

2021 年江门市新会区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区人力资源和社会保障局概况

- 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：江门市新会区人力资源和社会保障局 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：江门市新会区人力资源和社会保障局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

江门市新会区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本区人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业、创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；制定各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务等工作。

4. 负责职业能力建设工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

5. 完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工时、工休制度、禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察、争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；指导人力资源开发工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责境外人员在我区就业的管理，归口管理境外企业驻我区机构雇请劳务人员的工作。

7. 负责对社会保险基金管理实施行政监督；负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡；负责组织推行全区企业年金制度并进行检查、监管；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预、决算草案，参与拟订社会保险基金投资政策。

8. 建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订统筹城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系接续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关和企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；负责农村合作医疗管理工作。

9. 承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门机构设置

江门市新会区人力资源和社会保障局本部共有 12 个内设机构，分别是：办公室、法制股（信访股、行政审批服务股、劳动关系股）、财务与保险基金监督股、就业创业促进股（异地务工人员工作股）、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单

位人事管理股、养老与失业保险股（城乡居民养老保险股）、工伤保险股（区劳动能力鉴定委员会办公室）、执法一股、执法二股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区就业创业服务中心、江门市新会区社会保险基金管理局、江门市新会技师学院。

第二部分：江门市新会区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	15,337.57	一、一般公共服务支出	31	287.44
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	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	2,082.48	五、教育支出	35	8,167.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	87.50
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	67.94
八、其他收入	8	7.27	八、社会保障和就业支出	38	8,426.41
	9		九、卫生健康支出	39	162.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	6.00
	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	222.75
	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：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	0.00
本年收入合计	27	17,427.31	本年支出合计	57	17,427.81
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	189.71	年末结转和结余	59	189.21
总计	30	17,617.02	总计	60	17,617.02

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。

收入决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.31	15,337.57	0.00	2,082.48	0.00	0.00	7.27
201	一般公共服务支出	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,167.39	6,123.37	0.00	2,044.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,320.33	2,276.32	0.00	2,044.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	558.56	0.00	0.00	558.56	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.31	15,337.57	0.00	2,082.48	0.00	0.00	7.27
2050303	技校教育	3,761.78	2,276.32	0.00	1,485.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,775.50	3,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,775.50	3,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.31	15,337.57	0.00	2,082.48	0.00	0.00	7.27
20607	科学技术普及	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,425.91	8,380.18	0.00	38.46	0.00	0.00	7.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,214.45	6,168.73	0.00	38.46	0.00	0.00	7.27
2080101	行政运行	2,184.15	2,184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.31	15,337.57	0.00	2,082.48	0.00	0.00	7.27
2080102	一般行政管理事务	790.48	790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	397.51	397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	274.01	274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,568.30	2,522.58	0.00	38.46	0.00	0.00	7.27
20805	行政事业单位养老支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.15	224.15	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	186.26	186.26	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	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.31	15,337.57	0.00	2,082.48	0.00	0.00	7.27
20807	就业补助	1,367.46	1,367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,193.51	1,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.31	15,337.57	0.00	2,082.48	0.00	0.00	7.27
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.75	222.75	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。

支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.81	10,206.28	7,221.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.44	16.39	271.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	286.34	15.30	271.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	286.34	15.30	271.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,167.39	6,099.39	2,067.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.28	26.70	4.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.28	26.70	4.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,320.33	3,869.07	451.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	558.56	515.48	43.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.81	10,206.28	7,221.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,761.78	3,353.59	408.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.50	28.64	58.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44.40	28.64	15.76	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.40	28.64	15.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.81	10,206.28	7,221.53	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,426.41	3,676.72	4,749.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,214.95	3,002.72	3,212.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,184.15	2,080.81	103.34	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	790.99	276.83	514.16	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	397.51	359.78	37.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.81	10,206.28	7,221.53	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	274.01	270.05	3.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,568.30	15.26	2,553.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.15	224.15	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	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,367.46	0.00	1,367.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	139.54	0.00	139.54	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.81	10,206.28	7,221.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,193.51	0.00	1,193.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	17,427.81	10,206.28	7,221.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	15,337.57	一、一般公共服务支出	33	287.44	287.44	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	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	6,123.37	6,123.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	87.50	87.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.94	67.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,380.18	8,380.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.39	162.39	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	6.00	6.00	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	222.75	222.75	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,337.57	本年支出合计	59	15,337.57	15,337.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.24	年末财政拨款结转和结 余	60	4.24	4.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.24		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,341.81	总计	64	15,341.81	15,341.81	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	15,337.57	8,204.84	7,132.73
201	一般公共服务支出	287.44	16.39	271.05
20101	人大事务	1.09	1.09	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.09	1.09	0.00
20132	组织事务	286.34	15.30	271.05
2013299	其他组织事务支出	286.34	15.30	271.05
205	教育支出	6,123.37	4,098.45	2,024.91
20502	普通教育	31.28	26.70	4.58
2050299	其他普通教育支出	31.28	26.70	4.58
20503	职业教育	2,276.32	1,868.13	408.19
2050303	技校教育	2,276.32	1,868.13	408.19
20508	进修及培训	15.08	0.00	15.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	15,337.57	8,204.84	7,132.73
2050803	培训支出	15.08	0.00	15.08
20509	教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20
206	科学技术支出	87.50	28.64	58.86
20604	技术与开发	44.40	28.64	15.76
2060404	科技成果转化与扩散	44.40	28.64	15.76
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50
2060702	科普活动	9.50	0.00	9.50
20699	其他科学技术支出	33.60	0.00	33.60
2069999	其他科学技术支出	33.60	0.00	33.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	15,337.57	8,204.84	7,132.73
207	文化旅游体育与传媒支出	67.94	0.00	67.94
20701	文化和旅游	67.94	0.00	67.94
2070199	其他文化和旅游支出	67.94	0.00	67.94
208	社会保障和就业支出	8,380.18	3,676.22	4,703.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,168.73	3,002.22	3,166.51
2080101	行政运行	2,184.15	2,080.81	103.34
2080102	一般行政管理事务	790.48	276.33	514.16
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	397.51	359.78	37.73
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	274.01	270.05	3.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,522.58	15.26	2,507.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	15,337.57	8,204.84	7,132.73
20805	行政事业单位养老支出	674.00	674.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.69	171.69	0.00
2080502	事业单位离退休	224.15	224.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.26	186.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.89	91.89	0.00
20807	就业补助	1,367.46	0.00	1,367.46
2080701	就业创业服务补贴	139.54	0.00	139.54
2080704	社会保险补贴	34.41	0.00	34.41
2080799	其他就业补助支出	1,193.51	0.00	1,193.51
20899	其他社会保障和就业支出	170.00	0.00	170.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	0.00	170.00
210	卫生健康支出	162.39	162.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	15,337.57	8,204.84	7,132.73
21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39	0.00
2101101	行政单位医疗	101.19	101.19	0.00
2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	222.75	222.75	0.00
22102	住房改革支出	222.75	222.75	0.00
2210201	住房公积金	222.75	222.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	6,833.74	302	商品和服务支出	480.14
30101	基本工资	947.48	30201	办公费	66.76
30102	津贴补贴	992.59	30202	印刷费	3.05
30103	奖金	1,296.74	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	702.23	30205	水费	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.75	30206	电费	37.94
30109	职业年金缴费	235.40	30207	邮电费	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	58.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.91	30209	物业管理费	26.15
30112	其他社会保障缴费	168.69	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	822.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.89
30199	其他工资福利支出	966.02	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：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	862.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	382.46	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.27
30304	抚恤金	35.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.65
30307	医疗费补助	60.19	30227	委托业务费	50.37
30308	助学金	23.77	30228	工会经费	35.02
30309	奖励金	212.32	30229	福利费	12.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.94
30399	其他对个人和家庭的补助	109.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	28.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.64
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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	7,696.06		公用经费合计	508.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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
25.31	0.00	20.81	0.00	20.81	4.50	14.84	0.00	13.36	0.00	13.36	1.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区人力资源和社会保障局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区人力资源和社会保障局 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

江门市新会区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 17,617.02 万元，其中本年收入 17,427.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,337.57 万元，比上年决算数减少 354.13 万元，下降 2.30%。主要变动情况：原冈州职业技术学校人员分流，财政统发人员减少，财政拨款减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,082.48 万元，比上年决算数增加 552.34 万元，增长 36.1%。主要变动情况：学生人数增加，事业收入增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.27 万元，比上年决算数减少 15.47 万元，下降 68.00%。主要变动情况：同级部门划入资金变更拨款方式，会计核算科目改变。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 17,617.02 万元，其中本年支出 17,427.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,206.28 万元，比上年决算数增加 89.69 万元，增长 0.90%。主要变动情况：学生人数增加，经费支出增加。

2. 项目支出 7,221.53 万元，比上年决算数增加 64.41 万元，增长 0.90%。主要变动情况：学生人数增加，对应专业建设等项目支出增加。

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、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

江门市新会区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 15,337.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,337.57 万元，比上年决算数减少 354.13 万元，下降 2.30%；主要变动情况：原冈州职业技术学校人员分流，财政统发人员减少，财政拨款减少；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，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 15,337.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,337.57 万元，比年初预算数减少 347.62 万元，下降 2.20%；主要变动情况：原冈州职业技术学校人员分流，财政统发人员减少，财政拨款减少；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，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市新会区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.84 万元，完成预算 25.31 万元的 58.63%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.36 万元，完成预算 20.80 万元的 64.23%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 13.36 万元，完成预算 20.80 万元的 64.23%）；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 4.50 万元的 32.89%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出13.36万元，占90.0%；公务接待费支出1.48万元，占10.0%。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13.36万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.36万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于接待出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的接待，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11次，接待人数共151人。主要包括接待出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作进行公务活动。

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367.44万元，比上年决算

数减少 6.44 万元，下降 1.72%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费用开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 360.77 万元，其中：政府采购货物支出 140.67 万元、政府采购工程支出 161.76 万元、政府采购服务支出 58.34 万元。授予中小企业合同金额 360.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 360.77 万元，占授予中小企业合同金额的 83.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是业务保障和开展专业技术活动工作的业务用车。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）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 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 0 个，二级项目 70 个，共涉及资金 9622.71 万元（含

部分项目的基本支出金额), 占一般公共预算项目支出总额的 134.91%; 组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 0.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0.00 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元; 对引进和培养高层次人才经费和小额担保贷款贴息 2 个项目开展了绩效自评复核评价, 涉及一般公共预算支出 1,101.67 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元; 对新会区退休人员职级补贴、江门市人才政策“新四十条”(专技类) 等 68 个项目开展了绩效自评, 涉及一般公共预算支出 8521.04 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元。其中引进和培养高层次人才经费和小额担保贷款贴息 2 个项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 本部门 70 个项目的绩效评价都达到优良的水平。

组织部门整体支出绩效重点评价(含下属单位 3 个), 涉及一般公共预算支出 15,337.57 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价也委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看, 部门预算编制较为合理和规范, 绩效指标较为明确; 预算执行较为规范, 相关管理制度健全; 预算使用效益较好, 绩效目标完成率高。经专家组综合评价评定, 2021 年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为 88.43 分, 等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效重点评

价及引进和培养高层次人才经费、小额担保贷款贴息等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 17,427.31 万元，执行数 17,427.81 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成率高，预算安排的项目完成较为及时，主要绩效是落实就业创业工作，稳定我区就业形势；加强培育、大力引进、打造人才高地；兑现政策、调解纠纷，增进民生福祉；推进无纸化申请，简化流程助力环保。发现的问题及原因主要是部门整体预算编制不够合理、部门内部控制有待加强、绩效目标和指标设置存在提升空间。下一步改进措施主要是精准编制部门预算，提高部门支出率；加强部门内部控制，提高财政资金使用效率；提高绩效管理意识，加强绩效指标设置。

1. “引进和培养高层次人才经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,671.44 万元，执行数为 1,034.90 万元，完成预算的 61.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》（江府〔2019〕1号）和《印发〈关于加强我区高层次人才和团队引进培养工作的意见（试行）的通知〉》（新组通〔2016〕8号）等有关要求开展，按时兑现我区高层次人才各项补贴，切实做好人才引进、人才培育、人才服务工作，为促进我区经济社会发展提供人才支撑和智力保障，项目立项依据充分，实施过程清晰明确，发现的问题及原因主要是绩效指标规范性不够，下一步改进措施是合理设置绩效指标，经专家组综合评价评定，该项目评价得分为 91 分，评价等级

为优。

2. “小额担保贷款贴息”项目绩效自评综述：全年预算数为163.00万元，执行数为66.77万元，完成预算的40.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于印发〈江门市人力资源和社会保障局江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法〉的通知》（江人社发〔2019〕113号）的要求展开，对自主创业自筹资金不足的企业和个人发放创业小额担保贷款财政贴息，以促进社会充分就业，项目立项依据充分，项目实施内容明确，实施程序规范，发现的问题及原因主要是项目计划安排不够明确，下一步改进措施是制定项目计划安排表，明确项目申报、审核、资金拨付的时间节点，经专家组综合评价评定，该项目综合评价得分为95分，评价等级为优。

3. 新会区退休人员职级补贴项目绩效自评综述：全年预算数为600.00万元，执行数为440.00万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准发放给我区企业退休干部职级补贴，进一步提高了企业退休人员的待遇，逐步缩小与机关事业单位收入差距，维护社会稳定，推动幸福新会的建设。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的73.33%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

4. 聘用人员经费（人社局）项目绩效自评综述：全年预算数为31.20万元，执行数为31.20万元，完成预算的100.00%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付合同工各项工资补贴，保证单位正常运转。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

5. 资料印刷费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印刷宣传海报、办事指南、用工资料等，保障人社政策宣传到位，方便群众了解业务办理流程，保证业务正常开展。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.67%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

6. 服务大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障水电运行正常，定期对服务大厅办公设备、消防设施及电梯进行检查保养，优化服务大厅工作环境，提升窗口服务形象和质量，为群众提供优质服务。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.95%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

7. 劳动监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.70%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：开展各类专项检查，扎实推进各项工作制度落实，采取有力措施清理欠薪等问题，及时发现和纠正劳动保障违法行为，维护劳动者合法权益。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.70%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

8. 人力资源社会保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.00 万元，执行数为 25.83 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕局的工作重点，有序开展对各镇（街）人员业务培训、对群众进行劳动政策、社保政策宣讲，举办专业技术人员评审会等；优化服务质量，为工作正常运作提供保证。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.35%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

9. 招考事业单位职员考务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 74.00 万元，执行数为 69.37 万元，完成预算的 93.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办 3 场事业单位职员招聘考试，为我区事业单位及时补充优秀人员，对提高政府效能、更好服务群众起重要作用。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 93.74%，已实现预期总体目标。下一步改进措施

主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

10. 事业单位人员培训项目绩效自评综述：全年预算数为 21.80 万元，执行数为 7.51 万元，完成预算的 34.45%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办事业单位领导人员任职培训班、事业单位新聘工作人员岗前培训班。发现的问题及原因主要是因受疫情影响，原计划安排在市外举办的培训班改为在市内，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 34.45%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

11. 劳动监察及人事争议仲裁工作协管员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 54.50 万元，执行数为 54.32 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付协管员各项工资补贴，保证单位正常运转。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.67%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

12. 社会保障卡农村服务点经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.10 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 65.45%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区设立的社保卡农村服务点给予 120 元/月的服务补贴，服务点的设立为群众提供了便利，把便民惠民工作落到实处。发现的问题及原因主要是由于 2021 年 2 个社保卡农村服务点资格取消，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 65.45%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

13. 社保基金监督奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对社保基金的社会监督、维护社保基金的安全，实施骗保举报奖励。发现的问题及原因主要是由于 2021 年基金监督部门没有收到有效举报，因此奖励经费没有发生支出，执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

14. 劳动争议调解专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.00 万元，执行数为 47.13 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：积极开展劳动争议专业调解服务，依法维护当事人的合法权益。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 98.19%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的

预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

15. 统一工作服经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.00 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 94.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对前台工作人员的规范管理，增强服务意识，不断提高窗口的服务质量，提升政务服务工作水平，进一步树立窗口工作人员的良好形象。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 94.86%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

16. 劳动人事争议调解仲裁办案补助项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 23.56 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采取以案定补原则，更好开展劳动争议处理工作，鼓励和调动劳动仲裁员办案的积极性，促进劳动争议案件审理工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 98.17%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

17. 劳动人事争议调解仲裁办案经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保我区劳动人事争议

调解仲裁工作正常开展，提高办案效率，对仲裁案件的资料实施邮政文书送达的方式，依法维护当事人的合法权益。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.40%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

18. 大型人才招聘会费用项目绩效自评综述：全年预算数为 65.00 万元，执行数为 53.30 万元，完成预算的 82.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成各类招聘会，积极开展人才招聘，缓解企业用工需求促进企业发展；赴外地举行人才洽谈会，为新会产业集群引入高精尖缺人才，激活企业内生动力。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，2021 年原计划举办的现场招聘会改为线上招聘会，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 82.00%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

19. 江门市人才政策“新四十条”（专技类）项目绩效自评综述：全年预算数为 464.59 万元，执行数为 444.85 万元，完成预算的 95.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持人才优先与产业发展相结合，大力发展各类人才队伍，构建科学合理的人才梯队，进一步集聚新时代人才、建设人才强区，为我区经济社会高质量发展提供人才支撑和智力支持。发现的问题及原因

主要是执行进度为全年预算数的 95.75%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

20. 江门市人才政策“新四十条”（技能人才类）项目绩效自评综述：全年预算数为 610.10 万元（年初预算数为 646.36 万元，调整指标至江门市新会技师学院 36.26 万元，预算实际安排数为 610.10 万元），执行数为 427.54 万元，完成预算的 70.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步聚焦新时代人才，建设人才强市，为我区经济社会高质量发展提供人才支撑和智力支持。发现的问题及原因主要是由于疫情和国家取消多项职业技能工种的原因，2020-2021 年参加培训和认定高级工或以上等级人员锐减，申请高技能人才养老补贴的人员大幅减少，补贴支出和预算存在一定差距，执行进度为全年预算数的 70.08%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

21. “葵乡人才卡”服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 27.19 万元，完成预算的 67.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施人才服务“一卡通”服务，为符合条件的高层次人才提供“葵乡人才卡”医疗体检、休闲、参观、观影等相应服务项目。发现的问题及原因主要是由

于疫情影响，高层次人才实际消费的人才服务项目次数减少，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 67.98%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

22. “人才驿站”建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 81.00 万元（年初预算数为 31.00 万元，由人才专项资金项目调整增加 50.00 万元，预算实际安排数为 81.00 万元），执行数为 47.68 万元，完成预算的 58.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请人才管家入驻“人才驿站”，协助人才申领补贴，开展 4 场人才活动，支持镇街建设人才驿站。发现的问题及原因主要是为做好全省首个高铁站内的人才驿站建设，从区杰出人才奖团队奖评选及奖励金项目调整增加“人才驿站”建设经费项目 50.00 万元，用于支付该人才驿站运营费用，执行进度为全年预算数的 58.86%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

23. 落实江门市“百名博（硕）士引育工程”人员津补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 45.60 万元，执行数为 21.77 万元，完成预算的 47.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放市“百名博（硕）士引育工程”人才津贴补贴，保障人才待遇，有效增加人才留新吸引力。发现的问题及原因主要是由

于2022年3月才下发《关于做好2021年博士奖励奖发放的通知》发放2021年博士奖励奖，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的47.74%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

24. 博士后人才引进和活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为36.26万元，完成预算的72.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化校地人才交流，开展博士后、博士等高层次人才交流和引进活动，做好人才引进对接工作。发现的问题及原因主要是由于疫情影响，原计划在市外开展的高层次人才交流活动改为市内，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的72.52%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

25. 区专业技术专家委员会活动费用项目绩效自评综述：全年预算数为96.03（年初预算数为100.00万元，调整指标至江门市新会技师学院3.97万元，预算实际安排数为96.03万元）万元，执行数为74.83万元，完成预算的77.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放区管专家每月补贴，开展慰问、调研、培训等活动，有效增加人才留新吸引力。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，未举办国情研修班，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的77.92%，已实现预期总

体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

26. 人才工作宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为70.00万元，执行数为61.78万元，完成预算的88.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：要坚持把优化环境、营造氛围作为宣传的重点，全方位加强人才宣传工作，进一步营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的浓厚氛围，利用《江门日报》等市级媒体、举办人才政策宣传活动等全方位宣传我区人才工作。发现的问题及原因主要是根据省三项工程要求，后期三项工程工作经费通过其他渠道支出，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的88.26%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

27. 人才信息管理系统管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对智慧人才系统后台定期维护，确保管理系统正常使用；为“葵乡人才”申请补贴和申领“葵乡人才卡”电子卡券提供有力的平台，信息化平台的建立有效加大便民力度，提升人才服务水平。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

28. 区杰出人才奖团队奖评选及奖励资金项目绩效自评综

述：全年预算数为 0.00 万元（年初预算数为 200.00 万元，全额调整用于人才专项资金支出，预算实际安排数为 0.00 万元），执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展杰出人才及团队的评选，表彰和奖励为 我区经济社会各项事业发展做出杰出贡献的优秀个人或团队。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，结合我区实际情况，2021 年暂不评选“杰出人才奖”，因此项目没有发生支出，执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

29. 三项工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为 110.19 万元（年初预算数为 215.00 万元，调整指标 69.81 万元至江门市新会技师学院、35.00 万元至古井镇人民政府，预算实际安排数为 110.19 万元），执行数为 42.74 万元，完成预算的 38.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过搭平台、强基础、创模式、育人才、促就业，落实“我为群众办实事”实践活动，组织“粤菜师傅”送技下乡及培训，按计划定期召开品鉴和菜式研发会；举办“南粤家政”培训，建设“南粤家政”示范社区。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，原定开展的粤港澳大湾区交流、新会陈皮风味菜新菜品展示活动等大型活动均未能如期进行，使用资金存在一定差距，执行进度为全年预算数的 38.79%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩

效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

30. 聘用人员经费（就业中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 31.20 万元，执行数为 31.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解人手不足问题，保证工作正常运作，有力提升就业工作服务质量。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

31. 专用设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善人力资源市场招聘系统，购买和更新计算机、服务器及网络设备。促进公共就业服务机构，开展各项就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.60%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

32. 就业创业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.70 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实我区各项就业再就业政策，利用人力资源市场信息发送平台发送短信；流动人员人事档案接收、转递费用，档案室资料整理、复印、防蛀防虫等工作，将促就业工作做实做细。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预

算数的 99.82%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

33. 就业再就业宣传及资料印刷费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.60 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过印刷就业宣传小册子和海报、制作宣传栏等形式加大宣传力度，方便群众加深对就业政策的了解，有利于就业政策的落实。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 93.33%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

34. 岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 157.90 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。对用人单位吸纳就业困难人员或本省及协作地区脱贫人口、高校毕业生到基层岗位就业等，及时兑现岗位补贴。发现的问题及原因主要是根据上级文件精神可优先使用上级资金，所以本级资金执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

35. 欠薪逃匿周转金项目绩效自评综述：全年预算数为200.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：防范和打击企业欠薪逃匿行为，减少因欠薪问题发生重大群体性事件的可能。按欠薪事件的实际发生数进行支付，化解矛盾纠纷，促进我区就业再就业工作。发现的问题及原因主要是由于本年无欠薪逃匿事件发生，所以本级资金执行进度为全年预算数的0.00%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

36. 创建和谐劳动关系示范区工程专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.00万元，执行数为3.96万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印刷政策宣传资料，多渠道宣传相关劳动关系和法律法规。创建和谐劳动关系示范区，减少因就业问题发生重大群体性事件数量，促进地区经济稳定发展。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的99.00%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

37. 农村劳动力资源调查补助项目绩效自评综述：全年预算数为6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策文件精神。开展农村劳动力资

源调查，建立健全的劳动力资源数据库。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是认真落实促进就业创业政策措施，加强资金使用监督管理，确保专款专用。严格按照规定范围、标准和程序使用资金，加快预算执行进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，切实提高财政资金使用效益。

38. 创业培训(技能培训)基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施创业带动就业工程，建立和完善创业培训基地，加强培训阵地建设，开展各类培训，优化培训环境，提高培训水平。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 99.47%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

39. 村委会就业服务推荐补助项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 86.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策文件精神。及时兑现村委会组织介绍农民实现就业的补助。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 86.38%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

40. 就业失业监定点企业监测等经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 32.16 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定各就业失业监测点的任务完成率，提升就业失业监测数据质量。稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策。发现的问题及原因主要是根据上级文件精神可优先使用上级资金，所以本级资金执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

41. 基层服务经费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 120.70 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强乡镇、街道、村（居）人力资源社会保障服务机构开展公共就业创业服务，稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策。发现的问题及原因主要是根据上级文件精神可优先使用上级资金，所以本级资金执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

42. 就业和技工教育专项资金（创业带动就业）项目绩效自评综述：全年预算数为 33.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对参加创业培训并取得合格证书的享受创业培训补贴；创业成功的享受创

业资助、租金补贴。落实我区各项就业再就业政策，及时兑现单位和个人的各项就业再就业资金补助。发现的问题及原因主要是根据上级文件精神可优先使用上级资金，所以本级资金执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

43. 社会保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 240.40 万元，执行数为 34.41 万元，完成预算的 14.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。对用人单位吸纳就业困难人员或本省及协作地区脱贫人口、灵活就业人员、小微企业招用高校毕业生等，及时兑现社会保险补贴。发现的问题及原因主要是根据上级文件精神可优先使用上级资金，所以本年执行数进度为 14.31%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

44. 专用设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善人力资源市场为求职者提供服务平台，加强与各镇（街）实现视频招聘信息网络实时共享。开展各项促就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问

题。

45. 基层社区工作者岗位吸纳建档立卡等困难高校毕业生就业项目绩效自评综述：全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：是为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。按照上级部署，吸纳困难高校毕业生及基层公共就业创业服务岗位高校毕业生就业，及时兑现各项补贴。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是认真落实促进就业创业政策措施，加强资金使用监督管理，确保专款专用。严格按照规定范围、标准和程序使用资金，加快预算执行进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，切实提高财政资金使用效益。

46. 精准扶贫经费项目绩效自评综述：全年预算数为 41.80 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 35.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：助推宁明县，精准扶贫、精准脱贫，通过帮扶双方不懈努力，推进扶贫协作和对口支援工作机制不断健全，合作领域不断拓展，综合效益得到充分发挥，确保宁明县现行国家扶贫标准下的农村贫困人口、贫困村实现脱贫，贫困县摘帽。并根据上级要求实施继续帮扶工作。发现的问题及原因主要是由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响不能在宁明县举办现场招聘会及不能举行就业技能培训班，所以执行进度只能完成预算的 35.79%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、

有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

47. 农村电商项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善农村电子商务人才培养机制，大力组织形式多样的农村电子商务培训，加快引进一批农村电子商务中高端人才，培训农村电商人员，落实我区各项就业再就业政策。发现的问题及原因主要是根据上级文件精神可优先使用上级资金，所以本级资金执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

48. 补充公用经费（就业中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 3.12 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障日常工作开展，为群众提供优质服务。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

49. 中职学校学生免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1,196.42 万元，执行数为 1,196.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，

暂未发现存在问题。

50. 中职学校生均综合定额补助项目绩效自评综述：全年预算数为 3,236.50 万元，执行数为 3,236.50 万元，完成预算的 100.00%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

51. 中职学校生均综合定额补助（卫校校区）项目绩效自评综述：全年预算数为 53.90 万元，执行数为 53.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

52. 中职学校学生国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.14 万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

53. 校园安全防范（保安人员）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每校区配备保

安，确保学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

54. 校园安全防范（保安人员）经费（卫校校区）项目绩效自评综述：全年预算数为 8.40 万元，执行数为 8.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每校区配备保安，确保学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

55. 清算下达 2020 年秋季学期中职学校学生免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 52.40 万元，执行数为 52.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

56. 2021 年技工院校国家免学费中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 274.16 万元，执行数为 274.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

57. 2021 年技工院校国家奖学金中央补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进学生奋发图强，增强学风建设和校风建设，培育和践行社会主义核心价值观，让学生成为社会技能人才。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

58. 2021 年技工院校国家助学金中央补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

59. 2021 年技工院校国家免学费中央补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 32.97 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

60. 2021 年技工院校国家奖学金中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进学生

奋发图强，增强学风建设和校风建设，培育和践行社会主义核心价值观，让学生成为社会技能人才。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

61. 2021年技工院校国家助学金中央补助资金、2021年技工院校国家助学金省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

62. 补充公用经费（人社局）项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年对专业技术人员职称进行评审，需用于补充相关评审费用。发现的问题及原因主要是根据上级部门要求，2021年暂未开展专业技术职称评审工作，因此项目没有发生支出，执行进度为全年预算数的0.00%。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

63. 上缴上级支出项目绩效自评综述：全年预算数为6.13万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年对专业技术人员职称进行评审，上缴江门相关评审费用。发现的问题及原因主要是根据上级部门要

求，2021 年暂未开展专业技术职称评审工作，因此项目没有发生支出，执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

64. 专业技术评审费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年对专业技术人员职称进行评审，上缴江门相关评审费用。发现的问题及原因主要是根据上级部门要求，2021 年暂未开展专业技术职称评审工作，因此项目没有发生支出，执行进度为全年预算数的 0.00%。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

65. 中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,043.00 万元，执行数为 1,043.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实我区各项就业再就业政策，及时兑现各项补贴，实现就业帮扶。本项目支出按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是认真落实促进就业创业政策措施，加强资金使用监督管理，确保专款专用。严格按照规定范围、标准和程序使用资金，加

快预算执行进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，切实提高财政资金使用效益。

66. 就业创业政策性补贴及专项服务补助（省级）项目绩效自评综述：全年预算数为 107.00 万元，执行数为 107.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实我区各项就业再就业政策，及时兑现各项补贴，实现就业帮扶。本项目支出按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是认真落实促进就业创业政策措施，加强资金使用监督管理，确保专款专用。严格按照规定范围、标准和程序使用资金，加快预算执行进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，切实提高财政资金使用效益。

67. 就业创业政策性专项服务补助（省级）项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入实施“南粤家政”工程，推动家政行业规范发展壮大，提升家政从业人员职业技能，发挥家政服务业在促进就业方面的作用。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 100.00%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

68. 聘用人员经费（社保局）项目绩效自评综述：全年预算数为 114.39 万元，执行数为 114.39 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决经办人员不足问题，确保社保经办服务工作顺利开展，优化我区社保服务质量，提高群众对我区社保工作的满意度。发现的问题及原因主要是本项目按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是按项目、按计划开展业务工作，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

69. 社保业务“中午不打烊”聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为30.89万元，执行数为30.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保社保经办“中午不打烊”服务工作顺利开展，为企业和群众提供便捷、高效的行政服务，提升社保工作服务质量。发现的问题及原因主要是本项目按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是按项目、按计划开展业务工作，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

70. 社会保险综合管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为103.34万元，执行数为103.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实各项社保政策，做好社保待遇发放，全力构建社保优质高效服务体系，按时保质完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是对预算进行细化编报，提高预算编制科学性，按项目、按计划开展业务工作，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。