

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市番禺区人力资源和社会保障局								单位数：9个单位			
年度整体绩效目标	通过实施人才引进政策、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、加强全区机关事业单位工资福利管理、保障区属医保参保人员的健康医疗管理、组织全区事业单位人员和租赁岗位招聘、保障综合业务管理等措施,有效履行聚才引才、促进就业、维护劳动者合法权益、提升社会保障覆盖率、为机关企事业单位提供人力资源管理服务等职责,为提高全区人力资源活力、注重保障就业为最大民生,助力全区确保“六稳”“六保”,完善社会保障、抢建人才高地、构建和谐劳动关系,助推幸福美丽番禺建设。				整体绩效目标完成情况				1.引才育才育才方面。开展区产业人才政策10个项目评审,评选出杰出、创新领军等高端人才及引才突出单位累计636人(个)次;组织10期超30万人次产业人才培育活动。2.劳动监察方面。劳监案件办结率95%以上,信访案件办结率100%。案件调解成功率98.50%,企业劳动合同签订率达到99.63%。3.高效处理劳动人事争议案件。本年度全区仲裁结案率为97.70%,调解成功率为87.71%,案件终结率为82.68%。4.促就业培训方面。建成3家羊城家政基层服务站,完成农村劳动力转移就业1560人、脱贫人口转移就业269人。区高技能公共实训鉴定基地全年开展技能培训2.85万人次等。5.组织全区事业单位人员和租赁岗位招聘共605人。6.吸引、带动和激发人才来本区创业。发放广州市人才绿卡162张,管理本区约10.2万份流动人员人事档案,为区内流动人才提供档案管理服务28653人次;完成2021年本区高校毕业生首次就业率达93.7%的任务,提供职称申报服务3548人次。7.就业创业,促进全面就业。城镇登记失业人员就业率76.8%;办理失业登记人员跟踪服务100%;“零就业家庭”动态清零100%等。8.致力完善社会保障体系,提升社会保险服务效能。通过养老保险宣传、完善档案管理,进一步扩大社保覆盖面。9.优化退休人员社会化管理,推动退管服务出新出彩。加强退休人员关爱帮扶,开展“防疫送爱心”活动,节日和日常探访慰问高龄、患病等特殊退休人员5000余人并普及疫情防控知识。10.加强区医疗保障经费管理,保障参保人员的医疗待遇。			
									未能完成原因			
年度部门整体支出规模(万元)		按资金来源			按资金结构			按预算级次				
		财政拨款	其他资金		基本支出		项目支出		区本级支出			
	全年预算数	59787.13	1509.62		8365.42		52931.33		51382.93			
	全年执行数	58290.02	1467.73		8004.69		51753.06		49849.43			
	完成率	97.50%	97.23%		95.69%		97.77%		97.02%			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释		得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施			
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。		1.48	按照2021年度预算批复文件作为评分依据			
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。		3	按照预算及决算执行情况作为评分依据			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。		2	番禺区人力资源和社会保障局关于修订《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》的通知、区就业中心《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于印发就业补助资金使用管理工作方案的通知(修改意见稿)》、《广州市番禺区人才交流管理办公室财务管理办法》等			
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。		1.5	按部门决算报表填报;主要原因是人员经费变化及节约公用经费造成预算完成率不能达到100%,整体预算完成率约97.49%			
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。		2	本指标中相关执行率和支出数以财政部门(国库科)通报为准			
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。		2	本部门结余结转率为0.47%≤10%的,得2分			
				部门预算及财务管理制度的健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		3	番禺区人力资源和社会保障局关于修订《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》的通知、广州市番禺区社会保险基金管理中心关于印发《财务管理办法》的通知、广州市番禺区社会保险基金管理中心关于印发《经费开支管理暂行规定》的通知等			
				采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。		2	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算	
				信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。		2	严格按时按质完成单位预决算公开	
						绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。		2	严格按时按质完成部门绩效信息公开	
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		1	广州市番禺区财政局关于印发《番禺区属行政事业单位国有资产处置办法》的通知(番财资〔2019〕1号)及本单位财务管理制度			
				资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。		1	资产账与财务账(或部门决算资产负债表)相符			
				固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。		2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率均符合得分要求,佐证材料为政府财务报告和部门固定资产总结			
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。		2	根据部门决算报表附表《量化评价表》数据计算结果			
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。		2	根据部门决算报表附表《量化评价表》数据计算结果			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。		3	番禺区人力资源和社会保障局关于修订《番禺区人力资源和社会保障局财务管理办法》的通知、广州市番禺区社会保险基金管理中心关于印发《财务管理办法》的通知、广州市番禺区社会保险基金管理中心关于印发《经费开支管理暂行规定》的通知等			
				绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。		2	严格按时按质完成工作任务			
				绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效指标的细化情况。		2	依据、佐证材料:年度绩效目标申报表、年度部门整体支出绩效自评表及年中绩效运行监控数据材料			
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。		1.97	年度绩效目标申报表、年度部门整体支出绩效自评表			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。		4	依据、佐证材料:年度绩效目标申报表、年度部门整体支出绩效自评表及年中绩效运行监控数据材料			
		绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。		2	依据、佐证材料:年度绩效目标申报表、年度部门整体支出绩效自评表及年中绩效运行监控数据材料					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	任务1-深入实施“1+4”产业人才政策，打造粤港澳大湾区人才高地	11.5	创新领军人才	1	完成创新领军人才资助8人	2020年评选7名，2019年评选人员7人通过中期评估	1	因企业人员变动，实际补贴人数少于年初目标数	
				杰出产业人才	1	杰出产业人才奖励6人	2020年6人，一等奖2名（其中1人2018年获杰出产业人才三等奖）、二等奖2名、三等奖2名	1	根据“1+4”产业人才政策要求及评选结果发放补贴	
				产业高端人才	1	产业高端人才奖励150人	2020年评选135名产业高端人才	1	因企业人员变动，实际补贴人数少于年初目标数	
				急需紧缺人才	1	急需紧缺人才奖励349人	2020年评选323名急需紧缺人才	1	因企业人员变动，实际补贴人数少于年初目标数	
				成长型企业人才	1	成长型企业人才奖励40人	2020年评选5人，2019年度第二期20人，2018年度第三期16人	1	根据“1+4”产业人才政策要求及评选结果发放补贴	
				引才突出单位	1	引才突出单位8家	2020年评选8个引才突出单位	1	根据“1+4”产业人才政策要求及评选结果发放补贴	
				广州市高层次人才	1	广州市高层次人才34人	（1）2020年杰出专家1人，2019年广州市杰出专家第二期1人（2）2020优秀专家第一期9人；2019年广州市优秀专家第二期15人（其中1名已获2017市青年后备人才）（3）2020年青年后备人才第一期1人，2019青年后备人才第二期3人（4）广州市“岭南英杰”工程3人	1	因企业人员变动，实际补贴人数少于年初目标数	
				高层次人才购房租房资助人数	1	高层次人才购房租房资助1人	2019年获得高层次人才购房补贴1人	1	根据“1+4”产业人才政策要求及评选结果发放补贴	
				准毕业生实习实训补贴	1	准毕业生实习实训企业80家	奖励75家企业接收准毕业生实习实训	0.9	因企业人员变动，实际补贴人数少于年初目标数	
				博士后补贴	1	博士后补贴单位数量和项目数82项	工作站建设，博士后科研、生活、安家补贴共80项	0.9	因企业人员变动，实际补贴人数少于年初目标数	
				高层次人才服务补贴	1	服务高层次人才约10000人	服务高层次人才约10000人	1	根据“1+4”产业人才政策要求完成相关工作计划	
				人才体检疗养	0.25	组织高层次人才和高级人才体检约500人	组织高层次人才和高级人才体检共455人	0.25	根据本年实际参加体检人数支付体检费	
				完善高层次人才服务，提升引才育才成效	0.25	培育扶持高端、急需人才1000人，委托开展“1+4”评审类项目共6个，评审数3000人次	持续提升高层次人才服务力度，为持卡人才提供子女教育、医疗卫生便利、景区免费入园、安居保障等15项服务待遇，2021年累计为约1500人次免除诊查费，为3381人次提供景区免费入园服务，向455名高层次人才和高级人才提供了免费体检服务；组织开展了10期线上产业人才培育活动，培育人次超30万成6个项目“1+4”评审，评审数3052人次	0.25	根据“1+4”产业人才政策要求完成相关工作计划	
		任务2-吸引带动各类产业人才来本区创业，激发本区人才创新创业的活力和潜力	6	管理区内流动人员人事档案数量	1	管理本区9.6万份流动人员人事档案	管理本区约10.2万份流动人员人事档案	1	已完成指标任务	
				本区高校毕业生首次就业率	1	本区高校毕业生首次就业率>90%	本区高校毕业生首次就业率93.7%	1	已完成指标任务	
				发放人才绿卡数量	0.5	发放人才绿卡约120张	发放人才绿卡162张	0.5	已完成指标任务	
				提供职称申报服务人次	0.5	提供职称申报服务约5000人次	提供职称申报服务3548人次	0.4	2021年受职称改革影响，原定2021年8、9月的职称申报工作将延后到2022年1-3月开评，因此2021年职称评审工作暂缓，受理业	
				提供档案管理服务数量	0.5	提供档案管理服务约10000人次	提供档案管理服务28653人次	0.5	已完成指标任务	
				档案完好率	1	档案完好率>99%	档案完好率100%	1	已完成指标任务	
				“政校企才”参加活动人数	0.5	参加活动人数>2000人	参加活动人数约40000人	0.5	已完成指标任务	
		任务3-稳定就业创业任务，促进全面就业	5	城镇登记失业人员就业率	1	就业率达70%	就业率76.8%	1	超额完成指标任务	
				办理失业登记人员跟踪服务率	1	跟踪服务率100%	完成率100%	1	已完成指标任务	
				“零就业家庭”动态质量指标	1	“零就业家庭”动态清零	完成率100%	1	已完成指标任务	
				就业创业补助资金发放率达85%	1	就业创业补助资金发放率达85%	发放率达99.77%	1	依据项目实际支出情况、决算报表	
				集中监管核查的比重率	1	达上年度资金支出总额5%的比重	不低于上年度资金支出总额的5%	1	开展集中监管核查，监管核查的比重不低于上年度资金支出总额的5%，对监管核查中发现的错发、漏发行为，要及时纠正；对以不实承诺或欺诈、伪造证明材料或其他手段骗取就业补助资金支出的，要责令退回资金	
				技能培训指标（人次）	0.5	>2.5万人次	区高技能公共实训基地全年开展各类技能培训2.85万人次	0.5	已完成指标任务	
				技能鉴定指标（人次）	0.5	>0.6万人次	区职业技能鉴定所开展技能鉴定1.1万人次	0.5	已完成指标任务	
		任务4-开展职业技能提升培训，切实做好区内民办职业培训机构日常管理，为社会培养技能人才	4	举办区第十三届职业技能竞赛	0.5	办好区第十三届技能竞赛，选拔番禺工匠；组织精英参加省市举办各类竞赛	办好番禺区第十三届职业技能5个项目竞赛，252人参赛，组织25名选手参加市级以上南粤家政、互联网直播营销等6个项目比赛，1人获“羊城工匠”称号、15人获“番禺工匠”称号、12个单位获“番禺区工人先锋号”称号	0.5	已完成指标任务	
				羊城家政基层示范站开展“南粤家政”职业技能培训	0.5	培训人数900人	完成培训任务人数1236人	0.5	《广州市人力资源和社会保障局关于开展广州市家政服务培训基地认定工作的通知》《广州市“粤家师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程领导小组办公室关于2021年度广州市街（镇）羊城家政基层服务站评估工作情况的通报》	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
				建设羊城家政基层示范站	0.5	建成羊城家政基层示范站并通过市评估	建成3家羊城家政基层示范站并通过市评估	0.5	《广州市人力资源和社会保障局关于开展广州市家政服务培训基地认定工作的通知》《广州市“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程领导小组办公室关于2021年度广州市街（镇）羊城家政基	
				“南粤家政”职业技能培训人数	0.5	3500人	10200人	0.5	超额完成指标任务	
				促进民办培训机构发展	0.5	新增民办培训机构1间	新增民办培训机构3间	0.5	超额完成指标任务	
				开展“以工代训”企业申报培训	0.5	10场	开展现场指导企业申报补贴培训10场，共有7738间企业成功提交网上申报	0.5		
		任务5-加强劳动监察执法，维护劳动者合法权益和社会和谐稳定	5	劳监案件结案率	1	95%	98%	1	部分案件因按照规定公示公告需下一年继续办理	
				案件调解成功率	1	98%	98.50%	1	已完成指标任务	
				权属范围内信访案件办结率	0.5	100.00%	100.00%	0.5	已完成指标任务	
				专项执法检查次数	0.5	6次	8次	0.5	超额完成指标任务	
				日常巡查企业数量	0.5	16500家	12670家	0.4	2021年5-6月，由于疫情影响，按上级要求暂停对企业进行日常巡查	
				处理劳资、突发事件数量	0.5	1500件	10824件	0.5	超额完成指标任务	
				劳动合同签订率	0.5	95.00%	99.63%	0.5	超额完成指标任务	
				欠薪应急周转金使用率	0.5	0	0	0.5	已完成指标任务	
		任务6-高效处理劳动争议案件，提升调解仲裁效率	3.5	仲裁案件结案率	1	仲裁结案率>95%	仲裁结案率97.70%	1	依据《广州市劳动人事争议仲裁院关于印发2021年广州市劳动人事争议调解仲裁工作要点的通知》文件；实际完成指标值依据《广州市人力资源和社会保障局关于2021年全市劳动人事争议调解仲裁案件	
				仲裁案件调解成功率	1	调解成功率>75%	调解成功率87.71%	1		
				仲裁案件终结率	1	案件终结率>70%	案件终结率为82.68%	1		
				劳动仲裁人均办案数（件）	0.5	劳动仲裁人均办案数达50件/年以上	完成率100%	0.5	依据《广州市人力资源和社会保障局关于印发全市	
		任务7-致力完善社会保障体系，提升社会保险经办服务效能	7.5	城镇职工养老保险参保人数	1	83.65万人	88.43万人	1	2021年12月各区各险种参保待遇数据	
				失业保险参保人数	1	82.87万人	83.62万人	1	2021年12月各区各险种参保待遇数据	
				工伤保险参保人数	1	86.37万人	91.95万人	1	2021年12月各区各险种参保待遇数据	
				城乡居民养老保险参保人数	0.5	16.49万人	16.48万人	0.4	2021年12月各区各险种参保待遇数据；部分参保人员转参城镇职工养老保险	
				全年享受养老保险待遇人数	1	8.17万人	8.95万人	1	2021年12月各区各险种参保待遇数据	
				全年享受失业保险待遇人数	1	2.31万人	2.72万人	1	2021年12月各区各险种参保待遇数据	
				全年享受工伤保险待遇人数	1	0.24万人	0.28万人	1	2021年12月各区各险种参保待遇数据	
				全年享受城乡居民养老保险待遇人数	1	7.78万人	7.90万人	1	2021年12月各区各险种参保待遇数据	
		任务8-优化退休人员社会化管理，推动退管服务出新出彩	2	社会化管理退休人员人数	0.5	5.5万人	5.76万人	0.5	超额完成指标任务	
				春节、中秋“两节”慰问金发放人次	0.5	11万人次	11万人次	0.5	已完成预期目标	
				“两节”探访慰问人次	0.25	3800人次	4970人次	0.25	超额完成指标任务	
				探访患病住院人次	0.25	30人次	30人次	0.25	已完成预期目标	
				服务对象满意度	0.5	0.95	0.95	0.5	已完成预期目标	
		任务9-加强区医疗保障经费管理，保障参保人员的医疗待遇	2.5	年度预算执行率	0.25	95%	100%	0.25	预算完成数与预算数的比率	
				财政资金预算完成率	0.25	95%	100%	0.25	预算拨付实际额÷预算批复额×100%；因财政资金紧张，未能及时拨付。	
				资金到位率	0.25	95%	100%	0.25	实际到位资金÷计划资金×100%	
				资金实际支出率	0.25	95%	100%	0.25	实际支出资金÷预算资金×100%	
				资金划拨及时率	0.5	95%	91%	0.4	实际及时支出金额÷计划及时支出金额×100%；因审核审批需要时间需要流程，导致资金拨付偶有不及时现象；努力优化流程，缩短审批时间，提高	
				支出的合规性	0.5	实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	100%合规	0.5	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	
				支出的相关性	0.5	实际支出与预算批复的用途相符	100%相关	0.5	项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符	
		任务10-加强事业单位和编外及租赁人事管理，为机关事业单位提供人员保障	3	举办公开招聘场次	0.5	举办3场公开招聘	举办3场公开招聘	0.5	已完成指标任务	
				招聘职位人数	0.5	招聘职位：事业单位工作人员35人，编外人员150人	共招聘事业单位工作人员57人，租赁合同工人员30人，编外人员库内已录用人数518人	0.5	超额完成指标任务	
				参加事业单位科级干部培训人数	0.5	450人	208人报名，15人因为临时有其他安排无法参加培训。	0.4	因疫情原因，报名人数减少	
				举办事业单位科级干部培训期数	0.5	2期	开展了2期科级领导人员培训班	0.5	已完成指标任务	
				招聘单位满意度	0.5	不低于98.00%	不低于98.00%	0.5	已完成指标任务	
				报到率	0.5	不低于98.00%	不低于98.00%	0.5	已完成指标任务	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0		部门自行提供佐证材料
总分	100					93.25				

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。