

附件 6

韶关市曲江区就业服务中心整体支出绩效

自评报告

(2025 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

1、职能：宣传贯彻落实公共就业服务政策的意见措施，运用各种就业服务手段，开展全区公共就业服务和管理工作；负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息 and 公益性岗位信息；对就业困难人员实施就业援助；推进全区创业带动就业、发展家庭服务业促进就业工作；负责区直单位失业职工档案的审核、接收，完善失业职工档案管理台账；组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务工作；承办全区职业技能鉴定工作，提供职业资格鉴定考务服务；组织实施地方职业技能标准和鉴定规范，开展职业技能鉴定、研究和咨询服务；组织职业技能竞赛；承办区政府及上级部门交办的其他工作等等。

2、机构设置：办公室、职业介绍股、就业信息调查统计股、创业就业指导股、档案管理股、职业技能鉴定股。

3、人员情况：2025 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 25 人（编制 15 人，劳务派遣 1 人，基层就业服务岗 6 人，青年见习人员 3 人），退休人数 21 人。

（二）收支总体情况。

韶关市曲江区就业服务中心 2025 年度收入 350.75 万元，为一般公共预算财政拨款收入 350.75 万元。2025 年支出 350.75 万元。其中：基本支出 328.56 万元，项目支出 22.19 万元。

（三）部门预算编制情况。

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区就业服务中心本级预算。紧紧围绕我中心部门职责，按照就业中心年度工作重点和要求，严格执行区财政有关预算编制的原则，确保预算编制的合理性与规范性。

（四）部门绩效目标。

- 1、做好就业创业政策资料的宣传、推广和实施。
- 2、按质按量完成职业技能培训任务，做好职业指导和职业介绍。
- 3、做好就业失业登记、就业困难人员认定工作，做好相关人员管理和动态监测。
- 4、做好区公共就业服务工作，推进全区创业带动就业。
- 5、按质按量完成区委区政府的各项任务。
- 6、按指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2025 年韶关市曲江区就业服务中心基本支出 328.56 万元，人员经费 312.06 万元，主要用于部门人员工资福利，人员经费

支出严格按照相关政策、标准列支。公用经费 16.50 万元，主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、办公费、印刷费、公务接待费、维修费、税金及附加、劳务费、公务用车运行维护费等，公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）部门项目支出情况。

2025 年韶关市曲江区就业服务中心项目支出 22.19 万元。

1. 项目基本情况：2025 年韶关市曲江区就业服务中心项目有三项。举办各类劳务招聘费用项目经费主要用于切实开展 2025 年“南粤春暖”暨“重点用工企业”专场招聘会活动、2025 年“金秋招聘月活动”暨“百万英才汇南粤”高校毕业生专场招聘会、2025 年“重点企业用工保障行动”暨“百万英才汇南粤”等专项招聘活动的支出。区、镇、村人力资源信息服务系统平台网络、软件维护费项目经费用于加强就业社会保障公共服务平台和网络的建设与维护，确保就业中心工作有序开展。区级配套就业专项资金项目经费用于加强促进就业创业工作宣传，开展送政策入基层、职业指导下基层活动。

2. 项目绩效目标情况：2025 年韶关市曲江区就业服务中心各项工作在上级领导的指导下，认真落实促进就业的各项积极政策，高质量落实就业创业相关宣传、指导与服务工作，各项目成本控制在预算以内，项目实施取得良好的效益，圆满完成各项绩效目标。

3. 项目资金使用情况：项目经费严格按指定用途专款专用。举办各类劳务招聘费用项目经费实际支出 5766.20 元，支出率

11.53%，已申请但财政未拨付 44224.40 元，已纳入 2026 年备选库项目，主要用于开展各项招聘会，求职平台更新支出。区、镇、村人力资源信息服务系统平台网络、软件维护费项目经费实际支出 49858.43 元，支出率达 99.72%，主要使用在单位的信息服务平台专用网络费，网络建设硬件设备的购置、更新和设备维修维护，其他办公开支。区级配套就业专项资金项目经费实际支出 100000 元，支出率达 100.00%，主要用于印制公共就业促就业宣传资料，送政策入基层，宣传与推广支出。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况：本单位 2025 年项目绩效自评得分 100 分。各项目资金管理、费用支出按照制度严格执行，申报、批复程序符合相关管理办法，会计核算规范反映，能够高质量完成年度目标，以及对经济、社会的可持续影响。

（三）三公经费情况。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1026 元，与 2024 年 420 元同比增长 144.30%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 1026 元。本年度韶关市就业服务管理局来我单位交流工作增加 1 次，产生公务接待费用，本年度退休党支部会议餐费增加 1 次，产生公务接待费用。

三、存在问题及下一步工作计划

通过对 2025 年度本部门整体支出绩效自评，本单位充分认识到存在的问题与不足。一是财政预算拨款缩减。就业是民生之本，“稳就业”是当前“六稳”之首，为积极贯彻中央和省委省

政府新一轮积极就业和稳定就业政策，随着政策宣传范围扩大各项就业相关任务加重，但人员经费和项目经费缩减，造成人员安排与业务量不匹配，相关就业失业人员管理和动态监测很难深入开展，就业服务质量有待提高。二是在重视部门绩效评价方面有待加强。部门绩效评价报告质量有待提高，编制目标还不够精细化，绩效指标体系有待完善，绩效工作管理机制有待健全。

下一步工作计划：一是建议财政加大对我中心项目经费的支持。我中心要优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化绩效评价和监督。对今年整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，健全绩效工作管理机制，发挥财政资金实际效果。

四、其他需要说明的情况

无。