人社局整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

根据中共和静县委员会办公室、和静县人民政府办公室《关于印发〈和静县人民政府机构改革方案>的通知》精神，设立和静县人力资源和社会保障局，机构规格为正科级，为和静县人民政府工作部门。

（1）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订和静县人力资源和社会保障事业发展规划、政策、实施意见和办法，并组织实施和监督检查；

（2）负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作。

（3）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；完善并组织实施和静县城乡社会保险的实施办法；加强对城乡社会保险基金收缴、支付、运营的管理和监督；负责编制和静县社会保险基金预决算草案。

（4）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（5）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策； 参与县级企业劳动模范评定工作。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全县专业技术人员专业技术资格的评定和职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作；深化职称制度改革工作；负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

（7）负责行政机关公务员综合管理；落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（8）会同有关部门落实农民工工作有关政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察，监督落实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，依法查处重大案件；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县人力资源和社会保障局人员编制数共25人，其中：行政编制13人，事业编制12人。年初预算实有在职人员32人，退休人员9人。年末实有在职人数25人，退休人员9人。

## （二）部门单位年度重点工作

今年以来，和静县人社局在县委、县人民政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握“提高人民收入水平，强化就业优先政策”工作主线，坚持稳中求进工作总基调，结合自治区、自治州党委总体部署、县委重大决策及州人社局下达的各项目标任务，紧紧围绕人社中心工作锐意进取，开拓创新，全面推进人社工作向纵深发展，现将2023年人社年度重点工作开展情况汇报如下：

1. 多渠道促进高校毕业生就业、创业工作。通过统筹实施高校毕业生“三支一扶”计划、见习岗位等基层服务项目，鼓励引导更多高校毕业生到一线就业。
2. 主动对接重点企业和建设项目，开展就业援助月、春风行动、3·8妇女专场招聘、民营企业招聘月、百日千万网络招聘、企业进校园招聘等专项就业服务活动等。依托和静零距离、和静县青年等公众号、视频号、公共就业服务活动，开展政策宣讲、岗位推送等就业帮扶活动。
3. 扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，拓宽农民就业渠道，促进脱贫人口稳定就业，加大职业技能培训力度。
4. 加快技能培训与稳就业深度融合。一是加大培训力度，提高培训者的劳动技能。启动县、乡、村三级联动模式，以技工学校为平台，全面开展高质量技能培训。二是加强校校、校企交流，共谋合作推进培训精准化。采用校校合作、校企合作的办学模式。补充职业技能专业技师的短缺的问题，也根据企业用工需求，进行订单式培训。三是拓宽招生渠道，提升培训就业一体化服务效能。四是充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业、促进发展的积极作用。
5. 完善服务平台、创优服务质量，织密全民共享的社会保障网。一是加大社会保险补贴力度。为切实防范化解就业领域风险，加大就业补贴支付力度，减轻企业负担。和静县人社局对县域范围内中小微企业和灵活就业人员开展深入摸排，对符合享受社保补贴的企业、个人进行点对点宣传讲解，确保应享尽享。二是延续实施稳岗补贴政策。加强大数据信息比对，对符合稳岗补贴条件的企业，简化办事流程，即时发放补贴。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为6612.28万元，实际预算执行数6612.28万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为6801.41万元，全年实际支出资金6801.41万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数6612.28万元，年中调整数189.13万元，调整后全年预算数6801.41万元，预算调整率2.86%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=2.86%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为6801.41万元，其中：

基本支出4431.95万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出4406.27万元，日常公用经费支出25.68万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计2369.45万元，主要用于保障高校毕业生三支一扶中央财政补助项目、职业培训补贴项目、社会保险补贴项目等项目支出、就业见习补贴项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、普惠金融发展项目。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额4431.95万元，全年实际支出4431.95万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出4406.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出25.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算2369.45万元，其中：上级专项资金2369.45万元，本级财政资金0万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金2369.45万元，其中就业补助共2369.45万元，通过财政直接补贴企业或补贴到人；企业社保补贴资金全部按上级标准拨付给各企业；其他就业项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对就业补助项目工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，社保补贴通过企业先缴纳，后补贴，由社保股负责监督，并在规定时间完成任务。确保就业补助资金拨付得到有效落实。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金2369.45万元，实际支出2369.45万元，其中：上级专项资金支出2369.45万元，本级财政安排项目资金支出0万元，项目预算金执行率100%，结转0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括三支一扶补助资金支出88.77万元，就业补助支出1562.90万元，农林水支出428.42万元，纺织服装企业社保补贴资金支出289.36万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）资金支出预算执行率指标完成情况分析

资金支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值40.24%，年终实际完成值是100%，达到资金支出和预算资金合理安排的预期目标。指标完成率是100%。偏差原因：无偏差。

## “三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，达到严格按照要求合理控制三公经费的预期指标。指标完成率是100%。偏差原因：无偏差。

## 城镇新增就业指标完成情况分析

城镇新增就业指标年初设定目标是>=2200人，年中绩效运行监控时完成值1716人，年终实际完成值是2200人，达到城镇就业率提高，有效促进就业。指标完成率是100%。偏差原因：无偏差。

## 各类职业技能培训指标完成情况分析

各类职业技能培训指标年初设定目标是>=9600人，年中绩效运行监控时完成值5464人，年终实际完成值是9600人，达成有效提高就业人员职业素养和技能提升。指标完成率是100%。偏差原因：无偏差。

## 青年见习人员数指标完成情况分析

青年见习人员数指标年初设定目标是>=30人，年中绩效运行监控时完成值30人，年终实际完成值是30人，达成有效提高高校毕业生就业率。指标完成率是100%。偏差原因：无偏差。

## 就业培训政策知晓率指标完成情况分析

就业培训政策知晓率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值56.92%，年终实际完成值是90%，达成有效宣传就业政策，促进就业。指标完成率是100%，偏差原因：无偏差。

## 有效提高就业率指标完成情况分析

有效提高就业率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是90%，达成全县就业率有效提高，政策知晓率大幅提升。指标完成率是100%。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

（1）完成了根据社会各类型人才需要，面向企业职工、就业重点群体、建档立卡贫困户劳动力等城乡劳动者职业技能培训，通过该项目的实施加大中高级技术培训力度，提高培训针对性、时效性全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。

（2）2023年持续加大开展职业技能培训，提高培训针对性、时效性全面提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾，吸引更多劳动者技能就业技能成才，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的人才和技能支撑；通过劳动技能培训，更好地衔接推进乡村振兴工作。

### （3）对我县16-24岁青年和2年内毕业的全日制大专以上高校毕业生为期3—12个月的见习，促进青年及未就业高校毕业生稳定就业。完成2023年30名三支一扶人员工资，加强了“三支一扶”计划中央补助资金的使用和管理，提高资金使用效益。从而鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动基层经济社会发展、培养和储备后备人才、促进高校毕业生就业。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1.公共就业服务力量薄弱。县乡村三级劳动保障工作队伍存在人员数量不足、政策水平和服务能力不强的短板，对辖区劳动力资源掌握不精准，政策宣传不到位，政策解读和理解把握不精准。

2.技能培训工作不精准。针对农村富余劳动力开展的技能培训，缺少用工市场调查研究，没有形成“技能与市场同步”的有效衔接，缺乏“订单”“定向”式培训，导致培训后所学技能就业率不高。

3.就业观念有待转变。高校毕业生就业期望值总体偏高，优先选择进入体制内单位工作的意愿较强，毕业生群体整体表现出来就业意识不强，就业准备仓促，缺少个人的职业规划能力，创业意愿和能力不强。

# 六、改进措施和建议

1.推进就业信息化建设，提升信息化办公水平，进一步完善就业资金使用标准，减少不必要的各类证明材料。严格按照就业资金的使用办法，扎实开展稳就业工作，落实新增就业，转移农村劳动力就业，实现劳务创收，开展技能培训，扎实开展就业扶贫工作，发挥创业孵化基地平台作用，完善创业服务体系，合理开发使用公益性岗位。

2.开展职业技能培训助力就业。建立终身职业技能培训制度，全面提升劳动者就业创业能力；持续开展有组织转移就业基础技能培训，扩大劳动密集型企业新招用员工岗前技能培训规模，推进在岗职工技能提升培训，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军；推进企业和职业院校实训基地建设。加强民办职业培训机构监督管理。

3.统筹高校毕业生和就业困难人员就业。积极与企业、事业单位等对接，发布适合高校毕业生、就业困难人员就业的岗位信息，向高校毕业生、就业困难人员进行推荐；深入实施高校毕业生就业创业计划，落实创业政策，对未就业且有创业意愿的高校毕业生和就业困难人员实施创业帮扶。

# 七、附件上传