**区人社局2019年部门整体绩效自评报告**

1. **部门基本情况**

**(一)机构、人员构成**

全局设八个科室六个二级机构。“八个科室”：办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科、劳动关系仲裁法制科；“六个二级机构”：人力资源开发和就业服务中心、社会保险服务中心、失业保险服务中心、工伤保险服务中心、劳动监察大队、信息中心(社保卡中心)。共有编制88人，在职实有人数78人，其中：行政编制15人，事业编制63人。

1. **单位主要职责**

1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施和监督检查全区人力资源和社会保障法律法规规章执行情况。

2.贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全区促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗保险、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，贯彻执行应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

6.统筹贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，组织贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划，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.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

**二、部门整体预算及执行、管理情况**

**(一)部门预算情况**

1、2019年初部门预算收入为18337.5万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2、2019 年初部门预算支出为18337.5万元，其中，基本支出 2668.30 万元，项目支出15669.20 万元。

3、2019年度部门三公经费预算总支出26万元，其中公务接待费10万元。

**(二)部门预算执行情况**

1、部门实际收入

2019年度收入决算数42996.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入 42835.04万元，其他收入161.30万元。

2、部门实际支出

2019年度支出决算数42964.37万元，其中基本支出2770.19 万元，项目支出40194.18万元。

3、三公经费实际支出

2019年度三公经费实际总支出7.79万元，公务接待费为0.55 万元。

4、收支结构分析

我单位2019年收入42996.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入 42835.04万元，其他收入161.30万元。支出按功能分类为一般公共服务支出2.50万元，社会保障和就业支出42636.78万元，卫生健康支出103.88万元，住房保障支出154.74万元，农林水支出66.47万元；按支出性质为基本支出2770.19万元，项目支出40194.18万元；按经济分类为工资福利支出 2812.25万元，商品和服务支出669.50万元，对个人和家庭的补助37742.66万元，资本性支出16.88万元，对企业补助1723.08万元。

**三、部门资产管理情况**

本部门资产总值为2432.57万，其中流动资产1004.51万元，非流动资产1428.06万元。非流动资产中中固定净值为1428.06万元。固定资产中房屋资产为522.79万元，占比为36.61%。

1. **部门整体支出绩效目标及开展情况**
2. **部门绩效年度目标**

1.产出指标 数量指标：完成预算数 100%

2.质量指标：年度考核 先进

3.社会效益指标：维护社会稳定

4.社会公众或服务对象满意指标：群众满意率 100%

1. **绩效目标开展情况**
2. 多措并举，力保就业形势总体稳定。
3. 狠抓管理，力促社会保障工作取得新突破。
4. 真抓实干，力推人事人才工作全面展开。
5. 健全机制，力构和谐劳动关系。
6. 科学谋划，力求民生实事出成效。
7. **部门整体支出绩效情况**

1就业创业工作。截至11月底，城镇新增就业8103人（103.88%）,农村劳动力转移就业2788人（103.26%）,失业人员再就业4197人（161.42%）,就业困难人员再就业2628人（262.8%）,城镇登记失业率2.32%，零就业家庭动态清零;贫困“两后生”技能培训28人，参加就业见习102人。

2社保工作。截至11月底，企业养老保险征缴基金8.77亿元（103%）,城乡居民养老保险参保人数26.9万人（103.9%）,工伤保险参保65084人（103%）。

3维权工作。已建工会组织的企业工资集体协商建制率92%（100%）。办结农民工欠薪案件124件，妥善处理突发事件49起，为农民工2072人追回所拖欠工资4417.22万元。

4信息化建设。社会保障卡已制卡48.84万张（98.37%）。

**六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

1.对于定性目标设定以及评价较笼统，难以科学评价。

2.部门整体支出业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够 细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精确。

**（二）改进的方向和具体措施**

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的 开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助