2023年度零陵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（盖章）：零陵区人力资源和社会保障局

**一、基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

（1）人员构成

 截止2023年年底我局实有在编人员55名，其中：公务员及参照公务员管理人员11名，事业人员44名；离退休人员29名；遗抚人员2名。

（2）机构设置情况。

 我局内设办公室、信访办公室、人事教育股、就业促进与失业保险股、事业单位管理股、劳资福利股、养老保险股、工伤保险股、考核事务办、社会保险基金监管股、劳关系股、规划财务室、政工室、职业能力建设股、行政审批股15个职能股室，2个群团组织，下辖5个副科级单位、3个股级单位，其中市第二技校、就业服务局、社保中心均属独立的法人代表，为财务独立核算单位。

（3）主要职能

1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策；3、促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策；4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；6、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策政策；7、会同有关部门指导失业单位人事制度改革。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

2023年年初预算数总收入1382.60万元，决算收入总计1805.91万元，其中：基本支出735.64万元，占比40.74%；项目支出1070.27万元，占比59.26%。支出主要用于落实人力资源流动政策、建立统一规范的人力资源市场，做好人才交流工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全区就业、失业、社会保险工作；做好事业单位人员招聘管理工作；处理好人事争议仲裁工作；办好工资福利工作。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

 2023年年初本部门基本支出预算数578.10万元，决算收入总计735.64万元，主要用于保障部门正常运转，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、保险缴费等人员经费，以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、公务接待费、办公设备购置等公用经费

**（二）项目支出情况**

（1）我局2023年共有项目个数为6个，项目预算资金为804.50万元，财政实拨资金1070.27万元，全年执行数1070.27万元，全年项目预算执行率为100%。其中：1、事业单位招聘，年初预算20万元，财政实拨资金36万元，全年预算执行数36万元，预算执行率100%；2、劳动争议仲裁，年初预算25.4万元，财政实拨资金25.34万元，全年预算执行数25.34万元，预算执行率100%；3、人事、劳动、管理经费，年初预算41.6万元，财政实拨资金35.67万元，全年预算执行数35.67万元，预算执行率100%；4、流动人员档案管理，年初预算7万元，财政实拨资金7万元，全年预算执行数7万元，预算执行率100%；5、公务员及事业单位人员培训，年初预算数3万元，财政实拨资金3.38万元，预算执行数3.38万元，预算执行率100%。6、就业资金，年初预算数700万元，财政实拨资金659.79万元，全年预算执行数659.79万元，预算执行率100%。

（2）其他资金265.58万元，主要是中央转移支付，用于就业、创业培训等往来款支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年本单位无政府性基金预算支出情况

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年本单位无国有资本经营预算支出情况

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年本单位社会保险基金预算支出情况

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，注重工作效率，严格控制成本，厉行节约，部门整体支出管理水平得到提升。与此同时资金使用及时，有效性高，部门整体支出绩效目标完成率高，可持续性好。

**七、存在的问题及原因分析**

 1、项目支出预算执行率整体水平较高，但因公用经费少，导致很多工作开展困难。

2、预算编制工作精准度有待提高。预算编制常因财政资金紧张和不足，不能及时拨付到位。

**八、下一步改进措施**

 进一步细化预算编制，提高预算编制合理性；积极与财政各部门衔接，保障预算资金及时到位，提高预算执行度。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按财政局文件要求在相关的平台进行公开。本次绩效自评结果将为加强资金管理、完善相关制度建设提供依据，力争不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益提高提供基础保障。

**十、其他需要说明的情况**

 无其他需要说明的情况