

2021年度12333信息平台建设经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	12333信息平台建设经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	45	44.3	98.44%	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	全年话务总量	8万	11.3万	10
		质量指标	15秒内接通率	95%	99.34%	10
		时效指标	全年话务服务时长	1200小时	1784小时	10
		效益指标 (20分)	成本指标	设计预算成本计划降低率	1%	1.60%
	社会效益指标		提升人社政策知晓度，让更多群众享受人社优惠政策	广泛宣传人社政策	较好的回答群众所急问题	9
	可持续影响指标		提升12333智能化水平	开展12333智能终端建设	完成测试端	9
	满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	服务满意度	90%	95.20%
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	12333预算投入与实际需求还有一定差距，只能满足于日常热线平台开支，无法开展较大型项目建设。					
改进措施及结果应用方案	预算编制时申请增加相应预算投入。					

2021年度人社信息化运维项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	人社信息化运维经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	165.65	165.08	99.66%	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	社保卡持卡数达到260万张	260	263	10
		质量指标	所建设信息化项目当年正常运行	各项目故障率小于3次	全年无故障	10
		时效指标	按期完成各项目建设	按期完成各项目建设	按期完成各项目建设	10
			成本指标	设计预算成本计划降低率	1%	0.30%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建设人社优质社保卡一体化服务体系，提供优质公共服务	提供便捷化、智能化人社公共服务	建设完成电子社保卡服务平台、开通社保卡同城一体化服务	10
		可持续影响指标	持续优化人社公共服务，提升智能化服务水平。	推广自助一体机等智能化设备	于市民之家、政务小屋等地部署自助一体机	9
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96.30%	20
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	预算投入与实际需求有一定差距，缺少资金在全市范围内铺设自助一体机等智能化设备。					
改进措施及结果应用方案	下一年预算编制时加大预算投入，完成相关设备采购及部署。					

2021年度工伤专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	工伤专项经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	32.4	32.4	100.00%	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	年工伤认定	1100人次	1311人次	5
			年伤残等级鉴定	2000人次	2300人次	10
			职工病退鉴定	500人次	550人次	5
	质量指标	工伤认定、病退鉴定准确性	100%	100%	10	
		时效指标	工伤认定及时性	100%	100%	5
		成本指标	工伤认定、鉴定费用支出	32.4万元	32.4万元	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	实现参保职工工伤认定劳动能力鉴定率100%	100%	100%	10
			保障工伤职工权益、落实工伤保险待遇	100%	100%	5
			严格依法行政、遵守鉴定纪律 进一步保障基金安全	100%	100%	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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	持续优化政务服务，扩大工伤保险政策宣传，做好工伤预防，降低工伤事故伤害和职业病的发生率

2021年度公益二类包干经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	公益二类包干经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	48	48	100.00%	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	切实保障职工工资福利正常发放	100%	100%	10
		质量指标	项目资金充分发挥效	100%	100%	10
		时效指标	全年	100%	100%	10
		效益指标 (20分)	成本指标	人员支出及办公费	48万元	48万元
	社会效益指标		相关工作人员按规定完成年度职业技能鉴定、技能培训等工作任务，提高我市劳动者技能	100%	100%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	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	无					

2021年度劳动争议仲裁业务专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	劳动争议仲裁业务专项经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	25	22.83	91.32%	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	提高仲裁案件结案率	结案率达到90%	96.5%	10
		质量指标	劳动争议案件评审达标率	90%	100%	5
			切实保障劳动者合法权益	100%	100%	5
		时效指标	定期开展劳动法律法规宣传活动	90%	100%	5
	案件办理时效		法定时效内	法定时效内	5	
	效益指标 (20分)	成本指标	办案经费	25万元	22.83万元	9
		社会效益指标	提高仲裁案件结案率	90%	96.5%	10
			切实维护劳资双方的合法权益，积极营造良好的用工氛围	100%	100%	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	100%	20
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年7-9月份，由于武汉市疫情影响，我市疫情防控升级，8月份我院相继出台了《关于做好疫情防控期间劳动人事争议仲裁服务工作的通知》，并采取了不见面服务，延长了案件办理时限，存在仲裁办案超时限现象。					

改进措施及结果应用方案	<p>1、深入推进完善多元调解机制，减少诉讼程序，提高“两率”指标。 2、持续开展仲裁服务“五进”活动，深入基层，主动服务企业，宣传法律知识，规范企业用工管理，提高企业劳动人事争议风险防控能力。 3、加强仲裁员、调解员队伍建设，全面提高仲裁服务效能。</p>
-------------	---

2021年度人社专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	人社专项经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	
	年度财政资金总额				(20分*执行率)	
	40	40	100.00%	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	年度信访接访人次	1200余人次	已完成	10
			职称评审人次	约1600人次	已完成	10
		质量指标	项目资金充分发挥效益	100%	100%	10
		时效指标	人社部门各项业务工作完成时限	规定时限内	已完成	5
		效益指标 (20分)	成本指标	项目年度预算金额	40万元	已完成
	社会效益指标		促进信访矛盾化解，确保人社领域和谐稳定	100%	100%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年人社部门各项业务工作圆满完成，人社专项经费项目预算执行率为100%，充分发挥了项目资金效益。					
改进措施及结果应用方案	后期在编制部门年度预算时，加强上下年度数据比对，合理规划各项目资金使用范围，不断提高项目资金预算执行率。					

2021年度“三支一扶”项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	三支一扶工作经费						
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	13.5	13.5	100.00%	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	新春慰问	对年初在岗的101人开展新春慰问，按照每人500元标准，共计发放慰问金5.05万元	5.05万元	5.05万元	10
			支付面试费用	2020年面试由市人事考试院主持欠款	8.45万元	8.45万元	10
		质量指标	2021年新招募65名“三支一扶”人员到我市基层服务	65人	65人%	10	
	时效指标	各项工作均按时完成	100%	100%	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	进一步改善基层人才队伍结构，促进我市基层经济社会事业发展	全年	已完成	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	热情周到服务“三支一扶”人员	全年	已完成	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	已完成全年绩效目标任务						

改进措施及结果应用方案	引导和鼓励更多高校毕业生到我市基层工作，促进人才资源向艰苦边远地区、向基层一线流动。为巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴战略服务我市经济社会高质量发展贡献“三支一扶”力量。
-------------	---

2021年度社保基金监管专项经费项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称		社保基金监管专项经费					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	18.00	10.55	58.61	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)	数量指标	社保基金、就业资金监管管理		全年	全年	20
		质量指标	确保社保基金资金、就业专项资金安全性。		100%	100%	10
		成本指标	社保基金、就业资金审计；社保基金监督业务培训；社保基金预决算业务集训；对欺诈骗保案的调查取证等经费。		18	10.55	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	确保社保基金和就业专项资金安全，有利于社会稳定。				10
		可持续影响指标	惠民服务。				10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社保基金使用率。		100%	100%	20
总分	92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	无
-----------------	---

2021年度事业单位人事管理专项经费自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	事业单位人事管理专项经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	24	15.27	63.63%	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	本年度专技人员公需项目继续教育完成率	100%	100%	15
			本年度岗位专家评审工作完成率	100%	100%	15
			信息管理系统覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高专技人员业务能力	100%	100%	5
			激发事业单位工作人员干事创业活力	100%	100%	5
		可持续影响指标	提高事业单位人事管理效率	100%	100%	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	96%	20
	总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	按照疫情防控要求，减少了事业单位工作人员业务培训，培训费开支减少，故导致本年度项目预算执行率仅为63.63%。					

改进措施及结果应用 方案	加大事业单位业务培训力度，规范人事管理，提高工作效率。
-----------------	-----------------------------

2021年度职业技能专项经费项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称	职业技能专项经费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	
	年度财政资金总额				(20分*执行率)	
	45	26.99	59.98%	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)	数量指标	完成等级认定机构评估	20	16	10
			完成专项职业能力考核	5000余人	69人	3
			完成等级认定机构考评员培训	500余人	295人	5
		质量指标	职业技能等级认定工作	1万人次	5900人次	5
	时效指标	促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会。			5	
		等级认定、制证时限	全年	全年	5	
		成本指标	费用支出	45万元	26.99万元	6
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高企业职工的学习热情，提升产品和生产质量，推动技能人才的培养，为企业经济发展奠定了			10
		可持续影响指标	积极推进黄石社会经济的发展，提高技能型人才整体业务水平。			10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众服务满意度	95%以上	98%	20	
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度为技能人才评价制度改革初期，评价模式较以往有很大区别，主要由企业、院校、社会培训机构自主评价，人社部门负责政策指导、备案评估及过程监管。仅部分具备条件的大型企业、技工院校能够正常开展相关工作。2021年常态化防控形势下，各机构也无法大规模组织集中考试等活动。故实际完成与目标值有差距。					

改进措施及结果应用方案	持续推进技能人才评价制度改革工作，计划每年组织两次职业技能等级认定机构评估，组织一期职业技能等级认定考评员培训班，开展湖北省优秀技能人才、技能大师工作室、技工院校品牌专业建设等相关工作，根据《黄石市职业技能等级认定评价机构奖补办法（暂行）》（黄人社办发〔2022〕4号），对完成高技能人才开发任务的技能等级认定机构进行奖补。以上工作将使用该项预算经费。
-------------	--

2021年度专家津贴项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2022年5月29日

项目名称		专家津贴				
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	33	0	0.00%	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	评选黄石市有突出贡献专家	60人	60人	20
		时效指标	按规定时间完成突出贡献专家评选及补贴发放工作	评选2020-2021年度黄石市有突出贡献专家	已完成	10
		成本指标	发放专家津贴	60万元	每两年发放一次	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	激发各行业人才为黄石高质量发展提供智力支撑。	100%	100%	20
		满意度指标	评选黄石市有突出贡献专家	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		由于我市有突出贡献专家评选工作每两年开展一次，每次评选60人，共计发放补贴60万元。我局专家津贴项目预算每年33万元，两年共计66万元，用于专家评选及补贴发放。2021年底我局已完成2020-2021年度黄石市有突出贡献专家评选，全年绩效目标任务已完成，专家补贴在2022年发放，故导致2021年的预算执行率为0。				
改进措施及结果应用方案		持续开展黄石市有突出贡献专家选拔评选工作，通过实施专家选拔评选，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会环境，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情，弘扬我市各类人才的创新创业和奉献精神。				

2021 年度劳动保障监察办案

(农民工工资清欠) 费项目自评表

单位名称：黄石市劳动保障监察支队

项目名称		劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄石市劳动保障监察支队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	25	19.4	77.64	15.53		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	质量指标	群体性时间处置率 100%		100% 100% 20		
		时效指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为		100% 100% 10		
		时效指标	妥善处置拖欠农民工工资案件，提高清欠率		95% 95% 10		
		社会效益指标	保障劳动者合法权益、维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为，发展和谐劳动关系			100% 100% 10	
			构建和谐劳动关系，保障企业职工、农民工合法权益			100% 100% 10	
		满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率达 98%以上	98% 99% 20	
总分	95.53						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费30万元，其中：2021年度年初预算25万元，非税收入5万元。</p> <p>2021年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费支出19.4万元。</p> <p>2021年度项目预算目标未完成原因有以下几点：一是使用上年结转资金；二是尚有部分开支正在办理结算手续，预计在2022年度支出。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>我支队将进一步加强预算支出管理，加快预算支出进度，进而提高预算执行率。该项目主要用于劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；支付支队劳动保障监察协管员工资及社保公积金费用；印发劳动法律法规资料及文件印刷费等；保障跨地区办案经费；劳动保障监察执法人员服装配置；执法车辆运行维护费等。</p>



2021 年度档案管理费用项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据自评表显示，完成实际批复预算金额，达到预期工作目标，得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年财政资金预算 140 万，执行资金 140 万，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度档案管理费用资金使用进度良好，如期完成了年度预期目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是社保业务档案直接关系到参保服务对象的切实利益，要对有关档案进行及时整理、归档、电子化处理，体现社保服务民生的初衷，兑现“服务一生、保障一生、记录一生”的部门承诺。二是为我市企保参保服务对象提供退休档案存放、查询及办理工

龄订正、丧葬抚恤费申报等手续，按照档案管理要求定期对档案进行维护、管理。三是按照档案库房管理“八防”要求，牢固树立“安全第一，预防为主”的工作原则，落实责任到人，对照平安创建相关要求，加强档案库房安全检查，对可能存在的安全隐患进行认真排查及整改。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度档案管理费用（含库房租赁费用）项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据鄂养老局（鄂养保函[2013]52号）文件精神，自2013年我单位取消企业退休人员社会化管理服务的征收，免费为参保退休人员提供退休档案存放、查询、复印、办理工龄订正及丧葬抚恤费申报手续等服务。

年度绩效目标是：保障参保人员的切身利益，提升退休人员的获得感、满足感；加强电子档案在社保经办管理服务各业务环节的使用，提升社保业务档案整理水平。

2. 简要概述项目资金情况。

本年项目资金主要用于档案电子化整理加工、档案库房租赁费、办公费、印刷费、聘用人员工资等方面。

（二）部门自评工作开展情况

2021 年我局服务档案查询利用、受理退休人员丧抚费申报 3000 余人次，免费存放退休人员档案 9 万余份，退休人员档案整理差错率为 0，严格规范档案整理要求，保障退休人员档案的真实性、完整性。按照社保业务档案整理要求，稳步推进存量业务档案电子化工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

全年财政资金预算为 140 万元，执行资金 140 万元，执行率 100%，如期完成各项绩效指标值。

2. 绩效目标完成情况分析。

全年基本完成绩效目标：免费存放退休人员档案 9 万余份，服务档案查询利用、受理退休人员丧抚费申报均超过 3000 余人次，退休人员档案整理差错率为 0，服务对象满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020 年度该项目资金执行率 100%，自评得分 98 分。

（五）其他佐证材料

无。

2021年度档案管理费用（含库房租赁费用）项目自评表

单位名称：黄石市社会保险事业局

填报日期：2022年5月31日

项目名称		档案管理费用（含库房租赁费用）				
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	市社保局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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)	
		140万元	140万元	100.00%	20.00	
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	服务档案查询利用 收存离退休人员档案总量	3000人次 9万份	3000人次> 9万份>	10
		质量指标	退休人员档案整理差错率	0	0	10
		时效指标	接收办理退休人员档案	及时	达标	10
			成本指标	运行总成本	140万元	140万元
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	受理退休人员丧抚费申报、档案查询利用	6000人次	6000人次>	10
		社会效益 指标	档案查阅利用率	100%	100%	10
		可持续影响 指标	促进档案的规范管理	良好	良好	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	>98%	10
	总分	100分				
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用 方案		一是社保业务档案直接关系到参保服务对象的切实利益，要对有关档案进行及时整理、归档、电子化处理，体现社保服务民生的初衷，兑现“服务一生、保障一生、记录一生”的部门承诺。二是为我市企保参保服务对象提供退休档案存放、查询及办理工龄订正、丧葬抚恤费申报等手续，按照档案管理要求定期对档案进行维护、管理。三是按照档案库房管理“八防”要求，牢固树立“安全第一，预防为主”的工作原则，落实责任到人，对照平安创建相关要求，加强档案库房安全检查，对可能存在的安全隐患进行认真排查及整改。				





2021年度社保综合服务费用项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据自评表显示，完成实际批复预算金额，达到预期工作目标，得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年财政资金预算 100 万，执行资金 100 万，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

社保综合服务费用项目资金使用进度良好，如期完成了年度预期目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度社保综合服务费用项目自评表.



二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化政务公开加强政务服务的意见》等文件精神，为参保服务对象提供线上线下优质社保综合经办服务，包括经办城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险，指导城乡居民社会养老保险工作，受理相关业务咨询。

年度绩效目标是：打造“店小二”服务升级版，建立大厅咨询台“全程引办”、志愿者“全网帮办”，特殊群体“绿色通办”机制，实施业务经办“零拒绝”制度，推动社保经办服务标准化、信息化、规范化。

2. 简要概述项目资金情况。

本年项目资金主要用于社保综合服务相关的宣传费、办公费、印刷费、邮电费、聘用人员工资等方面。

(二) 部门自评工作开展情况

2021 年我局全年经办社保业务近 19 万件，不断提高服务质量、提升服务能力、加快服务速度，切实履行“为民”宗旨，用心打造“四化”服务，被人社部评为“全国人力资源社会保障系统优质服务窗口”。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

全年财政资金预算为 100 万元，执行资金 100 万元，执行率 100%，如期完成各项绩效指标值。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

全面完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务，确保社保信息系统的安全运转、提档升级。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度大于 98%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2020 年度该项目资金执行率 100%，自评得分 98 分。

(五) 其他佐证材料

无。

2021年度社会保险综合服务费用项目自评表

单位名称：黄石市社会保险事业局 填报日期：2022年5月31日

项目名称		社会保险综合服务费用				
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		市社保局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	100万元	100万元	100.00%	20.00
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	全年办理社会保险业务经办量	18万件	近19万件	10
		质量指标	确保参保登记、人员增减异动转移、退休审批、核定缴费有效运行、经办顺畅	达标	达标	10
		时效指标	业务及时办结率	大于98%	达标	10
		效益指标 (30分)	成本指标	运行总成本	100万元	100万元
	社会效益指标		为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务	达标	达标	15
	可持续影响指标		保证社保信息系统安全运转、提档升级	达标	达标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于98%	达标	10
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

2021年度社会保险参保证面与风险防控费用项目自评表

单位名称：黄石市社会保险事业局

填报日期：2022年5月31日

项目名称	社会保险参保证面与风险防控费用					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	市社保局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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	40万元	40万元	100.00%	20.00	
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	黄石市本级企业职工基本养老保险征缴收入	21.81亿	28.8亿	8
		数量指标	全年扩面新增企保参保人员	1.5万	2万	8
		质量指标	确保扩面征缴收入、参保人数完成目标任务	100%	>100%	8
		时效指标	养老保险待遇领取资格认证(完成率)	95%	98%以上	8
		效益指标 (30分)	成本指标	运行总成本	40万元	40万元
	社会效益指标		养老保险参保率需达到年初目标值	91%	91%>	15
	可持续影响指标		健全多层次社会保险服务体系，推进全面参保登记和社保共享，保障社保基金安全。	良好	良好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%>	达标	10
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

2021年度综合柜员制信息系统建设费用项目自评表

单位名称：黄石市社会保险事业局

填报日期：2022年5月31日

项目名称		综合柜员制信息系统建设费用				
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	市社保局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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	180万元	180万元	100.00%	20.00	
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	养老、失业、工伤统一平台经办率	100%	100%	8
		数量指标	上线业务运行企业	未设定	6000余家（市本级、大冶市、阳新县全覆盖）	8
		质量指标	完成本地配套应用系统、岗位权限、数据清理	2021年9月底前	2021年9月底前	8
		时效指标	按全省统一安排及时完成上线	2021年9月底前	2021年9月底前	8
		成本指标	运行总成本	180万元	180万元	8
		效益指标 (30分)	经济效益指标	防范社保基金安全	达标	达标
	社会效益指标		实现资源整合，一站式办结，优化社保领域营商环境	未设定	达标	10
	可持续影响指标		长效推动社保服务信息化、制度化、规范化	长期执行	良好	10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	参保服务对象对社保经办服务满意度	大于98%	达标
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		一是完成省集中系统数据清理核查工作，实现本地配套系统改造升级；二是省企业职工社保信息系统上线后，我市社保经办服务采用综合柜员制的一窗式受办模式，部分社保业务还可由参保单位和参保人员，通过湖北政务网、鄂汇办APP、自助一体机自助办理。				

项目自评表

单位名称：黄石市劳动就业管理局

填报日期：2022年5月31日

项目名称		创业促就业工作经费				
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位	市就业局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <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	15	15	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	创业担保贷款	新增贷款笔数	未设定	1301	5
			新增贷款金额(万元)	13000	24600	5
		返乡创业	新增返乡创业人数	1550	1825	10
			扶持创业人数	4000	7903	5
		创业带就业	带动就业人数	10000	20933	5
	新增创业补贴享受人数		325	515	5	
	创业补贴	补贴金额(万元)	未设定	237.7	5	
		促进社会和谐稳定	达标	达标	15	
	效益指标	社会效益	解决部分初创企业和小微企业融资难问题,创造良好创业环境,部分解决就业问题	达标	达标	15
满意度指标	群众满意度	服务对象满意率	$\geq 95\%$	达标	10	
.....						
总分		100				

黄石市劳动就业管理局

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

项目自评表

单位名称：黄石市劳动就业管理局

填报日期：2022年5月31日

项目名称		公益二类包干经费					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		市就业局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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		40	40	100%	20	
	产出指标 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
			培训人数		创业培训	2000	2332
		效益指标	职业技能培训		400	390	19.5
	满意度指标	群众满意度	促进社会和谐稳定		达标	达标	15
			为就业困难或失业人员提供培训服务,增强参与社会建设的能力		达标	达标	15
.....		服务对象满意率		$\geq 95\%$	达标	10	
总分	99.5						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

项目自评表

单位名称：黄石市劳动就业管理局

填报日期：2022年5月31日

项目名称		公共就业服务运行维护经费					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	市就业局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	60	59.99	99.98%	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	代理档案服务	新增档案代理		未设定	196	10
			档案转递		未设定	4393	10
			退休登记		未设定	3290	10
			档案查询		未设定	33900	10
	效益指标	信息系统维护	就业平台安全运行天数		365	365	8
			系统修改升级、功能开发次数		达标	26	8
			线上线下维护次数		达标	164	8
			网络安全日志监控		达标	270	8
			机房实地巡检次数		达标	12	8
满意度指标	群众满意度	服务对象满意率		$\geq 95\%$	达标	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	

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。

项目自评表

单位名称：黄石市劳动就业管理局

填报日期：2022年5月31日

项目名称		就业配套补助经费					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位	市就业局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	434.05	70.84	16.32%	3.26	
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	就业产出	城镇新增就业		31000	41861	8
			城镇失业人员再就业		11000	25636	8
			就业困难人员再就业		4300	17023	8
			城镇登记失业率		≤5.5%	3%	8
	效益指标	社会效益	技能培训		28000	32496	8
			促进社会和谐稳定		达标	达标	15
			加强企业用工供给,助力产业转型升级		达标	达标	15
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意率		≥95%	达标	10
.....							
总分	83.26						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行率距离合理区间有一定差距，主要原因一是大量培训补贴从市职业技能提升专账资金列支，挤占就业资金相应项目预算的执行；二是前期使用的就业资金大部分都是以前年度的剩余指标，影响了本年度下达资金的支付进度。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强和完善预算项目和专项资金使用考核机制；二是科学合理编制、选定项目，加强预算和具体业务关联，做好项目前期工作，增强预算准确性，严格执行预算，强化监督管理；三是加强会计监督和业务督导，推动加快业务流程，提高资金使用率和使用效益；四是积极和财政对口科室沟通，合理使用资金，提高资金使用针对性、有效性，减轻资金淤积的压力。</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。