|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳动保障年检费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人力资源与社会保障局 | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市劳动保障监察局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16 | | 16 | 16 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | | 5 | | 100% | | 5 |
| 上年结转资金 | | 6 | | 6 | 6 | | | 5 | | 100% | | 5 |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、劳动保障年检：按企业家数有检必检，2019年共年检用人单位不少于250家。  2、将劳动保障年检工作纳入各区、街办劳动保障年度工作目标，年检率不低于90%。  3、通过劳动保障年检，能在日常巡查中规范企业用工，及时发现和纠正企业违反劳动保障法律法规行为，切实维护企业和劳动者的合法权益。 | | | | | | 1、劳动保障年检：2019年共年检用人单位260家。  2、将劳动保障年检工作纳入各区、街办劳动保障年度工作目标，年检率高于90%。  3、通过劳动保障年检，开展各项专项活动，在日常巡查中规范企业用工，及时发现和纠正企业违反劳动保障法律法规行为，切实维护企业和劳动者的合法权益。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 书面年审 | | 250以上 | | | 260家 | 8 | | 8 | |  | |
| 网上年审 | | 100以上 | | | 114家 | 8 | | 8 | |  | |
| 召开专题会议 | | 4次 | | | 4次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 宣传劳动保障法律法规 | | 3000人次 | | | 3060人次 | 7 | | 7 | |  | |
| 年检项目覆盖率 | | 100% | | | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 年检执行率 | | 100% | | | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 问题用人单位整改执行率 | | 100% | | | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 专项检查费 | | 2 | | | 2 | 7 | | 7 | |  | |
| 劳务费 | | 9 | | | 9 | 7 | | 7 | |  | |
| 办公费 | | 5 | | | 5 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 企业合法用工变化幅度 | | 100% | | | 90% | 8 | | 7 | |  | |
| 纠正企业违反劳动保障法律法规行为 | | 100% | | | 90% | 8 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | （2019年度） 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农民工工资清欠 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人力资源与社会保障局 | | | | 实施单位 | | 鄂州市劳动保障监察局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.94 | 40.94 | 18.36 | | 10 | | 44.84% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 7.65 | | 5 | | 25.5% | | 1 |
| 上年结转资金 | | 10.94 | 10.94 | 10.71 | | 5 | | 97.89% | | 5 |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 欠薪案件数、欠薪人数、欠薪金额等相关数据值持续下降。 2. 实现市委、市政府领导提出的“四无”目标，即“无群体长期上访”、“无群体越级上访”、“无恶性事件发生”、“无市级以上媒体曝光”事件。 | | | | | 2019年，全市共受理举报投诉204件；其中立案处理欠薪案件32件，结案32件，结案率100%，为701名劳动者追回工资776.5577万元；协调处理欠薪案件172件，为1776名劳动者追回工资2022.51万元；处理上级批转群众信访件146件。市劳资纠纷调处中心全年共协调处理案件29起，共为33名劳动者讨回薪资8.1859万元，被市政法委授予“十佳服务窗口”称号。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理农民工清欠案件 | | 计划标准 | 224 | 6 | | 6 | |  | |
| 专班检查在建工程项目数 | | 计划标准 | 241 | 6 | | 6 | |  | |
| 农民工清欠案件结案率 | | 计划标准 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 涉农民工清欠案件追回金额 | | 计划标准 | 3588 | 6 | | 6 | |  | |
| 人均受益金额 | | 计划标准 | 1 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 农民工清欠处理事项受理及时率 | | 计划标准 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 农民工清欠处理事项按期办结率 | | 计划标准 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 专项办案成本 | | 10 | 9.5 | 6 | | 5 | |  | |
| 宣传成本 | | 3 | 3.5 | 6 | | 6 | |  | |
| 办公费 | | 5 | 5 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | “四项制度”推动程度 | | 100% | 90% | 6 | | 5 | |  | |
| 清欠农民工工资幅度变化 | | 计划标准 | 有效提升 | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受理农民工工资清欠渠道覆盖率 | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 处理农民工工资清欠群众满意率 | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | （2019年度） 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府雇员经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人力资源与社会保障局 | | | | 实施单位 | | 鄂州市劳动保障监察局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 4 | | — | | 13% | | — |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 4 | | — | | 13% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、以加强劳动保障监察执法能力的建设，根据鄂州编【2017】44号文件规定，市劳动保障监察局应招聘4名以钱养事岗位。  2、充实劳动保障监察执法队伍，完善劳动保障执法工作体系。  3、推进劳动保障事业高质量发展，实现基本无欠薪总体目标。 | | | | | 由于该笔经费于2019年11月拨付我单位，故在当月我单位进行公开招聘政府雇员工作，于12月底招录4名“以钱养事”岗位，所以后续经费收回无法使用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 以钱养事岗位人数 | | 4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 增加办公设备 | | 4套 | 0 | — | | — | | 资金使用时限不足 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 招聘费用 | | 4 | 4 | — | | — | |  | |
| 人员经费 | | 20 | 0 | — | | — | | 资金使用时限不足 | |
| 设备购置费用 | | 6 | 0 | — | | — | | 资金使用时限不足 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | —0 | | — | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业技能鉴定指导中心工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市人事考试院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160 | 160 | | 23.72 | | 10 | | 14.83% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160 | 160 | | 23.72 | | — | | 14.83% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我中心全年组织15个批次的日常三四五级鉴定，2个批次的全国企业人力资源管理师统一鉴定，1个批次的全省一二级统一鉴定，服务各类考生6000人，办理证书5000本，全年无不可控考试安全事故。 | | | | | | 全年实际组织20批次不同级别鉴定考试，共服务考生6323人次，其中获取证书5662人，做到技能鉴定全覆盖，证书发放较及时。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织鉴定批次 | | | 历史标准 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：参加鉴定人次 | | | 历史标准 | 6323 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：获取证书人次 | | | 历史标准 | 5662 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：技能鉴定覆盖率 | | | 行业标准 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：证书发放完成率 | | | 行业标准 | 80% | 10 | | 8 | | 因大批鄂州职业大学应届生参加鉴定，考完就到外市或外省实习，更换联系电话，导致证书无法按时发放。后期我们将加大宣传和引导。 | |
| 时效指标 | 指标1：组织报名完成时间 | | | 历史标准 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：办理证书完成时间 | | | 历史标准 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：监考费用 | | | 历史标准、计划标准 | 10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：考评员考评费用 | | | 历史标准、计划标准 | 5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：鉴定中其他费用 | | | 历史标准、计划标准 | 8.72万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：技能人才提高率 | | | 计划标准 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：培养高技能人才数 | | | 历史标准 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：考生对于考试公平满意度 | | | 历史标准 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人事考试经办业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市人事考试院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 107 | 107 | | 107 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度组织各类人事考试50场，预计服务考生13000人次，办理各类证书1100本，接待各类考生1万余人次。确保全年无不可控考试安全事故发生。 | | | | | | 年度组织各类人事考试50场，预计服务考生15000人次，办理各类证书885本，接待各类考生1万余人次。全年无不可控考试安全事故发生。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织考试场数 | | | 50 | 50 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：办理各类证书 | | | 1100 | 885 | 10 | | 8 | | 上年度考试合格人员不足 | |
| 指标3：服务考生人数 | | | 13000 | 15000 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 考场租赁费 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 宣传经费 | | | 10.5 | 10.5 | 5 | | 5 | |  | |
| 监考费 | | | 21 | 21 | 5 | | 5 | |  | |
| 大中型考试试卷押送、保管 | | | 0.72 | 0.72 | 5 | | 5 | |  | |
| 其他工作人员补助 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 相关试卷命题、印制、阅卷费 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 承办其他各类考试费用（实报实销） | | | 28.3 | 28.3 | 10 | | 10 | |  | |
| 差旅费 | | | 1.48 | 1.48 | 5 | | 5 | |  | |
| 上缴省考院 | | | 21 | 21 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为考生提供优质服务 | | | 计划标准 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为招聘单位选拔优秀人才考察。分组左耳关。怎么不吃？唱完那个卡外头的，考错了以后又抽考场。 | | | 历史标准 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：考生对于考试公平满意度 | | | 历史标准 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |