附件3-1

君山区20 21 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：2022 年 8 月 4 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 | 78 |
| 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；6.工资福利与绩效考核工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，在君山区委区政府的正确领导和市局的大力支持下，我们君山人社局深入开展党史学习教育，努力践行“我为群众办实事”，积极打造“三型四有”干部队伍，认真履职、真抓实干，较好的完成了各项目标任务。新增城镇就业2487人，失业人员再就业1352人，就业困难人员再就业319人，农村劳动转移就业1309人，完成比分别达到103.6%、104%、106.3%、100.7%。城镇登记失业率控制在1.91%以内。全区养老保险在职参保13.5万人，享受养老保险待遇5.87万人，发放养老保险待遇13.84亿元；全区工伤保险参保单位540家，其中新增工伤保险参保企业、项目34家，新增参保964人，新开工建设项目工伤保险参保率100%；全区失业保险累计参保130家4200人，发放失业保险金66.96万元。获得了“五联”竞赛、信访工作、实事办理先进单位。 |
| 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 | 11949.75 | 36.33 | 11913.42 |  |  |  |
| 1、局机关 | 721.55 | 17.9 | 703.65 |  |  |  |
| 2、社保中心 | 9075.54 | 6.73 | 9068.81 |  |  |  |
| 3、就业中心 | 2152.66 | 11.7 | 2140.96 |  |  |  |
| **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 | 11949.75 | 1135.18 | 748.62 | 386.56 | 10814.57 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 721.55 | 568.8 | 363.77 | 205.03 | 152.75 | 0 | 0 |
| 2、社保中心 | 9075.54 | 299.75 | 214.68 | 85.07 | 8775.79 | 0 | 0 |
| 3、就业中心 | 2152.66 | 266.63 | 170.17 | 96.46 | 1886.03 | 0 | 0 |
| 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 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |
| 2、社保中心 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |
| 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 | 1911.71 | 1911.71 |  |  |
| 1、局机关 | 1801.45 | 1801.45 |  |  |
| 2、社保中心 | 89.37 | 89.37 |  |  |
| 3、就业中心 | 20.89 | 20.89 |  |  |
| 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：企业扩面3000人；目标2：新增城镇就业2400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% | 全年完成企业扩面3103人、新增城镇就业2487人，完成比为103.6%；实际完成查处工资类案件、涉及金额和人数分别降幅分别为30.5%,36.7%,40.1% |
| 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1352人，完成比为104.6% |
| 2.小额担保贷款1600万元 | 新增2780万元，完成比为139% |
| 3.新增劳动力转移就业1300人 | 新增1309人，完成比为100.69.% |
| 数量指标 | 1.城镇登记失业率4.5%以内 | 控制在1.91% |
| 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0.45万余张 |
| 时效指标 | 1.养老保险待遇发放 | 发放13.84亿元，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1500人 | 培训2211人，占比167.3% |
| 3.创业培训220人 | 培训289人，占比131.4% |
| 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 |
| 刘赞勋 | 局长 | 人社局 |  |
| 夏宏 | 副局长 | 人社局 |  |
| 冯建华 | 副局长 | 人社局 |  |
| 易知 | 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2021年我局全年收入总计11949.75万元。其中财政拨款收入11913.42万元，为本级财政当年拨付的资金；年初结转和结余36.33万元。2021年我局全年支出总计11949.75万元。其中：1．一般公共服务支出86.45万元，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、社会保障和就业支出11529.52万元，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。3、卫生健康支出26.14万元，主要用于行政事业单位交纳医疗保险金。4、农林水支出245.33万元，主要用于创业担保贷款贴息。5、资源勘探工业信息等支出1万元，主要用于核工业特殊困难群体帮扶解困资金。6、住房保障支出39.67万元，主要用于交纳住房公积金支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年我局全年基本支出1135.18万元，其中：人员经费748.62万元，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386.56万元，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2021年我局项目支出为10814.57万元，其中：1、一般公共服务支出86.45万元。2、社会保障和就业支出10456.55万元，主要是养老保险基金的补助和就业补助。3、农林水支出270.57万元，主要是创业担保贷款贴息。三、部门（单位）专项组织实施情况2021年，在君山区委区政府的正确领导和市局的大力支持下，我们君山人社局深入开展党史学习教育，努力践行“我为群众办实事”，积极打造“三型四有”干部队伍，认真履职、真抓实干，较好的完成了各项目标任务。（一）就业形势保持稳定。做好培训结合文章，高标准完成年度实事任务。强化工作责任落实，严要求推进充分就业社区（村）创建工作。创新助创政策扶持，低门槛发放创业担保贷。（二）社会保险平稳运行。强化社保惠民举措，全面推进参保扩面。强化人防制防建设，全力保障基金安全。社保基金管理风险防控和老保险待遇核查“回头看”问题整改到位。养老保险待遇入卡工作扎实稳步推进。（三）人事人才规范有序。优化人才引进环境，吸纳专技人才。公费委培育人才，助推“农文旅体”融合。（四）劳动关系和谐安定。争取区人大重视支持，借力治欠。推行精细化跟踪管理，堵住源头。加大地毯式排查，逐一化解。开展常规性部门联动，依法保支。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021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。