

**2020 年度**

**烟台市公共就业和人才服务中心**

**单位决算**

# 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) 负责贯彻落实国家、省、市公共就业服务、人才资源开发政策,推进落实公共就业和人才服务体系建设,统筹协调辖区内就业和人才管理服务;参与拟订并组织实施全市公共就业和人才服务工作发展规划和政策,提供就业、人才政策法规咨询。

(二) 负责公共就业和人才服务信息系统建设,推进全方位公共就业和人才服务信息化、一体化建设;开展公共就业和人才的综合调研及信息的收集、汇总上报工作。

(三) 负责推进公共就业和人才服务标准化建设,组织、推进标准化服务工作的实施。

(四) 负责公共就业和人才服务经费的预算编制和执行;负责失业保险基金、就业补助资金、创业带动就业扶持资金、人才引进资金等专项资金的预算编制、执行、管理以及对资金经办、使用、拨付环节进行内控监督、稽查审核和风险防控。

(五) 负责失业职工档案、流动人员人事档案管理服务;负责全市委托管理档案人员劳动、人事代理业务。

(六) 负责落实大中专院校毕业生就业创业政策;开展毕业生就业指导调查研究;组织开展毕业生就业洽谈活动。

(七) 开展就业登记、就业困难群体认定,落实就业扶持政策;开展就业扶贫工作;负责农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业工作。

(八) 负责与高校交流合作,开展人才引进政策宣传、咨询工作,引进符合条件的各类人才;负责落实人才优惠政策,做好引进人才后续服务工作;指导烟台高层次人才创业园建设、运行。

(九) 负责创业指导、创业扶持政策落实和创业服务工作。

(十) 承担市市院合作工作领导小组办公室的日常工作，承办市院交流与合作活动，引进中科院人才智力资源。

(十一) 负责失业登记，落实失业保险政策，核发失业保险金工作；开展失业动态监测和失业预警信息采集、整理、上报工作。

(十二) 负责落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动；发布职业供求信息 and 人才信息，承办公共就业和人才招聘专项活动。

(十三) 负责发布职业培训信息，开展就业培训、创业培训和人才开发培训；落实职业培训补贴政策。

(十四) 负责职业素质测评、职业指导、职业介绍、学历查验等服务工作。

(十五) 负责区域劳务合作，东西劳务协作，就业扶贫、扶贫协作和对口支援工作。

(十六) 负责流动党员管理与服务。

(十七) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构 19 个，具体是：办公室、人事科、党建办公室、信息统计科、财务科、稽核科、标准化科、档案管理科、毕业生服务科、就业服务科、人才引进科、人才服务科、创业服务科、市院合作科、劳动人事代理科、失业保险科、市场科、培训科、劳务协作科。

## 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：烟台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	9826.60	一、一般公共服务支出	31	354.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	32	7541.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	33	607.33
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	34	1161
五、事业收入	5		十二、农林水支出	35	1.06
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9826.60</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>9665.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	185.89	年末结转和结余	59	347.17
<b>总计</b>	30	<b>10012.49</b>	<b>总计</b>	60	<b>10012.49</b>

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：烟台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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9826.60	9826.60					
201	一般公共服务支出	367.80	367.80					
20110	人力资源事务	367.80	367.80					
2011099	其他人力资源事务支 出	367.80	367.80					
208	社会保障和就业支出	7589.47	7589.47					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	7004.47	7004.47					
2080106	就业管理事务	3112.84	3112.84					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	3891.63	3891.63					
20805	行政事业单位养老支 出	179.22	179.22					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	157.59	157.59					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63					
20807	就业补助	392	392					
2080704	社会保险补贴	180	180					
2080712	高技能人才培养补助	60	60					
2080799	其他就业补助支出	152	152					
20808	抚恤	13.78	13.78					
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78					
210	卫生健康支出	607.33	607.33					
21004	公共卫生	482.18	482.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.18	482.18					
21011	行政事业单位医疗	125.15	125.15					
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.21	51.21					
211	节能环保支出	1161	1161					
21199	其他节能环保支出	1161	1161					
2119901	其他节能环保支出	1161	1161					

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
213	农林水支出	101	101					
21308	普惠金融发展支出	101	101					
2130804	创业担保贷款贴息	101	101					

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：烟台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		9665.32	2858.66	6806.66			
201	一般公共服务支 出	354.27		354.27			
20110	人力资源事务	354.27		354.27			
2011099	其他人力资源 事务支出	354.27		354.27			
208	社会保障和就业 支出	7541.66	2738.51	4803.15			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	6834.59	2545.51	4289.08			
2080106	就业管理事务	2979.63	2545.51	434.12			
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	3854.96		3854.96			
20805	行政事业单位养 老支出	179.22	179.22				

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
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	157.59	157.59				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	21.63	21.63				
20807	就业补助	514.07		514.07			
2080704	社会保险补贴	321.13		321.13			
2080712	高技能人才培 养补助	60		60			
2080799	其他就业补助支 出	132.94		132.94			
20808	抚恤	13.78	13.78				
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	607.33	120.15	487.18			
21004	公共卫生	482.18		482.18			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	482.18		482.18			
21011	行政事业单位医 疗	125.15	120.15	5			
2101102	事业单位医疗	73.94	68.94	5			

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
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	51.21	51.21				
211	节能环保支出	1161		1161			
21199	其他节能环保支 出	1161		1161			
2119901	其他节能环保支 出	1161		1161			
213	农林水支出	1.06		1.06			
21308	普惠金融发展 支出	1.06		1.06			
2130804	创业担保贷 款贴息	1.06		1.06			

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：烟台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	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	9826.60	一、一般公共服务支出	15	354.27	354.27		
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		八、社会保障和就业支出	20	7541.66	7541.66		
	6		九、卫生健康支出	21	607.33	607.33		
	7		十、节能环保支出	21	1161	1161		
	8		十二、农林水支出	22	1.06	1.06		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>9826.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>9665.32</b>	<b>9665.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	185.89	年末财政拨款结转和结余	24	347.17	347.17		
一般公共预算财政拨款	11	185.89		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>	<b>14</b>	<b>10012.49</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>10012.49</b>	<b>10012.49</b>		

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：烟台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		9665.32	2858.66	6806.66
201	一般公共服务支出	354.27		354.27
20110	人力资源事务	354.27		354.27
2011099	其他人力资源事务支出	354.27		354.27
208	社会保障和就业支出	7541.66	2738.51	4803.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	6834.59	2545.51	4289.08
2080106	就业管理事务	2979.63	2545.51	434.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3854.96		3854.96
20805	行政事业单位养老支出	179.22	179.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.59	157.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
20807	就业补助	514.07		514.07



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
2080704	社会保险补贴	321.13		321.13
2080712	高技能人才培养补助	60		60
2080799	其他就业补助支出	132.94		132.94
20808	抚恤	13.78	13.78	
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	607.33	120.15	487.18
21004	公共卫生	482.18		482.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.18		482.18
21011	行政事业单位医疗	125.15	120.15	5
2101102	事业单位医疗	73.94	68.94	5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.21	51.21	
211	节能环保支出	1161		1161
21199	其他节能环保支出	1161		1161
2119901	其他节能环保支出	1161		1161
213	农林水支出	1.06		1.06
21308	普惠金融发展支出	1.06		1.06

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
2130804	创业担保贷款贴息	1.06		1.06

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：烟台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
301	工资福利支出	2469.06	302	商品和服务支出	183.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.74	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.78	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	583.20	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	143.53	30205	水费	2.23	310	资本性支出	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.49	30206	电费	69.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.80	30207	邮电费	9.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	9.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.30	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	10.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.30	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.47	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	95.22	30217	公务接待费	1.18	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					
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
30304	抚恤金	13.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.93	30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	2.15	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	4.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.75	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		2669.96	公用经费合计					188.70

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：烟台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
7.2	0	6	0	6	1.2	3.33	0	2.15	0	2.15	1.18

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：烟台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： 烟台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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注： 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。

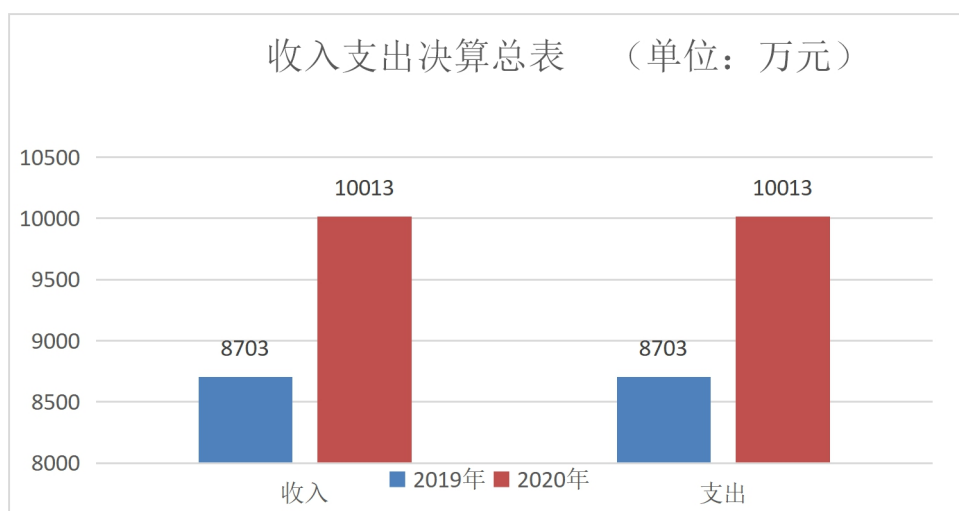
## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

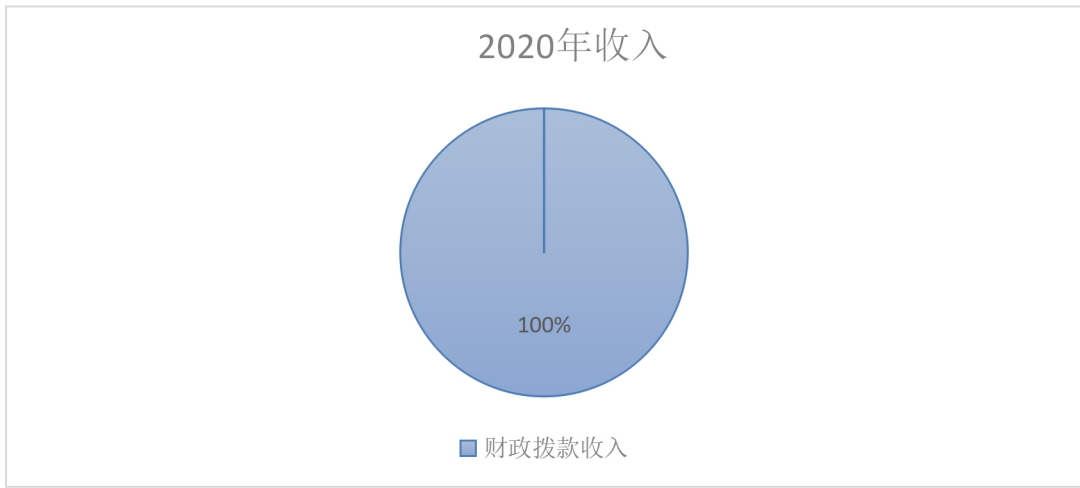
2020 年度收、支总计 10012.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1309.19 万元，增长 15.04%。主要原因一是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是按照政府要求，疫情防控期间，为帮助企业外地职工年后及时返岗，企业能够按时复工复产，增加了返岗直通车专项补贴资金。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 9826.60 万元，其中：全部财政拨款收入 9826.60 万元，占 100%。



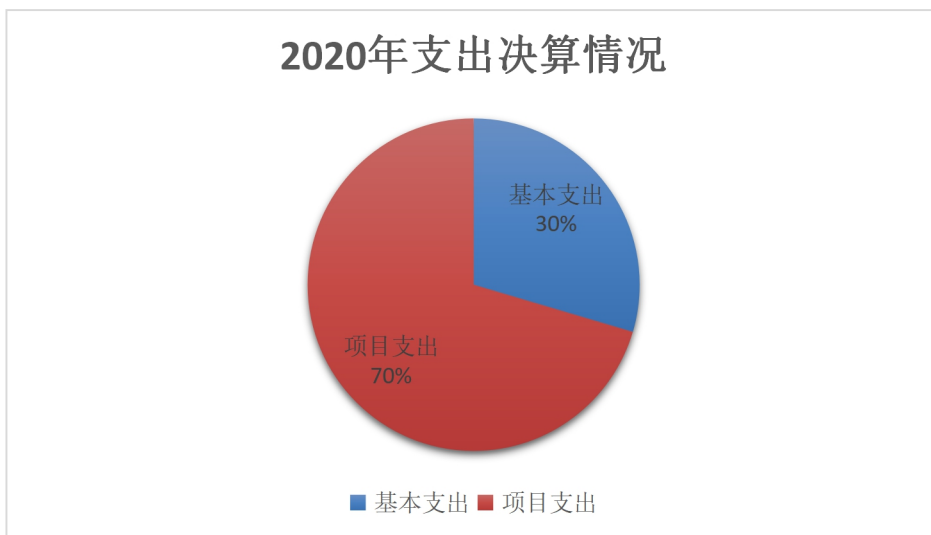
## (二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 9826.60 万元。与 2019 年度相比，增加 7822.58 万元，增长 25.62%。主要是增加人才引进培养资金、返岗直通车专项资金、中央工业企业结构调整专项奖补资金。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9665.32 万元，其中：基本支出 2858.66 万元，占 30%；项目支出 6806.66 万元，占 70%。



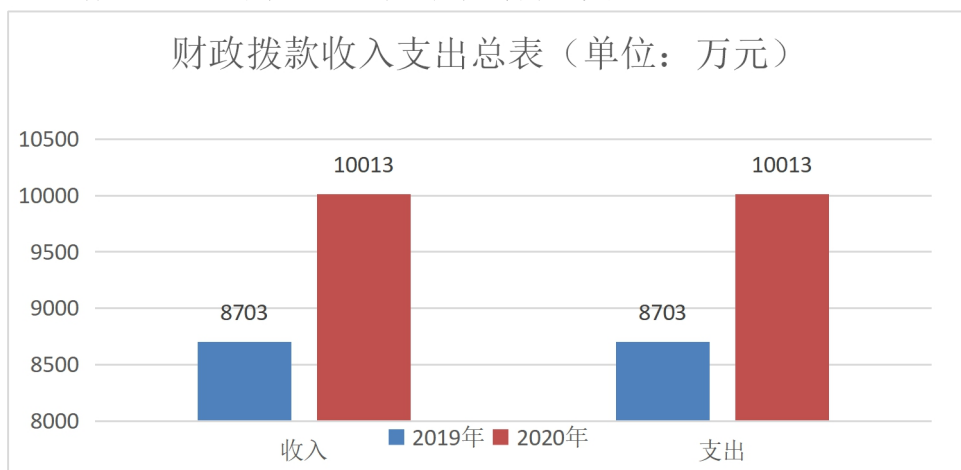
### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2858.66 万元。与 2019 年度相比，增加 595.72 万元，增长 26.33%。主要是增加了 74 名菁英计划人员的编制，导致人员经费增加。

2、项目支出 6806.66 万元。与 2019 年度相比，增加 1722.01 万元，增长 33.87%。主要增加人才引进培养资金、返岗直通车专项资金和中央工业企业结构调整专项奖补资金。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

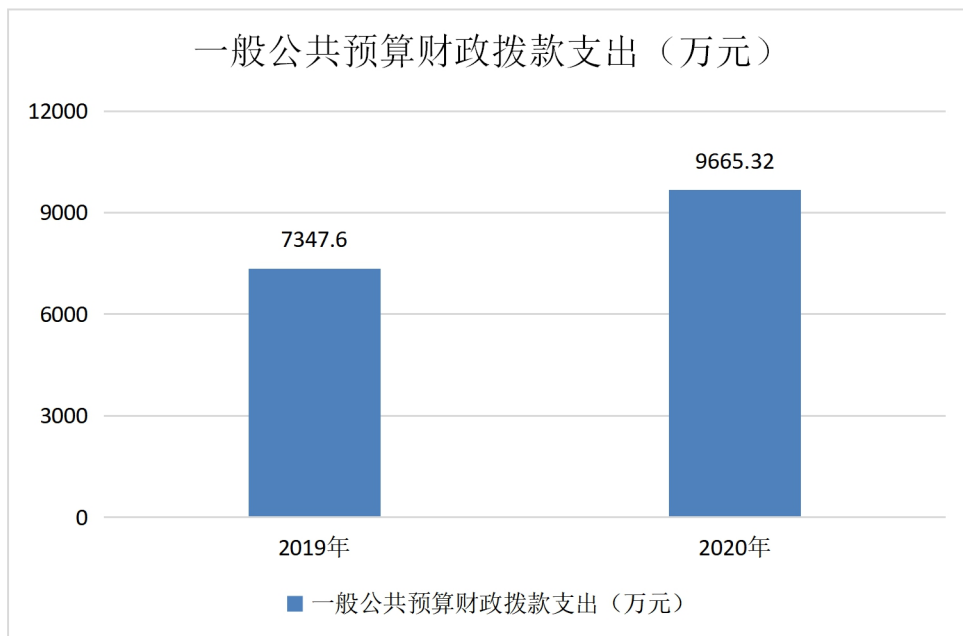
2020 年度财政拨款收、支总计 10012.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1309.19 万元，增长 15.04%。主要原因一是我市加大人才招引工作力度，出台“人才新政”，引进高层次人才住房补贴标准提升，新增加高层次人才生活补贴等项目，人才引进和培养资金较往年投入增加。二是按照政府要求，疫情防控期间，为帮助企业外地职工年后及时返岗，企业能够按时复工复产，增加了返岗直通车专项补贴资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

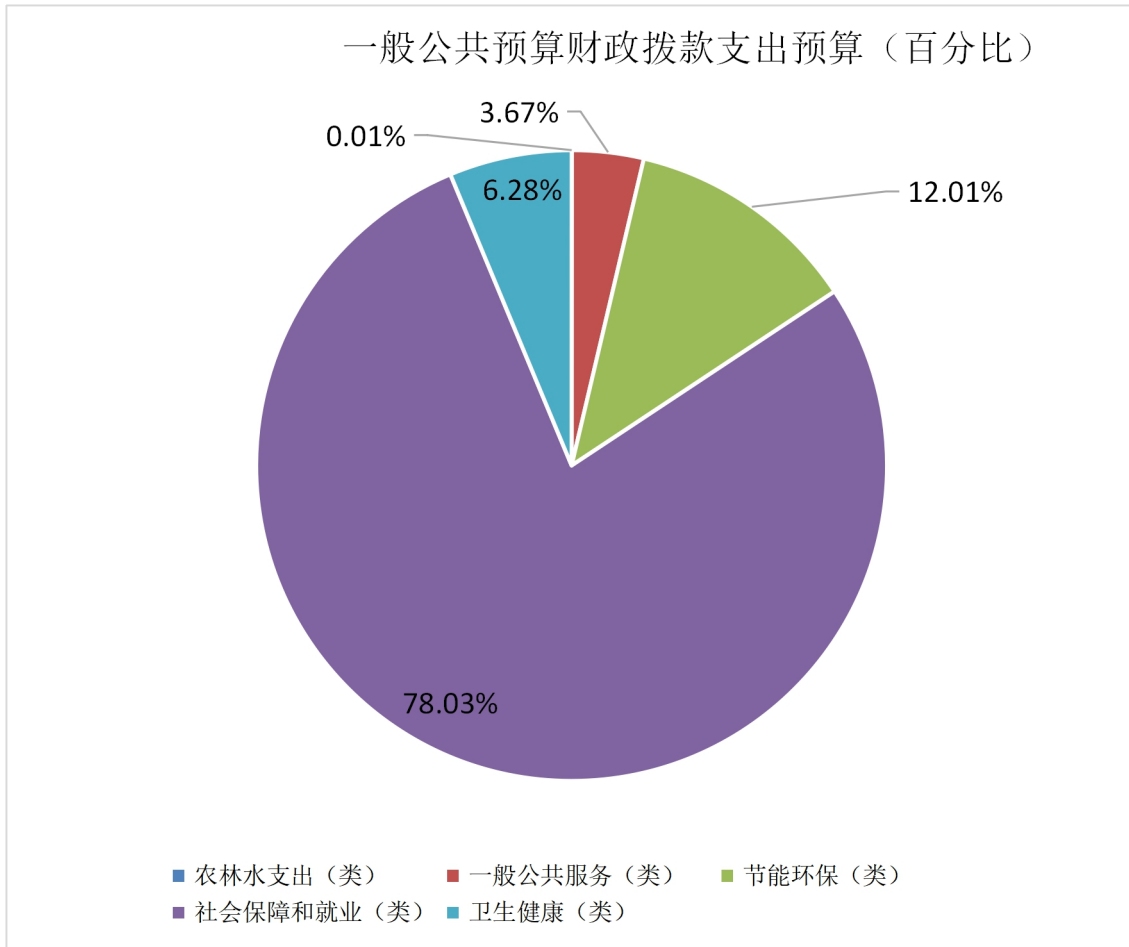
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9665.32万元，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2317.72万元，增长31.54%。主要是增加人才引进培养资金、返岗直通车专项资金和中央工业企业结构调整专项奖补资金。



### （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9665.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.27万元，占3.67%；社会保障和就业（类）支出7541.66万元，占78.03%；卫生健康（类）支出607.33万元，占6.28%；节能环保（类）支出1161万元，占12.01%；农林水（类）支出1.06万元，占0.01%。



### （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 10012.40 万元，支出决算为 9665.32 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子总体要求，有效节约开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 367.80 万元，支出决算为 354.27 万元，完成年初预算的 96.32%。与年初预算基本持平。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 7589.47 万元，支出决算为 7541.66 万元，完成年初预算的 99.37%。与年初预算基本持平。

3、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 607.33 万元，支出决算为 607.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 1161 万元，支出决算为 1161 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 101 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算支出，主要是因为通过政府采购招标形式选定贷款银行后，受贷款业务办理流程时限的影响，当年开展业务较少，贴息资金结转到下年度继续使用。

## **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 2858.66 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 2669.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 188.70 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、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、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7.2万元，支出决算为3.32万元，比年初预算减少3.88万元，完成年初预算的46.11%，决算数小于年初预算数的主要原因一是因简化稽核业务流程等原因，业务用车减少；二是受疫情影响，跨地区学习交流减少，公务接待有所减少。

### （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6万元，支出决算为2.15万元，比年初预算减少3.85万元，完成年初预算的35.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是提效增速，简化业务稽核等经办流程，业务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 2.15 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 2020 年 12 月 31 日，就业人才中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.18 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 98.33%。其中：

国内接待费 1.18 万元，主要用于外地市单位来访进行业务学习交流，共计接待 10 批次、100 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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **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190.54万元，其中：政府采购货物支出40.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.80万元。授予中小企业合同金额40.74万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小微企业合同金额40.74万元，占政府采购支出总额的21%。

##### **（三）国有资产占用情况**



截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位普通业务用车；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

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 8 个，涉及预算资金 5172.33 万元，除疫情防疫期间临时性项目不需进行评价外，其余应评项目占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，4 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，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，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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”。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案代理及毕业生服务工作经费	烟台市公共就业和人才服务中心	87	良
2	工装采购及办公设备采购	烟台市公共就业和人才服务中心	93	优
3	菁英计划工作经费	烟台市公共就业和人才服务中心	92	优
4	就业补助资金	烟台市公共就业和人才服务中心	88	良
5	就业创业服务工作经费	烟台市公共就业和人才服务中心	90	优
6	人才引进培养资金	烟台市公共就业和人才服务中心	90	优
7	人事档案数字化资金	烟台市公共就业和人才服务中心	88	良





# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		就业补助资金		主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位		烟台市公共就业和人才服务中心		联系电话	6788375			
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	921.69	921.69	514.08	10	56%	6	
	其中：当年财政拨款	392	392	372.13	-	95%	-	
	上年结转资金	528.29	528.29	141.95	-	27%	-	
	其他资金	1.4	1.4	0	-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
目标1：按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				目标1：市本级实际发放职业技能鉴定补贴0.83万元、社会保险补贴313.90万元、岗位补贴33.37万元、求职创业补贴2.88万元、就业创业服务补助11.44万元、高技能人才培养补助60万元。 目标2：市本级年度城镇新增就业目标任务4000人，实际完成4373人。 目标3：年末城镇登记失业率目标≤4.5%，实际失业率2.5%。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	600	301	8	4	对社保补贴申报业务进行了进一步规范，单位申报社保补贴从就业困难人员失业地调整为单位参保地，申领人员减少。
			享受岗位补贴人员数量	600	278	8	4	对社保补贴申报业务进行了进一步规范，单位申报社保补贴从就业困难人员失业地调整为单位参保地，申领人员减少。
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	6	6	
			岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥98%	100%	6	6	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	6	6	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	按实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个人缴纳部分）	10428元	5	5		
		岗位补贴人均标准	公益性参照最低工资标准；非公益性按照每人每年1200元	1200元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	4000	4373	7.5	7.5	
			年末城镇登记失业率	≤4.5%	2.24%	7.5	7.5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤3起	0起	7.5	7.5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	99.96%	5	5	进一步提高服务质量，提升群众满意度。	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	5	5		
<b>总分</b>				<b>88</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	人才引进培养资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局				
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375				
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	6806.55	3902.78	3854.96	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	6795.4	3891.63	3843.81	-	99%	-		
	上年结转资金	11.15	11.15	11.15	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1.按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定：为2020年在管理期内的双百人才兑现待遇。2.根据《关于落实<烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划（2016-2020年）>有关人才引进政策的实施意见》规定，组织开展2020年高层次人才购房补贴、企事业单位引才奖补和创业择优扶持。3.根据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才奖励办法》（烟组发〔2017〕4号），2020年为我市高层次人才引进工作作出重要贡献的社会机构和个人兑现待遇。4.组织举办2020年中国烟台海内外精英创业大赛。5.为院士博士发放2020年津贴。			兑现双百待遇907.65万元；发放高层次人才购房补贴1924万元，企事业单位引才奖补535万元，创业择优扶持资金240万元；发放2020年度院士博士津贴31.1万元；成功举办2020年度中国烟台海内外精英创业大赛。					
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	市双百人才计划	根据组织部评选情况给予兑现	907.65万元		10	10	
			高层次人才创业择优扶持	最多20个	8个		10	4	创业扶持数量偏少
			企事业单位引才奖补	最多评选92个	80个		10	10	
			社会力量引才奖励	最多评选30个机构和個人			5		未发放该项奖励
			高层次人才购房补贴	根据申报情况，全额拨付	1924万元		5	5	
			举办海内外精英创业大赛完成数	1场	1场		5	5	
	质量指标								
		时效指标	实施进度	年底前	2020年底之前		5	5	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人才对地方经济贡献度	显著提升	提升		5	5	
			高层次人才来烟创新创业积极性	不断提高	提高		5	5	
			企事业单位外出引才积极性	不断提高	提高		5	5	
社会效益指标		城市人才吸引力	每年引进高层次人才数量实现递增	递增		5	5		
生态效益指标									
可持续影响指标	烟台人才引进政策的知名度	不断提高	提高		5	5			
		对经济发展的长远影响	产生积极影响	积极影响		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市双百人才对待遇兑现情况的满意度	95%	100.00%		2	2		
		高层次人才购房补贴申报人员满意度	95%	100.00%		2	2		
		全市企事业单位对人才引进满意度	95%	100.00%		2	2		
		社会公众对人才引进工作的满意度	90%	100.00%		2	2		
		参赛人员对大赛满意度	95%	100.00%		2	2		
<b>总分</b>				<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。