

太康县人力资源和社会保障局

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县人力资源和社会保障局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、项目支出基本情况.....	- 1 -
(一) 项目单位基本情况.....	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况.....	- 2 -
(三) 项目构成情况.....	- 3 -
二、项目单位自评工作开展情况.....	- 4 -
(一) 绩效自评目的和意义.....	- 4 -
(二) 绩效自评对象和范围.....	- 5 -
(三) 绩效评价的依据.....	- 5 -
(四) 评分方法.....	- 5 -
(五) 绩效自评工作组织.....	- 6 -
三、项目单位自评结果及分析.....	- 6 -
(一) 自评结果.....	- 6 -
(二) 偏差较大项目说明.....	- 8 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施.....	- 9 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议.....	- 9 -
六、其他需要说明的问题.....	- 9 -
七、附表：项目单位自评汇总表.....	- 9 -

太康县人力资源和社会保障局

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局法律、法规、政策；拟定落实全县人力资源和社会保障局事业发展规划和意见、办法，组织实施全县人力资源和社会保障局地方性法规、规章和监督检查
2. 拟定落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。
3. 会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位人员工资收入分配意见、办法，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。
4. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育意见、办法；负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定落实吸引国（境）外专家、留学人员来太工作或定居意见、办法。

5. 会同有关部门拟定落实全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

6. 统筹拟定落实全县劳动人、事争议调解仲裁制度和劳动关系意见,完善劳动关系协调机制,依据国家、省、市特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7. 负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

8. 会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理县委、县政府表彰奖励工作,承担全县评比达标表彰等表彰工作,根据授权承担以县委、县政府名义开展的表彰活动。

9. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 21 个项目;项目全年预算资金总额 1025.58 万元,全年实际执行数为 809.51 万元,预算执行率为 78.93%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	10	10	100%
2	关于鑫达酒店隔离点疫情防控工作所需经费	50	46.51	93.02%
3	关于公开招聘乡镇消防车驾驶员、消防安全服务中心工作人员及消防救援队队员所需经费的报告	100	100	100%
4	退休人员追加财政预算	0.77	0.77	100%
5	拨付 2021 年国有企业职教幼教退休待遇补助资金	7.93	7.93	100%
6	周口市财政局关于国有企业退休人员社会化管理补助资金	43	43	100%
7	劳动仲裁办公经费	13	13	100%
8	2021 年末支周财预社【2020】69、周财预社【2021】61 号“三支一扶”资金项目	16.97	16.97	100%
10	公开招聘乡镇事业单位及选调重点项目推进中心工作人员所需经费的报告	70	70	100%

11	拨付 2021 年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助金	7.92	7.92	100%
12	国有企业退休人员社会化管理补助	31	31	100%
13	关于补发乡镇工作补贴财政预算的申请	56.78	0	0%
14	人社局办公经费	190	163.72	86.17%
15	关于申请办公经费的报告	50	19.56	39.12%
16	高校毕业生“三支一扶”计划县级补助资金	20	18.29	91.45%
17	丧葬补助板块、彩页及表格	24.36	0	0%
18	办公经费	121	95.15	78.64%
19	工资普调	26.93	7.15	26.55%
20	关于招聘县直单位事业人员和幼儿教师办公经费报告	150	128.54	85.69%
21	新增编制人员追加财政预算	5.92	0	0%

（三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 21 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	关于申请办公经费的报告	办公经费	可执行项目	已完成
2	新增编制人员追加财政预算	新增编制人员追加预算	可执行项目	未完成
3	高校毕业生“三支一扶”计划县级补助资金	“三支一扶”补助资金	可执行项目	已完成
4	关于招聘县直单位事业人员和幼儿教师办公经费报告	招聘经费	可执行项目	已完成
5	工资普调	调资	可执行项目	已完成
6	丧葬补助板块、彩页及表格	购买城乡居民社会养老保险丧葬补助板块、宣传彩页及表格	可执行项目	未完成
7	办公经费	办公经费	可执行项目	已完成
8	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	奖励资金	可执行项目	已完成
9	关于鑫达酒店隔离点疫情防控工作所需经费	疫情防控工作经费	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
10	关于补发乡镇工作补贴财政预算的申请	补发乡镇工作补贴	可执行项目	未完成
11	关于公开招聘乡镇消防车驾驶员、消防安全服务中心工作人员及消防救援队队员所需经费的报告	消防安全服务中心工作人员及消防救援队队员所需经费	可执行项目	已完成
12	退休人员追加财政预算	行政退休人员都于年中办理了退休手续，导致其在职期间每月享受的奖励工资未能及时发放	可执行项目	已完成
13	周口市财政局关于国有企业退休人员社会化管理补助资金	退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	已完成
14	拨付2021年国有企业职教幼教退休待遇补助资金	退休待遇补助资金	可执行项目	已完成
15	提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	可执行项目	已完成
16	劳动仲裁办公经费	仲裁办公经费	可执行项目	已完成
17	提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	“三支一扶”计划中央补助资金	可执行项目	已完成
18	2021年末支周财预社【2020】69、周财预社【2021】61号“三支一扶”资金项目	“三支一扶”资金项目	可执行项目	已完成
19	公开招聘乡镇事业单位及选调重点项目推进中心工作人员所需经费的报告	工作人员所需经费	可执行项目	已完成
20	拨付2021年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助金	退休教师待遇专项补助金	可执行项目	已完成
21	人社局办公经费	办公经费	可执行项目	已完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政

部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 23 个项目的费用支出，涉及项目资金 870.51 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125 号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 96.86 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)
数量	16	2	0	3

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	21
2	完成绩效目标的项目数量	18

3	未完成绩效目标的项目数量	3
4	指标完成有偏差的项目个数	6
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	3
6	存在偏差的指标占比	34%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100% 的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100% 的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80% 的项目②效益指标得分率小于等于 80% 的项目③满意度指标得分率小于等于 80% 的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值 *100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	新增编制人员追加 财政预算	5.92	0	0%	0	0	财政预算资金未 全部拨付到位	继续申请财政资金，完 成支付
2	丧葬补助板块、彩 页及表格	24.36	0	0%	0	10	财政预算资金未 全部拨付到位	继续申请财政资金，完 成支付
3	关于补发乡镇工作 补贴财政预算的申 请	5.92	0	0%	0	0	财政预算资金未 全部拨付到位	继续申请财政资金，完 成支付

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察，导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。继续强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念，层层压实责任，纵深推进绩效管理工作，建立长效机制，巩固利用绩效评价成果。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，严格按照下达预算的科目和项目执行，提升计划执行力，保障项目产出质量及绩效。

六、其他需要说明的问题

无

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	项目类型	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有偏差项目
														优	良	中	差	
1	太康县人力资源和社会保障局	2021年度综合考评先进单位奖励资金	可执行项目	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
2	太康县人力资源和社会保障局	关于鑫达酒店隔离点疫情防控工作所需经费	可执行项目	50	46.51	46.51	93.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.3	√				否
3	太康县人力资源和社会保障局	关于公开招聘乡镇消防车辆驾驶员、消防安全服务中心工作人员及消防救援队队员所需经费的报告	可执行项目	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
4	太康县人力资源和社会保障局	退休人员追加财政预算	可执行项目	0.77	0.77	0.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
5	太康县人力资源和社会保障局	拨付2021年国有企业职教幼教退休待遇补助资金	可执行项目	7.93	7.93	7.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
6	太康县人力资源和社会保障局	周口市财政局关于国有企业退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	43	43	43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
7	太康县人力资源和社会保障局	劳动仲裁办公经费	可执行项目	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
8	太康县人力资源和社会保障局	2021年末支周财预社【2020】69、周财预社【2021】61号“三支一扶”资金项目	可执行项目	16.97	16.97	16.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

