

2020 年韶关市就业服务管理局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市就业服务管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市就业服务管理局 2020 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市就业服务管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部份 支出绩效自评报告

第一部分 韶关市就业服务管理局 概况

（一） 单位主要职责

韶关市就业服务管理局的主要职能是承担政府公共就业服务管理，其中包括参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理的工作；指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范建设和运行；负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和公益性岗位信息；负责对就业困难人员实施就业援助；负责推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作；组织实施劳务合作、劳务扶贫、劳动力转移就业服务和全市劳动力有序流动工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市就业服务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,373.34	一、一般公共服务支出	31	374.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	893.42
	9		九、卫生健康支出	39	43.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,373.34	本年支出合计	57	1,373.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,373.34	总计	60	1,373.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,373.34	1,373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.42	893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	720.89	720.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	700.89	700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,373.34	1,373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,373.34	1,373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,373.34	964.61	408.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.42	484.69	408.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	720.89	403.39	317.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	700.89	403.39	297.50	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,373.34	964.61	408.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,373.34	964.61	408.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,373.34	一、一般公共服务支出	33	374.08	374.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	893.42	893.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.03	43.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.81	62.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,373.34	本年支出合计	58	1,373.34	1,373.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,373.34	总计	63	1,373.34	1,373.34	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,373.34	964.61	408.73
201	一般公共服务支出	374.08	374.08	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.08	371.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.08	371.08	0.00
208	社会保障和就业支出	893.42	484.69	408.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	720.89	403.39	317.50
2080106	就业管理事务	700.89	403.39	297.50
2080108	信息化建设	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,373.34	964.61	408.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00
20807	就业补助	91.23	0.00	91.23
2080799	其他就业补助支出	91.23	0.00	91.23
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00
2210201	住房公积金	58.49	58.49	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	740.01	302	商品和服务支出	85.96
30101	基本工资	127.49	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	275.10	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	148.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费	6.39
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	58.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.70
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	137.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	122.85	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91
30309	奖励金	13.69	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	12.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	877.09		公用经费合计	87.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.62	0.00	1.09	0.00	1.09	0.52

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市就业服务管理局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市就业服务管理局 2020 年度总收入 1,373.34 万元，其中本年收入 1,373.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,373.34 万元，比上年决算减少 21.16 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是 2020 年度市级就业创业资金收入比 2019 年度减少 60 多万，二是 2020 年度新增中央财政就业补助资金、信息化建设后备机房运作费等三个项目收入 40 多万；三是在职人员减少，相应人员经费和公用经费收入减少，综上所述 2020 年度一般公共预算财政拨款收入比上年决算减少 21.16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。
主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。
主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市就业服务管理局 2020 年度总支出 1,373.34 万元，其中本年支出 1,373.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 964.61 万元，比上年决算减少 12.94 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2020 年度单位在职人员比上年减少 3 人，相应人员经费和公用经费的支出略有减少。

2. 项目支出 408.73 万元，比上年决算减少 8.23 万元，下降 2%，主要变动情况：一是 2020 年度市级就业创业资金支出比 2019 年度减少 60 多万，二是 2020 年度新增中央财政就业补助资金、信息化建设后备机房运作费等三个项目支出 40 多万，三是其他项目支出略有变化。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为

0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

韶关市就业服务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,373.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,373.34 万元，比上年决算数减少 21.16 万元，下降 1.5%，主要变动情况：一是 2020 年度市级就业创业资金收入比 2019 年度减少 60 多万，二是 2020 年度新增中央财政就业补助资金，信息化建设后备机房运作费等三个项目收入 40 多万；三是在职人员减少，相应人员经费和公用经费收入减少，综上所述 2020 年度公共预算财政拨款收入比上年决算数减少 21.16 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

韶关市就业服务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,373.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,373.34 万元，比年初预算数增加 330.05 万元，增长 31.6%，主要变动情况：一是二次分配信息化建设后备机房运作费等项目支出，二是人员福利待遇支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市就业服务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.62 万元，完成预算 5 万元的 32.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2 万元的 54.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2 万元的 54.5%）；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2 万元的 26%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 1.09 万元，占 67.7%；公务接待费支出 0.52 万元，占 32.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.09 万元，2020 年度单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于按规定开展的公务活动接待。2020 年度单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 42 人。主要包括上级单位检查和相关单位来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 87.52 万元，比上年决算数减少 15.06 万元，降低 14.7%。主要增减变动情况是：一是单位人员减少；二是根据《关于树立过紧日子思想，严控一般性支出的意见》（粤财行[2019]37 号）文件精神，对机关运行经费支出进行了压减，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 38.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 14.21 万元、政府采购服务支出 21.91 万元。授予中小企业合同金额 38.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

38.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 402.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.40%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对韶关市创业孵化基地运营服务费、2020 年莞韶园区农村劳动力输送转移就业企业补贴、就业局市级就业创业资金、2020 年度信息化建设后备机房运作费、“南粤家政”工程基地建设和“家政明星”评定评选经费等 5 个项目开展了财政支出项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 402.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度，韶关市就业服务管理局科学、合理地规划项目经费，并对支出情况进行了严格的监督管理和自查整改，总体完成情况优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了韶关市创业孵化基地运营服务费等 5 个项目绩效自评。

韶关市创业孵化基地运营服务费项目自评综述：全年预算数 292 万元，执行数 292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年度基地在孵创业实体 39 个；二是提供就业岗位数 202 个，累计带动就业 202 人次；三是在孵创业实体对基地运营机构的服务满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2020 年莞韶园区农村劳动力输送转移就业企业补贴项目自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 5 月对 2019 年度接收本地农村劳动力的莞韶园区 19 家企业按 100 元/人的标准发放补贴 5.5 万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

就业局市级就业创业资金项目自评综述：预算数 65.47 万元（年初预算数 76 万元，因受疫情影响减少组织招聘活动，金额压减数 10.53 万元），执行数 65.15 万元，完成预算数的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据《转发省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》、《韶关市人民政府关于进一步促进就业工作的实施意见》等省市文件的部署和要求，2020 年度共组织大型专场线下招聘活动 3 场；二是制作南粤家政宣传片、就业创业政策宣传视频、电视台播放市重点用工企业招聘信息和开展市人力资源市场大

楼维修（护）工作；三是发放招聘会手机短信 49 万条以上；四是就业创业宣传资料印刷：企业岗位信息宣传资料共 20 万份，就业创业政策宣传纸巾盒、扇子 1.35 万份，办事指南 3 万份、小微企业创业担保贷款宣传资料 1 万份。2020 年度市就业局市级就业创业资金项目的成功实施，为人力资源供求双方搭建了对接平台，有效缓解了供需双方的结构性矛盾，为企业供给侧改革和降低企业用工成本提供了有效支撑，得到了用工企业和求职者的好评。发现的问题及原因：求职者的技能与企业的岗位需求不匹配，企业提供的薪酬待遇达不到求职者的心理预期，目前韶关市企业制造业普工类工资与往年同期相比有所上升，但服务行业及高端人才薪酬总体水平与珠三角地区仍有明显差距，造成该项目的效果还有待提高。下一步改进措施：一是引导企业营造良好的务工环境，合理调整员工的薪酬增长机制，营造拴心留人的氛围；二是打造求职者就近就地就业的工作环境，为求职者在家乡就业创业创造良好条件。

2020 年度信息化建设后备机房运作费项目自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于信息化建设机房日常水电费用支出。保证全市社会保险、就业信息化建设后备机房的正常运行，可以最大限度的保护数据安全性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“南粤家政”工程基地建设和“家政明星”评定评选经费项目自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.55 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展

“韶关保姆”“丹霞月嫂”评选活动，选树了一批优秀的家政从业人员，较好地树立了我市家政从业人员的形象，营造了良好的社会氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部份 支出绩效自评报告

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市就业服务管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市创业孵化基地运营服务费		评价年度	2020年度		评价金额	292		
	联系人	钟梓铭		联系电话	8728131; 13602247899		联系邮箱	sgszdk@126.com		
	项目开始时间	2019年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日					
	实施文件依据	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于进一步加强创业孵化基地建设的意见》（粤人社发〔2015〕166号）；《关于提前下达2018年度第二批省级促进就业创业发展专项资金的通知》（粤财社〔2017〕288号）；《转发广东省省级创业带动就业专项资金管理办法的通知》（韶财社〔2015〕187号）；3-1691文件呈批表及领导批示；政府采购项目计划备案表								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计			
		2020年			292			292		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
			2020年		292		292			
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
	2020年	运营服务			292					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	在孵创业实体不少于30家，累计提供就业岗位不少于180个。		是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	在孵创业实体不少于30家	实际完成情况	在孵创业实体39家					
			累计提供就业岗位不少于180个		累计提供就业岗位202个					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
			数量指标	在孵实体数	在孵创业实体孵化户数	30户	39户			
		社会效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	累计提供就业岗位数	180	202			
			满意度指标	服务对象或公众满意度	在孵企业对基地运营机构服务的满意度	在孵企业对基地运营机构运营服务质量评价“满意”的数量总和/入孵企业数量×100%	≥80%	100%		
单位需要说明的其他情况										

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市创业孵化基地运营服务费
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	钟梓铭
联系电话:	8728131、13602247899
填报日期:	2021年3月5日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市就业服务管理局为韶关市人力资源和社会保障局下属事业单位。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	1. 2020年项目实施预期目标: 在孵创业实体不少于30家, 累计提供就业岗位不少于180个。 2. 2020年项目实施完成情况: 在孵创业实体39家; 累计提供就业岗位202个。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优, 得分100分。 1. 投入方面。一是项目立项。市人社部门向省人社厅争取基地建设资金的同时, 向市政府申请基地运营费用。在学习深圳、惠州等地基地经验做法的基础上, 结合我市实际, 拟定委托第三方机构运营, 制定相关运营绩效目标。二是资金落实。2020年市财政部门拨付292万元用于基地当年运营服务费用。 2. 过程方面。一是资金管理。严格按照资金拨付程序和项目合同的有关条款, 按时足额向第三方机构拨付基地运营费用。二是事项管理。市人社部门严格按照政府采购招标程序执行。为做好基地运营监管工作, 市人社部门成立了基地运营管理领导小组, 出台了基地的运营管理办法和绩效考核办法。我局受主管局委托, 认真履行监管职责, 指导和督促基地运营方加强基地管理和服务, 及时印发预考核通知等文件, 同时将检查情况反馈、上报。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	市财政拨付2020年基地运营费用292万元。已根据合同条款按时支付。产出效益方面: 2020年基地在孵企业(项目) 39个, 累计带动就业202人次, 在孵企业对基地运营机构的服务满意度达100%。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	暂无。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	暂无。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	暂无。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市就业服务管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年莞韶园区农村劳动力输送转移就业企业补贴		评价年度	2020		评价金额	5.5		
	联系人	刘浩		联系电话	8728132		联系邮箱	2419461899@qq.com		
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间			2020年12月31日			
	实施文件依据	东人社发〔2019〕61号关于印发《东莞韶关优质人力资源对接行动实施方案（2019-2021年）》的通知；《关于调整东莞韶关转移农村劳动力就业专项补贴相关标准的请示》（韶人社〔2016〕152号）								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
			2020年		5.5		5.5			
按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度				
		2020年	莞韶园区农村劳动力输送转移就业企业补贴			5.5				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	2019年全年计划转移本地农村劳动力到莞韶园区就业550人，2020年将100元/人的标准向企业发放补贴。		是否如期实现预期总体目标	经筛选，只有550人符合要求				
		预期阶段性目标	2019年全年计划转移本地农村劳动力到莞韶园区就业550人，2020年将100元/人的标准向企业发放补贴。		实际完成情况	2019年完成转移本地农村劳动力到莞韶园区就业550人，并向企业发放补贴55000元。				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	本地农村劳动力转移到莞韶园区企业就业人数		2019年转移本地农村劳动力到莞韶园区就业550人	550	550		
质量指标			本地农村劳动力转移到莞韶园区企业就业补贴发放准确率		本地农村劳动力转移到莞韶园区企业就业补贴发放准确率 = 补贴准确发放人数 / 审核符合申请补贴人数 × 100%	100%	100%			
时效指标			补贴发放完成的及时性		实际完成时间 / 计划完成时间 × 100%	100%	100%			
	社会效益指标	补贴发放产生的社会影响力		本地农村劳动力转移到莞韶园区企业就业补贴发放的意义	鼓励莞韶园区企业积极吸纳本地农村劳动力稳定就业，促进就业，对推动我市就业工作具有重要意义	鼓励莞韶园区企业积极吸纳本地农村劳动力稳定就业，促进就业，对推动我市就业工作具有重要意义				
单位需要说明的其他情况										

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年莞韶园区农村劳动力输送转移就业企业补贴
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	刘浩
联系电话:	8728136
填报日期:	2021年3月15日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	市就业局为市人社局直属副处级参照公务员法管理的事业单位, 机关内设8个科(室), 事业编制35名, 其中: 局长1名、副局长3名, 现任局长邹新珍。主要职责: 贯彻落实国家就业和再就业各项方针政策, 指导和协调全市劳动就业工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	内容: 组织转移本地农村劳动力到莞韶园区企业就业的, 按照100元/人给予补助。 实施程序: 发布通知——企业在规定时间内按要求提交资料——对企业资料进行审核, 对碰往年数据, 剔除不符合要求的人员信息——发给东莞就业办进行二次复核——配合东莞对申报企业进行实地查验——查验合格给予补助。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	依据关于印发《东莞韶关优质人力资源对接行动实施方案(2019-2021年)》(东人社发〔2019〕61号)的通知文件开展工作, 对企业的申报人员信息严格审核, 并根据流程提供东莞二次复核确认后, 现场查厂一一核验, 保证了资金使用的安全性和严谨性, 并按时足额拨付给申领企业。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	此项补助为一次性补助, 对象为韶关籍农村劳动力。

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市就业服务管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	就业局市级就业创业资金	评价年度	2020		评价金额	76	
	联系人	钟红珍	联系电话	8522705		联系邮箱	a8522705@163.com	
	项目开始时间	2020年 01月01日		项目完成时间		2020年12月31日		
	实施文件依据	关于印发《广东省省级促进就业专项资金使用管理办法》的通知（以此件为准）（粤财社[2014]188号）；关于进一步明确省级促进就业专项资金补贴项目申请和核发有关事项的通知（韶人社【2015】63号）；韶关市人民政府办公室关于促进异地务工人员返乡创业就业的实施意见（韶府办[2017]45号）；韶关市人民政府关于进一步促进就业工作的实施意见（韶府[2018]58号）；广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省实施“南粤家政”工程促进就业工作方案的通知（粤人社发[2019]121号）						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2020年		65.47		65.47		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支	资金合计	
								2020年
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度	
				2020年	招聘会相关费用			30.77
2020年				市人力资源市场大楼维护费用			20	
2020年	就业创业政策宣传等			14.38				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	1、搭建用人单位与求职者之间的沟通交流平台，促进就业和再就业；2、通过使用就业和再就业资金，落实就业创业政策；3、做好就业创业政策的宣传，让好的创业项目在各类平台媒体充分宣传展示；4、促进就业创业，实现稳定就业高质量就业，提高群众生活水平，社会和谐稳定发展。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	举办多类主题招聘会，并利用宣传册和电视台开展企业招聘信息的宣传	实际完成情况	2020年举办下招聘会3场，印制重点企业招聘用工小册子20份，分两个阶段开展电视招聘信息宣传。			
	做好市人力资源市场大楼的维修（护）工作	更换市人力资源市场大楼的消防设备，完成玻璃幕墙修缮工程						
	就业创业政策的宣传	就业创业政策宣传资料1.35万份，办事指南3万份，小微企业创业担保贷款1万份，制作南粤家政宣传片、政策宣传视频。						
绩效指标情况	产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	实际印刷宣传资料数量	20万份以上	25万份以上		
			成功发送招聘会手机短信数量	发送招聘会手机短信条数=发送短信数-未发送成功短信数	45万条以上	49万条以上		
	效益指标	社会效益指标	招聘活动完成率	(实际完成招聘活动数/计划组织招聘活动数)*100%	100%	60%	疫情防控需要，多场线下招聘会未举办	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	就业局市级就业创业资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	钟红珍
联系电话:	0751-8522705
填报日期:	2021年3月15日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	市就业局为市人社局直属副处级参照公务员法管理的事业单位,机关内设8个科(室),事业编制35名,其中:局长1名、副局长3名,现任局长邹新珍。主要职责:贯彻落实国家就业和再就业各项方针政策,指导和协调全市劳动就业工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目实施主要内容:1、根据《转发省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发就业补助资金管理办法的通知》、《韶关市人民政府关于进一步促进就业工作的实施意见》等省市文件的部署和要求,2020年共组织等主题的大型专场线下招聘活动3场。2、制作南粤家政宣传片、就业创业政策宣传视频、电视台播放市重点用工企业招聘信息和开展市人力资源市场大楼维修(护)工作;3、发送招聘会手机短信49万条以上;4、就业创业宣传资料印刷:企业岗位信息宣传资料共20万份,就业创业政策宣传纸巾盒、扇子印制共1.35万份,办事指南印刷3万份、小微企业创业担保贷款宣传资料1万份。项目实施程序:1、依据上级指导性文件或者本地企业实际用工需求制定专场招聘会实施方案——依据活动方案指导企业报名,引导求职者参会——确定参会企业数量及招聘资料——发布招聘会短信——协调中标服务商进行招聘简章的统一印制和招聘活动的现场布展工作并提交经费预算——活动结束后收集活动情况并汇总各项数据——活动验收——与中标服务商结算。2、宣传视频、宣传册等印刷、市人力资源市场的维修(护)严格按照单位政府采购的有关内控制度程序执行,保质保量完成相关工作。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级“优”,得分100分。该项目的实施有省市规范性文件;承办招聘会项目的承办单位是经过采购项目的五人议价程序中标的单位;在招聘活动项目的实施过程中有具体的实施方案、工作部署、任务分工;承办单位按要求提交效果图、进行布展,提前准备资金预算表;现场组织入场企业签到并会后及时根据结算表验收。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1、合理控制在成本范围之内。2、完成的进度和质量比较高,能严格按照省市人社部门的要求做到明确主题、工作要求、责任分工等,做到了各司其职,各负其责,确保了项目资金使用真正落到实处,优质高效的完成。3、产生的社会和经济效益比较明显。2020年市就业局市级就业创业资金项目的成功实施,为人力资源供求双方搭建了对接平台,有效缓解了供需双方的结构性矛盾,为企业供给侧改革和降低企业用工成本提供了有效支撑,得到了市领导的肯定,用工企业和求职者的好评。

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>求职者的技能与企业的岗位需求不匹配，企业提供的薪酬待遇达不到求职者的心理预期，目前韶关企业制造业普工类工资与往年同期相比有所上升，但服务行业及高端人才薪酬总体水平与珠三角地区仍有明显差距，上述等原因造成该项目的效果还有待提高。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>1、引导企业营造良好的务工环境，合理调整员工的薪酬增长机制，营造拴心留人的氛围；2、打造求职者就近就地就业的工作环境，为求职者在家乡就业创业创造良好条件。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市就业服务管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年度信息化建设后备机房运作费		评价年度	2020		评价金额	20		
	联系人	钟红珍		联系电话	0751-8522705		联系邮箱	a8522705@163.com		
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年12月31日					
	实施文件依据	关于申请信息化建设运行费的函								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	20		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	20		
			2020年		20		20			
	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度				
		2020年	信息化建设后备机房运作水电费			20				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	确保韶关市城乡一体化信息化建设后备机房的正常运作		是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	目标1: 确保韶关市城乡一体化信息化建设后备机房的正常运作	实际完成情况	目标1: 完成					
			目标2:		目标2:					
	目标3:		目标3:							
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			
		数量指标								
		质量指标	支出率	实际使用水电费/预算指标数	90%	完成				
		时效指标	系统正常使用年限	系统使用时长/系统运作时长	100%	完成				
单位需要说明的其他情况										

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年度信息化建设后备机房运作费
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	钟红珍
联系电话:	0751-8522705
填报日期:	2021年3月11日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	市就业局为市人社局直属副处级参照公务员法管理的事业单位,机关内设8个科(室),事业编制35名,其中:局长1名、副局长3名,现任局长邹新珍。主要职责:贯彻落实国家就业和再就业各项方针政策,指导和协调全市劳动就业工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目实施主要内容:主要用于信息化建设机房日常水电费用支出。实施程序:由于信息化建设后备机房设置在市人力资源市场二楼,机房内要求24小时恒温恒湿运作。其所用的水电由市就业局作为大楼电费缴纳单位公用经费先行垫付,再由此项目经费归还市就业局或直接。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评估秀,100份。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	保证全市社会保险、就业信息化建设后备机房的正常运行,可以最大限度的保护数据安全性。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市就业服务管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	“南粤家政”工程基地建设和“家政明星”评定评选经费		评价年度	2020		评价金额	20		
	联系人	黄月婵		联系电话	8728131; 13380727265		联系邮箱	sgszdk@126.com		
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间		2020年12月31日				
	实施文件依据	1. 广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省实施“南粤家政”工程促进就业工作方案的通知（粤人社发〔2019〕121号）；2. 韶关市人力资源和社会保障局关于印发《韶关市“南粤家政”工程促进就业工作实施方案》的通知（韶人社〔2019〕124号）；3. 关于印发《韶关市首届“南粤家政”职业技能大赛暨“韶关保姆”评选活动组织实施方案》的通知（韶人社函〔2020〕120号）								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
			2020年		19.55		19.55			
	按方向划分	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
			2020年	“韶关保姆”奖金			6			
2020年			投票平台搭建			3.8834				
		2020年	活动开幕式、闭幕式的策划及布展			9.6666				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展“韶关保姆”“丹霞月嫂”评选活动，选树一批家政行业典型人物，树立我市家政从业人员形象，更好地促进家政从业人员体面就业。		是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	选树一批家政行业典型人物。	实际完成情况	评选出“韶关保姆”20名。					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
			质量指标	支出及时率	资金支出额/全年预算金额×100%	≥90%	97.75%			
时效指标			奖补资金发放及时性	在文件规定时间内完成奖金发放任务	2020年内	2020年内				
		社会效益指标	奖励结果公开度	实际选拔产生的“韶关保姆”人数	20人	20人				
单位需要说明的其他情况										

附件3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	“南粤家政”工程基地建设和“家政明星”评定评选经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	黄月婵
联系电话:	8728131、13380727265
填报日期:	2021年3月5日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市就业服务管理局为韶关市人力资源和社会保障局下属事业单位。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	通过开展“韶关保姆”“丹霞月嫂”评选活动,选树一批家政行业典型人物,树立我市家政从业人员形象,更好地促进家政从业人员体面就业。2020年共评选出“韶关保姆”20名。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优,得分100分。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	积极争取市财政支持20万元,支出19.55万元,支出率为97.75%。通过开展评选活动,选树了一批优秀的家政从业人员,较好地树立了我市家政从业人员的形象,营造了良好的社会氛围。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	暂无。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

