

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）



填报日期：2026 年 7 月 30 日

根据《关于开展 2026 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2026〕3 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 2025 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 53 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 79 人，离休 1 人，退休 63 人，雇用制 4 人，政府购买服务 30 人，遗属供养 2 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,加大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性和准确率达到 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。

2025 年度财政下达本部门年初预算 35320.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款 35320.75 万元，2025 年决算支出 40755.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40626.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入支出 44 万元，其他收入支出 85.66 万元，完成年初预算的 115.39%。

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，结合预决算编制公开情况，所报数据要真实、准确、规范。对照年初制定的预算绩效目标，逐项核查产出指标、效益指标、满意度指标完成情况，梳理就业创业、社会保障、人才服务、劳动关系、政务服务等重点工作落实成效，精准查摆预算管理、项目推进、绩效管控中的短板问题，制定针对性整改措施，健全长效管理机

制。通过协调和密切配合，各下属单位都能按时完成这次绩效自评工作。

（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 2026 年 7 月 30 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，整体绩效完成情况良好，各项核心指标基本达标，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 99.67 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

35320.75 万元，财政批复预算项目 30 项，金额 35320.75 万元。

本部门本年度主要项目预算有：2025 企业离休干部及转制单位退休人员工资补差、城乡居民养老保险配套资金、城乡居民养老死亡人员丧葬费补助、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）、政府代缴城乡居民基本养老保险费、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、补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费支出等合计 33356 万元，占年初总预算的 94.44%。

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 555.22 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，群众的满意度达到 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/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2025bmys/content/post_2029423.html，2025 年 4 月 10 日公开了《2025

[s/content/post-2029423.html](http://www.suixi.gov.cn/content/post-2029423.html)，2025 年 4 月 10 日公开了《2025 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/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/czzjjxxx/2025jxxx/content/post-2046673.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：

(1) 就业创业工作提质增效

坚持将稳就业保就业作为首要任务，多措并举拓展就业渠道，优化就业服务。一是招工招聘精准发力：举办线上招聘会 9 场和线下招聘会 7 场，达成就业意向 895 人，有效搭建了企业与求职者对接桥梁。二是就业服务阵地建设扎实推进：全县 16 个镇（街）就业驿站全部建成挂牌，其中洋青镇就业驿站获评省级示范点。成功帮助 185 人实现就业。三是零工市场蓬勃发展：建成并运营 3 个零工市场，采用“线上+线下”模式高效匹配零工供需，全年带动灵活就业超 1.4 万人次，有力促进了群众增收。四是就业帮扶及就业补贴精准有效：通过对 1389 名离校未就业高校毕业生实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，达成就业率 78.40%（困难毕业生就业率 75.68%）。并为 378 名困难人员发放灵活就业社

保补贴 151.95 万元，为 132 名高校毕业生发放就业补贴 67.4 万元，为就业创业人员发放一次性创业资助 8 万元，充分发挥了资金使用效益。

（2）社会保障体系持续完善

不断提升社保服务水平和覆盖面。一是社保改革与服务优化：推行“社税一窗通”服务，实现社保、税务业务“一窗办”。实现社保业务“网上办”、“掌上办”，全面提升服务效能。二是社保扩面与待遇全面落实到位。全县五大险种参保 58.67 万人次，基金总收入 13 亿元，总支出 23.23 亿元。三是“镇村通”工程成效显著，实现高频社保业务“就近办”，资格认证“自助办”，有效解决群众办事远、等待长问题。四是做好机关退休“中人”新办法待遇核算工作，社保待遇按时足额核发。五是锚定社保基金要情防控，筑牢基金安全防线。

（3）人才引育工作稳步推进

抓好各类人才队伍建设，不断提升我县人才队伍素质。一是技能人才培养壮大：深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，完成职业技能培训 1076 人（完成率 153.7%）。二是规范人才引进：2025 年参加省集中公开招聘聘用 204 人，教育、卫生系统自主招聘及定向生安置 84 人。三是优化事业单位管理，完成 11153 名机关事业单位人员工资正常晋升审核及 311 人职称晋升工资待遇兑现工作。四是加强我县“三支一扶”人员服务管理工作，为县域经济发展提供各类人才支撑。

（4）劳动关系总体和谐稳定

加强劳动者权益保障，进一步化解劳动关系领域风险，促进

劳动关系和谐稳定。一是根治欠薪成效显著：发挥部门联动效应，深入开展欠薪风险排查，联合开展根治欠薪冬季专项行动。全年解决欠薪问题 50 件，为 823 名农民工追回欠薪 1518.42 万余元。二是争议调解仲裁高效：仲裁委处理劳资案件 591 件，案外调解 450 件，立案受理 96 件，结案率 95.83%，调解成功率 80.32%。三是三方联调中心作用突出：完善 16 个镇（街）调解中心建设，调解劳资纠纷 60 余件，调解案件 10 件，有效将纠纷化解在基层和萌芽状态。

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。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算编制与执行衔接不够精准

预算编制前瞻性、精准性有待提升，部分专项工作预算与年度实际工作需求匹配度不足，存在少量预算执行进度不均衡、个别项目资金使用节奏偏慢的问题。预算执行动态分析、进度管控不够及时。

2. 资金使用效益仍有提升空间

部分惠民专项资金宣传覆盖面不够广，政策精准推送力度不足，部分小微企业、重点群体政策知晓率、享受率有待提升。资金投入后的长效效益跟踪、复盘评估机制不够健全，资金集约利用水平有待进一步优化。

3. 绩效管理长效机制不够完善

日常绩效管理意识有待强化，常态化绩效跟踪、督查、整改机制不够健全，绩效全过程、闭环式管理水平需要持续提升。

(四) 改进措施

1. 精准编制预算，加快执行进度

强化预算编制科学性、前瞻性，结合历年预算执行情况、年度重点工作任务、项目实际需求精准编制预算，提升预算匹配度。加强业务与财务联动，加快专项资金拨付使用进度，提高预算执行率，杜绝资金沉淀，确保财政资金高效利用。

2. 强化资金管控，提升使用效益

进一步规范专项资金全流程管理，精准对接企业、群众需求，加大惠民惠企政策宣传推送力度，扩大政策覆盖面、提升群众知晓率。优化资金配置，盘活存量资金，切实提升财政资金惠民实效和社会效益。

3. 健全长效机制，夯实绩效基础

将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、决算全流程。加强绩效管理业务培训，提升绩效管控意识和业务能力。建立问题台账闭环整改机制，对本次自评发现的问题逐项整改、销号管理，持续规范绩效管理工作。

四、其他自评情况

无。