



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：356004

单位名称：乐亭县就业服务中心

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况



一、部门职责

1、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作

2、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

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	乐亭县就业服务中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐亭县就业服务中心

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	10408.95	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	10102.63
	9		九、卫生健康支出	40	28.83
	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	586.58
	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	18.81
	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	10408.95	本年支出合计	58	10736.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10736.85	总计	62	10736.85

注：本表反映部门（或单位）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

2021 年

单位：乐亭县就业服务中心

度

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		10,408.95	10,408.95					
208	社会保障和就业支出	9,774.74	9,774.74					
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08					
20807	就业补助	9,749.66	9,749.66					
2080701	就业创业服务补贴	0.43	0.43					
2080799	其他就业补助支出	9,749.23	9,749.23					
210	卫生健康支出	28.83	28.83					
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83					
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92					
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90					
213	农林水支出	586.58	586.58					
21308	普惠金融发展支出	586.58	586.58					
2130804	创业担保贷款贴息	586.58	586.58					
221	住房保障支出	18.81	18.81					
22102	住房改革支出	18.81	18.81					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

单位：乐亭县就业服务中
心

2021
年度

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		10,736.85	366.40	10,370.45			
208	社会保障和就业支出	10,102.63	318.76	9,783.87			
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	25.08	25.08				
20807	就业补助	10,077.55	293.68	9,783.87			
2080701	就业创业服务补贴	0.43		0.43			
2080799	其他就业补助支出	10,077.12	293.68	9,783.44			
210	卫生健康支出	28.83	28.83				
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83				
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92				
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				
213	农林水支出	586.58		586.58			
21308	普惠金融发展支出	586.58		586.58			
2130804	创业担保贷款贴息	586.58		586.58			
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万
元

单位：乐亭县就业服务中心

2021 年度

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	10,408.95	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	10,102.63	10,102.63		
	9		九、卫生健康支出	41	28.83	28.83		
	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	586.58	586.58		
	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	18.81	18.81		
	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	10,408.95	本年支出合计	59	10,736.85	10,736.85		
年初财政拨款结转和结余	28	327.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	327.90		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				

款								
总计	32	10,736.85	总计	64	10,736.85	10,736.85		

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县就业服务中心

2021 年度

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		10,736.85	366.40	10,370.45
208	社会保障和就业支出	10,102.63	318.76	9,783.87
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
20807	就业补助	10,077.55	293.68	9,783.87
2080701	就业创业服务补贴	0.43		0.43
2080799	其他就业补助支出	10,077.12	293.68	9,783.44
210	卫生健康支出	28.83	28.83	
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	
213	农林水支出	586.58		586.58
21308	普惠金融发展支出	586.58		586.58
2130804	创业担保贷款贴息	586.58		586.58
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县就业服务中心

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	265.24	302	商品和服务支出	89.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.79	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费	9.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.93	30205	水费		31002	办公设备购置	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费	6.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	11.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.9	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.50	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	5.08	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	0.92	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	30.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	2.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		270.32	公用经费合计					96.08

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县就业服务中心

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
2.84		2.84		2.84	
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
2.79		2.79		2.79	

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：乐亭就业服务中心
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							
	本单位本年无相 关收支						

注：本部门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：乐亭县就业服务中心

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				
	本单位本年无相关收支			

注：本表反映部门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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10736.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 3981.21 万元，增长 58.9%，主要原因是就业补助资金及贷款贴息支出。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 10408.95 万元，其中：财政拨款收入 10408.95 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 10736.85 万元，其中：基本支出 366.40 万元，占 3.4%；项目支出 10370.45 万元，占 96.6%；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 10408.95 万元，比 2020 年度增加 3650.11 万元，增长 54.0%，主要是就业补助资金及贷款贴息算拨款收入；本年支出 10736.85 万元，增加 3981.21 万元，增长 58.9%，主要是就业补助资金及贷款贴息支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10408.95 万元，比上年增加 3650.11 万元；主要是就业补助资金及贷款贴息算拨款收入；本年支出

10736.85 万元，比上年增加 3981.21 万元，增长 58.9%，主要是就业补助资金及贷款贴息支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 10408.95 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 666.79 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费及人员经费未全部支出；本年支出 10736.85 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 338.89 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目经费及人员经费未全部支出。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 94.0%，比年初预算减少 666.79 万元，主要是项目经费及人员经费未全部支出；支出完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 338.89 万元，主要是项目经费及人员经费未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10736.85 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 28.83 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助等支出；农林水支出（类）支出 586.58 万元，占 5.5%，主要用于创业担保贷款贴息支出；社会保障和就业（类）支出 10102.63 万元，占 94.1%，主要用于人员经费、日常经费及就业补助资金支出；住房保障（类）支出 18.81 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 366.40 万元，其中：

人员经费 270.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.84 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.05 万元，降低

1.8%，主要是缩减经费支出；较 2020 年度决算增减少 0.04 万元，降低 0.4%，主要是缩减经费支出。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费支出较上年度决算持平。

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 2.84 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 98.2%。较预算减少 0.05 万元，降低 1.8%，主要是缩减经费支出；较上年减少 0.04 万元，降低 0.4%，主要是缩减经费支出。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%，主要是未发生‘公务用车 购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2.79 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 0.05 万元，降低 1.8%，主要是缩减经费支出；较上年减少 0.04 万元，降低 0.4%，主要是缩减

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 元，支出决算 0 元，完成预算的 100.0%。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增加 0 元，增长 0.0%；较上年度减少 0 元，降低 0.0%。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 3624.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 就业补助资金项目及 创业担保贷款项目和社保手续费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3017.72 万元，执行数为 3017.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		就业补助资金						
主管部门		人力资源社会保障部			实施单位		乐亭县人力资源和社会保障局	
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
（万元）		年度资金总额	3017.723057	3017.723057	3017.723057	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3017.437274	3017.437274	3017.437274	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.285783	0.285783	0.285783	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。（6210 人） 目标 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围（4.2%）内。				完成社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 完成年度城镇新增就业目标任务。（6242 人） 年末城镇登记失业率 3.79%。			
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	享受社会保险补贴人员数量	923	923	2	2	无偏差
			享受公益性岗位补贴人员数量	701	701	2	2	无偏差
			享受就业见习补贴人员数量	980	980	2	2	无偏差
			享受基层平台建设补助数量	26	26	2	2	无偏差
			享受创业孵化基地房租补贴数量	98	98	2	2	无偏差
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	无偏差
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	无偏差
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10	无偏差
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	10	9	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	城镇新增就业人数	6210	6242	2	2	无偏差
			年末城镇登记失业率	4.20%	3.79%	4	4	无偏差
			失业人员再就业人数	2400	2410	2	2	无偏差
			就业困难人员就业人数	790	800	2	2	无偏差

		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	未产生零就业家庭，不存在零就业家庭帮扶问题	10	9	无偏差
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	10	9	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	全年	全年	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	99%	5	4	无偏差
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	99%	5	4	无偏差
总分						100		94

（2）创业担保贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 586.58 万元，执行数为 586.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表								
（ 2021 年度）								
项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		乐亭县人力资源和社会保障局			实施单位		乐亭县就业服务中心	
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	586.58	586.58	586.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	586.58	586.58	586.58	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全额完成创业担保贷款贴息				完成创业担保贷款贴息 100%			
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	本年度创业担保贷款发放额	1500 万	4386.4 万	10	10	无偏差

		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10	无偏差
			资金足额拨付率	≥100%	100%	10	10	无偏差
			地方配套资金到位率	≥100%	164%	10	10	无偏差
		时效指标	贷款期限	全年	全年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	9 倍	10	10	无偏差
		社会效益	扶持小微企业创业	全年	全年	10	9	无偏差
		可持续影响指标	创业担保贷款持续性	全年	全年	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	≥80%	100%	5	4	无偏差
			申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度	≥80%	100%	5	4	无偏差
	总分						100	

（3）社保手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业社保手续费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.76 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		社保手续费						
主管部门		乐亭县人力资源和社会保障局			实施单位	乐亭县就业服务中心		
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	20	20	18.76	10	94%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	18.76	—	94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成养老保险、医疗保险的代收工作				全年代收养老医疗保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

	产出指标	数量指标	代收养老保险人数	7300	7237	10	9	无偏差
			代收医疗保险人数	2400	2412	10	10	无偏差
		质量指标	代收养老保险及医疗保险完成率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	代收养老保险及医疗保险完成率	100%	98%	10	9	无偏差
		成本指标	预算资金	20 万元	94%	10	10	无偏差
	效益指标	经济指标	代收养老及医疗保险	100%	98%	10	8	无偏差
		社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	100%	100%	10	9	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：日常办公正常运转时效	全年	全年	10	9	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：代收养老保险及医疗保险完成率	98%	95%	10	8	无偏差
	总分					100		92

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、社保手续费绩效评价结果：为 7237 人办理养老保险信息维护、微信核定缴费业务，2021 年新增参保人员 1401 人。为 2412 人办理医疗保险核定、微信核定缴费业务，缴费金额 13300071.44 元。

2、就业补助资金绩效评价结果：2021 年就业补助资金全部按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。完成城镇新增就业目标任务 6242 人，为目标任务 6210 人的 100.51%；城镇登记失业率控制在 3.79%，低于目标任务 0.41 个百分点。

3、创业担保贷款贴息绩效评价结果：按照国家和省有关政策规定，

对符合条件的人员和小微企业及时获得了创业担保贷款政策扶持，充分发挥了创业担保贷款贴息政策稳就业、促创业的重要作用。产出指标、效益指标、满意度指标都超额完成目标值。

七、机关运行经费情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.96 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 6.96 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 6.96 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 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是用于办公、出差开会等；

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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以及国有资本经营预算财政拨款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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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