

2022年度广州市番禺区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门机构设置

广州市番禺区人力资源和社会保障局共设 9 个职能科（室），包括办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力管理科、广州市番禺区劳动保障监察综合执法大队。下属事业单位 8 个，其中：参公事业单位 6 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。下属单位分别是：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区社会保险基金管理办公室、广州市番禺区人事信息与统发工资管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心。

2. 职能配置

广州市番禺区人力资源和社会保障局主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订番禺区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（3）组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

（4）统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

（5）拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（7）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育等工作。

（8）负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、享受

政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（9）负责会同有关部门拟订番禺区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

（10）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理体系。

（11）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，查处违法违规案件。

（13）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

（14）负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理；负责全区机关事业单位财政供养人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作。

（15）负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招

聘、考核工作。

(16) 指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

(17) 承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

2022 年，番禺区人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求和党的二十大精神，知责尽责、知难克难、知重负重，综合实施稳就业、保民生系列措施，为奋力谱写全面建设社会主义现代化高质量发展的番禺新篇章贡献人社力量。

2. 总体工作和重点工作任务完成情况

总体工作完成情况：2022 年，在区委区政府坚强领导下，以高质量党建引领人社工作高质量发展，统筹疫情防控和人社事业发展，人事人才、就业民生、社会保障、劳动关系等各项工作取得了新进展、新突破、新成效。通过改革创新，坚持改革赋能，不断开拓进取，积极建立发挥番禺区产业技工联盟产教供需对接优势，促进人才链创新链产业链融合发展，为我区经济社会高质量发展提供技能人才支撑，得到了省市人社部门的大力支持和充分肯定。

重点工作任务完成情况：

(1) 全面落实“促就业”任务，扎实做好“稳就业”工作。一是就业工作目标责任考核争先创优。番禺区促进创

业人数、南粤家政和农村电商培训人数全市排名第一，城镇新增就业人数、城镇登记失业人员再就业人数、就业困难人员再就业人数任务完成率、高校毕业生就业率、企业新型学徒制培训备案人数均排名全市第二。帮扶毕节市、黔南州、安顺市脱贫人口转移到番禺就业人数全市排名第一。发挥就业创业扶持政策精准帮扶作用，全区开展补贴性职业技能培训2万人次。全年按时保质审核各类就业补助资金22,718.71万元，惠及群众16.15万人次、企业2.18万家次。二是高水平产学研平台建设再上新台阶。年度获批1个博士后科研工作站、3个博士后科研工作分站、4个省博士工作站，高水平产学研平台数量历年最多。三是人力资源蓄水池作用明显。全年共举办各类公益性招聘会133场；全区挖掘灵活就业等空岗信息13.32万个，录入求职者信息4万个，并通过多平台多渠道及时发布，大力帮扶企业解决“招工难”问题。

（2）坚持聚焦营造人才竞争比较优势，加快建设大湾区高水平人才高地。一是精准对接“产业-教育-就业”链条，激发技能人才为产业发展“蓄力赋能”。充分发挥番禺区产业技工联盟产教融合优势，促进人才链、创新链、产业链深度融合发展，与南沙区合作创建粤港澳大湾区职业教育培训基地，探索推行粤港澳职业资格互认，积极探索我区与港澳现代服务业人才的交流与合作，开展我区设计人才与产业培育工作。延伸番禺区技工院校产业联盟优质技师学院的聚集效应和示范引领作用，在五华县挂牌成立“一站两室”，帮扶五华县技工学校提升师资水平。深入开展技工院校“开学

第一课”，举办“喜迎二十大 职业技能竞赛获奖选手番禺行”活动，促进技能人才资源与番禺本地优质企业精准对接，促进产教多层次融合。二是创新升级产业人才政策，优化人才就业创业环境。全面升级“1+4”产业人才政策为“番禺人才生态30条”，持续开展人才服务系列活动，引进企业在职人才13,100多人。三是激发番禺青年人才创新创业服务园活力。发挥园区人才服务网络张力，推动产业技工联盟工作站和大学城高校科技特派员工作站在园区顺利挂牌，举办走进中国广州人力资源服务产业园系列活动，多方协同赋能各类青年人才在番就业创业。线上线下组织“云讲堂”“云直播”等活动，受众人数超75万人次。目前园区已引入企业20家，年度营业总收入超2.66亿元，服务人次达112.33万人。

（3）坚持聚焦和谐劳动关系构建，进一步健全劳动领域共建共治共享治理体系。一是加大劳动保障监察力度。日常巡查用人单位9,719户次，涉及劳动者近42.7万人次。全区共接转处理劳动监察信访案件30,273宗，其中成功调解30,215宗，调解率为99.8%。二是妥善处理仲裁案件。深入推进在线调解仲裁工作，提供“一站式”争议处理服务。仲裁案件互联网审理占比全市各区排名第一。全区处理劳动人事争议共33,208件，其中仲裁立案8,922件，涉及劳动者11,098人，仲裁结案率为96.7%、调解成功率为88.5%、仲裁终结率为85.39%。三是不断提升12345热线工作群众满意度。持续深化“放管服”改革，劳务派遣等业务审批实现

一网通办、网上办、一次办、就近办、马上办。推行信访、12345 政府服务热线疑难事项协调办理机制，全局 12345 政务热线考核连续 8 月排名全区各部门第一。

（4）坚持聚焦构建多层次社会保障体系，促进社保覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续。一是参保覆盖面不断扩大。实行“专用账户托管参保办法”在全市率先完成征地社保留存资金清理及落实分配工作。截至 12 月，参加养老、失业、工伤保险分别为 87.25 万人、79.87 万人、87.64 万人，机关事业单位养老保险 2.17 万人、城乡居民养老保险 16.16 万人；领取城镇城乡各类养老、失业、工伤待遇共计约 22.03 万人；发放失业补助金 8.22 万人次，累计发放金额 12,256.25 万元；对我区在册领取失业保险金及失业补助金人员核发价格临时补贴，共向 8.9 万人次发放补贴 432.52 万元。二是真金白银援企稳岗。主动发放失业保险稳岗补贴，采取“免申即享”的方式主动向 76,787 家单位发放稳岗补贴 1.56 亿元。对符合条件的企业主动发放一次性留工培训补助，已向 98,972 家单位发放补助共 3.73 亿元。2022 年稳岗返还应发单位数全市排名第三，一次性留工培训补助完成率全市排名第二。三是依法开展工伤认定。截至 12 月，共受理工伤申请 3,120 件，已作出认定 2,726 件，开展“不见面”调查 1,000 多人次。7 月份开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作，实行“零到场”申报、办理，最快 5 个工作日即可作出认定。案件按期办结率 100%，行政复议和行政诉讼案件维持率 100%。四是加强退休人员关

爱帮扶。向全区社会化管理退休人员发放慰问金 11.87 万人次共 791.5 万元。举办“最美夕阳红”退休人员摄影展，开办防诈骗、书法等老年大学“云课堂”，实现文化养老。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体支出绩效目标

通过实施人才政策、保障番禺人才服务、提供就业创业服务和帮扶、开展职业技能培训及鉴定、加大劳动监察力度、简化仲裁办案程序、落实社保政策兜底、优化退休人员服务等措施，有效履行聚才引才、促进就业、维护劳动者合法权益、提高全区人力资源活力，完善社会保障体系、构建和谐劳动关系等工作任务，助推幸福美丽番禺建设。

2. 预算完成情况、收支规模、支出进度

（1）预算完成情况

部门整体全年预算数 43,558.83 万元，执行数 43,123.1 万元，预算资金完成率 99%。

（2）收支规模及支出进度

2022 年度本部门总预算收入 43,558.83 万元，按年度预算资金类别分：部门预算 34,144.77 万元，其中：基本支出 6,549.81 万元，项目支出 27,594.96 万元；事业发展支出预算 9,414.06 万元，其中：专项资金 7,892.57 万元，其他事业发展支出 1,521.49 万元；本部门总支出 43,123.1 万元，完成本部门总预算 99%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织部门本级和资

金使用的下属单位对 2022 年年初部门预算批复项目、执行调整新增项目、中央、省、市下达的上级转移支付资金等的 82 个支出项目的绩效目标执行情况开展绩效自评，项目支出绩效自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，本部门较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。本部门严格按照“绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成评价”的全流程框架体系、按照“谁支出、谁自评”原则对本部门财政支出项目进行绩效管理。自评结果围绕部门就业、人才、社保、劳动关系、人事制度、技工发展等六大项工作任务，设定了与部门整体履职用财的关联目标，目标已基本实现、成果显著。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

年度预算执行完成后，本部门对年度整体支出绩效目标完成情况进行了自评。部门整体支出绩效自评分为履职效能和管理效能两个方面。本部门 2022 年度部门整体支出绩效目标自评总得分为 98.78 分，其中履职效能方面自评得分为 49.78 分，管理效率 49 分，其中部门整体绩效目标产出指标完成情况 9.84 分，部门整体绩效目标效益指标完成情况 10 分，部门预算资金支出率 4.94 分，扣分主要原因一是因受疫情影响，组织线下招聘活动场次减少，未达到年初预期目标；二是本年度本部门预算资金支出率为 99%，因人员经费据实列支，未能 100%完成年度预算。专项效能 25 分，其中专项资金绩效完成情况 20 分，专项资金支出率 5 分，均已完成

上级资金下达任务。管理效率得分 49 分，扣分主要原因是存在资产管理移交手续不全问题。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

从部门整体评价情况来看，本部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。各项工作任务绩效目标完成情况分析如下：

1. 在促进就业方面：2022 年城镇新增就业人数 30,914 人，城镇新增就业任务完成率排名全市第二，促进创业人数 12,035 人，促进创业任务完成率排名全市第一，失业人员再就业率 58.8%，就业困难人员再就业率 94.8%，城镇登记失业人员再就业和就业困难人员再就业任务完成率排名全市第二，帮扶毕节市、黔南州、安顺市脱贫人口转移到番禺就业人数任务完成率全市排名第一。

2. 在开展职业技能培训方面：完成补贴性职业技能培训 2 万人次，企业新型学徒制培训备案 1,991 人，南粤家政培训 7,654 人次，农村电商培训 2,079 人次，粤菜师傅培训 2,381 人次。企业新型学徒制培训备案人数均排名全市第二，南粤家政和农村电商培训人数排名全市第一。

3. 在落实产业人才政策和人才服务方面：全面升级“1+4”产业人才政策为“番禺人才生态 30 条”，引进企业在职人才 13,100 多人；引进在职人才入户受理 12,546 人，发放广州市人才绿卡 194 张，完成 2022 年本区高校毕业生

就业率达 93.9% 的任务，高校毕业生就业率排名全市第二。

4. 构建和谐劳动关系方面：劳动监察信访案件调解率为 99.8%；仲裁结案率为 96.7%、调解成功率为 88.5%、仲裁终结率为 85.4%；推行信访、12345 政府服务热线疑难事项协调办理机制，全局共处理 12345 热线 44,802 件，12345 政务服务热线考核连续 8 月排名全区各部门第一。

5. 提升社会保障方面：全区参加养老、失业、工伤保险分别为 87.25 万人、79.87 万人、87.64 万人，机关事业单位养老保险 2.17 万人、城乡居民养老保险 16.16 万人，服务社会申办退休人员 4.7 万人，符合政府资助条件的参保人资助到账率达 100%。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

本部门 2022 年组织财政支出绩效项目 82 个，其中线上重点项目 22 个，线下自评项目 60 个。2022 年度本部门已选定区劳动就业服务中心“其他就业补助支出（市区共担区级部分）”项目（年度预算金额 420 万元）作为主管局重点绩效评价项目。该重点任务项目支出完成情况分析如下：

其他就业补助支出（市区共担区级部分）项目，该项目年度预算 420 万元，实际支出 420 万元，年度预算执行率 100%。主要用于根据穗人社规字〔2022〕1 号、穗人社规字〔2020〕7 号文件的有关规定，对符合申领就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴的个人或企业给予相应补贴，通过实施就业政策，做好高校毕业生和就业困难人员等群体的就业帮扶，扩大对本区重点就

业群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标。项目完成情况：2022 年就业补助资金区级配套追加项目，完成支出 420 万元，完成率 100%。达到能实施更加积极的就业政策，做好高校毕业生和就业困难人员等群体的就业帮扶，扩大对本区重点就业群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标，区级配套资金 2022 年惠及 32,905 人、18,212 家企业。

（四）主要工作成效

本部门通过对财政支出项目绩效目标的有效管理，不断推动本部门预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保证财政资金使用科学化、精细化，提高财政资金使用效益。

三、存在的主要问题

一是普遍注重全年预算执行率，预算资金使用时间相对集中，多数于下半年度开展，上半年执行进度相对缓慢；二是按现行财政预算体制，年初预算编制时前瞻性不够，年中调整导致预算编制存在差异率，影响部门整体绩效评价的效果；三是全面预算绩效管理体系存在部分薄弱环节，各下属单位预算绩效管理体系不完善，尚未普遍开展预算绩效运行监控工作，绩效评价结果应用存在不足。

四、下一步改进措施

一是强化预算管理，提高编制预算的前瞻性，不断提高部门预算编制效率；二是进一步强化绩效管理各环节管理，强化制度建设，加强对绩效目标设置和监控环节的管理，着

力在事前、事中介入管理，在形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”闭环基础上，提高管理的成效；三是建立重点项目绩效评价年度工作计划，形成全面自评与项目重点评价的立体覆盖，并与内部审计、财务检查、内控检查等相关工作做好衔接。