

2022 年度广州市荔湾区人力资源和社会保障局 保障局部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《荔湾区财政局关于开展 2022 年度财政资金支出绩效自评工作通知》等相关工作要求，本部门组织对 2022 年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

（1）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本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）贯彻执行国家和省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立本区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（3）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（4）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施。

（5）贯彻执行国家、省、市有关事业单位在编工作人员工资收入分配、福利政策；拟订区属事业单位工作人员收入分配实施方案；承担机关单位工资福利的具体组织实施工作；贯彻执行随军家属安置的政策法规。

(6) 负责专业技术人才队伍建设，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理、组织实施专业技术人员管理和继续教育工作、推进深化职称制度改革工作。

(7) 负责促进就业和职业培训工作的，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，依法完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责民办职业培训机构、人力资源服务机构管理工作，配合市做好辖区内就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，保持就业形势稳定。

(8) 建立健全区协调劳动关系三方机制，组织实施劳动人事争议预防、调解制度和劳动保障方面政策。

(9) 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责组织实施养老、失业、工伤保险等政策法规、标准和转移接续办法，负责社会保险管理工作，负责对社会保险基金实施监督检查，负责本领域的相关安全生产工作，负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

(10) 组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11) 组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

(12) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(13) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，

加强信息共享，提高公共服务水平。

2. 内设单位与预算编制范围

本单位设事业单位 8 个；其中：参照公务员管理事业单位 5 个、公益一类事业单位 3 个，均纳入 2022 年度部门预算编制范围。

纳入 2022 年部门预算编制范围单位情况

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	行政机关
2	广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院	参照公务员管理事业单位
3	广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室	参照公务员管理事业单位
4	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	参照公务员管理事业单位
5	广州市荔湾区人才服务管理办公室	参照公务员管理事业单位
6	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	参照公务员管理事业单位
7	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	公益一类事业单位
8	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	公益一类事业单位
9	广州市荔湾区工资统发中心	公益一类事业单位

（二）部门整体收支情况

全年预算数 72,570.56 万元，执行数 72,458.21 万元，完成预算的 99.84%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 68,839.62 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 856.56 万元，其他资金支出 2,762.03 万

元(财政专户安排资金)。按支出性质看,基本支出 6,913.47 万元,项目支出 65,544.74 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标

坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动人社工作提质增效、高质量发展为主题,以满足人民日益增长的就业创业、社保养老、人才服务、劳动权益保障等美好生活需要为根本目的,深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程羊城行动,全力打赢保居民就业攻坚战,大力推动职业技能培训高质量发展,建设全覆盖可持续的社会保障体系,构建优质均衡的公共服务体系,加强人社领域重大风险防控,在更高起点、更高层次、更高目标上推动人社事业高质量发展,加快实现老城市新活力,以“四个出新出彩”引领人社各项工作全面出新出彩。

(四) 部门年度重点工作任务

1. 全力以赴抓重点,就业质量全面提高。始终把“稳就业”“保居民就业”作为最大的民生,抓住政策落实、技能提高、精准服务三个重点;落实稳岗暖企政策,切实减轻企业负担;精准施策,确保重点群体稳定就业。深入实施三项工程,高质量推广“粤菜师傅”工程,高规格推进“广东技工”工程,高标准打造“南粤家政”品牌,着力提升就业质量。

2. 兜牢底线抓保障,民生福祉持续增强。稳步推进区属机关事业单位医疗保障改革;加大社保基金监管力度,确保基金安全,稳步提升各项社会保险待遇水平;整合办事流程,

推动建设“互联网+”社会保险智慧服务项目；做好社保服务下沉街道后的工作指导和业务培训，进一步加大宣传力度，不断提升服务质量和群众满意度。

3. 多管齐下抓治理，积极构建和谐劳动关系。扎实做好劳资纠纷排查化解，广泛开展劳动用工大巡查，充分发挥区街两级劳动保障监察作用；通过细化仲裁、实化调解、优化服务，进一步提高调解仲裁公共服务水平；持续完善劳动争议预防调解网络，加强对企业劳动用工的指导和服务。开展荔湾区新业态劳动者权益监测服务保障中心试点建设，建立健全“监测+服务+保障”三位一体的新业态企业和新业态劳动者权益保障服务体系。

4. 畅通渠道抓引进，为我区经济高质量发展提供智力支撑。加大市、区人才政策落实力度，加快实施“荔湾英才计划”，完善人才服务，推进人才业务线上办理，提高人才引进审核效率；优化区政府特殊津贴人员管理办法，保障重点人才政策落实；大力充实我区事业单位人员队伍，进一步提高干部队伍素质，优化人才结构。加大引才聚才力度，为我区经济高质量发展提供智力支撑。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据自评情况，部门整体支出预算执行率为 99.84%，各项工作任务及重点工作完成较好，我单位 2022 年部门整体支出绩效评价自评为优。

（二）各重点工作任务绩效目标完成情况分析

我局设置了 4 项任务，各项任务完成情较好，具体如下：

1.实施扩容提质行动，全力稳定就业大局。

（1）落实落细各项援企稳岗政策。健全有利于更充分更高质量就业促进机制，结合区级出台的就业补助资金政策，创新推动建设区级创业孵化基地。举办区级创业大赛，促进创业带动就业，形成荔湾创业服务品牌。实施新一轮创业担保贷款工作，为创业者提供更有力的金融支持。促进就业增长和经济发展的良性互动，继续落实落细各项暖企稳就业政策，加强就业资金的社会经济效益，不断优化营商环境。

（2）扎实开展精准就业服务。抓好区民生实事的落实。组建“绿马甲”专业化就业服务队伍，落实就业困难人员三级就业帮扶，提供政策宣讲、就业指导、岗位推荐技能提升等“一人一策”就业精细化服务，做实做细就业困难人员就业帮扶工作。

（3）促进离校未就业高校毕业生就业创业。千方百计拓展市场性就业岗位和公益性岗位，鼓励高校毕业生创新创业。2022 年，共组织 36 家见习单位提供见习岗位 6459 个，组织参加就业见习 592 人。

（4）深入实施三项工程，着力提升就业质量。一是扩大“粤菜师傅”西关美食影响力。弘扬西关美食文化，深挖荔湾粤菜名店名品名厨资源，通过“粤菜师傅+竞赛”“粤菜师傅+展览”“粤菜师傅+宣传”多维度推广宣传；举办 2022 年“技能领航·圆梦荔湾”职业技能大赛，吸引近百家辖区餐饮、茶业企业的 393 名技能人才踊跃参与，线上赛道巧借

抖音、网络大 V 流量优势助力广泛宣传，更是吸引了 35.44 万人次投票，浏览量达 43.03 万人次。二是擦亮“广东技工”荔湾非遗品牌。充分发挥荔湾非遗文化资源优势，委托荔湾区非遗物质文化遗产协会，遴选十二个荔湾特色非遗项目进行培训活动。培训活动以荔湾非遗中心为教学中心点、荔湾非遗街区为文化传承体验点，延展到区内各街道、社区，让辖内劳动者在家门口也可以学到实用的技能。2022 年全区开展非遗培训 760 人次。三是提升“南粤家政”品质。开展家政行业技能培训及大赛主要对象为辖内羊城家政服务站服务专员以及辖内养老机构工作人员，共计培训 4444 人次，推动“南粤家政”纵深发展。

（5）做好对口帮扶劳务协作。完善工作机制，加强与龙里县、惠水县劳务协作工作站的沟通合作，加大岗位输送，每月向对口地发布一批优质企业岗位信息，对有外出就业意愿脱贫人口进行一对一岗位推荐。定期在龙里县、惠水县两地组织开展“粤菜师傅”“南粤家政”以及其他技能培训，达到了拓展培训范围、加大培训规模、精准帮扶就业的目的。

2.健全完善社会保障体系，兜住兜牢民生底线。

（1）持续深化社保制度改革。贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，全面落实机关事业单位“中人”按新办法计发待遇，完成职业年金分三年补缴实账积累收官工作，指引单位完成机关保清算。

（2）加大力度清理征地社保留存资金。目前已全部分配完成，成为全市首个完成任务区。

(3)加强社保基金管理风险防控。开展社保基金管理“清数筑墙”行动。

(4)优化退管服务。建设退管人员党群服务中心，充分发挥老党员、老干部、老职工积极作用，动员街道社区和身边老人加入社区服务队伍，发挥余热。拓展文体活动形式和内容，建立退休人员党员活动室，开展“退休党员讲党课”、“永庆坊变迁”主题书画成果展等活动，让退休人员“老有所乐、老有所为”。

3.构建和谐劳动关系，维护社会大局稳定。

(1)开展创建“零欠薪城市”省级试点。我局全面落实省、市关于创建试点工作的决策部署，积极探索预防和解决拖欠农民工工资问题的方法和路径，以扎实措施保障劳动者合法权益，倾力打造一个和谐稳定的劳资环境。2022年12月，人社部刊发我区创建“零欠薪城市”试点工作经验做法；荔湾区人力社保局作为全市唯一的区级单位被省治欠办确定为全省根治拖欠农民工工资工作先进集体推荐单位。

(2)健全根治欠薪长效机制。落实落细根治欠薪“三项机制”、提升信息化平台监管预警水平、管好用好区街两级劳监队伍等工作措施，实现欠薪案件动态清零。根治欠薪有关做法得到省纪委监委督查组和省人社厅领导充分肯定。健全劳动关系三方协调协商机制，深入开展和谐劳动关系创建活动，加强新业态劳动者权益监测服务保障中心建设，维护劳动者合法权益。

(3)做好信访维稳工作和突发事件处置工作。畅通信

访咨询渠道，依法定途径分类处理群众信访投诉请求事项，及时审慎处置涉劳资纠纷群体性突发事件，保障群众合法权益。全区未发生过因欠薪引发的重大恶性事件或个人极端事件，所有劳资突发事件均在属地得到有效稳控处置，全区劳动关系整体保持和谐稳定。

4.实施更加精准有效的人事人才政策，激发荔湾人才活力。

（1）创新人才服务。一是出台人才工作配套文件。二是优化 2022 年总量控制类人才引进入户工作。为留住荔湾区经济社会发展所需的急需紧缺人才，大力申请入户指标。

（2）首创省内民办非物质文化遗产传承人才职业技能培训学院。立足部门职能，紧紧围绕“岭南文化绽放新光彩”工作目标，以“打响荔湾非遗品牌”为切入点开展调研，积极筹建省内第一家民办非物质文化遗产传承人才职业技能培训学校，促进产教研创融合，非遗创新发展；辐射粤港澳大湾区，形成文化品牌。利用辖内非遗资源优势，整合非遗协会以及即将成立的非遗培训学校师资资源，开展非遗特色线下培训项目。

（三）主要工作成效

根据“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点

工作顺利推进。本部门 2022 年度工作的主要成果主要从财政管理情况和履职情况两个方面进行评价。

1. 财政管理情况

（1）预算资金管理

①预算编制合理性

按照综合预算的原则，我部门收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 72,458.21 万元，较上年 72,127.78 万，增加 0.46%，基本持平。

②预算编制规范性

我部门按照财政部门规定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求、以及绩效目标管理等预算编制规定编制本部门预算，并对预算的合法性、完整性、真实性负责。

③财务管理及内部控制方面

2022 年完善了财务审批管理办法，进一步加强局机关及下属事业单位财务管理，规范财务报账行为。加强资金监管，做到项目资金专款专用，做到财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。

为提升绩效管理水平和，本单位不断加强自身内部控制建设，规范主要业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；2022 年完善了政府采购内部控制制度和预算绩效管理制度，进一步完善我局的政府采购内部控制制度和预算绩效管理制度，建立较为完备的内部控制制度体系。

（2）绩效管理

组织申报 2022 年度项目支出绩效目标，申报覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，全面考量财政资金的产出和结果。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。一是制定了预算绩效管理制度，进一步完善我预算绩效管理制度。二是预算时有绩效目标。在编制 2022 年部门预算时，严格按照绩效管理有关规定，申报项目绩效目标。三是项目推进时积极开展部门绩效运行监控工作。在部门年度工作开展过程中，我局开展相应的绩效运行监控工作，对资金使用情况和使用预期进行分析填报，对各项业务数据进行每月通报，积极开展年中部门整体预算绩效监控工作。四是开展绩效自评工作。我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

2. 部门主要履职绩效分析

结合本部门主要职责和 2022 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。

一是强化“五个一”工作机制，成立人才、就业、编外人员管理、信访维稳等工作专班，做到全局“一盘棋”。二是办成“两件大事”，主动化解了历史遗留的两大影响全区的不稳定因素。三是取得“三个突破”，在全市 2021 年度就业工作目标责任制考核中成绩名列第五（较上年度进步两位）；统一规范了全区编外人员管理办法和薪酬待遇；在全省率先开展“零欠薪城市”试点创建，被评为全省根治拖欠农民工工资工作先进集体，是市人社系统获此殊荣的唯一区级单位。四是开展“四项创新”，创新开展“绿马甲”就业服务，创新筹建民办非物质文化遗产传承人才职业技能培训学校，创新开发了“广式拉肠”“广式云吞面”等粤菜标准，举办了“技能领航·圆梦荔湾”技能大赛和创新创业大赛。五是实现“五个第一”，全市第一个克服疫情影响启动事业单位人员公开招聘，第一个组织事业单位定向招聘优秀基层服务人员，在全市第一个完成征地社保留存资金清理分配任务，建设全市第一家社会化管理退休人员党群服务中心，第一个创建新业态劳动人事争议调解中心。

三、存在的主要问题

（一）部门预算调整率较高。

受我区财力影响，部分项目年初预算安排资金严重不足，导致年中调整预算金额较大，不利于项目开展及预算执行，对项目绩效完成造成影响。

（二）公共就业服务面临挑战。

一是就业结构性矛盾较为突出。城镇登记失业人员中4050人员等就业困难人员和反复多次失业人员占比较大，就业缺乏连续性、稳定性。二是市场主体稳岗促就业潜力有待进一步挖掘。资源整合和发挥全区力量共同促进三项工程发展方面仍需加强；辖内有影响力的家政企业资源较少，家政产业发展较为薄弱，羊城家政基层服务站需要整合企业资源和契合市场需求，进一步丰富服务内容。三是高校毕业生就业压力较大，毕业生就业面临“未就业存量”和“新求职增量”的双重压力。

（三）人才建设有待提高。

一是高层次人才不足。高层次创新创业领军型人才匮乏，且近年来精英人才也呈现外流趋势。因区域竞争优势不明显，加剧了精英人才的外流，继而更加凸显高层次人才的不足。二是人才投入力度有待加强，吸引集聚人才动力不足。人才专项资金投入不足制约人才队伍建设。还需更强有力的人才保障工程，吸引、留住人才，不仅为人才解决后顾之忧，更为人才在区发展锦上添花。

四、下一步改进措施

（一）强化项目资金预算管理。

一是提高项目预算编制准确性。加强前期业务数据收集与掌握，切实做到将“业务”和“财务”精准对接，提高预算的准确性，结合我区财力，争取预算安排。二是切实加快资金支付进度。建立部门季度通报制度，及时预警和分析支出进度较低的项目，采取各种途径加快实施进度，及时办理资金

拨付，确保项目进度按计划推进。

（二）聚焦复工复产，创新服务促就业。

一是夯实基础，进一步强化基层就业服务促进经济增长的支撑能力。支持街道、社区打造就业服务工作队，积极引导人力资源、培训机构等市场力量对接白鹅潭商务区、海龙围科创区、文商旅活力区重点项目建设。优化创新创业环境，举办区级创业大赛，形成荔湾创业服务品牌。继续积极落实企业新型学徒制政策宣传，支持辖内重点用工企业开展面向本企业内部员工的免费技能提升培训，积极推行校企合作、产教融合育人模式。二是擦亮品牌，进一步增强人力资源开发助力企业发展的良性互动。促进辖区重点用工企业、人力资源机构、职业培训机构形成“就业服务联盟”，持续开展“粤菜师傅”名店、名品、名厨建设，打造羊城家政基层服务站服务品牌，筹建省内首家民办非物质文化遗产传承人才职业技能培训学校，推进“零欠薪区”试点工作，充分发挥荔湾区新业态劳动者权益监测服务保障中心作用，构建和谐劳动关系，不断优化营商环境。三是找准抓手，为失业人员再就业“铺路”。引导参加“民生实事能筑梦特色培训”的失业人员进一步学习和考取技能等级证，对有创业意愿的失业人员，开展免费的创业培训，并联合非遗协会、即将成立的非遗培训学校、区内各创意园，提供摊位、工作室进行创业辅导。

（三）聚焦提高层次，内引外联聚人才。

一是加强高层次人才培养引进。完成荔湾区高层次人才

认定，为区高层次人才提供人才落户等方面待遇；选拔新一届区特贴人员，召开颁证大会；推进落实广州市落人才绿卡制度和产业领军人才相关政策，激发各类人才创新创业动力。**二是突出技能人才培养。**共建非遗人才培训基地，结合招商引资与区妇联共建“西关非遗人才职业培训学校”，打造粤港澳大湾区青年就业创业基地、非遗人才众创培养空间、高技能人才培训基地等平台，全面聚集不同层次非遗人才，提升技能，扩大非遗行业的就业创业，助力非遗创新发展和辐射粤港澳大湾区，形成区域性的非遗技能人才产教研创融合品牌。**三是进一步优化人才引进服务。**分析评估人才引进企业发展情况以及引进人才发挥的作用，合理分配总量控制类人才各类型指标数，科学制定入户条件，重点倾斜对区经济社会发展、民生发展起到积极推动作用的单位和人才。