

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市人力资源和社会保障局		
单位负责人	王一兵	单位联系电话	3075688
上年结转金额（万元）	518.88	年初预算金额（万元）	2601.02
预算调整金额（万元）	1924.07	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	4,533.57	年末结余金额（万元）	510.40
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3个（人事仲裁、劳动监察、事务服务中心、），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19人，离休4人，退休62人。</p>		
预算执行情况	<p>本年度预算完成数4533.57万元，当年预算2601.02万元，预算完成率174%；2021年度我单位共支出4533.57万元，基本支出1317.83万元，项目支出3215.74万元。基本支出主要用于职工工资性支出、2021年度目标责任制综合奖励、日常办公支出。2021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初聘培训费10.02万元，大学生实习实训补贴18.82万元，劳动能力鉴定费38.93万元，法律顾问费5万元，综合办公楼楼维修费18.38万元，劳务派遣人员工资46.67万元，政府购买人员经费100.42万元，社会保障及监察执法专项经费21.17万元，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50万元，数据中心动力环境维保7.9万元，容灾备份运维服务9.7万元，人社财务系统维保费18.2万元，社保专线网络租赁费38万元，人社信息系统安全等级保护测评35.9万元，继续教育网络学习平台软件开发服务、维保、专项课件开发服务、电子证书24.16万元，人社公共服务0.34万元，机房动环监测系统更换18.8万元，晋中市职业技能大赛86.53万元，就业补助资金2471.71万元，工业企业结构调整专项奖补金1.49万元，扶贫支出31.53万元等项目支出。</p>		

部门整体支出绩效评价分析

本年度预算完成数4533.57万元，当年预算2601.02万元，预算完成率174%； 2021年度我单位共支出4533.57万元，基本支出1317.83万元，项目支出3215.74万元。基本支出主要用于职工工资性支出、补贴年度目标责任制综合奖励、日常办公支出。 2021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初聘培训费10.02万元，大学生实习实训补贴18.82万元，劳动能力鉴定费38.93万元，法律顾问费5万元，综合办公楼维修费18.38万元，劳务派遣人员工资46.67万元，政府购买人员经费100.42万元，社会保障及监察执法专项经费21.17万元，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，晋中市人社局信息系统维保费50万元，数据中心动力环境维保7.9万元，容灾备份运维服务9.7万元，人社财务系统维保费18.2万元，社保专线网络租赁费38万元，人社信息系统安全等级保护测评35.9万元，继续教育网络学习平台软件开发服务、维保、专项课件开发服务、电子证书24.16万元，人社公共服务0.34万元，机环环保监测系统更换18.8万元，晋中市职业技能大赛86.53万元，就业补助资金2471.71万元，工业企业结构调整专项奖补金1.49万元，扶贫支出31.53万元等项目支出。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74人，编制数83人，得5分，本年度三公经费预算8.92万元，上年9.32万元 得5分。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4533.57万元，当年预算2601.02万元，预算完成率174%； 得3分 预算调整率：本年度预算调整数为1924.07万元，预算数为2601.02万元，预算调整率为74%，得0分。 第一季度支出410.68万元，第二季度支出2011.06万元，第三季度支出达到2855.68万元，11月底支出达到 3441.09万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为9%、45%、63%、76%。得0分。 结转结余率： 结转金额510.4万元，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307.62万元，预算金额323.2万元，控制率为100%。得2分。三公经费实际支出4.2万元，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223.36万元，预算金额332.7万元，完成率67%。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》、《公务用车管理办法》等一系列规范性文件、制度和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。并且在晋中信息公开网预算及“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3532.26万元，在用固定资产总额3532.26万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。三、产出指标情况：（职责履行）：（一）多措并举提升居民可支配收入。前三季度城镇居民人均可支配收入为29330元，总额排全省第二；增速为8%，全省排第八位。预计全年城镇居民人均可支配收入可支配收入39504元，省定增长8%的目标经过努力能够实现。在此项工作中，我们通过以就业招聘为抓手，狠抓新增就业促增收；落实好针对技能人才、科研人员等重点群体差别化的收入分配激励政策，努力增加高层次专业技术人员的收入水平；落实事业单位工作人员工资待遇调整工作；落实调整离退休人员及居民养老金政策；指导企业按照省厅发布的企业工资指导线政策，为企业合理调整工资标准提供参考依据。重点完成督促市、县两级目标责任制考核奖、精神文明奖和义务教育阶段班主任津贴政策和取暖费的发放工作；极大地助推了工资增长速度；针对部分记账户不愿配合记账工作的实际，耐心进行政策解释，打消其各种顾虑，增强其记账的主动性、自觉性和客观性。此外，还根据调查户人员构成，认真分析收入，帮助就业点今年以来是否存在漏记，并对漏记部分及时协调统计调查部门，按照统计规定予以补记。（二）扎实落实就业优先战略。1-10月，坚持以就业工作带动各项工作，全力“稳就业”“保就业”。全市城镇新增就业3.94万人，农村劳动力转移4.29万人，分别完成省定年度任务的109.4%和124.4%。城镇登记失业率控制在2.94%以内，比年初回落0.4%，均超序时进度。预计全年，新增就业3.96万人，完成全年任务的110%；转移农村劳动力4.31万人，完成全年任务的125%。工作中，一是就业优先政策聚力增效。加强就业政策部门间协同联动，促进经济增长和扩大就业良性互动，聚焦打造“14个战略性新兴产业”、“农产品精深加工十大产业集群”等，深挖产业带动就业潜能。累计发放公益性岗位补贴、灵活就业人员、就业见习、求职创业等就业补助金8854.19万元，惠及下岗失业人员、建档立卡贫困户等各类群体2.3万人。在全市199个重点贫困村充分就业社区创建活动，帮扶困难就业群体1.61万人，榆次区安宁街道堡子社区、榆次社区街道社区荣获省级充分就业社区称号，并被推荐为国家级充分就业社区。二是对外劳务输出渐成规模。完成岗位收集发布和劳动者需求精准对接，先后发展43家人力资源公司，与江苏、安徽、浙江等地建立了城市间劳务合作关系，建成12个输出劳务基地公司，合作企业100多户，全市输出劳动力就业达2.68万人，完成年度省定任务的85.59%，预计全年输出3.135万人，完成省定任务100%。春节过后，认真落实省委、省政府开展“两节期间”逆周期劳动岗位省外就业输出。2月19日包机输送平遥县的118名务工人员前往新疆维吾尔自治区昌吉州务工就业。三是扎实推进重点群体就业。1-10月，失业人员再就业8400人，困难人员就业1862人，分别完成省定年度任务的80%和74.48%。预计年底前，失业人员再就业1.05万人，就业困难人员实现就业2500人，完成全年目标任务。通过开展“惠民生促就业”系列专项活动，全市共通过“线上+线下”的形式举办招聘活动场次151次，组织用人单位3500余家，提供就业岗位7.1万余个，求职人数6.9万余人次。特别是我们与市妇女联合会等部门共同举办了“春风送岗因你而来”稳岗留工直播带岗活动，双合成工贸、吉利汽车和奥莱等43家重点企业以及山西智慧城、山西智创城No.4两家高新科技园区进入直播间在线招聘，提供就业岗位2373个，点击浏览量58.6万余人次，直播期间简历投递及互动咨询人数3000余人次；四是就业助力乡村振兴。以提升贫困劳动力就业能力、实现稳定就业为首要任务，全市脱贫劳动力实现务工就业9.47万人，较2020年提高2.15%，实现省外劳务输出1.23万人，较2020年提高5.75%，提前完成了两个增加的目标任务。先后创建了榆社古建，寿阳美容，平遥家政和榆社护工等服务品牌5个。其中榆社古建实现建制输出，外出就业达到3000人规模，人均月收入达到6000元。有力地促进了全市劳务经济的繁荣与发展，极大地提升了人民群众的生活水平。五是提升创业服务水平。全市新认定发展输出印象城、小西沟、拓雅汽贸三个市级创业孵化基地，入驻孵化企业达到218户，带动就业672人；累计发放创业贷款881笔，累计金额1.45亿元，全省排名第二。围绕转型综改目标任务，大力营造创新创业氛围、创业带动就业的良好环境，提升我市创业就业质量。2021年人社部认定，晋中大中学生创业园荣获第五批全国创业孵化示范基地，在今年组织的第三届晋中市星火创业项目大赛上，累计征集创业项目122个，推荐的12个优秀项目参加全省决赛全部获奖，分获一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名，创业之星2名，创业带动就业成效显著。（三）推进“人人持证、技能社会”提质增效。“人人持证、技能社会”建设是省委、省政府主抓、主推的工作。我局组织专班在山西农谷、晋中开发区和晋中职业技术学院进行调研，结合调研情况，起草了《晋中市推进“人人持证、技能社会”建设提质增效工作方案》。同时，我们申请了100万元技能大赛资金，统筹了600万的中职职业补贴，集中使用，最大限度发挥资金的撬动作用。截止目前，截至目前，全市完成培训193907人，是去年培训的2.5倍，其中，脱贫劳动力25827人；新增技能人才25929人，新增高技能人才3083人，全部完成省、市目标任务。 累计领取（发放）电子培训券14.98万张，超额完成省定任务。根据序时进度和任务推进情况，预计年底足额完成全年目标任务。11月12日至16日，我局组织开展了晋中市第三届职业技能大赛，共设11个参赛项目，累计报名人数449人。其中，榆社古建彩绘项目是我市作为本土品牌单独设置的比赛项目，电子竞技已列为杭州亚运会正式比赛项目，我市也将该项目纳入职业技能大赛，受到了大家的踊跃报名，为提供多层次技能人才搭建了晋中品牌。本次大赛排名前五位的高手，将经过市级集训选拔后，代表我市参加省第三届职业技能大赛。（四）积极构建覆盖全民的社会保障体系。1-10月，全市城镇基本养老保险78.51万人，参加城乡居民基本养老保险160.82万人；失业保险37.65万人；工伤保险41.6万人，已分别完成年度任务的101.4%、101.7%、100%、101.4%。预计全年完成率较上略有提高。全市企业、机关事业单位退休人员已全部完成退休保险增长工作，共涉及退休人员17.81万人，人均月增资153元，人均月增长4.5%。社会保障卡持卡人数达到337.2万人，完成任务的100.6%，电子社保卡截止目前累计签发193.95万张，参保率116.14%。一是完成企业职工养老保险省级统筹工作。牵头成立了市级统筹考核工作领导小组，按照省级统筹目标任务，设定28个考核指标，编制晋中企业职工基本养老保险省级统筹考核佐证材料，以市政府名义书面报送至省级统筹考核领导小组办公室，考核工作高效完成。9月17日，省人社厅、省财政厅和国家税务总局山西省税务局发文，通报我市在全省2020年度企业职工基本养老保险省级考核，综合得分排名第二，并从省企业职工基本养老保险基金结余中奖励我市3000万元；二是推进城乡居民补充养老保险。从今年1月1日起，城乡居民补充养老保险制度全面启动实施。通过市政府主导推动，相关部门协作配合，压实县乡两级责任，城乡居民补充养老保险工作呈现出氛围浓厚、稳步上升、日益增长的局面。全市城乡居民养老保险全年任务158.03万人，截至10月底，我市城乡居民基本养老保险参保162.48万人，已完成全年任务。补充养老保险参保158.17万人，参保率达到97.35%，享受待遇30.29万人，正常缴费保费32.26万元，收缴保费9955万元，缴费率28.18%，补充参保攻坚取得了阶段性成果，全省排名第六。三是落实被征地农民社会保险。8月24日，省人社厅等六部门联合下发《关于做好被征地农民基本养老保险参保化审核程序的通知》，通过出具书面承诺的方式，简化社保审核手续，助推交通项目建设。截至10月底，我市共收到组卷142部宗地，征用土地24893.80亩，涉及被征地农民37246人，实际到账社会保障资金4.8亿元；四是加大落实失业保险稳岗扩围。继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，通过进一步放宽裁员率标准、倾斜支持中小微企业、扩大政策受益范围、改进发放模式等方式，对稳岗返还政策做了调整和优化。截至10月底，共拨付稳岗返还资金2097.02万元，涉及参保企业2322户，涉及职工人数15.99万人。全市已累计为28915名失业人员发放失业保险各项待遇16048.21万元，为23569人发放失业补助金1123.28万元；为失业人员代缴医疗保险费617.81万元；为15397人次补缴医保差额68.72万元，为2184名参保职工发放职业技能提升补贴351.95万元；五是积极争取省级工伤保险调剂金。为进一步保证工伤保险待遇及时足额发放，按照省厅的安排部署，对2018-2020年工伤保险待遇支出支支人员进行全面细致的摸底，积极争取省级工伤保险调剂金2.4亿元，总金额全省第一。（五）加强人才支撑建设。一是积极落实事业单位公开招聘。坚持加大高校毕业生招聘力度，下发公开招聘计划1865人（其中市直209人，各县（区、市）1656人）。目前，已完成15个市直单位、榆次区、灵石县、介休等9个县（区、市）的招聘方案的备案，招聘1281人，年底前完成计划任务；引导和鼓励高校毕业生到艰苦边远四县事业单位工作和流动，目前已招聘164人。共组织13项人事考试，参考人数3.7万人次，参考科次6.5万科次；二是组织完成了2021年度“三支一扶”计划招募及服务期满人员考核工作。科学合理设置了岗位条件，全部岗位报名人数均达到开考比例。2021年招募“三支一扶”人员60人到岗，共计在岗114人。对服务到期28人，考核全部合格，待下达调任计划。三是积极稳妥推进市直事业单位重塑性改革，一方面，对20个超编事业单位按实有人数进行了岗位设置，对涉改事业单位的84名专技人员不受岗位数量的限制，晋升了本层级岗位等级。另一方面，市直事业单位部分人员财政供养方式置换工作基本完成。办理了19个主管部门“134个单位的财政供养方式置换。经审核，已为1465人符合置换条件，下发了置换文件。四是健全完善人才评价激励机制。为山西口腔医学院士工作站落实建站补助35万元，加强了科研创新平台建设，促进了科技进步和成果转化。会同市卫健委开展了“我为群众办实事”实践活动，为基层中医适宜技术人才培养1291人。平稳有序开展我市本年度职称评定工作。对正副高级等19个系列、25个专业的职称申报推荐工作，向省属评委会推荐384人，对中级专业技术职务任职资格评审受理审核1858人。完成本年度专业技术人员年度考核工作，共考核91家单位，考核人数4122人。同时，加快推进专业技术人员资格证书电子化建设，正在筹备电子证书制作管理系统，为实现跨地区在线核验，提供基础保障。（六）努力构建和谐劳动关系。2021年以来，全市检查用人单位2002户，补签合同441份。为781名劳动者追发工资323.03万元，立案查处劳动保障监察案件24件，社会公布重大劳动保障违法典型案例5件次，通过“信用山西”对10家企业执行了“黑名单”制度。未发生因拖欠农民工工资引发的群体性上访和极端事件，政府投资项目也未发现无故拖欠农民工工资问题，全市劳资关系总体和谐稳定。一是努力做好根治欠薪。确定了主城区范围内的监管责任，从管辖范围、监管事项、案件管辖等方面进行了进一步明确，确保了劳动保障监察举报投诉按期结案率和拖欠农民工工资按期结案率的100%。一方面，针对我市在建工程项目全省排名第一，欠薪隐患基数大，涉及群体多的情况，开展了源头治理工作。加强在建工程项目落实根治欠薪5项制度的监督检查，省级核查部门验收合格率达到95%，全省排名第二。另一方面，加大了欠薪案件的查处力度。在6月底的清理企业欠薪工作中，认真落实省、市领导批示要求，深入介休市督办清欠工作，三日内协调解决了5232名职工涉及8320.34万元的欠薪问题。还通过“信用山西”对10家企业执行“黑名单”制度。使得拖欠农民工工资问题多发、高发态势得到有效遏制，劳动者权益得到有效维护。二是及时清理社保信访积案。收到省人社厅交办的社会保障领域的34件积案以来，特别是接到市人社局侯清书记的批示后，我们进一步推进领导包案、案件督办等多种形式进行案件化解，从5月10日起每周通报进度，还对未化解案件的县（区、市）责任单位包案领导进行了约谈。通过文件传导、市县合力，已化解33件，未化解1件，化解率97.06%。特别是针对李建国等交通协管员的信访问题，召开了局长办公会，协调处理了12人失业金领取和社保补贴的发放，鉴于李建国生活困难，还专门向市相关部门申请了3.6万元救助金，用于补缴社会保险，受到了当事人的认可和感谢，也提升了人社部门为民服务的良好形象。

其他

无

	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		
绩效情况	投入		16	16	——	16.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	总体规划；符合部	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	具体的达成目标与工	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	5.00	职人员74人，编制数	5.00
		“三公经费”变动率	3	5.00	8.92万元，上年三	5.00
		重点支出安排率	4	0.00	无	0.00
	过程		42	42	——	32.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	万元，当年预算260	3.00
		预算调整率	3	3.00	924.07万元，预算	0.00
		支付进度	4	4.00	，11月底支出达到	0.00
		结转结余率	3	3.00	全部为未完工项目	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	2万元，预算金额32	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	万元，预算金额：8	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	36万元，预算金额	0.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制度等管理制度，	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	挤占、挪用、虚列	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	按时按规定公开	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据真实完整	3.00
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	完整，；	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	使用及处置收入及	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	6万元，在用固定资	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	行职责，完成所有工	8.00
		质量达标情况	8	8.00	工作达到各项目标责	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	或单位单位完成工作	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	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
		社会公众或服务对象满意度	5	7.00	群众满意度96%	7.00
	综合得分		100		90.00	
	评价结果等次：			优		
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	高晓勇		主任		办公室	3075688
	王宁				办公室	3075688
单位负责人（签章）：						年 月 日