

## 附件 4

# 丰台区人力资源和社会保障局 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

根据丰台区财政局《关于开展丰台区 2023 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247 号）（以下简称《通知》）要求，我局党组高度重视，对北京市丰台区人力资源和社会保障局 2023 年度局本级及所属独立核算二级单位各部门项目实施绩效评价。

北京市丰台区人力资源和社会保障局包括：行政单位 1 家，为北京市丰台区人力资源和社会保障局机关，所属独立核算的事业单位 3 家，分别是北京市丰台区社会保险基金管理中心、北京市丰台区劳动人事争议仲裁院和北京市丰台区人力资源公共服务中心。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

1. 全力做好区域就业工作，加大促进就业工作力度，做好稳就业相关工作；落实促进高校毕业生就业创业政策；做好公共就业服务，提升农民工就业质量；提高行政效率和服务水平，营造良好人力资源市场环境；组织举办创业助推活动，优化创业环境。

2. 落实各项改革任务，不断提高社保经办服务水平；加强退休核准工作监管力度，完善退审流程和特殊工种备案制度，严格执行退休核准标准和条件。切实落实城乡居民基本养老保险各项制度，规范开展经办工作，确保基金安全，认真做好宣传工作。推进工伤保险扩面工作，当年参保险人数增长率达到人力资源社会保障部工伤保险发展计划要求。

3. 加强人才队伍建设，做好事业单位人事管理；推进职业技能提升行动，促进区域内博士后工作发展；完成事业单位聘用结果变化备案；贯彻落实事业单位工资制度的政策。落实人事考试工作任务；加强职业技能鉴定组织管理。

4. 全面构建和谐劳动关系依法做好行政复议、行政应诉工作，加强对行政行为的监督工作；加强劳动合同履行情况监测；强化仲裁阶段调解，推动案件终局裁决；落实信访工作责任制；落实保障农民工工资支付工作考核及执法监督考核。

## 二、当年预算执行情况

我局 2023 年全年预算数 18936.28 万元，其中，基本支出预算数 14103.66 万元，项目支出预算数 4832.62 万元，其他支出预算数无。资金总体支出 18229.37 万元，其中，基本支出 13413.72 万元，项目支出 4815.66 万元，其他支出无。预算执行率为 96.27%。

人力社保局（本级）2023 年全年预算数 8653.76 万元，其中，基本支出预算数 5803.63 万元，项目支出预算数 2850.12 万

元，其他支出预算数无。资金总体支出 8360.09 万元，其中，基本支出 5523.90 万元，项目支出 2836.19 万元，其他支出无。预算执行率为 96.61%。

社会保险基金管理中心 2023 年全年预算支出 5373.49 万元，其中，基本支出 4827.24 万元，项目支出 546.25 万元，其他支出无。资金总体支出 5133.11 万元，其中，基本支出 4586.85 万元，项目支出 546.25 万元，其他支出无。预算执行率为 95.53%。

劳动人事争议仲裁院 2023 年全年预算数 1434.62 万元，其中，基本支出预算数 1155.93 万元，项目支出预算数 278.69 万元，其他支出预算数无。资金总体支出 1376.68 万元，其中，基本支出 1101.02 万元，项目支出 275.66 万元，其他支出无。预算执行率为 95.96%。

人力资源公共服务中心 2023 年全年预算数 3474.41 万元，其中，基本支出预算数 2316.86 万元，项目支出预算数 1157.56 万元，其他支出预算数无。资金总体支出 3359.50 万元，其中，基本支出 2201.94 万元，项目支出 1157.56 万元，其他支出无。预算执行率为 96.69%。

### **三、整体绩效目标实现情况**

#### **（一）产出完成情况分析**

1. 严格遵守时间规定，按照计划在规定的时间内完成相关工作，并进行工作汇报；对相关工作进行及时、高效的处理，提高工作效率。

2. 严格落实年度财政资金使用要求，相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

## （二）效果实现情况分析

1. 加大促进就业工作力度，做好稳就业相关工作。落实促进高校毕业生就业创业政策。做好公共就业服务，提升农民工就业质量。提高行政效率和服务水平，营造良好人力资源市场环境。组织举办创业助推活动，优化创业环境。

2. 加强组织领导，健全工作机制，优化退审流程和特殊工种备案，严格执行退休核准标准和条件。落实城乡居民基本养老保险制度。规范劳动能力鉴定工作。按照审计检查要求，提供相关资料，对发现的问题切实进行整改落实。

3. 加强人才队伍建设，做好事业单位人事管理：推进职业技能提升行动，促进区域内博士后工作发展。完成事业单位聘用结果变化备案。贯彻落实事业单位工资制度的政策。落实人事考试工作任务。加强职业技能鉴定组织管理。

4. 全面构建和谐劳动关系，加强依法行政；加强劳动合同履行情况监测；强化仲裁阶段调解，推动案件终局裁决；落实信访工作责任制；落实保障农民工工资支付工作考核及执法监督考核。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。我局根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参考《行政事业单位会计制度（2013 年）》

及《行政事业单位财务管理规定》等相关文件制定了《北京市丰台区人力资源社会保障局内部控制手册》、《丰台区人力资源和社会保障局内部审计工作制度》，对单位层面和业务层面进行了规范，在风险防范方面，从预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六方面，梳理了风险点、绘制了业务流程、明确了控制措施。

2. 资金使用合规性和安全性。在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中《预算管理办法》、《经费支出管理办法》等资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

3. 会计基础信息完善性。我单位在财务管理中严格执行各项财经纪律及财务制度，制定了《丰台区人力社保局经济活动内部控制基本规范》，各部门按照工作流程办事。年度各项目预算申报符合程序，财务部门确保资金落实到位，执行部门确保实际支出符合要求，财务管理制度健全，会计信息质量及时准确，资金审批程序规范，会计核算合规、准确。

## （二）资产管理

资产管理规范，规范资产处置流程。将固定资产的管理责任到人，做到固定资产从购置、登记到领用、处置均严格按照管理

规定进行落实，提高资产使用效率，使中心资产得到有效维护和使用。坚持固定资产管理与财务管理、实物管理相结合，通过固定资产财务核算的工作流程，实现帐、物、卡的紧密结合，做到账账相符、账卡相符、账实相符，提升单位固定资产管理水平。

### （三）绩效管理

按照区财政局工作要求，我单位对涉及财政性预算资金收支的项目资金进行了全面绩效管理，符合全方位、全过程、全覆盖的要求。项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。由内审部门牵头开展绩效自评，与财务部门一同严把标准，按照“谁使用资金，谁设定目标”、“谁执行项目，谁落实填报”的原则，严格把握工作进度，汇总审核自评工作结果，对照年初绩效目标表，审核评分标准及得分情况，对部门评价项目的工作进行了检查、核实。

### （四）结转结余率

我局 2023 年末结转结余共 706.91 万元，结转结余率 3.73%。

人力社保局（本级）2023 年末结转结余 293.67 万元。项目经费结转和结余 13.93 万元，基本经费结转和结余 279.74 万元。用于缴纳 2023 年 12 月社保、个人所得税等，剩余部分将全额上交财政。

社会保险基金管理中心 2023 年末结转结余 240.39 万元，全部为财政拨款结转结余。项目经费无结转和结余，基本经费结转

和结余 240.39 万元，用于缴纳社保、个人所得税等，将按照实际情况缴纳，如有结余将上交区财政部门。

劳动人事争议仲裁院 2023 年末结转结余 57.94 万元，用于缴纳社保、个人所得税等，将按照实际情况缴纳，如有结余将上交区财政部门。

人力资源公共服务中心 2023 年末零余额账户无结转结余资金，实有账户结余资金均依照区财政局通知要求，按期上交区财政部门。

（五）部门预决算差异率

丰台区人力资源和社会保障局：

支出性质	决算数 (万元)	年初预算数 (万元)	差异 (万元)
人员经费	12663.53	13915.05	1251.52
公用经费	750.18	865.98	115.80
项目支出	4815.66	5591.93	776.27
总计	18229.37	20372.96	2143.59

局本级：

支出性质	决算数 (万元)	年初预算数 (万元)	差异 (万元)
人员经费	5226.13	5720.13	494.00
公用经费	297.76	338.04	40.28
项目支出	2836.19	3849.24	1013.05
总计	8360.09	9907.41	1547.33

社会保险基金管理中心:

支出性质	决算数 (万元)	年初预算数 (万元)	差异 (万元)
人员经费	4314.10	4841.5	527.4
公用经费	272.76	312.82	40.06
项目支出	546.25	418.08	-128.17
总计	5133.11	5572.4	439.29

劳动人事争议仲裁院:

支出性质	决算数 (万元)	年初预算数 (万元)	差异 (万元)
人员经费	992.76	1108.93	116.17
公用经费	108.27	111.01	2.74
项目支出	275.66	213.22	-62.44
总计	1376.68	1433.15	56.47

人力资源公共服务中心:

支出性质	决算数 (万元)	年初预算数 (万元)	差异 (万元)
人员经费	2130.54	2244.50	113.96
公用经费	71.40	104.11	32.71
项目支出	1157.56	1111.39	-46.17



总计	3359.50	3460.00	100.50
----	---------	---------	--------

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

2023 年，我局共评价项目 53 个，部门整体绩效评分 99.31 分，其中部门评价项目 1 个，评价得分 100 分；单位自评项目 52 个，评价得分 99.3 分。

包括局机关参与绩效自评项目 32 个，涉及金额 2820.96 万元，评价得分 99.18 分；社会保险基金管理中心参与绩效自评项目 6 个，涉及金额 546.25 万元，评价得分 99.57 分；劳动人事争议仲裁院参与绩效自评项目 6 个，涉及金额 279.18 万元，整体绩效评价得分为 99.26 分；人力资源公共服务中心参与绩效自评的项目为 9 个，涉及金额 1157.57 万元，评价得分 99.67 分。所有项目均已按计划、按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设定水平有待提高。在总结去年预算项目绩效目标评价情况的基础上，结合预算执行情况，做好今年预算项目支出计划，切实通过绩效自评工作提升政府部门经济活动质效。

2. 以绩效目标为导向的全过程管理意识不强，部分项目主责科室对资金使用情况缺少记录，依赖财务查询获取支出进度。缺乏自身对项目资金支出的整体把握和记录。

## 六、措施建议

针对此次部门绩效自评中显现的问题，我局党组高度重视，将组织相关部门完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

一是提高对预算绩效管理的认识。进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

二是强化部门绩效管理理念。进一步推进绩效自评工作，将绩效理念融入预算管理全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有控制、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效全过程管理机制，实现全过程绩效管理。对项目资金从开始运转到项目完成进行事前、事中和事后的全方位监管，保证项目资金专款专用，充分发挥项目资金的使用效益，加强绩效考核工作，提高项目资金管理效率。

丰台区人力社保局

2024年3月29日