附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

区人社局是一般部门预算单位，内设9个职能股室：办公室、财务基金监督股、就业股、专业技术人员管理股、人教股、养老保险股、事业单位管理股、法规股、工资福利股；2个不独立核算事业单位：劳动监察大队、仲裁院；3个独立核算二级事业单位：养老和工伤保险服务中心、就业服务中心、人力资源服务中心。

1. 人员编制情况

截止2023年12月31日，在职人员50人。

1. 主要职能职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，负责全区人力资源和社会保障事业发展规划、综合管理、监督指导、协调服务并组织实施。组织实施和执行上级部门的企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等社会的政策和标准，负责全区职业技能培训鉴定、劳务输出、劳动合同鉴证、劳动关系协调指导、劳动争议调解仲裁、劳动保障监察、高校毕业生就业、自主择业军队转业干部、企业退休职工社会化管理等工作。

1. 绩效目标设定情况

为了加强我单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，严肃提高资金使用效益，确保工作正常有序开展，根据党政机关厉行节约反对浪费条例以及有关财务制度，结合我单位实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序、严格资金使用方式，专款专用。我单位负责区社保基金管理使用、稳定就业、绩效考核等工作。负责各项目实施、工程进度和质量监督管理，负责编制区人社项目计划。协调各方面业务关系，争取项目和项目资金。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

各专项项目资金严格按照专项资金管理办法，专款专用。按要求编制资产月报、资产年报，按时上报。固定资产要做到合理使用，管理完善。在资产管理方面严格按照国家有关规定执行，做到资产账账相符、账表相符、账证相符。

1. 部门预算执行情况

我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编制年度预算，加强资金管理，提高资金使用效率，建立健全内部监管机制，合理列支年度经费支出。我单位认真开展各项工作，按预期项目目标，组织、开展各项目，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。

1.基本支出情况

2023年基本支出决算数为815.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中三公经费支出0.49万元。

1. 项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2023年决算数为430.27万元。其中特岗工资393.25万元；交通补助6.52万元；扶贫车间30.5万元。

(三)"三公"经费使用和管理情况

**三、政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编制年度预算，加强资金管理，提高资金使用效率，建立健全内部监管机制，合理列支年度经费支出。我单位认真开展各项工作，按预期项目目标，组织、开展各项目，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。

**七、存在的问题及原因分析**

存在主要问题：对新的财务知识掌握不全面。

1. 下一步改进措施

在今后的工作中：1、应多加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和水平。2、应进一步强化绩效管理，切实提高资金使用安全性、规范性、有效性。

九、其他需要说明的情况

无