

# 部门整体支出绩效自评报告

## (2023年度)

单位名称：（盖章）

年 月 日



# 石鼓区人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门基本情况

#### 1、部门职责

(1)、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，并组织实施和监督检查其执行情况。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。

(2)、提升人力资源服务供给水平，为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务，加强对人力资源服务业的指导和管理，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)、负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；做好高校毕业生的就业服务和指导工作。

(4)、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、生育、失业保险的发展规划；编制全区社会保险基金预决算草案。

(5)、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。

(6)、负责推行并实施事业单位工作人员和机关工勤人员的工资制度改革，落实办理全区事业单位工作人员和机关工勤人员工资晋级

晋档、转正定级、晋职增资、退休审批、待遇调整、考工定级、工人调动和工资统计等工作。

(7)、加强专业技术人员队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育；做好专业技术职务的资格评审上报、聘任管理工作，引进人才，合理配置人力资源。

(8)、按照管理权限，审批办理事业单位工作人员流动调配手续，负责全区事业单位工作人员公开招聘、年度考核、奖惩、任免（职）和干部调配手续的办理，承办以区政府名义任免的有关工作。

(9)、负责选拔生及“三支一扶”大学生管理工作，做好岗位安置、聘用考察、待遇保障、政策落实等事项。负责人才交流管理服务，承办辖区流动人员档案托管、人事代理、机关事业单位工勤人员、社区工作人员、改制企业人员档案管理，做好人才流动、调配工作。

(10)、负责组织实施全区劳动保障监察工作。落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)、负责人事、劳动争议调解仲裁工作。

(12)、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。

(13)、承办区委、区政府交办的其他任务。

## **2、机构设置情况**

本单位由 1 个行政单位、4 个二级机构及 7 个内设股室组成。行

政单位具体为局本级；二级机构具体为社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队和人力资源服务中心；内设股室具体为办公室、工资福利股、基金监督股、政策法规与争议仲裁股（行政审批股）、事业单位人事管理股、网络信息管理中心、工伤保险股共7个股室。

### **3、人员编制情况**

至2023年12月，在职人员共计45人，一般公共预算财政拨款开支在编人员42人，退休人员28人。

#### **（二）部门年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标**

**我部门整体支出绩效目标是：**

1、做好城镇新增就业基础工作，加大职业技能培训力度，积极促进就业创业。

2、加强社会保险基金征缴力度，推进各种险种扩面工作，不断提高城乡居民参保率和待遇水平。

3、努力构建和谐劳动关系，切实维护劳动者合法权益。

4、准确把握工作重点，统筹推进人社各项工作，统筹抓好党建、工资福利待遇兑现、人才服务等工作。

**我部门的专项资金绩效目标有：**

1、部分军退人员公益性岗位补贴：保障我区六类军退人员被妥善安置，依法享受各类社保权利及生活补贴。

2、财政对城乡居民养老保险补助：保障石鼓区符合待遇领取人员的基础养老金按时足额发放。

3、工伤保险保费专项经费：保障我区机关事业单位职工依法享受工伤保险权利。

4、机关事业单位养老保险财政补助：保障本年度区内机关事业单位退

休人员及时足额享受养老保险待遇。

5、社会保险区级配套（含全民参保登记工作经费、基金监督举报奖励经费、网络信息中心专项工作经费）：保障本区养老保险参保登记、征缴、个人账户管理、待遇审核、待遇支付、基金财务管理、稽核监督、生存认证等基本养老保险服务工作正常有序开展，维护社保基金安全及网络信息化建设平稳发展。

6、社区及改制企业人员养老金补差：保障区内社区及改制企业退休人员，退役士兵，66号文及建国前老工人的生活补助及时足额发放。

7、创业担保贷款贴息资金：全面强化稳就业举措，发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。

8、就业资金：保持全区就业局势总体稳定，努力实现更加充分和更高质量的就业。

9、劳动仲裁专项经费：保障我区劳动纠纷案件能够得到妥善的调解和解决。

10、三支一扶专项经费：按照上级要求招募并安置我区三支一扶人员，保障他们的生活补贴及社保待遇及时足额发放。

11、丧葬费补贴、缴费补贴、特别困难群众参保补助：补贴本年度参保人员死亡丧葬费、缴费补贴、特困群众参保补助。

## 二、一般公共预算支出情况

本单位收入 7337.38 万元都是财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入为 7277.55 万元，其他收入 59.83 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

本单位支出决算数为 7337.38 万元，基本支出 816.25 万元、项目

支出 6521.13 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 7277.55 万元。

### **（一）基本支出情况**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算的基本支出为 816.25 万元。其中一般公共服务支出 26.40 万元，社会保障和就业支出 655.51 万元，卫生健康支出 85.01 万元，住房保障支出 49.33 万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

### **（二）项目支出情况**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算的项目支出 6461.3 万元。其中一般公共服务支出 121.35 万元，社会保障和就业支出 6321.30 万元，农林水支出 14.55 万元，资源勘探工业信息等支出 4.10 万元。

其中包含了部分军退人员岗位补贴、工伤保险保费专项经费、财政对城乡居民养老保险补助、机关事业养老保险财政补助、丧葬费补贴缴费补贴特别困难群众参保补助、社区人员养老金补差、三支一扶人员经费、就业资金、创业担保贷款贴息资金、社会保险区级配套、劳动仲裁专项经费等项目。

### **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

2023年，我们坚持靠前站位、靠前指挥、靠前推进，成立真抓实干工作领导小组，多次召开党组会专题研究、按期调度、向上对接，全面把握各项工作“节点”任务，狠抓“要害部位”，形成了争先创优的良好氛围。今年10月，我们的典型经验《石鼓人社“以小见大”扩大就业空间》获湖南日报推荐。重点民生实事方面，全区承办的25项省、市重点民生实事工作已提前或超额完成24项，验收率达到87.22%；就业创业方面，城镇新增就业2520人，完成率109.57%，城镇登记失业率控制在4.5%，低于预期目标；社会保障方面，截至10月，全区养老保险参保人数7.27万人，其中企业职工和城乡居民养老保险参保任务完成率均达100%以上，征缴基金16817万元，发放养老金27345万元；劳动监察方面，受理劳动保障投诉109起，为劳动者追回工资1693.6万元，受理劳动争议案件186件，调解结案91件，裁决结案95件，结案率94%，调解成功率83%。

2023年，我们构建了数字化平台+“就业角”双驱动模式，“石鼓就业”微信公众号和全区10个社区（村）“就业角”正式投入运营，就业服务延伸到群众手上、拓宽至居民身边；2023年，我们组建了10个就业服务小分队，定期走访辖区企业、动态掌握用工情况、一对一开展帮扶，帮助一批就业困难群体开启事业“第二春”，零就业家庭实现动态清零；我们搭建了“人才夜市”“直播带岗”等不同定位、不同特色的专场招聘35场，达成初步就业5000余人，逐步实现高校毕业生、农村转移劳动力等重点群体与用人单位精准匹配；我们创建了“政—企—校”培训计划，引进衡阳技师学院“三高四新”工种优质培训资源，帮助企业职工充电提质，同时大力举办创业培训。截至

目前，累计举办培训 41 期，培训达 1826 人次。

2023 年，我们开启了“温暖社保”行动，举办“人社政策进万家”政策宣传月、“温暖社保·社保服务进万家”等大、中型政策宣传活动 6 场，发放宣传资料 16000 余份，企业养老保险扩面任务提前超额完成；2023 年，我们稳步提高了企业、机关事业单位退休人员基本养老金，各项社保待遇按时足额发放，城乡居民基本养老保险待遇月人均 170.83 元，相比省月人均完成率达到 116%。为全区 2075 名困难人员代缴城乡居民养老保险费，实现了困难群体应保尽保目标；我们出台《石鼓区 2023 年社会保险基金安全警示教育月活动暨专项整治行动实施方案》、召开社保基金监管工作会，持续强化“四防”协同，全区社保基金疑点数据、预警信息核查率、整改率均达到 100%，基金运行安全平稳。

2023 年，我们开展了“敬劳动·解薪忧·暖人心”宣传月等宣传活动，积极引导企业规范用工、农民工合法维权。全面督促工程项目落实“实名制管理、维权信息告示牌、农民工工资保证金”等制度，全区所有办理开工手续、纳入平台监管的 16 家在项目均按规定落实了以上制度。我们聚焦重要行业、重要时间节点开展“女职工和未成年工权益保护”等专项行动，累计检查在建项目 45 家，人力资源服务机构 15 家，日常巡查书面审查用人单位 94 家，下达限期改正指令 81 份。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间。

2、我单位 2023 年初预算数 688.63 万元，全年调整后预算数 7337.38 万元，预算控制率指标较低，其原因主要是就业资金补助、养

老保险收支差额等不可估计经费的追加，无法纳入预算。

## 八、下一步改进措施

1、细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。按照《预算法》的规定及本单位规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

2、统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算要根据资金需求年度计划，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

3、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。