

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况。

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

### 1、 职责职能情况

全南县人力资源和社会保障局为全南县人民政府直属正科级行政单位，根据中共全南县委办公室 全南县人民政府办公室《关于印发全南县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（全办发[2019]49号），县人社局主要职责如下：（1）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施。（2）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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。（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定技能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方法。（4）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实养老、工伤、失业保险等社会保障相关措施；贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。（5）负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）负责全县事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县事业单位工资收入分配制度改革实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位福利和离退休政策。（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工作人员管理办法，参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。（8）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我先荣誉制度和政府奖励制度。（9）会同有关部门拟订

全县农民工工作规划，办理农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(10) 统筹落实全县劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，贯彻消除非法使用童工办法和女职工、未成年工的特殊劳动保护法，监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。(11) 督促用人单位参加工伤保险和做好职业病人的社会保障工作；负责指导生产经营单位劳动用工管理；会同有关部门做好农民工的安全生产培训，将安全防护技能纳入农民工技能培训；负责工伤认定、组织劳动能力鉴定，督促落实工伤待遇；督促技工学校、置业培训技工加强安全监督管理。(12) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2、组织架构、人员情况

根据中共全南县委办公室 全南县人民政府办公室《关于印发全南县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(全办发[2019]49号)，县人社局内设办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股(民工服务指导股)、行政审批股(就业和社会保障股)等五个职能股室。2022年年末编制人数17人，其中行政编制8人，事业编制9人；年末实有人数33人，其中在职人员17人，退休人员16人。另设下属事业单位3个，包括全南县社会保险服务中心、全南县就业创业服务中心、全南县劳动监察局。

## 3. 资产负债情况

全南县人力资源和社会保障局提供资产负债表显示，截止2022年12月31日，全南县人力资源和社会保障局资产总额171.82万元，其中：货币资金14.38万元、财政应返还额度0万元、其他应收款净额21.45万元、固定资产净值19.44万元、在建工程108.77万元、无形资产净额7.78万元。

**(二) 全南县人力资源和社会保障局2022年部门履职总体目标及工作任务为：**

1. 完成事业单位工作人员招聘任务；
2. 积极稳妥开展事业单位人事制度改革工作；

3. 做好工资福利工作；
4. 加大培训教育力度，提高工作人员的整体素质；
5. 完善年度考核制度，做好奖惩工作；
6. 深化职称制度改革，完善专业技术职务聘用制；
7. 做好信访稳定工作；
8. 确保完成县委、县政府交代的工作。

### （三）2022 年部门年度整体支出绩效目标

根据全南县人力资源和社会保障局提供的《部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）》和《全南县人力资源和社会保障局 2022 年年度工作总结》，当年度整体支出绩效目标为：

1. 完成事业单位工作人员招聘任务；
2. 积极稳妥开展事业单位人事制度改革工作；
3. 做好工资福利工作；
4. 加大培训教育力度，提高工作人员的整体素质；
5. 完善年度考核制度，做好奖惩工作；
6. 深化职称制度改革，完善专业技术职务聘用制；
7. 做好信访稳定工作；
8. 确保完成县委、县政府重点工作，本年度支出不超出预算收入。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据绩效管理要求，全南县人力资源和社会保障局组织对 2022 年部门整体支出开展绩效自评。自评结果显示，全南县人力资源和社会保障局较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分 分，评价等级为优秀。当年度部门预算及执行情况。

### （六）当年部门预算及执行情况

#### 1. 预算情况

全南县财政局批复全南县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算总额 418.03 万元，全部为财政拨款收入；支出预算 418.03 万元，其中：基本支出 179.42 万元（工资福利支出 153.76 万元、商品和服务支出 20.39 万元，对个人和家庭的补助 5.27 万元），项目支出 238.61 万元。

## 2. 决算情况

2022 年全南县人力资源和社会保障局收入总额 1091.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元、本年收入 1091.65 万元（一般公共预算财政拨款收入 1091.65 万元）；支出总额 1091.65 万元，其中：基本支出 845.58 万元（工资福利支出 715.1 万元、商品和服务支出 114.6 万元、对个人和家庭的补助支出 15.89 万元、其他资本性支出 0 万元），项目支出 246.07 万元；年末结转和结余 0 万元。

部门预算支出与决算的差异总额为 427.55 万元，具体情况如下：

全南县人力资源和社会保障局 2022 年度预、决算情况

单位：万元

预算数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	418.03	153.76	20.39	238.61
决算数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	845.58	730.98	114.6	246.07
预决差异数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	-427.55	-57.722	-94.21	-7.46

差异主要原因为：为保障招聘工作，招聘工作量的增加，增拨了招聘事业单位工作人员经费及专业技术人员经费、招聘工资的增加；县财政下拨了五个月的奖励性工资未列入年初预算。

## （七）当年部门预算公开情况

我局 2022 年部门预算整体支出和决算都在全南县人民政府网公开了，公开网址为

<http://www.quannan.gov.cn/qnxxxxgk/qn8407/202204/eecae73ef76a4b69a3e31958ebb2ca9e.shtml>。

## 二、部门整体支出绩效实现情况。

1、履职完成情况。完成 2021 年度、2022 年度事业单位工作人

员招聘工作，各招聘36人、31人，分别于2022年3月16日、9月1日正式上岗；招募“三支一扶”人员19人，招聘中小学教师54名，招聘医生2名。做好安置工作，完成27名2020年度“三支一扶”人员服务期满考核和接收安置工作，安置“三定向”毕业生17人、农村定向师范毕业生32人及特岗教师18人。做好引才工作，调入县外机关事业单位在编人员8人，引进省外本科以上学历人才60人。经自评2022年全南县人力资源和社会保障部门预算基本完成了产出任务，实现了效益，自评定2022年县人社局部门整体支出绩效评价得分为95分，绩效评价结果等级为“优”。

2、履职效果情况。建立劳动监察、劳动仲裁衔接工作联动机制，畅通劳动者基本权益保护“绿色通道”，与法院建立裁审衔接工作制度，统一裁判标准，促进全县类案同裁。办理劳动争议案件245件，调解结案率为93.45%，仲裁结案率为100%，按期结案率为100%，涉及劳动者245人，涉案金额520.02万元，实现案件100%在省“智慧仲裁”信息平台受理和审结。认真做好工伤认定工作，2022年以来收到工伤认定申请117件，同意受理工伤认定申请103件，其中认定103件，终止认定0件，正在办理10件。高质量完成2022年企业薪酬调查工作，连续两年获得市人社局通报表扬。

3、社会满意度及可持续性影响。2022年接访涉及农民工工资举报投诉案件85起，同比下降15.7%，已处理83起，解决农民工工资1120.8万元；接全国欠薪平台转来案件线索120件，协调解决118起，解决农民工工资120万元。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。未按规定申报调整预算。全南县人力资源和社会保障局2022年年初预算418.03万元。

(二) 改进的方向和具体措施。(1) 进一步加强预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，

科学编制预算，严格执行部门预算编制的相关规定，结合上年实际支出，细化部门支出预算和绩效目标，提高年初预算编制的科学性、准确性。(2) 加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行验收手续和报销手续，如：确保凭证资料的全面、完整，避免凭证附件不合规的情况发生。

全南县人力资源和社会保障局

2023年2月13日