

清涧县劳动力服务培训中心 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：已签审

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

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

第一部分单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

清涧县劳动力服务培训中心前身为前身为清涧县劳动服务公司，创办于1981年，1986年改称劳动服务科，由于2019年年机构改革变更名称为清涧县劳动力服务培训中心，位于清涧县人民南路（赤土沟），隶属于清涧县人力资源和社会保障局，为正科级事业单位。单位内设劳动就业培训中心、人力资源市场、创业贷款担保中心、职劳务输出等单位。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、财务室、培训室、创业贷款室、就业室

二、单位决算单位构成

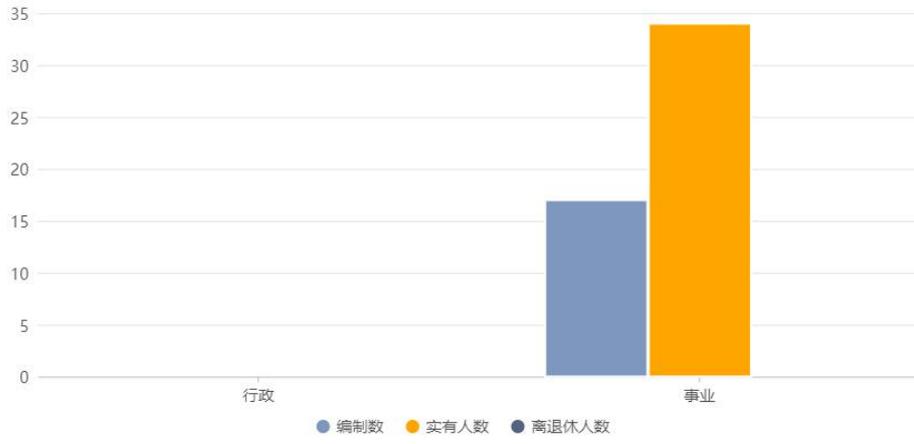
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县劳动力服务培训中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，事业编制17人；实有人员34人，事业34人，单位管理的离退休人员0人。

2020与2021年收入支出决算对比



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无一般公共预算财政拨款三公经费预算安排
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

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	1,025.36	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	716.19
		9. 卫生健康支出	7.52
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.68
		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	1,025.36	本年支出合计	1,025.36
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	1,025.36	支出总计	1,025.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

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：教育费			
合计		1,025.36	1,025.36						
208	社会保障和就业支出	716.19	716.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.17	602.17						
2080106	就业管理事务	357.07	357.07						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	245.10	245.10						
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56						
20807	就业补助	60.00	60.00						
2080701	就业创业服务补贴	60.00	60.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20						
210	卫生健康支出	7.52	7.52						
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52						
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52						
213	农林水支出	286.97	286.97						
21305	扶贫	105.40	105.40						
2130505	生产发展	105.40	105.40						

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	14.68	14.68						
22102	住房改革支出	14.68	14.68						
2210201	住房公积金	14.68	14.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

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		1,025.36	433.28	592.07			
208	社会保障和就业支出	716.19	411.09	305.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.17	357.07	245.10			
2080106	就业管理事务	357.07	357.07	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	245.10	0.00	245.10			
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00			
20807	就业补助	60.00	0.00	60.00			
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00			
213	农林水支出	286.97	0.00	286.97			
21305	扶贫	105.40	0.00	105.40			
2130505	生产发展	105.40	0.00	105.40			
21308	普惠金融发展支出	181.57	0.00	181.57			
2130804	创业担保贷款贴息	164.39	0.00	164.39			
2130899	其他普惠金融发展支出	17.18	0.00	17.18			
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00			
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00			
2210201	社会保障和就业支出	14.68	14.68	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,025.36	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	716.19	716.19		
		9. 卫生健康支出	7.52	7.52		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.68	14.68		
		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	1,025.36	本年支出合计	1,025.36	1,025.36		
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	1,025.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,025.36	支出总计	1,025.36	1,025.36		

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

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		1,025.36	433.28	592.07
208	社会保障和就业支出	716.19	411.09	305.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.17	357.07	245.1
2080106	就业管理事务	357.07	357.07	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	245.10	0	245.1
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.26	35.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17.56	17.56	0
20807	就业补助	60.00	0	60
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0	60
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.2	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.2	0
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0
213	农林水支出	286.97	0	286.97
21305	农林水支出	105.40	0	105.4
2130505	生产发展	105.40	0	105.4
21308	普惠金融发展支出	181.57	0	181.57
2130804	创业担保贷款贴息	164.39	0	164.39
2130899	其他普惠金融发展支出	17.18	0	17.18
221	住房保障支出	14.68	14.68	0
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0

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

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		433.28	358.54	74.74	
208	社会保障和就业支出	411.09	336.35	74.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	357.07	282.33	74.74	
2080106	就业管理事务	357.07	282.33	74.74	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	7.52	7.52		
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52		
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52		
221	住房保障支出	14.68	14.68		
22102	住房改革支出	14.68	14.68		
2210201	社会保障和就业支出	14.68	14.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

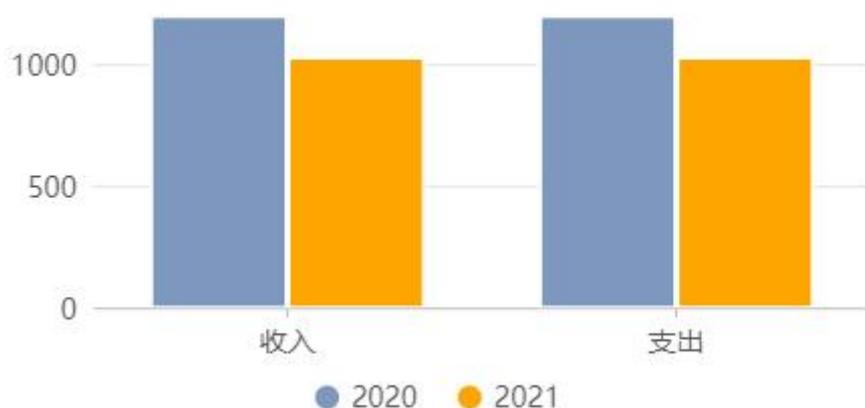
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

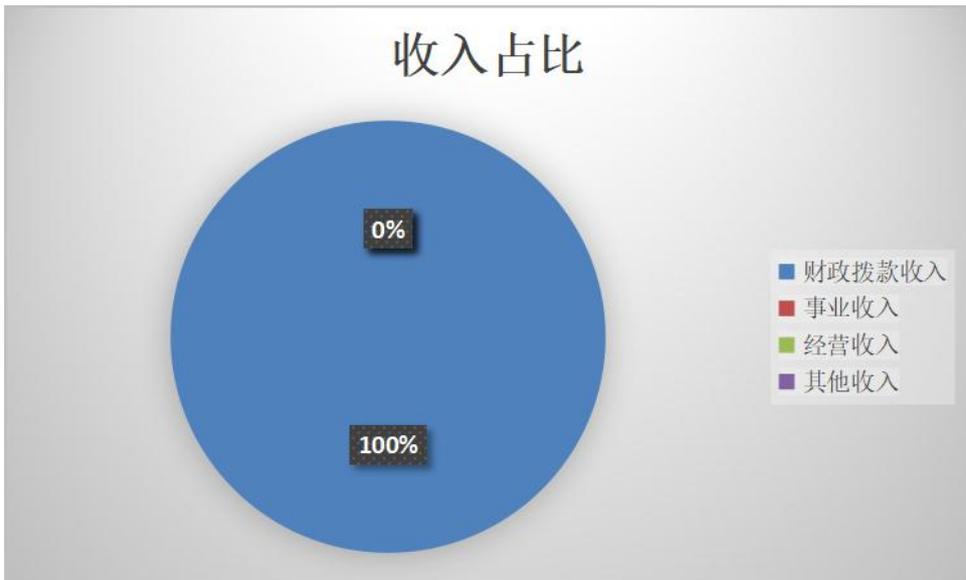
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,025.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 170.21 万元，下降 16.6%。主要原因是收入对个人和家庭的补助减少。



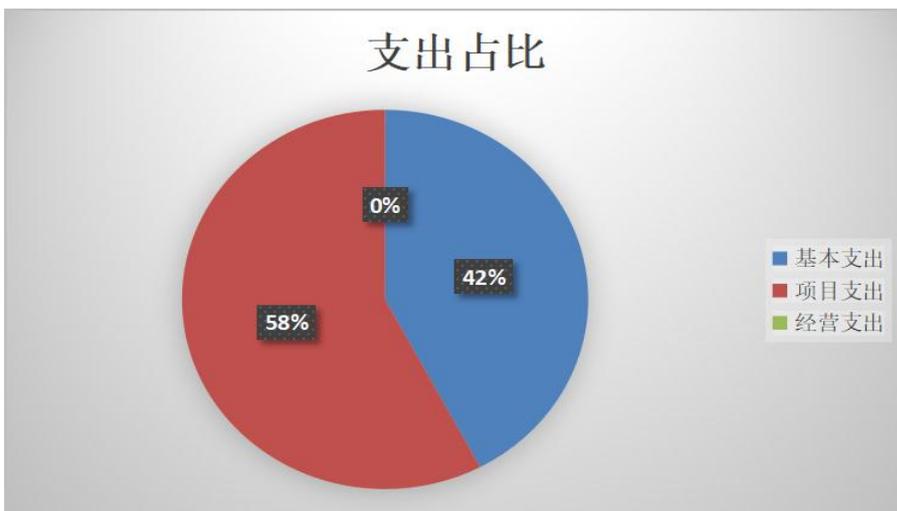
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,025.36 万元，其中：财政拨款收入 1,025.36 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

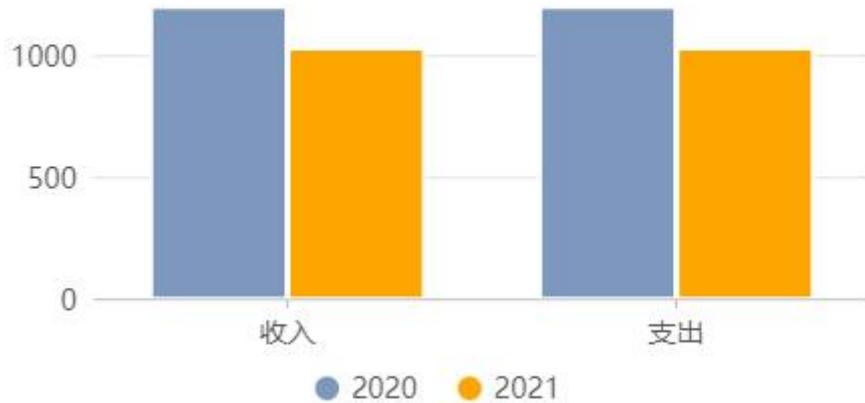
本年度支出合计 1,025.36 万元，其中：基本支出 433.28 万元，占 42%；项目支出 592.07 万元，占 58%；经营支出 0 万元，占%。



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 1,025.36 万元，与上

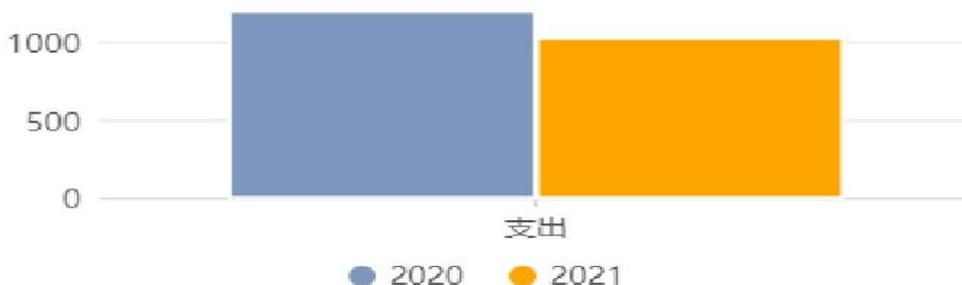
年相比收、支总计各减少 170.21 万元，下降 16.6%。主要原因是对个人和家庭的补助减少。



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 372.35 万元，支出决算 1,025.36 万元，完成预算的 275%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 170.21 万元，下降 16.6%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。

2020与2021年财政支出对比



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）就业管理事务（项）

预算为 180 万元，支出决算为 357.07 万元，完成预算数的 198%，决算数大于预算数，原因是企业的补助增加，开支增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

预算为 130 万元，支出决算为 245.1 万元，完成预算数的 188%，决算数大于预算数，原因是企业的补助增加，开支增加。

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 18 万元，支出决算为 35.26 万元，完成预算数的 195%，决算数大于预算数，原因是工资基数增加。

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9万元，支出决算为17.56万元，完成预算数的195%，决算数大于预算数，原因是工资基数增加。

5、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34.15万元，支出决算为60.00万元，完成预算数的175%，决算数大于预算数的原因是业务量增加。

6、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1.2万元，支出决算为1.20万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

预算为0万元，支出决算为7.52万元，决算大于预算的原因是年初无预算。

8、农林水支出(类)农林水支出(款) 生产发展(项)

预算为0万元，支出决算为105.40万元，决算大于预算的原因是年初无预算。

9、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 0 万元，支出决算为 164.39 万元，决算大于预算的原因是年初无预算。

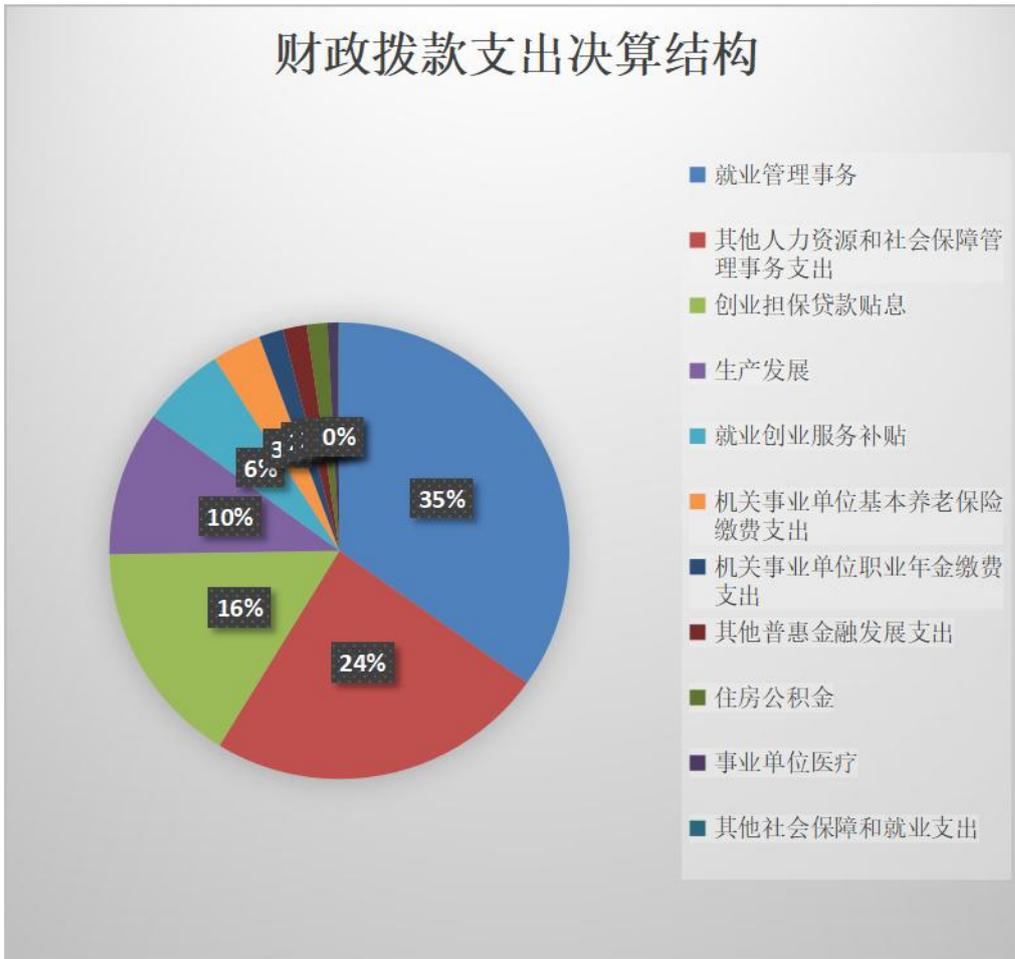
10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 17.18 万元，决算大于预算的原因是年初无预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

预算为 0 万元，支出决算为 14.68 万元，决算大于预算的原因是年初无预算。

财政拨款支出决算结构

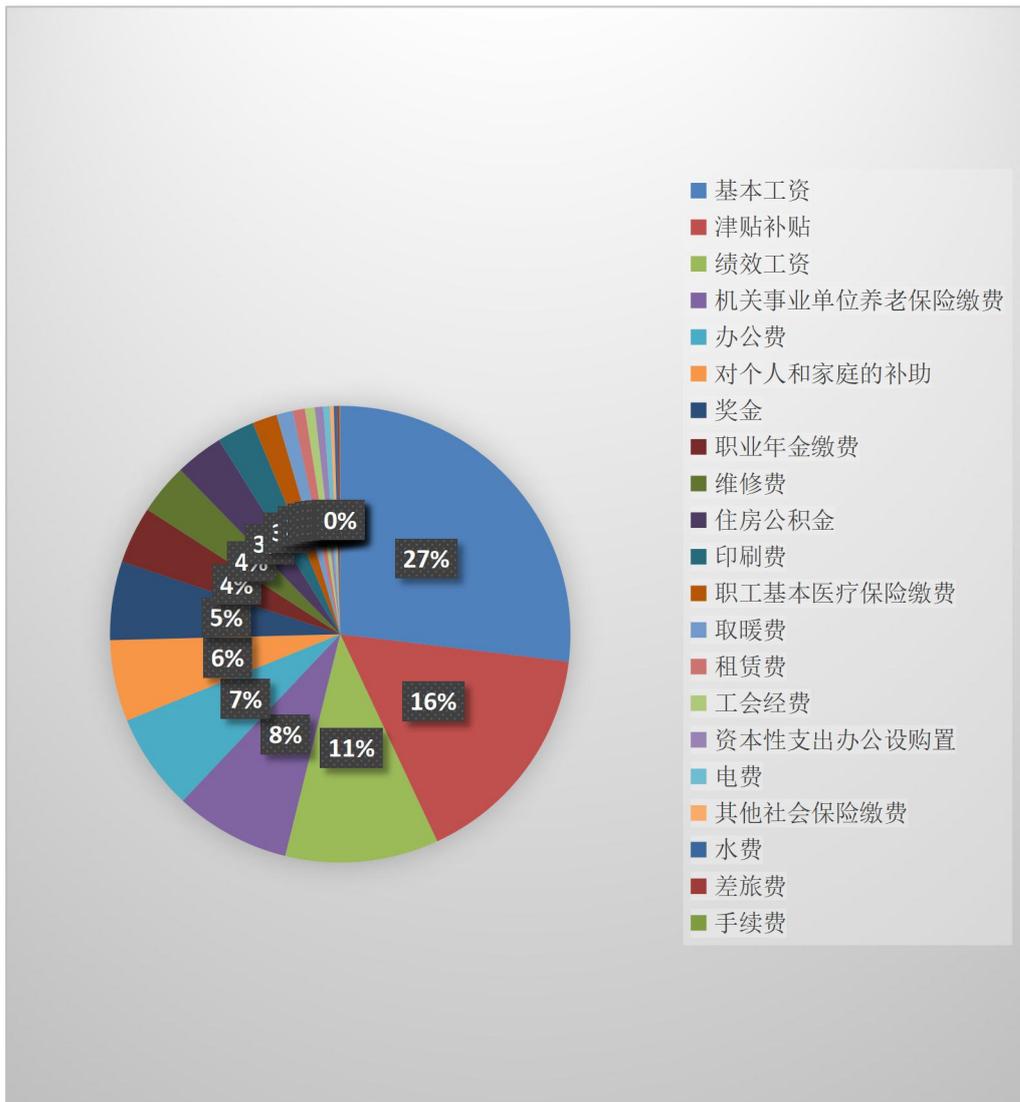


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.28 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 358.54 万元，主要包括：基本工资 116.66 万元、，津贴补贴 70.00 万元，奖金 24.09 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 46.67 万元，机关事业单位养老保险缴费 35.26 万元，职业年金缴费 17.56 万元，职工基本医疗保险缴费 7.52 万元，其他社会保障缴费 1.20 万元，住房公积金 14.68 万元，对个人和家庭的补助 24.91 万元。

(二) 公用经费 74.74 万元，主要包括：办公费 29.68 万元，印刷费 11.37，咨询费 0 万元，手续费 0.23 万元，水费 1.02 万元，电费 2.00 万元，邮电费 0 万元，取暖费 5.00 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.69 万元，维修费 15.54 万元，租赁费 3.70 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 2.99 万元，其他交通费用 0 万元，资本性支出办公设购置 2.53 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%。决算数与预算数持平，本年度未安排“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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位无机关运行经费。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 592.07 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%。从评价情况来看，满足了日常工作需要，提高了工作效率。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映转移就业、失业保险等 5 个项目支出绩效自评结果。

1、就业补助项目绩效自评综述：5 个项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 592.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好，未发现需要整改的问题。

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			
	缴纳失业保险和发放补贴共计 340 万元				缴纳失业保险和发放补贴共计 245.10 万元			
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	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	资金在规定时间内下达	100%	100%	20	20	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	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						
		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	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 3234 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	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	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			
	发放转移就业补贴 100 万元				发放转移就业补贴 105.40 万元			
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	资金在规定时间内下达	100%	100%	20	20	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	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						
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		创业贷款贴息						
主管单位及代 理		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 600 人员享受创业贷款贴息，满意度达到 90%以上。			实际 645 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	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	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		贷款奖补资金						
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				
	发放奖补资金 17 万			发放奖补资金 17.18 万				
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	
			奖补金额发放准确率	95%	98%	10	10	
		质量 指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	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	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 372.35 万元，执行数 1,025.36 万元，完成预算的 275%，本年度单位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，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 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无
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) \times 100%。	预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0		
	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		

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	预算管理	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） \times 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%。	单位（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	0	无公务卡消费
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。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府 工作报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位（单位）履行职责而 影响到的单位，群体或个 人。	5	5
总分					100	91
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。