

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		天津市人力资源和社会保障局					
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)
		2637777.0	3149894.3	3142653.6	10	9.9	99.8%
偏差原因分析及改进措施	一是受疫情影响,未发生相关经费支出;二是部分项目未完成,下年继续使用;三是项目工期冲突,未能开展;四是预算金额偏差,差额部分财政收回。下一步将强化预算管理,增强预算编制的科学性和合理性。						
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况				偏差原因分析及改进措施
	1	组织学生和教师参加各级各类培训,减轻生活负担、完善工坊运营管理机制,帮助学生完成学业,发挥工坊建设效能。	学生、教师积极参加各级各类培训,减轻生活负担,发挥工坊建设效能。				
	2	选拔技艺精湛的高技能人才,建立技能大师工作室,营造尊重劳动、崇尚技能的良好社会氛围,我市高技能人才队伍逐年增加。	为我市选拔了一批高技能人才,建立了一批技能大师工作室,社会氛围持续向好,高技能人才队伍稳步提升。				国家级遴选工作由人社部、财政部布置开展,21年未接到两部遴选通知。后续将加强沟通,根据相关安排有序开展。
	3	保证网络基础链路通畅,系统正常运行。	保障我局金保二期业务专网和互联网等460条网络链路畅通稳定运行。金保二期系统、人事考试平台、人才绿卡等人社业务系统安全稳定运行,完成互联网+人社等信息化项目建设任务。				
	4	开展社会保险服务,保障中心系统档案装具需求和业务档案接收工作正常开展,提升服务效能。	我市社会保险服务稳定,中心工作正常开展,服务效能进一步提升。				按实际完成情况拨付资金。2022年进一步加大数据“无形认证”力度,减少上门人员数量。
5	做好“三支一扶”人员招募培训管理、各类人员基本养老金发放、就业补助资金发放等工作,保持就业形势稳定。	全年“三支一扶”工作完成,各类人员基本养老金、就业补助等资金平稳发放,我市就业形势稳定。				由于疫情原因,各高校放寒假较早,平时课程安排较满,且对学生出校实习管控较严格,导致可出校实习的学生较少。下一步将面向企业宣传大学生实训基地政策,鼓励符合条件的企业认定大学生实训基地,扩大大学生实训基地规模。	

年度指标完成情况	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	
绩效目标1	产出指标	数量指标	奖助学金人员数量	$\geq 417$ 人	415人	1	1	享受助学金的学生退学，不享受助学金政策。	
			1+X证书制度试点	$\geq 17$ 个	17个	1	1		
			精品在线开发课程	$\geq 2$ 个	2个	1	1		
			师资培训	$\geq 11$ 次	12次	1	1		
		质量指标	覆盖人数	$\geq 2729$ 人	2729人	1	1		
			中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	100%	1	1		
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	=100%	100%	1	1		
			奖助学金发放合规率	=100%	100%	1	1		
			设备合规率	=100%	100%	1	1		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	1	1		
			设备采购及时率	=100%	100%	1	1		
		成本指标	免学费补助金额	$\leq 681.3$ 万元	681.3万元	1	1		
			发放助学金数额	$\leq 77.7$ 万元	74.92万元	1	1		
			教育质量提升项目投入资金	$\leq 59$ 万元	59万元	1	1		
		效益指标	社会效益指标	年均面向社会提供培训服务	$\geq 2000$ 人次	2410人次	1	1	
				解决我校家庭经济困难学生的实际困难	减轻贫困学生生活负担	有效减轻学生家庭生活负担	1	1	
				学生使用数量	$\geq 500$ 次	519次	1	1	
绩效目标2	产出指标	数量指标	遴选市级技能大师工作室	=10家	10家	1	1		
			遴选国家级技能大师工作室	=5家	0	1	0	此项工作由人社部、财政部布置开展，2021年未接到两部遴选通知。后续将加强沟通，根据安排有序开展。	
			遴选市级高技能人才培训基地	2020年度=10家、2021年度=2家	2020年度=10家、2021年度=2家	1	1	2020年遴选基地资金在2021年拨付。	

年度指标完成情况	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		
绩效目标2	产出指标	数量指标	遴选国家级高技能人才培训基地	2021年度=1家	0	1	0	此项工作由人社部、财政部布置开展，2021年未接到两部遴选通知。后续将加强沟通，根据安排有序开展。		
		质量指标	市级技能大师带徒	≥1人	1人	1	1			
			国家级技能大师带徒	≥2人	0	1	0	此项工作由人社部、财政部布置开展，2021年未接到两部遴选通知。后续将加强沟通，根据安排有序开展。		
			市级培训基地实现技能人才培训量	≥200人次/家	200人次/家	1	1			
			国家培训基地实现技能人才培训量	≥600人次/家	0	1	0	此项工作由人社部、财政部布置开展，2021年未接到两部遴选通知。后续将加强沟通，根据安排有序开展。		
		时效指标	技能大师工作室遴选及时率	=100%	=100%	1	1			
			技能大师工作室认定及时率	=100%	=100%	1	1			
			高技能人才培训基地评选及时率	=100%	=100%	1	1			
			高技能人才培训基地认定及时率	=100%	=100%	1	1			
		成本指标	市级技能大师工作室资助标准	≤30万元/个	30万元/个	1	1			
			国家级技能大师工作室资助标准	≤50万元/个	0	1	0	此项工作由人社部、财政部布置开展，2021年未接到两部遴选通知。后续将加强沟通，根据安排有序开展。		
			市级高技能人才培训基地资助标准	≤200万元/个	200万元/个	1	1			
			国家级高技能人才培训基地资助标准	≤500万元/个	0	1	0	此项工作由人社部、财政部布置开展，2021年未接到两部遴选通知。后续将加强沟通，根据安排有序开展。		
		效益指标	社会效益指标	发挥技能大师领衔作用，为企业培养人才	有效实现	在大师的领衔下，企业技能人才不断增加	1	1		
				提升高技能人才队伍发展水平	有效提升	我市高技能人才队伍水平得到有效提升	1	1		
			可持续影响指标	营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围	持续影响	尊重劳动、崇尚技能的社会氛围不断提升	1	1		
		绩效目标3	产出指标	数量指标	网络链路数量	≥300条	330	1	1	
					系统开发数量	≥2个	4	1	1	

年度指标完成情况	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
绩效目标3	产出指标	数量指标	涉及维护的系统数	=4个	4	1	1	
		质量指标	链路通畅率	>90%	99.50%	1	1	
			功能实现率	≥80%	90%	1	1	
			系统正常运行率	≥90%	97%	1	1	
		时效指标	使用年限	1年	1年	1	1	
			系统开发时间	2021年	2021年	1	1	
		成本指标	链路租用资金成本	≤1175万元	1142万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	人力社保服务水平	显著提高	支撑金保二期业务系统、人社网厅网上经办业务稳定运行，月均处理业务7391.2万笔	1	1	
			面向服务对象的办事效率	显著提高	保障人社金保二期等3个信息系统的安全稳定运行，完成互联网+人社等4个信息化项目建设，提高人社业务经办信息化水平	1	1	
绩效目标4	产出指标	数量指标	档案立卷数量	≥6000卷	7831卷	1	1	分中心归档进度比年初预计快，提前完成了2021年部分档案归档。
			邮寄信函	≥7万封	9.47万封	1	1	跨统筹转移业务，加强催办工作，向外省市发送联系函或邮寄催办函。
			权益单挂号信	≥200封	617封	1	1	由于社保中心通过公众号等途径对外进行个人权益单的宣传，参保群众在app或个人网厅申请权益单邮寄的数量增加。
			待确认领取资格人员	≥4.4万人	4.38万人	1	1	按照实际完成情况拨付资金。2022年进一步加大数据“无形认证”力度，减少上门人员数量。
		质量指标	装具抽检合格率	=100%	100%	1	1	
			地址、邮编准确率	≥90%	99%	1	1	

年度指标完成情况	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
绩效目标4	产出指标	质量指标	专家出勤率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	服务工作保障期限	2021年全年	2021年内完成	1	1	
		成本指标	邮寄费用	≤87万元	84.14万元	1	1	
			认证费用	≤44万元	43.84万元	1	1	
			逝者信息比对费用	≤16万元	15.8万元	1	1	
			人均月服务费用成本	≤5160元/月	4931元/月	1	1	
	效益指标	社会效益指标	档案保存率	=100%	100%	1	1	
			防止发生养老金冒领情况	有效防止	通过渠道数据共享等方式，有效防范了养老金冒领	1	1	
			提高一次性办结率	有效提高	业务一次性办结率有效提高，工作效率得到提升	1	1	
	绩效目标5	产出指标	数量指标	补贴人员数量	>300人	355	1	1
组织培训活动				=3次	3	1	1	
组织慰问活动				=1次	1	1	1	
对符合条件的实训大学生给予人身意外伤害保险补贴、交通补贴、生活补贴				≥1000人	56人	1	0.5	由于疫情原因，各高校放寒假较早，平时课程安排较满，且对学生出校实习管控较严格，导致可出校实习的学生较少。下一步将面向企业宣传大学生实训基地政策，鼓励符合条件的企业认定大学生实训基地，扩大大学生实训基地规模。
保证退休人员养老金正常发放				≥200万人	205.50万人	1	1	
质量指标			补贴合格率	=100%	100%	1	1	
			政策覆盖面	≥90%	100%	1	1	
			对符合条件的实训大学生给予人身意外伤害保险补贴、交通补贴、生活补贴的到位率	≥90%	100%	1	1	
			企业退休人员基本养老金足额发放率	=100%	=100%	1	1	

年度指标完成情况	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	
绩效目标5	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	1	1		
			就业补助实施阶段	2021年全年	2021年全年	1	1		
			养老金每月按时发放	2021年度各月	2021年度各月	1	1		
		成本指标	补贴标准	第一年服务期每人每月4500元,第二年服务期每人每月5000元	第一年服务期每人每月4500元,第二年服务期每人每月5000元	1	1		
			中央财政补助资金	≤1747266万元	1747266万元	1	1		
			人身意外伤害保险补贴、交通补贴、生活补贴的成本金额	≤300万	15.9万元	1	0.5	由于疫情原因,各高校放寒假较早,平时课程安排较满,且对学生出校实习管控较严格,导致可出校实习的学生较少。下一步将面向企业宣传大学生实训基地政策,鼓励符合条件的企业认定大学生实训基地,扩大大学生实训基地规模。	
			举办活动成本	≥80%	≥80%	1	1		
			生活补贴、社保、公积金等	<1700万	1371.4万	1	1		
		效益指标	社会效益指标	为基层服务单位人才需求提供帮助	=10个	10个	1	1	
				社会影响力(促进重点群体就业)	稳步提升	通过参加实训,使大学生对自己的职业规划有了更清晰的认识,促进大学生提前融入岗位,尽快就业	1	1	
	加强市校人才合作,促进优秀大学生了解天津、融入天津、在津就业创业			稳步提升	通过实训导师指导,提升大学生的实践能力,充分保障大学生住宿、生活需要	1	1		
	可持续影响指标		退休人员养老金水平	稳步提高	按国家规定完成养老金调整	1	1		
	总体满意度	满意度指标	服务对象满意度	绩效管理公众评议满意度	≥95%	99%	7	7	
	总分						100	92.9	
	整体支出绩效自评结论			<p>我局部门整体绩效自评分数为92.9分,等级为优。</p> <p>2021年,我局建立专项资金绩效评价分析制度,对专项经费使用的整个过程进行跟踪监督,使专项经费按既定的预算支出,杜绝了与项目无关的不合理支出;对项目经费的使用效益进行经济效益、社会效益等方面的绩效考核评价,并将评价结果作为以后年度安排项目经费预算的参考依据,提高了财政资金的使用效益,促进了人社事业各项业务的有力有序高效开展。本年度对自评分数影响较大的是国家级大师工作室和高技能人才培训基地遴选工作,后续将加强与人社部、财政部沟通,根据安排有序开展。</p>					