

2020 年度部门决算项目绩效评价结果

我中心在 2020 年度省级部门决算中反映项目绩效评价自评结果，具体情况如下：

一、就业事务管理专项经费

项目绩效自评综述：就业事务管理专项经费项目年初预算数 234 万元，调整预算数 162.63 万元，实际支出 152.25 万元，资金执行率 93.62%。主要产出和效益：进一步建立健全失业保险、社会救助与就业联动机制，实现了更加充分更高质量的就业。除“新增返乡创业人数”年初目标值为 5 万人，因疫情影响，按照省人社厅《关于进一步做好“全省农民工等人员返乡创业三年行动计划（2018-2020 年）”有关工作的通知》精神，将 2020 年全省新增返乡创业目标任务调整为 3.7 万人，实际完成值为 4.88 万人，未达到年初目标外，其余各项指标完成 100%。

发现的问题：项目实施内容与绩效考核设置不匹配，绩效指标未能全面体现资金使用情况。

下一步改进措施：进一步增强预算执行的前瞻性，科学编报用款计划并严格执行。在编制下年度预算时，结合年度工作计划，合理规划支出规模，科学编制预算。预算执行中加强进度控制，对预算执行进行动态跟踪，提高预算执行率。

2020 年度就业事务管理专项经费项目绩效自评表

项目名称	就业事务管理专项经费					
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅			项目实施单位	湖北省劳动就业管理局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (40分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(40分 *执行率)
	年度财政资金总额:		162.63	152.25	93.62%	37.44
年度绩效目标 1	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	失业保险参保人数	48 万人	48.39 万元	20
	产出指标	数量指标	失业保险实际缴费人数	40 万人	44.05 万人	20
	产出指标	数量指标	新增返乡创业人数	5 万人	4.88 万人	15.62
总分	93.06					

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为小于等于X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、省级就业补助资金

我中心 2020 年度省级就业补助资金预算为 232 万元。

情况说明：因该项目资金由全厅统筹，由中央补助资金、省级资金和地方配套资金组成，为体现绩效评价的整体性，该项资金绩效评价结果未在省级决算信息公开中反映。