

广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

预算单位数量：1

填报人：陈亮

联系电话：020-83137812

填报日期：2022年6月6日



一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心主要承担省级人力资源社会保障行政审批和社会事务服务事项标准化建设相关具体业务；组织实施全省社会保障卡的规划、管理和应用，推进以“社会保障卡”为载体的一卡通管理服务模式建设；承担上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是围绕数字政府改革、人社事业发展大局，提升信息化支撑能力。落实数字政府改革建设。完成了人社数据容灾备份建设。作为优秀行业单位参加广东省数字政府“十四五”规划新闻发布会、首届数字政府峰会。完善优化省集中系统功能，支撑职工养老保险关系转移免办手续、职工养老保险过渡性养老金重核、高频社保服务全省“窗口通办”、工伤保险联网结算等工作落地。

二是开展社保卡居民服务“一卡通”改革试点。联合财政厅等8部门印发《广东省进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施方案》，联合交通厅等7部门印发《转发交通运输部等七部局关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》，联合民政厅、财政厅印发《关于共同推进社会保障卡在社会救助领域“一卡通”应用的通知》。

三是紧扣后勤服务和保障职能，稳步提高后勤服务水平。认真做好重大会议保障。妥善做好广东省第二届职业技能大赛、第一届全国博士后创新创业大赛等重大会议参会代表食宿安排、交

通保障等工作。保障厅内会议超 1658 场次。加强安全生产管理。做好防疫物资采购储备、办公场所消毒等工作。全面开展消防安全排查，完成劳动大厦监控系统安装。加强饭堂食材采购安全管理，确保食材来源可追溯。

（三）部门整体支出绩效目标

深化智慧人社建设。落实数字政府改革建设人社服务事项进驻省政务服务网 239 项。粤省事已累计进驻 165 项，下线 9 项，移交科技厅 4 项，计划年底新增上线 46 项。粤商通累计进驻 15 项，计划年底新增 34 项。推进重点改革任务。全省持卡人数累计 11860 万，普及率约 99%，电子社保卡持卡人数 5439 万人，普及率约 43%。提升后勤保障水平。认真做好重大会议保障，妥善做好广东省第二届职业技能大赛、第一届全国博士后创新创业大赛等重大会议参会代表食宿安排、交通保障等工作。保障厅内会议超 1658 场次。完善基础设施建设，完成劳动大厦十楼天台、二楼信访办办公室和一楼信访办事厅等装修改造。两座大厦办公场所空调系统、水电设备、消防系统、电梯设备等日常维修 292 次，应急处理 249 次。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021 年我中心收入共 3998.03 万元，其中财政拨款收入 3997.62 万元，利息收入 0.41 万元。较上年增加 2803.41 万元，主要原因是 2021 年度增加信息化项目专项资金 2500 万元。2021 年中心支出共 4039.71 万元，其中基本支出 502.42 万元，项目支出 3537.29 万元。较上年增加 1982.16 万元，主要原因是一是

2021 年度信息化项目建设推进，信息化专项资金充分使用，二是因人员调整，年中人员经费追加使用。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我中心按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2021 年履行职能职责和重点工作任务实施。依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2021 年部门整体支出绩效自评分数为 96.95 分，绩效等级为“优”。具体见《整体绩效自评信息指标评分表》。

（二）履职效能分析

1. 整体效能（满分 25 分，得分 23.05 分）

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。落实数字政府改革建设。完成了人社数据容灾备份建设。人社服务事项进驻省政务服务网 239 项。粤省事已累计进驻 165 项，下线 9 项，移交科技厅 4 项，预计年底新增上线 46 项。粤商通累计进驻 15 项，预计年底新增 34 项。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。截至 11 月底，全省持卡人数累计 11860 万，普及率约 99%，电子社保卡持卡人数 5439 万人，普及率约 43%，实体卡、电子卡持卡人数均居全国第一，超额完成了年度目标。

（3）部门预算资金支出率。经计算，本年平均支出进度为 38.12%。

2.专项效能（满分 25 分，得分 24.44 分）

（1）专项资金绩效完成情况。专项资金项目完成了专业基础设施服务、基础设施运行维护服务、数据库运行维护服务、软件系统运行运维服务、生产中心运营管理服务等服务工作，维护期内基础设施设备运行正常，系统运行稳定，达到了专项资金绩效目标。自评得分 97.74。

（2）专项资金支出率。实际下达 2500 万元，支出专项资金 2445.41 万元，支出率 97.82%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制（满分 5 分，得分 5 分）

我中心的二级项目经集体审议后，按要求办理项目入库，经财政审核后按规定使用。

2. 预算执行（满分 4 分，得分 4 分）

我中心本年未发生预算调剂和年中追加资金情况。资金由财政部门按规定于年初下达，资金支出范围、程序、用途、核算按照国家财经法规、专项资金管理办法和我单位制定的财务管理办法执行，资金支出合规合法。

3. 信息公开（满分 3 分，得分 3 分）

我中心预算、决算情况已按要求及时、规范公开，绩效目标亦在预决算情况中公开；绩效自评资料按要求进行填写，上报审核后，按财政部门 and 上级主管部门的规定进行公开。

4. 绩效管理（满分 15 分，得分 15 分）

一是绩效管理制度建设方面，我中心严格执行财政部门 and 上级主管部门制定的资金管理方法和绩效管理要求，并不断完善本单位的绩效管理机制。二是绩效结果应用方面，我中心及时反馈处理监控预警提醒信息，将评价结果与预算编报相结合，科学合理地开展预算编报和预算执行。三是绩效管理制度执行方面，我中心严格执行绩效管理，合理制定绩效目标，按要求开展工作实现绩效目标。

5. 采购管理（满分 10 分，得分 10 分）

一是采购意向公开合规性方面，我中心本年涉及采购意向公开的项目已按要求报送并及时公开。二是采购内控制度建设方面，我中心严格执行政府采购有关法规，制定政府采购实施管理办法，完善政府采购内控机制。三是采购活动合规性、采购合同签订和合同备案时效性方面，我中心严格按政府采购程序实施采购、签订合同和公开备案，无违规情况。四是采购政策效能方面，我中心已按要求为中小企业预留采购份额。

6. 资产管理（满分 10 分，得分 10 分）

一是资产配置合规性方面，我中心办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。二是资产收益上缴的及时性方面，我中心资产处置和使用收益及时上缴。三是资产盘点情况方面，我中心每年有进行一次资产盘点，并完成结果处理。四是数据质量方面，

我中心资产年报数据完整准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。五是资产管理合规性方面，我中心严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行。六是固定资产利用率方面，我中心固定资产全部在正常使用中。

7. 运行成本（满分3分，得分2.46分）

一是经济成本控制情况方面，根据部门经济成本分析自评表数据，单位能耗支出50.87元/平方米，物业管理支出0元/平方米，人均行政支出0.89万元，人均业务活动支出0.23万元，人均外勤支出0.81万元，人均公用经费支出2.00万元。该表得分为7.30分，经计算对应的“经济成本控制情况”得分1.46分，运行成本比上年有所减少。二是“三公”经费控制情况方面，本年度我中心“三公”经费实际支出数0.78万元，预算安排的“三公”经费数33.08万，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

2021年我中心信息化项目因涉及立项审批的原因导致支出较为缓慢，集中在下半年。下一步我中心将进一步细化预算支出计划，科学制定绩效指标，扎实推进信息化项目建设，充分发挥财政资金作用。