

部门整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（2）贯彻落实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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，贯彻落实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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，牵头落实城镇居民增收相关政策。

（4）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相

关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责全区就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻落实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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（7）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导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）会同有关部门贯彻执行国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

（10）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(11) 会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，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。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(13) 职能转变。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

宣州区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级行政单位。包括：局本级和4个二级机构（宣州区社会劳动保险事业管理所、宣州区公共就业（人才）服务中心、宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心、宣州区社会保险基金征缴信息管理中心）。局本级下设办公室、政策法规科（区表彰奖励办公室）、行政审批科、基金监督和财务审计科、就业促进失业保险科（人力资源管理科）、职业能力建设科（职业能力鉴定指导中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科（人才开发科）、劳动监察科（农民工工作科）、劳动关系与调解仲裁办公室（区劳动人事争议仲裁委员会办公室）、工资福利科、养老保险科（农村社会保险科）、工伤保险科等十三个内设机构。

截止2023年12月31日，我单位人员编制数为106人，年末实有在编人数为96人，聘用7人，退休56人。

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 2088.94 万元，其中流动资产 2041.60 万元，非流动资产 47.34 万元。

（二）2023 年总体目标、工作任务。

1、推动实现更加充分更高质量就业

坚持经济发展就业导向，实施高质量就业提升工程，完善公共就业创业服务体系，创造岗位增量，千方百计扩大就业容量。重点完善高校毕业生、退役军人和农民工等重点群体就业支持体系，切实加强就业困难人员培训、帮扶和托底安置，确保重点群体就业基本稳定。持续举办“2+n”招聘会、开展好“暖民心”专场活动，继续推进“三公里”就业圈建设，完善内网接入、辅导业务经办。指导各乡镇街道办事处积极做好临时性专项岗位安置工作。做好四季度见习补贴、基层特岗岗位和社保补贴、公益性岗位补贴、公益性岗位政策期满续聘单位社保补贴资金申报工作等。

2、营造更加便捷更高效的营商环境

常态化组织开展“四送一服”活动，继续开展“我为群众办实事，人社政策下基层”活动，局班子成员带队，全局业务科室分组包保，配优配齐配足骨干力量，围绕送新发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素四个方面，梳理汇编政策清单，加强政策宣传解读的广度和深度，开展“优化工作流程专项行动”，用心认真解决企业反映的招工用工、技能人才培养等方面问题，精准服务企业用工。针对营商环境和劳动力市场监管工作每月调度，任务分解到位、责任压实到位，加强与省市人社部门的汇报对接，根据第四季度《劳动力市场监管季度测评指标细则》的指标要求和测评方式，做好指标解读和工作落实，力争第四季度考核位列全市第一方阵。

3、构建更加公平更可持续的社保体系

加大政策宣传力度，实施全民参保精准扩面，全力实现法定人员社保全覆盖，做好全国养老保险统筹衔接相关工作，大力落实退捕渔民社会保障工作，探索落实适应新型就业形态的参保办法，着力构建多层次养老体系，加快推进以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通”发行和场景应用提升。继续做好各项养老保险退休人员待遇核定等常规性工作，计划开展 2021 年企业和机关事业单位退休人员待遇重新核算工作。

4、构建更富活力更加壮大的人才队伍

面向经济主战场、面向基本民生，全方位培养、引进、用好人才，深化人才发展体制机制改革，发挥用人主体在人才培养、引进、使用中的积极作用，加强人才政策优化整合和提档升级，完善人才分类认定办法，吸引高校毕业生、专业技术人才、技能人才等各类人才来宣创新创业，着力推动职业教育与技能教育融合，继续做好 2022 年度事业单位工作人员公开招聘后续工作和 2022 年度招募“三支一扶”人员期满安置工作。

5、构建更加和谐更为安全的劳动关系

聚焦促和谐，提高劳动关系治理能力，不断加强劳动关系系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，完善劳动关系协调机制，建立健全新就业形态劳动者劳动权益保障机制，加强劳动关系风险监测预警，加强劳动人事争议处理效能建设，健全争议多元处理机制，推进“互联网+调解仲裁”服务，提升劳动保障监察执法能力，做好日常接待投诉，及时受理并依法处置拖欠农民工工资问题，切实防范化解重大欠薪风险隐患。

（三）2023 年单位年度整体支出绩效目标。

1、加强就业创业服务。

- 2、营造高效营商环境。
- 3、深化社保领域改革。
- 4、推动人事人才工作。
- 5、构建和谐劳动关系。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。一是在项目实施前，明确项目目标和预期成果，制定详细的项目计划和预算。针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。二是在项目执行过程中，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，确保项目按计划进行。三是项目完成后，对项目成果进行绩效评价，分析项目的经济、社会 and 可持续影响效益，为后续项目的决策提供依据。目前单位绩效评价还停留在反映情况、找问题、提建议层面，亟需建立评价结果和预算安排有机结合的机制。

（五）2023 年单位预算及执行情况。

根据 2023 年宣区财预[2023]5 号文件，下达我单位综合预算支出指标 30159.62 万元，其中基本支出 1766.40 万元，项目支出 28393.22 万元。实际基本支出 1904.96 万元，实际执行进度 107.84%；项目支出 36883.11 万元，实际执行进度 129.90%。主要原因是 2023 年年中追加了上级专项资金项目。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2023 年实现城镇新增就业 1.05 万人，失业人员再就业率 60%以上，就业困难人员再就业率 90%以上，募集青年就业见习岗 572 个，开发公益性岗位 522 个，为 274 名就业困难人员提供公益性岗位安置服务，做好离校未就业高校毕业生就业帮扶工作，帮扶率达 98.91%。全区城镇职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险和失业保险参保人数分别达到 15.72 万人、44.03 万人、7.8 万人和 7.4 万人。公开招募事业单位工作人员 196 人，招募“三支一扶”工作人员 25 人，目前都已到岗开展工作。开展了“2023 年春节期间欠薪隐患回头看”等活动，共受理各类投诉 779 件，涉及劳动者 782 人，办结投诉 778 件，其中立案查处 4 起；共计追讨和协调解决工资金额 1742 万余元。接收劳动争议案件 295 件，其中立案受理 231 件，不予受理 64 件；累计结案 213 件，结案 196 件，结案率 92%，调解成功率 86%，涉及劳动者 249 人，涉案金额为 1472.78 万元。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面反映单位履职效果的实现情况。

经济效益方面，通过发放各类就业补助补贴，明显减轻补助对象经济负担程度。

社会效益方面，通过实施积极就业政策，贯彻职业技能提升行动，培养技能型人才，落实劳动争议调解仲裁工作，促进和谐社会建设，保障人民利益。

（三）社会满意度及可持续性影响

2023 年，在区委、区政府的领导和上级业务部门的具体指导下，保障企业用工，优化营商环境。落实就业政策，创业促进就业。完善社会保障，助推民生发展。强化“引育用留”，集聚人才资源。依法

依规治理，和谐劳动关系。服务对象满意度达到 95%以上。

可持续影响方面，通过健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障，为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

三、部门（单位）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

在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性及指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。造成这方面的主要原因是预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。

（二）改进的方向和具体措施

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我单位根据部门支出绩效评定指标量化评价，自评指标得分 93.04 分。此次绩效评价结果，我单位将针对报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作，同时根据政府信息公开有关规定，在政府信息公开统一平台上及时予以公开，自觉接受社会监督。