

2021 年度 武汉市黄陂区就业服务指导 中心部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2021 年度 部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2021 年度 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

一、部门主要职能

做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作，协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区就业服务指导中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区就业服务指导中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区就业服务指导中心（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区就业服务指导中心在职实有人数 6 人，其中：行政 0.00 人，事业 6.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	4,303.49	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	4,293.85
	9		九、卫生健康支出	39	3.07
	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	
	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	6.57
	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	4,303.49	本年支出合计	57	4,303.49
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	4,303.49	总计	60	4,303.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,303.49	4,303.49					
208	社会保障和就业支出	4,293.85	4,293.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.59	126.59					
2080106	就业管理事务	106.66	106.66					
2080107	社会保险业务管理事务	19.93	19.93					
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15					
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.55	8.55					
20807	就业补助	4,153.11	4,153.11					
2080704	社会保险补贴	4,131.29	4,131.29					
2080705	公益性岗位补贴	21.82	21.82					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	6.57	6.57					
22102	住房改革支出	6.57	6.57					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					
2210202	提租补贴	1.13	1.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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		4,303.49	152.27	4,151.22			
208	社会保障和就业支出	4,293.85	142.63	4,151.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.59	106.66	19.93			
2080106	就业管理事务	106.66	106.66				
2080107	社会保险业务管理事务	19.93		19.93			
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15				
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
20807	就业补助	4,153.11	21.82	4,131.29			
2080704	社会保险补贴	4,131.29		4,131.29			
2080705	公益性岗位补贴	21.82	21.82				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	6.57	6.57				
22102	住房改革支出	6.57	6.57				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				
2210202	提租补贴	1.13	1.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	4,303.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	4,303.49	本年支出合计	59	4,303.49	4,303.49		
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	4,303.49	总计	64	4,303.49	4,303.49		

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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		4,303.49	152.27	4,151.22
208	社会保障和就业支出	4,293.85	142.63	4,151.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.59	106.66	19.93
2080106	就业管理事务	106.66	106.66	
2080107	社会保险业务管理事务	19.93		19.93
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
20807	就业补助	4,153.11	21.82	4,131.29
2080704	社会保险补贴	4,131.29		4,131.29
2080705	公益性岗位补贴	21.82	21.82	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
22102	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	
2210202	提租补贴	1.13	1.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	130.04	302	商品和服务支出	16.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	17.50	30201	办公费	1.10	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	12.80	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30				
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	3.77				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.52				
30308	助学金		30228	工会经费	3.10				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.83				
人员经费合计		135.64	公用经费合计						16.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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：本表反映部门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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

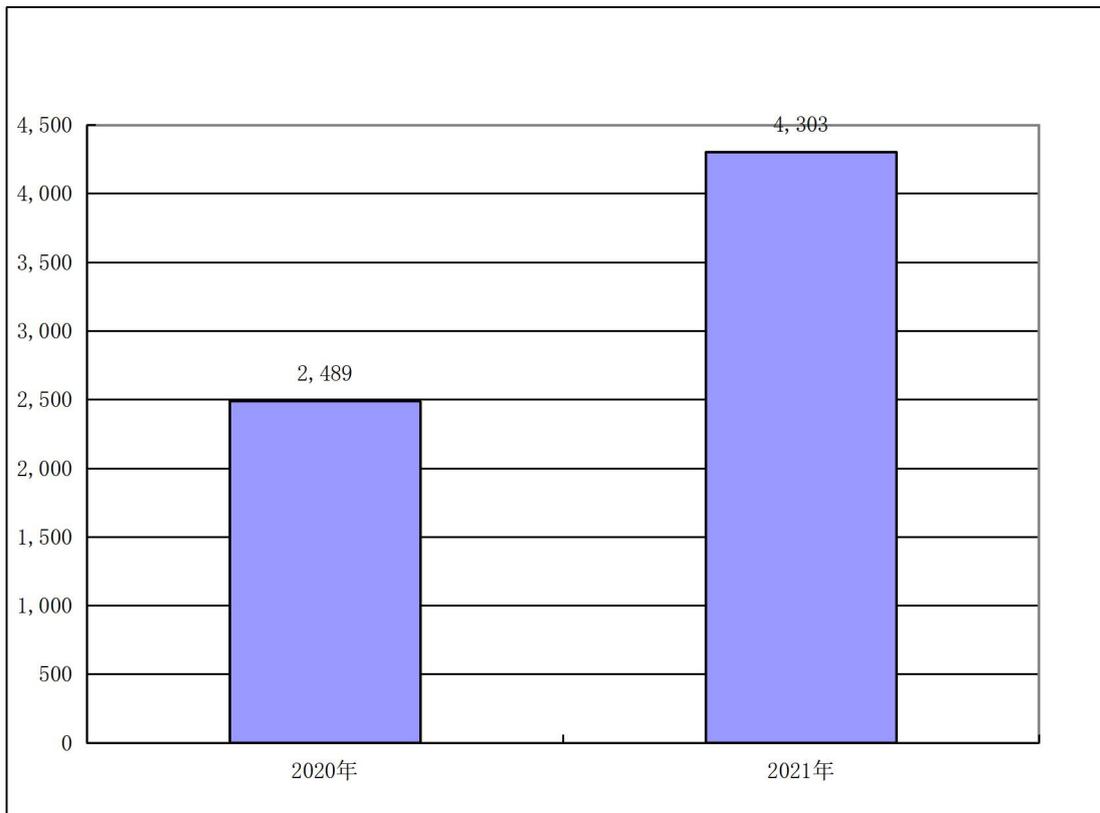
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 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 年度收、支总计 4,303.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,814.93 万元，增长 72.93%，主要原因是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多。

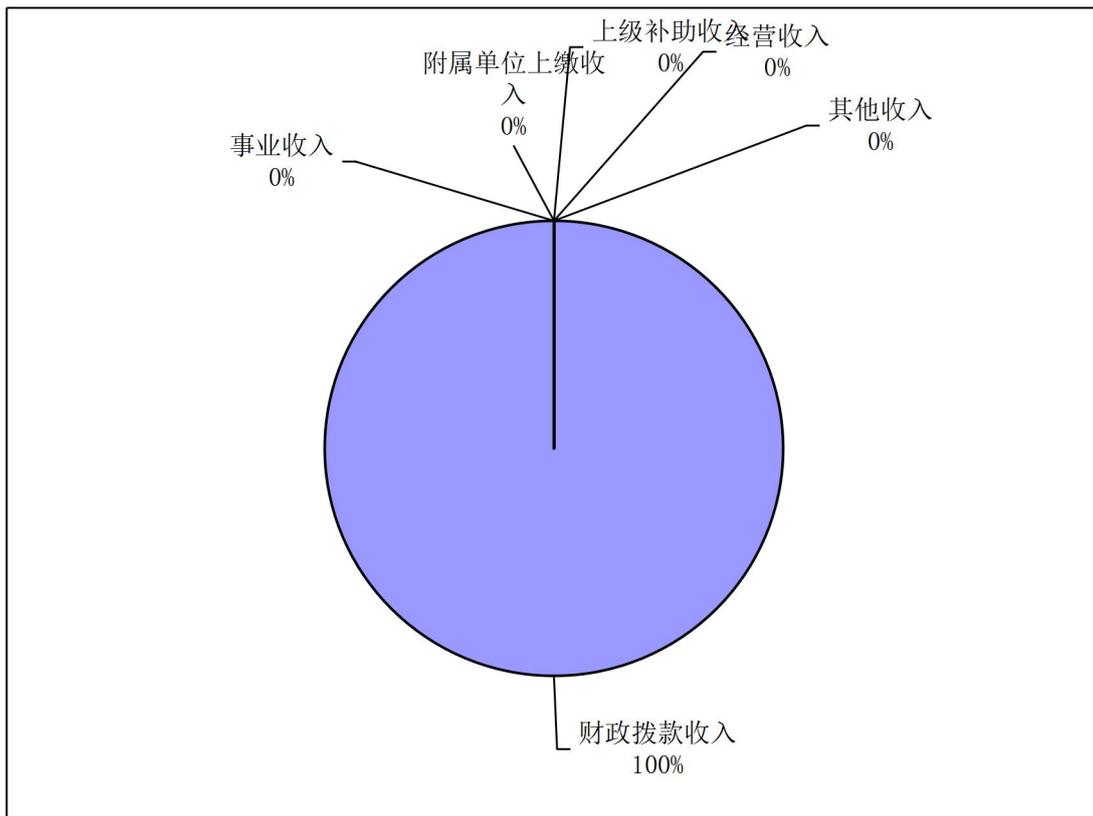
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,303.49 万元。其中：财政拨款收入 4,303.49 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（（财政拨款预算收入-基本支出，财政拨款预算收入-项目支出）

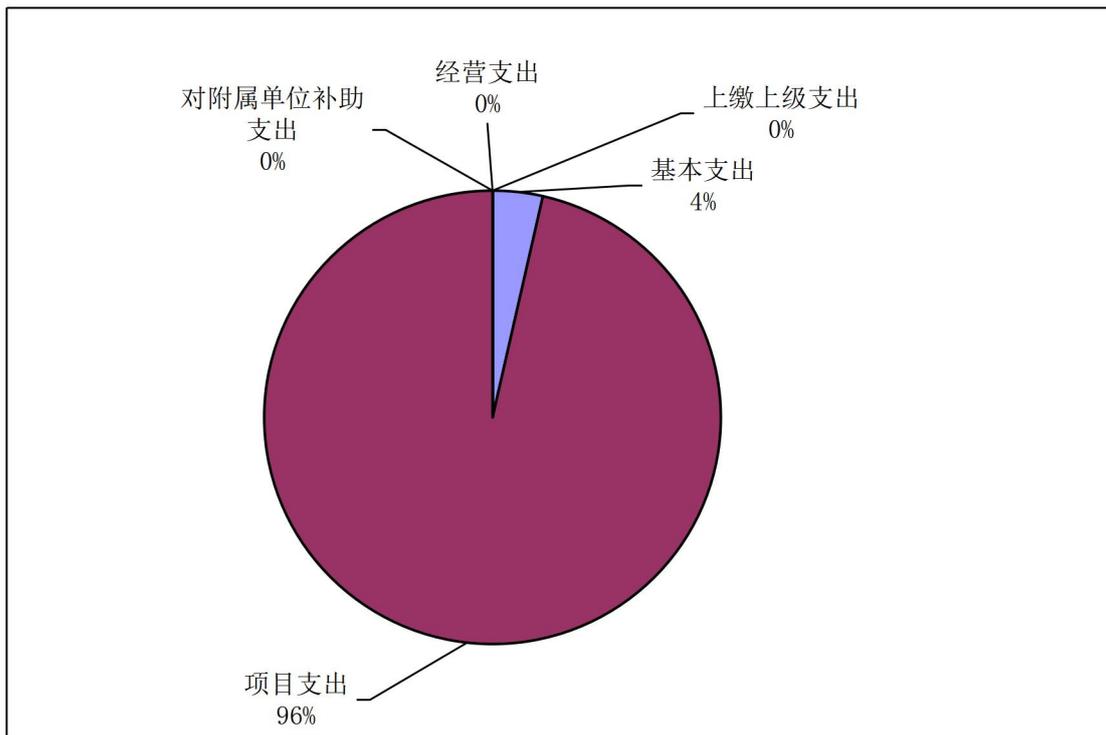
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,303.49 万元。其中：基本支出 152.27 万元，占本年支出 3.54%；项目支出 4,151.22 万元，占本年支出 96.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（事业支出-财政拨款预算支出-基本支出，事业支出-财政拨款预算支出-项目支出）

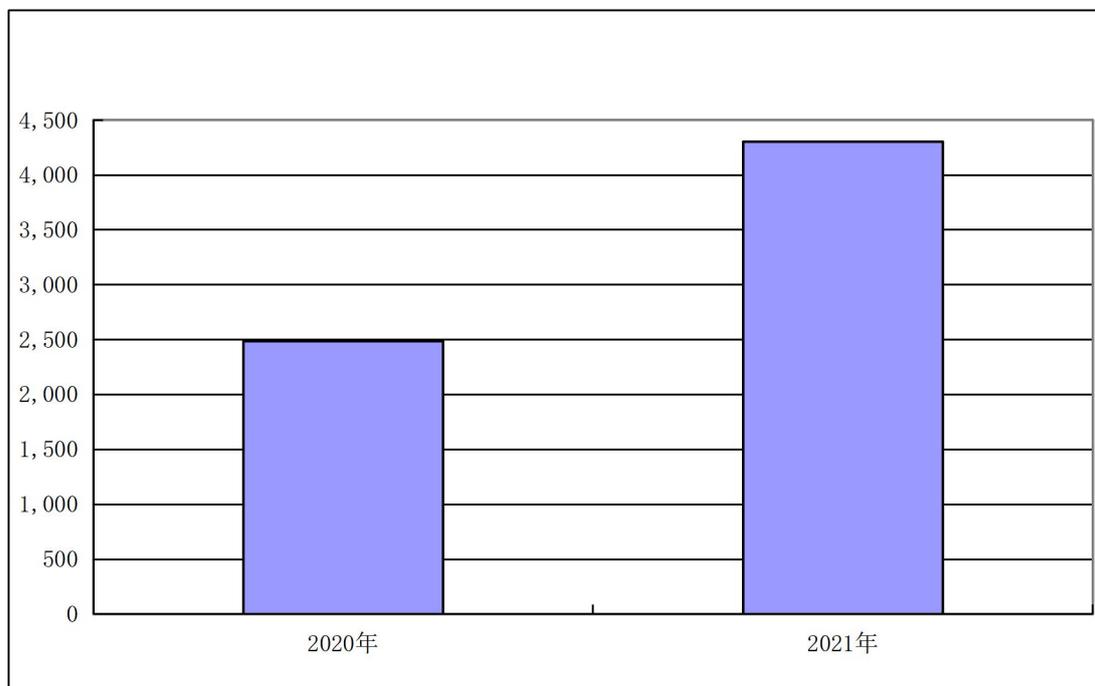
图 3：支出决算结构



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 4,303.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,814.93 万元，增长 72.93%。主要原因是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,303.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,814.93 万元，增长 72.93 %。主要原因是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,303.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 4293.85 万元，占 99.78%；社会保险补贴和单位日常人员及公用经费等。

卫生健康(类)支出 3.07 万元，占 0.07%；职工医疗保险支出。

住房保障(类)支出 6.57 万元，占 0.15%；住房公积金和住房补贴。

(社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴、社会

保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴)

(三) 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 142.13 万元，支出决算为 4,303.49 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 152.27 万元，项目支出 4,151.22 万元。项目支出主要用于社会保险补贴 4131.29 万元，完成 2021 年度灵活就业人员社保补贴发放工作。；社会保险业务管理事务 19.93 万元，完成省市充分就业社区创建工作。

(社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务、社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴)

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 132.50 万元，支出决算为 4293.85 万元，完成年初预算的 3240.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多，用于发放 2021

年度灵活就业人员社保补贴 4131.29 万元；二是完成省市充分就业社区创建工作。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 152.27 万元，其中：

人员经费 135.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 16.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区就业服务指导中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区就业服务指导中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市黄陂区就业服务指导中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉市黄陂区就业服务指导中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(本部门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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(本部门无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出)

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区就业服务指导中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区就业服务指导中心政府采购支出总额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%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区就业服务指导中心共有车辆 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)。

4. 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，我部门（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，共涉及项目 2 个，资金 4,151.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.46%。从绩效评价情况来看，2021 年黄陂区就业服

务指导中心的财政支出绩效评价项目全部执行，总体完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金4,151.22万元，从评价情况来看，2021年黄浦区就业服务指导中心的财政支出绩效评价项目全部执行，总体完成情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 灵活就业人员社保补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为4131.29万元，完成预算的4131.29%。主要产出和效益是：完成2021年度灵活就业人员社保补贴发放工作。

2. 创省、市充分就业社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.65%。主要产出和效益是：完成省市充分就业社区创建工作，较好的完成了当年的目标工作任务。

3. 存在的问题和原因

绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度有待加强。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化

的指标，尤其是在社会效益、环境效益和可持续效益方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

4. 下一步拟改进措施

包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。

建议总结历年项目完成经验的基础上，深入分析趋势和规律，逐步建立完善科学合理、客观公允、细化量化的绩效目标体系。并结合项目的具体实施期限，合理确定开展绩效评价时间，推动绩效评价工作开展更加精细化、科学化。

拟与预算安排相结合情况。

加强资金预算、使用、会计核算、财务等方面管理，明确资金分配标准、办法、程序，对资金使用情况进行跟踪调度。项目单位要明确资金支出方向，规范财务账目，有条件的应实行专账管理、专门核算。

(四)绩效自评结果应用情况

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为武汉市黄陂区就业服务指导中心能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2021年整体绩效目标。在决策依据及

决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

完成 2021 年度灵活就业人员社保补贴发放工作。

二、重点工作事项标题

做好充分就业社区创建工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	灵活就业人员社保补贴专项资金	完成 2021 年度灵活就业人员社保补贴发放工作	一是严格执行政策，做到标准一致。2021 年按照市就业局的政策规定，在申报时限上妥善考虑疫情期间符合条件的申报人员的实际困难，允许申报人员跨季度申报 2020 年度至 2021 年度灵活就业人员社保补贴，为疫情期间劳动者申领政府性补贴提供便利。二是严格审批程序保障财政资金发放安全。在省就业服务平台的大数据比对情况下，结合社保退休待遇人员信息、领取失业保险补助金等信息比对，保障发放工作公开透明。三是妥善处理领取人银行账户错误等情况。截止 2021 年 12 月底，根据区人社局统一部署，共向符合申领条件的 2020 年度第四季度 6781 人发放了灵活就业社保补贴 942.24 万元；2021 年第一季度 7278 人，发放 1019.7 万元；2021 年第二季度 7534 人，发放 1059.98 万元；2021 年第三季度 7954 人，发放 1109.38 万元。2021 年度合计向符合条件的劳动者发放灵活就业人员社保补贴 29547 人次，较上年增加 28.47%；合计发放补贴资金 4131.3 万元，较上年增加 30.29%。

2	创省、市充分就业社区工作经费	做好充分就业社区创建工作	2021 年度，我区共有祁家湾街朝前社区等十六家社区被省人社厅评为 2020 年度湖北省“充分就业社区”；前川街德兴社区等八家社区被市人社局评为 2020 年度武汉市“充分就业社区”。在全市远城区中排名第一。给予各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作。
---	----------------	--------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴、社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区就业服务指导中心绩效评价报告

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，共涉及项目 2 个，资金 4,151.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.46%。从绩效评价情况来看，2021 年黄陂区就业服务指导中心的财政支出绩效评价项目全部执行，总体完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4,151.22 万元，从评价情况来看，2021 年黄陂区就业服务指导中心的财政支出绩效评价项目全部执行，总体完成情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 灵活就业人员社保补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4131.29 万元，完成预算的 4131.29%。主要产出和效益是：完成 2021 年度灵活就业人员社保补贴发放工作。

2. 创省、市充分就业社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。主要产出和效益是：完成省市充分就业社区创建工作，较好的完成了当年的目标工作任务。

3. 存在的问题和原因

绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度有待加强。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在社会效益、环境效益和可持续效益方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

4. 下一步拟改进措施

包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。

建议总结历年项目完成经验的基础上，深入分析趋势和规律，逐步建立完善科学合理、客观公允、细化量化的绩效目标体系。并结合项目的具体实施期限，合理确定开展绩效评价时间，推动绩效评价工作开展更加精细化、科学化。

拟与预算安排相结合情况。

加强资金预算、使用、会计核算、财务等方面管理，明确资金分配标准、办法、程序，对资金使用情况进行跟

踪调度。项目单位要明确资金支出方向，规范财务账目，有条件的应实行专账管理、专门核算。

(四)绩效自评结果应用情况

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为武汉市黄陂区就业服务指导中心能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。