附件 1

2025 年度怀化市洪江区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区人力资源和社会保障局

2026 年 7 月 10 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区人力资源和社会保障局（本级）为正科级全额拨款行政单位。下设内设机构：办公室、法规股、人事和财务股、就业促进和失业保险股、养老保险股、工伤保险和农民工工作股、工资福利股、事业单位人事管理和专业技术人员管理股。

（二）人员编制情况

2025年末，编制数30人，实有在职人员28人。

（三）主要职能职责

1.贯彻执行上级人力资源和社会保障方针政策、法律法规和决策部署，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、协调服务。

2.实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策负责全区机关、企事业单位有关人员的流动调配工作；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配量。

3.负责促进就业工作，完善就业公共服务体系，落实就业援助制度，统等建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定技能人才农村实用人才培养激励措施。

4.贯彻执行城乡社会保险政策，落实机关企事业单位基本养老保险政策。

5.负责全区就业，失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调解、控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全区事业单位工资收入和福利分配综合管理贯彻执行国家工资和福利政策；建立企事业单位工资正常增长和支付保障机制；监督国有企业收入分配政策执行情况和全区工资发放政策的执行情况；承办全区事业单位工作人员及机关工人员工资审批工作；负责区直事业单位工作人员因工（公）伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作

7. 会同有关部门指导事业单位的制度改革；监督落实事业单位人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区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；对口管理专业技术人员的职称工作。

8. 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。

9. 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。

10. 承担区绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施区直和中央、省、市驻区有关单位绩效评估和市、区重点民生实事考核，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、市人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全区政府奖励工作，审核以区管委名义实施的奖励项目。

11.承办区工委、区管委交办的其他事项。

12.有关职责分工，与区教育局的有关职责分工。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，由人力资源和社会保障局负责。

（四）绩效目标设定情况

1.基本支出控制额≤639.89万元

2.开展业务学习≥100人次

3.组织各类人事招考≥2场

4.处理劳动人事争议案件数量≥20件

5.印刷、发放人社政策宣传册≥5000份

6.资金使用合规率100%

7.投诉案件结案率≥99%

8.各项社会保险基金任务完成率≥99%

9.可持续影响情况效果明显

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出年初预算620万元，年中追加19.89万元，全年预算639.89万元，决算支出637.72万元，执行率99.66%，其中工资福利支出427.46万元，公用经费201.23万元，对个人及家庭的补助支出9.03万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出年初预算25万元，年中追加176.68万元，全年预算176.68万元，决算支出176.68万元，执行率100%，其中：A、单位专项-视频会议室运转经费项目成本完成5万元，举

办各项视频会议70次，开展操作培训次数5次，操作培训合格率100%，完成时间2025年12月31日前，保障部门运行有序进行效果明显，职工满意度98%。B、综窗服务办理人数12000人次，社保政策法规宣传活动3场，参保单位违法专项检查3场，开展政治思想教育、职业道德教育和廉政警示教育220人次，资金使用合规性100%，完成时间2025-12-31前，促进社会稳定和谐效果明显，促进人社服务良性发展效果明显，社会公众满意度98%C、追加项目为“社保股室专项－2024年度社会保障基金监管工作目标兑现经费2.45万元；"三争“工作考核奖励50万元，七大攻坚工作经费2万元，人社分级分类运维服务工作经费5万元，兑现入规企业奖励（2021-2022年新近“四上企业”）1.2万元，2024年洪江区事业单位公开招聘工作经费34.98万元，社保股股室专项资金68.97万元，其他财政性支出（支付）11.88万元，退休人员春节慰问补助0.2万元

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1.预算管理指标

2025年我局预算管理各项指标控制得较好，主要在以下几个方面加强预算管理:一是严格执行预算法，强化预算约束力，树立所有项目必须经过预算安排、没有预算的项目不安排、特殊项目按程序办的观念。二是强化支出管理，紧紧围绕“依法理财、科学使用”的要求，在保证单位正常运转的前提下区分轻重缓急科学合理进行安排支出，提高财政资金使用效益。

2.资产管理指标

加强固定资产管理。定期对固定资产进行清查，全部资产录入资产管理系统进行管理每月按期报送固定资产月报表，确保了固定资产的账账相符、账实相符。

3.职责履行指标

2025年面对复杂形势和艰巨任务，我委干部职工牢记使命、坚毅前行，以推动平安洪江建设为主责，以促进社会大局稳定为主业，以防范化解重大风险为主线，在大事要事面前主动担当，在急事、难事面前顽强攻坚，在危机中育先机、于变局中开新局为“建设洪福江区”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

4.履职效益指标

(1)严打整治，优化社会治安环境(2)加强防控，提高社会安全水平;(3)全力化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定;(4)加强法治建设，提升法治水平;(5)强化政治建警，加强政法队伍建设。

（二）年度绩效目标完成情况

1.综合评价结论

本单位在2025年度的整体支出绩效自评中，得分为99.98分，评价等级为“优秀”。

2.评价指标分析

（1）成本指标执行得20分。

经济成本指标。基本支出控制额≤639.89万，实际支出637.72万元，得20分；项目支出控制额0，实际支出0。

（2）产出指标执行得40分。

数量指标。开展业务学习120人次人次，得5分；组织各类人事招考2场，得5分；处理劳动人事争议案件数量21件，得5分；印刷、发放人社政策宣传册6000份，得5分。

质量指标。资金使用合规率100%，得10分。

时效指标。各项工作在2025年年内完成，完成及时率100%，得5分。

（3）效益指标得20分。

投诉案件结案率100%，得分10分。

各项社会保险基金任务完成率100%，得5分。

可持续影响指标，可持续影响情况效果明显，得5分。

（4）满意度指标得10分

群众满意、工作人员满意率97%，得10分。

七、存在的问题及原因分析

按照国家政策法规规定，结合我部实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。但还是存在下列问题：

（1）相关绩效管理制度还有待完善；

（2）固定资产管理效率有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新。

八、下一步改进措施

（一）建立“按需申领”制度，工作人员根据实际需求填写办公用品申领单，由专人审核及发放。对高消耗品（如签字笔、文件袋等）实行循环利用，减少随意丢弃。同时通过例会等方式，强调节约理念，减少不必要消耗。

（二）对于可维修的办公用品（如打印机、碎纸机）进行维修，延长使用寿命。确需采购的，根据办公需要按照采购流程购置新的资产，避免闲置浪费，采购时优先选择性价比高耐用性强的资产，及时做好固定资产登记。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件:

1、2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	30	28	93%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
一、部门基本支出	547.35	620	637.72
其中：公用经费	26	19	201.23
其中：办公经费	16.82	0	8.42
水费、电费、差旅费	15.47	0	7.72
会议费、培训费	0.01	0	0.26
“三公”经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.24	0	0
二、部门项目支出	874.97	25	25
1、业务工作经费（一个项目一行）	874.97	25	25
其中：业务工作经费	874.97	-	-
单位专项-视频会议室运转经费	-	5	5
单位专项-重点民生保障专项资金	-	20	20
2、运行维护经费（一个专项一行）			
3、专项资金（一个项目一行）			
政府采购金额	——	0.3	22

部门基本支出预算调整	——		19.89		——	
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
无	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	深化节约型机关建设、加强资产配置管理、严控办公用房使用管理及维修、抓实抓细日常办公节约、加强绿色低碳节能宣传、推进集中统一管理、强化机关运行成本统计。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区人力资源和社会保障局								
年度预算申请（194.87 万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	620	639.89	637.72	10	99.66	9.98		
	按收入性质分：639.89			按支出性质分：637.72					
	其中：一般公共预算：627.01			其中：基本支出：637.72					
	政府性基金拨款：0			项目支出：0					
	纳入专户管理的非税收入拨款：0								
	其他资金：12.88								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 基本支出控制额≤639.89 万元 2. 开展业务学习≥100 人次 3. 组织各类人事招考≥2 场 4. 处理劳动人事争议案件数量≥20 件 5. 印刷、发放人社政策宣传册≥5000 份 6. 资金使用合规率 100% 7. 投诉案件结案率≥99% 8. 各项社会保险基金任务完成率≥99% 9. 可持续影响情况效果明显			1. 基本支出控制额≤637.72 万元 2. 开展业务学习≥120 人次 3. 组织各类人事招考 2 场 4. 处理劳动人事争议案件数量 21 件 5. 印刷、发放人社政策宣传册 6000 份 6. 资金使用合规率 100% 7. 投诉案件结案率≥99% 8. 各项社会保险基金任务完成率 100% 9. 可持续影响情况效果明显					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	基本支出控制额	≤639.89 万元	637.72 万元	20	20		
	产出指标（40 分）	数量指标	开展业务学习	≥100 人次	120 人次	5	5		
			组织各类人事招考	≥2 场	2 场	5	5		
			处理劳动人事争议案件数量	≥20 件	21 件	5	5		
			印刷、发放人社政策宣传册	≥5000 份	6000 份	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	10	10		
	效益指标（20 分）	经济效益指标	投诉案件结案率	≥99%	≥100%	10	10		

		社会效益指标	各项社会保险基金任务完成率	≥99%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意、工作人员满意率	≥95%	97%	10	10	
总分						100	99.98	

附件 4-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位专项-视频会议室运转经费								
主管部门	怀化市洪江区人力资源和社会保障局			实施单位	怀化市洪江区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、每月视频会议室使用次数大于 5 次 2、升级关键设备大于 2 项； 3、单次设备维护成本小于 1000 元； 4、每季度开展 1 次操作培训； 5、故障平均恢复时间小于 15 分钟； 6、用户满意度大于 95%			1、每月视频会议室使用次数 70 次 2、升级关键设备 5 项； 3、单次设备维护成本小于 1000 元； 4、开展 5 次操作培训； 5、故障平均恢复时间小于 15 分钟； 6、用户满意度大于 95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本	≤5 万元	5 万元	20	20		
	产出指标（40 分）	数量指标	举办各项视频会议	≥60 次	70 次	5	5		
			开展操作培训次数	≥4 次	5 次	5	5		
		质量指标	操作培训合格率	≥99%	100%	10	9		
		时效指标	完成时间	2025-12-31 前	2025-12-31 前	10	10		
		可持续影响指标	保障部门运行有序进行	明显效果	明显效果	5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	99		

附件 4-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位专项-重点民生保障专项资金						
主管部门	怀化市洪江区人力资源和社会保障局			实施单位	怀化市洪江区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、监管社保缴费、职业年金每月入库费款与实缴数据接收情况，确保账实相符；对未清账资金能按月处理，能及时解决对账不充分、不精准的问题，确保资金流转顺畅，确保缴费人权益及时记录； 2、开展政治思想教育、职业道德教育和廉政警示教育大于 200 人次； 3、“综窗服务系统”，实现“前台统一受理，后台统一办理” 的窗口服务模式，让群众“一次办、一窗办、一证办”大于 10000 人次 4、强化基金日常监管，防止不发生各项待遇多发、冒领等造成基金流失的情况。 5、社保政策法规宣传活动大于 2 场 6、参保单位违法专项检查大于 2 次			1、监管社保缴费、职业年金每月入库费款与实缴数据接收情况，确保账实相符；对未清账资金能按月处理，能及时解决对账不充分、不精准的问题，确保资金流转顺畅，确保缴费人权益及时记录； 2、开展政治思想教育、职业道德教育和廉政警示教育 220 人次； 3、“综窗服务系统”，实现“前台统一受理，后台统一办理” 的窗口服务模式，让群众“一次办、一窗办、一证办”12000 人次 4、强化基金日常监管，防止不发生各项待遇多发、冒领等造成基金流失的情况。 5、社保政策法规宣传活动 3 场 6、参保单位违法专项检查 3 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本	≤20 万元	20 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	综窗服务办理人数	≥10000 次	12000 次	5	5	
			社保政策法规宣传活动	≥2 场	3 场	5	5	
			参保单位违法专项检查	≥2 场	3 场	5	5	
			开展政治思想教育、职业道德教育和廉政警示教育	≥200 人次	220 人次	5	5	

		质量指标	资金使用合规性	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025-12-31前	2025-12-31前	10	10	
	效益指标（20分	经济效益指标	促进社会稳定和谐	明显效果	明显效果	10	10	
		可持续影响指标	促进人社服务良性发展	明显效果	效果良好	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	