新田县就业服务中心2021年度部门决算公开

目录

**第一部分新田县就业服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 新田县就业服务中心概况

1. **部门职责**

（一）贯彻党和政府的就业方针，统筹做好城乡就业各类劳动者就业服务管理工作，为劳动就业提供服务；

（二）开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳务输出、劳动保障事务代理等服务；

（三）负责人力资源市场、乡镇（社区）人力资源和社会保障服务机构的建设及日常管理；经办失业保险征缴、发放、管理等业务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。新田县就业服务中心单位内设机构包括：办公室、城乡就业股、培训股、财务股、失业保险股等5个股室。直属管理下属二级单位：劳动保障站、培训中心。

（二）决算单位构成。就业服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：就业服务中心单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：新田县就业服务中心 公开01表

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 | 2743.87 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| 七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 2744.19 |
| **本年收入合计** | 9 | 2743.87 | **本年支出合计** | 22 | 2744.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.32 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 2744.19 | **总计** | 26 | 2744.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 新田县就业服务中心 公开02表

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 | | **2743.87** | **2743.87** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2743.87 | 2743.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.42 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 107.42 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2636.45 | 2636.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 722.66 | 722.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 816.23 | 816.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 427.39 | 427.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 113.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 45.27 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：新田县就业服务中心 公开03表

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 | | **2744.19** | **107.42** | **2636.77** | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2744.19 | 107.42 | 2636.77 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.42 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 107.42 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2636.77 | 0 | 2636.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 722.66 | 0 | 722.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 816.23 | 0 | 816.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 427.39 | 0 | 427.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 113.9 | 0 | 113.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 45.59 | 0 | 45.59 | 0 | 0 | 0 |

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

公开04表

部门：新田县就业服务中心 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** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2743.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 2744.19 | 2744.19 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 2743.87 | **本年支出合计** | 23 | 2744.19 | 2744.19 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.32 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2744.19 | **总计** | 28 | 2744.19 | 2744.19 | **0** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新田就业服务中心单位 公开05表

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 | | **2744.19** | 107.42 | 2636.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2744.19 | 107.42 | 2636.77 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.42 | 107.42 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 107.42 | 107.42 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2636.77 | 0 | 2636.77 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 722.66 | 0 | 722.66 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 511 | 0 | 511 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 816.23 | 0 | 816.23 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 427.39 | 0 | 427.39 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 113.9 | 0 | 113.9 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 45.59 | 0 | 45.59 |
| 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基本支出决算表

部门：新田县就业服务中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 92.68 | 302 | 商品和服务支出 | 14.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 49.4 | 30201 | 办公费 | 2.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 2.6 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.52 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.87 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.98 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.41 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.5 | 30211 | 差旅费 | 3.15 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 2.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.6 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 92.68 | 公用经费合计 | | | | | 14.74 |

注：本表反映部门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：新田县就业服务中心 公开07表

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 |
| 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |

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：新田县就业服务中心 公开08表

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 | 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

新田县就业服务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 新田县就业服务中心 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 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。 | | | | | | | | |

新田县就业服务中心单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计2743.87万元，年初结转和结余0.32万元，收入与2020年相比，增加83.87万元，增长3%，主要是因为增加了就业补助资金。2021年度支出总计2744.19万元，与2020年相比，增加84.19万元，增长3%，主要是因为增加了就业补助资金支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2743.87万元，其中：财政拨款收入2743.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2744.19万元，其中：基本支出107.42万元，占4%；项目支出2636.77万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2743.87万元，年初结转和结余0.32万元，收入与2020年相比，增加83.87万元，增长3%，主要是因为增加了就业补助资金。2021年度支出总计2744.19万元，与2020年相比，增加84.19万元，增长3%，主要是因为增加了就业补助资金支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2744.19万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加84.19万元，增长3%，主要是因为增加了就业补助资金支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2744.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2744.19万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2744.19万元，支出决算数为2744.19万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为107.42万元，支出决算为107.42万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为722.66万元，支出决算为722.66万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为511万元，支出决算为511元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为816.23万元，支出决算为816.23万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为427.39万元，支出决算为427.39万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为113.9万元，支出决算为113.9万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为45.59万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出107.42万元，其中：人员经费92.68万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费；公用经费14.74万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其它交通费。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.09万元，减少3.3%,减少的主要原因是厉行节约，减少一切不必要的接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费及运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无此项开支。

2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组32个、来宾318人次，主要是交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县就业服务中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出情况**

本部门2021 年度机关运行经费支出14.74万元，比年初预算数减少0.26万元，降低1.7%。主要原因是：例行节约，严格控制支出。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2636.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2021年度就业服务中心等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度就业服务中心等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对就业局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2744.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，目标基本超额完成。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2636.77万元，执行数为2636.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是享受职业培训补贴人员5092人；二是享受社会保险补贴人员1935人。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位已开展项目绩效自评，未开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

第五部分 附件

2021年就业补助专项资金绩效自评报告

（新田县就业服务中心）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。2021年预算总支出2636.77万元：其中就业创业服务补助722.66万元；职业培训补贴511万元；社会保险补贴816.23万元；公益性岗位补贴427.39万元；就业见习补贴113.9万元；一次性创业补贴6.8万元；其它就业补助支出38.79万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**全年就业专项资金管理严格按照预算执行，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**我县2021年就业专项资金绩效目标全面完成，就业专项资金投入取得了良好的经济效益和社会效益。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）上级下达就业项资金预算和绩效目标情况。**

2021年我县就业专项资金预算2039.15万元，实际上级下达2200万元。

**（二）本级财政投入、分解下达预算和绩效目标情况。**

2021年我县财政投入资金预算400万元，实际投入405万元。

1. **其他资金预算和绩效目标情况。**

2021年我县以前年度的结余资金及利息预算387.26万元，实际执行393.55万元。

**三、预算支出主要绩效及评价结论**

我县2021年就业专项资金绩效目标全面完成，就业专项资金投入取得了良好的经济效益和社会效益。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）预算支出决策情况**

我县较好地完成了2021年初设定的各项经济指标，各项目得到有序开展，到年底全部超额完成全年目标任务。

1. **预算执行过程情况**

自2021年以来，我县对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对公共就业服务满意度为95%，就业扶持政策经办满意度为95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

**（三）预算支出产出情况**

产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全部超额完成年初任务数，其中享受职业培训补贴人员年度指标为4800人，完成5092人；享受社会保险补贴人员年度指标为2200人，完成1935人;享受公益性岗位补贴人员年度指标为710人，完成742人；享受就业见习补贴人员年度指标为124人，完成125人。

（2）质量指标。六项质量指标完成率全部为95%。包括职业培训补贴发放准确率95%、接受职业培训后取得职业资格证书人员比例95%、社会保险补贴发放准确率95%、公益性岗位补贴发放准确率95%、就业见习补贴发放准确率95%、求职创业补贴发放准确率95%。

（3）时效指标。资金在规定的时间内下达率95%、补贴资金在规定时间内支付到位率95%。

（4）成本指标。成本指标均在年初预算范围内。其中职业培训补贴人均标准年初预算为850-2020元/人次，实际执行控制在1386元/人次；职业技能鉴定补贴人均标准100-150元，实际执行控制在人均112元；社会保险补贴人均标准2606-8600元/年，实际执行控制在人均4219元/年内；公益性岗位补贴人均标准630元/月，实际执行为人均标准630元/月。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

偏离绩效目标的原因。 2021年度有部分职业培训补助还处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。

1. **有关建议**

意见及建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。