

2021 年度
南充市就业服务管理局
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	52

四、财政拨款收入支出决算总表·····	53
五、财政拨款支出决算明细表·····	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	70
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	71
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	72
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	73
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	74
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	75

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 按照国家政策，做好就业创业培训等各项工作。
2. 按照国家政策，做好失业登记及失业保险等各项工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 着力贯彻落实积极的就业政策。
2. 着力促进重点群体就业创业。
3. 着力抓好青年见习工作。
4. 着力提升就业创业培训实效。
5. 着力推进担保贷款工作。
6. 着力抓好失业保险工作。
7. 着力提升公共就业创业服务水平。

二、机构设置

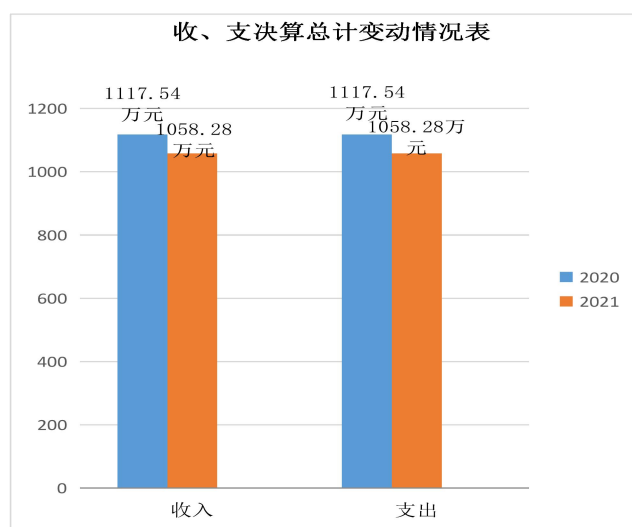
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市就业服务管理局本级一个单位。

南充市就业服务管理局属副县级的参照公务员管理的事业单位，机构数 1 个，共有 10 个科室，科室设置情况如下：办公室、企业管理科、农村劳动力开发就业科、培训科（培训中心）、就业指导科（职介中心）、失业保险科、稽核科、基金财务科、创业促进科、信息建设科。与去年相比，科室总数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

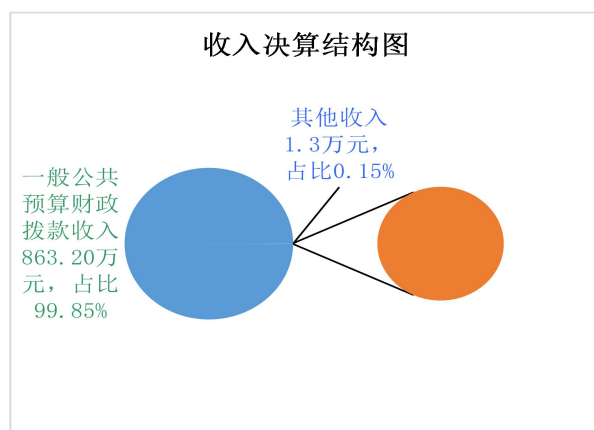
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1058.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 59.26 万元，下降 5.30%。主要变动原因是 2021 年的上年结转比 2020 年的上年结转小。



二、收入决算情况说明

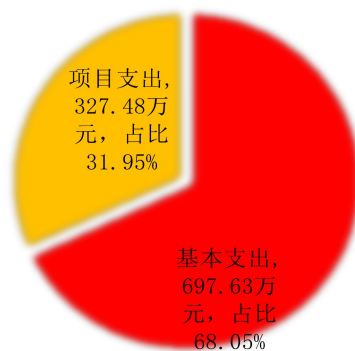
2021 年本年收入合计 864.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 863.20 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.3 万元，占 0.15%。



三、支出决算情况说明

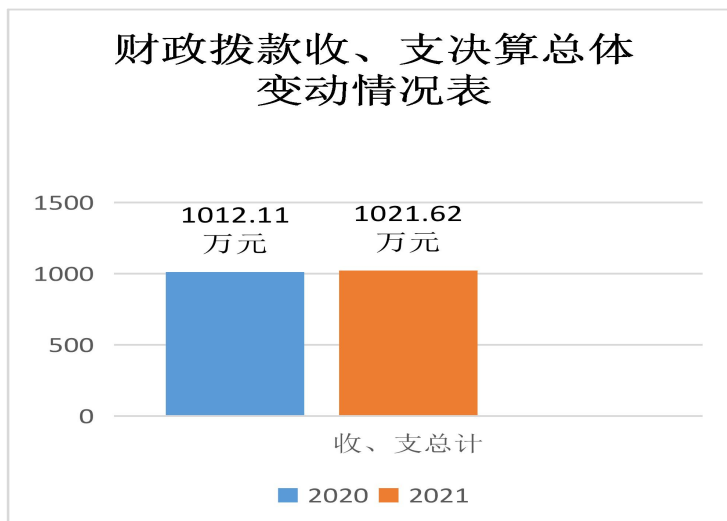
2021 年本年支出合计 1025.12 万元，其中：基本支出 697.63 万元，占 68.05%；项目支出 327.48 万元，占 31.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

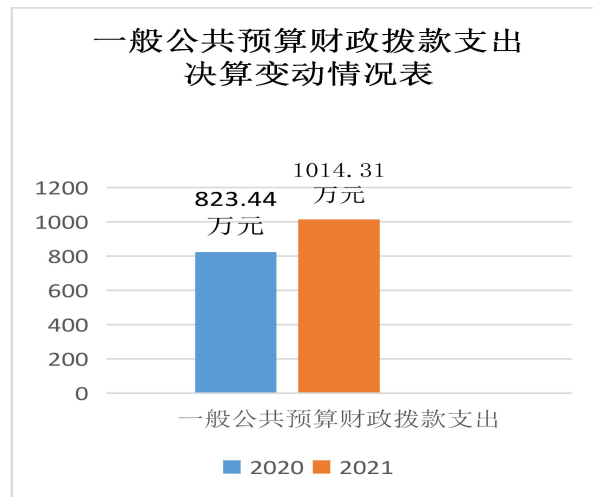
2021 年财政拨款收、支总计 1021.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.51 万元，增长 0.94%。主要变动原因是 2021 年我局新增职工，人员经费上涨幅度较大，故导致 2021 年收、支都出现增长的现象。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

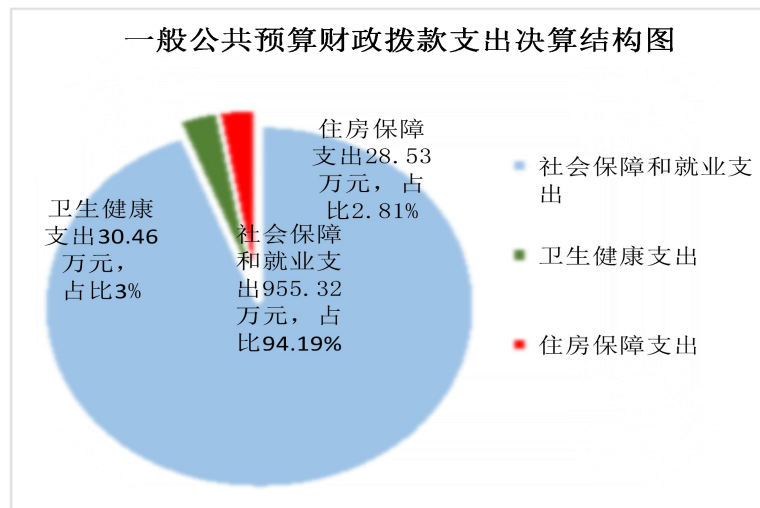
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1014.31万元，占本年支出合计的98.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.87万元，增长23.18%。主要变动原因是2021年我局新增职工，人员经费上涨幅度较大，故导致2021年一般公共预算财政拨款支出出现增长的现象。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1014.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出955.32万元，占94.19%；卫生健康（类）支出30.46万元，占3%；住房保障（类）支出28.53万元，占2.81%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1014.31 万元，完成预算 99.28%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 536.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：决算数 65.89 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数 36.07 万元，完成预算 94.80%。决算数小于预算数，原因是本单位 2021 年只需要支出机关事业单位基本养老保险 36.07 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 29.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 0.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 28.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：决算数为 171.56 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：决算数为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：决算数为 11.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：决算数为 43.45 万元，完成预算 89.07%，决算数小于预算数，原因是本单位人力资源市场维修与设备采购项目还未完成，该项经费需在 2022 年继续使用。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：决算数为 33.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）：决算数为 6.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 697.63 万元，其中：

人员经费 674.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

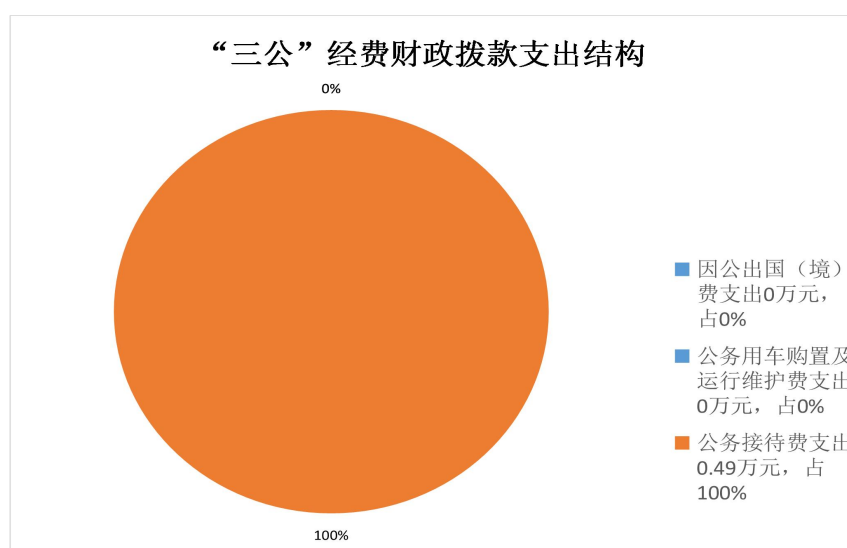
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 46.23%。决算数小于预算数的主要原因一是本单位按照国家相关规定，厉行节约，反对浪费；二是因新冠疫情影响，2021 年公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有车辆，故无运行无公务用车购置费支维护支出。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，完成预算 46.23%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.57 万元，下降 53.77%。主要原因一是本单位按照国家相关规定，厉行节约，反对浪费；二是因新冠疫情影响，2021 年公务接待较少。

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元。具体内容为接待省就业局及省人社厅来南调研 3 次，支出计 0.35 万元；接待省政府驻沈阳办事处 1 次，支出计 0.05 万元；接待县（市、区）就业局 1 次，支出计 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元，因我单位无外事接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

原因：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

原因：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市就业服务管理局机关运行经费支出 23.14 万元，比 2020 年减少 23.17 万元，下降 50.03%。主要原因是 2020 年将一部分办公费、物业管理费、培训费、其他交通费等费用进入了财政拨款基本支出中核算，而 2021 年没进入。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市就业服务管理局政府采购支出总额 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公家具、投影仪等办公设备。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市就业服务管理局共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标（其中年初预算项目 10 个，调整预算项目 4 个），预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市就业服务管理局整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是利息收入、上级部门来款收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

5. 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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运营维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运营维护、人力资源市场信息化等支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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、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。

20. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

南充市就业服务管理局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门单位概况

（一）机构组成

南充市就业服务管理局（简称市就业局）为政府职能部门，内设机构 10 个，包括：办公室、企业管理科、农村劳动力开发就业科、培训科（培训中心）、就业指导科（职介中心）、失业保险科、稽核科、基金财务科、创业促进科、信息建设科。

（二）机构职能

1. 负责就业促进工作。统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实创业、就业援助制度，负责创业指导、项目库、载体建设；落实高校毕业生就业创业政策，负责离校未就业高校毕业生实名制登记，负责开展“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等进校园活动，负责高校毕业生就业情况调研及就业形势分析等；负责“南充公共招聘网”维护运行。

2. 负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

3. 协助有关部门贯彻落实农民工相关政策，监测全市产业园区用工，动态管理农村劳动力实名制登记库。

4. 负责全市就业创业培训工作。编制就业创业培训发展规划；指导全市就业服务管理机构 and 就业创业培训机构执行培训

政策、完成培训任务；负责就业创业培训调研和情况分析。

5. 组织实施失业保险市级统筹工作，负责全市失业保险相关政策制定落实，负责市本级失业保险待遇审核、发放等工作。

（三）人员概况

截止 2021 年 12 月 31 日，我局共有编制 31 名，其中：行政编制 28 名，工勤编制 3 名。实有在职人员 33 人，其中：行政人员 30 名、工勤人员 3 名。与 2020 年相比减少了 2 人，其中：死亡 1 人，退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我局 2021 年决算收入合计 1058.28 万元，其中：本年收入 864.50 万元，年初结转结余 193.78 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 863.20 万元，其他收入 1.3 万元。

（二）部门财政资金支出情况

我局 2021 年决算支出合计 1058.28 万元，其中：本年支出 1025.12 万元，年末结转结余 33.16 万元。

按支出功能分类，本年支出：社会保障和就业支出 966.13 万元，行政事业单位医疗支出 30.46 万元，住房保障支出 28.53 万元。

按支出性质分类，本年支出：基本支出 697.63 万元，项目支出 327.48 万元。

按支出经济分类，本年支出：工资福利支出 665.2 万元，商品和服务支出 225.89 万元，对个人和家庭的补助支出 71.22 万元，资本性支出 62.81 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年，我局整体绩效目标制定紧紧围绕疫情防控和就业创业工作“两手抓、两手硬”的思想，以“稳就业”为首要目标，以贯彻“积极的就业政策”为着力点，突出重点群体就业，切实抓好就业扶贫，大力推动创业带动就业，着力提升劳动者就业创业能力，大力实施援企稳岗政策，全力防范化解失业风险；化危为机，兜住了民生底线，稳定了就业大局。

截止2021年底，我局人员经费、公用经费支出及10个年初部门预算项目均执行完毕，一是保障了单位的基本运转，保障人员经费和日常公用经费的及时支出到位。二是保障特定目标类项目资金切实用于单位业务开展，各项目标实现情况均较好。在执行过程中，我局对资金支出严格把关，对预算执行中的问题及时处置，资金执行进度正常。部门整体绩效情况良好，2021年14个部门预算项目共设置数量指标21个，已完成15个数量指标，目标实现程度与预期目标有一定偏离。调整预算项目支出绩效目标中指标执行尤其是成本指标执行存在一定偏差，资金结余率偏高。部门预算项目具体执行情况如下：

1. 下岗工人档案管理工作经费。我局安排2名工作人员，管理档案11000份，为改制企业下岗工人提供了档案管理、查询与提取业务。截止2021年底，项目资金5万元执行进度100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

2. 返乡民工就业援助工作开展经费。2021年我局组织开展春风行动期间，全市累计开展各类招聘会145场，提供岗位10万个次，达成就业意向近8万人次。截止2021年底，项目资金5万元执行进度100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

3. 创业促就业工作经费。2021年，我局积极落实中、省、

市就业创业会议精神，加大对各县（市、区）创业工作指导，开展了创贷工作推进会、全市创业推动高质量就业工作会，推动了我市创业工作再上新台阶。截止 2021 年底，项目资金 10 万元执行进度 100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

4. 失业保险经办机构。市本级为 2339 人发放失业保险金 2293 万，为 2590 人代参医保 408 万，为 2 人发放生育补 0.8 万，为 2 人发放丧葬抚恤金 2.64 万，为 2482 人发放职业技能补贴 364 万。及时为失业人员提供了民生保障，促进就业维稳。截止 2021 年底，项目资金 15 万元执行进度 100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

5. 社保基金管理工作经费。2021 年 11 月社保基金财务新系统上线，对各区县积极开展失业保险基金财务培训会，强化失业保险基金财务制度，风险防控制度，基金管理制度，切实保障基金收支安全、规范、准确，保障失业保险切实惠及民生。截止 2021 年底，项目资金 20 万元执行进度 100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

6. 人力资源市场运行工作经费。通过开展“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“金秋招聘月”等就业服务专项活动，搭建了精准供需对接平台，为各类城乡劳动者提供了就业服务。截止 2021 年底，项目资金 5 万元执行进度 100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

7. 高校毕业生就业指导服务和公益性招聘服务经费。我市联合驻市高校开展了“智汇天府”公共招聘进校园、“智汇巴蜀”成渝地区双城经济圈第二届大学生模拟求职招聘大赛等活动，有针对性地为高校毕业生解决了求职难题。截止 2021 年底，项目资

金 10 万元执行进度 100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

8. 失业保险援企稳岗社保返还、技能补贴审核工作经费。年初我局报送数量指标“援企稳岗企业数量 269 家”，实际完成值为 7 家。因我局在报送 2021 年初预算项目时，稳岗返还政策尚未出台（省厅、省局当时明确会执行此项政策，但未明确执行具体条件）。2021 年 8 月 20 日，省厅下发川人社发（2021）14 号文件，明确“实施稳岗返还政策的统筹地区，2020 年失业保险基金结余应在 1 年以上”。故我市不符合执行稳岗返还条件。2021 年未执行稳岗政策。导致年初预算和实际执行情况存在偏差。截止 2021 年底，项目资金 10 万元执行进度 100%，无违规情况。

9. 就业工作经费。我局组织召开了全市就业工作会议 1 次，有力地传达贯彻了中省市各项方针政策，全年目标任务均全面超额完成，推动了就业工作持续向好发展。截止 2021 年底，项目资金 5 万元执行进度 100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

10. 就业形势研判工作经费。我局每半年开展一次全市就业形势分析研判，并形成报告报市政府；2021 年下半年通过深入企业实地走访、座谈交流开展了新就业形态调研，并形成调研报告。截止 2021 年底，项目资金 5 万元执行进度 100%，绩效目标及预算完成情况良好，无违规情况。

11. 2021 年失业保险政策扩围经办工作经费。根据省厅 2021 年 8 月印发的川人社发（2021）14 号文件要求，我局不符合失业补助金及稳岗返还政策条件。

但结合南充实际，为充分发挥失业保险稳就业、保民生功

能作用，2021年9月，我局积极向省厅争取失业保险调剂金，力争执行失业补助金及稳岗返还政策，因省厅未予批复，故我市2021年未执行稳岗返还和失业补助金，导致预算和实际执行情况存在偏差。截止2021年底，项目资金30万元执行进度50%。

12. 川渝人力资源合作工作经费。因疫情原因，原定大部分线下活动取消；且该项目为持续性就业工作，2022年至今，我局在省就业局的领导下，持续深入推进合作，开展了川渝就业帮扶车间和农民工返乡创业产品线上展销、川渝人力资源招聘会、合川区第十一届创业创新大赛暨成渝地区双城经济圈创业创新邀请赛等活动，切实落实“川渝通办”各项业务，打通两地群众办事最后一公里。截止2021年底，项目资金10万元执行进度0%。

13. 十四五就业规划与促进工作经费。因该项工作为2021-2025年持续性工作，2021年为十四五开局之年，我局积极开展调研工作，结合实际于2022年出台了《南充市“十四五”就业促进规划》并经市委常委会会议、市政府常务会议审议通过。同时，我局编制了年度就业工作计划《2022年全市就业创业服务工作要点》。截止2021年底，项目资金20万元执行进度0%。

14. 退捕渔民等群体就业服务工作经费。2021年，我局对县区退捕渔民就业情况进行了定期收集摸排，并对县区退捕渔民就业工作开展情况进行了两次检查。2021年通过“春风行动”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等专项行动，为退捕渔民等重点群体送政策送岗位，搭建了岗位对接平台。但由于国内外疫情多点散发，线下招聘活动未按进度进行。该项目为延续

性就业工作，2022 年我局持续做好退捕渔民及在南新疆籍务工人员等群体就业服务，下一步将主要依托人力资源产业园常态化开展线上招聘活动。截止 2021 年底，项目资金 10 万元执行进度 0%。

（二）结果应用情况

今年初我局组织开展了 2021 年度预算绩效自评工作并将自评结果在中干会上做了公开。部门整体支出绩效及年初部门预算项目完成情况良好，单位运转顺利，目标任务实现情况良好，资金使用安全高效，无超支挪用等违规情况发生。

经自评，我局预算绩效工作也存在一些问题，个别项目资金执行情况相对滞后，资金结余率较高。2022 年的项目制定中我局将进一步加强预算工作，加快工作推进，做好工作评估及绩效目标的制定，提高资金利用效率。

在今后的工作中，我局将严格管理经费开支，在政府采购、资产管理、绩效管理中认真落实“三重一大”的事前集体审议制度，事中跟踪经费的使用和项目的进展情况，加强监督，保障资金使用安全高效。

（三）自评质量

我局根据文件要求，结合 2021 年度绩效目标申报情况及目标任务实现情况，如实填报了预算项目自评表及部门整体支出自评表，保证工作内容及数据真实准确，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，2021 年绩效目标完成较好，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，没有发生违法违规现象。但是绩效工作仍存在不足之处，预算有一定偏

差，资金结余率较高。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，促进就业各项工作顺利开展。

（二）存在问题

预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不够充分，预算绩效管理与财政要求还有一定差距。预算项目制定尤其是成本指标的设定不够科学合理，资金结余率较高。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算目标的制定，预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，重点抓好政府采购及国有资产管理，综合统筹资金使用，提高资金使用率，保障预算绩效目标的实现。

附件二：

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（失业保险）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为确保基金预算编制的科学性和准确性，通过统筹考虑 2021 年度基金收支执行情况和 2021 年度发展趋势、政策规定等因素，合理确定基金收入和支出数据。2021 年 10 月，我局结合全市失业保险工作情况及年初预算等因素，编制失业保险基金预算调整表，经省就业局初审、人社厅和财政厅复审、人社部和财政部终审，我市 2021 年失业保险基金预算调整为收入失业保险基金 16753 万元、支出失业保险基金 13852 万元、基金滚存结余 16562 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。全面落实失业保险稳岗位提技能防失业等惠企利民政策，充分发挥失业保险稳就业、保民生的功能作用。

2. 计划实现的绩效目标。2021 年预算失业保险参保人数 263445 人，征收失业保险费 15827 万元；预算发放失业保险金 8649 人 53538 人次 7115 万元、代参职工基本医疗保险费 8202 人 46331 人次 1296 万、丧葬补助金和抚恤金 2 人 2.64 万、价格临时补贴 27193 人 104486 人次 1259 万、技能提升补贴 5212 人 5623 人次 807 万、普惠稳岗返还 49 户企业 1555 人 82 万、困难企业稳岗返还 9 户企业 2623 人 1120 万、失业补助金 8002 人 33936 人次 853 万、转移支出 60 万、上解上级支出 1257 万。所有支出均符合文件规定要求，支付准确率 100%。服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划及到位。**失业保险费收入直接通过税务部门征收渠道进入国库、失业保险基金财政专户。各项失业保险待遇(补贴)由各县(市、区)每月根据计划上报，经市就业、市人社审批后向市财政申报拨付。2021年，市财政累计足额拨付失业保险基金10714万，拨付准时率高达100%。

2. **失业保险基金使用情况。**严格按照中、省失业保险政策，结合年初预算，及时依规支付失业保险基金。2021年，全市共计支付失业保险基金13934万元，其中：失业保险金8576人54069人月7190万、代参职工基本医疗保险费8417人46669人月1302万、生育补助金4人1.58万，丧葬补助金和抚恤金2人2.64万、职业技能提升补贴5152人5649人次808万、价格临时补贴27193人104486人次1259万、普惠稳岗返还49户企业1555人82万、困难企业稳岗返还9户企业2623人1120万、失业补助金8125人33954人次853万、转移支出57万、退还往年失业保险费1万、上解省调剂金1257万。

(二) 项目财务管理情况

1. **规范基金使用管理。**通过调阅业务审核资料、审查银行回执单、核对基金账簿等方式，定期、不定期对全市失业保险基金支付管理情况进行检查。严格按照社会保险基金统一计息办法，对失业保险基金支出户的活期存款实行优惠利率，按三个月整存整取定期存款基准利率1.35%计息；定期与银行签订服务协议，明确控制

措施、退出机制等关键信息；规范失业保险基金管理使用行为，坚决杜绝用基金支付办公费用、银行管理费、手续费等违规情形。

2. 严格基金财务核算。深入贯彻《社会保险基金财务制度》《社会保险基金会计制度》等，单独开设失业保险基金支出户和财政专户，严格按照规定用途使用和管理基金账户；规范设置失业保险基金会计科目，如实填制原始凭证、会计凭证，按月与银行、财政、税务对账，按时编报失业保险基金会计报表，确保账账、账款、账表、账实相符；指定2名正式在编人员分别负责失业保险基金会计、出纳业务，真实准确核算和反映失业保险基金收支和结余情况。

3. 防范基金支付风险。进一步细化明确市级统筹后失业保险基金的账户管理、征缴拨付及缺口分担机制，对失业保险的政策执行、基金监督、岗位职责、信息系统管理进行了再明确、再强调。对印鉴、财务资料、电子密钥等硬件设施实行专人专库专管。截至目前，全市未出现任何扩大支出范围、私自调整支付标准、挤占挪用、欺诈冒领等违纪违规现象。

（三）项目组织实施情况

1. 坚持不相容岗位分离原则。在业务经办、财务管理、内控稽核、信息维护、档案管理等岗位，合理配置工作人员，明确规范岗位职责，严格推行一人一岗，全面落实岗位不相容要求，实现了业务与信息、业务与财务、业务与稽核、稽核与财务、财务与信息 etc 互为独立、互相监督的良性格局。

2. 建立三级岗位制约机制。扎实推行层次递进的审核制度，业务经办环节严格按照“前台人员经办→业务工作人员复核→科室负责人审批→内审人员稽核→财务会计校对→领导审签→出纳拨付”的步骤进行，每一环节都无法任意删减或更改。业务经办、

复核、审批岗位实行信息系统授权管理，任何情况下均不得相互兼任，形成了相互制约、职责分明的业务审核机制。

3. 严格岗位风险管理制度。全面贯彻社会保险基金管理风险内控制度，对待遇审核、会计出纳等高风险重点岗位，坚持任用正式在编人员且连续任职原则上不得超过5年，确保有效防范化解重大人为基金风险。同时，将稽核科（股）定为失业保险工作的独立内控监督科室，并配备专（兼）职工作人员，定期开展失业保险内控监督工作，使风险监管始终贯穿失业保险的整个经办流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

失业保险参保人数273840人，占预算目标的100%；征收失业保险费15960万元，占预算目标的100%；失业保险待遇（补贴）、上解上级支出等项目均符合文件政策要求，支付准确率100%；服务对象满意度98%。

（二）项目效益情况

2021年，我市抓紧抓实抓细失业保险政策执行实效，失业保险保生活、防失业、促就业成效显著。

1. 征缴扩面同步提升。严格落实失业保险目标管理、定期排名、信息通报、精准宣传等手段，顺利实现参保覆盖面与基金征缴额的“双达标”。2021年，全市共有27.38万人参加失业保险，占年度目标任务24.5万人的112%。全年累计征收失业保险费1.6亿元，同比增加28%。

2. 政策兜底成效显著。大力实施失业保险待遇“畅通领、安全办”、技能提升补贴“展翅行动”等，持续优化经办服务，全力确保政策执行实效。2021年，全市累计发放各项失业保险待遇（补

贴) 12677 万元。

3. 基金结余稳中有增。近年，我市按月监测全市失业保险基金运行状况，全面加强基金拨付的情况预判和实时调控，有效确保了失业保险基金收支平衡和安全完整。截止 2021 年底，失业保险基金累计结余 1.66 亿元，同比增加 22%。

四、问题及建议

1. 基层经办力量有待加强。近年来，随着失业保险参保人数逐年递增、业务项目日渐增多，经办机构需要更多的专职人员，方能满足内部控制的基本条件。但全市失业保险经办机构因编制限制、经费短缺，普遍存在经办人员数量少、兼职多、流动性大的情况，无法全部实现失业保险岗位设置“不相容”原则，存在一定隐患和风险。

2. 系统建设有待加强。目前，企业通过社会保险核心业务子系统（标准版）填报的失业原因与实际情况不符，医疗保障信息管理平台与社保系统数据相互独立，全国社会保险信息系统数据推送延迟，基金支付存在风险。加快完善社会保险信息系统、全面扩大数据共享范围规模、有效堵塞基金支付漏洞刻不容缓。

2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（失业保险基金）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值				
							0	0.3	0.6	0.8											1			
2%	通用 指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							2		
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	3		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的管理制度是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√				3		
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						4
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√				3		
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			2		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			3		
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			10		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标和质量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√		4		
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√		4		
2%	违规记录	项目管理是否合规		分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规		根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√				2			

2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（失业保险基金）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
							0	0.3	0.6	0.8											1		
20%		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						10		
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√			10	
30%	特性 指标	民生 保障 项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况			√		√			√		15
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况			√		√			√		15
10%	个性指标		社会效益	参保覆盖面	参保覆盖面较上年是否有所提升	分级评分法	差		中		好	主要看失业保险参保人员是否完成年度目标任务	√			√				√		4	
				政策兜底成效	是否全面执行失业保险政策	分级评分法	差		中		好	主要看是否执行各项失业保险待遇（补贴）政策	√			√				√			4
10分	扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。																
合计																				98			

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据南充的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附件四：

2021 年专项预算项目支出绩效自评 (市就业局会议室设备购置费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。为进一步改进局机关办公环境，提高办公效率，经研究，向市财政局申请会议室设备购置经费 30 万元，市财政局同意此申请，并批复 27 万元用于采购，由财政直接支付。

(二) 项目绩效目标。此项目主要用于视频会议室及办公场所的会议桌椅、音响、电视、摄影仪、投影仪、一体化复印机、电脑等的购买。设施设备购置后，能实现与省就业局、各县市区就业局召开远程视频会议，统一研究部署各项工作，优化职工办公条件等目标。该项目大部分目标已经实现，原准备采购一批电脑，因全市统一配置安可电脑，此计划搁浅。

(三) 项目资金申报相符性。此项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金自市财政资产科批复后，由财政国库科支付中心在我局采购计划实施后直接拨付至商家，保证资金支付准确且及时。

2. 资金使用。该项目资金批复 27 万元，实际使用 154798 元，购置了一批会议家具、办公家具、投影仪、空调等，剩余资

金 115202 元。支付依据合规合法。资金支付与预算相差 115202 元，此剩余资金原计划更换一批办公台式电脑，因安可替代计划而停止。

（二）项目财务管理情况。

本项目严格按照政府采购相关文件及局内控管理制度程序执行。

（三）项目组织实施情况。

此项目由局财务分管领导牵头实施，局办公室负责落实，由负责政府采购的副主任具体实施，局纪检员进行监督管理。对属于政府集中采购目录范围内的内容在四川省政府采购网进行公开采购，并做好了相关公示。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目采购 1.5P、3P、5P 空调 6 台，投影仪 1 台，装订机 1 台，相机 1 台，办公桌椅 1 批，会议桌椅 1 批，数量、质量均验收合格，公开招标价格合理，资金结余 115202 元，无违规情况。

（二）项目效益情况。该项目有利地改善了会议条件，将因疫情影响造成的线下会议从线下移到线上，大大提高了工作效率；空调、办公桌椅的购置有效改善了局职工办公环境，提高了其工作积极性及工作效率。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因全市统一替换安可电脑，我局的电脑采购计划停止。但

是目前部分办公软件，如就业信息系统、政府采购系统、财务管理系统、监控系统等不能与安可电脑兼容，而这部分电脑已经老旧使用极不方便，仍需要重新采购。

（二）相关建议。建议如因工作需要，财政继续允许采购普通电脑。

2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系(会议室设备购置费)

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评分						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
							0	0.3	0.6	0.8												1					
2%	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方财政支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证 是否符合专项设立的基本规范和程序要求 项目设立是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围 符合地方财政支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								2				
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√					3			
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善 在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时进行动态调整的情况	√	√		√			√					3			
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和根据实际分配的项目将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府 县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的0日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√									4
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续 是否符合项目预算批复或合同规定用途 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				√	√	√	√	√				3			
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位				√		√	√	√	√			2			
3%				完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率评分法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√					√				3	
10%					资金结余★	项目资金结余的情况	比率评分法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束 项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金 因项目实施计划调整不需要继续支出的预算资金 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√					√				0	
4%					目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率评分法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标和质量指标完成情况 以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量≥1时按1计算				√		√			√	√			2.3	
4%					完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率评分法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间倍时得0分				√		√			√	√			4	
2%	违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√						2				
20%	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率评分法	发现基础设施功能明显未实现预期的 发现一项扣0分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√				20				
30%	特性指标	设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况	√	√										30			
10%	个性指标	设备购置	工作效率	工作效率提升																			10				
10分	扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿 提交资料不及时等拒不配合评价工作的 经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣0分(此为财政重点绩效评价计分标准 部门参照该标准对部门及下属单位计分)。																				
合计																							88.3				

1、评分方法分为六类 (1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。(2)分级评分法:指标评分设置多级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算 (3)比率评分法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣0分。(5)满意值赋值法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标

2、预算绩效指标标准

(1)定性指标标准:根据客观依据判断指标得分,一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准:(技术标准、管理标准、工作标准);

国家标准:国家质量技术监督局与国家标准化委员会制定 全国范围内适用,其他各级别标准不得与其抵触

行业标准:国务院行政主管部门制定,行业标准用于特定行业。

地方标准:在没有国家标准和行业标准的情况下,地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据南充的实际情况按经济片区区分标准

申报标准:对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善

3、★为核心指标,需要评价组重点关注深入分析,未涉及个性指标的项目,其分值权重按比例调整到其他效果指标

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		下岗工人档案管理费				
主管部门		南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局	
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		5	5	5	5	100%
其中：当年财政拨款		5	5	5	5	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	我单位将于2021年通过为改制企业下岗工人提供档案管理、查询及提取业务，为其提供优质的档案服务				2021年，我局安排2名工作人员，为改制企业下岗工人提供了档案管理、查询与提取业务，月均办件量80次左右。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案数量	=11000份	=11000份	
		质量指标	档案保管完整率	=100%	=100%	
			改制下岗工人档案管理准确率	=100%	=100%	
		时效指标	档案管理时效	=365天	=365天	
	成本指标	标准化档案柜及档案室维护经费级后勤保障	=5万元	=5万元		
	效益指标	社会效益指标	提高下岗失业工人安全感	有所提高	有所提高	
可持续影响指标		下岗失业人员安全感影响年限	>=1年	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		返乡民工就业援助工作开展经费				
主管部门		南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年，我单位预计通国组织开展“春风行动”，为用人单位及农村劳动力搭建平台，促进农村劳动力转移就业；开展农村劳动力返乡及转移就业形势调研活动，分析研判农村劳动力就业形势。			2021年春风行动期间，全市累计开展各类招聘会145场，提供岗位10万个次，达成就业意向近8万人次。其中，全市首届直播带岗大型网络招聘会（市本级）达成求职意向7.6万人次。2021年2月5日前，开展了2021年春节返乡农村劳动力节后就业意愿调查活动，在全市各县（市、区）选取户籍人口数前五，且劳动力占比60%及以上；转移就业率65%及以上的非城乡结合部行政村作为调研样本。2021年2月18日至3月12日，共开展5次农民工外出务工情况调查调研活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村劳动力返乡调研次数	=2次	2次	
		质量指标	调研情况准确率	>=90%	>=90%	
		时效指标	完成时限	=2021年12月31日前	2021年3月底前	春节前后，转移就业农村劳动力规模返乡过年。
		成本指标	后勤保障经费	=5万元	=5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	返乡民工就业影响率	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	返乡农民工就业影响率	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡农民满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		创业促就业工作经费				
主管部门		南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局	
项目资金 (万元)		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	<p>根据办公实际情况，我局拟于2021年内开展全市就业创业工作指导，使3区6县的就业经办机构能精准的把握国家就业政策，能准确的领会中省市就业会议精神。</p>				<p>2021年，我局积极落实中、省、市就业创业会议精神，加大对各县（市、区）创业工作指导，开展了创贷工作推进会、全市创业推动高质量就业工作会，推动了我市创业工作再上新台阶</p>	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导全市创业工作	=1年	1年	
		质量指标	创业工作精神传达	=100%	100%	
		时效指标	创业活动开展时限	=365天	=365天	
		成本指标	工作费用保障	=10万元	10万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	民众创业积极性	有所提高	有所提高	
可持续影响指标		民众创业激情	>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	创业主体满意度	>=90%	95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	失业保险经办机构					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局			实施单位	南充市就业服务管理局	
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年，我单位将通过失业保险金、代参医保、生育补助金、丧葬抚恤金、职业技能补贴等6项失业保险业务办理，为失业人员提供民生保障，促进就业维稳。			发放失业保险金2339人2293万，代参医保2590人408万，生育补助金2人0.8万，丧葬抚恤金2人2.64万，职业技能补贴2482人364万。及时为失业人员提供了民生保障，促进就业维稳。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	失业金领取人数	1700人	2339人	
		质量指标	失业保险待遇发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	失业保险业务完成时限	=2021年12月31日前	2021年12月31日	
		成本指标	工作保障、后勤服务经费	=15万元	15万	
	社会效益指标	社会效益指标	失业保险社会影响力	有所提升	明显提升	
		可持续影响指标	失业人员安全感影响率	有所提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	>=98%	99%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	社保基金管理经费						
主管部门	南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局			
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	20	20	20	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年，我单位通过印制失业保险宣传资料及开展业务培训会，将失业保险政策在基层落实落地，切实保障基金支出安全、规范、准确，保障失业保险切实惠及民生。			大力宣传失业保险政策，扩大失业保险社会知晓度，2021年失业保险费征缴额较往年增幅较大。2021年11月社保基金财务新系统上线，对各区县积极开展失业保险基金财务培训会，强化失业保险基金财务制度，风险防控制度，基金管理制度，切实保障基金收支安全、规范、准确，保障失业保险切实惠及民生。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基金管理		=1年	1年	
		质量指标	基金管理质量		=100%	100%	
		时效指标	基金管理时段		=2021年全年	2021年全年	
		成本指标	工作保障经费		=20万元	20万	
	社会效益指标	社会效益指标	失业保险基金安全影响度		有所提升	明显提升	
		可持续影响指标	基金安全保障影响年限		>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		>=95%	99%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人力资源市场运行工作经费					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局			实施单位	南充市就业服务管理局	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年，我单位预计通过举办各类招聘会。参加人力资源论坛等活动，积极为用人单位、失业人员和大中专技校毕业生及进城务工农民工提供就业服务			2021年通过开展“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“金秋招聘月”等就业服务专项活动，搭建了精准供需对接平台，为各类城乡劳动者提供了就业服务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证人力资源市场运行	=1年	1年	
		质量指标	运行合格率	=100%	100%	
		时效指标	运行时段	=2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	运转后勤保障	=5万元	5万元	
	效益指标	经济效益	帮助无业人员就业影响率	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	帮助无业人员就业影响年限	>=1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	>=95%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	高校毕业生就业指导服务和公益性招聘服务经费					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年，我单位预计通过深入开展各类招聘会及进校园活动，为高校毕业生等各类就业群体提供多方面的政策指导，提高高校毕业生在内的各类群体就业率和就业质量			联合驻市高校开展了“智汇天府”公共招聘进校园、“智汇巴蜀”成渝地区双城经济圈第二届大学生模拟求职招聘大赛等活动，有针对性地为高校毕业生解决了求职难题。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次（次）	预计线下1场，主要以线上模式开展	1场	
			服务人次	约3万人次	3.5万人次	
		质量指标	活动正常开展率	=100%	100%	
		时效指标	招聘会举办时限	=2021年12月31日内	2021年12月31日	
		成本指标	购买服务、后勤保障经费	=10万元	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	有所提升	有所提升	
			举办公益性招聘就业成功率	>=60%	65%	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业影响年限	>=1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	失业保险援企稳岗社保返还、技能补贴审核工作经费						
主管部门	南充市人力资源和社会保障局		实施单位		南充市就业服务管理局		
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年，我单位通过强化失业保险援企稳岗和技能提升工作，促进全市就业范围持续扩大，就业岗位更加稳定			2021年因我市失业保险基金结余不足，无法继续执行稳岗返还政策，只补发2020年稳岗7家企业955万。发放技能提升补贴2482人364万。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	援助稳岗企业数量	=269家	7家		我局在报送2021年初预算项目时，稳岗返还政策尚未出台（省厅、省局当时明确会执行此项政策，但未明确执行具体条件）。2021年8月20日，省厅下发川人社发（2021）14号文件，明确“实施稳岗返还政策的统筹地区，2020年失业保险基金结余应在1年以上”。故我市不符合执行稳岗返还条件。2021年未执行稳岗政策。导致年初预算和实际执行情况存在偏差。
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%		
		时效指标	补贴发放时限	=2021年12月31日前	2021年12月31日		
		成本指标	后勤保障经费	=5万元	5万		
	社会效益指标	减轻企业负担影响率	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	失业人员安全感影响率	>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	98%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		就业工作经费					
主管部门		南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局		
项目资金 (万元)		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额	5	5	5		
		其中：当年财政拨款	5	5	5		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年，我单位预计通过组织召开就业工作会议，做好就业政策培训宣传等工作，以贯彻落实中、省、市就业工作方针政策及会议精神，促进就业工作持续向好发展			2021年，我局组织召开了全市就业工作会议1次，有力地传达贯彻了中省市各项方针政策，全年目标任务均全面超额完成，推动了就业工作持续向好发展。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指导全市就业工作		1年	1年	
		质量指标	传达执行中省市就业工作方针、政策、精神等准确率		=100%	=100%	
		时效指标	完成时间		=2021年12月31日前	=2021年12月31日前	
		成本指标	工作保障经费		=5万元	=5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	民众对就业政策知晓率		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	就业政策持续影响率		>=1年	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		>=95%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	就业形势研判工作经费					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局		
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年，我单位将通过数据统计、实地调研、形势分析、座谈会议等工作，加强形势监测研判，确保全市就业局势稳中向好发展，为政府下一步制定政策提供现实依据			每半年开展一次全市就业形势分析研判，并形成报告报市政府；2021年下半年通过深入企业实地走访、座谈交流开展了新就业形态调研，并形成调研报告。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业形势调研（次）	预计2次	2次	
		质量指标	分析调研合格率	=100%	100%	
		时效指标	调研完成时间	2021年12月31日内	2021年12月31日内	
		成本指标	后勤保障经费	=5万元	5万元	
		社会效益	社会就业率	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	帮助政府制定就业政策影响年限	>=1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年失业保险政策扩围经办工作经费					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局		实施单位		南充市就业服务管理局	
项目资金 (万元)	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		30	15.26	50%	
	其中：当年财政拨款		30	15.26	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年，我单位通过管理失业保险业务经办窗口，为符合条件的失业人员、参保职工、参保企业发放各项失业保险待遇、失业补助金、技能提升补贴、稳岗补贴等，确保2021年失业保险扩围政策落地落实。			2021年发放失业保险金2339人2293万，代参医保2590人408万，生育补助金2人0.8万，丧葬抚恤金2人2.64万，职业技能补贴2482人364万，2020年失业补助金2836人405万，价格临时补贴7405人348万，稳岗7家企业955万。及时为失业人员提供了民生保障，促进就业维稳。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	失业保险业务经办人数	=7人	=7人	
			管理失业保险大厅	=150平方米	=150平方米	
			失业保险待遇发放调研摸排次数	>=3次	>=3次	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	发放待遇及时率	=100%	=100%	
	成本指标	工作运转及后勤保障经费	=30万元	15.26	根据省厅2021年8月印发的川人社发(2021)14号文件要求，我局不符合失业补助金及稳岗返还政策条件。但结合南充实际，为充分发挥失业保险稳就业、保民生功能作用，2021年9月，我局积极向省厅争取失业保险调剂金，力争执行失业补助金及稳岗返还政策，因省厅未予批复，故我市2021年未执行稳岗返还和失业补助金，导致预算和实际执行情况存在偏差。	
	效益指标	经济效益指标	工资应发尽发率	工资应发尽发率	100%	
		社会效益指标	经办大厅管理合格率	=100%	100%	
		指标	摸排结果利用率	>=95%	100%	
可持续影响指标		失业保险政策长效机制	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		川渝人力资源合作工作经费				
主管部门		南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局	
项目资金 (万元)		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
					执行率	
		年度资金总额		10	0	0
		其中：当年财政拨款		10	0	0
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省、市关于加强川渝合作工作要求，一是通过双向调研，开展联合招聘会、创业大赛、业务交流会、政策研讨会等加深就业领域合作深度；二是落实“川渝通办”各项业务，打通两地群众办事最后一公里。			川渝合作大部分业务由两省就业局牵头，统一实施，各地市州就业局进行配合；2021年处于合作初期阶段，2022年将深入推进实施。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双向调研及交流次数	3次	0次	受疫情影响，大部分线下活动取消，后期加大形势预判
			川渝合作活动次数	=5次	0次	受疫情影响，大部分线下活动取消，后期加大形势预判
		质量指标	活动成功率	=100%	/	
		时效指标	活动开展时限	2021年12月31日内	/	
		成本指标	工作运转、后勤保障经费	=10万元	0元	
	社会效益指标	社会效益指标	调研活动结果应用率	>=95%	/	
		可持续影响指标	促进地方经济发展影响时限	>=1年	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	/		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		十四五就业规划与促进工作经费				
主管部门		南充市人力资源和社会保障局		实施单位	南充市就业服务管理局	
项目资金 (万元)		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额		20	0	0
		其中：当年财政拨款		20	0	0
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过编制好南充市就业十四五规划，为2021-2025年我市就业促进工作提供纲领性指导意见，并按照规划逐步落实各项举措，为地方经济的发展提供坚实的人力资源服务保障。			此项工作为长期工作，2021年为起步初期阶段。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研及研讨会次数	=20次	10次	
			编制规划草案	=1个	1个	
			编制年度工作计划	=5个	1个	每年编制年度计划
		质量指标	编制成功率	=100%	=100%	
			时效指标	编制时限	2021年12月31日内	2021年12月31日内
		成本指标	工作运转及后勤保障经费	=20万元	0元	此项工作为长期工作，2021年为起步初期阶段。
	社会效益	2021年城镇新增就业人数	>=6万人	7.82万人		
		可持续影响指标	促进地方经济发展时限	>=5年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	退捕渔民等群体就业服务工作经费					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局		实施单位		南充市就业服务管理局	
项目资金 (万元)	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		10	0	0	
	其中：当年财政拨款		10	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展就业动态跟踪、就业安置工作督导及组织开展招聘会等活动，为退捕渔民等群体送政策送岗位信息，提高其就业率和就业质量。			对县区退捕渔民就业情况进行了定期收集摸排，并对县区退捕渔民就业工作开展情况进行了两次检查。2021年通过“春风行动”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等专项行动，为退捕渔民等重点群体送政策送岗位，搭建了岗位对接平台。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘会次数	=15场	12场	由于国内外疫情多点散发，线下招聘活动未按进度进行。下一步将依托人力资源产业园常态化开展线上招聘活动。
			情况摸排次数	=4次	4次	
		质量指标	招聘岗位有效率	=100%	100%	
		时效指标	活动时限	2021年12月31日内	2021年12月31日内	
		成本指标	工作运转和后勤保障经费	=10万元	0元	
	社会效益	重点群体就业情况摸排结果应用率	>=90%	90%		
		可持续影响指标	退捕渔民政策执行可持续性	>=1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市就业服务管理局

2021年度

财决公开01表
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	863.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	39	966.13
	9		九、卫生健康支出	40	30.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	864.50	本年支出合计	58	1,025.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.79	年末结转和结余	60	33.17
	30			61	
总计	31	1,058.28	总计	62	1,058.28

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				864.50	863.20					1.30
208			社会保障和就业支出	805.50	804.20					1.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	695.25	693.95					1.30
2080101			行政运行	536.68	536.68					
2080106			就业管理事务	124.99	123.69					1.30
2080107			社会保险业务管理事务							
2080109			社会保险经办机构							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.58	33.58					
20805			行政事业单位养老支出	103.94	103.94					
2080501			行政单位离退休	65.89	65.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05					
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20807			就业补助	6.31	6.31					
2080799			其他就业补助支出	6.31	6.31					
210			卫生健康支出	30.46	30.46					
21011			行政事业单位医疗	30.46	30.46					
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97					
2101102			事业单位医疗	0.49	0.49					
221			住房保障支出	28.53	28.53					
22102			住房改革支出	28.53	28.53					
2210201			住房公积金	28.53	28.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,025.12	697.63	327.48			
208			社会保障和就业支出	966.12	638.64	327.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	857.85	536.68	321.17			
2080101			行政运行	536.68	536.68				
2080106			就业管理事务	173.76		173.76			
2080107			社会保险业务管理事务	50.00		50.00			
2080108			信息化建设	11.77		11.77			
2080109			社会保险经办机构	52.06		52.06			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.58		33.58			
20805			行政事业单位养老支出	101.96	101.96				
2080501			行政单位离退休	65.89	65.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20807			就业补助	6.31		6.31			
2080799			其他就业补助支出	6.31		6.31			
210			卫生健康支出	30.46	30.46				
21011			行政事业单位医疗	30.46	30.46				
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97				
2101102			事业单位医疗	0.49	0.49				
221			住房保障支出	28.53	28.53				
22102			住房改革支出	28.53	28.53				
2210201			住房公积金	28.53	28.53				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

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	863.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	955.32	955.32		
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46		
	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	28.53	28.53		
	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	863.20	本年支出合计	59	1,014.31	1,014.31		
年初财政拨款结转和结余	28	158.42	年末财政拨款结转和结余	60	7.31	7.31		
一般公共预算财政拨款	29	158.42		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	1,021.62	总计	64	1,021.62	1,021.62		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,014.31	697.63	316.67
208			社会保障和就业支出	955.31	638.64	316.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	847.04	536.68	310.36
2080101			行政运行	536.68	536.68	
2080106			就业管理事务	171.56		171.56
2080107			社会保险业务管理事务	50.00		50.00
2080108			信息化建设	11.77		11.77
2080109			社会保险经办机构	43.45		43.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.58		33.58
20805			行政事业单位养老支出	101.96	101.96	
2080501			行政单位离退休	65.89	65.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
2080599			其他行政事业单位养老支出			
20807			就业补助	6.31		6.31
2080799			其他就业补助支出	6.31		6.31
210			卫生健康支出	30.46	30.46	
21011			行政事业单位医疗	30.46	30.46	
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97	
2101102			事业单位医疗	0.49	0.49	
221			住房保障支出	28.53	28.53	
22102			住房改革支出	28.53	28.53	
2210201			住房公积金	28.53	28.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	1,014.31	665.20	144.39	107.70	194.32			36.07	
208		社会保障和就业支出	955.31	606.21	144.39	107.70	194.32			36.07	
20801		人力资源和社会保障管理事务	847.04	563.83	144.39	107.70	194.32				
2080101		行政运行	536.68	508.71	144.39	107.70	194.32				
2080106		就业管理事务	171.56	45.59							
2080107		社会保险业务管理事务	50.00	0.80							
2080108		信息化建设	11.77								
2080109		社会保险经办机构	43.45	3.84							
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	33.58	4.89							
20805		行政事业单位养老支出	101.96	36.07						36.07	
2080501		行政单位离退休	65.89								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	36.07	36.07						36.07	
2080599		其他行政事业单位养老支出									
20807		就业补助	6.31	6.31							
2080799		其他就业补助支出	6.31	6.31							
210		卫生健康支出	30.46	30.46							
21011		行政事业单位医疗	30.46	30.46							
2101101		行政单位医疗	29.97	29.97							
2101102		事业单位医疗	0.49	0.49							
221		住房保障支出	28.53	28.53							
22102		住房改革支出	28.53	28.53							
2210201		住房公积金	28.53	28.53							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保 障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费
	类	款	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		栏次									
		合计	33.78	18.14		68.42	0.03	62.34	223.69	11.26	
208		社会保障和就业支出	21.46			39.89	0.03	62.34	223.69	11.26	
20801		人力资源和社会保障管理事务	21.46			39.89	0.03	56.03	223.69	11.26	
2080101		行政运行	21.46			39.89	0.03	0.91	23.14	0.09	
2080106		就业管理事务						45.59	91.12	5.51	
2080107		社会保险业务管理事务						0.80	49.20	0.27	
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构						3.84	31.54	4.09	
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出						4.89	28.69	1.30	
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
20807		就业补助						6.31			
2080799		其他就业补助支出						6.31			
210		卫生健康支出	12.32	18.14							
21011		行政事业单位医疗	12.32	18.14							
2101101		行政单位医疗	11.83	18.14							
2101102		事业单位医疗	0.49								
221		住房保障支出				28.53					
22102		住房改革支出				28.53					
2210201		住房公积金				28.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏次 合计			0.32	6.03	4.06		23.48	12.88	
208		社会保障和就业支出			0.31	6.03	4.06		23.47	12.88	
20801		人力资源和社会保障管理事务			0.31	6.03	4.06		23.47	12.88	
2080101		行政运行									
2080106		就业管理事务			0.21	3.78	2.50		18.61	4.61	
2080107		社会保险业务管理事务			0.10	2.25	1.03		3.31	7.27	
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构					0.50		1.55		
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出					0.03			1.00	
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		栏次									
		合计	15.97	2.41	4.02	4.11	0.49				20.63
208		社会保障和就业支出	15.97	2.41	4.03	4.11	0.49				20.63
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.97	2.41	4.03	4.11	0.49				20.63
2080101		行政运行					0.49				1.80
2080106		就业管理事务	2.00	1.78	0.80	0.33					9.33
2080107		社会保险业务管理事务		0.63	0.95	3.78					7.63
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构	13.97		2.28						1.69
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出									0.18
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		栏次									
		合计		20.00	0.76		37.81		59.45	71.22	
208		社会保障和就业支出		20.00	0.76		37.81		59.45	71.22	
20801		人力资源和社会保障管理事务		20.00	0.76		37.81		59.45	5.33	
2080101		行政运行		20.00	0.76					4.83	
2080106		就业管理事务					14.11		27.54	0.50	
2080107		社会保险业务管理事务					0.81		21.17		
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构							7.45		
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出					22.89		3.29		
20805		行政事业单位养老支出								65.89	
2080501		行政单位离退休								65.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计
	类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次											
			合计				67.71						3.51	
208			社会保障和就业支出				67.71						3.51	
20801			人力资源和社会保障管理事务				1.82						3.51	
2080101			行政运行				1.82						3.01	
2080106			就业管理事务										0.50	
2080107			社会保险业务管理事务											
2080108			信息化建设											
2080109			社会保险经办机构											
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出											
20805			行政事业单位养老支出				65.89							
2080501			行政单位离退休				65.89							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20807			就业补助											
2080799			其他就业补助支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
				国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	科目名称	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			栏次												
			合计												
208			社会保障和就业支出												
20801			人力资源和社会保障管理事务												
2080101			行政运行												
2080106			就业管理事务												
2080107			社会保险业务管理事务												
2080108			信息化建设												
2080109			社会保险经办机构												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
20807			就业补助												
2080799			其他就业补助支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
类	款	项	合计									
208	社会保障和就业支出							54.20		21.03		
20801	人力资源和社会保障管理事务							54.20		21.03		
2080101	行政运行											
2080106	就业管理事务							34.35		15.48		
2080107	社会保险业务管理事务											
2080108	信息化建设							11.77				
2080109	社会保险经办机构							8.08		5.55		
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20807	就业补助											
2080799	其他就业补助支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目			资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88
		栏次									
		合计	20.86	12.31							
208		社会保障和就业支出	20.86	12.31							
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.86	12.31							
2080101		行政运行									
2080106		就业管理事务	18.87								
2080107		社会保险业务管理事务									
2080108		信息化建设		11.77							
2080109		社会保险经办机构	1.99	0.54							
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本 性支出	小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入	政府投资基金 股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏次 合计													
208													
20801													
2080101													
2080106													
2080107													
2080108													
2080109													
2080199													
20805													
2080501													
2080505													
2080599													
20807													
2080799													
210													
21011													
2101101													
2101102													
221													
22102													
2210201													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他对企业补 助	小计	对社会保险基 金补助	补充全国社会 保障基金	对机关事业单位 职业年金的 补助	小计	赠与	国家赔偿费用 支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次												
合计												
208	社会保障和就业支出											
20801	人力资源和社会保障管理事务											
2080101	行政运行											
2080106	就业管理事务											
2080107	社会保险业务管理事务											
2080108	信息化建设											
2080109	社会保险经办机构											
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴											
2080599	其他行政事业单位养老支出											
20807	就业补助											
2080799	其他就业补助支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

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	603.77	302	商品和服务支出	23.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.39	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.32	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	67.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	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		674.49	公用经费合计			23.14		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：四川省南充市就业服务管理局
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				163.58	316.67
208			社会保障和就业支出	163.58	316.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	157.27	310.36
2080106			就业管理事务	123.69	171.56
2080107			社会保险业务管理事务		50.00
2080108			信息化建设		11.77
2080109			社会保险经办机构		43.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.58	33.58
20807			就业补助	6.31	6.31
2080799			其他就业补助支出	6.31	6.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
1.06					1.06	0.49					0.49

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

2021年度

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注1：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注2：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市就业服务管理局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注1：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注2：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注1：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注2：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市就业服务管理局
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注1：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。

注2：本表无数据