

附件 6

马强送
2024.10.16

2023 年度澧县人力资源和社会保障局 (本级) 整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章)



2024 年 4 月 9 日

(此页为封面)

2023 年度澧县人力资源和社会保障局 (本级) 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

澧县人力资源和社会保障局(本级)单位内设机构包括:根据编委核定,我单位内设处室 12 个:办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室(工伤保险股)、政策法规和劳动关系股(信访室、农民工工作股)、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股(城乡居民养老保险股)、社会保险基金监督股;局属 3 个财务非独立的副科级事业单位:县劳动人事争议仲裁院、县人才开发交流服务中心、县技工学校。局属 3 个财务非独立的股级事业单位:县劳动保障监察大队、县人力资源考试中心、县社会保险基金征缴管理处。

截止 2023 年底,我局核定编制 141 人,实有在职人员,113 人,离退休人员 50 人。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全县建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源有效配置、合理流动。

3、负责全县促进就业工作,拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订和组

织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。

（三）财务情况

2023 年收入 2436.9 万元，均为财政一般公共预算拨款。2023 年支出 2436.9 万元，分别为基本支出 1669.1 万元，占总支出 68%；项目支出 767.82 万元，占总支出 32%。

（四）绩效目标

2023 年我们的基本思路是顺应改革、精准施策、扩大就业，强化监督、防范风险，严格执法、维护和谐，转变作风、提升服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年支出 2436.9 万元，其中基本支出为 1669.1 万元，比上年 900 万元增加 769.1 万元，为编制人数增加。

（二）项目支出情况

2023 年支出 2436.9 万元，项目支出 767.82 万元，比上年度 452 万元增加 315.82 万元，为人才专项资金增加、就业专项资金增加。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2023 年我局财政决算数为 2436.9 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和专项经费。我局在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理等方面制度落实较好。

七、存在的问题及原因分析

受项目实施进度影响，专项资金拨付存在跨年情况，在一定程度上影响了专项资金的使用效果。

八、下一步改进措施

加大财务管理力度，强化内控制度建设充分发挥监管职能；加强预算管理，优化支出结构，强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性，充分发挥资金的使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位自评结果 96 分，随部门决算在政府网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

 财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	141	113	80.14%
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
一、三公经费	23	6.58	6.58
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	23	6.58	6.58
二、项目支出			
1. 业务工作专项	451.8	767.82	767.82
2. 运行维护专项			
.....			
三、公用经费	109.7	102.8	102.8
1. 办公经费	12.15	13.2	13.2
2. 水电费	13.8	19.7	19.7
3. 差旅费	2.6	7	7
4. 会议费	2	2.7	2.7
5. 培训费	2	3.5	3.5
6. 印刷费	12	11.4	11.4
7. 邮电费	1.3	1.7	1.7
8. 维修（护）费	2.4	4.4	4.4
9. 租赁费	4	0.6	0.6
10. 公务接待费	9	6.5	6.5
11. 劳务费	0.88	4.6	4.6
12. 工会经费	4.65	0	0
13. 其他商品和服务支出	14	1.4	1.4
14.其他交通费用	28.907	26.1	26.1
四、政府采购金额	0	0	0

五、部门整体支出预算调整	1352.06		2436.9		2436.9	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人： 毕贻

填报日期： 2024年4月9日

联系电话： 15200691938

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县人力资源和社会保障局							
年度预算申请（万元）	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2436.9	2436.9	2436.9	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：公共财政拨款：2436.9			其中：基本支出：1669.1				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			项目支出：767.82				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精准施策、扩大就业，强化监督、防范风险，严格执法、维护和谐，转变作风、提升服务，提升全县社会保险全覆盖程度。			对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。				
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	参保人数	≥71万	71万	3	3	
			宣传数	≥10万册	11万册	2	2	
			流动人口档案数	10万份	10万份	3	3	
			新建档案数	≥9000	9200	2	2	
		质量指标	征缴标准合规率	100%	100%	5	5	
			事故调查率	100%	100%	5	5	
			受理案件处理率	100%	100%	5	5	
			政策知晓率	100%	95%	5	4	加大宣传力度
			准确率	100%	100%	3	3	
			完整率	100%	95%	2	1	提升档案管理的信息化
			党建工作考核达标	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成时效	2023年内	按期完成	3	3	
			完成及时率	100%	100%	2	2	

	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
		基本支出控制额	≤1739.91万元	1669.1万元	3	3	
		项目支出控制额	≤100%	100%	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会保障体系	完善	完善	5	5	
		劳动关系和谐稳定	维护	维护	5	5	
		劳动就业	促进	促进	3	3	
		社会矛盾	化解	化解	2	2	
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标	社保事业发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	4	提升服务
	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	4	提升服务
总分					100	96	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人： 毕贻

填报日期： 2024年4月9日

联系电话：15200691938