

人力资源和社会保障局

2022 年度整体支出绩效自评报告

根据高新区财政局《关于开展 2022 年绩效自评工作的通知》，我部门对 2022 年度区本级预算财政专项资金开展了绩效评价工作。

此项工作的目的旨在按照深化财政管理改革，优化财政资源配置，加强对财政预算监督检查和绩效评价的要求，全面强化预算建监督评价理念，硬化责任约束，将预算监督检查和绩效评价延伸到资金使用终端，覆盖所有财政资金，实现预算与监督评价一体化。

一、基本情况

（一）部门基本情况

2022 年预算支出 6899.76 万元，主要为：一般公共服务支出 17.50 万元，社会保障和就业支出 6610.49 万元，卫生健康支出 75.40 万元，农林水支出 11.40 万元，住房保障支出 167.42 万元，国有资本运营支出 17.55 万元。按资金来源划分，一般公共预算支出 6882.21 万元，国有资本运营支出 17.55 万元，其中预算项目支出 3267.12 万元。

（二）部门预期绩效目标

2022 年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入总结和学习运用中国共产党成立 100 周年

的宝贵经验，围绕中心、服务大局，凝心聚力、改革探索，以更扎实的作风、更务实的举措，推动高质量发展、构建新发展格局，加强基层党建工作，统筹推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系等各项工作努力实现组织人社工作与经济社会发展同频共振。主要包含以下具体工作：

1、聚力提升基层党建水平。一是增强思想政治引领。持续巩固提升“不忘初心，牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，不断强化理论武装。二是规范基层组织建设。三是提升服务群众能力。

2、全面强化干部队伍建设。一是加大力度开展干部培养。二是创新做好干部培训工作。三是激励干部担当作为。

3、着眼提高人才引进质量。一是持续加大引才力度。推动人力资源服务产业园提档升级，打造智慧园区。二是持续优化留才环境。三是完善人才信息化平台建设。

4、全力推动就业创业稳定。一是持续开展职业技能提升培训。一是指导企业建立内训师队伍，因“企”制宜编写课程教案。为企业职工量身订制培训课程，针对不同培训对象，按工种、年龄优化课程设计。加强统筹规划，引导企业形成培训制度，推动培训“五化提升”。二是抓好高校毕业生就业创业工作。三是加大创业帮扶力度。

5、稳步提升民生保障水平。一是积极实施全民参保计划。二是加强人社公共服务体系建设。三是不断加强医保基金监管。

6、重点实施攻坚行动计划。一是继续做好劳动人事争议仲裁工作。以“构建和谐劳动关系”为出发点，坚持调解优先，继续实行仲裁员立案接待制度，加强案前引导、庭前调解，确保所有案件在法定期限内办结。指导企业成立劳动争议调解委员会，增强预防、处理劳动争议能力，促进劳动关系和谐稳定。二是加强基层工会组建力度。三是简化职称评审程序。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

一是本次绩效评价工作内容为 2022 年度整体预算支出。在单位领导的带领下，成立了绩效评价工作小组，对所有预算项目进行及时、准确、客观的评价，确保绩效自评工作顺利进行。二是对 2022 年度整体预算支出开展绩效评价，目的是希望通过绩效评价保证预算项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。进一步增强我单位工作人员绩效管理理念，坚持以绩效为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

（二）自评的方法和过程

一是前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。绩效评价工作小组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性

和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。二是组织实施情况。确保绩效评价工作顺利开展，各单位、处室相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本单位、处室绩效评价的组织管理和实施工作。三是分析评价情况。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

在2022年5月12日至6月20日，由局办公室牵头，各业务处室和单位积极参与，对2021年局所有财政专项预算项目进行了逐一梳理。针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。

2022年全年，我局预算安排项目68项，预算项目资金3415.85万元，全年共支出资金3411.70万元，资金支付率99.88%。在预算执行过程中，我局注重项目全流程监管，根据工作需要编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验。同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我局坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金

性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

（二）项目实施过程

我部门严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年全面完成了上级主管部门下达我部门的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我部门项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。1. 强化就业优先导向。积极做好重点群体就业帮扶及数据统计工作，拓宽城镇新增就业人员数据采集渠道，认真做好企业和工商数据核查，严格把控新增就业数

据质量。目前已完成城镇新增就业 4651 人，预计年底完成 4950 人。2. 持续开展职业技能提升培训行动。聚焦全市五大主导产业，结合我区发展实际，紧抓龙头企业、大型企业，精准、高效开展企业职工技能培训。目前已组织 10 家企业开展岗位练兵、岗前培训等各类培训 14000 人次，发放补贴资金 312.26 万元；到 2022 年底预计完成各类职业培训 19000 余人次，发放补贴资金 1000 余万元。3. 落实落细就业补贴政策。积极做好稳经济运行“一揽子”政策宣讲，增加高校毕业生招聘力度，减轻企业用工成本。今年来共发放惠企补贴 486.22 万元，其中审核发放高校毕业生到中小微企业就业一次性就业补助 195 人，补贴金额 39 万元；审核发放 40 余家企业申请的中小微企业吸纳高校毕业生社保补贴 600 余人次，补贴金额 440.52 万元。预计年底前发放各项惠企补贴将达 700 余万元。4. 打造更优社保服务平台。开展省人社一体化公共服务平台和人社基层公共服务平台推广应用工作，7700 多家参保企业实现业务经办全覆盖，365 个事项已上线 261 个，有效提升社保服务水平。镇（街道）、社区布设 53 台自助终端，承接 98 项人社业务，构建 10 分钟人社便民服务圈。5. 提升平台支撑能力建设。优化升级区人才服务信息化管理平台，新增企业用工背调服务，为企业纾困解难。打造优良人才生态，3 名我区高端人才被评选为石家庄院士培养对象，12 名专家评为 2022 年度市管拔尖人才，2 名专家评为第七批石家庄市引进高层次科技创新创业人才荣誉称号。6. 加强人才服务能力建设。办理高新区人才绿卡

857 张，市区人才绿卡总量达 7050 张，发放区级房租补贴 786 万元，开展三次高新区人才公寓分配，累计 64 名绿卡持有者实现入住，征集人才公寓调查问卷 303 份；开展人才新政奖补申报工作，补贴金额 416 万元。

2. 质量指标。1. 社保扩面工作完成考核。企业职工养老、工伤、失业、医疗保险参保职工分别达 24.14 万、17.2 万、15.48 万、31.09 万人，完成全年目标 103.16%、100%、100%、102.03%。城乡居民养老保险参保 33669 人，新增 213 人，任务完成率 42.6%。2. 助力企业预防劳动争议。指导企业成立劳动争议调解委员会。今年已成立 18 家劳动争议调解委员会，调解优先，依法及时处理案件，截至目前，接收劳动争议案件 1068 件，涉案金额 8400 余万元，已结案 988 件，调解率达到 75.1%。

3. 时效指标。多措并举，和谐劳动关系稳定构建。以“六保六稳”为出发点，保基本民生、保市场主体，维护劳动者权益，优化企业营商环境，构建劳动关系和谐园区。畅通绿色通道，对符合立案条件的农民工欠薪案件，当日立案、受理、组庭，加大终局裁决力度，减少农民工诉累。年度受理农民工案件 30 件，均在 30 日内结案，远低于法定劳动争议案件 45 日内结案要求。

4. 成本指标。大力落实社保惠企利民政策。积极推行“免申即享”经办模式，累计为 4476 家符合条件企业发放稳岗补贴资金 3812.02 万元。发放失业补助金 959.31 万元、技能提升补贴 423.29 万元，发放一次性扩岗补助 128.7 万元、

放一次性留工培训补助 195.5 万元。稳妥推进政府长期租地人员纳入被征地人员基本养老保险参保补贴范围，保证符合条件人员应享尽享。

（四）项目效果情况

1. 社会效益。1. 组织和谐单位示范创建。组织推荐区内企业、工业园区开展 2022 年全国和谐劳动关系创建示范活动，其中，推荐的石家庄高新区科技创业园区金石工业园荣获“全国和谐劳动关系创建示范工业园区”称号。

2. 可持续影响效益。先锋引领，群团组织作用明显提升。强化政治引领，提升服务质量，更好发挥群团组织桥梁纽带作用。全面建立完善妇女儿童权益保护机制，制定妇女儿童发展规划方案。

3. 服务对象满意度。关注弱势群体维护公平正义。实施法律援助，助力弱势群体，法律援助常态运行。对农民工、工伤职工、“三期”女职工等 400 余名劳动者实现了劳动争议法律援助。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

（二）项目得分。评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

（三）项目评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 $<$

75分为一般；得分<60分为较差。

（四）项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分96分，评价等级为优秀。

五、存在的问题、改进措施及结果运用

（一）项目存在的主要问题

1、部分项目资金支付进度滞后，项目实施不能按照年初预定时间执行。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑分析，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对此次绩效自评中存在的问题，我部门将进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，以提高部门绩效水平。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。并在今后申报预算过程中，对预算项目的绩效目标设定进行规范，制订全面完整、科学合理、恰当适宜、易于评价的绩效目标。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

4、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、评价工作组人员名单

郭美玲（办公室主任）

邱燕军（人事编制处处长）

郑 羲（党建组织处处长）

张 昆（医疗保障处处长）

张利莎（共青团团委书记）

杨 雯（社保中心主任）

赵群燕（就业中心主任）

苑 丁（人才中心主任）

安可发（仲裁院院长）

仲 瑶（负责综合党委工作）

荣志华（办公室职员）

工委组织部

2022年6月20日

组织部