

附件 3:

部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

(一) 部门基本情况

1. 组织机构设置及人员情况:

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，设 7 个内设股室（办公室、事业单位人事管理股、劳动关系调解仲裁管理股、养老保险股、协调督查股、就业促进和职业能力建设股、工资福利股）和 4 个二级机构（县城乡居民社会养老保险管理中心、县社会保险事业管理中心、县公共就业和人才服务中心、县劳动保障监察综合执法大队）。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 60 人，其中行政编制 14 人，事业编制 46 人。年末实有在职人员 54 人，其中行政在职人员 12 人，事业在职人员 42 人（县劳动保障监察综合执法大队 4 人，居保中心 8 人，就业中心 11 人，社保中心 19 人）。

2. 主要工作职能:

县人力资源和社会保障局贯彻执行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、县委的工作要求，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) 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

(5) 负责全县就业、失业和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,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6) 统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(7) 牵头推进深化职称制度改革,贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来青政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(8) 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,实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度,负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查;负责省、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作;负责县政府表彰奖励的组织实施;负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

(10) 会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保

障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(11)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,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。

(12)负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门整体支出使用方向和主要内容

1. 工作目标任务:

(1)实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(2)处理全县劳动、人事争议调解仲裁工作。

(3)保障党组织正常开展党建活动。

(4)做好城乡居民基本养老保险的经办与管理。

(5)做好被征地养老保险的经办与管理。

(6)做好负责全县机关事业单位养老保险费和职业年金的征收管理,核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工养老金。

(7)做好全县企业化管理事业单位职工、城镇各类企业职工、民办非企业单位从业人员、社会团体和基金会聘用的专职人员、城镇个体工商户和灵活就业人员、与机关事业

单位形成劳动关系的非在编人员等的养老、工伤、失业等社会保险费的征收管理。

(8) 企业用工服务及各类群体求职招聘经费。

(9) 完善流动人员及高校毕业生档案管理，接收毕业年度高校毕业生档案存入，办理流动人员档案调动。

2. 工作重点：

(1) 大力实施就业优先政策。

(2) 全面落实全民参保计划。

(3) 精准服务，引进高层次人才。

(4) 加大办案力度，构建和谐劳动关系。

(5) 扎实做好信访维稳工作。

(6) 提升服务效能，优化营商环境。

(7) 强化作风建设，提升工作效能。

二、一般公共预算支出情况

(一) 收入情况（财政拨款、其他收入等）

2021 年度收入 723.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

(二) 支出情况（基本支出、项目支出）

基本支出 482.89 万元，占本年支出的 66.76%；项目支出 240.43 万元，占本年支出的 33.24%。其中 2021 年项目支出 94.84 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）促进充分就业，积极实施就业政策，就业局势总体保持稳定。2021 年，全县实现城镇新增就业 3618 人，完成目标任务 157.3%；登记失业人员 1094 人，再就业人数 807 人，完成目标任务 115.29%，失业人员再就业率 73.77%，超目标任务 13.77 百分点；就业困难人员 382 人，再就业人数 328 人，完成目标任务 142.61%，就业困难人员帮扶就业 322 人，帮扶就业率 98.17%；公益性岗位开发 483 个，完成目标任务 107.33%；开发就业见习岗位 274 个，到岗见习 126 人，完成目标任务 114.55%，有就业意愿高校毕业生就业率 100%；推荐认定市级充分就业社区（村）4 个，完成目标 100%；城镇登记失业率 2.66%；新增发放创业担保贷款 185 笔 2774 万元，同时也为 2 家小微企业认定贴息贷款 600 万元；开展补贴性职业技能培训 3397 人，完成目标任务 102.32%；失业保险扩面参保 16800 人，完成参保任务 101.82%，失业保险基金征缴收入 1034 万元，完成目标任务 119.4%，领取失业补助金人数 547 人（2058 人次）。

（二）健全覆盖城乡的社会保障体系，全方位、多举措，推动社会保障工作稳步前进。企业职工基本养老保险参保单位 915 户，参保人数 19022 人，达目标任务 100.53%；工伤保险参保单位 1094 户，参保人数 20280 人，达目标任务 86.92%；失业保险参保单位 1029 户，参保人数 16800 人，达目标任务 101.82%；机关事业单位养老保险参保单位 158 户，

参保人数 7554 人。城乡居民基本养老保险参保 15.84 万人，领取待遇 4.85 万人。

（三）大力实施人才强县战略，人才引进培育量质并举。开展补贴性职业技能培训人数 3397 人，完成全年目标任务 3320 人的 102.32%，其中企业新录用员工岗前技能培训 1163 人，企业职工在岗技能提升培训 997 人，重点群体免费技能培训 1198 人，技能脱贫培训 39 人；新增专业技术人才近 200 人，新增取得专业技术人员职业资格证书人数 220 人。

（四）劳动关系日趋和谐稳定，执法维权取得新成效。2021 年，立案受理劳动争议案 209 件，涉及劳动者 215 人次。已办结 211 件（含上年度未办结的 7 件），当期结案率 97.61%。追索各类待遇 886.84 万元，其中劳动报酬 134.6 万元、工伤待遇 634.9 万元、经济补偿金 81.4 万元、其他 31.4 万元；2021 年，劳动保障监察综合执法大队共受理劳动者工资举报、投诉案件 326 起，涉及农民工 872 人，涉及金额 1480 万元。

四、存在问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，制定了一些管理制度来保障预算工作的正常运行，但是在实际支付过程中，仍然存在有些时候未严格按照预算指标的支出进度执行，出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

五、改进措施及下一步工作计划

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

（二）严格按照预算安排进行开支。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理管理工作提供有力保障。

（三）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

附件：项目支出绩效自评表，部门整体支出绩效自评表

部门（单位）：（盖章）

主要负责人：

日期：2022年6月6日

