

凤县劳动就业服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 王保利

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责宣传贯彻执行上级部门关于劳动就业的有关政策和法律法规、开展劳动就业工作，承担农村劳动力转移就业和劳务输出工作，帮助指导城镇失业人员、国有企业下岗失业人员再就业，落实就业方面各项惠民政策；

2. 开展就业创业培训和职业技能鉴定、专项能力考核工作，做好公共职业介绍；

3. 指导全县各镇劳动保障事务所开展劳动力转移就业、劳务输出、就业创业培训等工作；

4. 负责全县失业保险基金的扩面征缴、稽核、失业保险金发放和基金管理等工作，做好就业失业登记；

5. 负责公益性岗位的开发和管理；

6. 负责建立和完善对困难群体的就业援助制度，承办县委、县政府、市县人力资源和社会保障局安排布署的各项工作；

7. 做好创业担保担保贷款工作。

8. 承办县政府交办的其它工作事项。

（二）内设机构。

凤县劳动就业服务中心属于凤县人力资源和社会保障局

下属二级预算管理单位，中心内设办公室、就业办、创业贷款担保中心、就业创业培训中心、创业办、公岗办、失业保险管理所。

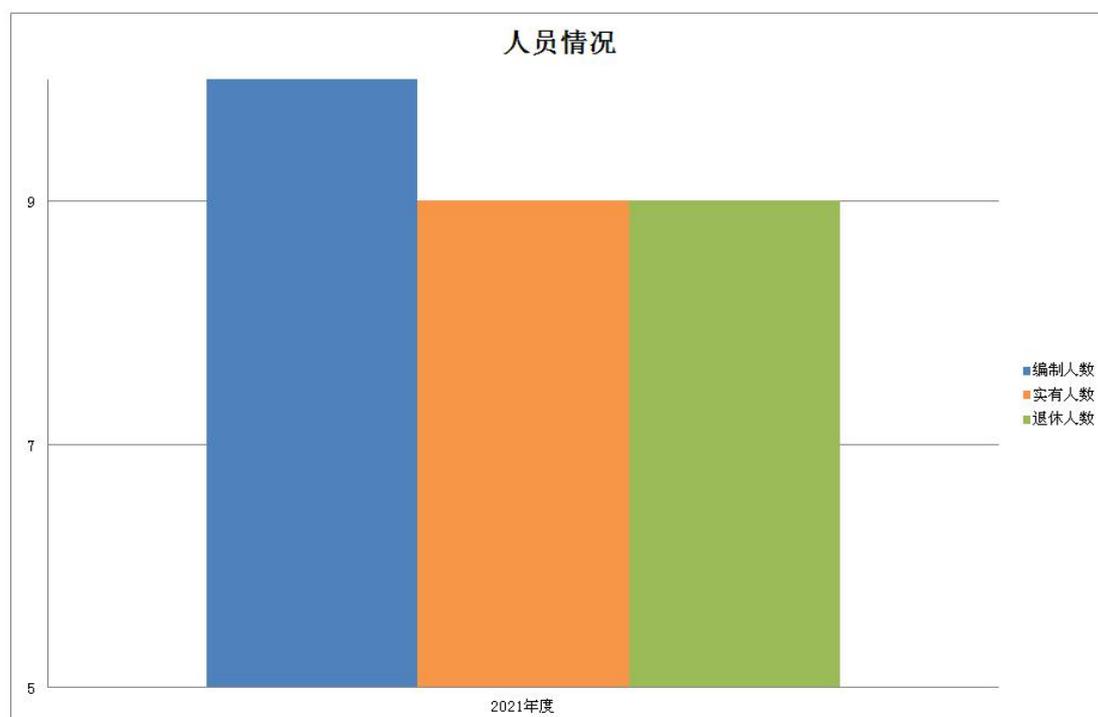
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	凤县劳动就业服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县劳动就业服务中心

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	1062.82	1. 一般公共服务支出	10.00
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	755.52
		9. 卫生健康支出	8.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	284.68
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	3.86
		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	
本年收入合计	1062.82	本年支出合计	1062.82
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	1062.82	支出总计	1062.82

注：本表反映部门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

编制部门：凤县劳动就业服务中心

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		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		1062.82	1062.82					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	755.51	755.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.75	67.75					
2080106	就业管理事务	67.75	67.75					
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
20807	就业补助	647.12	647.12					
2080702	职业培训补贴	16.95	16.95					
2080704	社会保险补贴	14.54	14.54					
2080705	公益性岗位补贴	77.37	77.37					
2080799	其他就业补助支出	538.26	538.26					
20899	其他社会保障和就业支出	25.08	25.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.08	25.08					
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29					
213	农林水支出	284.68	284.68					
21305	扶贫	27.27	27.27					
2130506	社会发展	27.27	27.27					
21308	普惠金融发展支出	257.41	257.41					
2130804	创业担保贷款贴息	226.83	226.83					
2130899	其他普惠金融发展支出	30.58	30.58					
221	住房保障支出	3.86	3.86					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

注：本表反映部门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

编制部门：凤县劳动就业服务中心

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		1062.82	95.94	966.88			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	755.51	83.31	672.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.75	67.75				
2080106	就业管理事务	67.75	67.75				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
20807	就业补助	647.12		647.12			
2080702	职业培训补贴	16.95		16.95			
2080704	社会保险补贴	14.54		14.54			
2080705	公益性岗位补贴	77.37		77.37			
2080799	其他就业补助支出	538.26		538.26			
20899	其他社会保障和就业支出	25.08		25.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.08		25.08			
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29				
213	农林水支出	284.68		284.68			
21305	扶贫	27.27		27.27			
2130506	社会发展	27.27		27.27			
21308	普惠金融发展支出	257.41		257.41			
2130804	创业担保贷款贴息	226.83		226.83			
2130899	其他普惠金融发展支出	30.58		30.58			
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：凤县劳动就业服务中心

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	1062.82	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	755.52	755.52		
		9. 卫生健康支出	8.76	8.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	284.68	284.68		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	3.86	3.86		
		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				
本年收入合计	1062.82	本年支出合计	1062.82	1062.82		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县劳动就业服务中心

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
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	1062.82	支出总计	1062.82	1062.82		

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。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

编制部门：凤县劳动就业服务中心

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		1062.82	95.94	966.88
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	755.51	83.31	672.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.75	67.75	
2080106	就业管理事务	67.75	67.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
20807	就业补助	647.12		647.12
2080702	职业培训补贴	16.95		16.95
2080704	社会保险补贴	14.54		14.54
2080705	公益性岗位补贴	77.37		77.37
2080799	其他就业补助支出	538.26		538.26
20899	其他社会保障和就业支出	25.08		25.08
2089999	其他社会保障和就业支出	25.08		25.08
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	
213	农林水支出	284.68		284.68
21305	扶贫	27.27		27.27
2130506	社会发展	27.27		27.27
21308	普惠金融发展支出	257.41		257.41
2130804	创业担保贷款贴息	226.83		226.83
2130899	其他普惠金融发展支出	30.58		30.58
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县劳动就业服务中心

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		93.54	公用经费合计		2.40
301	工资福利支出	93.54			
30101	基本工资	34.42			
30102	津贴补贴	28.89			
30103	奖金	1.94			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.61			
30109	职业年金缴费	7.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48			
30111	公务员医疗补助缴费	4.29			
30112	其他社会保障缴费	0.10			
30113	住房公积金	3.86			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	2.40

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。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

编制部门：凤县劳动就业服务中心

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	0.55		0.20	0.35		0.35		
决算数	0.42		0.11	0.30		0.30		

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

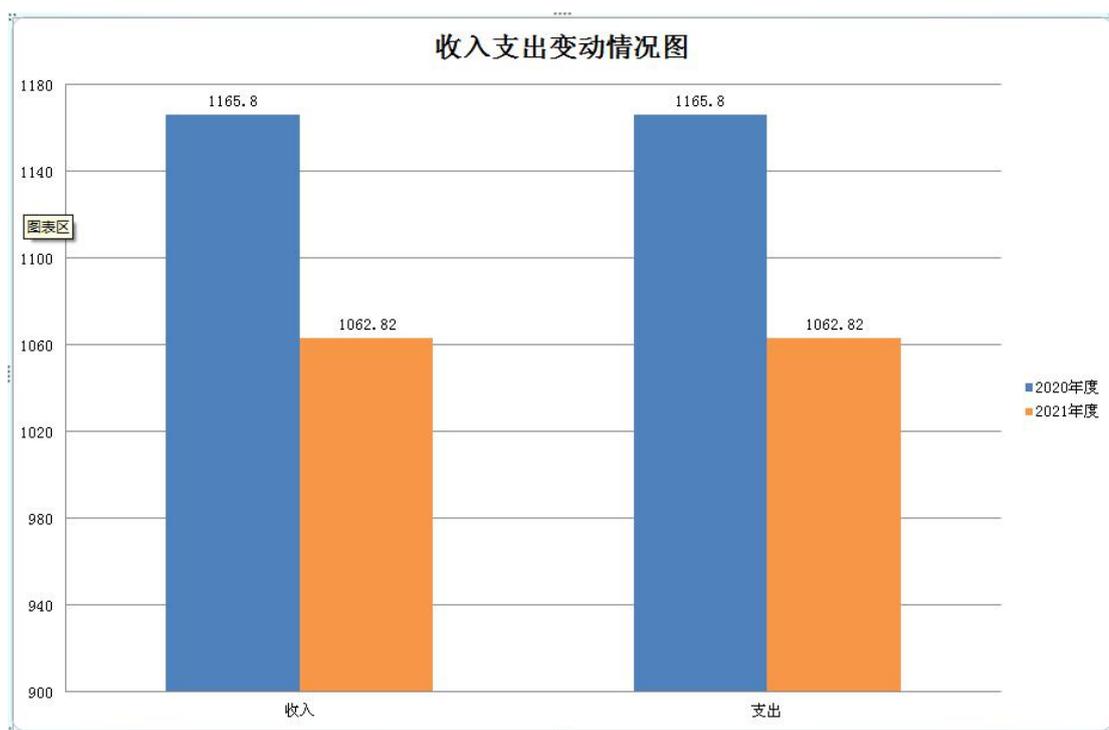
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 1062.82 万元，与上年相比收入减少 102.98 万元，下降 8.83%。主要是项目减少，专项资金收入减少。

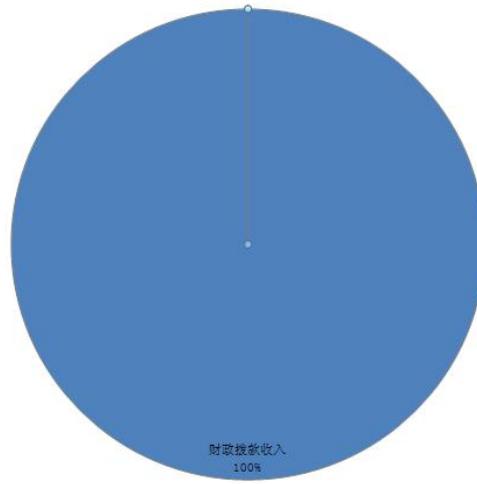
本年度支出为 1062.82 万元，与上年相比支出减少 102.98 万元，下降 8.83%。主要是项目减少，专项资金支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1062.82 万元，其中：财政拨款收入 1062.82 万元，占 100%。

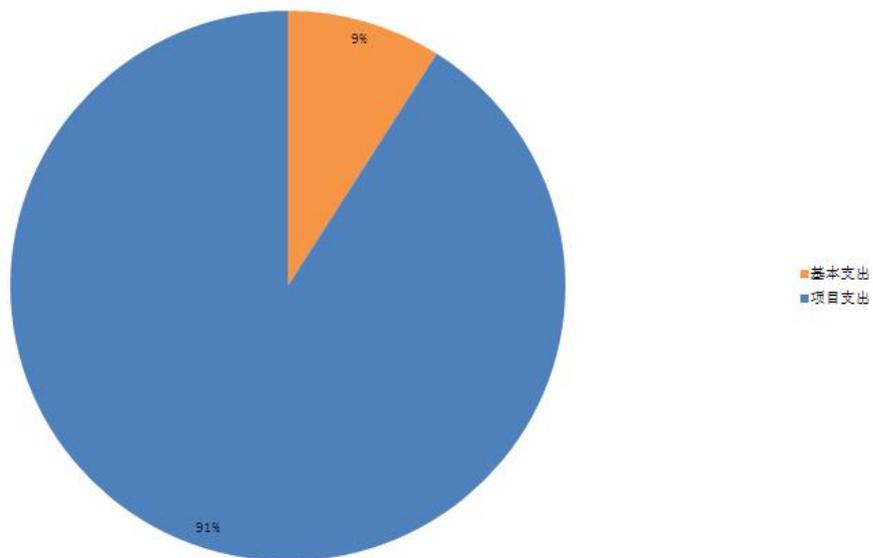
本年收入构成



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1062.82 万元，其中：基本支出 95.94 万元，占 9.03%；项目支出 966.88 万元，占 90.97%。

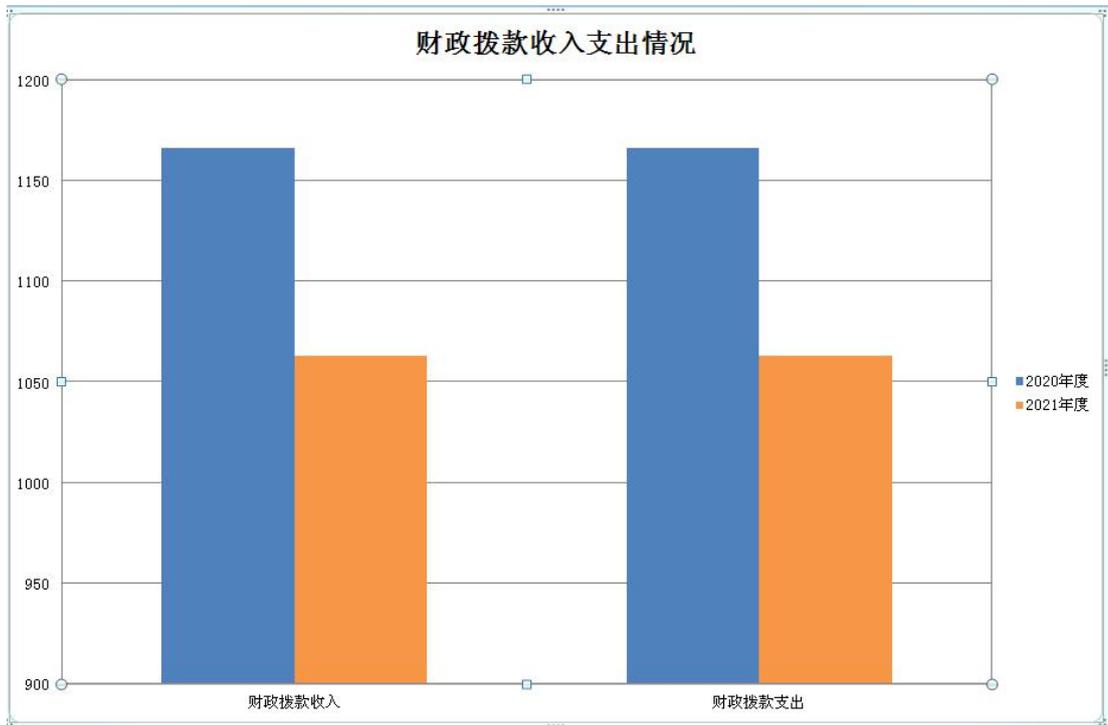
本年支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

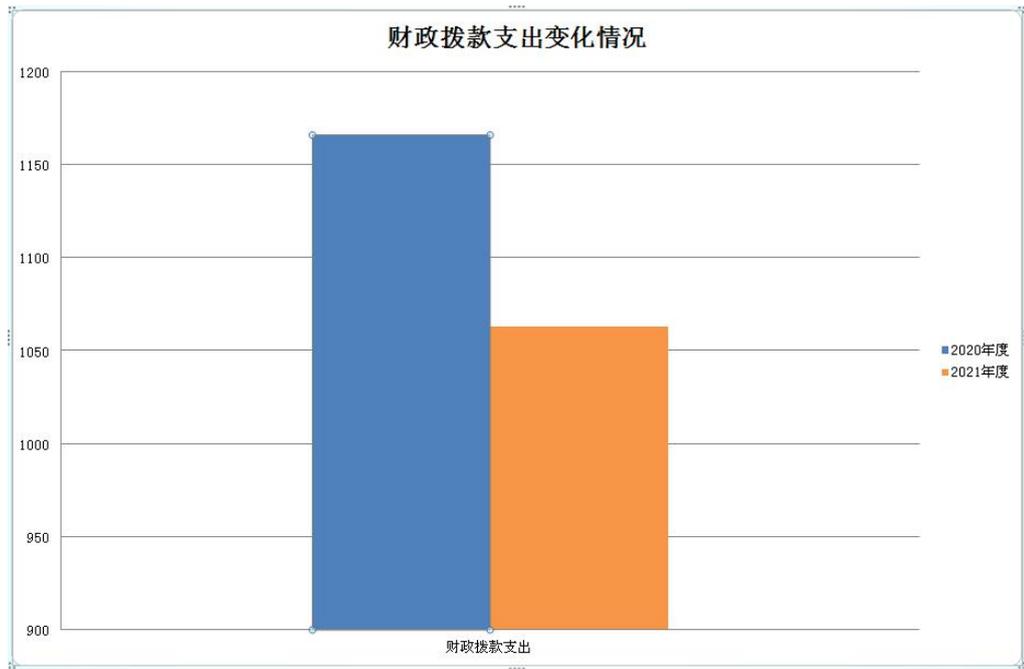
本年度财政拨款收入 1062.82 万元，与上年相比收入减少 102.98 万元，下降 8.83%。主要是项目减少，专项资金收入减少。

本年度财政拨款支出 1062.82 万元，与上年相比支出减少 102.98 万元，下降 8.83%。主要是项目减少，专项资金支出减少。



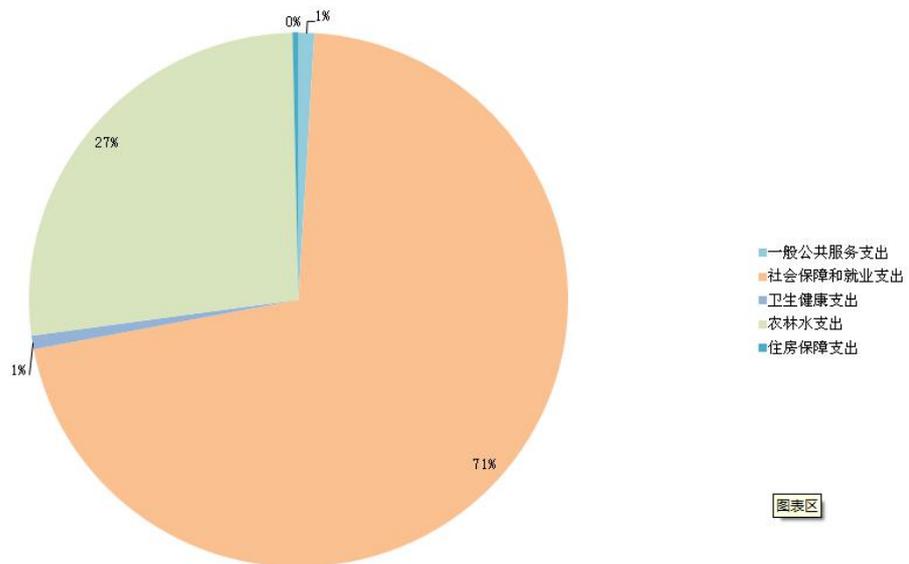
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 87.13 万元，调整预算为 1062.82 万元，支出决算 1062.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 102.98 万元，下降 8.83%。主要是项目减少，专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出



1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

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）预算为 67.75 万元，支出决算为 67.75 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。预算为 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。预算为 0 万元，调整预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成预算的 100%，调整预算的原因是此项资金由市级统一下达，县区不预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。预算为 77.37 万元，支出决算为 77.37 万元，完成预算的 100%。

8. 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 538.26 万元，支出决算为 538.26 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。预算为 25.08 万元，支出决算为 25.08 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。预算为 27.27 万元，支出决算为 27.27 万元，完成预算的 100%。

13. 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 226.83 万元，支出决算为 226.83 万元，完成预算的 100%。

14. 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 30.58 万元，支出决算为 30.58 万元，完成预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%。

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 95.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 93.54 万元，主要包括：基本工资支出 34.42 万元、津贴补贴支出 28.89 万元、奖金支出 1.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.61 万元，职业年金缴费支出 7.95 万元，职工基本医疗保险缴费支出 4.48 万元，公务员医疗补助缴费支出 4.29 万元，其他社会保障缴费支出 0.1 万元，住房公积金支出 3.86 万元。

(二) 公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费支出 0.59 万元、印刷费支出 0.03 万元，手续费支出 0.03 万元，水费支出 0.08 万元，维修（护）费支出 0.11 万元、公务接待费支出 0.11 万元、工会经费支出 1.15 万元，公务用车运行维护费支出 0.3 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 0.55 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 76.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

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未购置公务用车。

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 0.35

万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 85.71%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门接受市级就业部门的工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 19 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.57 万元，主要原因是增加了办公费的支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 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。

本部门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，落实主体责任，强化职能分工，切实树立绩效主体责任意识，加强协调配合，多科室联动，全力配合、保障绩效评价工作全面实施。针对当年支出项目，坚持“花钱必问效”的绩效理念，力争通过开展绩效评价工作，剖析项目及整体绩效管理工作的的问题与效益，规范资金管理行为，保障部门更好地履行工作职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 27.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，本单位总体工作开展不错，能全面完成各项工作任务，保证了城乡居民就业创业权益，群众评价不错。2021年度，城镇新增就业 1406 人，城镇失业人员再就业 571 人，就业困难人员再就业完成 183 人，城镇登记失业率 2.9%，农村劳动力转移就业 24053 人，创业担保贷款发放 2006 万元，重点群体就业技能培训完成 1699 人，失业保险参保 6375 人，新建双石铺社区工厂，新建陕西汉和新材料有限公司就业扶贫基地和凤县天盾信息技术有限公司就业扶贫基地。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映转移就业一次性交通补贴等 1 个项目绩效自评结果。

转移就业一次性交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数 27.27 万元，执行数 27.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市内县外转移就业 200 元/人、省内市外转移就业 300 元/人、省外转移就业 500 元/人的标准，为转移就业脱贫人口（含监测帮扶对象）共计 701 人发放转移就业一次性交通补贴 27.27 万元，进一步帮助脱贫人口转移就业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，惠及更多转移就业脱贫人口（含监测帮扶对象）。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		转移就业一次性交通补贴				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		实施单位	劳动就业服务中心、各镇	
项目资金 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	272700	272700	100%	
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金	272700	272700	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为转移就业脱贫人口(含监测帮扶对象)发放转移就业一次性交通补助,市内县外转移就业200元/人,省内市外转移就业300元/人,省外转移就业500元/人,帮助脱贫人口转移就业,增加收入。			全年累计为701人发放转移就业一次性交通补助27.27万元,进一步帮助脱贫人口转移就业,增加了收入,巩固了脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:发放补贴人数	≥550人	701人	
		质量 指标	指标1:补贴发放准确率	100%	100%	
		时效 指标	指标1:			
		成本 指标	指标1:市内县外转移就业补贴标准	200元/人	200元/人	
			指标2:省内市外转移就业补贴标准	300元/人	300元/人	
			指标3:省外转移就业补贴标准	500元/人	500元/人	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:发放补贴金额	≥27.27万	27.27万	
		社会效益指标	指标1:脱贫人口受益人数	≥550人	701人	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	≥90%	95%	
说明						

注:1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1062.82 万元，执行数 1062.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：预算编制水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：凤县劳动就业服务中心

自评得分：99 分

(一) 简要概述部门职能与职责				负责宣传贯彻上级部门关于劳动就业的有关政策和法律法规、开展劳动就业工作，承担农村劳动力转移就业和劳务输出工作，帮助指导城镇失业人员、国有企业下岗失业人员再就业，落实就业方面各项惠民政策；开展就业创业培训和职业技能鉴定、专项能力考核工作，做好公共职业介绍；指导全县各镇劳动保障事务所开展劳动力转移就业、劳务输出、就业创业培训等工作；负责全县失业保险基金的扩面征缴、稽核、失业保险金发放和基金管理等工作，做好就业失业登记；负责公益性岗位的开发和管理；承办县委、县政府、市县人力资源和社会保障局安排布署的各项工作；做好创业担保贷款工作。承办县政府交办的其它工作事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2021 年财政拨款支出预算为 1062.82 万元，支出决算为 1062.82 万元，完成预算的 100%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				2021 年度，城镇新增就业 1406 人，城镇失业人员再就业 571 人，就业困难人员再就业完成 183 人，城镇登记失业率 2.9%，农村劳动力转移就业 24053 人，创业担保贷款发放 2006 万元，重点群体就业技能培训完成 1699 人，失业保险参保 6375 人，新建双石铺社区工厂，新建陕西汉和新材料有限公司就业扶贫基地和凤县天盾信息技术有限公司就业扶贫基地。							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25 分) 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%	1062.82	1062.82	10		
		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% 的，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	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% 的，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分； 进度率在 60% (含) 和 75%	(实际支出 / 支出预算)	1062.82	1062.82	5		

				际支出/(上年结余结转+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%	之间,得2分;进度率<60%,得0分。						
		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%。	0	0	4		
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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	100%	76.36%	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.新增资产配置按预算执行。 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。	新增资产配置按预算执行	0	0	5		
		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。					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。		100%	95%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	95	20		

备注:1.“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。

2.“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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门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。