

# 莒南县人力资源和社会保障局

## 2020 年度部门整体绩效评价报告



**委 托 单 位：** 莒南县财政局

**被 评 价 部 门：** 莒南县人力资源和社会保障局

**评 价 机 构：** 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司  
山东分公司

2021 年 6 月 30 日



## 一、部门基本情况

### (一) 部门概况

莒南县人力资源和社会保障局（以下简称“县人社局”）是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。2010年5月，根据市委、市政府批准的《莒南县人民政府机构改革方案》（临办字[2009]169号）和《中共莒南县委莒南县人民政府关于莒南县人民政府机构改革的实施意见》（莒南发[2010]12号），将原县人事局、原县劳动和社会保障局合并，原有职能进行整合，设立县人社局，为县政府工作部门。

### (二) 部门职能履行

#### 1. 部门职能

县人社局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，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。主要职责是：

（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险基金投资政策，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县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。

（12）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（13）有关职责分工。

①与县退役军人事务局的职责分工。县人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

②与县科学技术局（县外国专家局）的职责分工。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局



联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可初步审核由县科学技术局（县外国专家局）会同县人力资源社会保障局组织实施。

## 2. 部门中长期规划

“十三五”时期，莒南县人力资源和社会保障事业发展的主要目标是：

（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。“十三五”期间，实现城镇新增就业 2.5 万人以上，高校毕业生总体就业率稳定在 93% 以上，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内。

（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。到“十三五”期末，职工基本养老保险参保人数达到 6.4 万人，基本医疗保险参保人数达到 7.5 万人，失业保险参保人数达到 4.6 万人，工伤保险参保人数达到 5.8 万人，生育保险参保人数达到 3.7 万人。

（3）加强人才队伍建设。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。

（4）深化人事制度改革。公务员管理制度更加完善，打造一支忠诚、干净、担当的公务员队伍。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。推进退役军官安置制度改革，军队转业干部得到妥善安置。

（5）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、机关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。机关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。

（6）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。到“十三五”期末，企业劳动合同签订率达到 97%，劳动人事争议调解成功率达到 60% 以上，劳动人事争议仲裁结案率达到 93% 以上，劳动保障监察举报投诉结案率达到 98% 以上。

（7）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。

### 3. 部门年度工作计划及完成情况

根据县人社局 2020 年度工作计划、工作总结，其工作完成情况如下：

县人社局认真落实县委、县政府决策部署，抗疫情、稳就业、降费率、强人才、治欠薪、防风险，圆满完成年度各



项目标任务，在大战大考中交出了一份亮丽答卷，夺取了疫情防控和事业发展“双胜利”，实现了“十三五”圆满收官，先后被省人社厅表彰为“全省人力资源社会保障系统先进集体”，被市委、市政府表彰为“2020年度全市信访工作先进单位”，被县委、县政府表彰为“2020年度平安莒南建设先进单位”等荣誉称号。

(1) 狠抓政策落实，就业局势稳中向好。一是圆满完成年度就业目标考核。2020年，莒南县累计实现城镇新增就业7760人，失业人员转就业2811人，参保率100%，农村劳动力转移就业7649人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。二是顶压前行，全力应对新冠肺炎疫情冲击。实施就业优先政策，成立县委经济运行应急保障指挥部就业保障工作组，印制发放《就业创业政策汇编》、《人社领域应对新冠肺炎疫情防控支持企业发展政策手册》等3000余册，累计发放各类就业补贴700余万元。突出重点帮扶稳就业，向阜丰、金胜等26家用人单位推荐应往届毕业生4500余人次，招录31名三支一扶大学生到基层服务，离校未就业高校毕业生总体就业率达93.8%。三是大力扶持创业带动就业。全年共为434名个体创业者、1家小微企业落实创业担保贷款8012万元，落实创业担保贷款贴息211.5万元。全面落实创业补贴扶持，累计发放一次性创业补贴及一次性创业岗位开发补贴77万元。鼓励镇街发挥自身产业优势，打造省级“四型就业社区”和省级“创业型乡镇”，莒南县十字路街道富民社区等5个社区获评省级“四型就业社区”，大店镇、板泉镇获评省级



“创业型乡镇”，有效提升了基层就业服务能力和就业活力。四是强化就业扶贫政策落实。压实就业扶贫工作责任，全面推进“三送一落实”人社扶贫帮扶活动，新开发农村公益性岗位 168 名，落实农村公益性岗位补贴 105.1 万元，就业“扶贫车间”新吸纳 16 名建档立卡贫困人口就业，为 3 家就业扶贫车间落实就业扶贫车间补助 2.3 万元。五是深化职业技能提升。开通莒南县职业培训网络平台端口，实施“互联网+职业培训”，共组织技能培训 9016 人，审核拨付各类培训补贴 1416.96 万元。搭建线上线下供需服务平台，累计发布招聘信息 44 批次，涉及企业 260 余家，提供用工岗位 8000 余个。

（2）深化制度改革，社会保障能力大幅提升。持续提升参保质量。扎实推进企业社会保险扩面征缴工作，新增扩面征缴 10062 人，目前全县企业职工养老、机关事业单位养老、失业、工伤和城乡居民养老保险参保人数分别达到 6.48 万人、1.82 万人、4.78 万人、6.34 万人和 28.3 万人。落实企业职工养老保险省级统筹制度，工程建设项目工伤保险参保率达到 100%。职工养老保险待遇稳步提高，退休人员养老金实现“16 连涨”。城乡居民养老保险基础养老金标准每人每月提高至 142 元。纾困稳岗助发展，加大减税降费力度。为全县 1428 家企业阶段性减免社会保险费 1.87 亿元。为 7005 名建档立卡贫人员、1795 名低保、2480 名重度残疾人落实代缴每人 100 元保费和不低于 30 元的财政补贴，2020 年 4 月 17 日，在做好全省人社扶贫工作助力决战决胜脱贫攻坚视频会议上，县政府主要负责同志作典型发言。加大稳岗返



还政策落实力度，向 640 家符合申报条件的企业发放稳岗补贴共计 995.7 万元，为 2306 人次发放职业技能提升补贴 353.5 万元。足额落实失业保险及工伤待遇，累计为 340 名失业人员发放失业保险金 576 万元；发放失业补助金 721 万元，惠及 4152 人；为 14 家企业发放失业动态监测补贴 3.36 万元。累计为 178 人发放一次性工伤待遇 1556 万元，为 104 人发放工伤定期待遇 204 万元。

(3) 优化人才政策，人才支撑作用更加明显。一是开展市级继续教育培训工作。充分发挥临沂农校市级专业技术人员继续教育基地作用，推进乡村人才引进和人才培育，举办临沂市乡村振兴能力提升高级研修班、莒南县乡村振兴能力提升高级研修班等，累计培训乡村专业技术人员 1230 人，圆满完成全年培训工作任务。二是加大青年人才引进工作力度。积极引进“双一流”高校毕业生来莒南就业，先后共引进 34 名高学历人才。目前，学专科以上学历毕业生就业人数为 4376 人，较去年增幅为 274.02%。莒南县人才引进和培育相关经验做法被省人社厅发文推广。三是搭建科研创新平台。推荐山东兴泉油脂有限公司成功申报市级博士后创新实践基地，山东金胜粮油集团有限公司成功申报省级专家服务基地，企业技术研发创新能力和技术服务支撑能力显著提升。四是加快高技能人才队伍建设。成功举办莒南县第一届“劳动之星”职业技能竞赛。加强高技能人才培养选拔，1 人获评获评“沂蒙首席技师”，10 人获评“莒南县首席技师”。做好职业技能鉴定工作，组织电工、焊工、保育员等 20 个工



种3377人次开展技能鉴定，获证率达98.2%。五是扎实做好事业单位人事管理和工资福利退休工作。事业单位人事管理更加科学，评比达标、表彰奖励更加规范，人事考试组织平稳有序。干部退休审批、津贴补贴发放更加严谨细致。

（4）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。备案企业劳动合同签订率及劳动关系行政事务规范化经办管理率均为100%。持续深入优化营商环境，稳步推进市场主体满意度调查，莒南县优化营商环境经验做法被省人社厅发文推广。二是提升劳动监察执法效能。共检查用人单位106家，立案查处投诉案件83起，为712名劳动者追回工资537万元。实施根治欠薪冬季攻坚行动，强化农民工工资支付监管平台使用管理。目前，全县共录入在建工程项目49个，农民工实名制信息1.43万条，为3.44万人次农民工代发工资2.34亿元，实名制管理、工资保证金、农民工工资专用账户管理、银行代发工资等四项制度均已落实到位。三是推进劳动人事争议多元化解。成立农民工工资速裁庭，快速高效处理农民工劳动报酬争议案件。今年来，共受理各类劳动人事仲裁案件187起，为257名当事人挽回劳动报酬、经济补偿等损失674.5万元，按期结案率100%。四是人社信访满意率不断提升。共受理各类信访案件89件，目前已全部办结。未发生进京非正常上访和集体性上访事件。

（5）突出质效提升，行风政风建设持续向好。坚持以党的政治建设为统领，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题



教育成果，党风廉政建设责任得到全面落实。深化“综合柜员制”和“大社保”改革，群众办事体验感明显提升。组织全系统人员开展人社业务技能练兵活动，在2020年山东人社系统窗口单位业务技能练兵比武全省赛中，四名同志代表临沂市获得一等奖。与此同时，统筹推进“法治人社”、信息宣传、规划财务、政务公开、老干服务、“第一书记”扶贫等综合性、基础性工作迈出新步伐，人社事业发展后劲显著增强。

### （三）部门资金及资源投入情况

#### 1.部门资金情况

##### （1）收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2469.4万元。与2019年相比，减少2069.24万元，减少38.05%，主要原因是原有项目支出完结，本年支出减少。

##### （2）收入决算情况说明

本年收入合计2469.4万元，全部为财政拨款收入。

##### （3）支出决算情况说明

本年支出合计2469.4万元，其中：基本支出1466万元，占59.37%；项目支出1003.39万元，占40.63%。

##### （4）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2469.4万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计减少2069.24万元，减少38.05%，主要原因是原有项目支出完结，本年支出减少。

##### （5）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### ①财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2469.4 万元，与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2069.24 万元，减少 38.05%，主要是因为原有项目支出完结，本年支出减少。

### ②财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2469.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2308.04 万元，占 93.47%；卫生健康支出(类)支出 43.86 万元，占 1.78%；农林水支出(类)支出 32.67 万元，占 1.32%；住房保障支出(类)84.83 万元，占 3.44%。

### ③财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1529.15 万元，支出决算数为 2469.4 万元，完成年初预算的 161.49%，其中：

A.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1005.16 万元，支出决算为 1222.1 万元，完成年初预算的 121.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度加发机关单位绩效奖金。

B.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 15 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 236.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基金受疫情影响政策调研增加，支出费用增加。

C.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。



年初预算为 20 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年信息化网络平台更新，支出增加。

D.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。

年初预算为 8.4 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 72.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相应办案补助减少。

E.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。

年初预算为 49.6 万元，支出决算为 153.82 万元，完成年初预算的 310.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放全县社区协理员补助增加 75.32 万元。

F.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为 150 万元，支出决算为 755 万元，完成年初预算的 503.33%，主要原因是年中上级转移支付资金。

G.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 118.69 万元，支出决算为 115.21 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调出，养老保险缴费减少。

H.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。



年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年薪级工资增加，医疗保险缴费增加。

I.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 34.09 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调出，医疗保险缴费减少。

J.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为 32.67 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

K.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 85.12 万元，支出决算为 84.83 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调出，住房公积金缴费减少。

#### （6）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1466 万元，其中：

人员经费 1381.55 万元，占基本支出的 94.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 84.45 万元，占基本支出的 5.76%，主要包括



办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### (7) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### ① “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 12 元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 29.33%，其中：因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出预算为 1.03 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 14.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，与上年相比减少 0.54 万元，减少 34.3%，减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 49.78%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少 2.45 万元，减少 49.56%，减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。

#### ② “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.03 万元，占 29.26%，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.49 万元，占 70.74%。其中：1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2、公务接待



费支出决算为 1.03 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 94 人次，主要是与有关单位交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.49 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.49 万元，主要是公车的油费、保险费和过路过桥费支出，截至 2019 年 12 月 31 日，县人社局 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### （8）政府性基金预算收入支出决算情况

县人社局 2020 年无政府性基金收支。

#### （9）其他重要事项情况说明

##### ①机关运行经费支出情况

县人社局 2020 年度机关运行经费支出 84.45 万元，比年初预算数减少 1.04 万元，支出数与去年相比降低 15.2%。主要原因是：按照要求，压缩一般公共预算支出。

##### ②政府采购支出情况

县人社局 2020 年度政府采购支出总额 22.79 万元，其中：政府采购货物支出 22.79 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### ③国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县人社局 共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。



## 2.部门人员情况

根据中共莒南县委办公室发布的《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》（即“三定方案”），县人社局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。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。

县人社局机关核定行政编制15名，实有行政人员14人。所属事业单位共核定编制129名，实有事业人员87人，截至目前，现有在职在编职工101人，离退休人员共53人，其中离休干部1人。

## 3.固定资产情况

根据县人社局2020年度资产负债表及资产情况汇总表，2020年初固定资产总额为351.62万元，年度新增固定资产0.15万元，年末固定资产总额为351.77万元。各类资产情况如下表所示：

表1 固定资产明细表

固定资产类别	年初金额(万元)	占比	年末金额(万元)	占比
土地、房屋及构筑物	63.31	18.01%	63.31	18.00%
通用设备	250.75	71.31%	250.9	71.33%
专用设备	2.48	0.71%	2.48	0.71%
家具、用具、装具及动植物	35.08	9.98%	35.08	9.97%
合计	351.62	100.00%	351.77	100.00%

### （四）部门组织与管理

根据《莒南县人力资源和社会保障局内部控制制度》，县人社局主要管理制度如下：



**表 2 部门组织管理制度明细表**

序号	类别	管理制度文件名称
1	工作机制	重大事项集体议事制度
2	人员管理	重要岗位人员监督管理制度
3		财务人员岗位责任制度
4	财务管理	库存现金的管理制度、银行存款的管理制度、印章的管理制度、政府非税收入的管理制度、非税专用票据的管理制度、单位收入的管理制度、单位支出的管理制度、预借款的管理制度、会议费的管理制度、培训费的管理制度、差旅费的管理制度、固定资产的管理制度、往来款项的管理制度、账务处理制度、财务分析制度。
5	其他	政府采购管理制度
6		合同管理制度
7		基本建设管理制度

## 二、部门绩效目标

整体绩效目标，反映部门和单位使用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，包括部门整体规划目标和部门预算整体绩效目标。本次绩效评价根据县人社局三定方案、中长期规划、2020年年度工作计划工作总结、2020年部门预算等文件，对部门职能和工作目标进行梳理、归类和分解，从中提炼、归纳出部门整体的绩效目标。

### （一）部门整体规划目标

县人社局部门整体规划目标为：

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，基本实现公共服务均等化。

表 3 部门整体规划目标表

序号	指标	指标解释	年度指标值
1	城镇新增就业人数	城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数	9000
2	城镇登记失业率	登记失业人员期末实有人数占期末从业人员总数与登记失业人员期末实有人数之和的比重	< 3.5%
3	高校毕业生总体就业	高校应届离校未就业毕业生实现就业总人数占应届离校未就业毕业生总人数的比重	> 93%
4	引领大学生自主创业数	毕业5年内高校毕业生(含在校大学生)实现创业人数总数	0.06
5	职工基本养老保险参保人数	按照国家法律、法规和有关政策规定参加职工基本养老保险的人数，包括参保人数和参保离退休人数。	6.4万



序号	指标	指标解释	年度指标值
6	失业保险参保人数	按照国家法律法规参加失业保险的城镇企业、事业单位职工人数及按地方规定参加失业保险的其他人员人数之和。	4.6 万
7	工伤保险参保人数	按照国家法律法规参加工伤保险的职工人数和有雇工的个体工商户的雇工数。	5.8 万
8	专业技术人才总量	通过专业技术人才认定的人数	1.27 万
9	企业劳动合同签订率	本地区规模以上企业中已签订书面劳动合同的人数占与企业建立劳动关系的职工人数的比例。	97%
10	劳动人事争议调解成功率	调解成功率=(调解组织达成调解协议及和解案件数+仲裁调解结案数)/(调解组织结案数+仲裁机构结案数)×100%。	60%
11	劳动人事争议仲裁结案率	仲裁结案率=当期审结案件数/(上期末累计未结争议案件数+当期立案受理案件数)×100%	93%
12	社会保障卡持卡人数	实际持有社会保障卡的人数，换卡、补卡人数不再重复计算。	74 万

## (二) 部门预算整体绩效目标

根据县人社局部门中长期规划和 2020 年工作计划要点，梳理出该部门预算整体绩效目标，具体情况见下表：

表 4 部门预算整体绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
促进就业	城镇新增就业人数(人)	城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数	9000
	城镇登记失业率(%)	登记失业人员期末实有人数占期末从业人员总数与登记失业人员期末实有人数之和的比重	< 3.5%
	高校毕业生总体就业率(%)	高校应届离校未就业毕业生实现就业总人数占应届离校未就业毕业生总人数的比重	> 93%
	保持城镇零就业家庭动态清零	每季度末保持城镇零就业家庭数量为 0	0
	公共人力资源市场招聘活动完成率	实际举办专项招聘活动次数/计划次数	100%
	就业补助资金发放覆盖率	实际发放就业补助资金人数/符合就业补助发放条件的人数×100%	100%
	公益性岗位补助发放覆盖率	实际发放公益性岗位补助资金人数/符合公益性岗位补助发放条件的人数×100%	100%



一级指标	二级指标	指标内容	指标值
扶持创业带动就业	创业补贴发放覆盖率	实际发放创业补贴资金人数/符合创业补贴资金发放条件的人数 × 100%	100%
	引领大学生自主创业人数总数(人)	毕业5年内高校毕业生(含在校大学生)实现创业人数总数	600人
养老保险	职工基本养老保险人数	按照国家法律、法规和有关政策规定参加职工基本养老保险的人数,包括参保人数和参保离退休人数。	6.4万
工伤保险	参加工伤保险人数	按照国家法律法规参加工伤保险的职工人数和有雇工的个体工商户的雇工数。	5.8万
	新开工工程建设项目工伤保险参保率	参加工伤保险的新开工工程建设项目数量占新开工项目总数的比例。	100%
失业保险	参加失业保险人数	按照国家法律法规参加失业保险的城镇企业、事业单位职工人数及按地方规定参加失业保险的其他人员人数之和。	4.6万
社保系统管理	社会保障卡持卡人数	实际持有社会保障卡的人数,换卡、补卡人数不再重复计算。	74万
	社会保险网络系统正常运行率	全年社会保险网络系统正常运行的天数/365 × 100%	≥ 95%
	社保基金各项待遇按时足额发放	确保养老金按时足额发放,每月均做到“一人不漏、一分不差、一天不拖”。	按时发放
人才建设	专业技术人才总量	通过专业技术人才认定的人数	1.27
	重点高校毕业生引进人数	“211”、“985”、“双一流”院校毕业生引进人数	15
	完成社会各类人员培训人数	完成社会各类人员培训人数	8200
	首席技师津贴发放覆盖率	首席技师补贴发放人数/首席技师总数 × 100%	100%
事业单位人事管理	岗位管理覆盖率	实施岗位管理占全省应实施岗位管理事业单位数量之比	100%
	人员聘用制覆盖率	实施人员聘用制占全省应实施人员聘用管理事业单位数量之比	100%
	公开招聘覆盖率	实施公开招聘县属事业单位占县属事业单位之比	100%
人事考试	考试项目组织完成率	顺利组织开展完成的考试项目占全年列入考试计划和接受委托考试项目的比例。	100%
劳动关系管理	企业劳动合同签订率	本地区规模以上企业中已签订书面劳动合同的人数占与企业建立劳动关系的职工人数的比例。	97%



一级指标	二级指标	指标内容	指标值
劳动监察	查处工资类违法案件降幅	查处工资类违法案件同比下降幅度	10%
	追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅	追发劳动者工资等待遇涉及金额同比下降幅度	15%
	追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅	追发劳动者工资等待遇涉及人数同比下降幅度	10%
	重大案件查处完成率	中央领导同志及人力资源社会保障部、省委省政府领导同志批办案件，我厅督办案件，媒体反映造成较大影响的侵害劳动者权益案件，劳动保障违法行为引起的五十人以上严重群体性事件以及其他严重违反劳动保障法律案件等重大案件，按期完成查处重大案件数量与重大案件数量比率。	100%
劳动人事争议仲裁	劳动人事争议调解成功率	调解成功率=(调解组织达成调解协议及和解案件数+仲裁调解结案数)/(调解组织结案数+仲裁机构结案数)×100%。	60%
	劳动人事争议仲裁结案率	仲裁结案率=当期审结案件数/(上期末累计未结争议案件数+当期立案受理案件数)×100%	93%
政务及公众服务	即时办结率	县政府定期通报县直各部门政务热线、政务服务网平台转办件即时办结率	100%
	服务对象满意度	县政府定期通报县直各部门政务热线、政务服务网平台转办件群众满意度	90%
		经过调查，服务对象对业务办理结果和服务的满意度	90%

### 三、部门整体绩效评价基本情况

针对县人社局部门整体绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行综合评判，本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度设定分值，其中：运行成本 14 分、管理效率



25分、履职效能33分、社会效应12分、可持续发展能力6分、服务对象满意度10分。然后在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。绩效级别分为4个等级：（1）综合得分90-100分：优；（2）综合得分80-89分：良；（3）综合得分60-79分：中；（4）综合得分60分以下：差。

#### 四、整体绩效评价指标体系

本次部门整体绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标。首先，评价小组参考《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》中对整体绩效评价主要内容的说明，进行一级指标的设置，包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等。其次，针对部门特点进行个性指标设计，形成二级指标和三级指标。各项指标分值分布见下表：

表5 绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值
运行成本(14分)	目标设定	绩效目标合理性	2
		绩效指标科学性	2
	预算配置	预算编制科学性	2.5
		在职人员控制率	2
		“三公经费”变动率	2
		项目设置合理性	3.5
管理效率(25分)	预算执行	预算完成率	2
		预算调整率	1
		部门存量资金	1
		公用经费控制率	3
		“三公经费”控制率	3
		内部控制建设和执行情况	2
		政府采购执行率	2
		资金使用合规性	3



一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	
	绩效管理	预决算信息公开性	1	
		绩效管理机制健全性	2	
	资产管理	资产配置合理性	1.5	
		资产管理安全性	1.5	
		固定资产利用率	2	
履职效能(33分)	就业创业	促进就业	5	
		扶持创业带动就业	2	
	社会保障	养老保险	1	
		工伤保险	1	
		失业保险	1	
		社保系统管理	3	
	人才建设与人事管理	人才建设	4	
		事业单位人事管理	3	
		人事考试	2	
	劳动关系	劳动关系管理	2	
		劳动监察	3	
		劳动人事争议仲裁	4	
	公众服务	政务及公共服务	2	
	社会效应(12分)	城镇登记失业率		3
		年末高校毕业生总体就业率		3
职业技能鉴定获证率		3		
因就业问题发生重大群体性事件数量		3		
可持续发展能力(6分)	政策可持续性		3	
	队伍建设情况		3	
服务对象满意度(10分)	社会公众满意度		10	
合计			100	

## 五、评价结论

评价小组在基础数据分析及处理的基础上，对县人社局部门2020年度部门整体绩效进行客观评价，综合得分为94.56分，评价等级为“优”。具体得分情况见下表：

表6 部门整体绩效评价得分汇总表

指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	14	25	33	12	6	10	100
得分	13.5	24.5	30	12	6	8.56	94.56
得分率	96.43%	98%	90.91%	100%	100%	85.55%	94.56%



评价小组认为县人社局绩效目标设置科学、合理；预算编制科学；人员控制合理；公用经费及三公经费控制合理；项目控制措施完备；政府采购及重点项目完成情况较好；预算管理制度健全；信息公开合规、及时；绩效管理机制健全且落实有效；资产管理良好、固定资产使用效率高；就业创业、社会保障、人才建设与人事管理、劳动关系和公共服务等各项职能总体完成情况良好；具有良好的社会效益；部门发展具备可持续性；社会公众满意度良好。但是也存在项目设置不合理、绩效过程跟踪机制和措施较弱等问题。

## 六、绩效评价指标分析

### (一) 运行成本

运行成本主要从目标设定和预算配置两个方面进行分析，该指标总分 14 分，得分 13.5 分，得分率 96.43%。具体得分情况见下表：

表 7 运行成本指标得分明细表

二级指标	三级指标	分值	得分
目标设定	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标科学性	2	2
预算配置	预算编制科学性	2.5	2.5
	在职人员控制率	2	2
	“三公经费”变动率	2	2
	项目设置合理性	3.5	3
合计		14	13.5

### (二) 管理效率

管理效率主要从预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理四个方面分析，该指标总分 25 分，得分 24.5 分，得分率 98%。具体得分情况见下表：



**表 8 管理效率指标得分明细表**

三级指标	分值	分值	得分
预算执行	预算完成率	2	2
	预算调整率	1	1
	部门存量资金	1	1
	公用经费控制率	3	3
	“三公经费”控制率	3	3
	内部控制建设和执行情况	2	2
	政府采购执行率	2	2
预算管理	资金使用合规性	3	3
	预决算信息公开性	1	1
绩效管理	绩效管理机制健全性	2	1.5
资产管理	资产配置合理性	1.5	1.5
	资产管理安全性	1.5	1.5
	固定资产利用率	2	2
合计		25	24.5

### （三）履职效能

履职效能主要从就业创业、社会保障、人才建设与人事管理、劳动关系、公共服务五个方面进行分析。该指标总分33分，得分30分，得分率90.91%。具体得分情况见下表：

**表 9 履职效能指标得分明细表**

二级指标	三级指标	分值	得分
就业创业	促进就业	5	4
	扶持创业带动就业	2	2
社会保障	养老保险	1	1
	工伤保险	1	1
	失业保险	1	1
	社保系统管理	3	3
人才建设与人事管理	人才建设	4	4
	事业单位人事管理	3	3
	人事考试	2	2
劳动关系	劳动关系管理	2	2
	劳动监察	3	1
	劳动人事争议仲裁	4	4
公众服务	政务及公共服务	2	2
合计		33	30

### （四）社会效应



社会效应主要从城镇登记失业率、年末高校毕业生总体就业率、职业技能鉴定获证率、因就业问题发生重大群体性事件数量四个方面进行分析。该指标总分 12 分，得分 12 分，得分率 100%。具体得分情况见下表：

表 10 社会效应指标得分明细表

二级指标	分值	得分
城镇登记失业率	3	3
年末高校毕业生总体就业率	3	3
职业技能鉴定获证率	3	3
因就业问题发生重大群体性事件数量	3	3
合计	12	12

### (五) 可持续发展能力

可持续发展能力主要从政策可持续性和队伍建设情况两方面进行分析。指标总分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。具体得分情况见下表：

表 11 可持续发展能力指标得分明细表

二级指标	分值	得分
政策可持续性	3	3
队伍建设情况	3	3
合计	6	6

### (六) 服务对象满意度

服务对象满意度指标总分 10 分，得分 8.56 分，得分率 85.55%。具体得分情况见下表：

表 12 服务对象满意度指标得分明细表

三级指标	分值	得分
社会公众满意度	10	8.56
合计	10	8.56

## 七、主要经验及做法

### (一) 推动实现比较充分和更高质量就业

县人社局坚持劳动者自主就业、市场调节就业、政府促



进就业和鼓励创业的方针，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，深入推进体制机制创新，着力解决结构性就业矛盾，有效应对失业风险，努力实现比较充分和更高质量的就业。

## **（二）建立更加公平更可持续的社会保障制度**

县人社局坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，立足当前、着眼长远，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，建立健全更加公平、更可持续的社会保障制度。

## **（三）建设规模宏大的高素质人才队伍**

县人社局坚持党管人才原则，充分发挥政府人才综合管理职能作用。大力实施人才优先发展战略，破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，努力造就一支规模宏大、结构合理、素质优良、富有创新精神的高素质人才队伍。

## **（四）深化人事制度改革**

县人社局贯彻落实《2010-2020年深化干部人事制度改革规划纲要》，健全干部人事管理政策制度体系，完善公务员制度，进一步深化事业单位人事制度改革，推进符合地方特点的退役军官安置制度建设，促进形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力的人事管理制度。

## **（五）深化工资收入分配制度改革**

县人社局完善初次分配制度，兼顾效率与公平，健全企业和机关事业单位工资决定和增长机制，稳步提高职工工资收入水平，规范工资收入分配秩序、缩小工资收入分配差距，



优化收入分配格局。

### **(六) 构建和谐劳动关系**

县人社局坚持促进企业发展、维护职工权益，创新和完善构建和谐劳动关系体制机制，实现劳动关系矛盾的系统治理、依法治理、源头治理和综合治理，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。

### **(七) 提升基本公共服务能力和水平**

坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，围绕标准化、一体化、信息化，加强公共服务设施建设，强化公共服务能力，提升公共服务水平，为群众提供更加方便快捷、优质高效的人力资源和社会保障基本公共服务。

## **八、存在问题和建议**

### **(一) 存在问题及原因分析**

#### **1. 部分项目资金用途与常规工作经费有重复交叉**

县人社局“社会保障专项经费项目”部分资金用于外出用车，此部分属于部门基本办公支出范围，以项目经费的名义申请资金不符合相关制度规定，项目资金用途与常规工作经费有重复交叉。

#### **2. 绩效过程跟踪机制和措施较弱**

县人社局为确保资金的管理使用，制定了完善的资金管理制度和内控机制，但部门绩效管理、绩效跟踪、绩效结果应用机制还有待进一步完善，《莒南县人力资源和社会保障局内部控制制度》中仅提及预算执行、预算约束，未形成更具体明确的体系化约束管理机制。



### 3. 政府采购预算编制科学性有待提高

县人社局 2020 年度政府采购预算金额为 17.75 万元。实际支出金额为 22.79 万元。政府采购预算编制主要用途为购买电脑、打印机等固定资产，但实际主要用于购买打印机硒鼓、纸张等日常办公耗材，故政府采购预算编制科学性有待提高。

#### （二）意见建议

##### 1. 严格项目预算编制

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；专项资金的使用要坚持专款专用、量入为出的原则，讲求资金的使用效率。

##### 2. 强化部门全过程绩效管理

加强预算绩效目标管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的部门全过程预算绩效运行跟踪监控，多措并举，为预算编制和调整提供重要参考依据。部门年度预算全部财政支出项目均纳入跟踪监控范围。细化量化出绩效运行跟踪监控表，对年中资金支出较慢的项目进行重点分析和调整，分析绩效指标、年度指标值、指标完成情况等基础数据。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的项目，及时分析原因并采取措施完善项目管理，将绩效运行跟踪监控结果作为以后年度预算编制和政策制定的重要参考依据。

##### 3. 提高政府采购预算编制科学性

一是明确编制原则。政府采购集中采购目录以内或限额标准以上的预算项目，无特殊原因的，在部门预算系统一律



提示编制政府采购预算。

二是优化编制方法。通过部门预算系统实现政府采购预算与资产配置计划、政府购买服务预算的有机结合，以政府采购最末级品目为纽带，对于资产配置计划与政府购买服务预算里对应到政府采购集中采购目录内品目的，均要求编制政府采购预算。预算项目金额达到政府采购限额标准以上的，均提示编制政府采购预算。对不编制政府采购预算的，要求在系统内提出明确的意见。