

优 佰  
绩 效



莒南县人力资源和社会保障局  
2022 年度部门预算整体绩效评价报告  
(简版)

预算单位：莒南县人力资源和社会保障局

委托单位：莒南县财政局

评价机构：优佰信息咨询（山东）有限责任公司

2023 年 08 月

优佰信息咨询(山东)有限责任公司接受莒南县财政局委托,作为第三方绩效评价服务机构,承担2022年度莒南县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价工作。通过沟通调研、资料查阅和社会调查,做出部门整体绩效评价的工作安排并组织实施,形成相关评价结论如下:

## 一、部门概况

莒南县人力资源和社会保障局,是莒南县政府工作部门,统一社会信用代码11371324004460135B,为正科级部门。

### (一) 部门职能

1. 贯彻执行人力资源社会保障法律法规,负责起草人力资源和社会保障规范性文件,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划,落实相关人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划。健全人力资源市场监管体系。

3. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度,健全公共就业创业服务体系。贯彻执行高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施

基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织实施专业技术人才和技能人才招聘、政策以及留学回国人员来莒南县创新创业政策。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划并

组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

8. 综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度和政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策和企业人员收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

10. 会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构和人员编制

### 1. 内设机构

莒南县人力资源和社会保障局按照中共临沂市委、临沂市人

民政府批准的《莒南县机构改革方案》（办字〔2019〕15号）和《中共莒南县委县人民政府关于莒南县县级机构改革方案的实施意见》（莒南发〔2019〕2号）、《莒南县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，设置办公室（挂人事科、党建工作科牌子）、规划财务科（挂社会保障基金结算科的牌子）、高校毕业生就业科（挂就业促进与人力资源市场管理科、农民工工作科牌子）、专业技术人员管理办公室、事业单位人事管理科（挂县表彰奖励办公室牌子）、劳动关系科（挂信访科牌子）、工资福利与退休科、社会保险基金监督科（挂工伤保险科牌子）八个科室。下设2个正科级事业单位：县社会保险事业中心和县公共就业和人才服务中心；3个副科级事业单位：县人事考试和技能鉴定中心、县劳动监察大队、县劳动人事争议仲裁院。

## 2. 人员编制

根据《莒南县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，莒南县人力资源和社会保障局核定行政编制15人，其中局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），下属事业单位编制129人。2022年度实际在岗人数行政15人，下属事业单位95人，共计120人。

### （三）部门中长期规划和2022年度指标

#### 1. 中长期规划（修订后）

(1) 实现比较充分和更高质量就业。就业规模持续扩大，就业结构更趋合理，就业环境更加公平，城乡均等的公共就业创业服务体系更加健全。(2) 建立更加公平更可持续的社会保障制度。深化社会保障制度改革，基本实现法定人员全覆盖。建立社会保险待遇合理调整机制，实现基金的安全可持续运行。(3) 加强人才队伍建设，深化人事制度改革。坚持人才优先发展，提高人才质量，优化人才结构，做大做强适应经济社会发展的人才队伍。事业单位人事制度改革进一步深化，形成符合事业单位特点、规范有序、充满活力的人事管理制度。(4) 推动形成合理有序的工资收入分配格局。工资收入分配制度改革不断深化，企业、事业单位工资决定和正常调整机制进一步完善。企业工资分配宏观调控体系更加健全。事业单位工资结构更加优化。工资收入水平稳步提高，工资收入分配秩序更加规范、差距逐步缩小。(5) 构建更加和谐稳定的劳动关系。劳动关系工作体制进一步完善，劳动关系协调机制和矛盾调处机制更加健全，劳动人事争议处理效能和劳动保障监察执法能力进一步提升，劳动关系总体和谐稳定。(6) 提升公共服务能力。基本建成覆盖城乡、标准统一、内外协同、方便快捷的标准化、信息化、一体化公共服务体系，服务水平和群众满意度明显提升，公共服务均等化基本实现。

## 2. 2022年度绩效目标（修订后）

根据莒南县人力资源和社会保障局部门职责及工作计划，2022年度整体目标指标如下：

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                  | 年度指标值 | 权重 |
|------|----------------|-----------------------|-------|----|
| 部门履职 | 促进就业           | 城镇新增就业人数(人)           | 8000  | 1  |
|      |                | 城镇失业人员再就业人数(人)        | 2200  | 1  |
|      |                | 就业困难人员就业人数(人)         | 300   | 1  |
|      |                | 保持城镇零就业家庭动态清零         | 100%  | 1  |
|      |                | 高校毕业生总体就业率            | 90%   | 1  |
|      |                | 公益岗位补助发放覆盖率           | 100%  | 1  |
|      |                | 就业补助资金发放覆盖率           | 100%  | 1  |
|      | 扶持创业带动就业       | 引领大学生自主创业人数(人)        | 121   | 3  |
|      | 养老保险           | 职工基本养老保险参保人数(人)       | 79437 | 2  |
|      |                | 城乡居民养老保险参保人数(人)       | 47600 | 2  |
|      | 失业保险           | 失业保险参保人数(人)           | 55455 | 3  |
|      | 工伤保险           | 工伤保险参保人数(人)           | 73036 | 3  |
|      | 高技能人才服务与职业能力建设 | 新增高技能人才人数(人)          | 1248  | 2  |
|      |                | 就业技能培训人数(人)           | 8600  | 2  |
|      | 专业技术人才服务       | 新增取得专业技术人员职业资格证书人数(人) | 2674  | 2  |
|      |                | 考试项目组织完成率             | 100%  | 2  |
|      | 劳动监察           | 劳动保障监察举报投诉结案率         | 100%  | 2  |
|      | 劳动人事争议调解仲裁     | 劳动人事争议调解成功率           | 100%  | 2  |

|  |         |              |        |   |
|--|---------|--------------|--------|---|
|  |         | 劳动人事争议仲裁结案率  | 100%   | 2 |
|  | 劳动合同管理  | 企业劳动关系签订率    | 100%   | 2 |
|  | 政务及公众服务 | 投诉咨询电话综合接通率  | 100%   | 2 |
|  |         | 社会保障卡持卡人数(人) | 918000 | 2 |

#### （四）部门2022年预决算及支出情况

##### 1. 2022年部门预决算概况

2022年度莒南县人力资源和社会保障局年初预算收入5420.26万元，为一般公共预算拨款收入。2022年决算收入5336.53万元，预算收入完成率98.46%。

2022年度预算支出5420.26万元，其中基本支出预算为1540.28万元，项目支出预算3879.98万元；2022年决算支出5336.53万元，其中基本支出1760.04万元，项目支出3576.49万元。

##### 2. 2022年部门基本支出概况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1760.04万元，比2021年基本支出决算17497.98万元减少了15737.94万元，减少了89.94%。其中人员经费预算1441.78万元，决算1680.71万元，决算超预算16.57%，公用经费预算98.50万元，决算79.33万元，节省预算资金19.17万元，偏差率-19.46%。

2022年“三公”经费预算11.3万元，其中公务用车运行维护



费5万元，公务接待费6.3万元。决算金额4.66万元，完成年初预算的41.24%。

### 3. 2022年部门项目支出概况

2022年度莒南县人力资源和社会保障局项目支出预算金额3879.98万元，项目支出决算3576.49万元，预算偏差率-7.82%。包括三支一扶养老社保待遇、离退休干部服务项目、博士后科研经费、城乡公益性岗位扩容提质资金等10个预算项目；另外包括未列入预算的上级资金：2022乡村公益性岗位补贴项目、2022年就业补助资金项目；还包括2021年公共就业人才服务专项经费、2021年就业补助资金、2021年贷款贴息中央资金2021年丧葬补助遗属补助待遇项目资金支出。

## 二、绩效评价结论和分析

### （一）评分结果

基于部门决策、部门管理、部门职责履行和部门履职效益等思路和内容，对莒南县人力资源和社会保障局2022年部门整体绩效评价和分析，总得分为94分。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号），《山东省省级部门（单位）预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20号）等相关规定确定，等级为“优”。

表4-1 得分情况统计表

| 评价指标   | 分值  | 得分 | 得分率    |
|--------|-----|----|--------|
| 部门决策   | 12  | 11 | 91.67% |
| 部门管理   | 28  | 24 | 85.71% |
| 部门职责履行 | 40  | 39 | 97.5%  |
| 部门履职效果 | 20  | 20 | 100%   |
| 综合绩效   | 100 | 94 | 94%    |

## （二）主要结论

通过现场和非现场评价，莒南县人力资源和社会保障局部门整体支出规范，部门职责履行符合部门“三定方案”要求，部门职责履行效果显著；但是，评价过程中也发现了部门决策中个别指标的指标值偏低；部门管理中存在的项目实际支付进度率偏低，政府采购执行率偏低，未能设立部门绩效目标申报、部门运行监控、部门绩效自评、效果应用的整体闭环和流程的统一指标体系，预算管理健全性存有不足；个别履职指标未达到等问题，产生了相应的扣分，需要后续进一步优化完善。

## 三、部门主要业绩

### （一）狠抓政策落实，就业局势稳中向好

一是全面推进就业援助工作。2022年莒南县累计实现城镇新增就业9250人，完成目标任务的115%；失业人员转就业3364人；困难人员就业446人，各项就业指标稳步推进。二是城乡公益性岗位扩容提质行动有新进展。目前，城乡公益性岗位在岗人员共7026人，其中乡村岗安置6717人，城镇岗安置309人，11月18日，临沂市

城乡公益性岗位开发管理工作现场会与参会领导到莒南县现场观摩。三是狠抓各项就业政策落实。加大创业扶持政策落实力度，广泛开展贷款政策宣传，发放创业担保贷款1.65亿元，一次性创业补贴27.6万元。组织12351人次培训提升劳动者技能；扎实推进技能人才鉴定工作，共自主评价车工、炼钢工等7个工种1160位技能人才，其中，初级工819人，中级工229人，高级工42人，为县域经济高质量发展奠定了良好的人才基础，参加第六届山东省创业大赛选拔赛暨“担保集团杯”第六届临沂市创业大赛，莒南县2个项目分获一等奖、三等奖，四是构建和谐劳动力供求市场。2022年，累计发布用工信息40多次，服务用工企业达350多家；先后组织举办了“春风行动”暨全县综合大型招聘会等7场综合招聘会，提供各类用工岗位9000多个，较好的满足了用工企业和各类服务群体对象的需求。

## （二）深化制度改革，社会保障能力大幅提升

一是多层次开展全民参保登记。加强基金收支管理，全县企业职工养老、机关事业单位养老和被乡居民养老保险参保人数分别达到8.10万人、1.88万人和47.69万人，工程建设项目工伤保险参保率达到100%。积极落实被征地农民社会养老保险政策，为114个自然村的被征地农民落实被征地社会保障资金共计1.09亿元，二是持续加大减税缴费力度。落实阶段性缓缴企业社保费和失业保险参保企业稳岗返还政策，目前，莒南县已有33家企业申请缓缴，缓缴额为1349.36万元，1522家企业享受稳岗返还政策，涉及

3.76万人,返还稳岗资金1389万元。加大职业技能提升补贴发放力度,累计为1536人次发放金额217万元,三是足额及时发放待遇,为9642名低保、重残等特困人员落实代缴每人100元保费和不低于30元的财政补贴。按时足额发放各类养老待遇分别达到16.28亿元。四是稳步推进共性改革任务。人社局承担的推动失业保险省级统筹,跟进落实企业职工基本养老保险省级统收统支制度及创新“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业专业技术人才职称评审机制两项改革任务正有序开展,确保年底考核位列全市前三。

### （三）优化人才政策,智力支撑作用更加明显

一是做好青年人才引进工作。2022年,全县企业共招用大专以上学历青年人才5386人,硕士生130人,博士6人,开展2022年“莒南优才”引进工作,共引进高学历人才102名,加快推进乡村振兴专业技术人员培训力度二是开展“6+1”促进困难高校毕业生就业帮扶攻坚行动。坚持把高校毕业生就业作为重中之重,以离校前公共就业服务进校园、离校后未就业毕业生服务攻坚为抓手,多措并举促进高校毕业生就业创业,相关经验做法被临沂市人社局发文推广,三是积极落实惠企政策,组织山东碧海包装材料有限公司等十余家企业参加2022年“才聚沂蒙智汇琅珊”临沂-名校人才直通车暨大中城市联合招聘高校毕业生专场线上招聘活动,共吸引200余名高校毕业生来莒南县就业。组织开展莒南县第二届“劳动之星”职业技能竞赛,为广大技能人才提供切磋技

艺、提高技能的良好平台,做好青年人才津贴申报工作,将为18名青年人才发放补贴43.2万元。四是有序做好事业单位公开招聘工作,2022年综合类计划招聘111人,共计报名5563人,审核通过5188人,缴费4670人,最终110人上岗。

#### （四）健全制度体系,和谐劳动关系平稳可控

一是规范劳动关系管理。在线登记用人单位834户,备案企业劳动合同签订率达100%。劳动关系行政事务规范化经办管理率100%。二是提升劳动监察执法效能。及时处理12345热线、12333平台转办、网上问政等各类举报投诉案件,为2827名劳动者追回劳动报酬1562万余元。加大对拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为的打击力度,完善监察执法和刑事司法的有效衔接,向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件7件,申请法院强制执行4件,向社会公布曝光重大劳动保障违法典型案例6件。持续推动山东省农民工工资支付监管平台建设,目前,莒南县监管平台累计采集录入工程建设项目182个,录入农民工实名制信息2.51万人,为18.74万人次农民工代发工资11.23亿元。9-12月份,莒南县保障农民工工资支付工作居全市前列。三是推进劳动人事争议多元化解。受理案件均在法定结案期限内办理完结,审理期内结案率100%,为当事人挽回劳动报酬、经济补偿等损失约1298.8万元。成功举办全市劳动人事争议法律法规培训班,全县近200余家企业400余人参加了线上+线下培训。

#### 四、存在问题及原因

### （一）预算精细化有待加强

预算编制的科学性、精细化程度还有提升空间。莒南县人力资源和社会保障局2022年预算项目10个、预算支出为3879.98万元，2022年10个项目的实际决算支出为1734.14万元，执行率44.69%。偏差率过高。2022年政府采购计划14.60万元，实际政府采购金额0万元，采购计划完成率0%。

### （二）三公经费预算编制不合理

莒南县人力资源和社会保障局2021年度三公经费预算数11.3万元，实际发生数3.79万元；2022年度三公经费预算数11.3万元，实际发生数4.65万元，三公经费预算数编制数与实际发生数相差大，预算编制不合理。

### （三）项目自评管理覆盖率偏低

莒南县人力资源和社会保障局列入2022年度年初预算项目10个，未列入年初预算上级资金项目2个，预算内外项目共12个。提供自评得分表及自评报告预算内项目1个，其余9个预算内项目能够提供自评得分表但未能提供自评报告；未列入年初预算的上级资金项目2个，未开展自评管理，自评覆盖率不足。

### （四）部分绩效指标的计划值偏低

莒南县人力资源和社会保障局劳动人事争议调解成功率计划目标值设置为60%，劳动人事争议仲裁结案率计划目标值设置为93%，实际完成值均能达到100%，计划目标值偏低。

## 五、建议及改进措施

### （一）强化预算控制意识，提高预算编制准确性

一是加强预算编制的业务培训，重视年度预算编制，充分考虑当前项目需求、项目计划开展进度等，将资金预算编细、编实，提升预算编制的准确性。二是结合历年实际支出情况核定预算金额，保证单价、数量有来源可循。三是在年中预算调整时全面了解项目资金已执行情况，同时明确各项目下阶段工作量，按照项目实施内容合理确定调整金额，并及时进行预算调减或调增，以提高资金使用率。

### （二）据实预算，提高三公经费预算合理性

结合部门公务车辆数量和车辆状态、工作任务等实际情况，以2021年，2022年实际发生的公务用车运行维护费、公务接待费作为基础，据实预算。

### （三）规范自评，实现项目自评全覆盖

莒南县人力资源和社会保障局应根据“谁用款、谁评价”的原则，对照自评工作规程和绩效自评的有关文件要求，对全部项目进行进行绩效自评，实现项目自评全覆盖(包括上级转移支付部分)，并深化评价结果应用，对自评发现的问题及时进行整改落实，提升预算绩效管理效能。

### （四）科学确定绩效指标的指标值

指标值设定应客观公正，在考虑可实现性的基础上，尽量从严从高设定，以充分发挥绩效目标对部门履职的引导约束和控制作用。莒南县人力资源和社会保障局应在保证上级主管部门任务

要求之上，综合参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准等，科学确定绩效指标的年度指标值。