

社会就业业务专项 绩效评价报告

评价机构：广东省公共事务与社会治理研究会

提交报告日期：2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分：绩效报告

一、项目基本情况.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）绩效目标.....	2
（三）资金安排及使用情况.....	3
二、绩效分析.....	5
（一）项目投入分析.....	6
（二）项目过程分析.....	6
（三）项目绩效分析.....	7
三、评价结论.....	9
四、主要绩效.....	10
五、存在问题.....	11
六、相关建议.....	12

为检验资金使用绩效，考核项目资金管理水平、项目管理水平、项目绩效，进一步提高财政支出管理水平，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共广东省委 广东省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理〉的若干意见》（粤发〔2019〕5号）的决策部署，落实南沙区预算绩效管理有关规定，受广州市南沙区南沙街道办事处（以下简称“南沙街”）的委托，广东省公共事务与社会治理研究会（以下简称“研究会”）作为第三方评价机构对社会就业业务专项开展绩效评价，现形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

南沙区南沙街劳动和社会保障服务中心作为辖区内负责劳动保障工作的部门，承担着保障辖区内劳动力就业管理服务、统筹城乡就业与再就业、退休人员社会化管理以及劳动监察与劳动纠纷处理等事项。社会就业业务专项项目工作经费是南沙区南沙街劳动和社会保障服务中心专门履行辖区劳动保障工作职能工作的专项经费。该专项经费主要用于各类劳动保障政策推广宣传、劳动人员社保服务保障与争议纠纷处理、退休人员社会化管理等职能的工作开展。

（二）绩效目标

根据《2021年市级部门预算项目绩效目标批复表》，社会就业业务专项总体目标是：提高社会就业业务管理水平，

增强对劳动群体及退休人员的服务管理能力，统筹城乡劳动就业服务保障工作，提升处理各类劳动就业争论纠纷素质，推进构建充分就业、保障适度、公平高效的就业环境模式。

社会就业业务专项 2021 年度的绩效目标是：完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务；提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴；做好劳动保障各项政策宣传，切实维护劳动者权益，落实各项惠民政策的宣传；进一步做好外省在穗贫困劳动力精准摸排精准服务工作，实现“一个超过、两个不少于”的目标任务；提升服务效率，保证服务质量。

具体绩效指标如下表：

表1 绩效指标表

二级指标	指标名称	指标值
数量指标	接待咨询、办理业务次数	2021 年劳动业务下沉考核指标总任务量为 21778 宗
	公益活动、宣传活动次数	公益活动、宣传活动次数 9 场。
	国有企业离退休人员社会化管理人数	按照辖区内的国有企业离退休人员数量提供退管服务。
	城乡居民医保参保人数	完成区下达的指标任务，2021 年城乡居民医保参保扩面指标为 27371 人。
质量指标	考核质量	就业登记、失业登记、发布就业空岗信息、打印个人历史缴费明细表等。

时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	按照政策规定时间及时足额发放补贴。
社会效益指标	考核任务完成率（%）	完成就业创业目标责任制考核的各项指标。
	业务完成率	按要求完成交办的业务。
经济效益指标	年末城镇登记失业率（%）	按照区就业工作目标责任只考核指标就业率的要求，不低于70%。
	年末高校毕业生总体就业率（%）	按照区就业工作目标责任只考核指标就业率的要求，不低于90%。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	无投诉举报。

（三）资金安排与使用情况

根据预算下达文件，社会就业业务专项 2021 年预算安排资金 91.94 万元，根据自评材料，项目年初预算 114.10 万元，年中调减 22.16 万元，调整后预算 91.94 万元，预算调整率 19.42%。2021 年实际支出 91.12 万元，预算执行率 99.1%。

通过核查项目单位提供的记账凭证、审批单、相关票据等相关资料，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超预算范围开支等情况。

二、绩效分析

评价小组根据现场核查情况，结合广州市南沙区南沙街劳动和社会保障服务中心提供的自评资料，从 3 个一级指标、

7 个二级指标、18 个三级指标对项目进行评价(详见附件 1)。

表 3 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、投入	15	13	86.67%
二、过程	35	31	88.57%
三、绩效	50	47.5	95%
评价总得分	100	91.5	91.5%

(一) 项目投入分析

指标分值 15 分，评价得分 13 分，得分率为 86.67%。该指标主要从绩效目标、绩效指标、资金预算三个方面具体考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制准确性等情况。

根据广州市南沙区南沙街劳动和社会保障服务中心自评情况表及年初绩效目标申报表，项目绩效目标明确，设置比较合理，与支出内容相关。绩效指标内容基本明确，产出指标大体上能够体现项目要做什么事情，能够反映本单位的工作价值。但效益指标未能体现项目反映的效果，故扣 2 分。项目预算有调整，年初预算 114.10 万元，年中调减 22.16 万元，调整后预算 91.94 万元，预算调整率为 19.42%，故扣 2 分。在项目投入方面，共扣 4 分，得分率为 73.33%。

(二) 项目过程分析

指标分值 35 分，评价得分 31 分，得分率 88.57%。该指标主要从财务管理、业务管理两个方面具体考核财务制度健全性、资金使用合规性、预算支出完成率、财务监控有效性、管理制度健全性、组织实施合规性、项目质量可控性情况。在财务管理方面，1. 项目单位制定了《南沙街道本级部门预算支出管理办法》，该办法于 2022 年 1 月 1 日实施。查阅单位提供的自评材料，相关基本管理办法有《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》，社会就业业务专项缺少专项财务制度，制度不够健全。2. 根据广州市南沙区南沙街劳动和社会保障服务中心提供的财政授权支付（退款）凭证，未发现超范围、超支出标准，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。3. 项目实际安排资金 91.94 万元，预算完成数 91.12 万元，预算执行率为 99.10%，预算执行率高。4. 查阅提供的自评材料未发现财务监控措施，绩效监控不到位，监控效果尚需加强。故在财务管理方面表现扣 2 分。该指标分值 18 分，评价得分 16 分。

在业务管理方面，颁发了《关于印发〈2020 年度广州市南沙区各镇（街）就业创业工作目标责任制考核表〉及考核工作安排的通知》《南沙区医改办关于做好 2021 年度城乡居民社会医疗保险参保扩面工作的通知》《2021 年南沙区来穗人员和网格化服务管理指标考评标准》《南沙区 2021 年来穗人员融合社区工作方案》等相关管理办法，管理机制

健全。项目实施基本规范，具体分工明确。在监督管理方面，相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段不够明显，无详细的检查台账、底稿等佐证材料。故扣 2 分。该指标分值 17 分，评价得分 15 分。

（三）项目绩效分析

指标分值 50 分，评价得分 47.5 分，得分率为 95%。该指标主要从项目产出、项目效益两个方面具体考核项目完成情况 & 效益情况。

在项目产出方面，项目绩效指标完成情况如下表：

二级指标	项目年度申报指标		项目实际完成指标	
	三级指标名称	指标值	三级指标名称	指标值
数量指标	接待咨询、办理业务次数	2021 年劳动业务下沉考核指标总任务量为 21778 宗	接待咨询、办理业务次数	下沉业务共 24838 宗，完成全年考核指标的 114.05%
	公益活动、宣传活动次数	公益活动、宣传活动次数 9 场，每少一场扣 1 分，扣完为止	公益活动、宣传活动次数	全年开展就业创业宣讲 35 场，到会人数 1465 人，创业指导活动 39 场，到会人数 1573 人
	国有企业离退休人员社会化管理人数	按照辖区内的国有企业离退休人员数量提供退管服务。	国有企业离退休人员社会化管理人数	办理退休市内退休认证 1130 人，省内退休验证 494 人；办理社会申办退休 524 人次；对“十类特殊人员”和较年长的退休人员在春节、中秋、重阳节慰问 682 人、开展老年大学和老年文化活动 4 场。

	城乡居民医保参保人数	完成区下达的指标任务，2021 年城乡居民医保参保扩面指标为 27371 人，未完成不得分。	城乡居民医保参保人数	2021 年城乡居民医保参保扩面指标为 27371 人，实际参保人数 32236 人，完成率达 180%。
质量指标	考核质量	就业登记、失业登记、发布就业空岗信息、打印个人历史缴费明细表等	考核质量	登记的失业人员共 1258 人，其中推荐就业 917 人，就业率达 72.89%；在 PJ5 系统录入求职者信息 1224 人，发布空岗信息 11994 条
时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	按照政策规定时间及时足额发放补贴，每延迟发放一次扣 1 分，扣完为止。	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	及时足额发放补贴

从以上产出指标完成情况看，各项指标完成情况较好，均全部或超额完成。

在项目效益方面，项目绩效指标完成情况如下表：

二级指标	项目年度申报指标		项目实际完成指标	
	三级指标名称	指标值	三级指标名称	指标值
社会效益指标	考核任务完成率(%)	完成就业创业目标责任制考核的各项指标，得 8 分	考核任务完成率(%)	按要求全部完成各项考核，并通过区人社年度就业创业工作目标责任制考核
	业务完成率	按要求完成交办的业务	业务完成率	业务完成率达 100%

经济效益指标	年末城镇登记失业率 (%)	按照区就业工作目标责任只考核指标就业率的要求, 不低于 70%	年末城镇登记失业率 (%)	登记的失业人员共 1258 人, 其中推荐就业 917 人, 就业率达 72.89%
	年末高校毕业生总体就业率 (%)	按照区就业工作目标责任只考核指标就业率的要求, 不低于 90%	年末高校毕业生总体就业率 (%)	2021 年南沙街应届高校毕业生就业跟踪服务工作名单共 84 人, 已有 79 人就业 (包括继续升学、灵活就业), 就业率为 94.04%
满意度指标	服务对象满意度	每收到一起投诉举报扣 1 分, 扣完为止。	服务对象满意度	全年没有投诉举报

从以上指标完成情况看, 已全部完成任务。但效益指标事实上呈现的还是产出, 没有体现社会就业业务专项的效益。同时, 将就业率与失业率混淆, 而且将满意度与投诉率混淆, 综合考虑, 故在项目效益方面扣 2.5 分。该指标分值 50 分, 评价得分 47.5 分。

三、评价结论

综合项目单位自评和现场核查的评价结果, 评价小组认为, 社会就业业务专项基本达到年初设定的绩效目标, 完成 2021 年制定的工作计划。根据自评材料, 绩效目标已全部完成。经综合评定, 社会就业业务专项绩效得分 91.5 分, 绩效等级为“优” (各指标得分情况详见附表)。

四、主要绩效

(一) 建立了立体的社会就业管理体系。

广州市南沙区南沙街劳动和社会保障服务中心立足于本辖区内就业形势，从保障劳动群体合法权益、统筹城乡就业保障管理，完善退休人员社会化管理以及失业人群就业保障等全方位提供各类就业服务管理，切实履行“就业是最大的民生”，做好各类就业保障工作，通过全方位立体化的管理有效地应对了辖区内就业严峻情况，最大程度保障就业率水平，切实维护了广大就业者的合法利益。

（二）服务范围进一步扩大，服务人群进一步扩展

社会就业业务专项超额完成年初预定的接待咨询、办理业务数量，国有企业离退休人员社会化管理人数保持正常态势，城乡居民医保参保人数进一步扩大完成率高达 180%。同时分别开展了数十场就业创业宣讲，创业指导活动。该专项服务的领域得到了深化，有效地满足人民群众对就业创业、社保医保等各类就业服务的需求。

五、存在问题

（一）项目资金使用缺乏专项管理办法。

根据所提供的材料，项目单位单位设置了《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》，而社会就业业务专项缺少专项财务制度，资金管理制度不够健全，资金支出的监督监控也不规范，无详细的检查台账、底稿等过程性佐证材料。

（二）项目预算调整较大。

项目年初预算 114.10 万元，年中调减 22.16 万元，调整后预算 91.94 万元，预算调整率为 19.42%，预算调整较大，造成财政资金闲置，影响了财政资金的使用效率。

（三）效益指标未精准呈现。

一是指标内容不精准。如指标明明是“年末城镇登记失业率”，但呈现的是就业率。二是服务对象满意度以“没有投诉举报”作为判定。事实上，没有投诉举报并不意味着服务对象满意，满意度是需要具体问卷调查获得的。

六、相关建议

（一）强化项目资金管理制度建设。

根据制定的《南沙街道本级部门预算支出管理办法》进一步细化资金管理制度，建立社会就业业务专项资金管理办法，使专项资金使用有据可依，同时，加强对资金支出的监督与管理，切实保障资金使用的安全性，不断提高资金使用效率，对专项资金的支出管理做到心中有数。

（二）提高预算编制的准确性。

本项目是经常性项目，项目实施具有一定的可预见性，建议充分考虑项目实施过程可能出现各种情况，避免预算调整过大，提高预算编制的准确性，避免资金闲置，从而提高财政资金的使用效率。

（三）精准呈现效益指标内容。

一是设置上面指标，指标内容就应该精准反映指标名称

所指。指标名称、指标内容和指标值是三位一体的。二是服务对象满意度需以具体问卷调查作为支撑。“没有投诉举报”可以作为社会效益指标，但不能代替满意度指标。