



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：323003

单位名称：新乐市就业服务中心

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

新乐市就业服务中心
二〇二二年十一月



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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

新乐市就业服务中心职责：建立和完善就业创业服务体系，促进就业创业；开展职业介绍等各项服务；开展青年就业见习服务；负责流动人员档案管理；负责创业担保贷款前置条件审核；负责社区就业指导服务；负责农村劳动力就地就近转移培训的指导与监督、城乡劳动者的创业培训；负责创业孵化基地监管服务等。

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	新乐市就业服务中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算报报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市就业服务中心

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	628.48	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		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	472.36
	9		九、卫生健康支出	40	13.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	152.07
	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	18.91
	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	628.48	本年支出合计	58	657.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	657.05	总计	62	657.05

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

单位：新乐市就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.48	628.48					
208	社会保障和就业支出	443.79	443.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.21	200.21					
2080106	就业管理事务	197.21	197.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3					
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02					
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
20807	就业补助	217.56	217.56					
2080799	其他就业补助支出	217.56	217.56					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
213	农林水支出	152.07	152.07					
21308	普惠金融发展支出	152.07	152.07					
2130804	创业担保贷款贴息	152.07	152.07					
221	住房保障支出	18.91	18.91					
22102	住房改革支出	18.91	18.91					
2210201	住房公积金	18.91	18.91					

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：新乐市就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		657.05	244.3	412.75			
208	社会保障和就业支出	472.36	211.68	260.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.59	185.65	16.94			
2080106	就业管理事务	199.59	185.65	13.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3		3			
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02				
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20807	就业补助	243.75		243.75			
2080799	其他就业补助支出	243.75		243.75			
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
213	农林水支出	152.07		152.07			
21308	普惠金融发展支出	152.07		152.07			
2130804	创业担保贷款贴息	152.07		152.07			
221	住房保障支出	18.91	18.91				

22102	住房改革支出	18.91	18.91				
2210201	住房公积金	18.91	18.91				

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：新乐市就业服务中心

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	628.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	472.36	472.36		
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	152.07	152.07		
	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	18.91	18.91		
	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	628.48	本年支出合计	59	657.05	657.05		
年初财政拨款结转和结余	28	28.57	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	657.05	总计	64	657.05	657.05		

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：新乐市就业服务中心

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		657.05	244.3	412.75
208	社会保障和就业支出	472.36	211.68	260.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.59	185.65	16.94
2080106	就业管理事务	199.59	185.65	13.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3		3
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20807	就业补助	243.75		243.75
2080799	其他就业补助支出	243.75		243.75
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
213	农林水支出	152.07		152.07
21308	普惠金融发展支出	152.07		152.07
2130804	创业担保贷款	152.07		152.07

	贴息			
221	住房保障支出	18.91	18.91	
22102	住房改革支出	18.91	18.91	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	

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：新乐市就业服务中心

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	221.63	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.13	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.25	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	35.53	30205	水费		31002	办公设备购置	0.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	0.81	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	1.43	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	9.41	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.57		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	1.84	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	1.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	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	2.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14				
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	0.14				
人员经费合计		231.04	公用经费合计						13.26

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：新乐市就业服务中心

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
2.5		2.5		2.5	
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
2.49		2.49		2.49	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市就业服务中心

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
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							

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市就业服务中心

金额单位：万元

科目		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				

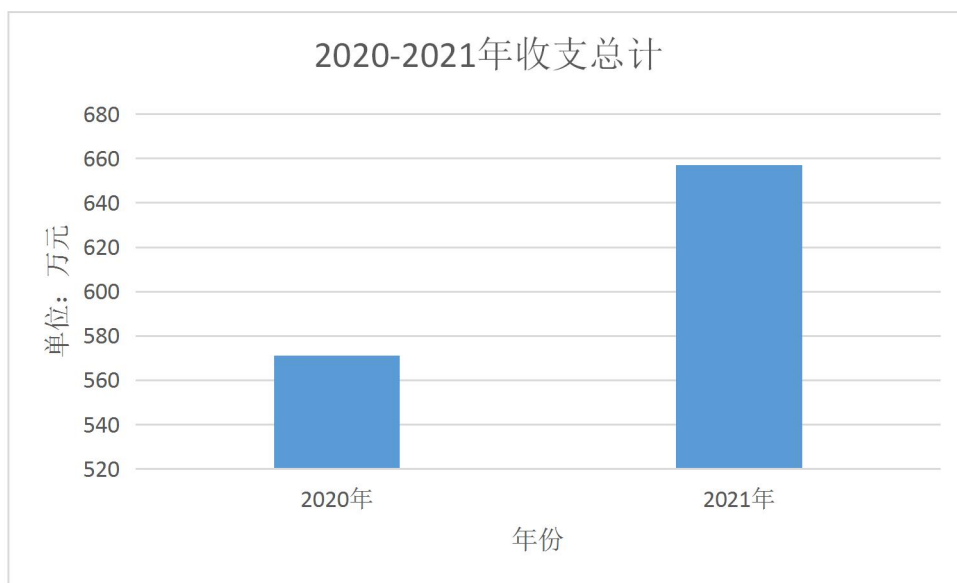
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）657.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 85.94 万元，增长 15.1%，主要原因是 2020 年度年底新入职两名员工，人员经费增加，项目经费中主要增加创业担保贷款贴息资金。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 628.48 万元，其中：财政拨款收入 628.48 万元，占 100.0%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 657.05 万元，其中：基本支出 244.30 万元，占 37.2%；项目支出 412.75 万元，占 62.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

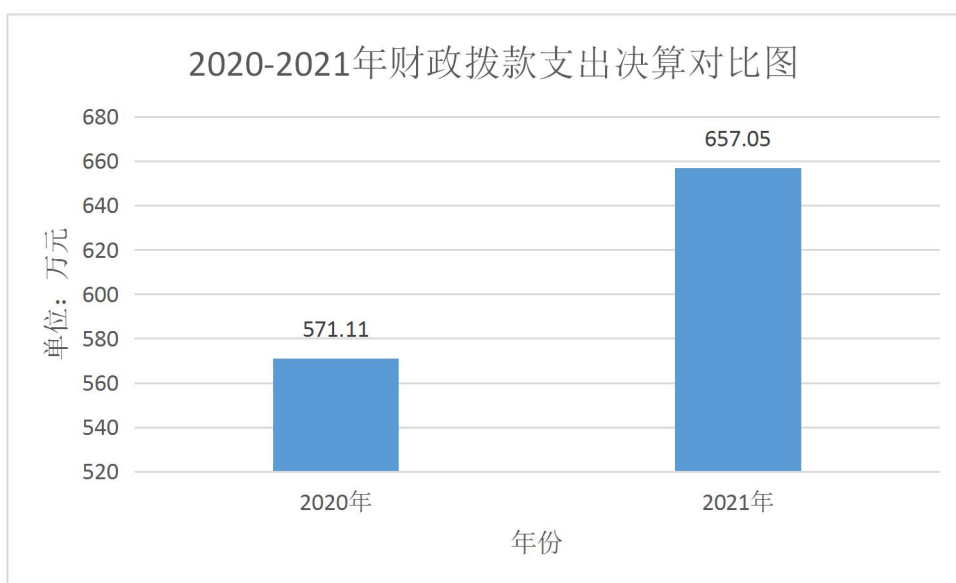
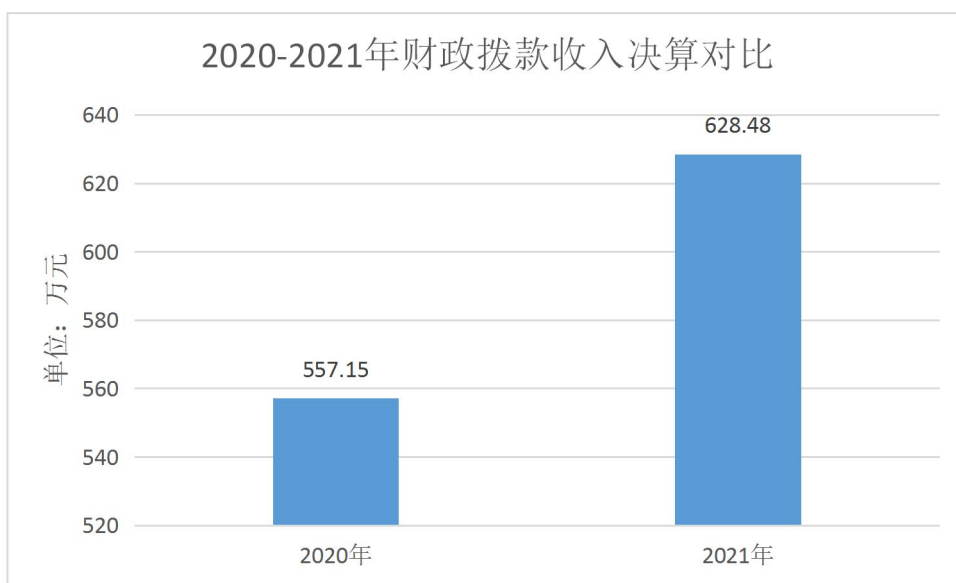
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 628.48 万元，比 2020 年度增加 71.33 万元，增长 12.8%，主要是 2020 年度年底新入职两名员工，人员经费增加，项目经费中主要增加创业担保贷款贴息资金；本年支出 657.05 万元，增加 85.94 万元，增长 15.1%，主要是增加人员经费和创业担保贷款贴息。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 628.48 万元，比上年增加 71.33 万元；主要是 2020 年度年底新入职两名员工，人员经费增加，项目经费中主要增加创业担保贷款贴息资金；本年支出 657.05 万元，比上年增加 85.94 万元，增长 15.1%，主要是增加人员经费和创业担保贷款贴息。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度及上年度均无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



(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 628.48 万元, 完成年初预算的 98.1%, 比年初预算减少 12.02 万元, 决算数小于预算数主要原因是上年度结转资金; 本年支出 657.05 万元, 完成年初预算的 102.6%, 比年初预算增加 16.55 万元, 决算数大于预算

数主要原因是主要是有上年度结转资金。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 98.1%，比年初预算减少 12.02 万元，主要是有上年度结转资金；支出完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 16.55 万元，主要是有上年度结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 657.05 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 472.36 万元，占 71.9%；卫生和健康（类）支出 13.71 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 152.07 万元，占 23.1%；住房保障（类）支出 18.91 万元，占 2.9%。

（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 244.3 万元，其中：

人员经费 231.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、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、退休费、生活补助等。

公用经费 13.26 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是三公经费（本年度只有公车运行维护费）基本与预算保持持平，部分零配件还未更换，较预算略有出入；较 2020 年度决算增加 1.54 万元，增长 162.1%，主要是今年疫情防控和创城等工作较多，加上雨水天气等，公车损坏，维修成本增加，公车用油也有所增加。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（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）

费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；与2020年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费。

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2.5万元，支出决算2.49万元，完成预算的99.6%。较预算减少0.01万元，降低0.4%，主要是基本与预算保持持平，部分零配件还未更换，较预算略有出入；较上年增加1.54万元，增加162.11%，主要是今年疫情防控和创城等工作较多，加上雨水天气等，公车损坏，维修成本增加，公车用油也有所增加。其中：

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预算增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出2.49万元：本单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.1万元，降低0.4%，主要是基本与预算保持持平，部分零配件还未更换，较预算略有出入；较上年增加1.54万元，增长162.11%，主要是今年疫情防控和创城等工作较多，加上雨水天气等，公车损坏，维修成本增加，公车用油也有所增加。

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 0.1，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约。

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 9 个，共涉及资金 412.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“扶贫专岗人申意外伤害保险和月补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 412.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目均由单位有关人员开展绩效评价。从评价情况来看，扶贫专岗人申意外伤害保险和月补贴，建档立卡贫困人员补贴，长期聘用人员工资、社保费及其他，流动人员档案管理经费，电梯修缮费，2021 年中央创业担保贷款贴息资金，2021 年省级创业担保贷款贴息资金，2021 年创业担保贷款贴息县级配套资金，中央创业担保贷款资金等项目均按照要求开展，各项目绩效目标均能实现，且较好完成设定的各项绩效指标。我单位管理制度健全，相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，工作人员自觉遵守相关法律法规和业务管理制度；财务管

理制度健全，严格按照文件要求规范资金使用，资金使用合规，不存在不挪用、占用资金的情况；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合项目预算批复的用途，不存在截留、挪用、挤占的情况。

（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扶贫专岗人申意外伤害保险和月补贴项目及建档立卡贫困人员补贴项目等 9 个项目绩效自评结果。9 个项目均按照设定的目标和指标进行，除创业担保贷款贴息涉及到的 4 个项目外，其他 5 个项目自评得分均在 90 分以上，较好完成预期目标，充分发挥财政资金使用效益。创业担保贷款贴息涉及的 4 个项目，因 2021 年开始，调整了新发放贷款利率政策，贷款户需要自己承担部分利息，加之受疫情形势影响，社会群众贷款积极性不高，导致 2021 年贷款新增金额大幅度减少，部分指标未完成，绩效自评得分较低。下一步我们将大力宣传创业担保贷款有关政策，激发大众创业热情，并合理设定绩效目标。下面将重点阐述 3 个项目的绩效自评情况：

（1）扶贫专岗人员人身意外伤害保险和月补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫专岗人员人身意外伤害保险和月补贴项目绩效自评得分为 96.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 200.65 万元，完成预算的 85.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续帮助扶贫专岗在岗

人员就业，防止返贫。

(2) 长期聘用人员工资、社保费及其他项目。根据年初设定的绩效目标，长期聘用人员工资、社保费及其他项目绩效自评得分分为 96.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.11 万元，执行数为 9.19 万元，完成预算的 82.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障长期聘用人员福利待遇，保障单位工作正常运转。

(3) 电梯修缮费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.906 万元，执行数为 3.906 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障电梯的安全运行。

一、基本情况	项目名称	扶贫专岗人员人身意外伤害保险和月补贴	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	235	到位数	235	执行数	200.65	85.38 %
	其中：财政资金	235	其中：财政资金	235	其中：财政资金	200.65	
其他		其他		其他			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	帮助扶贫专岗在岗人员稳脱贫；帮助扶贫工作开展；帮助符合条件的贫困人员就业。			持续帮助扶贫专岗在岗人员就业，防止返贫。			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标 (50)	数量指标	受益贫困人口数	10	>=	680	人	524	未完成	7.71
	质量指标	就业扶贫专岗人员就业人数减少比例	10	<=	10.0	%	增加2人	完成	10.00
	时效指标	资金拨付情况	20	>=	90.0	%	100.0%	完成	20.00
	成本指标	付出的资金金额	10	>=	200	万元	200.65	完成	10.00
效益指标 (30)	社会效益指标	贫困人员收到补贴人数	30	>=	100.0	%	100.0%	完成	30.00
满意度指标 (10)	满意度指标	扶贫人员家庭对扶贫工作效果的满意程度	10	>=	90.00	%	95.0%	完成	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10				85.38%	未完成	8.54
自评总分									96.24

五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>由于当年部分人员退出，在岗人数较少，且部分指标值设置过高，造成个别指标得分偏低。下一步将合理设定指标值，及时安排符合要求的人员上岗，帮助人员就业。</p>
-------------------	--

一、基本情况	项目名称	长期聘用人员工资、社保费及其他	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	11.11	到位数	11.11	执行数	9.19	82.72%
	其中：财政资金	11.11	其中：财政资金	11.11	其中：财政资金	9.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障长期聘用人员福利待遇；保障单位工作正常运转			长期聘用人员工资社保等正常发放，单位工作正常运转			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	聘用人员数量	10	=	3	个	3	完成	10
		质量指标	工资发放率	20	>=	100.0	%	100.0%	完成	20
		时效指标	按时完成率	10	>=	90.0	%	100.0%	完成	10
		成本指标	长期聘用人员发放总额	10	>=	11.11	万元	9.19	未完成	8.27
	效益指标 (30)	可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力	30	>=	90.0	%	100.0%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众投诉率(%)	10	<=	10	%	0	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				82.72%	未完成	8.27
自评总分									96.54	
五、存在问题、原因及下一步	<p>我单位长期聘用人员为3人，2021年有一人辞职，新招录员工7月完成招聘手续上岗，中间几个月，在岗2人，造成预算执行率和发放工资总额偏低。下一步将做好预算，并按要求完成支出。</p>									

整 改 措 施	
------------------	--

一、 基 本 情 况	项目名称	2021年就业服务中心电梯修缮费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市人力资源和社会保障局	
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	3.906	到位数	3.906	执行数	3.906	100%
	其中：财政资金	3.906	其中：财政资金	3.906	其中：财政资金	3.906	
	其他		其他		其他		
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	保障电梯的安全运行。			电梯安全运行，未发生事故。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	及时开展电梯修缮	10	=	合同约定时间		按合同约定时间及时进行修缮	完成	10
		质量指标	电梯安全运行	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	按时完成电梯修缮	10	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	验收合格后，足额拨付费用	10	≥	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	电梯安全运行，便于来访群众及工作人员办事工作	30	≥	100	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众及职工满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100.0%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、	<p>按要求及时完成该项目，充分发挥资金使用效益，保障电梯安全正常使用，保障单位工作人员以及办事人员正常使用电梯，提高工作质效，提高服务质量。</p>									

原因及下一步整改措施	
------------	--

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是机要通信用车 1 辆。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 1 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，其他用车无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，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 年度政府性基金和国有资本经营预算均无收支及结转结余情况，故 08、09 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 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）用事业基金弥补收支差额：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