

# 且末县人力资源和社会保障局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县人力资源和社会保障局

填报时间：2021年7月1日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 1、组织机构设置

且末县人力资源和社会保障局及下属 1 家事业单位。且末县人力资源和社会保障局本级下设 4 个处室,分别是劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、人力资源市场。内设 4 个科室,分别是:综合办公室、就业培训科、综合科、社保科。本单位中,行政单位 1 家,事业单位 1 家。

#### 2、职责分工

绩效监控小组职责:

①、根据年度工作安排,整理年内重点工作,合理编制部门年度综合预算,详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度,基本开支进度,严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求,参与物资采购和工程监理过程中,审核把关各类项目合同签订内容及要求,参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析,调整部门预算,详细编制预算调整方案和依据。

人社局绩效监控小组成员:

组 长: 侯文艳 人社局党组成员、书记、副局长

副组长：艾尔肯·莫敏 人社局党组成员、局长

成 员：蒋奎副局长

路叶琴就业科科长

任志伟办公室主任

王丽会计

张转霞出纳

绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

### 3、2021 年度绩效监控工作计划

①确定监控重点。

②明确监控内容。制定了《县人社局财政支出项目绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目

资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

## **（二）存在问题及分析**

我单位 2021 年整体支出绩效监控无偏差。

## **（三）下一步措施**

1、严格落实考评任务：各科室根据考评任务细化实施方案、量化任务指标，建立完善工作台账。

2、深入开展平时考核：加强过程管理，进一步强化绩效运行内部监控机制，定期开展效能自查。

3、认真做好年终自评：统筹安排，周密部署，严格压实责任。进一步分解落实，层层传导压力。责任到人到岗、形成全员参与，确保各项指标全面达标。

## **二、部门单位年度预算执行情况**

我部门 2021 年预算 4789.72 万元，实际到位资金 2392.87 万元，到位率 50%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 2392.87 万元，预算执行率 50%。

### **（一）基本支出绩效目标完成情况**

本年度基本支出预算安排总额为 1789.72 万元，其中财政资金 1789.72 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 892.87 万元，预算执行率 49.88%。其中用于：支付职工工资、福利支出 870 万元、车辆运行维护费支出 0.8 万元、基本公用 22.07 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

## **(二) 项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 3000 万元，其中财政资金 3000 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 1500 万元，预算执行率 50%。主要用于机关养老保险项目支出 1500 万元。

## **三、部门单位整体绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标完成情况**

且末县人力资源和社会保障局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 17 个。截止到监控节点，17 个三级指标的完成情况如下：

#### **1、产出情况**

##### **①数量指标：**

1、检查就业创业基地次数。预期指标值： $\geq 10$  次，实际完成值 5 次，指标完成率 50%

2、开展就业培训次数。预期指标值： $\geq 12$  次，实际完成值 7 次，

指标完成率 58%

3、退休领取养老金待遇人数。预期指标值： $\geq 2000$  次，实际完成值 2000 人次，指标完成率 100%

4、组织新招录人员培训人次。预期指标值： $\geq 1000$  次，实际完成值 1000 人次，指标完成率 100%

②质量指标：

1、培训合格率。预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%

2、培训人员实现就业率。预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%

3、养老金发放准确率。预期指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%

4、城镇失业率。预期指标值： $\leq 3\%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 100%

③时效指标：

1、发放养老金待遇时限。预期指标值：每月 20 日前，实际完成值没有 20 日前，指标完成率 100%；

2、培训补贴、技能鉴定补贴公示期限。预期指标值： $\geq 7$  天，实际完成值 7 天，指标完成率 100%。

④成本指标：

1、养老待遇补助金额。预期指标值：3000 万元，实际完成值 1500 万，指标完成率 50%；

2、人员保障成本经费。预期指标值：1744 万元，实际完成值 870 万元，指标完成率 51%。

3、运转保障成本经费，预期指标值：45.72 万元，实际完成值 22.87 万元，指标完成率 50%。

## 2、效益情况

### ①经济效益指标：

1、带动经济消费水平。预期指标值：明显提升，实际完成值部分提升，指标完成率 50%。

### ②社会效益指标：

1、劳动力就业积极性，预期指标值：大幅增加，实际完成值部分增加，指标完成率 50%。

### ③可持续影响指标

服务质量和水平。预期指标值：明显提升，实际完成值提升较快，指标完成率 60%。

## 3、满意度指标：

社会公众满意率：预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率/。

## **(二) 偏离情况及成因分析**

本单位整体绩效监控未有偏离。

## **(三) 纠偏措施**

本单位目前不需要采取纠偏措施，只需按月如期推进。

## **四、意见及建议**

1、优化目标设置，提升绩效管理意识。

结合实际情况优化年度目标设置，实施过程中注重绩效跟踪和相应绩效信息收集，以确保项目高效落实。

2、建立协作机制，制定相应配套政策

3、制定相应管理措施，以实现统筹规划、严格把关，高效运作，推动项目资金管理工作协调机制。

## **五、其他需要说明的问题**

我部门 2021 年追加资金 1022.42 万元，其中：本级财力安排 252.52 万元，用于支付建筑公司工程款、访惠聚为民办实事以及高校毕业生自主创业社保补贴及一次性就业援助金等。上级专项资金 3.8 万元用于支付事业单位招考人员考务费以及产生的办公用品及广告服务费用，实际到位资金 256.32 万元；上级拨款安排 766.1 万元，用于支付小额担保贷款贴息、灵活就业人员社会保险补贴、见习人员生活补贴等费用，实际到位资金共计 766.1 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 1022.42 万元。