

附件 1

2022 年度区级部门决算公开格式：

高新区就业创业服务中心部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 就业创业服务中心部门概况

一、部门主要职能

就业创业服务中心为管委会下属机构，负责园区企业职工职业技能培训指导、就业服务、人才交流引进、职称工作、人事代理、全区工作人员绩效考核、创业担保贷款及社会保险相关工作等服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇高新区就业创业服务中心（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心		2022年度		公开01表 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	1,539.15	一、一般公共服务支出	32	1,534.65
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	3.07
	9		九、卫生健康支出	40	1.45
	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	0.00
	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	1,539.15	本年支出合计	58	1,539.17
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	0.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,539.17	总计	62	1,539.17

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心		2022年度							公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,539.15	1,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,534.63	1,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,534.63	1,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,471.39	1,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心		2022年度						公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,539.17	67.13	1,472.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,534.65	62.60	1,472.04	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,534.65	62.60	1,472.04	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	63.25	62.60	0.65	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,471.39	0.00	1,471.39	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,539.15	一、一般公共服务支出	33	1,534.65	1,534.65	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	3.07	3.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,539.15	本年支出合计	59	1,539.17	1,539.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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				
总计	32	1,539.17	总计	64	1,539.17	1,539.17	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	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 合计	1	2	3
			合计	1,539.17	67.13	1,472.04
201			一般公共服务支出	1,534.65	62.60	1,472.04
20132			组织事务	1,534.65	62.60	1,472.04
2013201			行政运行	63.25	62.60	0.65
2013299			其他组织事务支出	1,471.39	0.00	1,471.39
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00
210			卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101101			行政单位医疗	1.45	1.45	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：贵德镇高都区就业创业服务中心		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
301	工资福利支出	65.03	302	商品和服务支出	2.10
30101	基本工资	21.61	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	0.00
30113	住房公积金	0.64	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				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助
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	人员经费合计	65.03		公用支出合计	2.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3			
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次	
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1539.17 万元，其中年初结转和结余 0.02 万元，较 2021 年减少 2.32 万元，增长下降 99.2%；本年收入合计 1539.15 万元，较 2021 年增加 152.72 万元，增长 11.0%，主要原因是：本部门增加了人力资源服务费等项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1539.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1539.17 万元，其中本年支出合计 1539.17 万元，较 2021 年增加 152.72 万元，增长 10.8%，主要原因是：本部门增加了人力资源服务费等项目经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.02 万元，下降 100.0%，主要原因是：预算一体化改革，年末结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 67.13 万元，占 4.4%；项目支出 1472.04 万元，占 95.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1628.47 万元，决算数为 1539.17 万元，完成年初预算的 94.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1620.49 万元，决算数为 1534.65 万元，完成年初预算的 94.7%，主要原因是：人力资源服务费等项目按实际支出拨付，较年初预算有部分偏差。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.66 万元，决算数为 3.07 万元，完成年初预算的 54.2%，主要原因是：大部制改革，本部门有人员变动，导致机关事业单位养老保险较年初预算有部分偏差。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.32 万元，决算数为 1.45 万元，完成年初预算的 62.5%，主要原因是：大部制改革，本部门有人员变动，导致行政事业单位医疗支出较年初预算有部分偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 65.03 万元，较 2021 年减少 14.91 万元，下降 18.7%，主要原因是：大部制改革，本部门有人员变动。

（二）商品和服务支出 2.10 万元，较 2021 年减少 2.58 万

元，下降 55.1%，主要原因是：受疫情影响，外出引才次数减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门无因公出国事项。决算数较全年预算数增加 0，主要原因是本部门无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为本部门无因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待由人社局统筹。决算数较全年预算数增加的主要原因是公务接待由人社局统筹。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待由人社局统筹。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

本部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.10 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 100%，主要原因是：大部制改革后，办公用品经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1544.03 万元，占项目支出总额的 94.9%。

组织对“园区企业培训项目”、“职称工作项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1544.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按计划完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）项目建设大于等于 6 个。

(2) 全年对企业培训检查，大于 5 次。

(3) 园区企业人才引进覆盖率 90%。

(4) 园区企业引工覆盖率 100%。

2、质量指标完成情况

(1) 项目完成率 95%

(2) 企业满意度 100%

3、时效指标完成情况

(1) 完成及时率 100%

(2) 企业培训及时率 100%

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：帮忙园区企业引进人才，促进园区发展。

2、社会效益指标：园区企业用工稳定。

3、生态效益指标：园区企业用工覆盖率 100%。

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)。

满意度指标：企业满意度 95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要存在的问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、业务学习有待加强。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）改进的具体措施

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1、细化整体预算编制工作。加强全部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与区财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理安排“三公”经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告向社会公开，接受群众监督。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件 1:

景德镇高新区就业创业服务中心项目 绩效自评总报告

项目名称：园区企业培训等

项目单位：就业创业服务中心

主管部门：高新区管委会

二〇二二年

一、项目基本情况

（一）项目背景

景德镇高新区就业创业服务中心宗旨和业务范围负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

（二）预算资金来源与使用

2022年就业创业服务中心项目预算资金1544.03万元，分别为园区企业培训项目经费4.5万元，人力资源相关业务项目项目经费7万元，职称工作项目经费4万元，人力资源服务费项目经费1525万元，交通费项目经费3.53，2022年项目资金支出1472.04万元，预算完成率为95.33%。

（三）项目绩效目标

1、总目标

不断完善园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

2、年度目标

（1）依照预算资金使用范围，做到项目专款专用，合理分配资金支付进度、比例，杜绝各种违规现象的发生。

（2）对上级专项资金总额度进行了合理分配，按规定确定好专项资金的使用范围，控制好各项开支的比例。

（3）全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务。

（四）项目实施情况

1、项目组织管理

资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付；

主管部门：高新区管委会；

项目实施部门：高新区就业创业服务中心；

受益主体：园区企业、周边生活居民。

2、项目完成情况

(1) 项目大于等于 5 个

(2) 全年对企业培训检查，大于 5 次。

(3) 园区企业人才引进覆盖率 90%

(4) 园区企业引工覆盖率 100%

二、绩效评价组织实施情况

(一) 评价目的

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。

我局领导高度重视 2022 年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我局本年申报二级项目 6 个，预算总金额 1544.03 万元，所有项目均编制项目绩效目标。

(二) 绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，

按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

（三）评价组织实施

1、我局成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。

2、依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。

3、评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

三、评价结论和绩效评价分析

（一）评价结论

2022年我局项目支出绩效自评平均得分为90，大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中6个项目自评得分在90（含）—100（含）分。

（二）绩效分析

略（详见附件1）。

四、存在的问题和改进方法

（一）存在的问题

内部控制及绩效管理制度不够完善，应尽快建立健全相关配套制度。

（二）改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合图书馆管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

附件 2:

景德镇高新区就业创业服务部门整体支出 绩效自评报告 (2022 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本 情况。

1、部门主要职责职能

负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

2、机构、人员构成

就业创业服务中心为管委会下属机构, 本部门 2021 年年末实有人数 3 人, 其中在职人员 3 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人 (不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员); 年末其他人员 1 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1、引才工作。我中心将人才引进工作当做重点工作，为针对企业精准招聘，我局对全区规模以上企业进行人才需求及现有人才统计，分析企业具体所缺人才专业，一方面积极与各院校对接，与南昌航空大学科技学院及九江职业技术学院签订人才战略合作协议。另一方面积极组织企业开展院校招聘会，全年共计开展 15 余场专场引才招聘会，累计 50 余家园区企业报名参加，现场共计签订 200 份意向协议，有效缓解企业用工难问题。

2、人才工作。为坚定实施人才强区战略，不断加强我区高层次高技能人才队伍建设，进一步激发园区高技术高技能人才积极性，就业创业服务中心在全区范围内开展选拔人才活动，根据参选人员的主要业绩、角色、选拔要求等，共计向市人社局推荐了 1 名省级技能大师工作室，4 个又高人才，6 个市政府津贴。

3、培训工作。区就业创业服务中心积极指导企业线上线下相结合培训，转变教学方式。截止目前为止，已有华意压缩机股份有限公司及昌兴航空装备有限公司等 10 余家企业开展了岗前培训。另外，我局与鸿途电子商务技能培训学校及江西陶瓷工艺美术职业技术学院合作开展了 8 期电子商务培训，共计 230 名在校应届毕业生及城镇登记失业人员参加了培训，共计下拨

培训资金 15 万元。

4、**高技术人才认定工作。**江西奥福精细陶瓷有限公司及江西天一航空装备有限公司等 15 家企业申请高管认定，经审核，共核准 43 名高技术高级管理员符合条件。

5、**专业技术职称工作。**已完成所有初级专业技术认定工作，经审核共有 20 名企业职工获得初级专业技术职业资格证书，另有 6 名申报中级及以上人员正在市局省厅审核中。

(三)、当年部门年度整体支出绩效目标。

(1) 依照预算资金使用范围，做到项目专款专用，合理分配资金支付进度、比例，杜绝各种违规现象的发生。

(2) 对上级专项资金总额度进行了合理分配，按规定确定好专项资金的使用范围，控制好各项开支的比例。

(3) 全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务。

(四)、部门预算绩效管理开展情况。

1、基本支出情况

我中心 2022 年度基本支出共 65.01 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 65.01 万元，占基本支出的 100%；办公费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

2、专项支出情况

我局本年申报二级项目 6 个，预算总金额 1544.03 元，所有项目均编制项目绩效目标。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1、收入支出预算安排情况。

本部门 2022 年度收入总计 1626.37 万元，财政拨款收入 1626.37 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

2、收入支出预算执行情况。

(1) 收入支出与预算对比分析。

本部门 2022 年度收入总计 1626.39 万元，其中年初结转和结余 0.02 万元，较 2021 年增加 237.6 万元，增长 17.12%；本年收入合计 1626.37 万元，较 2020 年增加 237.8 万元，增长 17.11%，主要原因是增加人力资源项目经费拨款收入。

本部门 2022 年度支出总计 1539.15 万元，其中本年支出合计 1539.15 万元，较 2021 年增加 150.38 万元，增长 10.82%，主要原因是增加人力资源项目经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.02 万元，下降 99.87%，主要原因是实有账户资金收回。

(2) 收入支出结构分析。

本部门 2022 年度收入总计 1626.39 万元，其中年初结转和结余 0.02 万元，较 2021 年增加 237.8 万元，增长 17.12%；本年收入合计 1626.37 万元，较 2021 年增加 237.6 万元，增长 17.11%，主要原因是增加人力资源项目经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1626.37 万元，占 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

- (1) 项目建设大于等于 6 个。
- (2) 全年对企业培训检查，大于 5 次。
- (3) 园区企业人才引进覆盖率 90%。
- (4) 园区企业引工覆盖率 100%。

2、质量指标完成情况

- (1) 项目完成率 95%
- (2) 企业满意度 100%

3、时效指标完成情况

- (1) 完成及时率 100%
- (2) 企业培训及时率 100%

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

- 1、经济效益指标：帮忙园区企业引进人才，促进园区发展。
- 2、社会效益指标：园区企业用工稳定。
- 3、生态效益指标：园区企业用工覆盖率 100%。

(三) 社会满意度及可持续性影响(如有)。

满意度指标：企业满意度 95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要存在的问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、业务学习有待加强。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二) 改进的具体措施

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1、细化整体预算编制工作。加强全部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不

得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与区财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理安排“三公”经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告向社会公开，接受群众监督。

附件 3:

景德镇高新区就业创业服务中心

部门评价报告

(2022 年)

一、项目基本情况

(一) 项目背景

景德镇高新区就业创业服务中心宗旨和业务范围负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

(二) 预算资金来源与使用

2022 年就业创业服务中心项目预算资金 1544.03 万元，分别为园区企业培训项目经费 4.5 万元，人力资源相关业务项目项目经费 7 万元，职称工作项目经费 4 万元，人力资源服务费项目经费 1525 万元，交通费项目经费 3.53，2022 年项目资金支出 1472.04 万元，预算完成率为 95.33%。

(三) 项目绩效目标

1、总目标

不断完善园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和

人才交流引进等服务工作。

2、年度目标

(1) 依照预算资金使用范围，做到项目专款专用，合理分配资金支付进度、比例，杜绝各种违规现象的发生。

(2) 对上级专项资金总额度进行了合理分配，按规定确定好专项资金的使用范围，控制好各项开支的比例。

(3) 全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务。

(四) 项目实施情况

1、项目组织管理

资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付；

主管部门：高新区管委会；

项目实施部门：高新区就业创业服务中心；

受益主体：园区企业、周边生活居民。

2、项目完成情况

(1) 项目大于等于 5 个

(2) 全年对企业培训检查，大于 5 次。

(3) 园区企业人才引进覆盖率 90%

(4) 园区企业引工覆盖率 100%

二、绩效评价组织实施情况

(一) 评价目的

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效

益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。

我局领导高度重视 2022 年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我局本年申报二级项目 6 个，预算总金额 1544.03 万元，

（二）绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价指标体系及得分

略（详见附件 1）。

（四）评价组织实施

1、我局成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。

2、依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。

3、评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作

底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

三、评价结论和绩效评价分析

（一）评价结论

2022年我局项目支出绩效自评平均得分为90，大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中6个项目自评得分在90（含）—100（含）分。

（二）绩效分析

略（详见附件1）。

四、存在的问题和改进方法

（一）存在的问题

内部控制及绩效管理制度不够完善，应尽快建立健全相关配套制度。

（二）改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合图书馆管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。