

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市就业服务管理局

填 报 人：黄燕玉

联系电话：0751-5550890

填报日期：2021 年 1 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）部门成立时间。

乐昌市就业服务管理局 2013 年 5 月成立，公益一类事业单位，是乐昌市人力资源和社会保障局下属单位。

（2）机构职能：

1、宣传贯彻落实有关劳动就业服务方面的法律、法规和政策，拟定年度工作计划并组织实施。

2、负责城乡劳动力资源调查预测，承办城乡劳动力资源的开发利用，建立劳动力供求信息网络。

3、办理求职登记，为劳动力供求双方提供中介服务。

4、负责城镇失业人员登记、核发失业证、外出就业人员就业卡和全市就业统计工作，为求职者提供就业指导、政策咨询等服务，推荐失业职工再就业。

5、负责再就业工程实施工作的各项具体工作。

6、负责市参保单位失业职工的管理、档案保管、失业证核发及办理再就业手续等。

7、对全市劳动力资源和需求作出预测，制定创业就业培训工作计划并组织实施。

8、根据社会需求举办各类教育培训班，组织、指导镇（街道）劳动保障机构开展就业培训和提供服务。

9、分析研究全市城乡人力资源情况，开展城乡人力资源普查，统筹城乡人力资源工作，承担职业培训开发和人力资源配置管理相关日常工作。

10、负责农村劳动力转移日常工作，指导开展农村劳动力转移培训、职业技能培训，组织协调办理职业技能鉴定有关事宜等。

11、抓好就业培训的教研、教改和就业培训班组织教学工作，进行就业培训考试考核和颁发结业证等。

12、承办市人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

（3）部门人员机构构成和内控情况

1. 内设机构设置：

本部门设下列内设机构：综合股、创业就业指导股（挂市职工再就业服务中心、市职业技能鉴定指导中心牌子）、职业介绍培训股（挂市就业培训中心、市公益性职业介绍所牌子）、市人力资源工作办公室。

2. 人员构成：乐昌市就业服务管理局 16 名事业编制，2020 年 12 月实有在职人员 14 名，实有公务用车 0 台。

3. 内控情况：根据《转发<转发广东省财政厅关于开展 2019 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>的通知》（乐财会〔2020〕8 号）文件要求，我局编制了 2019 年内容控制报告，评价等级为中等。下一步将结合本局具体情况，继续完善内部控制规范，进一步提高我局内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设。

（3）上下级管理机制

乐昌市就业服务管理局无下属单位，上级主管部门是乐昌市人力资源和社会保障局。

（4）中期规划和工作计划等

根据韶关市人社局、就业局及主管局的工作要求，我局年中和年终均要求各股室（部门）上报半年工作总结和半年工作计划，另外，年底还要求每个股室（部门）形成全年的工作总结和工作计划，综合股再根据上报的材料，整理全局

的年终总结和来年的工作计划。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，对照市委、市政府和上级部门确定的重点工作，人力资源社会保障“十三五”发展规划，以落实民生保障为出发点，以人力资源和社会保障工作为着重点，立足服务经济社会发展大局，为实现乐昌市经济社会的发展积极做出贡献。

2. 年度重点工作任务。推动实现更充分更高质量就业，完成就业目标任务，贯彻实施“促进就业十条”，完善公共就业创业服务体系，促进创业带动就业。

（三）部门整体支出绩效目标。

绩效目标及指标计划情况表

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平
绩效目标指标计划	指标：就业创业服务成效	1. 城镇新增就业人数 3100 人 2. 城镇失业人员再就业人数 2800 人 3. 就业困难人员就业人数 260 人 4. 城镇登记失业率控制在年度目标 3.5% 以内 5. 促进创业人数 150 人 6. 举办招聘活动 10 场以上

（四）部门整体支出情况。

（1）收入支出预算安排情况

年初预算总数 219.51 万元，上年预算总数 201.10 万元，与上年预算相比增加 18.41 万元，增长 9.15%，主要原因是执行机关事业单位工作人员养老保险制度改革，需缴纳养老保险与职业年金，人员经费增加。

（2）收入支出预算执行情况。

收入支出预算总数 219.51 万元，收入支出执行数 1007.16 万元，预算数与执行数差异的主要原因是年初预算没有安排中央省级就业补助专项资金。上年收入支出预算执行总数 1189.85 万元，与上年度决算执行数相比减少 182.69 万元，下降 15.35%，主要原因是下达的就业补助专项资金比上年度减少。

1. 收入支出与预算对比分析

预、决算差异对比情况表 （单位：万元）

功能科目编码	项目	预算数	决算数	增减	增减幅
201	一、一般公共服务支出	0	0.28	0.28	
208	八、社会保障和就业支出	214.27	991.35	777.08	362.66%
210	九、卫生健康支出	5.24	5.11	-0.13	-2.48%
211	十、节能环保支出	0	0.80	0.80	
229	二十三、其他支出	0	9.62	9.62	
	合计	219.51	1007.16	787.65	358.82%

差异原因分析：

一般公共服务支出：增加的主要原因是根据《关于下达 2019 年韶关市扶持技工院校毕业生留韶来韶返韶就业补贴资金的通知》（韶财行[2020]46 号），年中韶关市下达资金。

社会保障和就业支出：增加原因主要是中央、省级、市级就业专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出：减少的主要原因是年中 1 人调出。

节能环保支出：增加原因是根据《关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（韶财社[2020]167 号），下达资金。

其他支出：增加原因主要是未纳入年初预算的利息收入及代缴管理市转制破产企业人员社保档案工作经费。

2. 收入支出结构分析

各项支出占总支出的比重：

2020 年总收入支出 1007.16 万元，其中一般公共服务支出 0.28 万元，占总收入 0.03%，社会保障和就业支出 991.35 万元，占总收入 98.42%，卫生健康支出 5.11 万元，占总收入 0.51%，节能环保支 0.80 万元，占总收入 0.08%，其他支出 9.62 万元，占总收入 0.96%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析：

2019 年总收入支出 1189.85 万元，其中社会保障和就业收入支出 1175.47 万元，卫生健康收入支出 4.39 万元，其他支出 9.98 万元。

2020 年总收入支出 1007.16 万元，其中一般公共服务收入支出 0.28 万元、社会保障和就业收入支出 991.35 万元，卫生健康收入支出 5.11 万元，节能环保收入支出 0.80 万元，其他支出 9.62 万元。

差异原因分析：

一般公共服务支出：增加的主要原因是根据关于下达 2019 年韶关市扶持技工院校毕业生留韶来韶返韶就业补贴

资金的通知》（韶财行[2020]46号），年中韶关市安排下达资金。

社会保障和就业支出：减少原因主要是中央、省级、市级就业补助资金比上一年度减少。

卫生健康支出：增加的主要原因是人员经费增加。

节能环保支出：增加原因是根据《关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（韶财社[2020]167号），下达资金。

其他支出：减少原因是2019年有缴纳税金返回收入。

（3）资金来源：主要是财政拨款收入。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

（1）资金管理

1. 部门预算支出率。调整预算数为1007.16万元，决算数为1007.16万元，预算支出率为100%。

2. 结转结余率。全年结转结余率为0。

3. 政府采购执行率。2020年度政府采购计划金额2.87万元，实际发生采购金额2.87万元。政府采购实际金额未超过计划金额。

4. 财务合规性，市就业局预算执行规范、事项支出合规，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，暂未发现财务不合规的问题。

5. 预决算信息公开。我局预决算公开合并在主管部门，由主管部门汇总统一公开，主管部门按相关规定公开了2020年部门预算、政府采购预算计划、政府采购统计等财政资金使用情况说明。

(2) 项目管理。我局建立了管理机制，项目的设立及调整按规定履行了报批程序，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。

(3) 固定资产管理。截止至 12 月 31 日，我局固定资产期末账面数原值 755.72 万元，累计折旧 298.22 万元，净值 457.50 万元，其中：土地、房屋及构筑物 660.61 万元，占 87.4%；通用设备 69.98 万元，占 9.3%；家具、用具、装具及动植物 25.13 万元，占 3.3%。

(4) 人员管理。乐昌市就业服务管理局编制 16 名。2020 年 12 月实有在职人员 14 人，未超编。

(5) 制度管理。我局执行由主管部门制订的切实有效的财经管理制度，以保障资金的合理有效使用和项目的顺利开展，相关管理制度及时根据新形势新任务新要求不断进行修订完善，内控制度管理进一步增强。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

(1) 经济性分析

1. 预算配置方面。在职人员人数控制在预算编制以内；我局始终坚持经费使用“厉行节约、量力而行”的原则，2020 年三公经费支出 0.55 万元，与 2019 年相比减少了 0.41 万元，减幅 42.7%。

2. 预算执行方面。预算总数 219.51 万元，支出决算数 1007.16 万元，本年部门预算调整数为 1007.16 万元，预算调整率：358.82%。与执行数差异的主要原因是年初预算没有安排中央、省市级就业补助专项资金。资金使用按预算批复落实到位，公用经费控制在预算数以内，严格按照相关规定进行政府采购。

3. 预算管理方面。我局制订了切实有效的内部管理制度，本年整理完善了《内部控制制度》；制度的完善和严格执行使各项经费支出得到了有效控制，资金按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列经费的情况；资产保存完整并定期进行盘点；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预算、决算、基础信息。

（2）有效性分析

我局积极落市委、市政府和上级部门的部署要求，全面完成各项年度工作目标任务。

1. 就业指标。截止 12 月底，共成功举办了各类招聘会活动 25 场（其中线上招聘会 20 场、现场招聘会 5 场、含 2 场是精准扶贫招聘会），完成率 250%。城镇新增就业 3123 人，完成任务总数的 100.74%；城镇失业人员再就业 2809，完成任务总数的 100.32%；就业困难人员实现就业 263 人，完成任务总数的 101.15%。城镇登记失业率为 2.30%，控制在 3.5%以内。扶持创业 155 人，完成率 103.33%，促进异地创业务工人员返乡创业就业 46 人，完成率 102.22%，创业带动就业 183 人，完成率 101.67%。以上指标完成情况良好，就业创业工作达到预期效果。

2. 及时落实就业扶持政策。2020 年共发放就业困难人员灵活就业社保补贴 2546 人次 480.12 万元；发放 16 笔“一次性创业资助”资金共 16 万元；发放 10 笔创业租金补贴共 4 万元；发放创业带动就业补贴 1 笔共 2000 元；发放“中小微企业吸纳建档立卡贫困劳动力”补贴 2 笔共 9 万元；发放乡村公益性岗位补贴 4.06 万元；公益性岗位补贴 2 个单位 1.69 万元；企业吸纳就业（建档立卡贫困户）29 人次共申

请社保及岗位补贴 23.39 万元；企业吸纳应届高校毕业生就业 2 人次共申请社保及岗位补贴 0.36 万元；受理高校毕业生自主创业 1 人，申请各类补贴 1117 元；创业贷款贴息及奖补 69.21 万元；高校毕业生基层就业补贴 22 万元；高校毕业生基层就业岗位补贴 26.3 万元；求职补贴 20.1 万元，见习补贴 1.27 万元等。

（三）自评结论。本次自评我局从预算编制情况（预算编制、目标设置、保障措施）、预算执行情况（资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理）、预算使用效益（经济性、效率性、效果性、公平性）3 个维度的指标分析出发，综合评价市就业局 2020 年度部门整体支出预算绩效管理总体情况。结合部门整体绩效及主要问题的分析，市就业局 2020 年度部门整体支出绩效评价的总得分为 88 分，绩效等级为“良”（详细评分见附件）。

三、存在问题及改进意见。

（一）主要问题

1. 部门整体支出绩效管理办法有待加强，健全、规范的预算绩效管理制度对于部门完成任一项目都不可或缺，应进一步健全绩效监督管理制度。

2. 预算控制有待改进，除正常的人员增减、工资调整方面的预算调整之外，还增加了上级专项经费，导致要进行预算调整。

（二）改进措施和有关建议

1. 健全预算绩效管理制度，实现绩效目标指标全覆盖。一是健全预算绩效管理制度，落实好、执行好绩效管理工作。二是加强绩效目标指标设置的全面性、可操作性以及具体

化，保证目标设置质量，确保部门整体绩效目标与年度工作任务相对应。三是加强绩效自评。要注意提高自评工作的完成度，确保每一个项目都完成了自评，同时通过自评促进项目管理。

2. 提高预算编制的科学性。预算编制前，参考近三年的预算执行数据，并预计当年的单位工作计划中的大额开支；进行部门预算调整要谨慎，合理分析预算调整的必要性。