

2021 年度
绵竹市就业创业促进中心
决算公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	22
附件 1	28
附件 2	32

第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责宣传及贯彻落实国家、省、市促进城乡劳动者充分就业的各项方针、政策及措施，协助拟定统筹城乡就业政策及工作方案。

2. 按规定具体负责全市就业服务各项经办业务，负责全市高校毕业生就业创业工作。

3. 负责对全市就业困难群体实施就业援助工作，负责就业失业登记工作。

4. 负责全市的职业技能培训、创业培训等，负责培训机构培训质量的监督、管理和指导。

5. 积极推进“双创”工作，提供创业服务和开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。

6. 负责为用人单位和求职者提供招聘平台，开展职业指导、职业介绍等服务。

7. 承担失业保险政策性补贴的申报受理、审核、发放等工作，负责失业保险基金的管理等工作。

8. 指导农村劳动力转移就业动态管理工作，做好就业扶贫工作成果转化，助力乡村振兴。

9. 健全公共就业服务体系，指导全市基层服务平台开展就业工作。

10. 承办市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，全市城镇新增就业人员 8101 人，完成全年目标任务的 142%；帮助失业人员再就业 1658 人，完成全年目标任务的 138%；帮助就业困难人员再就业 669 人，完成全年目标任务的 149%；全市城镇登记失业率为 3.32%，离校未就业毕业生已实现就业或处于就业准备活动中的比例为 99.15%；青年就业见习 44 人，完成全年目标任务的 73.3%；创业培训 810 人，完成全年目标任务的 202.5%；发放创业担保贷款 5030 万元，完成全年目标任务的 152%。

二、机构设置

市就业创业促进中心核定事业编制 6 名（人员参照公务员法管理），其中设主任 1 名（副科级），股级领导职数 3 名。

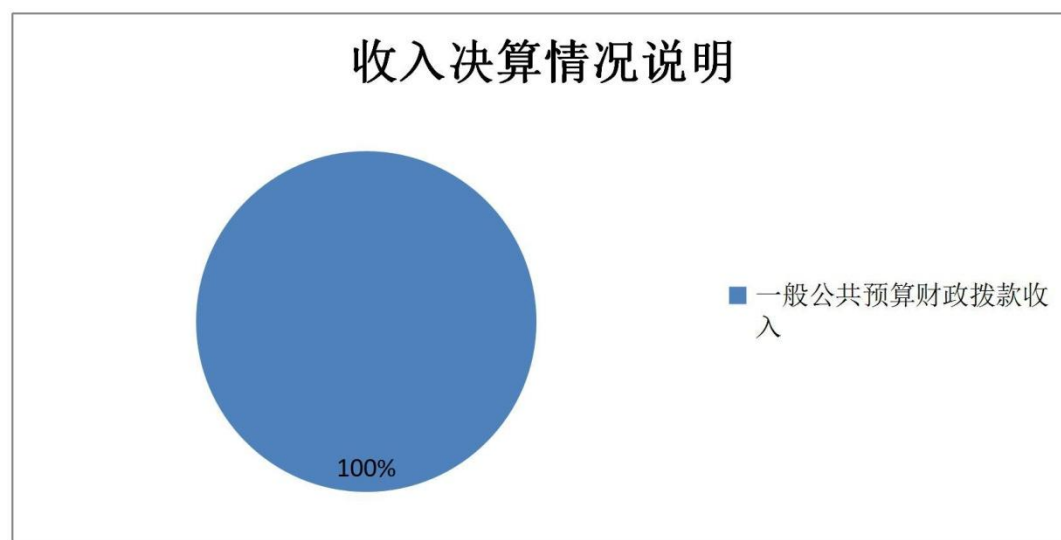
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2231.27 万元，支出总计 2231.27 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2231.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2231.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

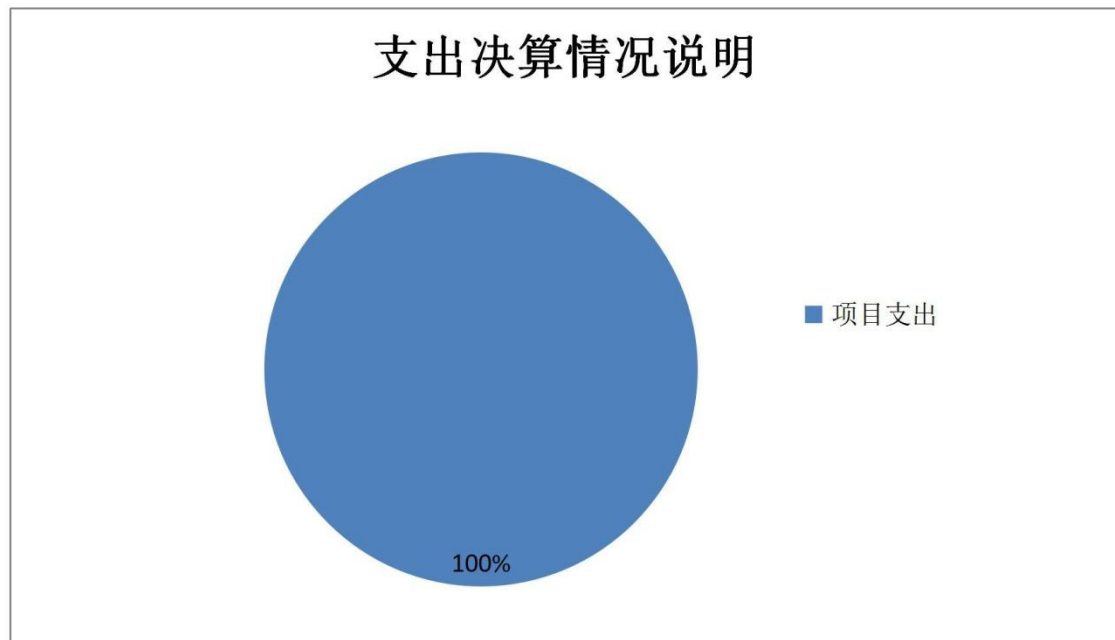


(图 1：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2231.27 万元，其中：基本支出 0 万元，

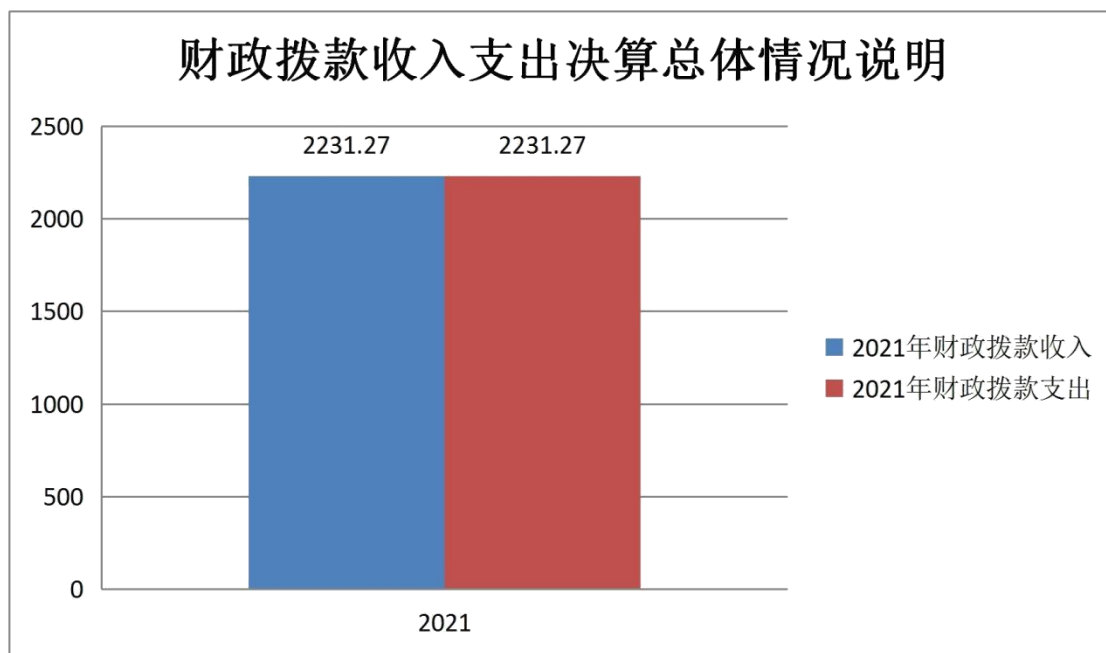
占 0%；项目支出 2231.27 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图二：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2231.27 万元，支出总计 2231.27 万元。

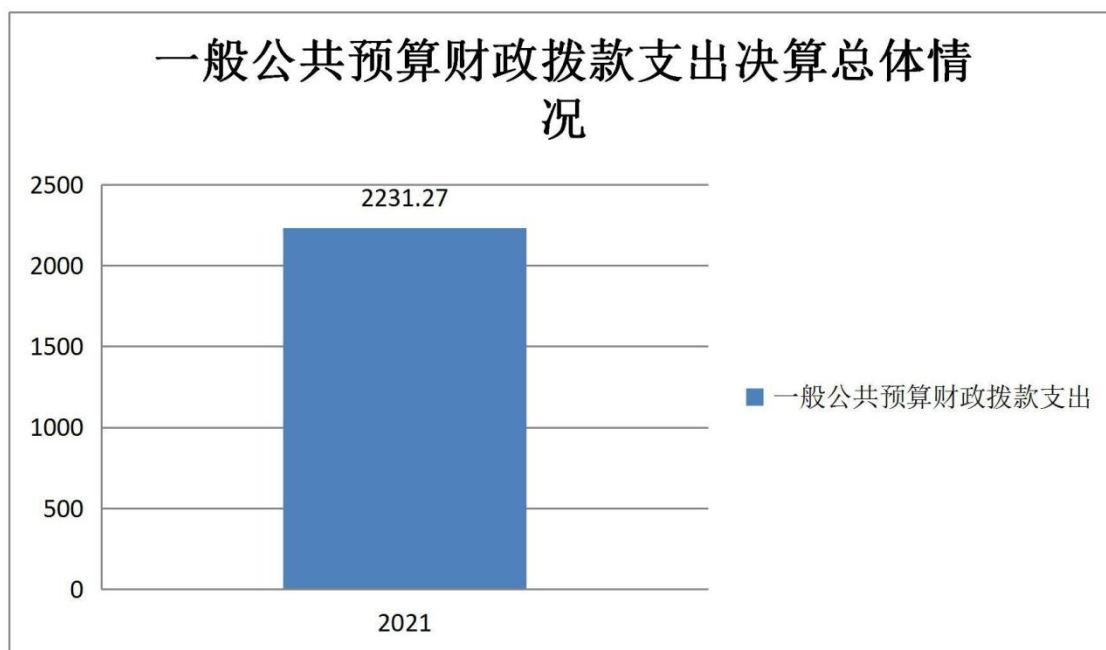


（图三：财政拨款收、支决算总体变动情况图）

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

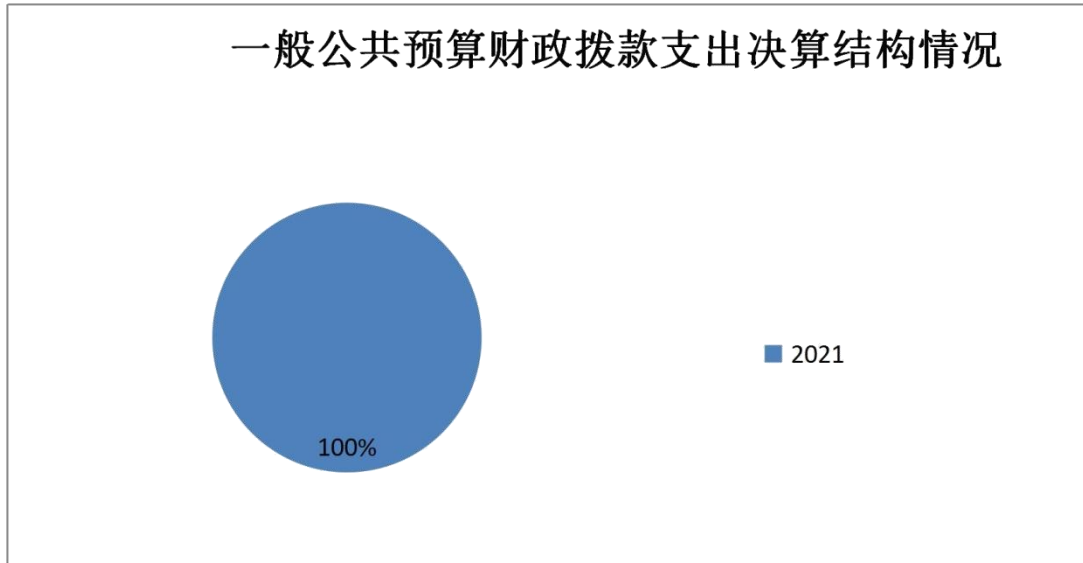
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2231.27 万元，占本年支出合计的 100%。



（图四：一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 年一般公共预算财政拨款支出 2231.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2231.27 万元，占 100%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（图五：一般公共预算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 年一般公共预算支出决算数为 2231.27 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为 496.96 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 363.66 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 559.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习

补贴（项）：支出决算为 59.82 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算为 70 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 681.75 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，绵竹市就业创业促进中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市就业创业促进中心未发生政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，绵竹市就业创业促进中心共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对地方就业创业专项资金、地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）、城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助、月亮村补助、就业创业补助资金开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体绩效完成情况良好，截止 12 月 31 日 2021 年支出计划完成 100%。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看截止 12 月 31 日项目已支付 100%，及时将地方就业创业专项资金、地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）、城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助、月亮村补助等项目资金拨付到位。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映地方就业创业专项资金、地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）、城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助、月亮村补助、就业创业补助资金 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）地方就业创业专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 95.4 万元，执行数为 95.4 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障了就业和民生。

（2）地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.12 万元，执行数为 13.12 万元，完成预算的 100%。存在的问题：执行进度不均匀。下一步工作打算，按照资金执行进度，按要求做到最好。

（3）城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27.42 万元，执行数

为 27.42 万元，完成预算的 100%。存在的问题：执行进度不均匀。下一步工作打算，按照资金执行进度，按要求做到最好。

（4）月亮村补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数,8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100%。保障了就业和民生。

（5）就业创业补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2086.88 万元，执行数为 2086.88 万元，完成预算的 100%，保障了就业和民生。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			地方就业创业专项资金		
预算单位			绵竹市就业创业促进中心		
预算执行情况(万元)	预算数:		95.4 万元	执行数:	95.4 万元
	其中-财政拨款:		95.4 万元	其中-财政拨款:	95.4 万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于返乡创业和劳务输出联络站、用工信息监测、职业培训项目验收、职业培训等第三方监督、退役军人等重点群体创业补贴、退役军人等重点群体创业吸纳就业奖励、创业场租（网络运行物流）补贴、高质量就业补贴、创业项目征集开发奖励。用于见习补贴提高部分、高校毕业生场租补贴提高部分。确保地方就业创业专项业务顺利完成			用于返乡创业和劳务输出联络站、用工信息监测、职业培训项目验收、职业培训等第三方监督、退役军人等重点群体创业补贴、退役军人等重点群体创业吸纳就业奖励、创业场租（网络运行物流）补贴、高质量就业补贴、创业项目征集开发奖励。用于见习补贴提高部分、高校毕业生场租补贴提高部分。2021 年 12 月 31 日前，共拨付地方就业创业专项资金 95.4 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	地方就业创业工作涉及时间	1 年内	1 年内
	项目完成指标	质量指标	地方就业创业发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	完成项目成本	95.4 万	95.4 万

效益指标	社会效益指标	地方创业就业提升率	促进 1 年内全市就业率提升	促进 1 年内全市就业率提升
满意度指标	满意度指标	地方就业创业使用者满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称			地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）		
预算单位			绵竹市就业创业促进中心		
预算执行情况(万元)	预算数：		13.12 万元	执行数：	13.12 万元
	其中-财政拨款：		13.12 万元	其中-财政拨款：	13.12 万元
	其它资金：		0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	高校毕业生十条经费预算资金 134.6 万元，其中 2020 年拨付 56 万元，2021 年安排 48.52 万元，剩余资金在以后年度安排。			高校毕业生十条经费预算资金 134.6 万元，其中 2020 年拨付 56 万元，2021 年安排 48.52 万元，剩余资金在以后年度安排。2021 年拨付地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）13.12 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	高校毕业生十条工作涉及时间	1 年内	1 年内
	项目完成指标	质量指标	高校毕业生十条就业发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前

项目完成指标	成本指标	完成项目成本	13.12 万元	13.12 万元
效益指标	生态效益指标	高校毕业生十条完成效益	促进一年内全市就业率提升	促进一年内全市就业率提升
满意度指标	满意度指标	高校毕业生十条使用者满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称			城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助			
预算单位			绵竹市就业创业促进中心			
预算执行情况(万元)	预算数:		27.42 万元	执行数:		27.42 万元
	其中-财政拨款:		27.42 万元	其中-财政拨款:		27.42 万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	按照 60%档, 个人实际缴费金额的 70%预算。用于退役军人社保补贴, 完成社会优抚。拨付 2021 年城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助 27.42 万元			按照 60%档, 个人实际缴费金额的 70%预算。用于退役军人社保补贴, 完成社会优抚。拨付 2021 年城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助 27.42 万元		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	失业困难退役士兵人数	=30 人		30 人
	项目完成指标	质量指标	失业困难退役士兵平均执行成本	约 750 元/人.月		约 750 元/人.月

项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
项目完成指标	成本指标	完成项目成本	27.42 万元	27.42 万元
效益指标	生态效益指标	失业困难退役士兵社保补贴项目完成率	=100%	=100%
满意度指标	满意度指标	城镇困难退役士兵满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			月亮村补助		
预算单位			绵竹市就业创业促进中心		
预算执行情况(万元)	预算数:		8.45 万元	执行数:	8.45 万元
	其中-财政拨款:		8.45 万元	其中-财政拨款:	8.45 万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	88 人*80 元/人.月=84480 元,用于月亮村生活费补助			88 人*80 元/人.月=84480 元,用于月亮村生活费补助	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	月亮村补助人数	88 人	88 人

情况	项目完成指标	质量指标	项目执行标准	80 元/人.月	80 元/人.月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	完成项目成本	8.45 万元	8.45 万元
	效益指标	生态效益指标	拆迁未满 18 岁人员补贴发放率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	拆迁未满 18 岁人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			就业创业补助资金		
预算单位			绵竹市就业创业促进中心		
预算执行情况(万元)	预算数:		2086.88 万元	执行数:	2086.88 万元
	其中-财政拨款:		2086.88 万元	其中-财政拨款:	2086.88 万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年城镇新增就业 0.57 万人，失业人员再就业 0.12 万人，就业困难人员就业 450 人；确保年末城镇登记失业率控制在 4%目标范围内。			我市城镇新增就业人员 8101 人，完成全年目标任务的 142%；帮助城镇失业人员再就业 1658 人，完成全年目标任务的 138%，帮助就业困难人员再就业 669 人，完成全年目标任务的 149% ； 全市城镇登记失业率为 3.32%。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	涉及时间	1 年内	1 年内
	项目完成指标	质量指标	就业创业补助资金发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	完成项目成本	2086.88 万元	2086.88 万元
	效益指标	社会效益指标	就业创业补助资金提升率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	就业创业补助资金使用 者满意度	≥100%	≥100%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 **2021** 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市就业创业促进中心 **2021** 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对就业创业补助资金开展了绩效评价，《地方就业创业专项资金 **2021** 年绩效评价报告》《就业见习补贴申领项目 **2021** 年绩效评价报告》《城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴 **2021** 年绩效评价报告》《月亮村补助 **2021** 年绩效评价报告》等见附件（附件 2）。

名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）：反映除上述科目外其他人力资源事务方面的支出。

10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于教育方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括施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。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务的支出。

15. 社会保障和就业（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社会保障和就业方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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费的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（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缴费的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构一生创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实项目职业培训侦测方面的补贴支出。

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24. 社会保障和就业（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。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

26. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业（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。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

30. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中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。

33. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37. 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。

38. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

39. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市就业创业促进中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市就业创业促进中心为绵竹市人力资源和社会保障局下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1. 负责宣传及贯彻落实国家、省、市促进城乡劳动者充分就业的各项方针、政策及措施，协助拟定统筹城乡就业政策及工作方案。

2. 按规定具体负责全市就业服务各项经办业务，负责全市高校毕业生就业创业工作。

3. 负责对全市就业困难群体实施就业援助工作，负责就业失业登记工作。

4. 负责全市的职业技能培训、创业培训等，负责培训机构培训质量的监督、管理和指导。

5. 积极推进“双创”工作，提供创业服务和开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。

6. 负责为用人单位和求职者提供招聘平台，开展职业指

导、职业介绍等服务。

7. 承担失业保险政策性补贴的申报受理、审核、发放等工作，负责失业保险基金的管理等工作。

8. 指导农村劳动力转移就业动态管理工作，做好就业扶贫工作成果转化，助力乡村振兴。

9. 健全公共就业服务体系，指导全市基层服务平台开展就业工作。

10. 承办市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（三）人员概况。

市就业创业促进中心核定事业编制 6 名（人员参照公务员法管理），其中设主任 1 名（副科级），股级领导职数 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年就业创业促进中心收入预算总额为 2231.27 万元，其中：当年财政拨款收入 2231.27 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据收入相应安排支出预算 2231.27 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。截止 12 月 31 日地方就业创业专项资金、地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）、城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助、月亮村补助、就业创业补助资金项目已支付 100%，2021 年全年支付计划完成 100%。除涉密信息外，我局在财政部门批复后二十日内向社会公开了本部门预决算，并依法接受财政监督。根据各项支出情况，合理安排好部门的资金计划和用途，严格按照财政批复的部门预算操作，预算编制准确、支出控制精准、预算动态调整及时到位、执行进度合格、无违规记录。

（二）结果应用情况。

预算绩效目标完成 100%，预算编制准确、支出控制精准、预算动态调整及时到位、执行进度合格、无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在市财政局的监督指导下，严格按照财务管理、预算法的规定和要求执行部门预算，业务部门与财务科通力配合，每月查看财务支出及预算执行情况，针对出现问题及时调整。优化处理，根据业务实际开展情况，使预算资金执行进度实行前紧后松，合理安排使用预算资金，确保地方就业创业专项资金、地方就业创业专项资金（高校毕业生十条）、

城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助、月亮村补助、就业创业补助资金项目的正常发放。

（二）存在问题。

未意识到每笔资金的重要性。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我们要充分认识市财政对就业创业促进中心各项日常工作正常运转、社会稳定发展的重要性，发挥每笔财政资金的使用效益。进一步加强财务管理和预算执行工作，确保基本支出的合理需要，保障就业创业各项资金发放到位。

附件 2

项目支出绩效自评报告

（地方就业创业专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年向 29 名退役士兵发放创业补贴 28.5 万元、场租补贴 1.2 万元，为 10 名城镇登记失业人员发放创业补贴 10 万元，为 69 名返乡农民工发放场租补贴 16.675 万元、发放创业吸纳就业奖励 0.5 万元，为 1 名正在享受失业保险待遇人员发放创业补贴 1 万元，为 2 名就业困难人员发放场租补贴 0.4 万元、为 2 家企业发放符合疫情吸纳就业奖励条件的 184 人发放 22.5 万元，为 1 家就业援助基地吸纳 11 名就业困难人员发放高质量就业补贴 17.379164 万元。

（二）项目绩效目标。

对符合条件的扶持对象应补尽补。

（三）项目自评步骤及方法。

通过对符合申请条件的各类人员和企业进行走访，确保符合条件的扶持对象应补尽补。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2021 度，退役士兵、城镇登记失业人员、正在享受失业

保险待遇人员创业补贴及高校毕业生、返乡农民工等重点群体创业场租补贴、创业吸纳就业奖励、疫情企业吸纳就业奖励及就业援助基地吸纳就业困难人员高质量就业补贴共计 98.354164 万元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 98.354164 万元。

2021 年全年支出：98.354164 万元。截止 2021 年 12 月底，向 29 名退役士兵发放创业补贴 28.5 万元、场租补贴 1.2 万元，为 10 名城镇登记失业人员发放创业补贴 10 万元，为 69 名返乡农民工发放场租补贴 16.675 万元、发放创业吸纳就业奖励 0.5 万元，为 1 名正在享受失业保险待遇人员发放创业补贴 1 万元，为 2 名就业困难人员发放场租补贴 0.4 万元、为 2 家企业发放符合疫情吸纳就业奖励条件的 184 人发放 22.5 万元，为 1 家就业援助基地吸纳 11 名就业困难人员发放高质量就业补贴 17.379164 万元。

（二）项目财务管理情况

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照相关文件标准发放资金。结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

补贴申报程序如下：

1. 创业补贴申报人员到创业所在地镇（街道）人力资源和社会保障服务所提交申报材料，申请疫情企业吸纳就业奖励、高质量就业补贴的就业援助基地及企业将所需材料上交至市就业促进中心；

2. 社会保障服务站对创业补贴申报人员进行走访核实后将材料上报至市就业促进中心。

3. 市就业促进中心对申报人员及企业走访核查后，建立公示表进行网上公示，公示无异议后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。顺利实施，并未发现异常。

（三）项目监管情况。按照程序逐级申报，采取认真走访核实的方式，确保创业补贴、疫情企业吸纳奖励及高质量就业补贴的真实性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月底，对符合条件的扶持对象应补尽补。

（二）项目效益情况。

未收到服务对象的投诉和相关问题举报。

项目支出绩效自评报告

（就业见习补贴申领项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

享受就业见习补贴申领的人员范围为 16-24 岁失业青年，离校 2 年内未就业高校毕业生。发放人数：48 人，发放金额：131160 元。

（二）项目绩效目标

为见习人员 48 人发放金额 131160 元。

（三）项目自评步骤及方法

为做好就业见习补贴申领资金项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年就业见习补贴补贴申领项目的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的就业见习补贴申领资金使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局就业见习补贴申领资金项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2021 度，就业见习补贴申领资金共计 131160 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 131160 元。

2021 年全年支出：131160 元。

（二）项目财务管理情况

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

通过与见习基地对接，对所发放就业见习补贴的人员进行核实，保证资金发放到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年共为 48 人发放就业见习补贴 131160 元。1、数量指标。享受就业见习补贴申领人员数量全年完成值 48 人。

2、质量指标。2021 年度，就业见习补贴申领发放准确率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

4、成本指标。项目完成金额：131160 元。

（二）项目效益情况

我局严格按照就业见习补贴申领标准发放，无一违规使用情况，最大限度的发挥了就业见习补贴申领资金的作用。

社会效益指标：严格按照就业见习补贴申领标准发放，通过见习锻炼积累青年工作经验、提升就业能力，进而实现就业。

满意度指标：2021 年上级下达的就业见习补贴申领工作

任务已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

（三）项目执行情况

执行规范指标：管理制度健全，管理过程科学规范。

五、评价结论及建议

2021 年上级下达的就业见习补贴申领工作任务已按质按量如期完成。

下一步，将进一步加强对资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效自评报告

（城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年向 29 名城镇困难失业退役士兵发放灵活就业社保补贴 274238 元。依据绵竹市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《关于城镇失业退役军人就业问题会议纪要》。

（二）项目绩效目标。

对符合条件的扶持对象应补尽补。

（三）项目自评步骤及方法。

通过对进行灵活就业登记的城镇困难失业退役士兵开展走访，确保符合条件的扶持对象应补尽补。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2021 度，城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴资金共计 274238 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 274238 元。

2021 年全年支出：274238 元。截止 2021 年 12 月底，向 29 名符合条件人员发放补贴 274238 元。

（二）项目财务管理情况

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴发放标准发放资金。结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

补贴申报程序如下：

1. 从事灵活就业的城镇困难失业退役士兵每月到户籍所在地社区就业和社会保障服务站进行灵活就业登记；
2. 社区就业和社会保障服务站对登记人员进行走访核实后，将从事灵活就业情况每季度进行公示；
3. 镇乡就业和社会保障服务中心接件后，初审申报资料和从事项目的真实性，对登记人员进行走访核实；
4. 市就业促进中心按照不低于登记人员的 40%进行抽查走访核查；
5. 市就业促进中心核查后，建立公示表进行网上公示，公示无异议后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。顺利实施，并未发现异常。

（三）项目监管情况。按照程序逐级申报，采取随机抽查方式，确保灵活就业的真实性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月底，对符合条件的扶持对象应补尽补。

（二）项目效益情况。

未收到服务对象的投诉和相关问题举报。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2013 年绵竹市处理信访突出问题及群体性事件联席会议提出的专项政策，有效解决了城镇困难失业退役士兵的就业问题，维护了社会稳定。

（二）存在的问题。

2021 年城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴工作已按质按量如期完成，但仍存在部分问题。

城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴资金使用量较大、由于就促中心现有工作人员严重不足，人手紧张，资金使用监督难度增大，虽然已按规定对城镇困难失业退役士兵进行了走访、检查，但仍存在一定的资金使用风险。

下一步，将进一步加强资金使用的监督检查，采取组织镇（街道）不定期抽查、业务部门走访等方式加大检查力度，降低资金风险。

（三）相关建议。

由于此项目是针对城镇退役士兵的特殊政策，相关资金由市财政专项拨付；现我市已成立退役军人事务局专门负责

退役军人服务管理的各项事务，为更好服务于退役军人，建议该项目移交退役军人事务局，项目资金预算下达到退役军人事务管理局。

项目支出绩效自评报告

（月亮村补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

我局属于月亮村补助代发部门，历年来代发原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，严格按照市财政局要求发放。发放人数共 90 人，发放标准为每月 80 元/人，通过银行代发。

（二）项目绩效目标

原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费由我局代为发放，共 90 人，发放标准为每月 80 元/人，通过银行代发。

（三）项目自评步骤及方法

为做好月亮村补助资金项目的自评，我局安排专人认真梳理 2021 年月亮村补助资金项目的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我局根据梳理的月亮村补助资金使用的实际情况，严格按照自评报告提纲要求，形成我局月亮村补助资金项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2021 度，月亮村补助资金共计 84480 元，由绵竹市财政局下达到我局，全年到位资金 84480 元。

2021 年全年支出：84480 元。

（二）项目财务管理情况

我单位此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照月亮村补助发放标准代为发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费。同时，通过与紫岩街道、剑南街道对接，对所发放月亮村补助的人员进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年共为 88 人发放月亮村补助 84480 元。

- 1、数量指标。享受月亮村补助人员数量全年完成值 88 人。

- 2、质量指标。2021 年度，月亮村补助发放准确率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

- 3、时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

- 4、成本指标。月亮村补助发放标准为每月 80 元/人。

（二）项目效益情况

我局严格按照月亮村补助标准代为发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，无一违规使用

情况，最大限度的发挥了月亮村补助资金的作用。

社会效益指标：严格按照月亮村补助标准发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，维护社会稳定。

满意度指标：2021 年上级下达的月亮村补助工作任务已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

2021 年上级下达的月亮村补助工作任务已按质按量如期完成，但仍存在部分问题。

下一步，将进一步加强对资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算表
- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表