

宣州区人社局 2023 年度部门绩效自评 工作情况总结

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,根据《宣州区财政局关于做好 2023 年度预算绩效管理考核工作的通知》文件精神,现将我单位 2023 年度预算绩效管理工作总结如下:

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2023 年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

二、部门预算支出情况

包括部门总体预算和执行情况,以及项目支出构成情况,包括项目个数、预算金额、项目内容等。

根据 2023 年宣区财预[2023]5 号文件,下达我单位综合预算

支出指标 30159.62 万元，其中基本支出 1766.40 万元，项目支出 28393.22 万元。实际基本支出 1904.96 万元，实际执行进度 107.84%；项目支出 36883.11 万元，实际执行进度 129.90%。主要原因是 2023 年年中追加了上级专项资金项目。

项目共计 41 个，分别是：就业补助资金(中央直达资金)预算金额 932 万元；军转干、1953 年前参军和 1953 年后“两参”退役人员退休补助预算金额 29.097 万元；未参保集体企业退休人员基本生活费项目预算金额 28.245 万元；军转干部困难补助省级配套资金预算金额 87.28 万元；社保基金监督举报奖励资金预算金额 1 万元；就业促进区级配套资金—民生实事工程预算金额 100 万元；2023 财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)预算金额 11790 万元；2023 城乡居民社会养老保险补贴预算金额 6273 万元；被征地农民生活补贴预算金额 30 万元；村干部养老保险补贴预算金额 452 万元；各类由财政承担的离退休费预算金额 360.90 万元；未参保集体企业退休人员基本生活费预算金额 15 万元；慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)预算金额 60 万元；消化以前年度职业年金预算金额 8800 万元；小额担保贷款地方财政承担贴息预算金额 150 万元；退农民工保证金银行利息预算金额 20 万元；各项招考及职称评审工作费用预算金额 80 万元；特殊人员工资及经费预算金额 92.32 万元；电话网络服务费、

维护费预算金额 84 万元；人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费预算金额 50 万元；劳动仲裁、劳动监察执法办案费等预算金额 35 万元；2023 城乡居民基本养老保险补助经费预算金额 14201 万元；就业补助资金(中央直达资金)预算金额 1589 万元；2023 县级基本财力保障机制奖补资金(对机关事业单位养老保险的补助)预算金额 11540 万元；2023 城乡居民基本养老保险省级补助资金(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)预算金额 2118 万元；财政普惠金融发展资金(创业担保贷款省级奖补资金)预算金额 13 万元；国有企业退休人员社会管理补助资金预算金额 0.546 万元；就业帮扶项目预算金额 50 万元；普惠金融发展专项资金预算金额 197 万元；2023 国有企业退休人员社会管理补助资金预算金额 62.91 万元；2023 就业帮扶项目预算金额 7.83316 万元；暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补预算金额 100 万元；2023 第九批市级技能大师工作室补助资金预算金额 5 万元；2023 年第六批乡村振兴补助资金---就业帮扶预算金额 30 万元；2023 年度区级就业补助资金预算金额 100 万元；企业职工养老保险 2023 年调标财政补助预算金额 44 万元；企业职工养老保险 2023 年调标财政补助资金预算金额 492 万元；系统外退捕渔民就业创业补贴预算金额 5.93 万元；2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算金额 396 万元；就业补助资金区级配套预算金额 260 万元；

2023 年城乡居民养老保险省级补助资金预算金额 288 万元。

三、项目自评结果及分析

（一）事前绩效评估和绩效目标管理覆盖率自评 20 分。

①我单位 2023 年绩效评估项目共计 41 个，事前开展了 41 个项目评估；②按时编制了部门整体支出绩效目标；③预算批复下达绩效目标的项目总数为 41 个，我单位绩效目标与预算同步批复下达项目数为 41 个。

（二）事中绩效运行监控覆盖率和预算执行率自评 30

分。①我单位 2023 年部门项目总数为 41 个，已实施绩效监控并报送监控结果项目数为 33 个；②已按要求实施部门整体支出绩效监控并及时报送监控结果；③对绩效目标发生偏离、预算执行进度较慢等问题及时与相关业务科室及财政对口科室沟通协调，进行纠偏。

（三）事后绩效自评和部门评价覆盖率自评 20 分。①我

单位 2023 年部门项目总数为 41 个，开展绩效自评并及时报送自评结果项目 41 个；②按要求开展部门整体支出自评并及时报送自评结果；③我单位部门项目总数为 41 个，开展部门绩效评价并及时报送部门评价报告 41 个。

（四）绩效信息公开自评 10 分。①按照财政要求将 2023

年部门预算通过政务信息公开平台向社会公开重点项目绩效目标；②按要求将 2023 年部门决算通过政务信息公开平台向社会公开绩效自评和部门评价结果。

(五)绩效评价结果运用自评 9 分。根据财政局要求，我单位对 2023 年 41 个项目开展绩效自评，对项目的执行情况进行评价，将存在的问题整理总结，并和财政沟通，在来年开展项目工作时加以注意，争取将项目做实做精，提高财政资金使用效率。

(六)绩效管理制度和指标体系建设自评 9 分。根据皖发【2019】11 号文件，制定出台了《宣州区人社局预算绩效管理实施方案》并要求相关科室认真贯彻执行。

其中，军转干、1953 年前参军和 1953 年后“两参”退役人员退休补助、军转干部困难补助省级配套资金 2 个项目执行率为 0%，原因是该项目已划入退役军人事务局，项目资金待财政收回；社保基金监督举报奖励资金项目执行率为 0%，原因是本年度我局未接到举报线索，没有奖励对象，无法支付该奖励资金；2023 财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)项目执行率为 8.48%，原因是本年度缴费基数大幅度调整，集中办理人员转入，征缴、转移收入较多，弥补了大部分资金缺口，仅剩 1000 万元资金缺口需由区级财政承担；被征地农民生活补贴项目执行率为 0%，原因是本年度该项目通过往来资金支付。2023 县级基本财力保障机制奖补资金(对机关事业单位养老保险的补助)项目执行率为 0%，原因是本年度缴费基数调整幅度较大，转入人员较多，征缴、转移收入较多，弥补了部

分资金缺口，市级财政补助拨款又填补了剩余部分资金缺口，减轻了区级财政负担，因此区级财政无需承担；财政普惠金融发展资金(创业担保贷款省级奖补资金)项目执行率为 0%，原因是本年度该项目已实施，但尚未支付款项，将于 2024 年完成支付；国有企业退休人员社会管理补助资金；国有企业退休人员社会管理补助资金项目执行率为 0%，原因是本年度尚未支付该笔资金，待 2024 年完成支付；2023 国有企业退休人员社会管理补助资金项目执行率为 0%，原因是本年度该项目尚未支付款项，将于 2024 年完成支付；国有企业退休人员社会管理补助资金；2023 第九批市级技能大师工作室补助资金项目执行率为 0%，原因是大师工作室相关工作已完成，资金已拨付至账户，技工学校未申请该项资金，已通知学校尽快申请拨付该笔款项将于 2024 年完成支付；2023 年第六批乡村振兴补助资金——就业帮扶项目执行率为 0%，原因是该项目统筹其他资金支出。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

根据目前我单位预算绩效管理工作的开展情况来看,主要存在以下三方面问题:

(一) 绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致,绩效指标未细化量化现象。

(二) 预算编制有待完善。预算编制存在绩效目标编制不够科学;预算确定的资金量与工作任务不相匹配;预算资

金分配依据不充分。

（三）年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象,不利于整个项目的有效管理。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预 算 执 行率	自评得 分	是 否 有 较 大 偏 差
1	就业补助资金(中央直达资金)	932	932	100%	100	否
2	军转干、1953 年前参军和 1953 年后 “两参” 退役人员退休补助	20.097	0	0	0	是
3	未参保集体企业退休人员基本生活费用项目	28.245	21.224	75.14%	96.51	否
4	军转干部困难补助省级配套资金	87.28	0	0	0	是
5	社保基金监督举报奖励资金	1	0	0	0	是
6	就业促进区级配套资金—民生实事工程	100	99.968	99.97%	100	否

7	2023 财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)	11790	1000	8.48%	81.7	否
8	2023 城乡居民社会养老保险补贴	62.73	62.73	100%	100	否
9	被征地农民生活补贴	30	0	0	0	是
10	村干部养老保险补贴	452	352.08	77.89%	97.79	否
11	各类由财政承担的离退休费	360.9	304.607	84.40%	97.44	否
12	未参保集体企业退休人员基本生活费	15	4.5735	30.49%	90.05	否
13	慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)	60	51.87011	86.45%	98.65	否
14	消化以前年度职业年金	8800	7435.276	84.49%	98.45	否
15	小额担保贷款地方财政承担贴息	150	136	90.67%	99.07	否
16	退农民工保证金银行利息	20	16.743	83.72%	96.37	否
17	各项招考及职称评审工作费用	80	66.249	82.81%	98.28	否
18	特殊人员工资及经费	92.32	88.705	96.08%	98.61	否
19	电话网络服务费、维护费	84	63.96	76.14%	97.51	否
20	人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费	50	45	90%	98.5	否
21	劳动仲裁、劳动监察执法办案费等	35	31	88.57%	98.86	否
22	2023 城乡居民基本养老保险补助经费	14201	14201	100%	100	否
23	就业补助资金(中央直达资金)	1589	1589	100%	100	否
24	2023 县级基本财力保障机制奖补	11540	0	0	0	是

	资金(对机关事业单位养老保险的补助)					
25	2023 城乡居民基本养老保险省级补助资金(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)	2118	2118	100%	100	否
26	财政普惠金融发展资金(创业担保贷款省级奖补资金)	13	0	0	0	是
27	国有企业退休人员社会管理补助资金	0.546	0	0	0	是
28	就业帮扶项目	50	50	100%	100	否
29	普惠金融发展专项资金	197	197	100%	100	否
30	2023 国有企业退休人员社会管理补助资金	62.91	0	0	0	是
31	2023 就业帮扶项目	7.8331	7.8	99.58%	100	否
32	暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补	100	97.42	97.42%	99.74	否
33	2023 第九批市级技能大师工作室补助资金	5	0	0	0	是
34	2023 年第六批乡村振兴补助资金---就业帮扶	30	0	0	0	是
35	2023 年度区级就业补助资金	100	100	100%	100	否
36	企业职工养老保险 2023 年调标财政补助	44	44	100%	100	否
37	企业职工养老保险 2023 年调标	492	492	100%	100	否

	财政补助资金					
38	系统外退捕渔民就业创业补贴	5.93	5.93	100%	100	否
39	2023 年中央财政城乡居民基本养 老保险补助经费	396	396	100%	100	否
40	就业补助资金区级配套	260	258.9019	100%	100	否
41	2023 年城乡居民养老保险省级补 助资金	288	288	100%	100	否