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** |
| 35 | 65 |  |
| 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： | 1086.36 | 1078.06 | 1078.06 |
| 其中：三公经费 | 1 | 0.5 | 0 |
| 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 | 0.5 | 0 |
| 二、项目支出： | 96.82 | 150.17 | 150.17 |
| 1.人事考试经费、人才引进考试费用 | 23.69 | 87 | 87 |
| 2.“三支一扶”人员专项支出 | 49.13 | 53.17 | 53.17 |
| 3.农民工工资专项 | 24 |  |  |
| 4.劳动人事争议仲裁平台建设资金 |  | 10 | 10 |
| 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：2023.7.10 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（本级） | | | | | | | |
| 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 | | 716 | 1228.23 | 1228.23 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1228.23 | | | | 其中：基本支出：1078.06 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：150.17 | | | |
| 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 | | | |
| 1.保证人员经费正常发放 2.保证单位经费正常运转，工作顺利开展 3.保证人事及企业职工档案工作正常运转 4.保证仲裁及工伤办案工作顺利开展  5.保证“三支一扶”、老干部慰问工作顺利开展  6.保证职称评定工作顺利进行  7.保证高校毕业生招聘工作顺利进行  8.完成县委县政府各项工作任务。  9.加强社保基金监督管理，确保基金安全完整。  10.切实维护劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。 | | | | 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。 | | | |
| 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 | 3 | 3 |  |
| “三支一扶”助学代偿补助及慰问人数 | ≥10人 | 10人 | 3 | 3 |  |
| 新增城镇就业人数 | ≥103.5% | 5488人 | 3 | 3 |  |
| 失业人员再就业人数 | ≥185.6% | 5569人 | 3 | 3 |  |
| 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 | 4 | 4 |  |
| 完成全县事业单位人事档案复审工作 | ≥3950卷 | 3950卷 | 4 | 4 |  |
| 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 |  |
| 劳动仲裁受理案件结案 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 深入开展根治欠薪工作 | 100%% | 100%% | 2 | 2 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 职称评定通过率 | 70% | 70% | 2 | 1 |  |
| 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 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本  指标 | 严格控制工作经费 | 工作经费同比下降 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 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 |  |
| 资金使用效率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
|  | 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 | 3 | 3 |  |
|  | 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 | 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） | 服务对象满意度指标 | 办理案件服务满意度 | ≥97% | 95 | 5 | 4 |  |
| 办理档案管理服务满意率 | ≥95% | 95 | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

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：2023.7.10 联系电话：18975022079 单位负责人签字：附件3

2022年度人社局（本级）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 07月10日

（此页为封面）

2022年度人社局（本级）整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）基本情况

我局设人力资源和社会保障局本级（含华容县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心、华容县劳动人事争议仲裁院）。

我局2022年局机关实有人员65人，其中行政15人，参公事业单位17人，非参公事业人员33人。较上年增加了3人。

二、基本支出情况

2022年基本支出1078.06万元。其中：人员支出794.38万元，公用支出283.68万元。其中人员支出占基本支出的73.69%，公用支出占基本支出的26.31%。

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、人事考试经费、劳动人事争议仲裁平台建设等工作，共安排专项资金150.17万元。

**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、人事考试经费等支出87万元、劳动人事争议仲裁平台建设资金10万元等工作，共安排专项资金150.17万元。

**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