

西安市未央区公共就业和人才交流综合服务 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、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

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。

做好区人力资源市场的开发利用、公共就业服务及辖区劳动者职业介绍、职业指导、用工信息发布、就业政策咨询等工作；负责灵活就业人员劳动保障事务代理和管理，流动就业人员、下岗失业职工、各类民营企业职工托管人事档案，协助办理社会保险续接；负责职业技能培训和创业培训工作；协调指导农村富余劳动力劳务输出、输入；指导职业培训机构、职介服务机构落实就业政策；承办辖区职业培训和职业介绍补贴的初审、申报工作；根据相关规定，做好职业技能鉴定工作；负责创业小额担保贷款审核、申报工作；办理就业、失业人员的登记工作；指导开展公共就业服务优惠政策的落实工作；建立健全社会化人事档案公共管理服务系统；开展人才资源状况调查、预测和供求分析，定期发布人才市场信息，建立人才供需信息数据库和网络服务平台，发展新型人才服务工作；负责企业紧缺专业人才的引进工作；负责全区大中专毕业生的就业指导、档案管理工作；负责办理人事代理；负责专业技术人员职称社会化评审工作；负责流动党员管理。

（二）内设机构。

内设业务部门 6 个，分别是： 办公室、财务部、职业技能建设部、就业创业服务部、职业介绍服务部、人事代理服务部。

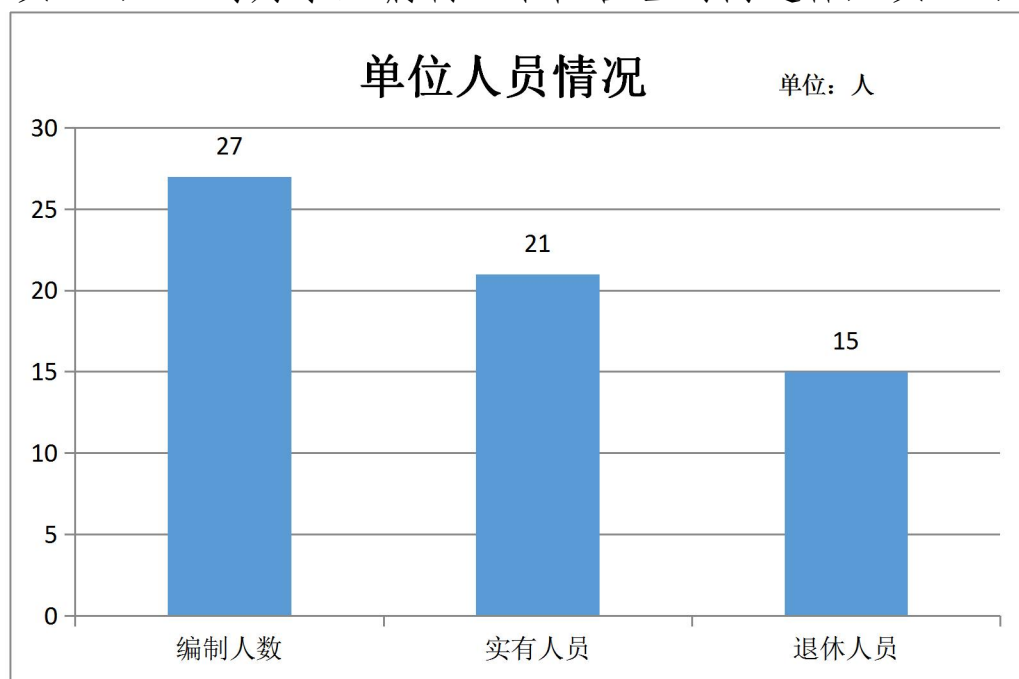
二、决算单位

西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心纳入 2021 年西安市未央区人力资源和社会保障局决算编制范围：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 27 人，均为事业编制；实有人员 21 人，均为事业编制。单位管理的离退休人员 15 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 (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 | 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 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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 | 2194.86 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 1941.69 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 263.62 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2194.85 | 本年支出合计 | 2205.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 93.78 | 年末结转和结余 | 83.32 |
| 收入总计 | 2288.63 | 支出总计 | 2288.63 |

注：本表反映本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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育收费 | | | |
| | 合计 | 2194.86 | 2194.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 1931.23 | 1931.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 425.75 | 425.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 368.82 | 368.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和 社会保障管理事务 支出 | 56.93 | 56.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1489.69 | 1489.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支 出 | 1489.69 | 1489.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 263.62 | 263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 263.62 | 263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴 息 | 244.83 | 244.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发 展支出 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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 | | 2205.31 | 323.54 | 1881.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 1941.69 | 323.54 | 1618.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 保障管理事务 | 426.35 | 323.54 | 102.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 368.82 | 323.54 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源 和社会保障管理 事务支出 | 57.53 | 0.00 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1499.54 | 0.00 | 1499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定 补贴 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助 支出 | 1489.9 | 0.00 | 1489.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和 就业支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 263.62 | 0.00 | 263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支 出 | 263.62 | 0.00 | 263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款 贴息 | 244.83 | 0.00 | 244.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融 发展支出 | 18.79 | 0.00 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 2194.86 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 1932.05 | 1932.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 263.62 | 263.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2194.86 | 本年支出合计 | 2195.67 | 2195.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 82.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 81.8 | 81.8 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 82.61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 2277.47 | 支出总计 | 2277.47 | 2277.47 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：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 |
| 合计 | | 2195.67 | 323.54 | 1872.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1932.05 | 323.54 | 1608.5 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 426.35 | 323.54 | 102.81 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 368.82 | 323.54 | 45.28 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 57.53 | 0.00 | 57.53 |
| 20807 | 就业补助 | 1489.9 | 0.00 | 1489.9 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1489.9 | 0.00 | 1489.9 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 |
| 213 | 农林水支出 | 263.62 | 0.00 | 263.62 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 263.62 | 0.00 | 263.62 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 244.83 | 0.00 | 244.83 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 18.79 | 0.00 | 18.79 |
| | | | | |

注：本表反映本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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：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 |
| 人员经费合计 | | 317 | 公用经费合计 | | 6.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 311.03 | 302 | 商品和服务支出 | 6.55 |
| 30101 | 基本工资 | 54.02 | 30201 | 办公费 | 3.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.71 | 30228 | 工会经费 | 2.01 |
| 30103 | 奖金 | 110.86 | 30231 | 公务用车运行维 护费 | 1.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.22 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 30.84 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.14 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 11.91 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.21 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.96 | | | |
| 30302 | 退休费 | 4.12 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 1.77 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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 （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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

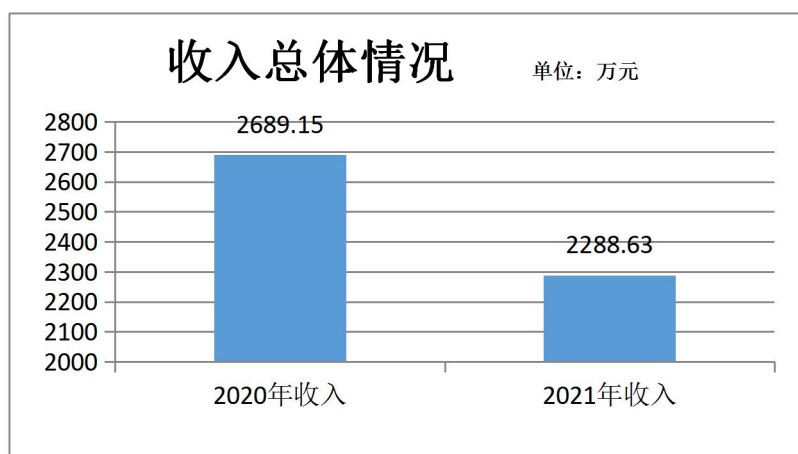
金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |

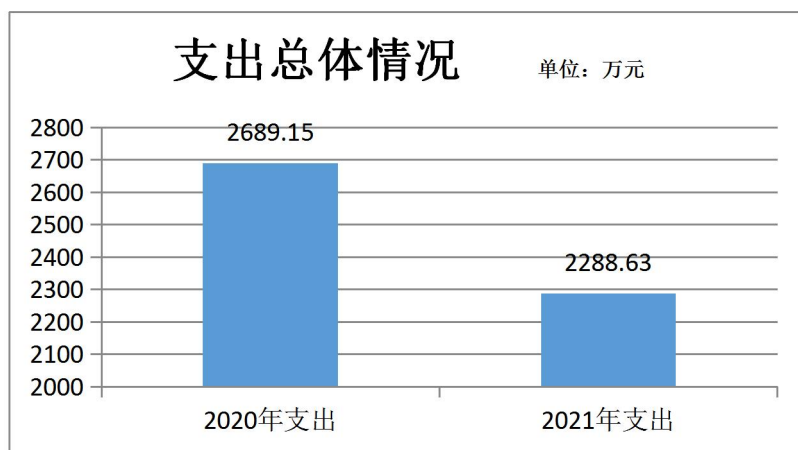
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 2288.63 万元，与上年相比减少 400.52 万元，下降 14.89%。主要原因是创业担保贷款贴息收入减少。



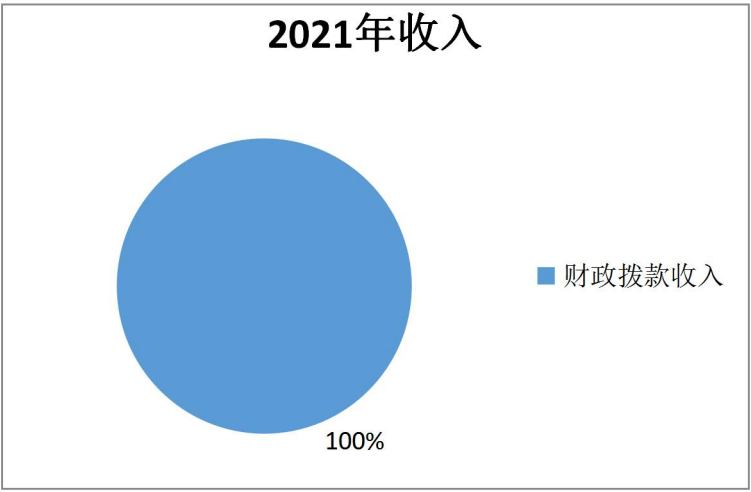
本年度总支出为 2288.63 万元，与上年相比减少 400.52 万元，下降 14.89%。主要原因是创业担保贷款贴息支出减少。



二、收入决算情况说明

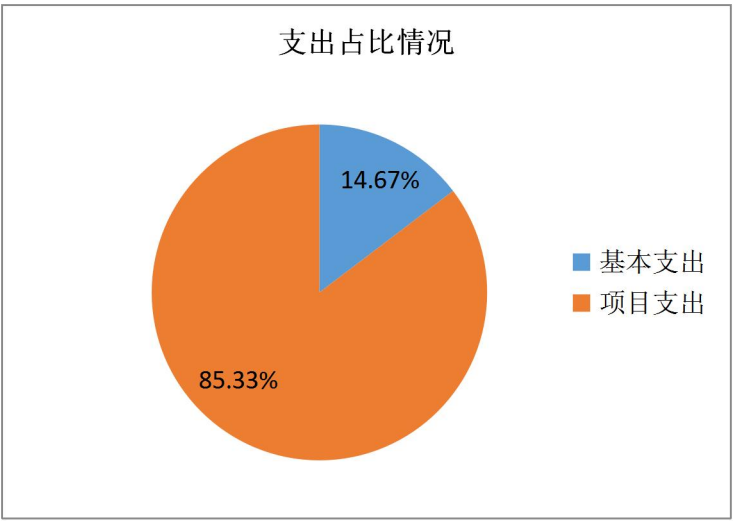
本年度收入合计 2194.86 万元，均为财政拨款收入 2194.86

万元，财政拨款收入占总收入的 100%。



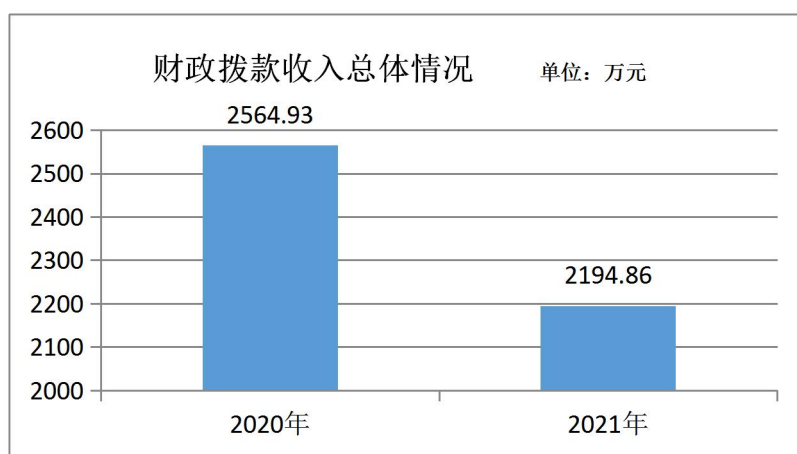
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2205.31 万元，其中：基本支出 323.54 万元，占 14.67%；项目支出 1881.77 万元，占 85.33%。

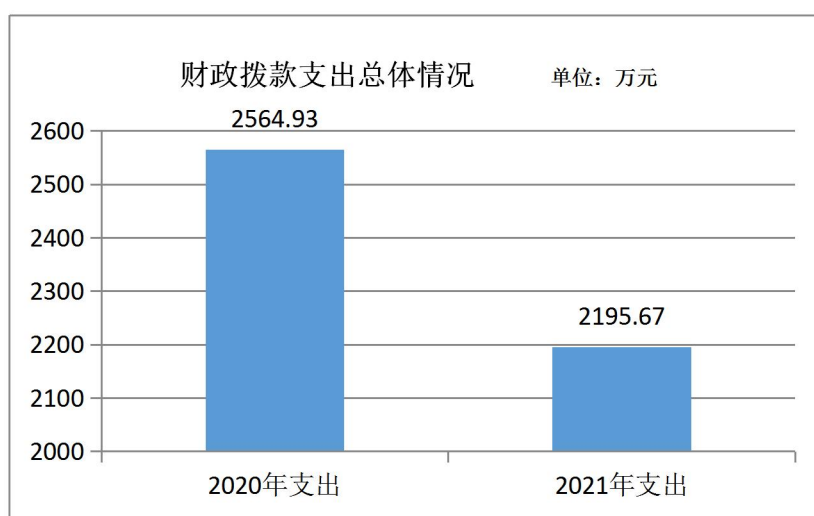


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2194.86 万元，与上年相比收入减少 370.07 万元，下降 14.43%。主要原因是创业担保贷款贴息收入减少。

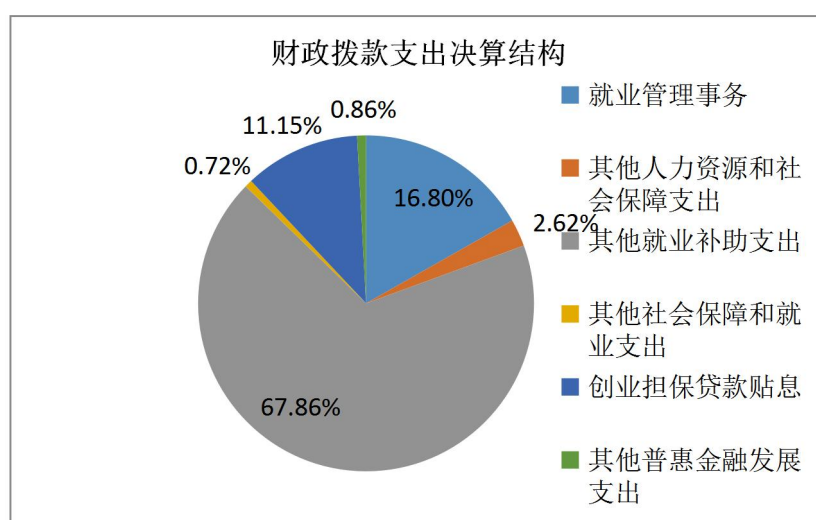
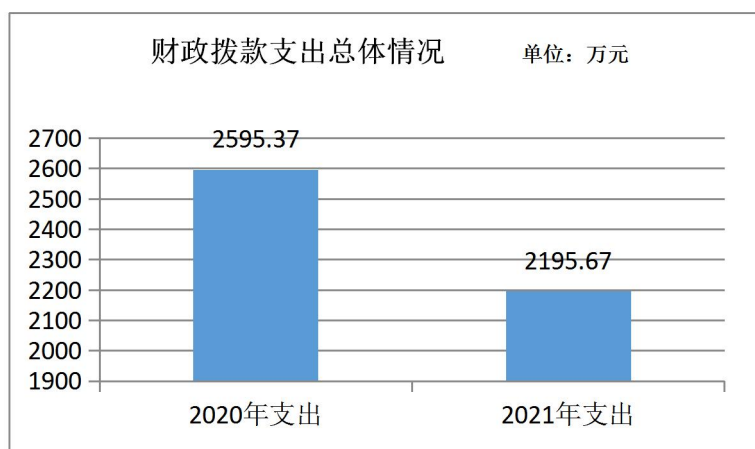


本年度财政拨款支出为 2195.67 万元，与上年相比支出减少 369.26 万元，下降 14.4%。主要原因是创业担保贷款贴息支出减少。



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 3155.14 万元，支出决算 2195.67 万元，完成预算的 69.59%，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 369.26 万元，下降 14.4%，主要原因是创业担保贷款贴息支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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）就业管理事务（项）。

预算为 297.5 万元，支出决算为 368.82 万元，完成预算的 123.97%。决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员。

2. 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）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。

预算为 110 万元，支出决算为 57.53 万元，完成预算的 52.3%。决算数小于预算数的主要原因是窗口搬迁，人力资源市场运行维护费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 2402.35 万元，支出决算为 1489.9 万元，完成预算的 62.02%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗到期退出，疫情影响业务开展晚。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 23 万元，支出决算为 15.79 万元，完成预算的 68.65%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，不再继续支付养老保险、医疗保险及取暖费。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算为 244.83 万元，支出决算为 244.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 77.49 万元，支出决算为 18.79 万元，完成预算的 24.25%。决算数小于预算数的主要原因是小贷回收率提高，追偿笔数减少，相关诉讼费服务费降低。

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 323.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 317 万元，主要包括：主要包括：基本工资 54.02 万元，津贴补贴 12.71 万元，奖金 110.86 万元，绩效工资 47.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.84 万元，职业年金缴费 5.14 万元，职工基本医疗保险缴费 11.94 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 38.21 万元，退休费 4.12 万元，奖励金 0.07 万元，其他对个人和家庭的补助 1.77 万元。

（二）公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、工会经费 2.01、公务用车运行维护费 1.07 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 9.03 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 11.85%。决算数小于预算数的主要原因是更新车辆为电车，燃修费减少，维修费暂未支付。

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。

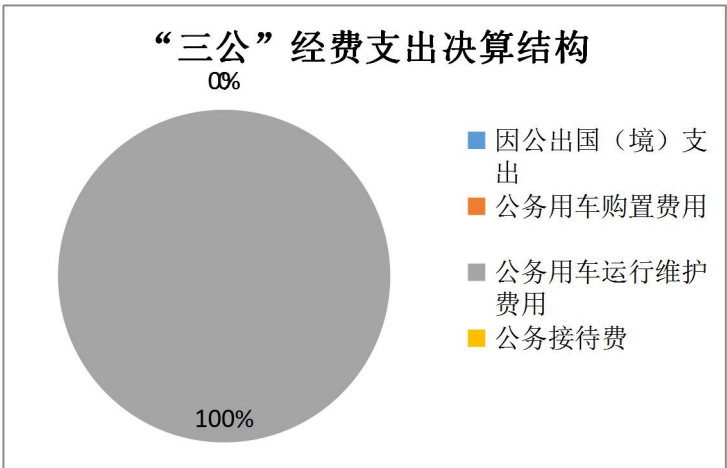
本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.03 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 11.85%，决算数小于预算数的主要原因是更新车辆为电车，燃修费减少，维修费暂未支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。



（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 19.42 万元，支出决算 6.55 万元，完成预算的 33.73%。决算数较预算数减少 12.87 万元，主要原因是更新车辆为电车，燃修费减少，维修费暂未支付。支出决算比上年减少 9.93 万元，主要原因是车辆维修费暂未支付。

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，本单位共有车辆 4 辆，机要通信用车 4 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。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金共 1840.33 万元，占单位预算项目支出总额的 97.8%。其中：组织对一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

1840.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 2205.91 万元。从评价情况来看，本年度总体正常运行，各业务正常开展，各项指标按照节点完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映创业担保贷款贴息、就业补助资金、军转及复员干部解困资金等六个项目绩效自评结果。分别是：

1. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 244.83 万元，执行数 244.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：拨付资金总量较上年减少。下一步改进措施：积极争取上级资金。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 2402.35 万元，执行数 1489.9 万元，完成预算的 62.02%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：公益岗到期退出；受疫情及政策调整影响，未全额完成预算。下一步改进措施：及时根据政策调整预算。

3. 军转及复员干部解困资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：未

全额完成预算。发现的问题及原因：未全额完成绩效，主要原因为有人退休，不再继续支付养老保险及取暖费。下一步改进措施：及时了解相关人员情况，提高预算准确率。

4. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 53.6 万元，执行数 35.54 万元，完成预算的 66.31%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：一个人辞职，未发放取暖费，未全额完成预算。下一步改进措施：根据预算要求提高预算准确度。

5. 人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 56.93 万元，完成预算的 51.76%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：窗口搬迁，人员减少。下一步改进措施：根据预算要求提高预算准确度。

6. 就业及人才管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 9.73 万元，完成预算的 44.23%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：公益岗人员退出；使用专项奖补资金。下一步改进措施：根据预算要求提高预算准确度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|------------|--------------------|------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 未央区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | | |
| 项 目 资 金 | | 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 | 110万元 | 110万元 | 57.53万元 | 100 | 52.30% | 86分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障人力资源市场及人社大楼的正常运行 | | | 保障人力资源市场及人社大楼的正常运行 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 用水量 | ≥8000吨 | 5000吨 | 5 | 4 | 窗口搬迁 |
| | | | 用电量 | ≥200000度 | 120000度 | 5 | 4 | 窗口搬迁 |
| | | | 维修次数 | ≥6次 | 4次 | 5 | 4 | 窗口搬迁 |
| | | | 物业服务时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | | 邮电费 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 水电正常使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 维修合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1100000元 | 575318.23 | 5 | 3 | 窗口搬迁 |
| | | | 水费 | 90000元 | 32110.09元 | 5 | 3 | 窗口搬迁 |
| | | | 电费 | 500000元 | 293208.14 | 5 | 3 | 窗口搬迁 |
| | | | 物业服务费 | 200000元 | 115000元 | 5 | 3 | 窗口搬迁 |
| | | | 邮电费 | 110000元 | 97200元 | 5 | 5 | 窗口搬迁 |
| | | 维修维护费 | 200000元 | 37800元 | 5 | 2 | 窗口搬迁 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人社大楼正常运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 86分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|------------|------------|----------------------|-------------------|-----|------------|
| 项目名称 | 军转及复员干部解困资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 未央区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 未央区公共就业和人才交流综合服务中 | | |
| 项目资金 | | 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 | 10万元 | 10万元 | 2.80万元 | 100 | 28.00% | 85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 帮助辖区内军转及复员干部解决生活困难问题 | | | | 帮助辖区内军转及复员干部解决生活困难问题 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成上级任务 | 3-4人 | 3人 | 20 | 15 | 1人退休 |
| | | 质量指标 | 保证社保接续 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1000000元 | 27958.34元 | 15 | 5 | 1人退休 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决生活困难 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转及复原干部满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 85分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息 | | | | | | | |
| 主管部门 | 未央区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | | |
| 项 目 资 金 | | 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 | 244.83万元 | 244.83万元 | 244.83万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：提升辖区内企业创业能力 目标2：帮助辖区内企业资金周转 | | | 提升辖区内企业创业能力 帮助辖区内企业资金周转 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 企业个数 | ≥5家 | 10家 | 5 | 5 | |
| | | | 个贷个数 | ≥500笔 | 970笔 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 贴息准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 总成本 | 2448300元 | 2448300元 | 10 | 10 |
| | | 企业贴息 | | 838600元 | 838600元 | 10 | 10 | |
| | | 个贷贴息 | | 1609700元 | 1609700元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业和个人创业能力 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被贴息的企业及个人满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------|--------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 劳务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 未央区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | | |
| 项 目 资 金 | | 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 | 53.60万元 | 53.60万元 | 35.54万元 | 100 | 66.31% | 85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障临聘人员劳务费及时发放，确保工作正常进行 | | | 保障临聘人员劳务费及时发放，工作正常进行 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 11人 | 9人 | 10 | 8 | 有人离职 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员到岗率及出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 536000元 | 355441.7元 | 10 | 7 | 有人离职 |
| | | | 工资部分 | 430000元 | 288275元 | 10 | 7 | 有人离职 |
| | | | 社保部分 | 70470元 | 58946.7元 | 10 | 8 | 有人离职 |
| | | | 降温取暖部分 | 35530元 | 8220元 | 10 | 5 | 未发取暖费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 85分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------|--------------------|-----|-------------------|
| 项目名称 | 就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 未央区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | | |
| 项 目 资 金 | | 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 | 2402.35万元 | 2402.35万元 | 1489.90万元 | 100 | 62.02% | 89 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：帮助辖区内群众就业 目标2：扶持辖区内就业困难群众 | | | | 帮助了辖区内群众就业 扶持了辖区内就业困难群众 | | | |
| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数 | ≥2500人 | 2700人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 24023500元 | 14898981.5元 | 10 | 6 | 公益岗到期退出；疫情导致业务开展晚 |
| | | | 社保补贴 | 10000000元 | 6060872元 | 5 | 2 | 公益岗到期退出；疫情导致业务开展晚 |
| | | | 公益岗 | 12500000元 | 7698584.5元 | 5 | 2 | 到期退出 |
| | | | 一次性创业补贴 | 500000元 | 500000元 | 5 | 5 | |
| | | | 就业见习 | 1023500元 | 639525元 | 5 | 3 | 疫情影响就业见习人员减少 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障补贴及时准确发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 89分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------------|------------|--------------------|----------|------------------|
| 项目名称 | 就业及人才管理服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 未央区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | | |
| 项 目 资 金 | | 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 | 22万元 | 22万元 | 9.73万元 | 100 | 44.23% | 77 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好创业担保贷款追偿 做好公益性岗位人员托管服务 | | | 追偿创业担保贷款 公益性岗位人员托管服务 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 创业担保贷款追偿笔数 | ≥40笔 | 18笔 | 10 | 6 | 使用专项奖补资金 |
| | | | 公益岗人数 | ≥320人 | 270人 | 10 | 6 | 人员退出 |
| | | 质量指标 | 保障工作开展 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 220000元 | 97311.5元 | 10 | 5 | 公益岗人员退出；使用专项奖补资金 |
| | | | 公益岗托管费 | 160000元 | 77311.5元 | 10 | 5 | 人员退出 |
| | 创业担保贷款追偿 | | 60000元 | 20000元 | 10 | 5 | 使用专项奖补资金 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员及贷款人满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 77分 | |

（三）单位决算中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 89，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 3155.14 万元，执行数 2205.31 万元，完成预算的 70%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体正常运行，各业务正常开展，各项指标按照节点完成。发现的问题及原因：没有全额完成预算。下一步改进措施：控制预算，及时了解相关政策变动。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

自评得分: 89

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 做好区人力资源市场的开发利用、公共就业服务职业介绍、职业指导、用工信息发布、就业政策咨询等工作; 负责灵活就业人员劳动保障事务代理和管理、流动就业人员、下岗失业职工、各类民营企业职工托管人事档案、协助办理社会保障续接; 负责职业技能培训和创业培训工作; 协调指导农村富余劳动力劳务输出、输入; 指导职业技能培训机构落实就业政策; 承办辖区职业培训和职业介绍补贴的初审、申报工作; 根据相关规定, 做好职业技能鉴定工作; 负责创业小额担保贷款审核、申报工作; 办理就业、失业人员的登记工作; 指导开展公共就业服务优惠政策的落实工作; 建立健全社会化人事档案公共管理服务系统; 开展人才资源状况调查、预测和供求分析, 定期发布人才市场信息, 建立人才供需信息数据库和网络服务平台、发展新型人才服务工作; 负责企业紧缺专业人才的引进工作; 负责全区大中专毕业生的就业指导、档案管理工作; 负责办理人事代理; 负责专业技术人员职称社会化评审工作; 负责流动党员管理。 | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|----|--|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 创业担保贷款贴息支出244.83万元; 就业补助资金支出1489.9万元; 军转及复员干部解困资金支出2.8万元; 劳务费支出35.54万元; 人力资源市场及人社大楼运行维护费支出57.53万元; 就业及人才管理服务费9.73万元; 就业工作补助经费13万元; 创业担保贷款奖补资金18.79万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 +G6: L7P8G6: L7G6: M7 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | (预算完成数/预算数) ×100% | 3155.14万元 | 2205.31万元 | 4 | 原因: 主要受疫情影响及政策调整。 改进措施: 控制预算, 及时了解相关政策变动。 | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | (预算调整数/预算数) ×100% | 0 | 0 | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。 | 半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | (实际支出/支出预算) ×100% | 半年进度>45%; 前三季度进度>75% | 半年进度=30.21%; 前三季度进度=55.79% | 0 | 原因: 主要受疫情影响及政策调整。 改进措施: 控制预算, 及时了解相关政策变动。 | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。 | 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 预算编制准确率<20%, 得5分。 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “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) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100% | 预算编制准确率在20%和40%之间, 得3分。 | 三公经费控制率=11.85% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置直接预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 | 部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 | 预算编制准确率>40%, 得0分。 | 新增资产配置直接预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序由 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(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, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。 | 部门(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, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 | 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定, 预算资金的规范运行。 | 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定, 预算资金的规范运行。 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为>*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为<*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。 | 完成值达到指标值 | 完成值达到指标值 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 定性指标 | 完成情况较好 | 完成情况较好 | 20 | | |

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. 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)就业管理事务(项):反映我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 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)其他人力资源和社会保障事务支出(项):反映我单位用于保障人力资源市场运行及维护。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映我单位用于就业补助资金相关业务正常开展。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映我单位用于保障就业创业工作相关业务正常开展。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映我单位用于保障创业担保贷款贴息相关业务正常开展。

15. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映我单位用于保障创业担保贷款业务正常开展。