

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250115

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	91,097,344.75	91,915,081.59	66,947,498.13	10	72.84	7.28
		人员类项目	23,268,554.81	23,500,065.65	23,500,065.65	0	-	-
		运转类公用经费项目	2,453,392.94	3,039,618.94	3,039,618.94	0	-	-
		其他运转类	633,400	633,400	319,618	0	-	-
		特定目标类项目	64,741,997	64,741,997	40,088,195.54	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等主责主业，抓好抓实就业扶贫、全员培训、城镇新增就业、登记失业率率控制、城镇常住居民人均可支配收入、人才引进和培养、和谐劳动关系、健全社会保障等工作，认真落实州委十一届十一次全会、州政府工作报告、全州经济工作会议、省人社厅工作部署及州委州政府主要领导批示等相关要求， 以上级批示指示和业务指标分解为目标，推动人力资源和社会保障工作持续健康发展，助力全州经济社会发展。			1. 全力稳住就业基本盘，积极促进高质量充分就业。强化就业优先政策，深入落实“六六就业稳岗计划”，稳住了重点群体就业，提升了就业质效。截至9月底，全州全口径劳动年龄人口就业率达73.96%，城镇新增就业完成省定目标的99.12%，均高于全省平均水平；农村劳动力实现就业率72.58%，排全省前列；省府办公厅发文通报，黔南州2023年就业创业工作获省政府督查激励。2. 全力打好治欠“组合拳”，持续构建和谐劳动关系。坚持把根治欠薪作为一项重大政治任务和民生工程抓紧抓实抓好，深入开展重点行业突出用工问题治理，强化劳资纠纷隐患排查风险预警，持续深入推进新时代和谐劳动关系创建，为全州社会稳定大局作贡献。3. 全力扩大社保覆盖面，稳步提高社会保障水平。着力健全社会保障体系，提升社会保障能力和水平，织密扎牢社会保障“安全网”，基本养老保险覆盖率达95%以上，位居全省前列。4. 全力汇聚人才新动能，有效激发干事创业活力。围绕把黔南打造成人才汇聚新高地的目标，以人力资源开发利用为牵引，不断健全人才培养、使用、评价、激励机制，持续有效激发人才干				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		项目数量	=21个	21个	5	5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
			保障农民工工资支付	≥5家	5家	5	5	
			组织实施考试考务工作	≥5	7	5	5	本年开展除常规如公招、事招、三支一扶、建筑师考试等，还开展了面向优秀村（社区）干部专项招聘乡镇（街道）事业单位工作人员考试、州直机关、事业单位面向全州公开遴选（考调）工作人员考试，故比原计划数多了2项。下步改进措施：提前谋划工作，提高工作部署落实准确性，提高预算准确性
			巩固全民参保计划成果	=3个	3个	5	5	
		质量指标	全局工作任务完成情况	考核优秀	达成预期指标	5	5	
			年终项目资金使用率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目资金使用时间	2024年12月20日前	达成预期指标	6	6	
			运转类公用项目资金	=245.34万元	303.96万元	3	0	年初预算按上年10月工资数据核算，实际年终有人员变动，涉及资金的追加及划出。改进措施：加大对预算的重视，提高资金使用效率。

绩效指标		成本指标	项目类资金	=6537.53万元	4040.78万元	3	0	1.其他运转类项目预算执行率未达50%，主要是本年度大部分网络等保等项目由省厅统一进行，且黔南州事业单位人事管理系统停用，资金未使用；2.就业补助资金因未合理安排工作进度，导致年度部分资金未按进度支出。改进措施：1.提示业务科室加强与省人社厅沟通，对重大项目的实施提前预判，提高资金使用效率；2.加强与业务科室工作对接，提前规划全年工作事项，按进度开展工作，确保资金按进度支出，提升资金使用效率。
			人员类资金	=2338.64万元	2350.01万元	3	0	年初预算按上年10月工资数据核算，实际年终有人员变动，涉及资金的追加及划出。改进措施：加大对预算的重视，提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加社会就业率	稳定增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障民生，维护社会稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	聚焦就业扶贫，持续改善民生	持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门主管满意度	≥90%	90%	5	5	
			办事对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分						90	88.28	
绩效结论	良。1.年初预算按上年10月工资数据核算，实际年终有人员变动，涉及资金的追加及划出。改进措施：加大对预算的重视，提高资金使用效率							

联系人：周珉吉