

附件

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广州市从化区人力资源和社会保障局

所属下级预算单位数量：6

填报人：徐颖雯

联系电话：87922814

填报日期：2024年5月31日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

1. 部门职能。

统筹本区城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；贯彻实施《社会保险法》，建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系，实施机关事业单位养老保险和职业年金制度；负责专业技术人才队伍建设；实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

2. 部门机构设置。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市从化区人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市从化区社会保险基金管理中心	参公事业单位
3	广州市从化区公费医疗管理委员会办公室	参公事业单位
4	广州市从化区退休职工管理委员会办公室	财政核拨事业单位
5	广州市从化区城乡居民保险管理中心	财政核拨事业单位
6	广州市从化区劳动就业服务管理中心	财政核拨事业单位

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作和重点任务任务：2023年，区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东、广州的系列重要讲话重要指示精

神，落实省、市、区高质量发展大会精神，深入扎实开展主题教育，稳就业、惠民生、强人才、保稳定，积极推进民生实事。重点工作任务：根据《2023年部门整体预算绩效目标申报表》，本部门2023年设置了8个重点工作任务，分别为：一是“三支一扶”高校毕业生经费保障计划。二是劳动保障监察协管员经费保障计划。三是公费医疗保障任务。四是社会保障任务。五是稳定就业任务。六是社会化退休人员慰问保障和文体活动工作计划。七从化区广州市高级技工学校用地征地拆迁补助工作任务。八是城乡医保征缴扩面任务，主要实施内容及任务目标详见下表。

部门整体年度重点工作任务情况

名称	主要实施内容	期望达到的目标
任务1： “三支一扶”高校毕业生经费保障计划。	为落实国家、省市政策，做好“三支一扶”高校毕业生的日常管理以及服务期满考核、就业推荐等工作，吸引和留住各地优秀大学生，结合从化区的实际，主要用于发放“三支一扶”高校毕业生相关补贴。	通过开展“三支一扶”志愿服务项目，加强了基层建设，提高了基层服务单位的工作水平，为实施乡村振兴战略提供人才支撑。
任务2： 劳动保障监察协管员经费保障计划。	建立健全劳动保障监察网络体系，查处重大劳动违法案件和处理劳动关系方面有重大影响的群体性突发事件，主要用于发放劳动保障监察协管员工资福利待遇。	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，保障从化区劳监协管员的工资福利待遇，提升从化区劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平，全面构建起规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，着力推动构建从化区劳资纠纷及群体性事件预防化解体系，确保从化区劳资纠纷预防化解处置专项治理工作取得成效。

名称	主要实施内容	期望达到的目标
任务 3: 公费医疗保障任务。	保障区公费医疗享受人员的医疗保障。	用于支付改革前未结算的公费医疗费用，主要覆盖 2022 年 11-12 月定点医疗机构医疗费用以及符合政策规定应报销的零星报销医疗费用。
任务 4: 社会保障任务。	1、发放从化区已托管企业退休人员的中秋、春节慰问金，每人每节发放 100 元。 2、托管退休人员综合补贴费（含电影公司退休人员待遇标准差额部份补助资金） 3、用于发放企业离休干部 10 人每月补贴费，节日慰问金及调整离休费。4、用于发放原国有企业部分退休干部 152 人的生活补贴。5、用于发放 17 名企业职数教退休教师生活补贴。6、用于发放 4 名新中国成立前老工人补贴费、护理费。7、用于发放 2 名新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补贴、医疗补助。 8、根据《广州市财政局关于提前下达 2020 年国有企业职数教退休教师待遇专项补助一般性转移支付资金的通知》（穗财工〔2019〕169 号），以发放生活补贴的方式，解决我区符合条件的 17 名国有企业职数教退休教师待遇低于同类教育机构同类人员退休金问题。	按时、足额发放社会化管理人员节日慰问金，提高社会化管理人员的生活水平，稳定发放我区托管退休人员的生活补贴、医疗补贴，稳定发放政策落实人员的退休待遇。减轻政策补贴发放范围内离退休人员的经济负担，保障此类人员“老有所养”，维护社会安定团结，促进和谐发展。
任务 5: 稳定就业任务。	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7 号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021 年修改版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12 号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知（穗人社规字〔2022〕1 号）》的要求，补助资金计划用于发放培训类补贴、鼓励用人单位招用类补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、劳动力技能晋升培训补贴资金缺口等。	根据国家、省和市有关文件精神，切实做好本区促进就业创业工作，推动经济高质量发展，全面落实中央关于稳就业工作的决策部署，持续减轻企业负担，发挥企业吸纳就业作用，增强企业活力，促进以创业带动就业，抓好高校毕业生就业创业，做好就业困难群体就业工作，开展补贴性职业技能培训，促进扩大就业，有效提高从化区就业工作水平。

名称	主要实施内容	期望达到的目标
任务 6: 社会化退休人员慰问保障和文体活动工作计划。	为体现党和政府对社会退休人员关心,在春节和中秋两大节日,主要用于发放社会化退休人员节日慰问金和开展社会化退休人员探访慰问活动等。根据《广州市退休人员社会化管理服务规定》,组织社会化退休人员开展文化体育活动。制定2023年社会化退休人员文体活动工作计划,协调各镇街退管机构有序开展社会化管理退休人员相关系列文体活动,丰富社会化管理退休人员的老年生活。	1.有效的按计划推进工作,企业移交100元/人、节,省(市)社申50元/人、节。2.优先保障孤寡、1-4级精神病、特困、重病等重点服务对象的慰问需求。预计2023年探访慰问约5000人。3.有序的按计划推进工作,举办各类文化体育活动,丰富退休人员精神文化。预计2023年组织6批次的“夕阳心向党.初心永不变”社会化管理退休人员参观红色教育基地活动,及组织社会化管理退休人员参加广州举办的文体活动。
任务 7: 从化区广州市高级技工学校用地征地拆迁补助工作任务。	完成该从化区广州市高级技工学校用地土地收回工作。	完成该地块集体土地征收工作及国有土地收回工作,满足项目用地需求。
任务 8: 城乡医保征缴扩面任务。	据穗财社(2015)69号文规定,2023年度,城乡居民医保按“新增缴费人数6元/人,续保人数3元/人”标准支付扩面工作经费,广州市本级与从化区负担比例为“8:2”。本项目预算资金主要用于各镇(街)劳动保障服务中心、大中专院校用于办理居民参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导,购置参保登记专用设备及聘请专职人员等工作。	通过广泛宣传、动员本统筹区内符合参保条件的居民参加城乡居民医保,提高居民参保缴费的网办率,对于未成年、老年城乡居民、困难人群的城乡医疗保险参保要做到应保尽保,扩大医疗保障的覆盖人群,始终以保障民生为主线,稳步提高保障水平目标,不断增强人民群众获得感、幸福感。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2023年,区人社局基本完成了年初设置的绩效目标,除项目征收完成率、征地补偿资金及时支付率、实现土地供应充足率等指标未达预期外,其余指标均实现预期目标值,绩效目标完成率为92.38%。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）。

2023年区人社局部门整体支出全年预算数25122.34万元，全年执行数25105.38万元，预算执行率达到99.93%。

（五）部门整体绩效管理情况。

我局对本级及下属独立核算预算单位共61个项目进行全面自评。通过项目资金使用情况、绩效指标完成情况进行综合打分，仔细分析各个项目存在的问题以及整改措施。

部门整体绩效自评通过管理效能和履职效能两方面开展自评，从采购管理、绩效管理、信息公开管理、预算编制、预算执行、运行成本、整体效能、专项效能、资产管理、九大方面进行明细打分，积极剖析指标未达标的原因，落实改进措施。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2023年我局部门整体支出绩效自评总分97.44分。其中管理效能得分48.44分，履职效能49分。自评结果“优”。

（二）履职效能分析。

2023年，部门整体支出完成情况较好，整体效能质量指标、整体效能时效指标和专项效能数量指标完成情况较好，主要是技校征地任务因项目立项暂未得到市政府审定，征地尚未实际开展具体工作，绩效指标未能达标。

（三）管理效率分析。

从《2023年部门整体支出绩效自评表》的数据来看，我局在财务管理合规性、绩效管理制度建设、绩效结果应用、采购内控制度建设、资产管理等指标完成情况较好，部分指标资产管理的数量指标，因资产系统部分信息填写有误，导致资产账和财务账数据不一致。

三、存在的主要问题

（一）绩效项目指标设置需进一步完善。部分预算绩效目标设置可操作性不强，有些指标取数困难，难以量化，对事后评价评分有很大的主观性和不确定性。

（二）绩效相关业务工作人员技能需进一步提高。部分部门对预算绩效管理工作认识不到位，理解不足，对工作重点把握不到位，造成预算绩效管理工作难以推进。

四、下一步改进措施

（一）加强培训。由主管部门牵头，组织下属各业务部门参加预算绩效管理培训，学习绩效管理相关文件，使各业务部门都能够重视绩效工作。同时，认真做好绩效管理考核的各项工作。

（二）调整指标，使指标与业务工作更加贴合。加强对业务部门督促和指导，细化指标解释和计算公式，尽量减少定性评分的模糊解释，使业务部门设置绩效目更加科学，让考核者的评分有据可依。

广州市从化区人力资源和社会保障局

2024年5月31日