



2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323001-昌黎县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |                                            |                                                                                    |          |       |           |           |                  |        |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|------------------|--------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 劳动监察办案经费  |               |                                            | 项目级次                                                                               | 本级       |       |           | 实施(主管)单位  | 323昌黎县人力资源和社会保障局 |        |       |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |                                            | 资金到位情况                                                                             |          |       | 资金执行情况    |           |                  | 预算执行进度 |       |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000000  |               |                                            | 到位数                                                                                | 5.000000 |       |           | 执行数       | 5.000000         |        |       |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000000  |               |                                            | 其中：财政资金                                                                            | 5.000000 |       |           | 其中：财政资金   | 5.000000         |        |       |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         |               |                                            | 其他                                                                                 | 0        |       |           | 其他        | 0                |        |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |                                            | 具体完成情况                                                                             |          |       |           |           |                  | 总体完成率  |       |
|                   | 构建和谐劳动关系，促进社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |                                            | 通过对企业的监督检查、特别是对建筑行业的监督检查，为300余名劳动者追缴到位工资款80万元。30家用工单位补签劳动合同2300份，构建了和谐劳动关系，促进社会稳定。 |          |       |           |           |                  | 88     |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标          | 指标说明                                       | 指标分值                                                                               | 预期指标值    |       |           | 实际完成值     | 单项指标完成情况         | 自评得分   |       |
|                   | 符号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 值         | 单位(文字描述)      |                                            |                                                                                    |          |       |           |           |                  |        |       |
|                   | 产出指标(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 劳动用工检查、查处案件数量 | 日常到企业检查劳动用工，劳动争议案件查处数量                     | 10                                                                                 | ≥        | 200   | 件         | 230件      | 完成               | 10     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 规模以上企业劳动合同签订率 | 促成规模以上企业劳动合同签订数占应签订数的比例                    | 10                                                                                 | ≥        | 90    | %         | 90        | 完成               | 10     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 案件办结率         | 依照法律规定的时限办结案件数/依照法律规定的时限案件总数*100%          | 10                                                                                 | ≥        | 98    | %         | 100       | 完成               | 10     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 劳动监察办案成本      | 劳动监察办案成本不超过财政支持经费                          | 20                                                                                 | ≤        | 50000 | 元         | 50000元    | 完成               | 20     |       |
|                   | 效益指标(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 财政资金较上年节约率    | 科学编制预算，节约财政开支。资金节约率=(上年支出资金-本年支出资金)/上年支出资金 | 10                                                                                 | ≥        | 1     | %         | 0         | 未完成              | 0.00   |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 维护劳动者合法权益     | 办案经费有效保障解决拖欠农民工工资，维护劳动者合法权益。               | 10                                                                                 | 文字描述     |       | 维护劳动者合法权益 | 维护劳动者合法权益 | 完成               | 10     |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 节约成本          | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公                       | 5                                                                                  | 文字描述     |       | 资源，降低能耗，  | 较上年节约     | 完成               | 5      |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 可持续期限         | 劳动监察办案可持续期限                                | 5                                                                                  | 文字描述     |       | 长期        | 长期        | 完成               | 5      |       |
|                   | 满意度指标(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 受服务群体满意度(%)   | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率                  | 10                                                                                 | ≥        | 90    | %         | 85        | 未完成              | 8      |       |
|                   | 预算执行率(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率     |               |                                            | 10                                                                                 |          |       |           |           |                  | 10     |       |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |                                            |                                                                                    |          |       |           |           |                  |        | 88.00 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |                                            |                                                                                    |          |       |           |           |                  |        |       |
| 填报人：              | 韩卫峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |               | 联系电话：                                      | 2022035                                                                            |          |       |           |           |                  |        |       |
| 说明：               | 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |           |               |                                            |                                                                                    |          |       |           |           |                  |        |       |