

贵池区人力资源和社会保障局（本级）2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省池州市贵池区人力资源和社会保障局本级绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	执法办案经费	
2	人社工作服务经费	
3	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	
4	贵池区仲裁院建设项目	

1、执法办案经费项目支出绩效自评表

执法办案经费项目支出绩效自评表

项目名称		执法办案经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049001-池州市贵池区人力资源和社会保障局			
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	得分
		年度资金总额:	30	30	29.76	10	99.19%	9.92
		其中:本年财政拨款	30	30	29.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、劳动保障监察部门做到劳动保障监察工作不缺位，执法维权不留死角，在日常劳动保障监察工作中，坚持做到日常巡视检查不走过场，定期监察不流于形式，接受举报投诉有求必应，及时受理劳动者投诉，举报，并在规定时间内办结。不断提高办案质量和办案效率，深化便民服务举措，有效化解劳动争议和矛盾，着力构建和谐劳动关系，切实提升劳动保障监察工作的社会公信力；2、劳动仲裁委员会确保维护职工和用人单位的合法权益，促进全市劳资关系和谐稳定，为我区经济社会持续健康发展提供有力支持和保障，加强我区劳动人事争议仲裁员队伍建设，应对劳动人事争议案件数量持续高位运行的态势，及时化解劳资矛盾，维护社会稳定；3、工伤认定部门保证工伤认定和劳动能力鉴定工作的正常开展，提升人民群众满意度，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定。减政便</p>				<p>完成了全年的工伤认定任务及劳动仲裁和劳动监察相关产出指标。维护了企业和职工的各项权益，维护了用人单位的合法权益，及时化解了劳资矛盾，提高了办案质量和效率，为构建和谐劳动关系，提升劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、工伤认定工作质量和社会公信力，提升了人民群众满意度。</p>			

	民对相关结论采用邮寄方式送达，维护企业和职工的权益，提升人民群众满意度							
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	劳动仲裁办理案件数	≥200 件	264	2.17	2.17	
			劳动监察执法检查用人单位户数	≥210 户	300	2.17	2.17	
			工伤性质认定案件	≥260 件	340	2.17	2.17	
			劳动人事争议仲裁文书送达	≥120 件	264	2.17	2.17	
			工伤宣传手册	≥1500 份	1000	2.17	2	根据实际工作需要 进行印制，去年印制 资料有剩余，故 2022 年少印制了 一部门资料。
			工伤调查用车次数	≥8 次/月	6	2.17	2	因为疫情原因，导 致下乡调查次数怕 平均减少。

			工伤认定文书送达	≥200 件	340	2.17	2.17		
	质量指标		劳动人事争议案件仲裁结案率	=100 百分比	100	2.17	2.17		
			劳动保障监察举报投诉案件按期结案率	≥95 百分比	95	2.17	2.17		
			拖欠农民工工资举报投诉案件按期结案率	≥95 百分比	95	2.17	2.17		
			依法将欠薪失信企业纳入“黑名单”	=100 百分比	100	2.17	2.17		
			农民工工资按月足额支付到位	=100 百分比	100	2.17	2.17		
			欠薪发生率	≤5 百分比	1	2.17	2.17		
			劳动仲裁申请及时响应率	=100 百分比	100	2.17	2.17		
			劳动人事争议调解成功率	≥65 百分比	67	2.17	2.17		
			工伤认定发生错误率	不发生	达成预期指标	2.17	2.17		
				劳动能力鉴定工作完成率	=100 百分比	80	2.17	2	此项工作已于2022年移交市局，我单位年初做的预算绩效，是全年的。
		时效指标		劳动保障行政部门对违反劳动保障法律法规和规章的行为立案调查	≤60 天	30	2.17	2.17	
			工伤认定申请是否受理	≤15 天	15	2.17	2.17		
			工伤认定	≤60 天	60	2.17	2.17		

			劳动争议仲裁案件按期结案	≤45 天	45	2.17	2.17	
			完成全年工作任务	2022 年度全年	达成预期指标	2.17	2.17	
		成本指标	专项工作经费	=30 万元	29.76	2.26	2.26	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	低成本解决劳动者纠纷问题	≥80 百分比	85	10	10	
		社会效益指标	对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用	良好	达成预期指标	3.3	3.3	
			降低上访率	降低	达成预期指标	3.3	3.3	
			提高工伤职工待遇，加强工伤保险经办能力，减轻企业负担	良好	达成预期指标	3.4	3.4	
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐率	≥90 百分比	95	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
总分						100	99.41	

2、人社工作服务经费项目支出绩效自评表

人社工作服务经费项目支出绩效自评表

项目名称		人社工作服务经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049001-池州市贵池区人力资源和社会保障局		
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	得分
		年度资金总额:	34	26.18	26.18	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	34	26.18	26.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本单位共申请预算资金 34 万元，其中：1、“金保工程”专线维护及机房维护费用，推进我局信息化进程，充分发挥我局的资源优势，保障各类人社系统的安全使用和信息安全。2、档案管理经费（档案保管人员经费），保障档案管理人员各项工作经费及待遇，保障 2200 份国有企业人员档案的规范化管理和 800 份事业单位人员档案的规范化管理；3、基金监管聘请中介工作经费（据实），为健全社会保障基金监督制度，规范监督检查行为，提高现场监督检查质量，保障社保基金监督工作顺利开展，切实保证基金的安全和规范使用；4、完成年度考核工作并给予考核优秀的事业单位人员颁发优秀嘉奖证书，建立导向鲜明、科学规范的事业单位工作人员奖励制度，综合运用定期奖励和及时奖励，充分发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，设立奖励机制。</p>				<p>基本完成了年初既定目标，除了基金监督第三方评估检查工作属于据实申报资金，工作未开展财政并未给予资金，工作不开展的原因是考虑到 21 年才结束第三方的基金第三方审计评估工作，短期开展会浪费财政资金。本年度，我局保证了信息安全和各类系统的安全使用，同时按期完成了考核工作和给予事业单位优秀人员进行嘉奖证书的颁发工作，规范性保管企事业单位的档案共计 3 千多件，提高了档案管理的规范性和安全性。</p>			

	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	年度考核优秀人员嘉奖人数	≥1500人	1060	4	4	根据前一年度的总人数推算的预算人数,实际完成数是由于各类调动等造成的参加考核人数的变动。嘉奖人数按照考核人数比例进行。
			参加年度考核人员数	≥7500人	7310	3	3	根据前一年度的总人数推算的预算人数,实际完成数是由于各类调动等造成的参加考核人数的变动。嘉奖人数按照考核人数比例进行。
			完成社保基金监督工作单位数	≥1家	0	1	0	因为此项预算原本就是据实支付项,财政暂未给此项预算资金。因计划开展此项工作,但由于考虑21年已经基本完成了第三方评估,故为了节省财政资金,没有短期反复开展。

			“金保工程”专线数量	=3 条	3	4	4	
			国有企业人员档案数量	≥2200 份	2990	3	3	
			事业单位人员档案数量	≥800 份	703	3	3	事业单位招考因疫情原因延迟,导致与预算指标数产生差额,非人为原因所致。
	质量指标		完成年度考核工作任务率	=100 百分比	100	4	4	
			信息安全使用率	=100 百分比	100	4	4	
			档案规范化管理	严格执行档案管理制度	达成预期指标	4	4	
			档案管理有效性	有效	达成预期指标	4	4	
			基金第三方评估覆盖率	=100 百分比	0	1	0	因为此项预算原本就是据实支付项,财政暂未给此项预算资金。因计划开展此项工作,但由于考虑21年已经基本完成了第三方评估,故为了节省财政资金,没有短期反复开展。

			表彰嘉奖证书授予及发放率	=100 百分比	100	4	4	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	3	3	
		时效指标	年度考核工作	每年 2 月底	达成预期指标	4	4	
			完成基金监督第三方评估工作	2022 年底	未完成预期指标且效果较差	1	0	因为此项预算原本就是据实支付项，因计划开展此项工作，但由于考虑 21 年已经基本完成了第三方评估，故为了节省财政资金，没有短期反复开展。
		成本指标	人社其他工作经费	=34 万元	26.18	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对促进社会和谐稳定的作用	重要	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业作用	持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指	满意度指标	被考核人员满意度	≥95 百分比	95	2.5	2.5	

	标(10分)		单位职工信息安全满意度	≥95 百分比	95	2.5	2.5		
			存档人员对档案完整性满意度	≥95 百分比	95	2.5	2.5		
			社保基金领取对象对基金管理规范化满意度	≥95 百分比	95	2.5	2.5		
总分							100	97.00	

3、事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目支出绩效自评表

项目名称		事业单位公开招聘考试、考培中心考试费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049001-池州市贵池区人力资源和社会保障局			
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	得分
		年度资金总额:	60	59.25	59.25	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	60	59.25	59.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳妥进行各类招聘考试、保障各类考试工作进行顺利。				稳妥的完成了2022年度所有的考试,并厉行节约,将资金控制在一定的成本范围内。			
绩效指标	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
	产出指标 (50)	数量指标	组织公招及各类考试次数	≥5次	13	5	5	
		质量指标	完成公招及各类考试工作	=100百分比	100	10	10	

	分)		命题安全合格率	=100 百分比	100	5	5		
			监督检查完成率	=100 百分比	100	5	5		
			人事考务实施考点规范率	=100 百分比	100	5	5		
			事业单位招聘工作完成率	=100 百分比	100	5	5		
		时效指标	组织公招及各类考试工作	及时完成	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性	高效	达成预期指标	5	5		
		成本指标	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	=60 万元	59.25	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行	影响较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参考人员满意度	≥95 百分比	95	10	10		
	总分						100	100.00	

4、贵池区仲裁院建设项目支出绩效自评表

项目名称		贵池区仲裁院建设项目						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049001-池州市贵池区人力资源和社会保障局			
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	得分
		年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>圆满完成营商环境全省考核指标, 并完成以下目标 1、科学设置机构 仲裁院内部设置立案室、审理室、仲裁庭、调解室等办公办案场所; 2、合理配置人员 仲裁院设管理岗位、业务岗位和综合服务岗位; 3、规范服装配备, 根据经济发展水平合理确定落实专兼职仲裁员办案补助; 4、提升信息化水平 在办案场所安装实时监控和庭审主机, 建设数字化仲裁庭, 与省人社厅调解重彩平台互联互通, 劳动人事争议案件受理、庭审、调解、裁决信息要实时录入省调解仲裁系统, 以形成机构设置科学, 办案区域布局合理, 工作制度完善, 基础保障有力, 专业化水平显著提升的工作格局, 体现高效、便捷、公正的仲裁特色, 建成信息化仲裁院和数字化仲裁庭。</p>				<p>圆满完成了本次仲裁院的建设, 标准化建成了数字化和信息化的仲裁庭, 改善了仲裁人员的办公环境, 同时也完美的完成了营商环境全省考核指标。</p>			

绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	专职仲裁员人数	=4人	3	1.2	1.2	由于2022年下半年疫情原因，导致招考工作延期
			兼职仲裁员人数	=1人	1	1.2	1.2	
			辅助仲裁员人数	=1人	1	1.2	1.2	
			兼职仲裁员仲裁案件量	≥70件	10	3	3	由于2022年中下旬才开始建立贵池区仲裁院，而指标设置的是全年完成量
			仲裁案件全年总案件数	≥200件	265	3	3	
			购置电脑数量	=5台	5	1.5	1.5	
			购置办公桌数量	=4张	4	1.5	1.5	
			购置便携式电脑数量	=2台	2	1.5	1.5	
			购置执法记录仪数量	=4台	4	1.5	1.5	
			购置移动硬盘（4T）数量	=2个	2	1.5	1.5	
			购置高拍仪数量	=2台	2	1.5	1.5	
			购置普通打印机数量	=6台	6	1.5	1.5	

		购置壁挂式空调数量	=2 台	2	1.5	1.5	
		购置多功能一体机 A3A4 网络激光打印机复印机数量	=1 台	1	1.5	1.5	
		购置 USB 光驱数量	=1 个	1	1.5	1.5	
		购置立式空调数量	=2 台	2	1.5	1.5	
		购置档案柜数量	=8 个	8	1.5	1.5	
		仲裁院建设面积	=40 平方米	40	1.5	1.5	
	质量指标	仲裁院建设面积标准	符合相关立 项文件规定 的标准	达成预期指 标	1.5	1.5	
		仲裁院设备配置标准	符合相关立 项文件规定 的标准	达成预期指 标	1.5	1.5	
		案件办理合规性	符合相关劳 动人事争议 仲裁法律法 规规定	达成预期指 标	1.5	1.5	
		劳动人事争议案件仲裁结案率	=100%	100	2.2	2.2	
		劳动仲裁申请及时响应率	=100%	100	1.7	1.7	
		劳动人事争议调解成功率	≥65%	65	1.5	1.5	
		时效指标	仲裁院建设经费支付及时性	符合预算法、	达成预期指	2	2

				会计法、本单位会计制度的相关规定	标			
			仲裁院建设完工及时性	符合相关文件规定的完工期限规定	达成预期指标	2	2	
			仲裁院建设完成时间	2022年5月底前	达成预期指标	2	2	
			劳动争议仲裁案件按期结案	≤45天	40	2	2	
		成本指标	仲裁院建设成本	≤40万元	40	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济建设、促进社会和谐的发展积极影响	劳动争议仲裁制度可以及时有效地保护劳动者的利益,为经济发展营造一个和谐稳定的环境,可以促进劳动制度的完善和发展,促进社会和谐。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对构建和谐社会,维护社会稳定产生的积极影响	劳动关系涉及大多数的社会成员的	达成预期指标	10	10	

				基本利益, 如果得不到解决, 会影响到社会的稳定, 而劳动争议仲裁可以解决争议和化解矛盾, 可以有效地维护社会稳定				
		可持续影响指标	发挥示范引领作用, 全面提升服务效能	仲裁机构建立首问负责制、仲裁机构工作守则、仲裁机构服务承诺、一次性告知制、仲裁服务规范化行为和用语等工作制, 切实为当事人提供优质高效便捷的调解仲裁服务, 实现仲裁服务方式零距离	达成预期指标	10	10	

				离,服务质量 零缺陷,服务 效能零投诉 的“三无”目 标				
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众及用人单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

事业单位公开招聘考试、考培中心考试费工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《预算法》、《预算法实施条例》、《池州市人事考试劳务费管理办法》、《贵池区人事考试劳务费支付实施细则》等。

（二）资金投入情况

2022年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目投入金额为59.25万元。

（三）项目绩效目标

1、**中期目标。**根据各单位用人的需要，我单位将积极配合各单位做好各类人员招聘考试工作，配合绩效办及时做好绩效评价工作，通过绩效评价工作，进一步夯实我单位预算绩效管理基础，推动我单位不断强化绩效理念，通过开展各类考试工作经费的绩效评价，进一步提高考试的安全性，稳妥的实施各类考试项目，更好的择优选择人才，为我区人才工作的发展贡献一份力量。

2、**年度绩效目标。**根据各用人单位的需要，及各用人

单位所需要招聘人才的急需程度，及时稳妥的安排各类考试，并确保各类考试安全保密性，并及时做好各类考试结果的绩效评价，根据绩效评价结果及时调整考试经费的支出，预计将产出节约财政资金、提高财政资金使用效益、稳妥安全高效的完成各类考试，维护社会和谐等效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由贵池区人力资源和社会保障局本级自行实施。事业单位公开招聘考试、考培中心考试费工作经费项目2022年度绩效目标完成情况、对细化指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展2022年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。

自评结果分为“优良中差”4个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况进行评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分分为 100 分，评价等级为“优”

（二）综合评价

1、预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。考试组织工作结束后，我局参加考试工作的工作人员及时回收各考场安排的考试用品等可循环利用物品，坚决杜绝一切浪费，同时执行同类型不同单位考试一并安排考试，减少考场考务费的支出，将经费支出进一步缩减。经过我局全体工作人员共同努力，我局圆满完成了 2022 年度事业单位公开招聘考试、考培中心考试工作任务，执行率达到了 100%。

2、项目产出及时，数量质量达标。2022 年度全年及时且稳妥的完成各类考试 10 次，招考工作经费的支撑保证了招考工作的特殊性、保密性、严谨性和专业性，保证了招考工作结束后的考察工作的顺利进行，招考工作的顺利开展，为社会公众提供了缓解就业压力的平台，同时提供了社会公平，由此引申的社会效益、可持续影响等指标实现情况良好。社会公众和服务对象以及企业等受益群体满意度较高，综合

满意度达到 95%。

四、主要经验及做法

我单位坚持稳妥安全的推进各类考试工作的开展，就这项工作特意成立领导小组，高度重视，高质量组织实施。其次，每次开展考试之前先做好预算测算，本着节约的原则，我们按照测算的金额开展工作，能节约的地方节约，高效高质量的完成各类考试任务。

五、存在问题及原因分析

（一）招考工作经费每年仍可能存在不足。据我单位职责，我局组织的人事考试包括事业单位招聘、选调、以及用人单位委托性属于招聘、人才选拔、人才评价等各项人事考试。根据人事考试工作需要聘请或选派外单位人员参与考试工作。大型事业单位招聘一场命题费加笔试、面试劳务费、考务费预算 30 万，一般 2 场/年，约需要 60 万元；普通编外聘用人员考试一般一场命题费加笔试、面试劳务费、考务费预算 5 万元，一般在 5 场以上，约需要 25 万元。在招考工作经费方面的确存在出现经费不足的现状。

（二）资金使用情况监控机制不完备。项目单位在资金的实际使用和管理过程中，并未制定系统的有关项目资金检查的管理办法和资金监控机制，也未形成制度化的财务检查措施或手段，项目资金使用情况监控力度有待加强。

（三）项目满意度情况选取抽样范围覆盖不全面。项目单位满意度调查对象均为被抽检的单位和企业，选取抽样范

围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。

六、有关建议

1、建议加强考试费的日常动态监管，可考虑据实申报，这样更能灵活的弥补考试费用不足的问题，因为考试场次每年都有差异，按照以往年度考试费来做下年的考试费预算缺乏参考性，据实申报更能提高考试费的动态监管。

2、建议我局参照标准的内部控制体系，尽快完善项目资金使用监控机制建设，形成制度化的财务检查措施或手段，使项目资金使用情况的监控尽快走向制度化、常态化、科学化的道路。

3、建议加大满意度调查对象覆盖范围，应涵盖所有社会大众或所有报名参考对象，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。