

附件 2

乐山市金口河区人力资源和社会保障局 部门预算绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

人社部门及下属事业单位共 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。年末机构数较上年减少 1 个，原因是机构改革，减少参公单位劳动监察大队。

纳入 2025 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。

2025 年年末编制数 33 人，其中公务员编制 4 个、机关工勤 1 个、参公编制 13 个、事业编制 15 个。年末在编人员 27 人，较上年减少 2 人，其中参公人员调出 2 人，新进 1 人，事业人员调出 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

人社部门 2025 年年初预算收入 835.88 万元，人社决算报表收入 1013.34 万元，社保 161.24 万元。

（二）支出情况。

人社部门 2025 年年初与支出 835.88 万元，人社决算报表支出 1014.78 万元，社保支出 161.24 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

人社部门 2025 年年末结转结余 5.10 万元，其中基本支出结转 3.70 万元，项目支出结转 1.40 万元。较上年减少 1.45 万元，减少 22.14%。减少的原因是上年结转项目经费在本年全部支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

人社部门组织对 2025 年度一般公共预算的 24 个项目全面开展绩效自评，形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。其中，部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 92 分，

绩效自评综述：我局立足民生之本，推动高质量充分就业；立足安全稳定有序，聚力构建和谐劳动关系；立足人才强区战略，建设高水平人才高地；立足民生保障，全面完善社会保障体系。

1.履职效能。

人社部门紧紧围绕社会保障、人力资源、就业创业、劳动关系和谐稳定四大核心职能设定年度整体绩效目标，聚焦人社主责主业、民生保障和行业治理重点，统筹推进各项业务落地实施。全年各项核心职能总体运行平稳、重点任务有序推进，基本实现既定年度绩效目标，民生保障能力、公共服务水平和行业治理效能稳步提升。

2.预算管理。

人社部门在财政部门统筹指导下，严格遵循零基预算、综合预算原则，紧扣主责主业和年度重点工作任务开展预算编制，做到项目储备和前期论证，细化收支科目和绩效指标，不断提升预算编制科学性、精准性、完整性。预算编制做到应编尽编、收支全覆盖，基本支出与项目支出划分清晰，预算安排与履职需求基本匹配。

3.财务管理。

人社部门严格遵循《预算法》《政府会计制度》及财经法律法规要求，持续健全完善经费管理、报销审核、资金拨付、内控管理、资产管理、采购管理等配套财务管理制度体系。各项财务工作做到有章可循、有据可依、规范运行，制度约束力持续增强、财务运行全程实现制度化、规范化管理。

4.资产管理。

人社部门严格坚持厉行节约、按需配置原则，严控新增资产、盲目购置、重复购置。通过规范资产配置审批、从严审核采购需求，人员编制与资产总量总体匹配有序，人均资产规模平稳可控、增幅合理，没有出现资产无序扩张、人均资产大幅度增长等情况，资产配置与履职保障需求基本适配。

5.采购管理。

人社部门严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》等政策要求，将支持中小企业发展作为政府采购重要政策目标，通过预留份额、价格优惠、降低门槛、优化服务等措施，企业发挥政府采购政策功能。

2025 年无政府采购预算。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 252.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 211.29 万元，1—12 月预算执行总体进度为 84.35 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

1.项目决策。

人社部门严格规范项目事前决策论证流程，坚持依法依规、集体研究、科学民主决策。重大项目严格履行调研摸底、可行性论证、集体审议、逐级报批等程序，做到程序完备、流程规范、有据可查、集体把控，有效杜绝随意立项、盲目上马

等问题，从决策源头保障项目合规可行、风险可控。

2.项目执行。

人社部门坚持项目实施进度与资金执行进度同步同向推行，严格按照项目实施节点、工作推进节奏有序拨付使用财政资金。建立项目执行和资金支出双台账，实行按月跟踪、按季调度，确保工作干到哪里、资金保障跟进到哪里，有效防止项目推进与资金使用脱节、资金闲置沉淀、拨付滞后等问题，保障项目平稳有序落地实施。

3.目标实现。

人社部门各项目严格对照年初设定的绩效目标有序组织实施，总体目标完成较好，各项规定产出任务、重点工作节点基本按期落地。项目产出数量、实施时效、工作质量等主要指标总体达到年度计划要求，顺利支撑人社领域就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点业务政场运转，较好完成年度既定履职任务和项目建设任务。

2025 年度无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的项目。

（三）重点领域绩效分析。

人社部门 2025 年度，无国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和争渡购买服务的重点领域项目支出。

（四）绩效结果应用情况。

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。

人社部门按要求对 2025 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 2026 年部门预算和 2025 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。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

乐山市金口河区人力资源和社会保障局
2026年5月13日

