

2021 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 机构设置
- 三、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 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：珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报

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

珠海市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保保障局管理。主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）开展人力资源劳务协作工作；

（七）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；

（八）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；

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，共设八个内设机构，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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2021 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	25,858.74	一、一般公共服务支出	31	891.81
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	32.43	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	54.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,475.20
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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	17,077.33
	9		九、卫生健康支出	39	26.44
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	70. 35
	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	0. 00
	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	32. 43
	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

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
	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	7.05
本年收入合计	27	25,891.49	本年支出合计	57	25,634.77
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	597.59	年末结转和结余	59	854.31
总计	30	26,489.08	总计	60	26,489.08

注：1. 本表反映部门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

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	25,891.49	25,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	891.81	891.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	823.34	823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	823.34	823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54.16	54.16	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	25,891.49	25,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
206	科学技术支出	7,741.65	7,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,741.65	7,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,741.65	7,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,073.39	17,073.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20801	人力资源和社会 保障管理事务	14,974.25	14,973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080102	一般行政管理事务	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	26.85	26.85	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	847.36	847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080116	引进人才费用	12,287.19	12,287.19	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	25,891.49	25,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,755.97	1,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	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	47.52	47.52	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	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,986.65	1,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,925.59	1,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	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	25,891.49	25,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080899	其他优抚支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	41.85	41.85	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	25,891.49	25,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
223	国有资本经营预算支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.43	32.43	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。

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	25,634.77	874.09	24,760.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.81	0.00	891.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	823.34	0.00	823.34	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	823.34	0.00	823.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.09	0.00	62.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.09	0.00	62.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54.16	0.00	54.16	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	25,634.77	874.09	24,760.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,475.20	0.00	7,475.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,475.20	0.00	7,475.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,475.20	0.00	7,475.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,077.33	847.64	16,229.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,963.23	738.57	14,224.66	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	904.70	738.57	166.13	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12,261.84	0.00	12,261.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,712.95	0.00	1,712.95	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	25,634.77	874.09	24,760.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,001.66	0.00	2,001.66	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,940.60	0.00	1,940.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.44	1.07	3.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.44	1.07	3.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	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	25,634.77	874.09	24,760.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.43	0.00	32.43	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	25,634.77	874.09	24,760.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	25,858.74	一、一般公共服务支出	33	891.81	891.81	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	32.43	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	54.16	54.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,475.20	7,475.20	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	17,035.64	17,035.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44	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

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	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	70.35	70.35	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	0.00	0.00	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	32.43	0.00	0.00	32.43
	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

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	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	7.05	0.00	7.05	0.00
本年收入合计	27	25,891.17	本年支出合计	59	25,593.08	25,553.61	7.05	32.43
年初财政拨款结转和结余	28	365.08	年末财政拨款结转和结 余	60	663.17	663.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	7.05		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,256.25	总计	64	26,256.25	26,216.78	7.05	32.43

注：本表反映部门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

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	25,553.61	862.83	24,690.78
201	一般公共服务支出	891.81	0.00	891.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.38	0.00	6.38
2010302	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38
20107	税收事务	823.34	0.00	823.34
2010799	其他税收事务支出	823.34	0.00	823.34
20132	组织事务	62.09	0.00	62.09
2013299	其他组织事务支出	62.09	0.00	62.09
205	教育支出	54.16	0.00	54.16
20508	进修及培训	54.16	0.00	54.16
2050803	培训支出	54.16	0.00	54.16
206	科学技术支出	7,475.20	0.00	7,475.20

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	25,553.61	862.83	24,690.78
20699	其他科学技术支出	7,475.20	0.00	7,475.20
2069999	其他科学技术支出	7,475.20	0.00	7,475.20
208	社会保障和就业支出	17,035.64	836.38	16,199.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,921.54	727.31	14,194.23
2080102	一般行政管理事务	56.89	0.00	56.89
2080103	机关服务	26.85	0.00	26.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	863.01	727.31	135.70
2080116	引进人才费用	12,261.84	0.00	12,261.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,712.95	0.00	1,712.95
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	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	25,553.61	862.83	24,690.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00
20807	就业补助	2,001.66	0.00	2,001.66
2080702	职业培训补贴	61.06	0.00	61.06
2080799	其他就业补助支出	1,940.60	0.00	1,940.60
20808	抚恤	4.44	1.07	3.37
2080899	其他优抚支出	4.44	1.07	3.37
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00
21007	计划生育事务	10.92	10.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.92	10.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
213	农林水支出	70.35	0.00	70.35

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	25, 553. 61	862. 83	24, 690. 78
21305	扶贫	28. 50	0. 00	28. 50
2130599	其他扶贫支出	28. 50	0. 00	28. 50
21308	普惠金融发展支出	41. 85	0. 00	41. 85
2130899	其他普惠金融发展支出	41. 85	0. 00	41. 85

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	746.22	302	商品和服务支出	59.36
30101	基本工资	75.52	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	373.46	30202	印刷费	3.66
30103	奖金	78.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30206	电费	12.48
30109	职业年金缴费	45.99	30207	邮电费	15.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.58
30199	其他工资福利支出	37.62	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

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	50.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.23
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	2.50
30309	奖励金	10.92	30229	福利费	1.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.23
			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明细表

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	6.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.26
			31003	专用设备购置	2.04
			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明细表

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	0.26
			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	796.91		公用经费合计	65.92

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。

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
6.34	0.00	6.00	0.00	6.00	0.34	3.79	0.00	3.63	0.00	3.63	0.17

注：本表反映部门本年度“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

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	7.05	0.00	7.05	0.00	7.05	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.05	0.00	7.05	0.00	7.05	0.00
23402	抗疫相关支出	7.05	0.00	7.05	0.00	7.05	0.00
2340204	援企稳岗补贴	7.05	0.00	7.05	0.00	7.05	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。

表 9

国有资本经营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		
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	32.43	0.00	32.43
223	国有资本经营预算支出	32.43	0.00	32.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.43	0.00	32.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.43	0.00	32.43

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

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

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2021 年度总收入 26,489.08 万元，其中本年收入 25,891.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,858.74 万元，比上年决算数增加 7,080.64 万元，增长 37.7%。主要变动情况：一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；二是就业补助类增加，企业申请就业补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,927.95 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是疫情防控专项补贴经费减少；二是援企稳岗补贴经费使用年初结转资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 32.43 万元，比上年决算数增加 32.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上级下达国有企业退休人员社会化管理补助经费。

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 0.32 万元，比上年决算数减少 31.80 万元，下降 99.0%。主要变动情况：因帮扶就业援助人员申请岗位补贴变

化,收市人社局下拨就业援助人员岗位补贴减少,其他收入下降。

（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 2021 年度总支出 26,489.08 万元,其中本年支出 25,634.77 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 874.09 万元,比上年决算数减少 295.01 万元,下降 25.2%。主要变动情况: 人员经费及办公经费变化引起。

2. 项目支出 24,760.68 万元,比上年决算数增加 2,487.17 万元,增长 11.2%。主要变动情况: 一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;二是就业补助类增加,企业申请就业补贴增加。

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

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 25,891.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 25,858.74 万元,比上年决算数增加 7,080.64 万元,增长 37.7%;主要变动情况: 一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;二是就业补助类增加,企业申请就业补贴增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 3,927.95 万元,下降 100.0%; 主要变动情况: 一是疫情防控专

项补贴经费减少，二是援企稳岗补贴经费使用年初结转资金；国有资本经营预算财政拨款收入 32.43 万元，比上年决算数增加 32.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级下达国有企业退休人员社会化管理补助经费。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 25,593.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,553.61 万元，比年初预算数增加 15,438.13 万元，增长 152.6%；主要变动情况：就业补贴类增加，增加产业发展与创新人才奖励金项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 7.05 万元，比年初预算数增加 7.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：援企稳岗补贴经费年初结转资金；国有资本经营预算财政拨款支出 32.43 万元，比年初预算数增加 32.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级下达国有企业退休人员社会化管理补助经费。

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

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.79 万元，完成预算 6.34 万元的 59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，完

成预算 6.00 万元的 60.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.63 万元，完成预算 6.00 万元的 60.5%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.34 万元的 50.0%。

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 3.63 万元，占 95.6%；公务接待费支出 0.17 万元，占 4.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.63 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 3.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于企业需求调研，校企对接，申请就业补贴、人才引进企业情况调查等公务出行使用。本年 10 月报废处置一辆公务车。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于公务接待省外洽谈劳务合作、就业培训等公务来访，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 2 次，接待人数共 17 人。主要包括公务接待凤冈县、务川县人力资源单位就劳务协作工作

对接，全力推动培训、劳务输入、就业等工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 473.02 万元，其中：政府采购货物支出 58.52 万元、政府采购工程支出 92.19 万元、政府采购服务支出 322.30 万元。授予中小企业合同金额 361.36 万元，占政府采购支出总额的 76.4%，其中：授予小微企业合同金额 175.38 万元，占授予中小企业合同金额的 48.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是企业需求调研、校企对接等公务出行使用。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

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10020.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.6%；我部门没有组织政府性基金预算项目开展绩效自评。

2021 年度，我部门没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了就业补贴专项、劳务派遣人员经费、派驻协税员经费、疫情防控专项经费-香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金、创新驱动人才扶持分项 5 项目绩效自评。自评结果为“良好”以上，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 5 个项目自评分均为 85 分以上，自评等级均为“良好”以上。5 个项目全年预算数为 11237.84 万元，执行数为 10020.21 万元，完成预算的 89.2%。绩效评价结果显示，上达项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是派遣人员经费项目支付税局及劳务派遣人员工资、社保、公积金、管理费等相关费用，充实了工作人员力量，全面提升工作水平及效力；二是疫情企业补贴及就业补贴项目，

减轻了企业的负担，促进劳动者稳定就业，从企业实际发展需要出发，全面深入开展在岗职工技能培训，提升我区人才就业创业的积极性；三是创新驱动人才奖励金，全方位扶持人才、聚集人才、引进人才，为我市产业转型升级和经济社会可持续发展提供重要支持。发现的问题及原因主要是：一是由于疫情对整体市场及企业影响，导致对企业申请补贴资金测算不准确，影响支付执行数；二是劳务派遣人员流动频繁，部分时间会有人员空岗；三是受疫情影响，线下的各项政策宣讲和交流活动开展较少。下一步改进措施主要是：一是进一步提高部门预算准确性，细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标；二是加强支出预算管理，做好预算执行前期工作准备和安排，及时提交支付申请并完成支付。

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。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：就业补贴专项

项目单位：珠海市香洲区人力资源开发管理服务中

心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	44
(一) 项目概况	44
(二) 立项依据	44
(三) 项目设立的必要性.....	45
(四) 项目总目标	45
(五) 年度绩效目标.....	45
(六) 需要说明的其他问题.....	45
二、资金安排使用情况表.....	45
三、评价结果及分析	46
(一) 完成正常的指标.....	46
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	46
(三) 原因解释	47
四、项目主要绩效	47
五、项目主要经验做法	47
六、项目存在的主要问题.....	48
七、改进建议.....	48
(一) 预算安排和执行方面建议.....	48
(二) 制度建设方面建议.....	48
(三) 项目管理方面建议.....	48
(四) 资金管理方面建议.....	48
(五) 其他方面建议.....	49
八、其他	49
九、附表 1.项目评价评分表.....	49

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步促进就业若干政策措施的通知》（粤府〔2018〕114号）、《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）、《关于就业补助资金管理有关问题的通知》（粤财社〔2018〕159号）、《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）、《关于明确进一步促进就业若干政策有关资金使用管理问题的通知》（粤人社规〔2019〕14号）、《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（珠府函〔2017〕349号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市进一步促进就业十条政策措施的通知》（珠府函〔2018〕524号）的规定，制定了《关于印发珠海市就业补贴实施办法》（珠人社〔2019〕1143号）、《关于印发珠海市创业补贴实施办法》（珠人社〔2019〕150号）。

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

《关于就业补助资金管理有关问题的通知》（粤财社〔2018〕159号）、《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）、《关于明确进一步促进就业若干政策有关资金使用管理问题的通知》（粤人社规〔2019〕14号）、《关于印发珠海市就业补贴实施办法的通知》（珠人社〔2019〕143号）、《关于印发珠海市创业补贴实施办法的通知》（珠人社〔2019〕150号）

（三）项目设立的必要性

为贯彻落实《广东省人民政府关于印发广东省进一步促进就业若干政策措施的通知》（粤府〔2018〕114号）和《珠海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（珠府函〔2017〕349号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市进一步促进就业十条政策措施的通知》（珠府函〔2018〕524号），对企业或个人就业、创业进行补贴，大力促进就业创业。

（四）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。

（五）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。

（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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	9200000	9200000	9200000	9200000	9169769.40	9169769.40	99.67%
就业创业补贴专项	9200000	9200000	9200000	9200000	9169769.40	9169769.40	99.67%

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：就业补贴专项项目绩效评价结果为:总得分 85.37 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；就业补贴发放人次数；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；补贴对象满意度；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；财务监控有效性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；就业困难人员就业增长率；

（三）原因解释

部分申请企业或个人提供银行账号信息有误导致补贴资金退回，未能在年度内拨付资金；本项目不涉及招标采购程序规范性；无数据来源统计就业困难人员就业增长率。

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，深入开展宣传工作，线上线下相结合；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

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

资金发放实现审核部门、财局与银行网上数据推送，简化发放流程，实现快审快发。

八、其他

无。

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					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		关于印发《珠海市就业创业补贴申请办理指导清单

								(2021 年修订版)》的通知(珠人社规〔2021〕6 号); 珠海市财政局印发关于进一步规范和优化就业创业补助资金使用管理的通知(珠人社规〔2020〕3 号)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		珠海市财政局印发关于进一步规范和优化就业创业补助资金使用管理的通知(珠人社规〔2020〕3 号); 关于印发《珠海市就业创业

								补贴申请办理 指导清单 （2021 年修 订版）》的 通知（珠人 社规〔2021〕 6 号）
		决策依据充分 性	3.33	充分	充分	3.33		2021 年预算 分析申请表
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33		2021 年预算 分析申请表
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.67%	3.32	业绩 值为 95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	2021 年资金 执行情况表

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		2021 年预算 下达执行情况
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务 监控机制	1.1	100% 说明所有 预算资金 执行完毕。	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
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	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
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	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 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	3.33	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
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业 务管理规定	0.56	业绩 值为 6 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的	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

							1/6， 扣完 为止。	知，珠人社 （2017）292 号
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		公示照片
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	不涉及此项	0.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		6.25					
		就业补贴发放 人次数	6.25	1000	5322	6.25		2021 年度就 业补贴专项 资金补贴汇 总表
	质量		12.5					
		就业补贴标准 执行准确率	6.25	99%	100%	6.25		珠海市就业 补贴及专项 资金申请表
		就业资金申请 资质达标情况	6.25	合规	合规	6.25		珠海市就业 补贴及专项 资金申请表
	时效		6.25					

		就业补贴审核及时性	6.25	及时	及时	6.25		香洲区就业创业专项资金申请汇总表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		有责投诉率	6.25	0.1%	0	6.25		投诉回复
		初创企业扶持度	6.25	0	0	6.25		初创企业社会保险补贴汇总表
		就业困难人员就业增长率	6.25	0%	0%	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		补贴对象满意度	6.25	85%	95%	6.25		意见调查表1；意见调查表2
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		关于印发《珠海市就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知（珠人社规〔2021〕6号）；珠人社规〔2021〕6号（就业促进和失业保险科）（附件1：珠海市就业补贴申请办理指导清单）；珠人社规〔2021〕6号（就业促进和失业保险科）（附件2：珠海市创业

								补贴申请办理指导清单)；珠人社规(2021)6号(就业促进和失业保险科)(附件3:珠海市就业创业补贴申请办理指导清单名词解释)
	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	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	5.0	业绩值为3得满分,每降	归档照片;档案管理制度

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			85.37		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费-香洲区应对疫情稳
企复岗扶持资金

项目单位：珠海市香洲区人力资源开发管理服务中
心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	61
(一) 项目概况	61
(二) 立项依据	61
(三) 项目设立的必要性.....	61
(四) 项目总目标	62
(五) 年度绩效目标.....	62
(六) 需要说明的其他问题.....	62
二、资金安排使用情况表.....	62
三、评价结果及分析	63
(一) 完成正常的指标.....	63
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	63
(三) 原因解释	63
四、项目主要绩效	64
五、项目主要经验做法	64
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进建议.....	64
(一) 预算安排和执行方面建议.....	64
(二) 制度建设方面建议.....	64
(三) 项目管理方面建议.....	65
(四) 资金管理方面建议.....	65
(五) 其他方面建议.....	65
八、其他	65
九、附表 1.项目评价评分表.....	65

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：为贯彻落实《珠海市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的若干政策意见》（珠府〔2020〕11号）文件精神，制定了《关于贯彻珠府〔2020〕11号文做好劳动用工补贴实施工作的通知》（珠人社函〔2020〕5号）、《关于实施企业员工到岗奖励的通知》（珠人社发〔2020〕5号）。

2.项目内容：企业申请的疫情防控期间相关补贴。

3.项目范围：疫情相关补贴。

（二）立项依据

《珠海市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的若干政策意见》（珠府〔2020〕11号）、《关于贯彻珠府〔2020〕11号文做好劳动用工补贴实施工作的通知》（珠人社函〔2020〕5号）、《关于实施企业员工到岗奖励的通知》（珠人社发〔2020〕5号）。

（三）项目设立的必要性

为深入贯彻习近平总书记关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战重要指示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，在应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间，支持我市中小企业积极应对疫情带来的影响，为企业复工复产提供助力，与企业同舟共济、共克时艰。

（四）项目总目标

全面落实疫情期间扶持政策，支持我市中小企业积极应对疫情带来的影响，为企业复工复产提供助力，实现社会稳定。

（五）年度绩效目标

完成疫情防控专项经费审核发放工作，资金预算执行率达 95%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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	3836090.24	3836090.24	3836090.24	3836090.24	3836090.24	3836090.24	100.00%
疫情防控专项经费—香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金	3836090.24	3836090.24	3836090.24	3836090.24	3836090.24	3836090.24	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：疫情防控专项经费-香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金项目绩效评价结果为:总得分 89.97 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；信息公开合规性；补贴发放人次；补贴标准执行准确率；疫情防控专项经费申请资质达标情况；补贴审核及时性；有责投诉率；稳定就业企业数；补贴对象满意度；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

财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；

（三）原因解释

本项目不涉及招标采购程序，不涉及招标采购程序规范性。

四、项目主要绩效

全面落实疫情期间扶持政策，支持我市中小企业积极应对疫情带来的影响，为企业复工复产提供助力，实现社会稳定。

五、项目主要经验做法

在应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间，支持我市中小企业积极应对疫情带来的影响，为企业复工复产提供助力，与企业同舟共济、共克时艰。

六、项目存在的主要问题

补贴申报系统不稳定，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

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

资金发放实现审核部门、财局与银行网上数据推送，简化发放流程，实现快审快发。

八、其他

无。

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		《珠海市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的若干政策意见》（珠府〔2020〕11号）；关于实施企业员工到岗奖励的通知（珠人社发〔2020〕5号）；关于贯彻珠府〔2020〕11号文做好劳动用工补贴实施工作的

								通知（珠人社函〔2020〕5号）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		《珠海市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的若干政策意见》（珠府〔2020〕11号）；关于实施企业员工到岗奖励的通知（珠人社发〔2020〕5号）；关于贯彻珠府〔2020〕11号文做好劳动用工补贴实施工作的通知（珠人

								社函（2020）5号）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		香洲区部门预算调剂审批表
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		香洲区部门预算调剂审批表
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年资金执行情况表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		2021年预算下达执行情况

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制	1.1	100%说明所有预算资金执行完毕。	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
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	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

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.67	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
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.56	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		公示照片
		招标采购程序规范性	3.37	规范	不涉及此项	0.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补贴发放人次	6.25	1000	6255	6.25		2021 年度香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金汇总表
	质量		12.5					
		补贴标准执行准确率	6.25	99	100%	6.25		延迟复工补助汇总表
		疫情防控专项经费申请资质达标情况	6.25	合规	合规	6.25		延迟复工补助汇总表
	时效		6.25					
		补贴审核及时性	6.25	及时	及时	6.25		疫情防控专项经费-香洲区“应对

								疫情稳企复工”扶持资金申请汇总表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		有责投诉率	8.33	0.1	0（没有投诉）	8.33		
	社会效益		8.33			0.0		
		稳定就业企业数	8.33	900	905	8.33		2021 年度香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金汇总表
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		补贴对象满意度	8.34	85	95%	8.34		意见调查表
影响力目标			10			0.0		

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		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		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得	归档照片；档案管理制度

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			89.97		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区人力资源开发管理服务中

心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	77
(一) 项目概况	77
(二) 立项依据	77
(三) 项目设立的必要性.....	77
(四) 项目总目标	77
(五) 年度绩效目标.....	78
(六) 需要说明的其他问题.....	78
二、资金安排使用情况表.....	78
三、评价结果及分析	78
(一) 完成正常的指标.....	79
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	79
(三) 原因解释	79
四、项目主要绩效	79
五、项目主要经验做法	79
六、项目存在的主要问题.....	80
七、改进建议.....	80
(一) 预算安排和执行方面建议.....	80
(二) 制度建设方面建议.....	80
(三) 项目管理方面建议.....	80
(四) 资金管理方面建议.....	80
(五) 其他方面建议.....	81
八、其他	81
九、附表 1.项目评价评分表.....	81

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：根据关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办〔2019〕44 号）、关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知（珠香机编办〔2019〕45 号）；

2.项目内容：根据香洲区直机关事业单位编外人员改革工作有关要求，为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，进一步规范编外用人管理；3.项目范围：编外人员。

（二）立项依据

《关于核定区人力资源开发管理服务中心编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕63 号）

（三）项目设立的必要性

为贯彻落实关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知、关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办〔2019〕44 号）有关要求，规范编外人员管理。

（四）项目总目标

全面落实《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》《珠海市香洲区劳务派遣人员管理办法》有关要求，规范编外人员管理。

（五）年度绩效目标

完成编外人员薪酬待遇发放工作，资金预算执行率达 90%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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1588800	1588800	1588800	1588800	1546375.95	1546375.95	97.33%
劳务派遣人员经费	1588800	1588800	1588800	1588800	1546375.95	1546375.95	97.33%

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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 88.80 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣人员在岗人数；薪酬待遇发放标准执行准确率；薪酬待遇发放审核及时性；劳务派遣人员考核合格率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；有责投诉率；用人单位满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

劳务派遣公司发票开具不及时；与劳务派遣公司在人员管理上沟通不密切。

四、项目主要绩效

完成编外人员薪酬待遇发放工作。

五、项目主要经验做法

对编外人员薪酬待遇进行核发，保证资金正常到账。

六、项目存在的主要问题

与劳务派遣公司对接不准确，不够及时。

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

加强对编外人员管理的准确性和及时性，信息对接更加清晰。

八、其他

无。

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		2021 年预算分析申请表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		采购计划表；2021 年预算分析申请表

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		20200427 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心劳务派遣管理办法(红头); 关于核定区人力资源开发管理服务(劳务派遣)
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		20200427 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心劳务派遣管理办法(红头); 关于核定区人力资源开发管理服务(劳务派遣)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	97.33%	3.24	业绩值为	2021 年预算下达执行情

							95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	况
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		2021 年预算 下达执行情 况
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	按项目进行成本核算， 以及项目成本差异情况	1.13	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	人力中心 2021 年 1 月 -12 月工资 明细表
		资金使用合规 性	3.33	合规	按文件执行	3.33		关于核定区 人力资源开 发管理服务 (劳务派遣)

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	20200427 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心劳务派遣管理办法（红头）
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目调整及支出调整手续完备	1.67	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	20200427 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心劳务派遣管理办法（红头）；招标文件

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		招标通知书
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		采购计划表；采购备案表
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人员在岗人数	8.33	17	18	8.33		劳务派遣人员花名册
	质量		8.33					
		薪酬待遇发放标准执行准确率	8.33	99%	99%	8.33		验收报告
	时效		8.34					
		薪酬待遇发放审核及时性	8.34	及时	及时	8.34		人力中心 2021 年 1 月-12 月工资 明细表
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉率	8.33	0.1	0（无投诉）	5.3		
		劳务派遣人员 考核合格率	8.33	85	100%	8.33		20220128 关 于 2021 年区 人力资源中 心劳务派遣 人员年度考 核结果公示 的通知
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		用人单位满意 度	8.34	85	90%	8.3		人力中心客 户满意度
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		20200427 珠 海市香洲区 人力资源开 发管理服务

								中心劳务派遣管理办法 (红头)
	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	已制定或具有档案资料 管理制度或机制	1.65	业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	合同书；档 案合同管理
总计			100			88.80		

评价等级						良好		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：派驻协税员经费

项目单位：珠海市香洲区人力资源开发管理服务中

心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	91
(一) 项目概况	91
(二) 立项依据	91
(三) 项目设立的必要性.....	91
(四) 项目总目标	91
(五) 年度绩效目标.....	91
(六) 需要说明的其他问题.....	92
二、资金安排使用情况表.....	92
三、评价结果及分析	92
(一) 完成正常的指标.....	92
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	93
(三) 原因解释	93
四、项目主要绩效	93
五、项目主要经验做法	93
六、项目存在的主要问题.....	93
七、改进建议.....	94
(一) 预算安排和执行方面建议.....	94
(二) 制度建设方面建议.....	94
(三) 项目管理方面建议.....	94
(四) 资金管理方面建议.....	94
(五) 其他方面建议.....	94
八、其他	95
九、附表 1.项目评价评分表.....	95

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：根据[2015]103 号文区府常务会议决定事项通知、珠香财函[2020]514、515；2.项目内容：为进一步提高政府行政效率，合理控制用工成本；3.项目范围：协税护税员。

（二）立项依据

根据[2015]103 号文区府常务会议决定事项通知、珠香财函[2020]514、515 号文。

（三）项目设立的必要性

根据[2015]103 号文区府常务会议决定事项通知、珠香财函[2020]514、515 号文由区人力中心牵头税务局办理有关程序。

（四）项目总目标

全面落实[2015]103 号文区府常务会议决定事项通知、珠香财函[2020]514、515 文有关要求，合理控制用工成本，规范人员管理。

（五）年度绩效目标

全面落实[2015]103 号文区府常务会议决定事项通知、珠香财函[2020]514、515 文有关要求，合理控制用工成本，规范人员管理。

(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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	8233500	8233500	8233500	8233500	8233380.32	8233380.32	100.00%
派驻协税员经费	8233500	8233500	8233500	8233500	8233380.32	8233380.32	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：派驻协税员经费项目绩效评价结果为:总得分 87.96 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标

采购程序规范性；劳务派遣人员在岗人数；薪酬待遇发放标准执行准确率；薪酬待遇发放审核及时性；有责投诉有责投诉率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；在岗劳务派遣人员满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

劳务派遣公司发票开具不及时；与劳务派遣公司在人员管理上沟通不密切。

四、项目主要绩效

完成编外人员薪酬待遇发放工作。

五、项目主要经验做法

对编外人员薪酬待遇进行核发，保证资金正常到账。

六、项目存在的主要问题

与劳务派遣公司对接不够及时。

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

加强对编外人员管理的准确性和及时性，信息对接更加清晰。

八、其他

无。

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		2021 年预算分析申请表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		2021 年预算分析申请表；采购计划表
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		函 1005 香洲区税务局关于申请安排 2021 年税收征管工作

								经费；函 1009 珠海 保税区税务 局关于申请 安排 2021 年 税收征管工 作经费的 函；函 82 关 于对第一税 务分局申请 一名劳务派 遣人员的复 函；常务会 议决定 103 号文；（珠 香财函 （2021）434 号）关于对 国家税务总 局珠海保税 区税务局申 请增配一名 劳务派遣人 员的复函； 常务会议决 定 2
--	--	--	--	--	--	--	--	---

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	函 1005 香洲区税务局关于申请安排 2021 年税收征管工作经费；函 1009 珠海保税区税务局关于申请安排 2021 年税收征管工作经费的 函；函 82 关于对第一税务分局申请一名劳务派遣人员的复函；常务会议决定 103 号文；常务会议决定 2；（珠香财函（2021）434 号）关于对国家税务总局珠海保税
--	--	---------	------	----	----	------	--

								区税务局申请增配一名劳务派遣人员的复函
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021 年预算下达执行情况
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		2021 年预算下达执行情况
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.13	100%说明所有	劳务派遣作业指导书

							预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	按文件执行	3.33		函 1005 香 洲区税务局 关于申请安 排 2021 年税 收征管工作 经费；函 1009 珠海 保税区税务 局关于申请 安排 2021 年 税收征管工 作经费的 函；函 82 关 于对第一税 务分局申请 一名劳务派 遣人员的复 函
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；具备适	2.5	业绩 值为	函 1005 香 洲区税务局

					用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	关于申请安排 2021 年税收征管工作经费; 函 1009 珠海保税区税务局关于申请安排 2021 年税收征管工作经费的函; 函 82 关于对第一税务分局申请一名劳务派遣人员的复函; (珠香财函(2021) 434 号) 关于对国家税务总局珠海保税区税务局申请增配一名劳务派遣人员的复函; 常务会议决定 2; 常
--	--	--	--	--	-----------------------	--	----------------------------	--

								务会议决定 103 号文
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业 务管理规定;项目合同 书、验收报告、技术报 告鉴定等资料齐全并及 时归档;项目调整及支 出调整手续完备	1.67	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	招标文件; 验收报告
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		招标通知书
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		采购计划 表; 采购备 案表
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人员 在岗人数	8.33	108	109	8.33		工资表-社 保; 工资表-

								薪酬；工资表-薪酬 1
	质量		8.33					
		薪酬待遇发放标准执行准确率	8.33	99	99%	8.33		验收报告
	时效		8.34					
		薪酬待遇发放审核及时性	8.34	及时	及时	8.34		工资表-社保；工资表-薪酬；工资表-薪酬 1
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		有责投诉有责投诉率	12.5	0.1	0（无投诉）	12.5		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		在岗劳务派遣 人员满意度	12.5	85	90%	8.5		满意度
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		函 1005 香 洲区税务局 关于申请安 排 2021 年税 收征管工作 经费；函 1009 珠海 保税区税务 局关于申请 安排 2021 年 税收征管工 作经费的 函；函 82 关 于对第一税 务分局申请 一名劳务派 遣人员的复 函；常务会 议决定 103 号文；常务 会议决定 2；

								(珠香财函 (2021) 434 号) 关于对 国家税务总 局珠海保税 区税务局申 请增配一名 劳务派遣人 员的复函
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制	1.65	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分	一人合同 书; 合同书; 补充合同 (增加待 遇); 档案 合同管理

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			87.96		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动人才扶持分项

项目单位：珠海市香洲区人力资源开发管理服务中

心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	108
(一) 项目概况	108
(二) 立项依据	108
(三) 项目设立的必要性.....	108
(四) 项目总目标	108
(五) 年度绩效目标.....	109
(六) 需要说明的其他问题.....	109
二、资金安排使用情况表.....	109
三、评价结果及分析	109
(一) 完成正常的指标.....	110
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	110
(三) 原因解释	110
四、项目主要绩效	110
五、项目主要经验做法	111
六、项目存在的主要问题.....	111
七、改进建议.....	112
(一) 预算安排和执行方面建议.....	112
(二) 制度建设方面建议.....	112
(三) 项目管理方面建议.....	112
(四) 资金管理方面建议.....	112
(五) 其他方面建议.....	112
八、其他	113
九、附表 1.项目评价评分表.....	113

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠海英才计划和香山人才计划的要求，全方位扶持人才，提升产业人才积极性，聚集人才，引进人才，完成珠海市创新驱动人才工作考核指标，为“二次创业”提供人才智力支撑。

（二）立项依据

- 1.《中共珠海市委 珠海市人民政府印发<关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施>的通知》珠字〔2018〕6号
- 2.《珠海市产业发展与创新人才奖励办法》珠府办函〔2018〕255号
- 3.《珠海市香洲区促进高端产业人才、留学人员、高级技能人才聚集暂行办法》珠香府办〔2015〕3号
- 4.《珠海市香洲区创新发展发展若干措施人才扶持实施》珠香组字〔2017〕95号
- 5.珠海市香洲区关于实施“香山人才计划”促进人才优先发展的若干措施

（三）项目设立的必要性

提升产业人才积极性，聚集人才，引进人才，完成珠海市创新驱动人才工作考核指标。

（四）项目总目标

预计扶持市、区各级人才 5000 余人，惠及企业 300 余家。

（五）年度绩效目标

预计扶持市、区各级人才 5000 余人，惠及企业 300 余家。

（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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	89520000	89520000	89520000	89520000	77416483	77416483	86.48%
创新驱动人才 分项	89520000	89520000	89520000	89520000	77416483	77416483	86.48%

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：创新驱动人才扶持分项项目绩效评价结果为:总得分 99.55 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；奖励补贴发放人次数；奖励补贴标准执行准确率；奖励补贴申请资质达标情况；奖励补贴审核及时性；新引进本科硕士人才增长率；青年优秀人才奖补覆盖率；企业创业项目扶持度；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；

（三）原因解释

区级创新驱动人才扶持分项资金主要用于两部分：一是为“珠海英才计划”提供配套扶持，全年支出占比约 68.2%；二是负责“香山人才计划”资金支出，全年支出占比约 31.8%。资金没有完成预算执行率，主要原因是三分之二以上的资金支出要根据市级政策执行情况而定，区级人才政策已按时 100% 完成执行率。

四、项目主要绩效

2021 年，全区培育高层次人才 39 名，推荐纳思达等 8 家企业获得市青年优秀人才自评资格，推荐 107 人参与全市统一专家评审，新引进博士 25 名、在站博士后 6 名，新设博士后创新实践基地 1 家，通过企业新引进人才住房（租房和生活）补贴申报 5724 人次，评选出“香山创新英才”35 名，“香山创业英才”17 名，为 12 个创业项目提供创业资助。

五、项目主要经验做法

疫情期间人才服务工作不断。对全区国家级人才、省级人才、市高层次人才及湖北籍区级人才逐一致电慰问，主动为人才提供疫情防护物资，宣传防疫知识。人才引进扶持力度持续增强。配合市有关单位落实“珠海英才计划”，开展珠海市高层次人才、市青年优秀人才、企业新引进人才住房补贴的申报和评审工作，发放高层次人才人才奖励及住房补贴、珠海市青年优秀人才奖励、新引进人才补贴及各类区级人才奖励近 2 亿元。完善香洲区人才申报系统，依照线下业务流程开发设计评审功能，确保区级人才申报工作实现人才认定、评审线上作业。服务保障水平持续提升，在解决人才住房需求方面，召开 4 次人才安居工程联席会议专题会议，为 30 名符合条件的急需紧缺人才安排入住人才公寓，享受“拎包入住、管家服务”；在华发新城租赁 10 套住房作为高级人才公寓；起草《香洲区梓贤公馆配租方案》，面向南屏园企业人才配租 172 套优质住房，建立符合不同层次人才需求的人才住房体系；在人才子女入园入学方面，为 43 名人才子女优先安排入读公办幼儿园、186 名人才子女解决入读公办中、小学需求；在人才医疗保障方面，为 65 名“香山创业英才”和“香山创新英才”发放体检券，提供免费体检服务。聚焦集成电路设计、人工智能、智能制造、数字创意产业领域，围绕博士、博士后等重点人才，举办了 5 期“香山智荟”人才沙龙，为人才交流搭建“第三空间”。

六、项目存在的主要问题

一是人才工作机制需进一步完善，形成组织部门牵头抓总，职能部门各司其职、密切配合，社会力量广泛参与的人才工作格局；二是住房、教育等方面供给不足；三是线下人才交流活动还不够丰富，不能完全满足人才的需求。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

充分考虑项目需求，积极对接市相关部门，合理做好预算，及时发放资金，提高执行效率，把钱用在刀刃上。

（二）制度建设方面建议

加强支出预算管理，做好预算执行前期工作准备和安排，及时提交支付申请。

（三）项目管理方面建议

加强对项目预算执行的跟踪管理和推进，完善项目管理制度，压实工作责任。

（四）资金管理方面建议

严格执行财经纪律，坚持高质高效，不断提升资金使用效率。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

无。

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					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		20210128 部务会议纪要（20210416 5 稿）经费 234 万
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		20210226 部务会议纪要（20210402 2 稿）经费 2238 万 +120.36 万
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于印发《珠海市高

								层次人才支持计划实施办法》的通知；珠人社〔2018〕254号（专业技术人员管理科）（附件）；关于印发《珠海市高层次人才评价规程》《珠海市产业青年优秀人才评价规程》的通知（珠人社〔2018〕313号）；附件 1. 珠海市高层次人才评价规程；附件 2. 珠海市产业青年优秀人才评价规程
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		珠人社〔2018〕254号（专业技

								术人员管理 科）（附件）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	86.48%	2.88	业绩 值为 95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	2021 年预算 下达执行情 况
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		2021 年预算 下达执行情 况
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	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 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	20210128 部 务会议纪要 （20210416 5 稿）经费 234 万； 20210226 部 务会议纪要

								(20210402 稿) 经费 2238 万 +120.36 万; 20210319 部 务会会议纪 要 (〔2021〕 4 号) 经费 818.7 万; 20210422 部 务会会议纪 要 (〔2021〕 6 号) 经费 833.2 万; 20210508 部 务会会议纪 要 (〔2021〕 8 号) 经费 466.5 万 +2949.6142 万; 20210706 部 务会会议纪 要 (〔2021〕 17 号) 经费 433.6 万; 20210817 部 务会议纪要
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								(〔2021〕 23号)经费 442.5万 +4269.1万; 20211103部 务会议纪要 (〔2021〕 32号)经费 326万 +3113.7万; 20211209部 务会议纪要 (〔2021〕 37号)经费 810万+210 万+6.75万; 20211216部 务会议纪要 (〔2021〕 38号)经费 2360.74万 +195万;区 人才工作领 导小组办公 室会议纪要
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		20210128部 务会议纪要 (20210416

							5 稿) 经费 234 万; 20210226 部 务会议纪要 (20210402 2 稿) 经费 2238 万 +120.36 万; 20210319 部 务会会议纪 要(〔2021〕 4 号) 经费 818.7 万; 20210422 部 务会会议纪 要(〔2021〕 6 号) 经费 833.2 万; 20210508 部 务会会议纪 要(〔2021〕 8 号) 经费 466.5 万 +2949.6142 万; 20210706 部 务会会议纪 要(〔2021〕
--	--	--	--	--	--	--	--

								17 号) 经费 433.6 万; 20210817 部 务会议纪要 (〔2021〕 23 号) 经费 442.5 万 +4269.1 万; 20211103 部 务会议纪要 (〔2021〕 32 号) 经费 326 万 +3113.7 万; 20211209 部 务会议纪要 (〔2021〕 37 号) 经费 810 万+210 万+6.75 万; 20211216 部 务会议纪要 (〔2021〕 38 号) 经费 2360.74 万 +195 万; 区 人才工作领 导小组办公
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								室会议纪要
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	珠海市香洲区促进高端产业人才、留学人员、高级技能人才聚集暂行办法；珠人社〔2018〕254号（专业技术人员管理科）（附件）；关于印发《珠海市香洲区创新发展若干措施人才扶持实施细则》的通知；珠海市人民政府办公室关于印发珠海市产业发展与创新人才奖励办法

								的通知；关于印发《关于鼓励珠海辖区高校、职校毕业生到香洲区企业实习的补贴办法》的通知
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	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；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重的1/6，扣完为止。	珠海市香洲区促进高端产业人才、留学人员、高级技能人才聚集暂行办法；关于印发《珠海市高层次人才支持计划实施办法》的通知；关于印发《珠海市香洲区创新发展若干措施人才扶持实施细则》的通知；珠海市人民

								政府办公室 关于印发珠 海市产业发 展与创新人 才奖励办法 的通知；关 于印发《珠 海市香洲区 “香山人 才”评审奖 励办法》的 通知
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		关于印发 《珠海市高 层次人才支 持计划实施 办法》的通 知
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	不涉及	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		奖励补贴发放 人次数	6.25	5000	5000	6.25		20210319 部 务会会议纪

								要（〔2021〕4号）经费818.7万
	质量		12.5					
		奖励补贴标准执行准确率	6.25	99	99%	6.25		20210508 部务会会议纪要（〔2021〕8号）经费466.5万+2949.6142万
		奖励补贴申请资质达标情况	6.25	合规	合规	6.25		20210706 部务会会议纪要（〔2021〕17号）经费433.6万
	时效		6.25					
		奖励补贴审核及时性	6.25	及时	及明	6.25		20210706 部务会会议纪要（〔2021〕17号）经费433.6万
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25					
		新引进本科硕士人才增长率	8.33	5%	5%	8.33		Thumbs;《珠海市香洲区创新发展若干措施人才扶持实施细则》;《珠海市香洲区创新发展若干措施人才扶持实施细则》;《珠海市香洲区创新发展若干措施人才扶持实施细则》;关于印发《珠海市香洲区创新发展若干措施人才扶持实施细则》的通知;高端产业人才创业启动

								经费扶持补贴标准图
		青年优秀人才奖补覆盖率	8.33	90%	90%	8.33		高端产业人才创业启动经费扶持补贴标准图
		企业创业项目扶持度	8.34	5	5	8.34		Thumbs; 珠府办函 (2018) 255号.d; 珠海市人民政府办公室关于印发珠海市产业发展与创新人才奖励办法的通知
	环境效益		0					
	满意度		0					
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		关于印发《珠海市香洲区“香山人才”评审

								奖励办法》的通知；珠海市香洲区促进高端产业人才、留学人员、高级技能人才聚集暂行办法；《珠海市香洲区创新发展若干措施人才扶持实施细则》；珠府办函〔2018〕255号.d；关于印发《珠海市香洲区“香山人才”评审奖励暂行办法》；关于印发《珠海市香洲区“香山创业英才”评价规程》的通知 定稿正
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								文
	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	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	20210128 部务会议纪要 (20210416 5 稿) 经费 234 万; 20210226 部务会议纪要 (20210402 2 稿) 经费 2238 万 +120.36 万; 20210319 部务会会议纪要 (〔2021〕4 号) 经费 818.7 万; 20210422 部

								务会会议纪要（〔2021〕6号）经费833.2万； 20210508 部务会会议纪要（〔2021〕8号）经费466.5万 +2949.6142万； 20210706 部务会会议纪要（〔2021〕17号）经费433.6万； 20210817 部务会议纪要（〔2021〕23号）经费442.5万 +4269.1万； 20211103 部务会议纪要（〔2021〕32号）经费326万 +3113.7万；
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								20211209 部 务会议纪要 （〔2021〕 37 号）经费 810 万+210 万+6.75 万； 20211216 部 务会议纪要 （〔2021〕 38 号）经费 2360.74 万 +195 万；区 人才工作领 导小组办公 室会议纪要
总计			100			99.55		
评价等级						优秀		