

## 附件 3

# 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 (13分)	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
	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	审查申报资料	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
<b>总分</b>	<b>98.16</b>					
<b>偏差大或目标未完成原因分析</b>	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。					
<b>改进措施及结果应用方案</b>	<p>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。</p> <p>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。</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。</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。

### 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等工作，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藏援疆创新发展。

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					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	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。						
改进措施 及结果应 用方案	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。						

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。

#### 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 <sup>2</sup>	26839.87 m <sup>2</sup>	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	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。 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。						

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。

## 五、社保保险经办机构业务经费

项目绩效自评综述: 社会保险经办机构业务经费项目年初

预算数 549.18 万元,调整预算数 500.34 万元,实际支出 479.81 万元, 资金执行率 95.90%。主要产出和效益: 确保离退休人员养老金按时足额社会化发放,公共服务事项网办率达到 90%, 养老保险参保人数 167.08 万人,完成人员衔接 100%,社银接口发放率 100%。产出和效益各项指标完成率均达到 100%。

发现的问题及原因: 一是指标设置不合理,时效指标“养老金社会化发放”指标值为“足额发放”,指标值设置不合理,未明确足额发放时间节点。二是绩效指标设置欠完善。未设置效益指标,无法反映与既定绩效目标相关产出所带来的预期效果。

下一步改进措施: 一是调整指标值。根据养老金社会化发放时间完善时效指标“养老金社会化发放”指标值。二是完善指标体系。坚持指标设置相关性原则,补充设置相关效益指标,做到指标设置与工作内容相对应。三是将绩效自评结果作为单位下一年度预算资金分配的重要参考,更加规范合理的编制单位预算,加大预算执行力度,完善预算执行通报制度,优化资源配置,进一步提升预算绩效管理意识。

## 2021 年度社会保险经办机构业务经费项目 自评表

单位名称: 湖北省社会保险服务中心

填报日期: 2022 年 4 月

项目名称	社会保险经办机构业务经费		
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省社会保险服务中心
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:		500.34	479.81	95.90%	19.18
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	时效指标	养老金社会化发 放	足额发放	足额发放	15	
	产出指标	质量指标	公共服务事项网 办率	90%	90%	20	
	产出指标	数量指标	社银接口发放率	100%	100%	15	
	产出指标	数量指标	养老保险参保人 数	167.08 万人	170.45 万人	15	
	产出指标	数量指标	完成人员衔接	100%	100%	15	
总分		99.18					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	项目预算执行率为 95.9%。原因是：2021 年受新冠疫情影响，培训规模缩减，部分培训班转为线上，培训费减少；部分政府采购项目成交价格低于预算金额。						
改进措施 及结果 应用方案	根据自评结果，调整部分绩效考核指标，更加规范合理的编制部门预算，加大预算执行力度，完善预算执行通报制度。						

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。

## 六、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 432.01 万元，调整预算数 361.73 万元，实际支出 351.1 万元，资金执行率 97.06%。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。失业保险参保人数年初目标值为 48.39 万人，实际完成值为 45.99 万人；失业保险实际缴费人数年初目标值为 44.05 万人，实际完成值为 40.11 万人，其余各项指标完成 100%。

发现的问题及原因：一是个别指标实际完成值未达既定目标。因原参保单位水果湖一小等学校隶属关系由湖北省教育厅划转至武昌区教育局，失业保险业务划转至武昌区社保局登记缴费。因此导致本年度失业保险参保人数、失业保险实际缴费人数减少。二是指标设置不合理主要表现为：效益指标中，三级指标仅有一个，该指标分配的权重为 40 分，所以该指标分值的波动会对整个绩效自评得分产生较大影响。

下一步改进措施：一是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。二是编制绩效指标时，紧密联系年度工作任务，坚持指标设置相关性原则，做到指标设置与年度工作内容相对应。三是完善指标体系。坚持指标设置相关性原则，补充设置相关效益指标，做到指标设置与工作内容相对应。

## 2021 年度就业事务管理专项经费项目自评表

单位名称：湖北省劳动就业服务中心

填报日期：2022 年 4 月

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	湖北省劳动就业服务中心、湖北省公共就业创业指导与信息服务中心

<b>项目类别</b>		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"/>					
<b>项目属性</b>		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
<b>项目类型</b>		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"/>					
<b>预算执行情况 (万元) (20分)</b>				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:		361.73	351.10	97.06%	19.41
年度绩效 目标 1 (26分)	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年初目标值 (A)</b>	<b>实际完成值 (B)</b>	<b>得分</b>	
	产出指标	数量指标	失业保险参保人数	48.39 万人	45.99 万人	7.6	
	产出指标	数量指标	失业保险实际缴费人数	44.05 万人	40.11 万人	7.28	
	产出指标	数量指标	推进农村劳动力转移就业	1000 万人	1075.20 万人	10	
年度绩效 目标 2 (54分)	产出指标	数量指标	档案规范化数量	8.5 万	8.5 万	7	
	产出指标	质量指标	档案管理信息化程度	95%	95%	7	
	效益指标	社会效益指标	档案管理服务满意度	95%	95%	40	
<b>总分</b>	<b>98.29</b>						
<b>偏差大或目标未完成原因分析</b>	因原参保单位水果湖一小、水果湖二小、水果湖一中、水果湖二中、水果湖高级中学隶属关系由湖北省教育厅划转至武昌区教育局，失业保险业务划转至武昌区社保局登记缴费。因此导致本年度失业保险参保人数、失业保险实际缴费人数减少。						
<b>改进措施及结果应用方案</b>	1.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。 2.编制绩效指标时，紧密联系年度工作任务，坚持指标设置相关性原则，做到指标设置与年度工作内容相对应。 3.完善指标体系。坚持指标设置相关性原则，补充设置相关效益指标，做到指标设置与工作内容相对应。						

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、公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费

项目绩效自评综述：公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费项目年初预算数 865.98 万元，调整预算数 821.16 万元，实际支出 689.73 万元，资金执行率为 83.99%。主要产出和效益：完成了全年职业技能鉴定工作，提升了职业技能鉴定服务水平。该项目较好的完成了年初既定目标，各项指标完成率均达到 100%。

发现的问题及原因：一是项目执行率偏低，产生偏差的主要原因为：由于水平评价类职业资格退出职业资格目录，职业技能鉴定考试减少，部分费用相应减少。二是指标设置不合理、指标设置数量过少。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，按照职业技能改革调整相关支出预算，提高预算执行率。二是进一步优化指标设置。针对指标设置不合理的问题，进一步加强预算绩效目标编制的审核把关力度，完善绩效目标编制，进一步提高绩效目标编制科学性。

## 2021 年度公共就业服务和职业技能鉴定机构 业务经费项目自评表

单位名称：湖北省职业技能鉴定指导中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费		
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省职业技能鉴定指导中心
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:		821.16	689.73	83.99%	16.80
年度绩效 目标1 (40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	职业技能竞赛 完成率	95%	95%	40	
年度绩效 目标2 (40分)	效益指标	满意度 指标	职业技能鉴定 人员满意度	95%	95%	40	
总分		96.80					
偏差大或 目标未完 成原因 分析		由于水平评价类职业资格退出职业资格目录，职业技能鉴定考试减少，部分费用相应减少。					
改进措施 及结果应 用方案		加强预算编制的科学性、合理性，按照职业技能改革调整相关支出预算，提高预算执行率。					

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。

## 八、信息化建设专项经费

项目绩效自评综述: 信息化运行维护经费项目年初预算数1001.96万元, 调整后预算数1029.38万元, 实际支出978.04万元, 资金执行率95.01%。主要产出和效益: 一是完成了全省持卡人基础信息库建设, 确保顺利发放社会保障卡; 二是提

升省级数据中心支撑各项业务的能力；三是完成了就业服务、社会保险、人事人才、劳动关系等领域应用系统的开发及维护工作；四是确保信息系统安全稳定运行；五是完成了机关事业单位养老保险系统的维护，保障全省机关事业单位参保缴费和待遇发放等业务经办正常运行及数据日常维护；六是构建线上“一网通”、线下“一门办”的经办模式，方便群众办事。该项目各项指标完成率均达到 100%。

发现的问题及原因：一是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；二是未设置效益指标，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。

下一步改进措施：不断优化和完善绩效指标体系。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。酌情增加项目相关的其他质量指标和效益指标，同时指标应满足数据易获取的要求。

## 2021 年度信息化运行维护经费项目自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障信息中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	信息化运行维护经费		
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信息中心
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:	1,029.38	978.04	95.01%	19.00
	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 (8分)	产出指标	数量指标	社保卡制卡人数	持卡人数6080万(当年制卡人数300万张)	持卡人数6159万(当年制卡人数300万张)	8
年度绩效目标2 (30分)	产出指标	数量指标	网络稳定性	每年故障少于2次	每年故障少于2次	15
	产出指标	质量指标	数据丢失率	0	0	10
	产出指标	时效指标	故障处理响应时间	6小时以内	6小时以内	5
年度绩效目标3 (12分)	产出指标	数量指标	信息系统运行稳定	每年故障少于2次	每年故障少于2次	12
年度绩效目标4 (10分)	产出指标	数量指标	信息安全保障	每年被通报漏洞或安全事故少于2次	每年被通报漏洞或安全事故少于2次	10
年度绩效目标5 (20分)	产出指标	数量指标	网上办件事项	85个	85个	10
	产出指标	数量指标	试行综合柜员制数据的市州数量	省级和17个市州	省级和17个市州	10
总分		99.00				
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率为95.01%。差异原因在于年中为了压缩部门一般性支出,扣减本项目资金76.02万元,另外本年度新增预算103.44万元,主要用于线路租赁费和人社信用信息汇集系统维护。					
改进措施及结果应用方案	1.不断优化和完善绩效指标体系。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。酌情增加项目相关的其他质量指标和效益指标,同时指标应满足数据易获取的要求。 2.加快项目资金执行进度,确保高质量完成本年绩效目标。 3.严格参照《信息中心信息化项目建设管理办法》执行招标、采购、报销流程,确保项目执行的合规合理性。					

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。

## 九、湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）教学、贷款还本付息及新校园建设工作经费

项目绩效自评综述：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费项目预算调整数 2,555.13 万元，执行数 2,401.36 万元，资金执行率 93.98%。主要产出和效益：完成正常实习实训工作，完成年度高技能人才培养工作，满足年度高技能人才培养需要。本项目未完成的绩效目标有 2 个，具体为：在职职工岗前培训年初目标值为 300 人，2021 年在职工实际培训 102 人；办学收入增长率年初目标值为 15%，2021 年实际办学收入增长率 3%。

发现的问题及原因：个别重大的支出项目没有指标反映其绩效，具体为“新校园建设前期工作”，2021 年预算 708.17 万元，主要为总体规划和初步设计费、部分道路建设费、办理项目用地手续费，湖北铁道运输职业学院年度工作总结反映新校园建设不断推进，已完成征地工作，学院已开展项目建设方案总体规划和初步设计招标工作，但年度绩效指标中未设相关指标考核。

下一步改进措施：补充完善绩效考核指标的完整性、准确性。补充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应。如可以增设反映新校园建设工作完成情况方面的产出指标，如：新校园建设前期工作完成率、新校园建设前期工作按期完成率等。

# 2021 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费项目自评表

单位名称：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

填报日期：2022 年 4 月

<b>项目名称</b>		湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费				
<b>主管部门</b>		湖北省人力资源和社会保障厅	<b>项目实施单位</b>	湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）		
<b>项目类别</b>		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"/>				
<b>项目属性</b>		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
<b>项目类型</b>		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"/>				
<b>预算执行情况（万元）（20分）</b>			<b>预算数（A）</b>	<b>执行数（B）</b>	<b>执行率（B/A）</b>	<b>得分（20分*执行率）</b>
		年度财政资金总额：	2,555.13	2,401.36	93.98%	18.80
年度绩效目标 1 （80分）	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年初目标值（A）</b>	<b>实际完成值（B）</b>	<b>得分</b>
	产出指标	数量指标	学员就业培训	4547 人	5962	13.00
	产出指标	数量指标	在职职工岗前培训	300 人	102	4.42
	产出指标	质量指标	学院实作合格率	98%	98%	14.00
	效益指标	社会效益	培训学员就业率	100%	100%	8.00
	效益指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	90%	95%	8.00
	效益指标	经济效益	办学收入增长率	15%	3.00%	1.60
	效益指标	环境效益	节能环保产品选用	100%	100%	8.00
	效益指标	可持续影响指标	学校可持续发展	100%	100%	8.00
<b>总分</b>		83.82				

偏差大或目标未完成原因分析	一是 2021 年受到办学资源的限制，学院控制招生规模。稳定在每年招生 1500 人左右，导致办学收入与上年度基本持平。二是根据疫情防控的要求，减少了大规模的培训。
改进措施及结果应用方案	一是积极推进新校园建设，改善办学条件。二是积极与企业合作，开展新型学徒制培养计划。已与中车长江车辆有限公司、保利和乐教育集团等签订合作协议，推动校企合作、产教融合向更高层次发展，为湖北省技能人才培养作出积极的贡献。

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。

## 十、人事考试业务专项经费

项目绩效自评综述：人事考试业务专项经费项目调整预算数 5,027.33 万元，执行数 4,948.97 万元，资金执行率 98.44%。

主要产出和效益：一中组织开展 2021 年度各项人事考试及评审工作，为中央及我省各级机关和事业单位招聘（聘）公务员和事业单位工作人员，通过科学评价，为企事业单位选拔高级专业技术人才，为机关事业单位选拔高技能人才。二是实现与 2 个地市视频会议会场连通，提升我省人事考试综合管理能力。本项目未完成的绩效目标有 3 个，具体为：与地市视频会议会场连通个数年初目标值为 2 个；系统运行稳定年初目标值为每年故障少于 2 次；网络稳定性年初目标值为每年故障少于 2 次。

发现的问题及原因：指标结构不合理，效益指标偏少偏单薄。

下一步改进措施：一是补充与项目绩效目标相关的社会效益指标，如：促进各项人事考试公平公正，实现报名条件、考试程序、考试结果公开，完善指标结构。二是积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

## 2021 年度人事考试业务专项经费项目自评表

单位名称：湖北省人事考试院

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		人事考试业务专项经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省人事考试院		
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：		5,027.33	4,948.97	98.44%	19.69
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	专业技术资格等考试人数	30万人	43.76万人	3	
	产出指标	数量指标	各类选聘用考试人数	25万人	43.16万人	3	
	产出指标	数量指标	专业技术资格等考试科次数	90万科次	111.97万科次	3	
	产出指标	数量指标	各类选聘用考试科次数	50万科次	84.85万科次	3	
	产出指标	数量指标	评审人数	700人	782人	3	
	产出指标	数量指标	办理各类人事考试合格证书数	4万本	6.7万本	3	
	产出指标	数量指标	命制试卷套数	100套	114套	3	

年度绩效 目标 1 (80 分)	产出指标	数量指标	与地市视频会议会场 连通个数	2 个		0
	产出指标	质量指标	系统运行稳定	每年故障少于 2 次		0
	产出指标	质量指标	网络稳定性	每年故障少于 2 次		0
	产出指标	质量指标	人事考试安全率	100%	100%	3
	产出指标	质量指标	处理考生来信咨询投 诉回复率	100%	100%	3
	产出指标	时效指标	人事考试组织及时率	100%	100%	4
	效益指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对考试工作 的正面评价率	95%	98.46%	40
<b>总分</b>	<b>90.69</b>					
<b>偏差大或 目标未完 成原因 分析</b>	我院人事考试指挥平台项目由于施工场地发生了变更，且项目部分内容进行了调整，目前人事考试指挥平台项目尚未完工，故相关绩效目标（系统运行稳定、网络稳定性、与地市视频会议会场连通个数）暂未完成。					
<b>改进措施 及结果应 用方案</b>	我院将进一步推进人事考试指挥平台建设，逐步实现人事考试的试卷运输、试卷保管、考场监测等全程监控需求，有效提高人事考试管理水平，达到更好考试效果，创造更加公平、公正、和谐的考试环境。					

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。

## 十一、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%
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。				

<b>改进措施及结果应用方案</b>	<p>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。</p> <p>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。</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。

## 十二、“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）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额：2,950.00		2,950.00		100.00%
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		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。 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。				

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。

### 十三、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。

### 十四、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。

## 十五、省级就业补助资金

我省 2021 年度就业补助资金预算为 441441 万元。其中：中央专项转移支付资金 316252 万元，省级就业补助资金 17294 万元（省本级 1936 万元、省对下转移支付 15358 万元），地方配套资金 107895 万元。

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