

2024 年度岳阳楼区人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 7 月 11 日

（此页为封面）



2024 年度岳阳楼区人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

人社局机关现有在职在编人员 14 人，主要负责贯彻执行党和国家人力资源工作、社会保障工作的基本方针、政策和法律、法规；结合全区实际、研究拟订本行政区内相应政策和具体改革方案；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区就业、失业和相关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；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。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，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事

业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区人民政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区人民政府名义开展的表彰奖励活动。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委和区人民政府交办的其他任务。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出 312.79 万元，其中人员经费 220.86 万元、日常公用经费 24.62 万元、对个人和家庭的补助 67.31 万元。人员经费主要用于人员工资、津贴补贴、基础绩效奖、社会保险缴费等，公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费等，对个人和家庭的补助用于退休人员生活补贴、退休一次性生活补贴、退休十三个月工资等。

（二）项目支出情况

2024 年专项支出 1099.82 万元，其中：业务工作经费 114.85 万元（年初预算业务工作经费 91.99 万元、解决宣传培训经费 5.09 万元、解决网络架构数据整合等工作经费 17.77 万元）；年初预算运行维护费 101 万元；区级专项资金 883.97 万元（年初预算编外用工人员工资 70 万元；事业单位公开招聘 47.99 万元、2024 年春节慰问困难群众救助活动资金 4.52 万元、2023 年绩效考核奖励 1.8 万元、2023 年区级个人先进奖励 6 万元、2023 年争资争项考核奖励 5 万元、独生子女奖励资金 3.68 万元、其他项目 106.48 万元；市级国有资本经营预算结转安排的就业中心下属企业职工社保经费 14.25 万元；就业专项补助资金 624.22 万元）。我局严格执行专项资金使用审批制度，确保专项经费合理高效使用。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算拨款支出为 0 万元，2024 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出为 0 万元，2024 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况本

2024 年社会保险基金预算支出为 0 万元，2024 年度本单位无社会

保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、党建引领，队伍凝聚新力量。成立工作领导小组，制定实施方案，确保工作有序推进。严格落实管党治党责任，切实履行党组责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”责任制，建立“重要业务月报”“岗位定期轮岗”等制度，将社会保险、就业服务、人事人才、劳动保障等人社领域服务事项，持续保障改善民生，着力打通服务“最后一公里”，不断推动人社事业高质量发展。

2、精诚发力，民生实事有了新提升。负责牵头岳阳楼区“民生可感行动”工作专班按照“四个强化四个着力”的要求，坚持全区“一盘棋”，全面统筹协调，凝聚工作合力，强化责任担当，推进争先创优，扎实推进10项省级重点民生实事和8项市级重点民生实事，各项重点民生实事进展有力，百姓可感可及。截至目前，全区98个社会保障卡制卡网点累计换发第三代社保卡4.7万张。社会保障卡持卡情况进度和社保卡制卡增量岳阳楼区排名全市第一，提前完成市级目标考核任务。共受理12345热线2000余起，办结率达到100%。

3、精细服务，就业迈上新台阶。全面落实促进就业政策，推进办好就业重点民生实事，实现新增城镇就业16970人，新增农村劳动力转移就业728人，失业人员再就业9878人，分别完成年度目标任务的105%、145.6%和164.6%，失业保险参保人数5.79万人，职业技能培训756人（完成率114%），创业培训613人（完成率103%），就业困

难人员再就业率达 98%，调查失业率稳定控制在较低水平，全区就业形势稳定向好。全面超额完成年度目标任务。零工市场和就业帮帮站工作获省人社厅领导调研肯定。职业指导优秀服务案例获第三届公共就业服务专项业务竞赛全国赛三等奖。

4、精准扩面，社保取得新成绩。推广“一窗式”办理，实现参保登记、缴费、查询一站式服务。承接经开区近 14 万人的养老保险参保缴费、待遇发放工作。截至目前，企业职工养老保险征收基本养老金 4.05 亿元；企保参保人数为 11.37 万人，其中离退休 4.03 万人。城乡居民养老保险参征收基本养老金 4228 万元。参保总人数为 11.33 万人，参保扩面完成率 100.87%。机关事业单位养老保险征收基本养老金 2.11 亿元（不含经开区）。职业年金归集上解 5394 万元。全区在机关系统内共有参保单位 231 家，参保缴费 1.1 万人，退休金发放共计 3.75 亿元。失业保险全区共有参保单位 3505 家，参保人数 5.79 万人，收缴失业保险基金 1460 万元，发放失业保险金 1137 万元。工伤保险目标参保人数 3.7 万人，实际参保 3.98 万人，完成率 107.46%，全年征缴基金收入 1832 万元。共处理工伤事故认定申请 51 起，其中认定工伤 42 起。

5、精心聚才，引才留才呈现新气象。共计办理全区行政事业单位人事业务手续 910 人，全年事业人员新增 346 人（其中：公开招聘 161 人、四海揽才 33 人、区外调入 36 人、择优选拔 5 人、三支一扶 9 人等）。完成全区中小学教师中级职称评审职数 226 个，评审通过 199 人，通过比例为 56%。完成全区事业单位专技人才基础数据录入 6310

条。完成全区事业单位 2024 年薪级工资晋升工作 8349 人次。完成年度两批次事业单位管理岗位职员晋升共涉及 50 余家单位 247 人。组织 3 场公开招聘考试共计招聘 195 人(其中研究生学历 35 人,占比 18%)。

6、精细管理,劳动关系得到新改善。全年回复各级信访办件 83 件,省级巡视组交办信访件 6 件,办结率达 100%。共受理各类举报投诉件 2628 个。启用农民工工资专户率 100%、农民工工资保证金缴纳率 100%。解决政府国企项目未按月足额支付农民工工资问题 3 个,涉及农民工 1119 人,涉及工资 565.8 万元。按照“人社牵头、工会协同、行业参与”,联合区总工会成立了“工会+人社”劳动争议调解室、新就业形态劳动权益保障联合调解中心、东茅岭商圈劳动争议调解室,获得人社部调解仲裁司、省人社厅调解仲裁处等领导调研并给予充分肯定和高度评价。共接待处理劳动争议纠纷 410 件,按期结案率为 93.3%,调解成功率 66.8%,仲裁调解、平安建设工作全年目标任务全面完成。

7、特色亮点。零工市场运行成效及服务管理机制获省厅主要领导实地调研充分肯定,获全市就业工作会推介。首批建设了郭亮社区、九华山社区、铁路社区等 5 家社区就业帮帮站示范点和 15 个服务站,全面推进实现“15 分钟就业公共服务圈”。省、市职业指导服务竞赛中,获市赛一等奖、省赛三等奖,高校毕业生职业指导案例获全国三等奖。区劳动人事争议仲裁院作为岳阳地区唯一对象推荐申报全国工作突出的劳动人事争议仲裁院。各项绩效考核指标全市名列前茅。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制欠完整，事业单位公开招聘、预备费、人员经费预留、独生子女奖励资金、未列入当年预算，由财政预算下达追加指标；

2、工作完成需进一步细化，对潜在问题预判不足。

八、下一步改进措施

1、严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

2、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。拟将此次绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：

1、单位整体支出绩效评价基础数据表

- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况