阳泉市人力资源和社会保障局2021年度部门

整体支出绩效评价报告摘要

为深入贯彻落实《中共阳泉市委 阳泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（阳发〔2019〕19号），根据《阳泉市财政局关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2022〕6号）要求，阳泉市财政局委托山西中凯资产评估有限公司对阳泉市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出（以下简称“人社局”）38,148.63万元开展了绩效评价。

一、部门概况

（一）部门基本情况

阳泉市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。设机关党委办公室、劳动关系与监察科(农民工工作科)、社保基金监督科、人力资源市场科、工伤认定和劳动能力鉴定科、信访调解仲裁科、就业促进科、职业能力建设科、事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、专业技术人员管理科、办公室、人事科、政策法规科15个内设机构。局属单位7个，其中公益一类事业单位5个：阳泉市劳动保障监察综合行政执法队、阳泉市社会保障网络管理中心、阳泉市公共就业和人才服务中心、阳泉市人事考试中心、阳泉市社会保险中心；公益二类事业单位2个：阳泉市职业技能评价服务中心、阳泉市创业服务中心。

（二）部门目标

**1.中长期目标**

根据《阳泉市“十四五”人力资源和社会保障事业发展规划》总体要求梳理出市人社局的中长期绩效目标如下：

（1）就业稳定性进一步增强。城镇居民人均可支配收入年均增长不低于8%；实现城镇新增就业9万人以上，城镇登记失业率、调查失业率分别控制在4.5%、5.5%以内；

（2）人力资源素质显著提升。完成职业培训10万人次；从业人员持证率达到50%以上，中高级持证技能人才达到80%；

（3）社会保障体制机制更加完善。到2025年，城镇职工基本养老保险参保人数达到41万人，城乡居民基本养老保险参保人数达到45万人，失业保险参保人数达到27万人，工伤保险参保人数达到28万人；

（4）劳动关系保持和谐稳定。劳动人事争议仲裁结案率、调解成功率分别达到90%和60%以上，劳动保障监察投诉举报结案率达到100%；

（5）公共服务供给水平稳步提高。社会保障卡实现发行应用全覆盖，“互联网+人社”智慧服务能力显著提高，公共服务事项实现全程网上办理和网上监督，广大人民群众享有基本公共服务的可及性显著增强；社会保障卡持卡人口覆盖率达98%，申领电子社保卡人口覆盖率达70%。

**2.年度总目标**

根据部门职责及省人社局工作部署，梳理出市人社局绩效总体目标为：夯实民生之本，发展人力资源和社会保障事业、加强和提升基层公共服务能力，确保就业局势总体稳定，推进技能社会提质增效，完善全民社会保障体系，稳步提高居民收入水平，实现劳动关系和谐同行，落实便民之举，人社服务效能稳步提升，切实解决好为民服务“最后一公里”问题。

**3.年度绩效目标**

根据阳泉市人社局部门职能，省、市下达目标任务及年度工作计划等，梳理出年度绩效目标详见表1：

表1 年度绩效目标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 履职效能 | 工作目标 | 目标任务设定情况 | 设定科学合理 |
| 目标任务完成率 | 100% |
| 核心业务 | 就业保障水平 | 全省排名靠前 |
| 社会保险保障水平 | 全省排名靠前 |
| 人才管理水平 | 全省排名靠前 |
| 劳动关系维护能力 | 全省排名靠前 |
| 基础管理 | 依法行政工作 | 依法行政 |
| 基础能力建设 | 基础能力稳固 |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制管理 | 科学合理 |
| 预算执行管理 | 按预算执行 |
| 预算绩效管理 | 规范科学 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 财务管理有效性 | 有效 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 固定资产利用率 | 100% |
| 其他管理 | 政府采购执行率 | 100% |
| 在职人员控制率 | 80%-120% |
| 预算信息公开 | 及时公开 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 带动就业创业 | 带动 |
| 促进劳动关系和谐 | 促进 |
| 增强民生保障能力 | 增强 |
| 可持续影响指标 | 人才支撑 | 人才配置充足、合理 |
| 干部培训 | 按计划组织 |
| 奖惩违纪情况 | 无违纪 |
| 满意度目标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 管理对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

（三）部门经费

根据阳泉市财政局提供的数据，本次阳泉市人力资源和社会保障局部门整体支出评价资金38,148.63万元，其中部门决算6,561.92万元，社保基金相关补助资金31,586.71万元，预算执行率100%，无结转结余资金。

（四）评价结论

根据三级指标分析得分情况，经汇总计算，本次评价涉及四项一级指标总得分情况如表2：

表2 一级指标得分情况

| **一级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| A履职效能 | 30 | 21.24 | 70.80% |
| B管理效率 | 40 | 37.88 | 94.70% |
| C社会效应 | 20 | 19.61 | 98.05% |
| D可持续性 | 10 | 7 | 70.00% |
| **合 计** | **100** | **85.73** | **85.73%** |

根据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价指标体系要求，阳泉市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效评价综合得分85.73分，绩效评级为“良”。

评价结果说明，阳泉市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出基本达到了预期绩效目标，具体表现为部门基础能力建设稳固，财务管理和资产管理规范，目标任务完成情况较好。但存在核心业务能力有欠缺，下属单位人才队伍管理和预算执行管理不足等问题。评价主要在核心业务、预算管理和可持续性等方面进行了扣分。

二、主要绩效及经验做法

（一）主要绩效

1. **就业保障方面**

阳泉市人社局认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于稳就业保就业的决策部署，努力克服疫情影响和经济下行压力加大等不利因素，充分发挥牵头抓总作用，不断完善公共就业服务体系，努力推动创业带动就业取得实效，确保全市就业局势稳定。2021年阳泉市城镇新增就业21090 人，完成全年目标任务的105.45%；全市城镇失业人员再就业人数12881人，完成全年目标任务的107.34%；全市就业困难人员再就业3621人，完成全年目标任务的113.16%；全市城镇登记失业率为3.19%，低于省定4.5%的控制目标；全市转移农村劳动力8313人，完成全年目标任务的103.91%。

**2.社会保障能力方面**

阳泉市人社局坚决贯彻落实习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神，按照“覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续”工作方针，努力构建多层次社会保障体系。**一是**城乡居民补充养老保险制度实施位居全省第一方阵。自2021年1月1日启动实施以来，阳泉市城乡居民补充养老保险制度工作位次稳居全省第二。**二是**助力国资国企改革。目前，全市22户“僵尸企业”养老保险单位部分欠费已按规定程序申报核销，涉及金额2.7亿元。在全省“企业养老保险省级统筹考评”中位列第三，获得1000万元奖励基金。**三是**机关事业单位养老保险制度改革工作走在全省前列。经过近五年的实践，探索出了具有阳泉特色、可供借鉴的改革经验，整体工作位居全省第一，改革成效得到国家人社部和财政部中期评估调研组充分肯定和高度评价，认为阳泉改革经验值得全国同行业学习借鉴。

**3.人才技能方面**

阳泉市“人人持证、技能社会”建设加速推进。市人社局紧紧围绕“两个30%”（技能人才占从业人员比例、高技能人才占技能人才总量比例分别达到 30%以上）和“一个40%”（从业人员持证率）的奋斗目标，发挥高校、企业、社会培训机构“三位一体”各方优势，全面推进职业技能培训提质增效。**一是**精准开展企业在岗职工培训，在43家重点企业中开展在岗职工精准技能培训18459人，晋东燃气公司、市热力公司等10家单位为企业职工技能培训示范基地。紧盯重点群体就业扩大培训覆盖面，培训农村转移劳动力、脱贫劳动力、城乡未继续升学初高中毕业生等28380人。积极推行一本两专“双证工程”，5400多名高校应届毕业生全部参加职业技能培训，并取得相应职业资格证书。**二是**在全省率先推行专业技术职称电子化证书。“阳泉市企事业单位职称评审系统”6月份成功上线，在全省率先实现专业技术职称证书在线申领和查验。**三是**创建技能大师工作室。首批命名紫砂制壶、药茶工艺等全市13家技能大师工作室，推荐5家参加省级技能大师评选。

**4.劳动关系方面**

深入推进人社系统“三零”单位创建，全面排查人社领域风险隐患，积极稳妥化解劳动关系突出矛盾，确保劳动关系总体和谐稳定。**一是**高标准迎接全国农民工工作督察和根治欠薪考核。根据全省统一安排，积极协调各县区、各成员单位和有关企业及在建工程项目，严格按照国考标准做好充分准备，阳泉作为省定三个国务院考核备选地市之一，工作成效得到省人社厅高度肯定。**二是**积极做好根治欠薪工作。开展《保障农民工工资支付条例》宣传活动，不断规范企业用工管理和工资支付行为。**三是**有序推进“三零”单位创建。劳动人事争议调解仲裁“及时受理率、按期办结率、群众满意率”均达到100%。全年共办理劳动争议案件956件，结案率为100%，调解成功率为85.4%，为劳动者解决工伤保险待遇、经济补偿金、赔偿金共计6170.28万元。

（二）经验做法

**1.坚持服务企业，率先完成工资保证金现金存储替代工作**

按照山西省人社厅《关于做好以金融机构保函替代工资保证金现金存储工作的通知》（晋人社厅函〔2021〕1029号）有关要求，为进一步减轻企业负担、优化山西省营商环境，清退各项目在人社部门现金存储的工资保证金，企业可自主选择使用金融机构保函或将其转存至农民工工资专用账户中。2021年，阳泉市工资保证金现金存储已按要求全部清退，市本级共清退99个项目2978万余元，并于2021年12月6日注销工资保证金账户，率先完成工资保证金清退任务，注销工资保证金账户属全省首例。

**2.坚持多措并举，根治欠薪取得明显成效**

2021年人社局劳动保障监察执法队积极推进根治欠薪工作，多项举措齐发力，根治欠薪工作取得了显著成效。具体做法一是加大巡查力度，及时发现问题。劳动保障监察执法队对全市117个在建项目进行“拉网式”排查,跟踪落实六项主体责任，同时，人社部门联合住建部门在全市范围内组织开展了2021年度建筑市场“双随机、一公开”专项联合执法检查，及时发现和消除欠薪隐患。二是加大惩戒力度，打击恶意欠薪。对查实存在欠薪且拒不履行清偿责任的欠薪责任单位及责任人，向社会公开曝光，符合条件的，列入“黑名单”管理；建立健全行政部门与公检法机关常态化沟通协作机制，依法严厉打击涉嫌拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为。违法案件通过人社部门门户网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示，实施联合惩戒，在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面予以限制。三是部门联动，快速处置欠薪。由阳泉市人社局、住建、交通、水利等31个部门组成市政府农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组，聚合31个成员单位力量，各司其职、各负其责，发挥监管优势，整合执法力量，加快办案进程，实现对拖欠农民工工资问题的快速治理。

**3.坚持落实落细，城乡居民补充养老保险制度实施居全省前列**

城乡居民补充养老保险制度，是贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示、践行“两个维护”的具体表现，是山西省先行先试、在转型发展上蹚出一条新路来的重大举措。阳泉市于2021年1月1日起实施城乡居民补充养老保险制度，为确保实施到位，第一时间与县（区）确定补充险工作联络人，并按照省要求的时间节点出台相关文件。市、县（区）两级经办机构抽调业务骨干以社区（村）社保协办员为重点对象开展补充养老保险经办服务专题培训班；积极开展宣传，通过发放宣传资料、电台直播、制作小视频等方式增强补充险宣传力度，为补充险工作顺利开展打下坚实的基础。截至2021年底，阳泉市补充险参保人数为456139人，占基本险参保人数的95.42%，其中缴费人数为155419人，缴费率为43.97%，位居全省第三，补充险待遇领取人数为105910人，待遇领取率达98.31%。

三、存在的问题及原因分析

（一）核心业务能力待提升

根据《关于2021年全省人力资源和社会保障事业发展计划完成情况的通报》（晋人社厅函〔2022〕125 号）显示，全省11个市就业、社会保险、人才队伍建设、劳动关系协调、收入分配及能力建设方面的完成情况，阳泉市在人社事业发展考核的29项指标中，完成计划任务27项。完成计划的指标中，企业养老保险、城乡居民基本养老保险参保覆盖面、新增技能人才数等排名均处于全省末位，城镇新增就业人数及登记失业率水平在全省排名第8、9位，排名相对靠后。评价认为，阳泉市在就业水平、社保覆盖面及人才技能培养等方面水平有待提升。

（二）下属事业单位人员空编情况普遍

评价发现，截至2021年底，人社局7个下属事业单位中，有劳动保障监察综合行政执法队、公共就业和人才服务中心等6个单位存在不同程度空编情况，大部分单位空编率超出20%（见表3）。评价调查也证实，基层单位业务经办人员不足，个别岗位存在身兼多职情况。

表3 人社局下属单位人员情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **编制人数** | **实有在职人数** | **空编数** | **空编率** |
| 阳泉市人力资源和社会保障局 | 35 | 36 | - | - |
| 阳泉市劳动保障监察综合行政执法队 | 35 | 29 | 6 | 17% |
| 阳泉市职业技能评价服务中心 | 8 | 3 | 5 | 63% |
| 阳泉市创业服务中心 | 6 | 11 | - | - |
| 阳泉市社会保障网络管理中心 | 6 | 4 | 2 | 33% |
| 阳泉市公共就业和人才服务中心 | 39 | 29 | 10 | 26% |
| 阳泉市人事考试中心 | 19 | 13 | 6 | 32% |
| 阳泉市社会保险中心 | 69 | 59 | 10 | 14% |

（三）部分下属单位预算调整率较高

评价发现，阳泉市人社局部分下属事业单位2021年预算调整较高，预算执行有待加强。根据部门预算支出数据显示，阳泉市公共就业和人才服务中心预算调整率为14.13%、阳泉市人事考试中心预算调整率为-32.06%，阳泉市社会保障网络管理中心43.55%。预算调整率较高的原因均为项目支出调整率较高，3家单位项目支出预算调整率分别为39.08%、-40.00%、73.33%。

四、下一步改进意见

（一）立足部门核心职能，提升人社事业发展水平

建议阳泉市人社局围绕部门核心职能，弥补就业、社会保障、人才队伍建设等发展弱势，实现人社事业高质量发展。就业保障方面，支持多渠道灵活就业和新就业形态发展，培育接续有力的就业新动能。要发挥就业服务的促进作用，发挥经营性人力资源服务机构效能，同时，强化公共就业服务机构的兜底保障职能，有效解决社区和农村充分就业扩面难题；社会保障方面，要以非公经济人员和农民工、灵活就业和新业态就业人员为重点，扩大社会保险参保覆盖面，同时，加强与公安、民政等部门的数据共享，确保社保基金安全，保障社保待遇支付；人才队伍建设方面，立足人才引进、培养、评价、激励四个环节，持续推进专业技术人才和高技能人才队伍建设，为阳泉市实现全方位高质量发展提供强有力人才支撑。

（二）采取招录人员措施，加强人社队伍建设

建议阳泉市人社局及各下属单位结合本单位实际需要，通过公务员考录、事业编制招聘、干部交流等途径及时补充人员，扩大基层工作人员队伍。其次，要建立健全基层岗位人员薪酬、晋升激励机制，提高基层人员的物质和政治待遇，增加岗位吸引力，促进人才向基层岗位流动。

（三）细化部门预算，提高预算编制的精准性

建议阳泉市人社局一是在预算编制环节，细化部门预算编制，推进基本支出和项目支出预算编制的细化工作，将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，努力提高预算精准性，降低预算调整率。二是完善部门内部日常公用经费和项目支出标准化体系，能够覆盖本部门核心职能业务活动，做到申请的预算项目有相应的定额标准做支撑，不断提高资金配置效率。