

附件 1

乐山市金口河区人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局及下属事业单位共 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。

纳入我局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (1)乐山市金口河区社会保险事务中心
- (2)乐山市金口河区就业创业促进中心
- (3)乐山市金口河区人力资源服务中心
- (4)乐山市金口河区劳动和社会保障监察大队
- (5)乐山市金口河区劳动人事争议仲裁院

（二）机构职能。

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务等工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止 2022 年 12 月 31 日，单位在职人员 30 人，其中公务员 1 人，机关工勤 2 人，参公人员 13 人，事业人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政拨款收入 846.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 846.57 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政拨款支出 872.80 万元，其中：基本支出 540.57 万元，占 61.94%；项目支出 332.23 万元，占 38.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022 年年初我局年初收支预算为 427.39 万元，其中基本支出收支预算 381.39 万元，项目收支预算为 46 万元。严格执行《预算法》相关法律法规，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。将年初预算细化到具体项目，提高年初预算执行率。严格控制单位的日常运行经费的支出，做到统筹兼顾，厉行节约，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重视项目预算编制精准性及支出合理性，以提高项目资金使用效益。

（二）项目预算管理。

严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。根据区财政局的安排部署，及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严

格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的内控制度，采取定期公开的的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。三是所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，定期对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，严格按照规定处置资产。

（三）结果应用情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和2022年决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋

划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

(三) 改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。

3、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

乐山市金口河区人力资源和社会保障局

2023年5月11日

