安徽省人力资源和社会保障厅
2019年部门绩效评价报告

一、 部门基本概况

（一）部门主要职能

安徽省人力资源和社会保障厅为省政府组成部门，根据中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府关于印发《安徽省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定》〔2019〕33号)的通知规定，主要职责是贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，实施扩大就业的发展战略和就业促进民一工程；建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系；深化事业单位工资收入分配制度改革；创新和健全人事管理体制机制；促进统筹各类人才队伍建设；发展和谐稳定的劳动关系。

（二）部门机构设置和人员情况

安徽省人力资源和社会保障厅机关共设20个处室和机关党委、离退休工作处，厅属事业单位9个（其中： 参照公务员管理的事业单位2个,公益一类事业单位6个，公益二类事业单位1个）。截至2019年末，部门合计编制数366个，其中厅本级行政编制171个，参公事业编制77个，事业编制118个。截至2019年末，实有在职人数336人，其中厅本级行政编制155人，参公事业编制73人，事业编制

108 人；离退休人员 230 人。

（三）2019 年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十届六次全会、省委经济工作会议、全省“两会”及全国人力资源和社会保障工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，坚持人才优先、民生为本，坚持促发展与惠民生相结合，突出重点，奋发有为，着力打造民本人社、创新人社、法治人社、智慧人社品牌，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等方面工作,奋力开创新时代人力资源社会保障事业改革发展新局面，为建设现代化五大发展美好安徽做出新的更大贡献。

二、部门预算执行和管理情况

我厅实行“归口管理、分级实施”的预算管理模式，坚持“综合预算、收支平衡、保障重点、依法理财、公开透明、科学合理”的原则，对厅各单位预算编制、批复、执行、调整、决算、考评实行全过程管理。

（一）预算编制方面

按照省财政厅规定的程序、格式和时间要求，努力做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、项目细化、测算准确。收入预算按照不同收入来源分别编制，应编尽编，体现了收入预算的完整性。支出预算按照计划用途细化到支出经济分类明细科目，确保了支出预算的全面性和准确性。

（二）预算批复方面

规划财务处自省财政厅批复我厅预算之日起15日内，以厅名义办文批复厅各单位预算，并牵头细化人才专项资金等重大项目指标到具体项目和使用单位，细化方案按厅长办公会研究意见确定；督促有关业务处室制定就业、人才、社保等大额专项资金分配方案，按规定时间下达专项或一般转移支付资金到市县，无不按期下达转移支付资金情况。

（三）预算执行方面

2019年部门一般公共预算支出预算37215.3万元，调整预算数32672.48万元，决算数31652.16万元，按支出类别分基本支出9,489.54万元，项目支出22,162.63万元，分别占部门支出的29.98%、70.02%；决算数比年初预算数减少5563.14万元，减少14.94%；决算数比调整预算数减少1020.32万元，减少3.12%。基本支出决算数较调整预算数减少5.08万元，项目支出较调整预算数减少765.23万元。基本支出差异主要是结转下年的基本养老保险以及职业年金缴费导致；项目支出差异是受结转结余资金和其他收支影响。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

2020年上半年，我厅全面开展了2019年度项目支出绩效自评工作，对厅机关本级和事业单位2019年度所有部门预算项目支出进行了绩效评价。2019年预算项目共27个，项目预算资金30316.8万元，其中重点评价项目为人才专项资金、技工大省建设经费、“三支一扶”专项经费、就业创业资

金等。省专家与国际人才交流专项业务费10万元在厅机关核算，未单独评价。本次应评项目27个，实际评价27个，项目预算资金30316.8万元，评价数量、资金均占应评价项目的100%。本次开展自评的27个项目中，评价得分均在90分及以上。评价结果显示，项目总体按照文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。

四、部门整体绩效情况分析

（一）绩效指标体系设置情况

根据整体支出绩效监控有关要求，结合部门工作实际，我厅制定了部门整体绩效指标体系。设置年度主要任务为：保障单位正常运转，职工工资福利待遇正常兑现；全面完成2019年度省委、省政府、人社部分解下达我厅的重点工作和事业发展目标计划。根据2019年全省会工作报告，对2019年部门整体预算支出进行绩效评价,设置年度总体目标5项，涉及就业、社会保障、人才队伍、劳动关系等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标。一是项目产出指标，满分50分，设置二级指标5个，三级指标24个。二是效益指标，满分30分，设置二级指标4个，三级指标9个。三是满意度指标，满分10分，设置二级指标1个，三级指标2个。四是预算资金执行率指标，满分10分，设置二级指标1个，三级指标1个。总合计分值100分。

（二）绩效管理情况

2019 年，我厅财务工作牢牢把握中心，积极服务大局，积极争取省财政对就业、社会保障、人才、技工大省建设等重点领域的资金支持，以制度建设为龙头，以督促规范预算执行为主体，以强化资金评价审计为托底，切实加强部门收支和国有资产管理，为我省人力资源社会保障事业健康稳定发展提供了必要的财务保障，截止 12 月 31 日，各项绩效指标完成年度目标计划。

五、存在问题和下一步工作打算

（一）评价发现的问题

一是预算执行进度不均衡，存在前松后紧、前慢后快等现象；**二是**项目支出绩效自评中发现个别项目支出存在超范围列支现象。

（二）下一步工作打算

我厅将认真分析绩效评价发现问题产生的原因和根源，对部门工作推进中存在的问题，将在今后的工作中着力改进和解决。对预算执行中存在的问题，将通过以下措施加以解决：**一是**加强内控制度建设。以财务管理规定为统领，以内部审计制度监督托底，对我厅各项财务经济活动进行全方位约束和流程管理，从源头上规范经济业务，防范舞弊行为。**二是**加快预算支出进度管理。建立完善预算执行进度通报、督导制度，贯彻落实预算执行考核与预算安排挂钩制度，督促支出进度，加快预算执行。**三是**加强预算监督评价。全面开展单位整体支出评价、项目支出全覆盖自评，配合开展财政重点评价，加强对重点资金使用管理的流程监督。进一步

强化内部审计监督，继续实施预算单位内审两年全覆盖制度，建立审计问题整改责任机制，对预算单位财务资产实行全方位监督。

附件：部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称		安徽省人力资源和社会保障厅								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	维持机关日常运转（基本支出）	保障机关正常运转，正常兑现职工工资福利待遇	6,890.44	9,494.62	9,494.62	9,489.54	9,420.09	2.91	99.95%	2.90
	完成事业发展任务（项目支出）	认真贯彻落实省委、省政府工作部署，围绕民生为本、人才优先工作主线，着力实施人力资源和社会保障发展计划，推动人力资源和社会保障事业新发展	30,316.80	23,177.86	23,177.86	22,162.63	21,273.66	7.09	95.62%	6.78
	金额合计		37,207.24	32,672.48	32,672.48	31,652.17	30,693.75	10	96.88%	9.69
	预期目标					实际完成情况				

年度总体目标完成情况	一、大力促进就业创业。 1.完善和落实“稳就业”决策部署；2.统筹抓好高校毕业生、农民工、退役军人、下岗转岗职工、就业困难人员等重点群体就业；3.深入实施“创业江淮”行动计划；4.着力提升就业服务水平。 二、推进共享发展行动。 5.全面实施共享发展行动计划；6.持续推进城镇居民增收；7.统筹抓好民生工作建设。 三、深化社会保障改革。 8.深化社会保障领域改革；9.扩大社会保险覆盖范围；10.完善待遇调整和基金监督管理机制。 四、加强人才人事工作。 11.全面落实新时代“江淮英才计划”；12.深入推进技工大省建设；13.深化事业单位人事制度改革；14.完善企事业单位工资制度；15.加强人事考试工作；16.切实规范表彰奖励工作。 五、构建和谐劳动关系。 17.全力保障农民工工资支付；18.健全劳动关系三方机制；19.加强劳动人事争议调解仲裁工作。 六、推进人社扶贫工作。 20.聚焦人社扶贫工作重点。 七、深化系统行风建设。 21.持续优化便民服务；22.着力加强窗口队伍建设。 八、夯实基层基础工作。 23.加强综合性基础性工作；24.坚持和加强领导的全面领导。	一、大力促进就业创业。 全年城镇新增就业71.03万人，创历史新高。为119所高校发放校园招聘会补贴1367.8万元，为8.9万名毕业生发放求职创业补贴1.2亿元。出台引导农民工返乡创业16条措施，新认定青年创业园5个。开发就业困难人员公益性岗位5.46万个，确保零就业家庭动态清零。 二、推进共享发展行动。 2019年前三季度全省城镇居民人均可支配收入28025元，同比增长9.2%,增速居全国第2、中部第1位。全省职工基本养老、城乡居民养老、失业、工伤保险参保人数分别达到1217.06万人、3501.72万人、518.79万人、639.96万人，全部超额完成年度任务。 三、深化社会保障改革。 出台进一步规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见，制定机关事业单位养老保险制度改革若干问题的处理意见等政策。启动实施改革后退休人员待遇重新核算工作，稳妥推进新计发办法落地。建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。组织实施2019年调整退休人员基本养老金工作，全省343.87万名退休人员人均月增加138元。完善工伤保险省级统筹，开展工伤保险省级调剂金调剂工作。扎实做好贫困人员应保尽保工作，全省经过核实后的7.9万名未参保贫困人员全部纳入参保范围。 四、加强人才人事工作。 11月底，全省专业技术人才总量达376.6万人，其中高层次人才41.4万人。我省选手在45届世界技能大赛上夺得建筑石雕项目金牌，实现金牌零的突破。开展第十二届全省高技能人才评选表彰，评选首届“江淮杰出工匠”46人、“安徽省技能大奖”100人。实施2019年省直事业单位公开招聘工作，招聘1247人。 五、构建和谐劳动关系。 1-11月，全省各级劳动保障监察机构共检查各类用人单位20392户，为2.43万名劳动者追发工资等待遇2.36亿元，全省查处欠薪案件数、涉及人数、涉及金额同比下降28.48%、28.9%、

年度总体目标完成情况		31.21%，未发生重大群体性事件，全省治欠保支工作形势平稳可控。 六、推进人社扶贫工作。 全省规范认定就业扶贫车间950个（其中2019年新建认定169个），带贫率提高到38.52%；对取消认定的704个车间开展分类处置，继续带动2759名贫困劳动力就业。建设就业扶贫驿站260个，招募就业扶人土也744个，帮扶4.27万名贫困劳动者实现就业。实施技能脱贫培训4.16万人，完成全年任务的231%。为251.73万名建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、重度残疾人、计划生育特别扶助对象等特殊困难群体代缴养老保险费3.68亿元。为65.4万名村干部等8个“老字号”人员发放生活补贴19.1亿元。 七、深化系统行风建设。 厅发规范性文件同比减少36.3%、全省性会议同比减少58.3%。认领国家行政审批和公共服务事项169项。12项改革试点全面落地，22.2万名考生受益。对证明材料多、排队时间久、办结时限长、工作纪律差、热线不好打、设施不便民等6个方面问题进行专项整改，开展全覆盖式明查暗访6次。深入推进“互联网+安徽人社”建设，全省人社数 换平台、统一公共服务平台上线运行，整合汇聚322个服务事；启动智慧就业、省集中职工社会保险系统建设。全省“ 12333”新增座席96个，全年受理来电330.7万个，同比增长58.4%° 中央和省主流媒体宣传报到人社工作200余次，建立了人社系统网络宣传矩阵平台。 八、夯实基层基础工作。 今年以来取消各类证明材料35项。我省代表队在全国人社系统窗口单位业务技能练兵比武总决赛中荣获二等奖。全省人社统一公共服务平台上线运行，对接省政务服务网、国家社会保险公共服务平台、长三角“一网通办”平台，整合汇聚省市就业、社保、人事、人才等301个服务事项。全省社保卡持卡人数达5731.9万人，覆盖90%的常住人口，签发电子社保卡346 万张。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	城镇新增就业人数	全省城镇新增就业人数63万人	全省城镇新增就业71.03万人	2	2	
			城镇职工基本养老保险参保人数	全省城镇职工基本养老保险参保人数1167万人	全省参加城镇职工基本养老保险1217.06万人	2	2	
			居民养老保险参保人数	全省城乡居民养老保险参保人数3440万人	全省参加城乡居民养老保险3501.72万人	2	2	
			失业保险参保人数	全省失业保险参保人数476万人	全省参加失业保险518.79万人	2	2	
			工伤保险参保人数	全省工伤保险参保人数604万人	全省参加工伤保险639.96万人	2	2	
			新增专业技术人才人数	全省新增专业技术人才人数37.6万人	全省新增专业技术人才38万人	2	2	
			新增取得专业技术职业资格证书人数	全省新增取得专业技术职业资格证书人数12.3万人	全省新增取得专业技术职业资格证书人数13万人	2	2	
			新招收博士后人数	全省新招收博士后人数520人	全省新招收博士后人数792人	2	2	
			新增技能人才人数	全省新增技能人才人数25万人	全省新增技能人才33.15万人	2	2	
			新增高技能人才数	全省新增高技能人才数8万人	全省新增高技能人才数9.04万人	2	2	
			技工院校招生人数	全省技工院校招生人数5.15万人	全省技工院校招生6.28万人	2	2	

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）		职业技能鉴定人次	全省职业技能鉴定人次33万人	全省职业技能鉴定45.33万人	2	2	
			社会保障卡持卡人数	全省社会保障卡持卡人数5600万人	全省社会保障卡持卡人数5731.85万人	2	2	
		质量指标	城镇登记失业率	全省城镇登记失业率≤4.5%	全省城镇登记失业率2.63%	2	2	
			企业劳动合同签订率	全省企业劳动合同签订率≥90%	全省企业劳动合同签订率达90%以上，达到年度计划要求	2	2	
			劳动人事争议仲裁结案率	全省劳动人事争议仲裁结案率≥92%	劳动人事争议仲裁结案率为97.91%	2	2	
			劳动保障监察案件结案率	全省劳动保障监察案件结案率≥96%	全省劳动保障监察案件结案率达97%以上	2	2	
		时效指标	支出序时进度	从当前4月份起，部门预算总体支出每月均完成序时进度	仅4月份达序时进度，其余月份均未达序时进度	4.5	0.5	偏差原因：前期支出进度过慢，存在年末集中支付的情况；建议应根据实际情况尽早安排支出，狠抓部门预算进度，定期通报预算支出进度，不定期召开专题会议督促支出进度
			数量序时进度	城镇新增就业数量、4项社保数量指标每月完成序时进度	城镇新增就业数量1月未达序时进度，其余均达序时进度	2.5	2	偏差原因：由于1月临近春节，就业需求量不大

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	成本指标	支出范围控制	无违规发放工资福利或津补贴等问题	未发现违规发放工资福利或津补贴等问题	2	2	
				无违反基本支出或项目支出开支范围问题	“三支一扶”专项经费存在超范围使用的情况	2	0	偏差原因分析：2019年度50万元的“三支一扶”专项工作经费超支，2019年12月39#凭证报销的慰问人员经费在“三支一扶”专项经费中列支；改进措施：加强经费支出方面的管理，财务人员应加强加强项目资金支出的审核，对于经费支出附件不属于该项目的支出，予以退回，要求经办部门和经办人及时更正或补充。
		管理监督指标	制度健全	资金管理过程中，建立健全了相关内控制度，执行有效	资金管理过程中，建立健全了相关内控制度并执行有效	1	1	
			信息公开与审计监督	建立和落实信息公开制度，通过审计、检查、公示等方式方法接受社会广泛监督，以确保补助资金安全。	预决算通过部门网站公示，2019年度组织审计二级单位，并监督落实整改审计中发现的问题	2	2	

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）		审核审批	资金支出审核审批手续规范，符合规定	考试院存在费用报销所附原始发票日期晚于入账日期的情况	1	0	财务人员审核不严谨。建议考试院加强经费支出方面的管理，财务人员加强单据审核，对于取得原始附件不合规、经费支出附件不完整的，予以退回，要求经办部门和经办人及时更正或补充。
			预算编制及管理	①按要求编制预算，做到基础信息完整 ②预算调整按规定程序报批 ③按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	已按要求编制预算、预算调整按规定程序报批、按规定内容公开预决算、按规定时限公开预决算信息	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	居民人均可支配收入与经济增长同步	居民人均可支配收入与经济增长同步	2019年全年城镇常住居民人均可支配收入37540元，增长9.1%，比全国高1.2%	4	4	
			主动服务实体经济发展，为企业减负	主动服务实体经济发展，为企业减负（举例说明）	1、2019年1-4月份为参保单位减负20.87亿元、5-12月为参保单位减负145.11亿元。 2、向1023户企业发放稳岗返还28.3亿元，向2.04万户企业返还失业保险费33.42亿元 3、推动长三角一体化发	6	6	

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分				展，促成沪苏浙皖4省市人社部门签署6个合作文件			
		社会效益指标	新增就业规模持续扩大	新增就业规模持续扩大，就业成效显著	2018年城镇新增就业人数70.5万人，2019年城镇新增就业人数71.03万人，规模持续扩大，就业成效显著	2	2	
			社会保险参保规模持续扩大	社会保险参保规模持续扩大	城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数持续扩大	2	2	
			人才规模持续扩大	人才规模持续扩大，服务全省经济社会发展能力显著增强	全省专技人才、技能人才总量持续增加，服务全省经济社会发展能力显著增强	2	2	

年度绩效指标完成情况	效益指标（30 分		人事管理制度体系不断完善	人事管理制度体系不断完善，人事管理改革有序推进	1、出台进一步规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见 2、建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制 3、修改完善安徽省工伤预防项目实施管理暂行办法	2	2	
			劳动关系和谐稳定	劳动关系和谐稳定，未出现影响较大的恶性劳动关系事故	未发生重大群体性事件，全省治欠保支工作形势平稳可控	2	2	
		生态效益	水电能源节约	机关节能减排降耗工作达到规定要求，未发生违规行为	2019 年获“节约型公共机构示范单位”	5	5	
		可持续影响指标	人力资源和社会保障各项工作稳步推进，综合考核结果为优	人力资源和社会保障各项工作稳步推进，综合考核结果为优	就业工作受到国务院通报表扬激励；农民工治欠保支考核列入 A 类；我厅在省政府目标管理绩效考核、脱贫攻坚等考核中位居前列	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	获文明单位称号	获文明单位称号	荣获“省直机关文明单位”称号	5	5	
			项目支出自评满意度	项目支出自评满意度较好	项目支出自评满意度较好	5	5	

	预算资金执行率（10 分）	预算资金执行率	预算资金执行率	2019 年预算 32672.48 万元全部执行	2019 年度已执行 31652.17 万元	10	9.69	部分项目未完成全年预算；资金申报应根据项目的实际情况，科学合理编制项目预算，降低资金结余数，提高资金使用效益
	合计					100.00	92.19	