

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

所属下级预算单位数量：9

填报人姓名：周小静

联系电话：0762-5632711

填报日期：2026 年 5 月 8 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，会同有关部门拟订和组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,对各类社保基金实施预防、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。

(六)执行事业单位人员工资收入分配政策,建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施事业单位人员福利和离退休政策,拟订企业工资指导线和最低工资标准,对企业工资分配实施宏观调控。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法,指导人才管理和开发工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件,承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动人事案件。

(十一)负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务,指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作,承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

(十二)完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二)年度总体工作和重点工作任务

1. 夯实民生根基,保持就业形势稳中向。一年来我局持续强化供需对接,落实就业补贴政策,优化升级就业服务,精准帮扶重点群体,劳动者就业能力有效提升。2025年城镇新增就业3277人,完成年度目标任务3000人的109.23%;就业创业形势总体呈现“稳中向好、稳中提质”的态势。

2. 稳预期兜底线,社会保障扩面提质。社保参保提质扩面,持续推进应保尽保。扎实推进社保政策宣传工作,推进重点改革任务落实落地,执行好渐进式延迟法定退休年龄的决定,做好政策培训和解释引导工作。积极开展“城乡居保镇村通”工程,推进落实便捷高效社保服务。做好日常稽核内控和数据共享对比,积极开展社保基金警示教育,保障社保基金安全稳固。

3. 抓改革壮队伍,人事人才活力迸发。健全事业单位岗位设置体系,规范岗位管理运行机制,推进事业单位改革不断深化。高度重视并扎实推进职称评审工作,为专业技术人

才队伍扩容提质的同时，也为我县人才队伍建设注入强劲动能。横向联合各单位、纵向联动市级和镇级，依托县、镇两级人才驿站平台，为我县人才驿站服务提质增效。

4. 调纠纷促安全，劳动关系和谐稳定。高效处置各类信访投诉事项，及时将各种矛盾化解在萌芽状态。联合其他主管部门深入摸排全县农民工欠薪隐患情况，以强化劳动监察执法为抓手，全方位保障劳动者合法权益。有序开展调解仲裁，有力有效化解了企业和职工之间的纠纷，维护双方的合法权益。严格执行工伤认定法定标准、规范认定工作流程，提升工伤认定精准度，切实维护参保单位及职工合法权益。

（三）部门整体支出绩效目标

通过“保就业、强社保、聚人才、护权益、优服务”的多维发力，将“民生福祉”与“发展效能”结合，既解决群众急难愁盼问题，也为经济社会高质量发展提供人力资源与社会保障支撑。

（三）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2025 年我局整体收入总计决算数：25943599.19 元、收入总计年初预算数：17559945.55 元。整体支出总计决算数：25943599.19 元，其中基本支出：16064756.75 元，项目支出：9878842.44 元、支出总计年初预算数：17559945.55 元。

（四）部门整体绩效管理情况

2025 年度总目标完成情况良好。2025 年，我县聚焦民

生保障、社保提质、人才建设和劳动关系稳定四大重点，扎实推进各项工作。就业方面，超额完成各项就业指标，通过举办线上线下招聘会、落实政策性补贴、新增就业驿站、开展重点群体精准帮扶及技能培训等举措，实现就业形势稳中向好。社保领域，参保人数稳步增长，按时足额发放各类社保待遇并提高待遇标准，落实延迟退休和机关事业单位养老保险改革政策，推进社保服务下沉，健全经办网点，强化基金监管，确保社保工作扩面提质、安全有序。人事人才工作上，深化事业单位改革，完成岗位设置优化及人员聘用、晋升等工作，推进职称评审，依托人才驿站开展各类活动，激发人才队伍活力。劳动关系方面，高效处置信访投诉和欠薪线索，强化劳动监察执法，规范调解仲裁和工伤认定流程，有效化解劳资纠纷，维护双方合法权益，确保社会和谐稳定。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经过单位自评，得分 94.00 分。

2025 年我局规范开展预算编制与执行工作，坚持预算安排与履职任务深度融合，落实预算动态监控机制，资金拨付审批流程规范，预算执行合规可控，未发生挤占、挪用、违规使用财政资金等问题。严格执行政府采购、国有资产管理、政务信息公开等制度，规范采购全流程管理，定期开展资产清查盘点，确保账实相符、资产安全，及时公开预决算、“三

公”经费及绩效信息，主动接受社会监督。同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，持续优化经费支出结构，有效提升部门行政运行效能。我局圆满完成年度就业帮扶、职业技能培训、劳资纠纷调解仲裁、人才服务保障等重点绩效任务，各项产出指标全部达标。通过扎实推进人社惠民政策落地，持续筑牢民生保障底线，优化公共服务质效，群众获得感和满意度稳步提升，有效维护辖区就业形势、劳动关系和社会保障大局稳定，社会效益成效明显。

（二）履职效能分析

2025 年我局聚焦民生保障、社保提质、人才建设和劳动关系稳定，就业形势稳中向好，社会保障扩面提质，人事人才队伍不断壮大，劳动关系和谐稳定，基本达成整体绩效目标产出指标。基本达成部门整体绩效目标产出指标和效益指标。

部门预算资金支出率达 100%，2025 年部门预算资金金额为 1785.99 万元（其中，30 万元的就业见习补贴属于省级预算资金，不纳入县级预算资金），年末决算总体支出为 2594.36 万元，部门预算资金支出率为 100%。超出部分主要是预算外促进就业创业资金支出。

（三）管理效率分析

在各项管理工作实施情况方面，一是预算执行方面：我局根据财务管理制度，严格按照预算执行预算资金的使用安

排。由于“三支一扶”项目县级承担补贴标准由1000元调整至1500元，导致年初预算不足以支付“三支一扶”人员补贴，发生预算追加40.32万元。我局根据财务管理制度，财务管理合法合规；二是信息公开方面：我局严格按照相关规定对部门预算、决算进行公开、绩效信息进行公开；三是绩效管理方面：我局根据实际工作需要，指定并完善本单位绩效管理制度建设。根据绩效管理制度，严格执行对本单位资金的绩效管理。四是采购管理方面：我局根据工作实际需要，制定并不断完善采购内控制度，采购工作严格按照采购管理办法等法律法规，合理合法地开展，及时签订采购合同，并做好采购合同的备案，全环节跟踪把握采购活动各项流程的合规性，做好采购意向的公开等一系列工作；五是资产管理方面：我局根据相关规定和工作实际，按需配置资产，资产的购置合法合规，固定资产高效利用，杜绝资产的冗余和浪费。2025年无资产处置事项发生，无未上缴的资产处置收益。2025年依规配合第三方公司对单位资产进行了全面盘点，存在一些盘亏盘盈资产，将依规对相应盘亏盘盈资产的进行后续处置。六是运行成本方面：我局落实过“紧日子”的政策，在预算环节对各类经济分类支出预算合理规划并细化，后续严格在预算约束下安排资金，控制我局经济成本，严控“三公”经费及一般性支出。2025年我局“三公”经费全年预算数9.6万元，年末决算实际支出3.78万元，全年预算

执行规范有序，资金使用合规高效，无违规支出、资金浪费等问题，财政资源配置更加科学合理。

三、存在主要问题

当前管理工作仍存在部分短板。一是预算编制精细化不足，部分专项工作预算测算不够细化，与年度实际工作贴合度有待提升。二是预算执行均衡性不强，存在前期进度偏慢、后期集中拨付的情况，资金使用效率未完全最大化。三是绩效管理深度不足，绩效指标量化细化程度不够，过程监控针对性不强，自评成果运用不充分。

四、下一步改进措施

我局将靶向施策、逐项整改提升。一是细化预算编制，结合历年执行数据和年度工作任务精准测算，提升预算科学性、精准性和贴合度。二是强化预算动态管控，密切跟进资金请拨审批进程以及资金下达情况，加强与财政部门的沟通协调，均衡推进预算落地，提升资金使用效率。三是深化全过程绩效管理，细化量化绩效指标，强化过程监管与结果运用，以绩效倒逼管理提质。持续压实成本管控责任，细化经费管控标准，全面优化财政管理和行政运行质效。



