

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：遂溪县人力资源和社会保障局

填报日期：2025 年 7 月 31 日



根据《关于开展 2025 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕6 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度遂溪县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位情况

本部门局机关本级内设 14 个职能股室，下辖 1 个股级事业单位为：遂溪县人才服务管理办公室。该事业单位不进行独立核算，由局本级统一进行核算。另有直属两个副科级事业单位，分别是：遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。该两个单位经费独立，独立进行核算。

2. 人员情况

机构编制部门核定本部门行政编制 55 名，行政执法专项编制 2 名，事业编制 25 名，工勤编制 9 名。本年度实有在职人数 82 人，离休 1 人，退休 62 人，雇用制 4 人，政府购买服务 29 人，遗属供养 3 人。

3. 部门职能

（1）拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

（2）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。

(3) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

(4) 拟订事业单位人员工资分配政策。

(5) 拟定农民工工作综合性政策和规划;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

(6) 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策,经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务,承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的财务统计报告工作。

(7) 实施劳动就业服务,承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作,负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业(失业)等调查、统计、分析发布。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 做好事业单位进入考试聘用、工资福利待遇等管理工作,为全县招才引智、稳定人才队伍提供服务。

2. 实施机关、企事业单位基本养老保险政策,确保各项养老保险待遇按时足额发放,维护社会稳定。

3. 完成职业技能培训任务,为农村培养实用型技术人才。

4. 落实各项就业扶持政策,促进下岗失业人员和农村劳动力转移就业,保障民生之本。

5. 做好劳动监察、调解仲裁等综合保障工作,加强劳动保障违法案件查处力度,处理好群体性突发事件,完善劳动关系协调机制,维护我县劳动关系和谐稳定。

(三) 部门整体支出绩效目标

确保各项资金落实到位，保障各项养老保险基金平稳运行，为完成年度考核工作任务提供经费保障。特别加强对市级下达的中央、省级促进就业补助资金的管理，做到专款专用，支出符合政策规定，保持补贴发放的及时和准确率达到95%以上。完成年度新增就业目标任务，保持就业形势总体稳定，就业扶持政策群众知晓率和满意度达到95%以上。

（四）部门整体支出情况。

2024年度财政下达本部门年初预算85082.23万元。其中：一般公共预算财政拨款85082.23万元，2024年决算支出77946.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出77834.83万元，其他收入支出111.63万元，完成年初预算的91.61%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为更好地做好自评工作，我局成立了自评工作小组，组长由苏秋养副局长担任，邱奋任副组长，李丽、陈婉妮任成员，工作小组办公室设在县人社局综合规划股，负责组织开展绩效自评相关工作。

（二）自评工作过程。

我局领导高度重视这次整体支出绩效自评工作，对工作开展进行强调，要求各下属单位要明确职责分工，认真组织自评，结合预决算公开情况，所报数据要真实、准确、规范。通过协调和密切配合，对照年初制定的预算绩效目标申报指标，各下属单位都能按时完成这次自评工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

通过逐一核对账簿及预决算报表等相关资料，做到账表、账实、账账相符，我部门于 2025 年 7 月 31 日按时上报了自评材料。我部门对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本部门所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

本部门坚持量入为出，收支平衡、略有结余的原则，保证各项资金落实到位，充分发挥资金的使用效益，完成年初制定的各项目标任务。通过对照整体绩效自评指标评分表，自评分数 99.66 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。

本年度预算是根据本部门的职责和工作开展的需要来编制，符合县委县政府的方针政策和工作要求。项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。符合有关预算编制的原则，在规范性和细致程度等方面都符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

本部门当年县级整体绩效目标申报预算项目 30 项，金额 76169.31 万元，财政批复预算项目 30 项，金额 76169.31 万元。

本部门本年度主要项目预算有：机关事业单位基本养老保险

用工形式为合同工的改革前缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（提标部分）、2024 企业离休干部及转制单位退休人员工资补差，合计 36550.0 万元，占年初总预算的 32.21%。

2. 预算执行情况。

本部门建立健全预算管理制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，不截留、挤占、挪用，充分发挥资金的使用效益，保证项目的顺利实施。特别加强对重点项目资金的管理，对省、市下达的专项资金，实行公示制度，坚持做到专款专用。本年重点发放中央、省级促进就业上级补助资金共 507.32 万元，涵盖了公益性岗位、见习就业人员补助及下岗失业人员社会保险补贴等方面，有效地落实政府扶持政策，促进社会的稳定。就业补贴发放的及时率、准确率达到 95%以上，群众的满意度达 95%以上，完成了年初制定的绩效目标任务。

3. 预算监督情况。

(1) 预决算信息公开。本部门能够按照《预算法》和政府信息公开有关规定在遂溪县人民政府公众网内公开预决算信息。公开网 址：
<http://www.suixi.gov.cn/bmxxgk/rlzyhshbj/zwgk/czxx/content/post-1969863.html>，2024 年 10 月 23 日公开了《2024 年遂溪县人力资源和社会保障局部门预算》

(2) 绩效目标公开。本部门按照绩效目标批复的有关规定在遂溪县人民政府公众网内公开，公开网址：

<http://www.suixi.gov.cn/bmxxgk/rlzyhshbzj/zwgk/czxx/content/post-1953175.html> 所公开的绩效目标内容与批复一致。

4. 预算使用效益。

本年度能够根据年初批复的预算，做到专款专用，充分发挥资金的使用效益，为招才引智、稳定人才队伍建设，落实就业扶持政策，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益等方面提供经费支持，工作成效明显：

一是紧紧围绕县委县政府稳就业、聚人才工作部署，扎实推动人社各项事业高质量发展。

二是以“稳存量、扩增量、提质量、兜底线”为准绳，提供就业援助服务，持续开展招聘活动，解决企业用工需求，保障全县就业局势总体稳定。

三是抓好各类人才队伍建设，做好职称评审和高层次人次认定工作，积极推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，加强“三支一扶”人员服务管理，完善各级人才驿站建设，为县域经济发展提供人才支撑。

四是构建多层次的劳资纠纷调解体系，压实牵头责任，完善联动协同机制，共同推进治理劳资纠纷问题，减少劳资纠纷发生，促进我县劳动关系的和谐稳定。

五是落实各项养老保险政策，做好民生保障工程，强化基金收支管理，持续提升社保服务意识和水平，开展“一窗式”服务，打造服务更快、办事更简、质量更优、群众更满意的社保服务体系。

总之，在局领导的带领和各部门密切配合下，本部门各项目资金都能按照年初制定的绩效指标有序推进，超额完成上级的各项考核任务。

（二）部门整体支出绩效管理存在问题

无。

（四）改进措施

无。

四、其他自评情况

无。