2020 年度
荣成市公共就业和人才服务中心
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算表

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 2020 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

(一)承担公共就业和人才服务管理相关工作。

(二)承担各类群体就业指导和服务工作。

(三)承担创业开业指导服务及创业扶持政策落实等工作。(四)承担城乡劳动者职业技能培训工作。

(五)承担职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘工作；组只开展跨区域劳务协作；承担家庭服务业促进就业相关工作。

(六)承担人才招聘和引进服务工作。

(七)承担技能人才评价和职业技术培训教研、师资建设工作;承担职业技能竞赛的事务性工作。

(八)承担就业失业信息监测和统计分析工作。

(九)承担公共就业和人才服务经办工作；承担公共就业和人才服务信息化、标准化、一体化建设工作。

(十)承担流动人员人事档案管理服务和流动党员管理服务等工作。

(十一)承担人事考试考务服务工作。

(十二)承担专业技术人员的管理服务工作。

(十三)承担人力资源服务领域安全管理辅助工作。

(十四)完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、财务科、调研宣传科、内审稽核科、就业创业服务科、信息数据科、人才服务科、综合业务科、人力资源市场科、毕业生服务科、技能人才评价

服务科、职业培训科、档案服务科、专业技术人员服务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成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	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	5348.11	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	4592.43
	9		九、卫生健康支出	39	19.43
	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	699.81
	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	
	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	36.45
	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	
本年收入合计	27	5348.11	本年支出合计	57	5348.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5348.11	总计	60	5348.11

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

单位：荣成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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5348.11	5348.11					
208	社会保障和就业支出	4592.43	4592.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1945.12	1945.12					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.44	470.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474.68	1474.68					
20807	就业补助	2606.49	2606.49					
2080701	就业创业服务补贴	2.10	2.10					
2080704	社会保险补贴	1288.38	1288.38					
2080705	公益性岗位补贴	5.00	5.00					
2080709	职业技能鉴定补贴	15.04	15.04					
2080711	就业见习补贴	10.87	10.87					
2080713	求职创业补贴	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	1275.10	1275.10					
20899	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82					
210	卫生健康支出	19.43	19.43					
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.43	19.43					
213	农林水支出	699.81	699.81					
21308	普惠金融发展支出	699.81	699.81					
2130804	创业担保贷款贴息	699.81	699.81					
221	住房保障支出	36.45	36.45					
22102	住房改革支出	36.45	36.45					
2210201	住房公积金	36.45	36.45					

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：荣成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	5348.11	504.15	4843.96			
208	社会保障和就业支出	4592.43	448.28	4144.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1945.12	411.78	1533.34			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.44	411.78	58.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474.68		1474.68			
20807	就业补助	2606.49		2606.49			
2080701	就业创业服务补贴	2.10		2.10			
2080704	社会保险补贴	1288.38		1288.38			
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	15.04		15.04			
2080711	就业见习补贴	10.87		10.87			
2080713	求职创业补贴	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	1275.10		1275.10			
20899	其他社会保障和就业支出	40.82	36.50	4.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	40.82	36.50	4.32			
210	卫生健康支出	19.43	19.43				
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.43	19.43				
213	农林水支出	699.81		699.81			
21308	普惠金融发展支出	699.81		699.81			
2130804	创业担保贷款贴息	699.81		699.81			
221	住房保障支出	36.45	36.45				
22102	住房改革支出	36.45	36.45				
2210201	住房公积金	36.45	36.45				

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：荣成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	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	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	5348.11	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	4592.43	4592.43		
	9		九、卫生健康支出	41	19.43	19.43		
	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	699.81	699.81		
	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	36.45	36.45		
	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	5348.11	本年支出合计	59	5348.11	5348.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5348.11	总计	64	5348.11	5348.11		

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：荣成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	5348.11	504.15	4843.96
208	社会保障和就业支出	4592.43	448.28	4144.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1945.12	411.78	1533.34
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.44	411.78	58.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474.68		1474.68
20807	就业补助	2606.49		2606.49
2080701	就业创业服务补贴	2.10		2.10
2080704	社会保险补贴	1288.38		1288.38
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00
2080709	职业技能鉴定补贴	15.04		15.04
2080711	就业见习补贴	10.87		10.87
2080713	求职创业补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	1275.10		1275.10
20899	其他社会保障和就业支出	40.82	36.50	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	40.82	36.50	4.32
210	卫生健康支出	19.43	19.43	
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.43	19.43	
213	农林水支出	699.81		699.81
21308	普惠金融发展支出	699.81		699.81
2130804	创业担保贷款贴息	699.81		699.81
221	住房保障支出	36.45	36.45	
22102	住房改革支出	36.45	36.45	
2210201	住房公积金	36.45	36.45	

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：荣成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					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	466.77	302	商品和服务支出	26.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.13	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.87	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.45	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		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	9.75	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	0.80	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	3.13	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	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	1.33	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		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	4.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	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	476.51					公用经费合计	27.64

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：荣成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
0.80					0.80	0.80					0.80

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：荣成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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：荣成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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

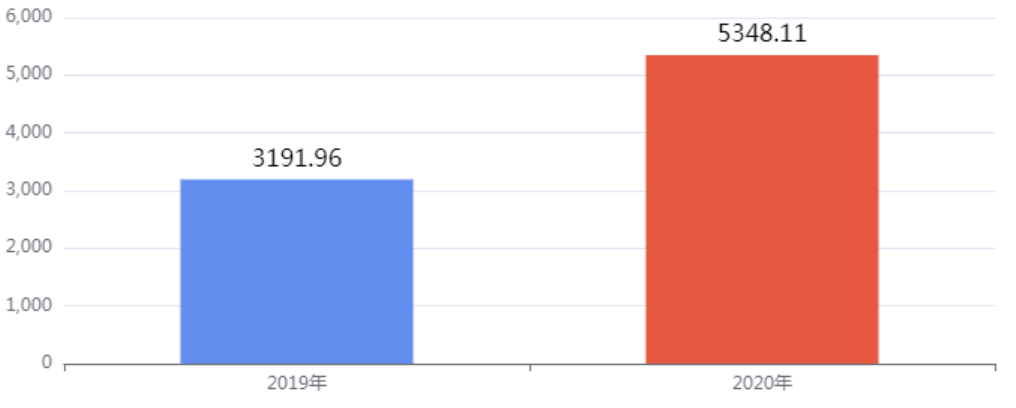
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5348.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2156.15 万元，增长 67.55%。主要是落实引进人才补贴支出的增加和新增创业担保贷款贴息项目。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

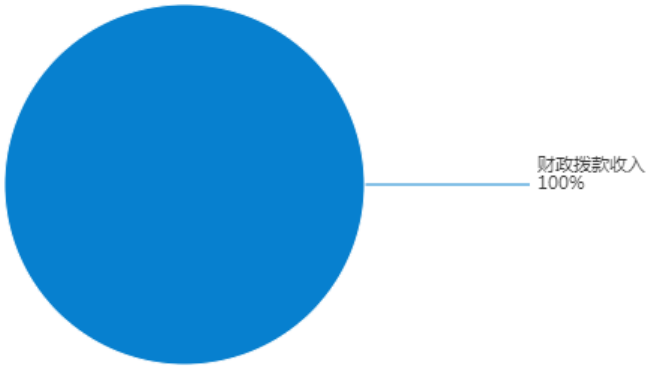


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5348.11 万元，其中：财政拨款收入 5348.11 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5348.11 万元。与 2019 年度相比，增加 2156.15 万元，增长 67.55%。主要是落实引进人才补贴支出的增加和新增创业担保贷款贴息项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

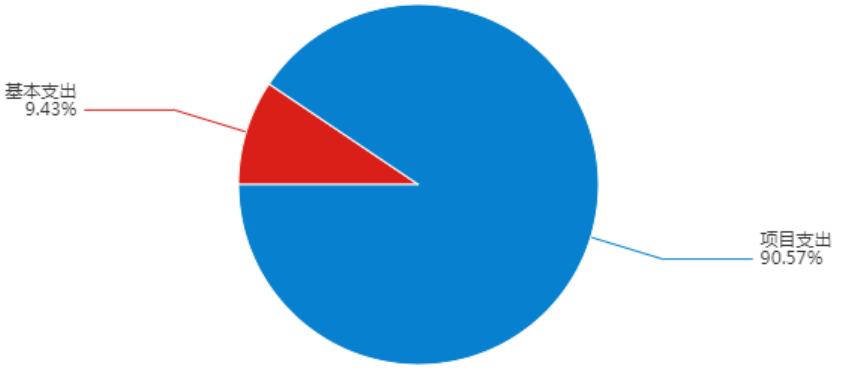
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5348.11 万元，其中：基本支出 504.15 万元，占 9.43%;项目支出 4843.96 万元，占 90.57%;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3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 504.15 万元。与 2019 年度相比，减少 39.37 万元，下降 7.24%。主要是 2019 年 6 月份人才创新发展中心业务关系划转到组织部，导致 2020 年基本支出减少。

2、项目支出 4843.96 万元。与 2019 年度相比，增加 2195.52 万元，增长 82.9%。主要是落实引进人才补贴支出的增加和新增创业担保贷款贴息项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

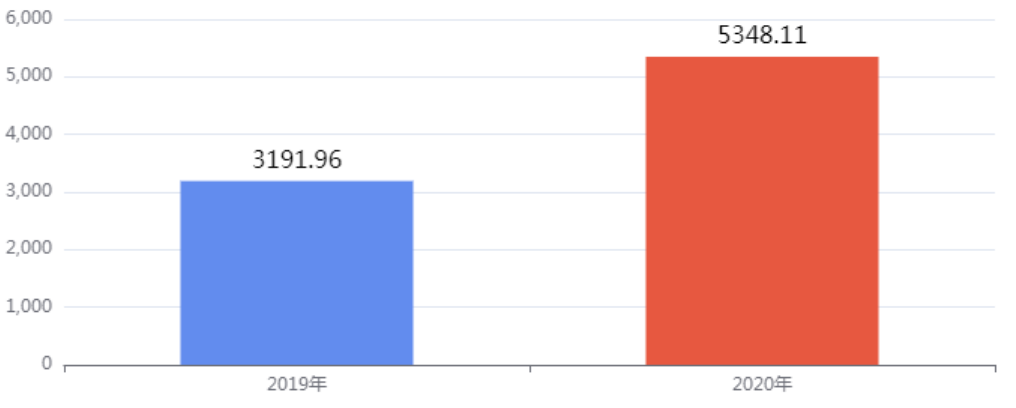
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5348.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2156.15 万元，增长 67.55%。主要是落实引进人才补贴支出的增加和新增创业担保贷款贴息项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

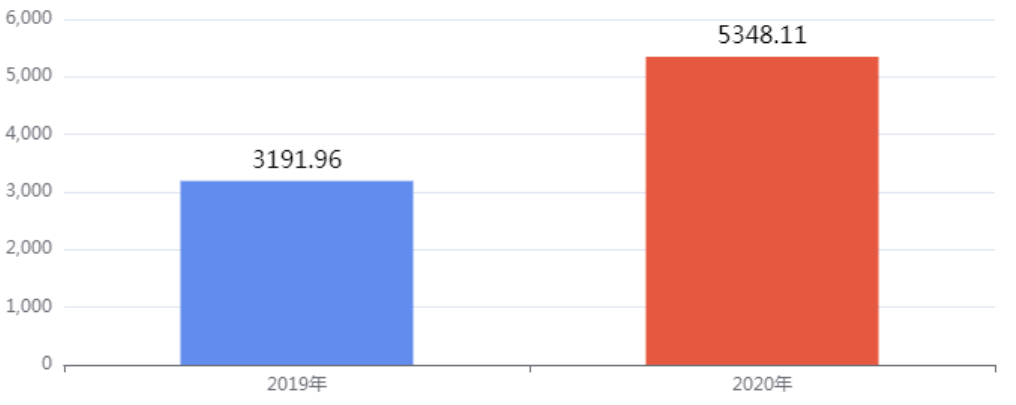


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5348.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2156.15 万元，增长 67.55%。主要是落实引进人才补贴支出的增加和新增创业担保贷款贴息项目。

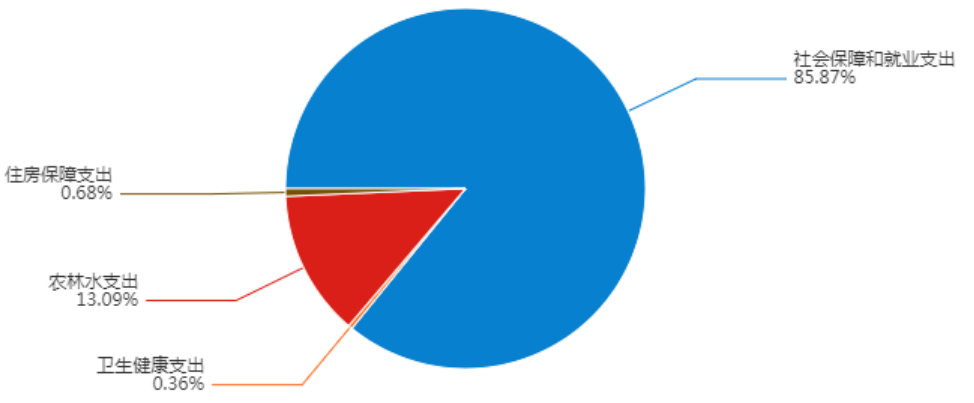
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5348.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4592.43 万元，占 85.87%；卫生健康（类）支出 19.43 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 699.81 万元，占 13.09%；住房保障（类）支出 36.45 万元，占 0.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3927.3 万元，支出决算为 5348.11 万元，完成年初预算的 136.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实引进人才补贴支出的增加和新增创业担保贷款贴息项目。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）。年初预算为 388.9 万元，支出决算为 470.44 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放考核奖以及技能鉴定补贴的支出增加。

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 341 万元，支出决算为 1474.68 万元，完成年初预算的 432.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实引进人才政策形成的支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转项目。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 2246 万元，支出决算为 1288.38 万元，完成年初预算的 57.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级补助资金的增加。

5、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 37.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项补贴优先使用技能提升专账资金。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 10.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级政策变动导致的该项支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级临时下达的留学人员创业一次性补助资金。

9、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 215 万元，支出决算为 1275.1 万元，完成年初预算的 593.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了上级补助资金和追加了疫情期间部分补贴项目。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 1943.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是按原 2019 年预算口径将此项支出的预算列在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）中核算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按原 2019 年预算口径将此项支出的预算列在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中核算。

12、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512万元，支出决算为699.81万元，完成年初预算的136.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了上年度结转贴息资金的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.8万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的131.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包含发放精神文明奖按比例缴纳的住房公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算504.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费476.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，与2020年预算数持平。

（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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于业务上级部门前来业务检查、业务指导等的接待，共计接待 9 批次，81 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

本单位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

本单位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

2020 年度政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 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 2.78 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 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 5289.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中 ，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效目标按规定时间、范围和要求首次全部编报，绩效目标紧扣发展规划，设置依据充分，与预算数额匹配，且测算依据明确，绩效目标申报表首次填报完整、符合规定格式。产出、效果、满意度指标设置全面。同时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，社会满意度较高。

2020 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”。

本单位未开展重点绩效评价。

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：指县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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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）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提升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。

十九、社会保障和就业支出（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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（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。

二十三、社会保障和就业支出（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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市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	就业补助资金	99.2	优
2	人才专项资金	100	优
3	人力资源公共服务经费	100	优
4	技能鉴定费	100	优
5	技能鉴定费（一）	100	优
6	鉴定费-考评费（转）	100	优
7	基层就业服务补助资金（转）	100	优
8	创业担保贷款贴息	100	优
9	2019年创业担保贷款贴息	100	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">就业补助资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市公共就业和人才服务中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">06317575257</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2606</td><td>2838.40</td><td>2606.49</td><td>10</td><td>92%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2606</td><td>2838.40</td><td>2606.49</td><td>-</td><td>92%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、按规定落实职业技能鉴定补助、社会保险补贴、（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。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</td><td colspan="4">2020 年就业补助资金实际支出职业技能鉴定补助 15.04 万元、社会保险补贴 1838.50 万元、(公益性)岗位补贴 23.93 万元、就业见习补贴 10.87 万元、求职创业补贴 10.00 万元；一次性创业补贴 575 万元、一次性创业岗位开发补贴 1.4 万元、就业创业服务补助 32.02 万元、高技能人才培养补助 40 万元、一次性吸纳就业补贴 60.9 万元、家政服务从业人员意外伤害保险补贴 0.99 万元；一次性临时生活补贴 0.34 万元、培训生活费 0.59 万元；高校招聘活动经费 5.78 万元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受社会补贴人员数量</td><td>3800 人</td><td>4004 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>享受职业技能鉴定补贴人员数量</td><td>800 人</td><td>915 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>职业技能鉴定补贴发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险补贴发放准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金在规定时间内下达率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴资金在规定时间内支付到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>职业技能鉴定补贴人均标准</td><td>≥140 元</td><td>168 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险补贴人均标准</td><td>用人单位招用就业困难人员社会保</td><td>用人单位招用就业困难人员社会保险补贴：按用人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				险补贴：按用人单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴，不包括个人应缴纳的部分；灵活就业社会保险补贴标准为5000元/人，其中只参加养老保险的，补贴3850人。	单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴，不包括个人应缴纳的部分；灵活就业社会保险补贴标准为5000元/人，其中只参加养老保险的，补贴3850元/人			
	效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	7300人	7906人	5	5	
			年末城镇登记失业率	≤4.5%	≤4.5%	5	5	
			失业人员再就业人数	2850	2931人	5	5	
			就业困难人员就业人数	210人	226人	5	5	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0起	5	5	
			零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			**99.2**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因极拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">人力资源公共服务经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">荣成市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市公共就业和人才服务中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">06317575257</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为企业和劳动者提供多元化的就业方式和新就业形态的就业服务；加强职业指导服务和招聘用人服务；加强创业服务和职业培训服务；加强流动人员人事档案管理服务；加强重点群体、重点行业、重点地区的专项服务等，完成 2020 年城镇新增就业人数达到 7300 人；失业人员再就业人数达到 2850 人;年末城镇登记失业率低于 4.5%;年末高校毕业生总体就业率大于 90%等目标，获得进一步提升就业创业服务水平和信息网络保障和服务能力，实现健全公共就业服务体系。工群众关心的就业创业，企业关注的用工和人才引进等问题，进一步提升公共服务水平，创新和完善工作方式，统筹推进各项工作，全面完成了各项工作目标任务。</td><td colspan="4">2020 年为企业和劳动者提供多元化的就业方式和新就业形态的就业服务;加强职业指导服务和招聘用人服务；加强创业服务和职业培训服务；加强流动人员人事档案管理服务；加强重点群体、重点行业、重点地区的专项服务等。2020 年城镇新增就业人数达到 7906 人；失业人员再就业人数达到 2931 人；获得进一步提升就业创业服务水平和信息网络保障和服务能力,实现健全公共就业服务体系。</td></tr>
</table>

	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	城镇新增就业人数	7300 人	7906 人	10	10	
			城镇失业人员再就业人数	2850 人	2931 人	10	10	
		质量指标	资金按时足额发放率	≥95%	100%	10	10	
			资金发放正确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起	0 起	15	15	
			零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			**100**					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因极拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">技能鉴定费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">荣成市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市公共就业和人才服务中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">06317575257</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.1</td><td>18.1</td><td>18.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.1</td><td>18.1</td><td>18.1</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2020 年预计进行鉴定 50 场次，涉及 2500 人，2020 年预计使用 18.1 万元的资金用于技能鉴定的耗材的成本、试卷费、场地费、评审费、监考费及证书的工本费的支出。鉴定合格率达 85%以上，通过技能鉴定提高就业人员的技能水平，鼓励自主择业。</td><td colspan="4">2020 年进行鉴定 56 场次，涉及 2794 人，其中使用 18.1 万元的资金用于支出技能鉴定的耗材、试卷费、场地费、评审费、监考费及证书的工本费等。鉴定合格率达 85%以上，通过技能鉴定提高就业人员的技能水平，鼓励自主择业。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>享受技能鉴定人员数量</td><td>2500 人</td><td>2794 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标（50分）		举办技能鉴定考试场次	50场	56场	10	10	
		质量指标	技能鉴定合格率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率指标	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城镇新增就业人数	7300人	7906人	15	15	
			城镇失业人员再就业人数	2850人	2931人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			**100**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因极拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施