2019年度衡阳市人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门在职人员情况

我局现有人员编制数 271 人，其中：行政编制 62 人、参照公务员管理编制及事业编 209 人；截止 2019 年 12 月 31 日，实有在职人数 250 人，其中：行政编制人员 59 人、参公及事业编制 191 人；另有聘任人员 58 人，退休人员 151 人。

（二）机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。衡阳市人力资源和社会保障局内设科室 18 个，包括：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、规划财务科、就业促进与失业保险科、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、职工养老保险科、工伤保险科（衡阳市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、城乡居民养老保险科、社会保险基金监管科、表彰奖励科、组织人事科、离退休人员管理服务科。下属事业单位 13 个。

2. 决算单位构成。衡阳市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：市人力资源和社会保障局本级、劳动就业服务处、社会养老保险处、机关事业单位

养老保险处、人力资源服务中心、社会保险基金征缴处、干部培训中心、工伤保险基金管理中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察支队、人事考试指导中心、职业技能鉴定管理中心、人力资源和社会保障信息中心、城乡居民养老保险处等十三个局属事业单位。

(三) 主要职能职责情况

我局是主管全市人力资源和社会保障工作的市政府组成部门。主要职责是：

1. 组织实施党和国家关于人力资源和社会保障发展方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况。

2. 负责拟订并组织实施全市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。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

3. 负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订有关高校毕业生就业规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

4. 统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。负责拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准。执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。

会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全市相关社会保险基金预决算草案。负责拟订全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织拟订应对预案，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. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划。负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法

并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。负责拟订全市国有企业经营者收入分配政策。会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。负责拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 会同有关部门组织实施国家、省级表彰奖励制度。会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动。承担全市评比达标表彰工作。

12. 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、绩效评价组织情况

根据市财政局要求，我局绩效评价小组对部门整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括：基本支出和除专项资金以外的项目支出。评价范围包括局机关本级和下属事业单位。评价实施按以下五个步骤：

（一）成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标。我局成立了由局规划财务科牵头，各独立核算单位财务负责人及经办人组成的绩效自评工作小组。结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化。

(二) 下发通知，布置下级直属单位自评。我局高度重视，第一时间下发了《关于做好我局 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

(三) 开展现场评价。我局组织专人对局本级及所属事业单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证，查阅了报表、账簿，对预算收支执行情况进行了核实；年初预算编制及年中预算调整情况、预算收入整体执行情况、预算支出整体执行情况进行分析，对部门整体支出社会效益进行评价。结合衡阳市人民政府下达的 2019 年衡阳市人力资源和社会保障局工作目标任务，进行具体绩效指标设计和自评。

(四) 形成评价结论。认真总结分析自评和现场评价情况，形成了评价结论。

(五) 资料整理归档。绩效自评小组将各预算单位自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

三、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是我局用于人员经费及保障机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年财政拨款基本支出预算为4850.09万元，决算为6257.61万元，包括工资福利支出4734.63万元、对个人和家庭补助支出367.63万元、商品服务支出1052.28万元、其他资本性支出103.07万元。

(二) 项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出和运行维护专项支出。2019年财政拨款项目支出预算为891.47万元，决算为支出999.44万元。

项目支出主要包括：人力资源人才引进年初预算10万元，实际支出10万元；纪检监察事务年初预算20.50万元，实际支出20.50万元；劳动保障监察年初预算182万元，实际支出237.99万元；信息化建设年初预算114.26万元，实际支出139.4万元；社会保险经办年初预算1817.07万元，实际支出1637.12万元；劳动关系和维权年初预算95.71万元，实际支出119.62万元。创业担保贷款贴息年初预算0万元，实际支出0.73万元，其中：人才引进、纪检监察事务实际支出与年初预算持平；劳动保障监察、信息化建设、劳动关系和维权以及创业担保贷款贴息3项实际支出均高于年初预算，超出金额部分通过年中追加预算或者上年度结转资金补足或年中追加预算；社会保险经办决算低于预算，因机构改革，医保中心转隶。

(三) 部门整体支出绩效情况

2019年，在衡阳市委、市政府的领导下，我局紧紧围绕“改善民生促发展、助推发展惠民生”两条主线，主动服务大局，攻坚克难，凝心聚力，圆满完成了省市下达的各项工作任务，实现了人社工作的平稳发展，部门整体支出绩效评价指标为优，主要绩效如下：

1. 厉行节约成效明显。严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。具体表现在：一是先有预算，后有支出，严格按预算执行；二是实行“事前呈报、一事一报”，确保经费支出的事前控制；三是实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增；四是严格审核审批，严控经费支出。2019年“三公”经费支出节约成效明显。2019年我局“三公”经费总预算128.8万元，实际支出61.68万元，实际支出较年初预算节约67.12万元，节约率达到52.1%。

2、精准施策，重点突出，就业局势总体平稳。我们把稳就业摆在更加突出的重要位置，千方百计稳定全市就业形势。举办了全国大众创业万众创新活动周湖南会场暨“搭就业平台，聚双创力量”双创人才招聘会、“人才雁阵”引才行动专场招聘会、“春风行动”等大型招聘会55场，参会单位累计3973个次，提供就业岗位10.7万个次，当场达成就业意向21682人次。全年新增城镇就业6.8万人，失业人员再就业3.2万人，就业困难对象再就业1万人，新增农村劳动力转移就业4.77万人，新增贫困劳动力转移就业2699人，城镇登记失业率控制在3.65%。落实积极的就业创业扶持政策，出台了《衡阳市市级创业孵化基地（大学生创业园）

认定奖补办法》《衡阳市创业孵化平台奖励实施办法(试行)》等文件，创新创业带动就业工作获得了更多政策和资金支撑，开展了创新创业带动就业示范典型评选活动，发放奖补资金373万元。进一步完善创业担保贷款政策，充分发挥贷款扶助创业作用，全年发放创业担保贷款2.2亿元，新增创业主体2.64万户，创业带动就业4.5万人、带动城镇就业2.27万人。贯彻落实就业扶贫各项政策，重点抓好劳务协作脱贫，农村劳务经纪人与当地贫困劳动力总量的配比达到1:65，为贫困劳动力发放培训补贴、交通补贴等超过2000万。

3、全面覆盖，强化服务，社保体系逐步完善。抓参保促扩面，养老保险、失业保险、工伤保险总参保人数达到605万人次。按照机构改革要求做好了机关社保、城乡居保、失业保险、工伤保险征缴职能的划转工作，按时足额发放各项社保待遇，全年发放社保待遇153亿元。全面落实社保降费政策，企业养老保险单位缴费费率由19%降至16%，仅此一项全年就为全市各类参保企业减负近5亿元。失业保险、工伤保险继续执行降低费率政策，全年为企业减负超1亿元。落实企业退休人员养老金“十五连调”，全市企业离退休人员月人均养老金达到2260元。建立了城乡居民基础养老保险待遇确定机制和基础养老金正常增长机制。落实社保扶贫政策，将符合条件人员全部纳入城乡居保财政代缴范围，共为12.76万名贫困人员代缴养老保险费1663.07万元。强化基金监管，与郴州等市州联合开展了基金安全管理风险交叉检查，基金安全完整运行率达到100%。

4、补齐短板，广纳英贤，人才队伍发展壮大。配合市委组织部扎实推进“人才雁阵”计划，完善人才服务政策体系，牵头起草出台了《衡阳市高层次人才创业风险救济实施办法》等四个政策文件。积极开展青年人才集中引进相关工作，受理并完成73家企事业单位的青年人才集中引进计划汇总初审工作，经市委人才办审批后，共发布524个岗位2162名青年人才需求计划。引进创新科技人才11名，分4批次引进优秀人才593名，新增高技能人才2245名，新增享受省政府特殊津贴专家1名。

5、创新方式，严格程序，人事管理更趋规范。严格有序组织开展了公务员笔试、“三支一扶”招募考试、事业单位公开招聘等各类人事考试，实现了人事考试零事故。招募32名高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作。严把机关事业单位人员流动调配资格条件，严格执行调配工作程序，全年共完成54名机关事业单位工作人员流动调配。全年指导46场次（含县市区）事业单位公开招聘考试，新聘人员2885人。与市总工会等部门联合组织开展职业技能大赛，授予“衡阳市技术能手”称号6人。严格履行新开展创建活动和评比表彰活动的报批制度，会同有关主管部门推荐评选表彰拟推荐对象全国先进集体17个，先进个人24人。

6、公正执法，维权为民，劳动关系和谐稳定。开展“春季要约行动”，开展已建工会组织企业工资集体协商工作，全市共签订工资集体协商协议1321份，覆盖企业2615家、职工12.86万人，已建工会组织企业工资集体协商建制率动

态保持在 92%以上。推进国企负责人薪酬制度改革，起草下发了《关于深化市管国有企业负责人薪酬制度改革的意见》。全年共查处欠薪案件 47 件，为 789 名劳动者追回工资 550 万元，案件按期结案率达 100%，移送司法机关涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件 28 件，对 8 家重大欠薪违法失信行为进行社会公布。近年来，全市打击恶意欠薪的力度不断增强，欠薪人数和欠薪金额大幅下降，拖欠农民工工资问题高发多发的态势得到有效遏制。加大了劳动仲裁调解力度，全市共受理各类劳动人事争议案件 1770 件，调解结案 1572 件，占 88.8%。

7、减证便民，提质提效，服务环境不断优化。切实推进“放管服”改革，加强行风建设，优化营商环境，不断推进“互联网+政务服务”，市政务服务一体化平台上行政审批和公共服务事项的填报清单和发布清单均达到 100%。推行“一件事一次办”，第一批所涉九个事项的申报全部进驻市政务服务中心，进入一体化平台办理。贯彻落实中央和国务院关于减证便民、优化服务的决策部署，按照省厅要求，取消各类证明材料 100 余项，提升了服务质量及工作效率。组织开展了窗口单位业务技能练兵比武竞赛活动，对全市人社系统窗口单位工作人员的服务能力进行了一次再巩固、再提升。

（四）存在的主要问题

1、预算编制欠严谨。2019 年度财政拨款支出年初预算为 5741.56 万元，预算追加 432.82 万元，占年初预算的 7.5%。

年初预算编制不够严谨。

2、预算执行存在偏差。从预算收支情况看，年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算下达需更加及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

（五）改进措施和有关建议

1. 科学编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2. 合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。