附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 55 | | 55 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.38 | | 5.5 | | 0.89 | |
| 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 | 1.38 | | 5.5 | | 0.89 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 275.4 | | 154 | | 154 | |
| 老干福利费 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 劳动维权办案专项 | 203.06 | | 100 | | 100 | |
| 事业单位人员招聘考试 | 30 | | 30 | | 30 | |
| 劳动仲裁、工伤认定 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 网络安全测评及整改费用 | 23.34 | | 5 | | 5 | |
| 档案管理 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 年度考核年终评奖经费 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.55 | | 15.4 | | 4.15 | |
| 会议费、培训费 | 4.39 | | 5.5 | | 3.35 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市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 | | 844.17 | 1371.22 | 1371.22 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1316.02 | | | | 其中：基本支出：746.17 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：625.05 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：55.20 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、夯实基础，在环境改善中优化服务，加快葱粉就业社区（村）的建设，加快人社信息化建设步伐；  2、突出亮点，在争先创优中突出成绩，大力实施技能培训，全力扶持创业带动就业；  3、兜住底线，在日常管理中促规范，健全更完善的社保体系，实施更有力的劳动维权；  4、练好内功，在素质提升中树形象，加强党的建设，加强能力建设。 | | | | 圆满按时完成。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 处理农民工工资拖欠问题此次数 | ≥1500次 | 1503次 | 5 | 5 |  |
| 事业单位公开招聘计划人数 | ≥178人 | 178人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 劳动人事争议仲裁结案率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 事业单位退休人员老有所养 | 保障退休人员基本生活，促进基本养老保险制度可持续发展 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对市民群众获得感和幸福感的影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 年初预算项目经费总额（含年中调整） | 154万元 | 625.05万元 | 5 | 5 |  |
| 年初预算人员经费总额（含年中调整） | 690.17 | 746.17 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 劳动维权办案专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市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 | | 200 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 100 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证劳动监察工作正常运行 | | | | 按时完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 处理农民工工资拖欠问题 | ≥1500次 | 1503次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 年度执法案卷评查合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 全年查处各类案件法定结案率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护劳动关系和谐稳定 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 劳动关系双方当事人满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 事业单位人员招聘考试 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市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 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 30 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正 | | | | 按时完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 事业单位公开招聘计划人数 | ≥178人 | 178人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 聘用人员聘用合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥178人 | 178人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 为基层输送高素质人才，对强化基层人才队伍建设、补充专业技术人才等方面起到积极的作用 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：汨罗市人力资源和社会保障局

2024年10月17日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

汨罗市人力资源和社会保障局主要职能为贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全市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。拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市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，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办市人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

汨罗市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款支出1316.02万元，其中：基本支出746.17万元，其中人员经费654.86万元、日常公用经费91.31万元，项目支出625.05万元。

**（二）项目支出情况**

我单位严格执行预算管理制度，依据“谁用钱，谁负责”的原则，专款专用，实时监控。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

汨罗市人力资源和社会保障局专项资金均已落实到位，按时按质合理使用完毕。

2、专项资金实际使用情况分析

项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2023年项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

3、专项资金管理情况分析

（1）建章立制，积极推进专项资金管理制度化

我单位从专项资金设立、预算编制、分配方式、执行管理、监督评价等方面，对区级财政专项资金使用管理进行全面规范。

（2）建立体系，积极推进专项资金督查有序化

一是对各个专项资金的设立，严格项目申报、政策依据、项目评审，科学合理、因事编制。二是规范支出执行，实行专账核算、专款专用。三是强化监督管理，严把监督关。各部门各司其职，共同加强专项资金使用监督检查，加强社会监督。

（3）公开信息，积极推进专项资金监督透明化

按照建立规范透明预算管理制度的要求，积极稳妥推进专项资金信息公开。

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、部门整体支出绩效情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，汨罗市人力资源和社会保障局制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2023年项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

七、存在的问题及原因分析

**（一）存在的问题**

（1）项目推进力度有待进一步加强。

（2）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

八、下一步改进措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出

附件5-1

2023年度劳动维权办案专项项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市人力资源和社会保障局

2024 年 10 月 17 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

该项目根据湘人社发[2012] 64号《关于印发<湖南省加强劳动人事争议处理效能建设实施方案>的通知》文件而设立的劳动监察、仲裁办案费用。加强农民工人文关怀，有力维护劳动关系和谐稳定和提高劳动人事争议调解仲裁的水平，保证劳动监察工作正常运行。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构为汨罗市人力资源和社会保障局，项目资金和项目管理制度建设完善，项目资金投向结构合理，资金拨付及时性较强，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施严格合规，由同级财政予以保障，并能够做到专款专用。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

绩效总目标和阶段性目标能够按时圆满完成，有力维护劳动关系和谐稳定和提高劳动人事争议调解仲裁的水平，保证劳动监察工作正常运行。

1. **绩效评价工作情况**

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，汨罗市人力资源和社会保障局制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2023年劳动维权办案专项项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

确保本年度劳动监察工作正常运行。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

本单位项目支出决策根据实际情况制定实施方案，保证劳动监察工作正常运行，做到专款专用，合理安排项目资金。

1. 项目执行过程情况

本单位项目支出在执行过程中严格按照相关制度规定进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

1. 项目支出产出情况

本单位项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市处理农民工工资拖欠问题次数及人数按计划完成，企业拖欠农民工工资足额发放比率与劳动人事争议调解成功率达到预期目标，时效在2023年12月31日前完成，成本指标100万元已完成。

1. 项目支出效益情况

本单位项目产出按照社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市企业劳动合同签订率达到预期目标，劳动监察仲裁办事效率和水平不断提升，劳动人事争议调解仲裁的水平提升效益显著，社会公众对相关工作的满意度较高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

附件5-2

2023年度事业单位人员招聘考试专项项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市人力资源和社会保障局

2024 年 10 月 17 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

该项目根据湘人社函[2014] 314号《关于加强人事考试管理有关问题的通知》文件而设立的事业单位人员招聘考试费用。保证人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构为汨罗市人力资源和社会保障局，项目资金和项目管理制度建设完善，项目资金投向结构合理，资金拨付及时性较强，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施严格合规，由同级财政予以保障，并能够做到专款专用。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

绩效总目标和阶段性目标能够按时圆满完成，保障人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正。

1. **绩效评价工作情况**

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，汨罗市人力资源和社会保障局制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2023年事业单位人员招聘考试专项项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

确保本年度人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

本单位项目支出决策根据实际情况制定实施方案，保证事业单位人员招聘考试工作正常运行，做到专款专用，合理安排项目资金。

1. 项目执行过程情况

本单位项目支出在执行过程中严格按照相关制度规定进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

1. 项目支出产出情况

本单位项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市事业单位公开招聘人数按计划完成，聘用人员到岗率以及聘用人员年度考核合格率达到预期目标，时效在2023年12月31日前完成，成本指标30万元已完成。

1. 项目支出效益情况

本单位项目产出按照社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市改善服务对象的办事体验达到预期目标，提供就业岗位数按计划完成，营造良好的人才引进和服务环境氛围，促进我城区的人才队伍建设效益显著，社会公众对相关工作的满意度较高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无