

2023 年度人社局整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局），主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作，负责综合协调机关重要政务、事务，负责督办等工作。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 7514.62 万元，年中调整后预算数为 6611.78 万元，决算数 6611.17 万元，年度实际支出率达 99.99%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 94 个，年初预算安排 3203.31 万元，年

中调整后预算数为 3646.21 万元，决算数 3646.59 万元，年度实际支出率达 100%。

其中：2023 年本部门涉及转移支付资金 1509.96 万元，其中：中央转移支付资金 1206.09 万元；省级转移支付资金 132.28 万元；市级转移支付 171.59 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 4 个，在职人员 139 人（含工勤人员 0 人）。局属预算单位 4 个，包括秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）（本级），秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心，秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局，秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心。专门成立由财政科、办公室等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 3 月 25 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送区财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及

项目 46 个，预算资金 2501.991115 万元。其中，一般公共预算项目 46 个，共涉及资金实际支出 2529.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 41 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 5 个，评优率为 89.14%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	城乡医疗救助	54.939800	100	优
2	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	社保中心专项业务费	9.544240	100	优
3	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	长期护理保险经办服务费	24.666000	100	优
4	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	特困灵活就业人员财政补贴医疗保险	1.403258	100	优

5	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	人才公寓租赁补贴	0.194400	100	优
6	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	(本级)追加2022年社保中心印刷费	3.640000	100	优
7	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	(本级)追加2022年社保中心经办服务大厅综合柜员制改造费	7.200000	100	优
8	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	(本级)追加2023年社保中心长期护理保险经办服务费	2.390000	0	差
9	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	再就业专项资金(就业见习补贴)	100.00	0	差
10	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	再就业专项资金(岗位补贴)	100.00	0	差
11	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	再就业专项资金(社会保险补贴)	100.00	100	优
12	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	农村劳动力学员培训各项补贴	20.00	0	差
13	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	人力资源市场综合费用	10.70	100	优
14	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	农村劳动保障协理员补助	15.66	100	优
15	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	追加2022年末支付项目(就业局印刷费)	1.34	100	优
16	[323005]秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中	人才中心专项业务费	2.35	100	优

	心					
17	[323005]秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	人才中心办公场地费用	5.58	0		差
18	[323005]秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	追加 2022 年未支付项目 (人才中心印刷费)	0.87	100		优
19	[323005]秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	(本级) 追加 2022 年人才中心档案室搬迁改造费用	35.46	100		优
20	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局	基层社会救助工作人员经费	13.08	100		优
21	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局	关爱农村留守儿童和困境儿童支出	0.93	90		优
22	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局	民兵建设事业费及民兵训练及教练员补助	35.527268	100		优
23	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局	流浪乞讨人员救助资金	0.5	90		优

	局)					
24	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	城市和农村社会救济慰问支出	15	100	优	
25	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	退役军人安置业务经费	60.764602	100	优	
26	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	北医三院人员工资和保险费用	895.75	100	优	
27	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	人社局专项业务经费	19.9005	95	优	
28	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	退役军人权益维护经费	9.91835	100	优	
29	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	企业军转干部解困经费	53.227664	100	优	
30	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	城市特困人员供养支出	14.917913	100	优	

	局)					
31	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	散居孤儿补助支出		4.94	100	优
32	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	经济困难的高龄、失能老年人评估费用		0.6	90	优
33	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	征兵工作经费及征兵入伍奖励金		30.02587	100	优
34	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	见习岗人员劳务费		0.616	100	优
35	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	双拥优抚经费		275.361977	100	优
36	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	退役士兵云视频和档案管理费用		10.44	100	优
37	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	[本级]追加残疾人辅助性就业基地运行补贴		0	85	优

	局)	资金			
38	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加北医三院人员公积金费用	153.388706	100	优
39	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加北医三院8-12月人员经费	495.63	100	优
40	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加逐月领取退役金经费	1.556265	100	优
41	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加工资管理信息系统设备及软件运维费用	0	90	优
42	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)八达物联人工工资周转金	8	100	优
43	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加2022年人社局印刷费	9.611	100	优
44	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加残疾人事业发展补助资金	0.345	100	优

	局)					
45	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加2022年人社局残疾人文艺演出资金		4	100	优
46	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(本级)追加2022年婚登处人大厅改造监察仲裁服装及设备购置项目		23.3818	100	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 96 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

3. 转移支付资金自评。经认真梳理，2023 年度共涉及中央、省、区转移支付资金 48 项，涉及其中：中央资金 1009.67 万元；省级资金 298.46 万元；市级 121.899 万元。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 44 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 91.67 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	转移支付资金（中央、省、区）项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	(上级)秦财社[2021]724号提前下达2022年城乡居民基本养老保险就业公共服务村级代办员省级补助资金	0.888000	100	优
2	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	(上级)秦财社【2022】634号文件2022年市级城乡居民医疗救助补助资金	1.633982	100	优
3	323003-秦皇岛经济技术开发区社会保险中心	(上级)秦财社(2022)753号提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金	1.000000	0	差
4	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	(上级)秦财社[2022]794号提前下达2023年中央就业补助资金	399.31	92.5	优
5	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	(上级)秦财企[2022]234号关于下达2020年度创业担保贷款奖励资金的通知	6.45	100	优
6	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	(上级)秦财社(2023)377号下达2023年第二批中央就业补助资金	482.34	90.7	优

7	[323004]秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	秦财企【2022】730号关于拨付市本级2021年度创业担保贷款奖励资金的通知(部分)	4.68	0	差
8	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]188号2023年市级困难群众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费	17.29	100	优
9	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]731号2023年中央财政困难群众救助补助资金	8	100	优
10	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2020]836号提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金孤儿助学	1	90	优
11	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]194号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金	11.635639	100	优
12	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]585号2023年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)	0.92	90	优
13	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]46号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金	0.1	100	优

14	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]324号2023年中央财政困难群众救助补助资金	1.6	75	良
15	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]669号2023年中央优抚对象医疗保障经费	10	100	优
16	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]593号2022年中央财政军队转业干部补助经费(第一批)	3.196872	100	优
17	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]85号2023年省级退役士兵安置补助经费	11	100	优
18	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]343号2023年市级财政退役士兵自主就业一次性经济补助	37.5	100	优
19	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]748号2023年省级退役安置补助经费	20	100	优
20	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]56号2022年中央财政退役安置补助经费(第二批)	0.35	100	优

21	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2022]33号 2022年省级退役安置补助经费(职业教育和培训)	0.3367	100	优
22	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2023]630号 2023年中央军队转业干部补助经费(第一批)	0	90	优
23	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2023]57号 2023年中央军队转业干部补助经费	4.5	100	优
24	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2022]734号 下达 2022年市级退役士兵教育培训经费	0.3367	100	优
25	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2022]746号 2023年省级财政优抚对象补助经费(2080803在多复员生活补助和 2080899老党员生活补助)	6.2	100	优
26	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2022]652号 2023年中央优抚对象补助经费(第二批)	313	100	优
27	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2022]750号 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	46.71	90.02	优

28	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费(2101401医疗补助)	6	100	优
29	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]739号2023年中央残疾人事业发展补助资金	7.586	100	优
30	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]604号2022年市级残疾人事业发展补助资金	3.1558	100	优
31	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]344号2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	3.6	100	优
32	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财行[2023]605号关于下达2023年下半年赴新疆西藏义务兵经济奖励金的通知	0	90	优
33	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]746号2023年省级财政优抚对象补助经费(2080805义务兵优待)	57.6	100	优
34	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]322号2023年市级财政优抚对象补助预算(伤残抚恤)	8	100	优

35	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2021]704号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金	0.2866	100	优
36	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]29号2023年中央财政优抚对象补助预算经费预算(第一批)	51	100	优
37	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社【2022】644号2022年起疆服役义务兵奖励资金	1.2	100	优
38	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2022]758号下达2022年中央优抚对象补助经费预算(第三批)	10	100	优
39	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社(2023)164号2023年市级残疾人事业发展补助资金	14	100	优
40	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]535号2023年中央优抚对象医疗保障经费	1	100	优
41	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级)秦财社[2023]322号2023年市级财政优抚对象补助预算	47.7	10	优

42	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2021]623号提前下达2022年中央残疾人职业发展补助资金	0.008	90	优
43	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(提前下达) 秦财社[2021]668号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算	0.3	100	优
44	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2023]322号2023年市级财政优抚对象补助预算(参战涉核部队退役人员体检费)	1	100	优
45	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2023]381号2023年中央退役安置补助经费预算(第一批)	0	90	优
46	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2023]642号2023年中央优抚对象补助资金(第三批)	24	90	优
47	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2022]749号2023年省级残疾人事业发展补助资金	26.96	100	优
48	[323001]秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)	(上级) 秦财社[2023]643号2023年市级残疾人康复补助资金	0	80	良

三、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

贯彻落实党中央和省、市、区工委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区域镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作，负责综合协调机关重要政务、事务，负责督办工作。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

本部门按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。在总结项目绩效监控情况的基础上，较好的完成了绩效管理工作。

受到相关政策及环境的影响，有部分项目执行出现偏差，没有完全做到100%执行。主要原因是有的项目使用上级专款，未使用区级预算，导致项目支出为0；有的项目本年末发生符合条件需发放补贴事项，导致支出为0；有的项目2023年没有符合专款条件的情况，因此未支付专款；有的项目专款拨付比较晚，且当年工作已完成，因此专项资金于2024年继续使用。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

通过部门整体支出绩效自评结果，我部门年初设定整体绩效目标及分项目目标设定质量情况，各个科室设定的重点工作目标、指标标准恰当适宜，按照财政要求，完成预算编制工作，预算执行率较高，很好的完成了绩效目标，并及时公开预算决算信息。且我部门在财政检查、审计、巡查巡视中无违规违纪的问题。

在工管委的领导下，在全局同事的共同努力下，我部门2023年整体绩效目标完成情况良好，大部分项目按时按质完成，都按照规定时间及时开展，足额发放补贴，较好的完成了工作。维持社会稳定，实现了较好的社会效益。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过项目支出绩效自评结果，我单位年初绩效目标设定符合情况，绩效目标设定清晰准备，绩效指标比较完整、合理。绩效标准恰当适宜，易于评价。

本按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。在总结项目绩效监控情况的基础上，较好的完成了绩效管理工作。

受到相关政策及环境的影响，有部分项目执行出现偏差，没有完全做到100%执行。主要原因是有的项目使用上级专款，未使用区级预算，导致项目支出为0；有的项目本年未发生符合条件需发放补贴事项，导致支出为0；有的项目专款拨付比较晚，且当年工作已完成，因此专项资金于2024年使用；上级专款下达时间较晚，未赶上23年使用，2024年继续使用。

五、整改措施及结果应用

针对绩效自评涉及各个方面存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

我部门通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步了解了工作中的不足之处，为以后提高资金使用效率，打下良好基础。我部门达到了既定的绩效目标，圆满完成工作任务。

我部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，已将绩效自评结果情况于财政规定时间通过我部门单位网站等向社会公开，在社会范围内进行通报，作为以后年度资金、分配依据，接受社会监督。

秦皇岛经济技术开发区民生保障局

2024年3月25日

