2021年度广州市从化区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评复核简要报告

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

# 一、复核概况

受广州市从化区财政局的委托，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）对从化区人力资源和社会保障局2021年部门整体绩效自评实施复核工作，形成复核报告。

经过对广州市从化区人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效自评复核评分表指标逐一打分，该项目绩效累计得86.42分。

## 部门概况

该预算部门负责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。

该预算部门包括：本级单位广州市从化区人力资源和社会保障局，下属单位包括参公事业单位5个，财政核拨事业单位6个。

## （二）部门资金情况

2021年部门整体支出全年预算数44,560.44万元，其中基本支出4,242.23万元，项目支出40,310.05万元。全年执行数44,552.28万元，预算执行率达到99.24%。其中基本支出4,242.23万元，项目支出40,310.05万元。

# 二、绩效目标

## （一）目标设置情况

根据《部门整体支出绩效自评表》，2021年度整体绩效目标为：广州市从化区人力资源和社会保障局将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全力促进就业创业，健全社会保障体系，加强人才服务管理，构建和谐劳动关系，推动经济社会持续健康发展。一是实现更高质量更充分就业。积极开展职业技能培训，解决因疫情影响形成的招工难、就业难问题。做好应届高校毕业生就业保障工作，全力确保就业形势稳定。二是深入实施三大工程。提升从化区劳动者综合技能素质。三是推进社保经办业务“一门一窗”办理。落实社保业务全市通办。四是实施更加积极、有效、精准的人才政策。五是坚定不移维护劳动关系和谐稳定，完善劳动关系调处机制。扎实做好保障农民工工资支付工作，加强劳资纠纷案件的处理及隐患排查化解工作。

## （二）目标完成情况

本次复核指标体系共设置履职情况指标22个以考核该项目2021年度的绩效情况。

经复核，部门绩效指标完成情况如下：

| 指标名称 | 目标值 | 实现完成值 |
| --- | --- | --- |
| 享受创业类补贴企业家次数完成率 | 90.00%以上 | 符合申请条件的企业3748家次，实际发放企业3748家次 |
| 享受招用就业困难人员社会保险补贴企业家次数完成率 | 90.00%以上 | 符合申请条件的企业611家次，实际发放企业611家次 |
| 发放灵活就业社会保险补贴人次数完成率 | 90.00%以上 | 符合申请条件的21937人次，实际发放21937人次 |
| 补贴到基层就业高校毕业生人次数完成率 | 90.00%以上 | 符合申请条件的2373人次，实际发放2373人次 |
| 就业困难人员再就业人数完成率 | 90.00%以上 | 计划就业困难人员再就业2508人次，实际完成就业困难人员再就业4491人次 |
| 三大目录范围内报销率 | ≥90% | 2021年范围内报销金91532667.86元，实际报销金额85350526.72元，报销率为93.25%。 |
| 初审不符合报销规定比例比率 | ≤10% | 2021年总收票数9652笔，退票数4笔，不符合报销比例为0.04%。 |
| 业务处理及时率 | ≥98.00% | 业务处理及时率为100%。 |
| 基层医院资金拨款及时率 | 100.00% | 2021年基层医院资金应拨款数10844930.14元，实际资金拨款10844930.14元，及时率为100%。 |
| 行政事业单位人员纳入公费医疗率 | 100.00% | 2021年行政事业单位总人数18786人，实际参加公费医疗人数18786人，达到100%。 |
| 补贴发放完成率 | 100% | 2021年应发放人数3301人，实际发放人数3159人 |
| 补贴（资助）错发率 | 0% | 全年未错发补贴 |
| 补贴发放及时率 | 100% | 全年计划发放38812人次，实际完成发放38812人次，及时率为100%。 |
| 投诉处理率 | 100% | 全年未收到有效投诉。 |
| “三支一扶”毕业生参保率 | 100.00% | 2021年应参保人数66人，实际参保人数66人，参保率为100%。 |
| “三支一扶”毕业生期满考核合格率 | ≧90% | 2021年参加考核人数22人，期满考核合格人数22人，合格率为100%。 |
| “三支一扶”毕业生服务期满率 | 90.00% | 2021年“三支一扶”毕业生服务期满人数22人，毕业生人数29人服务期满率为75.86%。 |
| “三支一扶”毕业生到镇街进行乡村振兴工作覆盖率 | 80.00% | 2021年“三支一扶”到岗后实际进行乡村振兴工作7个镇街，计划8个街镇，覆盖率为87.5%。 |
| 企业劳动合同签订率 | 99% | 2021年日常巡查各类用人单位616家，日常巡查签订劳动合同用人单位数616家，签订率为100%。 |
| 涉劳资纠纷隐患化解率 | 98% | 2021年12345工单总数1327宗，全部办结，涉劳资纠纷隐患化解率为100%。 |
| 涉劳资纠纷突发性事件成功处置率 | 95% | 2021年突发性事件总数26宗，全部解决 |
| 涉劳资纠纷群体性事件成功处置率 | 95% | 2021年30人以上的群体性突发事件总数0次。 |

# 三、存在的主要问题及建议

## （一）存在问题

1.绩效自评工作仍有提升空间

根据《部门整体绩效自评表》，部分指标未填写评分依据；未见针对部门整体监控结果和预算执行较慢项目的深入研究分析、改进措施；未见预算管理和绩效管理挂钩的情况。

2.政府采购工作有待加强

政府采购执行率较低。

3.资产管理仍有提升空间

单位资产管理制度的内容过于空泛，未详细规定资产日常如何管理，如何定期盘点、如何报废等内容；另发现资产账与财务账不符。

## （二）改进建议

1.规范绩效管理工作

建议严格按照区财政局的要求实施绩效申报、绩效监控、绩效指标调整和绩效自评工作，加强绩效管理工作与预算管理工作的关联性，提升绩效评价工作的实用性。

2.完善政府采购管理工作

建议完善政府采购预算编制工作，单位应该按照市场调研、科学评估论证结果，尽量明确采购时间、采购需求、采购标段采购方式等内容，编实编细编全政府采购计划。

4．加强资产管理工作

建议健全资产管理制度的内容，明确资产使用人、责任人、管理人的责任，明确申请领用、调拨转移、报废封存等环节的规定和手续，及时入账；定期盘点固定资产，确保账账、账卡、账实相符。