

2021 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、韶关市就业服务管理局 主要职责

二、韶关市就业服务管理局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市就业服务管理局 2021 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明细表

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 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：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、韶关市就业服务管理局 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工作的；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、劳动力转移就业服务和全市劳动力有序流动工作。

二、韶关市就业服务管理局 机构设置

韶关市就业服务管理局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务员法管理的事业单位，共有内设人秘科、职业介绍科、创业指导科、就业信息调查统计科、就业管理科、档案管理科、社会劳动力管理科、计划财务科等 8 个科室，人员编制 35 名，公务用车编制数 1 台。

三、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 2021 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	1,210.98	一、一般公共服务支出	31	379.99
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	737.54
	9		九、卫生健康支出	39	32.83
	10		十、节能环保支出	40	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
	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	60.62
	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	1,210.98	本年支出合计	57	1,210.98
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	1,210.98	总计	60	1,210.98

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。

表 2

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	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	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	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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, 210. 98	1, 210. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	374. 27	374. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	737. 54	737. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	616. 88	616. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	596. 88	596. 88	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	78. 86	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 17	1. 17	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	53. 75	53. 75	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	23. 94	23. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 210. 98	1, 210. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 24	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 24	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.73	3.73	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。

表 3

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	1,210.98	684.01	526.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.99	125.52	254.47	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.27	125.52	248.75	0.00	0.00	0.00

表 3

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, 210. 98	684. 01	526. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	374. 27	125. 52	248. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	737. 54	482. 97	254. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	616. 88	404. 11	212. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	596. 88	404. 11	192. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080108	信息化建设	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 86	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 17	1. 17	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	53. 75	53. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 94	23. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	14. 93	0. 00	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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, 210. 98	684. 01	526. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	14. 93	0. 00	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 24	0. 00	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 24	0. 00	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 63	0. 00	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 63	0. 00	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 62	42. 69	17. 93	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 62	42. 69	17. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 89	38. 96	17. 93	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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, 210. 98	684. 01	526. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	1,210.98	一、一般公共服务支出	33	379.99	379.99	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	737.54	737.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.83	32.83	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

表 4

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	60.62	60.62	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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,210.98	本年支出合计	59	1,210.98	1,210.98	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,210.98	总计	64	1,210.98	1,210.98	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。

表 5

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	1,210.98	684.01	526.97
201	一般公共服务支出	379.99	125.52	254.47
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	374.27	125.52	248.75
2019999	其他一般公共服务支出	374.27	125.52	248.75
208	社会保障和就业支出	737.54	482.97	254.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	616.88	404.11	212.77

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	1,210.98	684.01	526.97
2080106	就业管理事务	596.88	404.11	192.77
2080108	信息化建设	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00
20807	就业补助	14.93	0.00	14.93
2080799	其他就业补助支出	14.93	0.00	14.93
20808	抚恤	15.23	0.00	15.23
2080801	死亡抚恤	15.23	0.00	15.23
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	0.00	11.63
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	0.00	11.63

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	1,210.98	684.01	526.97
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83	0.00
221	住房保障支出	60.62	42.69	17.93
22102	住房改革支出	60.62	42.69	17.93
2210201	住房公积金	56.89	38.96	17.93
2210203	购房补贴	3.73	3.73	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明细表

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	536.92	302	商品和服务支出	87.08
30101	基本工资	129.06	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	241.60	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	19.13	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	22.20	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	10.12	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	38.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	57.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	54.82	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.46	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	19.89
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	6.28
30309	奖励金	0.00	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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	17.93
			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明细表

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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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明细表

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	594.23		公用经费合计	89.78

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。

表 7

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.26	0.00	1.80	0.00	1.80	0.46

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。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本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 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,210.98 万元，其中本年收入 1,210.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,210.98 万元，比上年决算数减少 162.36 万元，下降 11.8%。主要变动情况：一是 2021 年韶关市创业孵化基地运营费、市级就业创业资金两个项目 2021 年收入减少 170 多万元；二是年中新增行政事业性单位房产评估费、退休人员死亡抚恤金收入 17.24 万元，三是在职人员经费、公用经费收入略有变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，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 2021 年度总支出 1,210.98 万元，其中本年支出 1,210.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 684.01 万元，比上年决算数减少 280.61 万元，下降 29.1%。主要变动情况：2020 年度绩效考核奖励经费，绩效考核增部分住房改革补贴和住房公积金等约 280 万元支出类别由基本支出转变为项目支出。

2. 项目支出 526.97 万元，比上年决算数增加 118.24 万元，增长 28.9%。主要变动情况：一是 2020 年度绩效考核奖励经费、绩效考核增部分住房改革补贴和住房公积金等约 280 万元支出类别由基本支出转变为项目支出；二是 2021 年底韶关市创业孵化基地运营费 157.75 万，市级就业创业资金 12.85 万项目预算资金未在当年完成支付，综上所述 2021 年项目支出比上年决算数增加了 118.24 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市就业服务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,210.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,210.98 万元，比上年决算数减少 162.36 万元，下降 11.8%，主要变动情况：一是 2021 年韶关市创业孵化基地运营费、市级就业创业资

金两个项目 2021 年支出减少 170 多万元，二是年中新增行政事业性单位房产评估费、退休人员死亡抚恤金收入 17.24 万元，三是在职人员经费、公用经费收入略有变动；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）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市就业服务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,210.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,210.98 万元，比年初预算数增加 212.84 万元，增长 21.3%；主要变动情况：一是年中新增 2020 年度绩效考核奖励经费，绩效核增部分住房改革补贴和住房公积金、抚恤金、信息化运维资金、行政事业性单位房产评估费、市级就业创业资金等项目支出 359.43 万元，二是年初预算中韶关市创业孵化基地运营服务费 157.75 万元在当年未完成支付；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成预算 3 万元的 75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.0%（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 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.0%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 1 万元的 46.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.8 万元，占 79.6%；公务接待费支出 0.46 万元，占 20.4%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2021 年度我单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.8 万元，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 0.46 万元，主要用于按规定开展的公务活动接待，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 5 次，接待人数共 35 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

2021 年本单位机关运行经费支出 89.78 万元，比上年决算数增加 2.26 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：2021 年我单位人员和开展业务量均有所增加，导致机关运行经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 34.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 3.2 万元、政府采购服务支出 28.37 万元。授予中小企业合同金额 34.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 34.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应

急保障用车 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 399.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.7%；组织对 2021 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）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

未组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 6 个项目绩效自评（详见第五部分）。

部分项目绩效自评综述如下：

韶关市创业孵化基地运营服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 293 万元，执行数为 293 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年度基地在孵创业实体 33 个；二是提供就业岗位数 302 个，累计带动就业 302 人次；三是基地开展培训班次 6 次以上，参加培训人数 300 人以上；四是在孵创业实体对基地运营机构的服务满意度达到 100.0%。发现的问题及原因：一是部门预决算工作需进一步做精

做细；二是业务部门与财政部门需进一步加强沟通协助，不断完善各项业务流程。下一步改进措施：进一步加大制度建设的工作，细化相关管理制度，规范相关行为，加强资金的监管力度，强化部门间协调沟通。

2021 年市级就业创业资金项目自评综述：预算数 69.78 万元（年初预算数 80 万元，年中减压 10.22 万元），执行数 68.94 万元，完成预算数的 98.8%。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，2021 年度共组织大型专场线下线下招聘活动 8 场，累计收集就业岗位 3.83 万个（次），印刷韶关市重点企业招聘信息折页 4 期，共计 10 万份，通过《全市新闻联播》及《民生关注》插播 25 期共计 90 家市重点企业招聘信息，达成就业意向 1719 人次；二是参加第三届全国创业就业服务展示交流活动，制作就业创业政策短视频、印刷就业创业政策宣传册 3 万份；三是市场大楼的中央空调维修 4 次，消防系统维修及购买设备，安装地下车库停车场自动管理道闸系统和楼顶漏水修缮，保证了市人力资源市场大楼的正常运作。2021 年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。

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

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	2021年		评价金额	293	
	联系人	廖勇		联系电话	8728135		联系邮箱	sgszdk@126.com	
	项目开始	2019-01-01		项目完成时间		2021-12-31			
	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号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		
		2021		293		293			
	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		
			2021		293		293		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
2021	孵化基地运营服务费		293						
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	在孵化创业实体不少于30家	实际完成情况	在孵化创业实体33家				
		累计提供就业岗位不少于180个	累计提供就业岗位302个						
	绩效指标情况	产出指标	数量指标	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	
			在孵实体数	在孵实体数	在孵创业实体孵化户数	30	33	无	
				培训开班次（次）	基地开展培训开班次	不少于6次	6次以上	无	
				计划开展培训人数	开展培训人数	不少于300人次	300人以上	无	
		社会效益指标	累计提供就业岗位数	创业孵化基地累计提供就业岗位数	不少于180个	302	无		
				基地培训师队伍人数	不少于5人	5人以上	无		
			满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象或公众满意度	服务对象对创业孵化基地运营服务的满意度	90%以上达到基本满意	100%	无
		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：	廖勇
联系电话：	0751-8728131
填报日期：	2022年3月10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，现任局长蔡春林。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）	一是2021年度基地在孵创业实体33个；二是提供就业岗位数302个，累计带动就业302人次；三是基地开展培训班次6次以上，参加培训人数300人以上；四是在孵创业实体对基地运营机构的服务满意度达到100.0%。
（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，2021年财政部门拨付293万元用于基地当年运营服务费用。2.过程方面：一是资金管理，严格按照资金使用范畴支出资金；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2021年基地运营费用293万元。产出效益方面：2021年基地在孵化企业33个，累计带动就业302人次，在孵企业对基地运营机构的服务满意度达到100.0%。
（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	产业园区输送劳动力转移就业企业补助经费		评价年度	2021年		评价金额	4	
	联系人	梁奕东		联系电话	8728137		联系邮箱	2419461899@qq.com	
	项目开始	2021-01-01		项目完成时间		2021-12-31			
	实施文件	关于印发《东莞韶关对口帮扶2020年工作要点》的通知							
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		
		2021		4		4			
	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		
			2021		4		4		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
2021	用于产业园区转移本地农村劳动力的企业补贴发放		4						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	本地农村劳动力转移就业人数按每人100元补贴标准发放给企业，2020年全年计划完成400人，共计发放金额4万元。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	本地农村劳动力转移就业人数按每人100元补贴标准发放给企业，2020年全年计划完成400人转移就业，共计发放金额4万元。	实际完成情况	2020年完成了本地农村劳动力转移就业数400人，共发放给园区企业4万元补贴。				
	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	补助人数量	2020年完成本地农村劳动力转移就业人数	400人	400人	无	
			质量指标	资金支出准确率（%）	支出资金/预算资金×100%	100%	100%	无	
				审批程序合规性	审批过程是否符合规定	审批程序合规	审批程序合规		
		时效指标	资金在规定时间内下达	资金是否在规定时间内完成发放工作	在2021年12月前完成补贴发放工作	2021年6月已完成补贴发放	无		
		成本指标	补贴人均标准	发放企业补助的标准	100元/人	100元/人	无		
		社会效益指标	维护劳动人事关系和谐稳定	维护劳动人事关系和谐稳定起到的作用	调动产业园区内企业招录当地农村劳动力积极性、主动性	调动产业园区内企业招录当地农村劳动力积极性、主动性	无		
	可持续发展指标		对项目可持续发展的影响	对项目可持续发展的影响	项目实施多年较好维系劳动者与企业关系	项目实施多年较好维系劳动者和企业关系	无		
	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:	产业园区输送劳动力转移就业企业补助经费
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:	刘浩
联系电话:	0751-8728136
填报日期:	2022年3月10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,现任局长蔡春林。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)	实施主要内容:2020年度接收本地农村劳动力的莞韶园区企业有8家,共接收400人,经检查验收,2021年按100元/人的标准发放企业补贴4万元。 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。	自评等级“优”,得分100分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	依据印发的《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)通知文件开展工作,我单位业务科室对企业申报的人员信息严格审核,并根据流程经过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。资金使用有利于莞韶园区内企业积极接纳本地农村劳动力就业。
(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。	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	2021年市级就业创业资金		评价年	2021年		评价金	69.78	
	联系	钟红珍		联系电	0751-8522705		联系邮	a8522705@163.com	
	项目开始时间			2021-1-1		项目完成时间		2021-12-31	
	《广东省省级促进就业专项资金使用管理办法》（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[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		
		2021		69.78		69.78			
	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		
			2021		68.94		68.94		
		按方向 划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2021			业政策宣传和市场监督管理（护）			68.94			
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、通过使用就业创业资金，落实就业创业政策；3、做好就业创业政策的宣传推广工作，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，提高人民群众生活水平，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	开展公共就业服务专场招聘会活动共5场，通过多渠道发布重点用工企业岗位信息。	实际完成 情况	市直共举办招聘会8场，累计收集就业岗位3.83万个次，印刷韶关市重点企业招聘信息折页4期，共计10万份，通过《全市新闻联播》及《民生关注》插播25期共计90家市重点企业招聘信息，达成意向1719人次。				
			做好就业创业政策宣传、项目推介、展示交流工作，使劳动者和用人单位能及时了解政策的动态信息。		参加第三届全国创业就业服务展示交流活动，制作就业创业政策短视频、印刷就业创业政策宣传册3万份				
			做好市人力资源市场大楼的日常运作和管理工作，为劳动者和用人单位提供优质服务。		市场大楼的中央空调维修4次，消防系统维修及购买设备，安装地下车库停车场自动管理道闸系统和楼顶漏水修缮				
	产出指标情况	数量指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预	评价年度实现	未完成原	
			资金金额	年初预算金额	80万	80万	无		
		质量指标	政策宣传区域覆盖面	就业创业政策宣传区域	全市三区七县（覆盖到乡镇）	全市三区七县（覆盖至乡镇）	无		
			资金支付率	实际支出资金 /（年初预算数-年中调减数）×100%	95%以上	98.80%	无		
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时资金 / 支出资金总额×100%	100%	100%	无		
			任务完成时间	是否要求时间内完成工作任务	2021年12月前完成工作	已按时间要求完成工作任务			
		成本指标	是否有利于维护社会稳定	就业创业资金使用达到的效果	稳就业有利于维护社会稳定	稳就业有利于维护社会稳定	无		
			项目服务受益范围	就业创业资金使用服务的对象	业创业需求的人群或企业	服务 于有就业创业需求的人群或企业	无		

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2021年市级就业创业资金
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:	2022年3月10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,现任局长蔡春林。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)	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,2021年度共组织大型专场线上线下招聘活动8场,累计收集就业岗位3.83万个(次),印刷韶关市重点企业招聘信息折页4期,共计10万份,通过《全市新闻联播》及《民生关注》插播25期共计90家市重点企业招聘信息,达成就业意向1719人次;二是参加第三届全国创业就业服务展示交流活动,制作就业创业政策短视频、印刷就业创业政策宣传册3万份;三是市场大楼的中央空调维修4次,消防系统维修及购买设备,安装地下车库停车场自动管理道闸系统和楼顶漏水修缮,保证了市人力资源市场大楼的正常运作。
(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。招聘会项目的承办单位是经过单位五人议价程序选中的供应商,在招聘活动的实施过程中有具体实施方案、工作部署、任务分工,承办公司按要求提交资金预算表,线上线下布展,事后双方及时做好验收结算。宣传资料的印刷和视频等制作也是经过比价议价后选择合适的供应商,都按时按质按量完成相对应服务或提供商品。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	2021年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。
(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。	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。
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。	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。
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

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	2021年度信息化运维资金		评价年度	2021年		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	2021-01-01		项目完成时间		2021-12-31				
	实施文件依据	启动二代卡项目的文件：《中华人民共和国社会保障卡管理办法》（人社部发[2011]47号）、《关于社会保障卡加载金融功能的通知》（人社部发[2011]83号）和《韶关市社会保障卡管理办法》。政策依据：《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》（韶府令第108号），市政府关于《关于使用城乡一体化医疗保险信息平台资金建设广东省集中人力资源和社会保障一体化信息系统韶关市“数字人社”项目的请示》的批复，《关于印发〈广东省“数字人社”试点建设指导意见〉的通知》（粤人社函[2016]758号），《关于印发〈广东省“智慧人社”建设指导意见〉及〈广东省“智慧人社”2020行动计划〉的通知》（粤人社发[2017]101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			
		2021		20		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	资金合计			
			2021		20		20			
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
2021	社会保险、就业信息化建设后各机房日常运作水电费			20						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保证全市社会保险、就业信息化建设后各机房的正常运作，可以最大限度的保护数据安全性、持续性。		是否如期实现预期总体目标		是			
		预期阶段性目标	保证全市社会保险、就业信息化建设后各机房的正常运作		实际完成情况	后备机房的正常运行，最大限度的保证了数据安全性、持续性。				
	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	资金金额	财政预算全年资金	20	20	无		
			质量指标	资金支付完整正确	支付完整正确金额/预算金额×100%	100%	100%	无		
				资金支付率	完成支付金额/预算金额×100%	100%	100%	无		
		时效指标	任务完成时间	2021年12月前	2021年12月前	2021年10月已完成	无			
			资金拨付及时	按月及时支付后备机房运行水电费	按月及时支付后备机房运行水电费	按月及时支付后备机房运行水电费	无			
	社会效益指标	是否有利于维护社会稳定	有利于维护社会稳定	有利于维护社会稳定	有利于维护社会稳定	无				
		可持续发展指标	养老保险制度可持续运行	养老保险制度可持续运行	信息化后备机房正常运作，保障养老保险制度持续运行	无				
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:	2021年度信息化运维资金
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:	2022年3月10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，现任局长蔡春林。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)	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。后备机房和大楼内其他单位市人才局、市就业局、人力资源产业园共同分摊大楼水电费，资金当年分配至市就业局，由其负责代扣代缴水电费工作。
(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。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	保证了全市社会保险、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

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	市直机关企事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴		评价年度	2021年		评价金额	0.72	
	联系人	刘燕芳		联系电话	0751-8728117		联系邮箱	a8522705@163.com	
	项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间		2021-12-31		
	实施文件依据	根据中共韶关市委组织部 中共韶关市委老干部局 韶关市财政局联合发文《关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》（韶老通[2020]5号）文件要求，自2020年1月1日起按300元/人/月的标准发放离退休干部职工党组织书记工作补贴，2020年度所需经费列入2021年市级部门预算安排。							
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		
		2021		0.72		0.72			
	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		
			2021		0.72		0.72		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
		2021	发放2020-2021年单位离退休干部职工党组织书记工作补贴		0.72				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	按要求发放离退休干部职工党组织书记工作补贴，进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	按要求发放2020-2021年离退休干部职工党组织书记工作补贴，每月300元/月，两年共计7200元。			实际完成情况	已按要求完成发放工作。		
	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	按标准发放	300元/月/人	300元/月/人	300元/月/人	无	
				支付准确率	准确支付金额/预算金额×100%	100%	100%	无	
				时效指标	实际资金支出率	实际支出资金/预算资金×100%	100%	10%	无
			成本指标	不超过预算金额	预算资金内	不超过预算金额0.72万元	不超过预算金额0.72万元	无	
		社会效益指标	提高党建工作质量	补贴发放是否有利于提高党建工作质量	有利于提高党建工作质量	有利于提高党建工作质量	无		
	体现党和政府对退休干部的关怀		补贴发放是否体现了党和政府对退休干部的关怀	体现了党和政府对退休干部的关怀	体现了党和政府对退休干部的关怀	无			
	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：	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴
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：	刘燕芳
联系电话：	0751-8522705
填报日期：	2022年3月10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，现任局长蔡春林。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）	按300元/月的标准发放离退休干部职工党组织书记2020-2021年工作补贴，共计0.72万元
（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。	补贴的发放进一步加强了离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动了离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
（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	退回出租门店商户押金		评价年度	2021年		评价金额	11.63	
	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	2021-01-01		项目完成时间		2021-12-31			
	实施文件依据	韶关市人民政府办公室关于印发韶关市清理市级预算单位银行账户工作方案的通知（韶府办明电〔2017〕70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		
		2021		11.63		11.63			
	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		
								2021	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2021				单位与出租门店原签订合同到期，退回收取的租房押金。			11.63		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	根据单位与出租门店商户签订的合同，合同期满后全额退回收取的租房押金。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	退回商户保证金家数11家	实际完成情况	已退回合同到期租房商户11家				
			退回保证金金额11.63万元		已退回押金共11.63万元				
	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	退回保证金取得相关凭证数量	当时签订的合同、行政事业单位收据，退回银行账户信息等	11家	11家商户提供齐全资料	无	
				退回商户保证金家数	合同到期需退回押金家数	11家	已退11家合同到期商户押金	无	
				退回保证金金额	2021年到期商户的押金总额	11.63万元	11.63万元	无	
			质量指标	退回保证金支付准确率	支付准确金额/预算金额×100%	100%	100%支付准确	无	
				退回保证金支付过程合规率	支付合规金额/预算金额×100%	100%	100%支付过程合规		
				时效指标	退回保证金及时率	及时退回金额/预算金额×100%	100%	100%及时	无
			退回保证金收取相关凭证的及时率		收取凭证及时户数/总户数×100%	100%	100%收取相关凭证		
			单位需要说明的其他情况		本项目所退回押金是单位与出租商铺租户在前几年签订租赁合同时所收取的，在2017年5月前存放于单位基本户，2017年5月根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市清理市级预算单位银行账户工作方案的通知》（韶府办明电〔2017〕70号）文件要求，单位将存于基本户的所有资金划转到财政指定账户。2021年由于部分租户租赁合同到期，按政府物业管理中心的要求，到期租户不再与房产所属单位签订租赁合同，而改由政府物业管理中心与租户签订合同，所以单位将原来收取的押金以项目形式做年初预算，并在合同到期后退回押金。				

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	退回出租门店商户押金
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：	2022年3月10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，现任局长蔡春林。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）	2017年期间按《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市清理市级预算单位银行账户工作方案的通知》（韶府办明电[2017]70号）清缴单位基本户全部存款，其中包括单位往年收取的出租门店押金。2021年，根据单位往年与11家出租门店商户签订的合同，合同期满后已全额退回收取的租户押金11.63万元。实施程序：合同到期后，由出租户提供原收取押金票据、合同和银行账户，经出租单位核实后申请市级预算项目资金，再归还给出租户。
（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。	及时归还合同到期的租户押金，保证租户利益。
（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