附件2-1

华容县2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县人力资源和社会保障局

预 算 编 码： 802

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： 2019年 9 月 5 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈志平 | 联络电话 | 13469258688 |
| 人员编制 | 150 | 实有人数 | 161 |
| 职能职责概述 | 1：贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。  2：拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。 3：负责促进就业工作。 4：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。 5：负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。 6：负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。 7：会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。 8：会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。 9：负责行政机关公务员综合管理工作。 10：会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 11：统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。 12：承办县委、县人民交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成县委县政府各项工作任务。任务2：加强社保基金监督管理，确保基金安全完整。任务3：切实维护劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。…… |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。 |
| 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 | 2577.06 |  | 2577.06 |  |  |  |
| 1、局机关 | 919.62 |  | 919.62 |  |  |  |
| 2、信息中心 | 90.88 |  | 90.88 |  |  |  |
| 3、工伤保险站 | 116.82 |  | 116.82 |  |  |  |
| 4、企业社保站 | 332.76 |  | 332.76 |  |  |  |
| 5、机关社保站 | 150.01 |  | 150.01 |  |  |  |
| 6、医保中心 | 446.04 |  | 446.04 |  |  |  |
| 7、就业局 | 163.45 |  | 163.45 |  |  |  |
| 8、城乡居民保险站 | 115.64 |  | 115.64 |  |  |  |
| 9、监察大队 | 106.91 |  | 106.91 |  |  |  |
| 10、人才中心 | 134.93 |  | 134.93 |  |  |  |
| **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 | 2577.06 | 2395.45 | 1727.1 | 668.35 | 181.61 |  |  |
| 1、局机关 | 919.62 | 761.62 | 572.24 | 189.38 | 158 |  |  |
| 2、信息中心 | 90.88 | 83.43 | 20.61 | 62.82 | 7.45 |  |  |
| 3、工伤保险站 | 116.82 | 116.82 | 102.13 | 14.69 |  |  |  |
| 4、企业社保站 | 323.76 | 323.76 | 204.38 | 128.38 |  |  |  |
| 5、机关社保站 | 150.01 | 150.01 | 86.91 | 63.1 |  |  |  |
| 6、医保中心 | 446.04 | 446.04 | 325.37 | 120.67 |  |  |  |
| 7、就业局 | 163.45 | 163.45 | 133.57 | 29.88 |  |  |  |
| 8、城乡居民保险站 | 115.64 | 115.64 | 90.02 | 25.62 |  |  |  |
| 9、监察大队 | 106.91 | 106.91 | 83.32 | 23.59 |  |  |  |
| 10、人才中心 | 134.93 | 118.77 | 108.55 | 10.22 | 16.16 |  |  |
| 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 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |
| 2、信息中心 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3、工伤保险站 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4、企业社保站 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 5、机关社保站 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6、医保中心 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 7、就业局 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 8、城乡居民保险站 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
| 9、监察大队 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 10、人才中心 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
| 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 | 703.43 | 703.43 |  |  |
| 1、局机关 | 238.63 | 238.63 |  |  |
| 2、信息中心 | 1.65 | 1.65 |  |  |
| 3、工伤保险站 | 10.55 | 10.55 |  |  |
| 4、企业社保站 | 181.42 | 181.42 |  |  |
| 5、机关社保站 | 9.67 | 9.67 |  |  |
| 6、医保中心 | 40.36 | 40.36 |  |  |
| 7、就业局 | 135.01 | 135.01 |  |  |
| 8、城乡居民保险站 | 48.41 | 48.41 |  |  |
| 9、监察大队 | 4.43 | 4.43 |  |  |
| 10、人才中心 | 33.3 | 33.3 |  |  |
| 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：完成县委县政府各项工作任务。目标2：加强社保基金监督管理，确保基金安全完整。目标3：切实维护劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。 | 出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。 |
| 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，包含上级部门和县委县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 | 指标1：及时足额完成基金征缴任务 | **100%** |
| 指标2：及时足额发放各项社会保障费 | **100%** |
|  |  |
| 数量指标 | 指标1:基金征缴完成市定目标任务 | **100%** |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：及时完成 | **100%** |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：无 |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：确保基金安全完整指标2：维护劳动者合法权益…… | **100%** |
| 经济效益 | 指标1：无指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：无指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度100% | **100%** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 晏伟 | 副局长、工会主席 | 人社局 |  |
| 陈志平 | 财务股股长 | 人社局 |  |
| 杜蓉 | 基金监督股股长 | 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 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 陈志平 联系电话：13469258688

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况我局下辖信息中心、劳动争议仲裁院、劳动监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗生育保险站、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民养老保险站和人力资源服务中心10个二级单位，除劳动争议仲裁院在局机关报账外，其他9个单位经费都已独立核算。2018年全局共有在职人员161人（其中局机关40人、信息中心3人、劳动争议仲裁院5人、劳动监察大队10人、社会保险事业管理站22人、机关事业单位养老保险管理站10人、医疗保险管理服务中心35人、工伤保险站11人、劳动就业服务局14人、城乡居民养老保险站11人和人力资源服务中心13人），退休人员49人（其中局机关35人、劳动监察大队1人、社会保险事业管理站3人、医疗生育保险站7人、劳动就业服务局3人）,遗属3人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等我局主管着全县的就业安置、工资管理、合同鉴证、劳动争议仲裁、职业技能开发、社会保障基金监督及劳动执法等业务工作，涉及面广、业务量大、关乎全县的社会稳定大局及全县劳动者的切身利益。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2018年基本支出2395.45万元。其中：人员支出1727.1万元，公用支出668.35万元。其中：人员支出占总支出的72.1%，公用支出占总支出的27.9%。项目支出181.61万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2018年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，实行“三统一分”（即统一划拨经费、统一待遇标准、统一财务审批手续、分单位记帐核算）的办法，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。五、存在的主要问题相关的管理制度还不够健全，制度执行力不强。六、改进措施和有关建议 进一健全各项管理制度，加强制度的执行力度。 |