

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城镇居民人均可支配收入工作经费		年度:	2024年度			
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		8.3		4.15		
其中：财政拨款	2		8.3		4.15		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为了提高城镇居民征收工作，记账户和辅助调查户的的积极性。主要用于培训记账户，奖励优秀记账户，奖励优秀辅助调查员，慰问低收入记账户。			为了提高城镇居民征收工作，记账户和辅助调查户的的积极性。主要用于培训记账户，奖励优秀记账户，奖励优秀辅助调查员，慰问低收入记账户。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	财政追加经费
预算执行率（10分）			100%	415%	10	10	
产出指标	数量指标	设定网点数量	5个	5个	10	10	
	质量指标	提供数据准确率	≥96%	≥96%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	2万元	8.3万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高记账户记账积极性	逐步提高	逐步提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效获取城镇居民可支配收入数据	长效	长效	15	15	
满意度指标	满意度指标	记账户和辅助调查员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	创业担保贷款区级贴息资金			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5				0		
其中:财政拨款	5				0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标				实际完成情况		
	预计全区累计发放创业担保贷款2100万元,区级财政配套资金用于创业担保贷款的贴息。				预计全区累计发放创业担保贷款2100万元,区级财政配套资金用于创业担保贷款的贴息。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	85	该项使用了中省资金
预算执行率(10分)			100%		10		
产出指标	数量指标	预计发放贷款数	≥400万元	≥400万元	15	15	
	质量指标	地方资金配套	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	5万元	0万元	5		
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	10倍	10倍	10	10	
	社会效益指标	金融网点普及率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动经济运行整体发展	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	就业创业补助资金（省级）			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	16			16		1	
其中：财政拨款	16			16		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	围绕稳就业、保就业这项民生大事，大力实施就业优先政策，把推动实现高质量就业摆在突出位置，落实就业政策，强化技能培训，精准有效实施稳企稳岗扩就业各项政策措施，支持多渠道灵活就业，有效促进高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业，全面完成2024年各项目标任务。			围绕稳就业、保就业这项民生大事，大力实施就业优先政策，把推动实现高质量就业摆在突出位置，落实就业政策，强化技能培训，精准有效实施稳企稳岗扩就业各项政策措施，支持多渠道灵活就业，有效促进高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业，全面完成2024年各项目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成各项任务	100%	100%	10	10	
	质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	16万元	16万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	助力脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	成效显著	成效显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	切实解决就业困难人员的就业问题	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	贫困劳动力和就业单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	就业创业补助资金（中央）	年度:	2024年				
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	158	158	1				
其中：财政拨款	158	158	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	围绕稳就业、保就业这项民生大事，大力实施就业优先政策，把推动实现高质量就业摆在突出位置，落实就业政策，强化技能培训，精准有效实施稳企稳岗扩就业各项政策措施，支持多渠道灵活就业，有效促进高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业，全面完成2024年各项目标任务。		围绕稳就业、保就业这项民生大事，大力实施就业优先政策，把推动实现高质量就业摆在突出位置，落实就业政策，强化技能培训，精准有效实施稳企稳岗扩就业各项政策措施，支持多渠道灵活就业，有效促进高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业，全面完成2024年各项目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成各项任务	100%	100%	10	10	
	质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	158万元	158万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	助力脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	成效显著	成效显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	切实解决就业困难人员的就业问题	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	贫困劳动力和就业单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称: 就业扶贫专项资金			年度: 2024年				
主管部门: 乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位: 乐山市金口河区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		30		10.88		0.362666667	
其中: 财政拨款		30		10.88		0.362666667	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为了贯彻落实好各项就业创业政策，提高贫困劳动就业率，做好就业扶贫工作。按省级终审资金比例配套地方财政用于就业创业促进工作经费，纳入金口河考核。			为了贯彻落实好各项就业创业政策，提高贫困劳动就业率，做好就业扶贫工作。按省级终审资金比例配套地方财政用于就业创业促进工作经费，纳入金口河考核。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	93	该项资金部分用中省资金。
预算执行率（10分）			100%	36.27%	10	4	
产出指标	数量指标	预计公益性岗位补贴人数	≥120个	120个	10	10	
	质量指标	资金发放率	100%	100%	25	25	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	≤30万元	10.88万元	5	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	助力贫困家庭就业	提高贫困家庭收入	提高贫困家庭收入	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步体改就业和创业率	长效	长效	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳动监察和仲裁经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		4		1		
其中:财政拨款	4		4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2024年省市区下达的目标任务,完成劳动争议案件率100%,完成劳动监察案件100%,构建金口河区和諧劳动关系。			完成2024年省市区下达的目标任务,完成劳动争议案件率100%,完成劳动监察案件100%,构建金口河区和諧劳动关系。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	办理劳动争议仲裁案件数	据实	≥100件	10	10	
	质量指标	受理案件办结率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	4万元	4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	为劳动者追回劳动所得	据实	≥700万元	10	10	
	社会效益指标	发挥法律援助站的阵地优势	无群体事件发生	无群体事件发生	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护和谐劳动关系	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	用人单位和劳动者满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农民工保障经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		0.2		0.04		
其中:财政拨款	5		0.2		0.04		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展为农村劳动力提高就业、创业服务,务工咨询和指导,政策宣传,走访慰问困难农民工等服务活动。			开展为农村劳动力提高就业、创业服务,务工咨询和指导,政策宣传,走访慰问困难农民工等服务活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	4%	10	2	据实完成
产出指标	数量指标	慰问农民人数	据实	2人	10	10	
	质量指标	项目完成率	≥98%	≥98%	25	25	
	时效指标	项目完成时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	≤5万元	0.2万元	5	3	据实完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	让农民工感受到党和政府的关怀	增强农民工的幸福感、获得感	增强农民工的幸福感、获得感	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进农民工就业增收	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	人才安家费	年度:	2024年				
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	17.6	3.6	0.204545455				
其中：财政拨款	17.6	3.6	0.204545455				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据金委办【2022】9号文件，关于印发《金口河区事业单位人才引进激励办法（）试行》的通知，2023年引进人才符合发放安家费的共计13人，其中6人，发放补助标准3万元，7人10万元/人，服务期为5年，服务满1年发放20%。2025年-2027年预计累计引进15人以上。		依据金委办【2022】9号文件，关于印发《金口河区事业单位人才引进激励办法（）试行》的通知，2023年引进人才符合发放安家费的共计13人，其中6人，发放补助标准3万元，7人10万元/人，服务期为5年，服务满1年发放20%。2025年-2027年预计累计引进15人以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	91	
预算执行率（10分）			100%	20%	10	2	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	据实	6人	10	10	
	质量指标	补助发放率	100%	100%	25	25	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	据实	3.6万元	5	4	据实发放
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强高素质专业化干部队伍建设	成效显著	成效显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	优化干部队伍	成效显著	成效显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	人社局、医保局伙食团运行经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	8			13		1.625	
其中：财政拨款	8			13		1.625	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保障人社局、医保局职工食堂运行，各项工作有序开展。			保障人社局、医保局职工食堂运行，各项工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	财政追加经费
预算执行率（10分）			100%	163%	10	10	
产出指标	数量指标	用餐人数	≥50人	≥50人	10	10	
	质量指标	食品卫生合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	8万元	13万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高办事效率	≥98%	≥98%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为干部职工提供后勤保障	更好服务群众	更好服务群众	15	15	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：三支一扶人员经费			年度：	2024年			
主管部门：乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位：	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12.6		11.1		0.880952381		
其中：财政拨款	12.6		11.1		0.880952381		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为了做好高校毕业生就业工作，进一步推进高校毕业生围绕乡村振兴战略，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，促进人才资源向艰苦边远地区，向基层一线流动。			为了做好高校毕业生就业工作，进一步推进高校毕业生围绕乡村振兴战略，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，促进人才资源向艰苦边远地区，向基层一线流动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	据实发放
预算执行率（10分）			100%	88.10%	10	9	
产出指标	数量指标	补贴人数	预计42人	37人	10	10	
	质量指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	≤12.6万元	11.1万元	10	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升高校毕业生服务基层积极性	逐步提升	逐步提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进基层人才队伍建设	长期性	长期性	15	15	
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社保基金监督举报奖励经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1				0		
其中：财政拨款	1				0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	鼓励和支持参保个人、单位、社会组织和新闻媒体等社会各方面参与社保基金的监督，共同维护社保基金的安全完整。				鼓励和支持参保个人、单位、社会组织和新闻媒体等社会各方面参与社保基金的监督，共同维护社保基金的安全完整。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100		零举报，无资金支付。
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	监督举报次数	据实		10		
	质量指标	监督举报率	据实		10		
	时效指标	完成项目时效	2024年		10		
	成本指标	完成项目成本	据实		10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高全社会对社保基金监督积极性	全面监督		20		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会各方面对社保基金监督	保障基金安全完成性		20		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥98%		10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表



项目名称:	招考工作经费		年度:	2024年			
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障 局		实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会 保障局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		14.4		0.96		
其中：财政拨款	15		14.4		0.96		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了加强人才队伍建设，选拔优秀人才服务我区，组 织事业单位人员招考，“三支一扶”人员的招募。年 根据用人单位需求，组织不少于5次招考。			为了加强人才队伍建设，选拔优秀人才服务我 区，组织事业单位人员招考，“三支一扶”人 员的招募。年根据用人单位需求，组织不少于5 次招考。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	96%	10	9	
产出指标	数量指标	预计招录人才数	≥50	71人	10	10	
	质量指标	命题安全合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成项目时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	≤15万元	14.4万元	10	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	助力全区各项指标上升	成效显著	成效显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	助力全区各项工作有序 开展	成效显著	成效显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的
项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村工作队员和第一书记补贴		年度:	2024年			
主管部门:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		1		
其中：财政拨款	1.5		1.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	我局帮扶黎明村，驻村工作人员依据黎明村实际，协同村干部，制定一系列促进黎明村经济发展的规划，帮助村民增收，助力乡村振兴。			我局帮扶黎明村，驻村工作人员依据黎明村实际，协同村干部，制定一系列促进黎明村经济发展的规划，帮助村民增收，助力乡村振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	驻村人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	1.5万元	1.5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动脱贫户稳定脱贫	巩固脱贫成果	巩固脱贫成果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	稳定经济收入	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	联系村村民认可度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专业技术职称评审费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区人力资源和社会保障局			实施单位：	乐山市金口河区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	0.6			0		0	
其中：财政拨款	0.6			0		0	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织我区初中级专业技术职称评审，服务我区人才队伍			组织我区初中级专业技术职称评审，服务我区人才队伍建设工作。完成职称初定13人、委托评审10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/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%		10		因委托别的区县人社评审10人，没有经费支出。
产出指标	数量指标	完成评审人数	据实	23人	10	10	
	质量指标	评审程序规范性	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	完成项目成本	据实				
效益指标	经济效益指标	推动我区经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
	社会效益指标	提高专技人员的业务能力	成效显著	成效显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	服务企事业单位长远利益	成效显著	成效显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	用人单位和专技人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

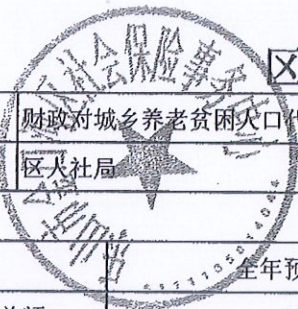
项目名称:	老机保经费		年度:	2024			
主管部门:	区人社局		实施单位:	区社保局			
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	1				
其中:财政拨款	10	10	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障老机保人员退休待遇及时发放, 遗属生活困难及时			圆满完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	退休人数	>1人	2人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	经费全部支付完成	10万元	10万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高退休人员养老金	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:		财政对残疾人代缴城乡养老保险		年度:		2024	
主管部门:		区人社局		实施单位:		区社保局	
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		3.81		0.762		
其中:财政拨款	5		3.81		0.762		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对城乡居民养老保险残疾参保人进行补贴			圆满完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.62	根据实际人数结算
预算执行率(10分)			100%		10	7.62	根据实际人数结算
产出指标	数量指标	残疾人数	>500人	418人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	经费全部支付完成	5万元	3.81万元	20	19	根据实际人数结算
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高残疾人口社会保障。	优	优	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	受益人员满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政对城乡居民保险区级配套补贴	年度:	2024				
主管部门:	区人社局	实施单位:	区社保局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	15	15	1				
其中:财政拨款	15	15	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对城乡居民养老保险参保人进行补贴		圆满完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参保人数	>15000人	15500人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	全年运行经费	15万元	15万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高参保覆盖面	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政对城乡养老贫困人口代缴区级资金			年度:	2024		
主管部门:	区人社局			实施单位:	区社保局		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	10			4.78		0.478	
其中:财政拨款	10			4.78		0.478	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	财政对城乡养老贫困人口进行保费代缴				圆满完成成为全年城乡养老贫困人口代缴保费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	93.78	根据实际 人数结算
预算执行率(10分)			100%	47.80%	10	4.78	根据实际 人数结算
产出指标	数量指标	贫困代缴人数	<1500人	478人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	经费全部支付完成	10万元	4.78万元	30	29	根据实际 人数结算
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高贫困人口社会保障	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政对特殊军龄人员补贴		年度:	2024			
主管部门:	区人社局		实施单位:	区社保局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中:财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对特殊军龄人员退休进行补贴			圆满完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	特殊军龄人员人数	>1人	>75人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	经费全部支付完成	15万元	15万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高特殊军龄人员养老金	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	特殊军龄人员满意度	100%	100%	10	10	