

## 附件 2

# 2021 年度单位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人力资源管理专项经费项目绩效评价自评结果，具体情况如下：

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：		8,732.1 9	7,929.1 4	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
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。