

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设机构设置根据上述职责，本部门设有股室：

1. 办公室：统筹机关日常运转、综合协调及督查督办；承担文电会务、信访维稳、政务公开、党建后勤；起草综合性材料及新闻宣传；负责人事编制、职称管理及系统干部教育培训。
2. 规划财务股：拟定人社事业发展规划；编制社保基金预决算草案；管理国有资产、财务审计及政府采购；统筹信息统计、事业经费及工资福利发放。
3. 工资福利退管股：落实事业单位工资福利及离退休政策；审核全县企事业单位工资调整及离退休待遇；管理绩效工资总额；执行工时休假、工龄计算及抚恤政策；审批县直单位工龄变更及福利费。
4. 事业单位人事管理股（专技股）：统筹事业单位人事制度改革；制定人员管理政策，监管岗位设置、公开招聘及考核奖惩；承办人员调配（非公务员）；组织实施绩效评估、民生实事考核及政府表彰；推进职称改革，管理专技人才聘任、高层次人才选拔及留学人才引进。
5. 行政审批服务股（政策法规股、劳动关系股）：拟定人社制度，负责文件合法性审核及行政审批管理；统筹劳动保障监察、仲裁及依

法行政监督；落实劳动关系政策，审核集体合同与用工备案；制定企业工资调控办法，监管国企工资；维护农民工权益。

6. 就业促进与人力资源市场管理股：拟定就业规划和流动就业政策，健全公共就业服务体系；牵头高校毕业生、特殊群体就业援助；管理失业保险基金及失业预警；监管人力资源市场及中介机构；统筹职业技能培训、鉴定及竞赛，核发职业资格证。

7. 工伤保险股：执行工伤保险政策，完善工伤预防认定机制；制定协议机构资格标准；承办工伤调查认定及劳动能力鉴定；指导监督工伤保险经办业务。

8. 社会保险股：执行机关企事业单位养老保险政策，拟订年金及转移接续办法；核定养老金待遇、退休审批及特殊工种认定；制定城乡居民养老保险、被征地农民保障政策；指导养老保险经办业务。

9. 基金监管股：拟定养老保险基金监管制度及预警机制；监督基金收支、运营及案件查处；监管退休审批、工伤认定等关联事项；承担社保基金监督委员会日常工作。

10. 通道县就业服务中心：落实就业创业政策及失业保险经办；开展职业技能培训；负责就业失业监测统计与信息化保障。

11. 通道县社会保险服务中心：承办养老保险（含职业年金）登记、待遇核定及发放；管理基金预决算、数据应用及省级统筹经办。

12. 通道县工伤保险服务中心：承办工伤保险登记、待遇核定及基

金支出管理；负责信息系统维护及老工伤人员服务。

13. 通道县劳动人事争议仲裁院：处理劳动人事争议案件；管理仲裁程序、档案及政策咨询；承办仲裁委员会交办事宜。

14. 通道县人力资源和社会保障信息中心：制定信息化建设方案，管理数据、网络及社保卡发放；负责信息采集、安全维护及系统应用。

15. 通道县人力资源服务中心：提供人才登记、档案保管及人事代理服务；指导人力资源市场；开展就业指导、用工信息发布及人才招聘活动。

（二）人员编制情况

截止 2024 年 12 月 31 日，单位编制人数 103 人，在职人员 82 名，其中：行政编 33 人，事业编 49 人；提前退休 1 人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、会同有关部门拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，推动全县人力资源流动政策落实；会同办理负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动与有效配置。

3、负责促进就业工作，拟定和落实全县统筹城乡就业发展的规划

和实施办法，完善就业创业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度；牵头落实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措施。

4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、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总体收支平衡。

6、负责全县企事业单位工资收入分配和福利待遇综合管理，贯彻执行国家工资和上级福利政策；会同有关部门拟定和落实全县事业单位人员、离退休人员福利办法并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全县工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作，负责全县企事业单位工作人员因工（公）伤致残的认定与应享受待遇的审核工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

8、牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格和博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作；会同有关部门拟订吸引留学人员来通（回国）工作、定居和国（境）外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除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。

10、会同有关部门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。

11、承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直单位、乡镇及省、市在通有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核；会同有关部门组织实施国家、省、市级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省、市、县人民政府表彰奖励相关

工作，指导和协调全县政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的奖励项目。

12、承办县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（四）绩效目标设定情况

全力稳定就业局势、稳步推进社会保障、着力加强人才建设、助推劳动关系和谐。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

本单位年初批复预算 18848.99 万元，全年预算执行数共 18108.94 万元，其中：基本支出 1597.49 万元，项目支出 16511.45 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度年初批复 1121.75 万元，执行支出 1597.49 万元。其中：人员经费支出 1246.74 万元，占本年支出 78.04%，主要用于工资福利支出（基本工资和津补补贴、奖金等）；公用经费支出 350.75 万元，占本年支出 21.96%，主要用于商品服务支出（办公费、差旅费、劳务

费、工会经费等），超支 475.74 万元，主要用于发放 2022-2023 年绩效奖金、2024 年工资、社保调整增加部分、临时工工资及社保、县机关事业单位退休人员春节慰问金、工会经费、人社驿站独坡站装修及改造费用、人力资源服务中心档案密集架费用、抚恤金、就业资金（含涉农）、事业单位公开招聘费用、乡村振兴驻村人员生活及交通补助、差旅费、办公费、其他商品服务支出等。

2. 项目支出情况

资金安排落实、总投入等情况分析：部门项目总额为 16511.45 万元，项目由①事业单位工作人员招聘经费、②劳动人事仲裁、劳动保障监察经费、③人事档案管理、④被征地农民社会保障业务经办费、⑤生存认证工作经费、⑥信息系统服务维护、⑦代发工作经费、⑧人社专项项目经费、⑨就业补助专项经费（上级补助）、⑩就业补助专项经费（本级）、⑪退休人员春节慰问金、⑫基本养老保险基金财政补贴（上级补助）、⑬基本养老保险基金财政补贴（本级）、⑭在职人员职业年金记实、⑮离退休人员经费缺口兜底、⑯基金代发老干、老工人生活补助、⑰企业职工基本养老保险财政补贴专项项目资金构成。

2、专项资金管理情况分析：专项资金财务制度健全，严格执行财务制度，会计核算规范，专项资金支出符合国家财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，专项资金严格执行专款专用的原则，及时

支付到位，每项工作也保质保量的圆满完成，无虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（三）“三公”经费使用和管理情况

截止 2024 年 12 月 31 日，我局“三公”经费共使用 8.88 万元，其中：公务用车运行维护费 6.27 万元，公务接待费 2.61 万元。年初预算为 13 万元，全年执行数为 8.88 万元，执行率 68.31%，严格控制经费开支，不超预算，厉行节约。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

通过对项目指标数据核准评分后，我局绩效自评工作整体得分 96.11 分，评价等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。

总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1. 部门职责与行业发展规划概述

通道侗族自治县人力资源和社会保障局主要负责就业创业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系维护等工作，旨在促进人力资源和社会保障事业的持续发展。行业发展规划方面，积极响应国家及地方政策，致力于提升就业质量、完善社会保障体系、加强人才队伍建设，并维护和谐稳定的劳动关系。

2. 预算资金管理主线分析

本年度，我局设定了明确的绩效目标，包括提升就业创业质量、深化社保制度改革、加强人才队伍建设、维护劳动关系和谐等。这些目标旨在通过有效的预算资金管理，实现人力资源和社会保障事业的全面发展。预算配置：全年预算数为 18848.99 万元，其中一般公共预算为 18848.99 万元，政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金均为 0 万元。预算执行：全年执行数为 18108.94 万元，执行率达到 96.07%，显示出预算管理的规范性和有效性。预算管理：在预算管理方面，该局严格执行预算批复，确保各项支出符合预算安排。同时，通过加强内部控制提高了预算执行的透明度和效率。

3. 资产管理情况

我局注重资产的合理配置和有效利用。通过建立健全资产管理制

度，加强资产采购、使用、处置等环节的监管，确保了资产的安全完整和高效使用。

4. 职责履行与履职效益分析

本年度我局在就业创业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系维护等方面均取得了显著成效。具体表现为：成功举办了多场招聘会，促进了就业创业；按时足额发放了各项社保待遇，保障了民生福祉；加强了人才队伍建设，提高了服务质量；积极维护了劳动关系和谐，促进了社会稳定。

通过有效的预算资金管理和职责履行，实现了预期的经济效益和社会效益。具体数据如下：办理拖欠农民工欠薪案件、人事争议调解仲裁受理案件件数：实际完成值 21 件，有效维护了劳动者合法权益。档案整理维护：实际完成值 1974 份，提高了档案管理水平。发放失地农民保障金：实际完成值 419.84 万元，保障了失地农民的基本生活。城乡居保生存认证人数：实际完成值约 40210 人，确保了社保待遇的准确发放。其他各项数量指标：如工资调整、基金代发、养老待遇调整等均按预期完成，有效提升了服务对象的满意度。此外，我局还注重提升信息化应用水平，为社会化服务水平提供了技术保障，进一步提高了履职效益。

5. “四本预算”支出绩效目标完成情况

一般公共预算：主要用于就业补助、社会保险补贴等方面，各项

支出均达到预期目标，有效促进了就业创业和社会保障事业的发展。

无政府性基金、国有资本经营、社保基金预算。

六、实现产出和取得效益情况

就业创业质量得到提升、社会保障体系更加完善、人才队伍建设得到加强、劳动关系更加和谐稳定。综上所述，我局在本年度内围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，通过有效的预算配置、执行和管理，以及资产管理和职责履行等方面的努力，实现了预期的绩效目标，并取得了显著的经济效益和社会效益。

七、存在的问题及原因分析

预算支出执行过程中，部分绩效指标的实际完成值与年度指标值存在偏差，具体表现如下：1. 档案整理维护（份数）年度指标值 2000 份，实际完成 1974 份；2. 公开招聘、公开选（竞）聘工作次数年度指标值 2 次，实际完成值 1 次；3. 人事争议调解仲裁受理案件件数年度指标值 40 件，实际完成值 21 件。4. 城乡居民养老保险缴费人数年度指标值：84694 人 $\leq y \leq$ 84794 人，实际完成值 63440 人；5. 城乡居民养老保险基金发放人数年度指标值：37000 人 $\leq x \leq$ 38000 人，实际完成 40210 人；6. 退休人员领取春节慰问金人数年度指标值 3000 人，实际完成值 3008 人；7. 享受职业培训补贴人员数量年度指标值 ≥ 800 人，实际完成值 378 人；8. 享受社会保险补贴人员数量年度指标值 ≥ 120 人，实际完成值 109 人。9. “企业职工基本养老保险财政补贴”专项资金未

拨付。

偏差原因分析：预算支出执行偏离绩效目标的情况主要由预估与实际差异、人口与经济因素、政策与任务调整以及统计与预计不精准等原因造成。“企业职工基本养老保险财政补贴”专项资金因当年未拨付，导致偏离预期执行数。为改进未来预算执行的绩效，应加强对各种影响因素的监测和分析，提高预算制定的科学性和准确性。

八、下一步改进措施

针对自评中出现的问题，我单位积极采取措施，从以下方面改进：加强预算制定的科学性和准确性、强化预算执行过程中的监控和调整、优化资金使用和管理、提升政策理解和执行能力、增强部门间沟通与协作。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

通道侗族自治县人力资源和社会保障局

2025年5月28日