

附件 2

2021 年度部门决算项目绩效评价结果

我厅在 2021 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、综合业务管理专项经费

项目绩效自评综述：2021 年度综合事务工作经费项目年初预算数 1096.89 万元，调整预算数 1170.16 万元，实际支出 922.89 万元，资金执行率 78.87%。主要产出和效益：一是统筹协调人社改革，扎实推进调查研究，切实加强制度保障，完成了日常服务保障；二是完成了全省社会保险基金财务管理工作，确保基金收支总体平衡；三是完成了大学生就业创业扶持工作，加强职业培训和技能人才队伍建设，不断促进就业；四是加强农民工工作协调部署，为农民工群体提供更好的公共服务；五是完善了企业职工养老保险制度和城乡居民养老保险制度，做好各项政策、制度的推进工作，加大社保基金监督检查力度，维护社保基金安全；六是完善了劳动关系机制，维护劳动关系和谐稳定；七是加强了全省农民工工资拖欠问题治理，继续加强全省劳动保障监察执法能力建设，全面提升全省劳动保障监察执法效能。

发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，导致部分工作临时改变计划。取消了养老保险政策培训班等，减少

了全省城乡居民养老保险政策培训班、高技能人才业务培训班规模，形成经费结余。压缩行政经费开支，出差、印刷、购办公耗材等办公经费等支出减少。二是指标值确定依据填写不规范。项目绩效指标的绩效标准填为“计划指标”、“计划标准”。

下一步改进措施：一是进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。对于受疫情影响的工作，要加强提前谋划，加强协调，加强预算和计划的执行力度，对于年中不能执行的预算，要尽早谋划，按要求调整支出结构。二是进一步督促落实定期通报制度。定期向各处室、单位及分管厅领导通报预算执行情况，督促各部门加快预算执行进度，提高预算执行率。三是在编制绩效指标时，科学、合理设置绩效指标，优化指标结构，整合相同或相似指标，酌情增加项目相关的其他质量指标，同时指标应满足数据易获取的要求。四是指标值确定依据一般包括：历史数据、行业标准、计划数据、其他数据，建议按照要求规范填写。

2021 年度综合事务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	综合事务工作经费		
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅
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) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分 *执行率)
		年度财政资金总额:		1170.16	922.89	78.87%	15.77
年度绩效 目标 1 (5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	
	效益指标	社会效益 指标	课题调研成果 参考率	100%	100%	5	
年度绩效 目标 2 (4分)	产出指标	时效指标	行政复议案件法定 审理期限内结案率	100%	100%	4	
年度绩效 目标 3 (6分)	产出指标	数量指标	社会保险基金预决 算质量核查地区数	45	45	2	
		质量指标	社保基金预决算吻 合度	12%以内	12%以内	2	
		时效指标	社保基金预算会审 及时率	12月底前	12月底前	2	
年度绩效 目标 4 (6分)	产出指标	数量指标	扶持大学生创业项 目数	800	1138	3	
	效益指标	服务对象 满意度指 标	服务创业大学生 满意度	90%以上	90%以上	3	
年度绩效 目标 5 (4分)	产出指标	时效指标	高技能人才选拔完 成及时率	100%	100%	4	
年度绩效 目标 6 (5分)	效益指标	社会效益 指标	推进农民工市民化 及更好享受就业地 公共服务工作	稳步推进	稳步推进	5	
年度绩效 目标 7 (8分)	效益指标	社会效益 指标	企业职工养老保险 制度建设覆盖率	100%	100%	4	
		社会效益 指标	企业退休人员调整 基本养老保险覆盖 率	100%	100%	4	
年度绩效 目标 8 (7分)	效益指标	社会效益 指标	城乡居民养老保险 制度建设覆盖率	100%	100%	3	
		社会效益 指标	被征地农民社会保 障制度覆盖率	100%	100%	4	
年度绩效 目标 9 (3分)	产出指标	质量指标	劳动能力再次鉴定 按期办结率	100%	100%	3	
年度绩效 目标 10 (3分)	产出指标	质量指标	社保基专项检查省 厅直查率	20%以上	30%	3	
年度绩效 目标 11	产出指标	数量指标	劳动人事争议调解 仲裁培训人数	160	160	2	

(13分)	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	50%	71.22%	3
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁结案率	80%	97.04%	3
	产出指标	数量指标	劳动保障监察员资格培训人数	110	110	2
	效益指标	社会效益指标	全省17个市州劳动关系风险预警监测制度建设覆盖率	100%	100%	3
年度绩效目标12(3分)	产出指标	数量指标	支部结对帮扶户次	95	96	3
年度绩效目标13(6分)	效益指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	90%以上	90%以上	3
	产出指标	质量指标	财务凭证、账册、报表完成率	100%	100%	3
年度绩效目标14(5分)	产出指标	时效指标	行政审批服务事项办理时限	承诺期限内	承诺期限内	2
	产出指标	数量指标	办件超时判罚红黄牌数量	0	0	3
年度绩效目标15(2分)	产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉结案率	99%以上	99%	2
总分	95.77					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行原因。一是受新冠疫情影响，导致部分工作临时改变计划。取消了养老保险政策培训班、党务干部培训班、全省就业工作推进费等，减少了全省城乡居民养老保险政策培训班、高技能人才业务培训班规模，形成经费结余。二是压缩行政经费开支，出差、印刷、购办公耗材等办公经费等支出减少。					
改进措施及结果应用方案	<p>1.进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。对于受疫情影响的工作，要加强提前谋划，加强协调，加强预算和计划的执行力度，对于年中不能执行的预算，要尽早谋划，按要求调整支出结构。</p> <p>2.进一步督促落实定期通报制度。定期向各处室、单位及分管厅领导通报预算执行情况，督促各部门加快预算执行进度，提高预算执行率。</p> <p>3.进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩，重点统筹培训班预算经费。</p>					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为小于等于 X ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、人力资源管理专项经费

项目绩效自评综述：人力资源管理专项经费项目年初预算数 8945 万元，调整后预算数 8732.19 万元，实际支出 7929.14 万元，资金执行率 90.8%。主要产出和效益：一是加强综治信访，维护平安稳定，统筹协调宣传工作，推进政务服务能力提升；二是深化了职称制度改革，职称管理服务水平进一步提高，实现职称公共服务事项全程网上办理；三是规范事业单位人事管理，提升管理服务水平；四是完成全省事业单位工资福利工作，认真履行省评比达标表彰工作协调职责，高标准完成年度全省表彰工作重点指标任务；五是组织品牌专业、精品课程、教材开发、教师培训项目评审一次；六是加快一网覆盖，一次办好的工作力度，大力宣传省政务服务平台、鄂汇办 APP，制定政务服务事项的流程图和宣传手册，实现随时随地办，不见面快速办理；七是做好“一窗受理，集成服务”，简化窗口流程，提升服务质量；八是开展流动人员人事档案管理数字化工作，对纸质档案进行数字化扫描，有效保护纸质档案，提高档案使用效率；九是根据省委人才办工作部署，及时发放 BR 计划补助资金。

发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，导致部分工作临时改变计划，减少了事业单位新进人员业务培训班等培训规模。取消全国、全省功勋荣誉、表彰奖励获得者休假疗养活动，形成经费结余。二是绩效指标设置不全面。项目指

标设置与预算资金量和工作业务匹配度还不够，不能全面地反映项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果

下一步改进措施：一是强化用款计划，合理统筹预算支出结构，提高预算执行。对于受疫情影响的工作，提前谋划，加强协调，加强预算和计划的执行力度。进一步督促落实定期通报制度，督促各部门加快预算执行进度，提高预算执行率。二是不断优化和完善绩效指标体系。规范编制绩效目标，适当增设与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。如“档案、机要、调研督办、综治信访维稳工作经费”，可根据经费支出内容，增设数量指标。

2021 年度人力资源管理专项经费项目自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		人力资源管理专项经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级、省人才服务局			
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） （20分）				预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
		年度财政资金总额：		8,732.19	7,929.14	90.80%	18.16
	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
年度绩效 目标 1 （3分）	产出指标	时效指标	信访处理 及时率	100%		100%	3

年度绩效目标 2 (5分)	产出指标	质量指标	政策宣传计划完成率	100%	100%	5
年度绩效目标 3 (8分)	产出指标	数量指标	每年资助高级研修项目数	6	6	3
	产出指标	数量指标	高级职称评审人数	2万人	2万人	5
年度绩效目标 4 (20分)	效益指标	社会效益指标	事业单位新进人员岗位公开招聘率	97%	97%	10
	效益指标	社会效益指标	事业单位岗位聘用制合同签订率	97%	97%	10
年度绩效目标 5 (10分)	效益指标	社会效益指标	职工工资收入增长率	9%	9%	10
年度绩效目标 6 (3分)	产出指标	质量指标	省级及省级以下评比达标表彰项目审核率	100%	100%	3
年度绩效目标 7 (3分)	产出指标	数量指标	干部年度考核优秀等次比率	18%	25%	3
年度绩效目标 8 (5分)	产出指标	数量指标	审查申报材料	100	102	5
年度绩效目标 9 (15分)	产出指标	数量指标	档案数字化扫描数量	2万	2.9万	5
	效益指标	服务对象满意指标	回复业务咨询及投诉率	100%	100%	10
年度绩效目标 10 (8分)	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	15	15	8
总分	98.16					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低。主要原因为一是受新冠疫情影响，导致部分工作临时改变计划。取消评比达标表彰工作业务培训班、全省年中工作务虚会，减少了事业单位新进人员业务培训班等培训规模；取消全国、全省功勋荣誉、表彰奖励获得者休假疗养活动，形成经费结余。二是压缩行政经费开支，出差、印刷、购办公耗材等办公经费等支出减少。					
改进措施及结果应用方案	1.强化用款计划，合理统筹预算支出结构，提高预算执行。一是对于受疫情影响的工作，提前谋划，加强协调，加强预算和计划的执行力度，对于年中不能执行的会议、培训班等预算，要尽早谋划，按要求调整支出结构。二是进一步督促落实定期通报制度。定期向各个处室、单位及分管厅领导通报预算执行情况，督促各部门加快预算执行进度，提高预算执行率。 2.不断优化和完善绩效指标体系。规范编制绩效目标，适当增设与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。 3.进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩。					

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。

三、人才培养专项经费

项目绩效自评综述：人才培养专项经费项目年初预算数 4390.8 万元，调整后预算数 4319.86 万元，实际支出 4130.35 万元，资金执行率 95.61%。主要产出和效益：完成了专业技术、高层次人才管理服务，壮大我省人才队伍；推动了人力资源服务业高质量发展；坚持提升“三支一扶”计划实施质量；以强烈的政治责任感和深厚的民族感情推动对口援疆援疆创新发展。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完整。项目未设置效益指标，无法反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。二是个别绩效目标设置不规范。质量指标“‘三支一扶’岗前培训完成率”，不应设置为质量指标。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，调整和增设绩效指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。二是严格按照预算编制要求，科学、合理设置绩效指标。三是将绩效与部门发展目标相结合，将绩效评价结果与财政资金管理相结合，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

2021年度人才培养专项经费项目自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2022年4月

项目名称		人才培养专项经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅			
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）（20分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额：		4,319.86	4,130.35	95.61%	19.12
年度绩效目标1（60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	招收博士后人数	1000	1099	6	
	产出指标	数量指标	留学回国人员培训期数	3	3	6	
	产出指标	质量指标	企业博士后创新岗位设立完成率	100%	100%	4	
	产出指标	质量指标	博士后科研项目资助完成率	100%	100%	4	
	效益指标	服务对象满意度指标	博士后	100%	100%	20	
	效益指标	服务对象满意度指标	设站单位	100%	100%	20	
年度绩效目标2（5分）	产出指标	质量指标	流动人员人事档案管理资金预决算偏离度指标	0	0	5	
年度绩效目标3（10分）	产出指标	数量指标	“三支一扶”培训人次	2000	2000	5	
	产出指标	质量指标	“三支一扶”岗前培训完成率	100%	100%	5	
年度绩效目标4（5分）	产出指标	数量指标	支援新疆、西藏地区项目建设数	3	3	5	
总分		99.12					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行偏差原因：一是受新冠疫情影响，导致部分工作临时改变计划。减少了“三支一扶”人员岗前培训班、受援地干部人才来鄂培训班、留学回国人员专业交流活动规模形成经费结余。二是压缩行政经费开支、印刷、购办公耗材等办公经费等支出减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。对于受疫情影响的工作，要加提前谋划，加强协调，加强预算和计划的执行力度，重点加强对专项培训预算计划和执行统筹力度。 2.进一步优化和完善指标体系。调整和增设绩效指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。严格按照预算编制要求，科学、合理设置绩效指标。</p>

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。

四、机关后勤事务管理专项经费

项目绩效自评综述：机关后勤事务管理专项经费项目年初预算数 1,256.27 万元，无预算调整，实际支出 1,157.82 万元，资金执行率 92.16%。主要产出和效益：完成了行政机关日常办公基本运转保障，确保行政机关各项职能的正常发挥，为干部职工创造一个清洁、安全、便捷的工作环境。产出和效益各项指标完成率均达到 100%。

发现的问题及原因：未能全面反映项目的工作内容的情况。产出指标设置较少，不能全面反映项目的工作内容。

下一步改进措施：在绩效评价工作完成后，及时整理、

归纳、分析绩效评价结果，进一步规范项目预算及绩效目标编制。在编制绩效指标时，紧密联系年度任务，针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、研究，对现有项目指标体系进行优化、完善。补充设置相关指标，增设“维修维护项目数量”等指标。

2021 年度机关后勤事务管理专项经费项目 自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		机关后勤事务管理专项经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	厅机关后勤中心		
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) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
		年度财政资金总额:		1,256.27	1,157.82	92.16%	18.43
年度绩效 目标 1 (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	灭四害消杀面积	26839.87 m ²	26839.87 m ²	13	
	产出指标	质量指标	后勤事务应及时处理率	100%	100%	13	
	产出指标	时效指标	后勤保障及时有效率	100%	100%	14	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障管理综合效能	100%	100%	20	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%以上	90%以上	20	
总分		98.43					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行原因：一是公共房屋及附属设施维修改造工程按照政府采购规定公开招标，竞标节约资金形成结余；二是常态化疫情防疫物资及公共设备、场所消杀开支结余。					

改进措施及结果应用方案	<p>1.进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。加强预算和计划的执行力度，对于年中不能执行的公共维修维护和防疫支出，按要求调整支出结构。</p> <p>2.进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩，进一步精准测算机关后勤事务公共维修维护和疫情防控支出预算规模，提高预算编制的精准性。</p>
--------------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为小于等于 X ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

五、技能强省专项资金

项目绩效自评综述：技能强省专项资金项目年初预算数 2400 万元，调整后预算数 2110 万元，实际支出 2105.08 万元，资金执行率 99.77%。主要产出和效益：通过实施高技能人才项目建设，开展全省技工院校教师能力大赛暨技工院校学生职业技能大赛，以赛竞才，以赛选才，全面提升我省劳动者素质，深入推进技能强省战略实施。

发现的问题及原因：绩效指标设置不全面。项目指标设置与预算资金量和工作业务匹配度不够，不能全面、完整地反映项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

下一步改进措施：进一步完善绩效目标。设置项目绩效目标时，确保绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。适当增设与项目内容相关的绩效目标，使绩效目标更全面、完整地反映项目的预期产出、预期效果。

2021 年度技能强省专项资金项目自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		技能强省专项资金				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅		
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） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额：	2,110.00	2,105.08	99.77%	19.95
年度绩效目标 1 （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	高技能人才交流人数	100人	100人	40
	效益指标	效益指标	职业技能竞赛活动	100%	100%	40
总分		99.95				
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		1.进一步完善绩效目标。设置项目绩效目标时，确保绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。适当增设与项目内容相关的绩效目标，使绩效目标更全面、完整地反映项目的预期产出、预期效果。 2.在2022年预算编制中增加设置了“遴选湖北省首席技师人数”、“湖北省技工院校骨干教师培训人数”、“世界技能选拔赛活动完成率”指标，进一步完善了项目绩效目标和指标。				

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≥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。

六、“三支一扶”补助资金

项目绩效自评综述：“三支一扶”补助资金项目年初预算数 2950 万元，调整后预算数 2950 万元，实际支出 2950 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：进一步提升了“三支一扶”计划实施质量。

发现的问题及原因：绩效目标设置不全面。项目设置的产出和效益指标未能全面地反映项目实施所产生的预期效果。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，适当增加与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况，如“服务期满就业率”和“服务期满基层就业比例”等社会效益指标。通过完善绩效目标，进一步反映项目的实施效果。二是进一步深化绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推进预算和绩效管理一体化。

2021 年度“三支一扶”补助资金项目自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	“三支一扶”补助资金		
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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） （20分）				预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分（20分 *执行率）
		年度财政资金总额：		2,950.00	2,950.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 （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	在岗人数	2950	2950	25	
	产出指标	时效指标	及时完成招募	按时按规定完成	已及时转移支付 各地	15	
	效益指标	社会效益 指标	引导高校毕业生 生到基层就业	帮助和鼓励继续扎根 基层服务	及时兑现“三支一 扶”人员生活补贴 待遇，有利地引导 和鼓励高校毕业 生到基层工作，期 满就业率达 95%， 留在基层就业比 例超过 77%。	20	
	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	“三支一扶” 高校毕业生满 意度	满意率 100%	满意度 100%	20	
总分	100						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无。						
改进措施 及结果应 用方案	<p>1. 进一步优化和完善指标体系，适当增加与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况，如“服务期满就业率”和“服务期满基层就业比例”等社会效益指标。通过完善绩效目标，进一步反映项目的实施效果。</p> <p>2. 进一步深化绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推进预算和绩效管理一体化。</p>						

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。

七、城乡居民养老保险参保（含村主职干部）补助

项目绩效自评综述：城乡居民养老保险参保（含村主职干部）补助专项经费项目预算总额为 115,156.00 万元，各项资金均已划拨到位，完成了全年既定目标。

主要产出和效益：及时、准确、足额将补助资金拨付各地，为各地补贴缴费、享受待遇人员提供保障。

发现的问题及原因：补贴人员数未达到年初值。

下一步改进措施：对绩效指标的年初目标进行动态调整。结合项目实际，科学、合理设置绩效指标，避免出现指标值设置过高或过低现象，影响项目的自评结果。

情况说明：因该项目涉及敏感数据，相关指标和数据未进行公布。

八、原国有企业退休处以上干部生活补助

项目绩效自评综述：原国有企业退休处以上干部生活补助项目年初预算数 1089 万元，各项资金均已划拨到位，完成了全年既定目标。主要产出和效益：及时、准确、足额将补助资金拨付各地，为各地发放参加城镇企业职工养老保险统筹的国有企业退休处以上干部生活补助提供保障。

发现的问题及原因：根据上年度自评结果，合理规范设置二级指标。如绩效指标“按标准拨付各地财政金额”，2020 年设置为数量指标，2021 年调整为质量指标。

下一步改进措施：不断优化和完善绩效指标体系。根据

情况进一步完善制度，适时优化指标体系。

情况说明：因该项目涉及敏感数据，相关指标和数据未进行公布。