

# 柞水县就业服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 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

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

### （二）内设机构

根据上述职责，县就业服务中心内设机构包括办公室、劳务股、创贷办、培训股、就业股。

## 二、部门决算单位构成

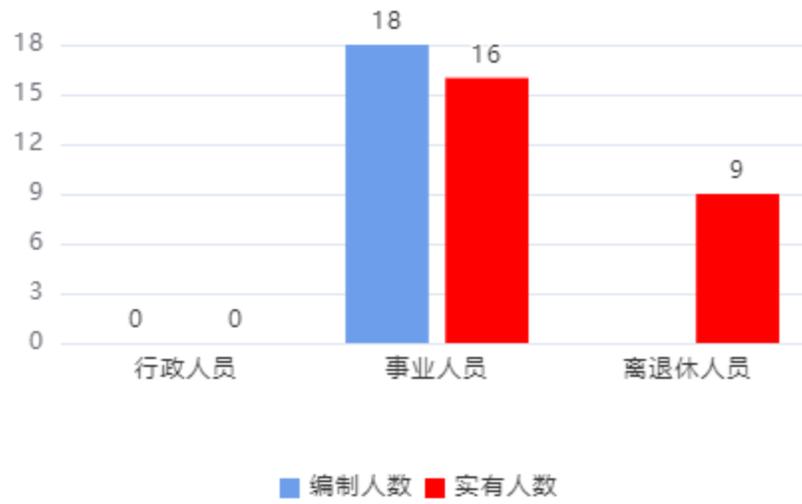
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县就业服务中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县就业服务中心

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	182.81	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	141.29
		9. 卫生健康支出	8.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	21.59
		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	11.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	182.81	<b>本年支出合计</b>	182.81
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	
<b>收入总计</b>	182.81	<b>支出总计</b>	182.81

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：柞水县就业服务中心

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		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	182.81	182.81						
208	社会保障和就业支出	141.29	141.29						
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.21	123.21						
2080106	就业管理事务	123.21	123.21						
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	8.05	8.05						
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05						
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05						
213	农林水支出	21.59	21.59						
21308	普惠金融发展支出	21.59	21.59						
2130899	其他普惠金融发展支出	21.59	21.59						
221	住房保障支出	11.88	11.88						
22102	住房改革支出	11.88	11.88						
2210201	住房公积金	11.88	11.88						

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：柞水县就业服务中心

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	182.81	161.22	21.59			
208	社会保障和就业支出	141.29	141.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.21	123.21				
2080106	就业管理事务	123.21	123.21				
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
213	农林水支出	21.59		21.59			
21308	普惠金融发展支出	21.59		21.59			
2130899	其他普惠金融发展支出	21.59		21.59			
221	住房保障支出	11.88	11.88				
22102	住房改革支出	11.88	11.88				
2210201	住房公积金	11.88	11.88				

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

编制部门：柞水县就业服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	182.81	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. 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	141.29	141.29		
		9. 卫生健康支出	8.05	8.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	21.59	21.59		
		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	11.88	11.88		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>182.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.81</b>	<b>182.81</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>182.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.81</b>	<b>182.81</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县就业服务中心

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	182.81	161.22	21.59
208	社会保障和就业支出	141.29	141.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.21	123.21	
2080106	就业管理事务	123.21	123.21	
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
213	农林水支出	21.59		21.59
21308	普惠金融发展支出	21.59		21.59
2130899	其他普惠金融发展支出	21.59		21.59
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

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：柞水县就业服务中心

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	155.34		公用经费合计	5.88
301	工资福利支出	154.50	302	商品和服务支出	5.88
30101	基本工资	53.05	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费	
30103	奖金	4.11	30207	邮电费	0.82
30107	绩效工资	14.96	30211	差旅费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	30213	维修（护）费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30227	委托业务费	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30239	其他交通费用	1.36
30113	住房公积金	11.88	30228	工会经费	1.73
302	商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.76
30201	办公费		303	对个人和家庭的补助	
30202	印刷费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30227	委托业务费				
30239	其他交通费用				
30228	工会经费				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	0.84			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：柞水县就业服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40					
决算数								

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：柞水县就业服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县就业服务中心

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			

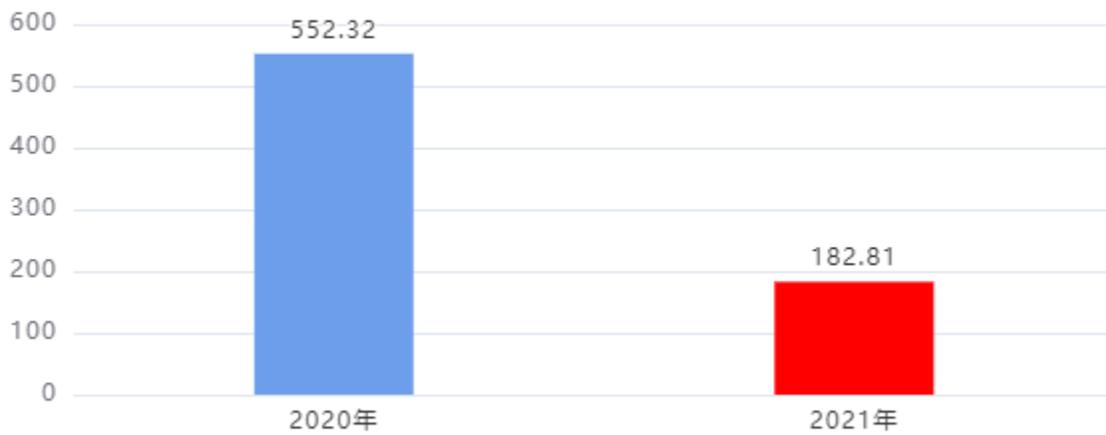
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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、支出总计均为182.81万元，与上年相比减少369.51万元，下降66.90%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息资金不纳入部门决算。

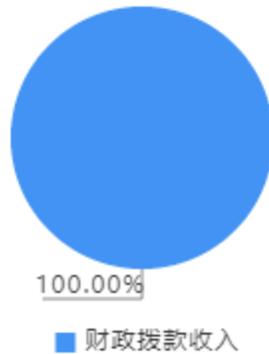
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计182.81万元，其中：财政拨款收入182.81万元，占100.00%。

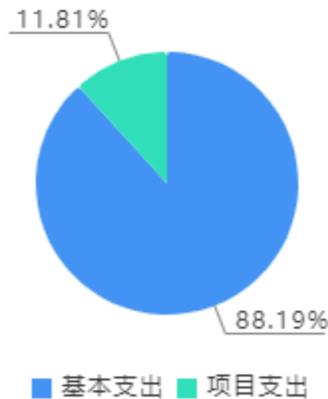
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计182.81万元，其中：基本支出161.22万元，占88.19%；项目支出21.59万元，占11.81%。

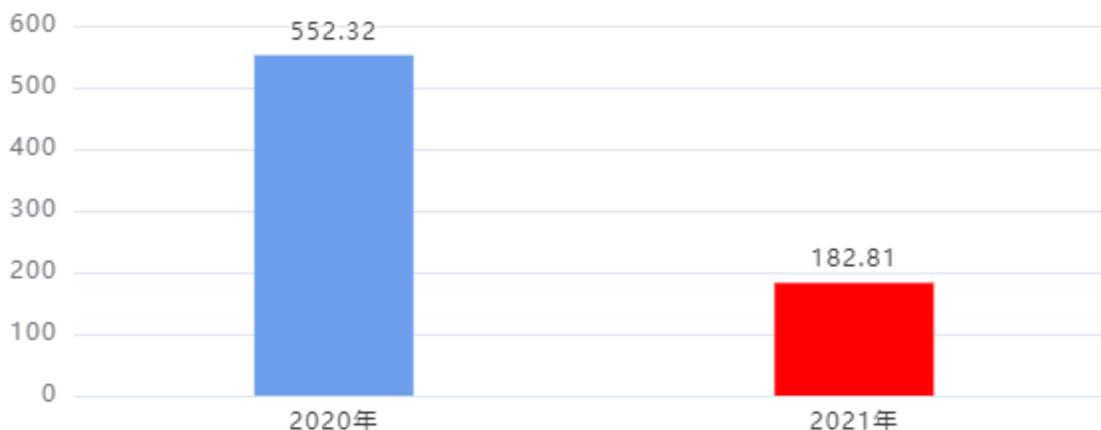
支出结构图



### 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182.81万元，与上年相比减少369.51万元，下降66.90%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息资金不纳入部门决算。

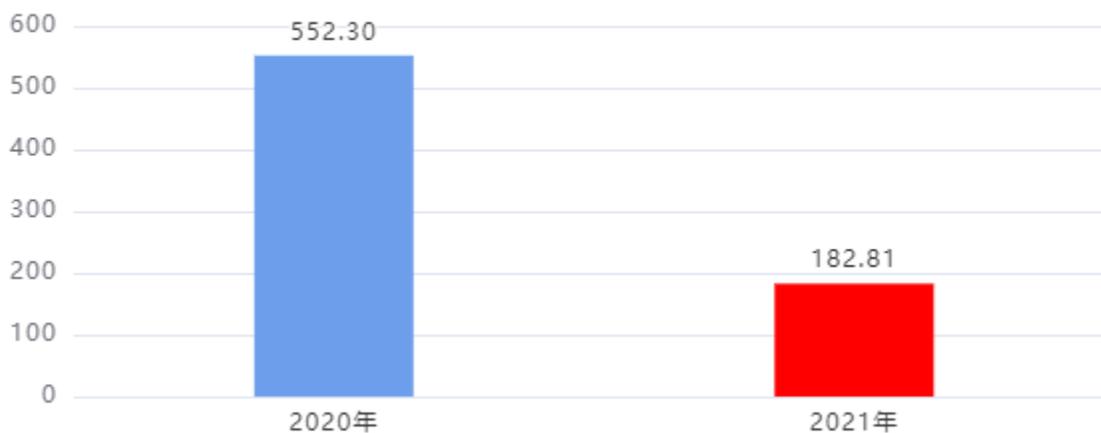
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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159.89万元，支出决算182.81万元，完成年初预算的114.33%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少369.49万元，下降66.90%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息资金不纳入部门决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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125.10万元，支出决算

123.21万元，完成预算的98.49%，决算数小于预算数的原因是：严格执行财务规定，压缩开支。

（二）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15.37万元，支出决算17.78万元，完成预算的115.68%，决算数大于预算数的原因是：年初预算不足。

（三）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（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算8.05万元，支出决算8.05万元，完成预算的100.00%。

（五）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0万元，支出决算21.59万元，决算数大于预算数的原因是：增加预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.07万元，支出决算11.88万元，完成预算的107.32%，决算数大于预算数的原因是：年初预算不足。

## 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161.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.34万元，主要包括：基本工资53.05万元、津贴补贴44.37万元、奖金4.11万元、绩效工资14.96万元、

机关事业单位基本养老保险缴费17.78万元、职工基本医疗保险缴费8.05万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金11.88万元。

(二) 公用经费5.88万元，主要包括：办公费0.80万元、邮电费0.82万元、差旅费0.42万元、其他交通费用1.36万元、工会经费1.73万元、其他商品和服务支出0.76万元。

## 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0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：因疫情影响，春风行动招聘会改为线上招聘，减少了公务接待。

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用预算安排。

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用预算安排。

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0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：因疫情影响，春风行动招聘会改为线上招聘，减少了公务接待。

#### （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。

#### （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。

### 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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算9.00万元，支出决算5.88万元，完成预算的65.33%。支出决算比上年减少11.58万元，主要原因是：节约开支。

### 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金182.81万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映整体支出绩效1个项目绩效自评结果。

整体支出绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数182.81万元，执行数182.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

### 1. 部门支出绩效。

#### （1）行政运转保障。

柞水县就业服务中心决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出161.22万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

#### （2）机关厉行节约。

2021年我中心无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。我中心2021年公务接待费支出0万元，比2020年公务接待费下降100%，主要原因是因疫情影响大规模招聘会改为线上招聘，减少了活动的公务接待。

#### （3）机关节能降耗。

严格按照节能降耗相关要求，做实做细节能采购、节约用电、节约用水、降低油耗等工作。

### 2. 专项预算项目支出绩效。

#### （1）项目资金管理情况。

单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的

使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到企业，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

(2) 绩效目标完成情况。

全年实现农村劳动力转移就业3.5万人，实施点对点专车集中输送19车994人，完成年度任务的104%，其中，苏陕劳务协作转移就业490人，完成年度任务的117%；发放创业担保贷款2613万元，完成年度贷款发放任务的104.5%，扶持133人成功创业，带动329人就业，回收到期贷款3349.7万元；全年共发放就业登记证书355本，失业登记证书143本，城镇登记失业率控制在3.52%以内；认定就业困难人员45人，登记城镇新增就业355人；开展创业培训1期25人，各项稳就业工作均全面完成。其中，农民工党建工作在全县党建观摩活动中被评为优秀党委，“直播带岗”就业工作被市人社局通报表扬，在全市推广。2021年我中心圆满完成了各项工作目标，绩效目标达到99%以上。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		2021年单位整体支出绩效					
主管部门		柞水县就业服务中心		实施单位		柞水县就业服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		182.81	182.81	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标1: 贯彻宣传落实党和国家就业方针政策, 实施就业优先战略, 积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作, 营造良好的就业创业氛围, 建立长效的就业保障机制。2: 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动者劳动技能培训, 扎实开展创业小额贷款工作。			全面完成年度目标任务		
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	
		数量指标	指标1: 人员工资、社会保障费等支出金额	预算金额150.09万元	支出155.33万元	年初预算不足, 进一步精确预算	
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费等支出金额	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动活动支出金额	预算金额0.8万元	支出0.8万元		
		质量指标	指标1: 人员工资、社会保障费等保障人数	在编16人	16人全部保障		
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动活动完成劳务输出人数	800人	820人	超额完成目标任务	
		时效指标	指标1: 工资及时兑现月数	全年1-12月	按月完成		
			指标2: 职工社会保障缴纳月数	全年1-12月	按月完成		
			指标3: 春风行动	2021年1-10月	按时完成		
		成本指标	指标1: 机关含人员工资、社会保障费等	预算金额150.09万元	支出155.33万元	年初预算不足, 进一步精确预算	
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费等支出	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动	预算金额0.8万元	支出0.8万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 春风行动带动就业人数	800人	实现转移820人	超额完成目标任务
			社会效益指标	指标1: 春风行动为企业提供就业人员	800个	提供820个就业人员	超额完成目标任务
	生态效益指标						
	可持续影响指标		指标1: 通过春风行动带动效应每年劳务输出	全县劳务输出3万人	劳务输出3.2万人	超额完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 务工人员满意度	100%	≥95%	进一步改进工作方式方法, 提高满意度	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

本部门对2021年度的部门整体支出开展了绩效管理自评工作，评价得分98，综合评价等级为“良”。

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年单位整体支出绩效					
主管部门		柞水县就业服务中心		实施单位		柞水县就业服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	182.81	182.81	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 贯彻宣传落实党和国家就业方针政策, 实施就业优先战略, 积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作, 营造良好的就业创业氛围, 建立长效的就业保障机制。2: 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动者劳动技能培训, 扎实开展创业小额担保贷款工作。			全面完成年度目标任务			
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	
		数量指标	指标1: 人员工资、社会保障费等支出金额	预算金额150.09万元	支出155.33万元	年初预算不足, 进一步精确预算	
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费等支出金额	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动活动支出金额	预算金额0.8万元	支出0.8万元		
		质量指标	指标1: 人员工资、社会保障费等保障人数	在编16人	16人全部保障		
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动活动完成劳务输出人数	800人	820人	超额完成目标任务	
		时效指标	指标1: 工资及时兑现月数	全年1-12月	按月完成		
			指标2: 职工社会保障缴纳月数	全年1-12月	按月完成		
			指标3: 春风行动	2021年1-10月	按时完成		
		成本指标	指标1: 机关含人员工资、社会保障费等	预算金额150.09万元	支出155.33万元	年初预算不足, 进一步精确预算	
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费等支出	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动	预算金额0.8万元	支出0.8万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 春风行动带动就业人数	800人	实现转移820人	超额完成目标任务
			社会效益指标	指标1: 春风行动为企业提供就业人员	800个	提供820个就业人员	超额完成目标任务
	生态效益指标						
	可持续影响指标		指标1: 通过春风行动带动效应每年劳务输出	全县劳务输出3万人	劳务输出3.2万人	超额完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 务工人员满意度	100%	≥95%	进一步改进工作方式方法, 提高满意度	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的部门整体支出开展了绩效管理自评工作，评价得分98，综合评价等级为“良”。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		2021年单位整体支出绩效					
主管部门		柞水县就业服务中心		实施单位		柞水县就业服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		182.81	182.81	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标1: 贯彻宣传落实党和国家就业方针政策, 实施就业优先战略, 积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作, 营造良好的就业创业氛围, 建立长效的就业保障机制。2: 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动者劳动技能培训, 扎实开展创业小额贷款工作。			全面完成年度目标任务		
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	
		数量指标	指标1: 人员工资、社会保障费等支出金额	预算金额150.09万元	支出155.33万元	年初预算不足, 进一步精确预算	
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费等支出金额	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动活动支出金额	预算金额0.8万元	支出0.8万元		
		质量指标	指标1: 人员工资、社会保障费等保障人数	在编16人	16人全部保障		
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动活动完成劳务输出人数	800人	820人	超额完成目标任务	
		时效指标	指标1: 工资及时兑现月数	全年1-12月	按月完成		
			指标2: 职工社会保障缴纳月数	全年1-12月	按月完成		
			指标3: 春风行动	2021年1-10月	按时完成		
		成本指标	指标1: 机关含人员工资、社会保障费等	预算金额150.09万元	支出155.33万元	年初预算不足, 进一步精确预算	
			指标2: 机关日常运转办公费、差旅费等支出	预算金额9万元	支出5.88万元	节约开支	
			指标3: 春风行动	预算金额0.8万元	支出0.8万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 春风行动带动就业人数	800人	实现转移820人	超额完成目标任务
			社会效益指标	指标1: 春风行动为企业提供就业人员	800个	提供820个就业人员	超额完成目标任务
			生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 通过春风行动带动效应每年劳务输出	全县劳务输出3万人	劳务输出3.2万人	超额完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 务工人员满意度	100%	≥95%	进一步改进工作方式方法, 提高满意度	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。