

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)

所属下级预算单位数量: 3

填报人: 陈美霖

联系电话: 0753-3251618

填报日期: 2024 年 7 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

兴宁市人力资源和社会保障局是负责全市人事人才、劳动就业、社会保障、劳动执法等工作的行政主管部门。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政策和法律法规。二是拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策。三是负责促进就业工作。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。六是贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策。七是指导事业单位人事制度改革。组织实施专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作。八是拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。九是组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责工伤认定和劳动能力鉴定。组织实施劳动监察。十是承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是抓牢政策落地、服务落实，就业局势持续保持稳定。坚持就业优先战略，以落实落细就业优先政策为抓手，深入实施创业就业扶持各项措施，全力以赴确保就业局势稳定。二是抓牢社保改革，社会保险惠企利民成效明显。全面贯彻落实习近平总书记关于社保工作的重要讲话和重要指示批示精神，主动担当作

为，加大社会保险宣传力度，提升群众参保意识。三是抓牢引育留用、规范管理，人事人才管理不断优化。积极落实“青梅计划”等“1+N”人才政策，稳步推进兴宁市高级技工学校创建技师学院建设，以及事业单位管理岗位职员等级晋升、绩效工资、职称制度改革等工作，扎实做好人才服务，持续拓宽人才引进渠道，为支持乡村振兴提供人才保障。四是抓牢健全制度、惩防并举，劳动关系和谐稳定。全面贯彻落实劳动法、劳动合同法、社会保险法等政策法规，建立健全保障农民工工资支付工作机制，加强了日常巡回监察及劳动工资支付专项检查和隐患排查等活动，全市劳动关系整体和谐稳定。五是抓牢技能培训，高质量推进“三项工程”。“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程是省委、省政府着眼满足人民群众美好生活需要、支撑高质量发展作出的重大战略部署。

（三）部门整体支出绩效目标

一是认真贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规。二是拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策。三是负责促进就业工作，承担就业指导、职业介绍、政策咨询、就业登记、失业统计等业务。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，负责组织实施积极就业创业政策，推动企业吸纳困难人员就业，鼓励创业带动就业、推进家庭服务业发展等扩大就业、稳定就业、促进充分就业工作。六是贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员

福利和离退休政策。七是指导事业单位人事制度改革。组织实施专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作。八是拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。九是组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责工伤认定和劳动能力鉴定。组织实施劳动监察。十是加强技工学校的管理，督促加强教育教学研究，提高教育科研水平，提升教育教学质量，扩大学校影响力。十一是承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

发放率达 100%，城镇登记失业率达 3.5%，调解劳动人事争议调解率达到 95%以上，资金使用透明度相关专项资金使用进行公开公示率达到 100%，行业发展影响 100%，服务对象满意率达总体满意。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年度整体支出 35472512.35 元。其中一般公共预算财政拨款 21524891.35 元，政府性基金预算财政拨款收入 13947621 元。支出功能分类中基本支出 11966985.61 元，项目支出 23505526.74 元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

(1) 预算编制

① 预算编制合理性

专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

② 预算编制规范性

符合当年度有关预算编制的原则和要求的，符合项目资金预算编制和项目库管理要求。

(2) 目标设置

① 整体绩效目标合理性

总体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

② 整体绩效指标明确性

绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理

① 结转结余率

根据部门决算报表，我单位年末财政拨款结转和结余决算数为0，年初财政拨款结转和结余收入决算数为0，一般公共预算财

政拨款决算数为21524891.35元，政府性基金预算财政拨款决算数为13947621元，结转结余率=0/（0+21524891.35+13947621）×100%=0，属于结转结余率≤10%范围。

②财务管理合规性

2023年度我单位未被审计，无财会监督和部门组织的内部财务监督检查。

（2）项目管理

项目资金绩效完成情况

（3）采购管理

①采购内控制度建设

印发《兴宁市人力资源和社会保障局政府采购内控管理制度》，建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

②采购意向公开合规性

我单位无招投标项目，无需采购意向公开。

③采购活动合规性

我单位无采购投诉需要处理。

④采购合同签订时效性

我单位无招投标项目。

⑤合同备案时效性

合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定。

⑥采购政策效能

中小企业政府采购合同金额44.41万元，小微企业政府采购

合同金额 44.41 万元，全年政府采购合同金额 44.41 万元。 $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} \times 100\% = 100\%$ ， $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 100\%$ 。

(4) 资产管理

① 资产配置合规性

单位办公室面积没有超过规定标准，也没有进行资产处置。

② 资产收益上缴的及时性

我单位无出租出借资产。

③ 资产盘点情况

经过资产盘点后，账实相符，固定资产与账面一样，形成《人社本级 2023 年资产年报》和《人社本级 2023 年使用单位国有资产分析报告》。

④ 固定资产利用率

固定资产使用效率高，2023 年固定资产总额 3519.03 万元，实际在用固定资产 3519.03 万元，固定资产利用率 = $(3519.03 / 3519.03) \times 100\% = 100\%$ 。

⑤ 数据质量

我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑥ 资产管理合规性

资产管理合规，制定《人社局财务管理制度》（含国有资产

管理），按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，无出租、出借、处置国有资产。

（5）信息公开

①预决算公开情况

预决算公开执行到位，年度部门预算和年度部门决算均按照政府信息公开有关规定公开相关预、决算信息，及时规范在门户网站进行公开。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开执行到位，将《部门整体支出绩效目标表》按规定公开。

3. 预算使用效益

（1）经济性

①“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数 41994 元，预算安排的“三公”经费数 130000 元，符合要求。

②公用经费控制率

我单位实际支出公用经费总额 845400 元，预算安排公用经费总额 0 元，公用经费控制率 = $(845400 - 845400) / 845400 = 0$ 。

（2）效果性

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标中，2023 年专项资金全部及时支出，产出指标发放率（%）100%，城镇登记失业率（%）小于 3.5%，根

据《关于 2023 年梅州市劳动人事争议案件处理情况的通报》可知调解劳动人事争议调解率 100%，调解成功率 82.39%，仲裁结案率 99.17%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

效益指标中相关专项资金使用进行公开公示率达到 100%，行业发展影响 100%，服务对象满意度 100%。

（3）公平性

①群众信访办理情况

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，建立信访制度，作出《兴宁市人力资源和社会保障局〈信访工作条例〉落实情况报告》。根据《2023 年信访工作总结》可知，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度

根据政务服务网截图可知，我单位政务服务质量群众满意度 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

三、上年度绩效自评问题整改情况

无。

