

## 2019 年望城区人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效评价基础数据表

一、基本情况			
部门名称	长沙市望城区人力资源和社会保障局		
联系人		联系方式	
起止日期	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止		
部门主要职责	<p>贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施、监督全区执行；贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区促进就业工作；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定；统筹贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。</p>		
二、部门经费情况			
1、收入情况（万元）			
收入	一般公共预算财政拨款收入	其他收入	合计
预算金额	18337.5	0	18337.5
实际到位金额	42835.04	161.3	42996.34
2、支出情况（万元）			
支出内容	预算支出	实际支出	说明
基本支出	2668.30	2770.19	
项目支出	15669.20	40194.18	
三、部门整体支出绩效情况			
产出成果	<p>2019 年创新创业职业技能培训累计开班 21 期，培训 1041 人次；新增公益性岗位 58 人；扶持创新创业企业 55 家，奖补创新创业带动就业基地 2 个；工会企业工资集体协商建制率 100%，办结农民工欠薪案件 124 件。</p>		

社会效益	企业满意度 98.46%，培训对象满意度 85.38%，机关事业单位政工人事满意度 88.87%。
四、存在的问题	
<ol style="list-style-type: none"><li>1、创新创业扶持政策未明确组织形式</li><li>2、创新创业扶持公司社保人数不达标</li><li>3、创新创业培训未实现目标，且培训人群失衡</li><li>4、创新创业培训时长不达标</li><li>5、创新创业培训班备案时间不符合要求</li><li>6、创新创业扶持标准流于形式</li><li>7、创新创业租赁补贴政策不够明确细化</li><li>8、人事管理工作力度不够</li><li>9、工单处理及服务群众质量不高</li><li>10、内控制度不够完善</li></ol>	

## 2019 年望城区人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	得分	得分说明
投入 (10 分)	目标设定 (6 分)	绩效目标合理性	2	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，我区国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计 1 分，否则不得分。	2	目标符合相关规定、与职责相关、符合规划。
		绩效指标明确性	4	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计 1 分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计 1 分，低于 2 个，计 0.5 分，低于 4 个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计 1 分，否则不得分。	3	有目标，但未设定产出效益个性指标，扣 1 分。
	预算配置 (4 分)	人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计 2 分，每超出 1%扣 0.2 分，扣完为止。 聘用人员实际使用数与编办人社部门批复数一致，计 2 分，不相符不计分。	4	在职人员控制率 88%。

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算执行率	6	<p>①预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数及追加的项目预算数。</p> <p>②支付序时进度= (序时执行数/序时指标下达数) ×100%。 序时执行数: 指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数: 按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。</p> <p>③部门预算项目支出调剂到街镇。</p>	<p>①全年预算完成率95%以上计2分, 95-90% (含), 计1.5分, 90-80% (含), 计1分, 小于80%不得分;</p> <p>②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80% (含) 以上计2分, 每低1个百分点扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>③部门预算项目支出调剂到街镇小于等于项目支出2%, 计2分; 大于2%, 不计分;</p>	6	预算完成率100%, 一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80% (含) 以上, 部门预算项目支出调剂到街镇小于等于项目支出2%。
		预算调整率	3	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力, 区委、区政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。</p>	<p>预算调整率&lt;5%, 计3分; 5-10% (含), 计1.5分; 大于10%不得分。</p>	3	预算调整率0.54%。
		结转结余	2	<p>根据文件规定, 预算单位年度安排的区级预算资金不能结转。</p>	<p>区级资金无结转, 计2分; 有结转, 不计分;</p>	1.5	<p>本年当期财政补助结余223475.43元。由于2019自查退款137360元, 入账错误; 2019年年底支付系统的关闭, 有两笔资金被退回国库往来应收账户, 不能再支出, 合计86115.43。因此财政补助本期结余实质为0。酌情扣0.5分。</p>

		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算, 不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计2分, 每超出1%扣0.15分, 扣完为止。	1.5	2019年三公经费总投未超支, 但公务出国(境)项, 决算超出预算38785.00元, 控制率为388%, 扣0.5分。
		政府采购执行率和规范性	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 预算单位严格执行《政府采购法》, 无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购, 履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分, 每超过(降低)1%扣0.1分, 扣完为止。 所有项目依法采购, 无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为, 并履行验收手续计1分, 否则不得分。	1.5	2019年政府采购执行率94.84%, 扣0.5分
	预算管理(20分)	管理制度健全性	3	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全, 计1分, 否则酌情扣分; ②管理制度合法、合规、完整, 计1分, 否则酌情扣分; ③管理制度得到有效执行, 计1分, 1例不符合扣0.2分。	2.5	有部门(单位)内控制度、内部财务管理制度, 制度内容不够完善健全, 未完全有效执行, 2019年聘用人员非法套取丧葬抚恤金, 扣0.5分。

		资金 使用 合规 性	6	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；</p> <p>②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；</p> <p>③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；</p> <p>④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；</p> <p>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；</p> <p>⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；</p> <p>⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。</p>	6	未发现不符合相关规定、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的支出。
		信息 公开 性	2	<p>①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；</p>	<p>①、②各计1分，否则，酌情扣分。</p>	2	公开了预决算信息。
		绩效 自评 管理 情况	4	<p>①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；</p>	<p>①、②各计1分，③酌情扣分。</p>	3.5	绩效自评报告绩效指标不细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题不够具体，扣0.5分。

		重点绩效评价整改情况	5	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分； 2019年重点评价问题部分整改，计3分； 2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	3	无整改说明，修订了创新创业带动就业扶持资金管理办法，扣2分。
		资产管理制度健全性	2	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	1.5	制定了物资采购管理制度，制度不够完善，扣0.5分。
	资产管理（5分）	资产管理安全性	2	①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；	2	有资产台账，并进行了盘点，资产购置通过政府采购手续。

		固定资产保管和使用情况	1	①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序；	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.5 分；建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.5 分，否则不得分。	1	建立了固定资产台账，实行编码管理，建立审批程序。
产出 (28 分)	人才队伍建设 (6 分)	职业技能培训情况	5	是否完成培训目标人数，通过劳动力技能培训，是否新增就业人数。	①职业技能培训 2000 人以上，计 1 分，每减少 10%，扣 0.2 分； ②通过技能培训，80% 培训对象培训合格后对口就业，计 2 分，每减少 5%，扣 0.5 分； ③三类培训对象均衡，计 2 分，每 1 类培训对象少于 20%扣 1 分，缺少一类培训对象不计分。	3	2019 年累计开班 21 期，培训 1041 人次，其中绝大多数 95%以上培训对象为望城企业员工，扣 2 分。
		人才引进	1	是否全面落实“望城人才新政十条”，积极吸引各行业人才。	①制定更新紧缺急需人才需求目录，计 0.5 分，否则不得分；②出台引进高端人才相关政策措施，计 0.5 分，否则不得分。	1	2019 年 3 月更新紧缺急需人才需求目录，2018 年 1 月 5 日出台《长沙市望城区高层次紧缺急需人才引进（培育）实施细则（试行）》。
	创业就业服务 (14 分)	服务平台建设情况	2	是否建成线上线下相结合的创业、就业服务平台，实现 15 分钟就业创业服务圈，覆盖院校、园区、社会的创业公共服务体系。	①建成线上线下相结合的创业、就业服务平台，计 1 分，否则不得分；②服务平台能覆盖院校、园区、社会等，实现 15 分钟就业创业服务圈，计 1 分，否则不得分。	2	



	创新创业带动就业扶持情况	8	①是否充分宣传创新创业带动就业扶持政策，充分执行每条政策；②是否有具体清晰、公平合理的扶持标准，且按标准执行；③被扶持项目是否符合管理办法要求。	①管理办法中列示的第八至十三条扶持政策均有宣传，并公开发布申报通知，计2分，一项未公开通知扣0.5分；②被扶持项目均符合管理办法相关规定，计3分，一项不符合扣1分；③每项均有具体清晰、公平合理的扶持标准，计1分，否则不得分；④项目实际扶持资金与标准一致，计2分，一项不符合扣1分。	3.5	管理办法中第十、十五、十六条未开展，十三条部分未开展；对长沙市望城区社会组织联合会进行无偿资助扶持资金7万，该机构性质为社会团体；创新创业带动就业项目扶持项目未按实际投入50%不超10万元的标准进行扶持，实际2019年扶持43家企业分为4万、5万、6万、7万四挡标准给予资助，扣4.5分。
	公益性岗位管理情况	4	①是否做好公益性岗位审核认定工作；②是否定期监督检查公益性岗位开发管理情况。	①公益性岗位人员符合文件要求，计2分，未发现一例人员身份不符扣0.5分；②无领补贴不上岗、找人顶岗、到期不退出情况，计2分，每发现一例扣1分。	4	朱芷汀安置在高塘岭街道中南社区保洁岗位，但其为长沙市望城区佳恩商店个体工商户老板，该商店于2013年12月13日已成立，至今仍然存续，因其店面被征拆，未实质经营，酌情不扣分。
	人事综合管理（4分）	人事制度落实情况	4	是否规范借调人员、政府雇员、编外聘用人员的管理，用制度管人管事，提高行政效能。	①建立全区借调人员、政府雇员、编外聘用人员管理台账且台账完整、准确，计1分；②将临聘人员管理工作纳入全区目标管理考核，计1分；③牵头对单位落实临聘人员定额控制、岗位限制等工作和借调人员、政府雇员管理工作进行巡查督查和整改，计1分；④至少每年审批一次用人单位临聘人员申报计划，计1分。以上每项不符，扣1分。	2

	社保管理 (4分)	社会保险管理情况	4	①养老保险是否及时发放；②工伤认定是否合规；③失业人员认证是否便民	①养老保险每月按时发放，计1分；②工伤认定、失业人员认证合规，计2分；③办理程序公开易懂，有便民通道，计1分。	4	未发现不及时、不合规的情况，开通了网上办理平台。
效益 (22分)	经济效益 (7分)	企业运营状况	3	通过创新创业带动就业扶持，是否促进初创企业良好运营。	被扶持项目全部存续计3分，发现有停业或注销的每一家扣0.5分；歇业或半歇业的每一例扣0.2分；	3	抽查19家公司，未发现停业、注销情况，其中1家属于歇业状态，但导致其歇业主要原因为行业受疫情及极端天气影响严重，故酌情不予扣分。
		就业增长情况	4	①扶持企业是否带动就业；②是否持续增加了社会就业人数。	①扶持企业就业并购买社保人数较上年增加，计2分，每发现1家减少的，扣0.2分；②与上一年(2018年)就业人数，有所上升，计2分，无明显变化扣1分，下降状态不得分。	3.6	现场抽查19家公司，其中潜彬、春红社保停缴，扣0.4分。就业人数增加。
	社会效益 (5分)	建立和谐劳动关系	5	①是否推进企业工资集体协商；②有无农民工工资保障金等制度；③是否对易发、频发违法问题行业和企业加强专项整治和检查力度，集中执法；④是否及时化解和处置突发事件，确保劳动关系的和谐稳定；⑤关于人事调解仲裁工作，是否规范办案程序，提高办案质量和终局裁决比率。	①工会企业工资集体协商建制率93%以上，计1分，否则不计分；②制定农民工工资保障制度，计1分，否则不计分；③全年对问题行业和企业进行专项整治、集中执法，计1分，相反不得分；④12345热线、市长、区长信箱、湖南省信访信息系统，按期结案率达100%，计1分，否则不计分；⑤终局裁决结案率较上年(2018年)有所提高，计1分，否则不计分。	4.9	工会企业工资集体协商建制率100%；制定农民工工资保障制度；全年对问题行业和企业进行专项整治、集中执法；12345热线2019年编号191110150140334案件，催办6次，延期2次，最终回访不满意，原因为问题没有解决；法定时间结案率100%。扣0.1分。

	培训对象满意度	4	针对职业技能培训对象进行满意度调查	满意度 $\geq$ 90%，计4分；80%-90%（包含80%），计3分；70%-80%（包含70%），计2分；60%-70%（包含60%），计1分；小于60%，计0分。	3	问卷满意度 85.38%
	机关事业单位政工人事满意度	3	针对机关事业单位人员进行满意度调查	满意度 $\geq$ 90%，计3分；80%-90%（包含80%），计2分；60%-80%（包含60%），计1分；小于60%，计0分。	2	问卷满意度 82.80%
合计		100			83	