

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县人力资源和社会保障局

填 报 人：江文颖

联系电话：0751-2268151

填报日期：2024年3月20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。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，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. 全力完成社保工作任务。一是深入实施全民参保计划。截止至12月，城镇职工基本养老保险（含离退休）参保39126人，完成任务的101.69%，其中企业职工养老保险参保任务完成数为21232人，完成率为101.49%，缴费人数完成20106人，完成率为101.59%，机关事业单位养老保险参保5899人。城乡居民基本养老保险参保任务完成数为80383人，完

成率为 101.00%，缴费人数完成 35652 人，缴费人数完成率 100.14%。失业保险参保完成数为 16925 人，完成率为 127.11%。工伤保险参保人数完成 22331 人，完成率为 108.59%。二是企业职工养老保险基金征缴 23105 万元，完成任务的 109.60%；失业保险基金征缴 487 万元，完成任务的 144.51%；工伤保险基金征缴 390 万元，完成任务的 133.56%。三是我县征地社保组卷报批取得社保审核意见书的批次有 7 个项目，涉及征收土地面积 610.05 亩，涉及征地社保费 573.45 万元；取得省用地批复项目有 14 个批次，涉及征收土地面积 764.02 亩，涉及征地社保费 672.35 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已落实参保缴费登记的有 11 个项目，涉及征收土地面积 721.99 亩，缴费金额 632.84 万元，登记缴费 2902 人次。

2. 全力推进就业再就业工作。一是全面落实就业再就业工作任务。2023 年 1-12 月，城镇新增就业人数 1465 人，已完成全年进度 112.69%；城镇失业人员再就 836 人，已完成全年进度 104.5%；就业困难人员再就业人数 170 人，已完成全年进度 117.24%；累计发放就业创业补贴 1218.89 万元。二是积极做好职业技能培训。截至 12 月底，已开展“粤菜师傅”培训 139 人次，获证人数 80 人，完成任务数 80 人次的 100%；开展“南粤家政”培训 841 人次，完成任务数 440 人次的 122.95%，带动就业创业人数 880 人次，完成任

务数 880 人次的 100%；取得职业资格或技能等级证书的劳动者 705 人次，完成任务数 700 人次的 100.71%；补贴性职业技能培训 514 人次，完成任务数 1000 人次的 51.4%；开展电商培训 153 人次，完成任务数 80 人次的 191.25%。三是大力开展推动职业技能竞赛。通过以赛促学、以赛促培、以赛促训，推动技能人才队伍建设。8 月举办了第二届“南粤家政”技能大赛；10 月举办第四届“云髻杯”粤菜师傅技能工匠大赛。同时，大力推进粤菜师傅擂台赛，在沙田镇、回龙镇分别举办了沙田全牛烹饪比赛、回龙白鸽烹饪比赛。四是开展职业技能培训。联合行业主管部门、职业技能培训学校开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程职业技能培训，全年开展培训 20 多个班次，培训约 900 人次。

### （三）部门整体支出绩效目标。

2023 年绩效目标为：完成 2023 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、“三项工

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、“三项工程”建设培训人数/人次均超额完成2023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、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2023年完成并在规定时间内支付到位。二是效果指标方面，城镇登记失业率下降并控制下降率在3.5%以下、全县累计帮助就业困难人员实现就业170人，完成市下达任务的117.24%，全市排名前列。。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2022年部门预算由财政拨款1346.68万元，支出分为基本支出936.5万元和项目支出410.18万元；2023年部门预算由财政拨款1269.68万元，支出分为基本支出

835.69 万元和项目支出 433.84 万元，部门预算减少主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制并缩减项目经费开支。

2022 年部门决算资金来源是财政拨款 1832.51 万元，支出分为基本支出 761.68 万元和项目支出 1070.83 万元，2023 年部门决算资金来源是财政拨款 2935.06 万元，支出分为基本支出 991.08 万元和项目支出 1943.98 万元，部门决算增加主要是因为国家重视就业工作，加大对县区的就业补贴力度。其中，2023 年就业补贴较 2022 年增加 850 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况

2023 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

2023 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。2023年我局开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好2023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

2024年3月20日