

 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：323004

单位名称：遵化市就业服务中心

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

遵化市就业服务中心  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 就业服务中心单位概况



## **一、单位职责**

主要职责是：

依据有关法律法规及政策，负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理服务工作；负责下岗失业人员统一管理服务以及国内外劳务输出和境外人员来遵就业的管理服务工作；负责城乡新生劳动力就业、创业培训；负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训；负责就业服务、职业介绍、劳动人事代理以及劳务派遣管理服务等工作；负责全市劳动就业服务企业综合管理服务等工作；负责会同有关单位对下岗失业人员从事个体经营和合伙就业的服务型企业、社区就业实体各项政策的落实、考核工作；负责全市失业人员、职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理服务工作；负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理服务工作；负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布；负责对各乡镇（街道）、市直各单位和各类企业的就业服务工作进行统计并提供咨询服务。负责主管单位交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------|------|
| 1  | 遵化市就业服务中心 | 事业单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度就业服务中心决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市就业服务中心

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4275.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 200.00  | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3893.53 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.26   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 200.00  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 334.98  |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 17.74   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 4475.50 | 本年支出合计          | 58 | 4475.50 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4475.50 | 总计              | 62 | 4475.50 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位： 遵化市就业服务中心

| 项目               |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|--------------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |          |            |          |          |                      |          |
| 栏次               |                    | 1          | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                    | 4475. 50   | 4475. 50 |            |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 3893. 53   | 3893. 53 |            |          |          |                      |          |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务      | 201. 07    | 201. 07  |            |          |          |                      |          |
| 2080101          | 行政运行               | 199. 54    | 199. 54  |            |          |          |                      |          |
| 2080106          | 就业管理事务             | 1. 54      | 1. 54    |            |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 28. 01     | 28. 01   |            |          |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 24. 40     | 24. 40   |            |          |          |                      |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3. 61      | 3. 61    |            |          |          |                      |          |
| 20807            | 就业补助               | 3664. 45   | 3664. 45 |            |          |          |                      |          |
| 2080701          | 就业创业服务补贴           | 3606. 45   | 3606. 45 |            |          |          |                      |          |
| 2080711          | 就业见习补贴             | 4. 00      | 4. 00    |            |          |          |                      |          |
| 2080799          | 其他就业补助支出           | 54. 00     | 54. 00   |            |          |          |                      |          |
| 210              | 卫生健康支出             | 29. 26     | 29. 26   |            |          |          |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 29. 26     | 29. 26   |            |          |          |                      |          |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 29. 26     | 29. 26   |            |          |          |                      |          |
| 212              | 城乡社区支出             | 200. 00    | 200. 00  |            |          |          |                      |          |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 200. 00    | 200. 00  |            |          |          |                      |          |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200. 00    | 200. 00  |            |          |          |                      |          |
| 213              | 农林水支出              | 334. 98    | 334. 98  |            |          |          |                      |          |
| 21305            | 扶贫                 | 10. 00     | 10. 00   |            |          |          |                      |          |
| 2130599          | 其他扶贫支出             | 10. 00     | 10. 00   |            |          |          |                      |          |
| 21308            | 普惠金融发展支出           | 324. 98    | 324. 98  |            |          |          |                      |          |
| 2130804          | 创业担保贷款贴息           | 324. 98    | 324. 98  |            |          |          |                      |          |
| 221              | 住房保障支出             | 17. 74     | 17. 74   |            |          |          |                      |          |
| 22102            | 住房改革支出             | 17. 74     | 17. 74   |            |          |          |                      |          |
| 2210201          | 住房公积金              | 17. 74     | 17. 74   |            |          |          |                      |          |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市就业服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------------|------------|----------|----------|----------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                   |            |          |          |                |      |               |
| 栏次           |                        | 1          | 2        | 3        | 4              | 5    | 6             |
| 合计           |                        | 4475. 50   | 274. 54  | 4200. 96 |                |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 3893. 53   | 227. 55  | 3665. 99 |                |      |               |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理<br>事务      | 201. 07    | 199. 54  | 1. 54    |                |      |               |
| 2080101      | 行政运行                   | 199. 54    | 199. 54  |          |                |      |               |
| 2080106      | 就业管理事务                 | 1. 54      |          | 1. 54    |                |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             | 28. 01     | 28. 01   |          |                |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 24. 40     | 24. 40   |          |                |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出     | 3. 61      | 3. 61    |          |                |      |               |
| 20807        | 就业补助                   | 3664. 45   |          | 3664. 45 |                |      |               |
| 2080701      | 就业创业服务补贴               | 3606. 45   |          | 3606. 45 |                |      |               |
| 2080711      | 就业见习补贴                 | 4. 00      |          | 4. 00    |                |      |               |
| 2080799      | 其他就业补助支出               | 54. 00     |          | 54. 00   |                |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                 | 29. 26     | 29. 26   |          |                |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗               | 29. 26     | 29. 26   |          |                |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 29. 26     | 29. 26   |          |                |      |               |
| 212          | 城乡社区支出                 | 200. 00    |          | 200. 00  |                |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出   | 200. 00    |          | 200. 00  |                |      |               |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 200. 00    |          | 200. 00  |                |      |               |
| 213          | 农林水支出                  | 334. 98    |          | 334. 98  |                |      |               |
| 21305        | 扶贫                     | 10. 00     |          | 10. 00   |                |      |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出                 | 10. 00     |          | 10. 00   |                |      |               |
| 21308        | 普惠金融发展支出               | 324. 98    |          | 324. 98  |                |      |               |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息               | 324. 98    |          | 324. 98  |                |      |               |
| 221          | 住房保障支出                 | 17. 74     | 17. 74   |          |                |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                 | 17. 74     | 17. 74   |          |                |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                  | 17. 74     | 17. 74   |          |                |      |               |

注：本表反映单位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

单位：遵化市就业服务中心

金额单位：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 | 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  | 4475.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 4275.50 | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 200.00  | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3893.53 | 3893.53    |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.26   | 29.26      |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 200.00  |            | 200.00      |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 334.98  | 334.98     |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 17.74   | 17.74      |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 4475.50 | 本年支出合计          | 59 | 4475.50 | 4275.50    | 200.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计            | 32 | 4475.50 | 总计              | 64 | 4475.50 | 4275.50    | 200.00      |              |

注：本表反映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

公开 05 表

单位：遵化市就业服务中心

金额单位：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       |                  | 4275.50 | 274.54 | 4000.96 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3893.53 | 227.55 | 3665.99 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 201.07  | 199.54 | 1.54    |
| 2080101  | 行政运行             | 199.54  | 199.54 |         |
| 2080106  | 就业管理事务           | 1.54    |        | 1.54    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.01   | 28.01  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40   | 24.40  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.61    | 3.61   |         |
| 20807    | 就业补助             | 3664.45 |        | 3664.45 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 3606.45 |        | 3606.45 |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 4.00    |        | 4.00    |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 54.00   |        | 54.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.26   | 29.26  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.26   | 29.26  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.26   | 29.26  |         |
| 213      | 农林水支出            | 334.98  |        | 334.98  |
| 21305    | 扶贫               | 10.00   |        | 10.00   |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 10.00   |        | 10.00   |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 324.98  |        | 324.98  |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息         | 324.98  |        | 324.98  |
| 221      | 住房保障支出           | 17.74   | 17.74  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.74   | 17.74  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.74   | 17.74  |         |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位： 遵化市就业服务中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 262.35 | 302    | 商品和服务支出   | 12.19 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 110.02 | 30201  | 办公费       | 0.33  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.66  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.71   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.40  | 30206  | 电费        | 0.22  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.61   | 30207  | 邮电费       | 0.48  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.26  | 30208  | 取暖费       | 3.21  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.45   | 30211  | 差旅费       | 0.22  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 17.74  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.50  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.10  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.28  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.35  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 262.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.19 |

注：本表反映单位本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

公开 07 表

单位： 遵化市就业服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

注：本表反映单位本年度“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, 本单位无相关情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 遵化市就业服务中心

金额单位：万元

| 项目               |                    | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |          |          | 年末<br>结转<br>和<br>结余 |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|----------|----------|---------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |                     |        | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |                     |
| 栏次               |                    | 1                   | 2      | 3      | 4        | 5        | 6                   |
| 合计               |                    |                     | 200.00 | 200.00 |          | 200.00   |                     |
| 212              | 城乡社区支出             |                     | 200.00 | 200.00 |          | 200.00   |                     |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |                     | 200.00 | 200.00 |          | 200.00   |                     |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |                     | 200.00 | 200.00 |          | 200.00   |                     |

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市就业服务中心

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。空表列式

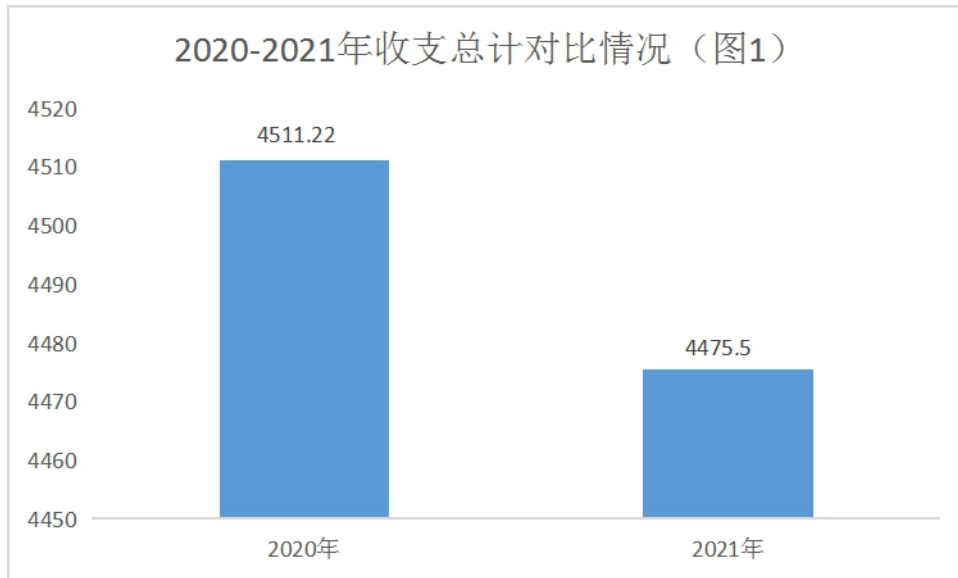




### 第三部分 2021 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

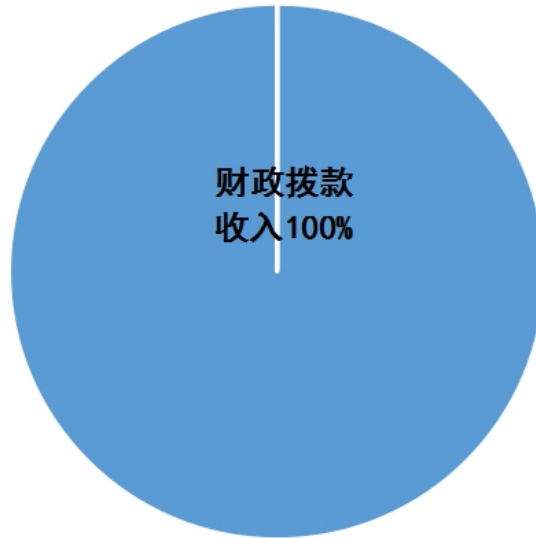
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4475.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 35.72 万元，减少 0.8%，主要原因是享受公益岗补贴人数减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4475.5 万元，其中：财政拨款收入 4475.5 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%。

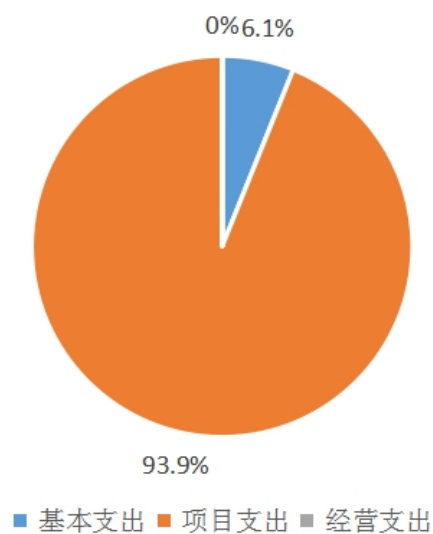
### 收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4475.5 万元，其中：基本支出 274.54 万元，占 6.1%；项目支出 4200.96 万元，占 93.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况



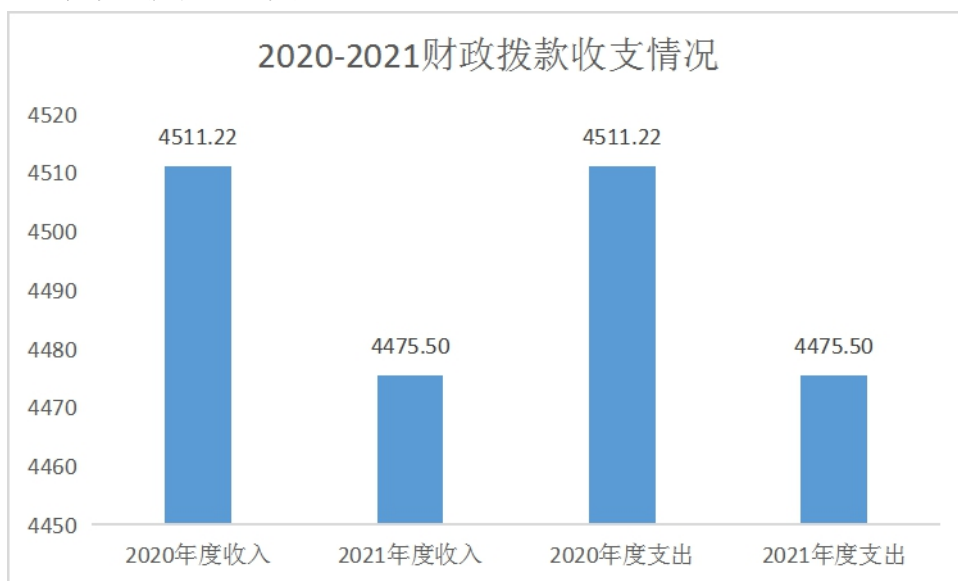
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4475.5 万元,比 2020 年度减少 35.72 万元,减少 0.8%,主要是享受公益岗补贴人数减少;本年支出 4475.5 万元,减少 35.72 万元,减少 0.8%,主要是享受公益岗补贴人数减少。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 4275.5 万元,比上年减少 235.72 万元;主要是享受公益岗补贴人数减少;本年支出 4275.5 万元,比上年减少 235.72 万元;主要是享受公益岗补贴人数减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元,比上年增加 200 万元,增长 100%,主要原因是盘活小额贷款贴息资金;本年支出 200 万元,比上年增加 200 万元,增长 100%,主要是盘活小额贷款贴息资金。

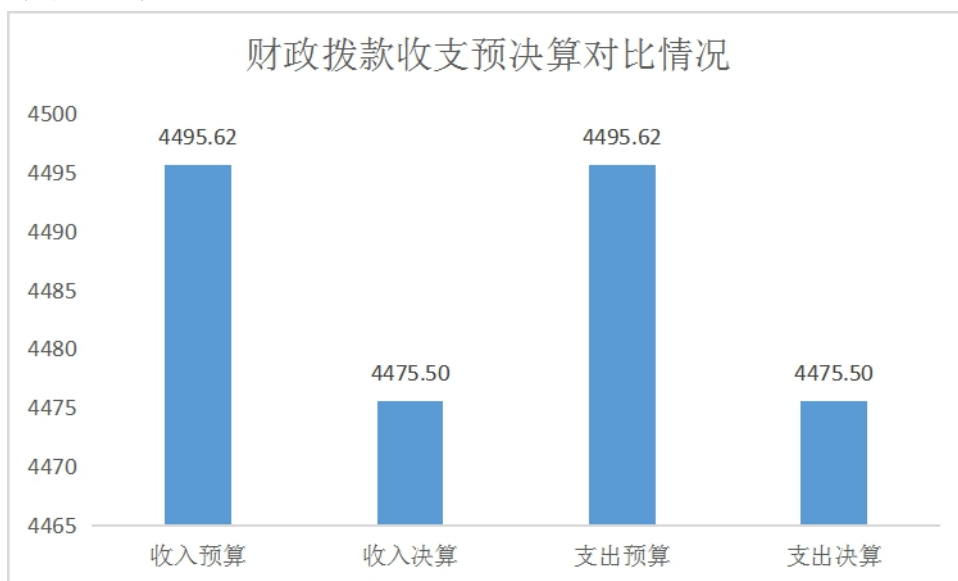


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4475.5 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 20.12 万元，决算数小于预算数主要原因享受公益岗补贴人数减少；本年支出 4475.5 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 20.12 万元，决算数小于预算数主要原因享受公益岗补贴人数减少。具体情况如下：

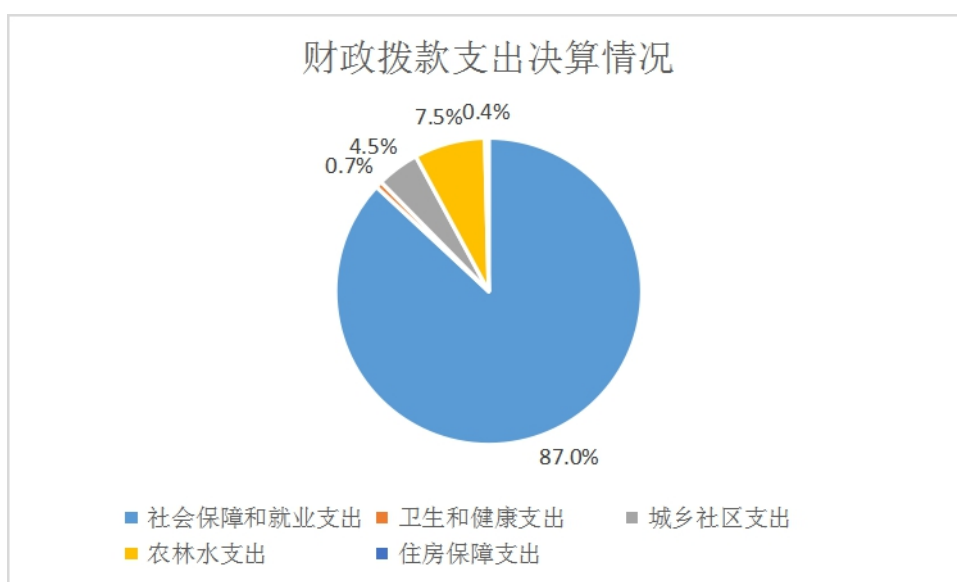
1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 20.12 万元，主要原因享受公益岗补贴人数减少；支出完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 20.12 万元，主要原因享受公益岗补贴人数减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 200 万元，主要是盘活小额贷款贴息资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 200 万元，主要是盘活小额贷款贴息资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4475.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3893.53 万元，占 87.0%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。卫生健康支出 29.26 万元，占 0.7%；主要用于单位医疗保险缴费支出。城乡社区支出 200 万元，占 4.5%；主要用于盘活小额贷款贴息资金。



农林水支出 334.9 万元，占 7.5%；主要用于公益岗人员补助资金。住房保障支出 17.74 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金缴费支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 274.54 万元，其中：

人员经费 262.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.19 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公车运行维护费严格按管理制度执行，定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，降低了公车运行维护费；较 2020 年度无变化。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年预算持平；

较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年决算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 2021 年预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**

本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务运行维护经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度未发生公务接待，与 2020 年决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 8 个，共涉及资金 3802.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。组织对 2021 年度其他国有土地使用出让收入安排支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府



性基金预算项目支出总额的 0.5%。.

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映就业服务项目等 8 个项目绩效自评结果。

1、2021 年省级就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级就业补助资金项目绩效自评得分为 96 分。年初预算为 488 万元，1-12 月支出 488 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1-12 月，该项目严格按照年初预算执行，完成了全年的项目支出预算，稳步完成了 2021 年全年就业专项资金的支出。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称         | 省级就业补助资金  |       |       |          |           |      |    |
|--------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|------|----|
| 主管单位         | 遵化市就业服务中心 |       |       | 实施单位     | 遵化市就业服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 488   | 488   | 488      | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 |       |       |          | —         | 0    | —  |
|              | 上年结转资金    |       |       |          | —         |      | —  |
|              | 其他资金      | 488   | 488   | 488      | —         | 100% | —  |
| 年度           | 预期目标      |       |       | 实际完成情况综述 |           |      |    |

|                                                                                |       |           |               |       |         |     |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|---------|-----|----|-------------|
| 目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。<br>..... |       |           |               |       |         |     |    |             |
| 绩效指标                                                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 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      | 发放人数          | ≥     | 383 人   | 15  | 15 |             |
|                                                                                |       | 质量指标      | 补助金发放完成率      | =     | 100%    | 15  | 15 |             |
|                                                                                |       | 时效指标      | 资金在规定时间内支付到位率 | =     | 100%    | 15  | 15 |             |
|                                                                                |       | 成本指标      | 预算资金完成率       | =     | 100%    | 15  | 15 |             |
|                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 发放公益性岗位补贴金额   | ≥     | 2000 万元 | 10  | 10 |             |
|                                                                                |       | 社会效益指标    | 就业困难人员就业人数    | ≥     | 100 人   | 10  | 10 |             |
|                                                                                |       | 可持续影响指标   | 就业政策更加公平可持续   | ≥     | 95%     | 10  | 8  |             |
|                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例  | ≥     | 95%     | 10  | 8  |             |
| 预算执行率                                                                          |       |           |               |       |         | 10  | 10 |             |
| 总分                                                                             |       |           |               |       |         | 100 | 96 |             |

2、2021 年中央就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央就业补助资金项目绩效自评得分为 96 分。年初预算为 1999 万元，1-12 月支出 1999 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1-12 月，该项目严格按照年初预算执行，完成了全年的项目支出预算，稳步完成了 2021 年全年就业专项

资金的支出。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                       |               |               |           |                               |           |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 中央就业补助资金                                                              |               |               |           |                               |           |        |                 |
| 主管单位           | 遵化市就业服务中心                                                             |               |               |           | 实施单位                          | 遵化市就业服务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                       | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数     | 分值                            | 执行率       | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                                | 1999          | 1999          | 1999      | 10                            | 100%      | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                             |               |               |           | —                             | 0         | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                                |               |               |           | —                             |           | —      |                 |
|                | 其他资金                                                                  | 1999          | 1999          | 1999      | —                             | 100%      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |               |               |           | 实际完成情况综述                      |           |        |                 |
|                | 目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 |               |               |           | 目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                              | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                     | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                              | 数量指标          | 发放人数          | ≧         | 383 人                         | 15        | 15     |                 |
|                |                                                                       | 质量指标          | 补助金发放完成率      | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                |                                                                       | 时效指标          | 资金在规定时间内支付到位率 | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                |                                                                       | 成本指标          | 预算资金完成率       | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                              | 经济效益<br>指标    | 发放公益性岗位补贴金额   | ≧         | 2000 万元                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                       | 社会效益<br>指标    | 就业困难人员就业人数    | ≧         | 100 人                         | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                       | 可持续影响<br>指标   | 就业政策更加公平可持续   | ≧         | 95%                           | 10        | 8      |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                             | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意数量占总数的比例  | ≧         | 95%                           | 10        | 8      |                 |
|                | 预算执行率                                                                 |               |               |           |                               | 10        | 10     |                 |
|                | 总分                                                                    |               |               |           |                               | 100       | 96     |                 |

3、2021 年中央就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央就业补助资金项目绩效自评得分为 96 分。年初预算为 1090 万元，1-12 月支出 1090 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1-12 月，该项目严格按照年初预算执行，完成了全年的项目支出预算，稳步完成了 2021 年全年就业专项资金的支出。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                       |           |               |           |                               |           |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                       | 中央就业补助资金  |               |           |                               |           |        |                 |
| 主管单位           |                                                                       | 遵化市就业服务中心 |               |           | 实施单位                          | 遵化市就业服务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数     | 分值                            | 执行率       | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                                | 1090      | 1090          | 1090      | 10                            | 100%      | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                             |           |               |           | —                             | 0         | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                                |           |               |           | —                             |           | —      |                 |
|                | 其他资金                                                                  | 1090      | 1090          | 1090      | —                             | 100%      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |           |               |           | 实际完成情况综述                      |           |        |                 |
|                | 目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 |           |               |           | 目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                     | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                              | 数量指标      | 发放人数          | ≥         | 383 人                         | 15        | 15     |                 |
|                |                                                                       | 质量指标      | 补助金发放完成率      | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                |                                                                       | 时效指标      | 资金在规定时间内支付到位率 | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                |                                                                       | 成本指标      | 预算资金完成率       | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |

|       |       |           |              |   |         |     |    |  |
|-------|-------|-----------|--------------|---|---------|-----|----|--|
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 发放公益性岗位补贴金额  | ≧ | 2000 万元 | 10  | 10 |  |
|       |       | 社会效益指标    | 就业困难人员就业人数   | ≧ | 100 人   | 10  | 10 |  |
|       |       | 可持续影响指标   | 就业政策更加公平可持续  | ≧ | 95%     | 10  | 8  |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | ≧ | 95%     | 10  | 8  |  |
| 预算执行率 |       |           |              |   |         | 10  | 10 |  |
| 总分    |       |           |              |   |         | 100 | 96 |  |

4、就业资金本级配套费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业资金本级配套费项目绩效自评得分为 89 分。年初预算为 400 万元，1-12 月支出 212.45 万元，预算执行率为 53.1%。目标完成情况为：1-12 月，该项目严格按照年初预算执行，由于本级配套资金是在上级专款不足情况下兜底，所以造成不能全额全部完成全年的项目支出预算。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|          |           |       |       |       |           |     |    |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----|----|
| 项目名称     | 省级就业补助资金  |       |       |       |           |     |    |
| 主管单位     | 遵化市就业服务中心 |       |       | 实施单位  | 遵化市就业服务中心 |     |    |
| 项目资金（万元） |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率 | 得分 |

|                |                                                                                |               |               |           |                               |        |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|
|                | 年度资金总额                                                                         |               | 400           | 400       | 212.448                       | 10     | 100%   | 6               |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                      |               | 400           | 400       | 212.448                       | —      | 100%   | —               |
|                | 上年结转资金                                                                         |               |               |           |                               | —      |        | —               |
|                | 其他资金                                                                           |               |               |           |                               | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                           |               |               |           | 实际完成情况综述                      |        |        |                 |
|                | 目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。<br>..... |               |               |           | 目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                       | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                       | 数量指标          | 发放人数          | ≧         | 383 人                         | 15     | 15     |                 |
|                |                                                                                | 质量指标          | 补助金发放完成率      | =         | 100%                          | 15     | 15     |                 |
|                |                                                                                | 时效指标          | 资金在规定时间内支付到位率 | =         | 100%                          | 15     | 15     |                 |
|                |                                                                                | 成本指标          | 预算资金完成率       | =         | 53.11%                        | 15     | 8      |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                       | 经济效益<br>指标    | 发放公益性岗位补贴金额   | ≧         | 2000 万元                       | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                | 社会效益<br>指标    | 就业困难人员就业人数    | ≧         | 100 人                         | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                | 可持续影响<br>指标   | 就业政策更加公平可持续   | ≧         | 95%                           | 10     | 8      |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                  | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意数量占总数的比例  | ≧         | 95%                           | 10     | 8      |                 |
|                | 预算执行率                                                                          |               |               |           |                               | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                                                                             |               |               |           |                               | 100    | 96     |                 |

5、综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 15.4%。项目绩效目标完成情况：为保障我中心促进就业管理工作、日常工作的顺利开展，结合各科室的实际需要，制定年初预算，保障资金的充足。

为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平，为推动全市就业创业全面开展奠定基础。发现的主要问题及原因：此项经费主要是为了弥补我单位办公以及办案经费不足问题。根据需及时向财政单位申请经费，确保每项经费都落到实处，更好的服务于工作，提高我局服务质量，在使用过程中要严格审批制度，报销制度，每一笔钱都必需合理、合规且合法。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素，保证此项经费落到实处。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                 |            |                  |                             |                                                             |        |           |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                 | 就业中心日常工作经费 |                  |                             |                                                             |        |           |                 |
| 主管单位           |                                                                 | 遵化市就业服务中心  |                  |                             | 实施单                                                         |        | 遵化市就业服务中心 |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                 |            | 年初预算数            | 全年预算数                       | 全年执                                                         | 分值     | 执行率       | 得分              |
|                |                                                                 | 年度资金总额     | 10               | 10                          | 1.538                                                       | 10     | 100%      | 8.5             |
|                |                                                                 | 其中：当年财政拨款  | 1.538            | 1.538                       | 1.538                                                       | —      | 100%      | —               |
|                |                                                                 | 上年结转资金     |                  |                             |                                                             | —      |           | —               |
|                |                                                                 | 其他资金       |                  |                             |                                                             | —      |           | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |            |                  |                             | 实际完成情况综述                                                    |        |           |                 |
|                | 目标 1：用于就业综合业务管理工作，维系、部署全局工作、各科室业务政策开展，<br>目标 2：不断推进全市就业工作迈向新的台阶 |            |                  |                             | 目标 1 完成情况：全面开展就业创业管理工作<br>目标 2 完成情况：提升了队伍建设和<br>服务意识和群众的满意度 |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                        | 二级指标       | 三级指标             | 年度<br>指标值                   | 实<br>际                                                      | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                        | 数量指标       | 指标 1：综合事务管理工作完成率 | ≥90%百分之百, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展 | 1.538                                                       | 15     | 15        |                 |
|                |                                                                 | 质量指标       | 指标 1：综合事务管理工作完成率 | ≥90%百分之百, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展 | 1.538                                                       | 15     | 10        |                 |

|       |         |                   |                             |           |     |    |  |
|-------|---------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----|----|--|
|       | 成本指标    | 指标 1: 综合事务管理工作完成率 | ≥90%百分之百, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展 | 1.5<br>38 | 10  | 10 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1: 服务对象满意度 (%) | ≥90%百分之百, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展 | 1.5<br>38 | 15  | 14 |  |
|       | 社会效益指标  | 指标 1: 业务保障能力提升情况  | ≥90%百分之百, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展 | 1.5<br>38 | 15  | 14 |  |
|       | 可持续影响指标 | 指标 1: 服务对象满意度 (%) | ≥90%百分之百, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展 | 1.5<br>38 | 10  | 7  |  |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 指标 1: 服务对象满意度               | 1.5<br>38 | 10  | 8  |  |
| 预算执行率 |         |                   |                             |           | 10  | 7  |  |
| 总分    |         |                   |                             |           | 100 | 85 |  |

6、2021 年普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分为 96 分。年初预算为 4 万元，1-12 月支出 4 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1-12 月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|      |            |      |           |
|------|------------|------|-----------|
| 项目名称 | 普惠金融发展专项资金 |      |           |
| 主管单位 | 遵化市就业服务中心  | 实施单位 | 遵化市就业服务中心 |



|                |                                                                                                       |           |               |           |                               |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                       |           | 年初预算数         | 全年预算数     | 全年执行数                         | 分值     | 执行率    | 得分              |
|                |                                                                                                       | 年度资金总额    | 4             | 4         | 4                             | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                                                                       | 其中：当年财政拨款 |               |           |                               | —      | 0      | —               |
|                |                                                                                                       | 上年结转资金    |               |           |                               | —      |        | —               |
|                |                                                                                                       | 其他资金      | 4             | 4         | 4                             | —      | 100%   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                  |           |               |           | 实际完成情况综述                      |        |        |                 |
|                | 目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。<br>目标 2：保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。<br>..... |           |               |           | 目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                              | 数量指标      | 本年创业担保贷款发放额度  | ≧         | 2000 万元                       | 15     | 15     |                 |
|                |                                                                                                       | 质量指标      | 补助金发放完成率      | =         | 100%                          | 15     | 15     |                 |
|                |                                                                                                       | 时效指标      | 资金在规定时间内支付到位率 | =         | 100%                          | 15     | 15     |                 |
|                |                                                                                                       | 成本指标      | 预算资金完成率       | =         | 100%                          | 15     | 15     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                                              | 经济效益指标    | 创业担保基金放大倍数    | ≧         | 2 倍                           | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                       | 社会效益指标    | 金融机构网点覆盖率     | ≧         | 60%                           | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 贴息政策更加公平可持续   | ≧         | 95%                           | 10     | 8      |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例  | ≧         | 95%                           | 10     | 8      |                 |
|                | 预算执行率                                                                                                 |           |               |           |                               |        | 10     | 10              |
| 总分             |                                                                                                       |           |               |           |                               | 100    | 96     |                 |

7、2021 年普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分

为 96 分。年初预算为 4 万元，1-12 月支出 4 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1-12 月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称           |                                                     | 普惠金融发展专项资金 |               |           |                               |           |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 主管单位           |                                                     | 遵化市就业服务中心  |               |           | 实施单位                          | 遵化市就业服务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                     |            | 年初预算数         | 全年预算数     | 全年执行数                         | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                |                                                     | 年度资金总额     | 4             | 4         | 4                             | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                                     | 其中：当年财政拨款  |               |           |                               | —         | 0      | —               |
|                |                                                     | 上年结转资金     |               |           |                               | —         |        | —               |
|                |                                                     | 其他资金       | 4             | 4         | 4                             | —         | 100%   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |            |               |           | 实际完成情况综述                      |           |        |                 |
|                | 目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。               |            |               |           | 目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。 |           |        |                 |
|                | 目标 2：保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。 |            |               |           |                               |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                            | 二级指标       | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                     | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                            | 数量指标       | 本年创业担保贷款发放额度  | ≧         | 2000 万元                       | 15        | 15     |                 |
|                |                                                     | 质量指标       | 补助金发放完成率      | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                |                                                     | 时效指标       | 资金在规定时间内支付到位率 | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                |                                                     | 成本指标       | 预算资金完成率       | =         | 100%                          | 15        | 15     |                 |
|                | 效益<br>指标                                            | 经济效益<br>指标 | 创业担保基金放大倍数    | ≧         | 2 倍                           | 10        | 10     |                 |
|                |                                                     | 社会效益<br>指标 | 金融机构网点覆盖率     | ≧         | 60%                           | 10        | 10     |                 |

|       |       |           |              |   |     |     |    |  |
|-------|-------|-----------|--------------|---|-----|-----|----|--|
|       |       | 可持续影响指标   | 贴息政策更加公平可持续  | ≥ | 95% | 10  | 8  |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥ | 95% | 10  | 8  |  |
| 预算执行率 |       |           |              |   |     | 10  | 10 |  |
| 总分    |       |           |              |   |     | 100 | 96 |  |

8、就业见习岗位补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习岗位补贴资金项目绩效自评得分为 91 分。年初预算为 4 万元，1-12 月支出 4 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成全年就业见习岗位补贴资金发放任务。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称         | 就业见习岗位补贴资金 |       |       |          |           |      |    |
|--------------|------------|-------|-------|----------|-----------|------|----|
| 主管单位         | 遵化市就业服务中心  |       |       | 实施单位     | 遵化市就业服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额     | 4     | 4     | 4        | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 4     | 4     | 4        | —         | 100% | —  |
|              | 上年结转资金     |       |       |          | —         |      | —  |
|              | 其他资金       |       |       |          | —         |      | —  |
| 年度           | 预期目标       |       |       | 实际完成情况综述 |           |      |    |

|                                                                                                 |       |           |               |       |                                 |     |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|---------------------------------|-----|----|-------------|
| 目标 1: 大大提高了大学生就业率, 圆满完成全年各项工作任务。目标 2: 保持就业局势总体稳定, 确保完成年度新增就业目标任务, 确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。<br>..... |       |           |               |       | 目标 1 完成情况: 资金及时支付到位, 群众满意度大大增加。 |     |    |             |
| 绩效指标                                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 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      | 指导学生次数        | ≥     | 100 人                           | 15  | 10 |             |
|                                                                                                 |       | 质量指标      | 补助金发放完成率      | =     | 100%                            | 15  | 15 |             |
|                                                                                                 |       | 时效指标      | 资金在规定时间内支付到位率 | =     | 100%                            | 15  | 15 |             |
|                                                                                                 |       | 成本指标      | 预算资金完成率       | =     | 100%                            | 15  | 15 |             |
|                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 产生的经济效益       | ≥     | 95%                             | 10  | 10 |             |
|                                                                                                 |       | 社会效益指标    | 稳定大学生收入       | ≥     | 95%                             | 10  | 10 |             |
|                                                                                                 |       | 可持续影响指标   | 就业政策更加公平可持续   | ≥     | 95%                             | 10  | 8  |             |
|                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例  | ≥     | 95%                             | 10  | 8  |             |
|                                                                                                 | 预算执行率 |           |               |       |                                 | 10  | 10 |             |
|                                                                                                 | 总分    |           |               |       |                                 | 100 | 91 |             |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度项目绩效全为单位自评, 无财政评价项目, 评价结果全为优。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 12.19 万元, 比 2020 年度减少 1.18 万元, 减少 8.8%, 主要原因是退休一名职工, 预算

减少。

## **八、政府采购情况**

我单位 2021 年度政府采购支出总额 54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54 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 54 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 54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、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，与上年持平，主要是无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1、本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类