

# 2024 年度沅江市人力资源和社会保障局整体 支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况及 2024 年度本部门（单位）履职情况。

我局为政府行政部门，正科级单位，2024 年我局内设股室 13 个、局属内设股级事业单位 5 个，年末实有人数 44 人。

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，市人社局坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作，搭建平台促就业，依托“春风行动”“百日千万”等活动，为企业开展线上线下招聘会。鼓励创业带动就业，对 2023 年度创业培训人员开展创业培训后续跟踪服务，组织专家咨询团现场释疑解难，巩固创业培训成果。全心全意惠民生，守牢社会保障底线。有序开展全市专业技术人员继续教育线上培训，扎实做好职称申报及审核，做好事业单位人事管理。巩固劳动关系，做好劳动仲裁、劳动监察工作。大力实施民生可感行动，坚持按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，抓好统筹调度。加强党建学习，紧密结合人社工作实际，精心组织学习研讨。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效

目标、其他项目支出绩效目标。

我局整体支出规模为 878.56 万元，使用方向和主要内容、涉及范围为员工工资、社保、公积金、公用支出，涵盖人员招聘、工伤调查、劳动政策宣传、就业创业等方面。完成人事人才工作，做好事业人员、流动人员档案管理工作，做好职业技能培训、劳动仲裁、社保政策宣传、职称评定、劳动监察等工作，完成市委、市政府及上级交办的工作。其中：

事业单位招考经费及卫生事业单位招考经费 71.87 万元，主要用于完成事业单位及卫生事业单位人员招考工作。

三支一扶专项经费 21.41 万元，主要用于保障三支一扶人员生活补助、安家费发放。

流动人员档案电子化及企业招聘宣传 137.31 万元，主要用于保障企业招聘、岗位信息宣传工作及完成流动人员档案电子化扫描工作。

就业创业工作经费 6 万元，主要用于保障就业工作的开展。

社保基金审计专项 40 万元主要用于确保社保基金安全，对社保基金专项审计工作。

独生子女奖励工作 2.30 万元，主要用于对单位退休人员独生子女奖励发放。

乡村振兴专项 1.72 万元，主要用于对乡村振兴驻村人员办公费用的补助。

大抓落实激励专项经费 10 万元，主要用于保障大抓落实工作正常开展。

真抓实干奖励经费 1.3 万元，主要用于保障真抓实干工作正常开展。

年初业务工作专项 59.35 万元，主要用于单位业务工作正常开展，包括就业创业、企事业退休管理、国有企业退休管理、工伤管理、劳动仲裁、流动人员档案管理、人事人才职称、职业技能鉴定、政策法规宣传、事业单位新进人员岗前培训等工作。

特设专户专项资金 22.45 万元，主要用于人社宣传、就业创业、人才引进招考等工作。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

#### **1. 基本支出使用情况**

基本支出年初预算收入为 460.06 万元，决算支出 504.85 万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

#### **2. “三公经费”基本情况**

本年“三公经费”年初预算为 2 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2 万元。

“三公经费”实际支出 0.69 万元，其中：公用接待 0.69 万元，占 100%。三公经费整体控制较好，比上年减少 1.24 万元，下降

64%，增减变化的主要原因是：严格控制公务接待，公务接待费用减少。

## （二）项目支出情况

2024 年度项目支出 373.71 万元，主要用于事业单位公开招聘考试、工伤调查、政策宣传、就业创业、三支一扶、企业招聘宣传及流动人员档案电子化扫描等专项工作的开展。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

我局 2024 年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。

2024 年年初预算数为 549.66 万元，决算数 878.56 万元，比年初预算数增加 328.9 万元，主要由于部分经费为年中追加预算经费，包括人员性支出及部分专项支出。2024 年，我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了 2024 年工作计划和 2024 年绩效任务各项指标。在厉行节约反对浪费的要求下，在提高工作

效率前提下，在事业单位招聘、人事人才工作、就业创业等方面做到经济性和社会性的统一、提高了行政效率，降低了运行成本。

管理效率：落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求，在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本，对比 2023 年，办公费、差旅费、培训费等都有了不同程度的减少。三公经费较上年减少 1.24 万元，下降 64%。

履行效能：依托“春风行动”“百日千万”等活动，举办 8 场专场招聘会，提供岗位信息 6000 余条，服务群众 7000 余人。建成 37 个省（市、县）级充分就业社区（村），促进基层就业服务质量持续提升。利用短信等方式向广大市民推介免费职业技能培训服务信息，通过“理论讲解+现场实操”的方式，开展补贴性职业技能培训 1255 人次。对 2023 年度创业培训人员开展创业培训后续跟踪服务，组织专家咨询团现场释疑解难，巩固创业培训成果。为符合条件的自主创业人员提供创业担保贷款贴息政策扶持，增强创业信心。办理机关事业单位公务员退休 133 人，事业编制人员退休 500 人，办理企业职工退休 2616 人。扎实开展“温暖社保·社保服务进万家”活动，深入村、社区送政策送服务。有序开展全市专业技术人员继续教育线上培训，扎实做好职称申报及审核。根据各单位事业编制空置情况和用人需求，面向社会公开招聘事业编制工作人员 172 名，招募“三支一扶”人员 4 名。加强对事业单位津贴补贴发放的监督，做好乡镇补贴异动审核，

严格按政策文件要求落实好工资津补贴发放。劳动争议仲裁有效。坚持“调解优先”的原则，努力将矛盾化解在开庭前。劳动监察执法有度。开展“利剑护蕾·雷霆行动”等专项检查，切实保障劳动者合法权益。全年共接待劳动保障监察举报投诉 142 条，结案 142 条，为劳动者追回劳动报酬 837 万元。践行以人民为中心的发展思想，大力实施民生可感行动，坚持按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，抓好统筹调度，“亮码实施”所有重点民生实事项目，实现项目信息公开全覆盖，积极做好内外宣传，省市级以上媒体上稿 120 余篇。切实增强了人民群众的幸福感，沅江市获评益阳市民生可感行动大抓落实工作激励。

社会效应：充分开发就业见习岗位，募集岗位 210 个，吸纳就业见习人员 81 人。加大就业帮扶车间建设力度，累计建设就业帮扶车间 34 家，提供 1916 个就业岗位，助力群众实现就近就业。2024 年，全市城镇新增就业 5051 人。为失业人员与重点群体提供“311”就业服务 3.3 万次，将岗位推介、政策咨询等服务送到劳动者身边。企业职工养老保险征缴收入 47190.66 万元，待遇发放 170380.26 万元；城乡居保征缴收入 29243.08 万元，待遇发放 21816.94 万元；机关事业单位养老保险征缴收入 24216.84 万元，待遇发放 69488.10 万元；失业保险征缴收入 835.03 万元，待遇发放 288.92 万元；工伤保险征缴收入 1449 万元，待遇发放 2859 万元。

可持续发展能力：实施就业优先战略，健全就业公共服务体系，确保全市就业形势总体稳定。全力支持企业稳岗扩岗，加快建设本地零工市场，加强重点群体就业兜底帮扶，提升就业公共服务质量，牢牢把握促进高质量充分就业的新定位新使命，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。继续深入实施“温暖社保”三年行动，进一步加大社保政策宣传力度，不断扩大社会保障覆盖面。持续加强人才招引工作，将乡镇急需的专业技术人才作为引才工作重点，规范做好人事考试招聘、考选工作。加大劳动法律法规宣传力度，指导企业做好用工备案，抓好劳动力市场监管，维护好新业态劳动者劳动权益，构建和谐劳动关系，营造稳定用工环境。

服务满意度：省定十大重点民生实事 24 个项目 34 个指标任务全部完成，群众满意度达 99.95%。

2024 年部门整体支出绩效：我单位各项指标任务完成情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 七、存在的问题及原因分析

预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，预算

数与决算数相差较大，主要原因是部分专项经费为后期追加，在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。

## **八、下一步改进措施**

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.加强单位内部控制，完善财务管理制度。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我们将对部门整体支出绩效自评结果认真分析，发现问题，解决问题，将预算绩效管理进一步落到实处。将严格按要求在单位门户网站对外公开，接受社会监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无