**2020年度澧县人力资源和社会保障局（本级）**

**部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县人力资源和社会保障局（本级）单位内设机构包括：根据编委核定，我单位内设处室12个：办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室（工伤保险股）、政策法规和劳动关系股（信访室、农民工工作股）、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、社会保险基金监督股；局属2个财务非独立的副科级事业单位：县劳动人事争议仲载院、县人才开发交流服务中心。局属3个财务非独立的股级事业单位：县劳动保障监察大队、县人力资源考试中心、县社会保险基金征缴管理处。

截止2020年底，我局核定编制55人：其中行政编制36人，全额事业编制17人。实有在职人员47人，离退休人员39人。

（二）单位主要职责

1、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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置、合理流动。

3、负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度收、支总计1663.54万元（含结转结余）。与上年相比，增加341.27万元，增长25.81%，主要是因为城乡社保全覆盖经费和基金征缴发放工作经费追加。

（二）部门预算收支决算情况

2020年财政拨款总收入1435.32万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1366.44万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27万元，全年共接待来访团组190个、来宾1928人次，主要是上级检查指导工作、临县同僚工作交流、乡镇相关人员业务交流、基金征缴开餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年是改革之年，我们的基本思路是顺应改革、瘦身强体，精准施策、扩大就业，强化监督、防范风险，严格执法、维护和谐，转变作风、提升服务。

（二）2020年度部门绩效目标

1、加强人社窗口和基层服务平台标准化建设，推进人社服务提质增效。平台建设覆盖所有村、社区。持续加强经办能力建设。

2、加强基金风险防控工作。实行常态化、制度化、规范化监督管理。

3、加大劳动监察执法力度，整顿规范人力资源服务市场，构建和谐劳动关系。

4、实施补充工伤保险。建立完善补充工伤保险，加强工伤预防、工伤补偿和工伤康复三位一体的工伤保险体系建设，进一步提高工伤事故认定和劳动能力鉴定质量。

5、加强人社政策宣传，让人社政策最大限度惠及老百姓。建立完善的政策宣传渠道，借助微信、村村响、广播电视等平台，通过宣传车、宣传栏、大型电子显示屏等载体，广泛宣传惠民政策，使服务对象足不出户即能读懂人社政策，扩大政策知晓面。

四、绩效评价工作情况

根据财政绩效股要求，我局积极成立了绩效评价工作小组，局财务股对本次工作进行统一组织和协调。6月份我局对2020年的整体绩效情况进行跟踪。分析支出中的不足，核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题，9月份对年度的整体绩效支出采集相关数据和结合报送的绩效自评报告等材料进行分析总结。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标，我局2020年部门整体支出评价自评得分98分，其中预算完成率、控制率分别扣1分和1分。财政项目支出绩效评价为“好”。

六、部门整体支出绩效情况

2020年我局财政决算数为1366.44万元，主要是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、办公设备购置等日常公用经费和专项经费。我局在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理等方面制度落实较好。

七、存在的主要问题

1、支出中预算与决算还不够精准，

2、一些费用明细项存在超支或节余问题，导致费用调剂使用。

3、受项目实施进度影响,专项资金拨付存在跨年情况,在一定程度上影响了专项资金的使用效果。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 3 |
| 社会效益 | 3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 30000 | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 380000 | | 350000 | | 270000 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 | 3644200 | | 2690000 | | 5877752 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 1389100 | | 1547400 | | 1273966.42 | |
| 其中：办公经费 | 80000 | | 120000 | | 80000 | |
| 水费、电费、差旅费 | 190000 | | 150000 | | 190000 | |
| 会议费、培训费 | 199000 | | 100000 | | 175000 | |
| 政府采购金额 | —— | | 130000 | | 91589 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。