

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位（公章）：

单位负责人	王一兵	单位联系电话	3075688
上年结转金额 (万元)	594.8	年初预算金额 (万元)	2581.92
预算调整金额 (万元)	1834.13	其他调整资金 (万元)	203.16
预算执行金额 (万元)	4416.14	年末结余金额 (万元)	797.87
单位职能概况	<p>晋中市人力资源和社会保障局的前身是市人事局和市劳动保障局。2009年，根据《中共晋中市委、晋中市人民政府关于印发〈晋中市人民政府机构改革方案〉的通知》（市发[2009]14号）精神，设立晋中市人力资源和社会保障局，正处级建制，为晋中市人民政府工作部门。主要职能是统筹全市机关和事业单位及人员管理，发挥人才资源优势，促进人才强市战略的实施；统筹城乡就业和社会保障政策，建立覆盖城乡的就业和社会保障公共服务体系；统筹人才市场与劳动力市场整合，建立统一规范的城乡一体化人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关事业单位收入分配制度，形成合理有序的收入分配格局；加强劳动监察和调解仲裁，切实维护劳动者的合法权益。</p>		
单位人员情况	<p>晋中市人力资源和社会保障局本年决算含行政单位1个，局属事业单位6个（人事仲裁、劳动监察、信息中心、后勤中心、统征办、继续教育中心），本单位年终实有人员（含退休）133名，其中：行政35人，参公事业17人，全额事业人员15人，离休5名，行政退休47名，事业退休14名。</p>		
预算执行情况	<p>本年度预算完成数4416.14万元，当年预算2581.92万元，预算完成率171%；2020年度我单位共支出4416.14万元，基本支出1473.8万元，项目支出2942.34万元。基本支出主要用于职工工资性支出、2020年度目标责任制综合奖励、日常办公支出。2020年受疫情影响，有几个项目没有开展实施，项目支出主要用于晋中市新招聘事业人员出品培训费17.18万元，人才经费22.48万元，劳动能力鉴定费43万元，晋中市人事争议调解业务培训5.68万元，法律顾问费5万元，综合大楼维修费39.8万元，劳务派遣人员工资45.96万元，政府购买人员经费97.93万元，安防监控质保金1.07万元，社会保障及监察执法专项经费23.12万元，金保工程交换数据库维护7.77万元，专网链接和容灾线路租赁费15.36万元，晋中市人社信息系统维保费60万元，数据中心动力环境维保7.6万元，容灾备份运维服务9.7万元，人社财务系统维保费7.39万元，社保专线网络租赁费38.4万元，人社信息系统安全等级保护测评37.6万元，晋中市远程教育等级保护安全测评费8.93万元，人社公共服务0.96万元，晋中市远程教育平台开发服务费22万元，第二级职业技能大赛111.17万元，就业补助资金2170.9万元，工业企业结构52.49万元，“三基建设”项目补助资金9.88万元，人社局大厅业务改造34.03万元，扶贫支出38.43万元等项目支出。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>一、投入指标 晋中市人力资源和社会保障局的前身是市人事局和市劳动保障局。2009年，根据《中共晋中市委、晋中市人民政府关于印发〈晋中市人民政府机构改革方案〉的通知》（市发[2009]14号）精神，设立晋中市人力资源和社会保障局，正处级建制，为晋中市人民政府工作部门。主要职能是统筹全市机关和事业单位及人员管理，发挥人才资源优势，促进人才强市战略的实施；统筹城乡就业和社会保障政策，建立覆盖城乡的就业和社会保障公共服务体系；统筹人才市场与劳动力市场整合，建立统一规范的城乡一体化人力资源市场，促进人力资源合理。年末在职人员67人，本年度三公经费预算8.92万元，上年9.32万元。</p> <p>二、过程指标情况： 1、预算执行 预算完成率：本年度预算完成数4416.14万元，当年预算2581.92万元，预算完成率171%； 得3分 预算调整率：本年度预算调整数为1834.13万元，预算数为2581.92万元，预算调整率为71%，得0分。支付进度： 第一季度支出达677.99万元，第二季度达到1432.34万元，第三季度支出达到 3140.5万元，11月底支出达到 3842.16万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为15.00%、32%、71%、87%。得0分。 结转结余率： 结转金额797.87万元，全部为未完工项目，结转结余率为0%，得3分。 公用经费控制率： 公用经费实际支出3198.89万元，预算金额3198.89万元，控制率为100%。得2分。三公经费控制率： 三公经费实际支出7.05万元，预算金额： 8.92万元，控制率为100%。得2分。 政府采购执行率： 政府采购实际支出150万元，预算金额406.76万元，完成率36%。得0分。 2. 预算管理 我局为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度、从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序与手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理： 我局已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额3404.89万元，在用固定资产总额3404.89万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。</p> <p>三、产出指标情况：（职责履行） 一是精准扶持就业创业。支出各类就业资金1.4亿元，惠及5.12万人，超额完成了各项就业创业指标。针对贫困劳动力，我们具体采取“七个一批”措施，安置贫困劳动力9万人，全市贫困劳动力就业完成率111.72%。针对复工复产，我们减负、稳岗、扩就业并举，为各类企业减免养老、失业、工伤保险费13.65亿元，在全省首家落地疫情期间援企稳岗应急返还补贴，共拨付稳岗返还资金6608万元，支持金额全省第二。针对大学生就业，一方面，我们在疫情仍重的情况下，就组织了晋中市服务山西农大“云招聘”活动，直播带岗、云端送岗3000余个。另一方面，我们高频次召开就业招聘会，举办招聘会达189场，提供岗位5.7万个。再一方面，我们制定了“支持山西智创城促进就业创业9条优惠政策”，激发大学生创业创新活力。针对创业难，我们降低政策门槛，取消反担保，放贷1.24亿元，放贷额全省第一，撬动作用较强。我们推荐的“砸望田野”项目通过重重筛选，最终成为李克强总理在“2020年全国大众创业万众创新活动周”上首个连线地方创业项目，标杆作用明显。针对劳动力技能水平不高，我们大力实施“人人持证、技能社会”建设，全年培训3.77万人次，完成年度任务的113%，培训就业率近30%；祁县玻璃器皿、榆社古建等劳务品牌，带动近3</p>
<p>其他</p>	<p>无</p>

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划；符合部	3.00
	工作目标明确	3	3.00	具体的达成目标与工	3.00
预算配置	在职人员控制	3	5.00	职人员67人，编制数	5.00
	“三公经费”	3	5.00	费预算8.92万元，	5.00
	重点支出安排	4	0.00	无	0.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>32.00</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	元，当年预算2581	3.00
	预算调整率	3	3.00	万元，预算数为2581	0.00
	支付进度	4	4.00	11月底支出达到 38	0.00
	结转结余率	3	3.00	，全部为未完工项	3.00
	公用经费控制	2	2.00	万元，预算金额31	2.00
	“三公经费”	2	2.00	元，预算金额：8.	2.00
	政府采购执行	3	3.00	万元，预算金额40	0.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	制度等管理制度，	3.00
	资金使用合规	3	3.00	的审批程序和手续	3.00
	预决算信息公	3	3.00	按时按规定公开	3.00
	基础信息完善	3	3.00	基础数据真实完整	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	”已制定资产管理	3.00
	资产管理安全	3	3.00	使用及处置收入及	3.00
	固定资产利用	4	4.00	9万元，在用固定资	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>——</b>	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	行职责，完成所有	8.00
	质量达标情况	8	8.00	工作达到各项目标责	8.00
	重点工作完成	6	6.00	我单位单位完成工作	6.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>——</b>	<b>20.00</b>
履职效益	经济效益	5	0.00	单位不涉及经济效	0.00
	社会效益	5	7.00	达到预期效益	7.00
	生态效益	5	6.00	达到预期效益	6.00
	社会公众或服	5	7.00	群众满意度96%	7.00
<b>综合得分</b>		100		90	
<b>评价结果等次：</b>			<b>优</b>		
评价人员	<b>姓名</b>	<b>职称/职务</b>		<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	<b>高晓勇</b>	<b>主任</b>		<b>办公室</b>	<b>3075677</b>
	<b>李晓旭</b>	<b>机关纪委委员</b>		<b>办公室</b>	<b>3075688</b>
单位负责人（签章）：					年 月 日