2023年度岳阳市人力资源和社会保障局（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月25日

（此页为封面）

2023年度岳阳市人社局（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

岳阳市人力资源和社会保障局属于市人民政府工作部门，正处级行政单位。内设办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会21个科室。

下设市就业中心、市养工中心、市仲裁院、市监察支队4个副处级事业单位，市考试中心、市职业技能鉴定中心2个正科级事业单位。其中市就业中心、市养工中心、市监察支队、市职业技能鉴定中心纳入2023年部门预算编制范围，其他不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制预算。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我局本年基本支出为2004.16万元，其中人员支出为1675.95万元，公用支出为328.21万元；

1. **项目支出情况**

1、2023年度专项资金分配安排和使用管理情况，

我局本年项目支出为767.45万元，用于事业单位及三支一扶招考、社保基金监督检查、仲裁办案、信息网络建设、企业规范用工等。

2、项目资金使用、管理情况

我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度，我局在“四本预算”支出的绩效目标管理下，取得了显著成效，不仅全面超额完成了预定的各项就业指标，还有效促进了社会稳定和经济发展，提升了服务对象的满意度，展现了良好的资产管理与业务开展能力，具体表现如下：

运行成本与管理效率：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制数77人，2023年实际在职人数76人。“三公经费”总额总体控制较好，2023年三公经费预算数24万元，决算数为10.52万元。

履职效能：2023年度，我局认真落实绩效管理目标，转变观念。根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格了内部管理流程，部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。

社会效能：创新开展“就业服务进校园”“直播带岗”“巴陵招聘夜市”等活动；出台了稳就业促发展惠民生十二条措施；在省内率先实施20万元创业担保贷款免除反担保；退捕渔民转产就业工作多次被央视和国家级媒体推介。

可持续发展能力：近年来，在市委、市政府的坚强领导下，按照产业强劲、开放领跑、绿色示范、人民共富的发展思路，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，攻坚克难、争先创优，在各项大战大考中，为全市经济社会发展提供了强有力的支撑和保障。

七、存在的问题及原因分析

1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

２、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。