

# 南昌市青山湖区就业创业服务中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山湖区就业创业服务中心部门概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市青山湖区就业创业服务中心概况

## 一、部门主要职能

### （一）主要职责是：

南昌市青山湖区就业创业服务中心主隶属南昌市青山湖区人力资源和社会保障局，为二级事业单位。

- 1、开展全区公共就业专项服务活动。
- 2、根据技能提升培训计划，为全区劳动力提供就业技能培训、企业职工岗位技能培训和创业培训服务；承担技能提升补贴的审核及发放工作。
- 3、开展全区大中专学生劳动技能见习服务。
- 4、承办全区参保单位职工失业保险基金的收缴、拨付；承办辖区内参保单位失业保险登记，失业人员失业保险关系转迁，失业保险待遇审核发放；为符合条件的企业审核发放稳岗返还补贴，失业补助补贴。
- 5、统计全区发放《就业创业登记证》的情况。
- 6、承办全区各类灵活就业人员及相关企业社会保险补贴的审核及上报工作。
- 7、承办高校毕业生一次性求职创业补贴和大学生一次性创业补贴发放。
- 8、承办全区创业担保贷款扶持创业相关工作，促进就业再就业。

9、完成南昌市青山湖区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

根据上述职责，区就业创业服务中心设3个内设机构：

1、综合管理股。负责牵头单位制度落实、会务、工会、党建、公文处理、档案管理、信息收集、宣传工作；负责本单位人事管理；负责内部协调及对外联络；负责本单位财务、帐务及凭证管理；负责财务报表工作；负责单位各项资金收支账目管理、费用报销；负责后勤、安全等工作。

2、创业贷款股（职介培训股）。开展全区创业担保贷款业务的资格审核、贷前调查、贷后跟踪、贷款回收等工作；管理担保基金、创业贷款贴息资金；管理、维护创业担保贷款信息系统；指导各镇、街道、园区开展创业担保贷款工作。开展全区就业技能培训、企业职工岗位技能培训、创业培训工作；开展全区就业见习补贴、职业技能鉴定补贴、生活费补贴的初审、发放工作；管理、发放全区就业培训合格证。

3、就业失业股。办理全区失业保险线上、线下各项业务；发放职业技能提升、企业稳岗返还、失业补助补贴。贯彻实施全区城镇就业政策、公共就业对接、开展公共就业招聘会活动；开展就业援助、就业帮扶工作；承担全区就业工作民生工程目标任务分解、全区城镇就业统计、就业信息、失业动态监测；受理求职创业补贴、就业困难人员社会保险补贴、城镇新增就业登记等业务；统计全区《就业创业登记证》的发放情况。

## 二、部门基本情况

青山湖区就业创业服务中心成立于 1986 年，当年成立时叫郊区劳务服务公司，属于半自收自支事业单位，1997 年更名为郊区劳动就业局，2002 年更名为青山湖区劳动就业局，2006 年更名为青山湖区劳动就业管理服务局，2017 年合并人才工作更名为青山湖区公共就业人才服务局，2021 年根据最新文件更名为南昌市青山湖区就业创业服务中心，为全额拨款事业单位。

纳入本套部门决算汇编范围的单只有本部门。本部门 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 9 人，退休人员 11 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；聘用人员 5 人，年末其他人员 1 人（三支一扶人员）；

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心      2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	332.61	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	352.69
	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	314.08
	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	0.00
	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	0.00
	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	332.61	本年支出合计	58	666.77
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	334.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>666.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>666.77</b>

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

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	
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	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	666.77	352.69	314.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	314.08	0.00	314.08	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	314.08	0.00	314.08	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	264.08	0.00	264.08	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

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	332.61	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	352.69	352.69	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	314.08	314.08	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	332.61	<b>本年支出合计</b>	59	666.77	666.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.16	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	334.16		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				
<b>总计</b>	32	666.77	<b>总计</b>	64	666.77	666.77	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	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	666.77	352.69	314.08
208			社会保障和就业支出	352.69	352.69	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	245.84	245.84	0.00
2080106			就业管理事务	243.24	243.24	0.00
2080109			社会保险经办机构	2.6	2.6	0.00
20807			就业补助	99.41	99.41	0.00
2080799			其他就业补助支出	99.41	99.41	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
213			农林水支出	314.08	0.00	314.08
21308			普惠金融发展支出	314.08	0.00	314.08
2130804			创业担保贷款贴息	264.08	0.00	264.08
2130805			补充创业担保贷款基金	50	0.00	50

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

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	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	234.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	116.77	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	30.69	30201	办公费	32.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	13.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.38	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	0.00
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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.77	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		235.92	公用支出合计					116.77

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.6	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.6	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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						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 09 表

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目				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			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市青山湖区就业创业服务中心

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 666.77 万元，其中年初结转和结余 334.16 万元，较 2020 年增加 176.94 万元，增长 112.5 %；本年收入合计 332.61 万元，较 2020 年减少 721.33 万元，下降 68.4 %，主要原因是：去年区财政专项资金“就业培训、以工代训”260 万元和创贷担保贴息中央财政、省级财政资金 225.5 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 332.61 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 666.77 万元，其中本年支出合计 666.77 万元，较 2020 年减少 210.23 万元，下降 24%，主要原因是：去年增加了区财政专项资金“就业培训、以工代训”230.2 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 334.16 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年结余资金均被财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 352.69 万元，占 52.9%；项目支出 314.08 万元，占 47.1%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 356.65 万元，决算数为 666.77 万元，完成年初预算的 186.95%。其中：

（一）基本支出年初预算数为 158.65 万元，决算数为 352.69 万

元，完成年初预算的 222.3%，主要原因是：局工作人员的社保福利费用。

（二）项目支出年初预算数为 198 万元，决算数为 314.08 万元，完成年初预算的 158.63%，主要原因是：创业担保贷款的发放。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 234.68 万元，较 2020 年减少 4.06 万元，下降 1.7%，主要原因是：局人员的其他福利减少 4.06 万元。

（二）商品和服务支出 116.77 万元，较 2020 年减少 236.89 万元，下降 67%，主要原因是：去年委托“招聘活动、政策宣传”等支出、第一至第四批就业培训和“以工代训”支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.25 万元，较 2020 年减少 6.39 万元，下降 83.6%，主要原因是：去年对大学生的生活补助支出增加 6 万元。

（四）资本性支出 无。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 元。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 元，决算数为 0 元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度无机关运行经费。（由于我单位性质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）。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15.24 万元，其中：政府采购货物支出 15.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 15.24 万元，占政府采购支出总额的 100%；

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门没有发生国有资产占用情况。

## 九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个（2021 年度区级部门决算项目“创贷担保贴息”绩效）全面开展绩效自评，共涉及资金 108 万元，占项目支出总额的 34.39%。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门项目绩效目标管理情况

为活络区市场，增加企业效益和扩充就业人员再就业需要，该项目由区政府财政拨付 100 万元，区财政局负责统一管理，区人社局负责监督，区人社局负责受理、审查、安排、并按相关要求每年报区财

政审批拨付使用。项目年初预算为 150 万元，实际拨款 100 万元，上年结转 15.4 万元，实际使用 108 万元。

## 2、单位自评工作开展情况

2021 年创贷担保贴息工作是全区推进预算绩效管理的重要组成部分。对此次绩效评价工作，我单位高度重视，制定了详细的绩效评价计划，确保绩效评价工作顺利开展。

在开展绩效评价工作前，我们明确了此次绩效评价的目的、对象及范围。制定了绩效评价工作方案，确定了绩效评价的工作人员。商讨确定了绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。为绩效评价工作顺利开展打下了坚实的基础。

在开展绩效评价过程中，工作人员收集了绩效评价相关资料，并对资料进行审核。运用科学的评价方法对决策指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行逐个分析形成评价结论。

在绩效评价工作后，经综合分析形成了评价结论，并对偏差原因进行了分析，提出了改进措施，撰写绩效自评总报告并建立绩效评价档案。

## 3、综合评价结论

项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，该项目自评得分 92 分，综合评价等次为优秀。

## 4、绩效目标完成情况总体分析

### (1) 项目决策指标完成情况分析

该项目是经常性项目，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目经区人社局讨论通过，并按规定程序申请设立，完全合法合规。

## （2）项目产出指标完成情况分析

数量指标完成情况。2021年个人创业担保贷款申请，经工作人员审核、复核161人次，8家小微企业。实际完成发放人次161人，8家小微企业，完成发放率100%。

质量指标完成情况。按规定足额发放创业担保贷款，还贷完成率100%。

时效指标完成情况。按规定在复核后发放创业担保贷款贴息资金，及时发放完成率100%。

成本指标完成情况。按规定发放创业担保贷款贴息成本为250.16万元，按照成本标准及时的发放。

## （3）满意度指标完成情况分析

2021年1至12月，按进度完成上级下达的创业担保贷款民生工程任务。项目资金及时安排到位，使用规范。扶持的个人、合伙和小微企业等项目能带动就业增加就业，服务对象及公众非常满意。

## 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效的主要原因是由于2021年度实际申请人次较多，对于这种情况，经过层层考核把关，我们筛掉了一些不合格的项目。今后我们将人员信息的采集工作做足，加大宣传工作，做到及时足额地发放。

## 6、绩效自评结果应用和公开情况

此次绩效评价工作，在区人社局主要领导的高度重视下，由分管领导组织开展，顺利完成。此次绩效评价等级为优，说明创贷担保贴息的发放工作进行的相当顺利。对提升区人才就业市场有促进作用，保证社会稳定起积极作用，为今后在科学合理安排预算经费、提高财政资金效率上积累了宝贵经验。

该项目支出绩效评价报告将按要求随决算在单位门户网站一并公开。

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		创业担保贴息						
主管部门		南昌市青山湖区人力资源和社会保障局			实施单位	青山湖区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	108	10	108	9.4	
	其中：当年财政拨款	100	100	108	10	108	9.4	
	上年结转资金	15.4	15.4		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保按时足额发放全区创贷担保贴息资金			完成按时足额发放全区创贷担保贴息资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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(20)	发放创业担保贷款金额	5800万元	6453万元	10	10	
			发放创业担保贷款人数	217人	161人	5	4	
			发放创业担保贷款企业数量	7家	8家	5	5	
	质量指标(15)	创业担保贷款还贷率	100%	100%	15	15		
		时效指标(5)	发放创业担保贷款贴息及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标(10)	发放创业担保贷款贴息成本	538.3万元	250.16万元	10	8		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	创业人员受惠比例提高	0.1%	0.1%	15	14	
		社会效益指标	带动就业人数	690人	579人	15	14	继续提升
		可持续影响指标	扶持创业成功提升率	100%	95%	10	9	持续保障待遇人员领取
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	创业人员满意度	>=95%	90%	10	8	加大宣传力度, 贴心服务	
总分						100	92	

## 第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指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。

创贷担保贷款贴息：依据国家有关政策，为扶持小微企业的发展，增强企业活力，增加企业效率，帮助企业解决资金的问题；和帮扶失业人员再就业、创业，扩大就业面，对再就业、创业人员的微利项目解决资金的问题；对担保贷款进行的补贴。