2021年度

永州市人力资源和社会保障局

部门决算

**目 录**

**第一部分 永州市人力资源和社会保障局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

永州市人力资源和社会保障局

概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障的法律、法规和方针、政策，结合实际，拟订全市人力资源和社会保障配套政策和实施办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施，拟订市政府有关人力资源和社会保障方面的规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动实施办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；审批并监管全市人力资源中介机构，指导全市人力资源市场建设，监管各类人员的人事代理工作；促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才开发与合作。

（三）负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。负责全市大中专毕业生就业指导工作，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。负责全市人力资源和社会保障信息化建设工作。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。管理全市养老、工伤、失业和农村社会保险工作，拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，拟订全市社会保险具体实施办法并组织实施。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金办法和措施并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，积极做好全市职工基本养老保险省级统筹工作，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理服务工作。

（五）负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励办法并组织实施，制定全市职业分类、职业技能标准具体实施办法，负责全市职业技能鉴定工作，负责全市民办培训机构的资格认定及技工学校、民办培训机构的监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（六）负责全市企事业单位人员结构的调整、工资收入分配、福利和离退休政策的落实，负责综合管理企事业单位工作人员的工资、津贴、补贴、离休退休、退职等工作，承办全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准实施情况。

（七）负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位综合配套改革总体方案并指导实施，会同有关部门加强全市事业单位人员宏观管理，指导协调全市事业单位人事制度改革工作，建立科学化、规范化的事业单位人事管理制度。

（八）负责专业技术人员队伍建设。承办全市有突出贡献中青年专家和享受国家、省政府、市政府特殊津贴专家、乡土拔尖人才的选拔申报及管理服务工作，负责博士后产业基地、博士后工作站管理服务工作，负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才，负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督与管理。

（九）综合管理全市人才资源的开发利用工作，会同有关部门做好全市机关和事业单位工作人员、企业专业技术人员和管理人员流动调配工作，负责事业单位公开招聘工作并办理相关手续。

（十）负责全市农民工工作相关政策的落实，会同相关部门拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责劳动关系法律、法规和政策的落实，建立健全劳动关系协调机制。组织执行全市劳动合同、集体合同制度，负责市区企业劳动合同鉴证，集体合同审核，拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省属在永单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

（十二）负责本局对外交流与合作，开发和管理国际国内援助、贷款项目。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市人力资源和社会保障局单位内设机构包括：内设科室17个，所属事业单位10个。

内设科室分别是：办公室（综合调研室）、法规信访科、规划财务科、就业促进与失业保险科（扶贫工作办公室）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监督科、行政审批科、绩效考核和表彰奖励科、人事教育科。另设机关党委、离退休人员服务科。

所属事业单位分别为：永州市劳动保障监察支队、永州市就业服务中心、永州市社会保险服务中心、永州市城乡居民养老保险服务中心、永州市工伤保险服务中心、永州市劳动人事争议仲裁院、永州市人事考试院、市人力资源服务中心、永州市人力资源和社会保障统计信息中心、永州市职业能力鉴定中心。2021年底，以上单位合计编制为177名，其中行政编122名，事业编55名，工勤2名；实有在编人数123人。

**（二）决算单位构成。**永州市人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市人力资源和社会保障局本级、永州市劳动保障监察支队、永州市城乡居民养老保险服务中心、永州市劳动人事争议仲裁院、永州市人事考试院、永州市人力资源和社会保障统计信息中心、永州市职业能力鉴定中心。

第二部分

2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2276.26万元。与上年相比，减少450.26万元，减少16.51%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项支出收入较上年度大幅减少。

2021年度支出总计2276.26万元。与上年相比，减少450.26万元，减少16.51%，主要是因为一般商品和服务支出、专项支出较上年度大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计2276.26万元，其中：财政拨款收入2276.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计2276.26万元，其中：基本支出2144.35万元，占94.2%；项目支出131.91万元，占5.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2276.26万元，与上年相比，减少450.26万元,减少16.51%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项支出收入较上年度大幅减少。

2021年度财政拨款支出总计2276.26万元，与上年相比，减少450.26万元,减少16.51%，主要是因为一般商品和服务支出、专项支出较上年度大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2276.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少450.26万元，减少16.51%，主要是因为一般商品和服务支出收入、专项支出收入较上年度大幅减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2276.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.02万元，占1.23%；科学技术支出78万元，占3.43%；社会保障和就业支出2096.17万元，占92.09%；卫生健康支出74.06万元，占3.25%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1594.95万元，支出决算数为2276.26万元，完成年初预算的142.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2020年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、人事考试工作目标奖。

2、一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2020年度引进100个科技创新人才奖补资金、2020年度引进科技创新人才第一期市州配套奖补资金。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1279.55万元，支出决算为1469.81万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排增人增资、国务院特殊津贴、人事考试面试经费、永州享受政府津贴专家和永州工匠表彰奖、2020年非税超收资金等资金。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为142.4万元，支出决算为131.91万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息中心部分合同款未达到支付条件，结转下年支付。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为157万元，支出决算为150.43万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中非税预算收入调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的职工单位部分养老保险经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的职工单位部分职业年金经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的离退休人员生活补贴。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为183.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的春节走访慰问款。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的职工单位部分医疗保险。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2144.35万元，其中：

人员经费1658.1万元，占基本支出的77.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费486.25万元，占基本支出的22.68%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工费经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为3.27万元，完成预算的8.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为2.47万元，完成预算的8.23%，决算数小于预算数的主要原因是我局2021年严控公务接待费支出，与上年相比减少10.77万元，减少81.35%,减少的主要原因是我局继续大力压减公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0.8万元，完成预算的8.89%，决算数小于预算数的主要原因是车改后我局公务用车运行维护费大幅下降，与上年相比减少2.1万元，减少72.52%,减少的主要原因是车改后我局继续压减公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占75.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.8万元，占24.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2.47万元，全年共接待来访团组68个、来宾214人次，主要是接待省厅、兄弟市州单位及县区单位来我局的公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位2021年度无更新公务用车。公务用车运行维护费0.8万元，主要是公车运行维护发生的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度本单位无政府性基金收支。

1. 机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出486.25万元，比上年决算数减少302.07万元，降低38.32%。主要原因是：2021年收入较上年大幅降低，故支出随之大幅度降低。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.52万元，用于召开人社系统各项工作会议，人数132人，内容为全市人社工作会议、基金监督工作会议、劳动监察支队工作会议等；开支培训费0.73万元，用于开展职工培训，人数33人，内容为事业单位人员线上培训、继续教育培训。本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市劳动保障监察支队执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金158.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位所属二级单位，均已开展项目绩效自评和整体绩效自评，无需开展部门评价。

组织对永州市人力资源和社会保障局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1594.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够按照财政要求开展2021年度部门整体支出资金绩效评价工作，并及时在市人社局官网进行公开，绩效良好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“金保工程”专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为142.4万元，执行数为100万元，完成预算的70.22%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制良好；二是完成年初社保卡发放数量；三是发生0件重大社保卡信息网络故障案件；四是重点工作完成及时率达100%；五是社会公众或服务对象满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：未完成全年预算数。下一步改进措施：由于42.4万元合同款未满足支付条件，故结转至2022年待合同满足支付条件予以支付。

社保基金监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算金额以内；二是发生重大基金安全事故0起；三是与市县区100%签订社保基金安全责任书；四是重点工作完成及时率达100%；五是基金监管要情处理率100%；六是社会公众或服务对象满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：在今后的工作中自觉加以改进和完善，同时建议市财政局加强对各市直单位财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以促进提高部门绩效自评质量。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门所属二级单位，均已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度永州市人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效自评报告

1. 基本情况

市人力资源和社会保障局为正处级行政单位，内设办公室、法规信访科、规划财务科、就业科、专业技术人员管理科等17个科室。另设机关党委、离退休人员服务科。纳入我局预决算编制范围的直属单位有：市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试院、市统计信息中心、市职业能力鉴定中心、市城乡居民社保办。2021年底，我局实有在职在编人员95人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年我局基本支出2160.26万元，占总支出的94.90%，主要用于工资福利支出1299.40万元、一般商品和服务支出500.18万元、对个人和家庭的补助支出358.70万元、办公设备购置支出1.98万元。

**（二）项目支出情况**

2021年我局项目支出116万元，占支出的5.10%，具体如下：

1. 社保基金监管等管理事务工作经费。年初预算16万元及时、足额到账，支出16万元，主要用于办公费、差旅费、会议费等开支。
2. “金保工程”运转维护经费。年初预算142.4万元及时、足额到账，支出100万元，用于“金保工程”维修（护）费支出，结余42.4万元至下一年度，待满足合同支付条件予以支付。

对于项目资金的使用，我局严格按照年初预算既定的金额、范围、项目进行开支。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

社保基金由我局直属事业单位市工伤保险服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心经办,本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、坚持学用结合，建强了人社干部队伍。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党史学习教育与推动人社事业高质量发展相结合，对标对表省人社厅“五型双一流”机关建设，扎实开展“五抓五比五看五提升”活动，进一步提升了干部队伍政治素质、业务能力、工作作风。一是强化了理论武装。按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，采取集中研讨、专题宣讲、专家授课、现场教学等方式，不断汲取百年党史的经验智慧和创新理论，武装头脑、指导实践、推动工作。组织开展局党组第一议题学习25次、中心组集中学习12次、集中性专题辅导6次、观看专题片6部，开展了“学党史悟初心担使命”青年人才主题活动、“带着初心去打卡”短视频大赛、“学党史·送政策·办实事·惠民生”人社业务政策宣传活动等系列活动。二是加强了廉政建设。将党风廉政建设工作与业务工作同部署同推进，开展净化政治生态专项警示教育活动、干部队伍作风突出问题专项整治、干部队伍作风突出问题专项整治月“雷霆”行动和例行作风检查、作风专项治理，推动了全系统作风持续改善。三是深化了行风建设。以“持续推进清减压，人社服务更快办”为主题，积极推动10个“人社一件事”打包办、14个“一件事一次办”、22个高频事项提速办、30个异地事项跨省办、7个审批事项容缺办。“跑腿”越来越少、材料越来越简、时限越来越短，企业群众办事的体验持续提升。

2、坚持综合施策，管控了社保基金风险。按照党中央和省市决策部署要求，组织各方力量，扎实开展社保基金管理问题专项整治和养老保险待遇核查“回头看”工作，切实有效地防控了社保基金风险。顺利通过人社部调研检查组的专项整治工作检查，并得到充分肯定。一是厘清了底数。组织全市各级各部门和合作银行7万余名工作人员进行全面核查，基本摸清了城乡居民参保和持卡、死亡多领冒领、风险社保卡等情况。针对部省下发的疑点数据，核实具体情况，及时抓好整改。专项整治期间，全市核查省专项整治疑点数据43.1万条（含“回头看”数据）。二是堵塞了漏洞。对照养老保险当前存在的问题，举一反三将完善制度范围延伸至社保基金各大险种，联合相关部门出台了《关于建立社会保险基金管理风险防控数据共享比对工作机制的通知》、《永州市劳动能力鉴定工作规则（试行）》、《永州市工伤认定工作规程》等一系列文件，切实补齐制度机制的空白。三是整改了问题。坚持全面动员、跟踪督导，切实抓好问题整改和资金追缴，确保了整改成效。全市城乡居民基本养老保险和灵活就业人员企业职保待遇核查“回头看”、疑似风险社保卡等整改完成率均达100%。我市在养老保险待遇核查“回头看”工作“三个走在前”经验，被全省专项整治工作专报刊登，向全省推介。四是教育了干部。结合“五型双一流”机关创建和“七个一”警示教育两个主题活动，扎实开展人社干部队伍作风整顿，以案促改、以案施教，进一步增强党员干部的廉洁从政意识。

3、坚持多措并举，保持了就业形势稳定。组织开展“送政策、送岗位、送培训、送创贷，进企业、进校园、进社区、进家门”“四送四进”稳就业专项行动，促进了全市就业形势稳中向好。被列为省政府2021年重点工作综合大督查典型经验给予通报表扬。一是着力保障重点群体就业。截至12月底，全市城镇新增就业5.53万人，完成率102.44%，超额完成目标任务；调查失业率持续降低，由2020年上半年6.1%降至2021年三季度的5.3%，在同类市州并列第二。二是持续优化企业用工服务。出台服务园区企业用工25条硬核措施，开展服务园区企业用工服务专项行动；在全省率先推行失业保险稳岗返还“免申即享”，返还率达100%；打造“永州智慧就业”平台升级版，平台日流览量超过2万人次。三是大力支持创新创业活动。全市发放创业担保贷款5.23亿，居全省第一；完成青年见习2319人、就业帮扶车间951家；在马兰花创业培训讲师大赛中获国家级奖项1个、省级奖项3个；我市1名选手参加湖南省代表队出征首届全国人力资源服务大赛。今年5次在全省就业工作会议上作典型发言。

4、坚持惠民利民，提升了民生保障水平。认真落实全民参保行动、工伤保险省级统筹、重点民生实事工作。一是持续推进社保扩面。通过加强政策宣传引导，争取适龄人员应保尽保，全力做好全民参保工作。出台《永州市推进工伤保险省级统筹工作实施方案》，在全省率先完成工伤保险省级统筹任务，市级统收统支被点评为“永州模式”，在全省推广。二是继续落实惠民政策。贯彻落实社保减负政策，切实为企、为民办实事，延长阶段性降费率政策。全市养老、工伤、失业三项社会保险为企业减负4.64亿元（养老保险2.4亿，工伤保险1.3亿，失业保险0.94亿）。三是着力增进民生福祉。聚焦群众急难愁盼问题，扎实推进重点民生实事项目和“六位”建设，2021年重点民生实事23个项目24项指标任务和“六位”建设18项指标全面完成。

5、坚持规范管理，壮大了各类人才队伍。一是抓好了关键人才引进。以我市优势产业、新兴产业为重点，引进关键人才34名，其中博士28人，硕士6人；3人入选湖南省2021年度引进100名关键人才人选。中古生物技术有限公司和湖南熙可食品公司获评省级博士后科研流动协作研发中心。二是壮大了技能人才队伍。建立全市职业技能培训开班计划月度统一发布机制，方便了城乡各类劳动者参加培训。全市完成政府补贴性职业技能培训12.46万人次，超额完成省定民生实事任务。三是提升了人事管理服务。切实做好事业单位公开招聘、年度考核、人才统计、岗位管理工作，顺利完成工勤人员转岗考试和“三支一扶”考试任务。严格执行义务教育教师基本工资和绩效工资标准，全力保障义务教育工资待遇，提升了农村教师职业吸引力。严格执行《湖南省评比达标表彰活动管理实施细则》，按要求申报市级评比达标表彰项目2项，县市区评比达标表彰项目8项。

6、坚持维护稳定，巩固了和谐劳动关系。一是持续完善劳动关系协调机制。加强劳动用工备案管理，从用工源头维护劳动者权益。截至12月底，全市劳动用工备案企业累计6654家，备案劳动者人数44.8238万人次。二是切实加强劳动仲裁调解。劳动人事争议仲裁案件结案率、调解率、仲裁终结率分别达98.5%、73.2%、75.5%，超额完成省定任务。市劳动人事争议仲裁院被评为“2021年度劳动人事争议调解仲裁先进单位”。三是全力推进根治欠薪工作。通过开通信息“直通车”、开展“我为群众送政策”和“我为群众解薪忧”专项行动、实行领导包案化解、将根治欠薪长效机制建设纳入全市建筑工地文明创建等方式抓好根治欠薪工作，巩固了和谐劳动关系。截至12月底，全市接到省以上根治欠薪平台移送案件线索1340件，办结1315件，办结率98.13%。线下接到投诉举报案件831件，结案831件，结案率100%，追回被拖欠的劳动者工资1.29亿元。

七、存在的问题及原因分析

预决算收支差异大。造成我局预决算差异大的原因是：2021年市人社局的年初预算都是根据市财政局下达的年初预算控制数进行编制，未能将100个科创人员奖金、就业专项资金、调增绩效工资、非税超收收入、绩效评估奖（未全部纳入）等纳入年初预算，而是在年中根据实际资金使用情况安排调整预算进行资金拨付，导致我局预决算差异较大。

1. 下一步改进措施

针对我局预决算收支差异大的问题，今后我局将加强单位预决算管理，按照相关要求，规范预决算编制行为；加强与市财政局的沟通，力求将单位所有收支纳入年初预算，科学合理地编制本单位预算，尽量减少预决算之间的差异。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、经综合评价，2021年部门整体支出绩效评价得分为98分。

2、经综合评价，2021年度项目支出绩效评价等次为良好。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1：2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3：2021年度项目支出绩效自评报告

附件4：2021年度项目支出绩效自评表

附件1：

|  |
| --- |
| **2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表** |
| 单位：永州市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 90 | 95 | 105.56% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 2548.52 | 1436.55 | 2160.26 |
| 其中：公用经费 | 788.32 | 261.54 | 486.25 |
| 其中：办公经费 | 314.63 | 250.47 | 254.23 |
| 办公费 | 35.07 | 30 | 38.81 |
| 印刷费 | 32.48 | 25 | 11.03 |
| 手续费 | 0.72 | 0.36 | 0.05 |
| 电费 | 30.19 | 30 | 9.74 |
| 邮电费 | 10.24 | 5 | 9.09 |
| 物业管理费 | 14.55 | 5 | 11.1 |
| 差旅费 | 35.43 | 27 | 36.11 |
| 租赁费 | 13.45 | 0 | 0.23 |
| 工会经费 | 43.14 | 51 | 29.27 |
| 其他交通费 | 99.36 | 77.11 | 108.8 |
| 三公经费 | 16.14 | 39 | 3.27 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.9 | 9 | 0.8 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公交车运行维护 | 2.9 | 9 | 0.8 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 13.24 | 30 | 2.47 |
| 二、部门项目支出 | 158.4 | 158.4 | 116 |
|  1、业务工作经费 | 16 | 16 | 16 |
| 社保基金监管等管理事务工作经费 | 16 | 16 | 16 |
| 2、运行维护经费 | 142.4 | 142.4 | 100 |
| “金保工程”运转维护经费 | 142.4 | 142.4 | 100 |
|  3、市级专项资金 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 214.16 | 100 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 1436.55 | 2160.26 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （㎡） |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，减少不必要支出。2.严控差旅费、印刷费、会议费、办公用品购置、电费等办公经费开支。 |

附件2：

|  |
| --- |
| **2021年度部门整体支出绩效自评表** |
| 市级预算部门名称 | 永州市人力资源和社会保障局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1594.95 | 1594.95 | 2276.26 | 10 | 142.72% | 0 |
| 按收入性质分：1594.95 | 按支出性质分：1594.95 |
|  其中： 一般公共预算：1437.95 | 其中：基本支出：1436.55 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：158.4 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：157 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成全市人力资源和社会保障各项工作任务。 | 圆满完成全市人力资源和社会保障各项工作任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年新增就业人数 | ≧5万人 | 5.53万人 | 5 | 5 |  |
| 全市发放创业担保贷款 | ≧5亿元 | 5.23亿元 | 5 | 5 |  |
| 青年见习人数 | ≧2000人 | 2319人 | 5 | 5 |  |
| 政府补贴性职业技能培训人次 | ≧10万人次 | 12.46万人次 | 5 | 5 |  |
| 劳动人事争议仲裁结案率 | ≧90% | 98.50% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 调查失业率 | ≦6% | 5.30% | 5 | 5 |  |
| 疑似风险社保卡整改完成率 | ≧98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社保减负金额 | ≧3亿元 | 4.64亿元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 公务接待支出下降率 | ≧10% | 81.35% | 5 | 5 |  |
| 部门总支出 | ≦1594.95万元 | 2276.26万元 | 5 | 3 | 原因分析：部分收入未能纳入年初财政预算。改进措施：加强与市财政协商，力求各项收入纳入年初预算。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 智慧就业信息化平台使用率 | ≧60% | 80% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 养老金足额支付率 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 业务服务对象满意度 | ≧90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

附件3-1：

|  |
| --- |
| **2021年度项目支出绩效自评报告** |
| 部门概况 | 专项名称 | 金保工程运转维护经费 |
| 年度预算金额 | 142.4万元 |
| 项目主管部门 | 永州市人力资源和社会保障局 |
| 项目立项目的 | 加强社保网络建设、社保网络运转维护，确保全年社保网络稳定通畅。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 142.4万元专项经费全额、及时拨付到位，实际支出100万元，结余42.4万元至下一年度待满足合同条件予以支付。项目资金支出和使用做到专款专用，保证按照项目实施的实际需要合理地安排资金。在资金使用过程中，我局严格遵照“据实申报、严格评审、专款专用”的原则，加强管理，杜绝乱支错支现象，以保障资金的安全，促进资金使用效益最大化。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 我局统计信息中心积极落实省厅和局党组各项决策部署，按照工作相关要求，始终坚持把社保卡规范应用和信息化建设列为工作重点，进一步加强社保卡规范应用，强化人社信息网络安全保障，各项工作均开展顺利，较好地完成了各项绩效目标。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。 |
|
|
| 改进措施 | 在今后的工作中自觉加以改进和完善，同时建议市财政局加强对各市直单位财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以促进提高部门绩效自评质量。 |
| 其他需要说明问题 | 无。 |
|
|

|  |
| --- |
| 附件3-2：**2021年度项目支出绩效自评报告** |
| 部门概况 | 专项名称 | 社保基金监管等管理事务工作经费 |
| 年度预算金额 | 16万元 |
| 项目主管部门 | 永州市人力资源和社会保障局 |
| 项目立项目的 | 加强社保基金监管，实现全市基金监管、信息化监测，保障社保基金安全。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 16万元专项经费全额、及时拨付到位，支出16万元。项目资金支出和使用做到专款专用，保证按照项目实施的实际需要合理地安排资金。在资金使用过程中，我局严格遵照“据实申报、严格评审、专款专用”的原则，加强管理，坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 我市社保基金监管工作在省、市两级党委政府、省人社厅和市人社局党组的正确领导下，认真贯彻国家、省、市文件精神，加强社保基金监管、健全规章制度、强化监督手段、开展专项检查，全力维护社保基金的安全，化解社保基金风险隐患，实现了各项工作稳中求进、平稳运行，较好地完成了各项绩效目标。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。 |
|
|
| 改进措施 | 在今后的工作中自觉加以改进和完善，同时建议市财政局加强对各市直单位财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以促进提高部门绩效自评质量。 |
| 其他需要说明问题 | 无。 |
|
|

附件4-1：

|  |
| --- |
| **2021年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | "金保工程"运转维护经费 |
|
| 主管部门 | 永州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 永州市人力资源和社会保障统计信息中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 142.4 | 142.4 | 100 | 10 | 70.22% | 7 |
| 其中：当年财政拨款　 | 142.4 | 142.4 | 100 | 10 | 70.22% | 7 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强社保网络建设，确保社保网络稳定通畅；加强社保网络运转维护。 | 全年社保网络稳定通畅。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新参保人员制卡率 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社保卡总发卡数量 | ≧550万张 | 572万张 | 5 | 5 |  |
| 网络安全事件数量 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 即时制卡网点 | ≧100家 | 142家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 较大以上网络舆情事件 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 视频会议一体化覆盖县市区数量 | 14个 | 14个 | 5 | 5 |  |
| 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年总支出 | ≦142.4万元 | 100万元 | 5 | 3.5 | 由于42.4万元合同款未满足支付条件，故结转至下年度待合同满足支付条件予以支付。 |
| 预算执行率 | 100% | 70.22% | 5 | 3.5 | 由于42.4万元合同款未满足支付条件，故结转至下年度待合同满足支付条件予以支付。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 参保人员社保网络惠及范围 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社保网络安全运行 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社保信息系统服务对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 社保卡功能服务对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。 |

|  |
| --- |
| 附件4-2：**2021年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 社保基金监管等管理事务工作经费 |
|
| 主管部门 | 永州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 永州市人力资源和社会保障局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年加强社保基金监管，实现全市基金监管、信息化监测，保障社保基金安全。　　 | 全年社保基金安全有效运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 重大基金安全事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
| 要情处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 警示教育讲座次数 | ≧2次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 签订社保基金安全责任书 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 监管覆盖社保基金范围 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社保基金系统风险率 | ≦5% | 0% | 5 | 5 |  |
| 社保基金问题发现整改率 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总支出 | ≦16万元 | 16万元 | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 挽回损失 | ≧500万元 | 875.8万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基金安全运行 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 社保基金服务对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。 |