附件

2018年度部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

内设办公室、养老保险股、工伤保险股、基金监督股、公务员管理股、工资股、退管福利、军转安置办、职改办、规划仲裁股，医疗生育保险股、职业能力建设股、劳动关系股、就业促进与失业保险股等13个股室，在编在岗人员61人，其中正科级8人，副科级6人，科员及以下人员47人，退休人员21人。其中：局机关在编在岗22人，劳动保障监察大队16人，其中副科级1人科员4人，工勤人员11人，退休人员1人；人力资源服务中心6人；劳动人事争议仲裁院8人；再就业与小额贷款担保中心6人；绩效办1人；档案室0人；信息中心2人。

（二）2018年的重点工作

1、进一步促进就业，采取措施保证下岗失业人员再就业，加强农村劳动力转移就业，保证城镇零就业家庭动态援助率100%。2、开展各类技能培训、职业技能鉴定。3、各大社会保险在保证完成任务的情况下，尽量争取超额完成任务，做到全区范围内应保尽保。4、组织全区各部门、单位的人事招聘考试，为我区引进优秀人才。5、组织参与全区绩效评估考核工作，完善考核细则，成立绩效考核长效机制。6、完成全区行政事业单位人员年终考核工作，审核各单位评选出的先进个人；根据政策做好年度全区人事调配工作，保障人才的正常流动。7、完成全区机关事业单位人员工资调资工作，审核审批退休人员养老金待遇。8、实施劳动保障监察，协调处理劳动纠纷、争议，依法查处违法案件，注重保障农民权益，做农民工最强有力的后盾。9、加强社保基金的监督，保证社保基金规范运作率和安全完整率均达到100%。

1. 部门整体支出情况

2018年预算执行总支出1303.84万元，同比增加237.48万元，增长率22.2%。其中一般公共服务支出787.6万元，同比增加166.19万元，增长率26.7%；社会保障和就业支出449.36万元，同比增加了66.1万元，增长率17.2%；医疗卫生与计划生育支出26.6万元，同比增加了6.05万元，增长率29.4%。住房保障支出40.28万元，同比减少0.85万元，增长率-2.1%。增长原因主要人员工资增长。当年收支平衡。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

2018年基本支出953.5万元，其中工资福利支出802.62万元，商品服务支出122.18万元，对个人和家庭的补助支出24.7万元，其他资本性支出4万元。

（二）项目支出情况。

2018年项目支出350.34万元，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出198.38万元；一般行政管理事务137.65万元；劳动保障监察10.51万元；劳动关系和维权3.8万元。

（三）“三公”经费情况

2018年“三公”经费支出6.2万元（其中公务接待经费5万元，公务用车运行经费1.2万元，因公出国（境）费全年支出0 万元），同比减少8.1万元，减少了56.6%。主要原因是贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

2018年在财政正常经费拨款收入1303.84万元以内，完成本单位正常工作和区政府重点工作，确保干部职工工资福利发放；合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。

1. **绩效自评得分情况及绩效等级**

2018年本单位绩效自评得分94分，绩效等级为忧

1. **存在的问题**

1、实际支出的公用经费大于预算支出的公用经费，主要原因是本单位承担的全区性工作量大，预算外支出多。

2、实际政府采购金额大于政府采购预算数，主要原因是2018年新成立了企业用工服务中心，需采购的固定资产年初未做入预算；

**六、改进措施和有关建议**

贯彻落实节约制度，尽力压缩支出，将节约开支作为一项制度来执行，确保国有资产用之有度、用之有效、用之有方。

 冷水滩区人力资源和社会保障局

 2019年3月5日