

曾都区劳动就业管理局 部门 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区劳动就业管理局属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局，曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、职业指导、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区劳动就业管理局共设有 4 个职能科室，分别是就

业服务一股、就业服务二股、就业服务三股、综合股。截止2020 年底，本单位机构未发生变化。

三、人员构成情况

人员编制 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 13 人）

实有在职人数 12 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 12 人）

离退休人数 21 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 397.55 万元（上年收入总计 298.63 万元，同比增加 98.92 万元，同比增加 24%）。其中财政拨款收入 397.55 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 345.57 万元（上年支出总计 301.87 万元，同比增加 43.7 万元，同比增加 12 %）。包括：

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 273.02 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 60.74 万、津贴补贴 39.69 万、奖金 74.96 万、住房公积金 28.43 万、社会保障缴费 31.85 万、对个人和家庭补助 34.22 万、伙食补贴 3.13 万）

2. 商品和服务支出 54.64 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.94 万、水电费 12.3 万、邮电费 1.71 万、物业管理费 2.3 万、公务用车运行维护费 1.02 万、差旅费 2.6 万、维修（护）费 5.22 万、委托业务费 2.24 万、公务接待费 0.22 万、培训费 0.33 万、工会经费 3.3 万、其他商品和服务支出 21.46 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 17.9 元。（主要是用于办公设备购置费）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 43.7 万元，其中基本支出增加 43.7 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年工资和奖金增加了，所以基本支出增加了；项目支出增加的主要原因是无。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 345.57 万元，比年初预算 359.41 万元减少 13.84 万元，其中：基本支出 345.57 万元，比年初预算 359.41 万元减少 13.84 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：一般预算都做的大点，预估可能需要发生别的支出。基本支出比去年减少 13.84

万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.24 万元，与年初预算 2.35 万元相比减少 1.11 万元，同比减少 89%。原因单位因为积极响应**中央八项规定**厉行节约、增收节支的基本原则，减少开支，所以“三公”经费减少了。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；

（2）公务用车购置及运行费支出决算 1.02 万元，与年初预算 2 万元相比减少 0.98 万元，同比减少 0.96%。原因：单位因为积极响应**中央八项规定**厉行节约、增收节支的基本原则，减少开支。（其中公务用车运行维护费 1.02 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.22 万元，与年初预算 0.35 万元相比减少 0.13 万元，同比减少 59%。原因：单位因为积极响应**中央八项规定**厉行节约、增收节支的基本原则，减少开支。国内公务接待的批次 4 批、人数 12 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.81 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 138 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我区积极开展劳动力去向和务工返岗人员调查统计工作，牵头组建外出返岗人员工作专班，对解封初期无车辆外出返岗人员积极组织“点对点、一站式”服务。全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 5.5% 以内。创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

附件 1：《2020 年度劳动就业局整体绩效自评结果》摘要版

2020 年区劳动就业管理局

部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

区劳动就业局整体绩效自评得 98.4 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行情况

绩效目标按 100% 执行

2、完成的绩效目标

自疫情以来，我区积极开展劳动力去向和务工返岗人员调

查统计工作，牵头组建外出返岗人员工作专班，对解封初期无车辆外出返岗人员积极组织“点对点、一站式”服务。组织点对点客运直达专车到深圳、东莞等地；积极与信阳方面进行对接，通过各种方式输送返岗人员 1454 人。截止 2020 年 12 月底，全区累计城镇新就业 6274 人，其中自然减员 1740 人，新增就业 4534 人。完成省定目标任务 3500 人的 129%；失业人员实现再就业 879 人，完成年度目标任务 800 人的 109%；就业困难人员实现再就业 402 人，完成年度目标任务 300 人的 134%；高校毕业生实现就业创业 652 人，完成年度目标任务 650 人的 100%。全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 5.5% 以内。创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截止 2020 年底，全区共发放创业担保贷款 150 笔，发放金额达 2430 万元，带动就业 281 人。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	曾都区劳动就业管理局				
填报人		联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2019 年 2020 年
	收入构成	财政拨款	30		20 18
		其他资金			
		合计		100%	

	支出构成	基本支出	30		20	18
		项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. 根据（鄂财社规【2011】19号）文件精神，第三章第九条之规定，为劳动者提供免费就业和创业服务的机构。公共就业服务机构的人员经费和工作经费，由同级财政部门在部门预算中统筹安排。					
年度工作任务	1. 免费为全区劳动者开展职业介绍，职业指导等就业服务；					
	2. 积极组织各类招聘活动；					
	3. ；					
						
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	取消职业介绍补贴的工作经费	项目资金		30	30	免费为全区劳动者开展职业介绍，职业指导等就业服务
						
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：数量指标			目标 1：数量指标		
	目标 2：质量指标			目标 2：质量指标		
	目标 3：效益指标			目标 3：效益指标		
						
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出	数量指标	免费为约 20000 人职业介绍	曾都区 100%覆盖		政策标准
	指标	质量指标	加强管理，组织开展专项存查行动	所有人员的权益得到保障		计划标准
						
	效益	效益指标	年底以前达到目标	目标实际完成量		计划标准
	指标	成本指标	支出不超预算安排	≤120		计划标准

					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98	计划标准
		——指标			
					
长期目标2:					
.....					
年度目标1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
				前年	上年
	产出	数量指标	免费为约 20000 人职业介绍	曾都区 100%覆盖	
					政策标准
	指标	质量指标	加强管理，组织开展专项存查行动	所有人员的权益得到保障	
					计划标准
					
	效益	效益指标	年底以前达到目标	目标实际完成量	
年度绩效指标					计划标准
	指标	成本指标	支出不超预算安排	≤30	
					计划标准
					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98	
					计划标准
		——指标			
					

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	曾都区劳动就业管理局						
填报人		联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		120		120	120
		其他资金					
		合计			100%		
	支出构成	基本支出		120		120	120
		项目支出					
合计			100%				
部门职能概述	1. <u>创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。计划通过“就业援助、春风行动、高校毕业生就业招聘、民营企业招聘”等一系列活动来宣传创业担保贷款政策。</u>						
年度工作任务	1. <u>积极为创业人员开展创业贷款担保业务，审核申请人员身份；</u>						
	2. <u>与财政、经办银行协调贷款贴息事宜；</u>						
	3. <u>做好创业担保贷款宣传工作</u> ；						
							
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	创业就业担保贷款贴息资金和工作经费	专项		120	120	为个人和单位创业就业提供贷款工作	
							
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：数量指标			目标 1：数量指标			
	目标 2：质量指标			目标 2：质量指标			
	目标 3：效益指标			目标 3：效益指标			
							
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出	数量指标	补贴人数	补贴人数之和		湖北省创业担保贷款财政贴息软件	
	指标	质量指标	补贴发放准确率	考核补贴发放准确情况		湖北省创业担保贷款财政贴息软件	
							

	效益	<u>效益指标</u>	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	湖北省创业担保贷款财政贴息软件	
	指标	<u>成本指标</u>	支出不超预算安排	≤120	计划标准	
						
	满意度指标	<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	受补助职工满意度	≥98	计划标准	
		<u>指标</u>				
.....						
长期目标2:						
.....						
年度目标1:						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	指标			近两年指标值		
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	
	产出	<u>数量指标</u>	补贴人数	补贴人数之和		湖北省创业担保贷款财政贴息软件
	指标	<u>质量指标</u>	补贴发放准确率	考核补贴发放准确情况		湖北省创业担保贷款财政贴息软件
						
	效益	<u>效益指标</u>	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	湖北省创业担保贷款财政贴息软件	
	指标	<u>成本指标</u>	支出不超预算安排	≤120	计划标准	
						
	满意度指标	<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	受补助职工满意度	≥98	计划标准	

		指				
		标				
						

附件 2：《2020 年度就业局项目自评结果》摘要版

决算中没有单独立项目支出，因为基本支出下面没有设明细科目，只在备注中给予了说明。

创业就业担保贷款贴息资金和工作经费和取消职业介绍补贴的工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展劳动力去向和务工返岗人员调查统计工作，牵头组建外出返岗人员工作专班，对解封初期无车辆外出返岗人员积极组织“点对点、一站式”服务；二是组织点对点客运直达专车到深圳、东莞等地；积极与信阳方面进行对接，通过各种方式输送返岗人员 1454 人，通过大力宣传，截止 2020 年底，全区共发放创业担保贷款 150 笔，发放金额达 2430 万元，带动就业 281 人。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强；二是对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理。下一步改进措施：一是精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完

善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

《2020 年度就业局项目自评表》

2020 年度曾都区就业局项目绩效自评表

填报日期： 总分： 100

项目名称	创业就业担保贷款贴息资金和工作经费				
主管部门	曾都区人社局		项目实施单位	曾都区就业局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	120	120	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	免费为约 150 多人提供贷款	200 人左右	100%	10
	质量指标	创业就业担保贷款的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤120	100%	10
效益指标 （40 分）	经济效益指标	创业担保贷款人数	3500	4534	10
	社会效益指标	提升了创业者的创业信心	≥95%	100%	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2020 年度曾都区就业局项目绩效自评表

填报日期： 2021. 4. 13

总分：100

项目名称	取消职业介绍补贴的工作经费				
主管部门	曾都区人社局		项目实施单位	曾都区就业局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

	年度财政资金总额	18	18	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	免费为约 20000 人职业介绍	20000 人	100%	10
	质量指标	职业介绍补贴的工作经费的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤18	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	3500	4534	10
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10
	生态效益指标	年底以前达到目标	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。区劳动就业局在区人社局财务管理的正确指引下，规范了财务制度，搞好了财务监督，预算和决算才能正常的编制、审核和完成。年度决算工作在财政局领导的组织安排一下，我主管局对决算工作提出了明确要求，一是要提高重视，集中人力做好决算工作；二是要做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底来往、在途资金、打好决算基础；三是要严格审核把关，确保决算数据的真实性，准确性和权威性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

(四) 一般行政管理事务：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。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表