

2019 年珠海市香洲区人力资源开发管理服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 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

第三部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 概况

（一） 部门主要职责

香洲区人力资源开发管理服务中心隶属区人民政府，委托区人力资源和社会保障局管理。本单位主要职责是：1. 贯彻落实就业促进法，执行国家、省、市有关人力资源开发和促进就业创业的法律、法规、政策规章；2. 统筹规划、协调指导全区城乡劳动力就业管理和服务工作，指导做好高校毕业生就业服务工作，承担异地务工人员的服务管理工作；3. 制定全区促进创业带动就业工作规划并组织实施，各项就业补贴的审核及发放，指导和推进全区创业孵化基地建设，提供公共创业服务；4. 开展人才交流与人事代理工作，办理珠海市人才引进、企业干部调动与大中专毕业生接收手续；5. 做好全区企业退休人员的社会化管理服务的统筹指导、组织协调及检查督促工作；6. 开展求职者素质测试、评估及推荐工作，对劳动者进行职业技能培训；7. 开展人力资源劳务协作工作；8. 发布职业供求信息、职业培训信息和市场工资指导价位信息；9. 受区组织人事部门委托负责全区机关事业单位编外合同制人员招聘、委派和合同管理工作；10. 完成区委、区政府交办的其他工作。设8个内设机构，分别是行政事务部、人事代理部、人力资源培训部、人力资源信息部、人力资源市场部、就业综合服务部、企业退休人员管理服务部、合同制人员管理服务部。

（二） 部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	15870.30	一、一般公共服务支出	27	2189.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	62.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	7187.30
七、其他收入	7	86.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5146.08
	9		九、卫生健康支出	35	42.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	16. 15
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	27. 50
本年收入合计	23	15957. 24	本年支出合计	49	14671. 51

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	348.93	年末结转和结余	51	1634.66
总计	26	16306.17	总计	52	16306.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	15957.24	15870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
201	一般公共服务支出	2218.53	2218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1556.03	1556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	1556.03	1556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	15957.24	15870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
206	科学技术支出	8332.48	8332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8332.48	8332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8332.48	8332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5257.53	5170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1286.45	1199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
2080102	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	934.91	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	15957.24	15870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	328.45	328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.30	49.30	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	109.91	109.91	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	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3687.00	3687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	15957.24	15870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
2080799	其他就业补助支出	3608.21	3608.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	15957.24	15870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
2130899	其他普惠金融发展 支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14671.51	1144.11	13527.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2189.43	0.00	2189.43	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	654.41	0.00	654.41	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	654.41	0.00	654.41	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1527.03	0.00	1527.03	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1527.03	0.00	1527.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14671.51	1144.11	13527.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7187.30	0.00	7187.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7187.30	0.00	7187.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7187.30	0.00	7187.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5146.08	1101.61	4044.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1241.82	826.09	415.73	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	890.87	825.93	64.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.86	0.00	327.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14671.51	1144.11	13527.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.72	275.52	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.30	49.10	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3620.17	0.00	3620.17	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3541.39	0.00	3541.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14671.51	1144.11	13527.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14671.51	1144.11	13527.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15870.30	一、一般公共服务支出	28	2189.43	2189.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	62.55	62.55	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7187.30	7187.30	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5098.75	5098.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.50	42.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	16.15	16.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	27.50	27.50	0.00
本年收入合计	23	15870.30	本年支出合计	50	14624.18	14624.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	117.40	年末财政拨款结转和结余	51	1363.52	1363.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	117.40		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	15987.69	总计	54	15987.69	15987.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14624.18	1144.11	13480.07
201	一般公共服务支出	2189.43	0.00	2189.43
20107	税收事务	654.41	0.00	654.41
2010799	其他税收事务支出	654.41	0.00	654.41
20110	人力资源事务	1527.03	0.00	1527.03
2011099	其他人力资源事务支出	1527.03	0.00	1527.03
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	62.55	0.00	62.55
20508	进修及培训	62.55	0.00	62.55
2050803	培训支出	62.55	0.00	62.55
206	科学技术支出	7187.30	0.00	7187.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14624.18	1144.11	13480.07
20699	其他科学技术支出	7187.30	0.00	7187.30
2069999	其他科学技术支出	7187.30	0.00	7187.30
208	社会保障和就业支出	5098.75	1101.61	3997.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1194.48	826.09	368.39
2080102	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00
2080106	就业管理事务	8.94	0.00	8.94
2080108	信息化建设	13.98	0.00	13.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	843.54	825.93	17.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.86	0.00	327.86
20805	行政事业单位离退休	275.72	275.52	0.20
2080502	事业单位离退休	49.30	49.10	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14624.18	1144.11	13480.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.52	116.52	0.00
20807	就业补助	3620.17	0.00	3620.17
2080701	就业创业服务补贴	60.54	0.00	60.54
2080702	职业培训补贴	0.16	0.00	0.16
2080704	社会保险补贴	18.09	0.00	18.09
2080799	其他就业补助支出	3541.39	0.00	3541.39
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	0.00	8.37
2089901	其他社会保障和就业支出	8.37	0.00	8.37
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00
21007	计划生育事务	27.50	27.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.50	27.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	14624.18	1144.11	13480.07
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	16.15	0.00	16.15
21308	普惠金融发展支出	16.15	0.00	16.15
2130899	其他普惠金融发展支出	16.15	0.00	16.15
229	其他支出	27.50	0.00	27.50
22999	其他支出	27.50	0.00	27.50
2299901	其他支出	27.50	0.00	27.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	1043.15	302	商品和服务支出	20.24
30101	基本工资	75.10	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	442.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	116.52	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.25
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	61.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	25.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	80.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.10	30217	公务接待费	0.00
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	4.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
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	0.00
30309	奖励金	22.50	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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	1123.87		公用经费合计	20.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	3.83	0.00	3.48	0.00	3.48	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差本单位。本年度该表没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 年度总收入 16306.17 万元，其中本年收入 15957.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15870.30 万元，比上年决算数增加 9776.17 万元，增长 160.4%，主要变动情况：一是就业补助增加，企业申请就业创业补贴数量与金额增加；二是科学技术支出项目增加，增加产业发展与创新人才奖励金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 86.94 万元，比上年决算数减少 1574.93 万元，下降 94.8%，主要变动情况：去年产业发展与创新人才奖励金是其他单位拨入，今年增加新项目预算。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 年度总支出 16306.17 万元，其中本年支出 14671.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1144.11 万元，比上年决算数增加 270.93 万元，增长 31.0%，主要变动情况：一是增加职业年金缴费项目，二是基本养老保险缴费增加。

2. 项目支出 13527.40 万元，比上年决算数增加 6649.75 万元，增长 96.7%，主要变动情况：一是就业补助增加，企业申请就业创业补贴数量与金额增加；二是科学技术支出项目增加，增加产业发展与创新人才奖励金项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 15870.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15870.30 万元，比上年决算数增加 9776.17 万元，增长 160.4%；主要变动情况：就业补助增加；增加产业发展与创新人才奖励金项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 14624.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 14624.18 万元，比年初预算数增加 9984.07 万元，增长 215.2%；主要变动情况：就业补助增加；增加产业发展与创新人才奖励金项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.83 万元，完成预算 7.00 万元的 54.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算 4.00 万元的 87.0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 3.00 万元的 11.7%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，占 90.9%；公务接待费支出 0.35 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心及下属 0 个单位出

国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度没有因公出国（境）计划，实际也没有发生因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.48 万元，2019 年珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、保险费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于主要用于校企合作市外职业技术学院到香洲考察企业环境的公务接待、及按规定开支的各类公务接待费用。2019 年，珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 63 人，主要包括校企合作市外职业技术学院到香洲考察企业环境的公务接待、及按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 345.10 万元，其中：政府采购货物支出 6.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 338.23 万元。授予中小企业合同金额 338.23 万元，占政府采购支出总额的 98.01%，其中：授予小微企业合同金额 6.87 万元，占政府采购支出总额的 1.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于企业需求调研、校企对接等；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1234.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.16%；本部门没有政府性基金支出，没有对政府性基金支出项目开展绩效自评。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了就业补贴专项资金、精准培训补贴、退管工作及活动经费共 3 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果

见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：就业补贴专项资金

项目单位：人力资源中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	41
（一）项目概况.....	41
（二）立项依据.....	41
（三）项目设立的必要性.....	42
（四）保障项目实施的制度、措施.....	42
（五）项目实施计划.....	42
（六）项目总目标.....	42
（七）年度绩效目标.....	42
（八）需要说明的其他问题.....	42
二、资金安排使用情况表	42
三、评价结果及分析.....	43
（一）完成正常的指标.....	43
（二）没有完成绩效目标的指标.....	44
（三）原因解释.....	44
四、项目主要绩效	44
五、项目主要经验做法.....	44
六、项目存在的主要问题	45
七、改进建议	45
（一）预算安排和执行方面建议.....	45
（二）制度建设方面建议.....	46
（三）项目管理方面建议.....	46
（四）资金管理方面建议.....	46
（五）其他方面建议.....	46
八、其他.....	46
九、附表 1.项目评价评分表	46

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：根据《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》（粤财社〔2014〕188 号）、《关于明确广东省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》（粤人社〔2014〕213 号）、《转发广东省省级促进就业专项资金使用管理办法的通知》（珠财〔2015〕3 号）、《关于进一步加强就业专项资金使用管理有关问题的通知》（珠财〔2013〕208 号）等规定制定了《关于印发珠海市就业补贴实施办法的通知》（珠人社〔2018〕234 号）。为贯彻落实《广东省人民政府关于进一步促进创业带动就业的意见》（粤府〔2015〕28 号）、《珠海市人民政府关于进一步促进创业工作的意见》（珠府〔2015〕71 号），根据《关于印发<广东省省级创业带动就业专项资金管理办法>的通知》（粤财社〔2015〕109 号的规定，制定了《关于印发珠海市创业补贴实施办法》（珠人社〔2015〕350 号）。

2.项目内容：企业或个人申请的就业补贴与创业补贴。

3.项目范围：就业补贴与创业补贴。

（二）立项依据

《转发广东省省级促进就业专项资金使用管理办法的通知》（珠财〔2015〕3 号）、《关于进一步加强就业专项资金使用管理有关问题的通知》（珠财〔2013〕208 号）、《珠海市就业补贴实施办法》（珠人社〔2018〕234 号）、《珠海市创业补贴实施办法》（珠人社〔2015〕350 号）

（三）项目设立的必要性

为贯彻落实《国务院关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（国发〔2017〕28号）和《广东省人民政府转发国务院关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（粤府〔2017〕101号），对企业或个人就业、创业进行补贴，大力促进就业创业。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

全面落实就业创业扶持政策，扶持我市企业的发展，从而带动就业、促进创业，实现社会稳定。

（七）年度绩效目标

完成就业补贴专项资金审核发放工作，资金预算执行率达90%以上。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1070	1070	1070	1070	1070	1070	100.00%
就业补贴专项资金	1070	1070	1070	1070	1070	1070	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：就业补贴专项资金项目绩效评价结果为:总得分 99.50 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；就业补贴发放人次；就业补贴标准执行准确率；就业资金申请资质达标情况；就业补贴审核及时性；有责投诉率；初创企业扶持度；就业困难人员就业增长率；补贴对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用合规性；

（三）原因解释

此项目不涉及重大开支需经评估认证；

四、项目主要绩效

深入落实惠企减负政策，鼓励创业，以创业带动就业；有效提高了对高校毕业生在我市就业创业的吸引力，优化我市人力资源结构和质量，为我市产业转型升级和经济社会可持续发展提供重要的人才支撑；进一步促进高校毕业生在我市就业创业，实现高校毕业生在珠就业创业人数逐年增加、在珠高校毕业生留珠就业创业比例逐年提高；落实了中小微企业扶持政策，有效改善了中小微企业的发展环境，减轻了中小微企业的负担；提高本市就业困难人员的就业率，有效提升我市劳动者职业技能水平，促进劳动者稳定转移就业。

五、项目主要经验做法

积极扶持有竞争力的创新型企业，深入挖掘新技术、新产业、新业态创造的就业机会；充分发挥中小微企业吸纳高校毕业生就业的渠道作用，将落实中小微企业扶持政策与做好高校毕业生就业工作相结合；注重创业教育和创业培训，加强创业孵化平台建设，完善公共创业服务，鼓励并扶持高校毕业生在我市自主创业；加大对创业带动就业补贴力度，大力支持就业困难人员群体就业创业。

六、项目存在的主要问题

就业创业补贴工作受外部因素影响大，对资金进度的把握存在较大困难；就业创业补贴政策调整较频繁，审核系统经常无法及时更新，影响补贴的审核进度。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

涉及香洲区就业创业专项资金支付，由市财政通过转移支付方式给予上年度补贴额 50%补助的资金，因区财政已垫付，不应再重复拨到人力中心指标，导致此部分资金循环使用。

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		9.99					
		资金到位率	3.33	100%	100%	3.33		
		资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		

		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	2.83	此项 目不 涉及 重大 开支 需经 评估 认证	

		财务制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	项目管理		23.35			0.0		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		关于印发《珠海市人力资源和社会保障局促进就业创业资金监督管理办法》（2017年修订版）的通知，珠人社（2017）292号
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分	3.33	充分	充分	3.33		

		性						
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		档案管理规范性	3.37	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		6.25					
		就业补贴发放 人次数	6.25	≥1000 人次	8636 人次	6.25		珠海市享受 就业扶持政策 人数情况表
	质量		12.5					
		就业补贴标准 执行准确率	6.25	100%	100%	6.25		
		就业资金申请 资质达标情况	6.25	合规	合规	6.25		
	时效		6.25					
		就业补贴审核 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7					

			5					
		有责投诉率	6.25	$\leq 0.1\%$	无	6.25		
		初创企业扶持 度	6.25	0	547 家	6.25		资助项目花 名册
		就业困难人员 就业增长率	6.25	$\geq 0\%$	$\geq 2\%$	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		补贴对象满意 度	6.25	$\geq 85\%$	100%	6.25		意见调查表 1；意见调查 表 2
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.50		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：精准培训补贴

项目单位：人力资源中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	55
(一) 项目概况.....	55
(二) 立项依据.....	55
(三) 项目设立的必要性.....	56
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划.....	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标.....	56
(七) 年度绩效目标.....	56
(八) 需要说明的其他问题.....	57
二、资金安排使用情况表	57
三、评价结果及分析.....	57
(一) 完成正常的指标.....	57
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	58
(三) 原因解释.....	58
四、项目主要绩效	58
五、项目主要经验做法.....	58
六、项目存在的主要问题	59
七、改进建议	59
(一) 预算安排和执行方面建议.....	59
(二) 制度建设方面建议.....	59
(三) 项目管理方面建议.....	59
(四) 资金管理方面建议.....	60
(五) 其他方面建议.....	60
八、其他.....	60
九、附表 1.项目评价评分表	60

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：为适应我市经济转型升级和高质量发展要求，有效提升产业工人职业技能水平，根据《关于推行终身职业技能培训制度的意见》（国发〔2018〕11 号）精神，结合我市实际，制定《关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知》（珠人社〔2018〕199 号）；

2.项目内容：以重点产业需求为导向，企业为主、社会参与、政府补贴开展的在岗职工职业技能培训，企业在岗职工参加精准培训考核合格的，每人每年给予一次补贴，同一培训项目同一等级不能重复申领。工作经费按培训合格人数每人 400 元的标准执行。

3.项目范围：精准培训当年补贴人数原则上不超过本企业在岗职工参加社会保险人数的 20%。每个企业每年最高补贴不超过 200 万元。企业在岗职工参加精准培训考核合格的，每人每年给予一次补贴，同一培训项目同一等级不能重复申领。精准培训项目理论和实操课时分别达到 100、60（含本数，下同）以上的，补贴标准分别为 1500 元/人、1000 元/人；培训项目成本低于补贴标准且理论和实操课时达到 60 以上的，按实际金额拨付。工作经费按培训合格人数每人 400 元的标准执行。

（二）立项依据

《关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知》（珠人社〔2018〕199 号）

（三）项目设立的必要性

职业技能培训是全面提升劳动者就业创业能力、缓解技能人才短缺的结构性矛盾、提高就业质量的根本举措。本项目旨在为适应我市经济转型升级和高质量发展要求，促进就业实际需要开展的重点群体精准培训工作，着力提升培训的针对性和有效性，有效提升产业工人职业技能水平。

（四）项目总目标

坚持以促进就业创业为目标,充分发挥企业主体作用，鼓励支持社会力量参与，建立培训资源优化配置、培训载体多元发展、劳动者按需选择、政府加强监管服务的体制机制。

着力提升培训的针对性和有效性,加强对就业创业重点群体的培训，着力缓解劳动者素质结构与经济社会发展需求不相适应、结构性就业矛盾突出的问题。

（五）年度绩效目标

完成精准培训补贴资金审核发放工作，资金预算执行率达 85%以上。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	86.40	86.40	86.40	86.40	86.40	86.40	100.00%
精准培训补贴	86.40	86.40	86.40	86.40	86.40	86.40	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：精准培训补贴项目绩效评价结果为:总得分 99.43 分，属于"优"。

(一) 完成正常的指标

预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目质量可控性；决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；培训补贴发放完成率；补贴发放人数；培训补贴

审核合规性；受训学员考试合规率；培训补贴标准执行准确率；培训补贴审核及时性；培训补贴申请受理及时性；企业专项技能人才同比增长率；培训企业政策知晓度；受益人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；

（三）原因解释

此项目不涉及重大开支需经评估认证；

四、项目主要绩效

有效提升我市产业工人的职业技能水平，大量培育重点产业领域高技能人才，缓解我市技能人才短缺的结构性矛盾，为我市经济转型升级和高质量发展提供人才支持和技能保障，促进社会经济持续健康发展。

五、项目主要经验做法

以重点产业需求为导向,企业为主、社会参与、政府补贴，全面深入开展在岗职工技能培训。培训紧密围绕珠海市产业发展基础和特色优势，从企业实际发展需要出发；积极做好资源优化，充分利用社会资源，实现载体多元化；坚持统筹推进，职业技能开发和职业素质培养双管齐下；强化培训

监督，确保资金用到实处。

六、项目存在的主要问题

企业的培训安排极易受到临时的生产任务和工作变动的影响而被迫延期或中止，从而导致整体的培训计划无法按时完成。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

建议进一步加强培训项目的针对性和实用性，提高培训的效益；加大政府、企业、社会等各类培训资源优化整合力度，健全培训管理和监督机制，逐步构建职业技能培训长效体系。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		5.72					
		预算资金到位	2.86	足额到位	100%	2.86	业绩	

		情况					值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		预算执行率	2.86	100%	100%	2.86	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	

							完为 止	
	财务管理		8.58					
		财务管理制度 健全性	2.86	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.86	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止。	中心工作制 度 2019. 4. 30
		财务监控有效 性	2.86	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项	2.86	100% 说明 所有 预算 资金	

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		执行完毕。	
		资金使用规范性	2.86	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.29	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	关于印发《珠海市人力资源和社会保障局促进就业创业资金监督管理办法》（2017年修订版）的通知，珠人社（2017）292号
	项目管理		25.7					
		项目管理制度健全性	2.86	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质	2.86	业绩值为100%得满分，每降低	关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知

					量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		1%扣权重分的1%,扣完为止。	(〔2018〕199号)
		政府采购合规性	2.86	合规	合规	2.86		
		合同管理完备性	2.86	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明	2.86	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	

					确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行			
		项目质量可控性	2.86	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.86	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	珠海市职业技能精准培训项目验收合格报告
		决策依据充分性	2.86	充分	充分	2.86		关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法(暂行)的通知(〔2018〕

								199 号)
		决策程序规范性	2.86	规范	规范	2.86		关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知（〔2018〕199 号)
		目标内容完整性	2.86	完整	完整	2.86		珠海市职业技能精准培训验收台账资料
		资金测算合理性	2.86	合理	合理	2.86		
		档案管理规范性	2.82	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1	珠海市职业技能精准培训验收台账资料

							扣权重分的 1/3， 扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		7.14					
		培训补贴发放 完成率	3.57	≥95%	100%	3.57		预算执行进 度分析明细 表
		补贴发放人数	3.57	≥500 人	585 人	3.57		
	质量		10.7 1					
		培训补贴审核 合规性	3.57	合规	合规	3.57		香洲区就业 资金第九次 会议纪要

								20190918
		受训学员考试 合规率	3.57	100%	100%	3.57		2019 年珠海 市职业技能 精准培训考 核签到及成 绩表
		培训补贴标准 执行准确率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		7.15					
		培训补贴审核 及时性	3.57	及时	及时	3.57		珠海市职业 技能精准培 训补贴资金 申请表
		培训补贴申请 受理及时性	3.58	及时	及时	3.58		珠海市职业 技能精准培 训补贴资金 申请表
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6					
		企业专项技能人才同比增长率	8.33	≥0%	1%	8.33		
		培训企业政策知晓度	8.33	≥85%	95%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		受益人员满意度	8.34	≥85%	95%	8.34		意见调查表 1；意见调查 表 2
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		关于印发 《珠海市人 力资源和社会保障局促

								进就业创业 资金监督管 理办法》 （2017 年修 订版）的通 知，珠人社 〔2017〕292 号
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.43		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：退管工作及活动经费

项目单位：人力资源中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	73
(一) 项目概况.....	73
(二) 立项依据.....	73
(三) 项目设立的必要性.....	73
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	73
(五) 项目实施计划.....	73
(六) 项目总目标.....	74
(七) 年度绩效目标.....	74
(八) 需要说明的其他问题.....	74
二、资金安排使用情况表	74
三、评价结果及分析.....	75
(一) 完成正常的指标.....	75
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	76
(三) 原因解释.....	76
四、项目主要绩效	76
五、项目主要经验做法.....	76
六、项目存在的主要问题	76
七、改进建议	77
(一) 预算安排和执行方面建议.....	77
(二) 制度建设方面建议.....	77
(三) 项目管理方面建议.....	77
(四) 资金管理方面建议.....	77
(五) 其他方面建议.....	77
八、其他.....	77
九、附表 1.项目评价评分表	77

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》，广大企业退休人员长期以来为我国社会主义建设和国家发展作出了重要贡献，他们的晚年生活应当通过实行社会化管理服务得到更充分的保障

（二）立项依据

- 1、《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发〈省劳动和社会保障厅关于积极推进我省企业退休人员社会化管理服务工作的意见〉的通知》（粤办发[2003]23号）；
- 2、《关于印发珠海市企业退休人员社会化管理服务工作实施意见的通知》（珠府[2004]65号）；

（三）项目设立的必要性

做好企业退休人员社会化管理服务工作，对于保障广大企业退休人员晚年生活的安定，提高他们的生活质量，维护社会稳定，申请本经费。

（四）项目总目标

做好企业退休人员健康体检本着以预防为主，早发现、早治疗的原则，建立企业退休人员健康档案、举办退休人员健康教育讲座；春节、重阳期间对“九类”特殊企业退休人员节日慰问、探访；创建标准化管理服务社区；开展退休人员文体活动；做好退休人员档案维护等工作。实现香洲辖区企业退休人员“老有所医、老有所养、老有所乐”，丰富企业退休人员的晚年生活，体现政府对企业退休人员敬老、养老、助老的美德。

（五）年度绩效目标

- 1、春节、中秋重阳期间进行节日探访慰问工作；
- 2、预算指标下达后，根据预算安排企业退休人员体检工作；
- 3、体检工作完成后，根据预算经费的节余举办社区的健康讲座，做好企业退休人员的档案维护工作；
- 4、重阳节期间开展有益身心健康的文艺活动。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	79.10	79.10	79.10	79.10	77.87	77.87	98.45%
退管工作及活动经费	79.10	79.10	79.10	79.10	77.87	77.87	98.45%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退管工作及活动经费项目绩效评价结果为:总得分 99.31 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目质量可控性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；退休人员健康体检人数；更新健康档案数；节日慰问、探访人次数；节日文体活动举办次数；慰问、探访准确率；健康体检及时性；节日慰问探访及时性；举办节日文体活动及时性；政策知晓度；退管人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金使用规范性；

（三）原因解释

本年度预算安排 79.1 万元，支出 77.87 万元，预算执行率为 98.45%；此项目不涉及重大开支需经过评估认证。

四、项目主要绩效

实现企业退休人员“老有所医、老有所养、老有所乐”，丰富企业退休人员的晚年生活，体现政府对企业退休人员敬老、养老、助老的美德。

五、项目主要经验做法

一是政府重视，退管专项经费落实到位为退管服务工作创造了有利条件；二是坚持退管服务以“心到、情到、关爱到”为重点，做好“老有所医、老有所养、老有所乐”；三是重大节日组织上门走访慰问“九类”特殊企业退休人员，把党和政府的关心关怀送到他们心里；四是做好退休人员健康体检，建立健康档案，健康讲座进社区；五是丰富退休人员文体活动。

六、项目存在的主要问题

由于经费有限，企业退休人员健康体检工作覆盖面不够广，企业退休人员越来越多，年龄越来越大，身体健康毛病也越来越多，经费的需求越

来越大，致使经费捉襟见肘，致使退管工作越难开展。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

加大退管经费投入，使企业退休人员的健康体检工作全覆盖；完善各项企业退休人员管理制度、保障制度，不断提高业务工作能力和水平。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		6.16					
		预算资金到位情况	3.08	足额到位	100%	3.08	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		预算执行率	3.08	100%	97.76%	3.01	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		9.24					
		财务管理制度健全性	3.08	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理	3.08	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分	中心工作制度 2019.4.30

					相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		的 1%，扣完为止。	
		财务监控有效性	3.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控			
		资金使用规范性	3.08	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.46	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	会议纪要 2019(2 中大五院的体检经费)；关于做好企业退休人员健康体检工作的通知（章）；体检协议书
	项目管理		24.6					
		项目管理制度健全性	3.08	健全	项目管理制度（机制）具备可	3.08	业绩值为 100% 得满分，每降	关于印发珠海市企业退

					操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。	体人员社会化管理服务工作实施意见的通知
		政府采购合规性	3.08	合规	合规	3.08		关于 2019 年香洲区企业退休人员专场文艺晚会项目的招标

								公告
		合同管理完备性	3.08	完备	完备	3.08		
		项目质量可控性	3.08	可控	可控	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		资金测算合理性	3.04	合理	合理	3.04		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.48					
		退休人员健康	3.12	≥800 人	1915 人	3.12		

		体检人数						
		更新健康档案数	3.12	≥800 人	1915 人	3.12		
		节日慰问、探访人次数	3.12	≥400 人	554 人	3.12		
		节日文体活动举办次数	3.12	≥1 场	3 场	3.12		
	质量		3.12					
		慰问、探访准确率	3.12	≥95%	100%	3.12		
	时效		9.4					
		健康体检及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		节日慰问探访及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		举办节日文体活动及时性	3.16	及时	及时	3.16		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		政策知晓度	12.5	≥70%	90%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		退管人员满意度	12.5	≥70%	80%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		归档资料目录 2019 年
总计			100			99.31		
评价等级						优		
