2020年度人社专项工作经费项目资金绩效

自评价报告

**一．基本情况**

（一）项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况。财政下达2020年人社专项经费388万元。

2．项目绩效目标值。确保人社工作正常运行，主要包括提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，做好城镇新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动力关系。

（二）、预算单位分解下达预算资金情况

2020年度预算安排人社专项经费388万元，按进度下达拨入388万元，年中追加人社专项经费140.8万元，其中追加就业服务（含职业鉴定）工作经费33万元、劳动监察仲裁及农民工工资清欠经费28.74万元、被征地农民社保工作经费24.8万元、城乡居民养老保险经费4万元、事业干部（含三支一扶人员）招考经费47.26万元、经营类事业单位机构改革工作经费3万元，全年实际拨入人社专项经费528.8万元。因本年财政拨了2018年度与2019年度两个年度的绩效考核奖励资金，实际支付人社专项工作经费只有278.09万元，形成结余250.71万元，其中82.71万元形成2020年度结余、168万元结余资金年末退回财政于次年初下达至我单位使用。

**二、绩效自评工作开展情况**

（一）前期准备。首先是及时完成人社专项经费项目资金会计核算；其次是成立了人社专项经费项目绩效自评小组，单位负责人、分管领导、财务人员、办公室主任共同参与人社专项经费项目绩效评价。

1. 组织过程。对照人社专项经费项目绩效目标，逐项目自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

（三）分析评价。梳理统计好人社工作业务目标任务完成情况，总结工作经验，查找存在问题与不足，提出下一步工作措施与意见建议。重点分析公共就业服务、社会保险参保、社保基金征缴、支付社保待遇、为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作、受理劳动争议仲裁案件、流动人员档案管理、劳动监察、农民工工资清欠与维权、建立和谐劳动力关系等工作开展情况。

**三、综合评价结论**

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效自评得分92分，综合评价为优。

**四、绩效目标实现情况分析**

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年，财政分三次下达拨付预算内人社专项经费，即3月份下达20万元、5月份下达200万元、年底结算下达168万元。年中追加拨入人社专项经费140.8万元，全年实际拨入到位人社专项经费528.8万元。

2.项目资金执行情况分析。2020年，财政共下拨人社专项经费资金528.8万元，扣除年末退回财政168万元，实际到位360.8万元。人社专项经费项目支出278.09万元，本年结余82.71万元，按调整后预算执行率为77.18%，人社工作正常运行经费得到保障。

3.项目资金管理情况分析。人社专项经费项目资金由县财政根据人社工作需要安排预算、下达指标，县财政监督管理，人社部门工作开展进度情况向财政提出申请报告，财政据以拨付，我局按照财经规定使用，完成各项人社业务工作。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

各项就业指标均完成年度目标任务，11月底前完成新增城镇就业3230人，失业人员就业1920人，就业困难员就业762人，新增农村劳动力转移就业人数2820人。完成就业技能培训2452人，完成创业培训737人。建立青年见习基地27家，完成青年见习计划93人,大学生实名制登记共676人。建立就业扶贫基地6个、扶贫车间31个。

企业养老保险参保单位685家，新增参保人数4639人，参保人员总计18387人；征缴基金15626万元，完成任务8113万元的193%。机关事业单位养老保险参保单位198家，参保人数12416人，其中在职8024人，退休4392人；社会保险费收入（税务征缴）养老保险金11703万元，职业年金2549万元。城乡居民养老保险参保登记人数15476人，城乡居民养老保险覆盖率100%。工伤保险参保单位483家，总参保人数23246人,征缴基金585万元。失业保险参保单位215家，总参保人数16668人，完成参保任务16650人的100%，征缴基金356.22万元。2020年共发放各种社保待遇 50796万元，其中企业离退休人员养老金21010万元，机关事业单位离退休人员养老金21752万元，城乡居民养老保险金7152万元，工伤保险基金421万元，失业保险基金461万元。

认定被征地农民社会保障对象4707人，其中选择参加企业社保3921人，选择参加城乡居民养老保险786人；已补贴2947人共6808.66万元，其中城乡居民养老保险补贴667人共1223.74万元，企业社保补贴2280人共5584.93万元。

招聘事业单位人员303人，其中教师184人，医务人员49人，其它事业单位人员64人，人才引进4人，乡镇村（社区）组织书记2人，招聘三支一扶人员3人；完成事业单位工作人员年度考核6094人。确认、发证职称评审282人次，其中初级125人，中级101人，高级56人；补办初、中、高级专业技术资格证16人次。

办理正常工资审批7385人次,办理新录用、转录、调动手续445人次，办理退休人员审批175人，死亡人员抚恤金和遗属困难补助审批69人次。

劳动监察用人单位138户，涉及劳动者5700多人，补签劳动合同300多人;受理投诉案件11件，结案11件，共为84名劳动者追讨拖欠克扣工资162余万元，收取农民工工资保证金302万元，退还478万元，账上余额881万元;开展拖欠农民工工资专项行动检查单位45家，共涉及农民工2600余人,拖欠工资企业2家，涉及农民工180人，涉及金额140余万元,责令补发工资140余万元。

登记处理案件166起，立案受理 58起，其中调解 25起，裁决14起 ，和解撤诉 19起，涉案金额 360 万元，出具不予受理通知108起，解答仲裁咨询238起。

1. 项目完成质量。零就业家庭动态就业援助率100%;纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业援助率100%。城镇登记失业率3.9%，控制在任务指标4%以内，就业扶持政策有效落实；社会保险事业不断发展，待遇及时足额支付；事业单位公开招聘有序进行，事业单位年度考核工作有序进行；督促用人单位按时足额支付农民工工资；积极推行集体合同备案、劳动关系协调、工资集体协商制度，劳动人事争议案件调解率与结案率99%。

（3）项目实施进度。人社工作正常运行，年度目标任务如期完成。

（4）项目成本节约情况。执行各项财经制度规定标准，按照国库集中支付管理规定，本着节约原则，从严把关，在做好各项工作前提下尽量压缩开支。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。提供就业服务，促进就业创业，新增就业增加劳务收入约2亿余元；发放社会保险待遇5亿余元。

（2）项目实施的社会效益分析。就业率进一步提高，社会保险待遇连续上涨，干部结构日趋合理，业务信息系统化管理基本普及，涉及人社部门信访件明显减少，服务对象满意率高达97%。

（3）项目实施的可持续影响分析。劳动者就业能力得到提升，就业质量不断提高；社会保险参保率上升，基本实现老有所养，事业单位的干部结构得到改善、整体素质逐年上升。

**五、存在的主要问题及产生的原因**

（一）项目申报及实施管理方面

 1、项目立项。项目过于笼统，没有完全按照相关文件标准测算安排预算。

 2、项目跟踪监管。被征地农民社保工作、清欠工作等少数项目的开支缺少局办公室监管。

 3、项目实施进度。存在资金未及时到位影响工作进展情况。

（二）资金管理方面

 1、资金使用。存在串用情况。

 2、项目资金拨付。主要集中在下半年拨付，导致我单位先做事年底支付情况。

 3、会计核算。人社工作经费以项目支出作预算，实际下达指标功能科目为“行政运行”，按照决算编报要求“行政运行”只能作基本支出，导致预算数与决算数差别较大。

1. 产生的原因

县财政比较困难，资金相对紧张，项目支出预算严重不足。

**六、下一步改进措施及建议**

1、严格按照上级政策文件要求，足额安排人社专项经费。

2、建议将人社工作经费性质资金纳入基本支出预算，确保与决算要求相符。

3、加大资金筹集力度，按需及时拨付资金。

4、厉行节约，进一步控制人社工作运行成本。

绥宁县人力资源和社会保障局

2021年3月17日

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得****分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 3 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | 3 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） | 4 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 2 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） | 4 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 7 |
| 产出质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 6 |
| 产出时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 6 |
| 产出成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 6 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 6 |
| 社会效益 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 6 |
| 环境效益 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项详见项目绩效指标完成情况。 | 项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 6 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 92 |