附件1.1

**2023年度人力资源和社会保障工作经费项目自评表**

单位名称：华容区人力资源和社会保障局 填报日期： 2024 年 4 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人力资源和社会保障工作经费 |
| 主管部门 | 华容区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 华容区人力资源和社会保障局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 477.90 | 472.31 | 98.83% | 19 |
| 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 | 档案管理数量 | ≥1200份 | ≥1200份 | 10 |
| 数量指标 | 人才招录数量 | ≥55人 | ≥55人 | 10 |
| 质量指标 | 档案管理 | ≥95％ | ≥95％ | 10 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 98% | 9 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% | 10 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 100% | 98% | 9 |
| 总分 | 97 |
| 偏差大或目标未成原因分析 |  |
| 改进措及结果应用方案 |  |

附件1.2

**2023年华容区机关事业单位养老保险缺口资金项目自评表**

单位名称：华容区人力资源和社会保障局 填报日期：2024 年 4 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 华容区机关事业单位养老保险缺口资金 |
| 主管部门 | 华容区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 华容区人力资源和社会保障局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 2061.00 | 2061.00 | 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 | 每季度上划资金金额 | ≤1030.5万元 | ≤1030.5万元 | 10 |
| 质量指标 | 机关事业单位养老覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 机关事业单位养老金发放率 | 100% | 100% | 9 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% | 10 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众服务对象满意度 | 100% | 98% | 9 |
| 总分 | 98 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |