

附件 2

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、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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 2021 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

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

截止 2021 年 12 月 31 日，单位在职人员 29 人，其中公务员 1

人，机关工勤 2 人，参公人员 13 人，事业人员 13 人，本年人员变动情况，调出参公人员 3 人，事业人员 1 人，招录事业人员 1 人。

二、收入支出预算执行情况分析

2021 年财政拨款收入 798 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 797.97 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元。

2021 年财政拨款支出 764.98 万元，其中：基本支出 523.46 万元，占 68.43%；项目支出 241.52 万元，占 31.57%。

三、绩效目标完成情况。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心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 2020 年部门预算和决算汇总工作，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。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“专业技术职称评审费”、“三支一扶人员经费”、“就业扶贫专项资金”、“残疾人保障金”、“脱贫攻坚和乡村振兴工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)专业技术职称评审费项目主要用于对全区 2021 年度专业技术职务职称评审工作，项目全年预算数 0.6 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 83.33%。通过项目实施，提高专业技术人员的学习积极性，加强专业技术人才队伍建设，为全区经济建设提供技术人才。

(2)三支一扶人员经费项目主要用于在三支一扶人员在本区工作 6 个月以上，按规定补助的安家费，项目预算 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算 100%。通过项目实施，促进当时农业发展，提

高当地医疗、教育事业质量。

(3)就业扶贫专项资金项目主要用于就业培训和公益性岗位支出。项目全年预算数 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 9.75%。通过项目实施，做好贫困劳动力的培训和公益性岗位人员的补贴。

(4)残疾人保障金项目主要用于残疾人事业支出。项目全年预算 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，执行 100%。通过项目实施完成残疾人事业工作。

(5)脱贫攻坚和乡村振兴工作经费项目主要用于乡村振兴和脱贫攻坚工作。项目全年预算 12.96 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算 78.94%。通过项目巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心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 2020 年部门预算和决算汇总工作，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。

(二) 改进建议。

一是科学合理编制预算，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。二是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。二是加强新《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

2022年6月28日