

民乐县人力资源和社会保障局

民乐县人力资源和社会保障局 关于上报 2024 年度部门整体支出绩效目标监 控报告及报表的函

县财政局：

根据预算绩效管理工作有关规定，我局及时组织各中心股室开展了部门整体支出绩效监控，在绩效监控工作实施过程中，我局要求各中心、股室在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划，负责组织实施和监督检查。

2. 落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3. 落实《甘肃省人才市场条例》，负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

4. 负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策；会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施社会保险关系转续手续；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金监管制度和编制全县社会保障基金预决算草案。

6. 负责组织实施全县事业单位人事制度改革；负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理；落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育工作；负责落实职称制度改革政策，完善专业技术人员职称评价制度；加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设；负责专业技术人员队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

7. 负责全县就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信惠引导，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。

8. 会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策，落实事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实事业、企业单位人员福利和离退休政策。

9. 负责落实部分困难企业军队转业干部解困和稳定政策。

10. 依照组织法规规定办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；依照县政府行政任免办法，办理提请县政府

府任免工作人员的有关事项。

11. 负责拟订全县农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。

12. 拟订全县劳动、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,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作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,依法查处违法案件。

13. 受理人力资源和社会保障信访事项,负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

14. 负责拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划、制度并组织实施,加强人力资源和社会保障信息化建设工作。

15. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构及所属单位概况

1. 机关内设机构

民乐县人力资源和社会保障局内设办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、人才和职业能力建设股、工资福利股(工改办)、社会保险股、财务和基金监督股、就业促进股、劳动关系股9个股室。

2. 直属事业单位

分别是县社会保险事业服务中心、县人力资源服务中心、县劳动力市场服务中心、县劳动人事争议仲裁院(劳动维权中心)、县下岗失业人员小额贷款担保中心。

二、部门整体支出绩效目标监控工作开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开 2024 年部门整体支出绩效监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调部门整体支出绩效监控工作的重要性和必要性，明确部门整体支出绩效监控的责任单位、股室，确保申报工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。局内设机构 9 个、事业单位 5 个全部纳入绩效评价，预算总金额 3721.35 万元，内容涉及就业、社会保障、人才队伍等方面。

三、部门整体支出绩效目标监控情况

1. 部门管理指标监控情况

(1) 资金投入。基本支出预算执行率 100%；项目支出预算执行率 100%；“三公经费”控制率 100%；结转结余变动率 0%。

(2) 财务管理。财务管理制度健全；资金使用规范。

(3) 采购管理。政府采购规范。

(4) 人员管理。在职人员控制率 100%。

(5) 重点工作管理。重点工作管理制度健全。

2. 履职效果指标监控情况

(1) 部门履职目标。实际完成工作率 65%；完成工作及时率 100%；工资发放及时；社保等缴纳及时。

(2) 部门履职效果目标。公用经费控制率 100%；保障了局机关及下属单位工作顺利开展；单位工作效率及工作质量持续提升。

(3) 服务对象满意度。群众满意度大于等于 80%；本单位工作人员满意度大于等于 80%。

(4) 社会影响。单位获奖 4 个；单位无违纪情况。

3. 能力建设指标监控情况

(1) 长效管理。单位中期规划建设完备。

(2) 组织建设。党建工作开展规律。

(3) 人力资源建设。人员培训机制完备。

(4) 档案管理。档案管理完备。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：《部门整体支出绩效目标监控表》

民乐县人力资源和社会保障局

2024 年 8 月 28 日



部门整体支出绩效目标监控表
(2024年度)

部门（单位）名称		民乐县人力资源和社会保障局		预算金额（万元）			3721.35		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金			
	强化政治建设，严格履行全面从严治党主体责任；突出就业优先，强化政策落实和服务援助力度；抓实社保改革，不断健全社会保险体系；创新人才服务，筑牢全县乡村振兴人才工程；坚守维权职责，努力构建更加和谐劳动关系；优化创新服务，打造人社亲民务实良好形象。	强化政治建设，严格履行全面从严治党主体责任；突出就业优先，强化政策落实和服务援助力度；抓实社保改革，不断健全社会保险体系；创新人才服务，筑牢全县乡村振兴人才工程；坚守维权职责，努力构建更加和谐劳动关系；优化创新服务，打造人社亲民务实良好形象。		3721.35	3721.35		1—6月执行情况	预算执行率	
							1935.1	51.20%	
年度总体目标		认真贯彻落实党的二十大和省市县“两会”确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展为主题，完整准确全面贯彻新发展理念，立足全县工作大局，继续实施就业优先战略、建好筑牢社会保障体系，持续深化人事人才改革，积极维护和谐稳定劳动关系，不断优化人社服务水平，切实为建设幸福美好新民乐贡献人社力量。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	1—6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100%	50%	100%		
			项目支出预算执行率		100%	15%	100%		
			“三公经费”控制率		100%	100%	100%		
			结转结余变动率		0%	0%	0%		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	健全		
			资金使用规范性		规范	规范	规范		
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	规范		
			资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范		
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	100%			
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全			
	履职效果	部门履职目标	实际完成率		100%	65%	100%		
			完成及时率		100%	100%	100%		
			工资发放及时性		及时	及时	及时		
			社保等缴纳及时性		及时	及时	及时		
		部门效果目标	公用经费控制率		100%	100%	100%		
			保障局机关及下属单位工作顺利开		顺利开展	顺利开展	顺利开展		
			持续提升单位工作效率及工作质量		持续提升	持续提升	持续提升		
		社会影响	单位获奖情况		6个	4个	6个		
			违法违纪情况		无	无	无		
			群众满意度		≥80%	≥80%	≥80%		
	能力建设	本单位办公人员满意度		≥80%	≥80%	≥80%			
		长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	完备			
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	规律			
		人力资源建	人员培训机制完备性	完备	完备	完备			
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	完备			