

珠山区就业创业服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 珠山区就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、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 珠山区就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

(1)、宣传贯彻执行《劳动法》以及国家地方劳动保障工作的各项方针、政策及法律、法规，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。

(2)、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。

(3)、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。

(4)、负责在辖区内的劳动力资源统计，建立规范化管理工作制度和台帐，为辖区内下岗失业人员开展求职登记和用人单位用工登记服务。

(5)、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农村富余劳动力参加每月的用工洽谈会，做好辖区内社区、各村劳务输出的组织宣传工作。

(6)、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。

(7) 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。

(8)、档案工作人员要严格做好档案收集、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。

二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 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 7 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区就业创业服务中心			2022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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.27	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	951.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	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	20.00
	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	10.90
	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	986.27	本年支出合计	58	988.97
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	4.84	年末结转和结余	60	2.14
	30			61	
总计	31	991.11	总计	62	991.11

注：1. 本表反映部门（单位）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：景德镇市珠山区就业创业服务中心			2022年度						公开02表 金额单位：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		
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								
			986.27	986.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	949.19	949.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080101		行政运行	162.16	162.16	0.00	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.46	12.46	0.00	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20807		就业补助	756.47	756.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080799		其他就业补助支出	756.47	756.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210		卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101		行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213		农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21308		普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130805		补充创业担保贷款基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221		住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102		住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201		住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区就业创业服务中心			2022年度						公开03表 金额单位：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		
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							
			988.97	212.50	776.47	0.00	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	951.89	195.42	756.47	0.00	0.00	0.00		0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080101		行政运行	164.86	164.86	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.46	12.46	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20807		就业补助	756.47	0.00	756.47	0.00	0.00	0.00		0.00
2080799		其他就业补助支出	756.47	0.00	756.47	0.00	0.00	0.00		0.00
210		卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101		行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213		农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21308		普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130805		补充创业担保贷款基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221		住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102		住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201		住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	986.27	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	951.89	951.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18	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	20.00	20.00	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	10.90	10.90	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
本年收入合计	27	986.27	本年支出合计	59	988.97	988.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	年末财政拨款结转和结余	60	2.14	2.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4.84		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				
总计	32	991.11	总计	64	991.11	991.11	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区就业创业服务中心		2022年度					公开07表	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位)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：景德镇市珠山区就业创业服务中心		2022年度			公开08表
项 目		合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区就业创业服务中心		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.92	0.03	0.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.92	0.03	0.03
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.03
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（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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区就业创业服务中心		2022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		0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0.00
2.主要领导干部用车	3		0.00
3.机要通信用车	4		0.00
4.应急保障用车	5		0.00
5.执法执勤用车	6		0.00
6.特种专业技术用车	7		0.00
7.离退休干部用车	8		0.00
8.其他用车	9		0.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0.00

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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。

— %d —

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 991.11 万元，其中：年初结转和结余 4.84 万元，较 2021 年减少 382.46 万元，下降 98.73%；本年收入合计 986.27 万元，较 2021 减少 156.94 万元，下降 13.73 %，主要原因是：2023 年收下达的就业补助资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 986.27 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

本单位 2022 年度支出总计 991.11 万元，其中：本年支出合计 988.97 万元，较 2021 年减少 539.4 万元，下降 35.18%，主要原因是：当年支出就业补助资金减少；年末结转和结余 2.14 万元，较 2021 年减少 2.7 万元，下降 55.79 %，主要原因是：当年行政经费实际银行存款余额。

本年支出的具体构成为：基本支出 212.5 万元，占 21.49%；项目支出 776.47 万元，占 78.51%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 241.59 万元，决算数为 986.27 万元，完成年初预算的 408.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 225.62 万元，决算数为 951.89 万元，完成年初预算的 421.9%，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）卫生健康支出年初预算数为 5.06 万元，决算数为 6.17 万元，完成年初预算的 121.94%，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）农林水普惠金融发展支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，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。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.9 万元，决算数为 10.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未调公积金基数，故年初预算数与决算数一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 195.91 万元，较 2021 年减少 26.58 万元，下降 11.95%，主要原因是：其他工资福利支出减少。

(二) 商品和服务支出 16.58 万元，较 2021 年减少 15.92 万元，下降 48.98%，主要原因是：单位经费减少，购买商品经费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.92 万元，决算数为 0.03 万元，完成**全年预算**的 1.56%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 57.14%，其中：

(一) 因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较**全年预算数**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**全年预算数**为 1.92 万元，决算数为 0.03 万元，完成**全年预算**的 1.56%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 57.14%，主要原因是：因社会因素，公务来访减少。决算数较**全年预算数**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：无。

（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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 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**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 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**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 16.58 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加（减少）15.92 万元，增长（降低）48.98%，主要原因是：日常经费使用减少，办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 12.36 万元。授予中小企业合同金额 12.36 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 12.36 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 988.97 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看：2022 年，全区城镇新增就业累计完成 3361 人，完成目标任务 115%；其中“4050”再就业累计完成 482 人，完成目标任务 100%；城镇就业率为 96.5%；城镇零就业家庭安置率达 100%；全区新增转移农村劳动力累计 400 人，完成目标任

务100%；其中省内新增转移累计260人，完成目标任务100%；新增家庭服务业从业人员累计1045人，完成目标任务105%；就业技能培训累计培训916人；创业培训累计培训146人，完成目标任务100%；失业保险累计征缴135.37万元；失业保险金累计发放59.94万元；失业补助金累计发放36.5万元；创业担保贷款累计发放7489万元，完成目标任务120.79%。

珠山区就业中心绩效自评100分，并已将2022年度《项目绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	就业补助专项资金							
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局	实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	1500	205.03	205.03	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	1500	205.03	205.03	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	资金按照规定用于职业培训补贴、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、就业创业服务补助等其他支出，确保就业各项指标在目标范围内，开展就业扶持各项政策落实				已全部完成			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	享受公益性岗位补贴人数	>=300人	327	10	10	
			职业培训人数	>=2400人	2400	10	10	
		质量	公益性岗位补贴发	>=95%	95	5	5	

			准确率					
			职业培训补贴发放准确率	≥95%	95	5	5	
		时效	资金在规定时间内支付到位	≥95%	95	5	5	
			成本	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%	100	10	10
	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险实际缴费额的2/3		100	10	10		
	效益指标	经济效益	下岗失业人员再就业人数	≥1200人	1251	5	5	
			城镇新增就业人数	≥2910人	3361	5	5	
			城镇调查失业率	≤5.5%	3.5	5	5	
		社会效益	因就业问题发生重大群体事件数量	=0起	0	5	5	
			零就业家庭安置率	=100%	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	公共就业服务满意度	≥90%	95	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	5	5	

总计	100	100	
----	-----	-----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果。

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100分，并结果进行公开，将2022年度《部门整体支出绩效自评》进行公开。

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称		景德镇市珠山区公共就业人才服务局		下属单位个数	1		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	988.97	988.97	10	100	10	
	资金来源: (1) 财政*拨款	988.97	988.97	-	100	10	
	(2) 其他资金	0	0	-	0	0	
	资金结构: (1) 基本支出	212.5	212.5	-	100	10	
	(2) 项目支出	776.47	776.47	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职业培训人数	≥1200 人	1800	10	10	
		享受公益性岗位补贴人数	≥300 人	327	10	10	
	质量指标	业务补贴发放准确率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	各项业务补贴发放及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥2000 人	3361	10	10	
		下岗失业人员再就业人数	≥1200 人	1261	10	10	
		城镇调查失业率	≤5.5%	3.5	10	10	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	=0 件	0	5	5	
		零就业家庭就业安置率	≥100%	100	5	5	
生态效益指							

	标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	
总计					100	100	
说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标							
说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。