**民丰县人力资源和社会保障局整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县人力资源和社会保障局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规、规章；制定相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。  
（2）负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关事业单位人事制度、全县人力资源制度改革方案，提请审议批准并组织实施。  
（3）综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟订全县人才发展战略、规划和政策措施；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施；会同有关部门拟订吸引外来人才（高层次人才、高技能人才）优惠政策和农村实用人才培养、激励政策；拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责管理全县人才中介服务机构的审批，人才招聘广告内容的审核，招聘活动的监督管理。  
（4）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责全县大中专毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全全县就业、失业预测预警、监控分析制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技术培训制度。  
（5）负责统筹城乡社会保障体系。完善城乡社会保险政策；组织实施社会保险基金的预测预警分析；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；组织实施劳动能力鉴定、工伤认定，定点医疗机构和定点零售药店的资格认定。  
（6）负责全县行政机关公务员综合管理。贯彻实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退（辞职）、申诉、控告等政策规定；负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作；会同有关部门组织实施公务员年度考核和培训工作；综合管理政府表彰工作。  
（7）会同有关部门拟订事业单位工作人员管理实施办法；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。负责指导机关事业单位编外用工的规范管理。  
（8）综合管理全县机关企事业单位的工资、福利工作。负责机关企事业单位人员工资晋升、调整的审核或审批；负责全县机关企事业单位退休人员待遇政策的落实，负责机关企事业单位人员工龄核准、退休的审批等工作；制定并公布本县企业工资指导价、最低工资标准，审查企业工资集体协商的协议，依法监督企业工资支付行为。  
（9）综合管理全县专业技术人员。组织拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施；牵头推进深化职称制度改革，负责全县专业技术人员的资格评价和资格考试工作；组织实施专业技术职业资格制度和机关事业单位工人技术等级考核、鉴定工作。  
（10）负责劳动人事争议、调解、仲裁工作。完善各类企事业单位劳动关系协调机制；负责对全县企事业单位人事劳动调解组织和乡镇劳动关系协调委员会的业务指导和人员培训。  
（11）综合管理全县劳动保护工作。组织实施机关企事业职工工作时间、休息休假，职工福利制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，并依照法律法规进行监督检查和对违法行为作出处罚。  
（12）负责全县军队转业干部和随军家属接收安置工作。落实军队转业干部教育培训工作，做好企业军队转业干部、政企干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。  
（13）统筹全县人力资源和社会保障工作平台建设和管理工作。  
（14）承办县政府交办的其他事项。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：社会保险中心、人事和劳动仲裁服务中心、劳动监察大队、公共就业服务中心。单位编制数22人，实有人数32人，其中：在职 27人，增加4人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

**目标1：根据全县人民政府工作安排，全力推进人社精准扶贫工作，加大就业创新扶贫；提高就业困难人员实现就业和高校毕业生就业率，通过开展职业技能培训、就业等服务大于等于1800就业援助和兜底帮扶，坚持服务、培训、维权三位一体，促进农民工就业创业，巩固脱贫攻坚成果。**

**目标2：负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，保障全县69名公益性岗位人员工资和社保正常发放；**

**目标3：保障学校今年的不低于1800人的培训任务的顺利完成；保障学校教学工作的正常开展，确保学生免费入学，培养应用型人才和具有一定的专业知识技能型社会主义建设者和劳动者；通过技能培训，提升了学员的就业能力和社会竞争力，为社会提供实用人才。**

**目标4：解决退休干部后顾之忧，保障干部的生活水平。**

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数1140万元，预算数（调整后）1779.13万元，执行数1779.13万元，执行率100%。

自治区安排资金：年初预算数257.06万元，预算数（调整后）18.11万元，执行数18.11万元，执行率100%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数664.5万元，预算数（调整后）680.11万元，执行数679.99万元，执行率99.98%。

其他资金：年初预算数208.18万元，预算数（调整后）151.3万元，执行数151.3万元，执行率100%。

（1）基本支出情况

2023年人力资源和社会保障局基本支出预算总额680.11万元，其中人员经费590.06万元，公用经费89.93万元。执行数679.99万元，预算执行率99.98%。

（2）预算项目支出情况

2023年人力资源和社会保障局预算项目支出数共计3个，全年预算数138.46万元，资金执行数109.85万元，执行率79.33%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数138.46万元，资金执行数109.85万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计11个，全年预算数2391.55万元，资金执行数2244.19万元，执行率93.84%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度人力资源和社会保障局项目支出共涉及16个项目，分别为：**（由于存在单位预算项目按“支出功能分类”被计算进基本支出中，为保证数据真实准确，部门单位项目均按照部门单位财务决算表Z05-2项目支出决算明细表来统计，同类项目会进行合并）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 三支一扶高校毕业生专项资金 | 80 | 中央专项 |
| 普惠金融发展专项资金 | 50 | 中央直达资金 |
| 中央就业补助资金 | 1388 | 中央专项 |
| 中央城乡养老保险补助 | 208 | 中央专项 |
| 脱贫攻坚乡村振兴衔接资金 | 385.75 | 乡村振兴衔接资金 |
| 公共实训基地可研报告编制费 | 4.98 | 中央专项 |
| 密集型企业专项资金 | 17.76 | 中央专项 |
| 普惠金融发展专项资金 | 8 | 自治区直达资金 |
| 自治区城乡养老保险补助 | 239 | 自治区直达资金 |
| 自治区就业补助资金 | 8.06 | 自治区专项 |
| 自治区社保经办机构业务经费 | 2 | 自治区专项 |
| 纺织业专项资金结转 | 99.94 | 其他资金 |
| 普惠进入发展资金结转 | 28 | 其他资金 |
| 三支一扶高校毕业生专项资金 | 80.19 | 其他资金 |
| 社保经办机构业务经费 | 0.05 | 其他资金 |
| 劳动监察保障设备费 | 3.21 | 其他资金 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年人力资源和社会保障局基本支出预算总额680.12万元，其中人员经费590.06万元，公用经费90.06万元。执行数679.99万元，预算执行率99.98%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额2391.55万元，执行数2244.19万元，预算执行率93.84%。

2023年共有11个专项资金项目，其中已完成项目8个、未完成项目3个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三支一扶高校毕业生专项资金 | 80 | 中央专项 | 37 |  |
| 普惠金融发展专项资金 | 50 | 中央直达资金 | 4.34 |  |
| 中央就业补助资金 | 1388 | 中央专项 | 1329.3 |  |
| 中央城乡养老保险补助 | 208 | 中央专项 | 208 |  |
| 脱贫攻坚乡村振兴衔接资金 | 385.75 | 乡村振兴衔接资金 | 385.75 |  |
| 公共实训基地可研报告编制费 | 4.98 | 中央专项 | 4.98 |  |
| 密集型企业专项资金 | 17.76 | 中央专项 | 17.76 |  |
| 普惠金融发展专项资金 | 8 | 自治区直达资金 | 8 |  |
| 自治区城乡养老保险补助 | 239 | 自治区直达资金 | 239 |  |
| 自治区就业补助资金 | 8.06 | 自治区专项 | 8.06 |  |
| 自治区社保经办机构业务经费 | 2 | 自治区专项 | 2 |  |
| 合计 | 2391.55 |  | 2244.19 |  |

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：人事人才档案管理数****

人事人才档案管理数，预期指标是大于等于950件，**年中绩效运行监控**完成值是**950件**，**本次评价实际完成值是1039件，**达到预期目标。

****（二）指标二：职称评定数****

职称评定数，预期指标是大于等于106人，**年中绩效运行监控**完成值是**106人**，**本次评价实际完成值是51人，**未达到预期目标。原因：年初预算不精准，人数按照实际需求存在变动。措施：加强年初预算精准度。

****（三）指标三：城镇新增就业人数****

城镇新增就业人数，预期指标是大于等于750人，**年中绩效运行监控**完成值是**530人**，**本次评价实际完成值是587人，**未达到预期目标。原因：年初预算不精准，人数按照实际需求存在变动。措施：加强年初预算精准度。

****（四）指标四：各类职业技能培训****

各类职业技能培训，预期指标是大于等于2803人，**年中绩效运行监控**完成值是**2803人**，**本次评价实际完成值是2301人，**未达到预期目标。原因：年初预算不精准，人数按照实际需求存在变动。措施：加强年初预算精准度。

****（五）指标五：全区基本养老保险参保率****

全区基本养老保险参保率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是95%，**本次评价实际完成值是**95%**，**达到预期目标。

****（六）指标六：应届普通高校毕业生就业落实率****

应届普通高校毕业生就业落实率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是**80%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

****（七）指标七：受理案件数****

受理案件数，预期指标是大于等于4件，**年中绩效运行监控**完成值是4**件**，**本次评价实际完成值是4件，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98.21分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。