

正宁县人力资源和社会保障局文件

正人社发〔2024〕57号

正宁县人力资源和社会保障局 2023年度整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《正宁县财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24号）精神，现将我单位2023年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能

正宁县人力资源和社会保障局是2010年12月成立的科级单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县社会保险、就

业再就业、机关事业单位人员工资管理、人事档案管理、公益性岗位管理、高校毕业生招录、劳动监察、劳动人事争议仲裁、职称评定等工作。根据县委办发〔2019〕52号、正政发〔2010〕192号文件规定我单位为行政机关，执行行政单位会计制度，隶属管理的事业单位5个(非独立核算单位)，其中参照公务员法管理的事业单位2个，与上年无增减变化。编制人数19人，其中：行政编制10人、全额拨款事业编制6人，机关工勤1人，参公2人；实有人数46人，其中：在职人数46人，包括行政人员10人、全额拨款事业人员20人；“三支一扶”人员15人；退休1人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作人员

2023年，正宁县人社工作在县委、县政府坚强领导和市人社局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦“三业”定位，围绕“五强”方向，突出“一个主题”(人社工作高质量发展)、强化“两项建设”(党的建设、行风建设)、健全“三个体系”(社会保障体系、营商环境体系、风险防范体系)、落实“四大任务”(全力稳定扩大就业、促进社会保障增效、提升人才服务水平、构建和谐劳动关系)，强化抓管求突破、优化服务提质效，全面完成年度各项工作任务。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

我们将深入贯彻落实党的二十大精神，按照市人社局的部署

要求，紧紧围绕人社工作高质量发展主题，聚焦任务、拓展思路，强化措施、狠抓落实，重点抓好五个方面工作：一是**落实政策确保就业形势稳定**。坚持政策助推和技能提升并重，“政府+市场”联合发力，顶格落实各项就业扶持政策，深入实施就业质量提升行动。全力抓好重点群体就业，“稳岗+拓岗”同频共振，以高校毕业生、农民工、就业困难人员等群体为重点，积极实施支持基层就业、援助就业见习、招募“三支一扶”等民生实事项目；积极争取省级就业专项补助资金，兑现务工交通补助，稳定城乡公益性岗位，增加乡村就业工厂就业人数；扎实开展职业技能“培训+就业”链条服务，整合项目资金，统筹培训计划，提升培训实效。二是**深化服务提升社会保障水平**。坚持完善制度与扩面提标并重，巩固完善企业职工基本养老保险全国统筹制度，稳步推进失业、工伤保险省级统筹，积极推进个人养老金试点工作，持续推动新就业形态劳动者参加企业职工基本养老保险，深入开展社保政策“五进”“两知晓”宣传和社保卡惠民服务活动，确保电子社保卡签发率达到60%以上，社保卡待遇进卡率达到95%以上。三是**规范管理做优人事人才工作**。坚持引培并举与创新实践并重，积极做好教育、卫生类紧缺人才引进、培育和管理服务；完善事业单位岗位管理制度，认真做好事业单位管理岗位职级晋升工作，推进事业单位人事、职称制度和公立医院薪酬制度改革，重点围绕乡村振兴、“互联网+”开展事业单位专业技术人员及事业管理人员网络继续教育培训，不断提升人事人才管理服务水平。

四是源头管控构建和谐劳动关系。坚持源头治理与根治欠薪并重，高效推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，深入开展劳动用工“查风险、强协商、保支付、促和谐”专项行动，积极维护新就业形态劳动者权益保障，扎实推进劳动保障监察和根治欠薪，创新“仲裁+调解”服务模式，确保全国全省根治欠薪线索核查办结实现“两清零”目标。**五是多向施策推进人社暖心服务。**坚持放管结合与优化服务并重，深化开展“优化营商环境攻坚突破年”、“人社服务快办行动”等活动，倾力打造人社为民服务“直通车”品牌，全面优化人社政务服务，完善政务服务事项要素，不断扩大不来即享覆盖面，深化“一件事”集成改革，优化经办流程，按下优化营商环境“快捷键”，跑出人社服务“加速度”，努力推动正宁人社工作高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是高度重视，精心部署。成立自评工作小组，按照通知要求强化工作措施，细化方法步骤，确保自评工作的质量和效果。对照社会保险基金绩效目标，逐项核对，核准工作任务指标完成情况，逐项积分自评。二是认真开展预算绩效目标实现情况分析。全面开展社保基金预算绩效管理，对地方政策执行、基金管理等进行科学评估。梳理绩效目标完成情况，对成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了评价。总结工作亮点，找出工作弱项和不足，认真查找原因，制定相应措施予以防范或改

进。三是加强预算绩效自评结果应用。将绩效自评结果与下一年度预算编报相结合，加强项目绩效管理。进一步完成贯穿项目绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的全过程绩效管理机制，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，不断提升社保基金精细化管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

2023 年财政拨款收入 1745.81 万元，支出 1745.81 万元，其中按功能分类：社会保障和就业支出 1549.65 万元；卫生健康支出 26.45 万元；住房保障支出 33.2 万元。按支出性质和经济分类：基本支出 553.53 万元（人员支出 521.42 万元，日常公用经费支出 32.1 万元），项目支出 1192.27 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

经济指标计划执行情况：全县城镇居民人均可支配收入增量预计 1851 元，增速 6.7%。

就业计划执行情况：全县城镇新增就业 2118 人，占比 106.96%；失业人员再就业 879 人，占比 117.2%；就业困难人员

再就业 302 人，占比 102.37%；充分就业社区认定 5 个（认定省级 1 个，市级 4 个），占比 71.4%；发放创业担保贷款 2078.94 万元，占比 51.97%。全县劳动力职业技能培训 2000 人，占比 100%，其中就业技能培训 1200 人，占比 100%；岗位技能提升培训 600 人，占比 100%；创业培训 200 人，占比 100%；其中企业新型学徒意向培训 20 人，占比 100%；康养类职业技能培训 650 人，占比 130%；脱贫劳动力培训 300 人，占比 100%；输转城乡富余劳动力 4.82 万人（脱贫劳动力输转 1.48 万人，占比 100.68%），占比 100.42%；创劳务收入 17.57 亿元，占比 122.86%。

社会保险计划执行情况：全县城镇职工基本养老保险参保 13622 人，占比 101.62%；企业职工养老保险参保 3443 人，占比 100%；失业保险参保 7017 人，占比 100%；工伤保险参保 9472 人，占比 108.57%；新开工工程建设项目工伤保险参保率 100%；企业职工基本养老金基金 2023 年预算收入执行率 150%、预算支出执行率 97%；机关事业单位养老保险基金 2023 年预算支出执行率 92%；工伤保险 2023 年预算基金支出执行率 168%；失业保险基金 2023 年预算支出执行率 149%。

劳动关系协调计划执行情况：劳动人事争议调解成功率 83.33%，劳动人事争议仲裁结案率 100%；劳动保障监察举报案件结案率 100%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%。

其他计划执行情况：申领电子社保卡人口覆盖率 56%，

企业职工基本养老保险待遇进卡人群覆盖率 88%，城乡居民基本养老保险待遇进卡人群覆盖率 99.3%，机关事业单位养老保险待遇进卡人群覆盖率 73.90%，工伤保险待遇进卡人群覆盖率 100%，失业保险待遇进卡人群覆盖率 100%，就业创业补贴进卡覆盖率 100%；人社政务服务好评率 100%。

（二）各项指标完成情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。2023 年我单位在全体干部职工的巩台努力下圆满完成了各项目标和任务。

（2）质量指标。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象 满意度良好。

（3）时效指标。资金在规定时间内下达率目标是 100%，目标完成程度 100%。补贴资金在规定时间内下达率目标是 100%，目标完成程度 100%。

2. 效益指标完成情况

（1）社会效益指标。有效保障了单位正常运转和业务工作开展，加快了经济社会发展步伐，达到了预期的社会效益。

（2）经济效益。各类项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，成本控制合理，资金高效利用。

3. 效益指标完成情况分析

坚持把高校毕业生就业摆在更加突出的位置，报到注册应届

高校毕业生 423 人，实现就业 407 人，就业服务率 96.22%；以实名台账为基础，做好“求职需求、岗位供给、匹配对接”3 张清单，提供“1131”服务（至少提供 1 次政策宣介、1 次职业指导、3 次岗位推介、1 次技能培训或就业见习机会），充分利用“人社求职登记小程序”联系服务已登记未就业高校毕业生 197 人（2023 届高校毕业生 47 人）；统筹推进市列为民实项目，扶持引导 40 名高校毕业生到企业就业，完成就业见习 30 人；实施民生兜底专项行动，拓展产业发展带动、乡村就业工厂、公益性岗位等就近就地就业机会，大力挖掘建设乡村就业工厂（帮扶车间），培育乡村就业工厂（帮扶车间）7 个，吸纳 229 名劳动力（脱贫劳动力 66 名）稳定就业；城镇公益性岗位在岗 249 人（年内新增 52 人），延续实施乡村公益性岗位就业政策，严格落实“县定、乡聘乡管、村用”制度，健全完善乡村公益性岗位动态管理机制，规范管理乡村公益性岗位人员，续聘乡村公益专岗 190 人。

4. 满意度指标完成情况

年初设定目标为单位人员满意度、社会公众满意度，绩效考核为 100%完成了年初设定目标。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在问题：一是预算编制有待更严格执行。二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

（二）改进的方向和具体措施：一是按照预算规定的项目和

用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”支出、“三公经费”管理压缩。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。四是加强宣传引导，强化绩效观念。对预算绩效管理作出具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制。

正宁县人力资源和社会保障局

2024年3月6日



正宁县人力资源和社会保障局

2024年3月6日印

(共印5份)

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县人力资源和社会保障局						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分	
	全年支出	1241.99	1745.81	1745.81	141%	10	8	
	其中：基本支出	528.04	553.53	553.53	105%	-		
	项目支出	713.96	1192.27	1192.27	167%	-		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1.保障人社局在职人员的正常办公、生活秩序； 2.围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进人社工作；立足工作职能，深入实施就业优先战略。 3.立足服务民生，提高服务质量。强化扩面参保和社会保险待遇支付工作，加强社会保险经办服务能力建设。 4.加大劳动保障监察执法力度，构建和谐劳动关系。			1.保障人社局在职人员的正常办公、生活秩序； 2.围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进人社工作；立足工作职能，深入实施就业优先战略。 3.立足服务民生，提高服务质量。强化扩面参保和社会保险待遇支付工作，加强社会保险经办服务能力建设。 4.加大劳动保障监察执法力度，构建和谐劳动关系。				
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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	达到100%	100%	2	2		
		项目支出预算执行率	达到100%	100%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤	100%	2	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	达90%以上	95%	2	2		
		资金使用规范性	达90%以上	95%	2	2		
	采购管理	政府采购规范性	达90%以上	95%	2	2		
	资产管理	资产管理规范性	达90%以上	95%	2	2		
	人员管理	在职人员控制率	达90%以上	95%	3	3		
履职效果	部门履职目标	重点工作管理制度健全性	达到100%	100%	3	3		
		提升机构编制法制水平情况	达90%以上	95%	3	3		
		落实党管机构编制原则	始终坚持把党的领导、党的立场、党的原则、党的纪律贯彻到机构编制工作中	100%	4	4		
		服务中心优化机构设置	整合组建了4个机构	100%	3	3		
		编制资源统筹	不断加大编制统筹盘活力度	100%	4	4		
	部门效果目标	加强事业单位登记管理	全面推行事业单位登记管理工作“全流程”网上办理	100%	4	4		
		新一轮机构改革准备	49个县直部门及下属事业单位进行了调研	100%	2	2		
		推进重点领域体制改革	全面完成人社工作	100%	4	4		
		事业单位改革	经营类事业单位改革全面清零	100%	4	4		
		综合行政执法改革	开展了执法效能评估	95%	4	4		
		机构编制实名制管理	规范机构编制实名制管理	100%	4	4		
		落实机构编制监督主体责任	提高了机构编制管理的科学化、规范化水平	100%	3	3		
		开展机构编制违规问题整改	落实了“谁审批、谁违规、谁整改”的要求	95%	4	4		
	社会影响	单位获奖情况	无	无	4	4		
		违法违纪情况	无	无	3	3		
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	机制健全在达到95%以上	100%	2	2		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	每月给予干部职工进行培训	95%	2	2		
		职工培训业务能力提升	每周利用一小时培训业务	100%	2	2		
		职工对岗位的熟悉度（%）	达到95%以上	100%	2	2		
	档案管理	档案管理完备性	达到100%	100%	2	2		
服务对象满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	达到100%	95%	5	5		
		事业单位满意度	达到100%	100%	5	5		
合计				100	98	就业补助资金增加		
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委派、各级审计和财政监督检查发现的问题								

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。