

绥德县公共就业创业服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责县就业、失业人员的登记工作。
2. 负责失业保险申报登记、基金征收、待遇发放工作。
3. 负责劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析及失业动态监测和调控工作。
4. 负责负责辖区内人才交流服务相关工作，做好各类人才供求信息收集、整理、供求分析、发布和咨询服务。
5. 负责配合人社局，做好创业服务，指导标准化创业中心、创业孵化机构建设的服务性工作。
6. 负责负责公共就业服务信息网络建设维护工作。
7. 负责对高校毕业生、就业困难社会青年等重点群体开展就业援助和见习实习工作。
8. 负责负责大中专毕业生各类人才档案接转托管、党团关系接转服务等工作。
9. 负责宣传农民工进城务工、落户相关政策，做好农民工随迁子女入学、保障性住房政策服务工作。
10. 完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位 2021 年内设 10 个科室，分别为综合办公室、党建办公室、失业保险办公室、档案管理办公室、就业失业登记办公室、就业创业培训办公室、人力资源市场办公室、劳动力就业转移办公室、财务室、农民工工作办公室。

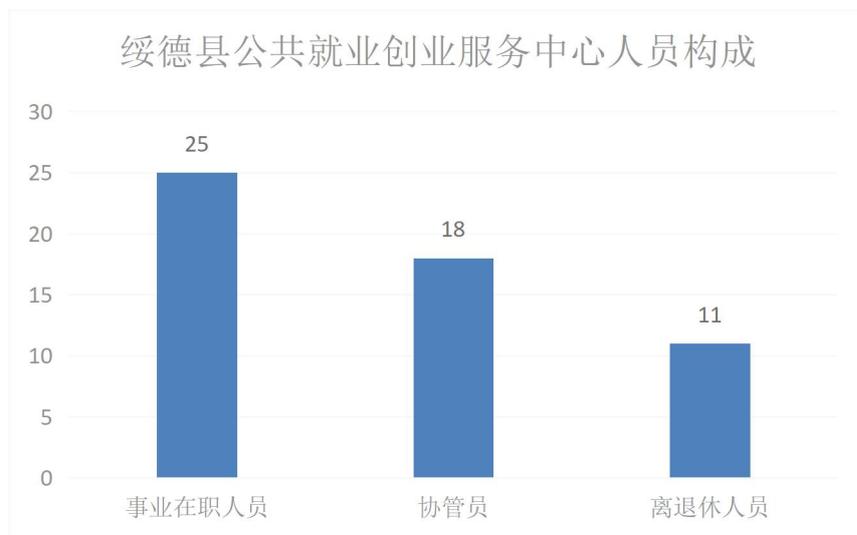
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县公共就业创业服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 25 人、协管员 18 人，单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	489.382	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	459.74
		9. 卫生健康支出	6.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	489.382	本年支出合计	489.3
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	489.382	支出总计	489.3

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		489.38	489.38						
208	社会保障和就 业支出	459.74	459.74						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	416.15	271.56						
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	416.15	271.56						
20805	行政事业单位 养老支出	43.59	43.59						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	29.06	29.06						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.53	14.53						
210	卫生健康支出	6.59	6.59						
21011	行政事业单位 医疗	6.59	6.59						
2101102	事业单位医 疗	6.59	6.59						
221	住房保障支出	23.05	23.05						
22102	住房改革支出	23.05	23.05						
2210201	住房公积金	23.05	23.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		489.38	344.78	144.59			
208	社会保障和 就业支出	459.74	459.74	144.59			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	416.15	271.56	144.59			
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	416.15	271.56	144.59			
20805	行政事业单 位养老支出	43.59	43.59				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	29.06	29.06				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支 出	6.59	6.59				
21011	行政事业单 位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位 医疗	6.59	6.59				
221	住房保障支 出	23.05	23.05				
22102	住房改革支 出	23.05	23.05				
2210201	住房公积 金	23.05	23.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公 共预	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营
1. 一般公共预算 财政拨款	489.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	459.74	459.74		
		9. 卫生健康支出	6.59	6.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.05	23.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	489.38	本年支出合计	489.38	489.38		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	489.38	支出总计	489.38	489.38		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		489.38	344.78	144.59	
208	社会保障和就业支出	459.74	459.74	144.59	
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	416.15	271.56	144.59	
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	416.15	271.56	144.59	
20805	行政事业单位 养老支出	43.59	43.59		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	29.06	29.06		
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.53	14.53		
210	卫生健康支出	6.59	6.59		
21011	行政事业单位 医疗	6.59	6.59		
2101102	事业单位医 疗	6.59	6.59		
221	住房保障支出	23.05	23.05		
22102	住房改革支出	23.05	23.05		
2210201	住房公积金	23.05	23.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		344.78	294.23	50.55	
301	工资福利支出	274.23	274.23		
30101	基本工资	78.31	78.31		
30102	津贴补贴	94.46	94.46		
30103	奖金	9.00	9.00		
30107	绩效工资	19.23	19.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06		
30109	职业年金缴费	14.53	14.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59		
30113	住房公积金	23.05	23.05		
302	商品和服务支出	50.55		50.55	
30201	办公费	10.88		10.88	
30202	印刷费	6.13		6.13	
30205	水费	0.27		0.27	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.71		0.71	
30208	取暖费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.88		0.88	
30213	维修(护)费	22.39		22.39	
30214	租赁费	0.38		0.38	
30216	培训费	1.21		1.21	
30226	劳务费	0.13		0.13	
30239	其他交通费用	1.37		1.37	
30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49	
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00		
30305	生活补助	20.00	20.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心
万元

金额单位：

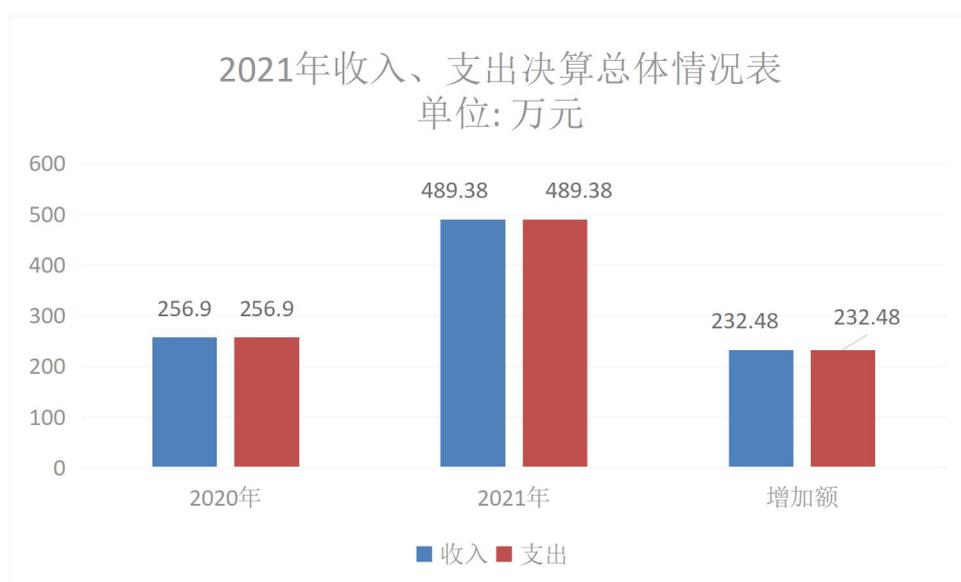
项目	一般公共预算财政拨款“三公”经费						会议 费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1.21	0	0	0	0	0	0	1.21
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	1.21	0	0	0	0	0	0	1.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

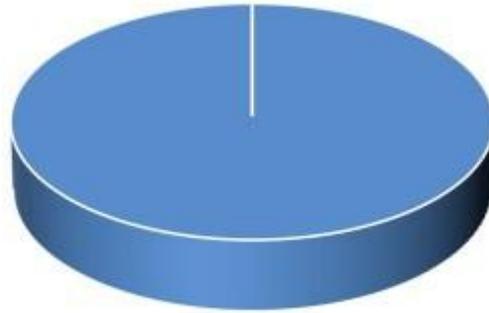
本年度收入、支出总计均为 489.38 万元，与上年相比收、支出总计增加 232.48 万元，增加 90.5%。主要是单位合并及新增讲解员岗位补贴及社保补贴。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 489.38 万元，其中：财政拨款收入 489.38 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%。

2021年度年度收入情况表（单位：万元）

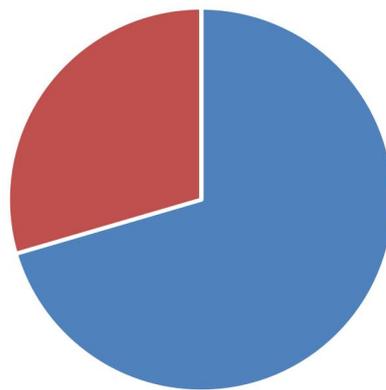


■ 财政拨款收入: 489.38 100% ■ 事业收入: 0 0%
■ 经营收入: 0 0% ■ 其他收入: 0 0%

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 489.38 万元，其中：基本支出 344.78 万元，占 70.46%；项目支出 144.59 万元，占 29.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

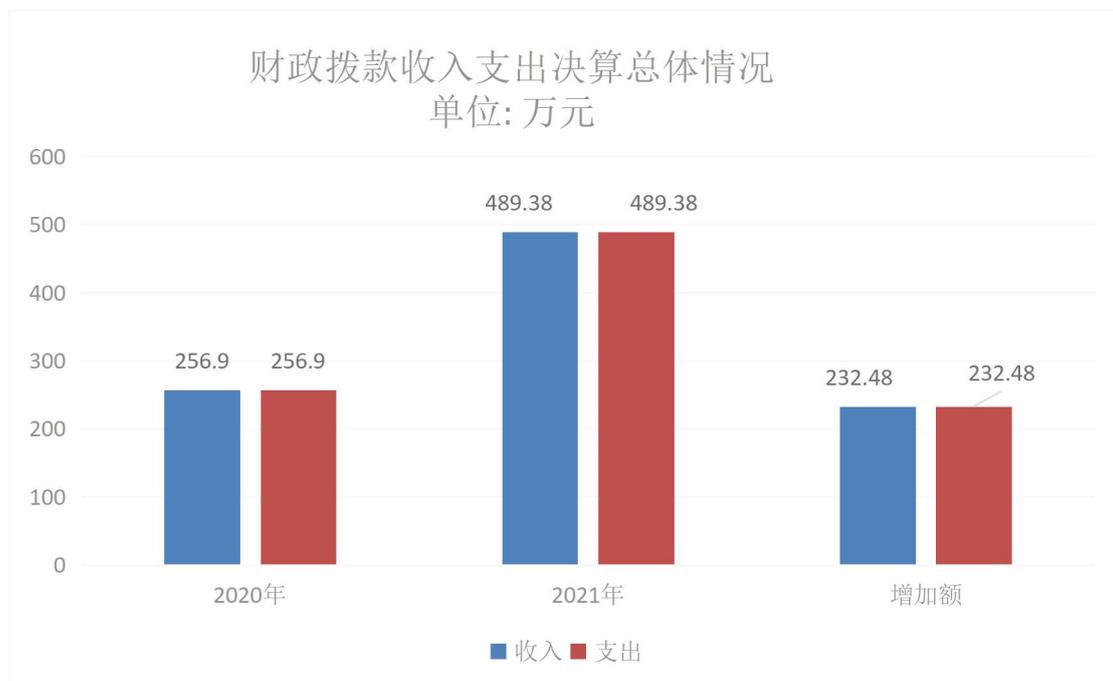
2021年支出决算情况(单位:万元)



■ 基本支出: 344.78 ■ 项目支出: 144.59 ■ 经营支出: 0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 489.38 万元，与上年相比收、支出总计增加 232.48 万元，增加 90.5%。主要原因是主要是单位合并及新增讲解员岗位补贴及社保补贴。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 411.03 万元，支出决算 489.38 万元，完成预算的 119.07%，占本年支出合计的 119.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 232.48 万元，增加 90.5%，主要原因是主要是单位合并及新增讲解员岗位补贴及社保补贴。

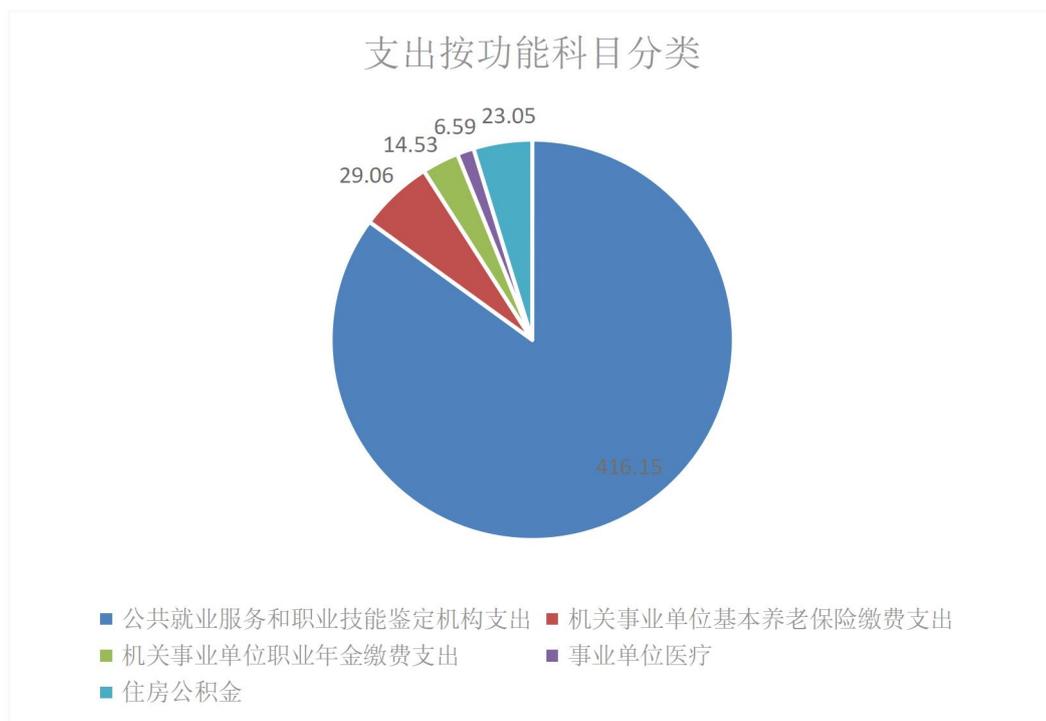
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构支出（项）2080111 预算 337.8 万元，决算支出 416.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加讲解员岗位补贴及社保补贴。

2. 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）2080505 预算 29.06 万元，决算支出 29.06 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506 预算 14.53 万元，决算支出 14.53 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）2101102 预算 6.59 万元，决算 6.59 万。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 预算 23.05 万元，决算支出 23.05 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出344.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.23万元，主要包括：基本工资78.31元、津贴补贴94.46万元、奖金9万元、绩效工资19.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.06万元、职业年金缴费 14.53万元，职工基本医疗保险缴费6.59万元、住房公积金23.05万元、生活补助20万元。

（二）公用经费 50.55万元，主要包括：办公费10.88万元、印刷费6.13万元、水费、0.27、电费0.50万元、邮电费0.71万元、取暖费0.2万元、差旅费0.88万元、维修（护）费22.39万元、租赁费0.38万元、培训费1.21万元、劳务费0.13、其他交通费1.37万元、其他商品服务支出5.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待经费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费支出预算 0 万元，支出决算

1.21 万元，增加 121%，增加的原因是讲解员岗前培训。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绥德县公共就业创业服务中心专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价方案；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作，设置预算绩效会计岗、预算绩效管理岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 144.59 万元。占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位高质量完成年度工作任务，推进全县就业创业工作再上新台阶。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映高校毕业生到民营企业工作补助等5个项目支出绩效自评结果。

1. 讲解员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数61.55万元，执行数56.99万元，完成预算的92.59%。

2. 高校毕业生到民营企业工作补助支出绩效自评综述：全年预算数57.6万元，执行数57.6万元，完成预算的100%。

3. 假期见习项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

4. 购置移动档案架项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

5. 维修费项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		讲解员工资						
主管单位及代码		绥德县人力资源和社会保障局 309001		实施单位	绥德县公共就业创业服务中心			
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	0	61.55	56.99	10	92.59%	9	
	其中：财政拨款	0	61.55	56.99	—	92.59%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 37 名讲解员发放岗位补贴及缴纳社会保险等			按时给讲解员发放岗位补贴及缴纳社会保险				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	讲解员发放岗位补贴人数	=37 人	=37 人	15	15	
		质量指标	讲解员岗位补贴发放准确率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	岗位补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	讲解员岗位补贴金额	=3000 元/月	=3000 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绥德红色旅游景点知名度提升率	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	吸引游客来绥德旅游	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高校毕业生到民营企业工作补助						
主管单位及代码		绥德县人力资源和社会保障局 309001		实施单位	绥德县公共就业创业服务中心			
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	36	57.6	57.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	36	57.6	57.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 24 名高校毕业生发放工作补助			按时给高校毕业生发放工作补助				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高校毕业生发放补助人数	=24 人	=24 人	15	15	
		质量指标	高校毕业生补助发放准确率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	岗位补助发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	高校毕业生发放补助金额	=2000 元/月	=2000 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生到民营企业工作提升率	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	企业留用高校毕业生	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		假期见习						
主管单位及代码		绥德县人力资源和社会保障局 309001		实施单位	绥德县公共就业创业服务中心			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 60 名假期见习大学生发放见习补助，组织实践活动			按时给 60 名见习大学生发放工作补助，并高质量完成实践活动				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	假期见习大学生人数	≥60 人	=60 人	15	15	
		质量指标	假期见习实践活动完成率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	假期见习补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	假期见习补贴发放金额	=1500 元/月	=1500 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加假期见习的大学生实践能力提升率	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	引导大学生在家乡受教育、长才干、作贡献	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	假期见习大学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置移动档案架						
主管单位及代码		绥德县人力资源和社会保障局 309001		实施单位	绥德县公共就业创业服务中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置 4 组流动人员移动档案密集架			按时高标准完成流动人员移动档案密集架购置				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案密集架购置数量	≥4 组	=4 组	15	15	
		质量指标	档案密集架	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流动人员档案存储数量增加	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	方便流动人员档案管理	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内流动人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修费						
主管单位及代码		绥德县人力资源和社会保障局 309001		实施单位	绥德县公共就业创业服务中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修义合青年门市			按时完成义合青年门市维修				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修平米数量	$\geq 90 \text{ m}^2$	=90 m ²	15	15	
		质量指标	维修合格率	$\geq 95\%$	=100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市风貌有效提升	$\geq 95\%$	96%	15	15	
		可持续影响指标	方便外出务工人员获取岗位信息	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义合镇居民满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 95 分。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度预算执行情况较好，在单位全体干部共同努力下圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《单位（单位）整体支出绩效自评情况》评分结果来看，单位整体支出绩效情况良好，社会效益、成本效益、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过程						

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总分					100	95
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。