

2021 年度区人社局部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 区人社局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区人社局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 区人社局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 区人社局概况

一、部门主要职能

1. 加大政策扶持，扩大和稳定就业
2. 补齐政策短板，健全和完善社会保险制度体系
3. 深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能
4. 防范化解风险，劳动关系保持和谐稳定
5. 夯实基础，不断提升公共服务水平
6. 加强党的建设，系统行风建设不断推进

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区人社局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

区人社局在职在编实有人数 52 人，其中：行政 10 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 1 人)，另有员额 2 人，今年新招考及选调进入本单位 4 人。

离退休人员 31 人，其中：退休 31 人。

第二部分 区人社局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数	决 算 数		
		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,395.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	217.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,971.56
	9		九、卫生健康支出	39	125.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,395.50	本年支出合计	57	3,401.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	595.72	年末结转和结余	59	589.32
总 计	30	3,991.22	总 计	60	3,991.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局									
单位：万元									
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
项 目									
栏 次									
合 计			3,395.50	3,395.50					
205	教育支出		217.73	217.73					
20503	职业教育		217.73	217.73					
2050399	其他职业教育支出		217.73	217.73					
208	社会保障和就业支出		2,965.16	2,965.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,812.36	2,812.36					
2080101	行政运行		1,778.49	1,778.49					
2080102	一般行政管理事务		96.39	96.39					
2080106	就业管理事务		40.00	40.00					
2080109	社会保险经办机构		315.58	315.58					
2080110	劳动关系和维权		185.00	185.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		396.90	396.90					
20805	行政事业单位养老支出		152.80	152.80					
2080501	行政单位离退休		100.56	100.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.24	52.24					
210	卫生健康支出		125.97	125.97					
21011	行政事业单位医疗		124.51	124.51					
2101101	行政单位医疗		28.40	28.40					
2101103	公务员医疗补助		37.47	37.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		58.64	58.64					
21099	其他卫生健康支出		1.46	1.46					
2109999	其他卫生健康支出		1.46	1.46					
221	住房保障支出		86.64	86.64					
22102	住房改革支出		86.64	86.64					
2210201	住房公积金		71.66	71.66					
2210202	提租补贴		14.98	14.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,401.90	2,143.90	1,258.00			
205		教育支出	217.73		217.73			
20503		职业教育	217.73		217.73			
2050399		其他职业教育支出	217.73		217.73			
208		社会保障和就业支出	2,971.56	1,931.29	1,040.27			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,818.76	1,778.49	1,040.27			
2080101		行政运行	1,778.49	1,778.49				
2080102		一般行政管理事务	96.39		96.39			
2080106		就业管理事务	40.00		40.00			
2080109		社会保险经办机构	315.58		315.58			
2080110		劳动关系和维权	185.00		185.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.30		403.30			
20805		行政事业单位养老支出	152.80	152.80				
2080501		行政单位离退休	100.56	100.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24				
210		卫生健康支出	125.97	125.97				
21011		行政事业单位医疗	124.51	124.51				
2101101		行政单位医疗	28.40	28.40				
2101103		公务员医疗补助	37.47	37.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	58.64	58.64				
21099		其他卫生健康支出	1.46	1.46				
2109999		其他卫生健康支出	1.46	1.46				
221		住房保障支出	86.64	86.64				
22102		住房改革支出	86.64	86.64				
2210201		住房公积金	71.66	71.66				
2210202		提租补贴	14.98	14.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,395.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,395.50	本年支出合计	59	3,395.50	3,395.50		
年初财政拨款结转和结余	28	134.47	年末财政拨款结转和结余	60	134.47	134.47		
一般公共预算财政拨款	29	134.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,529.97	总 计	64	3,529.98	3,529.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				单位：万元		
项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏 次 合 计			3,395.50	2,143.90	1,251.60	
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030606	预备役部队					
205	教育支出		217.73		217.73	
20503	职业教育		217.73		217.73	
2050399	其他职业教育支出		217.73		217.73	
208	社会保障和就业支出		2,965.16	1,931.29	1,033.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,812.36	1,778.49	1,033.87	
2080101	行政运行		1,778.49	1,778.49		
2080102	一般行政管理事务		96.39		96.39	
2080106	就业管理事务		40.00		40.00	
2080109	社会保险经办机构		315.58		315.58	
2080110	劳动关系和维权		185.00		185.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		396.90		396.90	
20805	行政事业单位养老支出		152.80	152.80		
2080501	行政单位离退休		100.56	100.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.24	52.24		
210	卫生健康支出		125.97	125.97		
21011	行政事业单位医疗		124.51	124.51		
2101101	行政单位医疗		28.40	28.40		
2101103	公务员医疗补助		37.47	37.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		58.64	58.64		
21099	其他卫生健康支出		1.46	1.46		
2109999	其他卫生健康支出		1.46	1.46		
221	住房保障支出		86.64	86.64		
22102	住房改革支出		86.64	86.64		
2210201	住房公积金		71.66	71.66		
2210202	提租补贴		14.98	14.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,288.83	302	商品和服务支出	685.22	310	资本性支出	1.29
30101	基本工资	164.86	30201	办公费	8.97	31002	办公设备购置	1.29
30102	津贴补贴	138.50	30202	印刷费	3.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	490.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	55.26	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	100.49	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	30206	电费				
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费	8.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	48.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	23.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	122.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.07			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	168.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	110.04	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	617.32			
30307	医疗费补助	40.02	30227	委托业务费	3.96			
30308	助学金		30228	工会经费	7.75			
30309	奖励金		30229	福利费	7.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.59			
	人员经费合计	1,457.39		公用经费合计				686.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								单位：万元
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局								
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			合 计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				单位：万元
项		目		
功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出
			基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	
			1	2
		合 计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

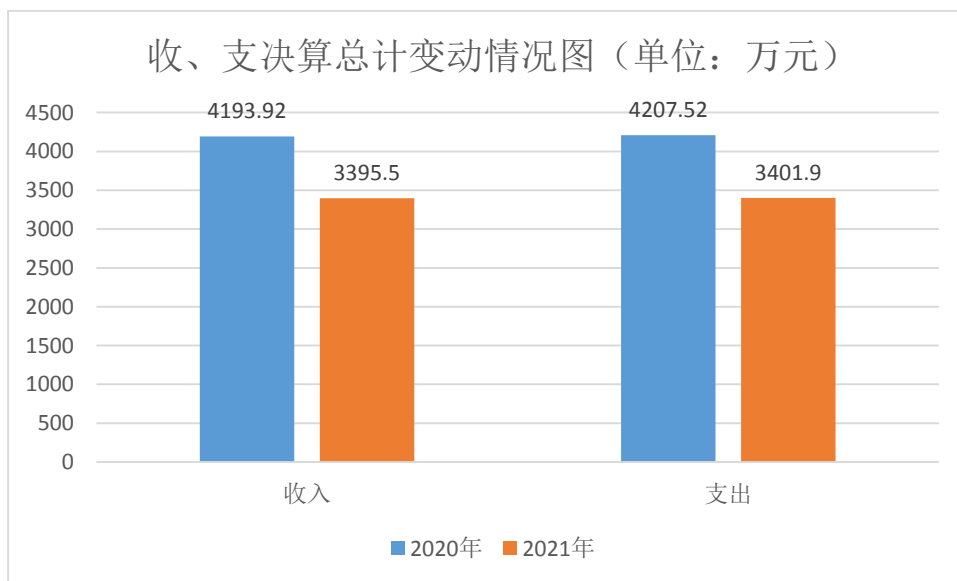
本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 区人社局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3395.5 万元,支出总计 3401.9 万元。与 2020 年度相比,收入减少了 798.42 万元,减少 19.0%、支出减少了 805.62 万元,减少 19.1%,主要原因是因 2020 年度因疫情影响,上级部门增加了稳定就业对工业性企业的奖补资金支出,2021 年度没有该项支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况



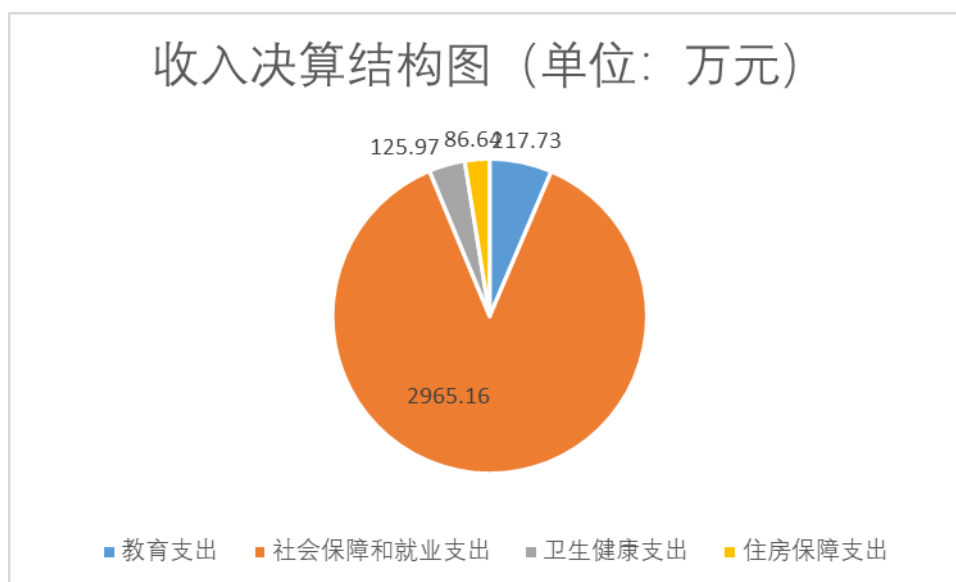
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3395.5 万元。其中:财政拨款收入 3395.5 万元,占本年收入 100%。各项收入结构如下图:

财政拨款收入结构表（单位：万元）

项目	金额	占比
教育支出	217.73	6.4%
社会保障和就业支出	2965.16	87.3%
卫生健康支出	125.97	3.7%
住房保障支出	86.64	2.6%
合计	3395.5	

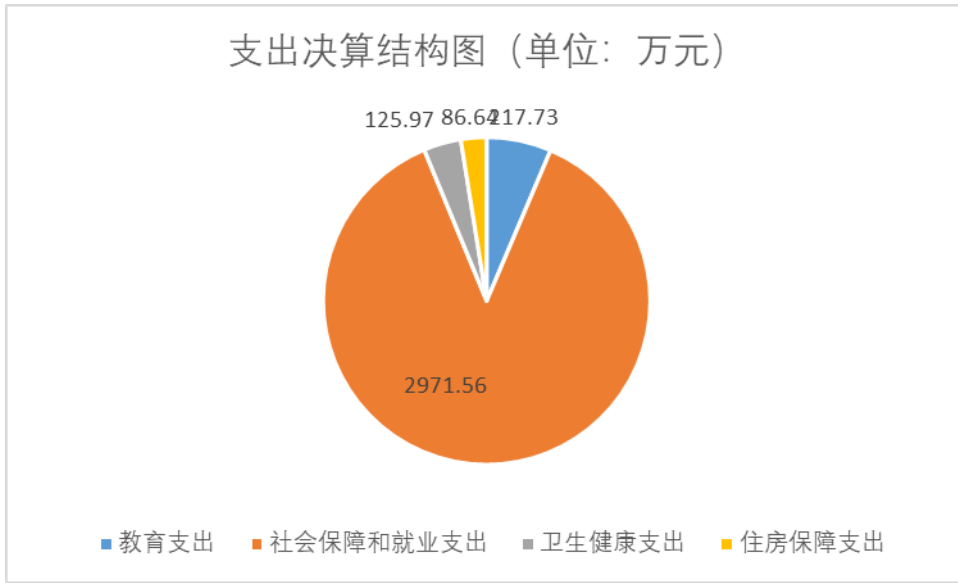
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3401.9 万元。其中：基本支出 2143.9 万元，占本年支出 63.0%；项目支出 1258 万元，占本年支出 37.0%。其中教育支出 217.73 万元，社会保障和就业支出 2971.56 万元，卫生健康支出 125.97 万元，住房保障支出 86.64 万元。

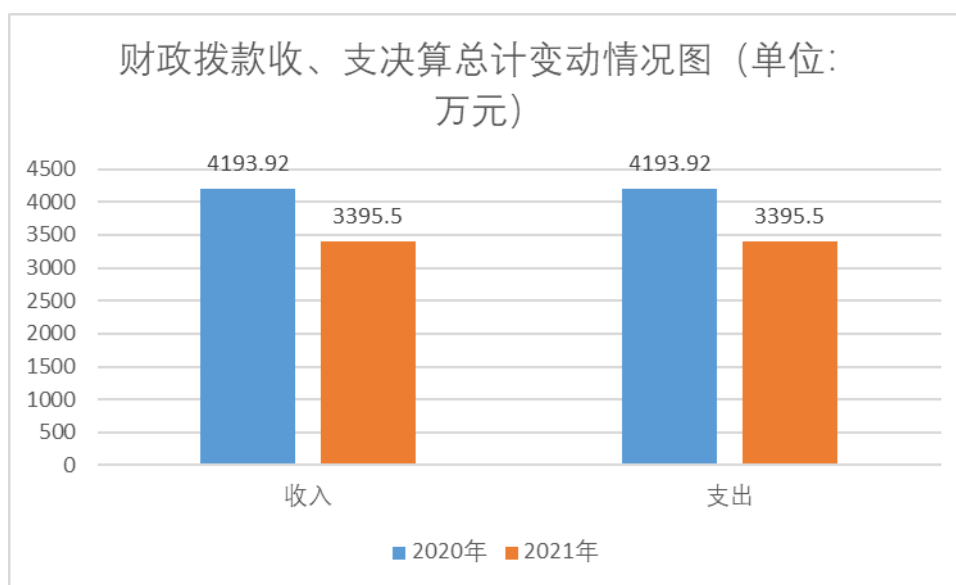
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3395.5 万元，支出总计 3395.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少了 798.42 万元，减少 19.0%，支出总计减少了 798.42 万元，减少 19.1%。主要原因是 2020 年受疫情影响，上级部门增加了稳定就业对工业性企业的奖补资金支出，2021 年没有该项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3395.5 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少了 798.42 万元，减少 19.0%，主要原因是 2020 年受疫情影响，上级部门增加了稳定就业对工业性企业的奖补资金支出，2021 年没有该项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3395.5 万元。其中教育支出 217.73 万元，社会保障和就业支出 2965.16 万元，卫生健康支出 125.97 万元，住房保障支出 86.64 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3231.05 万元，年度执行中追加财政拨款预算 565.7 万元，总计 3796.75 万元，支出决算为 3395.5 万元，完成年初预算的 89.4%。其中：基本支出 2143.9 万元，项目支出 1251.6 万元。项目支出主要用于教育支出 217.73 万元，主要成效保障职教幼教退休人员基本生活；社会保障和就业支出 2965.16 万元，主要成效全力稳定公共就业形势，全力提升社保惠民保障，全力增强人事人才活力，全力促进劳动关系和谐。

1. 教育支出。年初预算为 270 万元，支出决算为 217.73 万元，完成年初预算的 80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职教幼教退休人员人数未估算准确。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3314.14 万元，支出决算为 2965.16 万元，完成年初预算的 89.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于所拨付资金包含 2021 年-2022 年高校毕业生“三支一扶”补助，故执行率未达标。

3. 卫生健康支出。年初预算为 125.97 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 86.64 万元，支出决算为 86.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2143.9 万元，其中：

人员经费 1457.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 686.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

区人社局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是指区人社局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 7.5%，其中：

1. 无因公出国(境)费用支出；
2. 无公务用车购置及运行维护费支出；
3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 7.5%，比年初预算减少 1.85 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了支出。

2021 年度区人社局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.15 万元。其中：国内公务接待人次 52 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.03 万元，其中：公务接待支出决算减少 1.03 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度区人社局机关运行经费支出686.51万元，比2019年度增加154.75万元，上升29.1%。主要原因是社保大厅业务量增多，人员相应增加，故办公费及劳务费比2020年有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度年度区人社局政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出5.83万元、政府采购服务支出39.24万元。授予中小企业合同金额45.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.07万元，占

政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，其他用车 1 辆，属于历史遗留问题。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1248.6万元，占一般公共预算项目支出总额的99.3%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我们做到了

1、全力稳定公共就业形势。大力落实援企稳岗政策，积极筹岗位扩就业，大规模开展职业技能培训，稳妥做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，超额完成全年就业绩效目标任务。

2、全力提升社保惠民保障。坚持保底线、惠民生，加强社保护保覆盖面，社保基金风险防控不放松。养老、工伤、失业等三险，共净增 2.5 万人（次），社保覆盖率达 99%。稳步推进企业职工养老保险向市级、省级统筹并轨。

3、全力增强人事人才活力。完成 2021 年度事业单位公开招聘和专项招聘，规范机关事业单位工资福利，积极推动保障义务教育教师工资待遇落实，推进全区人才服务，加强专技人才队伍建设。

4、全力促进劳动关系和谐。深入开展“无欠薪城区”创建活动，积极落实《农民工工资支付条例》，压实行业主管部门监管责任和各街道属地化解责任，形成齐抓共管的工作格局。

5、全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，全面推行23°人社服务，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，拓展网上办、预约办、邮件办，实现了数据从分散到集中，信息从共享到融合，业务从割裂到协同，办事从多门多窗到一门综窗，服务从线下为主到线上线下全覆盖等五大突破。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金3401.9万元，评价情况来看：

1、部门整体绩效目标完成情况

(1)执行率情况。

2021年本部门整体支出年初预算总额为3796.75万元，2021年本部门整体支出年末执行数为3401.9万元，执行率情况为89.6%，其中基本支出2143.9万元，占本部门整体支出年末执行数的63.0%，执行率为95.9%；项目支出1258万元，占本部门整体支出年末执行数的36.0%，执行率为80.6%。

(2)完成的绩效目标。

已完成的绩效目标包括：

①全力确保就业局势稳定。组织公共就业服务系统工作人员业务知识培训，为各类求职者及用人单位宣传就业政策，提供就业帮扶，搭建对接平台，营造良好就业氛围，促进就业，对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理，帮扶1700就业困难人员，实现就业创业，降低失业率，进一步完善就业创业扶持政策，完善公共就业服务平台建设，鼓励更多人就业创业；

②稳步提高社会保障水平。社保五险扩面净增2.5万人，完成重残、精准扶贫人员代缴260人，职教幼教差额补贴人数120人，确保社保经办工作正常开展，社保待遇按时足额发放，充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进实体经济发展，维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖；

③加强人才人事工作。完成事业单位公开招聘人员，完成中高级职称评审，满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成，提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑；

④确保劳动关系和谐稳定。对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导、督促全区开展监察执法工作，按时完成全市仲裁案件、工伤认定案件，维护用人单位和劳动者双方合法权益，通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展。

(3) 未完成的绩效目标。

本部门无未完成的绩效目标。

2、存在的问题和原因

2020 年度结果应用情况：我部门厉行节约，从严控制了项目支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措，使项目预算更加精细化。2021 年度我局精简了项目支出，未安排无用项目，基本上完成了各个项目的指标。2021 年度预算绩效评价存在的问题：预算和实际支出存在较小的差异，预算灵活性不够，没有得到及时调整。

3、下一步拟改进措施

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各站(室)的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

(2) 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

(3) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(4) 加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设

设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 12 个一级项目。

1. 机关党员培训教育经费机关绩效自评综述：项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高全局党员的政治素质、履职能力和政策水平。

2. 税务征收经费绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 165.58 万元，完成预算的 66.2%。主要产出和效益是：提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系，做好服务工作，让服务对象满意。未完成原因是：一是 2021 年推进上线湖北省社会保险综合柜员制信息系统（简称“省集中系统”），预计外购设备 40 万元，但此项目到 2022 年第一季度才确定采购标准，所以当年未支付；二是 2021 年计划进行局门户网站改造、网络等级保护、系统迁移上云，预算 40 万左右，也由于省集中系统上线，相关工作推迟到 2022 年开展。

3. 行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费(非税 3 万)绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效益是：完成事业单位公开招聘人员，满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。

4. 就业管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成日常招聘活动，帮扶就业困难人员，实现就业创业，降低失业率，进一步完善就业创业扶持政策，完善公共就业服务平台建设，鼓励更多人就业创业实现就业促进个人价值实现家庭和睦，保持就业形势稳定社会和谐。

5. 社保经办机构绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社保五险扩面净增 2.5 万人，社保待遇按时足额发放，维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖。

6. 劳动维权工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导，督促全区开展监察执法工作，通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展。

7. 农民工保证金利息支出绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：退还民工工资保证金，维护农民工合法权益，

维护社会稳定。

8. 电话咨询劳务外包服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.04 万元，完成预算的 88.1%。主要产出和效益是：100%提供人社业务咨询，使话务服务满意率达到 100%。

9. 抗疫奖励绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高抗疫人员积极性，保障社会稳定。

10. 三支一扶资金绩效自评综述：项目全年预算数为 445.7 万元，执行数为 276.9 万元，完成预算的 62.1%。主要产出和效益是：保障高校毕业生生活质量，引进人才，促进社会发展。未完成原因是：由于所拨付资金包含 2021 年-2022 年高校毕业生“三支一扶”补助，故执行率未达标，2022 年继续使用该项目资金。

11. 职教幼教退休教师待遇补助及职教幼教退休教师待遇上级补助绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 217.73 万元，完成预算的 80.6%。主要产出和效益是：确保每月职教幼教退休人员养老金及生活补贴按时足额发放，维护养老保险工作稳定。未完成原因是：职教幼教退休教师待遇补助由人社部门年底估算，先代发后据实结算，由于预算时次年调待的文件尚未出台，故年初预算无法估算准确。

(四)绩效自评结果应用情况

1、突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

2、厉行节约，从严控制行政性经费支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，以压缩“三公经费”为重点，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措，从严控制行政性经费支出。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、就业形势稳中向好。一是积极开发就业岗位。全年举办线上线下系列招聘会 40 余场次，创新直播带岗，实施“山川协作”战略，加强劳务对接，累计提供就业岗位 5.8 万个，求职登记 2.5 万人次。二是深入实施“学子留汉”工程。扎实开展我选湖北计划，新增高校毕业生就业 14401 人，扎实开展大学生集中式校园巡回招聘活动，组织京东方、天融信等 80 余家优质企业，提供近万个高薪岗位，展示“中国网谷”魅力，吸引约千余名高校学子选择临空港。三是强化职业技能提升。与武汉轻工大学等建立校企合作，积极开展就业创业职业技能培训 5 个批次共计 1000 余名应届毕业生。指导辖区企业开展工学一体定向岗位技能培训 2700 余人。推进“湖北护工”专项培训，举办了中式烹饪培训班，提升了 400 余人技能水平，拓展了就业渠道。四是扎实推进人力资源服务产业园建设。出台了《东西湖区关于支持人力资源服务业高质量发展的实施细则》，资源集聚效应逐步增强，注册人力资源机构 285 家，营收约 60 亿元。加快建成区人力资源市场，正在进行装修和招投标工作。五是落实各类扶持政策优化营商环境。全年发放灵活就业人员补贴 3.2 万人次 5222.3 万元，企业补贴社保 4567 人次 1064.9 万元，公益性岗位补贴 175 人次 367.4 万元，职业技能提升补贴 743 人次 134.55 万元，为 40 家企业发放工业企业结构调整奖补资金 421.5 万元，为 139 家企业发放稳岗补贴 134.40 万元，为高校毕业生、退役军人、就业困难人员、返乡农民工等群体审核发放一次性创业补贴 18.7 万元。

二、社会保障能力持续提升。一是覆盖面广。深入推进

全民参保计划，三险新增 9.8 万人次，社保综合覆盖率达到 99%。推进完成企业职工养老保险省级统筹，落实一个实施方案两类群体的补缴工作，完成企业养老社银上线工作，全区城镇企业和农垦企业退休人员 6.9 万人，人均养老金分别达到 2991.89 元、2847.34 元。二是征缴率高。加大基金征缴力量，社保基金收入约 34.3 亿元，社保基金支出约 37.3 亿元（待遇支出 31.7 亿元），社保基金累计结余约 20.8 亿元。三是管理规范。社保基金纳入单独的财政专户，专项管理，专款专用。养老金、失业金已实行“社银发放”。强化基金监督管理，追回违规领取社保待遇 32.2 万元。四是政策落实到位。积极落实援企稳岗政策，失业保险为全区 19811 家企业降低社保费用 10712.9 万元。工伤保险为全区 19977 家企业降低社保费用 5150.6 万元。发放失业补助金 18 余万人次 2.03 亿元。

三、人事人才管理规范。一是管理服务精准。加强对各街道各部门各单位的人事指导服务，今年，完成 37 家单位科级干部选拔任用、95 家单位职务任免（试用期满转正）备案，206 家单位岗位设置申报，5000 余名在职事业编人员和机关工勤年度考核备案，859 人嘉奖审批等各项工作。积极推进事业单位人事管理信息系统基础数据库建设，审核人员信息 5104 人。二是组织实施规范。严谨规范实施公开招聘工作，为 43 家事业单位公开招聘 177 人，专项招聘卫生专业技术人员 15 人，示范性学校专项招聘教师 24 人，三支一扶招聘 17 人，公平公正公开零投诉。指导开展了 2021 年区级表彰“网谷”建设先进集体、先进个人项目。三是福利待

遇规范。完成教育系统优秀校长教师绩效工资增量、2021年义务教育教师“比较绩效工资”水平等项目核定。稳慎推进机关事业单位退休人员待遇申领工作。四是人才力度加大。加大高层次人才和紧缺型人才引进工作力度，引进博士24名，专业型年轻干部选聘生29人，事业单位公开招聘引进博士2人，副高级职称3人，教育系统管理人才引进7人。完成中高级职称审核推荐及认定610人。四是编外用工管理规范制定《区属国有企业管理人员选聘规程》等系列文件，进一步明确农场的企业属性、机构设置、职责定位、人员额度。

四、劳动关系和谐稳定。一是调处机制不断完善。建立劳动关系群体性纠纷的经常性排查和动态监测预警制度，广泛推动企业通过建立和规范集体协商制度，引导企业与职工协商解决劳动合同、劳动报酬、休息休假等劳动关系各方面的问题，畅通企业与职工的沟通渠道。二是根治欠薪效果突出。强化管理体系建设，发挥欠薪领导小组和专班作用，建立了区一局一街领导包片、包案三级联保机制，形成了“四联四齐”治理格局。大力提升“五项制度”覆盖率，在建工程建筑项目全部纳入工资支付监控预警平台，一批重难点欠薪隐患得以有效化解、缓解，今年以来未出现因欠薪引起的重大群体事件和赴京、省、市上访事件。三是执法力度持续加强。充实壮大劳动保障监察队伍，补充34名劳动监察协管员。加大企业重大欠薪违法行为联合惩戒力度，上报黑名单8件，报送信用平台16件，公布重大违法行为4件，形成了有力震慑。开展双随机抽查企业42户，维护了区内劳

动用工市场良好秩序。畅通投诉渠道，及时回应群众各项劳动维权诉求，累计办件 1.2 万件，回复合格率 95%以上。四是调解仲裁水平不断提升。加强调解规范化建设，区、街均成立劳动争议调解中心，设立了法律援助服务窗口，部分企业成立劳动争议调解委员会，形成了区-街-企业三级“联调联动”的大调解网络。创新仲裁办案机制，仲裁办案质量和效率不断提升。今年以来，仲裁委累计立案 1503 件，结案率 98.9%，系统上线率 100%。指导基层调解劳动争议案件 1337 件，合计调解成功率 70.27%。办理各类工伤认定案件 861 件，处理涉诉案 51 件，结案率 78%。

五、23℃人社服务优质高效。一是“四办”改革成效明显。精简证明材料，优化办事流程，实施告知承诺制，推行综合柜员制，目前 100 余项业务实现网上可办，10 余项高频事项提速 30%以上，10 余项业务下放各街道社保所就近办理，建成了就业创业、劳动关系等 6 项业务一事联办。二是经办能力持续增强。常态化开展人社技能练兵比武活动，严格执行首问负责制、一次性告知制、服务承诺制，严格落实窗口工作人员奖惩制度、绩效考核制度，形成了用制度管人管事的良好局面。今年，政务大厅有效服务群众近 30 万人次，自助服务 6.9 万人次，网办业务 3.4 万件，均实现了快进、快办、快出。三是群众满意度不断提升。新建标准化、专业化客服中心，今年有效服务群众 9.2 万人次，接听率、回访率达 90 以上%。推行老年人代办帮办服务，常态疫情防控不放松，让人民群众感受到了 23℃人社的温暖。四是省集中系

统上线工作稳步推进。按照全省统一部署，对各项业务数据、遗留问题进行清理，全面开展培训、系统上线测试等一系列工作，对大厅整体布局进行调整，确保按期实现新系统上线。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度区人社局绩效评价报告

一、2021 年度区人社局整体绩效评价报告

2021 年度区人社局整体绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022. 4. 15

单位名称	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局					
基本支出总额	2143.9			项目支出总额	1258	
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	3796.75	3401.9	89.60%	18	
年度绩效目标 1: (20分)	全力确保就业局势稳定					
年度绩效目标	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	日常招聘活动	12 场/年	50	1
			招聘会横幅制作； 展牌制作；招聘海报制作	3000/张	5200	1
			公共就业服务系统 工作人员业务知识 培训	80 人	124 人	1
	质量指标	质量指标	对“零就业”家庭 实施援助，实行动 态管理	出现一 户，认定 一户，安 置一户	出现一户，认 定一户，安置 一户	2
			实施就业援助，落 实各项帮扶政策	帮扶困难 人员实现 就业 1700 人	帮扶困难人 员就业 2654 人	1

			为各类求职者及用人单位宣传就业政策,提供就业帮扶,搭建对接平台,营造良好就业氛围,促进就业	城镇新增就业 12000人	全区城镇新增就业完成 14401人	2	
	时效指标		充分就业社区评审	2021年底前完成	2021年底前完成	1	
效益指标	社会效益指标		实现就业促进个人价值实现家庭和睦,保持就业形势稳定社会和谐	构建和谐社会	城镇新增就业完成14401人	1	
			积极开展国家、省市级“充分就业社区”建设,推动实现充分就业和更高质量的就业	1次/年	1次(申报省级充分就业社区:梅花池、碧海、电犁、石家坡社区,市级鑫桥、金泰社区)	2	
			帮扶1700就业困难人员,实现就业创业,降低失业率	1700人	帮扶困难人员就业2654人	2	
			促进创业带动就业工作	实现更高质量就业	创业带动就业人员完成4540人	2	
			国家推行职业资格证书制度,对提高专业技术人员和技能人员素质、加强人才队伍建设发挥了积极作用	就业培训3000人	就业培训3104人	2	
	满意度指标	服务对象满意度(10分)		公共服务机构工作人员服务满意率	》90%	》90%	1
				坚持公平、公正、公开原则,推动全区创业带动就业工作	》90%	》90%	1
	年度绩效目标2:(20分)		稳步提高社会保障水平				
	年度	产出	数量指	农垦征缴率	100%	100%	1

绩效 目标	指标	标	城乡居民养老参保人数扩面	100 人	138 人	1
			完成重残代缴人数	260 人	815 人	1
			发放政策宣传单	15000 份	15000 份	1
			举办失业保险相关政策培训 1 场，培 训单位 150 家，培 训人员 150 人。	开展失业保 险相关 政策培训 1 场。	开展失业保 险相关政 策培 训 1 场。	1
	质量指 标	标	每月养老金按时足 额到位	100%	100%	1
			城乡养老续保率	95%	95%	1
			待遇审批准确率	100%	100%	0.5
			调标发放率	100%	100%	1
			重复领取待遇核 实率	100%	100%	1
			参保信息维护率	100%	100%	0.5
			区内建筑项目参加 工伤保险参保率	90%以上	98.69%	0.5
			工伤保险待遇按时 足额发放	100%	累计为 1917 人次发放工 伤保险待遇 4976.44 万	1
			准确核定各项工 伤保险待遇	100%	按工伤保险 待遇政策审 核工伤保险 待遇申报资 料，对照医 疗目录核定 工伤医疗费 及其它各项 待遇，严把 审核、复核 关，确保待 遇核定准确	1
			失业保险政策、稳 岗补贴、 职工技能补贴办 理	按政策规 定执行	按政策规 定执行	1

		来访接待率	100%	100%	0.5
	时效指标	确保经办工作正常开展	每月 1-22 日异动正常开展业务	每月 1-22 日异动正常开展业务	0.5
		每月按时生成工伤保险待遇应付账	1 次/月	12 次	0.5
		失业保险待遇核定、稳岗补贴、职工技能补贴在法定政策规定时间内。	失业保险待遇核定、稳岗补贴、职工技能补贴在法定政策规定时间内。	失业保险待遇核定、稳岗补贴、职工技能补贴在法定政策规定时间内。	0.5
效益指标	社会效益指标	提高农垦参保率	90%	100%	0.5
		保障参保人员城乡养老保险权益	良好	良好	0.5
		保障已参保工伤职工合法权益	及时审核并发放已参保工伤职工各项待遇	发放到位	0.5
		提高全面参保，构建和谐和谐社会	良好	良好	0.5
		支持企业稳定发展，对稳定就业岗位起到一定作用。	良好	良好	0.5
		充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进经济发展。	良好	良好	0.5
	可持续影响指标	维护养老保险工作稳定	90%	100%	0.5
		积极开展工伤保险政策宣传	通过多种渠道加强政策宣传	企业及劳动者安全意识提升	0.5
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	》 90%	》 90%	0.5

年度绩效目标 3: (20 分)		加强人才人事工作				
年度 绩效 目标	产出指 标	质量指 标	事业单位公开招聘、考核及培训完成率	100%	100%	2
			职称审核通过, 市职改部门受理, 进入评委会完成率	100%	100%	2
			年度人才引进任务	≥80%	≥80%	2
		时效指 标	年度任务完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	2
		成本指 标	招聘人员、引进人才人均成本	2000 元/人	2000 元/人	2
			职称评审成本	250 元/人	250 元/人	2
	效益指 标	社会效益指标	满足我区事业单位的用人需求, 优化人员构成; 提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平, 为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。	100%	100%	2
			带动就业增长率	100%	100%	2
			提高我区专业技术人员水平	100%	100%	2
		可持续影响指标 (10 分)	促进就业	可持续增长	可持续增长	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
	年度绩效目标 4: (20 分)		确保劳动关系和谐稳定			
年度 绩效	产出指 标	质量指 标	仲裁案件法定期限内结案率	90%	98.90%	5

目标			对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导，督促全区开展监察执法工作（劳动保障监察大队）	90%	98%	5
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	良好	良好	2
			维护用人单位和劳动者双方合法权益	良好	良好	2
		可持续影响指标	通过法律、法规宣传、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展	持续向上、向好	持续向上、向好	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询、业务办理等服务满意度	》90%	》90%	2
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$ ，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。

二、2021 年度区人社局项目绩效评价报告

（一）2021 年度农民工保证金利息支出项目绩效自评表

单位名称：区人社局
2022. 4. 14

填报日期：

项目名称		农民工保证金利息支出					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	50	50	100%	20	
年度绩效目标 （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 （40分）	数量指标 （20分）	退还民工工资保证金		5000万	5884.24万	10
			退还民工工资保证金		70户	100户	10
		时效指标 （20分）	年度任务完成时间		2021年底完成	2021年底完成	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标	维护农民工合法权益，维护社会稳定		良好	良好	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		》90%	》90%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

<p style="text-align: center;">改进措施及 结果应用方案</p>	
<p style="text-align: center;">单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$, 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。

(二)

2021年度行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费(非税**3**万)项目绩效自评表

单位名称: 区人社局

填报日期:

2022. 4. 14

项目名称	行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费(非税3万)						
主管部门	区人社局		项目实施单位		人力资源综合科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	47	47	100%	20		
年度绩效目标 (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 (40分)	质量指标 (20分)	事业单位公开招聘、考核及培训完成率		100%	100%	10
			职称审核通过, 市职改部门受理, 进入评委会完成率		100%	100%	6
			年度人才引进任务		≥80%	≥80%	4
	时效指标 (10分)	年度任务完成时间		2021年底完成	2021年底完成	10	
	成本指标 (10分)	招聘人员、引进人才人均成本		2000元/人	2000元/人	5	
		职称评审成本		250元/人	250元/人	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。	100%	100%	10
			带动就业增长率	100%	100%	5
			提高我区专业技术人员水平	100%	100%	5
	可持续影响指标 (10分)	促进就业	可持续增长	可持续增长	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	-------------------------

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 $\leq X$ ，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)

2021 年度党员培训教育项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022. 4. 14

项目名称		党员培训教育经费				
主管部门		区人社局	项目实施单位		局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2.35	2.35	100%	20
年度绩效目标 (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 (40分)	数量指标 (40分)	组织开展党史学习教育活动	至少各一次	为75名党员购买配发《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等学习辅导用书，组织开展“致敬长征精神，人社干部健步走”，青年党员五四演讲比赛，“铭记光辉历史，赓续红色血脉”主题现场教学走进姚家山，“党建+业务”干部职工知识竞赛，“七一”前走访慰问退休老党员干部等一系列活动。	40

	效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	提高全局党员的政治素质和服务质量	良好	通过抓紧抓实抓好党史学习教育，创新形式抓好党员教育管理，落实“三会一课”、组织生活会等各项“规定动作”。党员干部牢固树立了“人社工作为人民”的服务理念，打造“环境舒心、服务贴心、办事省心、群众放心”的“23℃人社服务”品牌。制定政务服务窗口“6S”管理标准，优化服务环境，形成了“统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈”的服务闭环。	20
		满意度 指标 (20分)	群众满意度	》90%	》90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$ ，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）

2021 年度电话咨询劳务外包服务费项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022. 4. 14

项目名称	电话咨询劳务外包服务费
------	-------------

主管部门	区人社局		项目实施单位	局办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	50	44.04	88%	18		
年度绩效目标 （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 （40分）	数量指标 （20分）	坐席不低于5人		良好	良好	20
		质量指标 （20分）	出勤率100%，电话接通率100%		出勤率100%，电话接通率100%	出勤率100%，电话接通率95%	18
	效益指标 （20分）	社会效益指标	100%提供人社业务咨询，话务服务满意率100%		100%提供人社业务咨询，话务服务满意率100%	100%提供人社业务咨询，话务服务满意率93%	18
	满意度指标 （20分）	满意度指标 （20分）	群众投诉量低，季度考核90分以上		群众投诉量低，季度考核90分以上	年度总体投诉量较低，平均季度考核95分	20
总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析	经我局内部采购专班严格遴选后委托第三方完成工作，经过询价采购后按照合同进行绩效考核支付费用。						

改进措施及 结果应用方案	2022 年将严格培训话务中心人员,使其业务素质提升,提高电话接通率。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$, 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)

2021 年度就业管理经费项目绩效自评表

单位名称: 区人社局

填报日期:

2022. 4. 14

项目名称	就业管理经费
------	--------

主管部门	区人社局		项目实施单位	区就业促进中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	40	40	100%	20		
年度绩效目标 (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
		数量指标 (15分)	日常招聘活动		12场/年	50	5
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报制作		3000/张	5200	5
			公共就业服务系统工作人员业务知识培训		80人	124人	5
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理		出现一户，认定一户，安置一户	出现一户，认定一户，安置一户	5
			实施就业援助，落实各项帮扶政策		帮扶困难人员实现就业 1700人	帮扶困难人员就业 2654人	5
			为各类求职者及用人单位宣传就业政策，提供就业帮扶，搭建对接平台，营造良好就业氛围，促进就业		城镇新增就业 12000人	全区城镇新增就业完成 14401人	5

		时效指标（10分）	充分就业社区评审	2021年底前完成	2021年底前完成	10	
效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	实现就业促进个人价值实现家庭和睦，保持就业形势稳定社会和谐		构建和谐社会	城镇新增就业完成 14401 人	6	
		积极开展国家、省市级“充分就业社区”建设，推动实现充分就业和更高质量的就业		1次/年	1次(申报省级充分就业社区：梅花池、碧海、电犁、石家坡社区，市级鑫桥、金泰社区)	6	
		帮扶 1700 就业困难人员，实现就业创业，降低失业率	1700人		帮扶困难人员就业 2654 人	6	
		促进创业带动就业工作		实现更高质量就业	创业带动就业人员完成 4540 人	6	
		国家推行职业资格证书制度，对提高专业技术人员和技能人员素质、加强人才队伍建设发挥了积极作用	3000人	就业培训	就业培训 3104 人	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	公共服务机构工作人员服务满意率		》90%	》90%	5
			坚持公平、公正、公开原则，推动全区创业带动就业工作		》90%	》90%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	-------------------------

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 $\leq X$ ，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）

2021 年度抗疫奖励项目绩效自评表

单位名称：区人社局
2022. 4. 14

填报日期：

项目名称		抗疫奖励					
主管部门		区人社局	项目实施单位		区人社局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	120	120	100%	20	
年度绩效目标 （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 （40分）	质量指标（30分）	人员待遇发放到位		100%	100%	30
		时效指标（10分）	2021年底前完成		100%	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	提高抗疫人员积极性，保障社会稳定		100%	100%	20
	满意度指标（20分）	群众满意度指标（20分）	群众满意度		》90%	》90%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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 $\leq X$ ，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）

2021 年度劳动维权工作经费项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022. 4. 14

项目名称	劳动维权工作经费
------	----------

主管部门	区人社局		项目实施单位	劳动保障监察大队、仲裁院、工伤认定		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	135	135	100%	20	
年度绩效目标（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（40分）	质量指标（40分）	仲裁案件法定期限内结案率	90%	98.87%	20
			对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导，督促全区开展监察执法工作（劳动保障监察大队）	90%	98%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	良好	良好	10
			维护用人单位和劳动者双方合法权益	良好	良好	10
		可持续影响指标（10分）	通过法律、法规宣传、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展	持续向上、向好	持续向上、向好	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	政策咨询、业务办理等服务满意度	》90%	》90%	10
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$ ，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)

2021年度三支一扶资金项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022.4.14

项目名称	三支一扶资金		
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	445.7	276.9	62%	12	
年度绩效目标 （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 （40分）	质量指标（20分）	保障高校毕业生生活质量		良好	良好	20
		时效指标（20分）	2021年底前完成		良好	良好	20
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	引进人才，促进社会发展		良好	良好	20
	满意度指标（20分）	满意度指标（20分）	服务对象满意度		》90%	》90%	20
总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析		由于所拨付资金包含2021年-2022年高校毕业生“三支一扶”补助，故执行率未达标					

改进措施及 结果应用方案	2022 年拨付到位
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$ ，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。

(九)

2021 年度社保经办机构项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2021.4.14

项目名称	社保经办机构				
主管部门	区人社局	项目实施单位		社会保险经办机构	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	150	150	100%	20

		总额				
年度 绩效 目标 (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
		数量指 标 (10 分)		农垦征缴率	100%	100%
城乡居民养老参保 人数扩面				100 人	138 人	2
完成重残代缴人数				260 人	815 人	2
发放政策宣传单				15000 份	15000 份	2
举办失业保险相关 政策培训 1 场，培 训单位 150 家，培 训人员 150 人。				开展失业保 险相关政策 培训 1 场。	开展失业保 险相关政策 培训 1 场。	2
产出 指标 (40 分)		质量指 标 (20 分)	每月养老金按时足 额到位	100%	100%	2
			城乡养老续保率	95%	95%	2
			待遇审批准确率	100%	100%	2
			调标发放率	100%	100%	2
			重复领取待遇核实 率	100%	100%	2
			参保信息维护率	100%	100%	1
			区内建筑项目参加 工伤保险参保率	90%以上	98.69%	2
			工伤保险待遇按时 足额发放	100%	累计为 1917 人次发放工 伤保险待遇 4976.44 万	2
准确核定各项工伤 保险待遇		100%	按工伤保险 待遇政策审 核工伤保险 待遇申报资 料，对照医 疗目录核定 工伤医疗费 及其它各项 待遇，严把 审核、复核	2		

				关，确保待遇核定准确	
		失业保险政策、稳岗补贴、职工技能补贴办理	按政策规定执行	按政策规定执行	2
		来访接待率	100%	100%	1
	时效指标 (10分)	确保经办工作正常开展	每月1-22日异动正常开展业务	每月1-22日异动正常开展业务	5
		每月按时生成工伤保险待遇应付账	1次/月	12次	3
		失业保险待遇核定、稳岗补贴、职工技能补贴在法定政策规定时间内。	失业保险待遇核定、稳岗补贴、职工技能补贴在法定政策规定时间内。	失业保险待遇核定、稳岗补贴、职工技能补贴在法定政策规定时间内。	2
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	提高农垦参保率	90%	100%	5
		保障参保人员城乡养老保险权益	良好	良好	3
		保障已参保工伤职工合法权益	及时审核并发放已参保工伤职工各项待遇	发放到位	5
		提高全面参保，构建和谐社会	良好	良好	2
		支持企业稳定发展，对稳定就业岗位起到一定作用。	良好	良好	2
		充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进经济	良好	良好	3

			发展。			
	可持续影响指标（10分）	维护养老保险工作稳定	90%	100%	5	
	群众满意度指标（10分）	积极开展工伤保险政策宣传	通过多种渠道加强政策宣传	企业及劳动者安全意识提升	5	
	满意度指标（10分）	群众满意度	》90%	》90%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------

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 $\leq X$ ，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）

2021 年度税务征收项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022. 4. 14

项目名称	税务征收费		
主管部门	区人社局	项目实施单位	稽核和信息 中心，区基金

						结算中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	250	165.58	66%	13	
年度绩效目标 （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 （40分）	数量指标 （10分）	维护设备及系统数量		8套	8套	5
			完成扩面任务		3万人次	9.8万人次	5
		质量指标 （10分）	机房正常运行		≥99.5%	≥99.5%	10
		时效指标 （20分）	系统故障修复响应时间		≤48小时	≤48小时	5
			系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5
			确保经办工作正常开展		每月1-22日异动正常开展业务	每月1-22日异动正常开展业务	5
			年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	5
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （10分）	发布公开信息		≥200条	≥200条	5
			提高全民参保覆盖面		维护参保人社保权益，提高群众获得感。	正常开展	5
		可持续影响指标 （10分）	核心设备正常使用		≥5年	≥5年	10

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标(10 分)	群众满意度	》 90%	》 90%	10
总分	83					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是 2021 年推进上线湖北省社会保险综合柜员制信息系统（简称“省集中系统”），预计外购设备 40 万元，但此项目到 2022 年第一季度才确定采购标准，所以当年未支付；二是 2021 年计划进行局门户网站改造、网络等级保护、系统迁移上云，预算 40 万左右，也由于省集中系统上线，相关工作推迟到 2022 年开展					
改进措施及 结果应用方案	抓紧信息化建设的工作进度，提高工作效率，确保 2022 年信息化建设开支范围在 90%-110%的范围内。					
单位主要负责 人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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 $\leq X$ ，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。

（十一）

2021 年度职教幼教退休教师待遇补助项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022. 4. 14

项目名称	职教幼教退休教师待遇补助		
主管部门	区人社局	项目实施单位	养老办

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	200	200	100%	20	
年度 绩效 目标 （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 （40 分）	质量指 标（40 分）	确保每月养老金按 时足额发放		100%	100%	20
			每月生活补贴部分 按时足额到位		100%	100%	20
	效益指 标 （20 分）	社会效 益指标 （20 分）	维护养老保险工作 稳定		100%	100%	20
	满意度 指标 （20 分）	满意度 指标 （20 分）	职教幼教对象满意 率		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$ ，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）

2021 年度职教幼教退休教师待遇上级补助项目绩效自评表

单位名称：区人社局

填报日期：

2022. 4. 14

项目名称	职教幼教退休教师待遇上级补助
------	----------------

主管部门	区人社局		项目实施单位	养老办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	70	17.73	25%	5		
年度绩效目标 （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 （40分）	质量指标 （40分）	确保每月养老金按时足额发放		100%	100%	20
			每月生活补贴部分按时足额到位		100%	100%	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （20分）	维护养老保险工作稳定		100%	100%	20
	满意度指标 （20分）	满意度指标 （20分）	职教幼教对象满意率		100%	100%	20
总分	85						
偏差大或目标未完成原因分析	职教幼教退休教师待遇补助由人社部门年底估算，先代发后据实结算，由于预算时次年调待的文件尚未出台，故年初预算无法估算准确。						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据上年结算金额较为准确的估算下年预算金额，加强预算的精细化，减小预算和实际支出的差异。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\leq X$ ，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。