清涧县人力资源和社会保障局
2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、加强了干部队伍日常管理。一是完成了2020年度机关事业单位一般工作人员考核工作，按照10%的比例评优469名，充分调动干部职工的工作积极性。**二是**配合县政府考察任免干部人选，提请政府任免了国有企业8名负责人。按照政府会议精神，做好干部职工的工作调动调配，优化人员结构，促进工作人员合理流动。**三是**认定了27名工作人员的乡镇工作年限。**四是**严把审核关，采取上月通知、当月办理、下月执行的措施，办理了机关事业单位工作人员退休手续109份,企业员工退休手续34份。办理了11人的辞职解聘手续和48人死亡下册下卡手续，审批了享受遗属补助对象24人，兑现了42人的护理费。**五是**深化机构改革，积极做好事业单位改革工作人员划转，完成了23个部门的下属事业单位工作人员划转工作，逐步理顺人事和工资关系工作，配合推进机构改革工作。**六是**完成了市级和县级协理员合同续签工作，加强动态化监督管理，规范协管员岗位考勤考核。

2、积极引导高校毕业生就业。一是强化大学生的就业服务，宣传党和政府的就业政策，想方设法促进就业。在人社局公告专栏、手机短信、微信公众号等媒介转发各类招聘信息5.5万多条，印发12期《大学生就业快讯》。积极开展人事代理，接收高校毕业生档案484份，推荐了233人外出就业。**二是**在市人社局的组织下，参加西安市人才市场招聘会落实了西安交大校园招聘医学毕业生8人、县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生19人、农村订单定向免费医学毕业生3人、陕西师范大学校园招聘19人、教师医疗卫生56人和54名特岗教师的就业单位；落实了2019年-2020年80名退役本科大学生的就业单位；上报了

事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”48名拟录人员；参加陕西省师范类高校就业联盟2021届毕业生招聘会，上报了拟录18名教师。**三是**组织完成了公开招聘公益性岗位县级协理员笔试、政审、体检和公示工作；完成了54名大学生应征入伍学历审核工作；完成了166名未就业高校毕业生和青年见习工作，引导大学生参加社会实践。

3、完善了事业单位岗位设置工作。一是完善了全县事业单位岗位设置的整理工作，统计已聘人员、待聘人员和空岗情况，及时更新了全县专业技术人员数据库，做好专技人员动态化管理。按照省市文件精神，结合事业单位机构改革，将对涉改的事业单位重新开展岗位设置工作。**二是**加快了人事制度改革和收入分配制度改革，逐步完善按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理的制度，稳步推行人员聘用管理。

4、加强了专技和工勤人员管理。一是坚持公开、公平、公正的原则，以规范程序为抓手，推进“阳光”专业技术职务评聘工作。评定初级职称102人，推荐36人中级和16人高级职称评审。聘任初级职称20人、中级职称44人、高级职称9人。按照贫困县专技人员考核认定条件，推荐认定中高级57人，完成了238名卫生专业人员考试资格审核工作。完成了事业单位专业技术人员2020年度考核工作，按照15%的优秀比例，评优311人。**二是**严把工人技术等级报考条件，采取网络报名的办法，推荐上报了175名同志参加升等级考试资格，考核评定了19名初工，完善了工人技术等级人员数据库，实现了动态化管理。

5、规范了工资福利管理工作。一是按照现行的工资政策，严把审批关，坚持零差错、零失误、限时办结，审批了674名因职务职称晋升、单位调整、工人技术等级、转正定级、学历、试用期等变动工资和工资转移，规范了工资微机化管理工作。**二是**完成了机关事业单位正常晋升级别（薪级）工资和乡镇工作补贴标

准调整工作，年终奖金审批工作接近尾声。

（二）内设机构。

内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心，工资室，社会保险基金管理室，财务室，就业培训管理室。

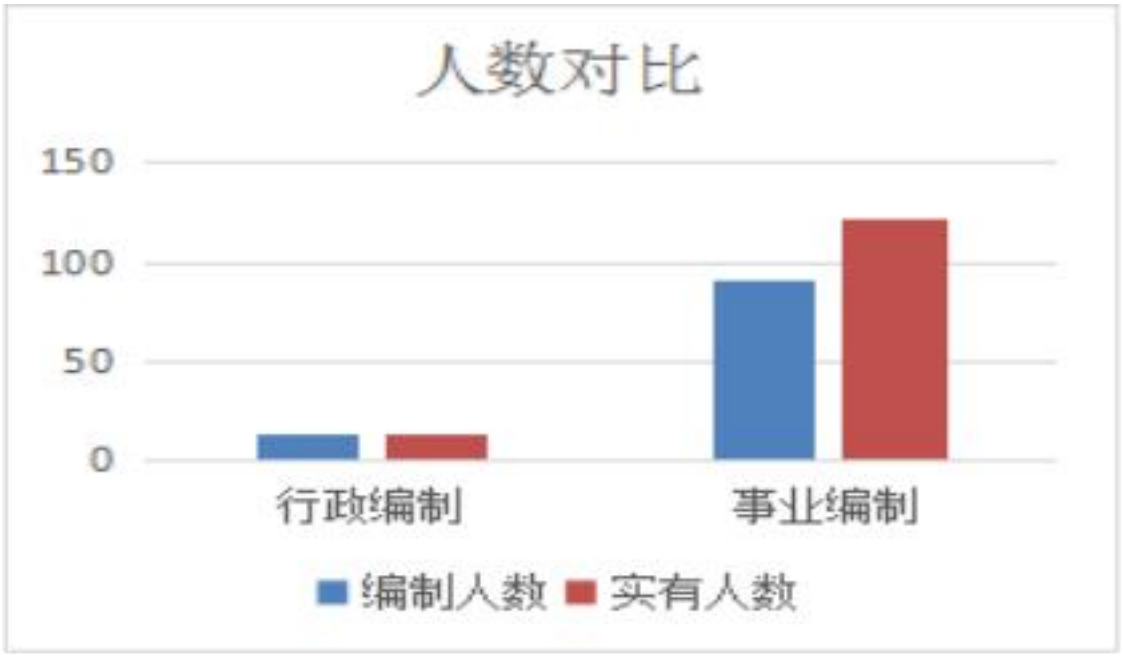
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人力资源和社会保障局
2	清涧县劳动监察大队
3	清涧县创业服务中心
4	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
5	清涧县公共就业失业保障中心
6	清涧县劳动力服务培训中心
7	清涧县工伤经办中心

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制134人，其中行政编制13人、事业编制91人；实有人员143人，其中行政19人、事业124人。单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹办的离退休人员0人。


人数对比
150
100
50
0
行政编制
事业编制
编制人数
实有人数

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县人力资源和社会保障局　汇总　　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	4271.85	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	3892.38
		9.卫生健康支出	42.11
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	286.97
		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	50.39
		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	4271.85	**本年支出合计**	**4271.85**
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	4271.85	**支出总计**	**4271.85**

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：清涧县人力资源和社会保障局 汇总　　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：教育费			
合计		4271.85	4271.85						
208	社会保障和就业支出	3892.38	3892.38						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2550.29	2550.29						
2080101	行政运行	530.11	530.11						
2080105	劳动保障监察	114.88	114.88						
2080106	就业管理事务	357.07	357.07						
2080109	社会保险经办机构	262.63	262.63						
2080150	事业运行	378.84	378.84						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	906.76	906.76						
20805	行政事业单位养老支出	225.37	225.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.76	148.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61						
20807	就业补助	600000	600000						
2080701	就业创业服务补贴	600000	600000						

20899	其他社会保障和就业支出	1056.72	1056.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	1056.72	1056.72						
210	卫生健康支出	42.11	42.11						
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11						
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78						
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33						
213	农林水支出	286.97	286.97						
21305	扶贫	105.4	105.4						
2130505	生产发展	105.4	105.4						
21308	普惠金融发展支出	181.57	181.57						
2130804	创业担保贷款贴息	164.39	164.39						
2130899	其他普惠金融发展支出	17.18	17.18						
221	住房保障支出	50.39	50.39						
22102	住房改革支出	50.39	50.39						
2210201	住房公积金	50.39	50.39						

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： 清涧县人力资源和社会保障局汇总　　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		4271.85	1916.36	2355.49			
208	社会保障和就业支出	3892.38	1823.86	2068.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2550.29	1595.73	954.56			
2080101	行政运行	530.11	530.11				
2080105	劳动保障监察	114.88	108.12	6.76			
2080106	就业管理事务	357.07	357.07				
2080109	社会保险经办机构	262.63	221.59	41.04			
2080150	事业运行	378.84	378.84				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	906.76		906.76			
20805	行政事业单位养老支出	225.37	225.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.76	148.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61				
20807	就业补助	600000		600000			
2080701	就业创业服务补贴	600000		600000			
20899	其他社会保障和就业支出	1056.71	2.74	1053.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	1056.71	2.74	1053.97			
210	卫生健康支出	42.11	42.11				

21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33				
213	农林水支出	286.97		286.97			
21305	扶贫	105.4		105.4			
2130505	生产发展	105.4		105.4			
21308	普惠金融发展支出	181.57		181.57			
2130804	创业担保贷款贴息	164.39		164.39			
2130899	其他普惠金融发展支出	17.18		17.18			
221	住房保障支出	50.39	50.39				
22102	住房改革支出	50.39	50.39				
2210201	住房公积金	50.39	50.39				

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： 清涧县人力资源和社会保障局汇总　　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	4271.85	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	3892.38	3892.38		
		9.卫生健康支出	42.11	42.11		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	286.97	286.97		
		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	50.39	50.39		
		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	4271.85	**本年支出合计**	**4271.85**	**4271.85**		
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	**4271.85**	**支出总计**	**4271.85**	**4271.85**		

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：清涧县人力资源和社会保障局汇总　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4271.9	1916.4	1560.7	355.7	2355.5	
208	社会保障和就业支出	3892.1	1823.6	1468.16	355.7	2068.5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1310.3			355.7	954.6	
2080101	行政运行	530.1	530.1	413.1	117		
2080105	劳动保障监察	114.9	108.1	93.9	14.2	6.8	
2080106	就业管理事务	357.1	357.1	282.3	74.7		
2080109	社会保险经办机构	262.6	221.56	195.1	26.46	41.04	
2080150	事业运行	378.8	378.8	342	36.8		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	906.8				906.8	
20805	行政事业单位养老支出	225.4	225.4	225.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.8	148.8	148.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.6	76.6	76.6			
20807	就业补助	60				60	
2080701	就业创业服务补贴	60				60	
20899	其他社会保障和就业支出	1056.7	2.7	2.7		1053.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1056.7	2.7	2.7		1053.97	
210	卫生健康支出	42.1	42.1	42.1			

21011	行政事业单位医疗	42.1	42.1	42.1			
2101101	行政单位医疗	17.8	17.8	17.8			
2101102	事业单位医疗	24.3	24.3	24.3			
213	农林水支出	287					287
21305	扶贫	105.4					105.4
2130505	生产发展	105.4					105.4
21308	普惠金融发展支出	181.6					181.6
2130804	创业担保贷款贴息	164.6					164.6
2130899	其他普惠金融发展支出	17.2					17.2
221	住房保障支出	50.4	50.4	50.4			
22102	住房改革支出	50.4	50.4	50.4			
2210201	住房公积金	50.4	50.4	50.4			

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： 清涧县人力资源和社会保障局汇总　　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		1916.35	1646.97	269.38	
301	工资福利支出	1505.21	1505.21		
30101	基本工资	426.19	426.19		
30102	津贴补贴	336.38	336.38		
30103	奖金	102.36	102.36		
30104	绩效工资	213.14	213.14		
30105	机关事业单位养老保险缴费	148.76	148.76		
30106	职业年金缴费	76.61	76.61		
30107	职工基本医疗保险缴费	42.11	42.11		
30108	其他社会保障缴费	2.75	2.75		
30109	住房公积金	67	67		
30110	其他工资福利支出	89.89	89.89		
302	商品和服务支出	266.33		266.33	
30201	办公费	66.68		66.68	
30202	印刷费	75.76		75.76	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	0.35		0.35	
30205	水费	7.26		7.26	
30206	电费	3.17		3.17	
30207	邮电费	7.5		7.5	
30208	取暖费	7.42		7.42	
30209	物业管理费	0.6		0.6	

30210	差旅费	44.25		44.25	
30211	维修费	16.54		16.54	
30213	租赁费	16.06		16.06	
30214	公务接待费	1.98		1.98	
30215	工会经费	15.66		15.66	
30216	其他交通费用	4.09		4.09	
303	对个人和家庭的补助	141.76	141.76		
30301	生活补助	132.76	132.76		
30302	奖励金	9	9		
304	资本性支出	3.05		3.05	
30401	办公设备购置	3.05		3.05	

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：清涧县人力资源和社会保障局汇总　　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	1.98		1.98					
决算数	1.98		1.98					

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：涧县人力资源和社会保障局汇总　　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：清涧县人力资源和社会保障局汇总　　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。

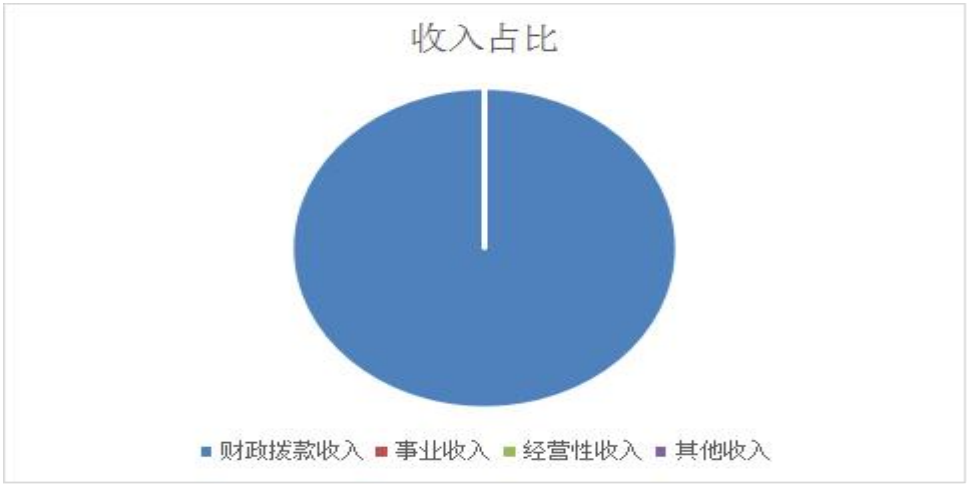
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4271.85 万元，与上年相比收、支总计减少了 46.82 万元，下降 1%。主要是项目支出有所减少。

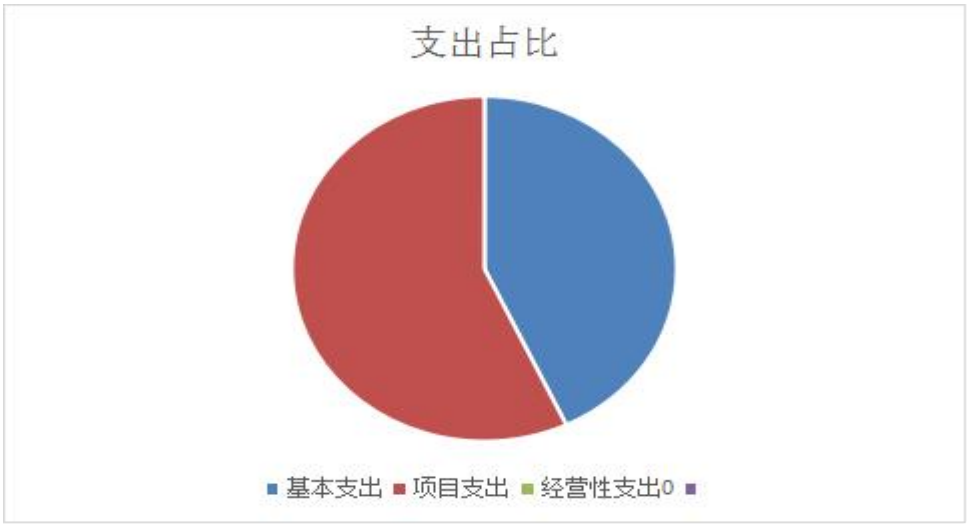
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4271.85 万元，其中：财政拨款收入 4271.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4271.85 万元，其中：基本支出 1916.35 万元，占 44%；项目支出 2355.5 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占%。



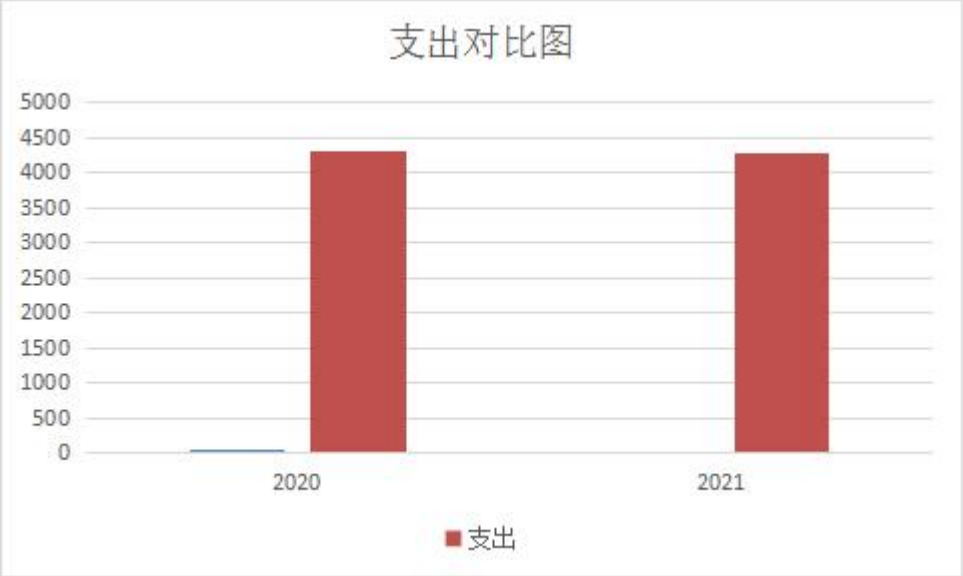
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4271.85万元，与上年相比收、支总计减少了46.82万元，下降1%。主要是项目支出有所减少。

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2911.02万元，支出决算4271.85万元，完成预算的146%，占本年支出合计的146%。与上年相比，财政拨款支出减少46.82万元，下降1%。主要是项目支出有所减少。

2021 年财政拨款支出预算 2911.02 万元，支出决算 4271.85 万元。高于预算 1360.83 万元，主要原因是人员增加，经费增加，项目增加。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（款）行政运行（项）

预算为 530.41 万元，支出决算为 530.1 万元，完成预算的 99.94%，预算数与决算数基本持平。

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 374 万元，支出决算为 357 万元，完成预算数的 95%，决算数小于预算数原因是减少开支，缩减费用。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

预算为114.9万元，支出决算为114.9万元，预算数与决算数持平

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

预算为251.06万元，支出决算为262.6万元，完成预算数的104%，决算数大于预算数的原因是人数增加，公用经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障（项）

预算为251万元，支出决算为251万元，预算数与决算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

预算数为0万元，决算数为378.8万元，决算数大于预算数的原因是科目变化，无法比较.

7、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148.8万元，支出决算为148.8万元，预算数与决算数持平。

8、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76.6万元，支出决算为76.6万元，预算数与决算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

预算为60万元，支出决算为60万元，预算数与决算数持平。

10、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1556.7万元，支出决算为1056.7万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的原因是公益性岗位有所减少，项目支出有所减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数为0万元，决算数为17.8万元，决算数大于预算数的原因是科目设置变换，无法与预算比较。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算数为0万元，决算数为24.3，决算数大于预算数的原因是科目设置变换，无法与预算比较。

13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算数为105.4万元，决算数为105.4万元，预算数与决算数持平。

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）

预算数为809.2万元，决算数为164.6万元，完成预算的20.3%，决算数少于预算数的原因是贷款减少，贴息减少。

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）

预算为17.2万元，支出决算为17.2元，预算数与决算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为50.4万元，支出决算为50.4元，预算数与决算数持平。

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1916.36万元，包括：人员经费支出1646.97万元和公用经费支出269.38万元。

人员经费 1664.97 万元，主要包括：基本工资 426.19 万元，津贴补贴 336.38 万元，奖金 102.36 万元，绩效工资 213.14 万元，机关事业单位养老保险缴费 148.76 万元，职业年金缴费 76.61 万元，职工基本医疗保险缴费 42.11 万元，其他社会保障缴费 2.75 万元，其他工资福利支出 89.89 万元，对个人和家庭的补助生活补助 141.76 万元。

公用经费 269.38 万元，主要包括：办公费 66.68 万元，印刷费 75.76 万元，咨询费 2 万元，手续费 0.35 万元，水费 7.26 万元，电费 3.17 万元，邮电费 7.5 万元，取暖费 7.42 万元，物业管理费 0.6 万元，差旅费 44.25 万元，维修费 16.54 万元，租赁费 16.06 万元，公务接待费 1.98 万元，工会经费 15.66 万元，其他交通费用 4.09 万元，资本性支出办公设购置 3.05 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”经费预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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因公出国（境）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。

2021年公务接待6批次，282人次，预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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117.04万元,支出决算为117.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，对不按要求编制绩效目标或者绩效目标不合格且不进行修改完善的，部门不得安排预算，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣

减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目三个，共涉及资金2442.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

（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 12个二级项目绩效自评结果。

就业补助项目绩效自评综述：二个项目自评得分100分。项目全年预算数1210.9万元，执行数2355.5万元，完成预算的194.5%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，不涉及整改。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	代缴社会保险费						
主管部门及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	979.9	979.9	269.46		30%	10
	其中：财政拨款	979.6	979.9	269.46	—	30%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	978 名代缴保险职工人员收入增加				978 名代缴保险职工人员收入增加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代缴保险人数	978	270	10	10	下属单位做部分缴
		质量指标	岗位合料率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月缴纳率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均缴纳标准	10000 元/人/	1000 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缴纳 259 名人员社会保险	10000 元/人/月	10000 元/人/	10	10	
		社会效益指标	安排社会保险人数	269	269	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	收入增加	12 个月	12 个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	100%	100%	10	10	
			收益群周满意度	100%	100%	20	20	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	维修东街档案馆办公室						
主管部门及代码	520001			实施单位	清涧县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	190	190	190	10	100%	100
	其中：财政拨款	190	190	190	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升工作效率			提升工作效率			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修东街档案馆	1	100%	100	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	100	10	
		成本指标	项目投资	190 万元	190 万元	100	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	受益人口	12 万人	12 万人	100	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	服务群众	12 万人	12 万人	100	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	使用年限	20 年	20 年	100	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	10	30	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	印刷费						
主管部门及代码	520003			实施单位	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.51	16.51	16.51	10	100%	10
	其中：财政拨款	16.51	16.51	16.51	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	印制养老保险政策宣传彩页等，提升工作效率			印制养老保险政策宣传彩页等，提升工作效率			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制养老保险政策宣传彩页等	30000 份	30000 份	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	16.51	16.51	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	受益人口	12 万人	12 万人	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	服务群众	12 万人	12 万人	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	养老保险政策普及率	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">信息网络及软件购置更新</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">520003</td><td>实施单位</td><td colspan="3">清涧县清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.9</td><td>12.9</td><td>12.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.9</td><td>12.9</td><td>12.9</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升工作效率</td><td colspan="4">提升工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>信息网络及软件购置更新</td><td>1</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目验收及时率</td><td>》98%</td><td>》98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目投资</td><td>12.9 万元</td><td>12.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>受益人口</td><td>12 万人</td><td>12 万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>服务群众</td><td>12 万人</td><td>12 万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>3 年</td><td>3 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。各部门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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	县级协理员四项保险						
主管部门及代码	清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	850.6	850.6	850.6	10	100%	10
	其中：财政拨款	850.6	850.6	850.6	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县级协理员按时缴纳社会保险			县级协理员按时缴纳社会保险			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	缴费人数	779	779	10	10	
			四项保险费额	850.6	850.6	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳率	100%	100%	10	10	
			缴费金额准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保险在规定时间缴纳	100%	100%	10	10	
		成本指标	个人年缴纳保险费	1.09	1.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县级协理员社会保险缴纳	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	退休干部慰问费						
主管部门及代码	清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
	其中：财政拨款	55	55	55	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 3077 名退休人员发放春节慰问品			为 3077 名退休人员发放春节慰问品			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	3077	3077	10	10	
		质量指标	慰问品发放完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休职工享受组织关怀	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%	100%	10	10	

总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	企业退休人员医疗保险费						
主管部门及代码	清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	104.81	104.81	104.81	10	100%	10
	其中：财政拨款	104.81	104.81	104.81	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时足额缴纳企业退休人员医保			按时足额缴纳企业退休人员医保			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	缴费人数	1137	1137	30	30	
		质量指标	足额缴纳	104.81	104.81	10	10	
		时效指标	按时缴纳	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			企业退休人员享受社会保险	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	转移就业、失业保险						
主管单位及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	245.10	245.10	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	245.10	245.10	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳失业保险金额	170	173.90	10	10	
			生活交通补贴	70	71.20	10	10	
		质量指标	发放准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间下达	100%	100%	20	20	
			资金在规定时间支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	享受补贴金额	240	245.10	10	10	
		社会效益指标	享受补贴人数	3000	3234	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响	指标 1：					

		指标	指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	培训费						
主管单位及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10
	其中：财政拨款	0	60	60	—	100	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	超过 3000 劳动力享受培训补贴，满意度达到 90%以上。			实际 3973 人享受补贴，满意度 98%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳动力培训人数	3000	3234	10	10	
			补贴金额	59	60	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	200	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴金额	59	60	10	10	
		社会效益指标	享受补贴人数	2800	3100	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	转移就业						
主管单位及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	105.40	105.40	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	105.40	105.40	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	转移就业补贴	100	105.40	10	10	
		质量指标	发放准确率	98%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间下达	100%	100%	20	20	
			资金在规定时间支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	享受补贴金额	100	105.40	20	20	
		社会效益指标	享受补贴人数	2000	2154	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	创业贷款贴息							
主管单位及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	164.39	164.39	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	164.39	164.39	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	超过 800 人员享受创业贷款贴息，满意度达到 90%以上。			实际 940 人享受创业贷款贴息，满意度 98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创业贷款贴息户数	600	645	10	10	
			创业贷款贴息金额	150	164.39	10	10	
		质量指标	创业贷款贴息发放准确率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	创业贷款贴息标准	3500	3500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业贷款贴息金额	150	164.39	10	10	
		社会效益指标	创业贷款贴息户数	600	645	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指	创业贷款贴息满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称								
主管单位及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.18	17.18	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	17.18	17.18	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	超过 800 人员享受创业贷款贴息，满意度达到 90%以上。			实际 940 人享受创业贷款贴息，满意度 98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标						
			奖补金额	17	17.18	10	10	
		质量指标	奖补金额发放准确率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖补金额标准	17	17.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖补金额	17	17.18	10	10	
		社会效益指标	奖补银行数	2	3	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	奖补对象满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出全年预算数 2911 万元，执行数 4217 万元，完成预算的 144%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出合理化利用，项目实施取得实绩成效，培训结果得到肯定，公益性岗位受益人收入有所增加。发现的问题及原因：资金有时程序上比较复杂，拨款不能及时到位。下一步改进措施：压缩办公经费，开源节流，项目实施可行到位。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤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）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程（40 分）	预算执行（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）×100%。	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）。	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	
		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≤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）×100%。	6	6	
过 程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、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；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）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（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、用以反映和考核部门（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	
过 程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（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，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				10	
效 果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	

		社会效益	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。			5	
		生态效益				5	
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**100**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费：指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。