

附件2

2022年度广州市天河区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区人力资源和社会保障局		被评价年度	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	71261.97	部门年初预算收入	58572.01	
	实际支出数	69441.60	年度预算调整数	12689.96	
	其中：一般公共预算	69123.30			
	预算完成率	97.45%	预算调整率	21.67%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	1. 全力稳就业保居民就业，推动实现更加充分、更高质量的就业；2. 完善普惠共享社保体系，着力保民生兜底线，持续提升社会保障水平；3. 厚积人才领域领先优势，对标国际打造标杆，加快推进人才强区建设；4. 推进劳动关系综合治理，坚持公平正义，大力构建和谐劳动关系；5. 持续深化事业单位改革，推进人事管理发展。		1. 2022年全区新增就业67092人，帮扶就业困难人员再就业3775人，登记失业人员再就业8014人，全面完成区“十件民生实事”就业促进工程项目各项任务。3. 继续深化机关事业单位养老保险制度改革，贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹和失业保险省级统筹制度，基本养老保险、失业保险、工伤保险三险种参保人数达445万人次，社会保险覆盖面持续扩大。3. 积极推进南沙方案贯彻落实，编制区人才发展“十四五”规划。优化人才引进业务流程，人才引进受理总量15355人，发放人才绿卡313张。4. 持续加强劳动关系源头治理，优化工伤认定申报程序，共受理工伤案2533宗。全力推进执法监督检查，主动检查用人单位7121家，涉及劳动者27.62万人，为7344名劳动者追回劳动报酬6557.74万元。接收全国根治欠薪线索反映平台线索16518宗，已办结15152宗，办结率92%。提升劳动人事争议仲裁效能，处理各类劳动人事争议仲裁案件共计9102件，通过各类调解渠道调解11149件，调解成功率达75.16%。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
稳就业，保居民就业	保持就业局势稳定，完成当年度城镇新增就业、城镇登记失业率目标任务，全年实际资金支出率不低于95%。	全年资金支出率为98.99%。主要用于发放高校毕业生基层就业补贴、一次性创业资助、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位相关补贴、就业见习补贴等支出，惠及劳动者63322人次，城镇新增就业人数67092人，我区就业形势稳定。	补贴惠及人数不少于5万人次	63322人次	17347.8
			补贴惠及企业数不少于1万家次	16078家次	
			新城城镇就业人数不少于3万人	67092人	
多渠道就业创业帮扶及资助各类技能培训	加强援企稳岗，加强就业困难人员、高校毕业生等群体多渠道就业创业帮扶，发放就业创业补贴、社会保险补贴、灵活就业补贴、灵活就业等补贴，惠及2500人次以上。资助各类技能培训补贴700人次	发放就业创业补贴、社会保险补贴、灵活就业等补贴，惠及5973人。资助各类技能培训补贴724人。	任务完成率100%	100%	1249.2
			补贴发放准确率98%以上	100%	
			补贴惠及人数不少于2500人次	5973人次	
推进东西部劳务协作及脱贫人口稳岗就业	一是提高在粤企业、农民专业合作社和社会组织吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性；二是提高外省脱贫人口来粤务工就业积极性。2022年10月底前完成支出。	2022年10月底前支出213万元，惠及补贴人数938人次。提高在粤企业吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性，提高了外省脱贫人口来粤务工的就业积极性。	吸纳外省脱贫人口数不少于487人次	727人次	213
			截至2022年10月底，此项资金执行率达到100%	100%	
			当地脱贫人口稳岗就业满意度≥90%	90%	
借助天河人才港集聚优势，加强运营服务	组建运营管理团队，完成17项运营服务指标	受疫情影响，除未能举办天河人才文化节活动外，基本按期完成了年度运营指标。	组织政策宣讲会或主动参与区属各部门各类招商活动不少于10场	已组织13场政策宣讲会	444.88
			发布天河区人才结构、人力资源服务行业或人才政策白皮书1次	已发布《广州市天河区人才蓝皮书（2022）》	
			搭建天河区人力资源供需对接平台，举办对接活动不少于8场	已举办10场人力资源供需对接会场	
持续做好人才引进工作，推动人才资源	保障人才引进、人才绿卡、档案管理服务，人才资源产业园	人才引进、人才绿卡、档案管	人才引进不少于13000人次	15355人次	
			发放人才绿卡不少于300张	313张	

源产业园 先导区加强运营管 理	务管理、人力资源产业园先导 区运营服务等工作有序开展	理服务、人力资源产业园先导 区运营服务等工作有序开展	新增流动人口档案管理数不少 于5000份	档案增量6737份，档案调 出1444份，档案借阅 253件，档案查阅579件， 档案材料的收集、鉴别和 归档672份	84.46
抓好粤港 澳大湾区 (广东) 创新创业 孵化基地 品质提升 工作，促 进天河 区创新创 业工作高 质量发展	组建粤港澳大湾区(广东)创 新创业孵化基地运营管理团 队，提供包括基础服务和专项 服务在内的47项运营指标服务	创新创业孵化基地于2020年12 月底建成，2021年3月29日开 园，同年获评广东省首批粤港 澳大湾区港澳青年创新创业基 地和广州市港澳台青年创新创 业基地。	组建运营管理团队不少于30人	已按要求组建了38人的运 营团队	1515.4
			组织企业、学校等团体累计使 用产品试验试制设备不低于100 场次，且累计使用人数不少于 1500人次	已组织企业、学校等团体 累计使用产品试验试制设 备共528场次，1817人次	
			每季度对入驻企业开展1次融资 需求调查，全年为有融资需求 的入驻企业提供个性化融资对 接服务不少于1次	已开展4次融资需求调查， 开展12期创投会客厅活 动，为7家企业进行个性 化服务对接，对6家企业 进行融资指导	
推进落实 机关事业单位 养老保险制 度改革工作	完成我区职业年金做实和贴息 补缴工作。	年末已完成我区全额、差额单 位职业年金单位部分做实及贴 息补缴职业年金支出16314.36 万元	预算执行率不低于99%	100%	16314.36
			全额、差额单位及贴息补缴≥ 16000万元	16314.36万元	
			准确率不低于99%	100%	
确保劳资 纠纷有效 化解	提升我区劳动保障监察工作协 管人员工作及业务水平，切实 维护劳动者合法权益，维护社 会和谐稳定。	2022年，监察检查用人单位 7013家，涉及劳动者28.11万 人，实施行政处罚16宗，共为 5864名劳动者追回劳动报酬 4655.74万元。受理12345服 务热线涉劳资纠纷工单 20078件，受理省一体化信访 信息系统劳资纠纷234件；省 市区级转办案件168件，均能 在法定时间内办结。接收全国 根治欠薪线索反映平台线索 11477宗，全部按期办结。未 发生到因欠薪引发到省市上 访群体性劳资纠纷案件。	根治欠薪线索平台动态办结率 不低于95%	100%	24.5
			劳动监察执法监督监察用人单 位数不少于6000家	7013家	
			劳动监察涉及劳动者人数不少 于20万人	28.11余万人	
劳动争议 案件多元 渠道高效 处理，提 升劳动人 事争议仲 裁效能	处理劳动争议案件调解成功率 65%以上；处理劳动争议年度 结案率90%以上，劳动争议案 件终结率70%以上	区劳动人事争议仲裁院认真贯 彻落实国家的法律法规和政 策，科学部署、统筹推进意识 形态，坚持“以调为先、调解 结合”的工作准则，积极稳妥 地处理各类劳动人事争议案 件，有力维护劳动者和用人单 位双方当事人的合法权益，劳 动争议案件调解成功率 75.56%，年度结案率95.7%， 案件终结率77.4%。	劳动争议案件调解成功率不低 于65%	75.56%	165.58
			劳动争议年度结案率不低于90%	95.70%	
			劳动争议案件终结率不低于70%	77.40%	
做好工伤 认定工 作，确保 劳动关 系和谐 稳定	积极维护参保人员合法利益， 充分保障工伤职工待遇	全年外出调查的工伤认定申请 案件不少于15次，保证了案件 的真实性和准确率；对工伤案 件进行了整理归档，案件归档 率99%以上；对工伤案件录入 了系统，录入率达到99%以 上，充分保障了工伤认定工作 的高效有序开展。	工伤案件外出调查数不少于15 次	15次	10.78
			工伤案件档案归档率不低于99%	99.00%	
			工伤案件录入系统率不低于99%	99.00%	

重点项目绩效情况	<p>就业补助资金：2022年全年预算数为17,390.49万元，执行数为17,214.82万元，完成预算的98.99%。主要用于发放高校毕业生基层就业补贴、一次性创业资助、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位相关补贴、就业见习补贴等支出。全区新增就业67092人，帮扶就业困难人员再就业3775人，登记失业人员再就业8014人，全面完成区“十件民生实事”就业促进工程项目各项任务。受理审核各类就业创业和技能培训补贴4.08亿元，惠及4.16万次企业17.42万人次。落实失业保险费返还和一次留工培训补贴等稳企援企政策，落实失业保险一次性留工培训补助。</p>
部门整体绩效	<p>1. 坚持稳就业保居民就业，以“两手抓”助力“双胜利”。切实扛起稳就业保就业的重大政治责任，发挥创业带动就业的倍增效应，加大重点群体帮扶力度，加强职业技能培训，优化公共就业服务，实现更充分更高质量就业，为促进共同富裕提供坚实支撑。2. 完善普惠共享社保体系，着力保民生兜底线。紧密围绕健全社会保障体系，不断扩大社会保险覆盖范围，持续强化基金监管，切实兜牢社保发放底线，提升社保经办服务的质量和水平，促进广大群众共享改革发展成果。3. 推进劳动关系综合治理，全力促和谐保稳定。坚持劳动关系源头治理、动态处理，提升劳动人事争议调处能力，提高劳动保障监察治理效能，防范化解劳资纠纷风险，切实保障劳动者合法权益，为构建共建共治共享的社会治理格局提供有力支撑。4. 厚积人才领域领先优势，对标国际打造标杆。坚持人才引领发展的战略地位，抓住建设粤港澳大湾区高水平人才高地等重大历史机遇，深化实施“1+1+9”工作部署，全面加强专业技术人才队伍和技能人才培养，奋力开创新时代人才强区建设新局面。5. 持续深化事业单位改革，推进人事管理发展。深化符合事业单位改革要求和人才成长规律的事业单位人事管理制度建设，规范编外人员管理，深化薪酬分配制度改革，加快形成推进机关事业单位高质量发展的源动力。</p>
存在问题	<p>预算绩效编制工作有待进一步细化完善，个别绩效指标设置的合理性有待加强。</p>
改进措施或下一步计划	<p>进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据上级部门工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考性。</p>

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指本部门涉及贯彻落实区委区政府决策部署或工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策。

2. 各预算主管部门收集汇总所属预算单位整体支出绩效信息后，由预算主管部门统一报送。