

2021 年度湖北省劳动保障监察总队 部门决算项目绩效评价结果

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 89.39 万元，调整预算数 85.14 万元，实际支出 75.8 万元，资金执行率 89.03%。主要产出和效益：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：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：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。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，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	湖北省劳动保障监察总队			
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:		85.14	75.8	89.03%	
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	
	产出 指标	数量指标	劳动保障监察员 资格培训人数	110	110	2	
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							
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。					

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。