

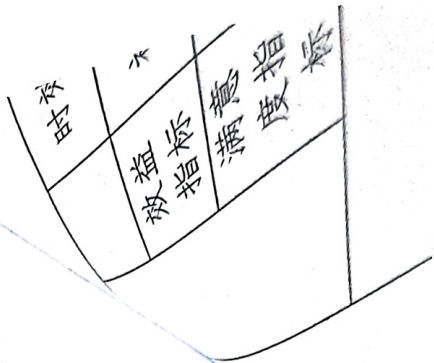


2024 年度武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局整
体绩效自评表

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

单位名称		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局					
基本支出总额		2390.5 万元		项目支出总额		14397.4 万元	
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	21045.9	16787.9	80%	79.7%	
年度目标 1: (100 分)		做好金保系统维护工作，系统正常稳定运转					
年度 绩效 指标	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	硬件设备维护次数		不低于 12 次	12 次	20
		数量指标	软件维护天数		不低于 200 天	220	10
		数量指标	通讯网络总带宽		不低于 50M	50	10
		时效指标	设备故障维修及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	统一数据中心和软件		实现资源整 合	资源整合	10
		社会效益 指标	社保信息管理全覆盖		接口相容， 与省、市数 据对接	符合	10
		可持续影 响指标	后续经费持续保障		100%	100%	10
		可持续影 响指标	内部机构、人员、制度满 足需要		满足需要	满足需要	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	系统使用人员满意度		不低于 90%	94%	10
年度绩效目标 2(100 分)		和谐劳动关系保持稳定					
年度	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





绩效 指标	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%	20
		时效指标	法定时限内结案率	98%以上	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益	有所提升	有所提升	10
		可持续影 响指标	可持续性影响	不低于 90%	94%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	不低于 90%	95%	10
总分	100					
年度绩效目标 3(100 分)		按时发放养老金待遇				
年度 绩效 目标 (100 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	质量指标	养老待遇支付成功率	≥99%	100%	20
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20
			养老待遇支付及时率	每月 15 日之前	每月 14 日	20
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益	有所促进	有所促进	10
		可持续影 响指标	可持续影响	≥90%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标	≥90%	95%	20
总分	100					
年度绩效目标 4(100 分)		社保窗口相关业务受理及时率				
年度 绩效 目标 1 (100 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	经费保障人数	10 人	10 人	20
		质量指标	社保业务办理情况	按时准确完 成	按时准确完 成	20



100%	20
100%	20
1%	20

	时效指标	社保相关业务受理及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益	社保相关政策咨询答复率	按时准确完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	20
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≥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。

2024 年度区人社局整体绩效自评结果

一、自评结论

区人社局整体预算执行率为 79.7%，所有绩效目标均已完成，没有未完成的绩效目标。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

2024 年武汉市蔡甸区人社局年初预算 21045.94 万元，蔡甸区财政局于 2024 年全年累计拨付共 16787.94 万元。

2024 年武汉市蔡甸区人社局全年项目支出共计 14397.45 万元，其中：一般公共服务支出 222.23 万元，社会保障和就业支出 13770 万元，行政事业单位养老支出 7708.1 万元，就业补助支出 4943.86 万元，其他社会保障和就业支出 1.62 万元，城乡社区支出 45.14 万元，农林水利支出 360 万元。

产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效目标需进一步完善，细化程度和可衡量性有待加强。我局项目绩效目标中对资金使用的用途和金额进行详细说明，但未对日常维护工作量和工程质量进行细化，目标可衡量性不够，前瞻性有待加强；

2、业务管理和专项资金管理制度不完善。业务管理制度未对日常维护工作的工作任务、工作目标和维护管理过程记录



进行规定，财务管理制度未对专项经费开支范围、资金使用用途、经费审批手续进行明确的要求。

(四) 下一步拟改进措施

1、进一步完善项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的前瞻性，突出考虑增长的工作量；

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；

3、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，加强项目经费的核算工作，实行专款专用，充分发挥项目工作经费的使用效益。

蔡甸区人力资源和社会保障局

2025年4月27日

