

2020 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 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2020 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）珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心主要职责

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 and 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。

本部门为公益一类事业单位，共设 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 2020 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	18,778.11	一、一般公共服务支出	31	8,314.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,927.95	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	59.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,718.64
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	32.12	八、社会保障和就业支出	38	5,397.07
	9		九、卫生健康支出	39	14.47
	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	17.00
	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	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	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

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	3,920.91
本年收入合计	27	22,738.18	本年支出合计	57	23,442.61
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	1,516.27	年末结转和结余	59	811.84
总计	30	24,254.45	总计	60	24,254.45

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	22,738.18	22,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
201	一般公共服务支出	8,532.17	8,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	668.08	668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	668.08	668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7,864.09	7,864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4,618.42	4,618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,245.67	3,245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,610.16	4,610.16	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	22,738.18	22,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
20699	其他科学技术支出	4,610.16	4,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,610.16	4,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,575.60	5,543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,550.98	1,518.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
2080102	一般行政管理事务	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.80	24.80	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	1,012.46	980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.03	185.03	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	22,738.18	22,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
2080502	事业单位离退休	99.09	99.09	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	46.19	46.19	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	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,835.30	3,835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,760.89	3,760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	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	22,738.18	22,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,927.95	3,927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,927.95	3,927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	3,927.95	3,927.95	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	23,442.61	1,169.10	22,273.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,314.96	0.00	8,314.96	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	667.97	0.00	667.97	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	667.97	0.00	667.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7,646.99	0.00	7,646.99	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4,404.42	0.00	4,404.42	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,242.58	0.00	3,242.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,718.64	0.00	5,718.64	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	23,442.61	1,169.10	22,273.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,718.64	0.00	5,718.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,718.64	0.00	5,718.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,397.07	1,154.63	4,242.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,521.63	970.73	550.90	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	982.52	970.73	11.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.67	0.00	455.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.94	179.62	0.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.09	98.77	0.32	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	23,442.61	1,169.10	22,273.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,691.22	0.00	3,691.22	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,616.81	0.00	3,616.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	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	23,442.61	1,169.10	22,273.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,920.91	0.00	3,920.91	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,920.91	0.00	3,920.91	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	3,920.91	0.00	3,920.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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	18,778.11	一、一般公共服务支出	33	8,314.96	8,314.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,927.95	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	59.56	59.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,718.64	5,718.64	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	5,395.66	5,395.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.47	14.47	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	17.00	17.00	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	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	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

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	3,920.91	0.00	3,920.91	0.00
本年收入合计	27	22,706.06	本年支出合计	58	23,441.19	19,520.28	3,920.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,249.82	年末财政拨款结转和结 余	59	514.69	507.64	7.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,249.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23,955.88	总计	63	23,955.88	20,027.93	3,927.95	0.00

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	19,520.28	1,169.10	18,351.19
201	一般公共服务支出	8,314.96	0.00	8,314.96
20107	税收事务	667.97	0.00	667.97
2010799	其他税收事务支出	667.97	0.00	667.97
20110	人力资源事务	7,646.99	0.00	7,646.99
2011008	引进人才费用	4,404.42	0.00	4,404.42
2011099	其他人力资源事务支出	3,242.58	0.00	3,242.58
205	教育支出	59.56	0.00	59.56
20508	进修及培训	59.56	0.00	59.56
2050803	培训支出	59.56	0.00	59.56
206	科学技术支出	5,718.64	0.00	5,718.64
20699	其他科学技术支出	5,718.64	0.00	5,718.64

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	19,520.28	1,169.10	18,351.19
2069999	其他科学技术支出	5,718.64	0.00	5,718.64
208	社会保障和就业支出	5,395.66	1,154.63	4,241.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,520.21	970.73	549.49
2080102	一般行政管理事务	58.64	0.00	58.64
2080106	就业管理事务	24.80	0.00	24.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	981.10	970.73	10.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.67	0.00	455.67
20805	行政事业单位养老支出	179.94	179.62	0.32
2080502	事业单位离退休	99.09	98.77	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00
20807	就业补助	3,691.22	0.00	3,691.22

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	19,520.28	1,169.10	18,351.19
2080701	就业创业服务补贴	74.40	0.00	74.40
2080799	其他就业补助支出	3,616.81	0.00	3,616.81
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00
2080899	其他优抚支出	4.29	4.29	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21305	扶贫	10.99	0.00	10.99
2130599	其他扶贫支出	10.99	0.00	10.99
21308	普惠金融发展支出	6.01	0.00	6.01
2130899	其他普惠金融发展支出	6.01	0.00	6.01

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	1,033.42	302	商品和服务支出	31.90
30101	基本工资	76.86	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	394.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	350.17	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	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	12.84	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	74.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.35
30199	其他工资福利支出	31.19	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	103.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.47
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.37
			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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

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	0.20
			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	1,136.44		公用经费合计	32.66

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.79	0.00	4.02	0.00	4.02	0.77

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	0.00	3,927.95	3,920.91	0.00	3,920.91	7.05
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,927.95	3,920.91	0.00	3,920.91	7.05
23402	抗疫相关支出	0.00	3,927.95	3,920.91	0.00	3,920.91	7.05
2340204	援企稳岗补贴	0.00	3,927.95	3,920.91	0.00	3,920.91	7.05

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。

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

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

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2020 年度总收入 24,254.45 万元，其中本年收入 22,738.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,778.11 万元，比上年决算增加 2,907.81 万元，增长 18.32%。主要变动情况：一是人员增加人员经费、办公经费增加；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；三是就业补助类增加，企业申请就业补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,927.95 万元，比上年决算增加 3927.95 万元，增长 100%。主要变动情况：2020 年突发疫情，受此影响增加抗疫特别支出，新增企业申请疫情就业类补贴。

3. 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 0%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 32.12 万元，比上年决算减少 54.82 万元，下降 63.05%。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 2020 年度总支出 24,254.45 万元，其中本年支出 23,442.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,169.1 万元，比上年决算增加 24.99 万元，增长 2.18%，主要变动情况：人员增加人员经费及办公经费变化引起。

2. 项目支出 22,273.51 万元，比上年决算增加 8,746.11 万元，增长 64.65%，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资金；二是就业补助类增加，企业申请就业补贴增加；三是增加企业疫情补贴支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2020 年度财政

拨款收入合计 22,706.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,778.11 万元，比上年决算数增加 2,907.81 万元，增长 18.32%，主要变动情况：一是人员经费及办公经费增加；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；三是就业补助类增加，企业申请就业补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,927.95 万元，比上年决算数增加 3,927.95 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年突发疫情，受此影响增加抗疫特别支出，新增企业申请疫情就业类补贴；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 23,441.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,520.28 万元，比年初预算数增加 8,622.87 万元，增长 79.10%，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 3,920.91 万元，比年初预算数增加 3,920.91 万元，增长 100%，主要变动情况：受疫情影响增加抗疫特别支出，新增企业申请疫情就业类补贴；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 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成预算 7.00 万元的 68.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.02 万元，完成预算 6.00 万元的 67.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.02 万元，完成预算 6.00 万元的 67.0%）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.00 万元的 77.0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.02 万元，占 83.92%；公务接待费支出 0.77 万元，占 16.08%。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 4.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 4.02 万元，2020 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。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，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。2020 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、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 150 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

2020 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

2020 年本部门政府采购支出总额 1,081.35 万元，其中：政府采购货物支出 545.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536.06 万元。授予中小企业合同金额 536.06 万元，占政府采购支出总额的 49.57%，其中：授予小微企业合同金额 9.23 万元，占政府采购支出总额的 0.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 3 个项目支出开展绩效自评，其中就业补贴专项资金、精准培训补贴、创新驱动人才扶持分项共涉及资金 5516.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.06%；组织对 2020 年度疫情防控专项经费—香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 684.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.47%。主要项目绩效自评情况：4 个项目绩效情况较为理想，均达到了项目申请提出的预期效果。根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分均为 87 分以上，自评等级均为“良好”以上。全年预算数为 6315.55 万元，执行数为 6201.35 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，提升我区人才创新创业积极性，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政策系统

申报不稳定，影响补贴的审核进度；受疫情影响，线下的各项政策宣讲和交流活动开展较少。下一步计划主要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支付。

2020 年度，本部门没有项目纳入区财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19,520.28 万元，政府性基金预算支出 3,920.91 万元。从评价情况看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督管理各项工作稳步推进，扶持人才、为企业可持续发展提供重要支撑。

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、创新驱动人才扶持分项、疫情防控专项经费—香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金等 4 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 5605.55 万元，执行数 5516.42 万元，完成预算的 98.41%。区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良”，存在问题是部门部分项目预算编制不够准确，造成该项目预算执行率不够高。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分均为 87 分以上，自评等级均为“良好”以上。全年预算数为 6315.55 万元，执行数为 6201.35 万元，完成预算的 98.19%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：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，提升我区人才创新创业积极性，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政策系统申报不稳定，影响补贴的审核进度；受疫情影响，线下的各项政策宣讲和交流活动开展较少。下一步计划主要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支付。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 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。

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。

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	43
（一）项目概况.....	43
（二）立项依据.....	43
（三）项目设立的必要性.....	44
（四）项目总目标.....	44
（五）年度绩效目标.....	44
（六）需要说明的其他问题.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析.....	45
（一）完成正常的指标.....	45
（二）没有完成绩效目标的指标.....	45
（三）原因解释.....	46
四、项目主要绩效	46
五、项目主要经验做法.....	46
六、项目存在的主要问题	46
七、改进措施.....	47
（一）预算安排和执行方面	47
（二）制度建设方面.....	47
（三）项目管理方面.....	47
（四）资金管理方面.....	47
（五）其他方面.....	47
八、其他.....	47
九、附表 1.项目评价评分表	47

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）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	7160000	7160000	7160000	7160000	7143217.80	7143217.80	99.77%
就业补贴专项	7160000	7160000	7160000	7160000	7143217.80	7143217.80	99.77%

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 87.49 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；资金测算合理性；目标内容完整性；资金使用合规性；财务制度健全性；信息公开合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；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；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；初创企业扶持度；就业困难人员就业增长率；

（三）原因解释

无数据来源统计初创企业扶持度与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、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

资金发放实现审核部门、财政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

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		16					
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		关于印发珠海市创业补贴办法的通知（珠人社〔2019〕150号）；关于印发珠海市就业补贴办法的通知（珠人社〔2019〕143号）
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		关于印发珠海市创业补贴办法的通知（珠人社

								(2019) 150号)；关于印发珠海市就业补贴办法的通知 (珠人社〔2019〕143号)
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	99.77%	3.99	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分	2020年就业创业执行情况

							的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		8					
		资金使用合规 性	4	合规	合规	4.0		
		财务制度健全 性	4	健全	健全	4.0		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
	项目管理		12					

		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		公示照片
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		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
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					

		就业补贴发放 人次数	6.25	≥1000 人次	6279 人次	6.25		
	质量		12.5					
		就业补贴标准 执行准确率	6.25	99%	99.77%	6.25		2020 年就业 创业执行情 况
		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	≤0.1%	0	6.25		
		初创企业扶持	6.25	0	0	0.0		

		度						
		就业困难人员 就业增长率	6.25	$\geq 0\%$	0	0.0		
	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		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		归档材料照片
总计			100			87.49		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：精准培训补贴

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：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	57
（一）项目概况.....	57
（二）立项依据.....	57
（三）项目设立的必要性.....	57
（四）项目总目标.....	58
（五）年度绩效目标.....	58
（六）需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析.....	59
（一）完成正常的指标.....	59
（二）没有完成绩效目标的指标.....	59
（三）原因解释.....	60
四、项目主要绩效	60
五、项目主要经验做法.....	60
六、项目存在的主要问题	60
七、改进措施.....	61
（一）预算安排和执行方面	61
（二）制度建设方面.....	61
（三）项目管理方面.....	61
（四）资金管理方面.....	61
（五）其他方面.....	61
八、其他.....	61
九、附表 1.项目评价评分表	61

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（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	1919300	1919300	1919300	1919300	1919300	1919300	100.00%
精准培训补贴	1919300	1919300	1919300	1919300	1919300	1919300	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 90.42 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；预算资金到位情况；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；项目质量可控性；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；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性；企业专项技能人才同比增长率；

（三）原因解释

不涉及合同管理完备性；无数据来源统计企业专项技能人才同比增长率；

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

企业的培训安排很容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、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

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					

	决策管理		13.3 2					
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		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）；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		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；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	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位情况	3.33	足额到位	100%	3.33	业绩值为 100% 得满分，每降低	2020 年就业创业执行情况

							1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33		2020 年就业创业执行情况
	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。	
		资金使用规范性	3.33	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;项目的重大开支经过评估认	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	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

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%,扣完为止。	订版)的通知,珠人社(2017)292号
	项目管理		13.36					
		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。	关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法(暂行)的通知((2018)199号)
		政府采购合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		合同管理完备性	3.33	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.08	具备要素1~8得6.25%,具备	

							要素 9 得 50%	
		项目质量可控 性	3.37	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	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	珠海市职业 技能精准培 训项目验收 合格报告
	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		2020 年就业 创业执行情 况
		补贴发放人数	3.57	≥500 人	1190	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 资金第二次 会议纪要； 香洲区就业 资金第四次 会议纪要
		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		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）
	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					
	社会效益		16.66					
		企业专项技能人才同比增长率	8.33	$\geq 0\%$		0.0		
		培训企业政策知晓度	8.33	$\geq 85\%$	95%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		受益人员满意度	8.34	$\geq 85\%$	95%	8.34		意见调查表
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	规范	5.0		归档材料照片
总计			100			90.42		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

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

心

主管部门：

2021 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）项目总目标.....	74
（五）年度绩效目标.....	74
（六）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	77
七、改进措施.....	77
（一）预算安排和执行方面	77
（二）制度建设方面.....	77
（三）项目管理方面.....	78
（四）资金管理方面.....	78
（五）其他方面.....	78
八、其他.....	78
九、附表 1.项目评价评分表	78

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

为全面贯彻落实珠海英才计划和香山人才计划要求，切实提升我区人才创新创业积极性，全方位扶持人才、聚集人才、引进人才，全力为“二次创业”提供人才智力支撑，计划开展人才评审奖励扶持工作。工作内容包括对市高层次人才、市留学人才、区高端产业人才、区青年人才等各级各类人才发放相关奖励。2020 年预计将扶持市、区各级人才 5000 余人，惠及企业 300 余家。此项工作将进一步扩大我区人才总量，进一步释放人才创新创业活力。

（六）需要说明的其他问题

无

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	46976207.20	46976207.20	46976207.20	46976207.20	46101647.20	46101647.20	98.14%
创新驱动人才 扶持分项	46976207.20	46976207.20	46976207.20	46976207.20	46101647.20	46101647.20	98.14%

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95.36分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策程序规范性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；高端产业人才实际补贴数；青年优秀人才补贴数；补贴标准发放达标率；补贴审核程序规范率；奖补资金发放及时性；高端产业人才流动率；高端人才创业企业正常运营率；青年优秀人才奖补覆盖率；香洲区高层次人才占比数；高端人才满意度；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

产业发展与创新人才实际补贴数；香山创新英才实际补贴数；

（三）原因解释

市里去年未开展产业发展与创新人才申报工作；香山创新英才有离职情况发生。

四、项目主要绩效

目前，我区共引进诺贝尔奖获得者 1 名，签约院士 9 名，海外高层次人才 4 名，“国家特支计划”入选者 3 名，“广东特支计划”入选者 3 名，广东省“珠江人才计划”入选者 1 名，2 名人才入选“珠海十大英才”，培育市高层次人才 208 名，市青年优秀人才 761 名，区高端产业人才、区留学人员等区级人才 380 名。

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、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、新引进人才补贴及各类区级人才奖励近 1.1 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。筹集正方世和苑、濠江丽景苑等 134 套

人才公寓，向符合条件的人才提供“拎包入住、管家服务”；统筹解决 12 名人才子女入读公办幼儿园、公办中小学问题。开展“2020 年香洲区人才活动周”系列活动，举办第五届“百名博士硕士走进香洲”人才交流对接会，吸引清华大学等 59 所境内知名高校的 108 名博士后、博士、硕士参加，持续为企业搭建引才平台。

六、项目存在的主要问题

一是按照中央组织部《地方人才计划优化整合工作方案》要求，“香山人才计划”暂缓申报并面临优化调整；二是住房保障政策待遇在吸引人才方面的作用未能充分发挥；三是受疫情影响，线下的各项人才政策宣讲和人才交流活动开展较少。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

充分考虑项目需求，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

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。同时建议财政部门加快资金审核和支付，及时下达用款额度并办理资金支付。

（三）项目管理方面

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

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

无

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					
	决策管理		16					

		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	98.14%	4.0		
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效性	4	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	4.0		
	项目管理		12					
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		

		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.28					
		产业发展与创新人才实际补贴数	3.57	≥1200 人	0	0.0		
		高端产业人才实际补贴数	3.57	≥80 人	105	3.57		2020 年香洲区各类人才奖励金续发汇总表
		青年优秀人才补贴数	3.57	≥40 人	94	3.57		红头) 关于印发《2020 年度高层次人才、产业青年优秀人才人才奖励(第一批) 资金拨付方案》等方案的通知; 关于印发

								《2020 年度 高层次人 才、产业青 年优秀人才 奖励（第四 批）资金拨 付方案》等 方案的通知
		香山创新英才 实际补贴数	3.57	≥ 20 人	14	2.5		关于做好香 洲区 2019 年 度“香山人 才”各类奖 励资助续发 （第二次） 发放工作的 通知；附件： 香洲区 2019 年度“香山 人才”各类 奖励资助续 发（第二次） 人员名单
	质量		7.14					
		补贴标准发放 达标率	3.57	100%	100%	3.57		

		补贴审核程序 规范率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		3.58					
		奖补资金发放 及时性	3.58	及时	及时	3.58		2020 年就业 创业执行情况
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		高端产业人才 流动率	5	<10%	<10%	5.0		
		高端人才创业 企业正常运营 率	5	≧80%	80%	5.0		
		青年优秀人才 奖补覆盖率	5	≧90%	90%	5.0		
		香洲区高层次 人才占比数	5	≧20%	20%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					

		高端人才满意度	5	>80%	> 80%	5.0		
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		
	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		档案管理照片；档案管理照片 1
总计			100			95.36		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	86
(一) 项目概况.....	86
(二) 立项依据.....	86
(三) 项目设立的必要性.....	86
(四) 项目总目标.....	87
(五) 年度绩效目标.....	87
(六) 需要说明的其他问题.....	87
二、资金安排使用情况表.....	87
三、评价结果及分析.....	88
(一) 完成正常的指标.....	88
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	88
(三) 原因解释.....	88
四、项目主要绩效	89
五、项目主要经验做法.....	89
六、项目存在的主要问题	89
七、改进措施.....	90
(一) 预算安排和执行方面	90
(二) 制度建设方面.....	90
(三) 项目管理方面.....	90
(四) 资金管理方面.....	90
(五) 其他方面.....	90
八、其他.....	90
九、附表 1.项目评价评分表	90

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）、《香洲区关于印发应对疫情加强企业用工保障帮扶政策的通知》（珠香防疫指办〔2020〕13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）、《香洲区关于印发应对疫情加强企业用工保障帮扶政策的通知》（珠香防疫指办〔2020〕13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	7100000	7100000	7100000	7100000	6849399.94	6849399.94	96.47%
疫情防控专项经费—香洲区“应对疫情稳企复岗”扶持资金	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	100.00%
疫情防控专项	6000000	6000000	6000000	6000000	5749399.94	5749399.94	95.82%

经费—香洲区 应对疫情稳企 复岗扶持资金 (第二批)							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 88.18 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；财务监控有效性；资金使用规范性；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；补贴发放人次数；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；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；招标采购程序规范性；企业扶持度；

（三）原因解释

不涉及招标采购程序规范性；无数据来源统计企业扶持度；

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

政策制定仓促，未考虑实际执行情况；申报系统不稳定，影响补贴的审核进度。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

资金发放实现审核部门、财政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

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		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		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）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		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）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.47%	3.21		2020年就业创业执行情况
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	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；项目的重大开支经过评估认	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	香洲区就业资金第七次会议纪要；香洲区就业资金第五次会议纪要

					证; 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%, 扣完为止。	
	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	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）; 香洲区关于印发应对疫情加强企业用工保障帮扶政策的通知（珠香防疫指办〔2020〕

								13 号)
		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 措置或手段;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 重分 的 1/6, 扣完 为止。	关于实施企 业员工到岗 奖励的通知 (珠人社发 [2020]5 号); 关于 贯彻珠海 (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); 香洲 区关于印发 应对疫情加 强企业用工 保障帮扶政 策的通知 (珠香防疫 指办(2020) 13 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		0.0		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		补贴发放人次 数	6.25	1000	6366 人次	6.25		疫情防控专项经费—香洲区应对疫情稳企复岗扶持资金
	质量		12.5					
		补贴标准执行 准确率	6.25	99	100%	6.25		香洲区关于印发应对疫情加强企业用工保障帮扶政策的通知（珠香防疫指办〔2020〕13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)
		疫情防控专项 经费申请资质 达标情况	6.25	合规	合规	6.25		
	时效		6.25					
		补贴审核及时 性	6.25	及时	及时	6.25		公示照片
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		16.6 6					
		有责投诉率	8.33	0.1	0	8.33		
		企业扶持度	8.33	0		0.0		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		补贴对象满意度	8.34	85		8.34		意见调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	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	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	归档材料照片2; 归档材料照片

							为止	
总计			100			88.18		
评价等级						良好		