

附表 1

2022 年度人社养事项目自评表

项目单位 (盖章): 区人社局

主要领导签字:



填报日期: 2023.6.14

项目名称		人社养事					
主管部门		人社局	项目实施单位		人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	101.5	101.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	以钱养事人员人数		29人	29人	10
		质量指标	为以钱养事人员购买五险一金及大额医疗保险, 参保率		100%	100%	10
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	10
		质量指标	资金足额拨付		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引更多优秀人才到开发区建功立业, 为开发区各个部门输送更多合格优秀人才, 为企业技术创新提供有力支撑保障, 为开发区的经济建设提供高质量服务, 为本区经济增长作贡献。		100%	100%	30
满意							

	度指标 (10分)	具体指标	发放对象满意度	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度劳务派遣项目自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：

南天刚

填报日期：2023.6.14

项目名称		劳务派遣					
主管部门		人社局	项目实施单位		人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	18.3	18.11	98.96%	19.79	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	劳务派遣人员		2人	2人	10
		质量指标	为劳务派遣人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%	10
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	10
		质量指标	资金足额拨付		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	吸引更多优秀人才到开发区建功立业，为开发区各个部门输送更多合格优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障，为开发区的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献。		100%	100%	30
满意							

	度指标 (10分)	具体指标	发放对象满意度	≥95%	100%	10
总分	99.79					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：



填报日期：2023.6.14

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		人社局	项目实施单位		人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	时效指标	2022年12月31日前全部支付完毕		2023年12月31日	100%	20
		成本指标	驻村工作经费全部按规定使用完		2万元	2万元	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保驻村工作顺利开展		100%	100%	30
	满意度指标 （10分）	具体指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度人事编制及档案管理项目自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		人事编制及档案管理				
主管部门		人社局	项目实施单位		人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	8	7.93	99.13%	19.83
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全区档案 5308 份	5308 份	5263 份	12.89
		质量指标	档案全部清洁整理归档	全部完成	全部完成	14
		成本指标	各项经费需要 8 万元	8 万元	7.93 万元	12.89
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区档案数量多，破损严重，查阅起来费时；档案清洁、整理、建立电子档案工作迫在眉睫	是	是	30
	满意度指标 (10分)	具体指标	查阅人满意度	≥98%	100%	10
总分		99.61				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>事业单位人事档案量多，档案室工作人员不足导致档案未整理完。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>加强档案室工作人员力量配备。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度“三支一扶”经费项目自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		“三支一扶”经费				
主管部门		人社局	项目实施单位		人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	58.68	56.14	95.67%	19.13
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	“三支一扶”人员	12人	20人	9
		时效指标	2022年12月31日之前全部支付完成	100%	95.67%	15
		成本指标	“三支一扶”人员发放工资	58.68万元	56.14万元	14.35
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务群众	是	是	30
满意度指标（10分）	具体指标	按时为“三支一扶”人员发放工资	100%	100%	10	
总分		97.48				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>人员变动：2022年上半年，1名“三支一扶”人员脱离岗位；2022年下半年，4名“三支一扶”人员期满离岗，13名“三支一扶”人员新招募在岗。截止2022年12月31日，共计20名“三支一扶”人员在岗，与年初计划招募人数有差别。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>合理计划当年招募人数</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度“三支一扶”-转移支付项目

自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：



填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		“三支一扶”-转移支付				
主管部门		人社局	项目实施单位	人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	45.64	45.64	100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	“三支一扶”人员	12人	20人	9
		时效指标	2023年12月31日之前全部支付完成	100%	100%	15
		成本指标	“三支一扶”人员发放工资	45.64万元	45.64万元	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务群众	是	是	30
满意度指标（10分）	具体指标	按时为“三支一扶”人员发放工资	100%	100%	10	

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	人员变动：2022年上半年，1名“三支一扶”人员脱离岗位；2022年下半年，4名“三支一扶”人员期满离岗，13名“三支一扶”人员新招募在岗。截止2022年12月31日，共计20名“三支一扶”人员在岗，与年初计划招募人数有差别。
改进措施及结果应用方案	合理计划当年招募人数

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。


5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度优化营商环境先进个人奖金项目 自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		优化营商环境先进个人奖金				
主管部门		人社局	项目实施单位	人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	评选表彰“优化营商环境”先进集体	50	50	8
			评选表彰“优化营商环境”先进个人	80	80	8
		质量指标	坚持公平、公正、公开的原则，严格按照要求评选推荐	是	是	6
			流程规范、手续齐全	是	是	6
	成本指标	所需经费	24 万元	24 万元	6	
		受表彰先进个人奖励资金	不超过 3000 元/人	3000 元/人	6	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全区广大干部群众以先进典型为榜样，主动担当、锐意进取，加快打造全国	是	是	15

	分)		一流的营商环境。			
		可持续影响指标	激发全区干部干事创业热情，提升主动性和积极性	是	是	15
	满意度指标 (10分)	具体指标	群众满意度	≥98%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度招考和职称评审工作专项项目

自评表

项目单位（盖章）： 区人社局

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		招考和职称评审工作专项					
主管部门		人社局		项目实施单位		人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对招考人数进行考察		150人	243人	7
			机关事业单位预计招考人数		150人	243人	7
			行政单位事业单位招考均根据市组织人社部门及市人事考试院统筹安排，分单位分系列开展招考场次		≥5场次	14次	6
		质量指标	机关事业单位启编并完成岗位计划发布后，公开招聘完成岗位计划数比率		≥90%	91.7%	6
			考察合格率		≥90%	100%	6
			资金支付准确合规		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关事业单位及聘用人员招聘工作做到公开、公平、公正，提升公开招聘工作的针对性和时效性，吸引更多优		是	是	30

	分)		秀人才到开发区建功立业，为开发区各个部门输送更多合格优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障。			
	满意度指标 (10分)	具体指标	招考对象及受益单位满意度	95%	100%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	指导用人单位加强对新聘人员的业务培训，加强跟踪管理，减少人员流失率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2023 年度治欠保支工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：

刘萍萍

填报日期：2023.6.14

项目名称		治欠保支工作经费					
主管部门		区人社局	项目实施单位		劳动关系科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	4	4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	办结各类劳动保障违法案件数		110 件	151 件	40
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	走访企业和项目工地覆盖率（矛盾调处、政策宣讲、宣传营造）		90%以上	90%	15
		社会效益 指标	特殊工时审批率（政策宣传、宣传资料制作）		100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意率	社会公众或服务对象对和谐劳动关系创建工作满意率、评价率		≥95%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度城乡居民养老保险基金补助（铁）

项目自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：刘萍萍

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		城乡居民养老保险基金补助（铁）					
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）		年度财政资金总额	20	0	0	0	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	质量指标	城乡居民养老保险审核无差错		100%	100%	8
		质量指标	各项经费准确使用		100%	100%	8
		质量指标	确保城乡居民满60岁人员领取养老金		100%	100%	8
		质量指标	确保城乡居民养老保险参保续费		≥80%	100%	8
		时效指标	城乡居民基本养老保险金每月按时发放率		100%	100%	8
	效益指标（30分）	社会效益	使居民了解城乡居民养老保险政策，能够享受养老惠民政策，养老金按政策发放，减轻家庭养老支出		100%	100%	30

			压力，促进社会和谐稳定			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	$\geq 98\%$	100%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	每年城乡居民养老保险基础养老金、丧葬费等标准均有相应调整，2022年调标政策在年底下发，时间较晚，同时涉及到资金结算，导致资金未能在2022年12月31日前拨付到位，为保证城居保基金的正常运行，调标资金已在2023年2月份拨付到位。					
改进措施及结果应用方案	提前谋划年度结算工作，尽早申请使用资金。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度失地农民子女上大学补助项目

自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：刘萍萍

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		失地农民子女上大学补助					
主管部门		区人社局	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	86.3	86.3	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	补贴人数		230人	362人	8
		质量指标	补贴审核无差错		100%	100%	8
		质量指标	补贴准确率		100%	100%	8
		质量指标	补贴资金支付率		100%	100%	8
	成本指标	支付标准		本科每人3000元、专科每人2000元	本科每人3000元、专科每人2000元	8	
效益指标 （30分）	社会效益	加快黄金山工业新区开发建设步伐，依法维护被拆迁、征地当事人的合法权		100%	100%	30	

	分)		益,减轻拆迁户子女上大学的资金压力			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度开发区人力资源产业园费用

项目自评表

项目单位（盖章）：区人社局

主要领导签字：

填报日期：2023.6.15

项目名称		开发区人力资源产业园费用					
主管部门		人社局		项目实施单位		人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	18	15.60	86.67%	17.33	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10
		成本指标	水电、空调费用		5万/季度	3.9万/季度	7.8
		成本指标	区人力资源产业园水电、物业费每年总费用		≤18万	15.6万元	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	区人社局做好政策和配套服务，保障产业园内企业利益		100%	100%	30	

	满意度指标 (10分)	具体指标	企业满意度	95%	98%	10
总分	95.13					
偏差大或目标未完成原因分析	受季节天气影响及入驻的人力资源公司情况不同,水电费使用有变动。					
改进措施及结果应用方案	合理规划预算,严格按照有关政策及规定做好区人力资源产业园相关工作					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

肖天刚

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：区聘人员经费

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区
人力资源和社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区
人力资源和社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区
人力资源和社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据原开发区机关聘用人员管理办法（《开发区党工委关于印发〈开发区机关聘用人员管理暂行办法〉的通知》黄开发〔2015〕30号文件）的规定，全区聘用人员实行统一的基础工资、政策性津补贴、考核奖励相结合的薪酬制度，按规定缴纳“五险一金”。

2022年9月，根据开发区·铁山区机关编外聘用人员管理办法（《开发区·铁山区党政办公室关于印发〈开发区·铁山区机关编外聘用人员管理暂行办法〉的通知》黄开铁政办发〔2022〕5号文件）的规定，试用期内只发放基础工资，不发放绩效奖金，合同试用期满后，实行基础工资和绩效奖金相结合的薪酬制度，其中基础工资实行月薪制，按月发放，按规定缴纳“五险一金”。于同年10月正式执行。

聘用期间参照开发区机关在岗在编干部标准参加开发区总工会安排的各项活动和慰问，区人社局依据上述文件申报了2022年区聘人员经费年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况。

区聘人员经费项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款。2022年预算3177万元，资金到位3068.67万元，实际使用3068.67万元，预算执行率为96.59%。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

按照区聘人员管理办法，保证聘用人员工资福利待遇按时发放，各项资金拨付准确并且足额拨付，为聘用人员购买

五险一金及大额医疗保险，参保率达 100%，所有员工享受工会福利待遇，保证开发区·铁山区工作正常有序进行，吸引更多优秀人才到开发区·铁山区建功立业，为开发区·铁山区各个部门输送更多优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障，为开发区·铁山区的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。包括抽样原则、样本数量、抽样占比情况等。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有三个目的：

一是全面了解项目管理实施过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，防止项目功能缺失。

二是总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

三是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员树立并强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到自身存在的问题，加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

(三) 绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况(包括数据来源方式、数据计算公式等)。

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 3177	执行数 (B) 3068.67	执行率 (B/A) 96.59%	得分 (20分*执行率) 19.32	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	质量 指标	聘用人员享受工会福利待遇率		100%	100%	5
			为聘用人员购买五险一金及大额医疗保险,参保率100%		100%	100%	5
			资金拨付准确		100%	100%	5
			资金足额拨付		100%	100%	5
	成本 指标	区聘人员年工资福利总额		≤3177万元	3068.67万元	4.83	
		区聘人员工会经费及福利费提取数		≤78.12万元	76.63万元	5	
		区聘人员公用经费年平均标准		5000元	5000元	5	
	数量 指标	区聘人员人数		284人	260人	4.58	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	吸引更多优秀人才到开发区·铁山区建功立业,为开发区·铁山区各个部门输送更多合格优秀人才,为企业技术创新提供有力支撑保障,为开发区·铁山区的经济建设提供高质量服务,为本区经济增长作贡献。		是	是	30
满意 度指 标 (10分)	具体 指标	聘用对象及聘用单位满意度。		≥95%	98%	10	
总分	98.73						

(四) 评价结论。

作为一项常年性项目，项目立项程序充分合理，项目绩效目标设置合理可行。项目管理情况总体良好，资金投入充分，审批程序合规，组织实施运行顺畅。项目主要任务按时

全面完成，主要产出基本实现。总体而言，项目绩效表现良好。

按照绩效评价指标体系，对2022年度区聘人员经费项目进行了绩效评价，总得分为98.73分，其中预算执行情况19.32分、产出指标39.41分、效益指标30分、满意度指标10分。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1. 健全机构，充实队伍。为了保证区聘人员经费项目的正常运作，各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面程序规范，做到权责明确。

2. 加强学习，强化理念。认真学习相关文件政策，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。

（二）建议。

1. 及时调整相关预算。财务人员及相关业务科室及时沟通，根据预算执行情况，在确保相关工作正常开展的前提下，及时进行预算调整以提高预算执行率。

2. 加强项目评审。科学制定项目评审方案，合理选定评价指标和评价标准，明确项目申报、评审、公示、审批等程序。严格按照有关政策文件要求，加强管理，规范流程。

四、其他需说明的问题

无。

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘萍萍

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：机关事业单位养老保险补助（开）

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据在职、退休人员等有关情况，人社局申报了 2022 年开发区机关事业单位养老保险补助年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

机关事业单位养老保险补助（开）项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款。2022 年预算 3500 万元，资金到位 3500 万元，实际使用 3500 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

该项目资金主要用于开发区机关事业单位养老保险退休养老金支出、转移支出、退费支出。2022 年全区机关事业单位养老保险累计发放养老金 11018 人次，待遇支出 6950 万元，转移支出 308 万元，其他支出（退以前年度养老金）148 万元，确保机关事业单位养老保险各项业务政策开展，退休人员正常享受待遇。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。确保机关事业单位养老保险工作正常开展，退休人员待遇正常发放。

2. 绩效指标

（1）产出数量指标：2022 年退休人数达到 930 人；

（2）产出数量指标：预计调待人数 900 人；

（3）产出质量指标：2022 年机关事业单位退休人员养老保险待遇发放完全无差错率为 100%；

(4) 产出成本指标：不超预算；

(5) 效益指标：保障退休人员基本养老生活，减轻养老压力；

(6) 满意度指标：发放对象满意度 $\geq 100\%$ 。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2022年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其

加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

(三) 绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元) (20分)						(20分*执行率)	
	年度财政资金总额		3500	3500	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	2022年退休人数达到930人		930人	939	10
		数量指标	预计调待人数900人		900人	909	10
		质量指标	2022年机关事业单位退休人员养老保险待遇发放完全无差错		100%	100%	10
		成本指标	机关事业单位养老保险区级补贴		3500万	3500万	10
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本养老生活，减轻养老压力		100%	100%	30
	满意度指标	具体指标	发放对象满意度		≥ 100%	100%	10

（四）评价结论

评价结果表明，本项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目的实施、管理基本规范有序，产出较好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确；资金预算不准确且未及时调整项目明细预算。总体而言，项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行，同时，结合省、市和区现行各项财务管理制度，对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学，高效便捷；在资金拨付上做到层层把关，并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：无

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划

的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘萍萍

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：机关事业单位养老保险补助（铁）

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据在职、退休人员等有关情况，人社局申报了 2022 年铁山区机关事业单位养老保险补助年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

机关事业单位养老保险补助项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款。2022 年预算 1574.21 万元，资金到位 1574.21 万元，实际使用 1574.21 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

该项目资金主要用于铁山区机关事业单位养老保险退休养老金支出、转移支出。2022 年全区机关事业单位养老保险累计发放养老金 5631 人次，待遇发放 3361 万元，转移支出 194 万元，其他支出（退以前年度养老金）16 万元，确保机关事业单位养老保险各项业务政策开展，退休人员正常享受待遇。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。确保机关事业单位养老保险工作正常开展，退休人员待遇正常发放。

2. 绩效指标

（1）产出数量指标：2022 年退休人数达到 471 人；

（2）产出数量指标：预计调待人数 471 人；

（3）产出质量指标：2022 年机关事业单位退休人员养老保险待遇发放完全无差错率为 100%；

(4) 产出成本指标：不超预算；

(5) 效益指标：保障退休人员基本养老生活，减轻养老压力；

(6) 满意度指标：发放对象满意度 \geq 100%。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映 2022 年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其

加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

(三) 绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元) (20分)					(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1574.21	1574.21	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	2022年退休人数达到471人	471人	483	10
		数量指标	预计调待人数471人	471人	470	10
		质量指标	2022年机关事业单位退休人员养老保险待遇发放完全无差错	100%	100%	10
		成本指标	机关事业单位养老保险区级补贴	1574.21万	1574.21万	10
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本养老生活，减轻养老压力	100%	100%	20
	满意度指标	具体指标	发放对象满意度	≥ 100%	100%	20

（四）评价结论

评价结果表明，本项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目的实施、管理基本规范有序，产出较好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确；资金预算不准确且未及时调整项目明细预算。总体而言，项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行，同时，结合省、市和区现行各项财务管理制度，对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学，高效便捷；在资金拨付上做到层层把关，并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：无

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划

的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘萍萍

财政项目支出绩效评价报告
(2022 年度)

项目名称: 城乡居民社会养老保险基金补助(开)

项目单位: 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门: 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构: 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据湖北省人民政府《关于完善城乡居民基本养老保险制度的意见》（鄂政办发〔2015〕41号）文件精神，财政承担一定的个人缴费补贴、基础养老金补贴、丧葬补助金。

人社局依据上述文件申报了2022年城乡居民社会养老保险基金补助年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

城乡居民社会养老保险基金补助项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款。2022年预算711.98万元，资金到位508.98万元，实际使用508.98万元，预算执行率为71.49%。

（三）项目实施情况

开发区城乡居民养老保险委托大冶市、西塞山区、阳新县经办，金山、汪仁产生的城乡居民养老保险财政配套资金，拨付大冶市经办机构，章山街道产生的城乡居民养老保险财政配套资金拨付西塞山区经办机构，每年配套资金实行预拨付，下一年度预拨付配套资金时同时对上一年度配套资金实际情况进行结算。金山、汪仁2022年累计发放城乡居民养老保险约14万人次，章山街道累计发放城乡居民养老保险约1.5万人次。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。确保开发区城乡居民养老保险各项政策待遇落实，退休人员按时发放养老待遇，减轻家庭养老支出压

力，减轻居民生活负担，促进社会和谐稳定。

2. 绩效指标

(1) 产出数量指标：城乡居民养老保险审核无差错率为 100%；

(2) 产出质量指标：各项经费准确使用率为 100%；

(3) 产出质量指标：确保城乡居民满 60 岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴率为 100%；

(4) 产出时效指标：城乡居民基本养老保险金每月按时发放率 100%；

(5) 产出成本指标：基础养老金标准 120 元/人/月；

(6) 产出成本指标：丧葬费补助标准 1200 元/人；

(7) 产出数量指标：发放人数 ≥ 10000 人；

(8) 社会效益指标：使开发区居民了解城乡居民养老保险政策，能够享受养老惠民政策，养老金按政策发放，减轻家庭养老支出压力，促进社会和谐稳定；

(9) 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、

功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2022年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

（三）绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			年度财政资金总额	711.98	508.98	71.49%	14.3
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	城乡居民养老保险审核无差错		100%	100%	6
		质量指标	各项经费准确使用		100%	100%	6
		质量指标	确保城乡居民满60岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴		100%	100%	6
		成本指标	基础养老金标准		120元/人/月	145元/人/月	4
		成本指标	丧葬费补助		1200元/人	1450元/人	4

		数量指标	发放人数	≥10000人	12000人	6
		时效指标	城乡居民基本养老保险金 每月按时发放率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	使开发区居民了解城乡居民养老保险政策,能够享受养老惠民政策,养老金按政策发放,减轻家庭养老支出压力,促进社会和谐稳定。	100%	100%	30
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度。	≥98%	98%	10
总分	92.3					

(二) 评价结论

评价结果表明,本项目符合国家政策,立项规范,绩效目标基本合理,项目的实施、管理基本规范有序,产出较好,服务对象基本满意,具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确,因每年城乡居民养老保险政策均有调整,对政策调整预算不到位。总体而言,项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行,同时,结合省、市和区现行各项财务管理制度,对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学,高效便捷;在资金拨付上做到层层把关,并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查,没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：每年城乡居民养老保险基础养老金、丧葬费等标准均有相应调整，2022年调标政策在年底下发，时间较晚，同时涉及到资金结算，导致资金未能在2022年12月31日前拨付到位，为保证城居保基金的正常运行，调标资金已在2023年2月份拨付到位。

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘群芳

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：2021 年度“浓情社保”扩面征缴专项行动
工作经费

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

2021年度“浓情社保”扩面征缴专项行动，我区完成市定目标任务，市里给予奖励资金。

（二）项目资金来源和使用情况

2021年度“浓情社保”扩面征缴专项行动工作经费项目预算资金来源为市划拨奖励资金。2022年市级奖励227.47万元，资金到位227.47万元，实际使用217.99万元，预算执行率为95.83%。

（三）项目实施情况

该资金主要用于奖励镇街，兑现扩面征缴专项行动期间各镇街完成区级分配的目标任务奖励。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。激励镇街推进扩面征缴专项行动，完成目标任务。

2. 绩效指标

（1）产出数量指标：完成市定目标100%；

（2）社会效益指标：使全区居民了解职工养老保险政策，积极参加职工养老保险；

（3）满意度指标：服务对象满意度 \geq 95%。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实

新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2022年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

（三）绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	227.47	217.99	95.83%	19.17	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	完成市定目标		100%	100%	40

分)	指标					
	效益指标	社会效益指标	使全区居民了解职工养老保险政策,积极参加职工养老保险	100%	100%	30
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度。	≥95%	95%	10
总分	99.17					

(二) 评价结论

评价结果表明,本项目符合国家政策,立项规范,绩效目标基本合理,项目的实施、管理基本规范有序,产出较好,服务对象基本满意,具有较强的可持续性。项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. **项目管理制度健全。**我单位严格按照文件规定执行,同时,结合省、市和区现行各项财务管理制度,对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学,高效便捷;在资金拨付上做到层层把关,并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查,没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. **会计工作比较规范。**我单位资金专款专用,资金账务和会计管理工作比较规范,会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求,原始凭证规范,手续齐全,会计记录完整、及时,按月对账,按月编制会计报表,做到账账、账表、账单相符。

(二) 存在的问题及原因分析:因此项资金为工作经费,

无具体项目指标进行准确的绩效评价。

（三）建议

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘萍萍

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：老被征地农民养老保险补贴（开）

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据 2017 年开发区第 23 次主任办公会议纪要精神，老被征地农民养老保险补偿由开发区统筹发放，具体业务由区人社局经办，人社局依据历年发放情况申报了 2022 年老被征地农民养老保险补贴（开）年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

老被征地农民养老保险补贴（开）项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为政府性基金预算财政拨款。2022 年预算 2520 万元，资金到位 2414.83 万元，实际使用 2414.83 万元，预算执行率为 95.83%。

（三）项目实施情况

通过此项目的实施，保障老被征地农民利益，2022 年老被征地农民养老保险补贴累计发放成功约 6106 人，发放金额 2414.83 万元。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。确保每月及时发放补贴，满 60 周岁人员发放补贴率 100%，保障被征地农民利益，减轻征地农民养老压力。

2. 绩效指标

- （1）产出质量指标：审核无差错率为 100%；
- （2）产出质量指标：确保满 60 周岁人员领取养老保险补贴；
- （3）产出时效指标：每月按时发放 100%；

(4) 社会效益指标：使被征地农民能够享受补贴惠民政策，补贴按政策发放，减轻家庭养老支出压力，促进社会和谐稳定；

(5) 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2022年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其

加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

(三) 绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		2520	2414.83	95.83%	19.17		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		质量指标	审核无差错	100%	100%	10	
		质量指标	确保满60周岁人员领取养老保险补贴	100%	100%	15	
		时效指标	每月按时发放率	100%	100%	15	
		效益指标	社会效益指标	使被征地农民能够享受补贴惠民政策, 补贴按政策发放, 减轻家庭养老支出压力, 促进社会和谐稳定。	100%	100%	20
		满意度指标	具体指标	服务对象满意度。	≥98%	98%	20
总分		99.17					

(二) 评价结论

评价结果表明，本项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目的实施、管理基本规范有序，产出较好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确。总体而言，项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行，同时，结合省、市和区现行各项财务管理制度，对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学，高效便捷；在资金拨付上做到层层把关，并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：无

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘萍萍

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：社会保险工作经费

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

1. 根据 2016 年《开发区第 36 次主任办公会议纪要》会议精神：被征地农民参加基本养老保险工作经费预计 30 万元，由区财政局据实拨付，同时抽调编内人员负责这项工作，确保被征地农民参加基本养老保险工作顺利进行。

2. 开发区金山街道、汪仁镇由大冶市托管，太子镇、大王镇由阳新县托管，居民养老保险均由大冶市和阳新县经办管理，按照往年惯例，给予大冶市和阳新县社保工作经费。

3. 根据开发区管委会主任办公会·铁山区政府常务会 2019 年底 19 次会议纪要精神，从 2020 年起由区人社局发放大冶湖围网拆除渔民安置生活补贴，区财政局对人社局工作经费给予一定的保障。

人社局依据上述文件申报了 2022 年社会保险工作经费年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

社会保险工作经费项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款。2022 年预算 132 万元，资金到位 56.53 万元，实际使用 56.53 万元，预算执行率为 42.83%。

（三）项目实施情况

通过此项目的实施使社会保障质效得到新提高。一是职工养老保险扩面有实效。2022 年通过镇街及区社保经办部门努力，实现了市定 3000 人、3000 万元目标任务。二是逐步扩大城居保覆盖面。夯实区本级业务基础，加强与大冶、阳

新和西塞山区对接联系，纵深推进城居保工作。截至目前，累计发放城乡居民养老金约 115 万元，加强与扶贫、民政部门对接，完成特殊人群代缴 4025 人，代缴金额 54.19 万元。三是稳步推进被征地农民养老保险及渔民安置补贴工作。积极争取区级支持，合理优化工作流程，落实新被征地农民养老保险补偿待遇 2040 余人，补偿资金约 7470 万元。老被征地农民养老保险补贴累计发放成功 6106 人，发放金额 2414.83 万元。渔民安置补贴累计发放 286 人，发放金额 148.53 万元。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。保障城乡居民养老保险正常参保续保，到退休年龄人员及时领取基本养老补贴和被征地农民养老保险补贴，满 60 岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴率达 100%，减轻家庭养老支出压力，减轻居民生活负担，促进社会和谐稳定。

2. 绩效指标

（1）产出成本指标：被征地农民参加基本养老保险工作经费预计 30 万；

（2）产出质量指标：城乡居民养老保险审核无差错率为 100%；

（3）产出质量指标：各项经费使用准确率为 100%；

（4）产出质量指标：确保城乡居民满 60 岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴；

（5）产出质量指标：确保城乡居民养老保险参保续费

≥80%;

(6) 产出成本指标: 预算 132 万元, 不超过预算金额;

(7) 社会效益指标: 使全区居民了解养老保险政策, 能够享受养老惠民政策, 养老保险按政策发放, 被征地农民养老保险金按时发放, 减少被征地农民养老负担;

(8) 满意度指标: 服务对象满意度 ≥ 95%。

(二) 项目绩效评价目的, 项目绩效评价框架, 绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价, 是践行“创新行政管理方式, 提高政府公信力和执行力, 推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要, 是绩效管理工作的关键环节, 是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的:

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求, 防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标, 客观公正地反映 2022 年项目经费资金实际使用和产出状况, 预期绩效目标是否实现, 为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训, 提出改进措施和建设性意见, 为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导, 逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作, 清晰地界定各项工作内容及需

要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

(三) 绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			年度财政资金总额	132	56.53	42.83%	8.5
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	被征地农民参加基本养老保险工作经费预计 30 万元		30	30	5
		质量指标	城乡居民养老保险审核无差错		100%	100%	5
		质量指标	各项经费准确使用		100%	100%	5
		质量指标	确保城乡居民满 60 岁人员领取养老金和被征地农民养老保险补贴		100%	100%	10
		质量指标	确保城乡居民养老保险参保续费		≥ 80%	100%	10
		成本指标	不超过预算金额		132 万元	56.53 万元	5
	效益 指标	社会效益 指标	使居民了解城乡居民养老保险政策,能够享受养老惠民政策,养老金按政策发放,减轻家庭养老支出压力,促进社会和谐稳定。		100%	100%	30
	满意度 指标	具体指标	服务对象满意度。		≥ 95%	95%	10
	总分	88.5					

(二) 评价结论

评价结果表明，本项目符合国家政策，立项规范，绩效

目标基本合理，项目的实施、管理基本规范有序，产出较好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确；资金到位不及时、资金预算不准确且未及时调整项目明细预算。总体而言，项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行，同时，结合省、市和区现行各项财务管理制度，对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学，高效便捷；在资金拨付上做到层层把关，并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：因此项资金为工作经费，无具体项目指标进行准确的绩效评价。

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘萍萍

财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：新被征地财政兜底资金（开）

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据 2018 年开发区第 18 次主任办公会议纪要精神，新被征地农民养老保险资金穿底后，发放所需资金由区财政兜底，纳入区财政预算。人社局依据历年情况申报了 2022 年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

新被征地财政兜底资金（开）项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为政府性基金预算财政拨款。2022 年预算 630 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，预算执行率为 0%。

（三）项目实施情况

通过此项目的实施，新被征地农民养老保险资金穿底后政府兜底保障新被征地农民养老利益，因财政资金紧张，2022 年该项目未申拨资金。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。每年年初预拨兜底保障资金，确保补偿资金已发完的征地农民继续享受征地补偿待遇，保障征地农民生活水平，养老有保障。

2. 绩效指标

（1）产出质量指标：确保征地补偿资金发放完的农民继续享受待遇为 100%；

（2）产出时效指标：每年年初预拨到位 100%；

（3）社会效益指标：保障征地农民生活水平，养老有

保障

(4) 满意度指标：服务对象满意度 \geq 98%。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映 2022 年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平和

(三) 绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			年度财政资金总额	630	0	0%	0
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	确保征地补偿资金发放完的农民继续享受待遇		100%	100%	20
		时效指标	每年年初预拨到位		100%	0	0
	效益指标	社会效益指标	保障征地农民生活水平, 养老有保障		100%	100%	30
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度。		≥ 98%	100%	10
总分		60					

(二) 评价结论

评价结果表明, 本项目符合国家政策, 立项规范, 绩效目标基本合理。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确; 资金预算不准确且未及时调整项目明细预算; 预算执行率过低。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行, 同时, 结合省、市和区现行各项财务管理制度, 对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学, 高效便捷; 在资金拨付上做到层层把关, 并定期

和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：因财政资金紧张，2022年度没有资金支持该项目预算执行，所以预算执行率为0。

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

刘萍萍

财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：新被征地已批准项目被征地农民养老保险
资金

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据黄石经济技术开发区管委会办公室《关于印发被征地农民参加基本养老保险实施办法（试行）的通知》（黄开管办发〔2016〕35号）精神，人社局结合历年批准征地项目需落实被征地农民养老保险补偿待遇情况，申报了2022年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

新被征地已批准项目被征地农民养老保险资金项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为政府性基金预算财政拨款。2022年预算3700万元，资金到位0万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。

（三）项目实施情况

通过此项目的实施，确保批准征地项目被征地农民养老保险补偿待遇落实，保障被征地农民利益。2022年因我区财政资金紧张，没有资金支持执行预算，执行率为0。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。确保被征地农民养老保险得到落实，让被征地农民得到保障。

2. 绩效指标

（1）产出质量指标：确保被征地农民养老保险补偿待遇落实100%；

（2）社会效益指标：保障征地农民生活水平，养老有保障

(3) 满意度指标：服务对象满意度 \geq 98%。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映 2022 年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

(三) 绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3700	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	确保被征地农民养老保险补偿待遇落实		100%	0	0
	效益指标	社会效益指标	保障征地农民生活水平, 养老有保障		100%	0	0
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度。		≥98%	0	0
总分		0					

(二) 评价结论

评价结果表明, 本项目符合国家政策, 立项规范, 绩效目标基本合理。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确; 资金预算不准确且未及时调整项目明细预算; 预算执行率过低。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行, 同时, 结合省、市和区现行各项财务管理制度, 对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学, 高效便捷; 在资金拨付上做到层层把关, 并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查, 没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：因财政资金紧张，2022年度没有资金支持该项目预算执行，所以预算执行率为0。

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

刘萍萍

项目名称：新被征地项目土地报批预存养老保险资金

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据黄石经济技术开发区管委会办公室《关于印发被征地农民参加基本养老保险实施办法（试行）的通知》（黄开管办发〔2016〕35号）精神，人社局结合自然资源与规划部门提供的计划征地数据，申报了2022年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

新被征地项目土地报批预存养老保险资金项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为政府性基金预算财政拨款。2022年预算370万元，资金到位433.58万元，实际使用433.58万元，预算执行率为117.18%。

（三）项目实施情况

通过此项目的实施，确保征地项目报批时，被征地农民养老保险预存资金有保障，更好地服务于征地报批工作，同时落实“先保后征”政策。2022年我区新征地项目按照区政府领导指示，预存被征地农民养老保险补偿资金，然后进行土地报批。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。配合新征地项目土地顺利报批，预存资金充足。

2. 绩效指标

（1）产出质量指标：配合新征地项目土地顺利报批100%；

（2）社会效益指标：保障征地农民生活水平，养老有

保障

(3) 满意度指标：服务对象满意度 \geq 98%。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映 2022 年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

(三) 绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	370	433.58	117.18%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	配合新征地项目土地顺利报批		100%	100%	40
	效益指标	社会效益指标	保障征地农民生活水平, 养老有保障		100%	100%	20
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度。		≥98%	≥98%	20
总分		100					

(二) 评价结论

评价结果表明, 本项目符合国家政策, 立项规范, 绩效目标基本合理, 项目的实施、管理基本规范有序, 产出较好, 服务对象基本满意, 具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确; 资金预算不准确。总体而言, 项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行, 同时, 结合省、市和区现行各项财务管理制度, 对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学, 高效便捷; 在资金拨付上做到层层把关, 并定期

和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：无

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

刘萍萍

项目名称：大冶湖围网拆除渔民安置生活补贴

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和
社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据《开发区管委会办公室关于印发〈大冶湖围网拆除渔民安置工作方案〉的通知》（黄开管办发[2016]36号）、2020年开发区·铁山区政府常务会第19次会议纪要有关精神，大冶湖围网拆除渔民安置生活补贴由区人社局参照被征地农民养老保险补贴标准进行发放。人社局依据历年发放情况申报了2022年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

大冶湖围网拆除渔民安置生活补贴项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为政府性基金预算财政拨款。2022年预算190万元，资金到位148.53万元，实际使用148.53万元，预算执行率为78.17%。

（三）项目实施情况

通过此项目的实施，保障大冶湖围网拆除渔民利益，2022年大冶湖围网拆除渔民安置生活补贴累计发放成功286人，发放金额148.53万元。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

1. 绩效目标。确保每月及时发放补贴，满60周岁人员发放补贴率100%，保障渔民利益，减轻渔民养老压力。

2. 绩效指标

（1）产出质量指标：审核无差错率为100%；

（2）产出质量指标：确保满60周岁人员领取养老保险补贴；

(3) 产出时效指标：每月按时发放 100%；

(4) 社会效益指标：使大冶湖围网拆除渔民能够享受补贴惠民政策，补贴按政策发放，减轻家庭养老支出压力，促进社会和谐稳定。

(5) 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映 2022 年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意

识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

（三）绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	190	148.53	78.17%	15.63	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	审核无差错		100%	100%	10
		质量指标	确保满60周岁人员领取养老保险补贴		100%	100%	15
		时效指标	每月按时发放率		100%	100%	15
		效益指标	社会效益指标	使大冶湖围网拆除渔民能够享受补贴惠民政策, 补贴按政策发放, 减轻家庭养老支出压力, 促进社会和谐稳定。。		100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度。		≥98%	98%	10
总分		95.63					

（二）评价结论

评价结果表明，本项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目的实施、管理基本规范有序，产出较好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确；资金预算不准确且未及时调整项目明细预算。总体而言，项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行，同时，结合省、市和区现行各项财务管理制度，对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学，高效便捷；在资金拨付上做到层层把关，并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析：无

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告



财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：服务企业用工稳工十条意见补贴

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据

目前我区用工形势复杂严峻，区内企业招工难、用工难和稳工难等问题日益凸显，尤其是劳动密集型制造业深受其困扰。现阶段企业用工与就业压力主要是结构性，而非全局性的，如：受城市转型和用工产业转移等影响，各级政府应从供给侧方面着手，多管齐下稳定和扩大就业，并大力发展培训和职业教育。

黄石市正处在城市转型发展阶段，城市产业快速发展为城市人口聚集提供了良好机遇，破解用工稳工难题是推动城市人口聚集、加快城市高质量发展必须突破的关口。近年来，随着开发区·铁山区承接产业转移的力度不断加大，企业用工需求总量大，呈现缺工行为集中、普工缺口基数大、人员流失率高等特点，作为黄石经济发展的主战场，开发区·铁山区积极应对，想方设法，多渠道帮助区内企业破解用工招工难题。为此，2022年开发区·铁山区管委会 铁山区政府发布了《关于进一步做好招工稳工的若干意见》（黄开铁政发【2022】1号）、开发区管委会 铁山区政府关于印发《开发区·铁山区民企中心（项目办）招工专班运行机制实施方案》的通知、黄石市就业创业工作领导小组发布《关于印发关于促进“新黄石人”就业创业和安居落户的若干措施》（黄就创领〔2022〕2号）的通知。上述文件的出台与执行吸引

了更多劳动者到开发区·铁山区企业就业，助推该区高质量发展，有效化解区内工业企业“招工难”和“稳工难”等问题。

黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局依据上述文件申报了2022年服务企业用工稳工补贴年度预算。

（二）项目资金来源和使用情况

服务企业用工补贴项目预算属于持续性项目、常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款。2022年预算500万元，资金到位500万元，实际使用471.34万元，预算执行率为94.27%。

（三）项目实施情况。

通过此项目的实施稳就业“组合拳”打出新成效。一是全力保障服务企业用工。实施服务重点企业用工专项行动，通过开展多渠道招工宣传、线上线下招聘活动、做实赴外揽工、强化校企合作、走访跟踪企业用工需求、出台招工用工稳工优惠政策等措施，打出服务企业用工“组合拳”，当好人社“店小二”。全力服务企业用工。举办各类招聘活动104场，兑现用工补贴683.37万元惠及105家企业6585人，为45家重点企业招工21043人。二是千方百计促就业创业。实施“创业带动就业行动”、“农民工返乡创业行动”和“技能提升展翅行动”，积极构建创业平台，完善创业服务体系。截至目前，扶持成功创业945人、带动就业1125人；吸引170名农民工返乡创业。大力开展企业岗前培训、贫困劳动力就业技能培训和创业培训，开展职业培训7873人，补贴

金额 526.66 万元。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。

1. 绩效目标。为吸引更多劳动者到开发区·铁山区企业就业，助推我区高质量发展，有效化解工业企业“招工难”和“稳工难”问题。

2. 绩效指标。

(1) 产出数量指标：以工带工补贴享受人次 2500 人；

(2) 产出数量指标：主体送工补贴送工 1200 人；

(3) 产出数量指标：一次性就业补贴人数 1500 人，

(4) 产出数量指标：为区内企业招工稳工人数 2 万人，

(5) 产出质量指标：补贴资金支付率 100%；

(6) 产出质量指标：各项补贴审核无差错 100%；

(7) 产出质量指标：各项补贴准确率 100%；

(8) 社会效益指标：通过对企业新员工进行培训，提高企业新员工职业技能，对在区内企业上班的员工给予一次性就业补贴和就业生活补贴，增加开发区企业职工的收入，鼓励企业招聘，吸引劳动者在开发区就业，增加就业人数。

(9) 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 项目绩效评价目的。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重

要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2020年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

（三）绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	500	471.34	94.27%	18.85	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	以工带工补贴		2500人	1587人	3.17

年度 绩效 目标 (80 分)	指标	数量指标	主体送工补贴	1200人	683	2.85
		数量指标	一次性就业补贴人数	1500人	2391	6
		数量指标	为区内企业招工稳工人数	20000人	21043	6
		质量指标	补贴资金支付率	100%	100%	6
		质量指标	各项补贴审核无差错	100%	100%	6
		质量指标	各项补贴准确率	100%	100%	6
	效益 指标	社会效益 指标	通过对企业新员工进行培 训，提高企业新员工职业技 能，对在区内企业上班的员 工给予一次性就业补贴和就 业生活补贴，增加开发区企 业职工的收入，鼓励企业招 聘，吸引劳动者在开发区就 业，增加就业人数。	10000人	13487人	30
		满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度。	≥ 95%	96%
总分	94.87					

(四) 评价结论。

评价结果表明，本项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目的实施、管理基本规范有序，产出较好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够准确；资金到位不及时、资金预算不准确且未及时调整项目明细预算。总体而言，项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

1. 项目管理制度健全。我单位严格按照文件规定执行，同时，结合省、市和区现行各项财务管理制度，对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、

管理科学，高效便捷；在资金拨付上做到层层把关，并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. 会计工作比较规范。我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析。

因2020年新冠肺炎疫情原因，我区新出台《关于做好疫情防控期间务工（返乡）人员就业工作的十条意见》和《开发区·铁山区扶持贫困劳动力就业创业八条意见》，2021年未出新政策，2022年1月出台新的用工稳工补贴政策，并按照预算管理相关要求，在9月份做了预算调整，同时调整了相应的绩效目标申报书，政策不断调整，导致年初预算会有差异。

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关部門沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付。保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无。

WJW

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称: 中央就业补助资金

项目单位: 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

主管部门: 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

评价机构: 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源
和社会保障局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据

省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》的通知(鄂财社发〔2017〕102号),文件中明确了就业补助资金的作用以及使用条件及标准,开发区就业配套资金是配合中央就业补助资金使用的,标准和流程按照湖北省就业补助资金管理办法执行。同时市人社局《关于进一步做好大学生实习实训的通知》(黄人社函【2018】97号)文件精神,要求开发区安排落实大学生在开发区党政机关、事业单位等基层组织实习实训。依据上述文件申报了2022年中央就业补助资金年度预算

(二) 项目资金来源和使用情况

中央转移支付资金情况。就业补助资金上半年结余资金505.8664万元,财政收回480.7039万元,2022年收到中央转移就业补助资金2141万元,支出资金1496.8957万元,年末结余资金669.2668万元。2022年就业补助资金支出1496.8957万元。其中:公益性岗位补贴支出653.3376万元,占比43.6%;实习实训补贴支出151.94万元,占比10%;其他培训类补贴支出113万元,占比7.5%(创业培训15.2万元,岗前培训60.3万元,护工培训8.9万元,就业见习培训28.7万元):用工补贴支出109.45万元,占比7.3%;(以工带工62.94万元,主体送工33.9万元,一次性就业11.8万元,就业生活0.81万元):招工宣传支出138.3925万元,占比:9.3%;就业创业服务补助支出92万元,占比6.1%;

新型学徒制补贴支出 76.4 万元，占比 5.1 %；一次性外出务工交通补贴支出 38.2 万元，占比 2.6 %；工匠大赛举办费用支出 42.9 万元，占比 2.8 %；吸纳贫困户补贴支出 44.8 万元，占比 3 %；一次性创业补贴支出 32 万元，占比 2.1 %；省级充分就业社区奖励资金 4 万元，占比 0.3 %。

（三）项目实施情况

1、严格补贴资金审核程序。按照相关文件精神，严格各类补贴资金审核程序，对补贴对象、拨付流程严格按照相关文件执行。

2、严格补贴资金过程监管。做好补贴发放前检查、审核，公示等程序，对整个补贴资金进行过程监督。

3、严格补贴资金落实到位。在补贴发放后，对补贴发放对象进行电话询问，是否补贴资金发放到位，如果发放到位，请补贴对象提供收款回执，并做好台账资料。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

1. 绩效目标。为吸引更多劳动者到开发区·铁山区企业就业，助推我区高质量发展，有效化解工业企业“招工难”和“稳工难”问题。

2. 绩效指标。

（1）产出数量指标：“我选湖北”大学生实习实训保险费 50 人；

（2）产出数量指标：“我选湖北”大学生实习实训补贴 2800 人；

（3）产出数量指标：大学生就业见习补贴 200 人；

- (4) 产出数量指标：公益性岗位 700 人；
- (5) 产出数量指标：就业困难人员 160 人；
- (6) 产出数量指标：就业培训补贴 2000 人；
- (7) 产出数量指标：全年计划举办招聘会 130 场；
- (8) 产出质量指标：补贴资金支付率 100%；
- (9) 产出质量指标：培训合格率 $\geq 90\%$ ；
- (10) 产出成本指标：“我选湖北”大学生实习实训保险费 30 元/月；
- (11) 产出成本指标：“我选湖北”大学生实习实训补贴 0.1 万元/人；
- (12) 产出成本指标：公益性岗位补贴 1 万元/年；
- (13) 产出成本指标：就业困难人员创业补贴 0.5 万/人；
- (14) 产出成本指标：就业培训补贴 800 元/人；
- (15) 社会效益指标：通过对居民进行创业培训，提高居民职业技能，使居民有能力自主创业，开展大学生实习实训工作，增加大学生的社会实践能力，带动开发区经济发展，促进就业，组织春风行动招聘、区外招聘、校园招聘，同时在电视、报纸等媒介刊登招工信息，制作户外墙体广告、招工宣传品，扩大招工力度，为开发区企业招工，增加就业。
- (16) 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 项目绩效评价目的。

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的补贴内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2022年项目经费资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

（三）绩效分析、实际完成情况及得分情况如下表

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政	2141	1471.73	68.74%	13.75

		资金总额					
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	年度绩效目标 (80分)	数量指标	“我选湖北”大学生实习实训保险费		50人	0	0
“我选湖北”大学生实习实训补贴			2800人	648人	1		
大学生就业见习补贴			200人	218人	3		
公益性岗位			700人	989人	3		
就业困难人员			160人	1438人	3		
就业培训补贴			2000人	7873人	3		
产出指标		数量指标	全年计划举办招聘会		130场	104场	3
		质量指标	补贴资金支付率		1	100%	3
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	3
		成本指标	“我选湖北”大学生实习实训保险费		30元/月	0	0
		成本指标	“我选湖北”大学生实习实训补贴		0.1万元/人	0.1万元/人	3
		成本指标	公益性岗位补贴		1万元/年	1万元/年	3
		成本指标	就业困难人员创业补贴		0.5万/人	0.5万/人	3
		成本指标	就业培训补贴		800元/人	800元/人	3
效益指标		社会效益指标	通过对居民进行创业培训,提高居民职业技能,使居民有能力自主创业,开展大学生实习实训工作,增加大学生的社会实践能力,带动开发区经济发展,促进就业,组织春风行动招聘、区外招聘、校园招聘,同时在电视、报纸等媒介刊登招工信息,制作户外墙体广告、招工宣传品,扩大招工力度,为开发区企业招工,增加就业。		100%	100%	30
		满意度指标	具体指标	服务对象满意度。	≥95%	100%	10
总分	87.75						

（四）评价结论。

评价结果表明，本项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目的实施、管理基本规范有序，产出较好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是资金到位不及时、资金预算不准确且未及时根据文件的更新调整项目绩效目标申报书。总体而言，项目绩效表现良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1. **项目管理制度健全。**我单位严格按照文件规定执行，同时，结合省、市和区现行各项财务管理制度，对各项资金申请、受理与审核、拨付审批、支付等方面做到权责明确、管理科学，高效便捷；在资金拨付上做到层层把关，并定期和不定期对资金的使用情况进行专项检查，没有发生挤占、挪用、截留补助资金的情况。

2. **会计工作比较规范。**我单位资金专款专用，资金账务和会计管理工作比较规范，会计科目的设置、使用符合财务会计制度规范和管理要求，原始凭证规范，手续齐全，会计记录完整、及时，按月对账，按月编制会计报表，做到账账、账表、账单相符。

（二）存在的问题及原因分析。

一是职业培训补贴资金使用较少。主要原因是辖区企业较多，针对企业开展的培训主要是岗位技能培训，导致开展的岗前培训少，岗位技能培训使用的是市级技能提升专账资金，导致就业补助资金使用减少。二是一次性外出务工交通补贴资金使用较少。该项补贴政策预算做的较高，但是实际

申报人少较少，导致该项补贴使用就业补助资金较少。三是区级支持辖区企业招工稳岗补贴较高，导致就业补助资金使用较少。四是 2022 年大学生实习实训政策，范围由机关事业单位调整为工业企业，保险费用由用工单位承担，所以“我选湖北”大学生实习实训保险费 2022 年无支出，五是大学生实习实训单位范围调整后到工业企业实习的学生少，因疫情企业提供的实习实训的岗位少，导致 2022 年大学生实习实训补贴完成较少。

（三）建议

项目预算资金应超前谋划，并积极与财政部门和相关主管部门沟通协调，保证预算资金按时到位并拨付，及时根据最新政策更新项目明细及绩效目标。保障项目计划的顺利实施。

进一步完善项目绩效指标体系建设，特别是效益指标应尽可能细化量化，便于定量测算和评估，同时做好对效益指标的长期监测工作安排。

四、其他需说明的问题

无