

# 2022 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 2022 年年底我局实有在编人员 58 名，其中：公务员及参照公务员管理人员 16 名，事业人员 42 名；离退休人员 26 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、会同有关部门指导事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**

2022 年年初预算数总收入 17172.25 万元（其中含上级转移支付 14703 万元），决算收入总计 1567.66 万元，其中：基本支出 657.36 万元，占比 50.05%；项目支出 656.09 万元，占比 49.95%。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**

2022 年年初本部门基本支出预算数 667.15 万元，决算收入总计 657.36 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 2022 年共有项目个数为 6 个，项目预算资金为 1650.51 万元，财政实拨资金 656.09 万元，全年执行数 656.09 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 43 万元，财政实拨资金 0 万元，全年预算执行数 0 万元，预算执行率 100%；2、劳动争议仲裁，年初预算 27 万元，财政实拨资金 27 万元，全年预算执行数 27 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 41.6 万元，全年预算执行数 41.6 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%；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 万元，预算执行数 3 万元，预算执行率 100%；永州市创新创业带动就“420”扶持工程项目奖励资金，年初预算数 50 万元，财政实拨资金 50 万元，全年预算执行数 50 万元，预算执行率 100%，；就业资金，年初预算数 2500 万元，财政实拨资金 179.32 万元，全年预算执行数 179.32 万元，预算执行率 100%。

（2）其他资金 254.2 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**

2022 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**

2022 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**

2022 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**

2022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100%，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**

根据部门整体支出绩效自评表，我单位2022年度绩效自评分96分。按要求在各门户网站进行了公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况