

# 整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		天津市人力资源和社会保障局					
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)
		2,975,867.80	3,162,376.70	3,151,155.20	10	10	99.65%
	偏差原因分析及改进措施	得分=执行率×10，四舍五入计算。					
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况			偏差原因分析及改进措施	
	1	完成金保二期等信息系统的运行维护，为业务办理提供支撑；保障网上经办业务正常运行，参保单位用户安全；保障视频会议互联互通，办公网络设备、信息系统正常运行；保障天津12333热线畅通。	为信息系统提供软件、硬件、安全等运维服务，保障了信息系统安全、可靠、稳定运行；网上经办业务正常运行，单位用户安全得到保证；保障了视频会议互联互通，办公网络设备、信息系统正常运行；12333热线畅通。				
	2	深入实施全民参保计划，加强基金收支管理，提升社保经办服务效能。确保企业、机关事业单位退休人员以及城乡居民老年人基本养老待遇按时足额发放，养老金水平高于去年同期。确保市级机关事业单位退休、死亡、转移人员记帐管理的职业年金按时足额做实。	企业、机关事业单位退休人员以及城乡居民老年人基本养老待遇按时足额发放，市级机关事业单位退休、死亡、转移人员记帐管理的职业年金按时足额做实。获得参保和退休人员对养老保险制度的认可和满意。			绩效目标4：就业市场监测课题研究经费项目，因2023年8月人社部要求开展就业“一库一平台”工作，与该项目原定建设内容重复，为提高财政资金使用效率，避免重复建设，故未启动该项目建设。今后需实时关注政策动态，事前合理规划相关支出内容，避免项目重复建设，提高资金使用效率。	
	3	落实养老保险全国统筹改革任务，推进经办标准化和数字化转型，推动实施更高质量的全民参保计划，优化各险种支付管理，完善风险防控体系，提升经办服务质效和群众满意度，推进社保事业高质量发展。	经办标准化和数字化转型不断推进。极大提升了业务的办结效率。经办服务质效和群众满意度得到提升，不断促进社保事业高质量发展。				
	4	推进职业技能提升行动，选拔技艺精湛的高技能人才，使我市高技能人才队伍逐年增加。增强社会对技能竞赛认知，提高对技能人才培养重视程度，营造崇尚技能、尊重劳动社会氛围。鼓励公共就业服务机构开展线上线下招聘活动，促进重点群体就业，保持就业形势总体稳定。	选拔了一批技艺精湛的高技能人才，建立市级技能大师工作室、人才基地，使我市高技能人才队伍逐年增加。社会对技能竞赛认知得到增强，技能人才培养重视程度得到提高，营造了良好的社会氛围，助推第二届全国职业技能大赛圆满完成。			绩效目标6：2023年现代职业教育质量提升计划资金（开放型产教融合实践中心）-中央项目，于年底申报成功，各项资金支出时间紧张，导致项目延续至2024年开展，今后提前谋篇布局，确保当年计划当年实施完成。	
	5	坚持兜住兜牢民生底线，持续深化制度改革、提高待遇保障水平，大力推进社会保障事业高质量可持续发展。坚持补短板、强弱项，健全行风治理体系，聚力提升人社公共服务效能，系统作风总体面貌持续向好。	社会保障事业高质量可持续发展。保障大学生实习实训、发展、生活需求，为有意向来留津大学生“深度体验”天津开辟新渠道，为我市战略性重点用人单位提供了引进高校优秀学生的政策支持。配套政策不断完善，政府公共服务持续改善，城市社会的硬环境和软环境不断优化，使天津对人才的吸引力不断提高。				
	6	组织学生、教师参加各级各类培训、减轻生活负担；完成工坊设备安装及开发教材等工作，深化校企合作，开辟培训新路径，发挥工坊建设效能。鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育。	学校按时足额发放学生助学金，应助尽助；应享受免学费学生全部按照规定享受免学费政策，减轻农业和乡镇非农业学生负担；深化校企合作，成功开辟了学院国际学历教育新模式和拓展国际化培训新路径。				

年度指标完成情况	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
绩效目标1	产出指标	数量指标	软件运维项目数量	≥16项	16项	1	1	
			硬件维护项目数量	≥12项	12项	1	1	
			网络数据安全服务项目数量	≥26项	26项	1	1	
			网络链路租费等其它服务项目数量	≥31项	31项	1	1	
		质量指标	日常维护人员到岗率	≥95%	95%	1	1	
			系统故障率	≤1%	1%	1	1	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	24小时	1	1	
			系统维护服务响应时间	≤60分钟	60分钟	1	1	
		成本指标	年运维费用	≤5512万元	5086万元	1	1	
			数字证书服务付费标准（每户每年）	≤40元	40元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	共享数据目录	≥120个	120个	0.5	0.5	
			与其他部门共享数据提高协同办公效率	≥20个	20个	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥95%	95%	0.5	0.5	
			社会服务对象满意度	≥95%	95%	0.5	0.5	
绩效目标2	产出指标	数量指标	机关事业单位基本养老保险保证退休人员养老金正常发放人数	≥33.08万人	33.96万人	1	1	
			企业职工养老保险保证退休人员养老金正常发放人数	≥210.55万人	215.57万人	1	1	
			市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金人数做实率	≥98%	100%	1	1	
		质量指标	市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金金额做实率	≥98%	100%	1	1	
			机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	100%	100%	1	1	
			企业退休人员基本养老金足额发放率	100%	100%	1	1	

年度指标完成情况	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
绩效目标2	产出指标	时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率	100%	100%	1	1	
			市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金及时率	≥98%	100%	1	1	
			企业退休人员基本养老金按时发放率	100%	100%	1	1	
		成本指标	机关事业单位基本养老地方市级财政补贴	≥281165万元	400000万元	1	1	今后进一步精确计划指标，不断减少目标与预期完成工作量之间差距。
			企业职工养老保险中央财政补助	≥2000473万元	2000473万元	1	1	
			市级记账管理职业年金做实资金	≤58080万元	58080万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	参保人员生活	稳步提高	通过实施该项目，不断提升参保人员生活质量，社会效益显著提升	0.5	0.5	
		可持续影响指标	基本养老保险制度	长期可持续	年度内以制度为依托，不断完善项目工作质量，确保项目长期稳定运行	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工养老保险退休人员满意度	≥98%	92.13%	0.5	0	今后进一步精确计划指标，确保目标得以实现。
			市级转移人员对做实工作满意度	≥98%	100%	0.5	0.5	
			市级已退休人员对做实工作的满意程度	≥98%	100%	0.5	0.5	
绩效目标3	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥180人	185人	1	1	
			数字化加工人次	≥1260册	1015册	1	0	根据工作需要，2023年度项目中含有新调入人员档案70册。由于新调入人员档案需数字化加工，故其单价高于在职人员新增零散材料加工单价，造价整体加工册数减少。
			社保卡片数量	≥469483张	469483张	1	1	
	质量指标	办公秩序保障率	100%	100%	1	1		
		电气电路及空调机组正常运转率	100%	100%	1	1		
		物业服务验收合格率	100%	100%	1	1		

年度指标完成情况	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	
绩效目标3	产出指标	时效指标	加工资金支出时效	常态化开展档案数字化加工工作，2023年底前完成在册档案加工	2023年底前完成在册档案加工	1	1		
			社保卡制卡费用支付时效	2023年6月底前	2023年5月底前	1	1		
		成本指标	电工及空调机组服务费用	≤279万元	279万元	1	1		
			物业服务费用	≤292万元	292万元	1	1		
			保安服务费用	≤753万元	753万元	1	1		
			社保卡制卡单位平均成本	≤10.65万元	10.65万元	1	1		
		效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	维护社会稳定，保障执法工作顺利开展	年度内通过项目实施，有效保障各项执法工作顺利实施，为社会稳定发展保驾护航	0.5	0.5	
	可持续影响指标		已完成数字化保存时长	≥5年	5年	0.5	0.5		
			工装使用年限	≥3年	3年	0.5	0.5		
	满意度指标	服务对象满意度	社保卡可持续使用年限	无人为因素损坏的情况下可持续使用超过5年	目前无反应质量问题情况，使用年限得到保障	0.5	0.5		
			社会公众满意度	≥95%	99%	0.5	0.5		
			经办服务对象满意度	≥90%	100%	0.5	0.5		
	绩效目标4	产出指标	数量指标	申报社保卡人员满意度	≥95%	96%	0.5	0.5	
				符合发放补贴条件的求职创业人数	≥22000人	22485人	1	1	
符合政策条件社会保险补贴比例				100%	100%	1	1		
质量指标			公共就业服务人员能力提升市级培训	≥600人	600人	1	1		
			社保补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
			求职创业发放率	应发尽发	年度内已做到应发尽发	1	1		
公共就业服务人员培训达标率	≥95%	95%	1	1					

年度指标完成情况	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	
绩效目标4	产出指标	时效指标	求职创业补贴发放阶段	10月底前	于10月底前发放到位	1	1		
			社保补贴资金发放的及时率	≥98%	100%	1	1		
			就业创业补贴资金在规定时间内发放到位率	≥90%	100%	0.5	0.5		
		成本指标	高校毕业生灵活就业社会保险补贴人均标准	≥800元	800元	0.5	0.5		
			交通协管员社会保险补贴人均标准	≥1117.6元	1117.6元	0.5	0.5		
			托管中心人员社保补贴人均标准	≥1086元	1086元	0.5	0.5		
			求职创业补贴人均标准	≥3000元	3000元	0.5	0.5		
			就业创业补贴	≤1000万元	1000万元	0.5	0.5		
		效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保障就业形势总体稳定	年内通过项目实施，为高校毕业生就业工作提供有效支撑，有效保障就业形势总体稳定	0.5	0.5	
			社会效益指标	促进毕业生就业创业	求职创业意愿不断提高	通过实施该项目，不断激发毕业生创业意愿，有效保障毕业生顺利就业及开展各项创业活动	0.5	0.5	
	对就业困难人员的帮扶力度			不断提升	不断提升	0.5	0.5		
	城镇新增就业人数			≥35万人	35.69万人	0.5	0.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者对公共就业服务的满意程度	≥90%	95%	0.5	0.5		
			补贴对象对经办服务的满意程度	≥95%	100%	0.5	0.5		
	绩效目标5	产出指标	数量指标	人事考试印制试卷数量	≥19万份	32万份	1	1	2022年天津市公务员考试报考21万科次，23年疫情结束，经济发展预计较好，考试热度适度降低，制定了19万科次的指标。23年本市考生及周围省市考生参加我市公务员考试热度高涨，报考了32万科次。

年度指标完成情况	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
绩效目标5	产出指标	数量指标	人事考试科次数	≥60万科次	83万科次	1	1	2023年公务员、事业单位考试热度大增，其中2023年天津市公务员考试科次数比预计增加13万科次，同时2023年度新增新闻记者职业资格考试、二级造价工程师职业资格考试，增加了0.7万科次。
			社会化职称评委会开展评审数量	≥80次	84次	1	1	
			人事考试考场数量	1万个	1万个	1	1	
			国有资本增资企业数量	≥1家	1家	1	1	
		质量指标	国有资本增资完成度	100%	100%	1	1	
			评审审核通过率	≥95%	95%	1	1	
			人事考试命题专家中级及以上职称或科级及以上职务比率	≥95%	100%	1	1	
			人事考试阅卷专家中级及以上职称或科级及以上职务比率	≥90%	100%	1	1	
		时效指标	评审完成时限	在推荐、申报、评审等时效内完成	年度内，项目严格按照推荐、申报、评审等各时间节点规定内有效完成	1	1	
			人事考试按规定时间公布考试成绩比率	100%	100%	1	1	
			国有资本增资支出及时率	100%	100%	1	1	
			人事考试按规定时间完成考试报名工作	100%	100%	1	1	
		成本指标	办公用房和考试业务用房运行费	≤64万元	60万元	1	1	
			人事考试系统维护与软件服务费	≤31万元	24万元	1	1	
			评审项目执行成本	≤300万元	259.9万元	1	1	
			国企增资金额	≤693.7万元	693.7万元	1	1	

年度指标完成情况	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	
绩效目标5	效益指标	经济效益指标	企业国有资产保值增值能力	有效提高	通过实施该项目，使国有资产保值增值能力不断提升	0.5	0.5		
		社会效益指标	评审工作水平	不断提高评审工作质量	年度期间，项目注重评审工作水平，不断提高相关工作质量，确保项目有效实施	0.5	0.5		
			营造公平公正考试环境	效果不断显著	有效营造公平公正的考试环境，效果明显	0.5	0.5		
		可持续影响指标	企业资本金规模	有效提高	有效提升企业资本金规模，助力企业持续健康发展	0.5	0.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试公平公正满意度	≥95%	100%	0.5	0.5		
			评审服务对象满意度	≥90%	100%	0.5	0.5		
			注资企业满意度	≥95%	95%	0.5	0.5		
	绩效目标6	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥100人	140人	1	1	2023年度入职辅导员45人，根据文件要求入职次月发放思政绩效奖励，导致享受人员增多，人均标准降低。后续预算计划综合考虑相关问题。
				免学费受助人数量	≥2404人次	2404人次	1	1	
				中等职业学校免学费受助人数量占应受助学生数的比例	≥80%	80%	1	1	
质量指标			岗位绩效资金发放率	100%	100%	1	1		
			公办学校免学费达标率	100%	100%	1	1		
			发放合规率	100%	100%	1	1		
时效指标			发放及时率	100%	100%	1	1		
			岗位绩效资金发放及时率	100%	100%	1	1		
成本指标			支出金额	≤587.4万元	587.4万元	1	1		
			岗位绩效奖金	≥186万元	186万元	1	1		
	免学费金额	≥300.5万元	300.5万元	1	1				

年度指标完成情况	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
绩效目标6	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2072人	2072人	0.5	0.5	
			贫困毕业生就业率	≥90%	90%	0.5	0.5	
			补贴成效	补贴工作达到效果	补贴工作效果达到预期，成效显著	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励、资助对象的满意程度	100%	100%	0.5	0.5	
			学生、家长满意度	≥95%	95%	0.5	0.5	
总分						100	98.5	
<b>整体支出绩效自评结论</b>			<p>部门整体绩效自评分数为98.5分，等级为优。2023年度，人社局不断完善全过程、全覆盖、全方位的预算绩效管理体系，同时，通过开展事前绩效评估、绩效运行监督、事后续效评价等多种形式，对绩效事前、事中、事后的整个过程进行跟踪监控，使各项经费按既定的预算目标进行合理支出，做到了支出必有绩效依托；此外，对项目经费的使用进行经济效益、社会效益等多层次、多维度的绩效考核评价，并将评价结果作为以后年度安排项目经费预算的参考依据，提高了财政资金效能，促进人社事业各项业务有序高效开展。</p>					