

县劳动服务公司部门整体支出绩效 评价报告 (2021 年度)

根据《关于开展 2021 年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，现对县劳动服务公司 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门概述和基本情况

〈一〉、部门概述

县劳动服务公司是弋阳县人力资源和社会保障局下属二级局，主要职责是：提供对原企业职工的社会保险、医疗保险、工伤保险等职工的延续及办理退休相关手续，管理资产，持续稳定，维持服务等日常管理工作。

〈二〉、部门基本情况

县劳动服务公司属二级预算单位。本部门 2021 年年末

编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人；年末实有人数 14 人，其中在职人员 3 人，退休人员 11 人。

二、评价工作开展

（一）、评价实施过程

1、前期准备：按绩效评价工作的需要，组成了以夏竹明经理为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行学习，掌握政策

2、组织实施：核查了 2021 年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理，内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评

3、分析评价：改制企业职工社医保是国家的重点民生工程，关系社会的稳定、和谐、持续稳定的系统工程；很难对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。

（二）、绩效评价整体结果概况

根据考核评分细则，考评组认为县劳动服务公司 2021 年度整体支出，严格按照国家的相关财经管理制度，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对弋阳县持续稳定，维持服务正常运行发挥了一定的作用，确保了原企业职工基本的保障。按照预算编制、预算执行、预算管理及履职效果四个方面的情况最后综合得分 96 分。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）、整体部门支出情况

1、2021 年全年收入 48.14 万元，均为实际财政拨款支出 48.14 万元，其中：基本支出 48.14 万元，项目支出 0 万元。

（二）、部门内部管理情况

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置总额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制经费，压缩公务开支，严控“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按国家相关法律法规，制定了机关财务，公务接待，公务平台使用车辆等管理制度，并严格按照制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、存在的问题

近年政策发展、变化是日新月异，财务人员的培训教育有待提高，本单位预算编制及执行有待更严谨。

五、建议

（一）、按照预算规定的用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定的项目支出和内容进行财务核算，在预算的范围内严控费用支出。

(二)、严格控制“三公”经费的支出，杜绝挤占和挪用其他预算资金，进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

弋阳县劳动服务公司

2022年09月13日

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门名称	弋阳县劳动服务公司		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		48.14	48.14	104%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		48.14	48.14	109%			
（2）项目支出		0	0					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	确保了原企业职工基本的保障			实现企业职工的延续及办理退休相关手续，管理资产，持续稳定，维持服务				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值			5	4	
		预算执行管理				5	4	
		部门结转结余资金管理				4	4	
		预决算信息公开管理				5	5	
		部门预算管理				5	4	
		政府采购管理				3	3	
		资产管理				3	3	
产出指标	25	数量指标	任务 1：原企业职工的社会保险	58 人次	58 人次	3	3	
			任务 2：为原企业职工医疗保险	512 人次	512 人次	3	3	
						3	3	
		时效指标	任务 1：预算资金年末前序时进账	100%	100%	3	3	
			任务 2：及时回复、办结参保人员问	99%	99%	3	3	
							
		质量指标	任务 1：企业职工及机关事业单位退休职工待遇按时发放率	100%	100%	5	5	
任务 2：企业职工及机关事业单位退休职工待遇足额发放率	100%		100%	5	5			
.....								
.....								
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	老有所依、老有所			10	10	
			企业职工安居乐业、社会和谐发展			10	10	
		生态效益指标	国家重点民生工程意义深远			10	10	
.....								
满意度指标	10	满意度指标	在职人员满意			5	4.5	
			退休人员满意			5	4.5	
							
总分						100	96	

说明：1. 预算部门按照附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		无							
主管部门		弋阳县人社局		实施单位		弋阳县劳动服务公司			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:							
		其中:当年财政拨款							
		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					
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	当年该项目目标收入						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:				0		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标2:						
								
.....									
可持续影响指标		指标1:							
	指标2:								
								
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分									
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。