

## 附件 3

# 2024 年度广州市荔湾区人力资源和社会 保障局部门整体支出绩效自评表说明

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 2024 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 2024 年度部门整体支出实施绩效自评，说明如下：

### 一、绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面贯彻党的二十大精神，结合省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，主动服务和融入区委“一个定位、两大引擎、三大平台”发展思路和“三大平台”三年行动计划，积极探索中国式现代化的荔湾实践，推动荔湾区率先建设老城市新活力示范区，实现高质量发展，发挥人社部门保障民生和服务发展的重要作用。

#### （二）自评结论

根据自评情况，部门整体支出预算执行率为 99.5%，其中一般公共预算资金支出率为 99.8%。各项工作任务及重点工作完成较好，2024 年部门整体支出绩效评价自评分数为 99.98 分（百

分制), 自评等级为“优”。

### (三) 履职效能分析

本部门按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构, 结合本部门主要职责和2024年重点工作任务, 对预算使用绩效进行分析, 主要情况如下:

#### 1. 总体情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神, 认真落实省、市、区工作部署, 在区委、区政府的坚强领导和市人社局的正确指导下, 牢牢把握保障民生、服务发展两大定位, 国务委员谌贻琴, 广东省人社厅、贵州省人社厅、广州市等有关领导先后到荔湾调研人社工作, 均给予充分肯定。2024年, 荔湾区承担了省人社厅公共就业服务能力提升示范项目, 以及新业态劳动者权益检测服务保障等3个创新试点任务。

#### 2. 各重点工作任务绩效目标完成情况

(1) 增强公共就业服务能力, 促进高质量充分就业。一是筑阵地强基础。在全区22条街道和重点商圈建成30个就业驿站, 打造求职就业地图, 帮助求职者实现“家门口”就业。打造新型零工市场。创新“新型零工+技能培训+大学生就业”一体化联动模式, 撬动社会力量, 多途径解决群众就业问题。探索创新小微企业劳动关系事务托管服务。共计服务企业330余家、劳动者5000多人。二是建载体促创业。4月份, 与立白集团、广州工控

集团合作举办了荔湾区第二届创新创业大赛，吸引省内、外 200 多个企业和项目参赛，9 个项目有落户荔湾意向，“木木三传媒”项目已落户立白产业园。同时，加强创业孵化载体建设，累计孵化 355 个企业和创业团队，带动 2060 人就业。三是抓重点优服务。突出抓好困难群体帮扶。2024 年累计帮扶 4513 名就业困难人员、105 名残疾人员实现就业，帮助 204 名脱贫劳动力实现稳定就业，“零就业”困难家庭实现动态清零。针对大学生就业难问题，为 4000 多名荔湾籍应届毕业生提供支持帮助，并对上级下发名单的 1063 名高校未就业毕业生，采取“一人一册”帮扶措施，总体就业率达 97.75%。四是拓培训强技能。办好民生实事，实施“就业领跑计划”，举行“技能领航·圆梦荔湾”技能竞赛，234 名参赛技能人才获发职业技能等级证书，实现培训带动就业 7527 人次，培训后就业率达 80.11%。

（2）深入推进社保体制改革，兜准兜牢民生底线。一是推进延迟退休政策落实。完善配套文件和工作措施，加大延迟政策宣传，紧抓政策落实。二是实现养老保险提质增效。大力实施“城乡居保镇村通”工程，全面推进服务网点覆盖到联社、社区，覆盖率达 100%。三是夯实社会化退休人员管理服务。坚持党建引领，建成全市首个社会化管理退休人员党群服务中心，做好 23.5 万多名退管人员服务，助力银发经济发展。

（3）注重依法治理，保障劳动关系和谐稳定。一是聚新业

强保障。荔湾区现有新业态企业 173 家，从业人员约 5 万人，创新建立“3183”工作机制，重点解决新业态劳动者在参加社会保险、发生职业伤害、劳动关系 3 方面的痛点难点问题。“3183”工作法得到人社部充分认可，人社部调解仲裁管理司在面向全国解读政策文件时推介荔湾经验。二是防风险创和谐。针对劳资纠纷多发频发问题，建立劳资纠纷预防化解、突发处置、联合调解“三项机制”，全年全区共处理劳资纠纷 15629 宗，为诉者追回资金 4329.6 万元。

（4）用足用活人事人才政策，夯实荔湾高质量发展智力支撑。一是完善人才服务体系。持续完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制。制定 2 项高层次人才政策指引，打破过去只对区内认定人才进行服务的做法，主动靠前服务中央、省、市企事业单位高层次人才，为 40 余名企业高管办理了落户手续，帮助企业留住了人才和骨干。二是深化人事制度改革。创新优化岗位管理，突出向重点行业高层次紧缺人才倾斜。三是深化区属公立医院薪酬制度改革，为医院发展打下良好薪酬基础，同时抓好区属医保的平稳实施。

#### （四）管理效率分析

##### 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。2024年收支总预算67,859.76万元，较上年62,066.73万元，增长9.3%。与2024年年初预算比较大幅增加主要原因是大力支持各项民生、“六稳六保”支出，调增相关项目支出。对比上年变动主要是根据工作推进安排，同比增加了行政事业单位医疗保险经费。

## ②预算编制规范性

本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

严格执行财务审批管理办法，实行分级审批制度，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。一是执行季度财务分析报告制度。按季度向党组及各单位报告预算执行与财务分析情况，建立起全面规范、公开透明的预算管理制度；二是坚持重点项目通报制度。对于资金量大、涉及民生领域的项目，定期进行资金支付进度通报，提高预算执行率。

为提升绩效管理水平和内部控制建设，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，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 2024 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。一是制定了局预算绩效管理制度，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 2024 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。

## 二、存在的主要问题

（一）绩效管理有待提高。预算绩效管理是规范和提高行政管理能力的重要手段，在预算绩效管理过程中，存在绩效管理内容体系和评价标准的设置不够科学的问题，绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，绩效评价结果应用不足。在预算编制环节，存在部分项目设定的绩效目标与绩效指标不够科学，未能充分体现各单位（科室）的核心职能和重点工作，社会效益指标难以量化的情况。

（二）人才建设有待提高。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。

## 三、下一步改进措施

### （一）科学设置绩效评价标准。

一是完善绩效指标，提高绩效目标质量。在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并根据实际情况及时调整和完善绩效指标，建立完整绩效指标体系。二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识。三是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。四是将绩效评价结果

和预算分配等挂钩，推动管理改进。

（二）聚焦人才培养，激发创新发展“源动力”。

一是完善人才政策体系。修订荔湾区人才公寓管理和租金补贴规定，提升优惠支持力度和拓宽覆盖广度。结合区产业发展重点调整申报条件，编制区 2025 年总量控制类人才入户方案及申报指南，助力企业引进留住急需紧缺人才。二是优化高层次人才选拔程序。开展新一届高层次人才认定，做好高层次、高技能人才各项待遇兑现落地。开展专家举荐人才受理工作，经核准确认的人才，纳入荔湾区高层次人才体系。