

附件 8

武江区部门整体支出绩效自评报告

(2025 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况

1. 主要职能。

韶关市武江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源社会保障工作的正科级行政单位。主要职责是：**一是**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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；**二是**拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，**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**；**三是**负责促进就业工作，**保持就业形势稳定**，拟订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，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励政策；四是**统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策和标准；**五是**贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导；**六是**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工勤人员管理政

策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，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，负责组织实施和指导事业单位招聘考试工作；**七是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策规划，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；****八是**执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行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的方案，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件；负责辖区内工伤认定工作；**九是按照**职责分工做好国防动员、安全生产工作；**十是完成**区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

2.机构情况。

2025 年度单位机构数共有 6 个，下属管理单位独立编制机构数共 5 个，独立核算机构数 1 个，本年无变动情况。

3.人员情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有在职人员 61 名，其中行政编制 16 名，事业编制 45 名；离退休人员 17 人；单位机构数共有 6 个，其中行政单位有 1 个，事业单位有 5 个。

（二）收支总体情况

2025 年，本部门总收入为 11,548.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入数 11512.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入数 20.73 万元、国有资本经营预算财政拨款收入数 7.68

万元其他收入 7.86 万元。

2025 年，本部门总支出为 11545.58 元，其中：基本支出 1602.06 万元，项目支出 9943.52 万元。

（三）部门预算编制情况

2025 年我局根据预算编制要求，按编制口径编制了部门预算，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确 2024 年度主要工作任务，科学制定部门整体支出绩效目标，通过对部门整体绩效自评，较好的完成了年初制定的目标计划，预算编制准确率较高。

（四）部门绩效目标

将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫“三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系“四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系。（1）提升就业质量，全力做好就业创业工作。一是突出抓好政策落实落地。二是突出抓好重点群体就业。三是突出抓好创业带动就业。四是突出抓好服务能力提升。（2）坚持城乡统筹，加快完善社会保障体系。一是抓扩面。二是抓落实。三是抓减负。四是抓兜底。（3）坚持规范有序，加强人才队伍建设。一是在人才培养引进上求突破。二是在人才体制机制上求突破。三是在人事制度改革上求突破。（4）完善工作机制，着力构建和谐劳动关系。一是注重形势研判，消除“和”的隐患。二是健全制度机制，强化“和”的保障。三是夯实工作基础，打

牢”和”的根底。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。基本支出完成1602.06万元，比上年增加287.25万元，增长21.85%，变动原因是补发了以前年度未发放的津贴补贴和年度考核奖。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1384.62万元，占财政拨款基本支出的86.69%，商品和服务支出112.16万元，占财政拨款基本支出的7.02%，对个人和家庭的补助支出100.42万元，占财政拨款基本支出的6.29%。

（二）部门项目支出情况。

1.项目基本情况

项目支出9943比上年减少311.46万元，下降3.04%，变动原因是中央、省下达的就业补助资金支出减少。

2. 项目绩效目标情况

（1）经济效益：严格执行项目经费支出管理制度，提高资金使用效率，经费支出符合规定程序，确保项目的持续开展。

（2）社会效益：保障和改善民生，全力稳定和扩大了就业；完善社会保障体系，提高了社会保障水平；强化职业技能培训，提升了劳动者素质；提升公共服务水平，提高了人民满意度。

（3）项目的有效性分析：项目预期目标均完成，为我区提供了强有力的人才支撑和社会保障。

(4) 项目的可持续性：进一步强化社会保障工作开展，确保人民群众各项社保待遇和惠民政策的到位。

3.项目资金使用情况

财政拨款项目支出明细：**商品和服务支出 110.65 万元，占财政拨款项目支出的 1.12%；对个人和家庭的补助支出 2105.55 万元；占财政拨款项目支出的 21.24%；对社会保障基金补助支出 7698.92 万元，占财政拨款项目支出的 77.64%。**

3. 项目绩效自评及其他需要说明的情况

通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2025 年我局部门整体支出绩效自评分为 98 分。

(三)三公经费情况

“三公经费”严格按照公务用车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。“三公”经费支出合计 6.24 万元，比上年增加 3.94 万元，增长 170.98%；因公出国（境）费决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费决算数 5.81 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 171.49%，变化的原因是公务用车维修费增加；公务用车购置费决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费决算数 5.81 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 171.49%，变化的原因是公务用车维修费增加；公务接待费决算数 0.43 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 164.23%，变化的原因是增加了部、省和其他地市到我区调研接待次数。

三、存在问题及下一步工作计划

（一）存在问题

资金支出执行率低。2025 年，由于财政资金紧张，导致当年度各项目资金支出未全部完成支出。区级资金指标平均支出执行率为 85.45%。

（二）下一步工作计划

1.加大资金争取力度，根据本区资金支出的实际情况和面临的实际困难，积极争取同级财政部门 and 上级部门的支持，增加资金投入额度，争取资金支出进度达标。

四、其他需要说明的情况

无。

韶关市武江区人力资源和社会保障局

2026 年 4 月 22 日

