

附件 2:

部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：徐闻县人力资源和社会保障局

下属二级预算单位数量：2

填报人：蔡琼丽

联系电话：0759-4851100

填报日期：2026 年 8 月 17 日

根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评，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，形成本评价报告。现将 2025 年徐闻县人力资源和社保保障局整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家和省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，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险的配套措施，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。

5. 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，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。

6. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

8. 承担职业介绍（人才中介服务）机构设立许可工作。

9. 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）设置机构及人员情况

徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制 31 名，其中：局机关行政编制 25 名，参公编制 6 名。内设机构 9 个和参公单位 2 个，内设机构具体是办公室、规划财务和社会保险基金监督股（综合规划股）、就业促进股（人力资源市场股）、保险股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、工资福利股、事业单位人事管理股、劳动关系和调解仲裁管理股（县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、徐闻县劳动保障监察综合执法大队、专业技术人员和培训教育管理股，参公单位具体是徐闻县人才交流服务管理办公室和徐闻县人事考试培训管理办公室。除局本级外，有下属二级预算单位 1 个：徐闻县就业服务管理中心。截至 2025 年末，本部门（包括局本级及 1 个下属单位）编制内实有人员 55 人，机关后

勤服务人员及政府雇员 21 人，离退休人员 42 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

（一）健全城乡就业服务体系。2025 年，徐闻县完成城镇新增就业 3913 人，完成率为 105.76%；失业人员再就业 2212 人，完成率为 102.88%；就业困难人员实现就业 127 人，完成率为 66.84%。发放各项就业创业政策性补贴 355 万元，惠及 699 人次，支出率为 100%。举办线上线下各类招聘会 8 场，提供就业岗位 940 个。

（二）紧密民生服务保障网。截至 2025 年 12 月底，我县完成基本养老保险参保 36.18 万人，完成率 94%；完成企业职工养老保险参保人数 2.68 万人，完成率 87%；完成失业保险参保人数 2.77 万人，完成率 126%；完成工伤保险参保人数约 3.16 万人，完成率 98%。截至 2025 年 12 月底，共受理工伤认定申请 63 宗，已办结 63 宗，办结率达 100%。其中，认定为工伤的 55 宗，不予认定为工伤的 8 宗，工伤认定率为 83.3%；期间涉及工伤认定的行政复议 1 宗、行政诉讼 3 宗。

（三）和谐稳定劳动关系。2025 年共处理符合条件立案劳动人事争议案件 80 宗，结案 80 宗，结案率为 100%，为劳动者追回权益所得 618 万元。2025 年共受理劳动者投诉举报 13 件，立案查处 7 件，协调解决劳动争议 6 起，为劳动者追讨工资、赔偿金等共计 397.7 万元，有效维护了劳动关系和

谐稳定。

（四）优化人才发展环境。截至 2025 年 12 月底，我县完成补贴性职业技能培训 947 人次，完成率 105.22%；完成“南粤家政”培训 780 人次，完成率 159.18%；完成“粤菜师傅”培训 85 人次，完成率 121.43%，均超额完成任务。

截至 2025 年 12 月底，我县在岗“三支一扶”基层服务人员 69 人，其中 2024 届在岗 25 人、2025 届在岗 44 人；组织“三支一扶”基层服务人员参加市里培训 3 次，其中组织参加市级岗前培训 1 次，在岗能力提升培训 1 次，期满集中培训 1 次。

2025 年共举办人才交流活动 19 场，累计 860 人参加，发布新闻稿 9 篇。

（四）部门整体支出绩效目标

一是社保工作提质增效。积极贯彻落实省、市促进养老保险提质增效工作要求，推动我县社会保险制度全覆盖。截至 2025 年 12 月底，我县完成基本养老保险参保 36.18 万人，完成率 94%；完成企业职工养老保险参保人数 2.68 万人，完成率 87%；完成失业保险参保人数 2.77 万人，完成率 126%；完成工伤保险参保人数约 3.16 万人，完成率 98%。二是完成我县城镇新增就业 3913 人，发放各项就业创业政策性补贴 355 万元，完成省市下达目标任务。三是高质量实施“南粤家政”等技能培训工作。2025 年完成补贴性职业技能培训

947 人次，完成率 105.22%；完成“南粤家政”培训 780 人次，完成率 159.18%；完成“粤菜师傅”培训 85 人次，完成率 121.43%，均超额完成任务。四是劳动保障机制不断健全，2025 年共受理劳动者投诉举报 13 件，立案查处 7 件，协调解决劳动争议 6 起，为劳动者追讨工资、赔偿金等共计 397.7 万元。劳动争议协调机制进一步健全，2025 年共处理符合条件立案劳动人事争议案件 80 宗，结案 80 宗，结案率为 100%，顺利完成绩效目标。

（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 2025 年度部门总体收入情况（按收入来源）

根据《关于批复 2025 年度部门预算的通知》（徐财〔2025〕26 号），2025 年县财政批复部门年初预算收入 3289.18 万元，其中：一般公共预算拨款 3289.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

2025 年收入总计 28921.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28921.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，非财政拨款 0 万元；年初结转和结余 0 万元。

2. 2025 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

2025 年实际支出 28921.60 万元，其：基本支出 1154.80 万元，项目支出 27766.80 万元；年末结转和结余 0 万元。

支出率=28921.60/28921.60×100%=100%

具体支出情况如下：

支出功能分类科目	项目	
	科目名称	本年支出
	合计	28,921.60
2069999	其他科学技术支出	20.13
2080101	行政运行	462.55
2080104	综合业务管理	7.76
2080105	劳动保障监察	2.97
2080106	就业管理事务	310.55
2080107	社会保险业务管理事务	18.53
2080110	劳动关系和维权	5.75
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.58
2080501	行政单位离退休	102.54
2080502	事业单位离退休	30.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58
2080701	就业创业服务补助	297.50
2080702	职业培训补贴	6.94
2080704	社会保险补贴	1.01
2080711	就业见习补贴	34.00
2080799	其他就业补助支出	25.27
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,176.71
2089999	其他社会保障和就业支出	40.30
2101101	行政单位医疗	27.69
2101102	事业单位医疗	19.98
2210201	住房公积金	73.15
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.86

3. 三公经费支出情况

2025 年“三公”经费实际支出数 42917.31 元小于年初预算安排“三公”经费数 80300 元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

2025 年度，本部门严格落实预算管理要求，整体支出实施情况良好，顺利完成部门整体支出绩效目标及年度重点工作任务，人社各项工作取得积极成效。自评分数 96 分，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

严格按照县财政部门预算编制工作要求，结合我单位年度工作职责、重点工作任务科学测算资金需求，规范开展绩效目标编制。预算编制内容完整、测算依据充分，基本实现各项工作经费保障全覆盖；绩效目标设置清晰、可衡量。

2. 预算执行情况。

严格执行财政批复年度预算，建立预算执行常态化监控机制，按照业务工作实施进度统筹安排资金支付，持续加快预算执行进度。资金支出严格遵循财经纪律、国库集中支付管理规定，坚持专款专用，规范报销审核流程，不存在截留、挤占、挪用财政资金等问题。

本部门持续完善固定资产管理制度，规范资产采购、验收入库、定期盘点、报废处置全流程管理。常态化组织开展资产清查盘点，及时更新资产台账信息，做到账证相符、账账相符、账实相符。强化资产日常使用管理，盘活存量资产，提高资产共享使用效率，严防国有资产流失，切实提升国有资产使用效益。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

2025 年度部门整体支出预算 3289.18 万元，其中基本支出 1116.23 万元，项目支出 2172.95 万元。对照年度部门整体支出绩效目标，逐项梳理各项绩效指标完成情况，对比指标预期值与实际完成值开展分析。本年度统筹调度财政资金，保障单位正常运转与业务开展，绝大部分绩效指标如期完成，预算资金保障作用充分发挥，实现预期经济、社会效益。

(2) 重点工作完成情况。

落实县委、县政府及上级主管部门交办下达的各项工作任务，扎实推进年度重点工作。本年度核心重点工作：一是聚焦就业创业专项资金管理使用，严格按照就业创业资金管理政策规范开展补贴审核、资金拨付工作。综合就业创业专项资金自评结果与项目绩效目标完成情况，重点围绕政策落实人数、补贴发放时效等项目绩效指标开展分析，资金审批流程规范、拨付及时到位，有效落实各项就业扶持政策，助力稳定就业局势，充分发挥专项资金惠民生、促就业的社会效益。二是稳步推进社会保险参保扩面、待遇核发、社保关系转移等各项经办工作，加大社保政策宣传普及力度，不断扩大城乡居民、企业职工社会保险覆盖面，按时足额落实各项社保待遇发放，筑牢社会保障民生底线。依托年度项目支

出统筹保障各项配套业务落地，各项重点任务按照时间节点有序推进，年度履职目标顺利实现。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题

一是预算编制精细化程度不足，部分项目测算前瞻性不强，预算执行进度不均衡。二是绩效管理仍需深化，绩效指标体系有待优化，绩效运行动态监控不够及时。

2. 改进意见

一是科学规范预算编制，结合年度重点工作精准测算资金需求，合理安排支出时序，均衡推进预算执行。二是完善绩效指标体系，落实绩效运行常态化监控，及时纠偏绩效目标偏差，强化绩效结果应用。

三、其他自评情况

无。

附：部门整体支出绩效自评指标评分表

