

2019 年度栖霞市公共就业（人才）

服务中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实全市城乡劳动就业工作的规划和政策。
- 2、负责全市劳动事务代理业务。
- 3、实施城乡劳动力就业训练和失业人员的再就业培训；指导管理市就业训练中心的工作。
- 4、实施农村劳动力有序流动的政策和办法。
- 5、负责用人单位失业人员的确认、失业登记。
- 6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，栖霞市公共就业（人才）服务中心决算包括：局属事业单位本级决算。

纳入栖霞市公共就业（人才）服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位一个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市公共就业（人才）服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：栖霞市公共就业（人才）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	792.66	一、一般公共服务支出	31	7.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	785.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	792.66	本年支出合计	56	793.97
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	234.66	年末结转和结余	58	233.35
	29			59	
总计	30	1,027.33	总计	60	1,027.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：栖霞市公共就业（人才）服务中心

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		792.66	792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.79	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：栖霞市公共就业（人才）服务中心

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		793.97	401.70	392.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.78	393.83	391.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.11	389.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	389.11	389.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	391.95	0.00	391.95	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	121.02	0.00	121.02	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	257.93	0.00	257.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市公共就业（人才）服务中心

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	792.66	一、一般公共服务支出	31	7.88	7.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	785.78	785.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.32	0.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	792.66	本年支出合计	56	793.97	793.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	234.66	年末财政拨款结转和结余	57	233.35	233.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	234.66		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,027.33	总计	60	1,027.33	1,027.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：栖霞市公共就业（人才）服务中心

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		793.97	401.70	392.27
201	一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.88	7.88	0.00
208	社会保障和就业支出	785.78	393.83	391.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.11	389.11	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	389.11	389.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.72	4.72	0.00
20807	就业补助	391.95	0.00	391.95
2080701	就业创业服务补贴	121.02	0.00	121.02
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00
2080799	其他就业补助支出	257.93	0.00	257.93
213	农林水支出	0.32	0.00	0.32
21308	普惠金融发展支出	0.32	0.00	0.32
2130899	其他普惠金融发展支出	0.32	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：栖霞市公共就业（人才）服务中心

人员经费			公用经费					
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	381.39	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.35	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.93	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	390.27		公用经费合计				11.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：栖霞市公共就业（人才）服务中心

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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	3.41	0.00	3.17	0.00	3.17	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：栖霞市公共就业（人才）服务中心

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					

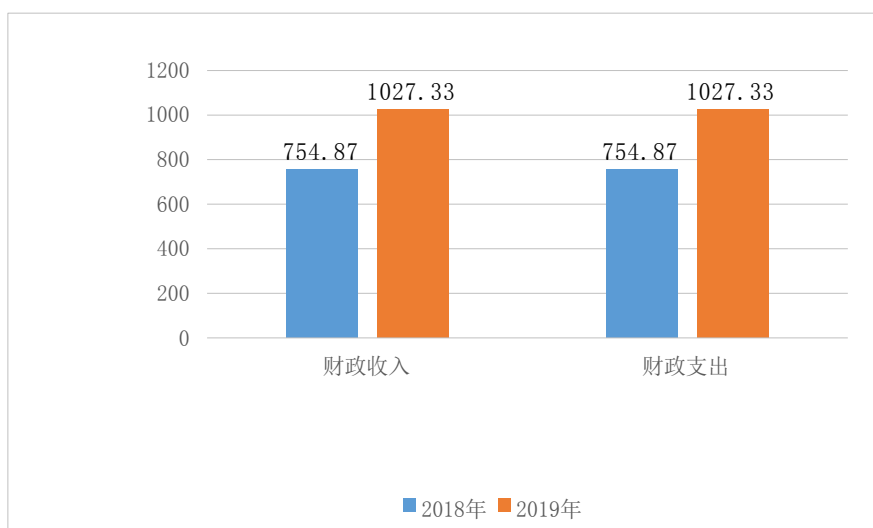
注：栖霞市公共就业（人才）服务中心无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

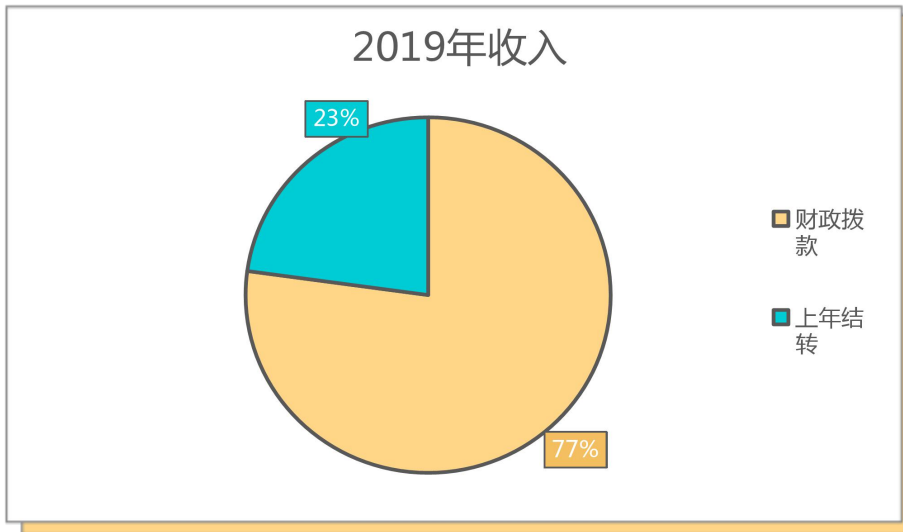
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1027.33 万元、支出 1027.33 万元。与 2018 年相比，收入增加 272.46 万元、支出增加 272.46 万元，收入增长 36%、支出增长 36%。增长主要原因是人员经费增加、社保补贴和岗位补贴等项目支出增加、财政拨款及上年结转增加。



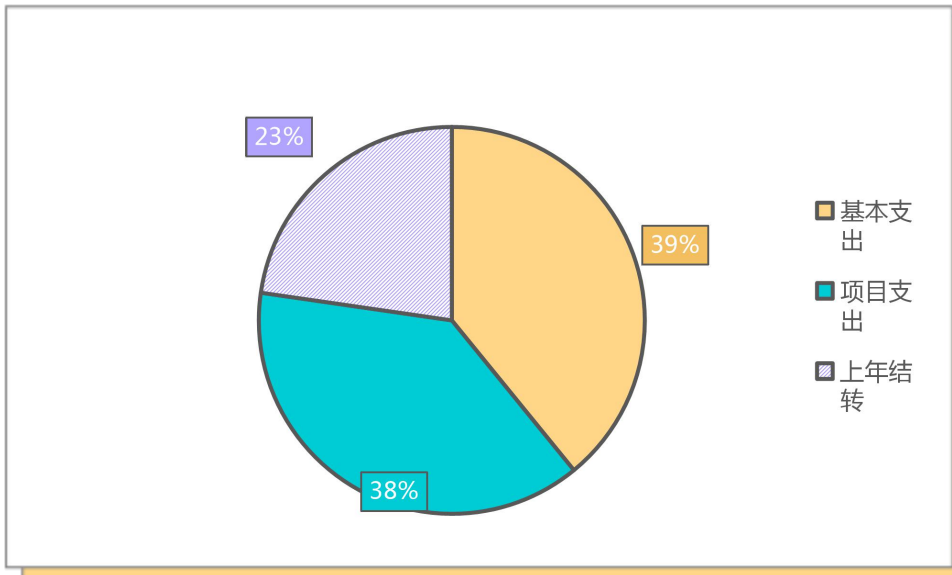
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1027.33 万元，其中：财政拨款收入 792.66 万元，占 77%；上年结转收入 234.66 万元，占 23%。



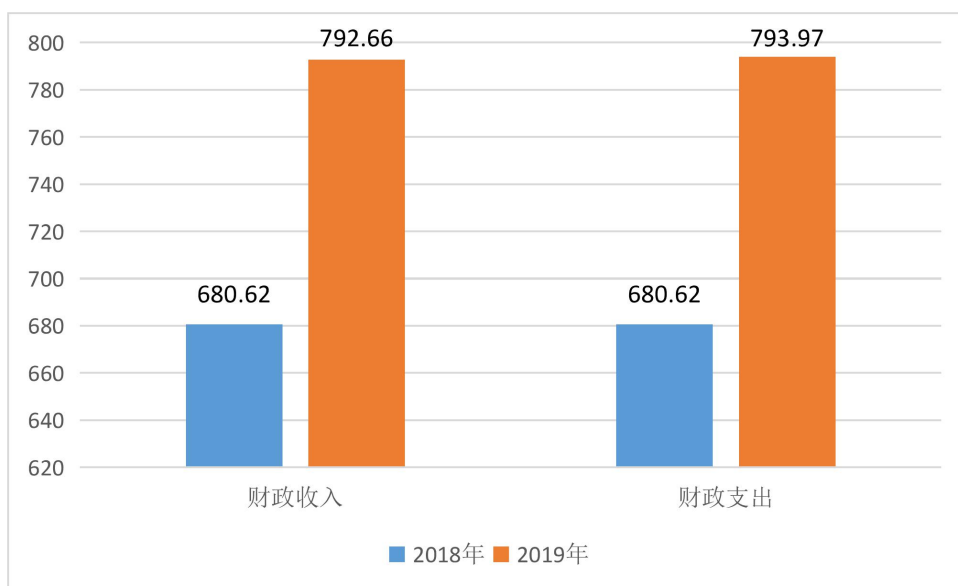
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1027.33 万元，其中：基本支出 401.7 万元，占 39%；项目支出 392.27 万元，占 38%；上年结转收入 233.36 万元，占 23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 792.66 万元、支出 793.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 112.04 万元、支出增加 113.35 万元，收入增长 16%、支出增长 16.6%。增长原因主要是社会保险补贴、岗位补贴等项目支出增加。

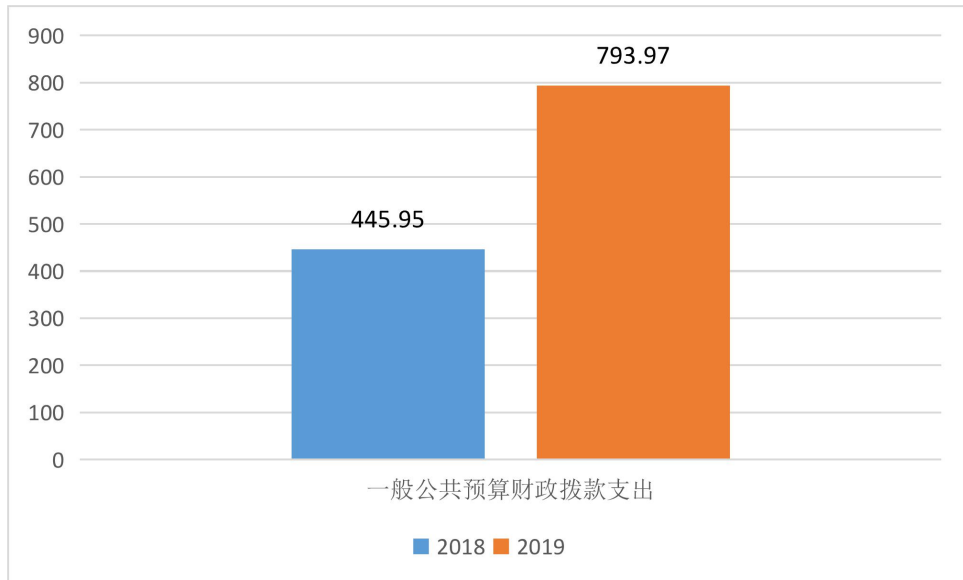


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

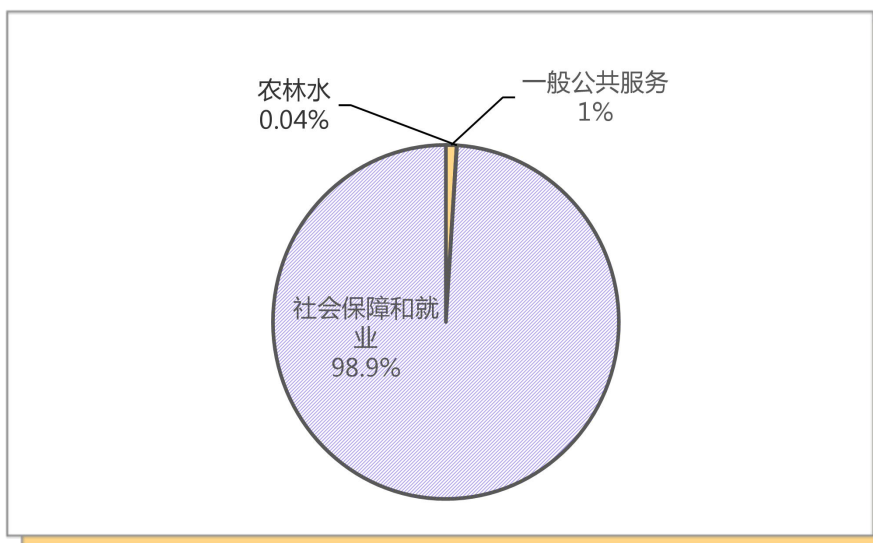
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 793.97 万元，占本年支出合计的 77%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 348.02 万元，增长 78%。主要是社保补贴、岗位补贴等项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 793.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.88 万元，占 1%；农林水支出 0.32 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 785.78 万元，占 98.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.53万元，支出决算为793.97万元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出比年初预算数小。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于单位日常人员经费及公用经费。年初预算为401.93万元，支出决算为401.7万元，完成年初预算的99.95%。决算数基本等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于社会保险支出、培训补贴、就业创业服务补助支出。年初预算为608万元，支出决算为392.27万元，完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数主要原因是资金不足、享受补贴的周期未到。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 401.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 390.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 11.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括栖霞市公共就业（人才）服务中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.4 万元，完成年初预算的 79%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.17 万元，完成年初预算的 79%；公务接待费 0.24 万元，完成年初预算的 80%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.89 万元，主要原因是控制开支、厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费减少 0.83 万元、公务接待费减少 0.06 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，减少开支。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年栖霞市公共就业（人才）服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.17 万元，主要用于公务用车运行维护费。2019 年栖霞市公共就业（人才）服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于日常公务接待，无外事接待，共计接待 3 批次、15 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，栖霞市公共就业（人才）服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位各部门，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 608 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对就业资金项目开展了部门评价，涉及资金 392.27 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。栖霞市公共就业（人才）服务中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目项目资金短缺、项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度栖霞市公共就业（人才）服务中心项目支出绩效自评情况，以及就业资金 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“就业资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，本级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度栖霞市公共就业（人才）服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	就业补助资金	栖霞市公共就业（人才）服务中心	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

2019 年度就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付项目 名称	就业补助资金			
中央主管部门	人力资源和社会保障部			
地方主管部门	省人力资源和社会保障厅		实施单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金金 额:	570.44	391.95	69%
	其中: 中央 补助			
	省补 助	570.44	391.95	69%
	市县资金			
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	
度	目标 1: 按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保		培训补贴 11.46 万元; 职业技能鉴定补贴 0.24 万元; 一	

总体目标	险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。			次性创业补贴(小微企业)1.2万元;一次性创业补贴(个体工商户)0.5万元;社保补贴345.47万元;公益性岗位补贴10.38万元;非公益性岗位补贴1.86万元;家政服务意外伤害保险补贴0.05万元、其他支出20.79万元。		
	目标2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3:确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1200	108	从技能提升资金支出
			享受社会保险补贴人员数量	530	543	
			享受非公益性岗位补贴人员数量	60	17	部分于2020年支付
			享受公益性岗位补贴人员数量	15	5	部分于2021年支付
			一次性创业补贴(小微企业)	5	1	部分于2022年支付
			一次性创业补贴(个体工商户)	10	1	部分于2023年支付
			一次性创业场所租赁补贴	5	0	无符号条件人员
			职业技能鉴定补贴	90	98	

		家政服务业从业人员意外伤害保险补贴	5	9	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	
		接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	95%	95%	
		社会保险补贴发放准确率	100%	100%	
		公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	
		一次性创业补贴发放准确率	100%	100%	
		职业技能鉴定补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%
	补贴资金在规定时间内支付到位率		100%	100%	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	400/800	960、/1120、	
		职业技能鉴定补贴人均标准	25	24.48	
		社会保险补贴人均标准	578.53元/月、580.15元/月	545.91元/月、872.39元/月	
		公益性岗位补贴人均标准	2620.51元/月	1730元/月	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1200	1630	
		年末城镇登记失业率	≤2.2%	1.78%	
		失业人员再就业人数	≥559	553	
		就业困难人员就业人数	≥140	207	

		社会效益指	零就业家庭帮扶率	0	0	
		标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	
满意度	服务对象满		公共就业服务满意度	满意	满意	
指标	意度指标		就业扶持政策经办服务满意度	满意	满意	

栖霞市就业补助资金转移支付 2019 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央和省下达就业补助资金专项转移支付预算及分解下达情况。

中央下达就业补助资金 324.11 万元，其中烟财社指 [2019]50 号文下达 236.62 万元、烟财社指 [2019]153 号文下达 87.49 万元，上年结转 251.33 万元用于职业技能鉴定补贴、培训补贴、社会保险补贴、(公益性) 岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、一次性岗位开发补贴、一次性创业场所租赁补贴、职业技能鉴定补贴、家政服务从业人员意外伤害保险补贴等。

根据《中华人民共和国预算法》及《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》(财预【2015】163 号) 要求，单位领导组织单位骨干召开了就业补助资金绩效自评工作会议，学习研究绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标，研究投入、产出和效益指标绩效目标值，制定了预算绩效目标编制计划。项目年初绩效目标共计设置产出、效益、满

意度 3 个一级指标，时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度指标 7 个二级指标和 29 个三级指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金到位及时，资金用于就业困难人员灵活就业社会保险补贴 320.83 万元、职业培训补贴 11.46 万元、一次性创业补贴 1.7 万元、单位招用就业困难人员社会保险补贴 21.32 万元、单位招用高校毕业生社保补贴 3.32 万元、（公益性）岗位补贴 12.24 万元、职业技能鉴定补贴 0.24 万元、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴 0.05 万元、其他支出 20.79 万元。

2、项目资金执行到位，发放及时准确。

3、项目资金管理方面，按照就业补助资金管理办法，严格执行资金的申报、审核、拨付、监管、公示流程。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，数量指标未完成原因是 2019 年初预算过高。

（2）质量指标，达到年初制定目标。

（3）时效指标，达到年初制定目标。

（4）成本指标，达到年初制定目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，达到年初制定目标。

(2) 社会效益，达到年初制定目标。

(3) 生态效益，达到年初制定目标。

3. 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均达到年初制定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分偏离绩效目标原因为 2019 年初预算值偏高、部分职业培训补贴转从技能提升资金支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将及时向社会公开绩效自评结果，今后就业资金使用中严格按照绩效考核目标使用资金，使就业专项资金的使用坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，接受财政部门的管理和监督，提高就业专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性，发挥就业专项资金应有作用。

栖霞市公共就业（人才）服务中心

2020 年 4 月 15 日