

2019 年广州市番禺区劳动就业服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区劳动就业服务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区劳动就业服务管理中心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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区劳动就业服务管理中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区劳动就业服务管理中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区劳动就业服务管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区劳动就业服务管理中心是番禺区人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，主要职责包括：

1. 贯彻国家、省促进就业法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施。
2. 承担本区公共就业服务工作任务，为劳动者免费提供就业服务，包括就业政策法规咨询，职业供求信息、市场工资指导价位信息、公益性岗位信息和职业培训信息发布，职业指导和职业介绍，就业、失业登记备案管理，实施就业援助，以及采集、分析、上传、更新人力资源市场供求信息，开展失业动态监测等工作。
3. 负责本区公共就业服务的业务指导。
4. 实施创业带动就业。
5. 提出就业专项资金和小额担保贷款申领的审核建议。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区劳动就业服务管理中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	12208.01
	9		九、卫生健康支出	35	11.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	136. 39
	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	74. 17
	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	0. 00
本年收入合计	23	12429. 91	本年支出合计	49	12429. 91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	12429.91	总计	52	12429.91

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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	12429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12208.01	12208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1049.13	1049.13	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	1049.13	1049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.14	67.14	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	40.44	40.44	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11032.64	11032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	12429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	926.14	926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2814.06	2814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1166.51	1166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5897.55	5897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	12429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.17	74.17	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	1122.45	11307.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12208.01	1036.94	11171.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1049.13	910.69	138.44	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1049.13	910.69	138.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.14	67.14	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	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11032.64	0.00	11032.64	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	198.26	0.00	198.26	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	926.14	0.00	926.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	1122.45	11307.46	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2814.06	0.00	2814.06	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1166.51	0.00	1166.51	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5897.55	0.00	5897.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.39	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	136.39	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	136.39	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	1122.45	11307.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0.00	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	12208.01	12208.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.34	11.34	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	136.39	136.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	74.17	74.17	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12429.91	本年支出合计	50	12429.91	12429.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	总计	54	12429.91	12429.91	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	1122.45	11307.46
208	社会保障和就业支出	12208.01	1036.94	11171.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1049.13	910.69	138.44
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1049.13	910.69	138.44
20805	行政事业单位离退休	126.24	126.24	0.00
2080502	事业单位离退休	67.14	67.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	1122.45	11307.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00
20807	就业补助	11032.64	0.00	11032.64
2080701	就业创业服务补贴	198.26	0.00	198.26
2080702	职业培训补贴	926.14	0.00	926.14
2080704	社会保险补贴	2814.06	0.00	2814.06
2080705	公益性岗位补贴	1166.51	0.00	1166.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429.91	1122.45	11307.46
2080709	职业技能鉴定补贴	30.12	0.00	30.12
2080799	其他就业补助支出	5897.55	0.00	5897.55
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00
2100717	计划生育服务	11.34	11.34	0.00
213	农林水支出	136.39	0.00	136.39
21305	扶贫	136.39	0.00	136.39
2130599	其他扶贫支出	136.39	0.00	136.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	12429. 91	1122. 45	11307. 46
221	住房保障支出	74. 17	74. 17	0. 00
22102	住房改革支出	74. 17	74. 17	0. 00
2210201	住房公积金	74. 17	74. 17	0. 00

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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	945.56	302	商品和服务支出	93.55
30101	基本工资	85.74	30201	办公费	8.30
30102	津贴补贴	160.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.76	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	216.61	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费	9.11
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.24
30112	其他社会保障缴费	36.71	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	74.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.12
30199	其他工资福利支出	168.03	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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	77.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.82	30217	公务接待费	0.40
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	11.34	30229	福利费	8.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.80
			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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	6.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.18
			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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	1022.72		公用经费合计	99.73

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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
24.60	0.00	24.20	20.00	4.20	0.40	21.21	0.00	20.81	17.49	3.32	0.40

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： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本部门 2019 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心

单位：万元

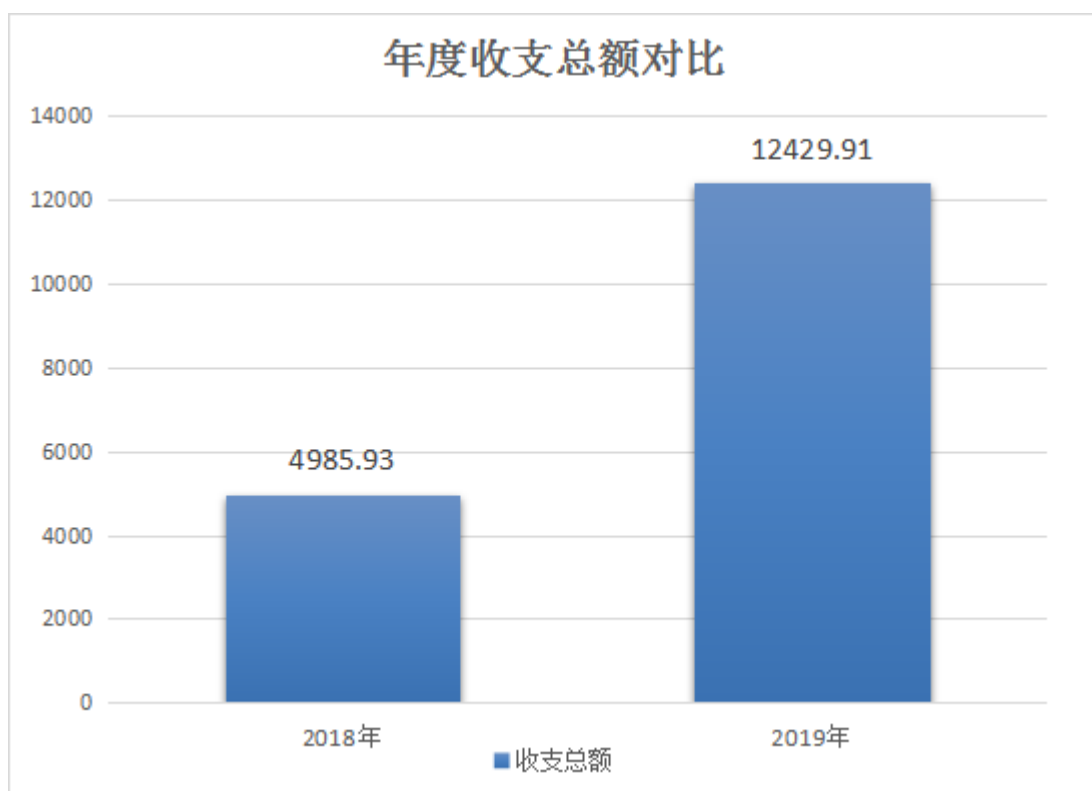
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	91.33	91.33	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	91.33	91.33	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	0.00
非经营性国有资产收入	91.04	91.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	91.00	91.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区劳动就业服务管理中心 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

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2019 年度收、支总计 12429.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7443.98 万元，增长 149.30%。主要是一是根据中央政府稳就业政策，就业资金增加 7188.51 万元；二是根据上级扶贫任务，增加对口贵州扶贫补贴及工作经费 136.39 万元；三是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险、职业年金以及人员工资而增加相关基本支出 143.87 万元等。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2019 年度总收入 12429.91 万元，其中本年收入 12429.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12429.91 万元，比上年决算数增加 7486.28 万元，增长 151.43%，主要变动情况：一是根据中央政府稳就业政策，就业资金增加 7188.51 万元；二是根据上级扶贫任务，增加对口贵州扶贫补贴及工作经费 136.39 万元；三是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险、职业年金以及人员工资而增加相关基本支出 143.87 万元等。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 22.10 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年上级拨款渠道调整。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2019 年度总支出 12429.91 万元，其中本年支出 12429.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1122.45 万元，比上年决算数增加 211.16 万元，增长 23.17%，主要变动情况：根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险、职业年金以及人员工资等增加的相关基本支出。

2. 项目支出 11307.46 万元，比上年决算数增加 7244.95 万元，增长 178.34%，主要变动情况：根据中央政府稳就业政策，

就业资金增加 7188.51 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、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

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 12429.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12429.91 万元，比上年决算数增加 7486.28 万元，增长 151.43%；主要变动情况：一是根据中央政府稳就业政策，就业资金增加 7188.51 万元；二是根据上级扶贫任务，增加对口贵州扶贫补贴及工作经费 136.39 万元；三是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险、职业年金以及人员工资而增加相关基本支出 143.87 万元等；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 12429.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12429.91 万元，比年初预算数增加 5113.19 万元，增长 69.88%；主要变动情况：就业补助资金因市级就业政策调整，民生刚性就业补贴项目资金筹集改为市区共担的形式，区级需负担 60.00%

配套资金，以及符合条件申请人数增加、社保缴费标准调升、年中上级就业补助资金转移下达等原因，使区就业补助资金在年中增加 5191.70 万元；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1049.13 万元，占 8.45%，主要用于就业工作综合管理支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）67.14 万元，占 0.54%，主要用于非参公事业单位退休人员待遇；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.44 万元，占 0.33%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.66 万元，占 0.15%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）198.26 万元，占 1.60%，主要用于就业专项经费中的社区（村）岗位就业服务补贴、再就业援助月慰问、退伍军人就业创业补贴、重点企业失业就业动态监测工作补贴等；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）926.14 万元，占 7.45%，主要用于就业专项经费中对城乡劳动力参加职业技能培训、省级劳动力技

能晋升培训的补贴支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2814.06万元，占22.63%，主要用于就业专项经费中对符合规定的就业困难人员的社会保险补贴支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)1166.51万元，占9.38%，主要用于就业专项经费中对符合规定的就业困难人员的岗位补贴支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)30.12万元，占0.24%，主要用于就业专项经费中对符合申领条件的城乡劳动力参加职业技能鉴定的补贴支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)5897.55万元，占47.44%，主要用于企业薪酬调查和人工成本监测工作、基地评价扶持补贴、基地认定扶持补贴、穗人社规字〔2019〕1号规定的市区共担的就业补助项目的补贴等支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)11.34万元，占0.09%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出；农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)136.39万元，占1.10%，主要用于贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费的支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.17万元，占0.60%，主要用于事业单位住房公积金支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

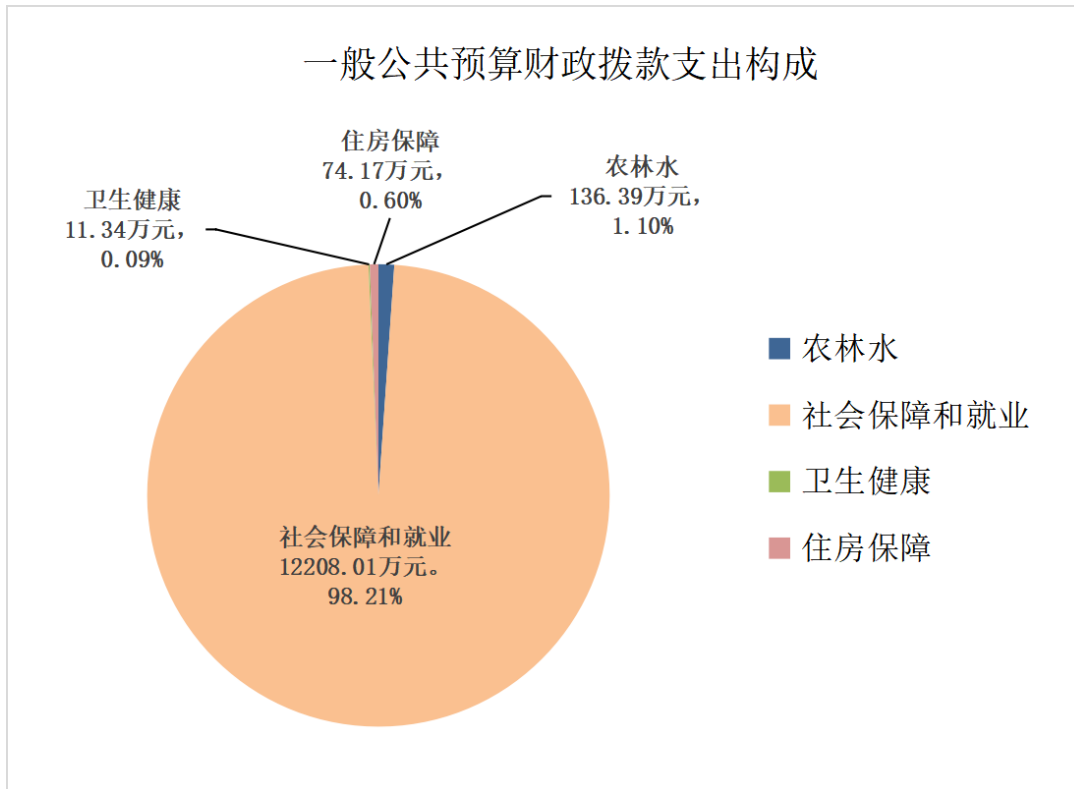
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12429.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7486.28万元，增长151.43%。主要原因：一是根据中央政府稳就业政策，就业资金增加7188.51万元；二是根据上级扶贫任务，增加对口贵州扶贫补贴及工作经费136.39万元；三是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险、职业年金以及人员工资而增加相关基本支出143.87万元等。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12208.01万元，占98.21%；卫生健康支出（类）11.34万元，占0.09%；农林水支出（类）136.39万元，占1.10%；住房保障支出（类）74.17万元，占0.60%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7316.72 万元，支出决算 12429.91 万元，完成年初预算的 169.88%。其中：

(1) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1049.13 万元，完成年初预算的 105.92%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加人员经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）67.14 万元，完成年初预算 168.33%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加退休人员经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.44 万元，完成年

初预算的 89.15%，预决算产生差异的主要原因是由于往年养老保险预计提进行清算导致当年预算支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.66 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金缴费经费。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）198.26 万元，完成年初预算的 58.84%，预决算产生差异的主要原因是区级就业补助政策的基层劳动和社会保障工作站补贴项目纳入市级就业补贴的共担项目、退伍军人就业创业补贴和社区岗位就业补贴申请人数减少。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）926.14 万元，完成年初预算的 180.57%，预决算产生差异的主要原因是年中追加省级技能晋升培训补贴等职业培训补贴转移支付资金。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2814.06 万元，完成年初预算的 140.70%，预决算产生差异的主要原因一是社会保险补贴标准随社保缴费标准调整；二是符合申领补贴对象的人数递增。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）1166.51 万元，完成年初预算的 116.65%，预决算产生差异的主要原因是符合申领补贴对象的人数递增。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）30.12 万元，完成年初预算的 39.63%，预决算产生差异的主要原因是年中增加省级培训补贴转移支付资金，区级配套培训补贴和鉴定补贴相应调减。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5897.55 万元，完成年初预算的 295.62%，预决算产生差异的主要原因一是年中追加中央及市级就业补助资金；二是根据穗人社规字〔2019〕1 号文件规定，市区按 4：6 比例共担就业补助资金，按照市配套的金额，年中相应增加区级配套就业补助资金。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）136.39 万元，完成年初预算的 55.02%，预决算产生差异的主要原因是年中调整贫困劳动力扶贫转移就业补贴政策，申领建档立卡贫困劳动力转移补贴须在我区稳定就业 3 个月以上，故出现申请时间差，需调减预算。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.17 万元，完成年初预算的 121.59%，预决算产生差异

的主要原因是政策性因素调整住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1122.45 万元，比年初预算数增加 136.42 万元，完成年初预算的 113.84%。主要原因：一是人员增加相应增加人员经费；二是根据政策性调整增加机关事业单位养老保险和职业年金等支出；

其中，人员经费 1022.72 万元，主要包括工资福利支出 945.56 万元、对个人和家庭的补助 77.16 万元；公用经费 99.73 万元，包括商品和服务支出 93.55 万元、其他资本性支出 0.00 万元、办公设备购置 6.18 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.21 万元，完成预算 24.60 万元的 86.20%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 20.81 万元，完成预算 24.20 万元的 86.00%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.40 万元的 99.55%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 20.81 万元，占 98.11%；公务接待费支出 0.40 万元，占 1.89%。具体情况如下：

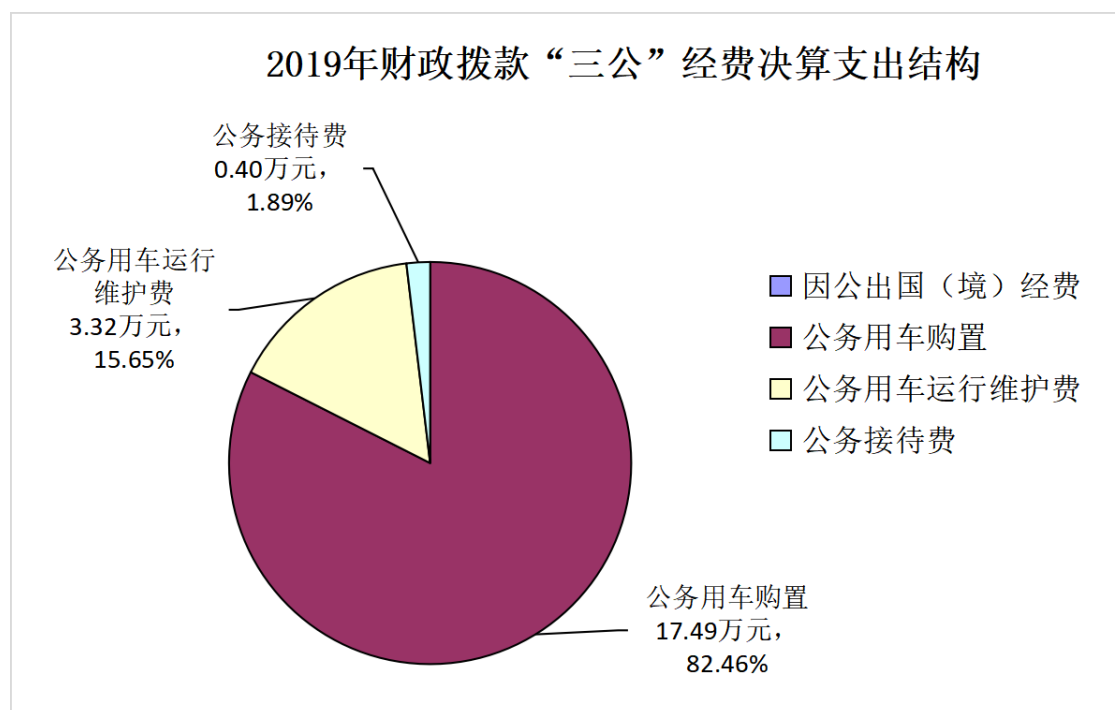
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出

0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.81 万元。其中：公务用车购置支出为 17.49 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.32 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行、镇街业务指导所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.40 万元。主要用于扶贫对口地区贵州的帮扶对接工作、接受相关部门检查指导工作、校企接洽等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，本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 6 次，接待人数共 30 人，主要包括接待扶贫对口地区贵州赫章县部门、接待中山学院、广州大学外国语学院、广东理工学院洽谈校企合作业务、接待上级部门走访调研和检查指导。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.91 万元，其中：政府采购货物支出 22.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.63 万元，占政府采购支出总额的 24.57%，其中：授予小微企业合同金额 5.63 万元，占政府采购支出总额的 24.57%。

（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

车主要是综合保障业务用车。 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 91.33 万元，纳入预算管理已缴国库 91.33 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 91.33 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.29 万、事业单位国有资产处置收入 0.04 万元、事业单位国有资产出租出借收入 91.00 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 6.67%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化、规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，我单位向主管部门汇报，主管部门对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 11307.46 万元，其中 500 万以上的项目 6 项、涉及资金 10037.82 万元。番禺区通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管理实行全流程绩效管理提

供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离，确保落实管理成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 19 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 11307.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 11307.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我单位各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预

期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

社会保险补贴财政补贴项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。一是对组织本区大龄城乡登记失业人员从事规定的社区（村）就业岗位，并对其进行跟踪服务，办理用工登记且参加社会保险，根据实际情况，对组织单位缴费部分给予养老、失业、工伤保险补贴。二是用人单位招用大龄城乡登记失业人员、特困登记失业人员、特困家庭高校毕业生、残疾登记失业人员、随军家属。与其签订1年以上劳动合同，办理就业登记，在广州市参加社会保险并稳定就业6个月以上的，从参保之日起按广州市现行社会保险缴费基数和缴费比例的下限，对用人单位缴费部分给予累计不超过3年的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险补贴。其中招用“4050”城乡登记失业人员，补贴期可根据劳动合同期限相应延长，直至国家法定退休年龄。三是在广州市地区创业的本区劳动力，并且领取营业执照时没有在其它企业缴交基本养老保险的给予自主创业社会保险补贴。

项目资金情况。2019 年年初预算 2000.00 万元，预测申领人数为 1879 人。预算调整后财政安排 2815.42 万元，实际支出 2814.06 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施更加积极的就业政策，重点做好困难群众的就业帮扶，扩大对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业。补贴对象包括：根据番就〔2012〕4 号文、番就〔2015〕2 号文的有关规定，对组织本区大龄城乡登记失业人员从事规定的社区(村)就业岗位，并对其进行跟踪服务，办理用工登记且参加社会保险，根据实际情况，对组织单位缴费部分给予养老、失业、工伤保险补贴。用人单位招用大龄城乡失业人员、特困登记失业人员、特困家庭高校毕业生、残疾登记失业人员、随军家属。与其签订 1 年以上劳动合同，办理就业登记，在广州市参加社会保险并稳定就业 6 个月以上的，从参保之日起按广州市现行社会保险缴费基数和缴费比例的下限，对用人单位缴费部分给予累计不超过 3 年的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险补贴。其中招用“4050”城乡登记失业人员，补贴期可根据劳动合同期限相应延长，直至国家法定退休年龄。在广州市地区创业的本区劳动力，并且领取营业执照时没有在其它企业缴交基本养老保险的给予自主创业社会保险补贴。该项目属经常性项目，每年实施，并按规定及时合法、合规发放补贴。

项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目绩效目标已基本

完成，项目实施效果良好，扩大了对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标。具体完成情况如下：

一是社会效益指标，申领社保补贴完成率，年初指标值是完成率 100.00%，已按指标值 100.00%完成；预计 2019 年城镇登记失业率，年初指标值是失业率 3.50%以下，因广州市系统没有各区数据，按广州市 1.9%的失业率，已完成年初设定指标；预计 2019 年新增就业人数，年初指标值为 10000 人，2019 年新增就业人数 26245 人，已完成年初设定指标；

二是服务对象满意度指标，利益相关者满意度，年初指标值是满意率 98.00%，2019 年申领补贴对象的满意度评价为 98.00%，已完成年初设定指标；

三是产出指标（数量），年初指标值是补贴申领人数 1879 人，2019 年年初预算 2000.00 万元，预测申领人数为 1879 人。预算调整后财政安排 2815.42 万元，实际支出 2814.06 万元，完成率 99.95%，实际申领人数 2796 人，已完成年初设定指标；质量：年初指标值是合规发放补贴资金率 100.00%，已完成年初设定指标，合规发放补贴资金率 100.00%；时效：年初指标值是及时发放补贴资金率 100.00%，已完成年初设定指标，及时发放补贴资金 100.00%。

③存在问题。申领人员在申报时填报资料不真实，不完整。

④相关建议。加强对企业的监督检查。

2. 无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关2019年度“贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费”项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金136.39万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费项目绩效评价报告

1.项目概况

（1）项目基本情况。番禺区贫困劳动力扶贫转移就业补贴及工作经费项目由番禺区劳动就业服务中心根据广州市人民政府办公厅批转《广州市人力资源和社会保障局 广州市协作办公室关于审定<广州市 2018 年对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力转移就业工作方案>的请示》（综二人社〔2018〕122 号）、《番禺区对口支援办公室关于印发<番禺区对口帮扶毕节市威宁自治县赫章县三年行动方案（2018-2020）>的通知》（番对口支援办〔2018〕128 号）等文件申请立项实施。项目实施周期为2018年-2020年，2019年项目单位申请预算247.88万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达预算247.88万元（番财〔2019〕65号）。项目主要工作是通过贫困劳动力进行补贴、对用人企业进行奖励等方式，帮助贫困劳动力获得就业机会，拓宽增收渠道，从而实现转移就业一人、脱贫一户的目标，助力威宁县、赫章县打赢脱贫攻坚战。

（2）项目资金情况。本项目2019年初预算安排247.88万元，年中因政策调整申请调减预算110.06万元，年度预算安排

资金 137.82 万元。

2019 年项目实际完成支出 136.39 万元，年度预算执行率 98.96%，年初预算执行率 55.02%。

2.项目绩效情况

（1）项目绩效目标。

项目绩效总目标。本项目的绩效总目标是：通过对贫困劳动力进行补贴和对用人企业进行奖励，吸引贫困劳动力转移就业，鼓励辖区企业招用贫困劳动力，实现稳定就业，拓宽增收渠道，助力威宁县、赫章县打赢脱贫攻坚战。

阶段性（个性化）绩效指标。完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 167 人，其中 2018 年转移就业 47 人，2019 年转移就业 120 人；资金补贴到位率 100.00%；资金预算完成率 90.00%；2019 年完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 100 人以上；补贴申领满意率 $\geq$ 90.00%。

（2）项目绩效目标完成情况。

一是数量指标：年初指标值是完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 167 人，其中 2018 年转移就业 47 人，2019 年转移就业 120 人；指标值完成情况：2019 年完成建档立卡贫困劳动力转移就业 229 人，稳定就业 3 个月以上的 169 人，其中威宁县、赫章县 130 人。

二是质量指标：年初指标值是资金补贴到位率 100.00%；指标值完成情况：补贴资金已按申请 100.00%发放到位。

三是时效指标：年初指标值是资金预算完成率 90.00%；指标值完成情况：2019 年项目实际完成支出 136.39 万元，项目年

度预算执行率 98.96%。

四是社会效益指标：年初指标值是 2019 年完成威宁县、赫章县建档立卡贫困劳动力转移就业 100 人以上；指标值完成情况：2019 年威宁县、赫章县稳定就业 3 个月以上的有 130 人，符合申请条件贫困劳动力均通知其申请了相应补助，基本实现 100%覆盖。

五是满意度指标：年初指标值是补贴申领满意率 $\geq 90.00\%$ ；指标值完成情况：通过电话回访，贫困劳动力对项目单位补贴工作满意。

3.存在问题。

一是项目实施目的导向不明确，缺少实施效果的后续跟踪；二是项目单位未制定年度实施方案，实施过程中略显被动；三是项目实施过程监管存在不足，就业补贴信息未进行公示。

4.相关建议。

一是坚持项目实施目的导向，设定合理的绩效目标和指标。项目单位在设定绩效目标和指标时，除了参照上级下达任务要求，还应基于促进贫困劳动力转移就业，实现脱贫的目的，使设置绩效目标既能在完成后为绩效管理提供依据，也能在过程中督促指导项目实施达到预期效果。同时过程中还应加强实施效果跟踪，及时总结年度绩效目标完成程度，预测总体目标的可完成情况，必要时须深入挖掘影响贫困劳动力稳定就业的可能因素，并及时采取相应措施，以保障项目实施能够达到预期效果。

二是紧扣目标制定年度实施方案，加强实施过程跟踪服务。项目单位应基于绩效目标、工作重点，制定实施方案。方案要明

晰组织申报、审核、资金拨付、跟踪回访等工作环节的责任主体、完成时限、对应成果要求等内容。同时还应加强对贫困劳动力就业指导 and 培训，必要时可组织开展贫困劳动力再教育，增强其职业技能，转变其职业观念，真正做到扶贫先扶“智”和“志”，并强化人力资源服务机构与劳务派遣公司作用，帮助贫困劳动力解决就业前期的岗位不适应等问题，做到“输出有服务、就业有岗位、权益有保障”，从而真正实现转移就业助力脱贫。

三是进行转移就业补贴信息对外公示，接受社会的监督。

项目单位应在明确转移就业补贴审核发放流程及要求的基础上，着力提升补贴受理及审核人员的业务素质和工作细致度，并建立多方审核查验机制，加强信息化系统在工作中的应用，避免出现因申请转移就业补贴人数较多而出现不必要的失误。同时畅通转移就业补贴信息公开渠道，并建立相应的投诉或举报通道，以更好地接受社会的监督，不仅有利于增强补贴政策的社会知晓度，同时有利于保证项目实施的公平性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 12429.91 万元，其中一般公共预算支出 12429.91 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12429.91	部门整体预算完成率：	98.20%
	其中：一般公共预算支出	12429.91		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	1.完成就业工作目标责任制考评; 2.完善就业公共服务;3.开展就业帮扶工作; 4. 鼓励创业带动就业; 5. 加强就业专项资金管理; 6.开展职业技能培训及鉴定, 及时发放相应补贴。	1.全区城镇登记失业人员总数为 13794 人, 再就业人数 10469 人, 就业率为 75.90%; 2.全区城乡劳动力 36.60 万人, 新增就业人数 26245 人, 异地务工人员就业登记人数 82.31 万人, 就业失业登记网办率 93.35%; 3.审核各级就业补助资金 12387.62 万元 (其中省级资金 664.28 万元, 市级资金 7237.62 万元, 区级资金 4485.72 万元, 包括职业技能培训及鉴定补贴), 惠及 25.96 万人次; 4.组织举办各类公益性招聘会 119 场, 提供岗位 12.62 万个; 5. 录入广州市人力资源市场信息网的空岗 13.13 万个; 6.“番禺就业”网站累计注册个人用户信息 2.70 万人; 注册企业用户 1 万家; 微信公众号累计推送微信 260 期, 共为个人用户和单位用户提供 143 万次高效就业服务。	
主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
任务1: 开展受影响企业和职工认定工作。	各镇(街)要通过深入企业、产业园区、社区基层多渠道宣传发动, 提高企业认定的积极性, 上级任务要求8月10日前审核通过110家企业。	1.印发了《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于做好受影响企业和职工认定工作的通知》, 各镇(街)通过深入企业、产业园区、社区基层多渠道宣传发动, 提高企业认定的积极性。在各方共同努力下我区提前完成市下达的任务要求; 12月底共受理受影响企业申请1218家, 审核通过认定1045家, 受理受影响职工申请3450人, 审核通过认定2787人。 2.做好受影响企业的就业跟踪服务, 通过建立工作台账、录入系统、向企业宣传就业补贴、稳岗补贴等政策, 为符合条件的企业申领补贴, 减轻企业在困难时期的用工成本。	0.00
任务2: 优化社区(村)公共就业服务。	全区将有75%社区创建成充分就业社区, 65%的村创建成充分就业村, 15%以上社区(村)实现全面优化就业服务。	全区有75.25%社区创建成充分就业社区, 66.61%的村创建成充分就业村, 15%以上社区(村)实现全面优化就业服务。	0.00

任务3: 审核各级就业专项资金, 及时发放补贴。	按照文件要求, 严格审核各级就业专项资金, 严格确保资金安全, 及时发放补贴。	审核各级就业补助资金 12387.62 万元(其中省级资金 664.28 万元, 市级资金 7237.62 万元, 区级资金 4485.72 万元), 惠及 25.96 万人次。	11032.63
任务4: 加强对就业困难群体的就业精准帮扶, 开展各项扶贫工作。	1.开展“2019 就业援助月专项活动”; 2.“春风行动 2019”活动; 3.帮扶毕节市、黔南州等地区建档立卡贫困劳动力转移至我区就业指标 100 人。	1.开展“2019 就业援助月专项活动”; 2.“春风行动 2019”活动; 3.帮扶毕节市、黔南州等地区建档立卡贫困劳动力转移至我区就业共 168 人, 超额完成了上级下达的考核任务。	136.39
任务5: 加强行政综合管理, 保障就业业务顺利开展	通过做好办公业务场地、招聘业务大厅等场所的日常物业管理工作、加强信息系统维护、举办各类招聘服务、加强就业资金检查等工作, 为办事群众提供便捷高效服务, 确保各项业务工作顺利开展。	组织举办各类公益性招聘会 119 场, 提供岗位 12.62 万个; 录入广州市人力资源市场信息网的空岗 13.13 万个; “番禺就业”网站累计注册个人用户信息 2.7 万人; 注册企业用户 1 万家; 微信公众号累计推送微信 260 期, 共为个人用户和单位用户提供 143 万次高效就业服务; 通过聘请第三方机构, 对 2020 年受理的就业补助资金进行抽查, 确保资金的安全发放。	138.44

(一) 2019 年重点工作完成情况。

加强充分就业服务, 致力于保障就业最大民生。截至 12 月底, 审核省市区各级就业补助资金 12387.62 万元, 惠及 25.96 万人次。组织举办各类公益性招聘会 119 场, 新增就业人数 2.62

万人。“番禺就业”网站累计注册个人用户信息 2.70 万人；注册企业用户 1 万家；微信公众号累计推送微信 260 期，共为个人用户和单位用户提供 143 万次高效就业服务。

1.大力开展稳就业工作。提前完成市下达的受影响企业和职工认定任务，截至 12 月底共审核通过认定 1045 家，审核通过认定 2787 人。对大学毕业生、农民工、退伍军人和失业人员等重点群体培训共 9857 人；

2.大力促进“校企合作”及产教融合发展。举办 2019 年番禺区校企合作洽谈会，引导校企双方纵深合作。全区范围至今累计促成“战略合作伙伴”的校企数量 3 对，促成校企实习基地 2 个；

3.大力开展精准扶贫工作。累计帮扶毕节市、黔南州等地区建档立卡贫困劳动力转移至我区就业共 168 人，超额完成上级下达的任务；

4.审核各级就业专项资金，严格确保资金安全，及时发放补贴。2019 年审核各级就业补助资金 12387.62 万元（其中省级资金 664.28 万元，市级资金 7237.62 万元，区级资金 4485.72 万元），惠及 25.96 万人次。

（二）存在的问题和 2020 年度努力方向

存在问题：

1.资金不足。一是就业补助资金不足，市区两级补贴资金存在严重缺口，出现拖延申请补贴划拨的现象。二是信息化建设资

金不足，未能更好的开发服务软件服务于群众，如我中心服务大厅的预约叫号系统、与市分发的大数据对接软件开发等都因资金不足未能开展；

2.适应性不足。一是在互联网时代的冲击和市场经济发展的情况下，通过现场招聘方式的企业及求职者越来越少，现场招聘会方式与招聘市场不相适应，缺乏研讨解决办法，缺乏开拓创新的招聘方式。二是省市就业补助政策的不断调整，下达不及时，以及申领程序细则还没出台，申请提交材料和申请方式的频繁调整，影响了对补贴政策的审核和宣传，给申请者造成不便。三是就业补助资金下放工作开展困难，部分镇街政务中心与劳动中心对下放工作存在理解错位现象，导致工作无法顺利开展。四是与上级的沟通不足，导致对部分工作理解不够深入透彻。

2020 年度努力方向：

1. 强化三级就业服务平台建设，整合就业各项工作，由专人负责跟进镇（街）、村（居）服务开展，推进就业服务向基层延伸，落地落实；

2. 继续推进全区“贴心称心”就业服务社区村的各项工作，优化社区村覆盖率达 30.00%，提供专业化、标准化、规范化就业服务，进一步提升对各类人群特别是就业困难人员的服务能力和服务水平；

3.加强就业补助资金管理。明确责任，细化流程、精简手续，合理安排、准确审核、按质按量完成每期补贴审核；宣传政策，

推进补贴项目全程网办，力争在规定时间内足额发放每一期补贴资金；加大力度做好就业专项资金监督检查工作，多方联动，多种方式监督检查，确保就业补助资金使用安全；

4. 切实做好帮扶建档立卡贫困劳动力转移就业工作。组织建档立卡贫困劳动力到番禺就业，及时协助符合申领补贴条件的建档立卡贫困劳动力申领补贴手续。

第五部分 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。

