

2019 年淄博市淄川区  
就业创业服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实就业、促进创业方面的法律法规和政策，负责就业扶持政策落实。

（二）为自主创业人员和小微企业提供创业担保贷款贴息等服务。

（三）落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。

（四）负责推进就业服务体系建设，推进企业[镇、街道、开发区]社区（村）劳动保障服务体系建设和发展。

（五）参与制定和完善就业再就业扶持政策，落实职业培训补贴、社保补贴等政策，按照就业专项资金的有关规定，规范就业专项资金使用。

（六）参与制定和完善创业带动就业扶持政策，落实创业补贴、一次性岗位开发补贴等政策，负责创业开业指导、创业服务活动等创业带动就业工作的组织、服务和实施。

（七）负责统筹、协调、指导城乡新生劳动力就业、创业培训，负责下岗职工和失业人员的转业转岗培训。

（八）负责对下岗职工、失业人员从事经营活动提供相关政策咨询服务。

（九）负责流动人员人事档案代理服务。

（十）负责高校（大中专、技校）毕业生就业指导，统筹实施就业服务，提供职业供求信息，落实促进就业扶持政策。

（十一）协助区人社局做好就业统筹规划和政策落实，开展

公共就业服务专项活动。

(十二) 完成区委、区政府和区人社局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区就业创业服务中心部门决算包括：淄博市淄川区就业创业服务中心本级决算。

纳入淄博市淄川区就业创业服务中心 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、淄博市淄川区就业创业服务中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

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	2,110.72	一、一般公共服务支出	31	201.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,532.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	363.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,110.72	本年支出合计	56	2,117.70
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9.47	年末结转和结余	58	2.40
	29			59	
总计	30	2,120.19	总计	60	2,120.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,110.72	2,110.72					
201	一般公共服务支出	201.70	201.70					
20110	人力资源事务	201.70	201.70					
2011099	其他人力资源事务支出	201.70	201.70					
208	社会保障和就业支出	1,525.73	1,525.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	669.50	669.50					
2080106	就业管理事务	504.08	504.08					
2080108	信息化建设	86.10	86.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.32	79.32					
20807	就业补助	856.23	856.23					
2080701	就业创业服务补贴	6.80	6.80					
2080702	职业培训补贴	16.99	16.99					
2080799	其他就业补助支出	832.44	832.44					
213	农林水支出	363.29	363.29					
21308	普惠金融发展支出	363.29	363.29					
2130804	创业担保贷款贴息	63.29	63.29					
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	300.00					
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					

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

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,117.79	703.50	1414.29			
201	一般公共服务支出	201.70		201.70			
20110	人力资源事务	201.70		201.70			
2011099	其他人力资源事务支出	201.70		201.70			
208	社会保障和就业支出	1,532.80	503.50	1029.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.57	503.50	173.07			
2080106	就业管理事务	511.15	503.50	7.65			
2080108	信息化建设	86.10		86.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.32		79.32			
20807	就业补助	856.23		856.23			
2080701	就业创业服务补贴	6.80		6.80			
2080702	职业培训补贴	16.99		16.99			
2080799	其他就业补助支出	832.44		832.44			
213	农林水支出	363.29	200.00	163.29			
21308	普惠金融发展支出	363.29	200.00	163.29			
2130804	创业担保贷款贴息	63.29		63.29			
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	200.00	100.00			
215	资源勘探信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			

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  
单位：万元

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2110.72	一、一般公共服务支出	31	201.70	201.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1532.80	1532.80	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	363.29	363.29	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.00	20.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	2110.72	<b>本年支出合计</b>	56	2117.79	2117.79	
年初财政拨款结转和结余	27	7.07	年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28	7.07		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	2117.79	<b>总计</b>	60	2117.79	2117.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,117.79	703.50	1414.29
201	一般公共服务支出	201.70		201.70
20110	人力资源事务	201.70		201.70
2011099	其他人力资源事务支出	201.70		201.70
208	社会保障和就业支出	1,532.80	503.50	1029.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.57	503.50	173.07
2080106	就业管理事务	511.15	503.50	7.65
2080108	信息化建设	86.10		86.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.32		79.32
20807	就业补助	856.23		856.23
2080701	就业创业服务补贴	6.80		6.80
2080702	职业培训补贴	16.99		16.99
2080799	其他就业补助支出	832.44		832.44
213	农林水支出	363.29	200.00	163.29
21308	普惠金融发展支出	363.29	200.00	163.29
2130804	创业担保贷款贴息	63.29		63.29
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	200.00	100.00
215	资源勘探信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00

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

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.13	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.25	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.53	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30206	电费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	3.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	4.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.72	30217	公务接待费	0.51	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.95	312	对企业补助	200.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.82	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	100.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	50.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	50.00
						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		481.66	公用经费合计					221.84

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

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53		0.02		0.02	0.51	0.53		0.02		0.02	0.51

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：淄博市淄川区就业创业服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。

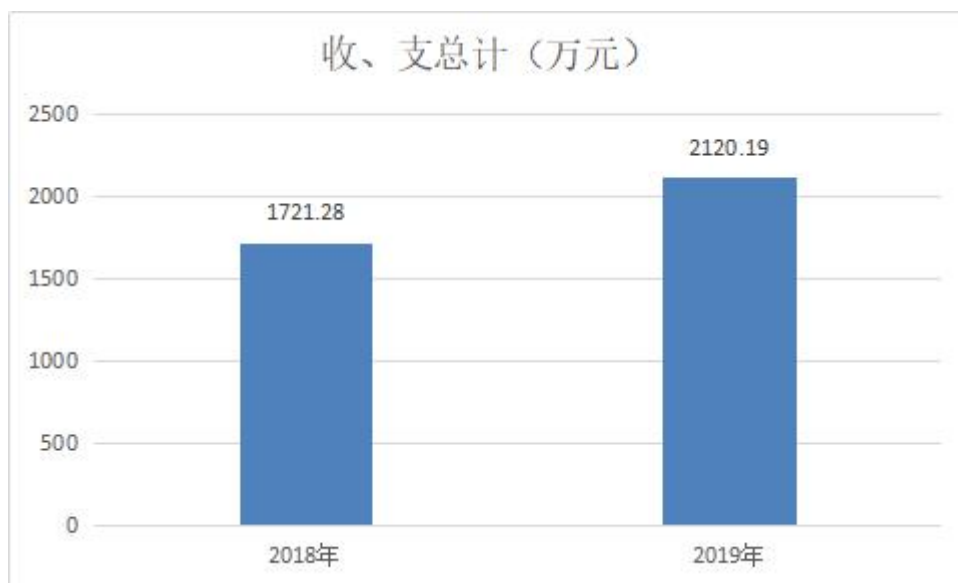
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2019 年度部门决算情况说明

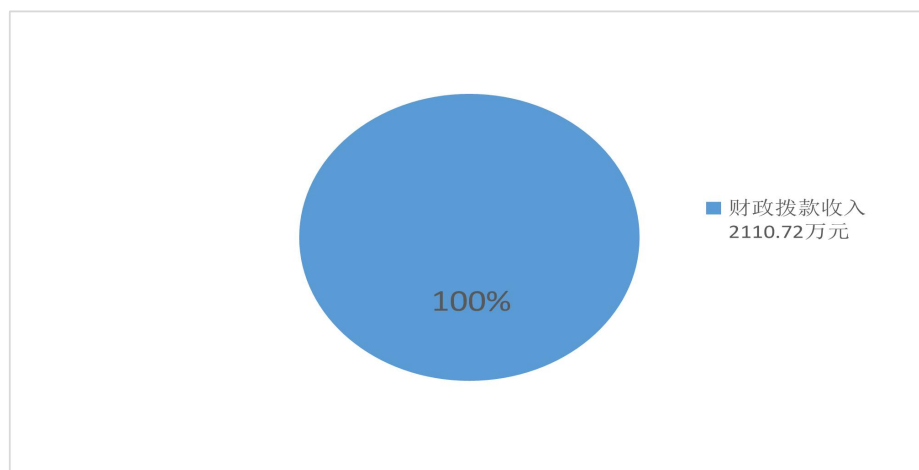
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2120.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 398.91 万元，增长 23.2%。主要是社会保障和就业支出和农林水支出等支出增加。



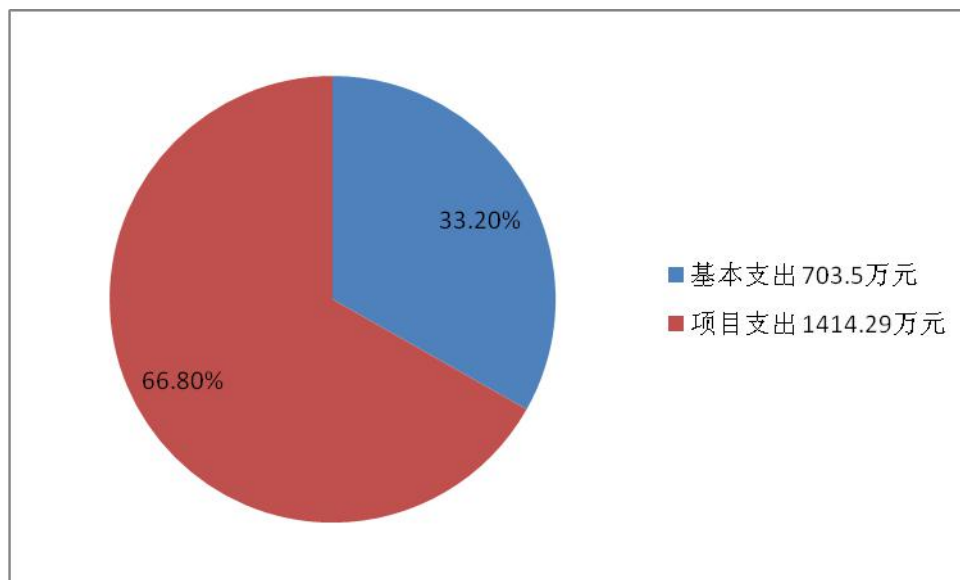
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2110.72 万元，其中：财政拨款收入 2110.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



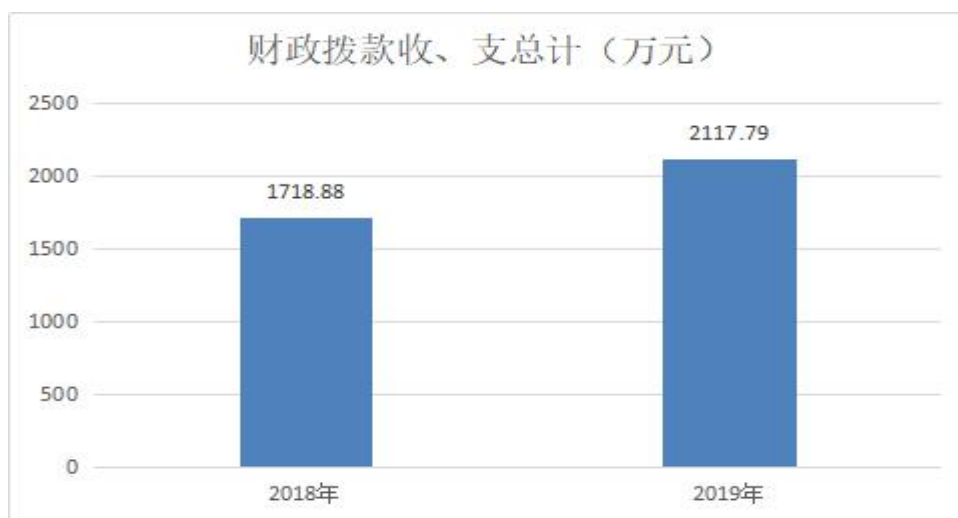
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2117.79 万元，其中：基本支出 703.50 万元，占 33.2%；项目支出 1414.29 万元，占 66.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

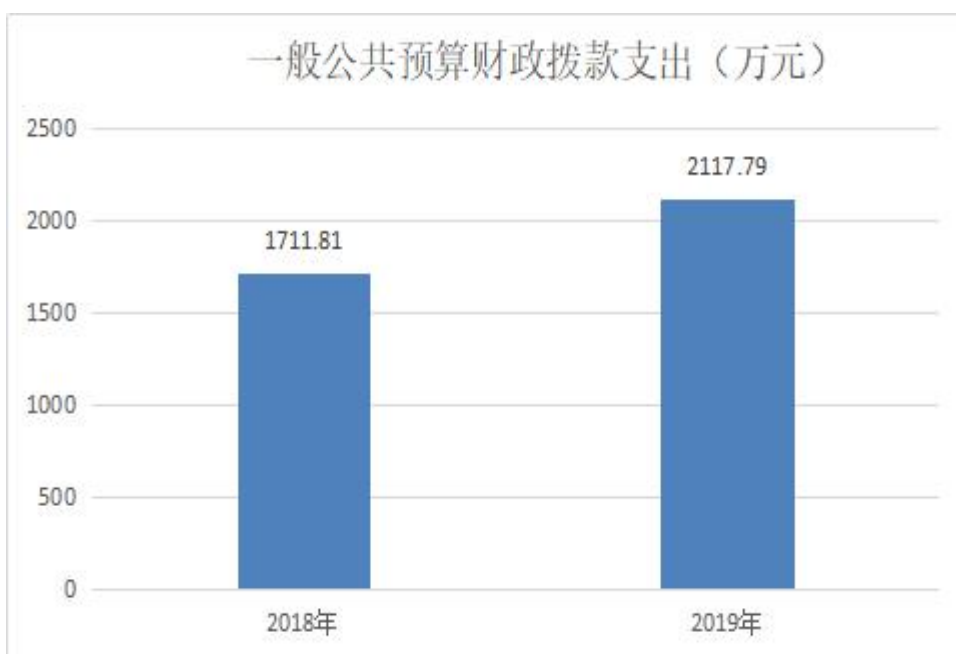
2019 年度财政拨款收、支总计 2117.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 398.91 万元，增长 23.2%。主要是社会保障和就业支出和农林水等支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

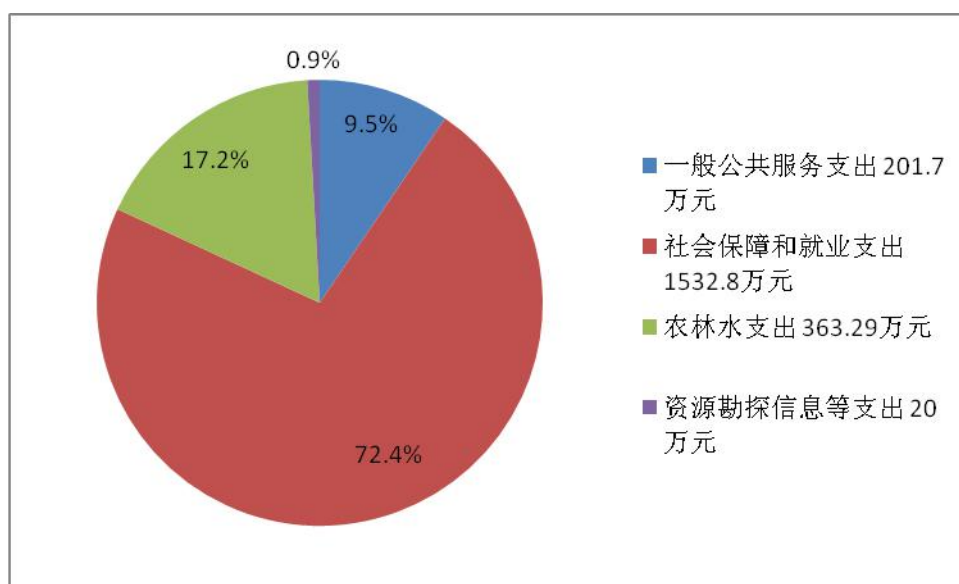
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2117.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.98万元，增长23.7%。主要是社会保障和就业支出和农林水等支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2117.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.70万元，占9.5%；社会保障和就业（类）支出1532.80万元，占72.4%；农林水（类）支出363.29万元，占17.2%；资源勘探信息等（类）支出20.00万元，占0.9%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 756.99 万元，支出决算为 2117.79 万元，完成年初预算的 279.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、社保缴费基数调整；专项资金预算不在部门预算中体现。

其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于高校毕业生租、购房补贴支出。年初预算为 140.1 万元，支出决算为 201.7 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数主要原因是高校毕业生租、购房补贴的补贴比例按照市、区各 50% 的比例负担，部门预算只有区级负担的 50% 部分。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）主要反映用于本单位人员工资、日常

运转支出。年初预算为 459.81 万元，支出决算为 511.15 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整、社保缴费基数调整。

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)主要反映用于大学生孵化中心运行费用。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 86.10 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数小于年初预算数主要原因是大学生孵化中心运行部分费用从省级奖补资金中支付。

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)主要反映用于流动人员档案管理项目、孵化中心聘请中介机构补助费用。年初预算为 88.92 万元，支出决算为 79.32 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于年初预算数主要原因是孵化中心聘请中介机构补助费用降低。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)、职业培训补贴(项)、其他就业补助支出(项)主要反映用于社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、大学生返乡看发展、大学生引领计划、一次性临时生活补助的支出。支出决算为 856.23 万元，此款为就业专项资金，预算不在部门预算中体现。

3、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)主要反映用于创业担保贷款贴息的支出。支出决算为

63.29 万元，此款项为专项资金，预算不在部门预算中体现。

4、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）主要反映用于创业担保贷款基金的支出。支出决算为 300 万元，此款项为专项资金，预算不在部门预算中体现。

5、资源勘探信息等支出（类）支付中小企业发展和管理支出（款）其他支付中小企业发展和管理支出（项）主要反映用于大学生“零成本创业”扶持资金的支出。支出决算为 20.00 万元，此款项为专项资金，预算不在部门预算中体现。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 703.50 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 481.66 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 221.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对企业补助等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市淄



川区就业创业服务中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.53 万元，完成年初预算的 15%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.02 万元，完成年初预算的 0.8%；公务接待费 0.51 万元，完成年初预算的 44.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.36 万元、公务接待费减少 0.64 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是制定相关公务用车制度，严格控制公务用车购置及运行费支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.8%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市淄川区就业创业服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.02 万元，主要用于公务用车日常维护维修、保险、过路过桥费、汽油费等。2019 年淄博市淄川区就业创业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.2%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 3 批次、53 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 20.41 万元，其中：政府采购货物支出 20.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.41 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆，；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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区就业创业服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金270.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市淄川区就业创业服务中心2019年度区级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

我们严格贯彻落实各项高校毕业生租房（购房）补贴政策，始终围绕改革、发展、稳定的大局，拓展就业渠道，搭建创业平台，多渠道开发补贴岗位，鼓励企业更多吸纳高校毕业生，提高了社会效益。根据淄人社发[2018]44号文《关于印发〈淄博市企业全职工作的全日制高校毕业生申领租房（购房）补贴实施细则〉的通知》的要求，并结合我区实际，相继制定了关于进一步做好高校毕业生租房（购房）补贴工作的实施意见，完善了高校毕业生租房（购房）补贴的申请、审核、发放等流程。严格资金审批程序，定期对2019年高校毕业生租房（购房）补贴资金使用情况进行统计，按照补贴分配明细计划，按进度拨付资金，专款专用。

坚持将监督工作融入日常管理中，实时掌握情况、及时发现问题并整改，切实保证专项资金的使用效益。在自主开展专项资金监督工作的同时，注重加强与有关职能部门的配合、借助专业机构和专家的优势，提高专项资金的监督力度和水平。

一是提供政策支持。创造宽松的创业环境，我区陆续出台了《关于促进创业带动就业的意见》和《淄川区推进零成本创业实施意见》两个文件，帮助解决场地、住所、资金及落地发展等难题，激发群众创造活力，积极营造大众创业、万众创新的舆论氛围，帮助高校毕业生和青年群体自主创业、自谋职业。2019年以来，共落实一次性创业补贴、创业岗位开发补贴、创业担保贷款等9000多万元。二是强化就业创业服务和指导。采取政府购买服务的方式租赁3套住房，建设“青年创业公寓”，并配置床、沙发、茶几、厨房用具等基本生活用品，免费提供暖气、物业、网络等服务，创业者免费入住。成立了“淄川区创业指导服务中心”，采取政府购买服务方式，为入驻创业园区的企业签订法律顾问外包和财务、税务代理外包协议，免费提供财务代理、法律服务，提高创业服务水平。三是成立大学生创业指导专家委员会和30人的创业导师团，为创业学员免费提供创业门诊、技术指导等服务，每名导师与创业者进行一对一的创业指导，为创业者解决创业方面的疑惑，帮助其取得成功。

存在问题：一是创业项目科技含量不高，申请入驻的项目以电商居多，竞争力不强，团队能力较差。二是没有吃苦耐劳，迎

难而上的创业精神，有的项目申请入驻后，发展较慢，然后就不再继续经营。三是孵化中心自身资源不足，面对企业的一些需求，无法提供有针对性的资源服务。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市淄川区就业创业服务中心项目支出绩效自评情况，以及“高校毕业生租房（购房）补贴”“孵化中心运行费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

### 3、部门评价项目绩效评价结果。

以“高校毕业生租房（购房）补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优秀”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置



税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

**十六、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):**反映用于高校毕业生租、购房补贴支出。

**十七、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):**反映就业管理方面的支出。

**十八、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、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

**十九、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):**反映用于流动人员档案管理项目、孵化中心聘请中介机构补助费用支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创

业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十二、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。

**二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目及小微企业创业担保贷款的贴息支出。

**二十四、资源勘探信息等支出（类）支付中小企业发展和管理支出（款）其他支付中小企业发展和管理支出（项）：**反映用于大学生“零成本创业”扶持资金的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高校毕业生租房（购房）补贴	淄川区就业创业服务中心	98	优秀
2	孵化中心运行费	淄川区就业创业服务中心	98	优秀
3	流动人员档案管理项目	淄川区就业创业服务中心	98	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高校毕业生租房（购房）补贴						
主管部门及代码				实施单位	淄川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	140.10 万	140.10 万	100.85 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140.10 万	140.10 万	100.85 万	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励和吸引优秀人才来淄川就业创业，预算总计补贴金额 280.20 万元，其中预算区级需经费 140.10 万元。			顺利完成鼓励和吸引优秀人才来淄川就业创业工作，执行经费 100.85 万元。				
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	指标 1：申请购房补贴人数	133	133	7.5	7.5	
			指标 2：申请生活补助人数	1478	1478	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：符合申领购房补贴要求	符合	符合	7.5	7.5	
			指标 2：符合申领生活补助要求	符合	符合	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：购房补贴 2019 年 12 月底前完成	及时	及时	5	5	
			指标 2：生活补助 2019 年 12 月底前完	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1：生活补助和购房补贴	140.10 万	137.08 万	10	8	预算数应做到更加精准。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指	指标 1：增加高校毕业生收入	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指	指标 1：带动就业	是	是	7.5	7.5	
生态效益指		指标 1：缓解高校毕业生生活压力	是	是	7.5	7.5		
可持续影响		指标 1：缓解高校毕业生租房购房压力	优	优	7.5	7.5		
满意度	服务对象满	指标 1：大学生及企业满意度	优	优	10	10		
总分					100	98		

# 2019 年度高校毕业生租房（购房）补贴项目绩效 评价报告

根据《淄川区财政局关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，我单位对 2019 年“高校毕业生租房（购房）补贴”项目进行支出绩效自评。

## 一、基本情况

（一）项目概况。为切实推进人才工作发展，鼓励和吸引优秀人才来淄就业创业，对具有全日制普通高等教育本科、硕士研究生学历，或者教育部认证的海外学历和 2017 年 12 月 13 日，市委、市政府（淄发[2017]34 号）文件下发后，毕业三年内在我市初次就业并与企业（不包括劳务派遣企业）签订三年以上劳动合同，办理用工备案和就业登记手续，并缴纳企业职工社会保险的人员进行扶持，本科学历给予每年 6000 元的租房补贴，工作起连续享受 3 年，首次在淄购房的，一次性给予 1 万元购房补贴；硕士研究生给予每年 1 万元的租房补贴，工作起连续享受 3 年，首次在淄购房的，一次性给予 3 万元购房补贴。企业全职工作的全日制高校毕业生租房（购房）补贴资金，市属企业的由市财政承担，其他企业的由市、区县财政各承担 50%。区县财政各承担 50%。区县负责发放、落实到人。市财政承担部分按照“先行预拨、据实结算”的办法补助区县。

（二）项目绩效目标。2019 年我区高校毕业生租房（购房）补贴预算申请租房补贴本科学历 270 人，研究生学历 30 人，2019 年结转上年研究生人数 9 人；申请购房补贴本科学历 30 人，研究生学历 12 人。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益进行。绩效评价的对象和范围为 2019 年高校毕业生租房（购房）补贴项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。此次绩效评价采用三级指标体系，一级指标体系分为决策、过程、产出、效益；二级指标体系分为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益；三级指标体系分为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度。采取自评方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

此项绩效评价工作我单位领导高度重视，成立专门的绩效评价工作小组，专门召开绩效评价工作会议，由相关业务科室与资金管理科相结合，按照《关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，对绩效评价所需材料进行核查、影印等准备工作，按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金到位、财务管理、社会效益等做出自我评价。



### 三、综合评价情况及评价结论

我们严格贯彻落实各项高校毕业生租房（购房）补贴政策，始终围绕改革、发展、稳定的大局，拓展就业渠道，搭建创业平台，多渠道开发补贴岗位，鼓励企业更多吸纳高校毕业生，提高了社会效益。根据自评绩效评分细则，自评绩效评价指标为：高校毕业生租房（购房）补贴，评价得分为：98分。评价等级为：优秀。

### 项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	高校毕业生租房（购房）补贴	98

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。落实2019年高校毕业生租房（购房）补贴工作目标和责任，切实将专项资金用到刀刃上。在资金拨付上不搞“一刀切”和平均化。在资金拨付过程中，严格按照规定的程序操作：先由申请人提出申请并提供有关资料，经人社部门初审、复审核实，核实合格后，报局长办公会通过公示，公示无异议后向财政部门申请资金，经财政部门核定后，对应发放的补助资金由财政部门通过国库集中支付系统拨给人社部门，再由人社部门进行资金的发放。

（二）项目过程情况。严格落实《淄博市企业全职工作的全日制高校毕业生申领租房（购房）补贴实施细则》的通知，明确资

金的使用范围、标准、申拨程序及核算方法，专款专用，资金的申请和拨付严格规定程序执行。对公示无异议的高校毕业生申领租房（购房）补贴款项，及时向区财政部门提出支出计划，于每年的6月30日、12月20日前将补贴资金支付到申请人本人社会保障卡中。我们对每一笔支出款项都与银行进行严格对账，做到银账相符、账实相符，确保了资金安全。

（三）项目产出情况。2019年高校毕业生租房（购房）补贴共进行了三次发放，发放的时间和金额分别为：2019年3月27日金额59166.65元；2019年6月26日金额394000元；2019年12月19日金额1563833.32元；2019年高校毕业生租房（购房）补贴共发放2016999.97元。

（四）项目效益情况。2019年我区共为546人发放高校毕业生租房（购房）补贴，带动就业500余人。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据淄人社发[2018]44号文《关于印发〈淄博市企业全职工作的全日制高校毕业生申领租房（购房）补贴实施细则〉的通知》的要求，并结合我区实际，相继制定了关于进一步做好高校毕业生租房（购房）补贴工作的实施意见，完善了高校毕业生租房（购房）补贴的申请、审核、发放等流程。严格资金审批程序，定期对2019年高校毕业生租房（购房）补贴资金使用情况进行统计，按照补贴分配明细计划，按进度拨付资金，专款专用。坚持将监督工作融入日常管理中，实时掌握情况、及时发现问题并整改，切实保证专项资金的使用效益。在自主开展专项资金监督工作的

同时，注重加强与有关职能部门的配合、借助专业机构和专家的优势，提高专项资金的监督力度和水平。

## 六、有关建议

继续落实高校毕业生租房（购房）补贴工作目标和责任，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的补贴发放机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进补贴发放制度，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发补贴岗位，努力改善就业环境，支持高校毕业生自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳高校毕业生，帮助高校毕业生群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。