

长沙市望城区人力资源和社会保障局

2024 年度部门整体支出预算绩效自评报告



同意
李伟
3.5

一、部门、单位基本情况

1、机构设置

全局设八个科室六个二级机构。“八个科室”：办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科（区职业二技能等级鉴定站）、政策法规科、社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科；“六个二级机构”：人力资源开发和就业服务中心、社会保险服务中心、失业保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、工伤保险服务中心、档案信息中心。人员编制数 88 人，实有在职人员 75 人（其中公务员和参公管理人员 44 人，事业编 22 人，机关工勤人员 9 人），退休人员 44 人。

2、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施本区人力资源和社会保障地方性法规规章的执行。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）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，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施促进高校毕业生就业政策；加强职业中介机构管理和劳务派遣队伍建设。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系（除医疗保险）。组织开展全区城乡社会保险工作，贯彻落实国家关于统筹城乡社会保险相关法律、法规政策；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，拟订和组织实施基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

（5）负责全区就业和社会保险基金（除医疗保险）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）统筹贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，组织贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政

策。

（8）会同有关部门组织实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门整体预算支出情况

2024 年部门预算支出 16980.24 万元，决算支出 6631.69 万元。2024 年人社局总支出 36473.12 万元，非预算内资金 20161.38 万元（其中上级资金 18753.90 万元、区级资金 1407.48 万元），实际支出 16311.74 万元，其中基本支出为 2229.50 万元，占 13.67%，项目支出为 14082.24 万元，占 86.33%。

2024 年部门公共专项共 3 项：就业专项资金预算 735 元，下达人社局 732.41 万元，实际支出 723.41 万元；衔接推进

乡村振兴补助资金（公益性岗位）资金预算 205 万元，实际支出 205 万元，为直拨街镇资金；城乡居民基本养老保险配套预算 12870 万元，下达人社局 12693 万元，实际支出 12693 万元。

2024 年部门专项为人社日常事务专项：预算 320 万元，实际支出 249.60 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、运行成本有效控制

我局在职人员控制率为 85%；预算完成率 99.16%，2024 年财政补助无结余。

2、资金管理高效

我局资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

3、资产管理规范

我局严格按照资产管理制度执行，对资产采购、日常管理、定期盘点、合规处置进行全过程管理，确保了资产的有

效配置、高效利用与数据的准确无误，为单位的稳定运营和持续发展奠定了坚实的物质基础。全年新增固定资产及无形资产价值 399420 元，处置报废固定资产原值 1076806.20 元，移交人社局社保大厅、劳动力市场办公楼等 4 处固定资产至乌山街道办事处（资产原值 10771966.82 元）。

4、履职效能较好

（1）就业工作：坚持就业优先战略，健全“大就业”格局，全区城镇新增就业 11450 人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内。突出经济发展就业导向，推动就业政策与经济、产业等政策良性互动，发放社会保险、技能提升等各类补贴近 1000 万元、一次性创业担保贷款资金 650 万元、稳岗扩岗资金 1785 万元，惠及企业 4 万余家。稳住高校毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业。全力开展高校毕业生就业服务季、大学生暑假社会实践等系列行动，支持高校毕业生社会化市场化就业，离校未就业毕业生就业率达 98.18%。落实重点群体创业就业政策，建设就业帮扶车间 22 家，开发乡村振兴公益性岗位 300 个，举办“‘就’在望城 职等你来”等促就业活动 22 场，承办湖南省 2024 年“春风行动”暨劳务协作对接活动启动仪式，促进失业人员再就业、就业困难人员再就业、新增农村劳动力转移就业 9192 人。

（2）社保工作：坚持以“温暖社保”为抓手，兜住兜准兜牢民生底线。开展“社保服务进万家”系列宣传活动 40 场，全区基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别

达 47.92 万人、13.71 万人、9.93 万人，城乡居保基础养老金、企业基本养老金，分别实现“23 连调”、“20 连调”，调涨至每人每月 296 元、2656.86 元。巩固“一站式”政务服务，群众平均办事时间缩减 30%以上，群众满意度达 100%，同比提高 20%，省政务服务专班多次到我区观摩综窗运行情况，给予高度肯定。在望城经开区建设全区首个“社银合作”人社服务微网点，8 类群众高频服务事项实现“就近办”。

“一对一”宣传推广社保卡“一卡通”使用功能，建设 19 家即时制发卡服务网点，换发第三代社保卡 4.1 万张，率先全市完成省定任务的 245%。

（3）人事人才工作：坚持服务长沙建设全球研发中心城市的战略定位和人才强区战略。公开招聘、引进教育、卫健等事业单位工作人员 244 名，硕博 13 人，招聘（安置）一名农技特岗生，2 名“三支一扶”。平稳有序推进职称认定及评审工作，受理初级、中级职称认定 671 人，同比增长 3%，高级职称参评人员 578 人，同比增长 3%，推荐 26 名专家入长沙市评委会专家库，推荐卓越工程的专技人才 15 人，助推产业链人才链教育链深度融合。

（4）劳动维权工作：坚决守住风险底线，以劳动关系和谐促进社会大局稳定。加大重点项目欠薪隐患和各类矛盾源头收集、排查、处置，处置国务院欠薪平台线索 1726 条，人社一码通平台线索 532 条，12345 工单 2317 件，为 2400 余名劳动者追回工资 1235 万余元。依法推进信访工作法治化，

6 件包案信访件均得到有效化解，开展农民工欠薪、养老保险等集中接访 6 次，群众满意度达 100%。织密三级联动的基层调解网络，区级设劳动人事争议调解中心，望城经开区设区劳资纠纷快处快结调解中心，11 个街镇均成立了镇级调解组织，在澳优乳业（中国）有限公司等 7 家企业建立劳动争议调解委员会，全年立案受理劳动争议案件 1068 件，同比下降 7.1%，调解案件 388 件，涉及金额 4553 万元。

（5）民生实事工作：凝聚全区合力，建立主要领导挂帅、工作专班主事、牵头部门主抓的责任机制，实行“三张清单式”管理，55 个省市区重点民生实事项目指标任务高质量完成。

5、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度较好
开展“就业点灯、社保便民快办行动、劳资和谐护薪”三大行动，巩固“四下基层”“局长走流程”等优秀经验，聚焦宏观政策实施与群众微观感受存在的“温差”问题，深入推进“三送三解三优”行动，解决养老资格认证、就业帮扶等“关键小事”，群众办事体验更优质。

四、存在的问题及原因分析

1、财政预算严重不足。如就业创业工作作为我局的中心工作之一，一直没有安排日常运转的工作经费，但局机关的日常事务专项预算安排逐年压缩，支付压力大。

2、预算执行的准确性还有待加强。因我局工作性质的复杂性，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、追加预

算比重较大等现象。

五、下一步改进措施

作为部门，我局将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑预算单位的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理地下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。