北京市朝阳区人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

## （一）部门机构设置情况

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》、《北京市朝阳区人民政府关于政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号）设立北京市朝阳区人力资源和社会保障局（简称区人力社保局），内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理一科、 事业单位人事管理二科、专业技术人员管理科、职业能力建设科  、就业资金管理科、劳动关系科(调解仲裁科)、机关事业单位工资福利科、职工养老保险管理科  、居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社保基金监督科、信访科、财务科、党建工作科、人事科；下属8家预算单位，分别为朝阳区社会保险基金管理中心、朝阳区劳动保障监察队、朝阳区人力资源公共服务中心、朝阳区职业能力建设指导中心、朝阳区考试鉴定中心、朝阳区劳动服务管理中心、朝阳区劳动人事争议仲裁院、朝阳区劳动能力鉴定中心。

北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门行政编制87人，2020年末实有在职人员77人；事业编制680人，2020年末实有在职人员618人。

## （二）部门职能情况

1．贯彻执行国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

2．贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

3．负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域扶贫协作和支援合作工作。

4．统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。

5．负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。

6．负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。

7．负责本区机关事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市机关事业单位退休、退职人员有关政策。

## 8．贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。

## 9．完成区委、区政府交办的其他任务。

## 10．与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局统筹社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责制定社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同区人力资源社会保障局做好管理工作。两部门应建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

## 二、年度预算执行及项目管理情况

## （一）收入支出预算安排情况

2020年我部门年初预算收入总额38515.33万元。其中：财政拨款收入38515.33万元，占总收入的100%；2020年预算支出总额38515.33万元，其中：基本支出21474.78万元，占总支出的55.76%；项目支出17040.5457万元，占总支出的44.24% 。

## （二）收入支出预算执行情况

2020年我部门全年总收入50304.93万元。其中：财政拨款收入50187.23万元，占总收入的99.77%；其他收入117.70万元，占总收入的0.23%%。2020年支出决算数48585.81万元，其中：基本支出26398.86万元，占总支出的54.33%；项目支出22186.95万元，占总支出的45.67% 。

## 部门绩效实现情况

2020年本部门绩效目标申报年初预算金额为122,761.8288 万元，全年预算金额122535.2503万元，实际执行金额114881.5546万元,执行率93.75%。具体情况如下：

1.市提前下达—中央就业补助资金,2020年年初预算金额1,012.71万元，全年预算金额1,012.71万元，实际执行金额1,012.71万元，执行预算100%。执行效果良好。该项目执行以来，在促进就业方面起到了很大作用，帮助就业困难人员实现就业，为区域社会稳定发挥了积极作用。

2.提前下达—2020年城乡居民养老保险中央补助资金，2020年年初预算金额1,958.83万元，全年预算金额1,958.83万元，实际执行金额1,958.83万元，执行预算100%。执行效果良好。项目在实施过程中，严格按照规定流程为符合领取条件的参保人员按时、足额发放养老待遇，切实维护了参保人享受养老待遇的权益，提升了群众的养老保障水平，资金使用效率高，群众满意度高，社会效益好。

3.其他社会保障资金，2020年年初预算金额28,645.89万元，全年预算金额27,845.89万元，实际执行26,105.35万元，执行预算资金93.75%。其中：（1）城镇登记失业人员和社会化退休人员自采暖补贴实际执行1,468.69万元，执行效果良好。（2）农村劳动力社会保险补贴实际执行3,526.91万元。主要原因是受疫情期间社保减免的影响，对此项补贴资金做了相应的减免调整。（3）城乡居民养老保险基础养老金和城乡居民养老保险财政补贴资金实际执行21,109.75万元，执行效果良好。通过推行城乡居民基础养老金及财政补贴项目，缓解了困难群体的缴费压力，极大促进了参保群体的积极性，连续多年续保率超96%，实现应保尽保。项目实施以来，资金使用效率高，各项待遇按照政策规定按时、足额发放，解决了老年生活保障问题，实现了城乡居民养老保险“政策托底”和“安全网”的作用。

4.就业再就业资金，2020年年初预算金额5,400万元，全年预算金额5,400万元，实际执行金额4,806.36万元，执行预算89.01%。主要原因是受市人力社保局发布的本市职工平均工资口径发生变化，因而区级政策补贴标准相应降低。

5.市区体制下划专项，2020年年初预算金额7,262.48万元，全年预算金额7,262.48万元，实际执行金额7,262.48万元，执行预算100%。（1）公益性就业组织区级补助经费实际执行金额992.00万元，执行预算100%。执行效果良好。该项目执行以来，在促进就业方面起到了很大作用，帮助就业困难人员实现就业，为区域社会稳定发挥了积极作用。（2）社会保障支出资金实际执行金额6,270.48万元,执行预算100%。执行效果良好。评价结果：坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针,建立覆盖城乡居民的社会保障体系，实现应保尽保。项目的有效实施，保障了城乡居民、城乡无保障老年人待遇的按时、足额发放，群众满意度高，社会效益好。

6.就业扶贫工作经费，2020年年初预算金额1,207.166万元，全年预算金额1,507.166万元，实际执行1,479.8236万元，执行预算98.19%，执行效果良好。该项目执行以来，在对口帮扶方面起到了积极作用，帮扶对口地区建立帮扶体系，帮助建档立卡劳动力实现就业脱贫,并用于帮扶受援地区对当地建档立卡劳动力开展技能培训，确保了受援地区建档立卡劳动力能够掌握一技之长，充分发挥教育是阻断贫困代际传承的重要手段，助力受援地区决战决胜脱贫攻坚，共享改革发展成果，实现全民小康。

7.城乡居民基本医疗保险财政补助，2020年年初预算金额55,448.96万元，全年预算金额55,448.96万元，实际执行金额50,224.00万元，执行预算90.58%，执行效果良好。评价结果：项目实施后，保障参保人员通过统筹方式结算医药费用，进一步减少参保人医药费的家庭负担，参保人员享受城乡居民基本医疗保险待遇，促进了社会和谐、稳定。

8.城乡无社会保障老年居民福利养老金，2020年年初预算金额14,620.97万元，全年预算金额14,620.97万元，实际执行金额14,620.97万元，执行预算100%，执行效果良好。评价结果：进一步完善本市社会保障体系，项目的实施确保了朝阳区2万余名无社会保障老年居民的基本生活需求，得到了较高的群众满意度，增强了全社会的安全感和凝聚力。

9.公共事务协管经费，2020年年初预算金额874.2584万元，全年预算金额874.2584万元，实际执行金额807.05万元，执行预算92.31%，按照合同约定按时完成支付，执行效果良好。评价结果：及时发放编外人员工资、足额缴纳五险一金，保障编外人员待遇。

10.世通国际大厦房租，2020年年初预算金额2,002.2697万元，全年预算金额2,002.2697万元，实际执行金额2,002.2697万元，执行预算100%，执行效果良好。按照合同约定按时完成支付。

11.仲裁院办公用房租金，2020年年初预算金额3,303.0262万元，全年预算金额3,303.0262万元，实际执行金额3,303.0262万元，执行预算100%，执行效果良好。按照合同约定按时完成支付。

12.公共服务中心办公场所租赁费，2020年年初预算金额1,298.69万元，全年预算金额1,298.69万元，实际执行金额1,298.6851万元，执行预算100%，执行效果良好。按照合同约定按时完成支付。

## 主要经验、存在问题和建议

无。