

2021 年度  
鲤城区就业和人才人  
事公共服务中心部门  
决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ..	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区就业和人才人事公共服务中心的主要职责是：

（一）组织实施全区城乡统筹就业、劳动力市场、劳动力资源的开发利用。

（二）组织指导和落实职业介绍和就业、再就业培训  
工作。

（三）负责全区各级劳动就业服务机构的组织建设和  
业务指导工作。

（四）为鲤城区的各类企事业单位提供人才交流、引  
进、人事代理、人才培养、及其他人才公共服务系列服  
务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其  
中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区就业 和人才人事 公共服务中心	财政全额拨 款	10

心		
---	--	--

### 三、单位主要工作总结

2021年，鲤城区就业和人才人事公共服务中心主要任务是：认真贯彻国家、省、市、区各级就业和人才工作部署，紧扣“民生为本、人才优先”的工作主线，以“完善人才工作机制、实施重点人才项目、抓好各类人才培训和建设”为重点，以“促进就业，保障民生”为着力点，充分发挥各项职能作用，认真履行工作职责，努力为我区经济社会发展提供坚强的智力支持和人才保障，确保各项就业和再就业及失业保险惠民政策落实到位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）提升高层次人才水平。
- （二）做好高校毕业生安居补助工作。
- （三）提高就业服务水平。
- （四）抓好困难群体就业援助。
- （五）推进创业带动就业。
- （六）加强技能培训和鉴定工作。
- （七）提高就业服务保障。

(八) 做好企业稳岗返还工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区就业和人才人事公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,895.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,119.76	八、社会保障和就业支出	2,765.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	121.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	

		支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,015.67	<b>本年支出合计</b>	2,886.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.33	年末结转和结余	175.17
<b>总计</b>	3062	<b>总计</b>	3062

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区就业和人才  
人事公共服务中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>3,015.67</b>	<b>1,895.91</b>					<b>1,119.76</b>
208		<b>社会保障和 就业支出</b>	<b>2,894.60</b>	<b>1,779.62</b>					<b>1,114.98</b>
20801		<b>人力资源和 社会保障管 理事务</b>	<b>1,025.25</b>	<b>290.79</b>					<b>734.46</b>
2080106		就业管理 事务	972.72	252.48					720.24
2080199		其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	52.53	38.31					14.22
20805		<b>行政事业单 位养老支出</b>	<b>23.39</b>	<b>23.39</b>					
2080502		事业单位 离退休	12.49	12.49					
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	10.90	10.90					
20807		<b>就业补助</b>	<b>1,845.96</b>	<b>1,465.44</b>					<b>380.52</b>
2080701		就业创业 服务补贴	4.20	4.20					
2080702		职业培训 补贴	8.64	8.64					
2080705		公益性岗 位补贴	2.75	2.75					
2080799		其他就业 补助支出	1,830.37	1,449.85					380.52
213		<b>农林水支出</b>	<b>121.08</b>	<b>116.</b>					<b>4.78</b>



			30					
21305	扶贫	57.00	57.00					
2130599	其他扶贫支出	57.00	57.00					
21308	普惠金融发展支出	64.08	59.30					4.78
2130804	创业担保贷款贴息	5.40	0.62					4.78
2130899	其他普惠金融发展支出	58.68	58.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区就业  
和人才人事公共服  
务中心

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
支出功能 分类科目 编码		科目 名称							
类	款	项	合计						
				2,886.8 3	257.57	2,629. 26			
	208		社会 保障 和就 业支 出	2,765.7 7	257.58	2,508. 19			
	20801		人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	1,026.2 0	234.19	792.01			
	2080106		就 业管 理事 务	973.67	234.19	739.48			
	2080199		其 他人 力资 源和 社会 保障 管理 事务 支出	52.53		52.53			
	20805		行政 事业 单位 养老	23.39	23.39				

	<b>支出</b>						
2080502	事业 单位离 退休	12.49	12.49				
2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	10.90	10.90				
<b>20807</b>	<b>就业 补助</b>	<b>1,716.1 8</b>		<b>1,716. 18</b>			
2080701	就 业创 业服 务补 贴	4.20		4.20			
2080702	职 业培 训补 贴	8.64		8.64			
2080704	社 会保 险补 贴	1.12		1.12			
2080705	公 益性 岗位 补贴	2.75		2.75			
2080712	高 技能 人才 培养 补助	0.10		0.10			
2080799	其 他就 业补 助支 出	1,699.3 7		1,699. 37			
<b>213</b>	<b>农林</b>	<b>121.08</b>		<b>121.08</b>			

	水支出						
21305	扶贫	57.00		57.00			
2130599	其他扶贫支出	57.00		57.00			
21308	普惠金融发展支出	64.08		64.08			
2130804	创业担保贷款贴息	5.40		5.40			
2130899	其他普惠金融发展支出	58.68		58.68			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区就业和人才人事公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,895.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,649.73	1,649.73		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	116.30	116.30		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,895.91	<b>本年支出合计</b>	1,766.02	1,766.02		
年初财政拨款结转和结余	2.92	年末财政拨款结转和结余	132.80	132.80		
一般公共预算财政拨款	2.92					
政府性基金预算财政						

拨款						
国有资本 经营预算财 政拨款						
<b>总计</b>	1,898.82	<b>总计</b>	1,898.82	1,898.82		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区就  
业和人才人事公  
共服务中心

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
合计		1,766.02	257.57	1,508.45
208	社会保障 和就业支 出	1,649.74	257.58	1,392.16
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	290.79	234.19	56.60
2080106	就业管 理事务	252.48	234.19	18.29
2080199	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	38.31		38.31
20805	行政事业 单位养老 支出	23.39	23.39	
2080502	事业单 位离退休	12.49	12.49	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	10.90	10.90	
20807	就业补助	1,335.56		1,335.56
2080701	就业创 业服务补 贴	4.20		4.20



2080702	职业培训补贴	8.64		8.64
2080704	社会保险补贴	1.12		1.12
2080705	公益性岗位补贴	2.75		2.75
2080799	其他就业补助支出	1,318.85		1,318.85
<b>213</b>	农林水支出	<b>116.30</b>		<b>116.30</b>
<b>21305</b>	扶贫	<b>57.00</b>		<b>57.00</b>
2130599	其他扶贫支出	57.00		57.00
<b>21308</b>	普惠金融发展支出	<b>59.30</b>		<b>59.30</b>
2130804	创业担保贷款贴息	0.62		0.62
2130899	其他普惠金融发展支出	58.68		58.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区就业和人才人事公共服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.68	302	商品和服务支出	10.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.39	30201	办公费	1.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	0.23
30103	奖金	74.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.23
30107	绩效工资	17.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		246.51	公用经费合计					11.06	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：鲤城区就业和人才人事公共服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鲤城区就业和人才  
人事公共服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鲤城区就  
业和人才人事公  
共服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本单位年初结转和结余 46.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3015.67 万元，本年支出 2886.83 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 175.17 万元。

(一) 2021 年收入 3015.67 万元，比上年决算数增加 604.51 万元，增长 25.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1895.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。



8. 其他收入 1119.76 万元。

(二) 2021 年支出 2886.83 万元，比上年决算数增加 475.97 万元，增长 19.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.57 万元。其中，人员经费 246.51 万元，公用经费 11.06 万元。

2. 项目支出 2629.26 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1766.02 万元，比上年决算数增加 380.5 万元，增长 27.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务 252.48 万元，较上年决算数增加 63.89 万元，增长 33.88%。主要原因是人员变动。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 38.31 万元，较上年决算数增加 11.73 万元，增长 26.58%。主要原因是人才补助经费增加。

(三) 2080502-事业单位离退休 12.49 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 71.8%。主要原因是发放 21 年文明单位奖。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.9 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 10%。主要原因是人员变动。

(五) 2080701-就业创业服务补贴 4.2 万元，较上年决算数减少 94.52 万元，下降 95.75%。主要原因是一次性吸纳就业补贴、一次性稳就业奖补、高校毕业生安居补助支出减少。

(六) 2080702-职业培训补贴 8.64 万元，较上年决算数减少 6.72 万元，下降 43.75%。主要原因是领取见证补贴人数减少。

(七) 2080704-社会保险补贴 1.12 万元，较上年决算数减少 236.29 万元，下降 99.53%。主要原因是从就业专项中支出。

（八）2080705-公益性岗位补贴 2.75 万元，较上年决算数减少 7.31 万元，下降 72.66%。主要原因是从就业专项中支出。

（九）2080712-高技能人才培养补助 0.1 万元，较上年决算数减少 19.65 万元，下降 99.49%。主要原因是项目取消。

（十）2080799-其他就业补助支出 1318.85 万元，较上年决算数增加 816.61 万元，增长 162.59%。主要原因是就业补助支出项目增加。

（十一）2130599-其他扶贫支出 57 万元，较上年决算数减少 31.52 万元，下降 35.67%。主要原因是扶贫人数减少。

（十二）2130804-创业担保贷款贴息 0.62 万元，较上年决算数减少 18.76 万元，降低 96.8%。主要原因是功能分类调整。

（十三）2130899-其他普惠金融发展支出 58.68 万元，较上年决算数增加 11.68 万元，增长 24.85%。主要原因是功能分类调整。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 257.57 万元，其中：

（一）人员经费 246.51 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是就业创业补助、人才专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 990.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是就业创业补助、人才专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 990.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 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 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的

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）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。



**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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、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。

## 第五部分 附件



	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	276.20	0.00	89.13	187.07	276.20	89.13	187.07	67.73
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	根据年初的工作安排，加大职业技能培训政策宣传力度，营造崇尚技能、鼓励创造的社会氛围，培养技能人才，不断提升技能人才的获得感和幸福感，提升各类人才的技术水平。				加大了职业技能培训政策宣传力度，培养技能人才，同时提升技能人才的获得感和幸福感；建设健全全区就业、创业服务，举办，组织企业参加各类招聘会，完善就业统计工作，提升社区劳动保障水平。截至2021年12月，全区城镇新增就业人数8264人，组织10家企业参加线上招聘会，组织4家企业赴云南招聘，21家区重点企业赴明溪开展山海劳务协作。积极开发公益性岗位，目前我区公益性岗位在岗人员为4人，已发放7.74万元，圆满完成年初预期的目标。				
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	时 效 指 标	补 助 资 金 及 时 发 放 率	<p>1 指标出处:泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金使用管理规定》的通知 泉财社〔2019〕318号文</p> <p>2 具体内容:根据文件规定要求,及时审核、公示、拨付,监督等制度,加强事前事中事后的全过程监管,杜绝骗取套取补贴资金的行为,建立和完善就业补助资金发放台账和促进就业创业各项工作报表制度,做好就业补助资金使用管理的基础工作。 3 上年度数值:没有 4 计算方法:发放率=及时次数/总次数*100%</p>	达 到 目 标 值 得 满 分 未 达 到 目 标 值 按 比 例 得 分	90.00	100	10	10
---------------------------------	------------------	------------------	---	--	---	-------	-----	----	----

		成本指标	预算执行率	<p>1 指标出处:泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金管理规定》的通知 泉财社〔2019〕318号文</p> <p>2 具体内容:根据部门资金预算</p> <p>3 上年度数值:没有</p> <p>4 计算方法:支出实现率=支出金额/总金额*100%</p>	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	95.00	95	15	15
--	--	------	-------	--	----------------------	-------	----	----	----

		数量指标	接受创业服务人数	<p>1 指标出处:泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金管理规定》的通知 泉财社〔2019〕318号</p> <p>2 具体内容:就业创业服务补助用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设,重点支持信息网络系统建设及维护,公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动与创业服务,向社会购买基本就业创业服务成果。</p> <p>3 上年度数值:564</p> <p>4 计算方法:统计法</p>	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	554.00	571	15	15
--	--	------	----------	---	----------------------	--------	-----	----	----

		质量指标	职业培训完成率	<p>1 指标出处:泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金管理规定》的通知 泉财社〔2019〕318号、《关于省级创业培训(SIYB)经费管理有关问题的补充通知》 泉财指标〔2021〕342号关于下达2021年度就业补助资金(第二批)的通知</p> <p>2 具体内容:日春产业实训基地以及机构开办创业培训补贴</p> <p>3 上年度数值:300</p> <p>4 计算方法:培训合格人数/培训总数</p>	达到目标值得满分呢,未达到目标值按比例得分	80.00	85	10	10
--	--	------	---------	---	-----------------------	-------	----	----	----

	效益 指标	社会效 益指标	公益性岗位 补贴人数	<p>1 指标出处：《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局关于转发做好公益性岗位开发管理工作的通知》（泉人社文〔2020〕35号）</p> <p>2 具体内容：享受公益性岗位补贴的人员范围就业困难人员，重点是大龄失业人员。用单位按照规定设置公益性岗位招用就业困难人员，与其签订一年以上期限劳动合同，并按规定缴纳社会保险费的，按实际安排就业困难人员人数给予公益性岗位补贴</p> <p>3 上年度数值：4人</p> <p>4 计算方法：统计法</p>	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10.00	5	20	10
--	----------	------------	---------------	--	----------------------	-------	---	----	----



		可持续影响指标	实现就业见习人数	<p>1 指标出处:泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金管理规定》的通知 泉财社〔2019〕318号、《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局等六部门 关于实施三千名青年见习计划的通知》 2 具体内容:享受就业见习补贴的人员范围为离校两年内未就业大中专院校(含技校)毕业生、16-24岁失业青年,就业见习时长为3-12个月。对上诉人员参加就业见习的参照当地最低工资标准执行。</p> <p>3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法</p>	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	15.00	10	20	13.33
--	--	---------	----------	--	----------------------	-------	----	----	-------

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	1 指标出处:泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金管理规定》的通知 泉财社〔2019〕318号 2 具体内容:参加培训对象调查回访 3 上年度数值:95% 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	95.00	95	10	10
合计								100	83.33
自评得分等次								良好	



	③地方财政资金	714.44	0.00	631.08	83.36	714.44	631.08	83.36	11.67
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才，最大限度激发和释放人才创新创业活力，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全面发展提供人才支撑。				根据年初的工作安排，引才聚才留才、鼓励人人成才，最大限度激发和释放人才创新创业活力，新增省级工科类青年专业人才2人；新认定泉州市高层次138人，吸引高水平高校毕业生135人，产业急需高校毕业生681人。				
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	时效指 标	补助资金及 时发放率	1 指标出处:项目完成时 间 2 具体内容:反应资 金发放时效 3 上年度数 值:100% 4 计算方法:发放率=及 时次数/总次数*100%	达到目标值得 满分, 未达到 目标值按比例 得分	100.00	100	20	20
		成本指 标	预算执行率	1 指标出处:根据市区两 级配套资金 2 具体内 容:反应资金投入使用情 况 3 上年度数值:≥ 93.67% 4 计算方法:支 出实现率=支出金额/总 金额*100%	达到目标值得 满分, 未达到 目标值按比例 得分	85.00	100	10	10
		数量指 标	引进高水平 人才	1 指标出处:根据上级要 求 2 具体内容:“大学 生万人计划”任务, 加 大高水平高校毕业生引 进力度, 为泉州引进产 业急需高校毕业生 3 上 年度数值:100% 4 计 算方法:统计法	达到目标值得 满分, 未达到 目标值按比例 得分	570.00	681	10	10

	质量指标	引进国内外高水平高校毕业生完成率	1 指标出处:根据上级要求 2 具体内容:反映引进高水平毕业生来泉就业创业完成情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	人才增长率	1 指标出处:根据上报上级完成情况表 2 具体内容:人才数量同比增长比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	30.00	50	20	20
	可持续影响指标	人才政策宣传场次	1 指标出处:根据上级文件精神 2 具体内容:有关人才政策宣讲会及座谈会 3 上年度数值:80% 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	2.00	2	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	1 指标出处:人才服务服务 2 具体内容:反映人才服务满意情况,根据诉求件情况 3 上年度数值:90%以上 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	90.00	95	10	10

合计	100	100.00
自评得分等次	优秀	

## 附件二

### 《项目支出绩效评价报告》1

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高就业创业补助专项资金使用绩效，鲤城区就业和人才人事公共服务中心组织对 2021 年度就业创业补助专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 276.20 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 276.20 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 89.13 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 89.13 万元、其他资金 0.00 万元。



本年度结余金额 187.07 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 187.07 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 276.20 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 276.20 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 89.13 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 89.13 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 187.07 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 187.07 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 67.73%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 67.73%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

加大了职业技能培训政策宣传力度，培养技能人才，同时提升技能人才的获得感和幸福感；建设健全全区就业、创业服务，举办，组织企业参加各类招聘会，完善就业统计工作，提升社区劳动保障水平。截至 2021 年 12 月，全区城镇新增就业人数 8264 人，组织 10 家企业参加线上招聘会，组织 4 家企业赴云南招聘，21 家区重点企业

赴明溪开展山海劳务协作。积极开发公益性岗位，目前我区公益性岗位在岗人员为4人，已发放7.74万元，圆满完成年初预期的目标。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.33分，等级为良好，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)接受创业服务人数,目标值554.00,实际完成571,权重15.00,得分15.00。

#### 2、质量指标

1)职业培训完成率,目标值80.00,实际完成85,权重10.00,得分10.00。

#### 3、时效指标

1)补助资金及时发放率,目标值90.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

#### 4、成本指标

1)预算执行率,目标值95.00,实际完成95,权重15.00,得分15.00。

### （二）效益指标

#### 1、社会效益指标

1)公益性岗位补贴人数,目标值 10.00,实际完成 5,权重 20.00,得分 10.00,未完成原因:由于前期聘用期满,导致公益性岗位人员不足

## 2、可持续影响指标

1)实现就业见习人数,目标值 15.00,实际完成 10,权重 20.00,得分 13.33,未完成原因:受疫情影响

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)公共就业服务满意度,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

1. **企业招工问题。**我局将继续组织开展各项线上招聘活动,组织企业直播带岗,发动人力中介,鼓励本地区失业人员再就业,组织企业赴外省招聘,开展校企合作,为企业输送技术型人才。

2. **培训覆盖率有待进一步的提升。**一是充分发挥线上学习的灵活性和线下实践的操作性,推动职业培训线上线下相结合。二是支持规模企业建立实习基地、见习基地或培训中心,鼓励企业通过实习、见习提升大学生职业技能,开展岗前培训。三是鼓励和引导民办职业培训机构,围绕社会需求,参与职业技能培训。四是支持和鼓励各大企业,单位开展以工代训,打造培训学习、创业实践、咨询指导、跟踪帮扶等一体化创业培训体系。

**3. 创业优惠政策的宣传力度有待提高。**我局将对有创业意愿的大学生、退役军人、下岗失业人员及社会其他劳动者给予免费培训，树立创业意识和竞争意识，增强经营管理能力和市场决策能力，并为他们提供政策咨询和跟踪服务，从而达到拓宽就业渠道，促进就业和再就业的目的。通过培训，创业者的创业意识进一步激发，创业知识技能得到提升，小微企业抗风险能力得以增强，缓解社会就业压力。

**4. 培训以及补贴审批流程相对繁琐。**开展培训时，线上和线下所需要提供的材料过于复杂，见证补贴审批流程无法便民。我们将充分利用福建省补贴性职业培训管理平台，进一步简化手续、缩短流程、高效便企，提高企业参训积极性，鼓励企业开展新型学徒制培训。针对见证补贴，将尽量做到无纸化模式审核，为创业者提供便民的服务。

## 《项目支出绩效评价报告》2

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高人才专项资金专项资金使用绩效，鲤城区就业和人才人事公共服务中心组织对 2021 年度人才专项资金专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 714.44 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 714.44 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 631.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 631.08 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 83.36 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 83.36 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 714.44 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 714.44 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 631.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 631.08 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 83.36 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 83.36 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 11.67%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 11.67%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

根据年初的工作安排，引才聚才留才、鼓励人人成才，最大限度激发和释放人才创新创造创业活力，新增省级工科类青年专业人才 2 人；新认定泉州市高层次 138 人，吸引高水平高校毕业生 135 人，产业急需高校毕业生 681 人。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

## 1、数量指标

1) 引进高水平人才, 目标值 570.00, 实际完成 681, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 引进国内外高水平高校毕业生完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

## 4、成本指标

1) 预算执行率, 目标值 85.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 人才增长率, 目标值 30.00, 实际完成 50, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 人才政策宣传场次, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 20.00, 得分 20.00。

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 人才服务满意度, 目标值 90.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

资金分配办法、标准的合理性方面。目前, 人才经费都是在人才获奖后给予奖励, 对人才培育方面的投入过少, 不利于存量人才的提升。

#### （二）改进措施

1、增加“育才”资金投入。营造好人才生态, 扎实做好“引才”与“育才”相结合, 增加“育才”资金投入, 充分发挥好人才作用。

2、人才政策和企业扶持政策并重。在经济下行的大环境下, 除了重视人才各项政策以外, 要研究出台企业扶持政策, 帮助企业渡过难关, 人才政策和企业扶持政策并重, 建立良性循环。