2021年度四川省

攀枝花市西区人社局部门决算

目录

公开时间：2022年9月29日

目录

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc3212)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc31150)

[二、 机构设置 21](#_Toc17085)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明 23](#_Toc9632)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 23](#_Toc13428)

[二、 收入决算情况说明 23](#_Toc19567)

[三、 支出决算情况说明 24](#_Toc18697)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25](#_Toc19055)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26](#_Toc7435)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29](#_Toc16928)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 30](#_Toc10581)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 32](#_Toc10445)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 32](#_Toc8658)

[十、 其他重要事项的情况说明 32](#_Toc19559)

**[第三部分 名词解释 34](#_Toc22506)**

**[第四部分 附件 35](#_Toc28431)**

**[附件 35](#_Toc10816)**

**[第五部分 附表 85](#_Toc17628)**

[一、收入支出决算总表 85](#_Toc23029)

[二、收入决算表 85](#_Toc27533)

[三、支出决算表 85](#_Toc24146)

[四、财政拨款收入支出决算总表 85](#_Toc200)

[五、财政拨款支出决算明细表 85](#_Toc5313)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 85](#_Toc25526)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 85](#_Toc8038)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 85](#_Toc22299)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 85](#_Toc607)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 85](#_Toc4446)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 85](#_Toc23083)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 85](#_Toc26067)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 85](#_Toc31328)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 85](#_Toc6429)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施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，建立、健全全区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，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施；建立健全失业预警制度，稳定就业形势。落实城乡劳动者的职业技能培训制度；组织实施社会力量举办的职业技能培训，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；负责对养老、失业、工伤保险基金管理实施行政监督；综合管理就业、社保经办机构；组织实施全区养老、失业、工伤服务体系建设；负责企业职工正常退休和特殊工种提前退休审批；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作；会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的养老、失业，工伤社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业及社会保障基金监测预警，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，完善劳动关系协调机制，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.实施事业单位人员综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育工作；组织实施深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养评价、使用和激励制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省和我市有关规定履行安全管理责任。

8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员工资福利和退休政策。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
 12.负责区人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作，
 13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 14.完成区委和区政府交办的其他任务。
 15.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事项，实行国家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。

16.区社会保险事务中心主要职责：贯彻执行国家、省、市社会保险工作的法律、法规、规章和政策；负责贯彻落实机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策、城乡居民（含被征地人员）养老保险政策；贯彻落实国家养老保险基金管理办法；贯彻落实城镇企业职工退休、工龄与缴费年限计算政策和非因工伤残人员待遇政策；负责全区养老保险、工伤保险及失业保险基金支付和管理，职业年金的征缴、支付和管理；受区人力资源和社会保障局授权委托，承担退休审批职能。

17.区就业创业促进中心主要职责：负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业；组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施；负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作；负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训；贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作；负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策；负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训；负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐；负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计；行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

**（二）2021年重点工作完成情况**。

**1.市级目标任务。**

截至第四季度，全区城镇居民人均可支配收入达45266元，同比增长8.3%，高于全年任务（8%）0.3个百分点。全年城镇新增就业4445人，城镇登记失业率3.70%，低于4.2%的目标控制线。详见表一。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 指标项目 | 指标值 | 完成数 | 完成率（%） | 备注 |
| 市级目标任务 | 1.城镇居民人均可支配收入增速（%） | 8.0 | 8.3 | 103.75 | 数据截至第四季度 |
| 2.城镇新增就业人数（人） | 3700 | 4445 | 120.14 |  |
| 3.城镇登记失业率（%） | ≤4.2 | 3.70 | 119.04 |  |
| 4.保障农民工工资支付 | 按考核细则持续推进 | 按考核细则持续推进 | 按考核细则持续推进 |  |

 表1 2021年区人力资源社会保障局市级目标任务完成情况

**2.职能目标任务。**

**（1）就业创业工作。**实现失业人员再就业1760人（完成1600人的110%），就业困难人员再就业350人（完成320人的109.38%）。截至12月28日，组织开办35期培训班，培训1282人次［其中劳务品牌培训班25期， 972人次，完成职业技能培训1100人的88.36%；创业培训8期，239人次（其中网创培训60人），完成创业培训200人的119.5%（网创培训60人的100%）］，落实企业职工以工代训补贴591人。实现创业担保贷款2008万元，完成目标任务2000万的100.4%；实现新增青年就业见习31人，完成目标任务25人的124%。详见表二。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 指标 | 2021年目标数 | 2021年完成数 | 完成率（%） | 备注 |
| 就业创业领域 | 1.城镇新增就业（人） | 3700 | 4445 | 120.14 | 省级 |
| 2.失业人员再就业（人） | 1600 | 1760 | 110 |  |
| 3.就业困难人员再就业（人） | 320 | 350 | 109.38 |  |
| 4.城镇登记失业率（%） | ≤4.2 | 3.70 | 119.04 | 县（区）排名第3 |
| 5.职业技能培训（人） | 1331 | 1873（以工代训591） | 140.72 | 省级 |
| 1300 | 144.07 | 市级 |
| （1）劳务品牌培训（人） | 600 | 972 | 162 |  |
| （2）创业培训（人） | 200 | 239 | 119.5 |  |
| （3）网络创业培训（人） | 60 | 60 | 100 |  |
| 6.发放创业担保贷（万元） | 2000 | 2008 | 100.4 |  |
| 7.新增青年就业见习（人） | 25 | 31 | 124 |  |

表2 2021年就业创业领域职能目标完成情况表

**（2）社会保障工作。**2021年，城镇职工养老、工伤、失业参保人数分别达到8249人、12191人、7514人，完成目标任务的117.84%、101.59%、104.36%。城乡居民养老保险参保6034人，征收城乡居民养老保险费240.93万元，享受待遇2169人，支出420.01万元。机关事业单位养老保险在职参保2370人，完成全年目标任务2400人的98.75%，征收机关事业单位养老保险4544.08万元；征收职业年金122.54万元，支付1597人退休金12775.47万元。详见表三。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 指标 | 2021年目标数 | 2021年完成数 | 完成率（%） | 备注 |
| 社会保险领域 | 1.城镇职工养老保险参保人数（人） | 7000 | 8249 | 117.84 |  |
| 2.工伤保险参保人数（人） | 12000 | 12191 | 101.59 |  |
| 3.失业保险参保人数（人） | 7200 | 7514 | 104.36 |  |
| 4.机关事业单位养老保险在职参保人数（人） | 2400 | 2370 | 98.75 |  |

表3 2021年社会保险领域职能目标完成情况表

**（3）人才人事工作。**通过赴外引才方式，先后到赴四川大学、西北大学、昆明理工大学、贵州大学、成都理工大学、贵州理工学院等高校开展2021年春、秋季赴外引才活动，引进高层次人才21名（含教师6名）；开展区属事业单位公开考试招聘、公开考核招聘、公开考聘和区外调入工作，聘用事业人员58名；协助区教育和体育局招聘2020年下半年区属中小学校公开考核教师27人。开展2021年下半年区属事业单位公开考试招聘事业单位工作人员工作，报名702人、初审通过611人、已缴费554人。向专家借力引智，解决基层农业难题和医学难题的技术指导，获准了2021年度攀枝花市“专家下基层”执行项目1个。完成2021年骨干人员档案专项审核73人；完成西区2021年工匠人才推荐评审2名、西区青技人才推荐评审3人。

**（4）和谐劳动关系构建。**截至12月，共主动监察工贸企业213户次（涉及劳动者9566人，劳动合同签订率达100%）、工程项目20个，其中：政府项目11个（停工2个，完工1个）、非政府项目9个（停工2个，完工2个）；共立案查处拖欠农民工工资举报投诉案件4件，清欠工资85万余元，涉及57人，通过主动监察及时处理欠薪隐患案件52件，清欠工资620.8万余元，涉及565人，劳动保障监察举报投诉案件和拖欠农民工工资案件按期结案率均为100%。2021年，劳动人事争议仲裁院共立案受理劳动争议183件，上期未累计未结案6件，结案185件，结案率达到97.88%。案外调解430件，调解成功率72.03%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 指标 | 2022年目标数 | 2021年完成数 | 完成率（%） | 备注 |
| 和谐劳动关系领域 | 1.企业劳动合同签订率（%） | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.劳动保障监察举报投诉案件结案率（%） | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.拖欠农民工工资举报投诉案件结案率（%） | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.劳动人事争议仲裁结案率（%） | 95 | 97.88 | 103.03 |  |
| 5.劳动人事争议调解成功率（%） | 60 | 72.03 | 120.05 |  |

表4 2021年和谐劳动关系领域职能目标完成情况表

**3.主要成绩及特色亮点工作。**

**（1）主动作为，就业创业工作稳中向好。一是**搭建桥梁促就业。开展以“就业帮扶 真情相助”为主题的就业援助月专项活动及春风行动暨民营企业招聘会”等专场招聘会活动，并首次实现“线上直播”送岗，吸引9万余人次线上观看。通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号、基层平台等渠道及时发布政策解读、工作动态、招聘用工等信息。截至2021年12月28日，通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号推送399家次企业1095个次就业岗位信息，计划招聘9700余人次。二是狠抓培训提能力。针对辖区就业困难群体及城镇失业人员年龄、学历、培训意向等，整合培训资源，搭建互动平台，提升职业培训有效性。2021年以来，新增组织开办电子商务师、小儿推拿等工种，共开办35期培训班，培训1282人次。三是高校毕业生实名制回访。通过回访，已就业或就业准备活动中人数为180人，就业比例为98.4%，剩余3人未就业（其中正在求职2人，自愿不就业1人）。对暂未实现就业的高校毕业生继续送政策、送岗位、送服务，帮助有求职意愿的高校毕业生及时得到针对性就业帮扶。四是充分发挥失业保险兜底保障作用。落实失业保险金、失业保险代缴医保、失业补助金、价格临时补贴、提升职业技能补贴等共计1242.45万元。

**（2）监管并重，社会保障工作全面推进。一是**兑现机关退休“中人”待遇。稳步推进机关退休“中人”待遇兑现和补发工作，及时掌握退休人员的动态，多措并举做好疏导和解释工作，确保待遇兑现过程的和谐稳定。完成2016-2017年退休“中人”合计98人的待遇兑现和补发工作，合计兑现待遇62.68万元、补发金额572.42万元；完成2018-2019年退休“中人”合计130人的待遇兑现和补发工作，合计兑现待遇83.77万元、补发金额667.14万元。启动2020年度机关事业单位退休人员待遇兑现工作。成功重算2020年度机关事业单位退休人员待遇58人，月兑现待遇32人，合计金额88.4万元。启动2021年退休“中人”基础数据清理工作，2021年退休“中人”合计33人，已审核兑现2021年退休“中人”待遇9人，金额5.35万元，补发11.59万元。**二是**有序开展工伤保险经办业务。全年完成工伤医疗费手工报销58人次，合计费用104.71万元；手工报销伙食补助48人次，合计费用3.12万元；工伤一次性待遇报销107人次，合计费用224.82万元；完成联网工伤门诊医疗费审核26994人次，费用合计337.03万元；联网工伤住院医疗费审核2124人次，费用合计1193.22万元。

**（3）聚贤纳智，人才人事工作成效明显。人才工作。**申报2021年度市级专家服务基层活动项目1项；开展西区2021年四川省“天府学者”特聘专家选聘工作；成功兑现西区33名高层次人才2020年度人才待遇76.67万元；完成2020年度高层次人才承担导师任务考核资料收集、汇总、上报工作；做好“三支一扶”人员管理工作，核算并发放2020年新进“三支一扶”人员安家费补贴12000元，开展“三支一扶”招募计划网络报名初审，累计审核178人，通过审核168人，已报到入职2人。**人事工作。**审核2020年度预发西区机关事业单位3589人目标绩效奖2662万元；完成了纳入临聘计划数管理的487名聘用人员2020年度考核备案工作，审核243人符合连续聘用每满两年的下一个聘期起增加50元/月；印发《攀枝花市西区机关事业单位一次性退休补贴办理办法（暂行）的通知》（攀西人社〔2021〕37号），完成了2014年10至2019年12月退休人员一次性补贴审核工作，共计243人1113.18万元；印发《关于规范申领遗属生活困难补助的通知》（攀西人社〔2021〕23号），完成了原43名领取遗属生活困难补助的人员进行规范和清理；审核全区各事业单位2021年正常晋升和一次性奖金；全区各机关事业单位共计464人正常增加薪级；完成2020年目标绩效奖核工作，应发6851万元，实发4181万元；开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度前期摸底情况测算工作，并上报区委区政府审议《攀枝花市西区事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度实施方案》，经测算按现有的岗位结构比例，关于职员等级结构比例的规定，拟设置五级职员9个、六级职员46个、七级和八级职员275个。

**（4）健全机制，和谐劳动关系健康发展。**组织开展工程建设领域“零欠薪”、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪2020-2021年和2021-2022年冬季攻坚等10项专项行动，其中6项专项行动已结束，还有工程建设领域“零欠薪”、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪2021-2022年冬季攻坚和根治欠薪“利剑”行动4项专项行动正在有序推进中。截至12月，共主动监察工贸企业213户次，涉及劳动者9566人，劳动合同签订率达100%；共立案处理欠薪案件4件，协调解决欠薪隐患问题52件，全部结案和付清工资，共清欠工资705.8万余元，涉及622人。联合区市场监督管理局开展“双随机、一公开”联合专项执法检查，共随机抽查用人单位16户，并将检查结果通过门户网站向社会公布。开展书面审查和诚信评价，对58户用工企业遵守劳动保障法律法规情况进行A、B、C三个等级评价（A为诚信单位、B为合格单位、C为失信单位），共评出诚信单位（A级）31户、合格单位（B级）21户、失信单位（C级）6户；面向社会公布投诉举报电话，实行24小时专人电话值班制度，及时处理群众来电来访案件231件次，涉及劳动者639次；按规定及时处理和回复各级部门交办的信件67件，办结率100%，未出现因处置不及时或回复不妥当的越级上访事件。积极改进传统办案模式，全面启用劳动人事争议调解仲裁办案系统，实现劳动人事争议仲裁全程网办，上线运行率100%。

**（5）精准发力，农民工服务保障落实落地。**加大《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规宣传力度；做好疫情防控常态化背景下农民工服务保障工作，制定《关于外来务工人员和返攀农民工疫情防控工作方案》，深入开展走访慰问、就业专场招聘、根治欠薪、证照办理、旅途暖冬服务等农民工服务保障五大专项行动。截至目前，共在人员密集场所及乡镇社区宣传栏粘贴农民工防疫海报30张、粘贴农民工服务平台海报300张；为农民工送去慰问信、慰问品及慰问金共计2.66万元；全年累计为622名农民工（劳动者）追讨工资705.8万余元；证照办理服务农民工116人次；旅途暖冬服务农民工390人，投入金额2.13万元。

**（6）提质增效，“温暖人社”建设纵深推进。**以“放管服”改革为抓手，扎实推进“综合柜员制”、人社服务快办行动，持续深化“放管服”改革，继续实施基层平台“标准化、信息化、一体化、专业化”建设。大力开展“四川e就业”微信服务号宣传推广，推动办事群众选择手机办理、网上办理、自助办理多种办理渠道，推进“互联网+政务服务”，助力企业和群众实现“随时办”。将22个关联事项“打包办”，提供集成式服务。打包后累计实现线下办少跑腿33次，累计压减证明材料41份，累计压减办结时限94天。全年受理“打包办”事项3300余件。以“人社系统练兵比武”活动为契机，大力开展人社系统业务知识比拼，提升西区人社系统窗口单位工作人员的整体素质。修订完善7类人社服务事项“办事指南”，加大政策宣传力度。截至目前，共开展走访宣传160余次、集中宣传5次，发放就业失业、社会保障、工伤认定等办事指南等各类宣传资料9万余份。

**（7）细化举措，确保专项排查工作取得实效。一是**就业培训领域突出问题系统治理工作。根据省、市相关要求，结合西区实际，印发了工作计划和实施方案，成立就业培训领域突出问题系统治理工作领导小组，组建工作专班，全面梳理培训业务经办流程，规范培训审核。按照实施方案要求，共分为“动员部署、查摆问题、集中整改、总结提高”4个阶段对6个方面28项问题建立自查整改台账进行逐一排查，完成23个排查问题的全面整改，完成市局反馈3个问题的深入整改。截至目前，已完成建立工作机构、广泛动员部署、加强宣传教育、摸排自查、建立问题台账、迎接省、市检查、完成问题整改。共召开专题会议7次，工作推进会4次，领导小组会议2次，区政府常务会专题听取汇报1次，区长胡昱冰对系统治理工作做出重要指示。**二是**社会保险基金管理问题专项整治风险排查工作。根据《攀枝花市社会保险基金管理问题专项整治风险排查阶段工作实施方案》要求，制定了《攀枝花市西区社会保险基金管理问题专项整治风险排查阶段工作实施方案》《攀枝花市西区社会保险基金管理问题专项整治风险排查阶段工作实施方案》及《攀枝花市西区社会保险基金管理风险排查项目及分工表》，成立了专项整治工作领导小组及专班。采用梳理流程、查看系统、权限清理、抽查资料、盘点对账等方式开展排查，加强对养老金发放异常问题核查分析，建立台账逐一进行整改，确保各项工作落到实处。截至目前，已完成对《攀枝花市社会保险基金管理风险排查表》10大项41小项的排查核实工作，发现问题24个，已全部整改完成。

4.2022年工作计划

（1）紧盯目标任务。

**市级目标任务。**2022年，全区城镇居民人均可支配收入增速同比增长8%，高于全市平均水平。城镇新增就业4000人，城镇登记失业率控制在4.2%以内。保障农民工工资支付工作稳步推进。详见表五。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 内容 | 类型 | 指标项目 | 2021年完成数 | 2022年预计数 | 备注 |
| 2022年 | 市级目标任务 | 1.城镇居民人均可支配收入增速（%） | 10.6 | 8 | 该目标为预计数，待市级正式目标下达后再作调整。 |
| 2.城镇新增就业人数（人） | 3865 | 3700 |
| 3.城镇登记失业率（%） | ≤4.2 | ≤4.2 |
| 4.保障农民工工资支付 | 按考核细则持续推进 | 按考核细则持续推进 |

 表5 2022年区人力资源社会保障局市级目标预期计划表

**职能目标任务。**

**就业创业工作。**到2022年，实现失业人员再就业1600人，就业困难人员再就业320人，开展职业技能培训1000人，实现创业担保贷款2000万元，新增青年就业见习25人。详见表六。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间内容 | 类别 | 指标 | 2021年完成数 | 2022年预计数 | 备注 |
| 2022年 | 就业创业领域 | 1.城镇新增就业（人） | 3865 | 4000 | 该目标为预计数，待市级正式目标下达后再作调整。 |
| 2.失业人员再就业（人） | 1441 | 1600 |
| 3.就业困难人员再就业（人） | 317 | 320 |
| 4.城镇登记失业率（%） | ≤4.2 | ≤4.2 |
| 5.职业技能培训（人） | 1032 | 1000 |
| （1）劳务品牌培训（人） | 793 | 600 |
| （2）创业培训（人） | 239 | 200 | 该目标为预计数，待市级正式目标下达后再作调整。 |
| （3）网络创业培训（人） | 60 | 60 |
| 6.发放创业担保贷（万元） | 1906 | 2000 |
| 7.新增青年就业见习（人） | 29 | 25 |

表6 2022年就业创业领域职能目标预期计划表

**社会保障工作。**城镇职工养老、工伤、失业参保人数分别达到7000人、12000人、7200人。机关事业单位养老保险在职参保2400人。详见表七。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间内容 | 类别 | 指标 | 2021年完成数 | 2022年预计数 | 备注 |
| 2022年 | 社会保险领域 | 1.城镇职工养老保险参保人数（人） | 8249 | 7000 | 该目标为预计数，待市级正式目标下达后再作调整。 |
| 2.工伤保险参保人数（人） | 12191 | 12000 |
| 3.失业保险参保人数（人） | 7514 | 7200 |
| 4.机关事业单位养老保险在职参保人数（人） | 2370 | 2400 |

表7 2021年社会保险领域职能目标预期计划表

（2）大力实施就业促进攻坚，稳定和扩大就业。2022年计划完成城镇新增就业4000人，城镇失业人员再就业1600人，其中就业困难人员再就业350人，城镇失业登记率控制在4.0%以内。继续围绕“稳就业、保居民就业”统筹推进就业创业工作。开展就业援助专项行动，着力提升公共就业创业服务水平，突出抓好高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役军人等重点群体就业工作；深入贯彻实施职业技能提升行动，在关注重点就业困难群体基本就业技能培训的同时，更加注重在职职工岗位技能提升培训，全面提升劳动者职业技能；针对低学历、大龄劳动力、就业技能单一等就业困难群体，开展针对性技能培训和培训后续就业推荐帮扶工作，解决就业困难群体就业难、难就业的问题；加强岗位信息精准推送，大力推广远程面试，打造“云服务”线上服务模式，促进就业服务优化；贯彻落实就业创业扶持政策，加强高校毕业生就业创业管理服务工作；强化公益性岗位管理，促进有效运行就业兜底，保障公益性岗位政策真正发挥托底安置的就业帮扶作用。

（3）全力完善社会保障制度，提高保障水平。深入落实各项社会保障政策，优化办事流程，提高业务经办能力，提升社保服务水平。深入实施全民参保计划，对未参保人员加大宣传，切实提高参保覆盖率；根据省、市统一安排部署，及时稳妥做好机保“中人”待遇兑现工作和相关信访维稳工作；开展工伤预防工作，特别是做好参保企业和建筑项目工伤预防宣传，保障职工的生命安全和健康；全面开展社会保险经办风险防控自查整改工作，加强社会保险基金监管；加强被征地农民养老保障经办工作；继续推进社保扶贫工作，巩固社保扶贫成果，全面落实好各项参保优惠、政府代缴、待遇保障政策，确保贫困人员应保尽保；推进成渝地区社保协同发展，推动养老保险关系互转，领取养老金人员待遇资格认证等社会保险服务协同办理，做到信息共享、平台共建，为助推成渝地区双城经济圈建设作出积极贡献。

（三）严格落实人事考试政策，加强人才队伍建设。严格执行人事考试政策，加强事业单位人事考试的组织工作，确保全区事业单位人事考试安全、有序进行；切实加大《攀枝花人才新政七条》《促进人力资源聚集十六条措施》等政策宣传解读，落实人才强区战略，大力引进各类人才，兑现各类人才待遇；有序开展专家下基层行动、导师结对培养工作；做好基层服务人员管理服务工作；不断深化职称改革，转变服务理念，提高职称申报评审、机关事业单位工作人员技术等级考核和技师职务考评、专业技术人员公需科目培训等服务质量，尽量简化程序，实现群众“最多跑一次”目标。

（4）着力构建和谐劳动关系，切实保障劳动者权益。2022年计划劳动保障监察按期结案率达到100%，企业劳动合同签订率达100%。深入学习贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规，提高劳资双方遵守劳动保障法律法规意识，强化工资支付源头管控和劳动用工监督检查；开展“双随机、一公开”、书面审查和企业守法诚信等级评价工作；宣传执行《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》和劳动保障重大违法行为社会公布制度，健全失信联合惩戒机制，使失信企业“一处失信，处处受限”，巩固农民工工资“不敢欠”“不愿欠”的良好舆论成果；建立完善劳动保障监察执法与行业（项目）主管部门、劳动人事争议仲裁机构和刑事司法部门联动机制，完善“行政+协调+仲裁+司法”多元化矛盾纠纷化解机制，为农民工维护合法权益开辟“绿色通道”；继续以“和谐仲裁建设”为工作目标，深入推进基层调解组织建设，进一步规范工伤认定工作。力争到2022年，劳动人事争议仲裁结案率达到95%以上，调解成功率不低于70%。

（5）全力落实农民工工作，提高服务保障水平。认真落实农民工服务保障16条措施，加快推进农民工基本信息数据库、农民工服务网站建设；继续加大关爱慰问返乡农民工工作力度，开辟农民工证照办理“绿色通道”；采用实时监管、挂牌预警、联合惩戒方式，开展根治欠薪专项行动，切实维护农民工权益；贯彻落实《促进返乡下乡创业二十三条措施》，抓农民工职业技能培训，探索“企业+培训基地+农民工”订单式培训模式；加大宣传激励，通过农民工服务大数据平台传递信息，加大对辖区返乡创业农民工先进典型的挖掘和宣传；建立完善保障机制，强化部门联动，配齐配强工作人员，落实工作经费，加强督查考核，全面提升服务农民工工作水平。

1. 机构设置

区人力资源社会保障局行政内设机构5个（参公管理事业单位3个、事业单位2个），分别为区劳动保障监察大队、区社会保险事务中心、区就业创业促进中心、区劳动人事争议仲裁院、区人才交流服务中心（区人事考试中心）。内设股（室）5个，分别为办公室、就业促进和人力资源开发股、养老工伤保险股（社会保险基金监督股）、事业单位人事管理股（西区职称改革领导小组办公室）、劳动监察仲裁和政策法规股（农民工工作股）。纳入本单位2021年度部门决算编制范围的二级独立预算单位包括：区社会保险事务中心、区就业创业促进中心。截至2021年末，实有人数58人（含独立预算单位），离休人员1人、退休人员6人。其中：行政编制6人，实有6人；参公编制33人，实有27人；事业编制实有9人，实有19人；编内聘用编制6人，实有6人。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,762.63万元。与2020年2874.17万元相比，总计减少111.54万元，下降3.89%。其中收入增加112.25万元，增长4.28%。主要变动原因是财政拨款收入增加。支出减少160.21万元，减少6.16%减少主要变动原因是控制开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2733.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2710.47万元，占99.15%；政府性基金预算财政拨款收入23.25万元，占0.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,762.62万元，其中：基本支出1,061.64万元，占38.43%；项目支出1,700.98万元，占61.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2,762.62万元。与2020年2845万元相比，总计减少82.38万元，下降2.9%。财政拨款收入增加116.33万元，增长4.44%。主要变动原因是财政拨款收入增加。财政拨款支出增加180.05万元，增长6.97%。主要变动原因是业务量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2,762.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年2582.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.05万元，增长6.97%。主要变动原因是业务量增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2,762.62万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出2,610.71万元，占94.5%；**城乡社区支出**23.25万元，占0.84%；**卫生健康支出**47.09万元，占1.7%；**住房保障支出**81.58万元，占2.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为2,739.37万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出决算为81.58万元。完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为486.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**65.41万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项**）205.33万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）** 170.27万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他人行政单位离退休（项）**26.36万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他人机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 65.24万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**5.33万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**1,568.01万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.社会保障和就业（类）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（款）**财政代缴城乡居民基本养老保险费支出**（项）**17.85万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**28.69万元。**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 12.88万元。**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**5.51万元。**完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1061.64万元，其中：

人员经费876.35万元，主要包括：基本工资196.26万元、津贴补贴261.64万元、奖金36.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资113.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.24万元、职业年金缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费41.57万元其他社会保障缴费2.20万元、其他工资福利支出21.93万元、离休费13.05万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助31.57万元、医疗费补助5.51万元、奖励金0万元、住房公积金81.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。
　　公用经费185.28万元，主要包括：办公费10.96万元、印刷费0.21万元、咨询费0.30万元、手续费0.12万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.54万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0.10万元、会议费0万元、培训费0.90万元、公务接待费0.37万元、劳务费120.70万元、委托业务费0万元、工会经费7.90万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费30.95万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.89万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求控制成本支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.37万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.74万元，下降66.72%。主要原因是按照财政要求控制成本支出。

**国内公务接待支出**0.37万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**2021年政府性基金预算财政拨款支出23.25万元。**完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出185.28万元，比2020年增加119.69万元，增长182.48%。主要原因是劳动保障协理员人员经费从项目支出调整到基本支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具设备采购。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“金保网络专项经费”“人才引进经费（含考试考务费）”“根治欠薪工作经费”“农民工服务保障工作经费”“劳动和谐关系工作经费”“三支一扶志愿者经费”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区人社局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业：指反应政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

8.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

9.城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年攀枝花市西区人力资源和社会保障

整体绩效评价报告

（含区社会保险事务中心、区就业创业促进中心）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

截至2021年末，区人力资源社会保障局行政内设机构5个（参公管理事业单位3个、事业单位2个），分别为区劳动保障监察大队、区社会保险事务中心、区就业创业促进中心、区劳动人事争议仲裁院、区人才交流服务中心（区人事考试中心）。内设股（室）5个，分别为办公室、就业促进和人力资源开发股、养老工伤保险股（社会保险基金监督股）、事业单位人事管理股（西区职称改革领导小组办公室）、劳动监察仲裁和政策法规股（农民工工作股）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施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，建立、健全全区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，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施；建立健全失业预警制度，稳定就业形势。落实城乡劳动者的职业技能培训制度；组织实施社会力量举办的职业技能培训，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；负责对养老、失业、工伤保险基金管理实施行政监督；综合管理就业、社保经办机构；组织实施全区养老、失业、工伤服务体系建设；负责企业职工正常退休和特殊工种提前退休审批；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作；会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的养老、失业，工伤社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业及社会保障基金监测预警，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，完善劳动关系协调机制，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.实施事业单位人员综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育工作；组织实施深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养评价、使用和激励制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省和我市有关规定履行安全管理责任。

8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员工资福利和退休政策。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
 12.负责区人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作，
 13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 14.完成区委和区政府交办的其他任务。
 15.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事项，实行国家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。

16.区社会保险事务中心主要职责：主要承担“五险合一”的集中征缴和支付，包括企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的征缴及待遇支付职能；机关事业单位养老保险及职业年金的征缴和机关事业单位退休人员的待遇发放。

17.区就业创业促进中心主要职责：负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业；组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施；负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作；负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训；贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作；负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策；负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训；负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐；负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计；行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

1. 人员概况。

纳入本单位2021年度部门决算编制范围的二级独立预算单位包括：区社会保险事务中心、区就业创业促进中心。截至2021年末，实有人数58人（含独立预算单位），离休人员1人、退休人员6人。其中：行政编制6人，实有6人；参公编制33人，实有27人；事业编制实有9人，实有19人；编内聘用编制6人，实有6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2,733.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,710.47万元，占99.15%；政府性基金预算财政拨款收入23.25万元，占0.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.52万元，占0.02%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2,762.62万元，其中：基本支出1，061.62万元，占38.43%；项目支出1,700.98元，占61.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位部门预算绩效目标完成较好，预算执行率高，极大地维护了社会稳定和谐，促进了民生事业发展。

（1）“根治欠薪工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高劳动人事争议仲裁法律法规普及力度，营造和谐劳动关系，提高办案效率，保护当事人合法权益，营造和谐劳动关系。

（2）“金保网络专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为6.94万元，完成预算的77.11%。通过项目实施，保障了全区人力资源和社会保障局服务平台基本运行，保障了区、镇（街道）、村（社区）三级联网，为就业（失业）登记、社保（医保）参保和待遇办理、社会保障信息查询、劳动保障监察等民生工作提供技术支持，打通服务联系群众的“最后一公里”。

（3）“劳动和谐关系协调业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区农民工群体维权意识，一定程度上规范了企业用工行为，维护了农民工群体的基本利益，完成农民工工资拖欠专项检查任务。2021年，共处理欠薪隐患案件57件，涉及劳动者2283人，清欠工资4420万元；立案处理欠薪案件5件，清欠农民工工资26.4513万元，涉及54人，立案受理劳动争议118件，结案112件，涉及1041名劳动者，金额1370.47万元，结案率95.7%，为营造和谐的劳动用工关系奠定了基础。

（4）“农民工服务工作保障经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数为0.99万元，完成预算的49.50%。通过项目实施，营造良好劳动就业环境，为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系。

（5）“人才引进经费（含考试考务费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为6.39万元，完成预算的31.95%。通过项目实施，充实了全区人才队伍。全年完成2020年事业单位公开考聘和2021年公开考调事业单位工作人员工作；落实“攀枝花人才新政七条”，考核招聘高层次和紧缺专业人才32名。

（6）“三支一扶志愿者经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解大学生就业，充实西区乡镇人才队伍，促进西区乡镇发展提供持续人才支撑。

（二）结果应用情况。

我单位预算整体绩效结果同内部年终考核挂钩，充分实现绩效和干部职工的奖励评价关联。平时通过定期将完成情况公开方式让全体职工知晓，达到绩效目标及时公示。

1. 自评质量

 我单位整体绩效目标由中心领导和办公室根据单位工作职能共同设定，并结合群众反馈意见等因素科学进行评价，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 2021年西区人力资源和社会保障局资金使用情况严格按照财政预算批复和调整情况执行，严格执行财经纪律、相关财经法规和单位内部控制制度的规定，严格做到专款专用，2021年部门整体支出情况良好。

1. 存在问题。

无。

1. 改进建议。

无。

2021年攀枝花市西区社会保险事务中心

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区社会保险事务中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

（三）人员概况。

截至2021年末，实有人数21人。其中：参公管理人员编制16人，实有16人（含工勤人员1人）；事业人员编制0人，实有1人（占用区人才交流中心编制）。退休人员2人；编内聘用人员编制5人，实有4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计342.14万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计342.55万元，其中：基本支出273.49万元，占79.84%；项目支出69.06万元，占20.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区社保中心在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金的配置效率。

在制度建设方面，我局不断建立完善制度体系，围绕预算编制、执行、支付、监督等方面不断完善，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我局切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。定期检查预算的执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识，合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。通过绩效自评，调整预算执行的进度，保障预算项目的全面落实。

（三）自评质量

西区社保中心对照设定的单位整体支出绩效目标开展自评，自评结果准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区社保中心2021年绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评良。

（二）存在问题。

通过绩效评价，我局存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度不均衡。

（三）改进建议。

针对此问题，我局将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和实施方案，提高工作计划和实施方案的准确性和可操作性。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算的执行。

2021年攀枝花市西区就业创业促进中心

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据攀人办发〔2009〕174号文、川人发〔2009〕30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位。由西区人力资源和社会保障局主管。根据攀编发[2019]136号文，攀枝花市西区就业服务管理局更名为攀枝花市西区就业创业促进中心，属于纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位。2020年挂“攀枝花市西区农民工服务中心”牌子，增加参公事业编制 2 名，专门负责农民工服务相关工作。

（二）机构职能。

（1）负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

(2)组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

(3)负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

(4)负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

(5)贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

(6)负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

(7)负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

(8)负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

(9)负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

(10)行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

(11)承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

（三）人员概况。

截至2021年末，实有人数8人。其中：参公编制10名。年末实有人数在职职工（参公）8名，退休人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入1704.86万元，其中本年收入1702.32万元，年初财政拨款结转和结余2.54万元。（其中一般公共预算财政拨款1699.94万元，政府性基金预算财政拨款4.92万元）

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出1704.86万元，其中：基本支出129.4万元（包括人员经费118.95万元和日常公用经费10.45万元）、项目支出1575.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年支出1704.86万元,保证西区就业创业促进中心的正常运转支出，包括养老、医疗、办公等日常支出及保证各类就业创业任务圆满完成。

我单位严格执行资金预算管理制度，绩效目标制定明确，各项目标完成较好、预算编制情况准确、预算执行情况好，无违规情况。预算绩效管是一项长期的工作，我们一直把制度建设作为预算绩效管理重点工作来抓。遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性原则，建立和实施内部控制制度，保证本单位业务运行合法、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。并重点对财务收支管理、项目资金分配使用管理等经济活动的风险进行评估梳理，并研究制订风险的防范和管控措施，建立重大项目安排、大额资金使用的集体决策和内部监督机制，健全专项资金审批流程。为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。

（二）结果应用情况。

1.内部应用：绩效自评结果拟应用于支出管理、项目管理、合理配置资源、优化支出结构、资金使用效益等方面。

2.自评公开：我中心绩效目标、绩效评价、绩效监控等信息公开均按照区财政的规定在西区公众信息网上执行公开。

3.应用反馈：该项目的实施，为大学生、农民工、贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是为就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置等；启蒙了大学生的创业意识，并提供初始创业支持；为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成了就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。

（三）自评质量。

西区就业创业促进中心对照设定的单位整体支出绩效目标开展自评，自评结果准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区就业创业促进中心严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行情况良好，无违规情况。

（二）存在问题。

1.还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2.还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管，高校毕业生创业补贴等补贴属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度。

（三）改进建议。

一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是多部门联合协作，信息共享，充分发挥主动性，主动联系符合申报条件的补贴对象前来申报补贴。三是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标。

“金保网络专项经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设规划（2018-2020年）〉的通知》和《四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设标准（试行）〉的通知》文件精神，紧扣“一号工程”，大力实施基层平台“标准化、信息化、一体化、专业化”建设，保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点，顺利使用，为辖区人民群众提供高效、便捷的人社公共服务，切实提升群众满意度获得感。

（二）项目绩效目标。

保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点，顺利使用。

二、项目资金申报及使用情况

2021年全年申报预算9万元，全部到位。

三、项目实施及管理情况

2021为28个镇（街道）、村（社区）基层平台配备金保专线网络，每个基层平台网络费100元/月，区级政务中心1200元/月，共需经费48000元;以及全区30个金保网网点和局机关网络维护及使用费42000元。。通过严格资金使用、管理和监控等程序，保障各平台人力资源和社会保障工作顺利开展，为辖区14万人提供人力资源和社会保障服务。

四、项目绩效情况

保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点，顺利使用。

五、评价结论及建议

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以人民群众满意为价值取向和最高目标，治痛点、疏堵点、解难点。深入推进人社公共服务体系标准化、信息化、协同化、专业化、品牌化建设，切实提升人民群众的幸福感！

“劳动和谐关系协调业务经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区人力资源和社会保障局主要有如下职能：一是宣传劳动保障法律、[法规](http://www.64365.com/fagui/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.64365.com/special/xldbzjcddzz/_blank%22%20%5Co%20%22%E6%B3%95%E8%A7%84)和规章，督促用人单位贯彻执行;二是
检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;三是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

2.项目立项、资金申报的依据：《劳动法》《劳动合同法》《劳动保障监察条例》、攀枝花市人民政府办公室《关于印发攀枝花市保障农民工工资支付工作考核办法的通知》（攀办发〔2018〕93号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于农民工工资专项行动检查、主动监察用人单位和处理投诉案件。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照具体工作开展情况和轻重缓急进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容为构建和谐劳动关系经费，一是主动监察用人单位，二是处理投诉案件。

2.申报的内容与实际相符且合理。

（三）项目自评步骤及方法。

一是摸底排查辖区在建工程项目数，预估本地区农民工人数；二是根据前一年开展农民工工资专项检查的用人单位户数来制定本年度目标；三是根据上一年的主动监察情况制定本年度主动监察用人单位户数；四是根据上一年案件办理情况预估本年度投诉案件数量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年全年申报预算2万元，全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目资金计划为2万元，实际到位2万元，为区级财政资金拨付，根据轻重缓急的原则，按照计划全部支出，用于和谐劳动关系构建。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

通过严格资金使用、管理和监控等程序，按照申报指标完成了2021年“构建和谐劳动关系经费”项目经费绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，主动监察用人单位112户次，均按要求签订劳动合同，劳动合同签订率为100%；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件5件，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%。共立案受理劳动争议118件，结案112件，结案率94.92%，完成目标任务；案外调解929件，调解结案率90%，达成调解成功率不低60%的目标任务。

（二）项目效益情况。

开展构建和谐劳动关系工作，维护了农民工的合法权益，提高了农民工的维权意识，营造良好劳动就业环境，为群众提供优质劳动就业等政策服务，保障西区劳动关系基本和谐稳定。

五、评价结论及建议

构建和谐劳动关系工作关系到人民群众的切身利益，关系到经济健康持续发展、社会和谐稳定及公平正义。开展构建和谐劳动关系工作，有利于规范用人单位尤其是在建工程项目对农民工的使用，从源头上保障农民工工资实现按月足额支付，切实维护好农民工的合法权益；通过加强主动监察和对欠薪案件的处理，可以切实有效的维护好辖区工人的切身利益，提升辖区老百姓的幸福感和获得感，构建和谐劳动关系。

“农民工服务保障工作经费”项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。

农民工服务保障工作立项依据是《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发<加强农民工服务保障十六条措施>的通知》(川委办〔2018〕48号)，中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市加强农民工服务保障工作方案》（攀委办发〔2019〕3号），今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作依据是四川省农民工工作领导小组办公室 四川省人力资源和社会保障厅《关于深入开展今冬明春农民工服务保障五大专项行动的通知》（川农工办发〔2020〕1号）。

作为职能部门，要以对党和人民高度负责的态度，不折不扣地落实好党中央、国务院和省市要求，履行好工作责任，打赢根治欠薪攻坚专项行动，努力实现我区农民工工资基本无拖欠的目标，为全区经济社会发展、巩固脱贫攻坚成果、促进社会和谐稳定做出新的贡献。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：全力构建社会公平正义，营造良好劳动就业环境，为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系。实现辖区农民工春节全覆盖慰问，将宣传资料发放至用人单位、建筑工地农民工手中，普及劳动保障知识，提高农民工维权意识。

服务对象满意度指标：办事群众满意度达到96%以上。

项目完成数量指标：根据省、市的工作要求和区委区政府的统一部署，计划至少召开区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议2次，开展主动监察工贸企业和在建工地200户次，开展根治欠薪春季、夏季和冬季等6项专项行动，宣传印制10000份宣传资料，办理欠薪案件50件。

社会效益指标 ：严格按照国家和省、市、区保障农民工工资支付相关工作要求，开展保障农民工工资支付工作，促进辖区劳动关系的和谐稳定，推动各项工作有序、高效、高质量完成。

服务对象满意度指标：通过开展根治欠薪专项行动，服务农民工和用人单位，及时处置欠薪案件，构建和谐劳动关系，实现满意度达到96%以上。

二、项目资金申报及使用情况

2021年全年申报预算2万元，全部到位。

三、项目实施及管理情况

按照“早预防、早发现、早处置、早解决”原则，完善工作保障机制，加强源头监管和治理，强化部门联动，加大日常巡查、监察力度，及时协调处置各类欠薪隐患问题，依法严厉打击恶意拖欠农民工工资的违法犯罪行为，形成“不敢欠、不能欠、不愿欠”的有效机制，确保农民工工资基本无拖欠，辖区社会和谐稳定。

1-3月，开展2021年在建施工项目统计报送和劳动用工备案专项检查工作，指导施工企业严格落实根治欠薪各项核心制度；接受国务院和省、市政府对西区保障农民工工资支付考核考评工作。

4-6月，开展建筑施工企业落实根治欠薪各项核心制度督查工作；开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查行动、根治欠薪春季行动、劳动保障监察书面审查和企业守法诚信等级评价工作；组织召开保障农民工工资支付工作领导小组会议。

7-9月，开展根治欠薪夏季专项检查行动；开展劳动用工密集型企业主动监察和“双随机、一公开”专项执法检查工作。

10-12月，开展根治欠薪冬季攻坚专项检查行动和保障农民工工资支付督查工作；组织召开保障农民工工资支付工作领导小组会议；启动2022年度保障农民工工资支付自查工作，做好迎接国务院和省、市政府考核考评准备工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过严格资金使用、管理和监控等程序，按照申报指标完成了2021年农民工服务保障工作、根治欠薪工作经费项目绩效目标。

（二）项目效益情况。

为辖区居民提供优质高效的人社公共服务，切实提升群众满意度、获得感；使劳动者劳有所得，幸福感和获得感提升，劳动关系基本和谐。

五、评价结论及建议

无。

“人才引进工作经费”项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为更好地改进人才服务、促进人才发展，深入贯彻落实“人才强区”战略，通过公开考试招聘、公开考核招聘的方式大力引进符合岗位需求及全区经济发展的高素质、高技能人才，不断健全人才管理制度，拓展服务方式，创新评价机制，加强培养选拔，强化作用发挥，使各类人才队伍素质有所提高，专业构成补充齐全，人才结构趋于合理。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，切实加强事业单位人事考试的组织工作，确保全区事业单位人事考试安全、有序进行。

项目完成数量指标：截至2021年10月底，按照区委区政府的统一部署，组织事业单位公开考核招聘（含赴外引才）工作3次，已聘用工作人员18人，赴外引才签订就业协议12人；考聘事业人员1次，考聘事业单位工作人员4人（考察阶段）。

社会效益指标 ：严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，公开、公平、公正开展考务工作，招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才，促进考务工作合规进行，推动各项工作有序、高效、高质量完成。

服务对象满意度指标：通过公招考试招聘事业单位工作人员及考核招聘高层次和急需紧缺专业人才，充分发挥人才资源优势助力西区经济社会发展，为各单位匹配优质人才，实现用人单位满意度达到100%。

二、项目资金申报及使用情况

2021年全年申报预算20万元，全部到位。

三、项目实施及管理情况

考试前期工作由区人才交流服务中心具体负责实施，笔试、面试环节则按照笔试工作方案和面试工作方案,在区人事考试领导小组的领导下，设置考务办公室、纪检监察组、试卷保密管理组、考场管理组、安保组、医疗救护组、电力保障组、后勤保障组、流动监测组、宣传报道组，由区委组织部、区人力资源和社会保障局、区教体局、区公安分局、区卫生健康局等多部门共同参与完成。

针对不确定因素和风险，事前召开风险评估审查会议，由区人事考试领导小组成员围绕社会稳定风险评估提出意见和建议，会后向区委维稳办报送《攀枝花西区xx年事业单位公开考试招聘工作人员笔试风险评估报告审查意见》、《攀枝花西区事业单位公招笔试风险评估报告》，同时做好《攀枝花市西区人事考试突发事件应急处理预案》及相应处理措施。

（二）项目效益情况。

吸引更多优秀人才报考西区，为西区未来发展提供持续人才支撑。

五、评价结论及建议

无。

“三支一扶志愿者服务经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见>的通知》（川委办〔2017〕55号）和《攀枝花市财政局 攀枝花市人力资源和社会保障局关于转发<四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法>的通知》（攀财社〔2018〕16号）文件要求，按照现行财政体制，扣除中央、省、市补助后的不足部分，由各县（区）自行承担。

（二）项目绩效目标。

紧紧围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，坚持稳定规模、优化领域、改进管理、提升质量、强化保障，精心组织实施高校毕业生“三支一扶”志愿服务计划，鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农（水利）、支医、扶贫等相关领域服务，引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，促进人才资源向艰苦边远地区、向基层一线流动，为基层各项事业发展提供人才支持。

二、项目资金申报及使用情况

2021年全年申报预算8万元，全部到位。

三、项目实施及管理情况

考试前期工作由区人才交流服务中心具体负责实施，笔试、面试环节则按照笔试工作方案和面试工作方案,在区人事考试领导小组的领导下，设置考务办公室、纪检监察组、试卷保密管理组、考场管理组、安保组、医疗救护组、电力保障组、后勤保障组、流动监测组、宣传报道组，由区委组织部、区人力资源和社会保障局、区教体局、区公安分局、区卫生健康局等多部门共同参与完成。

针对不确定因素和风险，事前召开风险评估审查会议，由区人事考试领导小组成员围绕社会稳定风险评估提出意见和建议，会后向区委维稳办报送《攀枝花西区xx年事业单位公开考试招聘工作人员笔试风险评估报告审查意见》、《攀枝花西区事业单位公招笔试风险评估报告》，同时做好《攀枝花市西区人事考试突发事件应急处理预案》及相应处理措施。

（二）项目效益情况。

为基层输送一批助力打赢脱贫攻坚战和乡村振兴的优秀人才，实现“三支一扶”志愿者服务基层、扎根基层，拓宽后续发展道路，解决其后顾之忧。

1. 评价结论及建议

无。

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 9 | 执行数： | 6.94 |
| 其中：财政拨款 | 9 | 其中：财政拨款 | 9 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障区、镇、村（社区）三级联网，为就业（失业）登记、社保（医保）参保和待遇办理、社会保障信息查询、劳动保障监察等民生工作提供技术支持，解决联系服务群众“最后一公里”。 | 保障区、镇、村（社区）三级联网，为就业（失业）登记、社保（医保）参保和待遇办理、社会保障信息查询、劳动保障监察等民生工作提供技术支持，解决联系服务群众“最后一公里”。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障10个行政村、30个社区、1个镇、6个街办，共47个金保网网点，政务中心及局机关2个网点，合计网点49个平台运行 | 保障10个行政村、30个社区、1个镇、6个街办，共47个金保网网点，政务中心及局机关2个网点，合计网点49个平台运行 | 保障区、镇、村（社区）三级联网，为就业（失业）登记、社保（医保）参保和待遇办理、社会保障信息查询、劳动保障监察等民生工作提供技术支持，解决联系服务群众“最后一公里” |
| 质量指标 | 保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用。 | 保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用。 | 保障区、镇、村（社区）三级联网，为就业（失业）登记、社保（医保）参保和待遇办理、社会保障信息查询、劳动保障监察等民生工作提供技术支持，解决联系服务群众“最后一公里” |
| 时效指标 | 保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用。 | 20211全年 | 100% |
| 成本指标 | 网点光纤租用费 | 7.2 | 7.2万元 |
| 区级、街道、镇、社区网络维护费用 | 1.8 | 1.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用。 | 保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用。 | 保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网点正常使用。 |
| 社会效益指标 | 提升人社政务服务供给质量和水平，不断增强人民群众获得感和幸福感，全面完成让人民群众满意的人社公共服务体系建设目标 | 提升人社政务服务供给质量和水平，不断增强人民群众获得感和幸福感，全面完成让人民群众满意的人社公共服务体系建设目标 | 提升人社政务服务供给质量和水平，不断增强人民群众获得感和幸福感，全面完成让人民群众满意的人社公共服务体系建设目标 |
| 生态效益指标 | 提高社会保险事务整体办事效率，减少办事流程和所需时间，方便办事民众 | 提高社会保险事务整体办事效率，减少办事流程和所需时间，方便办事民众 | 提高社会保险事务整体办事效率，减少办事流程和所需时间，方便办事民众 |
| 可持续影响指标 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境。 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境。 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为群众办事提供了便利，群众满意度达95以上。 | 为群众办事提供了便利，群众满意度达95以上。 | 为群众办事提供了便利，群众满意度达95以上。 |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 预期目标  |  实际完成目标 |
| 年度目标完成情况 | 按照《劳动法》《劳动合同法》《劳动保障监察条例》《劳动争议调解仲裁法》《关于印发攀枝花市加强农民工服务保障工作方案的通知》主动开展用工监察、做好农民工服务保障工作、营造劳动和谐关系良好氛围。 | 2021年，主动监察用人单位112户次，均按要求签订劳动合同，劳动合同签订率为100%；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件5件，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%。共立案受理劳动争议118件，结案112件，结案率94.92%，完成目标任务；案外调解929件，调解结案率90%，达成调解成功率不低60%的目标任务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维护劳动和谐关系 | 完成日常案件办理、组织参加培训等 | 2021年，主动监察用人单位112户次，均按要求签订劳动合同，劳动合同签订率为100%；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件5件，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%。共立案受理劳动争议118件，结案112件，结案率94.92%，完成目标任务；案外调解929件，调解结案率90%，达成调解成功率不低60%的目标任务。 |
| 项目完成指标 | 开展根治欠薪专项行动 | 以中央、省、市文件为准，按实际情况合理使用 |
| 项目完成指标 | 保障日常监察、仲裁工作正常运转 | 1.配备15名监察、仲裁人员工作服；2.及时更换和维护仲裁庭设备 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农民工专项行动 | 预计慰问农民工18000人次 |
| 项目完成指标 | 印制宣传资料 | 预计10000份 |
| 项目完成指标 | 维护劳动和谐关系 | 完成日常案件办理、组织参加培训等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 维护劳动和谐关系案件办理 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境。 | 2021年，主动监察用人单位112户次，均按要求签订劳动合同，劳动合同签订率为100%；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件5件，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%。共立案受理劳动争议118件，结案112件，结案率94.92%，完成目标任务；案外调解929件，调解结案率90%，达成调解成功率不低60%的目标任务。 |
|  | 项目完成指标 | 开展根治欠薪专项行动 | 为群众办事提供了便利，群众满意度达95以上。 |
|  | 项目完成指标 | 保障日常监察、仲裁工作正常运转 | 完成率100% |
|  | 项目完成指标 | 发放宣传资料 | 政策普及率不低于80% |
|  | 项目完成指标 | 维护劳动和谐关系案件办理 | 完成率100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 开展工作 | 2020年1-12月 | 100% |
|  | 项目完成 | 成本指标 | 维护劳动和谐关系 | 1000元/次 | 共计2万元 |
|  | 指标 | 开展根治欠薪专项行动 | 6项\*1000元 |
|  | 项目完成指标 | 保障日常监察、仲裁工作正常运转 | 监察、仲裁人员服装15人\*3500元/套；仲裁庭设备维护200元/次 |
|  | 项目完成指标 | 农民工专项行动 | 慰问信：5000份\*2元、慰问品：10000元 |
|  | 项目完成指标 | 印制宣传资料 | 10000份\*1元/份 |
|  | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 营造良好劳动就业环境 | 营造良好劳动就业环境；为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系 | 2021年，主动监察用人单位112户次，均按要求签订劳动合同，劳动合同签订率为100%；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件5件，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%。共立案受理劳动争议118件，结案112件，结案率94.92%，完成目标任务；案外调解929件，调解结案率90%，达成调解成功率不低60%的目标任务。 |
|  | 项目完成指标 | 营造良好劳动就业环境 | 营造良好劳动就业环境；为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系 |
|  | 项目完成指标 | 保障劳动关系和谐稳定 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，切实维护劳动者与用人单位合法权益 |
|  | 项目完成指标 | 实现辖区农民工春节全覆盖慰问 | 实现辖区农民工春节全覆盖慰问 |
|  | 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境。 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境。 | 保障西区劳动关系基本和谐稳定，营造良好的务工就业环境。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度达到96%以上 | 办事群众满意度达到96%以上 | 100% |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20 |  执行数： | 6.39 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照区委区政府统一部署，组织开展公开考试（考核）招聘事业单位工作人员工作。发布招聘信息，组织实施考务工作，确保试卷的制作、印刷、运送及阅卷，考场和安保设备的租赁等公招考试工作经费，顺利完成招聘任务。 | 圆满完成2019年事业单位公开考聘和2020年公开考调事业单位工作人员工作；落实“攀枝花人才新政七条”，考核招聘高层次和紧缺专业人才32名。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公开考试招聘事业单位工作人员工作 | 完成攀枝花市西区2020年下半年区属事业单位考核招聘高层次和紧缺专业人才资格复审和考核工作，进入体检3人，考察聘用1人；开展2021年下半年区属事业单位考核招聘高层次及急需紧缺专业人才工作，计划招聘15人，通过报名200人，参加考核184人，进去体检15人；组织开展2021年公开考聘事业单位工作人员工作，计划招聘19人 | 按区委区政府要求开展公开考调事业单位工作人员工作 |
| 项目完成指标 | 考核招聘事业单位工作人员工作 | 赴外引才4次，计划招聘20人 | 2021年，先后赴昆明理工大学和西北大学开展现场招聘，收到简历94份，签订赴外招才引智协议书7份，考察聘用5人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保事业单位公招工作安全、有序进行 | 确保事业单位公招工作安全、有序进行 | 100% |
| 项目完成指标 | 引才工作 | 按照区委区政府的统一部署，确保赴外引才工作顺利实施 | 1094482.49元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 公开考试招聘事业单位工作人员工作 | 2021年截止 | 100% |
| 项目完成指标 | 考核招聘事业单位工作人员工作 | 2021年截止 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 考试费用 | 4.64 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 引才工作经费 | 5.22 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 开展考务工作 | 严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，公开、公平、公正开展考务工作，促进考务工作合规进行 | 圆满完成2020年事业单位公开考聘和2021年公开考调事业单位工作人员工作；落实“攀枝花人才新政七条”，考核招聘高层次和紧缺专业人才32名。100% |
|  | 项目完成指标 | 引才工作 | 招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才，推动各项工作有序、高效、高质量完成 |
|  | 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 招考工作 | 保障人事人才工作顺利进行 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招考人员满意度 | 大于95% | 100% |
|  | 引进人员满意度 | 大于95% | 100% |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《劳动法》《劳动合同法》《劳动保障监察条例》《劳动争议调解仲裁法》《关于印发攀枝花市加强农民工服务保障工作方案的通知》全力构建社会公平正义，营造良好劳动就业环境，为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系。 | 2021年，开展农民工专项行动，慰问农民工4000人次，开展农民工“五大专项”行动、和谐劳动“春风行动”工作，截止3月14日，发放慰问金含慰问品和慰问金，2.6575万元；节后就业摸排省内就业意愿人数30人；举办专场招聘会，提供岗位45个；根治欠薪冬季攻坚服务农民工19人兑付工资金额18.7万元；证照办理服务农民工55人次；农民工群体满意度达到96%以上，政策法规宣传普及率达96% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农民工专项行动 | 慰问农民工4000人次 | 2021年，开展农民工“五大专项”行动、和谐劳动“春风行动”工作，截止3月14日，发放慰问金含慰问品和慰问金，2.6575万元；节后就业摸排省内就业意愿人数30人；举办专场招聘会，提供岗位45个；根治欠薪冬季攻坚服务农民工19人兑付工资金额18.7万元；证照办理服务农民工55人次；旅途暖冬服务农民工390，投入金额2.13万元 |
| 项目完成指标 | 开展工作培训专项行动 | 以中央、省、市文件为准，按实际情况合理使用 |
| 项目完成指标 | 印制宣传资料 | 预计1000份 |
| 项目完成指标 | 维护劳动和谐关系 | 完成日常案件办理、组织参加培训等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 农民工专项行动 | 开展农民工座谈、慰问不少于2次 | 2021年1-8月，开展农民工“五大专项”行动、和谐劳动“春风行动”工作，截止3月14日，发放慰问金含慰问品和慰问金，2.6575万元；节后就业摸排省内就业意愿人数30人；举办专场招聘会，提供岗位45个；根治欠薪冬季攻坚服务农民工19人兑付工资金额18.7万元；证照办理服务农民工55人次；旅途暖冬服务农民工390，投入金额2.13万元 |
|  | 项目完成指标 | 维护劳动和谐关系案件办理 | 完成率100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 开展工作 | 2020年1-12月 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 农民工专项行动 | 慰问信：4000份\*2元；慰问品：10000元 | 共计2万元 |
|  | 印制宣传资料 | 2元/份\*1000份 |
|  | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 | 营造良好劳动就业环境；为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系 | 2021年，主动监察用人单位112户次，均按要求签订劳动合同，劳动合同签订率为100%；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件5件，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%。共立案受理劳动争议118件，结案112件，结案率94.92%，完成目标任务；案外调解929件，调解结案率90%，达成调解成功率不低60%的目标任务。 |
|  | 项目完成指标 | 将宣传资料发放至建筑工地农民工手中，普及劳动保障知识，提高农民工维权意识 | 营造良好劳动就业环境；为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系 |
|  | 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《劳动法》《劳动合同法》《劳动保障监察条例》《劳动争议调解仲裁法》《关于印发攀枝花市加强农民工服务保障工作方案的通知》全力构建社会公平正义，营造良好劳动就业环境，为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系。 | 2021年，开展农民工专项行动，慰问农民工4000人次，开展农民工“五大专项”行动、和谐劳动“春风行动”工作，截止3月14日，发放慰问金含慰问品和慰问金，2.6575万元；节后就业摸排省内就业意愿人数30人；举办专场招聘会，提供岗位45个；根治欠薪冬季攻坚服务农民工19人兑付工资金额18.7万元；证照办理服务农民工55人次；农民工群体满意度达到96%以上，政策法规宣传普及率达96% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农民工专项行动 | 慰问农民工4000人次 | 2021年，开展农民工“五大专项”行动、和谐劳动“春风行动”工作，截止3月14日，发放慰问金含慰问品和慰问金，2.6575万元；节后就业摸排省内就业意愿人数30人；举办专场招聘会，提供岗位45个；根治欠薪冬季攻坚服务农民工19人兑付工资金额18.7万元；证照办理服务农民工55人次；旅途暖冬服务农民工390，投入金额2.13万元 |
| 项目完成指标 | 开展工作培训专项行动 | 以中央、省、市文件为准，按实际情况合理使用 |
| 项目完成指标 | 印制宣传资料 | 预计1000份 |
| 项目完成指标 | 维护劳动和谐关系 | 完成日常案件办理、组织参加培训等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 农民工专项行动 | 开展农民工座谈、慰问不少于2次 | 2021年1-8月，开展农民工“五大专项”行动、和谐劳动“春风行动”工作，截止3月14日，发放慰问金含慰问品和慰问金，2.6575万元；节后就业摸排省内就业意愿人数30人；举办专场招聘会，提供岗位45个；根治欠薪冬季攻坚服务农民工19人兑付工资金额18.7万元；证照办理服务农民工55人次；旅途暖冬服务农民工390，投入金额2.13万元 |
|  | 项目完成指标 | 维护劳动和谐关系案件办理 | 完成率100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 开展工作 | 2020年1-12月 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 农民工专项行动 | 慰问信：4000份\*2元；慰问品：10000元 | 共计2万元 |
|  | 印制宣传资料 | 2元/份\*1000份 |
|  | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 | 营造良好劳动就业环境；为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系 | 2021年，主动监察用人单位112户次，均按要求签订劳动合同，劳动合同签订率为100%；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件5件，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均为100%。共立案受理劳动争议118件，结案112件，结案率94.92%，完成目标任务；案外调解929件，调解结案率90%，达成调解成功率不低60%的目标任务。 |
|  | 项目完成指标 | 将宣传资料发放至建筑工地农民工手中，普及劳动保障知识，提高农民工维权意识 | 营造良好劳动就业环境；为群众提供优质劳动就业等政策服务，构建和谐劳动就业关系 |
|  | 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 | 实现辖区农民工全覆盖慰问 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工群体满意度达到96%以上 | 农民工群体满意度达到96%以上 | 100% |

**2021年部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 8 |  执行数： | 8 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照区委区政府统一部署，组织开展三支一扶考试（考核）招聘事业单位工作人员工作。发布招聘信息，组织实施考务工作，确保试卷的制作、印刷、运送及阅卷，考场和安保设备的租赁等公招考试工作经费，顺利完成招聘任务。 | 落实“攀枝花人才新政七条”，考核招聘三支一扶专业人才2名。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公开考试招聘三支一扶人员工作 | 截至目前，按照省、市人社部门统一部署，已完成“三支一扶”招募2人。严格按照国家和省、市、区“三支一扶”计划招募工作政策规定执行，对落实国家政策，解决大学生就业，充实基层高素质人才对，引导大学生树立正确世界观、人生观、价值观，推动经济社会发展，进一步推动落实乡村振兴工作具有重要意义。 | 按区委区政府要求开展公开三支一扶人员人员考核工作 |
| 项目完成指标 | 按区委区政府要求开展公开三支一扶人员人员考核工作 | 按区委区政府要求开展公开三支一扶人员人员考核工作 | 按区委区政府要求开展公开三支一扶人员人员考核工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保工作安全、有序进行 | 确保工作安全、有序进行 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 公开考试三支一扶工作人员工作 | 2021年截止 | 100% |
| 项目完成指标 | 公开考试三支一扶工作人员工作 | 2021年截止 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 开展考务工作 | 严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，公开、公平、公正开展考务工作，促进考务工作合规进行 | 落实“攀枝花人才新政七条”，考核招聘高层次和紧缺专业人才2名。100% |
|  | 项目完成指标 | 引才工作 | 招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才，推动各项工作有序、高效、高质量完成 |
|  | 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 招考工作 | 保障人事人才工作顺利进行 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招考人员满意度 | 大于95% | 100% |
|  | 引进人员满意度 | 大于95% | 100% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表