|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “三支一扶”补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 83.86 | 86.32 | | 86.32 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 83.86 | 86.316924 | | 86.316924 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过“三支一扶”招募工作，确保“三支一扶”专项转移支付使用规范、资金使用成效显著。确保三支一扶人员在做好支教、支医岗位职责的同时，结合实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、推进农业供给侧结构性改革，大力拓展扶贫、新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域服务岗位。 | | | | | | | 2021年共有三支一扶人员26人，发放岗位补贴60007.68元,社保补贴222361.56元,安家费36000元,体检费4800元.共支付三支一扶社保补贴86316924元。此项目确保三支一扶人员在做好支教、支医岗位职责的同时，结合实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、推进农业供给侧结构性改革，大力拓展扶贫、新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域服务岗位。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | “三支一扶”人数 | | | >=26人 | 26人 | 6 | | 6 |  | | |
| 质量指标 | 三支一扶补贴资金发放覆盖率 | | | =100% | 100% | 6 | | 6 |  | | |
| 时效指标 | 招募计划完成时间 | | | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | 6 | | 6 |  | | |
| 成本指标 | 三支一扶工资（元） | | | <=660000元 | 60007.68元 | 6 | | 0.55 | 原因：2021年社保基数有所调整。措施：合理安排预算，及时和相关部门沟通。 | | |
| 成本指标 | 三支一扶社保（元） | | | <=124000元 | 222361.56元 | 6 | | 3.35 | 原因：2021年下半年，根据再就业相关文件的规定，三支一扶人员社保单位部分不在从再就业资金中支付，由县财政承担。增加了三支一扶社保的支出。合理安排预算，措施：及时获取最新政策。 | | |
| 成本指标 | 三支一扶安家费（元） | | | <=36000元 | 36000元 | 6 | | 6 |  | | |
| 成本指标 | 三支一扶慰问费（元） | | | <=13000元 | 0 | 4 | | 0 | 原因：2021年根据文件要求，三支一扶慰问金不能从补贴中支付。措施：合理安排预算 | | |
| 成本指标 | 三支一扶体检费（元） | | | <=3600元 | 4800元 | 6 | | 4.5 | 原因：2021年比往年多招录4名三支一扶人员。措施：提前规划好资金使用方案。 | | |
| 成本指标 | 三支一扶授课费（元） | | | <=2000元 | 0 | 4 | | 0 | 原因：2021年招录三支一扶人员授课老师为本单位工作人员，未产生费用。措施：合理安排预算 | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 提升“三支一扶”人员工作积极性 | | | 显著提升 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 | | | >=98% | 98% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 82.40分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年社会保险代办员补助费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 1.90 | 1.90 | | 1.90 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1.9 | 1.9 | | 1.9 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聘用代办人员4人，及时按计划发放代办人员补助1.9万元。 | | | | | | | 2021年社会保险代办员补助费19000元，支出代办员代办费19000元。为进一步加强社保服务大厅效能建设，一是强化了全体干部职工的责任意识，从思想上进一步提高了为民服务和创优服务环境的主动性和积极性。二是强化业务技培训，请社保窗口人员现场讲解社保政策，操作业务流程，一次性给群众办理好业务。 聘用代办人员4人，及时按计划发放代办人员补助1.9万元。强化业务技培训，请社保窗口人员现场讲解社保政策，操作业务流程，一次性给群众办理好业务。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 聘用代办员人数 | | | >=7人 | 1人 | 10 | | 1.43 | 原因：我单位因工作人员缺少，未能招录上工作人员，只招录1人。措施：合理安排预算，提前做好相关工作。 | | |
| 质量指标 | 补助代办人员项目覆盖率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | <=19000元 | 19000元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 社会保险代办员的工作积极性提升 | | | 有效提升 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 补助对象满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 91.43分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创业就业服务隔离点17%工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 10.87 | 10.87 | | 10.87 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 10.8698 | 10.8698 | | 10.8698 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过资金支持完善功能和设备，更好的开展疫情防疫。确保资金使用成效显著。 | | | | | | | 此项目是室内装修房间54间，2020年已支付隔离点80%的工程款，2021年支付隔离点工程款的17%，金额为108698.96元，此项目验收合格率为100%，资金使用合规率为100%。在项目实施期间,我单位严格按照资金文件要求使用资金,同时建立健全各项制度,确保资金支付使用规范、资金使用成效显著。通过此项目可极大解决我县疫情隔离点床位紧缺的情况，同时减轻县财政的负担，将资金更加有效的投入到更紧急和需要的地方。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 室内装修房间数量 | | | >=54间 | 54间 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 创业就业服务隔离点17%工程款 | | | <=108698.96元 | 108698.96元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 保障疫情防控工作顺利进行 | | | 有效保障 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 被服务人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100.00分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 10 | 10 | | 10 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年已完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复文件的要求，以建强基础组织、做好群众工作为抓手，以拓宽致富门路、办好实事好事、推进脱贫攻坚、落实惠民政策、壮大党员队伍为切入点，认真履行职责，分工协作，相互配台，切实推进驻村各项工作。1、定期组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文化活动；2、对阵地部分文化宣传氛围进行更新；3、定期走访慰问贫困户和困哪群众，关注困难群众；4、保证财政管理日常工作的正常运行。 | | | | | | | 根据年初工作的要求，以加强基础组织工作为抓手，以拓宽致富门路。能够充分发挥工作队的驻村作用，深入推进群众工作，依托为民办实事如修理桥涵和草坪护栏，为贫困户修理房屋等。增强群众向党组织靠拢的坚定决心，定期组织开展群众性文化生活5次，开展访贫问苦3次。办公经费支出25000元；慰问及开展各项活动支出25000元；为民办实事支出50000元。已按财务制度和专项资金的性质支付完成，有力的提高群众队党和国家的认同感。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 定期组织开展群众性文化活动 | | | >=5次 | 5次 | 7 | | 7 |  | | |
| 数量指标 | 访贫问苦次数 | | | >=3次 | 3次 | 7 | | 7 |  | | |
| 质量指标 | 访贫问苦覆盖率 | | | =100% | 100% | 7 | | 7 |  | | |
| 时效指标 | 工作完成时间 | | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 7 | | 7 |  | | |
| 成本指标 | 用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖支出 | | | <=25000元 | 25000元 | 7 | | 7 |  | | |
| 成本指标 | 用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动支出 | | | <=25000元 | 25000元 | 7 | | 7 |  | | |
| 成本指标 | 用于为民办实事支出 | | | <=50000元 | 50000元 | 8 | | 8 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 村民生活质量改善，丰富群众文化生活 | | | 明显改善 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100.00分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民参保登记计划实施费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 企业基本养老保险职工参保人数达到0.51万人，机关事业单位单位基本养老保险参保人数达到0.35万人，城乡居民养老保险缴费人数达到1.59万人，全区工伤保险人数达到0.41万人，失业保险参保人数达到0.44万人。 | | | | | | | 2021年全民参保登记计划实施费4000元，支付办公费4000元。我县全民参保活动实施以来，从高位出发县领导高度重视，我局召开全民参保推进会，会上总结进度，查摆问题，明确任务，确保城乡居民参保率稳定在95%以上。全民参保计划能够顺利进行。2018年度城乡居民养老保险参保人数为14009人，其中享受待遇人数3555人。2021年度，城乡居民养老保险参保人数为19929人，其中享受待遇人数3706人。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 服务参保养老保险人数 | | | >=0.35万人 | 0.35万人 | 8 | | 8 |  | | |
| 数量指标 | 服务参保工伤保险人数 | | | >=0.41万人 | 0.41万人 | 8 | | 8 |  | | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | >=98% | 98% | 8 | | 8 |  | | |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | | | >=98% | 98% | 8 | | 8 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 8 | | 8 |  | | |
| 成本指标 | 办公经费 | | | <=4000元 | 4000元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 改善参保人员生活质量 | | | 有效改善 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 参保群众满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全区企业基本养老保险扩面项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 企业基本养老保险职工参保人数达到0.51万人，机关事业单位单位基本养老保险参保人数达到0.35万人，城乡居民养老保险缴费人数达到1.59万人，全区工伤保险人数达到0.41万人，失业保险参保人数达到0.44万人。 | | | | | | | 2021年全区企业基本养老保险扩面项目办公经费2000元，支付办公费2000元，全县企业基本养老保险职工参保新增,25人，新增企业基本养老保险职工参保12个月。全面准确落实企业基本养老保险政策，切实加强参保扩面工作，对未参保困难群体主动提供政策宣传、参保登记等服务，推进困难群体应保尽保。企业职工养老保险费征缴收入16604万元，支出16608万元、企业职工养老保险参保人数是8062 人，截止目前完成扩面任务的100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 全市企业基本养老保险职工参保新增人数 | | | >=25人 | 25 | 10 | | 10 |  | | |
| 数量指标 | 新增企业基本养老保险职工参保月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 企业基本养老保险扩面办公经费 | | | <=2000元 | 2000元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 扩大社会保险覆盖面，加强基金征缴，扩大费源 | | | 明显提升 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 参保群众满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情表章奖励金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 3 | 3 | | 3 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | | | 2021年裕民县共发放疫情表彰奖励金30000元。落实《关于做好抗击新冠肺炎疫情自治区级表彰推荐工作的通知》在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，自治区党委团结带领全区各族干部群众，全疆上下众志成城、党政军警民协调联动，全面贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，认真落实“四个不发生”工作目标，细化“防、治、控、保、稳”五字措施，严格落实“四早”要求，把疫情防控作为最重要、最紧迫的任务来抓，统筹推进疫情防控和社会稳定各项工作，全区疫情防控攻坚战取得决定性胜利，生产生活秩序全面恢复正常。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 疫情表彰人员 | | | >=3人 | 3人 | 12.5 | | 12.5 |  | | |
| 质量指标 | 奖励金发放准确率 | | | =100% | 100% | 12.5 | | 12.5 |  | | |
| 时效指标 | 此项目完成时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | 12.5 | | 12.5 |  | | |
| 成本指标 | 疫情表彰奖励金 | | | 10000元/人/年 | 10000元/人/年 | 12.5 | | 12.5 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 疫情处理的及时性 | | | >=95% | 95% | 15 | | 15 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 推进疫情防控和社会稳定各项工作 | | | >=95% | 95% | 15 | | 15 |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 疫情表彰人员满意度 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县山花公寓办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 5.67 | 7.17 | | 7.17 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 5.6748 | 7.167905 | | 7.167905 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 一是确保人员到位后食有所安，住有所居，劳有所得．由经费保障正常的工作和生活正常运行．二确保务工人员人身意外保险. | | | | | | | 2021年山花公寓共支付71679.05元。其中支付电费8620.55元，邮电费2815.78元，务工人员保险费10800元，办公费49442.72元。2021年山花公寓务工人员保险费预算数为22000元，支付10800元，山花公寓领导与财政局对接后将剩余11200元务工人员保险费调整为办公经费。次项目确保人员到位后食有所安，住有所居，劳有所得，保障正常的工作和生活正常运行，确保务工人员人身意外保险。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 山花公寓务工人员 | | | >=110人 | 110人 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 办公经费支出 | | | <=34748.5元 | 49679.05 | 10 | | 6.99 | 原因:因为在年中进行了经费的追加。措施：年初进行合理的预算，确保预算与执行一致。 | | |
| 成本指标 | 务工人员人身意外保险 | | | <=22000元 | 22000元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 改善南疆务工人员的生活环境 | | | 明显改善 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 南疆务工人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.99分 |  | | |