

附件2

# 2024年度人社局（本级） 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：华容县人力资源和社会保障局



2025年05月27日

# 2024年度人社局（本级） 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

我局设人力资源和社会保障局本级（含华容县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心）。我局2024年局机关实有人员60人，其中行政17人，参公事业单位14人，非参公事业人员29人。较上年减少1人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年基本支出1303.27万元。其中：人员支出1005.23万元，公用支出298.04万元。其中人员支出占基本支出的77.13%，公用支出占基本支出的22.87%。

### （二）项目支出情况

2024年项目支出共140万元，其中包括“三支一扶”人员专项经费19.86万元、人事考试经费100万元、档案库房屋面防漏维修经费及基本公共服务费20.14等项目。根据预算绩效管理要求，为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用，严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。各项专项工作我局都精心组织，合理安排，严格程序，科学操作，在全体工作人员的共同努力下，在上级领导的支持下，各项工作均取得圆满成功，得到上级领导和社会各界的广泛好评。

### 三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出140万元。其中包括“三支一扶”人员专项经费19.86万元、人事考试经费100万元、档案库房屋面防漏维修经费及基本公共服务费20.14等项目。

### 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

本部门主要承担促进就业创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事人才管理等核心职能。年内围绕落实就业优先政策、扩大社会保险覆盖面、提升公共服务水平等重点任务，扎实推进各项工作。

2024年，组织对“人社局机关（含人事考试中心、档案管理中心）开展整体支出绩效评价，共1443.27万元，涉及一般公共预算支出1303.27万元、政府性基金预算支出140万元。从评价情况来看，2023年基本支出1303.27万元、项目支出140万元。涵盖人员经费、公用经费及项目经费，通过科学编制预算、强化资金管理，确保财政资金使用规范、高效。

2024年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各

项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）目标执行偏差

部分绩效目标未能按计划进度完成，实际完成情况与预期目标存在较大差距。个别关键绩效指标实际值与目标值相差甚远，影响整体绩效水平。

### （二）预算执行率有待提高

缺乏对预算执行的动态监控和调整机制。各股室及二级预算单位为预算执行主体，部分单位对预算执行与预算绩效考核缺乏有力手段，预算执行情况未及时掌握，及时分析，及时采取相应措施，导致预算执行率偏低。

### （三）沟通协调不畅

部门之间、岗位之间沟通协调不足，信息传递不及时。

## 八、下一步改进措施

### （一）优化目标设定与调整机制

在设定绩效目标时，深入开展调研，结合单位实际情况和外部环境因素，确保目标挑战性又切实可行。在根据项目实施进度和实际情况，及时调整，要严格按照规定程序进行审批，确保调整的合理性和合法性。

### （二）加强预算管理与执行

提高预算编制和科学性和准确性，充分考虑项目需求和成本效益，合理安排预算资金。公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编

制。在预算编制过程中，积极与有关单位、股室对接，明确项目内容，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性。

### （三）强化沟通协调与外部合作

加强单位之间、股室之间的沟通协调，及时传递绩效监控信息，共同推进项目实施和绩效目标的实现。

### （四）完善绩效管理制度与流程

健全绩效管理制度，明确绩效监控的职责分工、工作流程，加强对绩效数据的收集，定期对绩效监控工作进行总结和评估，提高绩效监控工作质量和水平。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，在县委、县政府的正确领导下，全县人社工作紧紧围绕“稳就业、保民生、促发展”主线，攻坚克难、担当作为，各项工作取得新成效，以实干担当书写了温暖人心的民生答卷。

1. 就业优先落实落细。坚定不移实施就业优先战略，通过开展线上线下招聘、公益岗位兜底等措施，为各类群体提供便捷高效的就业服务。2024年，共组织各类招聘活动18场次，帮助2000多人达成就业意向。优先支持脱贫人口稳岗就业，开发公益性岗位511个，31家就业帮扶车间吸纳478人就近就业。全力推进团洲垸灾后重建，帮助解决团洲垸重点群体就业200多人。全面落实就业支持政策，全年支出就业资金2340万元，其中发放稳岗补贴单位66家104.9万元，发放失业保险金118.37万元，覆盖失业人员993人次，发放灵

活就业社保补贴1849人次957万元，创业担保贷款3464万元，各项政策资金应补尽补、应返尽返。

**2. 社会保障持续加强。**织密扎牢社会保障安全网，延迟退休改革顺利开局、覆盖范围持续扩大、保障能力持续增强。城居保基础养老金提标、高档次缴费、丧葬补助金实施等工作走在全市前列，获省人社厅高度认可。积极开展“温暖社保三年行动”“社保服务进万家活动”，2024年全县企业职工养老保险参保人数达9.9万人，机关事业单位养老保险参保2.15万人，城乡居民养老保险参保41.2万人，工伤保险参保4.67万人，失业保险参保2.4万人。待遇水平稳步提高。在县财政极其困难的情况下，地方配套4235万元全部足额到位，惠及17.15万退休人员，全年发放退休待遇20.67亿元。县级基础养老金再提标5元，目前月待遇水平已达到174.39元。机关事业单位在职人员原试点个缴225家单位1.03亿元全部返还，被征地农民养老保险的历史遗留问题基本解决，共认定8577人，发放补贴2.1亿元。经办服务不断优化。上新4台人社业务终端查询机，推动社保卡挂失、缴费查询“指尖办”，让“群众少跑路、数据多跑路”，服务质效不断提升。“社保经办、税务征缴、银行办卡”窗口一站式服务模式广受好评。整合各乡镇综合站点，将参保登记、资格认证等高频业务下沉至村级代办点，提供“家门办”专属服务，群众满意度大幅提升。

**3. 人才服务保障有力。**深化人事人才工作改革，为全县高质量发展提供更加有力的人才保障。2024年，共成功组

组织8场1522人次笔试考试、9场468人次面试考试，引进各类人才162人，做到了零差错，为全县经济社会发展提供了坚实的人才支撑。注重提升事业单位人员综合素质，完成新进人员岗前培训176人次。同时，抓好事业干部职级晋升、职称评审工作。全年完成管理岗位职员等级晋升68人、工勤岗位晋级238人，完成初、中、高级职称申报822人，进一步释放了“人才红利”，为全县各行业领域激发人才活力注入了新动能。此外，推动流动人员档案电子化，实现档案转递全流程线上办理，全年整理录入流动人事档案3018本，办理网办档案转递业务2527次，查阅人事档案1.13万人次，大幅提升了档案管理效率和服务水平。

4. 劳动关系和谐稳定。坚持“预防为主、着重调解、调解结合”的工作方针，充分发挥调解仲裁职能，促进全县劳动人事关系的和谐稳定。打造“一站式”解纷平台。成立了“工会+人社”劳动争议调解工作室，为新就业形态劳动者开辟劳动权益保障“绿色通道”，切实维护了劳动者的合法权益。构建“多层次”维权网络。搭建了由人社牵头，法院、公安、住建、工会、信访等部门联合参与的农民工工资维权网络，建立了县、乡两级劳动关系调解平台，确保劳动纠纷问题化解在基层。针对新就业形态劳动者，开展了专项权益维护行动，协调处置了县快递协会劳资矛盾纠纷。强力开展欠薪整治，2024年共核处各类平台交办欠薪线索185条，立案2起，为63名劳动者追讨工资待遇148.79万余元，结案率达100%。

5. 服务大局积极作为。坚守职能定位，不断在服务经济社会发展中转变思维、主动作为。牵头推进民生可感行动，在全县各级各部门的共同努力下，省市重点民生实事累计投入资金6亿多元，所有项目均顺利完成并通过验收。县人社局被市政府通报表扬，县教育体育局、县水利局、县妇女联合会、县老干部活动中心、县住房和城乡建设局等单位部门受到县政府通报表扬。全力参与抗洪救灾。我们在防汛救灾、团洲垸迁建、驻村帮扶等工作中迎难而上，留下了许多感人的瞬间。特别是团洲垸防汛救灾期间，全局男同志在陈明主任的带领下闻令而动、肩挑大梁，在蚊叮蛇咬、酷暑暴晒的恶劣环境下，坚守到最后一刻，经受住了严峻考验，特别是退役军人在关键的时刻挺身而出、迎难而上，受到了全体女同志的高度点赞。

华容县人社局先后获评人社部新闻宣传工作先进单位、岳阳市实施“八大行动”表现优异单位、华容县2024年度优秀领导班子等荣誉，还有农民工工作、社保卡发放、养工中心经办工作等受到市局通报表扬。这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是各乡镇、相关部门鼎力支持配合的结果，也是全体人社人共同努力的结果。

#### 十、其他需要说明的情况

无。