

# 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 部门年度绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

为充分发挥财政资金的使用效率，根据区财政局对 2018 年度专项资金绩效管理开展自评文件要求，我局对 2018 年度的预算项目展开了绩效自评，对项目支出预算、决算、绩效实施的情况进行了综合分析与评价，并形成年度部门绩效评价自评报告。

2018 年度我局预算项目 7 个，其中专项事务 5 个，专项公用 2 个，涉及预算资金 156.0218 万元。

## 二、绩效目标实现情况

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价相结合，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的规范使用。2018 年，我局围绕区委、区政府的工作部署，制定年初工作规划，确定工作重点，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，全局整体支出绩效管理得到了提升。2018 年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）就业创业工作稳步推进。把促进就业放在各项工作首位，实施更加积极的就业创业政策措施，着力完善就业创业政策

体系和服务体系。

1、坚持创业引领就业。一是加强“双创双服”创业孵化基地建设。创建我区首家以高校毕业生、建档立卡贫困人口、返乡农民工、退役军人、登记失业人员为创业主体的“抚宁区双创孵化基地”。孵化基地面积 3400 平方米，共五层，目前已建设完成，入驻企业 56 家。二是完善创业服务平台建设。在就业服务窗口设立绿色通道，公布多名创业指导专家的工作电话、Email 等公共联系方式，方便群众随时咨询联系，积极为全区各类城乡自主创业者提供创业服务指导、创业政策咨询等一站式服务，鼓励创业，引导创业。三是积极推动创业担保贷款工作，降低创业担保贷款门槛，扩大贷款对象，优化办理程序，做好贷前审查、贷中把关和贷后跟踪。共发放创业担保贷款 246 笔，共计 2445 万元，带动就业 1137 人。

2、强化重点群体援助就业。一是积极争取就业补助资金支持重点群体就业创业，发放见习补贴、公益性岗位补贴、高校毕业生一次性创业补贴等共计 621.34 万元。二是建立城乡一体的就业援助机制，通过鼓励企业吸纳、公益性岗位安置等渠道帮助就业困难人员尽快就业，目前安置 228 名就业困难人员就业，其中安置失业军队退役人员 111 人。三是推进高校毕业生就业，开展高校毕业生就业见习服务和离校未就业高校毕业生实名制工作，今年征集见习单位 47 家，见习岗位 115 个；实名制登记 247 人，实现就业 209 人。四是举办“春风行动”招聘会、“就业援助月专场招聘会”、“高校毕业生专场招聘会”等各类招聘会，为求职

者和用工单位搭建平台，促进各类群体转移就业。共开展各类招聘会 10 场，达成就业意向 1831 人，登记招聘单位 176 家。

3、开展培训促进就业。按照“实际、实用、实效”原则积极实施职业培训和就业培训工程，成立由区人社、农业、教育部门共同组建的“抚宁区职业教育和就业培训工程工作专班”，通过政府采购招标签约 6 家培训机构，承担我区 2018 年技能培训和创业培训任务。培训过程中做好开班检查、中间抽查、结业检查等实地监督管理工作，现场监管 30 次。目前完成各级各类人员培训 721 人次，其中：“河北省百万燕赵工匠培养支持计划”目标 456 人次，培训完成 483 人，完成率 106%；农村转移劳动力培训目标 150 人次，培训结业 274 人，完成率 182%；城镇登记失业人员培训目标 115 人次，培训结业 135 人，完成率 117.5%。

（二）社会保障质量和水平稳步提高。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，深化社会保障制度改革，不断扩大养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险覆盖面，提高保障待遇水平，让人民群众及时分享社会发展成果。

1、深入推进全民参保计划。强力推进扩面征缴，引导各类单位和符合条件人员长期持续参保缴费。养老、医疗、生育、工伤、失业保险参保覆盖人数目标任务圆满完成，各类保险待遇按时足额发放。启动实施机关和参照公务员法管理单位的工作人员参加工伤保险工作，扩大工伤保险参保覆盖范围，实现多行业全覆盖。

2、深化养老保险制度改革。一是全面落实企业养老保险省级统筹制度改革措施，做好业务经办工作。二是推进机关事业单位

养老保险制度改革，妥善解决了自筹人员以及改制事业单位解除劳动合同人员、乡镇清退人员养老保险遗留问题，完成参保登记及核心业务工作。三是提高养老保险待遇。企业退休职工基本养老金月人均增加 129.48 元；机关事业单位退休职工基本养老金月人均增加 174 元；城乡居民养老保险金每人每月调高到 108 元。

3、深化落实基本医疗保险制度改革。一是认真落实城乡统一的城乡居民基本医保和大病保险制度、异地就医直接结算制度、贫困人口“三重保障”制度，提高医保保障质量，减轻参保人员和贫困人口的就医负担。二是深化医保支付方式改革，城镇职工医疗保险实行单病种付费和按病种付费改革；城乡居民医疗保险实行单病种定额支付和分值付费管理，建立医疗机构自我控费机制，提高医保基金使用效率；实施村级城乡居民门诊统筹结算，保障参保居民更加方便、快捷、高效就医。

4、优化社保业务服务。一是优化职工医保门诊特殊慢性病管理。普通病种申报时间由每年一次调整为每年两次；取消每个参保职工选择两家医疗机构为定点单位制度，建立门诊慢性病统筹支付的医院均可直接划卡报销制度，更大程度上方便了参保职工就医。二是灵活养老保险生存认证方式。采取手机 APP 认证、到现场认证、高龄重病人员工作人员入户认证等灵活多样方式的进行生存认证，目前认证 8667 人，协助异地认证 213 人。三是加大定点医疗机构稽核力度。签订服务协议，规范定点医疗机构服务行为，保障广大参保居民的利益。

5、强化社保基金监管职能。建立健全监管制度和预警防控机

制，强化各项社保基金日常监督管理，积极做好大数据平台和智能监管平台信息处理。开展社保基金监督检查专项行动、风险防控年专项行动和审计问题回头看专项行动，重点围绕社会保险基金的征缴、管理和支付等方面认真开展了自查和整改，规范了基金管理，维护了基金安全。

（三）人事人才工作有序推进。人事人才工作紧扣区域经济社会发展大局，不断深化人事制度改革，积极构建科学配套、严格规范、公平公正、充满活力的人事人才管理体系。

1、加强人才队伍建设。一是建立人才信息库。目前全区共有专业技术人才 6365 人，高技能人才 430 人。二是开展专业技术人才职称评审、初定工作。2018 年申报评审正高级资格 5 人，申报评审副高级资格 55 人，申报评审中级资格 114 人，受理 193 名正规全日制院校毕业生初定职业技术资格。三是加强人才储备。公开招聘公务员 11 人，接收 2018 年三支一扶大学生志愿者 10 人，接收毕业生就业协议签署 300 多人次，接收毕业生档案 800 卷，毕业生派遣 506 人。四是优化人才环境。简化工作流程，落实“最多跑一次”工作要求，为企业提供优质、高效、便捷的集体人事代理服务；开展市人才安居受理工作，以人才公寓为载体，为抚宁区经济发展所需人才提供安居服务，目前开始受理申请。

2、加强机关事业单位人员管理。一是开展区直单位公务员和事业单位工作人员 2017 年度考核工作，拟定各种奖励 1157 人。二是开展 2017 年政府系统教育培训教育考评工作，对先进单位和个人进行了表彰。三是落实岗位管理政策和岗位设置动态管理机

制，开展事业单位岗位设置、岗位聘用管理。四是加强自筹人员的管理，理顺自筹中心与各用人单位的关系，落实自筹中心人员待遇。五是加强军转干部管理服务，做好企业军转干部解困稳定工作。

3、深化机关事业单位工资制度改革。认真落实机关事业单位工资改革政策，建立基本工资标准正常调整机制，增加机关事业单位退休人员养老金和死亡遗属生活困难补助。

（四）劳动关系保持和谐稳定。以构建和发展和谐稳定的劳动关系为目标，兼顾企业健康发展和劳动者合法权益，扎实开展劳动监察、劳动仲裁工作，促进了劳动者权益和企业利益的双维护。

1、加大劳动保障监察执法力度。坚持日常巡查、举报专查和专项检查相结合，提前介入，主动监察，规范用工行为。重点部署清理整顿人力资源市场秩序、劳动保障书面审查及信息采集和建设领域农民工工资支付检查等专项行动 3 次，参加区跨部门联合“双随机”执法检查 1 次，规范了用人单位的用工行为。

2、做好劳动监察案件的查处工作。坚持“从快受理、从快立案、从快调查、从快结案”四快原则，做好劳动监察案件的查处工作。主动监察各类用人单位 225 家，涉及劳动者 7123 人。接待来电、来访群众 1500 余人次，查处来访、举报、投诉拖欠农民工工资案件 7 起，为 209 名农民工追讨工资 148.253 万元。

3、做好保障农民工工资支付工作。一是发挥区保障农民工支付工作领导小组办公室职能作用，统筹协调各单位扎实开展保障

农民工工资支付专项行动，并顺利通过省、市政府对我区 2017 年度工作考核。二是积极推进落实“三金”、“三制”、“一罪”保障农民工支付工作机制和预防欠薪、解决欠薪 10 项制度。目前，我区建设施工等重点领域新发欠薪案件较往年同期存在大幅下降，实现“三减少，一下降”目标。

4、做好劳动人事争议案件处理工作。本着预防为先，调解为主，仲裁为辅的理念，以“理顺关系、化解矛盾、维护稳定”为目标，全力做好劳动人事纠纷案件处理工作。2018 年度，共受理案件 20 起，经裁决 14 起，调解 2 起，撤诉 1 起，未结案件 3 起。高度重视劳动人事争议多元化处理工作及 Related 制度建设，区乡镇调解组织组建率达到 100%。

5、做好信访维稳工作。全面推进“责任信访、法治信访、阳光信访”建设，规范信访程序，准确把握政策，加强信访隐患和矛盾排查化解力度，做好重要敏感时期信访稳定工作，确保了人社领域总体稳定。共受理各类信访案件 44 件，及时受理 44 件，及时受理率、按期答复率 100%。受理 12345 市长热线电话转办单 142 件，按均按期答复。

#### （五）扶贫工作成效明显。

1、积极开展社保扶贫工作。研究制定《关于切实做好社会保险扶贫工作的通知》（抚人社〔2018〕23 号）文件，落实贫困人员参加城乡居民基本养老保险，政府为其代缴不低于最低缴费档次（100 元档次）的养老保险费。我区建档立卡贫困人员 9 户 17 人中，为符合条件的 11 人代缴资金 1100 元，参保代缴率 100%。

2、大力推进医保扶贫工作。制定《关于印发〈医疗保障救助扶贫工作实施方案〉的通知》（抚人社〔2018〕17号）等一系列文件，落实财政代缴政策，为建档立卡贫困户资助医疗保险资金3060元；落实区内贫困患者慢性病门诊封顶线6000元以内报销90%报销政策，目前为6人用简便手续办理慢性病；实施定点医疗机构实行“先诊疗、后付费”，“三重保障”“一站式”结算等政策，为贫困人口提供就医绿色通道；落实建档立卡贫困人口“乡镇卫生院住院期间到县（区）级检查医疗费用纳入同次住院医保支付范围”政策，减轻贫困患者看病经济负担。为贫困人口补贴补偿累计21人次、医疗费用20.4万元。

3、大力推进就业创业扶贫工作。对建档立卡贫困人口9户17人，逐一建立了台账，动态化管理，为有就业愿望的贫困人员提供就业政策宣传、技术培训和就业岗位推荐工作。开展以“就业扶贫，帮困脱贫”为主题的“就业扶贫日”系列活动，取得良好效果。目前5名建档立卡贫困劳动力中2人已就业，2人无就业、无培训意愿，1人上学。

（六）公共服务和自身建设明显提升。我局以打造“四个人社”为抓手，着力加强系统自身建设，努力提升服务效能，为加快推动人社事业发展提供坚强保障。

1、打造“温暖人社”。在全系统深入开展以创新创业、服务发展服务民生为内容的“双创双服”活动。深化放管服改革，完善职业资格制度，实施目录清单管理，加强监督管理，建立动态调整机制。做好“一问责八清理”专项行动整改“回头看”，做好

“放管服”“双随机”工作，规范工作制度流程。进一步减证便民，取消无为证明材料，方便群众和企业办事创业。深入推进窗口单位服务规范化建设，优化行政审批和管理服务事项流程，切实让办事群众期待而来、满意而归。

2、打造“法治人社”。把依法行政、依法办事要求贯穿于各项工作决策、执行、落实全过程。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度“三项制度”，严格规范公正文明执法。深入开展法制宣传教育，全面落实“谁执法谁普法”责任制，在全系统内开展法律法规培训，营造尊法学法守法用法的良好氛围。

3、打造“智慧人社”。实施“互联网+人社”行动计划。推进区级公共服务平台信息化建设，筹建抚宁区人力资源和社会保障局就业信息网和自动化办公 OA 系统，正在进行上线前测试。推进社保卡“一卡通”工程建设，扩大社保卡持卡人员覆盖面，目前全区社保卡持卡人数 33.47 万人，持卡率接近 100%，超额完成“十三五期间”持卡率 90%的目标。全区城乡居民养老保险、机关事业单位退休人员、企业退休人员全部实现凭社保卡发放养老保险待遇。年底前实现企业退休人员全覆盖凭社保卡发放养老保险待遇。实现全人社系统业务专网网络互联，建立健全了信息公开安全保密审批制度，实行涉密电脑专人专用，“上网不涉密，涉密不上网”。

4、打造“廉洁人社”。持续落实全面从严治党要求，压实主体责任，加强党的建设。持之以恒落实中央八项规定和纠正“四风”，深入开机关作风整顿、解放思想大讨论等活动，推进“两学

一做”学习教育常态化、制度化。认真落实党风廉政建设主体责任，落实廉政风险防控措施，对就业资金、社保基金、人事考试、职称评审等重点领域和关键环节加强监督管理，防止权力滥用，以实际行动和工作成效取信于民，维护社会公平正义。

2018 年度在局党委和局领导的正确领导和督促下，我局绝大部分项目资金均按照年初预期绩效目标如期实现支付，配合完成各部门工作。

### 三、绩效目标设定质量情况

通过对项目进行绩效自评，产出和效益指标完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

对绩效自评为优的专项项目，将进一步加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标。全面加强资金管理，增强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现优的目标。

### 四、整改措施及结果应用

通过对项目资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

下一步将完善项目预期绩效目标编制工作，结合全局年度工

作计划对绩效目标指标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效目标及指标标准，完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

2019年6月6日



附件1

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	统筹奖励基金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.4	到位数:	11.4	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金		
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。			按时完成考核工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(30)	质量指标	公务员年度考核参与率	实际参加考核人数占应参加人数的比率95%以上	95%以上	50	
			事业人员年度考核参与率	实际参加考核人数占应参加人数95%以上	95%以上		
	效益指标(30)	经济效益指标	事业人员年度考核参与率	实际参加考核人数占应参加人数95%以上	95%以上	30	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	95%以上		
	满意度指标(10)	满意度指标	机关事业单位人员满意度	100%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分, 在今后工作中提高认识, 加强管理, 认真执行项目绩效考核制度。						

填报人:

贺红

联系电话:

7129185

附件1

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	统筹福利费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	0
	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	加强管理, 确保政策落实到位		机关事业单位工作人员福利政策落实率95%以上			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	机关事业单位工作人员福利政策落实率	实际落实人数与应落实人数的比率达95%以上	95%以上	50
			工资政策落实审核率	工资政策落实审核单位数与全部单位数的比率达95%以上	95%	
	效益指标(30)	社会效益指标	政策知晓率	95%以上	95%以上	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度	95%及以上	95%以上	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			9
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效管理的认识不够, 绩效管理系统设置不完善, 绩效计划制度存在偏差。在今后的工作中建立完善的绩效管理体系, 制定合理的绩效计划。					

填报人:

贺红

联系电话:

7129185

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2017年经济开发区 招聘工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.4348	到位数:	7.4348	执行数:	7.4348	
	其中: 财政资金	7.4348	其中: 财政资金	7.4348	其中: 财政资金	7.4348	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保事业单位公开招聘公平、公正。		按时完成招聘工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	招考监考场次及劳务费		7.4348	7.4348	50
			招考监考场次及劳务费支出率		100%	100%	
		质量指标	招聘费用预算达成率		100%	100%	
			事业单位招聘计划完成率		100%	100%	
	效益指标 (30)	社会效益指标	按时完成招聘工作		100%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	考生满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效管理的认识不够, 绩效管理系统设置不完善, 绩效计划制度存在偏差。在今后的工作中建立完善的绩效管理体系, 制定合理的绩效计划。						

填报人:

贺红

联系电话:

7129185

附件1

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	经费补助	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.89	到位数:	4.89	执行数:	4.89
	其中: 财政资金	4.89	其中: 财政资金	4.89	其中: 财政资金	4.89
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障民生、服务全民, 确保人社工作正常运行		按日常业务正常开展情况, 据实支出。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保证全年月平均正常办公人数	36	36	50
			社会保障卡制卡数量	4300	4328	
		质量指标	综合业务管理完成率	95%以上	95%以上	
			社会保障卡持卡率	95%以上	99%	
	效益指标(30)	社会效益指标	人才政策受益覆盖率	95%以上	95%以上	30
			政策知晓率	95%以上	95%以上	
		可持续影响指标	工作可持续性	长期	长期	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会及服务对象满意度	95%以上	95%以上	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分, 在今后工作中提高认识, 加强管理, 认真执行项目绩效考核制度。					

填报人:

贺红

联系电话:

7129185

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	开展工作所需经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	15	执行数:	15
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障民生、服务全民, 确保人社工作正常运行		按日常业务正常开展情况, 据实支出。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保证全年月平均正常办公人数	40	41	50
			劳动人事调解受理案件	20	20	
		质量指标	综合业务管理完成率	95%以上	95%以上	
			信访案件受理、答复率	100%	100%	
	社会效益指标		劳动仲裁的社会效益	优	优	30
			政策知晓率	95%以上	95%以上	
	可持续影响指标		工作可持续性	长期	长期	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	95%以上	95%以上	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效管理的认识不够, 绩效管理系统设置不完善, 绩效计划制度存在偏差。在今后的工作中建立完善的绩效管理体系, 制定合理的绩效计划。					

填报人: 贺红

联系电话: 7129185

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	配备劳动监察执法基本装备经费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.897	到位数:	9.897	执行数:	5.425
	其中:财政资金	9.897	其中:财政资金	9.897	其中:财政资金	5.425
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	建立健全从就业到养老的服务和保障体系,促进人力资源合理流动、有效配置;维护劳动者合法权益		接待来电、来访群众1500余人次,农民工权益得到保护,协调解决了重点难点问题			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标	接待来电、来访群众		1500人次	1500人次以上
		质量指标	政策执行及普及		95%以上	95%以上
		时效指标	执行力度时效性		95%以上	95%以上
	效益指标(30)	社会效益指标	政策知晓率		95%以上	95%以上
		可持续影响指标	劳动保障监察可持续行		长期	长期
	满意度指标(10)	满意度指标	农民工满意度		95%以上	95%以上
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分,在今后工作中提高认识,加强管理,认真执行项目绩效考核制度。					

填报人:

贺红

联系电话:

7129185

附件1

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	企业退休军转干部补贴		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金执行情况	
	预算数:	90	到位数:	87.9725	执行数:	87.9725
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	87.9725	其中: 财政资金	87.9725
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	稳妥做好企业军转干部解困工作, 确保企业军转干部总体稳定			按时足额发放补贴		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标	企业军转干部健康体检费发放率		95%以上	95%以上
		质量指标	军转干部解困到位率		按时足额发放解困到位率95%以上	95%以上
			军转干部安置计划落实率		军转干部安置人数占安置计划的比率达95%以上	95%以上
	效益指标(30)	社会效益指标	人社政策知晓率		95%以上	95%以上
			企业军转干部各类补助发放率		100%	100%
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 贺红

联系电话:

7129185

# 秦皇岛市抚宁区社会保险事业管理处 2018 年度绩效自评工作报告

按照区财政要求,我单位对 2018 年度绩效进行了自评,现将项目绩效评价结果报告如下:

本部门 2018 年预算安排 6 个专项项目分别为:机关事业单位养老保险收支缺口补助、社会化管理服务专项经费、公用取暖费、企业养老保险邮寄专项经费、机关事业单位养老保险办公费、企业养老保险征缴经费。资金总量 8521.55 万元,全部为区级预算安排项目和资金,截止 2018 年 12 月 31 日项目资金已全部到位。部门年度预算绩效目标设定共四个方面,分别为贯彻落实养老保险各项方针政策、保障养老保险参保筹资和保障待遇政策贯彻执行、养老保险基金监管、经办机构日常行政管理事务。

## 一、绩效自评工作组织开展情况

机关领导高度重视部门绩效自评工作,制定了绩效评价工作实施方案,从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确,遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作。根据机关各部门职责和项目特点,对专项项目进行了绩效综合评价,项目通过精心组织及细化任务,目标按计划顺利完成,各项工作开展顺利、成效明显,项目完成质量较好。项目资金专款专用,严格执行国家财政、财经纪律和经费管理规定,使用过程规范,会计核算真实、准确,接受财政部门监督和审计部门审计。

## 二、绩效目标实现情况

经过自评 6 个专项资金项目,综合绩效自评为优,专项项目自评情况

如下：

1. 机关事业单位养老保险收支缺口补助，主要内容和用途是：为确保机关事业单位养老金及时足额发放、确保退休职工正常生活，2018年区财政拨付8500万元。产出指标、效果指标：资金发放到位率100%，养老保险待遇社会化发放率100%。满意度指标：机关事业单位养老金及时发放满意度100%。

2. 公用取暖费，主要内容和用途是：确保冬季本单位正常办公所需缴纳的取暖费。资金来源为区级预算安排，金额8.52万元。效果指标：服务保障完成率、机关日常工作完成率95%以上。满意度指标：机关干部职工满意度95%以上。

3. 社会化管理服务专项经费，主要内容和用途是：用于开展企业退休人员社会化管理和服务。资金来源为区级预算安排，金额6.83万元。产出指标、效果指标：业务活动开展与宣传完成率95%以上。满意度指标：退休职工满意度95%以上。

3. 企业养老保险邮寄专项经费，主要内容和用途：用于企业在职和退休职工个人账户权益记录单邮寄。资金来源为区级预算安排，金额3万元。产出指标、效果指标：企业参保职工个人账户权益记录单邮寄完成率99%以上。满意度指标：职工满意度99%以上。

4. 机关事业单位养老保险办公费，主要内容和用途是：落实机关事业单位保险政策的实施；资金来源为区级预算安排，金额2万元。产出指标、效果指标：2018年度机关事业单位保险工作任务完成率100%以上。满意度指标：改制机关事业单位退休职工满意度95%以上。

5. 企业养老保险征缴经费，主要内容和用途是：加强企业保险基金监管；积极完成扩面和征缴工作。资金来源为区级预算安排，金额1.2万元。产出指标、效果指标：扩面和征缴工作完成参保企业85%以上。满意度指标：参保企业应保尽保率90%以上。

### 三、绩效目标设定质量情况

#### 1. 产出和效果指标分析

通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

#### 2. 综合绩效评价结果分析

对绩效自评为优的6个专项项目，将进一步加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标。全面加强资金管理，加强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现优的目标。

### 四、整改措施及结果应用

通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

秦皇岛市抚宁区社会保险事业管理处

2019年6月6日

附件1



# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章) 秦皇岛市抚宁区社会保险事业管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位基本养老保险基金补助(专项)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	8500	到位数:	8500	执行数:	8500
	其中: 财政资金	8500	其中: 财政资金	8500	其中: 财政资金	8500
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保机关事业单位养老金的及时足额发放到位		本年度补助资金及时到位确保了养老金的及时足额发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1、机关事业单位退休人数	4950	5000	50
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 资金发放到位率	100%	100%	
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 发放及时率	100%	100%	
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 养老保险待遇社会化发放	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 确保退休职工的正常生活	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	实际拨付资金 / 预算安排资金			10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 周英伟

联系电话:

0335-7129562

附件1



# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区社会保险事业管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社会化管理服务经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进	
	预算数:	20.72	到位数:	20.72	执行数:	20.72	
	其中: 财政资金	20.72	其中: 财政资金	20.72	其中: 财政资金	20.72	
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*100%)	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保本单位正常工作的运转			确保本单位正常工作的运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 保证月平均正常办	32	32	50	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 政策知晓率	95%	95%	25	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	指标 1					
指标 2							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意率	95	95	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率				10		
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 周英伟

联系电话: 0335-7129562

# 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

## 2018 年度预算项目资金绩效自评工作报告

根据上级关于开展预算项目资金管理使用情况进行绩效自评的通知要求，我单位对 2018 年预算项目资金管理使用情况进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

### 一、资金收支情况

#### （一）就业补助资金收支情况

##### 1、资金筹集情况

本年度筹集资金 562 万元。

##### 2、资金支出情况

全年共支出 512 万元，结转 50 万元创业孵化基地奖补资金到 2019 年度。

（二）再就业经费本级财政拨款收支 1.2 万元。

### 二、信息公开情况

2018 年就业补助资金支出全部在区政府网站进行了公示，公示内容为单位、姓名、补贴项目、补贴金额、补贴月份等内容，公示过程中对个人信息和隐私进行了保护，不存在泄露隐患。

### 三、就业补助资金使用管理监督情况

我区就业补助资金的筹集管理使用严格按照上级相关规定执行，资金由区财政专户管理，专款专用，区财政部门直接拨付，不存在过渡户。资金的补助范围、标准和程序，严格按照《秦人社局、秦财政局关于贯彻落实冀财社〔2016〕158 号文件有关问题的通知》（秦财社〔2017〕427 号）等文件规定执行，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业补助资金等违规情况，并将享受补贴人员、项目补助单位、资金标准录入《落实就业扶持政策信息管理系统》，同时加强资金管理的制度建设，健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金监督等各项制度，确保了就

业补助资金专款专用安全运行。

#### 四、就业资金发挥社会效益显著

我局紧紧围绕区委、区政府建设“沿海强区、幸福骊城”的目标，实施积极的就业政策，充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用，为区域经济发展，社会稳定做出了贡献。

（一）积极宣传就业创业政策。依托区政府门户网、区就业信息网、手机微信推送、电视、横幅、标语以及用工洽谈会、组织政策宣讲、设立咨询服务点、下乡镇面对面等多种形式宣讲国家、省、市的就业创业惠民政策，向基层、向群众讲清、讲透、讲到位，推动就业创业政策落地生根、开花结果。

（二）鼓励创业带动就业。一是完善创业服务平台建设，积极为全区各类城乡自主创业者提供创业服务指导、创业政策咨询等一站式服务，鼓励创业，引导创业。二是推动创业担保贷款工作。为了更好地开展工作，我局积极探索工作新模式，将原来合作的银行由1家增至2家，分别是邮储银行抚宁支行、秦皇岛银行，同时将担保模式由担保基金第一担保调整为担保人第一担保，确保了创业贷款担保金的安全。全年创业担保贷款有新突破，发放创业担保贷款317笔，3135万元，带动创业317人，就业1378人。三是抓好创业基地建设。新建创业就业孵化基地1家抚宁区双创孵化园，孵化基地面积4538平方米，基础设施完善，各项制度健全，能够为入驻企业提供一站式服务，目前入驻企业56家，该孵化基地2018年被认定为省级示范创业孵化基地。四是落实高校毕业生创业补贴，为2名高校毕业生发放一次性创业补贴1万元。

（三）强化职业培训促进就业。坚持把强化培训作为破解就业结构性矛盾的钥匙，积极实施职业培训计划，对城乡劳动者开展多形式、多层次、大规模的技能培训，整合培训资源，创新培训模式，按照“实际、实用、实效”的原则开展职业技能培训。2018年4月与河北恒瑞职业培训学校、金管家高级家政职业培训学校等6家定点培训机构签

订了机械加工类、餐饮服务类、家政服务类、计算机软硬件类、社会服务类六大类技能培训协议。2018年完成职业技能培训502人。

（四）突出重点群体援助就业。一是建立城乡一体的就业援助机制，通过鼓励企业吸纳、公益性岗位安置等渠道帮助就业困难人员尽快就业。目前安置231名就业困难人员就业，其中安置失业军队退役人员112人，对维护区域稳定、促进和谐发展发挥了重要作用。二是大力推进高校毕业生就业。积极落实离校未就业高校毕业生就业计划和大学生创业引领计划，促进高校毕业生就业创业。①开展高校毕业生就业见习服务工作，有103名高校畢業生在47家单位参加就业见习。②开展离校未就业高校毕业生实名制工作，实施跟踪服务，确保我区生源毕业生充分就业。我区实名制登记高校毕业生424人，其中党政机关单位就业3人，事业单位就业24人，国有企业就业19人，非国有企业就业365人，灵活就业1人，自主创业3人，升学1人，就业见习6人，正在求职2人。就业率达98.11%。三是实施精准就业扶贫。我区共有建档立卡贫困人口9户17人。对农村建档立卡贫困户基本情况进行梳理，并制定就业扶贫工作方案、工作推进方案及技能培训方案，同时建立了工作台帐，多次入户走访，将就业创业惠民政策明白纸送到群众手中，为有就业愿望的贫困人员提供就业政策宣传和就业岗位推荐工作，采取技能培训、创业带动、政策扶持、就业服务等精准手段，帮助就业脱贫对象实现脱贫。目前，我区建档立卡贫困劳动力8人中，4人因病无劳动能力；2人实现就业，2人无就业意愿，已经为2人提供养殖技术培训。

（五）组织专项活动转移就业。通过举办“春风行动”招聘会、“就业援助月专场招聘会”、“高校毕业生专场招聘会”等各类招聘会，为求职者和用工单位搭建平台，促进各类群体转移就业。2018年共开展各类招聘会10场，达成就业意向1834人，登记招聘单位176家。

## 五、各项指标完成情况

2018 年，转移农村劳动力 3223 人，完成目标任务（2500 人）128.92%，其中就地转移（乡镇以内）2093 人，异地转移（乡镇以外）1130 人；城镇登记失业率 2.87%；城镇新增就业人数 5327 人，完成目标任务（5000 人）的 106.54%；城镇失业人员再就业人数 2803 人，完成目标任务（2700 人）的 103.81%，其中就业困难人员就业 930 人，完成目标任务（900 人）的 103.33%。

今后的工作中，我局将根据就业资金使用管理办法，进一步健全制度，规范程序，完善日常督查机制，全面提升就业补助资金管理水平，充分发挥资金的最大效益，促进各类群体就业创业，为区域经济的发展做出贡献。

2019 年 6 月 4 日

附件1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	就业补助资金(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	562	到位数:	562	执行数:	512	91.12%
	其中: 财政资金	562	其中: 财政资金	562	其中: 财政资金	512	
其他		其他		其他			
2018	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	促进就业, 保持就业形势稳定		目标1: 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出以及经市人民政府批准的其他支出项目 目标2: 全省实现城镇新增就业0.5327万人, 完成年度目标任务的 106.54%; 年末城镇登记失业率 2.87%, 控制在 4%以内, 保持了就业局势总体稳定 目标3: 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策, 确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持, 全年共支出就业补助资金512万元, 50万元创业孵化基地奖补资金结转至2019年度, 共有798人享受就业扶持政策, 再就业经费本级财政拨款, 收支1.2万元。				91.12%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		400	468	50
			享受公益性岗位补贴人员数量		200	250	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率		100%	100%	
			社会保险补贴发放准确率		100%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	
			就业见习补贴发放准确率		100%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		100%	100%	
	效益指标(30)	经济效益指标	城镇新增就业人数		5000	5327	30
			年末城镇登记失业率		3.50%	2.87%	
			失业人员再就业人数		2700	2803	
			就业困难人员就业人数		900	930	
	满意度指标(10)	满意度指标	公共就业服务满意度		100%	100%	10
			指标 2				
...							
预算执行率(10)	预算执行率			100%	90.59%	9	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 赵丽美

联系电话: 7129535

附件1

## 部门预算项目绩效自评表

2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	再就业经费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局		
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
二、预算执行情况	预算数:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	1.2	
	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
2018	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	促进就业, 保持就业形势稳定		再就业经费本级财政拨款, 收支1.2万元。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		400	468	50
			享受公益性岗位补贴人员数量		200	250	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率		100%	100%	
			社会保险补贴发放准确率		100%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	
			就业见习补贴发放准确率		100%	100%	
			资金在规定时间内下达率		100%	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		100%	100%	
			社会保险补贴人均标准		847	847	
			公益性岗位补贴人均标准		1650	1650	
	效益指标(30)	经济效益指标	城镇新增就业人数		5000	5327	30
			年末城镇登记失业率		3.50%	2.87%	
			失业人员再就业人数		2700	2803	
			就业困难人员就业人数		900	930	
		...					
满意度指标(10)	满意度指标	公共就业服务满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100.00%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 赵丽美

联系电话: 7129535

# 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心 2018 年度专项资金绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

我中心积极组织绩效自评工作，在领导的高度重视、本级财政的积极沟通下，严格按照标准完成了本次对于 2018 年度专项资金绩效评价自评工作。

我中心 2018 年度专项资金共三项，其中协办员补贴资金 17.1419 万元，专项业务费 3.7 万元，城乡居民基本养老保险中央、省、市、区补助资金 4236.37 万元。我中心坚持专款专用，资金使用合法合规，严格按照预算法进行账目核算支出。

## 二、绩效目标实现情况

经过自评 3 个专项资金项目，综合绩效自评为优，自评情况如下：

1、协办员补贴资金，主要内容和用途：为充分调动村协办员工作积极性，保持参保率逐年稳中有升，及时掌握待遇领取人员生存情况，增强责任心，形成制约，以本村上年度实际参保人数为基数，按一定标准落实补贴。资金来源为区级预算安排，金额 17.1419 万元。产出指标中质量指标：“城乡居民参保覆盖率”达到 99.8%；“养老保险待遇足额发放率” 100%。效益指标中经济效益指标：“年满 60 周岁并领取待遇人员终生保障率”达到 100%；效益指标中中可持续影响指标：“政策宣传普及执行率”达到 100%。

满意度指标中“参保人员满意度”100%。

2、专项业务费，主要内容和用途：开展城乡居民养老保险工作所需的印刷费、宣传费、培训费等日常办公业务费。资金来源为区级预算安排，金额3.7万元。产出指标中质量指标：“城乡居民参保覆盖率”达到99.8%；“养老保险待遇足额发放率”100%。效益指标中经济效益指标：“年满60周岁并领取待遇人员终生保障率”达到100%；效益指标中可持续影响指标：“政策宣传普及执行率”达到100%。满意度指标中“参保人员满意度”100%。本年度年底尚余2.42万元未支出，我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

3、城乡居民基本养老保险中央、省、市、区补助资金，主要内容和用途：为调动参保积极性，提高居民生活水平，缩小城乡差别，中央、省、市、区对参保人缴费给予的补贴资金和给予待遇领取人员基础养老金的补贴资金。资金来源为中央、省、市、区级预算安排，金额4236.37万元。产出指标中质量指标：“城乡居民参保覆盖率”达到99.8%；“养老保险待遇足额发放率”100%；“个人缴费补贴率”100%；产出指标中时效指标：“养老保险待遇按月发放及时率”100%。效益指标中经济效益指标：“个人缴费补贴标准”为30元至60元；“基础养老金”标准为每月108元。效益指标中社会效益指标：“参保人员生活水平”稳定提升。效益指标中可持续影响指标：“年满60周岁并领取待遇人员终生保障率”达到100%；满意度指标中“参保人员满意度”100%。城乡居

民养老保险覆盖率尚未达到 100%，今后将进一步加强工作主动性，做好政策宣传，确保覆盖率稳步提升。

### 三、绩效目标设定质量情况

#### （一）产出和效果指标分析

通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标完成率较好，但也存在部分指标设置不科学，不合理的问题，下一步将进行优化。

#### （二）综合绩效评价结果分析

绩效自评为优的 3 个专项资金项目，将进一步加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标。全面加强资金管理，增强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现优质的目标。

### 四、整改措施及结果应用

通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制的安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

2019 年 6 月 7 日

附件1



# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	协办员补贴(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.1419	到位数:	17.1419	执行数:	<b>17.1419</b>	100%
	其中: 财政资金	17.1419	其中: 财政资金	17.1419	其中: 财政资金	17.1419	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	不断提升经办能力, 确保城乡居民养老保险工作按时完成		2018年度预算资金实际到位17.1419万元, 实际支出17.1419万元, 用于发放协办员补贴			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	缴纳养老保险费人数		104394	104185	11.9
			养老金待遇领取人数		64900	64900	13
		质量指标	城乡居民参保覆盖率		100%	99.80%	11.9
			养老保险待遇足额发放率		100%	100%	13
	效益指标(30)	经济效益指标	年满60周岁并领取待遇人员终生保障率		100%	100%	10
		社会效益指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率		100%	≥90%	9
	满意度指标(10)	满意度指标	参保人员满意度		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	100%				10
总分						<b>98.8</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	城乡居民养老保险覆盖率尚未达到100%, 今后将进一步调动协办员工作积极性, 提高覆盖面。						

填报人:

郭香

联系电话:

7129518

附件1



# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章)

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.7	到位数:	3.7	执行数:	1.28
	其中: 财政资金	3.7	其中: 财政资金	3.7	其中: 财政资金	1.28
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	不断提高业务能力,提升办事效率,为参保人员提供更好的服务		2018年度预算资金实际到账3.7万元,实际支出1.28万元,用于专项业务的支出			34.63%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	缴纳养老保险费人数	104394	104185	11.9
			养老金待遇领取人数	64900	64900	13
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	99.80%	11.9
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%	13
	效益指标(30)	经济效益指标	年满60周岁并领取待遇人员终生保障率	100%	100%	10
		社会效益指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	100%	≥90%	9
满意度指标(10)	满意度指标	参保人员满意度	100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	34.63%			4	
总分						92.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度年底尚余2.42万元未支出,我单位将提高资金使用效率,确保资金优化配置,尽快高效支出。					

填报人:

郭香

联系电话:

7129518

附件1



## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民基本养老保险中央、省、市、区补助资金(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4236.37	到位数:	4236.37	执行数:	4236.37	100%
	其中: 财政资金	4236.37	其中: 财政资金	4236.37	其中: 财政资金	4236.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强工作主动性, 做好政策宣传, 确保覆盖率稳步提升, 力争城乡居民养老保险覆盖率达到100%。		2018年度预算资金实际到位4236.37万元, 实际支出4236.37			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	缴纳养老保险费人数	104394	104185	8.2	
			养老金待遇领取人数	64900	64900	8.3	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	99.80%	8.3	
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%	8.3	
			个人缴费补贴率	100%	100%	8.3	
			时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%	8.3
	效益指标(30)	经济效益指标	个人缴费补贴标准	30元—60元	30元—60元	7.5	
			基础养老金标准	108元	108元	7.5	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	7.5	
		可持续影响指标	年满60周岁并领取待遇人员终生保障率	100%	100%	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	参保人员满意度	100%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	100%			10	
总分						99.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	城乡居民养老保险覆盖率尚未达到100%, 今后将进一步加强工作主动性, 做好政策宣传, 确保覆盖率稳步提升。						

填报人:

郭香

联系电话:

7129518

附件2:



秦皇岛市抚宁区部门预算项目绩效目标表

预算单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.8	其中：财政资金	3.8	其他资金	0
	用于新农保业务					
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标1	按上级要求高效合理有效利用				
	目标2					
	目标3					
	.....					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳养老保险费人数	符合缴费人员全部缴费	≥97854	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
		养老金待遇领取人数	符合待遇领取条件人员全部领取	≥66300	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	符合参保人员全部参保	100%	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
		养老保险待遇足额发放率	符合待遇领取条件人员全部领取	≥95%	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
效果指标	经济效益指标	年满60周岁领取待遇人员终生保障率	符合待遇领取条件人员全部领取	100%	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
	社会效益指标	各项工作完成率	各项工作按时全部完成	100%	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
	可持续性影响	政策宣传普及率	政策宣传到位	100%	问询	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	问询	

# 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心 2018 年度绩效自评工作报告

按照区财政要求,我单位对 2018 年度绩效进行了自评,现将项目绩效评价结果报告如下:

本部门 2018 年预算安排 7 个专项项目分别为:城乡居民医疗保险业务费、职工基本医疗保险业务费、信息网络维护费、印刷费、2018 年城乡基本医疗保险代办员补助资金、改制企业 2018 年度大病保险、工伤业务费、城乡居民基本医疗保险补助资金,资金总量 11866.05324 万元,全部为区级预算安排项目和资金,截止 2018 年 12 月 31 日项目资金已全部到位。部门年度预算绩效目标设定共四个方面,分别为贯彻落实医疗保障各项方针政策、保障医疗保险参保筹资和保障待遇政策贯彻执行、医疗保障基金监管、医保中心日常行政管理事务。

## 一、绩效自评工作开展情况

机关领导高度重视部门绩效自评工作,制定了绩效评价工作实施方案,从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确,遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作。根据机关各部门职责和项目特点,对专项项目进行了绩效综合评价,项目通过精心组织及细化任务,目标按计划顺利完成,各项工作开展顺利、成效明显,项目完成质量较好。项目资金专款专用,严格执行国家财政、财经纪律和经费管理规定,使用过程规范,会计核算真实、准确,接受财政部门监督和审计部门审计。

## 二、绩效目标实现情况

经过自评 7 个专项资金项目,综合绩效自评为优,专项项目自评情况如下:

1. 城乡居民医疗保险业务费、职工基本医疗保险业务费,主要内容和用途是:贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助

等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准；贯彻执行城镇职工和城乡居民参保筹资和保障待遇政策，拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；保障医疗保险参保筹资和保障待遇政策贯彻执行。资金来源为区级预算安排，金额 2.4 万元。产出指标、效果指标：医疗保险政策落实率、工作任务完成率 95%以上。满意度指标：城乡居民医疗保险及时发放满意度 95%以上。

2. 信息网络维护费，主要内容和用途是：机关信息化建设与维护；机关日常管理事务。资金来源为区级预算安排，金额 3 万元。资金来源为区级预算安排，金额 3 万元。产出指标：综合业务管理完成率、网站和平台建设与维护工作完成率、网站和平台系统完好率 95 以上。效果指标：服务保障完成率、机关日常工作完成率 95%以上。满意度指标：机关干部职工满意度 95%以上。

3. 印刷费，主要内容和用途是：对外宣传医疗保障方针政策、规章的册、单；机关内刊、简报、文件汇编等的编辑印刷。资金来源为区级预算安排，金额 8 万元。产出指标、效果指标：业务活动开展与宣传完成率 95 以上。满意度指标：参保居民满意度 95%以上。

3. 2018 年度城乡基本医疗保险代办员补助资金，主要内容和用途：发放城乡基本医疗保险代办员补助资金；城乡居民医疗保险参保筹资和保障待遇政策贯彻执行。资金来源为区级预算安排，金额 22 万元。产出指标、效果指标：基本医疗保险代办员补助资金发放工作任务完成率 99%以上。满意度指标：基本医疗保险代办员满意度 99%以上。

4. 改制企业 2018 年度大病保险，主要内容和用途是：落实医疗保险政策的实施；资金来源为区级预算安排，金额 0.945 万元。产出指标、效果指标：改制企业 2018 年度大病保险工作任务完成率 100%以上。满意度指标：改制企业职工满意度 100%。

5. 工伤业务费，主要内容和用途是：加强工伤保险基金监管；贯彻执行城工伤保险政策、制度。资金来源为区级预算安排，金额 0.7 万元。产出指标、效果指标：核实工伤人员受伤情况及真实性工作任务完成率 95%以上。满意度指标：工伤人员满意度 95%以上。

6. 城乡居民基本医疗保险补助资金，主要内容和用途：城乡居民基

本医疗保险参保人员财政配套资金。资金来源为中央、市级、区级预算安排，金额为118290082.40元。产出指标、效果指标：2018年度城乡居民参保人员财政配套资金完成率100%。满意度指标：2018年度城乡居民参保人员满意度100%。

### 三、绩效目标设定质量情况

#### 1. 产出和效果指标分析

通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

#### 2. 综合绩效评价结果分析

对绩效自评为优的6个专项项目，将进一步加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标。全面加强资金管理，加强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现优的目标。

### 四、整改措施及结果应用

通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

秦皇岛市抚宁区医疗保险中心  
2019年6月6日



## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区医疗保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：城乡居民医疗保险业务费、职工基本医疗保险业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区医疗保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	认真落实好基本医疗保险政策，保证医疗保险待遇及时发放			产出指标、效果指标：医疗保险政策落实率、工作任务完成率 95%以上。满意度指标：城乡居民医疗保险及时发放满意度 95%以上。		≥95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	质量指标	医疗保险政策落实率	实际完成的医疗保险政策工作量占计划应落实政策任务的比例	≥95%	50	
			工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	≥95%		
	效益指标（30）	社会效益指标	医疗保险政策落实率	实际完成的医疗保险政策工作量占计划应落实政策任务的比例	≥95%	30	
			工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	≥95%		
	满意度指标（10）	满意度指标	参保城乡居民、职工满意度	参保职工、城乡居民对医保工作满意度	≥95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	城乡居民、职工医疗保险业务费执行率	100%	100%	8	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李红侠

联系电话：7129501

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度 )

填报单位 (盖章): 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 信息网络维护费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区医疗保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	0.24	8%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	0.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证参保人员持卡及时结算以及转外就医人员及时结算			产出指标: 综合业务管理完成率、网站和平台建设与维护工作完成率、网站和平台系统完好率 95 以上。效果指标: 服务保障完成率、机关日常工作完成率 95%以上。满意度指标: 机关干部职工满意度 95%以上。		≥95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	质量指标	网站和平台系统维护和完好率	网站和平台系统维护和正常使用工作占使用计划的比例	≥95%	50	
			综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例	≥95%		
	效益指标 (30)	社会效益指标	服务保障完成率	服务保障完成情况占综合事务管理工作计划的比例	≥95%	30	
			机关日常工作完成率	机关日常工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例	≥95%		
	满意度指标 (10)	满意度指标	机关干部职工满意度	机关干部职工对机关事务管理工作的满意度	≥95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	医保中心信息网络维护费执行率	100%	8%	1	
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李红侠

联系电话: 7129501

## 抚宁区 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 印刷费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区医疗保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	4.7512
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	4.7512
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	业务活动开展与宣传			产出指标、效果指标: 业务活动开展与宣传完成率 95 以上。 满意度指标: 参保职工、居民满意度 95%以上。		≥95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	服务宣传完成率	服务宣传完成情况占服务宣传工作计划的比例	≥95%	50
			业务活动工作完成率	业务活动工作完成情况占业务活动工作计划的比例	≥95%	
	效益指标(30)	社会效益指标	服务宣传完成率	服务宣传完成情况占服务宣传工作计划的比例	≥95%	30
			业务活动工作完成率	业务活动工作完成情况占业务活动工作计划的比例	≥95%	
	满意度指标(10)	满意度指标	参保职工、居民满意度	参保职工、居民对机关事务宣传管理工作的满意度	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	医保中心印刷费执行率	100%	59%	6
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 李红侠

联系电话: 7129501

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 关于下达 2018 年城乡基本医疗保险代办员补助资金的通知	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区医疗保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22	到位数:	22	执行数:	21.84	
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	21.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2018 年城乡基本医疗保险代办员补助资金及时发放			产出指标、效果指标: 城乡居民医疗保险代办员补助资金发放工作任务完成率 95%以上。满意度指标: 城乡居民医疗保险代办员满意度 95%以上。		≥95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	质量指标	2018 年城乡居民医疗保险代办员补助资金及时发放落实率	实际完成的补助资金发放工作量占计划应发放工作的比例	≥95%	50	
			补助资金发放工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	≥95%		
	效益指标(30)	社会效益指标	2018 年城乡居民医疗保险代办员补助资金及时发放落实率	实际完成的补助资金发放工作量占计划应发放工作的比例	≥95%	30	
			补助资金发放工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	≥95%		
	满意度指标(10)	满意度指标	城乡居民医疗保险代办员满意度	城乡居民医疗保险代办员对医保工作满意度	≥95%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	城乡居民医疗保险业务费执行率	100%	99%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李红侠

联系电话: 7129501



## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度 )

填报单位 (盖章): 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 改制企业 2018 年度大病保险	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区医疗保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.945	到位数:	0.945	执行数:	0.945	
	其中: 财政资金	0.945	其中: 财政资金	0.945	其中: 财政资金	0.945	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	改制企业 2018 年度大病保险及时到位			产出指标、效果指标: 改制企业 2018 年度大病保险工作任务完成率 100%。满意度指标: 改制企业职工满意度 100% 以上。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	质量指标	改制企业 2018 年度大病保险实现率	实际完成改制企业大病保险的工作量占计划工作的比例	100%	50	
			改制企业 2018 年度大病保险工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	100%		
	效益指标 (30)	社会效益指标	改制企业 2018 年度大病保险实现率	实际完成大病保险的工作量占计划工作的比例	100%	30	
			改制企业 2018 年度大病保险工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	100%		
	满意度指标 (10)	满意度指标	改制企业 2018 年度大病保险职工满意度	改制企业职工对医保工作满意度	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	改制企业 2018 年度大病保险业务费执行率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李红侠

联系电话: 7129501



## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 工伤业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区医疗保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.7	到位数:	0.7	执行数:	0.7	100%
	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善工伤保险制度, 提高工伤保险保障能力			产出指标、效果指标: 贯彻执行工伤保险政策, 保障工伤保险待遇发放工作任务完成率95%以上。满意度指标: 工伤人员满意度95%以上。		≥95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	质量指标	贯彻执行工伤保险政策, 保障工伤保险待遇	实际完成的调查工作量占计划调查工作量的比例	≥95%	50	
			工伤保险发放工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	≥95%		
	效益指标(30)	社会效益指标	核实工伤人员受伤情况及真实性	实际完成的调查工作量占计划调查工作量的比例	≥95%	30	
			工伤保险发放工作任务实现率	实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例	≥95%		
	满意度指标(10)	满意度指标	工伤人员满意度	工伤人员对医保工作满意度	≥95%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	工伤业务费执行率	100%	100%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李红侠

联系电话: 7129501

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区医疗保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 专项资金：城乡居民基本医疗保险补助资金	实施(主管)单位 秦皇岛市抚宁区医疗保险中心					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度  100%
	预算数：	11829.00824	到位数：	11829.00824	执行数：	11829.00824	
	其中：财政资金	11829.00824	其中：财政资金	11829.00824	其中：财政资金	11829.00824	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	城乡居民基本医疗保险参保人员财政配套资金			产出指标、效果指标：贯彻执行城乡居民基本医疗保险参保居民财政配套资金完成率 100%。满意度指标：城乡居民基本医疗保险参保居民满意度 100%。		=100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	质量指标	贯彻执行城乡居民基本医疗保险参保人员财政配套资金	实际完成的工作量占计划工作量的比例	100%	80	
	效益指标（30）	社会效益指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	城乡居民参保人员满意度	城乡居民参保人员对医保工作满意度	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	城乡居民参保人员财政配套执行率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李红侠

联系电话：7129501