

东湖区就业创业服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 东湖区就业创业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

南昌市东湖区就业创业服务中心含括的民生任务多而杂，负责全区的就业和再就业服务工作，负责指导全区职业介绍机构开展劳务输出、职业指导、用工登记、4050 困难人员认定工作、定期举办现场招聘会、负责各类求职人员登记报名、下岗失业人员安置及跟踪服务工作，建立用工信息库和人力资源库；负责组织开展全区职业培训和创业培训，其中包括职业技能培训、创业培训和高校毕业生见习申报，建立培训项目信息库和创业项目推荐库；负责全区小额贷款业务，对开办再就业小额贷款业务的银行进行政策指导，对申请材料的有效性和完整性进行审查，并上门核实贷款申请人的相关情况，协同各街道、银行催收到期贷款及追偿逾期贷款；负责全区失业保险参保单位的保费征缴工作，失业保险救济金的发放工作；负责全区流动人员档案的接收和转递，并对档案进行整理和保管，为符合相关规定的单位提供流动人员档案查、借、阅服务，依据流动人员档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明，为相关单位提供流动人员政审服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金

的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	85.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	267.65	本年支出合计	58	268.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	268.18	总计	62	268.18

注：1. 本表反映部门(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

			2022年度						公开02表 金额单位：万元		
编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心											
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		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元		
编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心										
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	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			268.18	267.18	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			172.29	171.29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			157.45	156.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			157.45	156.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心		2022年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	267.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.76	171.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	85.00	85.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.82	9.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.07	1.07	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	267.65	本年支出合计	59	267.65	267.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	267.65	总计	64	267.65	267.65	0.00	0.00

注：本表反映部门(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		
编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心				2022年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				267.65	266.65	1.00
208			社会保障和就业支出	171.76	170.76	1.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	156.92	155.92	1.00
2080109			社会保险经办机构	156.92	155.92	1.00
20805			行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00
213			农林水支出	85.00	85.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	85.00	85.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	85.00	85.00	0.00
221			住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102			住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201			住房公积金	9.82	9.82	0.00
229			其他支出	1.07	1.07	0.00
22999			其他支出	1.07	1.07	0.00
2299999			其他支出	1.07	1.07	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心		2022年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	184.70	302	商品和服务支出	27.48
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.53
303	对个人和家庭的补助	54.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86
30309	奖励金	53.90	30229	福利费	8.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				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助
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	人员经费合计	239.16		公用支出合计	27.48

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心				2022年度		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		
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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心				2022年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心				2022年度	公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1				
1.因公出国（境）费	2				
2.公务用车购置及运行维护费	3				
（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				
（1）国内接待费	7	_____	_____		
其中：外事接待费	8	_____	_____		
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____		
二、相关统计数	10	_____	_____	_____	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____		
2.因公出国（境）人次（人）	12	_____	_____		
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____		
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____		
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____		
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____		
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____		
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____		

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心			2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1			
1.副部（省）级及以上领导用车	2			
2.主要领导干部用车	3			
3.机要通信用车	4			
4.应急保障用车	5			
5.执法执勤用车	6			
6.特种专业技术用车	7			
7.离退休干部用车	8			
8.其他用车	9			
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10			

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 268.18 万元，其中年初结转和结余 0.53 万元，较 2021 年增加 0.02 万元，增长 3.92%；本年收入合计 267.65 万元，较 2021 年减少 19.63 万元，下降 6.83%，主要原因是：人员经费支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 267.65 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 268.18 万元，其中本年支出合计 268.18 万元，较 2021 年减少 19.08 万元，下降 6.64%，主要原因是：人员经费支出减少；年末结转和结余 0 万元；较 2021 年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 267.18 万元，占 99.63%；项目支出 1 万元，占 0.37%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 144.42 万元，决算数为 267.65 万元，完成年初预算的 185.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 129.67 万元，决

算数为 171.76 万元，完成年初预算的 132.46%，主要原因是：人员增加。

（二）住房保障支出年初预算数为 14.76 万元，决算数为 9.82 万元，完成年初预算的 66.53%，主要原因是：工资变动，缴费基数降低。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：退休人员节日福利支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未作预算，上级拨付创业担保贷款贴息及奖补资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 184.7 万元，较 2021 年增加 46.11 万元，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 27.48 万元，较 2021 年增加 26.7 万元，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 54.46 万元，较 2021 年增加 48.88 万元，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度，我单位没有发生需要开展绩效自评的项目支出。

组织对东湖区就业创业服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出314.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，围绕各项绩效评价指标目标值，通过数据采集分析、比对，核查相关资料，逐项严格评分，对本单位2022年整体支出绩效进行了客观、公正、合理、有效

的评价，最终评价结果为95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022年度，我单位没有发生需要开展绩效自评的项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年度，我单位没有发生需要开展绩效自评的项目支出。

2022 年度南昌市东湖区就业创业服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

东湖区就业创业服务中心是以东湖区人力资源和社会保障局为主管单位的政府职能部门，主要职责是：

（一）开展职业介绍、职业指导、用工登记、4050 困难人员认定工作；定期举办现场招聘会；负责各类求职人员登记、报名、造册工作；下岗失业人员安置及跟踪服务工作。

（二）开展职业技能培训（其中：城镇失业人员，大、中院校毕业生，退伍军人，企业提升培训）；开展创业项目推介；开展扩大高校毕业生职业见习（见习基地）（职业见习）申报；开展联合培训；材料收集、归档工作。

（三）开展再就业小额贷款业务。对开办再就业小额贷款业务的银行进行政策指导；对申请材料的完整性和有效性进行审查，并上门核实贷款申请人的相关情况；协同各街道、银行催收到期贷款及追偿逾期贷款。

（四）开展流动人员档案的接受和传递、整理和保管工作；为符合相关规定的单位提供流动人员档案查（借）阅服务；依据流动人员档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供流动人员政审（考察）服务。

（五）开展全区失业保险参保、征缴以及失业待遇发放工作。

(六)接受用工单位委托，劳务派遣组织作为代理机构，组织招聘下岗失业人员、大中专院校毕业生、退伍军人、农村进城务工者及其他劳务人员派遣到用人单位对接，为用人单位代发劳务人员工资，代缴社会保险等劳动保障事务。

2. 组织架构、人员

本单位设有综合股、就业创业培训股、创业服务股、人才交流股、人力资源市场、就业失业股；2022年南昌市东湖区就业创业服务中心实有在职11人，退休人员26人。

3. 资产情况

2022年我单位总收入为314.27万元，其中包括财政拨款收入144.42万元，其他收入169.85万元；2022年我单位总支出为314.27万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

始终秉持“以人为本”的理念，将就业视为民生之本，高度关注稳就业、保就业，致力于继续推动“六稳”，实现“六保”。尤其自疫情发生以来，就业对一个国家、对一个家庭来说是天大的事，认真落实各项政策，重点帮扶大学生、农民工、创业者等重点群体就业创业工作，让多项惠民举措直达群众，为他们送去及时雨，有力稳定就业大局。

2. 工作任务

(1)开展职业介绍、职业指导、用工登记、4050困难人员认定工作；定期举办现场招聘会；负责各类求职人员登记、报名、造册工作；下岗失业人员安置及跟踪服务工作。

(2) 开展职业技能培训（其中：城镇失业人员，大、中院校毕业生，退伍军人，企业提升培训）；开展创业项目推介；开展扩大高校毕业生职业见习（见习基地）（职业见习）申报；开展联合培训；材料收集、归档工作。

(3) 开展再就业小额贷款业务。对开办再就业小额贷款业务的银行进行政策指导；对申请材料的完整性和有效性进行审查，并上门核实贷款申请人的相关情况；协同各街道劳动和社会保障事务所、银行催收到期贷款及追偿逾期贷款。

(4) 开展流动人员档案的接受和传递、整理和保管工作；为符合相关规定的单位提供流动人员档案查（借）阅服务；依据流动人员档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供流动人员政审（考察）服务。

(5) 开展全区失业保险参保、征缴以及失业待遇发放工作。

(6) 接受用工单位委托，劳务派遣组织作为代理机构，组织招聘下岗失业人员、大中专院校毕业生、退伍军人、农村进城务工者及其他劳务人员派遣到用人单位对接，为用人单位代发劳务人员工资，代缴社会保险等劳动保障事务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

按要求发放大学生（青年）人才生活补贴，促进大学生创业；为实现线上散工用工，开发微信小程序，提供用工登记和求职登记服务；积极开展复工复产网络招聘服务活动，打造线上线下多途径招聘渠道，推进毕业生等重点群体就业；大力扶持群众创业，带动就业，发放创业担保贷款至有需要的群众手中。

（四）部门预算绩效管理开展情况

管理指标(35 分)

预算编审管理(6 分)

预算编制完整性(2分)：评价标准为部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况，南昌市东湖区就业创业服务中心的预算编制完整、齐全，数据正确。根据评分标准，得2分。

预算编制准确性(2分)：①部门预算编列预算科目是否准确；②专项业务费细化、分类填报是否准确；南昌市东湖区就业创业服务中心预算编列科目准确，专项业务费、分类填报准确，根据评分标准，得2分。

绩效目标管理(2分)：评价要点：①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理；②部门整体绩效目标编制是否完整合理；③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；④覆盖率是否达到年度要求；南昌市东湖区就业创业服务中心专项业务经费项目以及整体绩效目标编制完整、合理、明确量化，覆盖率达到年度要求，根据评分标准，得2分。

预算执行管理(8 分)

预算完成率(2分)：本单位年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。2022年南昌市东湖区就业创业服务中心完成率100%，完成了年度指标，根据评分标准，得2分。

支付进度率(2分): 部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。南昌市东湖区就业创业服务中心实际支出进度大于序时支出进度, 全年完成值 100%, 根据评分标准, 得 2 分。

公用经费控制率(2分): 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度, 评分标准为: 目标值为 $\leq 100\%$; 达到目标值得满分, 反之 0 分。南昌市东湖区就业创业服务中心预算安排的公用经费总额为 51 万, 实际支出的公用经费总额为 28.82 万, 根据评分标准, 得 2 分。

“三公经费”控制率(2分): 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。评分标准为: 目标值为 $\leq 100\%$; 达到目标值得满分, 反之 0 分。南昌市东湖区就业创业服务中心无三公经费, 根据评分标准, 得 2 分。

部门结转结余资金管理(2分)

结转结余率(2分): 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。评分标准为: 结转结余率小于或等于 5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于 15%的, 得 0 分; 结转结余率在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 2021 年南昌市东湖区就业创业服务中心全年完成值 0%, 根据评分标准, 得 2 分。

预决算信息公开管理(4分)

预决算信息公开性(2分): 评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。

2021年南昌市东湖区就业创业服务中心按照上列规定公开预决算信息, 根据评分标准, 得2分。

基础信息完善性(2分): 部门基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况, 2021年南昌市东湖区就业创业服务中心基础信息完善性达到100%, 根据评分标准, 得2分。

部门预算管理(6分)

在职人员控制率(2分): 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。2021年南昌市东湖区就业创业服务中心在人员编制控制上未有超编、离职现象, 在职人员控制率为61%, 根据评分标准, 得2分。

管理制度健全性(2分): 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行; 2021年南昌市东湖区就业创业服务中心已制定相关管理制度, 符合以上绩效目标管理要点, 根据评分标准, 得2分。

支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(2分)：部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。评价要点：①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题；③财政重点评价项目绩效实现情况；经核实，2021年南昌市东湖区就业创业服务中心在预算管理和会计核算方面合法、合规，根据评分标准，得2分。

政府采购管理(1分)

政府采购执行率(1分)：部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。2021年南昌市东湖区就业创业服务中心政府采购预算为8万元，实际执行采购为0万元，采购执行率0，采购执行率需要加强，根据评分标准，得0分。

资产管理(3分)

管理制度健全性(1分)：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行；2021年南昌市东湖区就业创业服务中心相关资金管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，符合以上绩效管理要点，根据评分标准，得1分。

资产管理安全性(1分)：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；2022年南昌市东湖区就业创业服务中心资产管理安全性为100%，符合以上绩效管理要点，根据评分标准，得1分。

固定资产利用率(1分)：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。评分标准为：大于或等于95%的，得满分；小于或等于85%的，得0分；在85%-95%之间的，按公式计算。2022年南昌市东湖区就业创业服务中心利用率为100%，根据评分标准，得1分。

产出指标(30分)

数量指标(14分)

发放创业贷款(7分)：南昌市东湖区就业创业服务中心2022年发放创业贷款指标值8427万元，2022年底已实际发放创业贷款8427万元，根据评分标准，得7分。

失业保险参保人数(7分)：南昌市东湖区就业创业服务中心2022年失业保险参保人数指标值4580人，2021年底实际失业保险参保人数4580人，根据评分标准，得7分。

质量指标(8分)

创业贷款完成率(4分)：2022年东湖区就业创业服务中心发放创业贷款6810万元，超额完成预算指标，根据评分标准，得4分。

线上招聘搭建率（4分）：积极开展复工复产网络招聘服务，大力推行线上服务，方便城镇居民在“家门口”就业，组织用工企业提供岗位，确保“疫情防控不放松，人才服务不掉线”。本年度完成了预算指标，根据评分标准，得4分。

时效指标(4分)

是否按时完成各项工作（4分）：2022年南昌市东湖区就业创业服务中心已按时完成各项工作，根据评分标准，得4分。

成本指标（4分）

成本节约率（4分）：2022年南昌市东湖区就业创业服务中心预算支出314.27万元，年度实际支出为314.27万元，大于或等于6%的，得满分。成本节约率5%，根据评分标准，得4分。

效果指标(25分)

社会效益指标(16分)

发放大学生（青年）人才生活补贴，促进大学生创业（8分）：为吸引青年人才留昌就业，缓解其生活压力，东湖区积极开展青年人才就业生活补贴工作。2022年为508人发放青年人才生活补贴418.2万元，各项补贴发放率达到100%，推动大学生创业的积极性，根据评分标准，得8分。

扶持群众创业，带动就业率（8分）：东湖区就创中心2022年已举办若干场招聘会，提供岗位12964个，达成就业意向3535人，带动就业率100%，根据评分标准，得8分。

可持续影响指标（9分）

促进转移就业，助力脱贫攻坚（9分）：全力抓好就业创业工作，推广企业人力资源管理培训活动，针对青年创业群体开展电商培训，进一步完善公共就业人才服务工作，全力抓好社会保障工作，开展职工养老保险参保工作，全力构建和谐劳动关系，促进社会和谐发展，根据评分标准，得7分。

满意度指标（15分）

社会公众或服务对象满意度（15分）：评价标准年度指标度为100%，2022年南昌东湖区就业创业服务中心周边群众及服务对象实际满意度为95%，根据评分标准，得13分。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对本单位2022年整体支出绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分。

（五）当年单位预算及执行情况。

本单位2022年度预算支出314.27万元，年终实际决算支出314.27万元，整体支出完成率为100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量方面

发放创业贷款：南昌市东湖区就业创业服务中心2022年发放创业贷款指标值8427万元，截止2022年12月底，已实际发放创业贷款8427万元，完成全年任务的100%，完成预算指标。

失业保险参保人数：南昌市东湖区就业创业服务中心2022年失业保险参保人数指标值4580人，2022年底实际失业保险参保人数4580人，本年度完成了预算指标。

2. 质量方面

创业贷款完成率：2022年东湖区就业创业服务中心共发放创业贷款8427万元。

线上招聘搭建率：积极开展复工复产网络招聘服务，大力推行线上服务，方便城镇居民在“家门口”就业，组织用工企业提供岗位，举办若干场招聘会，提供岗位12964个，达成就业意向3535人，确保“疫情防控不放松，人才服务不掉线”。

3. 时效方面

2022年南昌市东湖区就业创业服务中心按时完成年度各项工作。

4. 成本方面

2022年南昌市东湖区就业创业服务中心成本节约率指标值为6%，实际节约率为5%。

（二）履职效果情况

1. 社会效益

发放各项补贴：为吸引青年人才留昌就业，缓解其生活压力，东湖区积极开展青年人才就业生活补贴工作。2022年为508人发放青年人才生活补贴418.2万元。2022年南昌市东湖区就业创业服务中心完成年度任务目标。

扶持群众创业，带动就业人数：针对在疫情期间收入减少，经营遇到困难急需资金周转的创业人员，优先办理创业贷款扶持。东湖区积极开展创业担保贷款工作，2022年已发放贷款8427万元，带动就业600余人，为创业人员提供政府贴息，缓解了创业者在疫情期间的困难。2022年南昌市东湖区就业创业服务中心完成了预算指标。

（三）社会满意度及可持续性影响

1. 社会满意度

社会公众或服务对象满意度：评价标准年度指标度为100%，2021年南昌东湖区就业创业服务中心完成指标为95%。

2. 可持续性影响

促进转移就业，助力脱贫攻坚：全力抓好就业创业工作，推广企业人力资源管理培训活动，针对青年创业群体开展电商培训，进一步完善公共就业人才服务工作，全力抓好社会保障工作，开展职工养老保险参保工作，全力构建和谐劳动关系，促进社会和谐发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 缺乏正确的绩效管理理念：在传统管理理念的约束下我单位仍将预算编制作为预算管理工作开展的重点内容，而未能注重到实际支出与预算存在较大的差距。

2. 缺乏合理的绩效评价指标：我单位现阶段的整体支出绩效评价指标还存在笼统不清晰的现象，指标具体化还有待提高。

3. 单位财务预算管理措施还存在可提升的空间：预算编制和实际执行存在差异，不仅损害预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。

（二）改进的方向和具体措施

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效评价的质量。

1. 强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

2. 科学考核，注重实效：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将在主管局及区财政局审核后，将整体支出绩效评价结果和主管局一并向社会公开，接受社会各界的监督。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。