2022年从化区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告

广州零点有数数据科技有限公司

根据《广州市从化区财政局关于开展2023年财政支出第三方绩效评价工作的通知》有关要求，受广州市从化区财政局委托，本机构对从化区人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出开展绩效评价。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。**经综合评定，评定从化区人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效评价绩效等级为“良”。**

1. 评价部门概况

2022年区人社局部门整体支出全年预算数50,921.84万元，其中基本支出24,360.15万元，项目支出26,561.68万元。全年执行数50,615.54万元，其中基本支出24,360.15万元，项目支出26,255.39万元，预算执行率达到99.4%。

经评定，2022年从化区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价得分为84.45分，绩效等级为“良”。2022年区人社局能够优化就业创业服务水平，不断完善社会保障体系，但在引才留才措施、政策宣传效果、固定资产管理、资金支出合规性上存在一定不足，需进一步完善。

二、绩效目标分析

（一）目标设置

部门2022年年度总体工作任务：2022年，区人社局以区委、区政府民生实事重点任务为中心，实施就业优先政策，聚焦高校毕业生群体、重点企业用工难问题，以高质量就业管理服务适应新发展格局。深入实施技能培训提升行动，深入实施三项工程赋能乡村振兴。坚持以“老有所养、病有所医、伤有所保、失有所助、生有所补”为目标，构建多层次全覆盖的社会保障体系，保障各项社保待遇按时足额发放。深化人才服务，提升劳动关系综合治理效能，推进劳资纠纷多元化解机制。

部门2022年重点工作任务：根据《2022年部门整体预算绩效目标申报表》，从化区人力资源和社会保障局年度设置了9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工作计划。七是社会化退休人员文体活动支出保障计划。八是城乡居保政府补贴计划。九是城乡医保险征缴扩面任务、主要实施内容及任务目标详见附表。

1. 目标完成

部门年度设置绩效指标38个，其中已完成指标31个，目标完成率81.58%。具体完成情况见附表。

附表 部门整体支出绩效目标及完成情况表

| **部门整体支出目标** | **关键指标** | **预期实现值** | **年度完成值** | **具体完成情况** | **完成情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年，区人社局以区委、区政府民生实事重点任务为中心，实施就业优先政策，聚焦高校毕业生群体、重点企业用工难问题，以高质量就业管理服务适应新发展格局。深入实施技能培训提升行动，深入实施三项工程赋能乡村振兴。坚持以“老有所养、病有所医、伤有所保、失有所助、生有所补”为目标，构建多层次全覆盖的社会保障体系，保障各项社保待遇按时足额发放。深化人才服务,提升劳动关系综合治理效能，推进劳资纠纷多元化解机制。 | “三支一扶”毕业生参保率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（2022年“三支一扶”毕业生共全部已参保，参保人数共60人） | 已完成 |
| 仲裁结案率 | ≧95.00% | 95.51% | 年度实现值=95.51%（2022年度仲裁结案数915件，仲裁立案数958件） | 已完成 |
| 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 | 90%或以上 | 93.10% | 年度实现值=93.10%（2022年收到转递单和调档函共768份，发出调档函88份，实际接收流动人员档案 3483卷，干部人事档案168卷，转出档案715卷） | 已完成 |
| 行政事业单位人员纳入公费医疗率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（2022年实际参加公费医疗人数18726人，行政事业单位总人数18726人） | 已完成 |
| 业务办结率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（2022年实际办结公医业务14897单，应办结业务数14897单） | 已完成 |
| 三大目录范围内报销率 | ≧90.00% | 94.73% | 年度实现值=94.73%（2022年实际报销金额48,214,434.62元，范围内报销金50,896,922.95元 | 已完成 |
| 各类补贴发放完成率 | 100.00% | 100.00% | 全部发放 | 已完成 |
| 维护（维修）工程完成率 | 90%或以上 | / | 预算单位未提供相关佐证材料。 | 佐证材料不充分 |
| 现场检查企业完成率 | 90%或以上 | 100.00% | 年度实现值=100%（实际检查企业数385家/计划检查企业数385家） | 已完成 |
| 企业人工成本监测完成率 | 100.00% | / | 企业人工成本监测数量为150家。 | 已完成 |
| 社会化退休人员实行信息化管理率 | ≧95% | 100.00% | 年度实现值=100%（退管系统实际接收社会化退休人员2653人/退管系统应接收社会化退休人员2653人\*100%） | 已完成 |
| 社会申办退休人员接收率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（实际接收社会申办退休2305人/应接收社会申办退休2305人\*100%） | 已完成 |
| 社会化退休人员开展文体活动次数完成率 | ≧95% | 12.50% | 年度实现值=12.5%（采购并发放1392份爱心防疫包，实际开展社会化退休人员文体活动1次/预计开展社会化退休人员文体活动8次\*100%） | 未完成 |
| 人员信息数字化建档率 | ≧90.00% | 83.50% | 年度实现值=83.5%（完成在职干部人事档案数字化1654卷，完成总工作量的100%。干部人事查档已实现电子化查档。完成流动人员数字化21565卷，完成总工作量的67%) | 未完成 |
| 居民参保缴费网办率 | ≧70.00% | 80.00% | 年度实现值=80%（2022年实际参保网办人数356658人，实际参保总人数445823人） | 已完成 |
| 低保生活困难人员参保率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（2022年实际低保生活困难人员参保人数26154人，低保生活困难人员总人数26154人） | 已完成 |
| 城乡医保参保指标任务完成率 | ≧98.00% | 97.30% | 年度实现值=97.3%（2022年实际参保人数445823人，指标下达人数458200人\*100%） | 未完成 |
| 档案库房恒温恒湿达标率 | ≧90.00% | 100.00% | 档案库房恒温恒湿全年达标 | 已完成 |
| 补贴（资助）错发率 | 0.00% | / | 根据《2022年就业资金检查情况及整改情况》，存在部分灵活就业社保补贴进行资料抽查后发现个别人员补贴金额有误 | 未完成 |
| 南粤家政服务示范站优秀等级达标率 | 90%或以上 | 100.00% | 年度实现值=100%（实际达到优秀等级的服务示范站1个/计划建设南粤家政基层服务示范站1个） | 已完成 |
| 城乡居民参保信息完整率 | ≧97.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（2022年实际城乡居民参保信息填写完整人数445823人，城乡居民参保总人数445823人） | 已完成 |
| 法定时限内劳动保障监察举报投诉案件的办结率 | ≧96.00% | 100.00% | 年度实现值=100%(已结且未逾期的案的案件76宗，已结案的案件76宗） | 已完成 |
| 基层医院资金拨款及时率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（2022年基层医院实际资金拨款5178545.57元，基层医院资金应拨款数5178545.57元） | 已完成 |
| 各类补贴发放及时率 | 100.00% | 100.00% | 补贴发放及时率为100% | 已完成 |
| “三支一扶”毕业生期满考核就业率 | ≧85.00% | 84.60% | 年度实现值=84.6%（2022年期满人数39人，就业人数33人） | 未完成 |
| 涉劳资纠纷突发性事件成功处置率 | ≧95.00% | / | 2022年劳资纠纷突发性事件0宗 | 已完成 |
| 原始档案完好率 | 80%或以上 | 100.00% | 年度实现值=100%(2022年完成人事档案库房灭鼠杀虫，库存人事档案共39607 卷) | 已完成 |
| 有效举报投诉查办率 | 100.00% | / | 2022年有效举报投诉0笔 | 已完成 |
| 各类补贴有效性 | 100.00% | / | 预算单位未提供相关佐证材料。 | 已完成 |
| 资金错发追回率 | 90%或以上 | 98.32% | 多发社保待遇119人，须追回金额514359.65元，截至2022年5月仍有7人32708.36元未追回。截止2022年12月仍有2人未追回，金额18358元。 | 已完成 |
| 扶持创业企业数完成率 | 90%或以上 | 410.36% | 410.36%（实际扶持创业企业人数8000人/计划扶持创业企业人数1950人） | 已完成 |
| 就业困难人员再就业人数完成率 | 90%或以上 | 160.55% | 年度实现值=160.55%（实际完成就业困难人员再就业人数4688人/计划就业困难人员再就业人数2920人） | 已完成 |
| 人员稳岗率 | 90%或以上 | 100.00% | 年度实现值=100%(2022年在编在职人数没减少) | 已完成 |
| 社会化退休人员探访慰问率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（实际慰问社会化退休人员5432人/预计慰问社会化退休人员5432人\*100%） | 已完成 |
| 特殊人员实行信息化管理率 | 100.00% | 100.00% | 年度实现值=100%（退管系统实际接收特殊人员退休人员人数1人/退管系统应接收特殊人员退休人员人数1人\*100%） | 已完成 |
| 投诉处理率 | 100.00% | / | 全年未收到投诉 | 已完成 |
| 参保人员政策知晓率 | ≧80.00% | / | 预算单位未提供相关佐证材料。 | 佐证材料不充分 |
| 综合满意度 | ≧90.00% | / | 满意度为97.00%。 | 已完成 |

三、部门主要绩效

（一）优化就业创业服务水平，拓宽企业招聘渠道

**一是**主动服务，解决企业用工需求。根据《区领导联系企业直通车工作发现问题情况清单》中的32家重点企业反映的经营存在问题及招工诉求，区人社局主动联系企业，截至2022年12月底已有3938名新招员工上岗。对广州亨龙智能装备股份有限公司等48家重点企业进行实地调研，实行“一企一策”，精准帮扶、切实解决企业用工需求。

**二是**拓宽招聘渠道，促进人力资源市场供需对接。通过“从化人社”、发动镇（街）、村居平台转发招聘信息4.18万条，同时在“从化人社”、“从化人才网”等线上平台，举办“春风行动”和“从化百日千万”网络招聘会，组织75场网络招聘会，吸引2100家次企业参加，提供就业岗位20716个次，在线求职人数为81438人，达成意向5157人；组织区内政校企合作洽谈会，举办11场高校毕业生专场招聘会，提供11098个就业岗位，达成就业意向2113人；与各镇街、园区联合举办“校园招聘”、“零距离招聘会”“企业专场招聘会”等34场招聘会活动，参加招聘企业794家，提供空缺岗位22355个，进场求职8542人，初步达成招工意向2268人。

**三是**开展职业技能培训，落实好“粤菜师傅、广东技工、南粤家政”三项工程技能补贴发放。2022年举办“活力工匠·助荔从化”电商直播营销劳动竞赛活动等系列主题农村电商培训，惠及群众1099人次，其中，联合广州市工贸技师学院、各街（镇）举办农村电商培训乡村振兴班9场339人次，发动组织社会培训机构760人次。截至2022年12月底，从化区共发放职业技能培训资金补贴2.98万人次（个人技能补贴17232人，创业培训补贴149人，学徒制培训补贴895人，百万工人补贴6432人，职业技能鉴定评价补贴3039人，专项能力考核补贴1619人，以工代训补贴30人，生活费补贴457人），共发放职业技能培训资金补贴3172.06万元。其中，涉及“粤菜师傅”补贴性培训共7778人，发放补贴金额1075.88万元，“南粤家政”培训共5303人，补贴性培训共4122人，发放补贴金额438.97万元。

2022年从化区城镇新增就业人数9442人，城镇登记失业人员就业8587人，就业困难人员实现就业3848人。从化区户籍高校毕业生报到毕业生总人数为1440人，已就业人数共932人，其中困难高校毕业生就业率100%。

（二）完善社会保障体系，提升社会养老保障覆盖面

**一是**做好待遇类业务的经办工作，确保职工社会保险待遇按时足额发放。2022年截至2022年12月，发放企业职工月养老保险待遇29071人，人均退休金约2893.24元，发放机关事业单位养老保险退休待遇5697人；发放失业保险待遇29491人次，发放约7170.26万元；发放工伤保险待遇6115人次，发放约4946.61万元。截至2022年12月，受理职工社保业务累计50546笔；中心现场接待群众咨询约3.6万人次，接听咨询电话约1.5万人次，处理12345热线工单2593件，按时办结率为100%。

**二是**不断扩大社会保障覆盖面。全区城乡居民基本养老保险参保任务数186100人，参保人数189222人，参保率101.7%；缴费任务数69100人，缴费人数70392人，缴费率101.9%。截至2022年12月，累计发放失业补助金18430人次，发放失业保险金价格临时补贴10835人次，发放失业补助金价格临时补贴7027人次，不断扩大失业保险保障范围、为困难群众兜底保障。

1. 提高劳资纠纷调解成功率，保障劳动者合法权益

**一是**发挥“绿色通道”调解优势。以“互联网+仲裁”推行粤省事调解仲裁系统申请，在线开庭、异步开庭、调解模式处理案件占比26.59%。对拖欠农民工工资、社会影响大的集体争议的案件，开通“绿色通道”，快速立案、快速审理、快速调解、快速结案。2022年以来，从化区处理劳动人事争议调解仲裁案件1650件，调解成功1193件，案件终结率75.27%。

**二是**加强日常巡查，解决劳资纠纷。加强日常巡查，日常巡查各类用人单位共576家，涉及劳动者56116人。接收劳资纠纷3498宗，涉及人数9430人，涉及金额约1.16亿元，发出责令限期整改通知书37份，作出行政处理1宗，作出行政处罚3宗，处罚金额共4.5万元。立案49宗，结案75宗（含往年立案今年结案的案子）。接收欠薪平台线索1156条，2022年已全部查证。

**三是**做好工伤认定，保障用人单位和劳动者合法权益。做好因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，处理工伤认定案件553宗、工伤劳动能力鉴定案件370宗，进行12场鉴定。

四、存在问题

（一）引才留才力度不足，跟踪动态管理力度不足

**一是**引才、留才力度不足，政策没有针对性。如吸引本地高校毕业生留在从化就业创业的措施办法不多，根据巡查报告发现本地高校留从就业的人数占毕业生总人数不到3%，吸引技能人才返乡就业创业等人数偏少，2022年从化区户籍高校毕业生报到毕业生总人数为1440人，已就业人数共932人，就业率仅64.72%。且目前促进就业创业的政策均为广州市出台，未根据从化区本土特色出台有针对性的政策。

**二是**求职市场供需匹配程度待提升。2022年从化区举办34场招聘会活动，提供空缺岗位22355个，进场求职8542人，初步达成招工意向2268人，初步达成招工意向率仅26.55%，供需对接匹配度有待进一步提升。

**三是**跟踪动态管理力度不足。根据现场评价了解，区人社局更关注本年应届毕业生的就业情况，对往年没有成功就业的毕业生跟踪力度不足，未跟进这些没有就业的学生目前情况，对于他们的就业状态掌握不足。

**四是**惠民政策宣传形式较单一，政策触达不足，影响部分企业、群众对助企纾困项目参与度、政策知晓度和申请补贴的积极性。目前主要的宣传手段是通过从化人社公众号进行政策发布，企业群众获取政策信息较为被动，如现场与从化区保安公司座谈了解到，公司不清楚具体可申报的所有政策，区人社局缺乏政策主动宣传和告知，政策触达程度不足。

（二）固定资产管理力度不足，管理规范性有待提升

**一是**发现存在固定资产不入账，未按要求贴标签的问题。现场抽查局办公室、就业科、服务管理中心、工资科、三楼会议室等，发现办公桌21张、大会议室办公椅41张、大会议桌1张、长条会议桌6张、复印机1台、电冰箱1台、空调1个、组合沙发1套、铁皮柜书架一批均未贴固定资产标签。

**二是**资产底数不清，固定资产账实不符。根据现场评价了解，仍存在部分固定资产入账不及时、存有大量账外资产等问题，且巡查所发现问题未及时整改。

（三）资金管理不规范，社保基金管理存在漏洞

**一是**资金支出审批不严谨。如根据2022.5.34.34#凭证，大额现金发放慰问金要素不齐全，缺少关键内容，如签领表无制表人、审核人等要素；购买书籍培训列支方面，会议纪要讲明购买党报党刊党史，党的二十大读书班等，书籍清单中有大量与培训费无关的书籍，如：《公主走进黑森林》《这样学英语我的孩子不抵触》等，资金支出规范性不足。

**二是**公用经费管理不规范。区人社局及所属单位全年误餐费3.469万元，每人每次40元标准，平均每月发生72人次加班，却无加班申请审批流程。部分误餐费无法确定是否加班误餐，如2022.3.31.40#凭证，误餐费发票为生日蛋糕，未见相关说明材料，资金管理不够规范。

**三是**部分项目资金支出进度不理想，影响工作开展。根据预算执行情况表发现，从化区“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助指标金额483.32万元，实际支出222.29万元，支出率仅为46.00%；从化区劳动保障监察协管员工资指标金额281.40万元，实际支出243.10万元，支出率为86.39%；提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（从化区）指标金额10.20万元，实际支出6.03万元，支出率为59.14%。

**四是**社保基金管理存在漏洞，多发错发待遇未完全追回。多发社保待遇119人，须追回金额51.44万元，截至2022年5月仍有7人3.27万元未追回。截至2022年12月仍有2人未追回，金额1.84万元。

五、相关建议

（一）提高引才留才力度，加强跟踪动态管理力度

建议加强对各项惠民政策的解读力度，出台细化的操作细则，根据本地区特色对政策实施内容进行优化完善，同时加强宣传力度，扩大群众对就业政策的知晓率，采取“多途径、全方位、深层次”的宣传方式，不断强化就业宣传效能。建议加强对求职者的跟踪动态管理，摸清底数，形成未就业人群跟踪服务名单，并提供针对性服务。对于参加招聘会却未达成用工意向的群体，需详细了解其需求及就业创业意愿等情况，做好服务跟踪台账。同时应积极建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制，注重缓解结构性就业矛盾，防范化解规模性失业风险，实现更加充分更高质量就业。

（二）规范固定资产管理，提高资产利用效率

建议项目单位增强固定资产管理意识，明确固定资产管理的职责和权限，完善内控制度，健全固定资产保管制度，做到入账时有验收，做好固定资产标签动态管理，确保会计账与实物账相符。建议项目单位加强对固定资产盘点和清理的重视程度，及时开展固定资产盘点工作，并做好对盘点工作进度的跟踪监督，规范闲置、报废固定资产的账目管理，确保固定资产符合实际需求，杜绝不必要的浪费行为，提高固定资产的使用效率。

（三）提高资金管理规范性，完善社保基金管理办法

建议项目单位健全财务审批制度，完善内控措施，确保资金专款专用，明确经办人、证明人、审批人的职责，对不符合规定或票据不完善的原始凭证予以退回，严格控制资金支出。建议项目单位建立专项资金管理办法，明确绩效管理制度，重视巡查组、审计组等提出的整改意见，提高资金使用的规范性。建议项目单位完善社保基金管理办法，加强数据对碰，有效避免多发社保问题。