

# 靖边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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

靖边县公共就业创业服务中心是县人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务等职责。包括：

- ①、创业担保贷款服务
- ②、劳动力市场和招聘会管理
- ③、失业就业服务
- ④、失业保险管理
- ⑤、农民工工作管理

#### (二) 内设机构。

靖边县公共就业创业服务中心为县人社局下属的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务室、创业贷款股、失业保险股、就业失业登记股、人力资源股等 6 个股室。

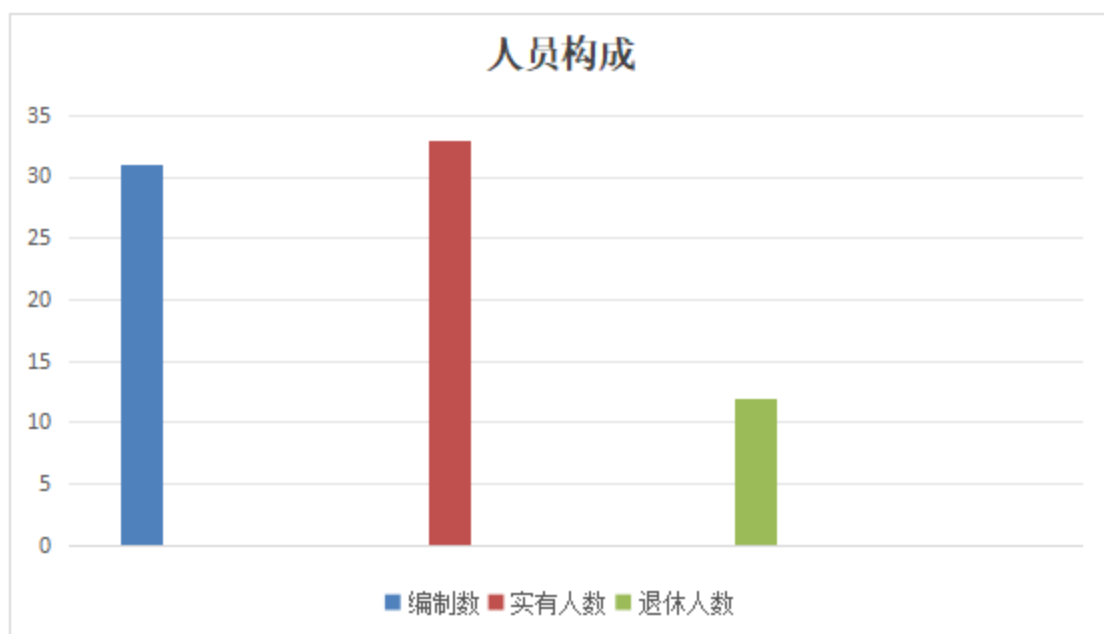
### 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 靖边县公共就业创业服务中心 |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目录

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 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<br>(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<br>(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<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 不涉及     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：靖边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   | 517.13 | 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    | 517.13 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 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      |        |
|                 |        | 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          | 517.13 | 本年支出合计          | 517.13 |
| 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            | 517.13 | 支出总计            | 517.13 |

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：靖边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       |                  | 517.13 | 517.13 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 369.96 | 369.96 |        |      |         |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 40.98  | 40.98  |        |      |         |      |          |      |
| 2080106  | 就业管理事务           | 40.98  | 40.98  |        |      |         |      |          |      |
| 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 | 43.59  | 43.59  |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.58   | 0.58   |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.58   | 0.58   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.24  | 27.24  |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.24  | 27.24  |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.24  | 27.24  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 34.78  | 34.78  |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 34.78  | 34.78  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 34.78  | 34.78  |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |

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：靖边县公共就业创业服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                          | 517.13     | 493.05 | 24.08 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 369.96     | 369.96 |       |            |      |               |
| 20801        | 人力资源和社会<br>保障管理事务        | 40.98      | 16.90  | 24.08 |            |      |               |
| 2080106      | 就业管理事务                   | 40.98      | 16.90  | 24.08 |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 43.59      | 43.59  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 43.59      | 43.59  |       |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.58       | 0.58   |       |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.58       | 0.58   |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 27.24      | 27.24  |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗             | 27.24      | 27.24  |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 27.24      | 27.24  |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 34.78      | 34.78  |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 34.78      | 34.78  |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 34.78      | 34.78  |       |            |      |               |
|              |                          |            |        |       |            |      |               |
|              |                          |            |        |       |            |      |               |
|              |                          |            |        |       |            |      |               |
|              |                          |            |        |       |            |      |               |
|              |                          |            |        |       |            |      |               |

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：靖边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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 164.85        | 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    | 455.11        | 455.11        |             |              |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 27.24         | 27.24         |             |              |
|                |               | 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      | 34.78         | 34.78         |             |              |
|                |               | 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 |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>517.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>517.13</b> | <b>517.13</b> |             |              |
| 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    |               |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>517.13</b> | <b>支出总计</b>     | <b>517.13</b> | <b>517.13</b> |             |              |

注：本表反映单位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。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

金额单

编制单位：靖边县公共就业创业服务中心

位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       | 备注 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |    |
| 合计           |                  | 517.13 | 493.05 | 24.08 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 369.96 | 369.96 |       |    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 40.98  | 16.90  | 24.08 |    |
| 2080106      | 就业管理事务           | 40.98  | 16.90  | 24.08 |    |
| 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 | 43.59  | 43.59  |       |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.58   | 0.58   |       |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.58   | 0.58   |       |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 27.24  | 27.24  |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗保险       | 27.24  | 27.24  |       |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.24  | 27.24  |       |    |
| 221          | 住房保障支出           | 34.78  | 34.78  |       |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 34.78  | 34.78  |       |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 34.78  | 34.78  |       |    |
|              |                  |        |        |       |    |
|              |                  |        |        |       |    |
|              |                  |        |        |       |    |
|              |                  |        |        |       |    |
|              |                  |        |        |       |    |
|              |                  |        |        |       |    |

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：增边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       |                | 493.05 | 493.05 | 16.90 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 444.55 | 444.55 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 170.99 | 170.99 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 69.28  | 69.28  |       |    |
| 30109    | 职业年金           | 0      | 0      |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 85.92  | 85.92  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.59  | 43.59  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.24  | 27.24  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 0.58   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 34.78  | 34.78  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 16.90  |        | 16.90 |    |
| 30201    | 办公费            | 2.86   |        | 2.86  |    |
| 30202    | 印刷费            | 3.5    |        | 3.5   |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.97   |        | 0.97  |    |
| 30205    | 水费             | 0.74   |        | 0.74  |    |
| 30211    | 差旅费            | 1.28   |        | 1.28  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 5.93   |        | 5.93  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.62   |        | 1.62  |    |
|          | 对个人和家庭的补助      | 31.60  | 31.60  |       |    |
|          |                |        |        |       |    |

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**

编制单位：靖边县公共就业创业服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |                |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |

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。



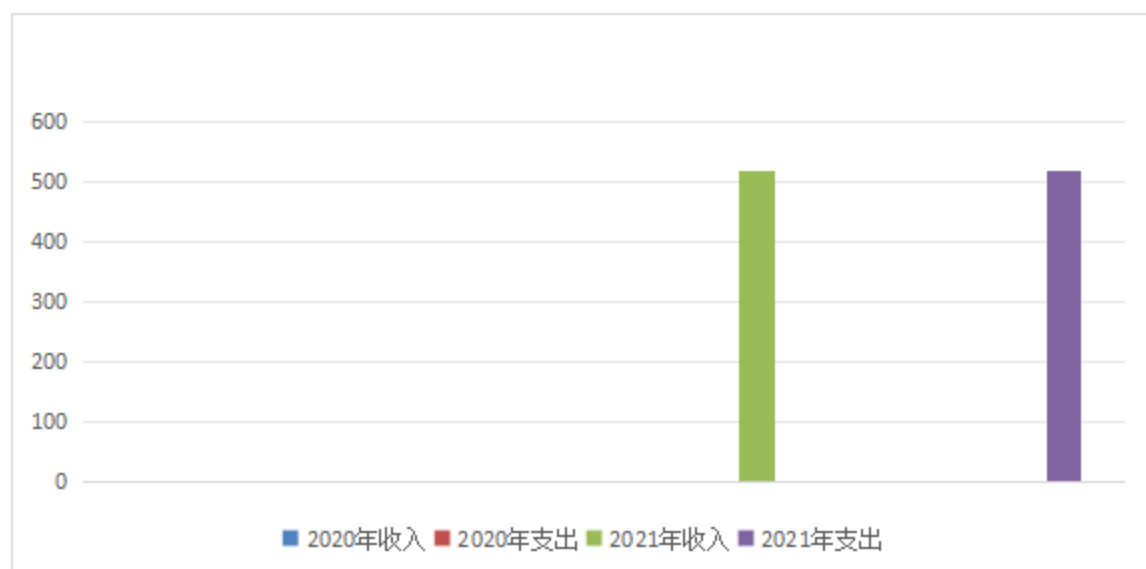


### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

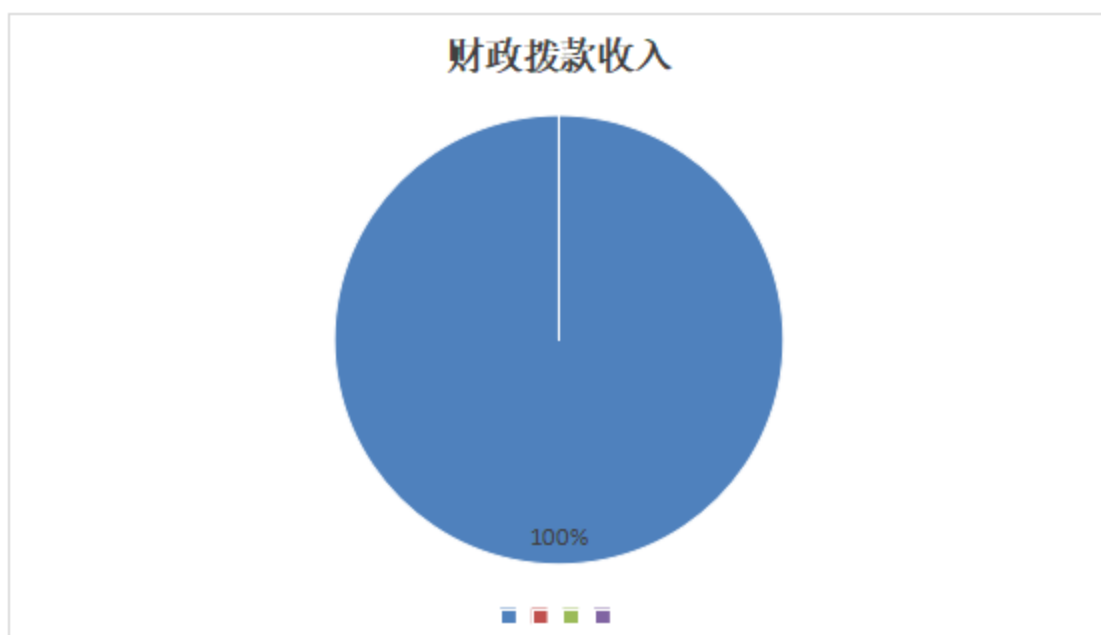
本年度收入、支出总计均为517.13万元，与上年相比收、支总计增加517.13万元，增加100%。主要是单位合并，一般公共预算财政拨款收支增加。

| 靖边县公共就业创业服务中心2021年收入情况表 |        |        |        |    |       |      |      |
|-------------------------|--------|--------|--------|----|-------|------|------|
| 项目                      | 年度收入总计 | 财政拨款   |        |    |       | 事业收入 | 其他收入 |
| 年度                      |        | 合计     | 人员     | 公用 | 项目    |      |      |
| 2020年度                  | 0      | 0      | 0      | 0  | 0     | 0    | 0    |
| 2021年度                  | 517.13 | 517.13 | 517.13 | 0  | 24.08 | 0    | 0    |
| 较上年减少                   | 517.13 | 517.13 | 517.13 | 0  | 24.08 | 0    | 0    |



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计517.13万元，其中：财政拨款收入517.13万元，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%。



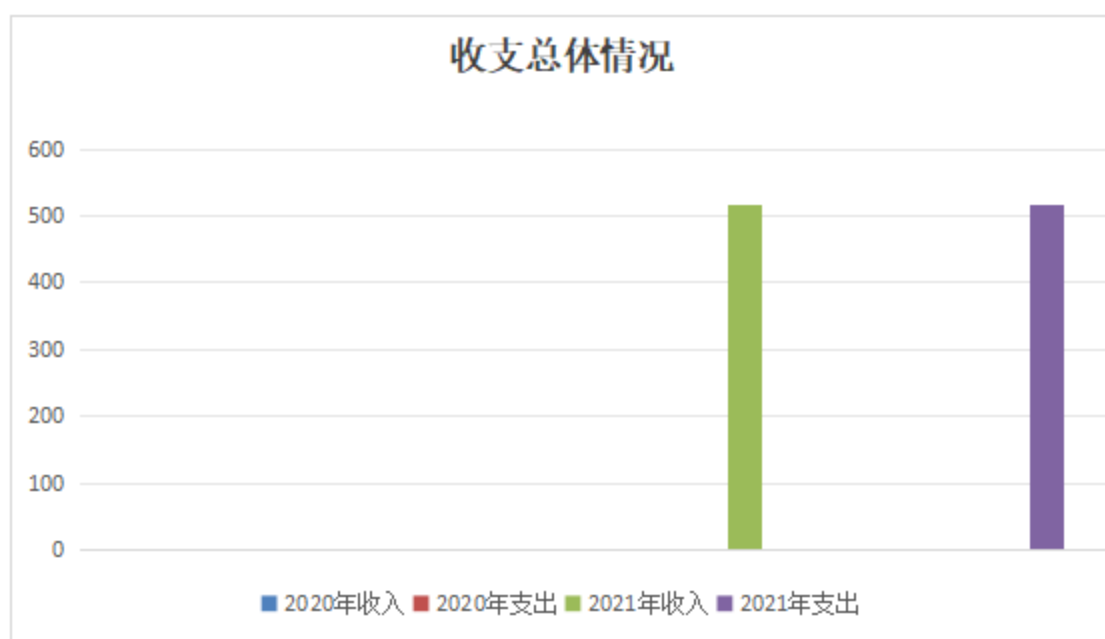
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计517.13万元，其中：基本支出493.05万元，占95%；项目支出24.08万元，占5%；经营支出0万元，占0%。



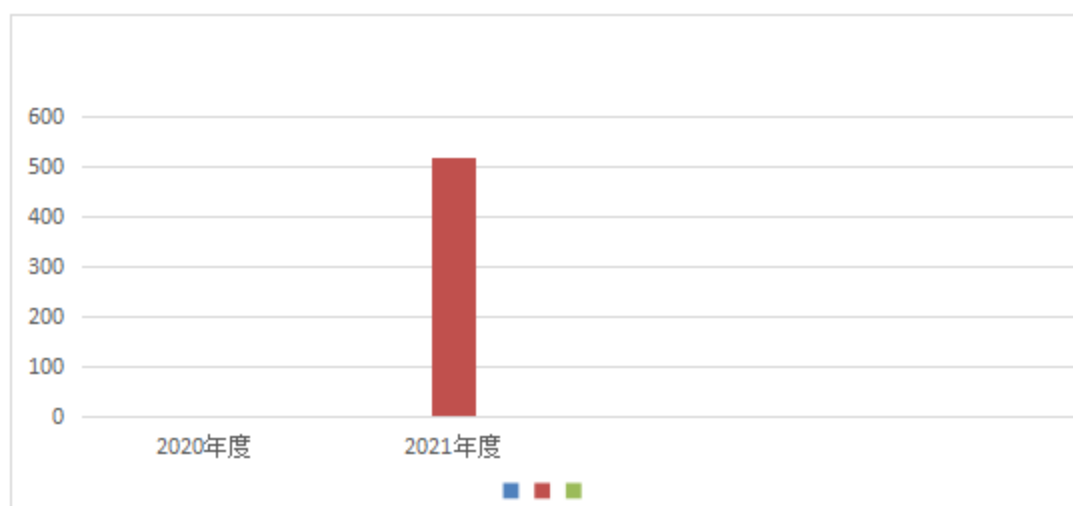
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为517.13万元，与上年相比收、支总计各增加517.13万元，增加100%。主要原因单位合并。



#### 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517.13万元，支出决算517.13万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加517.13万元，增加100%，主要原因是单位合并。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080106），预算40.98万元，支出决算40.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

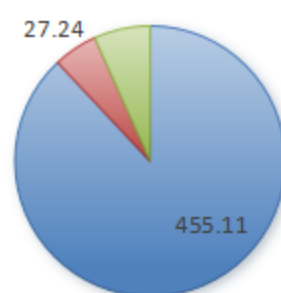
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费（2080505），预算43.59万元，支出决算43.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901），预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保险（21011）事业单位医疗（2101102），预算27.24万元，支出决算27.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算34.78万元，支出决算34.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

分类支出数额



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■

## 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 517.13万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

（一）人员经费 493.05万元，主要包括基本工资 170.99万元，津贴补贴 69.28 万元，绩效工资 85.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.59万元，职工基本医疗保险缴费 27.24万元，其他社会保障缴费 0.58万元，住房公积金 34.78万元，对个人和家庭的补助31.60万元

（二）公用经费 16.9万元，其中，办公费2.86元，印刷费3.5万元，水费0.74万元，邮电费0.97万元，差旅费1.28万元，公务用车运行维护费5.93万元，其他商品和服务支出1.62万元

## 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%。决算数与预算数相等。

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费预算安排。

### 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费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位为财政统发事业单位，不涉及此项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 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，制定了了绩效工资分配方案；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效工作小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级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1个，涉及预算资金24.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模517.85万元，主要用于人员经费，主要包括工资福利支出，基本支出493.05万元。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在县级单位决算中反映公共就业创业作经费1个项目支出绩效自评结果。

1. 公共就业创业工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数24.08万元，执行数24.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，严格按照预算执行，按时完成发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

|                                                                                                                                             |                 |              |         |         |                 |               |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|-----------------|---------------|------|-----------|
| 项目名称                                                                                                                                        |                 | 公共就业创业工作经费   |         |         |                 |               |      |           |
| 主管部门及代码                                                                                                                                     |                 | 靖边县人社局409001 |         |         | 实施单位            | 靖边县公共就业创业服务中心 |      |           |
| 项目资金<br>(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       | 24.08   | 24.08   | 24.08           | 10            | 100% |           |
|                                                                                                                                             |                 | 其中：财政拨款      | 24.08   | 24.08   | 4               | —             | 100% | —         |
|                                                                                                                                             |                 | 其他资金         |         |         |                 | —             |      | —         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                              | 预期目标            |              |         |         | 实际完成情况          |               |      |           |
|                                                                                                                                             | 调解率达65%，结案率95%。 |              |         |         | 调解率达67%，结案率97%。 |               |      |           |
| 绩效<br>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         | 就业创业    | 100%    | 97%             | 20            | 20   |           |
|                                                                                                                                             |                 | 质量指标         | 专网使用率   | 100%    | 100%            | 20            | 20   |           |
|                                                                                                                                             |                 | 时效指标         | 完成时限    | 2021年年底 | 2021年年底         | 10            | 10   |           |
|                                                                                                                                             |                 | 成本指标         | 总成本     | 24.08万元 | 24.08万元         | 10            | 10   |           |
|                                                                                                                                             | 效益指标            |              |         |         |                 |               |      |           |
|                                                                                                                                             |                 |              |         |         |                 |               |      |           |
|                                                                                                                                             |                 | 可持续影响指标      | 提高工作效率  | 100%    | 100%            | 20            | 18   | 难以量化，持续提升 |
|                                                                                                                                             | 满意度指标           | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意率 | 95%     | 95%             | 20            | 20   |           |
| 总分                                                                                                                                          |                 |              |         |         |                 |               | 98   |           |
| 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，其他指标权重可作适当调整，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，单位整体支出自评得分98，全年预算数517.13万元，执行数517.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**加强宣传，有效对接。**今年，我们制定了《靖边县城镇新增就业人员实名制推广方案》，进一步加强城镇新增就业人员的实名制登记宣传。截至2021年11月30日，我县城镇登记失业率为3.69%，失业保险参保单位333户，其中参保企业62户，参保事业单位271户，其他8户。共有参保人员22942人，其中企业参保人员14337人，事业单位参保人员8605人，其他单位人员128人。2021年征缴失业保险金额达1045.1万元。截至12月，“秦云就业”注册人数达到18733人。

**及时登记，定期更新。**截至2021年12月27日，就业失业登记系统共登记全县新增城镇就业人员3718人，完成年任务3200人的116%；失业人员再就业1286人，完成年任务1045人的123.06%；就业困难人员再就业335人，完成年任务330人的101.51%。城镇登记失业率为3.69%。**严格审查，按时发放**今年上半年共办理发放就业创业证589个，其中就业证517个，失业证72个充分发挥创业贷款带动就业效应，**依规依据，应享尽享**。2021年，我单位共为11名失业人员发放了失业保险金，发放标准为1755元人/月。为67名失业人员发放了失业补助金，享受标准为1404元人/月。2021年我中心为155名参保职工办理了技能提升补贴，共计享受金额20.80万元。通过各项失业保险待遇的发放，有力地保障了我县失业人员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。截至2021年12月27日，我单位共累计办理创业担

---

保贷款22笔，发放金额共计279万元，申请审核材料已经全部过到邮政储蓄银行。其中为城镇登记失业人员发放贷款2笔，发放金额25万元；为高校毕业生办理1笔，金额15万元；为复员转业退役军人办理创业担保贷款3笔，金额42万元，为农村自主创业农民办理贷款16笔，金额197万元。我们将进一步增强服务意识和工作主动性，创新工作思路，积极开展失业保险各项工作，认真做好就业失业人员信息登记工作，有序发放就业创业贷款工作，有效提升人力资源市场服务工作，努力完成农民工工作的各项任务，全面推进靖边县就业创业工作更上一个新的台阶。

## 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<br>(15分) | 预算配置<br>(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：单位实际在职人数，以财政单位确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 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：单位年度预算安排的项目支出总额。                               | 5  | 5    |           |
|             | 预算执行<br>(15分) | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                     | 3  | 3    |           |
|             |               | 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  | 3    |           |

|              |               |              |                                                                                                                                                        |                                                                           |   |   |  |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(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 | 3 |  |
|              |               | “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 |  |
| 过 程          | 预算管理<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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 | 3 |  |
|              |               | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>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） $\times 100\%$ 。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |  |
|              | 预算管理<br>(15分) |              |                                                                                                                                                        |                                                                           |   |   |  |

|             |               |                   |                                                                                          |                                                                      |    |    |        |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
|             |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                 | 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  | 1  | 未使用公务卡 |
| 过程          | 资产管理<br>(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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                               | 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；<br>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<br>(25分) | 职责履行<br>(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 | 25 |        |
|             |               | 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<br>(20分) | 履职效益<br>(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                                                             | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                   | 15 | 15 |        |

|                                                               |  |              |                                                     |                                     |            |           |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|                                                               |  | 社会效益         | ，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。   |                                     |            |           |
|                                                               |  | 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         |
| <b>总 分</b>                                                    |  |              |                                                     |                                     | <b>100</b> | <b>98</b> |
| 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。 |  |              |                                                     |                                     |            |           |

## 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。