

# 广汉市2024年度 财政重点绩效评价报告

项目名称：广汉市人力资源和社会保障局 2023 年度部  
门整体支出绩效评价

评价机构：四川天效企业管理咨询有限公司  
报告编号：天效绩评〔2024〕6号  
报送时间：2024年11月



# 目 录

## 内容摘要

内容摘要 ..... 1

## 报告正文

一、部门（单位）概况 ..... 4

（一）部门（单位）职能职责 ..... 4

（二）部门组织架构 ..... 7

（三）当年部门（单位）重点工作任务 ..... 7

二、预算编制及执行情况 ..... 11

（一）预算编制情况 ..... 11

（二）预算执行情况 ..... 13

三、基本运行绩效情况 ..... 15

（一）预算管理 ..... 15

（二）财务管理 ..... 17

（三）政府采购管理 ..... 17

（四）资产管理 ..... 17

（五）绩效管理 ..... 18

四、重点履职绩效分析 ..... 20

（一）整体支出绩效目标及完成情况 ..... 20

（二）重点工作任务完成情况 ..... 20

五、评价结论及绩效分析 ..... 24

六、存在问题及改进措施 ..... 26

|                    |    |
|--------------------|----|
| （一）主要问题及原因分析 ..... | 26 |
| （二）改进方向和具体措施 ..... | 28 |
| 附件： .....          | 30 |



## 内容摘要

### 一、部门概况

广汉市人力资源和社会保障局属广汉市一级预算单位，下属二级预算单位 7 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。主要职能职责为贯彻执行国家、省、德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查等。

广汉市人力资源和社会保障局 2023 年调整预算收入 6728.51 万元，支出决算金额 6679.63 万元，预算执行率 99.27%，预算执行情况良好。

### 二、评价结论

广汉市人力资源和社会保障局在 2023 年贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规，保障了部门日常工作运行运转，基本完成了 2023 年全市人力资源和社会保障工作重点及上级部门下达的目标任务，取得了一定的社会效益。按照广汉市 2024 年财政重点绩效评价部门整体支出绩效评价指标体系表，经评价小组综合讨论，最终评价得分为 92.1 分。

### 三、存在问题及建议

#### （一）存在的主要问题



**1.预算管理体系建设有待进一步加强。**主要表现在推动项目库建设、定期清理、滚动管理制度建设、实施项目排序管理、推进预算定额标准体系建设方面未构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。

**2.收回的代缴款未上缴财政，自收自支。**经抽查广汉市人社局 2023 年账面情况，税务局、医保局、铁塔公司共计向人社局缴纳水电物业食堂费用共计 10.20 万元。但市人社局未将此部分款项交回财政，并调减相关费用预算指标。

**3.绩效管理方面问题。**一是缺乏预算绩效管理制度，未制定预算绩效管理方面的制度，对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果反馈和应用等方面缺乏制度性约束和管理。二是绩效目标设置不够全面、细化、合理，对部门整体和预算项目执行缺乏引领和约束作用。三是绩效监控工作不够深入，无法反映项目实际实施情况。

## **（二）改进方向和具体措施**

### **1.预算管理方面**

按照预算管理体系建设要求，加强推动项目库建设、定期清理、滚动管理制度建设、实施项目排序管理、推进预算定额标准体系建设，进一步构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。

### **2.财务管理方面**

进一步查找、清理和其他单位的水电物业等费用的往来账情况，及时将代缴费用上缴财政。同时在进行下年度预算时，参照本单位以往年度实际支出情况，测算水电物业等费用的预算支出，合理申报预算，提高预算编制的准确性。

### 3.绩效管理方面

（1）建议广汉市人社局进一步加强预算绩效管理工作，建立科学、有效的预算绩效管理制度体系，合理配置资源，优化支出结构，提高资金使用效益。

（2）进一步规范部门整体绩效目标的填报。

（3）进一步规范绩效监控工作，确保绩效管理工作规范、准确。

# 广汉市人力资源和社会保障局

## 2023 年部门整体支出绩效评价报告

按照《广汉市财政局 2024 年绩效管理咨询服务项目合同》约定，受贵局委托，我司于 2024 年 9 月对广汉市人力资源和社会保障局开展了部门整体支出绩效评价工作。经评价组通过资料查阅、座谈问询、实地勘察等方式方法综合评价，形成了绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）职能职责

广汉市人力资源和社会保障局（以下简称广汉市人社局）是广汉市人民政府工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2.负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落



实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

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

6.负责劳动、人事争议调解仲裁工作。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。负责劳动关系行政管理工作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.推进深化职称制度改革。负责综合管理专业技术人员职称工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管

理等政策。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导全市技工学校教育和职业技能培训。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，参与人事管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14.按照本部门权责清单履行相关职责。

15.完成市委、市政府交办的其他事项。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

17.与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局负责划转事项的行政审批工作，市人社局负责划转到市行政审批局事项的事中事后监管工作。

## **（二）部门组织架构**

### **1.机构设置**

广汉市人社局下属二级预算单位 7 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。

### **2.人员构成**

截至 2023 年 12 月 31 日，广汉市人社局总编制数为 94 人。年末在编在职工作人员 86 人，比上年增加 2 人。2022 年年末在职人员 84 人，调入增加 4 人，调出减少 2 人，总体比 2022 年度净增加 2 人。

## **（三）当年部门（单位）重点工作任务**



## 1.部门年度整体绩效目标情况

广汉市人社局 2023 年部门整体绩效目标:通过预算执行,保障在职人员(含临聘人员、公益性岗位人员等)、离退休人员及所属局机关、二级单位的机关正常运行。完成单位项目的实施,做好就业促进、社会保险、人事人才、人力资源、劳动维权、乡村振兴、构建群众满意的人社公共服务体系、党风廉政八方面的工作,保障人社发展各项工作的顺利进行,提高服务质量和公众满意度。

## 2.部门重点工作任务及预算安排情况

广汉市人社局 2023 年支出预算 2451.07 万元(不含年初结转结余),其中:基本支出 1722.07 万元,占 70.26%;项目支出 729.00 万元,占 29.74%。部门重点工作任务为以下几个方面:

(1)全力保障就业形势稳定。一是全面推进公共就业服务能力提升示范项目,用好中、省、市项目资金,切实提升就业服务能力各项指标水平,借鉴成都经验,打造成渝地区双城经济圈高质量充分就业先行区试点;二是落实好各级有关进一步稳定和扩大就业的政策措施,结合实际实施“降、缓、返、扩、补”政策措施,加大援企减负力度;三是坚持因人施策、分类帮扶,新开发城乡公益性岗位,用于托底安置就业困难人员、乡村就业困难群体就业;培育新认定一批就业见习基地、就业援助基地、就业帮扶基地,重点帮扶高

校毕业生、农民工、就业困难人员、脱贫人员等群体就业；四是统筹做好职业培训工作。结合产业发展和市场需求，通过抓实宣传摸底、项目制培训、学徒制培训、创业培训、培训监管等，高质量开展“订单式”“定向式”培训，进一步提升劳动者就业技能；五是大力实施公共就业服务能力提升示范项目，围绕技能人才培养、重点群体就业、智慧化服务三大目标，推进技能大师工作室建设，推进高质量充分就业乡镇（街道）和村（社区）试点建设，推进返乡下乡创业先进乡镇、创业实践基地建设等，进一步升级公共就业服务能力，促进劳动者实现高质量充分就业。

（2）优化完善社保制度体系。一是推进企业职工基本养老保险全国统筹，按照上级部署，贯彻落实失业保险、工伤保险省级统筹，继续实施社保缓缴政策，继续实施阶段性降低失业和工伤保险费率政策，推动建立工伤康复协议机构，稳步推进工伤预防工作；二是持续推进参保扩面，重点保障农民工等群体参保，有序开展全市被征地农民养老保障工作，推动快递员、公务员（参公人员）、尘肺病重点行业人员及建筑施工单位工伤保险参保扩面；三是按时足额发放各项社会保险待遇，落实养老、工伤保险待遇调整政策，并紧跟上级区域合作发展决策部署，做好养老保险关系无障碍转移接续、跨地区待遇领取资格认证等工作；四是做好退休人员年审省级平台认证及走访慰问等工作，充分利用好各类社会资

源，组织开展多形式特色文体活动，持续提升退休人员社会化管理服务水平；五是加大稽核力度，全面应用部省风险防控等信息系统，严格执行要情报告制度，运用典型案例加强警示教育，深入贯彻《查处侵害社会保险基金行为管理办法》。六是加强窗口工作人员队伍建设，开展多层次业务培训，全面提升综合业务素质；完善、再造业务流程，精简办事程序，压缩办结时限，全面推行打包办、个性办、延时办、预约办、网上办等便民举措；推进优质服务窗口建设，完善综合柜员制，树立窗口服务良好形象。

（3）持续提升人力资源配置。一是全面实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度，结合广汉中学高层次人才特设岗位试点管理工作，探索形成全市事业单位特设岗位设置管理方案；二是开展全市事业单位干部人事档案专项审核工作，并依托“知名高校德阳人才活动周”等招聘平台，全力推进事业单位公开招聘工作；三是做好全市初级职称办理、中高级职称推荐工作。推进职称评审信息化，继续做好职称评审历史数据归集、电子证书生成工作。四是做好各类专家评选推荐、博士后创新实践基地申报及服务工作，开展好德阳市专家下基层活动；征集 2023 年专家服务团、博士（后）服务团需求项目，开展组织好相关服务活动。五是继续开展 2023 年专业技术人员公需科目培训工作，并做好“三支一扶”管理服务、市人才办各项人才奖励等工作。



(4) 着力构建和谐劳动关系。一是继续强化日常巡查和专项检查，推进建设领域实名制管理工作，聚焦《保障农民工工资支付条例》落实情况，督促建设项目按时足额支付农民工工资，督导用人单位依法依规用工；二是加大法律法规宣传力度，提高用人单位依法用工法律意识，强化法律责任宣传普及，推动构建劳动用工规范、劳动关系和谐社会氛围；三是加大欠薪案件查办力度，畅通举报投诉渠道，加大对拒不支付劳动报酬犯罪行为打击力度；四是加强统筹协调，健全多部门联动机制，保障农民工工资支付工作有序推进，形成优势互补、齐抓共管工作态势，推进根治欠薪工作出实绩、出实效。

## 二、预算编制及执行情况

### (一) 预算编制情况

#### 1. 部门收入预算情况

广汉市人社局 2023 年部门年初预算收入为 2500.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2451.07 万元，年初结转和结余 49.85 万元。

2023 年部门预算调整数 6728.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6678.66 万元，年初财政拨款结转和结余 49.85 万元。

2023 年部门预算决算收入 6728.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6678.66 万元，年初财政拨款结转和结余



49.84 万元。

2023 年该部门预算收入详细情况如下表所示。

广汉市人社局 2023 年预算收入明细表

单位：万元

| 序号     | 收入类型       | 年初预算数   | 调整预算数   | 决算收入    |
|--------|------------|---------|---------|---------|
| 1      | 一般公共预算拨款收入 | 2451.07 | 6678.66 | 6678.66 |
| 2      | 年初结转和结余    | 49.85   | 49.85   | 49.85   |
| 预算收入合计 |            | 2500.92 | 6728.51 | 6728.51 |

## 2.部门支出情况

2023 年度支出总计 6728.51 万元，其中基本支出 1911.99 万元、项目支出 4767.65 万元、年末结转和结余 48.87 万元。2023 年支出年初预算数 2500.92 万元，追加 4227.59 万元。增加的主要是增人增资，按政策规定调整机关事业单位工作人员工资、离退休人员抚恤金等；收入、支出比预算增加的主要原因是三支一扶人员经费、就业创业补助资金等项目的中央、省级、市级资金按照上级来文时间在年中使用时通过追加的方式拨入。2023 年该部门支出详细情况如下表所示。

广汉市人社局 2023 年决算收支明细表

单位：万元

| 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数(含年初结转结余) | 全年预算数    | 决算数      |
|----------------|----------------|----------|----------|
| 一、基本支出         | 1,742.46       | 1,924.53 | 1,911.99 |
| 人员经费           | 1,524.35       | 1,702.38 | 1,702.38 |

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 公用经费       | 218.11   | 222.15   | 209.61   |
| 二、项目支出     | 758.46   | 4,803.98 | 4,767.65 |
| 其中：基本建设类项目 |          |          |          |
| 三、年末结转和结余  |          |          | 48.87    |
| 合计         | 2,500.92 | 6,728.51 | 6,728.51 |

## （二）预算执行情况

### 1.基本支出执行情况

2023 年广汉市人社局支出合计 6679.63 万元（不含年末结转结余），其中：基本支出 1911.99 元，基本支出调整预算为 1924.53 万元，基本支出预算执行率为 99.35%。基本支出具体支出情况如下表所示。

2023 年广汉市人社局基本支出明细表

单位：万元

| 按经济科目<br>按功能科目 | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
|----------------|---------|---------|-----------|-------|
| 社会保障和就业支出      | 1381.65 | 208.98  | 124.66    | 0.63  |
| 卫生健康支出         | 67.59   |         |           |       |
| 住房保障支出         | 128.48  |         |           |       |
| 合计             | 1577.72 | 208.98  | 124.66    | 0.63  |
| 总计             | 1911.99 |         |           |       |

### 2.项目支出执行情况

广汉市人社局 2023 年支出预算 2451.07 万元（不含年初结转结余，下同），其中：项目支出 729.00 万元，预算项目 20 个。因为年度追加、上年结余结转及上级资金转移支付，

项目支出调整预算为 4803.98 万元，年度预算项目共计 28 个，项目支出决算金额为 4767.65 万元，项目资金总体预算执行率为 99.24%。项目支付明细情况如下表。

广汉市人社局 2023 年项目预算执行明细表

单位：万元

| 序号 | 预算项目                                 | 年初预算数  | 预算调整数    | 决算数      | 预算执行率   |
|----|--------------------------------------|--------|----------|----------|---------|
| 1  | 城乡居民养老保险征缴工作相关经费                     | 5.00   | 2.06     | 2.06     | 100.00% |
| 2  | 单位水电、保安服务费等                          | 47.82  | 47.82    | 40.95    | 85.63%  |
| 3  | 根治欠薪相关工作经费                           | 4.80   | 4.80     | 4.80     | 100.00% |
| 4  | 公开考录公务员及事业人员                         | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 100.00% |
| 5  | 公开遴选活动及硕博直聘工作                        | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 100.00% |
| 6  | 建国初期参加革命工作生活补助、去世离休干部无工作配偶生活补助及医疗补助等 | 26.00  | 21.68    | 21.68    | 100.00% |
| 7  | 就业创业补助相关资金                           | 266.75 | 2,884.14 | 2,884.14 | 100.00% |
| 8  | 就业创业资金（省）                            | 83.09  | 166.18   | 166.18   | 100.00% |
| 9  | 就业创业资金（中央）                           | 21.72  | 9.48     | 9.48     | 100.00% |
| 10 | 劳动监察工作人员服装费                          | 5.94   | 5.81     | 5.81     | 100.00% |
| 11 | 全年人社培训工作                             | 0.50   | 0.50     | 0.50     | 100.00% |
| 12 | 人事档案馆档案整理装订耗材等年度日常运行维护费用             | 8.00   | 8.00     | 8.00     | 100.00% |
| 13 | 三支一扶项目人员经费                           | 75.00  | 68.38    | 68.38    | 100.00% |
| 14 | 社保基金监督、专项检查、联合年度检查等                  | 0.30   | 0.30     | 0.30     | 100.00% |
| 15 | 社保基金监督举报的奖励基金                        | 10.00  |          |          | 0.00%   |
| 16 | 事业单位公招面试材料成本费                        | 0.30   | 0.30     | 0.30     | 100.00% |
| 17 | 退休人员社会化管理费                           | 158.00 | 152.00   | 152.00   | 100.00% |

|    |                              |        |          |          |         |
|----|------------------------------|--------|----------|----------|---------|
| 18 | 原建档立卡贫困中职（技校）<br>学生生活补助      | 0.70   | 0.20     | 0.20     | 100.00% |
| 19 | 仲裁办案补助以及法律顾问、<br>行政诉讼费等      | 9.00   | 9.00     | 9.00     | 100.00% |
| 20 | 仲裁工作人员统一服装                   | 4.08   | 4.08     | 4.08     | 100.00% |
| 21 | 就业创业补助资金（公共就业<br>服务能力提升示范项目） |        | 342.20   | 342.20   | 100.00% |
| 22 | 日常公用经费（行政）                   |        | 19.51    | 0        | 0.00%   |
| 23 | 日常公用经费（行政）                   |        | 9.95     | 0        | 0.00%   |
| 24 | 广汉市人才引进项目（柔性引<br>才、博士后引进）    |        | 5.60     | 5.60     | 100.00% |
| 25 | 机关事业单位养老保险试点遗<br>留问题清理       |        | 106.90   | 106.90   | 100.00% |
| 26 | 就业创业补助资金（公共就业<br>服务能力提升示范项目） |        | 919.00   | 919.00   | 100.00% |
| 27 | 社保公共服务能力建设资金                 |        | 6.10     | 6.10     | 100.00% |
| 28 | 事业单位公开招聘工作                   |        | 8.00     | 8.00     | 100.00% |
| 合计 |                              | 729.00 | 4,803.98 | 4,767.65 | 99.24%  |

### 3.专项资金分配下达情况

广汉市人社局 2023 年专项资金涉及“就业创业资金(中)、就业创业资金（省）、就业创业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）”等 18 个项目，共计 4389.38 万元，专项资金均已经分配下达。

## 三、基本运行绩效情况

### （一）预算管理

#### 1.预算管理制度科学性

为规范部门预算管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省省级财政预算管理办法》和单位实际情况，广汉市人社



局编制了《广汉市人社局预算管理制度》，制度对人社局的预算管理机构及其职责分工、预算编审、批复、执行、追加及调整方面做出规定。但在实行项目定期清理、滚动管理、实施项目排序管理、推进预算定额标准体系建设等方面还需进一步加强。

## **2.预算编制规范性**

广汉市人社局按照“大收大支”“以收定支、严格控制、量入为出、收支平衡”等预算编制原则，采取领导、财会科、业务部门相结合的办法，由单位负责人负责，财务股牵头，相关科室参与，分工合作的预算管理工作机制。由财会部门根据年度事业计划、工作任务，提出预算指标建议，再由上级部门下达预算指标，根据上级有关编制预算的要求，拟定部门年度预算，由局领导党组会议审议通过，报财政局审批后由财会科统一掌握执行。预算编制规范，符合预算管理要求。

## **3.预算执行率**

广汉市人社局 2023 年调整预算收入 6728.51 万元，支出决算金额 6679.63 万元（不含年末结转结余）万元，预算执行率 99.27%，预算执行良好。

## **4.“三公”经费控制情况**

广汉市人社局 2023 年公务接待费预算 6 万元，决算 4.54 万元。其他无预算安排，也无实际支出。

## **5.预算结余率**

广汉市人社局调整预算数为 6728.51 万元，决算数为 6679.63 万元，经财政核定的结转预算数为 48.87 万元，预算结余率为 0。

### **（二）财务预算管理**

#### **1.管理制度健全性**

广汉市人社局制定了《广汉市人社局收支管理制度》《广汉市人社局资产管理制度》《广汉市人社局财务报销实施细则》《广汉市人社局内部审计管理制度》等内控制度，上述制度与办法在加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为方面做出规定，制度建设较健全。

#### **2.资金使用合规性**

评价小组抽查了广汉市人社局部分预算资金使用情况，发现存在部分项目经费收回，未同步调减指标，留存单位账户自行使用的现象。

### **（三）政府采购管理**

广汉市人社局 2023 年政府采购金额为 450 万元，主要为就业创业项目制培训，正在按合同约定实施。经抽查政府采购项目的采购程序、采购方式等方面，未发现不符合法律法规的情况。

### **（四）资产管理**

截至 2023 年 12 月 31 日，广汉市人社局资产总额（账面净值，下同）1,992.14 万元，较上年增长-4.68%。负债总额 11.03 万元，较上年增长-18.97%。净资产 1,981.11 万元，较上年增长-4.59%。固定资产原值 2833.25 万元，所有在册固定资产均正常使用，无出租、出借情况。经抽查，部门资产配置、使用、处置等环节均符合规定。

广汉市人社局 2023 年资产情况统计表

单位：万元

| 序号   | 科目     | 2023 年期末余额 | 2023 年初余额 |
|------|--------|------------|-----------|
| 1    | 流动资产   | 59.91      | 63.41     |
| 2    | 固定资产净值 | 1926.85    | 2018.82   |
| 3    | 无形资产净值 | 5.38       | 7.77      |
| 资产总计 |        | 1992.14    | 2090      |
| 4    | 流动负债   | 11.03      | 13.62     |
| 5    | 净资产    | 1981.11    | 2076.39   |

## （五）绩效管理

### 1. 绩效目标制定

广汉市人社局 2023 年支出预算 2451.07 万元（不含年初结转结余，下同），其中：项目支出 729.00 万元，预算项目 20 个。因为年度追加、上年结余结转及上级资金转移支付，项目调整预算为 4803.98 万元，年度预算项目共计 28 个，项目支出总计为 4767.65 万元。根据预算绩效管理相关要求，广汉市人社局及时编制并上报了部门整体绩效目标和项目支出



绩效目标。绩效目标编制指标要素基本齐全，但存在指标设置不够科学、合理的情况。

## 2.绩效管理工作完成率

广汉市人社局未制定预算绩效管理制度，相关工作按照财政部门工作要求展开。2023 年年初该单位应编制绩效目标申报表的项目个数 28 个，实际编制项目 28 个；应开展绩效监控项目 28 个，实际开展 28 个；应进行绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个（部分中省资金未评），绩效管理工作完成率 100%。但是缺乏预算绩效管理方面的制度，对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果反馈和应用等方面缺乏制度性约束和管理，同时也存在绩效监控不够规范的问题。

## 3.绩效结果应用率

广汉市人社局严格按照财政要求，对考核年度中涉及的“财政重点绩效目标审核结果”“财政重点绩效评估结果”“财政重点绩效运行监控结果”“财政重点绩效评价结果”等情况及时反馈信息，并落实整改到位。并将预算绩效管理结果应用到工作中，进一步增强绩效意识和财政资金使用效益，绩效考核结果得到应用落实。

## 4.绩效信息公开

广汉市人社局按财政要求在规定时间内节点将预决算及绩效管理信息向社会公开。按照预算绩效信息公开规程，广汉



市人社局 2023 年预算相关信息于 2023 年 3 月 29 日在广汉市人民政府网站进行公开。

2023 年决算还未公开，评价小组查看了 2022 年决算公开情况。广汉市人社局于 2023 年 10 月 16 日公开相关信息。

#### **四、重点履职绩效分析**

##### **（一）整体支出绩效目标及完成情况**

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是广汉冲刺全国百强的关键之年。广汉市人社局聚焦就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权四大重点领域，坚持筑牢民生底线，为全市拼经济、搞建设、抓发展持续贡献人社力量。主要考核指标完成情况如下：全市城镇新增就业 7316 人，完成目标任务的 124%，失业人员再就业 1531 人，完成 127%，就业困难人员就业 538 人，完成 112%；高校毕业生等青年就业见习 148 人，完成 185%；脱贫人口就业 6513 人，完成 100.4%；发放创业担保贷款 5494.6 万元，完成 114%；马兰花创业培训 1033 人，完成 258%。领取养老待遇 18.05 万余人，完成 104.39%。为 5797 人困难群众代缴城乡居民养老保险费，代缴率 100%，完成代缴目标任务的 170.5%。

##### **（二）重点工作任务完成情况**

广汉市人社局 2023 年重点工作任务主要围绕全力保障就业形势稳定、持续优化社会保障体系、坚持提升人力资源配置、着力构建和谐劳动关系几个方面展开，评价小组对这些

方面进行整理汇总分析。具体如下。

### **1.全力保障就业形势稳定**

一是扎实推进职业技能培训。强化“三位一体”项目制培训，开展职业技能培训 4930 人次。建成郭汉中文物修护、刘莎陶艺 2 个县级技能大师工作室。郭汉中文物修护技能大师工作室被认定德阳市级技能大师工作室，同时，郭汉中本人获评“天府青城计划”技能领军人才。二是促进重点群体就业。做好农民工服务保障，培育“门窗帮”特色劳务品牌。实施城乡公益性岗位扩容提质，开发城乡公益性岗位，安置就业困难人员 506 人、乡村就业困难群体 704 人。建立就业信息对接直联站 8 个，新增就业见习基地 6 个、援助基地 3 个、帮扶基地 1 个。三是举办“春风行动暨就业援助月大型招聘会”“高校毕业生大型招聘会”“成德同城化网络招聘会”等招聘活动 114 场、提供岗位 8.7 万个，达成就业意向 1.5 万人次。

### **2.持续优化社会保障体系**

一是抓好重点事项推进，完成被征地农民趸缴补录 1872 人；办理 2452 名遗属待遇申领；退休人员待遇审批 6408 人，岗平工资变更待遇重核 5546 人。二是做好建筑施工企业工伤保险参保，征收工伤保险费 1167.33 万元。三是全力保障参保待遇发放，领取养老待遇 18.05 万余人，发放养老金 30.22 亿余元。四是开展 2023 年春节慰问，慰问企业困难退休人员 389

名、百岁老人 11 名，使用社会化管理服务资金 17.7 万。重阳节慰问百岁老人 14 人，发放慰问金 1.4 万。五是持续规范机关事业单位缴费工资基数，完成机关事业单位 2022 年缴费工资基数重新申报和 334 家机关事业单位 2023 年缴费工资基数申报。六是持续推进城乡居民养老保险升档补缴政策，提高到龄人员养老金待遇水平，2023 年已办理 1668 人升档补缴，征收保费 6930.84 万元，人均月领取养老金达 166.1 元，同比增长 17.1%。七是政府代缴动态清零，已为 5797 名困难人员代缴了城乡居保保费，完成全年代缴目标任务的 170.5%。

### 3.提升人力资源配置

一是优化事业单位招聘。通过德阳市公开考试招聘，补充事业单位工作人员 96 名。参加德阳市“同德同行”校园招聘，引进高学历人才 25 名。指导卫健、教体部门开展校园招聘，招聘医务人员 28 名，教师招聘 74 名。指导自然资源局、统计局等单位开展考核招聘，吸收事业人员 55 名。办理事业人员入编 315 人。二是健全岗位聘用管理机制。完成 107 个事业单位岗位设置，为 1285 人办理岗位聘用。开展 2 轮事业单位管理岗位职员等级晋升，80 人晋升等级。三是保障事业人员福利待遇。落实工资待遇保障政策，制定和执行乡镇工作人员补贴新标准；设置并实施正高级职称绩效工资标准。为 6800 余名事业人员、机关工勤调整薪级工资，人均增资 90 元。审批 389 人退休。退休死亡人员抚恤金发放，办理 92 人。



四是强化职称管理，开展专业技术人才评价及证书清理专项整治行动，顺利通过省厅下沉督查。经省人社厅、德阳市职改办、广汉市职改办审批通过高中初级职称 607 人。五是推进职称评审信息化建设，做好职称评审历史数据归集，共计上传审核职称历史数据 753 条，生成电子职称证书 1104 条，累计生成电子证书 2299 条。职称评审信息系统注册单位数 239 家，完成中小学教师初级职务评审委员会、工程专业技术职务评审委员会备案。指导四川科力特硬质合金股份有限公司、四川金江建材科技有限公司申报 2023 年博士后创新实践基地；获评德阳市专家示范站 2 个；获评专家下基层需求项目 3 个。六是开展 2023 年“三支一扶”计划招募和续期工作，新招志愿者 4 人，续期 7 人。

#### 4.着力构建和谐劳动关系

一是加大欠薪案件查办力度，共计受理各类举报投诉 2562 件（其中拖欠劳动报酬类 2271 件，未缴纳社会保险类 167 件，违法用工 62 件）。积极开展根治欠薪“飓风”行动、和谐劳动关系春风行动、女职工劳动保障权益专项执法行动、根治欠薪夏季专项行动等巡查检查，共计巡查检查用人单位 261 户次。组织开展《保障农民工工资支付条例》三周年宣讲会、教育培训机构劳动用工风险隐患解析、用人单位劳动用工风险解析会向各用人单位宣传普及劳动保障法律法规。二是抓好劳动关系领域社会风险稳控，不断完善劳动争议速裁



机制、优化办案程序、强化协同办案。成功化解多起集体劳动争议案件（其中包括 1 件 99 人群体性案件，涉案金额 270 余万元）；开展政策法规宣讲“进企业”专项活动 5 次、基层调解员培训 2 次；2023 年以来立案受理各类劳动人事争议案件 583 件，已结案 574 件，依法中止 9 件，结案率在德阳率先实现 100%，为案件当事人挽回经济损失 2131.29 万元。三是通过省委书记、省长信箱、人民网、12345 热线等信访系统等途径受理、办理群众来信来访 1786 件，办结率达到 100%。

### 5.满意度指标

评价小组对 2023 年就业创业资金培训项目、广汉市人社局总体服务进行满意度问卷调查，调查内容主要围绕培训质量、培训效果的满意度以及群众对广汉市人社局总体工作满意度展开。本次问卷调查采取随机抽样的方式，共回收有效问卷 30 份。根据调查结果，群众总体满意度为 91.5%。

## 五、评价结论及绩效分析

广汉市人社局在 2023 年度，基本保障了部门运行运转，完成了 2023 年度的工作目标及上级下达的目标任务，取得了一定的整体效益。但在绩效目标编制科学性、预算绩效管理制度健全性、财务管理、绩效管理方面仍需要进一步加强。按照广汉市 2024 年财政重点绩效评价部门整体支出绩效评价指标体系表，经评价小组综合讨论，最终评价得分为 92.1 分，指标体系评分如下所示。

## 广汉市人社局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标             | 二级指标       | 三级指标             | 指标分值 | 评价得分 | 扣分原因                                             |
|------------------|------------|------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| 基本运行绩效<br>(40 分) | 预算管理       | 预算管理体系科学性        | 3    | 1.5  | ②实行定期清理、滚动管理情况；⑤实施项目排序管理情况；⑥推进预算定额标准体系建设情况建设不到位。 |
|                  |            | 预算编制规范性          | 3    | 3    |                                                  |
|                  |            | 预算执行率            | 3    | 3    |                                                  |
|                  |            | “三公”经费控制率        | 3    | 3    |                                                  |
|                  |            | 预算结余率            | 3    | 3    |                                                  |
|                  | 财务管理       | 管理制度健全性          | 2    | 2    |                                                  |
|                  |            | 资金使用合规性          | 2    | 1    | 收回外单位缴纳的水电物业食堂分摊资金，未上缴财政，同时未调减指标                 |
|                  | 资产管理       | 固定资产利用率          | 3    | 3    |                                                  |
|                  | 政府采购管理     | 政府采购规范性          | 3    | 3    |                                                  |
|                  | 绩效管理       | 部门整体绩效目标制定       | 3    | 3    | 年度任务不明确、部分指标设置不够科学、不够细化，可衡量性不足等                  |
|                  |            | 项目绩效目标制定         | 2    |      |                                                  |
|                  |            | 绩效管理工作效率         | 6    | 5    | 监控工作开展不够深入                                       |
|                  |            | 绩效结果应用率          | 2    | 2    |                                                  |
|                  |            | 绩效信息公开           | 2    | 2    |                                                  |
| 重点履职绩效<br>(50 分) | 全力保障就业形势稳定 | 重点目标任务完成         | 4    | 4    |                                                  |
|                  |            | 实施公共就业服务能力提升示范项目 | 3    | 3    |                                                  |
|                  |            | 促进重点群体就业         | 3    | 2.4  | 整体评价为较好                                          |
|                  |            | 支持创业带动就业         | 3    | 2.4  | 整体评价为较好                                          |
|                  |            | 推动就业服务提质         | 4    | 4    |                                                  |
|                  | 持续优化社会保障体系 | 健全社会保险制度体系       | 3    | 2.4  | 整体评价为较好                                          |
|                  |            | 持续推进参保扩面工作       | 4    | 4    |                                                  |
|                  |            | 按时足额发放保险待遇       | 3    | 3    |                                                  |

|          |            |               |     |      |         |
|----------|------------|---------------|-----|------|---------|
|          |            | 加强社会保险基金监管    | 3   | 2.4  | 整体评价为较好 |
|          | 坚持提升人力资源配置 | 加强事业单位人才管理    | 4   | 4    |         |
|          |            | 深入实施技能提升行动    | 3   | 3    |         |
|          |            | 提升事业及专技人才引育服务 | 3   | 3    |         |
|          | 着力构建和谐劳动关系 | 规范企业用工        | 3   | 3    |         |
|          |            | 强化欠薪治理        | 3   | 3    |         |
|          |            | 强化调解仲裁        | 4   | 4    |         |
| 满意度（10分） | 满意度        | 受益群体满意度       | 10  | 10   |         |
| 总计       |            |               | 100 | 92.1 |         |

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

#### 1.预算管理体系建设有待进一步加强

经评价小组查看广汉市人社局预算管理体系建设情况，主要存在体系建设不够完善的问题。主要表现在推动项目库建设、定期清理、滚动管理制度建设、实施项目排序管理、推进预算定额标准体系建设方面未构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。

#### 2.收回的代缴款未上缴财政，自收自支

广汉市人社局和广汉市税务局、医保局、铁塔公司共用水、电、物业、食堂，四个单位按一定方式分摊上述费用，广汉市人社局代缴纳总费用，其他单位按时向广汉市人社局交纳本单位的分摊费用。经抽查广汉市人社局 2023 年账面情况，税务局、医保局、铁塔公司共计向人社局缴纳水电物业食堂费用共



计 10.20 万元。但市人社局未将此部分款项交回财政，并调减相关费用预算指标（年初预算四个单位的费用总计）。

### 3.绩效管理方面问题

（1）缺乏预算绩效管理制度。广汉市人社局未制定预算绩效管理方面的制度，对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果反馈和应用等方面缺乏制度性约束和管理。

（2）绩效目标设置不够全面、细化、合理，对部门整体和预算项目执行缺乏引领和约束作用。

部门整体和年度预算项目绩效目标编制主要为以下几方面的问题：一是年度主要任务编制不够明确，仅为预算项目名称的解释，无法体现部门主要职能及年度工作重点；二是数量指标设置过于简化，无法反映出部门整体预期实现的产出和效益；三是部分指标设置不科学，比如部门整体设置质量指标“全年预算合理安排开支情况”、设置时效指标“各项工作开展及时性=100%”，无法体现重要工作开展的时效情况；设置经济效益指标设置“全市城镇登记失业率”，该指标应为社会效益指标。年度预算项目“公开遴选活动及硕博直聘工作”设置数量指标“开展工作次数 $\geq 1$ 次”、时效指标“发放及时率=100%”，以上指标无法体现预算项目绩效目标情况。

（3）绩效监控工作不够深入，无法反映项目实际实施情

况。评价小组查看了市人社局 2023 年绩效监控资料，发现绩效监控多是对资金使用情况进行了监控，对数量、质量、效益数据把控不严，例如“根治欠薪相关工作经费”，全年预算资金 4.8 万元，2023 年 1-8 月执行 1.71 万元，但是监控资料显示：数量指标“足额保证率 100%”已全部完成（该项目全年实际执行 4.8 万元）；“仲裁工作人员统一服装”项目，全年预算资金 4.08 万元，2023 年 1-8 月已执行 4.08 万元，数量指标监控显示：“全年案件办理数量  $\geq 400$  件，1-8 月已办理完成 379 件，全年预计完成 450 件”，效益指标显示“为案件当事人挽回经济  $\geq 1500$  万元”，项目绩效目标和绩效指标相关性不匹配。

## **（二）改进方向和具体措施**

### **1. 预算管理方面**

积极推进预算管理体系建设。按照预算管理体系建设要求，加强推动项目库建设、定期清理、滚动管理制度建设、实施项目排序管理、推进预算定额标准体系建设，进一步构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。

### **2. 财务管理方面**

进一步查找、清理和其他单位的水电物业等费用的往来账情况，及时将代缴费用上缴财政。同时在进行下年度预算时，参照本单位以往年度实际支出情况，测算水电物业等费

用的预算支出，合理申报预算，提高预算编制的准确性。

### 3.绩效管理方面

（1）建议广汉市人社局进一步加强预算绩效管理工作，建立科学、有效的预算绩效管理制度体系，合理配置资源，优化支出结构，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》以及相关预算绩效管理办法，实现与预算管理有机融合。对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果反馈和应用进行全过程管理。

（2）进一步规范部门整体绩效目标的填报。一是根据部门自身的职能职责、年度重点工作任务，制定年度工作计划，并将工作计划内容分解细化到具体的工作任务、工作事项、工作部门、工作项目，做到责任到目标、到岗位、到责任人；二是细化量化部门目标任务，全面考虑目标任务的可行性、科学性和合理性，按照预算绩效管理一体化的要求，量化工作目标，避免目标模糊、不可衡量；三是进一步完善绩效指标值的设定。结合重点任务实施方案和要求，细化、量化绩效指标值，加强绩效目标的引领和约束作用。

（3）进一步规范绩效监控工作。建议广汉市人社局建立财务机构牵头，项目实施业务机构（单位）具体实施的绩效管理工作机制，切实推进绩效工作的落地落实。按照规范要求开展绩效监控等绩效管理工作，既要客观反映预算支出成



效，也要如实反映存在的问题。主管部门要在项目实施业务部门开展工作的基础上，加强对绩效情况的审核，确保绩效管理工作的规范、真实和准确。

附件：广汉市人力资源和社会保障局 2023 年度部门整体支出绩效评价体系得分表



评价组组长（签字）：许飞

附件:

广汉市人力资源和社会保障局 2023 年度部门整体支出绩效评价体系得分表

| 一级指标             | 二级指标           | 三级指标      | 指标评价内容及评分标准                                                                                                       |                                                         | 指标分值 | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 评价得分  | 备注                                               |
|------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------------------------------|
|                  |                |           | 指标评价内容                                                                                                            | 评分标准                                                    |      | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |       |                                                  |
| 合计               |                |           |                                                                                                                   |                                                         | 100  |      |      |      |      | 92.10 |                                                  |
| 基本运行绩效<br>(40 分) | 预算管理<br>(12 分) | 预算管理体系科学性 | 评价预算部门是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。包括：①推动项目库建设情况；②实行定期清理、滚动管理情况；③强化资金统筹调控；④压减经常性项目数量情况；⑤实施项目排序管理情况；⑥推进预算定额标准体系建设情况等。 | 每开展有 1 项的，得 0.5 分，最高得 3 分。                              | 3    | √    |      | √    |      | 1.5   | ②实行定期清理、滚动管理情况；⑤实施项目排序管理情况；⑥推进预算定额标准体系建设情况建设不到位。 |
|                  |                | 预算编制规范性   | 部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算                                                                                        | 发现 1 处未按预算要求规范编制预算扣 1 分，直至扣完。                           | 3    | √    |      | √    |      | 3     |                                                  |
|                  |                | 预算执行率     | 预算执行率=决算数÷预算数（调整预算数）×100%。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素时采用调整预算数。调整预算数可不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。                    | 得分=分值×预算执行率。①执行率≥90%的，得满分；②执行率低于≤30%的，得 0 分。其余情形按照计算得分。 | 3    | √    |      |      | √    | 3     |                                                  |

广汉市人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

|        |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |   |  |   |   |   |                                    |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|
|        | “三公”经费控制率 | 评价预算部门在“三公”经费方面的控制情况。                                                                                             | “三公”经费决算数每有 1 项超预算的，扣 1 分，直至该分值扣完。                                                                                                               | 3 | ✓ |  |   | ✓ | 3 |                                    |
|        | 预算结余率     | $\text{预算结余率} = (\text{调整预算数} - \text{决算数} - \text{经财政核定的结转预算数}) \div \text{调整预算数}$                               | ①预算结余率 $\leq 4\%$ 的，得 3 分；<br>② $4\% < \text{预算结余率} \leq 8\%$ ，得分 $= 3 \times [1 - (\text{部门实际预算结余率} - 4\%) / 4\%]$ ；<br>③预算结余率 $> 8\%$ 的，得 0 分； | 3 | ✓ |  |   | ✓ | 3 |                                    |
| 财务管理   | 管理制度健全性   | 评价部门在加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为方面的管理制度是否健全。包括：是否已制定有预算资金管理辦法、厉行节约管理措施、内部财务管理制、会计核算制度等管理制度。                              | 每制定有 1 个方面制度的，得 0.5 分，最高得 2 分。                                                                                                                   | 2 | ✓ |  | ✓ |   | 2 |                                    |
|        | 资金使用合规性   | 评价部门资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定。根据人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否合规。                         | 根据评价年度人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，发现的违纪违规问题的数量评分。每有 1 个问题扣 1 分，直至该项分值扣完。                                                            | 2 | ✓ |  | ✓ | ✓ | 1 | 收回外单位缴纳的水电物业费，未上分摊资金，未上缴财政，同时未调减指标 |
| 资产管理   | 固定资产利用率   | 评价预算部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率。固定资产使用率 $= (\text{实际在用固定资产总额} \div \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 。 | 得分 $= \text{分值} \times \text{固定资产使用率}$ 。<br>固定资产在用率 $\geq 95\%$ 以上的，得满分。相较 95%，每降低 5 个百分点扣 0.5 分，直至该分值扣完。                                        | 3 | ✓ |  |   | ✓ | 3 |                                    |
| 政府采购管理 | 政府采购规范性   | 评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性情况。                                                                                  | 每存在有 1 个不规范情形的，扣 0.5 分，直至该分值扣完。                                                                                                                  | 3 | ✓ |  | ✓ |   | 3 |                                    |



广汉市人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

|  |      |            |                                                                                     |                                                                                                                         |   |   |   |   |   |                                 |
|--|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|
|  |      | 部门整体绩效目标制定 | 评价预算部门编制的部门整体绩效目标要素是否完整,指标是否细化量化和可衡量。                                               | 主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 3 分,发现一个问题扣 0.5 分,直至扣完。                    | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 年度任务不明确、部分指标设置不够科学、不够细化,可衡量性不足等 |
|  |      | 项目绩效目标制定   | 评价预算部门对新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的事前绩效评估情况。                                           | 按全部项目已编制绩效目标开展评价,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等;发现一个问题扣 0.5 分,直至扣完。                                                                   | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |                                 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理工作效率   | 评价预算部门对事中绩效运行监控工作的开展落实情况。                                                           | 1. 绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×2 分;<br>2. 绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×2 分;<br>3. 绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×2 分;<br>(如无符合评估条件项目的,绩效监控和自评工作各占 3 分) | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 监控工作开展不够深入                      |
|  |      | 绩效结果应用率    | 评价预算部门绩效管理结果应用落实情况。绩效结果应用率=绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量÷绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数×100%。 | 得分=分值×绩效结果应用率。<br>需要预算部门提供结果应用充分的佐证资料,无佐证资料或证明力度不足的,得 0 分。                                                              | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |                                 |
|  |      | 绩效信息公开     | 评价预算部门是否按要求在规定时间内将规定的绩效管理信息向社会公开。                                                   | 公开内容和公开时间每涉及有 1 个不符合广汉市预算绩效信息公开规程要求的,扣 0.5 分,直至该分值扣完。                                                                   | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |                                 |

广汉市人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

|                  |            |                  |                                                                   |                         |   |   |  |   |     |         |
|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|-----|---------|
| 重点履职绩效<br>(50 分) | 全力保障就业形势稳定 | 重点目标任务完成         | 全市城镇新增就业 5900 人，开展职业技能培训不少于 4200 人次。农村劳动力转移就业总量保持在 15 万人左右        | 对照年初目标任务，实际工作开展情况整体分析对比 | 4 | ✓ |  | ✓ | 4   |         |
|                  |            | 实施公共就业服务能力提升示范项目 | 计划完成“广汉市门窗终端技术人员公共实训基地”、“广汉市沙田文创共富区”等项目                           |                         | 3 | ✓ |  | ✓ | 3   |         |
|                  |            | 促进重点群体就业         | 全面落实就业创业补贴政策，统筹做好高校毕业生、就业困难人员、农民工和退役军人等重点群体就业创业工作等                |                         | 3 | ✓ |  | ✓ | 2.4 | 整体评价为较好 |
|                  |            | 支持创业带动就业         | 提高创业担保贷款额度。开展“创业指导服务”、“创业导师巡诊服务”等创业活动，组织市内创业项目参加各类创业大赛，提升创业者创业能力  |                         | 3 | ✓ |  | ✓ | 2.4 | 整体评价为较好 |
|                  | 持续优化社会保障体系 | 推动就业服务提质         | 全年举办各类招聘会 100 场以上，提供岗位 5 万个以上，确保有就业意愿的高校毕业生实现就业（或进入就业准备阶段）达 95%以上 |                         | 4 | ✓ |  | ✓ | 4   |         |
|                  |            | 健全社会保险制度体系       | 稳步实施企业职工基本养老保险全国统筹制度；继续贯彻落实阶段性降低失业和工伤保险费率政策等                      |                         | 3 | ✓ |  | ✓ | 2.4 | 整体评价为较好 |
|                  |            | 持续推进参保扩面工        | 深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，确保基本养老保险参保率稳定在                 |                         | 4 | ✓ |  | ✓ | 4   |         |
|                  |            |                  |                                                                   |                         |   |   |  |   |     |         |

广汉市人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

|  |            | 作               | 93%以上等                                               |   |   |  |   |   |     |  |  |  |  |  |         |  |
|--|------------|-----------------|------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|-----|--|--|--|--|--|---------|--|
|  |            | 按时足额发放保险待遇      | 按时足额发放基本养老金，做好企保、城居保退休人员基本养老金调整工作，提高基本养老金水平等         | 3 | √ |  | √ | √ | 3   |  |  |  |  |  |         |  |
|  |            | 加强社会保险基金监管      | 完善风险防控制度，大力实施数据稽核，切实强化社保经办风险防控，加强业务风险管控等             | 3 | √ |  | √ | √ | 2.4 |  |  |  |  |  | 整体评价为较好 |  |
|  |            | 加强事业单位人才管理      | 紧跟上级人社部门部署，扎实推进事业单位管理岗位职员晋升，力争本年度完成比例内 90%人员晋升等      | 4 | √ |  | √ | √ | 4   |  |  |  |  |  |         |  |
|  |            | 深入实施技能提升行动      | 聚焦装备制造等重点产业培训需求，开展车工、电工、焊工等职业技能培训，对符合条件的给予职业培训补贴等    | 3 | √ |  | √ | √ | 3   |  |  |  |  |  |         |  |
|  | 坚持提升人力资源配置 | 提升事业及专业技术人才引育服务 | 全力推进事业单位招聘相关工作，依托德阳市委组织部“同德同行”校园招聘平台，选聘全国知名高校优秀硕士人才等 | 3 | √ |  | √ | √ | 3   |  |  |  |  |  |         |  |
|  |            | 规范企业用工          | 加强劳动关系形势分析研判和舆情监测，深入开展劳动关系“春风行动”等                    | 3 | √ |  | √ | √ | 3   |  |  |  |  |  |         |  |
|  | 着力构建和谐劳动   | 强化欠薪治理          | 持续开展根治欠薪专项行动，积极协调各建设项目主管部门                           | 3 | √ |  | √ | √ | 3   |  |  |  |  |  |         |  |



广汉市人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

| 满意度(10 分) | 关系      | 门, 强化对建设工程项目民工工资支付情况的监管等 |                                                                 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|----|
|           |         | 强化调解仲裁                   | 全力确保一般案件 45 日内结案, 复杂疑难案件 60 日内结案, 实现调解成功率达 60%以上, 仲裁结案率达 90%以上等 |   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
|           | 受益群体满意度 | 受益群体满意度                  | 根据实际调查结果评价                                                      |   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
|           |         |                          |                                                                 | 4 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |

注: 若某部门不存在某项评价内容或评价指标 (在指标对应的备注栏中作相应说明), 则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围, 即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)\*100。