

附件 3

大亚湾区公共就业（人才）服务中心 整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）大亚湾区公共就业（人才）服务中心

填报人：李家豪

联系电话：5568532

填报日期：2021 年 5 月 17 日

一、部门基本情况

（一）机构设置及主要职责

按照《印发惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案的通知》（惠湾编〔2011〕20号）、《关于区劳动保障监察综合行政执法体制改革有关问题的批复》（惠湾编〔2016〕13号）等相关“三定”方案，保留惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心（惠州大亚湾经济技术开发区人力资源市场）。该中心隶属于大亚湾区人力资源和社会保障局，公益一类，副科级，由财政全额拨款的事业单位。内设公共就业股、职业技能培训股、职业技能鉴定股、均为正股级；澳头劳动保障事务所、霞涌劳动保障事务所、西区劳动保障事务所为区公共就业（人才）服务中心直属机构，均为正股级。宗旨和业务范围：贯彻执行劳动法，加强劳动监察。劳动力的管理、岗前培训、职业介绍、调解劳动争议、安置企业富余人员和社会失业职工、对境外人员就业的管理。核定事业单位编制33名，现有行政管理岗位30名，专业技能岗位3名，工勤技能岗位0名，在岗聘用人员即社会事务协理员6名。为财政核拨单位，执行《事业单位会计制度》。

（二）部门预算单位及人员构成

本单位共有事业编制33名，离退休人员共7人。其中：纳入财政拨款的本单位共有事业编制30人，离退休人员共7人。编外人员共6人，其中：区管委会核定的协管员共6人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作实施就业政策和人才政策，负责对全区城乡所有劳动者提供公益性就业服务；负责对全区就业困难群体提供就业援助；负责对全区用人单位用人提供招聘服务；负责对就业与失业进行社会化管理；负责对全区用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；开展各类职业技能培训；承担相关的职业技能鉴定工作；承办上级部门交办的其他任务。其中重点工作任务是，一是针对于省级资金无法补助的城乡劳动力培训进行培训补贴，二是对全区用人单位用人提供招聘服务。区公共就业（人才）服务中心下属三个直属机构，分别为澳头街道人力资源和社会保障服务所、西区街道人力资源和社会保障服务所、霞涌街道人力资源和社会保障服务所。

（四）整体支出绩效目标

1. 重点项目绩效目标。（2个项目）

（1）城乡劳动力转移培训补助金：扶持对象为我区城乡劳动力，开展各类型培训班，提高劳动者技能水平和就业能力，帮扶我区城乡劳动力实现就业创业，预计开展农村电商培训 60 人以上、旅游住宿业管理培训 45 人以上、残疾人种养殖培训 25 人以上。

（2）招聘会工作经费：开展各类专场招聘会，解决企业“招工难”问题，稳定企业正常的生产经营和促进我区城乡劳动力就业。

2. 其他区级项目绩效目标（9 个项目）

（1）其他就业补助支出：组织开展大亚湾区粤菜（东江菜）师傅工程系列活动，贯彻落实省市关于“粤菜师傅”的部署安排，助力乡村振兴和精准扶。

（2）社区平台工作经费：完成 10 个社区平台的建设，保障社区开展劳动就业工作，有效促进社区高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业。

（3）培训经费：完成开展《习近平谈治国理政》第三卷专题培训和缅怀先烈暨党风廉政教育主题活动，加强党员培训和党风廉政建设

（4）劳动保障监察协管员工作经费：惠湾管办会函[2015]53 号文规定，按照 2017 年社会从业人员平均工资调整全区社会协管员薪酬待遇计算包括有工资，计生奖励金、节日补贴、四险一金等。

（5）慰问经费：向我区 39 名下岗职工和失业人员发放春节慰问金，慰问我区困难人员，给其带去党的关怀，鼓励他们树立克服困难的勇气和决心，积极乐观地面对生活

（6）档案整理费：做好新进干部档案、在职干部职工档案和学生档案整理工作，提高我区档案管理服务水平。

（7）扶持公共就业服务：维护网络通信，保障公共就业服务能力。

（8）促进就业专项资金：计划举办大型促进就业若干政策

宣传活动 1 场和 2020 培训就业若干政策宣传活动 1 场，宣传就业创业帮扶措施，深入解读我区就业优惠政策，让用人单位、劳动者和群众熟悉政策内容，了解办理程序，切实提升政策知晓度。

（9）未休年休假补贴：实现区内劳动关系进一步和谐，体现人文关怀，用于机关在编干部职工因工作繁忙未休年休假补贴工资报酬，保障职工的利益。

（五）部门整体支出情况

1. 本单位 2020 年度总收入 6390.86 万元，其中本年收入 6390.86 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 2471.75 万元，比上年决算数增加 410.64 万元，增长 19.92%。主要变动情况：基本支出中的行政个人经费及行政人员办公经费预算标准上调，支出较往年大；其次是项目支出中部分工作经费因工作业务日益增加，导致开支较往年有所增加。实际支出 2472.78 万元，其中“三公经费”支出 3.8 万元，用在公务用车运行维护费 3.49 万元，公务接待费 0.31 万元。由于车辆维护费用增加，所以“三公经费”支出较上年增加 0.59 万元，增长 20.39%。培训费 42.83 万元，因为业务减少，费用减少的原因，较上年减少 30.56 万元，降低 41.64%。

（2）上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（3）事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（4）经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（5）其他收入 3919.11 万元，比上年决算数增加 3917.51

万元，增幅 244844.38%。主要变动情况：财政直拨上级专项资金、授权支付其他专项资金，共 3919.11 万元。

2. 本部门 2020 年度总支出 6391.89 万元，其中本年支出 6391.89 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 998.60 万元，比上年决算数增加 103.69 万元，增长 11.59%。主要变动情况：一是行政个人经费及行政人员办公经费预算标准上调，支出较往年大，二是发放部分 2019 年未休年休假补贴。

（2）项目支出 5393.29 万元，比上年决算数增加 4150.92 万元，增幅 334.11%。主要变动情况：财政直拨上级专项资金、授权支付其他专项资金，共 3919.11 万元。

（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、绩效自评情况

（一）自评结果

通过评价，自评得分为 96.44 分。自评等级：优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

2020 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2020 年度评价得分为 96.44

分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算编制情况得 22.5 分。

（1）预算编制情况得 11 分。

预算编制合理性得 6 分。有预算批复，三定方案。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算；按照财政部门预算编制要求，结合本单位的职能进行合理使用。

财政拨款收入预决算差异率得 5 分。依据财政拨款收入，收入决算数和收入调整预算数的差额为零，所以财政拨款收入预决算差异率为零。

（2）目标设置情况得 11.5 分。

绩效目标合理性得 5.5 分，依据财政编制预算的要求、设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价本单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。部门申报的项目有党组研究决定得 1 分，充分论证不细化扣 0.5 分。

绩效指标明确性的 6 分，绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。2020 年度我单位有 4 个上级资金项目和 11 个区级资金项目，开展项目支出绩效自评 15 个，绩效目标覆盖率 100%。

2. 预算执行情况得 39.94 分。

(1) 资金管理情况得 21.94 分。

部门预算资金支出率得 5.94 分,依据 2020 年部门决算报表、2020 年大亚湾区财政预算资金支出进度统计表、每月报送的资金进度情况,体现部门预算资金支出率为 99%,扣减 0.06 分。

结转结余率得 3 分, $\text{结转结余率} = 0.27 \text{ 万} / 24775 \text{ 万} * 100\% = 0.01\%$, $\text{结余结转率} \leq 10\%$ 。

国库集中支付结转结余存量资金效率性得 3 分,部门财政存量资金变动率 $= (0.27 \text{ 万} / 3 \text{ 万} - 1) * 100\% = -79.23\%$,部门财政存量资金变动率 $\leq -15\%$ 。

政府采购执行率得 0 分,政府采购执行率 > 1 。未达标说明:因未将需要执行政府采购流程的业务纳入年初预算,导致 2020 年政府采购超标;改进措施:2021 年已纳入本单位整改事项,严格按照政府采购制度执行,此项不得分。

财务合规性的 6 分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,规范执行会计核算制度。

预决算信息公开性得 4 分,部门预算、预算均按规定在区政府门户网站公开信息同时基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(3) 项目管理得 5 分。

项目实施程序得 2 分,项目的设立及调整按规定履行报批程

续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

项目监管得 3 分，按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改。

（4）资产管理得 13 分。

报送及时性得 2 分，国有资产年报和月报均能按时报送。

数据质量得 3 分，国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

财务核对情况得 3 分，资产账与财务账相符。

资产管理合规性得 3 分，有行政事业性国有资产管理内部管理规定并严格按照有关规定执行。

固定资产利用率的 2 分，实际在用固定资产使用率高于整个市直单位。

3. 预算使用效益得 34 分。

（1）经济性得 4 分，

公用经费控制率得 4 分，“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数。

（2）效率性得 13 分。

重点工作完成率得 5 分，中心 2020 年重点工作项目是城乡劳动力转移培训和招聘会，全部按规定完成。

绩效目标完成率得 5 分，2020 年度我单位有 5 个上级资金

项目和 9 个区级资金项目，开展项目支出绩效自评 14 个，绩效目标完成率 100%。

项目完成及时性得 3 分，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性得 10 分。

社会经济环境效益得 10 分，城乡劳动力转移培训和招聘会均能体现中心的履职效果并超额完成目标任务，解决我区就业，提升技能晋升培训，发放促进就业各项补贴，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（4）公平性得 7 分。

群众信访办理情况得 3 分，群众走路绿色通道反映的问题均按规定时间内回复。

公众或服务对象满意度的 4 分。2020 年，就业中心紧密落实上级公共就业服务工作要求，稳步推进省市促进就业创业优惠政策顺利实施，为就业人员提供免费技能培训、求职招聘会、发放就业创业补贴，各项促进就业创业优惠政策落实落地，公众及服务对象满意度大幅提升。

（三）存在问题与整改措施

今年，我区培训就业工作取得了良好成效，结合实际创造出了一些亮点与成效，确保全区就业局势的基本稳定，但在实际工作中还存在着就业创业专项资金支出速度慢、劳动力供大于求格局下的“两难”并存等问题。2021 年我们的工作计划如下：

1. 更好地贯彻落实中央、省市各项促进就业工作，扩大省3.0版促进就业九条等政策宣传面，进一步提升中央、省级促进就业资金的使用率，促进专项资金均衡使用、安全有序。

2. 进一步提升区公共就业服务网上平台(含官方微信)和“大亚湾就业”APP等平台服务能力，为大众提供更为便捷、更加直接的就业服务。

3. 进一步抓好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体的就业创业工作，落实支持就业创业扶持政策，健全招聘信息平台，全面储备就业岗位信息，统筹组织开展招聘活动，促进特殊群体和重点对象实现再就业。

大亚湾区公共就业(人才)服务中心

2021年5月20日



