附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 怀化市人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 3957.82 | 4241.63 | 4081.41 | 10 | 103.12% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：4076.76 | | | | 其中：基本支出：3044.45 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1036.96 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：4.65 | | | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 就业形势总体平稳，社会保障工作稳步推进，人事人才服务不断提升，和谐劳动关系机制逐步健全，省市重点民生实事全面完成，人社服务不断提质。 | | | | 1、通过优化服务流程、推进“码上办”等数字化平台，减少群众办事时间成本，全年办理人社业务600万人次，平均办事时长缩短50%。根治欠薪工作为4141名农民工追回工资4923.78万元，降低社会矛盾化解成本，国省平台欠薪信访量同比下降8%。  2、城镇新增就业3.75万人（目标3.5万人），职业技能培训2.03万人，离校未就业高校毕业生就业率97.61%，发放创业担保贷款3.74亿元，开发公益性岗位2.35万个。  3、全市基本养老保险参保359.11万人，工伤保险51.77万人，失业保险33.43万人，基金总收入171.7亿元。  4、组织各类人事考试55场次，参考20余万人次，招聘事业单位人员1638名，完成40名“三支一扶”招录。  5、城镇“零就业”家庭动态清零，23.19万人次困难人员获社保资助，23.20万人次实现医疗救助“一站式”结算，有效防范返贫风险。人社驿站覆盖70个点位，服务600万人次，助推就业5.3万人，实现“家门口享受人社服务”。  6、引进各类人才300名，创建“陆港箱包巧匠”等4个劳务品牌，促进1.2万名劳动者就近就业。湘黔渝桂四省边区劳务协作机制推动人力资源跨区域流动，支撑怀化国际陆港建设。  7、形成《怀化市企业用工服务保障十二条措施》《社保基金监管十条工作措施》等 12 项长效制度，建立 “四张清单” 管理机制，将就业政策一致性评价、延迟退休改革等纳入常态化工作体系。人社驿站模式入选 “2024 年中国改革年度案例”，在全国推广。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本  指标 | 基本支出控制 | ≤3075.57万元 | 3044.45万元 | 3 | 3 |  |
| 项目支出控制 | ≤1179.24万元 | 1036.96万元 | 2 | 2 |
| 社会成本  指标 | 减少群众办事时间成本 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态成本  指标 | 绿色办公 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 城镇新增就业人数 | 3.5 万人 | 3.75 万人 | 15 | 15 |  |
| 全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数 | 350 万人、 50 万人、30 万人 | 359.11 万人、 51.77 万人、33.43 万人 |
| 基金总收入 | 165 亿元 | 171.7 亿元 |
| 质量  指标 | 就业服务质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会保障水平 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效  指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 就业带动经济增长 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 就业公平与民生保障 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 办公资源循环利用 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 形成《怀化市企业用工服务保障十二条措施》《社保基金监管十条工作措施》等 12 项长效制度 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% | 96.30% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：邓洁 填报日期：2025/6/20 联系电话：2713080