

合水县人力资源和社会保障局

合水县人力资源和社会保障局 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

2. 负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。

9. 会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11. 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县人力资源和社会保障局属于行政单位，设立职能股室 5 个，分别为：办公室、人事股、工资股、就业股、社保股。本单位

为一级单位，下属二级单位 3 个，分别为社保中心、就业局、城乡养老局，各单位经费独立预算，预决算单独进行。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效跟踪工作的组织管理情况

我单位严格贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人社局工作的集中统一领导。为保障绩效目标运行监控落到实处，我们组建绩效考评领导小组，单位一把手为组长，财务负责人副组长，财务业务骨干为组员，积极开展绩效目标考评相关工作，把此项工作真正落到实处。

（二）绩效跟踪工作项目、金额、数量及覆盖率情况

整体支出绩效目标监控金额为 2181.19 万元，其中：基本支出金额为 641.44 万元，项目支出金额为 1539.75 万元，绩效目标监控覆盖率为 100%

（三）绩效监控工作方法及过程

为加强绩效管理切实提高预算管理水平 and 政策实施效果，我们形成了“绩效决策有评估，绩效申报有目标，绩效执行有监控，绩效完成有评价”的工作机制，制定本部门绩效管理办法，组建领导小组对绩效工作进行指导和监督，推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，分析偏离绩效目标原因，积极采取纠偏措施，并及时向县财政部门报送绩效监控结果。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

我单位全年支出 1736.84 万元，基本支出 641.44 万元（人员经费 598.99 万元，公用经费 42.45 万元）；项目支出中 1095.40 万元（一般性项目 2.0 万元，重点项目 1093.40 万元）。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2024 年，我局深入贯彻落实上级的决策部署，积极采取有效措施，健全就业公共服务体系，优化创新创业环境，坚持就业优先战略，创新实施一系列就业服务和援助活动，聚力稳往就业基本盘。深化落实社会保障制度改革，倾力织牢民生保障网。聚焦人力资源赋能，打造优良人才建设，持续优化人才人事管理服务，着力激发人才创新创造活力。强化源头综合治理，主动靠前防范化解欠薪劳资纠纷，全力维护劳动者合法权益，构建和谐用工关系。

(三) 各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）和服务对象满意度等 4 方面。（需附各项指标具体得分表）

1、部门管理

（1）资金投入：科学编制年度预算，确保资金投入与部门工作需求精准匹配，保障各项业务开展的资金充足性与合理性。

（2）财务管理：我单位财务管理制度健全，资金使用规范，财务报表及时、完整、真实，年度财务审计零重大违规问题，提升资

金使用效益。

(3) 资产管理：建立健全资产管理制度，定期开展资产清查盘点，实现资产账实相符率 100%，保障资产安全完整，提高资产使用效率。

(4) 重点工作管理：详细制定重点工作推进计划，明确责任分工与时间节点，确保重点工作按时完成率不低于 95%，推动部门核心业务高质量发展。

2、履职效果

(1) 部门履职目标：围绕部门职能定位，细化年度履职任务，确保各项法定职责全面履行，核心业务指标达标率 100%，为社会提供优质高效的公共服务。

(2) 部门效果目标：通过科学管理与有效执行，显著提升部门工作效率与服务质量，降低行政成本，实现工作效能提升。

(3) 社会影响：积极履行社会责任，加强与社会各界的沟通协作，推动部门工作成果转化为社会效益，提高公众对部门工作的认可度与支持度，树立良好的部门形象。

3、能力建设

(1) 长效管理：建立健全部门长效管理机制，完善各项规章制度，加强制度执行监督，确保管理工作规范化、制度化、常态化，提升部门可持续发展能力。

(2) 组织建设：优化部门组织结构，明确各部门职责权限，加强部门间协作配合，提高组织运行效率，形成权责清晰、运转高效的组织体系。

(3)信息化建设情况:加大信息化建设投入,推进办公自动化、业务信息化系统建设,实现财务信息化覆盖率 90% 以上,提升工作效率与管理水平。

(4)人才建设:制定人才培养与引进计划,加强人才梯队建设,培养一批专业能力强、综合素质高的业务骨干,为全县发展提供人才保障。

4、服务对象满意度

通过多种渠道收集服务对象意见建议,及时改进工作方法与服务质量,确保服务对象满意度不低于 90%,构建和谐部门与服务对象关系,提升部门公信力与社会形象。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在三级指标的设置中定性指标偏多,指标不够细化,不能清晰的以具体数值进行反馈。下一步我单位将在指标的具体设置中结合本单位实际职能细化目标,尽量进行量化表述。不能以定量进行表述的,对定性表述进行可衡量性表达。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年,本部门预算支出项目 29 个,当年财政拨款 2181.19 万元,全年支出 1736.84 万元,执行率 79.62%。通过自评,有 24 个项目结果为“优秀”,4 个项目结果为“良好”,1 个项目结果为“合格”。分项目自评情况分析如下:

(一) 机关事业单位养老保险项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 285707.6 元,全年执行数 285707.6 元,执行

率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时保障机关事业单位养老保险全额配套到位。

实际完成情况：按时全额配套到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：配套到位率=100%

质量指标：完成状况=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

经济效益指标：拨付正确率=100%

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100，绩效目标无偏离。

(二) 2024 年非公经济组织对接普通高校社会保险财政配套项

目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 100000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时准确补贴到位。

实际完成情况：本项目拨付率为 0。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金拨付金额<10 万元

数量指标：劳动合同签订率=100%

质量指标：资金拨付正确率=100%

社会效益指标：就业率，指标为定性，就业率得到提高

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因县级财政基本财力不足，本项目虽得以实施，但专项配套资金无法到位。下一步我局将积极与县财政进行衔接，争取次年度将资金及时拨付。

本项目自评结果为“良好”，得分 88。

（三）2023 年人社局劳动保障执法监察、争议仲裁专项经费项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 3200 元，全年执行数 3197.02 元，执行率 99.90%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时拨付到位，保障劳动者的合法权益。

实际完成情况：劳动者的合法权益得到保障。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：劳动者好评率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：劳动争议仲裁案件结案率=100%

生态效益指标：劳动监察执法管理=100%

服务对象满意度：劳动者满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

全年执行数 99.90%。

本项目自评结果为“优秀”，得分 99.99。

（四）2023 年非公经济组织对接普通高校毕业生社会保险配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 180000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：年度内及时将已缴纳社会保险并申请的配套到位。

实际完成情况：无企业符合条件。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：服务对象好评率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：对符合申请单位配套到位=100%

社会效益指标：县内企业对接普通高校毕业生企业缴纳部分社会保险配套=100%

服务对象满意度：非公经济组织满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将扩大宣传对符合申报条件的企业及时将已缴纳并申请的社会保险配套到位。

本项目自评结果为“优秀”，得分 90。

（五）2022 年乡村公益性岗位省级补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 1500 元，全年执行数 1500 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时发放到位乡村公益性岗位补贴。

实际完成情况：及时发放到位。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：享受补贴人员满意度=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

社会效益指标：带动脱贫劳动力=1 人

服务对象满意度：公益性岗位满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100，绩效目标无偏离。

（六）2024 年乡村公益性岗位省级补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 330000 元，全年执行数 330000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2024 年 1 月开始对我县配套开发的 55 人乡村公益性岗位，按照 500 元/人/月标准给与岗位补贴。

实际完成情况：55 人乡村公益性岗位，按照 500 元/人/月标准给与岗位补贴。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：足额拨付到位=33 万元

数量指标：带动就业 55 人

质量指标：带动就业 55 人稳定就业

时效指标：吸纳脱贫劳动力补贴资金及时发放率=100%

社会效益指标：受益乡村公益性岗位人数=55 人

服务对象满意度：享受吸纳脱贫劳动力满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100，绩效目标无偏离。

（七）乡村振兴公益性岗位项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 42000 元，全年执行数 42000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时发放到位乡村公益性岗位补贴。

实际完成情况：乡村公益性岗位补贴按时发放到位。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：享受补贴人员满意率=100%

时效指标：补贴发放及时率=100%

社会效益指标：带动 1 名脱贫劳动力实现就业

服务对象满意度：乡村公益性满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100，绩效目标无偏离。

（八）2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 124800 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时完成相关目标任务。

实际完成情况：资金财政进行统筹，全部及时发放。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：计划招考落实人员 8 名

质量指标：项目完成情况=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：“三支一扶”工作人员满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“良好”，得分 88 分。因为“三支一扶”项目资金财政进行统筹发放，虽然全部及时发放，但资金拨付执行率 0%，所以扣除评分 10 分。

（九）2022 年高校毕业生“三支一扶”补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 548600 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时发放到位。

实际完成情况：资金财政进行统筹，全部及时发放。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成情况=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：“三支一扶”工作人员满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“良好”，得分 88 分。因为“三支一扶”项目资金财政进行统筹发放，虽然全部及时发放，但资金拨付执行率 0%，所以扣除评分 10 分。

（十）2024 年三支一扶计划补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 804600 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障“三支一扶计划”工作人员补助及时准确落实到位。

实际完成情况：资金财政进行统筹，全部及时发放。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制数 $\leq$ 804600 元

数量指标：劳动合同签订率=100%

质量指标：资金拨付正确率=100%

社会效益指标：就业率得到提升

服务对象满意度：“三支一扶”工作人员满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“良好”，得分 88 分。因为“**三支一扶**”项目资金财政进行统筹发放，虽然全部及时发放，但资金拨付执行率 0%，所以扣除评分 10 分。

(十一)庆阳市财政局关于下达 2023 年 1 万名未就业高校毕业生到基层就业生活补助的通知项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 240000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时发放 2023 年 1 万名未就业高校毕业生到基层就业生活补助。

实际完成情况：资金财政进行统筹，全部及时发放。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：提升生活质量=100%

数量指标：拨付正确率=100%

质量指标：项目完成情况=100%

时效指标：及时发放生活补贴=100%

经济效益指标：降低企业成本=100%

服务对象满意度：企业满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 90 分。因为“**一万名未就业高校毕业生到基层就业生活补助**”项目资金财政进行统筹发放，虽然全部及时发放，但资金拨付执行率 0%，所以扣除评分 10 分。

(十二)扶持高校毕业生就业补助（历年）预览项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 1650000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：用于扶持高校毕业生就业。

实际完成情况：资金财政进行统筹，全部及时发放。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制数 ≤ 165000 元

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：提高了毕业生就业热情

经济效益指标：资金执行到位率=100%

服务对象满意度：企业满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 90 分。因为本项目资金财政进行统筹发放，虽然全部及时发放，但资金拨付执行率 0%，所以扣除评分 10 分。

（十三）上缴补充小额担保贷款基金的失业保险基金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 2963155.10 元，全年执行数 2963155.10 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：上缴补充小额担保贷款基金的失业保险基金。

实际完成情况：及时上缴用于补充小额担保贷款基金的失业保险基金。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金拨付金额 2963155.10 元

数量指标：一次性支付成功率=100%

质量指标：资金拨付正确率=100%

经济效益指标：失业资金保障率=100%

服务对象满意度：群众满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100 分。

（十四）创业担保贷款担保基金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 5500000 元，全年执行数 5500000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障创业担保贷款工作正常开展，降低贷款风险。

实际完成情况：及时注入担保资金，降低了贷款风险。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：群众满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 98 分。政策宣传度扣除 2 分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

（十五）2023 年三项保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 2880 元，全年执行数 2880 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证 2023 年三项保险财政配套到位。

实际完成情况：2023 年三项保险财政配套已全部到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 98 分。政策宣传度扣除 2 分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

（十六）2023 年就业补助资金（第二批）

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 40000 元，全年执行数 40000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证就业项目及时落实。

实际完成情况：资金及时到位，就业项目正常开展。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：群众满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 98 分。政策宣传度扣除 2 分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

（十七）脱贫村帮扶工作队经费

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 10000 元，全年执行数 10000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障脱贫村帮扶工作队工作正常运行。

实际完成情况：资金及时拨付，脱贫村帮扶工作队工作正常运行。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：工作队满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 98 分。政策宣传度扣除 2 分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

（十八）2022 年目标考核奖

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 20000 元，全年执行数 20000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时拨付到付。

实际完成情况：及时拨付到付。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：拨付及时率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

经济效益指标：资金执行到位率=100%

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100 分，绩效目标无偏离。

（十九）乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 20038.64 元，全年执行数 20038.64 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障乡村公益性岗位人员人身意外伤害权益。实际

完成情况：保障了乡村公益性岗位人员人身意外伤害权益。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制金额 20038.64 元

数量指标：购买乡村公益性岗位保险 213 人

质量指标：带动脱贫劳动力就业稳定率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

经济效益指标：受益乡村公益性岗位人数=213 人

服务对象满意度：乡村公益性岗位满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100 分，绩效目标无偏离。

（二十）高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 675500 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障高校毕业生“三支一扶计划”项目正常执行。

实际完成情况：资金财政进行统筹，全部及时发放。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：拨付及时率=100%

质量指标：项目完成率=100%

经济效益指标：就业率得到提升

社会效益指标：政策宣传度得到提升

服务对象满意度：“三支一扶”工作人员满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“良好”，得分 88 分。因为“三支一扶”项目资金财政进行统筹发放，虽然全部及时发放，但资金拨付执行率 0%，所以扣除评分 10 分就业率和政策宣传度各扣 1 分，我局下一步将争取增加三支一扶招募人数，提高政策宣传知晓率。

（二十一）2024 年就业补助资金（甘财社[2023]137 号）

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 80296 元，全年执行数 80296 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证就业项目正常实施。

实际完成情况：资金及时拨付，就业项目正常实施。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：群众满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 98 分。政策宣传度扣除 2 分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

(二十二) 2024 年乡村创稳网格员岗位补助

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 523500 元，全年执行数 523500 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障乡村创稳网格员岗位补助项目正常运行。

实际完成情况：乡村创稳网格员岗位补助项目正常运行。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：带动脱贫劳动力就业人数 80 人

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：受益乡村公益性岗位人数 80 人

服务对象满意度：乡村公益性岗位满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100 分，绩效目标无偏离。

(二十三) 2024 年乡村就业工厂(乡村就业帮扶车间)吸纳就业奖补(2024 年天津)

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 150000 元，全年执行数 150000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证乡村就业工厂吸纳就业奖补正常实施。

实际完成情况：资金及时到位，奖补正确发放。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：奖补乡村帮扶车间 5 家

数量指标：吸纳稳定就业人数 50 人

质量指标：吸纳脱贫劳动力稳定率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：受益乡村帮扶车间 5 家

服务对象满意度：经营主体满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100 分，绩效目标无偏离。

（二十四）2024 年乡村爱心理发员、易地搬迁安置点乡村公益性岗位补助项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 177600 元，全年执行数 177600 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障乡村爱心理发员、易地搬迁安置点乡村公益性岗位补助按时发放到位。

实际完成情况：公益性岗位补助按时发放到位。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：带动脱贫劳动力就业人数 55 人

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：受益乡村公益性岗位人数 55 人

服务对象满意度：乡村公益性岗位满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100 分，绩效目标无偏离。

（二十五）2024 年乡村寄递物流收发公益性岗位补助项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 151800 元，全年执行数 151800 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障乡村寄递物流收发公益性岗位补助按时发放到位。

实际完成情况：及时准确发放到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：受益乡村公益性岗位人数 23 人

服务对象满意度：乡村公益性岗位满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 99 分。政策宣传度扣除 1 分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

（二十六）第二批乡村就业工厂（乡村就业帮扶车间）吸纳就业奖补

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 150000 元，全年执行数 150000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时将乡村就业帮扶车间吸纳就业奖补资金补贴到位。

实际完成情况：已全部及时补贴到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：奖补乡村帮扶车间 5 家

数量指标：吸纳脱贫劳动力稳定就业 6 个月以上 50 人

质量指标：生产经营主体吸纳脱贫劳动力稳定率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：受益乡村帮扶车间 5 家

服务对象满意度：经营主体满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 100 分，绩效目标无偏离。

(二十七) 金保专网费用项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 31296 元，全年执行数 31296 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障金保专网正常运行。

实际完成情况：金保专网正常运行。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 98 分。政策宣传度扣除 2 分，下一步我单位将进一步加大大人社政策宣传力度。

(二十八) 下达 2024 年 1 万名未就业高校毕业生到基层就业人员补助项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 120000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时发放 2024 年 1 万名未就业高校毕业生到基层就

业生活补助。

实际完成情况：资金财政进行统筹，补助全部及时发放。

3.各项指标完成情况

社会成本指标：提升生活质量=100%

数量指标：成本控制率=100%

质量指标：项目完成情况=100%

时效指标：及时发放生活补贴=100%

经济效益指标：降低企业成本=100%

服务对象满意度：企业满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 90 分。因为“一万名未就业高校毕业生到基层就业生活补助”项目资金财政进行统筹发放，虽然全部及时发放，但资金拨付执行率 0%，所以扣除评分 10 分。

（二十九）公积金财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 441797.58 元，全年执行数 441797.58 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时正确的将住房公积金配套到位。

实际完成情况：住房公积金全部及时准确配套到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制率=100%

数量指标：拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：拨付及时率=100%

社会效益指标：公积金所有者权益得到维护

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 98 分。维护公积金所有者权益扣除 2 分，下一步我单位继续保障维护公积金所有者权益。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，我单位无上级转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年合水县人社局整体绩效自评得分 91.71 分，自评结果为“优秀”。

（一）绩效自评结果应用

将绩效自评结果作为部门管理优化的重要依据。针对资金投入、财务管理、资产管理等方面的自评结果，深入分析存在的问题。将绩效自评结果纳入部门绩效考核体系，与职工薪酬、晋升、评优等挂钩。对于自评中未达标的项目，进行全面分析原因，制定改进计划，靠实工作责任，促进部门整体绩效提升。

（二）绩效自评结果公开

全面公开绩效自评报告，包括部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度等 4 个方面的自评情况，详细阐述各项指标的完成情况、存在问题及改进措施，确保公开内容真实、准确、完整，让公众全面了解部门工作绩效。并按照政府信息公开要求，将绩效

自评结果按时报送至统一的政务公开平台，扩大信息传播范围，接受社会各界监督，发布绩效自评结果摘要和重点内容，提高公众知晓度，增强部门工作透明度。

六、其他需要说明的问题

无

合水县人力资源和社会保障局

2025年2月28日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			会水县人社局						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		7218799.95	21811957.14	17368412.28	79.62	7.96		
	(一)基本支出		6397099.95	6414443.28	6414401.4	99.99	9.99		
	1. 人员经费		5953099.95	5989962.31	5989962.31	100	10		
	2. 公用经费		444000	424480.97	424439.09	99.99	9.99		
	(二)项目支出		821700	15397513.86	10954010.88	71.14	7.11		
	1. 一般性项目		0	20000	20000	100	10		
	2. 重点项目		821700	15377513.86	10934010.88	71.1	7.11		
预期目标		保障各项支出,积极落实政策。							
实际完成情况		各项政策全部积极落实到位。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≈100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	负责促进就业工作。	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		落实人事制度。	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		落实仲裁制度和劳动关系政策	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	经济效益:人均收入	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		社会效益:就业率	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	单位获奖情况	≥1项	项		7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	%	10	102.22%	10	
能力建设	长效管理	管理机制完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分					100		91.71		

