附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 103 | 130 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 1785.81 | 2034.16 | 2034.16 |
| 其中：三公经费 | 1.87 | 0.8 | 0.3 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.87 | 0.8 | 0.3 |
| 二、项目支出： | 649.03 | 150.43 | 150.43 |
| 1.“三支一扶”人员专项 | 49.13 | 53.17 | 53.17 |
| 2.事业单位招聘、引进人才费用 | 23.69 | 87 | 87 |
| 3.劳动人事争议仲裁平台建设 |  | 10 | 10 |
| 4.对伤残、商贸、遗孀配偶的补贴款 | 100.26 |  |  |
| 5.其他资源勘探工业信息 |  | 0.26 | 0.26 |
| 6.政府基金预算拨款 | 434 |  |  |
| 7.就业专项 | 17.96 |  |  |
| 8.根治拖欠农民工工资专项 | 24 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行《关于进一步规范财政财务管理严肃财经纪律的十条规定》，进一步将过“紧日子”的要求落到实处。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：戚颖 填报日期：2023.7.11 联系电话：18975022079 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  (万元） |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 1401 | 2184.59 | | 2184.59 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2184.59 | | | | | | 其中：基本支出：2034.16 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：150.43 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：保障人社局在职人员的正常办公、生活秩序；  目标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。  目标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。  目标4：加大劳动保障监察执法力度，构建和谐劳动关系。 | | | | | | 年度总体目标 在今年收支预算内，已完成以下整体目标：  目标1：保障人社局在职人员的正常办公、生活秩序；  目标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。  目标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。  目标4：加大劳动保障监察执法力度，构建和谐劳动关系。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 退休老干部慰问人数 | | | ≥51人 | 51人 | 2 | 2 |  |
| “三支一扶”助学代偿补助及慰问人数 | | | ≥10人 | 10人 | 2 | 2 |  |
| 新增城镇就业人数 | | | ≥103.5% | 5488人 | 2 | 2 |  |
| 失业人员再就业人数 | | | ≥185.6% | 5569人 | 2 | 2 |  |
| 举办线上线下招聘活动达成就业意向人数 | | | ≥3600人 | 3600人 | 2 | 2 |  |
| 组织“四海揽才”事业单位公开招聘等各类事业单位招聘与选调考试 | | | ≥18次 | 18次 | 3 | 3 |  |
| 完成全县事业单位人事档案复审工作 | | | ≥3950卷 | 3950卷 | 3 | 3 |  |
| 质量  指标 | 及时足额完成基金征缴任务 | | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 及时足额发放各项社会保障费 | | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 深入开展根治欠薪工作 | | | 100%% | 100% | 3 | 3 |  |
| 劳动仲裁受理案件结案 | | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 工伤认定受理案件 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 人事人才档案收件率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 职称评定通过率 | | | 70% | 70% | 2 | 1 |  |
| 公益性岗位补贴到位率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 基础养老金补贴到位率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 企业养老支出政府补助任务 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 高效毕业生招聘成功率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效  指标 | 资金给付的及时性 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 认真开展2022年度事业单位年度考核工作 | | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 完成2022年度事业单位招录工作 | | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 整体项目和工作完成及时性 | | | 2022年12月底完成 | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本  指标 | 严格控制工作经费 | | | 工作经费同比下降 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 绩  效  指  标 | 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | “三支一扶”人员待遇提高率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 落实创业补贴政策 | | | 中小微企业担保贷款实现“零突破”，就业创业形势整体稳中向好 | 发放创业贷款3900多万元 | 3 | 3 |  |
| 资金使用效率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 劳动仲裁及劳动能力鉴定的社会效益 | | | 维护劳动者合法权益 | 维护劳动者合法权益 | 3 | 3 |  |
| 妥善管理人事档案的社会效益 | | | 促进人才流通，保护和利用档案，更好服务社会经济 | 促进人才流通，保护和利用档案，更好服务社会经济 | 2 | 2 |  |
|  | 党建工作经费用于开展活动的影响 | | | 为机关党组织开展活动创造良好条件，确保机关党员活动有效开展 | 为机关党组织开展活动创造良好条件，确保机关党员活动有效开展 | 2 | 2 |  |
|  | 招录事业单位工作人员对政府工作的影响 | | | 提高政府工作办事效率 | 提高政府工作办事效率 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 提高劳动者素质、加快人力资源开发，拓宽就业渠道等，确保就业形势总体稳定，促进社会和谐进步，提高人民生活水平。 | | | 程度较高 | 100% | 4 | 3 |  |
| 完善流动人员档案管理，提高服务标准和服务流程，满足服务对象的需求。 | | | 程度较高 | 100% | 3 | 2 |  |
| 可持续影响指标  服务对象满意度指标 | 人社部门工作持续发展 | | | 人社工作持续发展 | 人社工作持续发展 | 4 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 97 | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：戚颖 填报日期：2023.7.11 联系电话：18975022079单位负责人签字：

附件3

2022年度人社局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年07月12日

（此页为封面）

2022年度人社局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我局下辖华容县人力资源和社会保障局机关（含人事档案管理服务中心、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)、1个本级单位和3个财务独立的二级单位。

我局主管着全县的促进就业、事业单位人员工资管理、合同鉴证、劳动争议仲裁、职业技能开发、社会保障基金监督及劳动执法等业务工作，涉及面广、业务量大、关乎全县的社会稳定大局及全县劳动者的切身利益。

二、基本支出情况

2022年基本支出2034.16万元。其中：人员支出1511.85万元，公用支出522.31万元。其中人员支出占基本支出的74.32%，公用支出占基本支出的25.68%。

三、项目支出情况

**1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年项目支出包括“三支一扶”人员专项经费、事业单位招聘、引进人才费用、劳动人事争议仲裁平台建设等工作，共安排专项资金150.43万元。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年项目支出包括“三支一扶”人员专项支出53.17万元、事业单位招聘、引进人才费用等支出87万元、劳动人事争议仲裁平台建设资金10万元、其他资源勘探工业信息等工作，共安排专项资金0.26万元。

**3.专项资金管理情况分析**

为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用，严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

五、存在的问题及原因分析

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平和专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

六、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的情况