

曲江区人社局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）职能、机构设置及人员情况。

部门职能：

（一）贯彻执行国家和省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，起草有关规范性文件，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理技工学校，牵头拟订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政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（五）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。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建

立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策。

（七）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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承办区人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜

（九）负责组织实施人事考试工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

机构设置：人社局内设机构 8 个：办公室、就业促进和能力建设股、事业单位人事和专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系股、社会保险股、劳动保障监察大队、人事股。下属参公事业单位 2 个人才办和劳动仲裁院。

人员情况：2023 年底在职人数 29 人。

（二）收支总体情况。

区人社局 2023 年度总收入 2283.31 万元，其中本年收入 2283.31 万元。一般公共预算财政拨款收入 2149.33 万元，政府性基金收 125.70 万元，其他收入 8.28 万元。

区人社局 2023 年度总支出 2298.89 万元，其中本年支出 2298.89 万元。基本支出 644.02 万元；项目支出 1654.87 万元。

（三）部门预算编制情况。

2023 年本部门收入预算 960.56 万元，比上年增加 115.67 万元，增加 13.69 % ；支出预算 960.56 万元，比上年增加 115.67 万元，增加 13.69 %，主要是在在韶就业补贴和工资水平增加。

（四）部门绩效目标。

负责人社年度预算、决算编制和实施，保障各项资金按时足额到位，确保人社工作有序开展。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。基本支出 644.02 万元，比上年决算数增加 32.25 万元，增长 5.3%。主要变动情况：2023 年新招 3 人，人员工资补贴增加。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况；项目支出 1654.87 万元，比上年决算数减少 10348.42 万元，下降 86.21%。主要变动情况：一是 2023 年减少补缴全区行政事业单位年金部分 10512.99 万元，减少在韶就业补贴 200.77 万元，二是就业专项资金支出较去年增加 410.02 万元。

2. 项目绩效目标情况；

本年度按时完成预（决）算编制和公开工作，全年总收入 2283.31 万元，总支出 2298.89 万元，各项资金均按时足额到位，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好，有效保障人社各项

工作有序开展。

3. 项目资金使用情况;

本年度项目支出 1654.879 万元，其中扶持高校毕业生在韶就业补贴资金 104.14 万元；就业创业补助 1314.88 万元；被征地农民养老保障资金 125.7 万元；人才驿站支出 24.5 万元。资金列支合理、规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

被征地农民养老保障资金预算 200 万元，实际支出 125.7 万元全部用于被征地农民养老保障资金。

就业创业方面：2023 年，全区城镇新增就业人数 2417 人，完成市下达任务的 109.8%；城镇失业人员再就业人数 1530 人，完成市下达任务的 117.7%；就业困难人员实现就业 265 人，完成市下达任务的 110.4%；促进创业 223 人，完成市下达任务的 117.3%。“粤菜师傅”培训取证 81 人，完成市下达任务的 101%；完成补贴性技能培训达 1375 人次，完成市下达任务的 91.66%；新增职业资格证书 1251 人次，完成市下达任务的 100%；农村电商培训 54 人，完成市下达任务的 135%；开展“南粤家政”培训 534 人次，完成市下达任务的 101%。

劳动关系方面：2023 年，劳动保障监察举报投诉案件结案率 98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 98%，全面完成市下达目标任务。主动监察用人单位 270 户，涉及劳动者 7200 余人次，受理劳资纠纷举报投诉案件 267 宗，为 1628 名劳动者追

回被拖欠工资等待遇 2747.97 万元，同比增长 28.1%。共受理劳动人事争议仲裁案件 1014 宗，处理结案 1007 件，劳动人事争议仲裁结案率 99.3%，调解 813 件，调解成功率 80.2%，涉及劳动者 1091 人，涉及金额 2892.66 万元。受理工伤认定申请 484 宗，作出认定 386 宗，不予认定 17 宗，较好化解工伤领域风险和维护受伤害职工合法权益。

（三）三公经费情况。

区人社局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 5 万元的 35.4。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3.00 万元的 51.3%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 2 万元的 11.5%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、存在问题及下一步工作计划

截止到 2023 年底，省市下达的就业专项资金已安排使用，就业创业专项资金财政未安排支出约 500 万元。建议区财政安排资金支付就业资金，落实就业创业政策，促进创业稳定就业，有效实现六稳六保。

四、其他需要说明的情况

无。

