

眉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

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、负责开展职业介绍和农村剩余劳动力的劳务输出，促进劳动者就业。
- 2、负责城乡劳动力就业训练和职业教育，提高劳动者劳动技能。
- 3、负责县属企事业单位职工失业保险待遇核定、稽查工作，核发失业保险待遇，宣传、落实失业保险相关政策及各项再就业优惠政策。
- 4、负责企业、事业机关单位工伤保险参保、征缴、申报并核发工伤保险待遇。
- 5、负责全县失业人员登记管理、就业创业登记证办理、年审、档案托管、劳动事务代理以及再就业服务工作。
- 6、负责辖区内创业培训、就业技能培训和鉴定、发证工作。
- 7、负责全县个人以及小微企业担保贷款发放和回收工作。
- 8、负责脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助资料审核，一次性求职补贴资料审核及资金申请，申报认定就业扶贫基地、村镇工厂。

9、指导基层劳动保障事务所的相关工作。

(二) 内设机构。

眉县劳动就业服务中心设办公室、社会保险所、创业贷款担保中心、就业股、培训股以及振兴办 6 个内设机构。

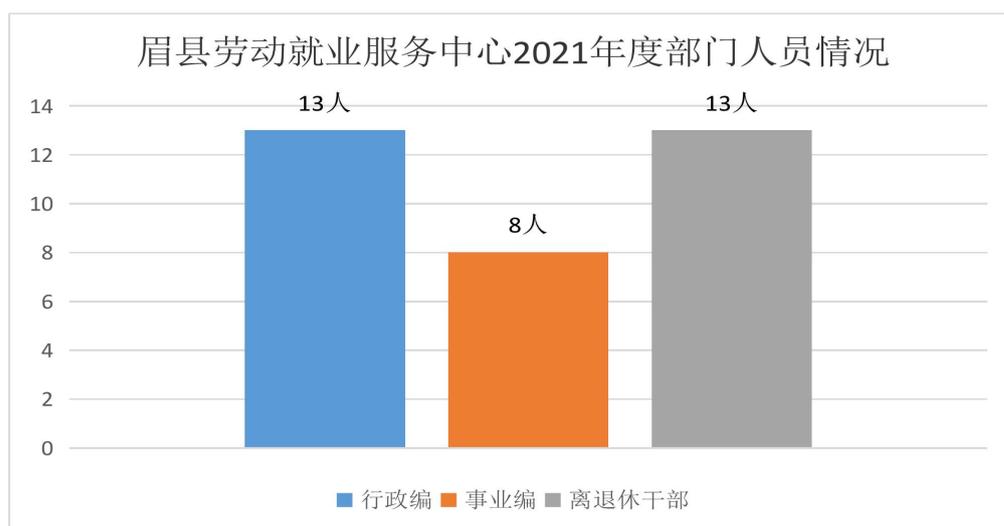
二、部门决算单位构成

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	眉县劳动就业服务中心（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 13 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 13 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人。



2021

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉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	246.38	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	214.28
		9. 卫生健康支出	2.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	22.00
		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	7.67
		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	246.38	本年支出合计	246.38
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	246.38	支出总计	246.38

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：眉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		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		246.38	246.38						
208	社会保障和就业支出	214.27	214.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.88	171.88						
2080101	行政运行	7.54	7.54						
2080104	综合业务管理	10.25	10.25						
2080106	就业管理事务	149.09	149.09						
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00						
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01						
20808	抚恤	0.80	0.80						
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80						
20809	退役安置	7.99	7.99						
2080901	退役士兵安置	7.99	7.99						
210	卫生健康支出	2.44	2.44						
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44						
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44						
213	农林水支出	22.00	22.00						
21308	普惠金融发展支出	22.00	22.00						
2130804	创业担保贷款贴息	22.00	22.00						
221	住房保障支出	7.67	7.67						
22102	住房改革支出	7.67	7.67						
2210201	住房公积金	7.67	7.67						

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：眉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		246.38	224.38	22.00			
208	社会保障和就业支出	214.27	214.27				
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.88	171.88				
2080101	行政运行	7.54	7.54				
2080104	综合业务管理	10.25	10.25				
2080106	就业管理事务	149.09	149.09				
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01				
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
20809	退役安置	7.99	7.99				
2080901	退役士兵安置	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	2.44	2.44				
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
213	农林水支出	22.00		22.00			
21308	普惠金融发展支出	22.00		22.00			
2130804	创业担保贷款贴息	22.00		22.00			
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				

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：眉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
1. 一般公共预算财政拨款	246.38	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	214.28	214.28		
		9. 卫生健康支出	2.44	2.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	22.00	22.00		
		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	7.67	7.67		
		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	246.38	本年支出合计	246.38	246.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉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						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	246.38	支出总计	246.38	246.38		

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：眉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		246.38	224.38	22.00
208	社会保障和就业支出	214.27	214.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.88	171.88	
2080101	行政运行	7.54	7.54	
2080104	综合业务管理	10.25	10.25	
2080106	就业管理事务	149.09	149.09	
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	19.59	19.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.01	14.01	
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
20809	退役安置	7.99	7.99	
2080901	退役士兵安置	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	2.44	2.44	
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
213	农林水支出	22.00		22.00
21308	普惠金融发展支出	22.00		22.00
2130804	创业担保贷款贴息	22.00		22.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：眉县劳动就业服务中心

金额单位：万元

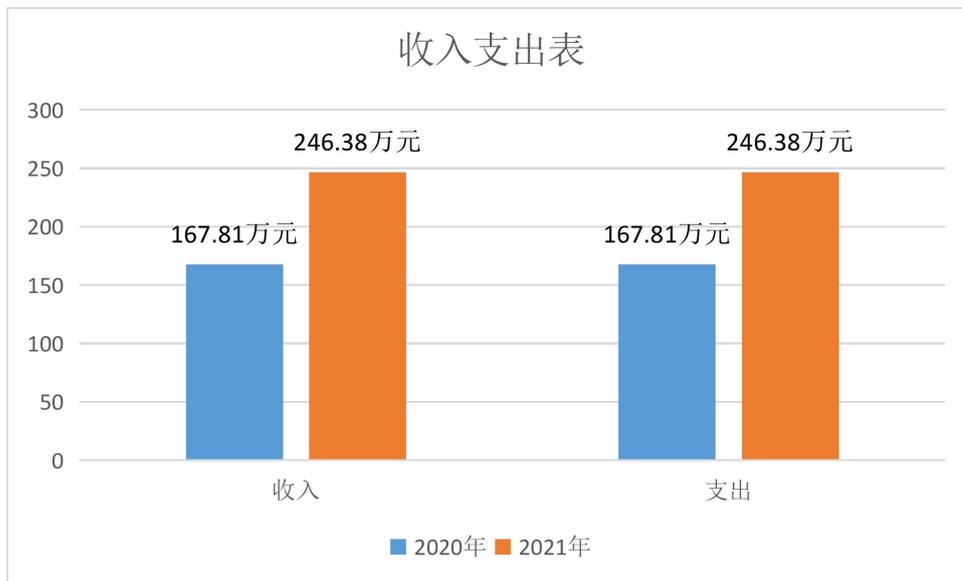
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25		0.25					
决算数	0.25		0.25				0.50	0.30

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。

2021

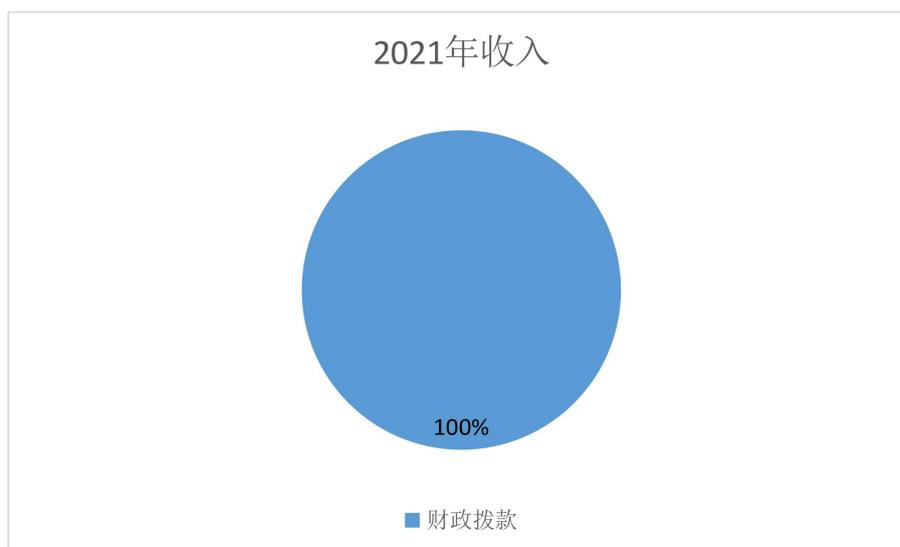
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 246.38 万元，与上年相比收、支总计增加 78.57 万元，增长 46.82%。主要是人员增加，项目增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 246.38 万元，其中：财政拨款收入 246.38 万元，占 100%。



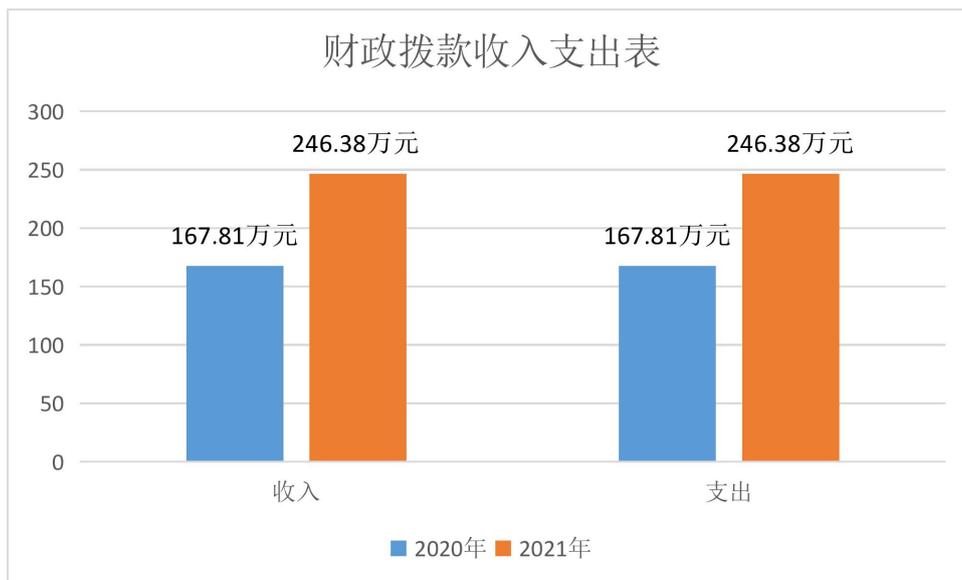
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 246.38 万元，其中：基本支出 224.38 万元，占 91.07%；项目支出 22 万元，占 8.93%。



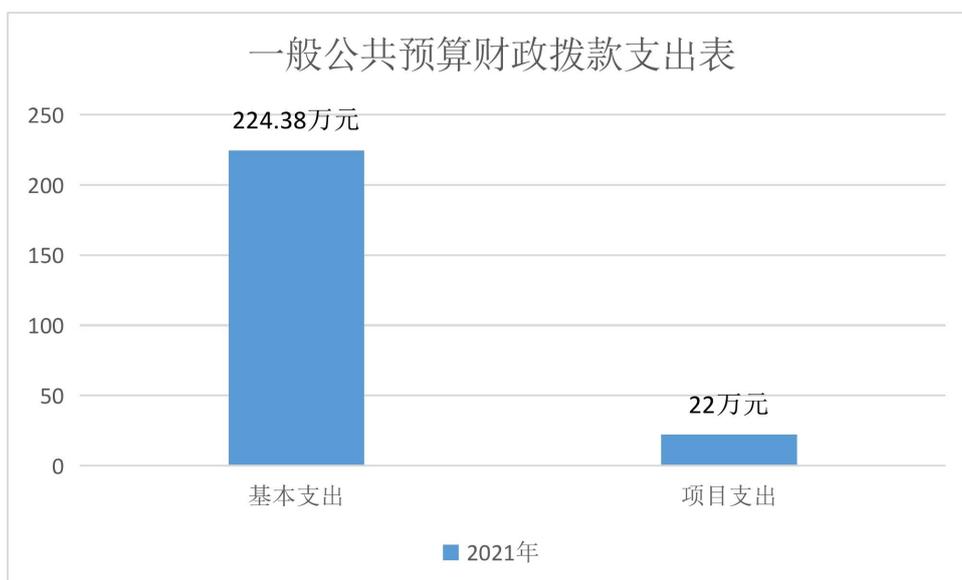
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 246.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 78.57 万元，增长 46.82%。主要原因是人员增加、项目增加。

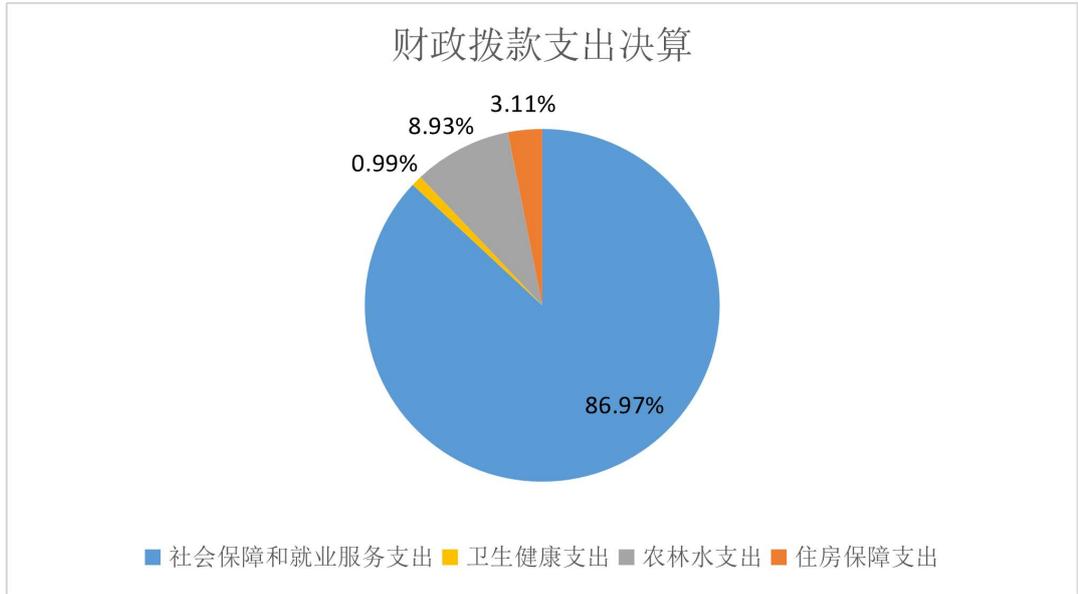


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 246.38 万元，支出决算 246.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.57 万元，增长 46.82%，主要原因是人员增加、项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业服务支出。 预算为 214.27 万元，支出决算为 214.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出。预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出。预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 224.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 188.53 万元，主要包括：基本工资 61.03 万元、津贴补贴 75.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 19.59 万元、职业年金缴费 14.01 万元、职工基本医疗保险缴费 2.44 万元、住房公积金 7.67 万元、其他工资福利支出 7.99 万元、抚恤金 0.80 万元。

(二) 公用经费 35.85 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.10 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 15.25 万元、差旅费 0.64 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.25 万元、其他交通费用 14.50 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 0.25 万元，支出决算 0.25 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。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 69 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 0.30 万元，决算数较预算数增加 0.30 万元，主要原因是用于创业就业人员培训。

（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 0.50 万元，决算数较预算数增加 0.50 万元，主要原因是用于各镇劳动保障协理员会议费用。

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 20 万元，支出决算 20 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（其中公务用车保有 0 量）。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 22 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，积极落实创业担保贷款惠企利民政策，主动服务，帮助企业缓解资金压力，今年为全县小微企业贷款贴息 76 户 6419 万元，带动就业 2400 余人。

（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一个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：创业担保贷款贴息全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放创业贷款 76 户 6419 万元，其中小微企业贷款贴息 21 户 5610 万元，个贷 55 户 809 万元。发现的问题及原因：创业担保贷款政策变化群众不能及时掌握到位。下一步改进措施：全力推动创业贷款惠民政策宣传工作，组织工作人员下乡镇，进社区，深入村组、工矿企业

宣讲政策，积极扶持小微企业和个人创业，有力推动劳动力就业。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		创业担保贷款贴息				
省级主管部门		眉县劳动就业服务中心		实施单位	眉县劳动就业服务中心	
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:		22	22	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		22	22	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾			发放创业贷款76户6419万元，其中小微企业贷款贴息21户5610万元，个贷55户809万元		
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	本年度创业担保贷款发放额	22万元	22万元	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	≥90%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	
		质量指标	地方配套资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	≥80%	
服务对象满意度指标		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	≥80%		
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。					

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 246.38 万元，执行数 246.38 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：**1. 重点指标完成情况。**城镇新增就业 4563 人，完成全年任务 128.5%；失业人员实现再就业人数 1388 人，完成全年任务 154.2%；就业困难人员实现就业人数 682 人，完成全年任务 171.0%；农村劳动力转移就业 8.06 万人，完成全年任务 115.1%；失业率控制在 2.93% 以内。**2. 就业帮扶工作开展情况。**全县脱贫劳动力外出务工就业 14529 人，目前外出务工就业人数与去年务工人数持平，占比为 100%。农村公益性岗位安置脱贫劳动力 586 人。新认定社区工厂 2 户，带动就业 90 人，安置脱贫劳动力就业 12 人；认定就业帮扶基地 2 户，共吸纳就业 300 余人，其中实现脱贫劳动力就业 33 人。**3. 社会保险服务情况。**（1）失业保险：参保人数 10821 人，完成市局下达目标任务 10800 人的 100.19%；失业保险基金征缴 235.72 万元；2021 年失业保险新参保企业 49 户，参保护面 521 人。（2）工伤保险：参保人数 22001 人，完成市局下达目标任务 20800 人的 105%；工伤保险基金征缴 690.3 万元；2021 年工伤保险新参保企业 133 户，参保护面 2153 人。**4. 创业担保贷款完成情况。**共发放创业贷款 76 户 6419 万元，（其中小微企业贷款贴息 21 户 5610 万元，个贷 55 户 809 万元、信用村累计建立 3 个）。占全年目标任务 5200 万的 123.5%。**5. 劳动技能培训开展情况。**举办就

业培训班 12 期 14 个班，培训学员 456 人，举办线上创业培训班 1 期，参训学员 20 人，完成全年培训任务 415 人的 110%。培训建档立卡贫困户 61 人，完成 16 人任务的 375%。共有 75 人参加免费技能鉴定，63 人取得了合格证书。发现的问题及原因：一是各目标任务虽能按期完成，但工作缺乏亮点，不善于总结和宣传，信息采编和报送缺乏质量和数量。二是农村公益性岗位还需加管理。三是培训专业有待创新，培训质量需进一步提高，组织培训经验不足，培训结束，缺乏对培训工作的后续跟踪。下一步改进措施：**1. 确保就业稳得住、保得住。**积极拓展渠道提升农村劳动力转移就业质量，多措并举帮助农民工就地就近就业。充分发挥人力资源市场资源，加强管理工作，为外出务工人员做好职业介绍、劳务输出、派遣等服务工作，同时利用各类平台定期推送用工信息。**2. 巩固就业扶贫成果、助力乡村振兴。**持续加大就业扶贫工作力度，通过鼓励村镇工厂、就业扶贫基地、县内企业、农民专业合作社等吸纳贫困劳动力就业，拓展就业岗位、开展精细帮扶，进一步促进和稳定贫困劳动力就业，着力解决贫困群众就业、创业等方面的现实问题，激发内生动力，巩固脱贫成果、防止返贫致贫。**3. 做好失业、工伤保险征缴工作。**一是夯实失业、工伤保险扩面征缴、社会保险信息系统建设两个基础。二是加强社保业务经办服务优化，按时足额发放各项待遇。三是着力抓好社会保险宣传力度，提升群众对政策知晓率，加强工作人员业务培训，熟悉法规政策及业务操作。四是加强社保基金风险防控，严格执行内控制度，开展

经常性警示教育，加强信息化管理，共同构筑社保基金管理

“防火墙”。**4. 扎实做好职业技能培训。**一是充分利用媒体、网站、宣传册和各种宣传方式，力争将政策宣传至各企业、社区、乡镇，积极利用业务培训会议的召开开展集中政策宣传。二是开展市场热门行业、就业率高、收入高、符合我县农业产业的职业技能培训，做好教学安排，既要让学员学到即可用，门槛低，又要学员听得懂、听得进，尽量实现就地就近就业。三是按照培训意愿和专业寻找适合的培训模式，使惠民政策真真实实的惠民。对培训后学员就业安置的企业、就业环境、就业待遇、学员满意度等进行全面跟踪服务。

5. 做好创业就业工作。全力推动创业贷款惠民政策宣传工作，组织工作人员下乡镇，进社区，深入村组、工矿企业宣讲政策，积极扶持小微企业和个人创业，有力推动劳动力就业。切实落实创业担保贷款和小微企业贷款贴息新政策，规范创业担保贷款和小微企业贷款贴息操作管理和审查审批程序，使创业担保贷款和小微企业贷款贴息进一步规范化、程序化。

6. 加强内部管理提升工作成效。一是严格执行局党委各项制度规定，扎扎实实转变工作作风。二是加大考核管理力度，加强机关效能建设，提高规范化管理水平。三是进一步加强机关党建工作，坚持党建与业务工作密切结合，以党建促业务、以业务强党建。狠抓机关作风建设，营造爱岗敬业、遵纪守法、风清气正、高效廉洁工作作风。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 眉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。				为劳动就业提供服务管理, 失业保险基金征缴登记, 失业职工审查及生活费的发放, 再就业服务, 失业下岗职工、失业青年、农村剩余劳动力技能培训, 在取职工强化培训, 劳动力输出, 职业介绍, 失业人员登记及管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门2021年度支出合计246.38万元, 其中: 基本支出224.38万元, 占91.07%; 项目支出22万元, 占8.93%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	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	预算完成率	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。		0.95	0.98	10		
		预算调整率	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。		≤5%	≤2%	5		
		支出进度率	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+上半年执行中追加追减)×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。		前三季度进度: 进度率≥75%, 全年≥95%。	前三季度进度: 进度率≥75%, 全年≥93%。	5		
		预算编制准确率	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。		预算编制差异率≤20%	预算编制差异率≤5%	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制	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。		三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤94%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合要求	全部符合要求, 管理规范。	5		
过程	预算管理	资金使用合规性	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项不符合扣2分。		全部符合要求	全部符合要求, 管理规范。	5		
		项目产出	40						40		
效果	履职尽责	项目产出	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。	城镇累计新增就业人数3550人, 失业人员实现再就业900人, 就业困难人员实现就业400人, 农村劳动力转移就业77万人		城镇新增就业4563人, 完成全年任务128.5%; 失业人员实现再就业人数1388人, 完成全年任务154.2%; 就业困难人员实现就业682人, 完成全年任务171.0%; 农村劳动力转移就业6.06万人, 完成全年任务115.1%; 失业率控制在2.93%以内。	40		
		项目效益	20			失业保险参保人10800人, 工伤保险参保人数20800人		失业保险: 参保人数10821人, 完成市局下达目标任务的100.19%; 工伤保险基金征缴235.72万元; 2021年失业保险新参保企业49户, 参保扩面521人。 工伤保险: 参保人数22001人, 完成市局下达目标任务的105%; 工伤保险基金征缴690.3万元; 2021年工伤保险新参保企业133户, 参保扩面2153人。	19		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效指标中的指标, 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。

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。