

# 郑州市上街区人力资源和社会保障局 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据《中共上街区委 上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发〔2020〕7号）文件精神，成立了宋继宾任组长的绩效评价工作小组，对我单位2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

## 一、部门单位基本情况

### （一）部门职能

宣传、贯彻、执行国家人事劳动政策、法规，探索和建立适合我区实际的人事劳动管理制度；推行行政管理体制和人事劳动制度改革，研究拟定改革方案，并具体组织、协调改革的实施；负责管理全区机关、事业单位工资福利工作。

### （二）机构设置

办公室、工资福利和离退休管理科、人事人才和专业技术人员管理科、劳动能力和职业能力建设科。

### （三）年度总体工作和重点工作任务

局党组切实把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想放在更加突出位置，以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，发挥班子“头雁效应”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

覆盖全民、统筹城乡、运行有序的社会保障体系已基本建立，保障范围持续扩大，保障水平稳步提升，为全区社会经济发展和民生持续改善发挥了不可替代的作用。

做好信访稳定工作，做好全国两会、重大节日期间不稳定因素排查，为落实法治建设的相关规定，为提高人民群众安全感和满意度，围绕平安建设工作要求，我局制定了《2020年度平安建设实施方案》，以“巩固成果、提高质效、开拓进取、创先争优”为工作指导思想，全面推动我局政法综治工作再上新台阶。同时开展扫黑除恶专项斗争工作。

## **二、部门整体基本情况**

### **（一）部门整体收支概况**

#### **1. 部门整体收入概况**

我单位围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2020年度收入合计8102.52万元，其中：财政拨款收入8102.52万元，占100%。

#### **2. 部门整体支出概况**

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。2020年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执

行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

2020 年度支出合计 8102.52 万元，其中：基本支出 667.17 万元，占 8.23%；项目支出 7435.35 万元，占 91.77%。

### **3. 结转结余情况**

我单位无结转结余资金。

#### **(二) 部门整体支出绩效目标及完成情况**

2020 年，我单位在区委区政府的坚强领导下，全区就业趋势稳中向好，覆盖城乡的社会保障体系更加健全，人才体制机制改革取得突破，和谐稳定劳动关系持续发展，人社服务效能不断改善，群众满意度持续提升；这些成绩的取得，得益于区委区政府的正确领导，得益于始终坚持党建引领，得益于领导班子的团结协作，得益于全体干部职工的担当作为。

#### **(三) 部门整体支出及项目实施情况分析**

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

城乡居民基本养老保险费财政补助资金专项资金主要用于 2020 年应承担 50%政府补贴资金需由我区自行上划至市级财政专户。

集体破产企业退休人员医疗费专项资金主要用于根据上街区人社局、工信委、财政局、国资委部门共同审定的区属 12 家破产企业的 302 名退休职工纳入 2020 年保障范围。

教育系统聘用人员工资、社保及住房公积金专项资金主要用

于保障教育系统工作人员的合法权益，建设高素质的临时工作人员队伍，促进公共服务发展。

全区机关事业单位派遣人员工资、社保及住房公积金专项资金主要用于保障派遣的合法权益，建设高素质的临时工作人员队伍，促进公共服务发展。

再就业专项资金主要用于再就业人员的合法权益，促进公共服务发展。

**1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。**本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年持平。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

**2. 资金管理情况。**我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

**3. 项目实施组织管理情况。**我单位项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。按照河南省财政厅关于进一步做好人力资源和

社保保障工作规定，详细制定人社项目资金工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。明确由就业中心、人才中心、众联公司和办公室负责监督，并在规定时间完成人社部门相关项目工作。

### **三、绩效评价工作情况**

#### **1. 绩效评价目的**

加强和改进人社工作，进一步理清部门职责，规范人社资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

#### **2. 绩效评价工作情况**

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我单位2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99.47分，等级为优。

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### **四、部门整体绩效公开情况**

我单位部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **五、存在的问题**

### **1. 部分项目资金支付进度滞后**

由于在就业专项资金涉及民生方面比较广，导致再就业专项资金项目存在资金支付滞后问题。

### **2. 内控制度需进一步完善**

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## **六、有关建议**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的服务涉及人民，维护各类人力资源、社会保障秩序，推动社会经济发展，2020年通过不懈努力，全区就业局势稳中向好，覆盖城乡的社会保障体系更加健全，人才体制机制改革取得突破，和谐稳定劳动关系持续发展，人社服务效能不断改善，群众满意度持续提升。

这些成绩的取得，得益于区委区政府的正确领导，得益于始终坚持党建引领，得益于领导班子的团结协作，得益于全体干部职工的担当作为。

## **七、其他需要说明的问题**

无。