

附1

人事和社会保障工作经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 人事和社会保障工作经费 | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 主管部门 | | 承德县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 承德县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (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 | 40.5 | 40.5 | 13 | 10分 | 32.09% | 5 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 13 | | 13 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障机关各项业务正常运行 | | | | 机关各项业务正常运行, 部分支出未付款 | | | | |
| 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 | 仲裁办案任务结案率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 公开招聘任务完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 职业培训就业率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 工资政策落实率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工伤及时认定率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 工伤保险报销及时率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 新增就业所占比 | | 逐步提 高 | 较去年 提高 | 10 | 8 | 幅度有待进一 步提高 |
| | | | 对社会保障工作的影响 | | 提高社 会保障 工作 | 提高 | 10 | 8 | 改善服务态度, 进一步提高 |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 保持社会稳定 | | 提高社 会稳定 水平 | 提高 | 10 | 9 | 提高稳定水平, 减少纠纷及上 访事件 | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标10分 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意率 | | 服务对 象满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

承德县人力资源和社会保障局 2021年度人事和社会保障工作经费绩效 自评工作报告

根据承德县财政局关于开展2021年度县级预算部门预算绩效自评工作的通知（承县财监【2022】1号）文件要求，现将我局2021年度县级预算人事和社会保障工作经费项目绩效自评工作情况汇报如下：

一、绩效自评工作开展情况

按照县财政局布置的工作要求，我局高度重视绩效自评工作。一是成立绩效自评工作领导小组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价；二是建立适合本单位各种财务管理的相关制度，全面提升我局日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理；三是加大对跟踪管理力度，严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，不断增强执行的严肃性和约束力，高质量地完成项目绩效自评工作。

2021年我局年初预算人事和社会保障工作经费项目40.5万元。人事和社会保障工作经费项目财政拨款13万元。资金用途旨在通过财政资金投入，整体保持人社部门稳定，稳步推进各项绩效目标，保障各业务系统稳定运行。

二、绩效目标实现情况

(一) 部门总体工作开展情况

2021年我局就业创业工作取得新发展；社会保障体系建设得到新提升；人事人才工作取得新业绩；和谐劳动关系得到新进展。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

数量指标:仲裁办案任务完结率达到100%;公开招聘任务完成率达到100%。

质量指标:职业培训就业率达到100%。

2. 效益指标完成情况

有效支撑了社会保障各项工作快捷高效发展,保障各业务系统稳定运行。

3. 服务对象满意度指标

群众对我局各项工作满意度达到100%。

三、绩效目标设定质量情况

2021年我局预算项目经费,立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;虽然项目资金没有及时拨付到位;但是资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为:优秀。

四、整改措施及结果应用（存在问题和改进措施）

（一）存在问题

绩效评价工作水平有待提升。

（二）改进措施

1.科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。

2.加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度，进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制。

3.根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理设置政府采购项目。

承德县人力资源和社会保障局

2022年3月10日

附1

监察人员服装费项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 监察人员服装经费 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 主管部门 | | 承德县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 承德县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (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 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 10分 | 100% | 10 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | — | — | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 不断提高劳动保障监察办案质量、办案效率和办案人员素质。 | | | | 较好完成劳动保障监察各项工作 | | | | |
| 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 | 监察办案任务结案数量 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 监察案件实地调查数量 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高劳动保障监察办案质量 | | 保质保量 | 保质保量 | 10 | 10 | |
| | | | 服装质量达到要求 | | 质量达标 | 质量达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 监察办案效率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 劳动保障监察覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 信访率降低 | | 信访案件减少 | 较上年减少 | 10 | 8 | 存在上访案件, 逐年减少 |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高企业职工合法权益 | | 保障企业职工合法权益 | 职工合法权益得到保障 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标10分 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意率 | | 监察对象满意 | 满意度提高 | 10 | 9 | 极少数不满意, 提高满意度 | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

承德县人力资源和社会保障局 2021年度监察人员服装经费项目绩效 自评工作报告

根据承德县财政局关于开展2021年度县级预算部门预算绩效自评工作的通知（承县财监【2022】1号）文件要求，现将我局2021年度县级预算监察人员服装经费项目绩效自评工作情况汇报如下：

一、绩效自评工作开展情况

按照县财政局布置的工作要求，我局高度重视绩效自评工作。一是成立绩效自评工作领导小组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价；二是建立适合本单位各种财务管理的相关制度，全面提升我局日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理；三是加大对跟踪管理力度，严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，不断增强执行的严肃性和约束力，高质量地完成项目绩效自评工作。

2021年我局年初预算监察人员服装经费项目3.51万元。监察人员服装经费项目财政拨付3.51万元。资金用途旨在通过财政资金投入，不断提高劳动保障监察人员综合办案素质、监察办案质量、办案效率。

二、绩效目标实现情况

(一) 部门总体工作开展情况

2021年我局劳动保障监察人员办案综合素质、劳动保障监察办案质量、劳动保障监察办案效率都有显著提升。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

数量指标:监察办案结案数量达到100%;监察案件实地调查数量达到100%。

质量指标: 不断提高劳动保障监察办案质量。

2. 效益指标完成情况

劳动保障监察覆盖率达到100%。

3. 服务对象满意度指标

群众对我局各项工作满意度达到95%。

三、绩效目标设置质量情况

2021年我局预算项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为:优秀。

四、整改措施及结果应用（存在问题和改进措施）

(二) 存在问题

绩效评价工作水平有待提升。

(二) 改进措施

1.科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。

2.加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度，进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制。

3.根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理设置政府采购项目。

承德县人力资源和社会保障局

2022年3月10日

附件 3:

2021 年度人社部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章):

单位: 万元

| 序号 | 资金使用单位名称 | 项目名称 | 项目金额 | 自评得分 | 自评等级 | 联系人及电话 |
|----|---------------|-------------|------|------|------|-----------------|
| 1 | 承德县人力资源和社会保障局 | 人事和社会保障工作经费 | 40.5 | 90 | 优秀 | 刘卫国 15512918559 |
| 2 | 承德县人力资源和社会保障局 | 监察人员服装费 | 3.51 | 97 | 优秀 | 刘卫国 15512918559 |
| 3 | | | | | | |