

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县人力资源和社会保障局

填 报 人：陈文意、刘韬

联系电话：2268392

填报日期：2021年5月11日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

新丰县人力资源和社会保障局是县政府主管人力资源和社会保障行政事务的职能部门。2019年机构改革后，内设机构调整为9个：办公室（人事股、监察股）、就业促进股（退休人员社会化管理服务股、农民工工作股）、劳动关系股、专业技术人员管理股（县职称改革办公室）、职业能力建设股、社保基金监督管理股、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队、工资福利股；下属参照公务员管理事业单位2个：人才工作管理办公室（含人才发展中心）、劳动人事争议仲裁院；下属事业单位2个：社会保险基金管理中心、就业服务管理局。

县人力资源和社会保障局机关编制22名（其中行政编制15名、行政执法专项编制7名），参公编制5名，机关后勤服务人员编制3名，2020年在职人员29人。

下属事业编制共79名，其中参公事业单位县人才工作管理办公室事业编制2名，设主任1名；参公事业单位县劳动人事争议仲裁院事业编制3名，设院长1名；公益一类事业单位县就业服务管理局事业编制9名，设主任1名，副主任2名；公益一类事业单位县社会保险基金管理中心事业编制25名，设主任1名，副主任3名，政府购买服务人员编制3名；公益一类事业单位县人才发展中心事业编制40名。

新丰县人社局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：一是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针和法律法规；二是拟订并组织实施工本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；六是根据上级制订的机关、事业单位人员工资收入分配政策；七是负责指导事业单位人事制度改革；八是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策；九是负责参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；十是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；十一是拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；十二是承办县人民政府及省市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年以来，县人社局在县委县政府的正确领导下，以“稳就业、保民生、促发展”作为工作主线，切实做好人力资源和社会保障事业，主要工作完成情况如下：

1.全力以赴稳定就业。贯彻落实2.0版市“促进就业十条”。加强对重点行业、重点群体就业支持，全面落实保居民就业任务。落实各项稳就业政策措施，深入实施促进高校毕业生就业行动，统筹做好异地务工人员、失业人员和就业困难人员专项帮扶工作。加大就业帮扶力度，更好助推精准脱贫。2020年就业创业计划执行情况：城镇新增就业人数计划

1600人，完成1610人，完成率100.63%；城镇失业人员再就业人数计划1400人，完成1405人，完成率100.36%；就业困难人员实现就业人数计划145人，完成55，完成率37.93%；促进创业人数计划120人，完成125人，完成率104.17%；城镇登记失业率计划3.5%，完成2.37%。同2019年相比，城镇新增就业人数基本持平；城镇失业人员再就业完成人数略有上升；因受疫情影响，促进创业人数略有下降。

2.深化社会保障制度改革。落实省市社保工作政策。落实养老保险待遇正常调整机制，按时足额发放基本养老金。做好被征地农民养老保障工作。落实降社保成本措施，支持实体经济发展。强化基金监督，加大社保基金反欺诈工作力度。大力推进全民参保计划，加强社会保险扩面征缴，推动实现应保尽保。2020年养老保险参保人数计划执行情况：城镇职工基本养老保险（含离退休）计划人数32400人，完成34682人，完成率107.04%；城乡居民基本养老保险计划人数85100人，完成82147人，完成率103.9%。2020年失业工伤保险参保人数计划执行情况：失业保险参保人数计划11600人，完成12175人，完成率104.96%；工伤保险参保人数计划21480人，完成22274人，完成率103.7%；建筑业新开工项目工伤保险参保率计划90%，完成率90%。同2019年相比，养老保险参保人数、失业工伤保险参保人数略有上升。

3.加强人才队伍建设和人事管理。做好高层次人才引进服务工作。扎实推进“深入实施‘广东技工’‘粤菜师傅’和‘南粤家政’三大培训工程”的县政府为民办实事项目。加强博士博士后工作平台建设。健全专技人才职称评价体系。持续深化人事管理制度改革，全面落实用人主体自主权，进一步激发各类人才创新创业活力。2020年“广东技工”相关培训计划执行情况：开展补贴性职业技能培训人数计划3050人，完成1068人，完成率35.02%；粤菜师傅培训人次计划70人，完成86人，完成率122.86%；南粤家政培训人次计划450人，完成481人，完成率106.89%；农村电商培训人数计划80人，完成506人，完成率632.5%。录用“丹霞英才”181名，其中党政储备类60人（博士研究生1人，硕士研究生44人，本科15人），教育教学类103人，医疗卫生类13人，企业类5人。人才驿站已开展各类活动118次，其中专家讲座58场，培训2600多人次。同2019年相比，进一步完善了“丹霞英才”、雇员、社会购买人员等管理规定；“三大工程”建设完成的培训人数略有上升；但因受疫情影响人才驿站活动开展略有下降。

4.构建和谐稳定劳动关系。全面实施劳动合同制度。提高劳动人事争议仲裁调解效能。认真贯彻落实用工实名制、工资保证金、工资分账管理等制度，加强企业工资支付诚信体系建设。依法分类处理群众信访诉求，妥善解决信访突出

问题。企业劳动合同签订率计划 98.5%，完成率 98.5%；劳动人事争议仲裁结案率计划 95%，完成率 100%；劳动人事争议调解成功率计划 75%，完成率 79.4%；劳动保障监察举报投诉案件结案率计划 96%，完成率 100%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率计划 98%，完成率 100%。同 2019 年相比，虽然受理来信来电来访数大幅增加，但经创新工作机制，制定我县《重点企业和在建工程项目“蓝黄红”三级预警监管工作制度》和《重点企业工人工资支付监管工作制度》，对易发频发劳资纠纷的企业和在建工程项目进行重点监察和检查，及时掌握欠薪隐患动态，制定相对应的劳资纠纷处置措施，把大量的矛盾纠纷化解在萌芽状态，有效地预防和减少了劳资纠纷的发生。

（三）部门整体支出绩效目标

2020 年绩效目标为：完成 2020 年市下达就业创业计划目标、市下达养老保险参保人数计划目标、市下达失业工伤保险参保人数计划目标、市下达“广东技工”相关培训计划目标、市下达劳动关系协调计划目标。根据绩效目标任务，县人社局全力推进人力资源和社会保障事业发展，部门履职整体效果如下：

一是产出指标。数量指标方面。主要涉及人社政策宣传情况、城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数、促进创业人数、专场招聘会次数、新增

取得专业技术人员职业资格证书人数、“三大工程”建设培训人数/人次等指标，其中人社政策宣传情况、城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、促进创业人数、专场招聘会次数、新增取得专业技术人员职业资格证书人数、“三大工程”建设培训人数/人次均超额完成 2020 年目标计划。质量指标方面，主要涉及参加城镇职工基本养老保险人数（含离退休）、参加城乡居民基本养老保险人数、参加失业保险人数、参加工伤保险人数、新开工工程建设项目工伤保险参保率、企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动人事争议调解成功率、劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率%等指标，除了参加城乡居民基本养老保险人数未达到 2020 年目标，其他指标均达标。时效指标方面，主要涉及按照上级文件规定时间完成社保征缴、各项补贴资金在规定时间内支付到位率，均在 2020 年完成并在规定时间内支付到位。成本指标方面，主要为三公经费指标，2020 年完成 5%的压缩。二是效果指标方面，城镇登记失业率下降为 2.37%，控制在 3.5%以下。三是满意度指标方面，社会保险参保人满意度、申请各项补贴人员或企业满意度、12345 平台满意度 3 项指标均达到“满意”的目标。

（四）部门整体支出情况

我局 2019 年部门预算由财政拨款 1287.12 万元，支出分为基本支出 376.6 万元和项目支出 910.52 万元；2020 年部门

预算由财政拨款 1474.46 万元，支出分为基本支出 391.56 万元和项目支出 1082.9 万元，部门预算增加主要是增加基本支出人员福利和新增项目支出，如高校毕业生留韶就业补贴。

2019 年部门决算资金来源是财政拨款 2948.96 万元，支出分为基本支出 509.73 万元和项目支出 2439.23 万元；2020 年部门决算资金来源是财政拨款 1981.38 万元，支出分为基本支出 529.95 万元和项目支出 1451.43 万元，2020 年项目支出比 2019 年减少，主要原因是减少垫付工人工资项目。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2020 年我局按照年初预算开展各项工作，按时完成预决算公开工作，保证部门预决算管理的公开透明，年初完善政府采购预算，并严格执行采购手续流程。规范资金支出，严格执行会计核算制度，重大事项支出经过局党组会研究决算，资金支出不存在不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

单位资产使用合规，配置合理，账实相符，固定资产利用率较好，严格执行内部财务、内部管理等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2020 年我局认真落实上级下达的计划任务和县委县政府交办的工作任务和考核指标。稳定就业发展，开展各类技能培训和招聘活动，发放各类就业创业补贴，促进就业创业

人数新增，带动社会经济发展；和谐劳动关系，通过下基层巡查摸排，宣传调解纠纷矛盾，稳定我县欠薪隐患，促进社会经济平稳发展；缓解用人紧缺，开展事业单位招聘和丹霞英才招聘活动，引进各类高学历人才，有利于提升各部门工作效率和推动各部门工作任务进展；落实社保制度，通过政策宣传和发放社保补贴，保障广大群众普惠利益等。

（三）自评结论

自评良好。2020年我局开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好2020年部门工作任务规划，我局严格执行县财政各项费用管理制度，认真执行我局的“三重一大”决策制度和内部控制管理制度等，部门整体资源配置较好。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。

（二）改进意见

进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算

执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验；建议财政局应多组织开展相关绩效评价培训，提升财务人员开展绩效评价工作意识，强化开展部门绩效评价业务知识和提高工作人员开展部门绩效评价工作能力。

新丰县人力资源和社会保障局

2021年5月11日