

# 旌德县人社局单位整体支出绩效评价报告

## 一、单位基本情况

（一）单位概况。县人力资源和社会保障局机关行政编制为10名。其中：局长1名，副局长2名，纪检组长1名，党委委员1名；全额拨款事业二级机构3个：城乡居民养老保险基金管理中心、社会保险基金管理中心、公共就业人才服务中心。事业在职人员37人。局内设股室：办公室（行政审批股、政策法规股）、基金监督与财务审计股、事业单位工作人员管理股、工资福利股（退休管理股）、就业促进股（职业能力建设股）、社会保险股、劳动监察股（仲裁办公室、农民工工作股）。

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，贯彻执行党中央、省市关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；负责全县人力资源开发综合管理；促进就业和再就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全县就业机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全县机关事业单位人事宏观管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；会同有关部门组织实施政府考核评估工作等。

（二）单位预算资金。2023度预算收入2902.88万元，预算

支出 2897.76 万元，主要用于保障机关事务正常运转、保民生促就业，着力实施人力资源和社会保障发展计划，推动人力资源和社会保障事业新发展等。其中未参保集体企业退休人员生活补助（项目支出）42.45 万元、就业补助资金（项目支出）1382 万元、2023 年技校学生资助补助经费（项目支出）16.72 万元、深化人才发展体制机制专项经费（重点企业产业人才薪酬补贴）9.61 万元、欠薪应急周转金（农民工工资）141 万元、仲裁庭改造 11.88 万元、大中专学生实习实训 7.34 万元、税务劳务派遣人员工资（代发）76.15 万元、被征地农民享受企业职工养老保险补贴（代发）126.08 万元、工资福利等专项业务费（行政运行）961.65 万元，已经全部落实到位。

（三）单位绩效目标。做好本单位各项职能工作，圆满完成各项当年任务、指标。创新专业技术人员管理和人事人才工作举措。完善继续教育、抓好人才引进、创新人才管理工作，提高专业技术人员工作能力，推进事业单位人事管理工作正常开展。大力促进就业创业。按照 2023 年就业创业服务管理工作目标任务，早安排、早部署、早落实。健全机制，强化对中小微企业扶持，创新创业环境不断优化。优化服务，注重实效，公共就业服务扎实开展。创新模式，注重实效，技能培训工作成效突出。夯实基础，有序扩大社会保险覆盖面。多措并举，助推各项社保基金征收工作。严格标准，严格落实各项社保待遇。严格管理，社保基础工作进一步夯实。保障社保基金正常运行。加大社保基金违规行为查处力度，切实保障广大参保人员的“救命钱”用到实处，

确保全县社保基金的安全运行。积极构建和谐劳动关系。进一步采集并完善贫困劳动力信息，加强劳动保障法律法规宣传，解决劳动关系领域的突出矛盾，加强劳动监察执法，依法办理劳动争议案件。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。按照国家政策法规规定，结合我局实际工作情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我局绩效评价工作小组对 2023 年度绩效工作进行评价。

（三）绩效评价工作过程。收集查阅资料，填报相关数据，询问有关情况。对收集的各种资料和部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信。按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

我单位 2023 年度绩效目标全面完成，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，无不良影响扣分情况。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促

进了人社系统各项工作顺利开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

根据整体支出绩效评价有关要求，结合部门工作实际，我局制定了部门整体绩效指标体系。设置年度主要任务为：保障单位正常运转，职工工资福利待遇正常兑现；贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。根据旌德县财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩【2024】2 号）要求，对 2023 年部门整体预算支出进行绩效评价，设置年度总体目标，涉及就业、社会保障、人才队伍、劳动关系等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标。一是项目产出指标，满分 50 分，设置二级指标 4 个，三级指标 15 个。二是效益指标，满分 30 分，设置二级指标 4 个，三级指标 8 个。三是满意度指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 2 个。四是预算资金执行率指标，满分 10 分，总合计分值 100 分。

#### **五、主要经验及做法**

进一步认真细化预算编制工作，做好预算的编制。科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。严格执行预算，提高资金使用效率。按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

#### **六、存在问题及原因分析**

预算编制的准确性有待加强。由于根据上一年度预算执行情况进行下一年度部门预算编制，重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，年初编制部门预算时难以提前充分考虑，存在预算和预算调整还不够精确的问题。

## **七、有关建议**

无

## **八、相关附件**

部门整体支出绩效自评表