

2021年度
滕州市公共就业和人才服务中心
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 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策；建立健全公共就业人才服务信息体系。

（二）开展就业失业信息监测工作，促进全市公共就业和人才服务基层平台开展工作，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，承担全市就业失业登记管理服务性工作。

（三）开展高校毕业生、农村劳动力等群体就业和服务工作。组织开展就业困难人员就业援助。

（四）健全创业服务体系，组织开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

（五）为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。组织开展人才招聘和引进活动。

（六）贯彻落实职业培训规划，组织开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

（七）开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办公共人力资源市场。组织开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

（八）为流动人员、自由职业或灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。承担流动人员人事档案及人事代理服务。

（九）贯彻落实职称评价工作。

（十）健全完善职业技能鉴定工作。

(十一) 做好上级交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市公共就业和人才服务中心部门决算包括：滕州市公共就业和人才服务中心本级决算。

纳入滕州市公共就业和人才服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市公共就业和人才服务中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

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	3,784.29	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	4,953.53
	9		九、卫生健康支出	40	40.15
	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	140.79
	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	
	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	3,784.29	本年支出合计	58	5,134.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,350.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,134.47	总计	62	5,134.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

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		3,784.29	3,784.29					
208	社会保障和就业支出	3,644.41	3,644.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	968.34	968.34					
2080104	综合业务管理	0.07	0.07					
2080106	就业管理事务	20.00	20.00					
2080150	事业运行	429.90	429.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.36	518.36					
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77					
20807	就业补助	2,626.21	2,626.21					
2080705	公益性岗位补贴	778.18	778.18					
2080799	其他就业补助支出	1,848.03	1,848.03					
210	卫生健康支出	26.19	26.19					
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19					

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
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27					
213	农林水支出	113.69	113.69					
21308	普惠金融发展支出	113.69	113.69					
2130804	创业担保贷款贴息	64.90	64.90					
2130899	其他普惠金融发展支出	48.78	48.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

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		5,134.47	548.07	4,586.40			
208	社会保障和就业支出	4,953.53	507.92	4,445.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,861.29	458.06	1,403.23			
2080104	综合业务管理	0.07	0.07				
2080106	就业管理事务	28.06	28.06				
2080150	事业运行	429.92	429.92				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,403.23		1,403.23			
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77				
20807	就业补助	3,042.38		3,042.38			
2080705	公益性岗位补贴	1,045.05		1,045.05			
2080799	其他就业补助支出	1,997.33		1,997.33			
210	卫生健康支出	40.15	40.15				
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15				
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88				

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
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27				
213	农林水支出	140.79		140.79			
21308	普惠金融发展支出	140.79		140.79			
2130804	创业担保贷款贴息	64.90		64.90			
2130899	其他普惠金融发展支出	75.89		75.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

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	3,784.29	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4,953.53	4,953.53		
	9		九、卫生健康支出	41	40.15	40.15		
	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	140.79	140.79		
	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				

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
	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				
	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	3,784.29	本年支出合计	59	5,134.47	5,134.47		
年初财政拨款结转和结余	28	1,350.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,350.18		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	5,134.47	总计	64	5,134.47	5,134.47		

注：本表反映部门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

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

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		5,134.47	548.07	4,586.40
208	社会保障和就业支出	4,953.53	507.92	4,445.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,861.29	458.06	1,403.23
2080104	综合业务管理	0.07	0.07	
2080106	就业管理事务	28.06	28.06	
2080150	事业运行	429.92	429.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,403.23		1,403.23
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	
20807	就业补助	3,042.38		3,042.38
2080705	公益性岗位补贴	1,045.05		1,045.05
2080799	其他就业补助支出	1,997.33		1,997.33
210	卫生健康支出	40.15	40.15	
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88	

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
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	
213	农林水支出	140.79		140.79
21308	普惠金融发展支出	140.79		140.79
2130804	创业担保贷款贴息	64.90		64.90
2130899	其他普惠金融发展支出	75.89		75.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.09	302	商品和服务支出	53.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.74	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.24	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	6.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		494.09	公用经费合计					53.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		6.50		6.50	1.00	3.89		3.14		3.14	0.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

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				

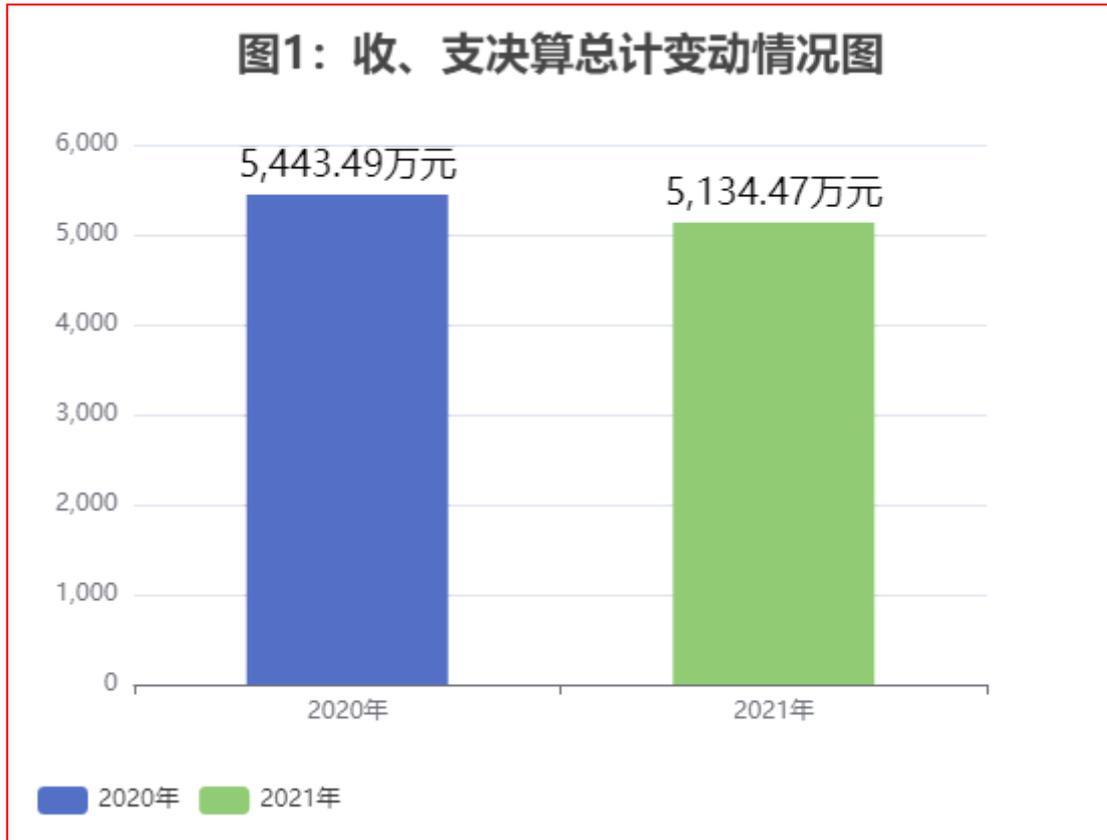
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,134.47万元。与2020年度相比，收、支总计各减少309.02万元，下降5.68%。主要是灵活就业人员社保补贴及部分公益性岗位补贴用直拨资金进行列支。

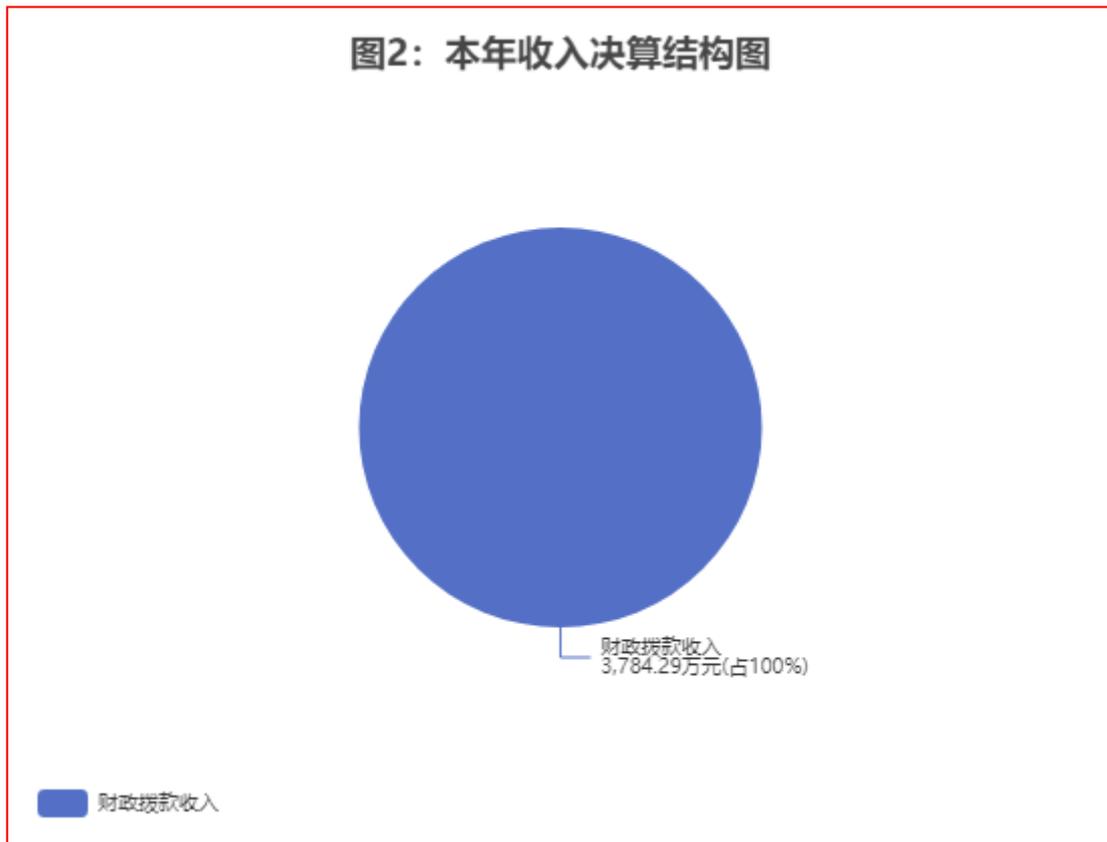


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,784.29万元，其中：财政拨款收入3,784.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

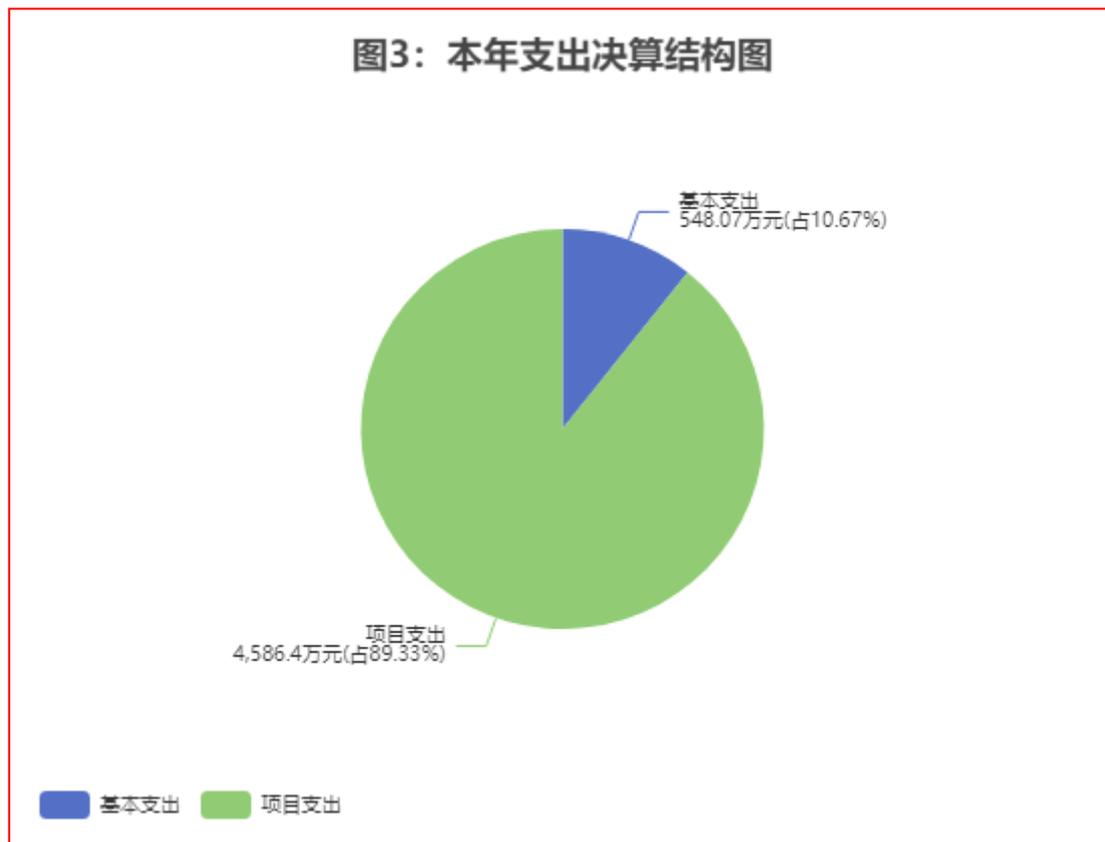
- 1、财政拨款收入3,784.29万元。与2020年度相比，减少452.91万元，下降10.69%。主要是2020年底结余资金较多。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,134.47万元，其中：基本支出548.07万元，占10.67%；项目支出4,586.4万元，占89.33%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出548.07万元。与2020年度相比，增加113.61万元，增长26.15%。主要是机构改革，编制增加，人员增加。

2、项目支出4,586.4万元。与2020年度相比，增加1,017.96万元，增长28.53%。主要是一次性创业补贴等各项补贴资金增加。

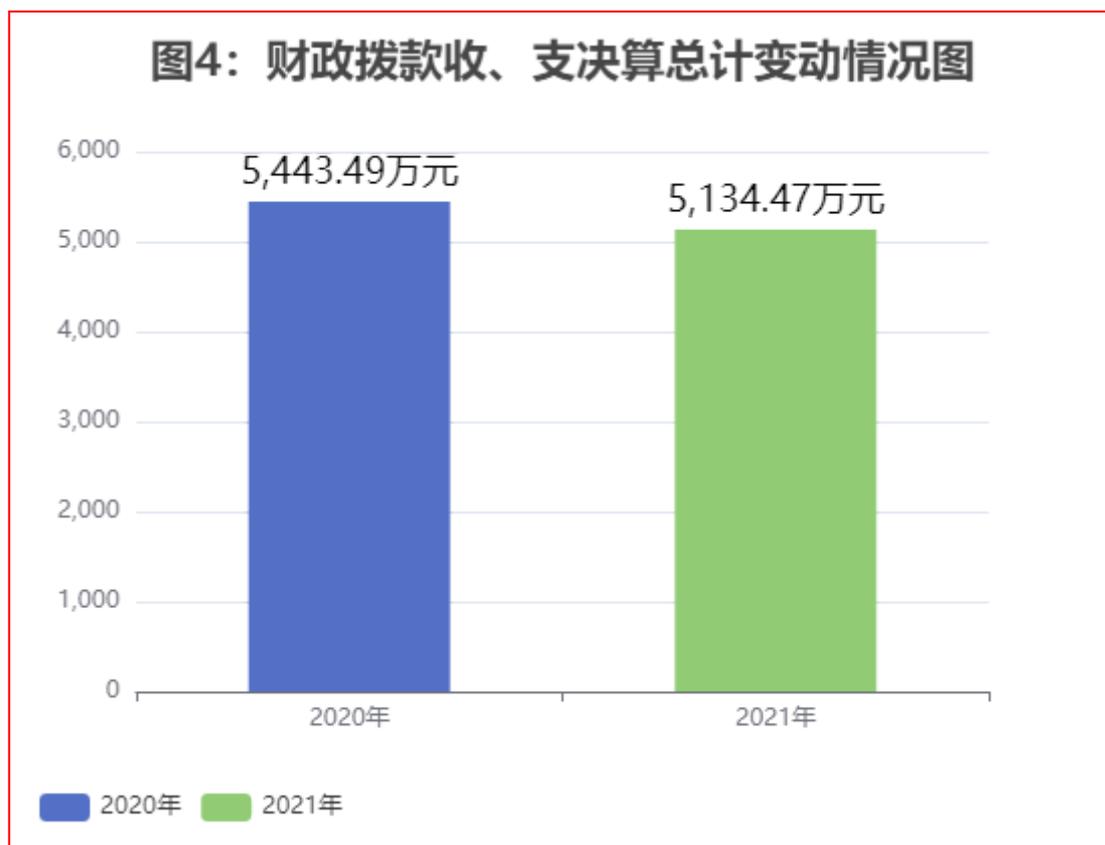
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,134.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少309.02万元，下降5.68%。主要是灵活就业人员社保补贴及部分公益性岗位补贴用直拨资金进行列支。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,134.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,131.57万元，增长28.27%。主要是人员基本支出增加，项目支出增加。

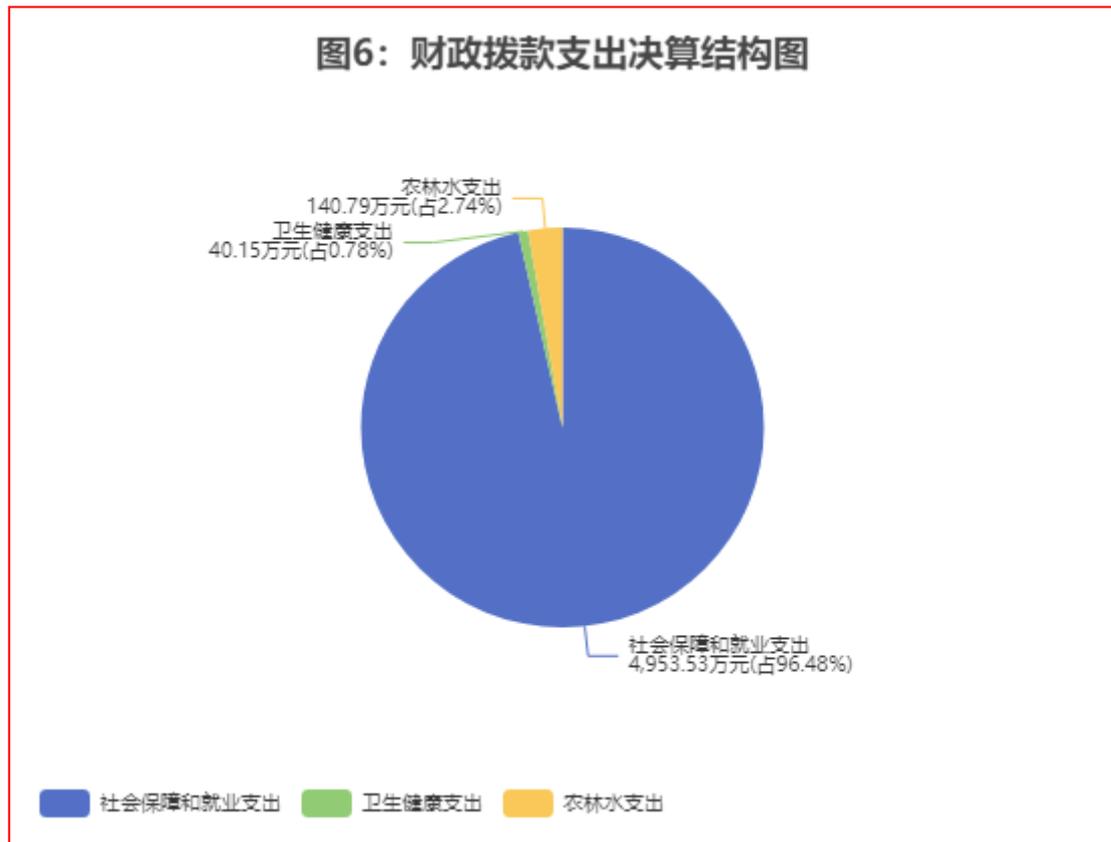
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,134.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,953.53万元，占96.48%；卫生健康（类）支出40.15万元，占0.78%；农林水（类）支出140.79万元，占2.74%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,566.63万元，支出决算为5,134.47万元，完成年初预算的327.74%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算为本级预算，支出中含有上级拨付资金。

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）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支出为上年结余资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为20万元，支出

决算为28.06万元，完成年初预算的140.3%。决算数大于年初预算数的主要原因支出中含有上年结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为350.88万元，支出决算为429.92万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，人员编制增加，人员支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,403.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因其他支出为上年底结余资金或者是上级拨付资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.07万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加及职称晋级。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的63.48%。决算数小于年初预算数的主要原因年底人员资金互用。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,045.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由上级资金进行列支。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1,100万元，支出决算为1,997.33万元，完成年初预算的181.58%。决算数大于年初预算数的主要原因其他支出为上年底结余资金或者是上级拨付资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于年初预算数的主要原因年底人员资金互用。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因从上级拨付资金中列支。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

75.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因从上级拨付资金中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算548.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费494.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费53.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.5万元，支出决算为3.89万元，比年初预算减少3.61万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，精简支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.5万元,支出决算为3.14万元,比年初预算减少3.36万元,完成年初预算的48.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排,精简支出。其中:

公务用车购置费支出0万元,2021年滕州市公共就业和人才服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.14万元,主要是按规定保留的公务用车的其他公务用车等支出。截至2021年12月31日,滕州市公共就业和人才服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.76万元,比年初预算减少0.24万元,完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排,精简支出。其中:

国内接待费0.76万元,主要用于节能减排,精简支出,共计接待18批次、120人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额34.24万元，其中：政府采购货物支出34.24万元、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34.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆，其他用车主要是其他通勤公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，滕州市公共就业和人才服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,120万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,120万元，其中财政拨款1,120万元。

组织对就业困难人员鉴定经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）项目绩效自评结果。滕州市公共就业和人才服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况良好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及各项就业资金、公共就业专项服务活动等3个项目的绩效自评表。

1、各项就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.33分。全年预算数为1,100万元，执行数为1,100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期及时发放各项就业补贴，二是群众满意度良好。

2、公共就业服务专项活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发布招聘信息，二是按时完成就业登记，三是群众反应良好。

3、就业困难人员鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是完成就业困难人员入户调查，二是群众满意度良好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优秀。从自评情况来看，各项工作基本完成，资金管理规范。部门整体绩效目标完成情况：各项工作基本完成，资金管理规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“就业困难人员鉴定经费”项目，绩效评价综合得分为96分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	各项就业资金	滕州市公共就业和人才服务中心	94.33	优秀
2	公共就业服务专项活动	滕州市公共就业和人才服务中心	94.5	优秀
3	就业困难人员鉴定经费	滕州市公共就业和人才服务中心	94.85	优秀
4				
5				
...			

备注：1. “部门”处必须填写，“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		各项就业资金						
主管部门及代码		[500002]滕州市人力资源服务中心			实施单位	[500002001]滕州市公共就业和人才服务中心本级		
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	1,100	1,100	1,100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,100	1,100	1,100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展各项就业资金补贴工作，预计完成农村劳动技能培训 9000 人，创业培训 1800 人，实现促进社会就业就业岗位增加，促进社会和谐稳定。			通过开展各项就业资金补贴工作，实际完成农村劳动技能培训 8000 人，创业培训 1800 人，实现促进社会就业就业岗位增加，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数	9000 人	8000 人	10.00	8.33	人数有偏差
		数量指标	创业培训人数	1800 人	1800 人	5.00	5.00	
		时效指标	就业完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 15 日	10	10	
		质量指标	享受补贴人员就业率	100%	100%	15	15	
		成本指标	各项就业资金	1100 万元	1100 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进社会稳定、和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益	困难群众整体稳定、群众对就业创业热情高涨稳定	有效保障	保障	15	10	未达到显著效果，覆盖困难群众数量有限，下一步继续增加就业培训。
	可持续影	对就业带来可持续影响效	长期影响	长期影	5	5		

		响	果较好		响			
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度	群众对就业创业工作满意 度	99%	99%	10	10	
总分						100	94.33	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	公共就业服务专项活动							
主管部门及代码	[500002]滕州市人力资源服务中心			实施单位	[500002001]滕州市公共就业和人才服务中心本级			
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	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展公共就业服务专项活动，预计完成春风行动 5 万人，参加春风企业数量 500 个，新增就业岗位 1000 个，实现促进社会就业，岗位增加，推动了生产力的合理布局，促进就业，拉动地区经济发展。			通过开展公共就业服务专项活动，实际完成春风行动 4.5 万人，参加春风企业数量 500 个，新增就业岗位 1000 个，实现促进社会就业，岗位增加，推动了生产力的合理布局，促进就业，拉动地区经济发展。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	预计参加春风行动人数	5 万人	4.5 万人	5	4.5	人数有偏差
		数量指标	参加春风行动企业数量	500 个	500 个	5	5	
		数量指标	新增提供就业岗位数就业	1000 个	1000 个	5	5	
		时效指标	就业安排时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 15 日	10	10	
		质量指标	就业服务活动提升就业率就业	98%	98%	15	15	
		成本指标	公共就业服务专项活动经费	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	扩大就业，提高群众幸福指数	有效提高	提高	10	5	未达到显著效果，较有效。下一步继续增加就业岗位。
	生态效益	社会就业环境稳定	有效保障	保障	10	10		

		可持续影响	对就业带来可持续影响 效果较好就业	长期有效	有效	10	10	
	满意度指 标（10 分）	社会公众或 服务对象满 意度	就业企业满意度	99%	99%	10.00	10	
总分						100	94.50	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		就业困难人员鉴定经费						
主管部门及代码		[500002]滕州市人力资源服务中心			实施单位	[500002001]滕州市公共就业和人才服务中心本级		
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	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展就业困难人员鉴定经费工作，预计实现申请人入户 500 人次，就业困难人员再就业 570 人，实现促进经济发展促进，帮助劳动者提高再就业能看，增加就业，促进社会发展就业。			通过开展就业困难人员鉴定经费工作，实际完成申请人入户 500 人次，就业困难人员再就业 570 人，实现促进经济发展促进，帮助劳动者提高再就业能看，增加就业，促进社会发展就业。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	对所有申请人进行入户统计调查	500 人次	500 人次	10	10	
		数量指标	就业困难人员再就业人数	570 人	570 人	5	5	
		时效指标	调查计划进度完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 20 日	10	10	
		质量指标	提升办事效率和准确率准确	99%	98%	15	14.85	数据偏差
		成本指标	就业困难人员鉴定经费	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	帮助劳动者提高再就业能力	有效帮助	较有效	15	10	未达到显著有效效果，完成较有效，下一步继续增加就业岗位。
		生态效益	困难群众整体稳定困难	有效促进	较促进	5	5	
	可持续影响	促进重点群体就业就业	长期有	较有效	10	10		

				效				
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	93.85	

2021 年度就业困难人员鉴定经费绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。为提高人力资源社会保障服务能力，满足人民群众日益提高的公共服务需求，根据《枣庄市就业专项资金管理暂行办法》(枣财社[2016]57号)文件规定，为充分发挥资金使用效益、促进全市就业创业工作开展，公益性岗位安置、灵活就业人员社会保险补贴、一次性创业补贴、创业岗位开发补贴等各类补贴发放均需要对申请人员进行困难人员鉴定，要求经办人员对所有申请人员进行入户调查、核实，确保人员信息准确。

(二)项目绩效目标。

通过开展就业困难人员鉴定经费工作，完成入户统计调查 500 人次，就业困难人员再就业人数 570 人，提高劳动者再就业能力，增加就业岗位，促进社会发展，促进重点群体就业。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	入户统计调查人次	500 人次
		就业困难人员再就业人数	570 人
	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	质量指标	办事效率和准确率	99%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	就业困难人员鉴定经费	10 万元
项目效益	社会效益	提高劳动者再就业能力	显著提高
	社会效益	增加就业岗位，促进社会发展	有效增加
	可持续影响	促进重点群体就业	持续促进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	99%

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 10 万元，主要用于就业困难人员鉴定工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 10 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四)评价结论。该项总体得分 96 分,综合评价等级为“优”。评价认为,项目立项和执行过程符合国家规定和规范,财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施,提高了劳动者再就业能力,增加就业岗位,促进社会发展,促进重点群体就业。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。项目立项依据充分,程序规范,绩效目标设置较为科学、合理,预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。该项目资金使用较为合规,财务和业务管理机制规范、健全,相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共 30 分,评价得 28 分,得分率 93.33%。项目实际完成入户统计调查 500 人次,就业困难人员再就业人数 570 人,办事效率和准确率 98%。

(四)项目效益情况。该指标共 30 分,评价得 26 分,得分率 86.67%。项目实施后,提高了劳动者再就业能力,增加就业岗位,促进社会发展,促进重点群体就业。但对于促进重点群体就业方面影响力较小,未达到预期目标。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题

1.产出指标未完成

项目质量指标--办事效率和准确率预期目标 99%，实际完成 98%。

2.社会效益指标待加强

本项目仅为就业困难人员鉴定经费，对于促进重点群体就业影响较小，效益不明显。

(二)有关建议

1.加强项目管理，提高项目完成质量

制定项目绩效监控表，随时调查项目进度，确保办事效率和准确率。

2.多方面促进就业

开展更多促进就业活动，例如“人才交流会”“双选会”等，让更多就业困难人员走上工作岗位；联系当地企业，提供更多就业岗位，从源头解决就业困难问题；开展人才培训会，提高就业困难人员自身素质，掌握一定专业技能，从而适应更过工作岗位。