

附件 2

2021 年度湖北省人力资源和社会保障厅 部门整体绩效自评表

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

单位名称		湖北省人力资源和社会保障厅				
基本支出总额					项目支出总额	
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）	
	部门整体支出总额	70,569.87	53,281.77	75.50%	15.10	
年度目标 1： （15分）		创新促进就业创业的体制机制，政府促进就业的责任制度进一步健全，公共就业创业及人才服务体系进一步完善。城镇登记失业率控制在 5% 以内。				
年度绩效指标	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	城镇新增就业人数	多于 60 万人	93.77 万人	3
			大学生创业扶持项目	700	1138	3
			省级招聘会提供就业岗位数	线下 6.2 万个，线上 20 万个	线下 5 万个，线上 39 万个	2.71
			举办专场招聘会场次	线下 12 场，线上 50 场	线下 12 场，线上 84 场	3
			年末城镇登记失业率	低于 4.5%	2.99%	3
年度绩效目标 2 （6分）		完善社会保障体系，推进社会保险法定人员全覆盖。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	失业保险参保人数	626.3 万人	698.69 万人	2
			工伤保险参保人数	735 万人	828.67 万人	2
			机关事业单位养老保险参保人数	219.8 万人	225.6 万人	2

年度绩效目标 3 (11 分)		创新人才工作机制，健全人才管理体制。企业博士后创新岗位设立完成率达到 100%。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	招收博士后人数	1000 人	1099 人	3
		质量指标	企业博士后创新岗位设立完成率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	高技能人才占技能人才比例	100%	100%	5
年度绩效目标 4 (23 分)		提升人事管理综合效能。通过不断深化事业单位人事制度改革，进一步激发事业发展活力，事业单位聘用制合同签订率和岗位公开招聘率达到 100%。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	高级职称评审人数	2 万人	2 万人	3
			资助高级研修项目数	6	6	2
		质量指标	干部年度考核优秀等次比率	18%	25%	3
	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%	5
			事业单位新进人员岗位公开招聘率	97%	97%	5
			人事考试安全率	100%	100%	5
年度绩效目标 5 (25 分)		劳动关系协调、矛盾调处和权益保障制度体系进一步完善，劳动关系矛盾纠纷得到有效化解。劳动保障违法案件办结率达到 100%，劳动人事争议仲裁结案率达到 90%。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	劳动保障监察员资格培训人数	110	110	2
		质量指标	劳动保障违法案件办结完成率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益	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%	5
			劳动保障监察举报投诉结案率	99%以上	99%以上	5
			劳动人事争议调解成功率	50%	71.22%	5
			劳动人事争议仲裁结案率	80%	97.04%	5
总分		94.81				

<p style="text-align: center;">偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.2021年预算（含全年追加调整）执行率为75.5%，执行率较低，主要原因：一是受津补贴政策调整影响，导致部分津补贴当年暂停发放，形成人员经费结余；二是省人才中心年末指标结余10200万元，2021年“BR计划”财政拨款下达指标金额15500万元，实际发放5300万元，年末指标结余10200万元，结余原因主要为该项目资金预算由省委组织部编制，省人才中心仅代为支付，本年收到省委组织部拨付通知后已严格按照要求及时全部支付到位，未支付指标为未收到省委组织部拨付通知和名单，因此无法支付。三是新冠肺炎疫情造成部分工作线下活动无法正常开展；四是技师学院多下达的学生资助经费指标496.88万元；省属公办高职院校生均拨款补助资金中有197.37万元工资福利支出由于本年度未定岗定级调资，故该项支出未执行；学院物业管理费较年初预算减少56万元；受招生方式的影响，招生经费节省30万元；部分项目如购买书桌椅及柜子等家具约77万元未执行。五是省人事考试院人事考试指挥平台建设经费中76.81万元未执行，由于人事考试监控指挥平台未完工，按照工程进度，部分合同款尚未支付。</p> <p>2.预算绩效目标未完成情况：省级招聘会提供就业岗位数，年初目标值为线下6.2万个、线上20万个，2021年实际完成值为线下5万个，线上39万个，线下提供就业岗位数未达目标值。未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，为减少人员聚集、减少线下招聘会举办场次。</p>
<p style="text-align: center;">改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.加强新冠疫情后的工作统筹谋划，合理安排预算支出结构，统筹预算执行。对于受疫情影响的工作，要提前谋划、精准测算，进一步加强预算执行。</p> <p>2.加强新冠疫情后的工作统筹谋划，合理安排预算支出结构，统筹预算执行。对于受疫情影响的工作，要提前谋划、精准测算，进一步加强预算执行，重点加强2021年预算执行率差的单位和项目，如：省人才中心经与省委组织部、省财政厅相关部门沟通协调，自2021年预算编制起，按预估发放金额将相关经费纳入单位部门预算，可大幅减少预决算差异率，今后还将进一步加强与省委组织部等相关部门沟通协调，提高指标执行率。</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。