

**2021 年度**  
**昌乐县公共就业和人才**  
**服务中心**  
**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明 .....	26
十一、预算绩效情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）协助贯彻落实公共就业和人才服务有关法律法规和政策，参与拟定全县公共就业和人才服务年度计划并组织实施，负责就业创业和人才服务经办工作。

（二）承担公共就业和人才服务专项资金、失业保险基金的预决算、内控内审稽核监督和风险防控工作。

（三）负责公共就业和人才服务领域数据信息调查、统计和分析工作。

（四）负责就业登记、就业困难群体认定工作，组织实施多渠道灵活就业促进工作；组织开展农村劳动力转移就业和贫困人口就业服务；实施就业援助工作，指导基层公共就业服务平台建设。

（五）负责大中专毕业生就业创业指导服务工作，经办非师范类大中专毕业生就业手续办理和档案接收管理工作。

（六）落实创业带动就业扶持政策，开展创业指导服务，组织创业活动，开展创业平台建设和创业担保贷款工作。

（七）负责人力资源市场建设，举办县级人力资源市场，开展人力资源招聘活动和职业介绍、职业指导，发布职业和人力资源供求信息，开展供求分析。

（八）负责就业创业培训工作，落实就业创业培训政策，组织实施就业创业培训和相关职业技能培训工作。

（九）贯彻落实失业保险政策，负责失业保险待遇审核发放、失业登记、失业职工服务工作，实施就业失业动态监测。

（十）为人才流动和人力资源开发、配合做好高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。

（十一）根据有关要求，负责流动人员和无档案管理权限的企业、社会组织人事档案管理，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

（十二）负责人事档案代管的大中专毕业生党员接收、转出及管理工作。

（十三）会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

（十四）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（十五）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、财务科、就业指导科、培训科、创业指导与平台服务科、创业担保贷款科、失业职工服务科、大中专毕业生就业指导科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县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	2135.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1420.31
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	711.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.05
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2135.28	<b>本年支出合计</b>	57	2135.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2135.38	<b>总计</b>	60	2135.38

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：昌乐县共就业和人才服务中心

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		2,135.28	2,135.28					
208	社会保障和就业支出	1,420.21	1,420.21					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	779.46	779.46					
2080106	就业管理事务	717.29	717.29					
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	62.17	62.17					
20807	就业补助	640.74	640.74					
2080713	促进创业补贴	268.8	268.8					
2080799	其他就业补助支出	371.94	371.94					
213	农林水支出	711.03	711.03					
21301	农业农村	69.79	69.79					
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	69.79	69.79					

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
21308	普惠金融发展支出	641.24	641.24					
2130804	创业担保贷款贴息	641.24	641.24					
216	商业服务业等支出	4.05	4.05					
21602	商业流通事务	4.05	4.05					
2160299	其他商业流通事务支出	4.05	4.05					

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：昌乐县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		2,135.38	667.56	1,467.82			
208	社会保障和就业支出	1,420.31	667.56	752.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	779.46	667.56	111.9			
2080106	就业管理事务	717.29	667.56	49.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	62.17		62.17			
20807	就业补助	640.84		640.84			
2080713	促进创业补贴	268.8		268.8			
2080799	其他就业补助支出	372.04		372.04			
213	农林水支出	711.03		711.03			
21301	农业农村	69.79		69.79			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69.79		69.79			
21308	普惠金融发展支出	641.24		641.24			

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
2130804	创业担保贷款贴息	641.24		641.24			
216	商业服务业等支出	4.05		4.05			
21602	商业流通事务	4.05		4.05			
2160299	其他商业流通事务支出	4.05		4.05			

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：昌乐县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	2135.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	1420.31	1420.31		
	7		七、农林水支出	21	711.03	711.03		
	8		八、商业服务业等支出	22	4.05	4.05		
<b>本年收入合计</b>	9	2135.28	<b>本年支出合计</b>	23	2135.38	2135.38		
年初财政拨款结转和结余	10	0.1	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.1		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2135.38	<b>总计</b>	28	2135.38	2135.38		

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：昌乐县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		2135.38	667.56	1467.82
208	社会保障和就业支出	1,420.31	667.56	752.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	779.46	667.56	111.9
2080106	就业管理事务	717.29	667.56	49.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.17		62.17
20807	就业补助	640.84		640.84
2080713	促进创业补贴	268.8		268.8
2080799	其他就业补助支出	372.04		372.04
213	农林水支出	711.03		711.03
21301	农业农村	69.79		69.79
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69.79		69.79

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
21308	普惠金融发展支出	641.24		641.24
2130804	创业担保贷款贴息	641.24		641.24
216	商业服务业等支出	4.05		4.05
21602	商业流通事务	4.05		4.05
2160299	其他商业流通事务支出	4.05		4.05

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表

公开 06 表

单位：昌乐县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	641.48	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.48	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.84	30202	印刷费	0.37	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	201.78	30205	水费		310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.64	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.21	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		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	



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
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	7.93	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	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.94	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	5.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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		644.69	公用经费合计					22.88

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：昌乐县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
2.99		2.64		2.64	0.35	2.19		1.94		1.94	0.25

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

单位：昌乐县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：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。

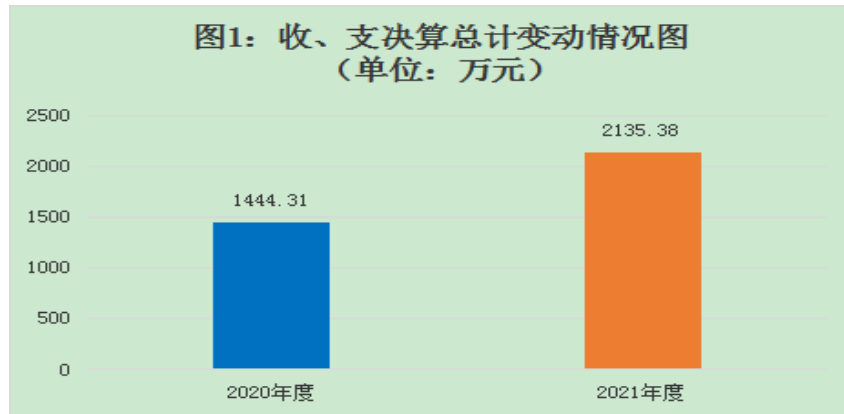


## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

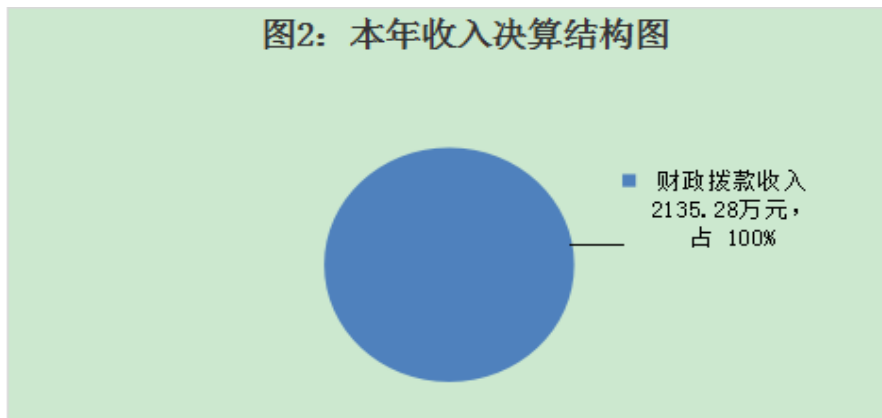
2021年度收、支总计 2135.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 691.07 万元，增长 47.85%。主要是单位机构合并，项目资金增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2135.28 万元，其中：财政拨款收入 2135.28 万元，占 100%。



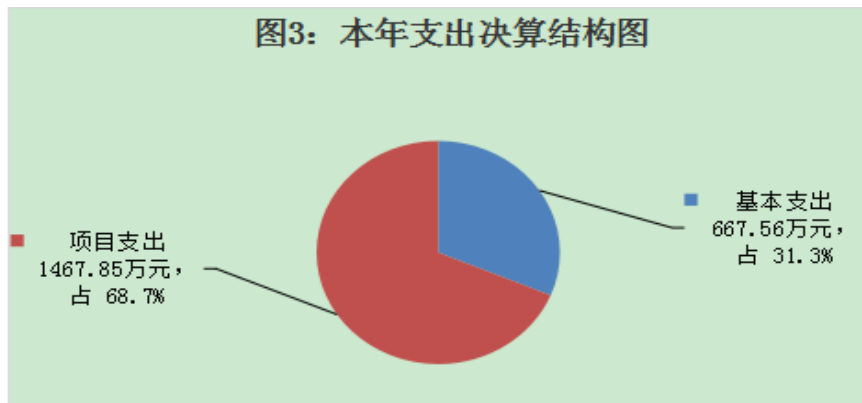
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 2135.28 万元。与 2020 年度相比，增加 691.07 万元，增长 47.85%。主要是单位机构合并，项目资金增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2135.38 万元，其中：基本支出 667.56 万元，占 31.26%；项目支出 1467.85 万元，占 68.74%。



### （二）支出决算具体情况

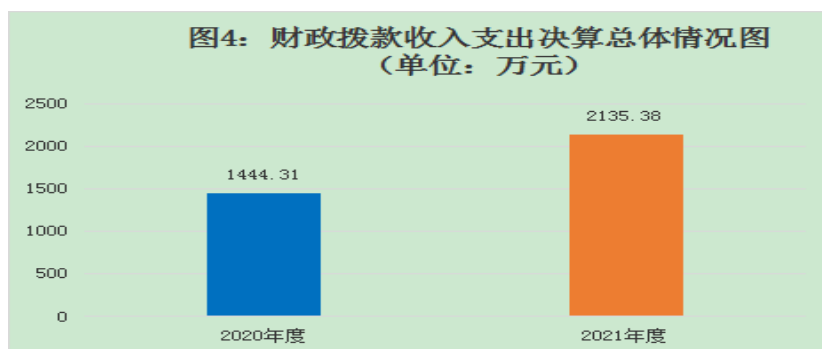
1、基本支出 667.56 万元。与 2020 年度相比，增加 76.42 万元，增长 12.93%。主要是单位机构合并，人员增加。

2、项目支出 1467.82 万元。与 2020 年度相比，增加 730.75 万元，增长 99.14%。主要是单位机构合并，项目资金增加。

## 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 2135.38 万元。与 2020 年

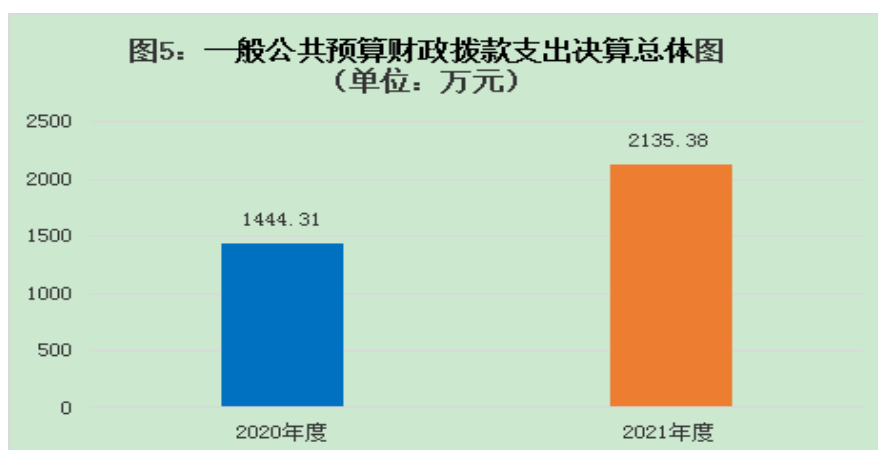
度相比,财政拨款收、支总计各增加 691.07 万元,增长 47.85%。主要是单位机构合并,项目资金增加。



## 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

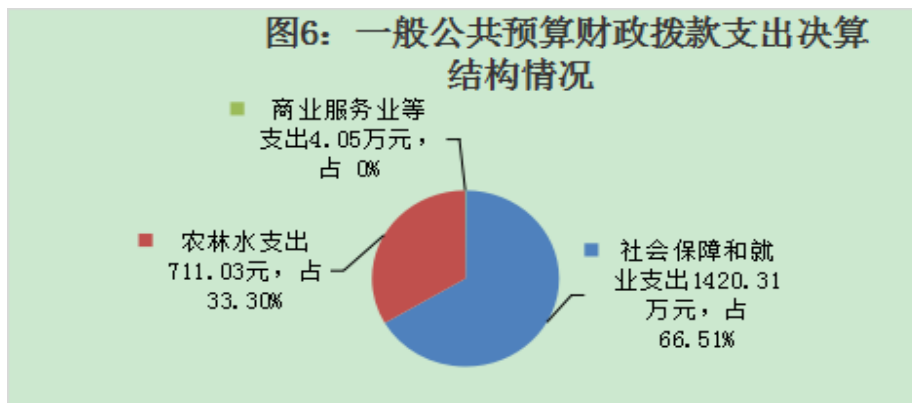
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2135.38 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 691.07 万元,增长 47.85%。主要是单位机构合并,项目资金增加。





## （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 2135.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1420.31 万元，占 66.51%；农林水支出 711.03 万元，占 33.3%；商业服务业等支出 4.05 万元，占 0.19%。



## （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 896.45 万元，支出决算为 2135.38 万元，完成年初预算的 238.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级文件年中调整预算资金较多。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）就业管理事务（项）。年初预算为 896.45 万元，支出决算为 717.29 万元，完成年初预算的 80.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算科目根据实际支出情况进行调整。

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）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 62.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革职能调整，年中资金划拨及年中新增项目。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革职能调整，年中资金划拨。

4、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 0 万元，支出决算为 372.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金全部为上级文件年中调整预算资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为事业单位改革职能调整，年中资金划拨。

6、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 641.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为原年初预算科目根据实际支出情况进行调整及上级文件年中调整预算资

金。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目及上级文件年中调整预算资金。

## 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 667.56 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 644.69 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

## 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 2.99 万元，支出决算为 2.19 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 73.24%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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，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 2.64 万元，支出决算为 1.94 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 73.48%， 决算数小于年初预算数的主要原因是主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 71.43%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于业务工作交流学习及相

关部门检查指导工作发生的公务接待支出，共计接待 2 批次、31 人次；

国（境）外接待费 0 万元，本年度无国（境）外接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位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1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、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1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）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，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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，昌乐县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 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1467.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“创业担保贷款贴息”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 641.24 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县公共就业和人才服务中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，15 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，通过设定明确可衡量的绩效目标，单位更清楚地了解项目支出所要取得的社会、经济效益，职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位的自我约束意识和责任意识。同时对项目支出的科学性、效益性作了有效的评判，强化了评价结果的反馈和运用，有力地推动了

单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理  
制度，改进了资金使用管理方式，促进了单位不断完善内部管  
理，不断提高管理水平。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自  
评情况，以及“创业担保贷款贴息”等 15 个项目的绩效自评  
结果。

创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩  
效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 641.24 万元，  
执行数为 641.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成  
情况：已用于发放创业担保贷款贴息，支持劳动者自主创业、  
自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。“创业担保贷款贴息”  
项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为“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）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）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。

**十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：**反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予一次性创业补贴等相关支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**二十一、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。

**二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	昌乐县人力资源社会保障综合服务中心运行	98	优
2	创业扶持资金	98	优
3	大学生孵化基地和创业孵化中心运行	90	优
4	流动人员档案管理服务费	98	优
5	全县招工信息宣传费	99	优
6	人才安居工程购房补贴资金	100	优
7	“缘通·零工客栈”建设资金	90	优
8	大学生生活补助	100	优
9	三支一扶人员生活补助及社会保险费	100	优
10	就业补助资金	100	优
11	创业担保贷款贴息	100	优
12	春节期间一次性稳定就业补贴	100	优
13	市级人力资源服务业发展扶持资金	90	优
14	国有企业退休人员社会化管理补助	90	优
15	创业担保贷款奖补	90	优

备注：1. 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”；

2. 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。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息			主管单位	昌乐县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	835.72	641.24	641.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	835.72	641.24	641.24	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放创业担保贷款贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			已用于发放创业担保贷款贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥6%	6%	10	10	
			质量指标	创业担保贷款回收率	90%	100%	10	10
		资金足额拨付率		100%	100%	5	5	
		地方配套到位率		100%	100%	5	5	
		时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	15	15	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	≥60%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分		100					

# 2021 年度创业担保贷款贴息 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

为进一步规范和促进创业担保贷款工作，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，促进创新创业带动就业，加强创业担保贷款管理，根据《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》(国发〔2019〕28号)、《关于进一步做好创业担保贷款贴息政策监测分析工作的通知》(财金〔2019〕107号)、《关于修订发布〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》(财金〔2013〕96号)、《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(鲁财金指〔2020〕25号)等有关规定，昌乐县积极落实创业担保贷款工作，并根据昌乐县实际情况制定出相应的措施来保证创业担保贷款工作顺利实施。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2021年昌乐县创业担保贷款贴息预算资金641.24万元，资金到位率为100%，实际支出641.24万元，预算执行率为100%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

发放创业担保贷款贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

#### 2. 年度绩效目标

2021年，发放创业担保贷款2亿元，支持劳动者自主创业、自谋职业，城乡金融机构覆盖率达到100%。



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

通过对创业担保贷款贴息资金绩效评价，客观公正地衡量支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在问题，提高单位的预算绩效管理水平和推动财政预算绩效工作健康发展，更好地支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境，检验财政资金的支出效率和综合效果。

评价范围为创业担保贷款贴息 641.24 万元。评价对象为具体负责创业担保贷款贴息资金支出的项目实施单位。

### （二）评价依据

按照《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（乐财〔2021〕17号）要求，预算执行结束后，我单位对照设定的绩效目标，对项目全面开展绩效自评。

### （三）评价指标体系

评价指标一级指标四项，具体包括资金、产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

根据评价范围及评价内容将就业补贴项目资金使用效果评价指标

体系分为四大一级指标：资金 10%、产出 50%、效益 30%、满意度 10%；主要包括七个二级指标，并在此基础上细分为 9 个三级指标。根据各分项评价得分，累计得出总评分。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析创业担保贷款贴息绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据申报创业担保贷款贴息资金的创业者调查问卷，搜集对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年创业担保贷款贴息项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。创业担保贷款发放额增长率为-2.02%，当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例为 105%。

（2）质量指标。创业担保贷款回收率为 100%，资金足额拨付率为 100%，地方配套到位率为 100%。

（3）时效指标。资金拨付及时率 100%。

（4）成本指标。资金成本控制率在预算资金范围内。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。创业担保基金放大倍数为 16.36 倍，目标指标值  $\geq 2$  倍，符合目标要求。

(2) 社会效益指标。金融机构网点覆盖率超过 60%。

3. 满意度指标完成情况分析。申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度为 100%。

### (三) 取得的成效

创业担保贷款政策实施以来，在推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展等方面，取得了良好的社会效益。2021 年度发放创业担保贷款 20284.4 万元，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

### (四) 存在的问题

政策宣传推广不到位，社会和群众对这项政策认知度不高，对创业担保贷款的宣传推广工作还不够深入持久，有相当部分人员甚至还不知道有创业担保贷款贴息政策。

## 四、意见建议

一是继续加大创业担保贷款的宣传力度。积极开展创业融资服务各项政策宣传推介活动，提高政策知晓度。让政策走出去，进企业、入园区，大力推动小微企业创业担保贷款贴息政策。

二是强化培训学习。针对近几年政策变化较快，定期组织银行客户经理、经办人员学习政策，解读政策，开展学习交流政策培训活动，熟练办理流程。围绕创业担保贷款，举办专题培训，让各合作银行了解最新政策，并具备讲解宣传能力。