

## 附件 1

# 乐山市五通桥区人力资源和社会保障局 区级部门整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

乐山市五通桥区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，内设局办公室、事业单位人事管理股、基金监管和政策法规股、就业促进和农民工工作股、劳动关系的劳动监察股。下属事业单位2个：乐山市五通桥区人力资源服务中心、乐山市五通桥区劳动人事争议仲裁院。下属参公单位2个：五通桥区就业创业促进中心、五通桥区社会保险事务中心。机构情况较上年无增减变化。

### (二) 机构职能和人员概况。

#### 1. 主要职能。

贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，制定全区人力资源和社会保障工作制度、办法，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。承担促进就业创业服务工作责任，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，保持就业形势稳定。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险政策，贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金



预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。承担就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导责任，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，并依法移交案件线索。会同有关部门贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育办法，会同有关部门组织实施高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门实施全国评比达标表彰和省部级表彰等工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法，建立区属国有企业、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

2. 人员情况，局机关行政在编15人，乐山市五通桥区人力资源服务中心6人，乐山市五通桥区劳动人事争议仲裁院7人，五通桥区就业创业促进中心15人，五通桥区社会保险事务中心22人。较上年无增减变化。

### （三）年度主要工作任务。

2024年，区人社局围绕全区“三大目标”，紧扣市人社系统“项目建设年”主题，对标各项年度目标任务，实干笃行、创先争优，较好完成全年工作，具体如下。

- 1.城镇新增就业 4145 人，完成目标任务 4000 人的 103.6%。
- 2.城镇居民人均可支配收入 47716 元，同比增长 3.4%。



- 3.离校未就业毕业生联系率 100%，完成目标任务。
- 4.全区脱贫人口就业人数 2314 人，完成目标任务 2295 人的 100.8%。
- 5.城镇失业人员再就业 1648 人，完成目标任务 1550 人的 106.3%。
- 6.就业困难人员再就业 410 人，完成目标任务的 100%。
- 7.为符合条件的困难群体代缴城乡居民养老保险，共代缴 7497 人，完成率 100%。
- 8.保持五通桥区劳动仲裁案件结案率在 91%以上，调解率 60% 以上，完成目标任务。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

1. 稳定市场主体保就业。延续实施阶段性降低失业保险单位缴费费率至 0.6%政策。执行失业保险稳岗返还最高标准，中小微企业返还比例 60%，大型企业返还比例 30%，通过“免申即享”方式，直接为符合条件的企业发放稳岗返还资金，让企业“零跑腿、零材料、秒到账”，全年返还 358.94 万元。全年兑现企业技能提升、职业培训、吸纳就业等各类就业补贴 60.79 万元。全年累计为市场主体减负 419.73 万元。二是稳定重点群体保就业。重点解决高校毕业生等青年群体就业。开展高校毕业生等青年“就在嘉里”八大行动，举办高校行活动 3 次，提供岗位 75 个，现场达成就业意向 38 人。加大政府性岗位开发力度，扩大全区事业单位招聘和“三支一扶”招募规模，累计招聘（募）192 人。组织就业见习 105 人，发放补贴 94.39 万元。稳定农民工就业。健全城乡统筹就业服务机制，利用省级“桥乡晶工”劳务品牌效应，强化务工人员技能培训，持



续开展乡镇劳务品牌培训、企业职工培训，累计培训 2000 人次，农村劳动力转移就业保持在 6.7 万人左右。兜底困难人员就业。鼓励多形式灵活就业，对 723 名灵活就业人员发放社保补贴 520 万余元。对确实难以通过社会化就业的，安置城镇和农村公益性岗位 3311 人次，动态消除“零就业”家庭。三是优化服务促就业。深入实施职业技能提升行动，制定“一企一策”方案，为重点企业开展入职、在岗稳岗培训 420 人次。搭建晶硅光伏产业就业服务平台，线上线下“双向发力”高频举办各类专场招聘会 17 场，提供就业岗位 1.2 万余个，助力企业与求职者达成就业意向 1 万余人次。防范化解失业风险，加强企业用工和失业动态监测，建立定期走访机制，建立领金人员跟踪服务台账，对重点企业领金人员进行“全链条”跟踪，开展“1131”精准就业服务，累计为失业人员提供就业服务 1 万余人次。四是提升平台载体能级。强化基层公共就业服务能力建设，优化“城区 10 分钟、乡村半小时”就业创业服务圈，在全区 8 个镇、25 个社区、94 个行政村全覆盖建成“乐创乐业”服务网点，推进公共就业创业服务标准化、精细化、品牌化。建成五通桥区首个“零工服务站+居家就业驿站+公共就业服务站”三站合一的一体化“零工市场”。

2. 优化提升服务质效。持续做好新就业形态劳动者、灵活就业人员、农民工等重点群体参保。全区养老、工伤、失业三项社会保险参保人数分别达到 21.44 万人、4.07 万人、2.69 万人，建筑、水利、交通等施工项目工伤参保率达 90% 以上，基本实现法定人群全覆盖。按时足额发放 9.31 万人次各类养老待遇 20.96 亿元，办理被征地农民养老保险缴费补贴测算 276 人 540 万元。稳步提高养老金



待遇水平，连续上调企业职工基本养老保险待遇，月人均待遇增加至 2260.59 元/月，城乡居民基本养老保险基础养老金调增至 163 元/月。

3. 全面加强基金监管。坚持人防、制防、技防、群防“四防”协同，完善内控制度，设置岗位权限及审核层级，严格执行岗位权限管理。深入开展社会保险基金管理风险“自查自纠”，实行常规业务随机查、高风险业务全部查，推动“政策、经办、信息、监督”四位一体风险防控体系落地落实。核实省、市反馈基金疑点数据 1033 条，联合法院、公安等部门，累计追回社保基金 650 余万元，清缴社保欠费（含滞纳金）2263.7 万元，切实维护基金安全。

4. 深化事业单位人事制度改革。深度挖掘事业单位、基层项目、公共服务岗等就业潜力，增加频次举办双选会、高校行等各类招聘活动 12 场，组织 1900 余人参加笔试、210 人参加面试，累计聘用事业人员 179 名。区内调动 16 人，招募 13 名“三支一扶”人员到岗服务。二是建强专业技术人才队伍。完成公立医院薪酬制度改革工作，持续推进职称制度改革。加强专业技术人才继续教育，加强急需紧缺专业技术人才引进和培养，完成 158 人职称评审工作，累计发放电子职称证书 537 人。有序完成 21 名机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评，选聘晋升事业单位管理岗位八级职员 31 人。

5. 深入开展和谐劳动关系创建。持续开展根治欠薪“动态清零”“薪暖农民工”、“春风行动”等专项行动。落实“双随机、一公开”随机抽查联合检查制度，组织开展“农民工工资支付情况”“清理整顿劳动力市场秩序”等执法检查。召开根治欠薪专题工作会议 5



场次，联合多部门对在建项目开展专项执法检查 5 次，检查在建项目工地 41 户次，涉及职工 9000 余人，举办劳动保障法律法规宣传 10 场次。

6. 稳步提升劳动争议仲裁效能。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，在企业、乡镇等一线建成 5 家基层劳动人事争议调解组织，建立起解决劳动人事争议的便捷渠道，实现“小事不出厂，大事不出镇”，及时将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态、解决在源头。开通“农民工工资速裁庭”绿色通道，有效缩短农民工维权时限，累计接待来访群众 810 余人次，审查案件 359 件，立案 270 件，结案 258 件，结案率 91%，调解率达 60%，为 258 位劳动者挽回经济损失 2516 余万元。

7. 全面加强保障农民工工资支付。调整整合区就业促进和劳动保护工作领导小组。建立重点行业企业线索清单台账，调查核实拖欠农民工工资问题线索 528 条，发出调查询问书 30 份，整改通知书 36 份，欠薪风险提示函 30 余份，确保五项核心制度落实落地。畅通案件线索发现、移送、办理渠道，坚持欠薪案件“即有即办”动态清零机制，共办理各类欠薪投诉 463 件，涉及职工 3098 余人，涉及金额 3478 万元。

8. 深入实施人社公共服务便捷行动。深化川渝通办，整合工伤业务、社保卡业务、退休业务等事项，逐步实现“一网通办”事项达 16 项，一体化平台全程网办事项率达标，企业满意度显著提升。围绕高效办成一件事，推出政务服务“一件事一次办”，实现“退休一件事一次办”及“社会保障卡一次办”，便民服务再升级。全区电子社保卡申领人口覆盖率达 68.05%，社保政务服务好评率达



100%。

9. 持续开展人社服务专员行动。成立服务企业工作专班，组建人社专员队伍，加强对 20 余家重点企业进行跟踪服务，负责企业在用工保障、人才引进、社会保险、劳资纠纷等方面的诉求受理，做好惠企政策宣传、助企资源对接等工作。全年共组织 60 余场政策宣讲会，覆盖企业 100 余家，为 20 家企业提供了法律咨询服务。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

本部门2024年财政资金拨款收入3872.19万元，其中基本支出拨款收入1468.42万元，项目拨款收入2403.77万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2024年部门资金支出3872.19万元，按项目功能分类：社会保障和就业支出3742.37万元；卫生健康支出40.74万元；住房保障支出89.08万元。

按项目支出性质分类：人员经费1266.51万元；日常公用经费201.91万元；专项项目支出2403.77万元。

按项目支出经济分类：工资福利支出1239.52万元；商品和服务支出351.09万元；对个人和家庭的补助2268.45万元；对企业补助支出13.13万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。部门收支平衡，本年度无资金结转结余。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。



## （二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### 1. 整体情况

2024 年部门制定和完成特定项目 20 个，特定项目支付完成总额 2403.77 万元，总体完成年初预算 100%，其中：区人社局机关年初目标项目 8 个，项目完成 289.72 万元，完成目标任务的 100%；区社保中心年初目标项目 7 个，实际完成 400.36 万元，完成目标任务的 100%；区就业创业服务中心年初目标项目 5 个（其中就业创业中省资金评价已报省上），分别是就业创业补助项目、失地农民失业金补助项目、新成长劳动力招工成本补贴和就业服务项目保障经费项目、社保公共服务能力建设，总共实际完成 1713.69 万元，完成年初目标的 100%。

2. 目标管理：年初根据部门单位三定方案和职能职责制定目标任务和年初项目资金预算，并经党组会议审议通过，目标计划的制定科学、完整，并有细化实施方案。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。。

3. 动态调整：支出控制，部分公用经费和非定额经费的执行总额与年初预算一致，年终预决算无偏差，对未执行完成的年初计划，财政及时收回，不存在资金的闲置。项目资金的支付进度根据项目



的实际完成情况进行监控跟踪调整，除个别项目的开展有客观时间集中点外，其它项目执行进度均衡、合理。

4. 完成结果：2024 年执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强资金投入、产出效能，提高资金使用效益。2024 年整体资金无结余，无违规纪录。

## 2.50 万以上项目：

### 项目 1：三支一扶人员工资保险

（1）项目基本情况：保障三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，保障三支一扶人员按时缴纳各类保险费，保障三支一扶人员队伍的稳定。

（2）项目完成情况：三支一扶人员工资、安家费、年终慰问费等及时发放，三支一扶人员按时缴纳各类保险费 172.78 万元，预算执行率 100%。

（3）项目效果情况：三支一扶人员满意度 100%，保障了职工队伍的稳定，保障了乡镇工作的正常运转。无资金结余、无违规记录等情况。

### 项目 2、国企退休教师补差款

（1）项目基本情况。国企退休教师补差由财政安排资金到社保支出户，与基本养老金一同发放。主要用原国有企业退休教师享受正式教师待遇，其差额由区财政承担。项目全年预算数 120 万元，执行数为 113.72 万元。通过项目实施，保障原国有企业退休教师其退休生活水平不低于正式教师。



(2) 项目完成情况：区财政划拨 113.72 万元，让其享受退休生活水平不低于正式教师待遇，年内按时完成。国企退休教师补差严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(3) 项目效果情况：保障原国有企业退休教师其退休生活水平不低于正式教师待遇。

### 项目 3、“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇

(1) 项目基本情况。“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇由区财政安排资金到社保支出户，与基本养老金一同发放。主要用于发放特殊人群军龄补贴，项目全年预算数 214.00 万元，执行数为 197.29 万元。通过项目实施，保障特殊人群军龄补贴的按时发放。

(2) 项目完成情况：区财政划拨 197.29 万元，让其享受军龄补贴，年内按时完成。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(3) 项目效果情况：及时让该类人类享受军龄补贴，在年内按时完成了目标任务。

### 项目 4：失地农民失业金项目

(1) 项目基本情况：此项目是为维护失地农民权益，保障基本生活，对失地无业农民发放失业补助金。

(2) 项目完成情况：2024 年积极配合区重点项目涉及征地拆迁失地农民失业补助发放相关工作，为 3735 人（次）失地无业农民发放失业补助金 675.64 万元。

(3) 项目效果情况：发放准确率达 100%，项目效果较好，失业补助金应发尽发率 100%，群众满意度大于 90%。

### 项目 5：区级就业创业补助资金项目



(1)项目基本情况：主要用于基层平台信息网络服务、开展招聘会及印刷就业创业政策宣传资料等。

(2)项目完成情况：2024年，使用区级就业创业补助资金项目89.15万元。

(3)项目效果情况：就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，群众满意度较高。

### (三) 结果应用情况。

2024年，我部门在内部应用上强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，根据上年运用反馈情况，编制下年预算，结果应用情况较好。并按规定及时在政府门户网站进行公开。

## 四、评价结论及建议

(一)评价结论。2024年，我部门坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进，根据部门整体支出绩效自评体系（打分表）评分，2024年度部门资金整体支出绩效评价得分99分，评价等级为“好”。

### (二) 存在问题。

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我部门现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

### (三) 改进建议。



建立完善、科学、务实的绩效评价体系，加强对绩效评价工作人员系统、专业的培训。

乐山市五通桥区人力资源和社会保障局

2025年6月9日

