

2023 年度乐亭县人力资源和社会保障局整体 绩效自评工作报告



一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 61186.45 万元，实际支出 60871.79 万元，预算执行率 99.49%。其中：预算项目 27 个，金额合计 46305.71 万元，实际支出 46024.26 万元，执行率为 99.39%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门根据 2023 年度工作计划，按照相关文件要求，制订了 2023 年度部门整体绩效自评表。年度预期目标为解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷；落实职业劳动能力鉴定政策；职称评审等专业技术人才相关工作；全面实行公开招聘；开展事业单位考核奖励工作；提高检查工作的执行力度；加强社会保险基金监督，保障基金安全工作；每月按时为参保人员发放工资，按时完成各项待遇调整工作等。

本次绩效自评指标体系包括 3 个一级指标、8 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从产出指标、效益指标、满意度指标 3 个方面进行细化评价；二级指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标 8 个方面对一级指标进行了细化评价，三级

指标是对二级指标的细化和量化。绩效目标设定清晰准确，绩效指标是全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价。

三、绩效评价组织情况

本部门成立 2023 年度绩效自评工作组对照年初预算绩效目标，本着客观、公正、公开的原则，以整体绩效目标和项目绩效目标执行情况为重点，组织开展绩效自评工作。通过河北预算管理一体化系统预算绩效模块填写《2023 年度预算项目绩效自评表》和《2023 年度部门整体绩效自评表》，并按程序审核报送，并形成本部门整体绩效自评工作报告。

2023 年度本部门预算安排 61186.45 万元，资金到位 61186.45 万元，资金执行 60871.79 万元。本次绩效评价项目 27 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 46024.26 万元。所有项目的绩效自评均设计了合理的、明晰的、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1、仲裁经费：解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高调解仲裁办事质量。

2、招聘工作经费：按要求规范事业单位人事管理工作，事业单位新进人员，全面实行公开招聘。

3、考核奖励经费：落实开展事业单位考核奖励工作，确保各单位考核奖励资金按时发放。

4、社保基金监督经费：保障了社会保险基金的安全，加强社保基金监督。

5、人事工作经费：实现人事工作的管理，工资待遇的调整，工资信息系统运行维护。

6、兑现人才奖补资金（2项）：组织各类招才引智活动，落实凤凰英才 3.0 政策奖励。

7、职称评审经费：完成专业技术人才相关工作。

8、劳动监察工作经费：提高了监察工作的执行力度，不断完善监察制度，提高监察人员的业务水平。

9、人力资源工作经费：加强人力资源管理服务职能，提升人力资源服务标准化、信息化建设、指导人力资源服务行业管理，提高人力资源质量和利用效率，深入推进便民服务，改善服务质量。

10、人才工作专项经费：拦英才创未来，为全县引才引智，聚集各类优秀人才。

11、审计工作经费：保证了唐山市审计局对我县就业补助资金和失业保险基金审计工作的顺利开展。

12、城乡居民养老保险补助资金(10项)：2023年城乡居民养老保险待遇按时全额发放，城乡居民按时足额领取待遇，巩固了城乡居民基本养老保险参保率。

13、机关事业单位养老保险补助资金（4项）：2023年机关事业单位养老保险待遇按时全额发放，退休人员按时足额领取待

遇。

14、职业年金补助资金：2023 年机关事业单位养老保险待遇按时全额发放，退休人员按时足额领取待遇。

15、城乡居民养老保险村级代办员补助资金：城乡居民养老村级代办员省级补助资金全部用于城乡居民养老参保村级代办员补助，方便群众参保，提升了全民参保率。

16、企业养老保险金：2023 年企业养老保险待遇按时全额发放，巩固了企业基本养老保险参保率。2023 年收支缺口按比例及时上划上解。

17、CA 证书使用费用（2 项）：按规定退还企业已支付的 CA 证书使用费用，为企业节约经营成本金额，纾困解难，减轻负担。

18、社保中心运行经费（2 项）：资金全部用于我单位社保业务办理所需费用支出，不断提高了企业参保缴费率，增强了基金保障能力，提高退休人员生活质量，维护社会稳定，切实维护广大群众保险权益。

19、就业补助资金（7 项）：2023 年职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

20、创业担保贷款贴息（3 项）：项目资金按时全额发放，完成 2023 年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。

21、国有企业退休化管理费：用于国有企业退休人员社会化

管理补助资金。

22、人才市场运行经费：用于医疗保险、养老保险代收工作

23、社保手续费：资金全部用于我单位业务办理所需费用支出，完成养老保险、医疗保险的代收工作。维护社会稳定，切实维护广大群众保险权益。

24、创业扶持资金：用于创业孵化基地租金补贴及创新项目奖补。

五、存在问题

项目整体规划不够充分，决策科学性不足，预算编制的精细化程度不足，绩效目标申报表的填报规范性不足。

六、相关建议、改进措施及结果应用

加强顶层设计，合理整合装箱设计的整体内容，强化项目立项决策管理。进一步加强部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。完善项目管理，进一步提增项目执行的规范、有效性。细化预算编制工作，认真做好预算单编制，进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制。严格按照会计制度规范，在制定各种管理制度后，要做到有效执行。

