

# 珠山区公共就业人才服务局 2021 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区就业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠山区公共就业人才服务局 2021 年决算概况

## 一、部门主要职能

1、负责管理辖区内劳动保障信息网络建设,建立劳动保障数据库,收集和提供劳动力供求信息,掌握本辖区内下岗失业人员、离退休人员状况,建立失业人员跟踪服务制度。

2、安置大龄就业困难对象,组织实施社区就业项目,动员组织下岗失业人员及新生劳动力参加劳动预备制培训,组织开展就业服务。

3、为辖区内下岗失业人员、退休人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍服务,及时发布各类用工信息,并按时组织下岗失业人员及贫困户参加招聘会,做好辖区内社区、各村劳务输出的组织宣传工作。

4、指导社区劳动就业组织开展工作,核发《就业失业登记证》,协调落实相关优惠政策,办理小额贷款。跟踪调查领取《就业失业登记证》及申领小额贷款人员的再就业情况。

5、档案工作人员严格做好档案收集、鉴定、整理、管理工作,对局属各部门各种门类,载体档案的形成,积累和归档工作实行监督、检查、指导。对档案的接收、保管、利用等情况要进行统计。严格履行查阅、借出、返回档案的登记手续,做到不污损、泄密、不丢失档案。

6、接受上级劳动就业服务机构的业务指导,承办劳动保障部门交办的其他工作任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:珠山区就业创业服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 17 人,其中在职人员 13 人,离退休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的

离退休人员); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位: 景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级			2021年度		公开01表 金额单位: 万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,143.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,478.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,143.21	本年支出合计	58	1,525.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	387.30	年末结转和结余	60	4.84
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,530.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,530.51</b>

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

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级		2021年度						公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
208	社会保障和就业支出	1,143.21	1,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,096.30	1,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	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	14.89	14.89	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	899.06	899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	899.06	899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级		2021年度						公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							
208	社会保障和就业支出	1,525.67	254.99	1,270.68	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,478.76	238.08	1,240.68	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,265.94	25.26	1,240.68	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1,265.94	25.26	1,240.68	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,143.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,478.76	1,478.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	10.08	10.08	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,143.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,525.67	1,525.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	387.30	年末财政拨款结转和结余	60	4.84	4.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	387.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,530.51	<b>总计</b>	64	1,530.51	1,530.51	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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级			2021年度			公开05表 金额单位：万元					
项 目			本年支出合计			基本支出			项目支出		
支出功能分类科目名称			1			2			3		
类	款	项	合计			1			2		
			1,525.67			254.99			1,270.68		
208		社会保障和就业支出	1,478.76			238.08			1,240.68		
20801		人力资源和社会保障管理事务	194.65			194.65			0.00		
2080101		行政运行	192.83			192.83			0.00		
2080109		社会保险经办机构	0.30			0.30			0.00		
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.53			1.53			0.00		
20805		行政事业单位养老支出	18.17			18.17			0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89			14.89			0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.28			3.28			0.00		
20807		就业补助	1,265.94			25.26			1,240.68		
2080799		其他就业补助支出	1,265.94			25.26			1,240.68		
210		卫生健康支出	6.83			6.83			0.00		
21011		行政事业单位医疗	6.83			6.83			0.00		
2101101		行政单位医疗	4.83			4.83			0.00		
2101102		事业单位医疗	2.00			2.00			0.00		
213		农林水支出	30.00			0.00			30.00		
21308		普惠金融发展支出	30.00			0.00			30.00		
2130805		补充创业担保贷款基金	30.00			0.00			30.00		
221		住房保障支出	10.08			10.08			0.00		
22102		住房改革支出	10.08			10.08			0.00		
2210201		住房公积金	10.08			10.08			0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才 服务局本级			2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.96	0.07
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.96	0.07
（1）国内接待费		7	-	0.07
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	1
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	3
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级			2021年度	公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区公共就业人才服务局本级		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1530.51 万元，其中年初结转和结余 387.3 万元，较 2020 年减少 687.12 万元，降低 30.98%；本年收入合计 1143.21 万元，较 2020 年减少 1021.57 万元，降低 47.19%，主要原因是：2021 年收到的就业直达资金较 2020 年减少较多。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 1143.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1530.51 万元，其中本年支出合计 1525.67 万元，较 2020 年减少 304.66 万元，降低 16.65%，主要原因是：2021 年就业直达资金的项目支出较 2020 年降低；年末结转和结余 4.84 万元，较 2020 年减少 382.46 万元，减少 98.75%，主要原因是：2021 年做账方式改变，实行一收一支式，大平台结余不在账面体现，2021 年结余为经费实体户账面结余，故年末结转结余较 2020 年相差较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 254.99 万元，占 16.71%；项目支出 1270.68 万元，占 83.29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 243.1 万元，决算数为 1525.67 万元，完成年初预算的 675.25%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 228.48 万元，决算数为

1478.76 万元。完成年初预算的 647.22%，主要原因是：中央下达的就业补助资金不在年初预算范围，年中追加预算，增加中央下达就业补助资金支出。

（二）行政事业单位医疗年初预算数是 5.41 万元，决算数是 6.83 万元，完成年初预算的 126.25%，主要原因是：单位职工工资调增，医疗缴费基数也对应进行调增。

（三）住房公积金保障支出年初预算数为 9.21 万元，决算数为 10.08 万元，完成年初预算数的 109.45%，主要原因是：单位职工工资调增，公积金缴费基数也对应进行调增。

（四）普惠金融发展支出年初预算数为 0，决算数为 30 万元，主要原因是：年中追加预算，增加对补充创业担保贷款基金的支出。

（五）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无此项列支。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.49 万元，较 2020 年增加 62.75 万元，增长 39.28%，主要原因是：一、本年度工资标准、机关基本养老保险部分、行政单位医疗部分提高。二、引进人才，增加其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 32.5 万元，较 2020 年增加 8.1 万元，增长 33.2%，主要原因是：2021 年度就业政策宣传工作开展较多。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 1.07 万元，减少 100%，主要原因是：2020 年该项列支错下科目，为机关基本养老保险单位部分，2021 年已调整，无此项列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 3.57%，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，降低 63.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 5.57%，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，降低 63.16%，主要原因是：根据相关文件要求，本年度严格控制公务接待费管理。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因社会因素，公务来访减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：今年未发生该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 8.1 万元，增长 33.2%，主要原因是：因 2021 年度就业政策宣传工作开展较多，办公设施设备购置等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 40.13 万元，其中：政府采购货物支出 28.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.74 万元。授予中小企业合同金额 40.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1525.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看：2021 年度全区城镇新增就业累计完成 3019 人，完成目标任务 111%；其中“4050”再就业累计完成 351 人，完成目标

任务 103%；城镇就业率为 96.5%，完成目标任务的 100%；；城镇零就业家庭安置率达 100%；就业技能培训累计培训 100 人；创业培训累计培训 670 人，完成目标任务 100%；失业保险累计征缴 88.95 万元；失业保险金累计发放 56.41 万元；创业担保贷款累计发放 5724 万元，完成目标任务 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2021 年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映部门预算支出项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	滁州市琅琊山区就业创业服务中心		下属单位个数					
		全年预算数	全年执行数	执行率				
整体支出规模	资金来源：(1) 财政拨款	1143.21	1525.67	133%				
	(2) 其他资金							
	资金来源：(1) 基本支出	243.1	254.99	-				
	(2) 项目支出	900.11	1270.68	-				
年度目标	年初设定目标		全年完成情况					
	目标1：确保完成年度新增就业目标任务。 目标2：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		我司强化措施，狠抓落实，就业再就业工作成绩显著，2021年度全区城镇新增就业累计完成3019人，完成目标任务111%；其中“4050”再就业累计完成351人，完成目标任务103%；城镇失业率为96.5%，完成目标任务的100%；城镇零就业家庭安置率达100%；					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性、绩效目标管理编制	≥95%	按年度编制部门预算、准确、完整、及时反应单位经济信息。	5	4	
		预算执行管理	支付进度率，“三公经费”控制率	支付进度≥95%；“三公经费”控制率≤100%	严格管理公用经费支出、“三公”经费支出。	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	按时完成工作进度，控制结余率。	5	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性、及时性、完整性	≥95%	按年度做好预决算信息公开。	5	5	
		部门预算管理	管理制度健全性	≥95%	建立健全财务管理制度，按月做好会计核算，编制会计报表。	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	加强政府采购管理	3	3	
		资产管理	管理制度健全性、资产安全	≥95%	严格管理固定资产的购置及处置工作	2	2	
产出指标	25	数量指标	单位就业年度任务数实际完成	≥95%	达标	10	10	
		质量指标	单位就业年度任务达标率	≥95%	达标	5	5	
		时效指标	年度任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	城镇新增就业人数	2910	3019	5	5	
			年末城镇登记失业率	≤4.5%	达标	5	5	
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	5	5	
			失业人员再就业人数	1200	1357	5	5	
			就业困难人员就业人数	480	642	5	5	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	5	5		
		因就业问题引发重大群体性事件数量	≤2起	0	5	5		
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
就业补助资金								
项目名称								
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1611.71	1236.71	10	76.73%	8	
	其中：当年财政拨款		1249.6	874.6				
	上年结转资金		362.11	362.11				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高校毕业生培训补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。</p> <p>目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</p>			<p>2021年度全区城镇新增就业累计完成3019人，完成目标任务111%；其中“4050”再就业累计完成351人，完成目标任务103%；城镇就业率为96.5%，完成目标任务的100%；城镇零就业家庭安置率达100%；2021年共支出就业补助资金1236.71万元，其中：职业培训补贴30.1万元；社会保险补贴201.76万元；公益性岗位补贴314.18万元；一次性求职补贴77.97万元，一次性创业补贴25万元；就业见习补贴0.45万元；就业创业服务补贴434.23万元；创业孵化基地补助100万元；其他支出53.02万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		412	3	3	
			享受公益性岗位补贴人员数量		372	3	3	
			享受就业见习补贴人员数量		1	3	3	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	达标	3	2	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证）	≥80%	达标	5	3	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	2	2		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	2	2		
	成本指标	职业培训补贴人均标准	700元	达标	4	2		
		社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	达标	4	4		
		公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的70%	达标	4	4		
		城镇新增就业人数	2910	3019	4	4		
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	5.5%以内	达标	4	4	
			年末高校毕业生离校就业率	保持稳定	保持稳定	4	4	
			失业人员再就业人数	1200	1357	4	4	
就业困难人员就业人数			480	642	4	4		
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	5	5		
		因就业问题引发重大群体性事件数量	0起	0	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	95%	6	6		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	95%	6	6		
总分					100	95		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(六) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：指用于单位工资、福利、办公设备等公用支出。

(二) 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出，主要包括：财政度社会保险基金的补助、就业补助、社会福利等支出。

(三) 住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

(四) “三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(五) 机关运行费支出:指行政单位(含参公事业单位)履行行政管理职能,维持日常运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

### 三、财务分析指标

(一) 预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

(二) 人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

(三) 人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$