

附件 1

2024年度人社管理服务经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 填报日期：2025. 4. 18

项目名称		人社管理服务经费					
主管部门		蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位	蔡甸区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、市对下转移支付项目 <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	145	98.47	67.9%	13	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	调解仲裁案件调查处理率		100%	100%	20
		数量指标	工伤认定申请受理率		100%	100%	20
		质量指标	投诉率		<3%	1%	10
		时效指标	法定时限内结案率		≥98%	99%	10
	效益 指标	社会效益	劳动关系和谐稳定		有所促进	有所促进	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意度		≥90%	95%	10
总分	93						
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标均已完成					



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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。



蔡甸区人力资源和社会保障局 2024 年度人社管理服务经费自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

预算执行情况得分为 13.58，满分为 20 分，未完成原因为财政未及时下达指标，所以执行数低。绩效目标指标均已完成，得分为 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

2024 年初财政预算数为 145 万元，实际预算执行数为 98.47 万元，预算执行率为 67.9%。所有绩效目标均已完成。

二、绩效目标完成情况分析

2024 年人社管理服务经费预算为 145 万元，2024 年蔡甸区财政局实际拨付金额为 98.47 万元。不存在擅自改变资金用途、超范围、超标准、超预算等不合规情况。

(1) 产出指标完成情况分析。

2024 年区人力资源和社会保障局目标任务责任: 对口科室及相关单位进行业务交流，共同形成蔡甸区“人社+工会”劳动争议裁调对接工作新机制，更好发挥蔡甸区“人社+工会”裁调对接工作室的作用，案前案后调解有序开展，全年已受理调解 126 件，成功调解 108 件，不成功 18 件，调解成功率 85.71%，仲裁调解成功 605 件，基层调解组织 494 件，网上调解 537 件，调解成功率 72.02%。



pi' 单位 4.5'

四、

(2) 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益

调解是解决劳动争议的第一道防线，是化解和处理劳动争议的基本方式，对维护劳动关系双方合法权益，促进劳动关系和谐稳定，维护经济社会协调发展有着十分重要的意义。当前，做好劳动争议调解工作最重要、最紧迫的任务就是必须进一步加强基层调解组织劳动争议调解组织建设，建立和健全各类基层劳动争议调解组织，充实调解员队伍，建立调解工作机制，依法开展调解工作，真正发挥调解作为化解劳动争议第一道防线的作用。

(2) 可持续发展

《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》(鄂人社函[2011]263号)、《武汉市人事争议仲裁暂行规定》(武政[1997]9号)是我局进行人事仲裁办案、工伤调查及劳动法规培训经费的重要指示文件，近几年我局按照规定持续做好劳动人事争议仲裁工作，取得了显著效果。

(3) 满意度指标完成情况分析。

我局通过对人事仲裁办案、工伤调查及劳动法规培训经费工作相关人员发放调查问卷的形式收集服务对象对该项工作的满意度，经统计满意度为95%。

三、存在的问题和原因

无



四、下一步拟改进措施

1、制定经费使用管理办法

根据实际情况，制订经费管理使用办法，严格各项支出的用途和具体的操作规范，加强该项目经费的核算工作，实行专款专用，充分发挥该项目工作经费的使用效益。

2、适当增加定量指标

建议在制定年度目标时适当调整定量指标与定性指标的比例，定量指标有明确的目标数据，在进行项目的评价时更加直观，且有较强的说服力，而定性指标受人的主观影响大，评价是具有较强的客观性。适当的增加定量指标可以更好的分析出该项目的完成情况。

