岳阳县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县人力资源和社会保障局本级

预算编码 068 001

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：隋伟

联系电话： 7608823

报告日期： 2021年 7月 08 日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 易莺 | 联络电话 | 7608823 |
| 人员编制 | 143 | 实有人数 | 143 |
| 职能职责概述 | 负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1、推进社会保险全覆盖。2、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。3、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。4、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。5、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.基金征缴：全年征缴各类基金6.8218亿元，参保1336006人次，全面完成年度目标任务。2.就业服务方面：继续把“创业培训+项目指导+小额担保贷款”服务体系作为扶持创业促进就业的主渠道。全年，城镇新增就业4489人，城镇登记失业率控制在2.8%以内；小额担保贷款助力创业，新增创业担保贷款5523万元，完成目标任务2900万元的191.5%。3.执法维权方面：全年共计为1617位农民工讨回欠薪金额1637万元。全年劳动人事争议仲裁院结案50起，涉案金额502万。其中，为农民工仲裁维权案件38起，维权金额295万元。4.人事人才方面：积极落实市委、市政府《巴陵人才工程实施方案》和县委、县政府《人才工程实施方案》。认真做好全县公务员考录初审、复审等工作。根据全县人员需求与编制空缺，严格专业设置，申报了11个职位75名（乡镇45名）公务员或参公人员的招录计划，并按照市局的要求，严谨、顺利地完成了网上报名，现场资格审查和招录工作。我局今年办理全县机关事业单位工作人员考核合格晋升工资级别（薪级、档次）增资审批13490人次；办理晋升职务职级、职称晋升、事业单位岗位设置工资审批529人次；办理退伍安置、事业单位公开招聘人员工资审批310人次；办理人事调配等调动人员的条件认定、工资套改等调动工资审批109人次；办理机关事业单位符合退休条件人员退休审批348人次；办理机关事业单位死亡工作人员的相关抚恤审批224人次；办理其它工资福利审批310人次。 |
| **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 | 1,795.94 | 427.68 | 1,179.01 |  |  | 189.26 |
| **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 |  |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关 | 1,457.91 | 1154.69 | 696.82 | 457.87 | 163.43 | 338.03 |
| 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 | 会议费 |
| 局机关 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 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 | 1358.36 | 1358.36 |  |  |
| **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：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。目标3：养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率。 | 1、全年预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计5.83万元，变动率≤0。2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率达到100%。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% |
| 公务卡刷卡率 | 40% | 60% |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% |
| 养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率 | 100% | 100% |
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ≤0 |
| 社会养老保险 | 44000 | 44000 |
| 机关事业养老保险 | 30100 | 30100 |
| 城乡居民养老保险 | 12800 | 12800 |
| 工伤保险 | 2054 | 2054 |
| 失业保险 | 385.7 | **385.7** |
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转 | 春节前下达全部资金100% |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 3062 | 3062 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 养老、工伤、失业保险、农村城镇保险保障率进一步提高 |  | 效益明显 |
| 经济效益 | 养老、工伤、失业保险、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益 |  | 效益明显 |
| 生态效益 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李君梅 | 党组书记、局长 | 人社局 |  |
| 付海霞 | 副局长 | 人社局 |  |
| 易 莺 | 计财股长 | 人社局 |  |
| 隋伟 | 会  计 | 人社局 |  |
| 钟雯 | 会  计 | 人社局 |  |
| 评价组组长（签字）：自评真实可靠，绩效明显。  2021 年 07 月 12 日 |
| 部门（单位）意见： 自评真实可靠，绩效明显。 部门（单位）负责人（签字）： 2021 年 07 月 12 日 |

填报人（签名）： 隋伟 联系电话：7608823

|  |
| --- |
| **岳阳人力资源和社会保障局****2020年部门整体财政支出绩效****自评报告****一、部门基本概况**（一）职能职责1、负责贯彻执行国家、省人社厅的方针、政策和法律、法规。2、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展创业贷款工作；对全县劳动就业服务企业进行业务指导；负责全县失业保险基金的征缴、发放工作。3、负责企业养老保险政策宣传；负责办理缴费人社会保险登记、变更登记、注销登记及年检工作；负责养老保险缴费申报的审核、缴费基数的核定及机关事业养老保险的征缴和清欠工作；负责缴费人台帐、卡片、申报表、明细表的建立和管理，录入和管理个人账户，打印和发放个人账户对帐单；建立和管理非公有制企业职工、个体户、自由职业者的档案；负责养老保险的查询和接续以及个人帐户的转移和支付；对职工退休进行审核、计算养老金待遇；对离退休职工的人员增减进行调整，审核办理离退休职工、在职职工死亡后的社会保险待遇；对缴费单位的缴费情况进行稽核，对养老金的领取资格进行认定。4、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转外地治疗的有关手续；负责工伤职工待遇审核，支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付。（二）机构设置岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室21个，机关有干部职工80人(其中离退休20人)，党员75人，大专及其以上学历80人，副科级及其以上干部24人。（三）部门预算单位构成本单位所属二级社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心为财务独立核算二级机构，因此2021年度部门预算为包括本级预算以及所属二级机构预算在内的汇总预算。**二、单位整体支出管理及使用情况**（一）基本支出2020年基本支出共1457.91万元，主要用于人员支出696.82万元，公用支出457.87万元，其中“三公”经费合计5.83万元，包括公务接待费5.83万。（二）专项支出2020年财政预算安排专项资金163.43万，专项资金按实际情况实行了专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。**三、绩效分析**预算管理1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费457.87万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。2、“三公”经费控制率100%。3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。**四、存在的主要问题**1、监督管理机制还有待加强2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。**五、改进措施**1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。**六、评分结论**综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，财政局2020年的部门整体支出绩效自我评价得到96分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。  2020年7月12日 |