

附件 2

2023 年度广州市南沙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

一、部门基本情况

（一）部门职能。

2023 年广州市南沙区人力资源和社会保障局纳入预算管理的单位共 6 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 5 个（含参照公务员管理事业单位 3 个、公益一类事业单位 2 个）。具体如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市南沙区公费医疗预防管理委员会办公室	参公事业单位
3	广州市南沙区社会保险基金管理中心	参公事业单位
4	广州市南沙区人才服务管理办公室	参公事业单位
5	广州市南沙区劳动人事争议仲裁院	公益一类
6	广州市南沙区劳动就业服务管理中心	公益一类

广州市南沙区人力资源和社会保障局主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，对人力资源和社会保障事业发展制定

规范并实施监督管理。

2.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动制度,并组织实施;负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3.负责促进就业和职业培训工作。拟订并实施积极就业政策;完善公共就业服务体系和职业资格制度,落实就业援助制度、职业培训制度;负责公共实训基地、职业培训机构、人力资源服务机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理;组织实施大中专和技校毕业生就业政策及相关工作;会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策;会同有关部门拟订高技能人才培养和管理政策,并组织实施。

4.统筹建立、完善覆盖城乡的社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准;负责社会化退休人员管理工作。

5.负责执行机关事业单位人员工资收入分配政策,建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责机关事业单位职业年金工作;负责实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

6.牵头组织开展事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

7.负责专业技术人才队伍建设,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。

8.负责执行劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关

系政策，完善劳动关系协调机制等。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，南沙区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，认真落实各项决策部署，勇于探索创新，全面推进《南沙方案》落地落细落实。我局在全国率先建立了“劳动争议调解仲裁港澳全流程参调参审模式”获省自贸区制度创新最佳案例；“劳动争议仲裁区域合作 RCx 机制”获省自贸区第六批制度创新案例；“打造两清单三机制方便境外人才紧缺人才执业就业”获广州营商环境改革十大最佳实践区级案例，《关于南沙区构建全面开放的粤港澳大湾区职称评价体系工作调研报告》获全市人社系统综合业务调研三等奖，建立中国劳动和社会保障科学研究院广州南沙人力资源和社会保障研究与创新基地，通过高质量的人社工作为南沙经济社会高质量发展提供了坚强有力的保障和支撑。

（三）部门整体支出绩效目标。

南沙区人社局坚持以党的领导为根本保证，以立足湾区为发展基础，以协同港澳为核心要求，以面向世界为开放导向，高标准落实南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体要求。集中力量加快实现《南沙方案》第一阶段发展目标，推动粤港澳青年创业就业合作水平稳步提升，优质公共资源加速集聚，市

场化法治化国际化营商环境基本形成，助力南沙成为港澳青年安居乐业的新家园。

2023 年南沙区人社局深入实施《南沙方案》《部省合作协议》。全区城镇新增就业人数 16148 人，发放各类就业补助资金 1.19 亿元。出台兑现“港澳青创新十条”政策资金 873.73 万元。打造以创享湾为龙头的港澳青创基地 13 家，累计入驻企业（项目）1442 个。印发我区境外职业资格认可清单及配套支持政策，实施 6 大领域 146 项境外职业资格认可。发放各类人才奖励补贴 1.25 亿元。中国广州人力资源服务产业园南沙园区累计引进头部机构 35 家，实现营收 114.56 亿元。重点打造“镇村通、社银合作、湾区社保通”社保经办服务三大品牌。推动“安薪南沙”试点，评定示范项目 183 个、创建项目 22 个。率先打造劳动争议调解仲裁港澳全流程参调参审模式，全国首聘港澳仲裁员、调解员 15 名。密切联系对口帮扶地区、挂点村，推动落实乡村振兴、“百千万工程”。

（四）部门整体收支情况。

2023 年部门整体支出绩效目标：广州市南沙区人力资源和社会保障局在南沙区委、区政府正确领导及上级人社部门的指导和支持下，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极履行《南沙方案》赋予的职责任务，以高质量发展为统揽，扎实做好稳就业保民生、人事人才、劳动关系

等各项业务工作。坚持以党的领导为根本保证，以立足湾区为发展基础，以协同港澳为核心要求，以面向世界为开放导向，高标准落实南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体要求。集中力量加快实现《南沙方案》、《部省合作协议》发展目标，推动粤港澳青年创业就业合作水平稳步提升，优质公共资源加速集聚，市场化法治化国际化营商环境基本形成，助力南沙成为港澳青年安居乐业的新家园。

2023 年预算完成情况：全年预算数 40,402.77 万元，执行数 39,975.66 万元，完成预算数的 98.9%。

（五）部门整体绩效管理情况。

按照预算绩效管理的要求，南沙区人社局建立健全了绩效管理制度，构建了本部门绩效指标体系，落实绩效目标指标设定管理、绩效运行监控、绩效评价结果运用的全流程管理。一是进一步完善预算绩效管理制度。完善关于预算绩效管理的相关规定，进一步加强对预算资金的绩效管理，明确预算绩效管理工作流程，落实预算绩效管理工作职责，完善预算绩效管理制度。二是完善本部门（项目）绩效指标和标准体系。以区财政局委托的预算绩效管理相关领域专业机构对我局开展预算绩效评审并协助制定的一系列预算绩效指标为基础，结合工作实际，进一步完善区人社部门的预算绩效指标体系。三是进一步完善政策兑现类资金审核机制。通过加强审核人员培训、加大

事中审核力度、推动线上审核等多种手段，进一步健全内部审核机制，提高资金审核的效率和准确度，提升项目管理质量。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2023 年南沙区人社局部门整体支出绩效自评结果为优，部门整体支出绩效自评分值为 99.66 分。

其中，履职效能得分 49.66 分，管理效率得分 50 分。从管履职效能和管理效率两个大方面评价来看：

一是财政预算和绩效管理均已充分发挥作用，我局资产管理、采购管理、信息公开管理、绩效管理等各项评价指标均基本可获得满分，扣分的主要因素为：项目支出主要集中在下半年，虽然最终执行率达到了 98.9%，但是由于上半年支出率普遍达不到序时进度的要求。二是管理效率方面成绩显著，2023 年人社事业发展取得了显著成效，年初设定的各项绩效目标均已实现，全年整体目标圆满完成。

（二）履职效能分析。

2023 年，我局预算基本能够达到预期绩效目标，财政预算和绩效管理均已充分发挥作用，其中部门整体绩效目标产出指标完成率为 100%，部门整体绩效目标效益指标完成率为 96.57%，平均执行率得分为满分。

（三）管理效率分析。

2023 年，我局在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管

理、采购管理、资产管理、运行成本等方面均能够按要求落实有关工作。

三、存在的主要问题

2023 年，我局整体支出绩效自评整体良好，但存在以下问题需要继续改进完善：一是各项目设置的绩效指标均基本已达成，但存在少量绩效指标设置全面性不足，后续着力提高绩效指标编制的准确性；二是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升，支出进度受客观因素影响大，较难满足序时进度的要求。部门部分项目支出以政策兑现发放补贴、奖励为主，资金发放时间很大程度上受到政策规定、人员申报、受理审核等方面的制约，特别是人才奖励有关政策的制定出台时间以及政策兑现周期无法把握，大额资金支出主要集中在下半年，导致我局的支出进度出现滞后，在客观条件下难以满足序时进度的要求。

四、下一步改进措施

我局将总结 2023 年全球预算执行、绩效完成和工作开展情况，继续着力加强管理、完善工作机制，不断提高管理水平和工作质量，推动事业发展取得新成绩。一是建立预算执行与重点工作同步落实的工作机制，通过全面梳理资金和重点工作任务，将资金按用途划分，细化全年计划，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动重点工作与资金执行同步落实，确保将各级财政资金切实用好，进一步提升预算编制水平。二是我局的

项目支出以政策兑现发放补贴、奖励为主，资金发放时间很大程度上受到政策规定、人员申报、受理审核等方面的制约，特别是部分奖励性支出需要由申报企业向税务部门办理汇算清缴之后才能发放，而汇算清缴又一般在年中才开始受理。下一步，需更好地协调补贴、奖励受理和支出序时进度的关系，在符合政策兑现要求的前提下，尽可能地通过调整业务受理和发放周期，将实际发放时间提前，以满足序时进度的要求，提高年度平均执行率。