附件3-1

君山区20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 君山区人力资源和社会保障局

预 算 编 码： 134001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 6 月 25 日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 姚鑫 | 联络电话 | 8115182 |
| 人员编制 | 55 | 实有人数 | 75 |
| 职能职责概述 | 主要负责贯彻执行人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；负责全区养老、工伤、失业保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1.就业创业工作；2.社会保障工作；3.人事人才工作；4.劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作；5.人力资源服务工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，面对新时代、新形势和新挑战，在区委区政府的坚强领导下，全区人社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“守护好一江碧水、建设好精致君山”基本要求，贯彻“民生为本、人才优先”工作主线，开展“五比五创”主题活动，主动服务发展大局，不断创优人社业绩，全年新增城镇就业2576人，城镇失业登记率控制在4.5%以内，各项社保待遇按时足额发放率100%，基本社会保险覆盖率99%以上，招聘招录各类人才135人，全区劳动关系保持和谐稳定，为全区经济发展、社会稳定和民生改善作出了应有贡献。荣获了区年度综合绩效考核先进单位。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 18626.14 | 39.64 | 18203.92 | 382.57 |  |  |
| 1、局机关 | 678.87 | 32.99 | 619.87 | 26 |  |  |
| 2、社保中心 | 15402.28 | 0.7 | 15401.58 |  |  |  |
| 3、就业中心 | 2544.99 | 5.95 | 2182.47 | 356.57 |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 18589.8 | 1087.03 | 699 | 388.02 | 17502.77 | -3.31 | 36.33 |
| 1、局机关 | 660.97 | 532.63 | 325.33 | 207.3 | 128.34 | -15.1 | 17.9 |
| 2、社保中心 | 15395.55 | 283.7 | 196.23 | 87.46 | 15111.85 | 6.03 | 6.73 |
| 3、就业中心 | 2533.28 | 270.7 | 177.44 | 93.26 | 2262.58 | 5.76 | 11.7 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |
| 2、社保中心 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |
| 3、就业中心 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1924.89 | 1924.89 |  |  |
| 1、局机关 | 1816.96 | 1816.96 |  |  |
| 2、社保中心 | 87.75 | 87.75 |  |  |
| 3、就业中心 | 20.18 | 20.18 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：基金征缴19550万元；目标2：新增城镇就业2200人；目标3：拖欠农民工案件数、涉及人数、金额分别降幅30%、35%、40% | 全年完成养老、失业保险基金征缴38000万元，完成比为195%；新增城镇就业2576人，完成比为117.1%；查处工资类案件、涉及金额和人数分别降幅为32.5%、38.3%、41.9% |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1.失业人员再就业1300人 | 完成1326人，完成比为101.6% |
| 2.小额担保贷款1000万元 | 新增2965万元，完成比为185.3% |
| 3.新增劳动力转移就业1200人 | 新增1226人，完成比为102.2.% |
| 数量指标 | 1.城镇登记失业率4.5%以内 | 控制在2.37% |
| 2.工伤保险新开工工程建设项目参保率95% | 达到100% |
| 3.社会保障卡发放 | 发放0.2万余张 |
| 时效指标 | 1.养老保险待遇发放 | 发放12亿元，按时足额 |
| 2.工资集体协商建制率 | 已建工会企业达100% |
| 3.社会保险补贴发放 | 按政策按时补贴到位 |
| 成本指标 | 1.公益性岗位补贴人均标准 | 1250元/人/月 |
| 2.职业技能培训2630人 | 培训2734人，占比124.3% |
| 3.创业培训210人 | 培训210人，占比100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1.领取待遇人员生活2.建档立卡贫困户就业帮扶 | 改善95%以上 |
| 经济效益 | 1.政策宣传及执行率2.年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率 | 95%以上100% |
| 生态效益 | 无 | 无 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 1：参保人员满意度2：建档立卡贫困户就业帮扶满意度 | 均达95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 龙朝晖 | 副局长 | 人社局 |  |
| 刘敏 | 副局长 | 人社局 |  |
| 范国和 | 副局长 | 人社局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：姚鑫 联系电话：8115182

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况 1.主要职责。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；负责全区养老、工伤、失业保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作；承办区委、区政府交办的工作。2.机构设置。目前我局内设办公室、社会保险综合股、就业指导和培训股、基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利和专技职称股、政策法规股和财务股等8个职能股室。下设社会保险中心、就业中心、工伤保险事业管理站、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、人社网络信息管理服务中心等7个业务二级机构。另外，全区共建有1个区级人力资源市场、5个镇（办）劳动保障服务站和27个社区劳动保障服务中心。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年我局全年收入总计18626.14万元。其中财政拨款收入18586.5万元，为本级财政当年拨付的资金；年初结转和结余39.64万元。2020年我局全年支出总计18589.8万元。其中：1．一般公共服务支出77.37万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。2、教育支出15万元。3．社会保障和就业支出17630.73万元，主要用于社会保障和就业的人员经费、公用经费和项目支出。4、卫生健康支出36.75万元，主要用于行政事业单位交纳医疗保险金。5、节能环保支出162万元。6、城乡社区支出26万元。7、农林水支出245.33万元，主要用于创业担保贷款贴息。7、住房保障支出40.05万元，主要用于交纳住房公积金支出。8、抗疫特别国债安排的支出356.57万元。9．年末结转和结余36.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款和往来资金形成的结转和结余。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年我局全年基本支出1087.03万元，其中：人员经费699万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用支出388.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。（二）项目支出2020年我局项目支出为17502.77万元，其中：1、一般公共服务支出77.36万元，含人力资源事务和组织事务支出。2、教育支出15万元。3、社会保障和就业支出16619.53万元，主要是养老保险基金的补助和就业补助。4、卫生健康支出0.98万元。5、节能环保支出162万元，为工业企业结构调整奖补稳就业资金。6、城乡社区支出26万元，为事业单位招聘考试资金。7、农林水支出245.33万元，主要是创业担保贷款贴息。8、抗疫特别国债安排的支出356.57万元。三、部门（单位）专项组织实施情况2020年，我单位在区委、区政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。（一）继续夯实就业基础，全力以赴稳就业，积极落实援企稳岗政策，就业创业工作呈现新亮点。（二）积极落实社保扩面，严把退休审批待遇调整关，社会保障工作形成新特色。（三）精准精细抓好就业扶贫，脱贫攻坚工作呈现新气象。（四）事业单位公开招聘有序进行，岗位设置工作规范有序推进，人事人才工作实现新突破。（五）认真开展日常巡查及专项行动，全力推进劳动保障监察“两网化”平台建设，调裁结合、构建和谐劳动关系。（六）实施互联网+政务服务工程，高效、法治人社工作跃上新台阶。四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年，根据局年初工作规划和重点性工作安排，各单位和科室积极履职，强化管理，很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，部门整体支出管理情况得到提升。**1.**严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。**2.**财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。五、存在的主要问题1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。2、内部管理中人员较少，有些人身兼多个岗位。六、改进措施和有关建议1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。2、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 | 公务卡刷卡率未达标 |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。