

# 2021 年度广州市增城区人力资源和 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。

2021 年度，广州市增城区人力资源和社会保障局单位独立编制机构数 10 个，包括行政单位 1 个，事业单位 9 个，其他单位机构 0 个。独立核算单位机构共 5 个，包括下属行政单位 1 个，事业单位 4 个、其它单位机构 0 个。

本单位主要负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；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。

本单位共有在职人员 135 名，其中行政编制 86 名，事业编制 44 名，机关后勤服务人员 5 名；离退休人员 50 名，其中离休人员 1 名，退休人员 49 名。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年本单位着力实现更高质量就业，加快构建人才市场，健全行政单位医疗体系，保障区机关事业单位人员的合理医疗需求。

通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，

缓解我区就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。

通过区机关事业单位医疗保障制度改革的有序开展，建立了与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。

为进一步深化我区事业单位人事制度改革，优化事业单位人员年龄、学历、专业等结构，提升事业单位人员整体素质，2021年分3批次为我区公开招聘约132名事业编制人员。

### **（三）部门整体收支情况。**

2021年本单位整体支出绩效目标较好的完成，除因疫情及不可抗力因素外，基本完成。

2021年全年预算数为55,826.30万元，支出55,127.69万元，完成率为98.75%。

### **（四）部门整体绩效管理情况。**

组织部门整体支出绩效自评（含本级和4个下属单位），涉及基本支出5,563.58万元，项目支出49,564.11万元。从评价情况来看，我局较好完成了2021年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

我局按照“绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成评价”的全流程框架体系对本部门财政支出项目进行绩效管理，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

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述。

部门整体支出绩效自评结果94.18分，其中管理效能得分35.38分，履职得分58.80分，不存在加减项得分。除特殊项目因不可抗拒原因或项目预测有误外，基本评价均为较好。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

部门91个项目支出中，除两个项目由于缺少对项目的深度了解和现实的准确把控，项目实际支出较大的偏离年初预算，使得预算执行率和预期效果不佳，其余各项目绩效自评分值均80分以上，绩效目标较好的完成。

### （三）主要工作成效。

部门在做预算时基本上都考虑到实际情况和现实应用，并在各项目执行过程中，控制预算执行的进度和力度，按预算安排支出，达到较好的绩效目标，切实解决就业难题（260名戒毒人员岗前技能培训、举办9场现场招聘会、帮203家企业一次性招工2031人次等）、医疗需求（健全机关事业单位医疗保障制度等）、人才优化（招聘132名事业编制人员等）等问题。

## 三、存在的主要问题

对预算的管理认识不足，在编制预算中单纯为了编制预算而编制预算，缺少对现实条件的考量与结合，而且在预算

执行中没有起到监督管理和及时调整的作用，使绩效目标未能按时按质的完成。

#### **四、下一步改进措施**

财务数据与非财务数据相结合，使预算编制和绩效目标的设置更加科学化；加大对预算执行力度与时间进度的整体把控，当预算执行率过低且预期无法完成时，要及时对预算调减。

广州市增城区人力资源和社会保障局

2022年5月24日