

# **西安市长安区劳动就业管理服务中心 2021年度部门决算公开说明**

保密审查情况：已审核

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

西安市长安区劳动就业管理服务中心隶属于西安市长安区人力资源和社会保障局，属于财政全额事业单位。单位职责为：搞好就业服务工作，促进长要经济发展、劳动服务公司。

### (二) 内设机构。

内设：养老保险代缴科、医疗保险代缴科、档案管理科、行政办公室、创业服务科、就业服务科、后勤物业科、财务科。

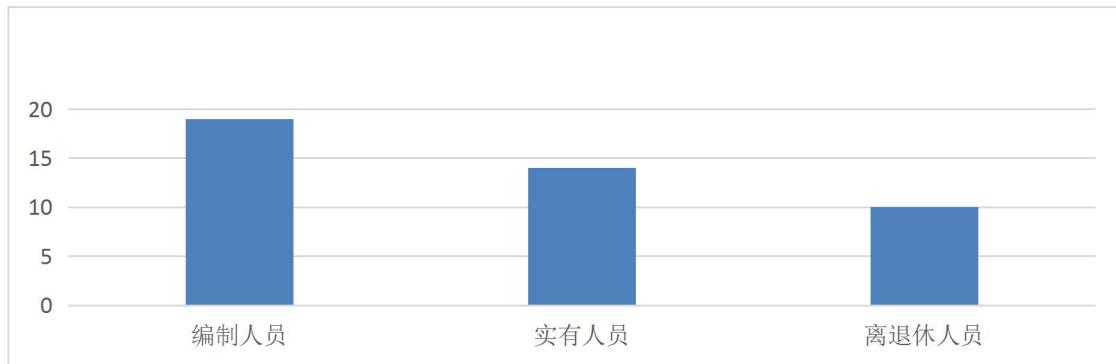
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括区人社局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区劳动就业管理服务中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，实有人员 15 人，单位管理的离退休人员 10 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	是	不涉及
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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	416.16	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	304.70
		9. 卫生健康支出	6.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	85.26
		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	19.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>416.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>416.16</b>
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>	<b>416.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>416.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	416.16	416.16						
208	社会保障和就业支出	304.71	304.71						
20801	人力资源和社会保障管理事务	282.45	282.45						
2080106	就业管理事务	282.45	282.45						
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	6.75	6.75						
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75						
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75						
213	农林水支出	85.26	85.26						
21308	普惠金融发展支出	85.26	85.26						
2130804	创业担保贷款贴息	64.26	64.26						
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00	21.00						
221	住房保障支出	19.45	19.45						
22102	住房改革支出	19.45	19.45						
2210201	住房公积金	19.45	19.45						

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	416.16	241.19	174.97			
208	社会保障和就业支出	304.71	215.00	89.71			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	282.45	192.74	89.71			
2080106	就业管理事务	282.45	192.74	89.71			
20805	行政事业单位养老支 出	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.78	14.78				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.39	7.39				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
213	农林水支出	85.26		85.26			
21308	普惠金融发展支出	85.26		85.26			
2130804	创业担保贷款贴息	64.26		64.26			
2130899	其他普惠金融发展 支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	19.45	19.45				
22102	住房改革支出	19.45	19.45				
2210201	住房公积金	19.45	19.45				

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	416.16	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	304.70	304.70		
		9. 卫生健康支出	6.75	6.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	85.26	85.26		
		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	19.45	19.45		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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
本年收入合计	416.16	本年支出合计	416.16	416.16		
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	416.16	支出总计	416.16	416.16		

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入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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	416.16	241.19	174.97
208	社会保障和就业支出	304.71	215.00	89.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	282.45	192.74	89.71
2080106	就业管理事务	282.45	192.74	89.71
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
213	农林水支出	85.26		85.26
21308	普惠金融发展支出	85.26		85.26
2130804	创业担保贷款贴息	64.26		64.26
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	
22102	住房改革支出	19.45	19.45	
2210201	住房公积金	19.45	19.45	

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	241.19	203.82	37.37
301	工资福利支出	200.80	200.80	
30101	基本工资	48.70	48.70	
30102	津贴补贴	46.62	46.62	
30103	奖金	46.05	46.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	19.45	19.45	
30199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
302	商品和服务支出	37.37		37.37
30201	办公费	1.85		1.85
30203	咨询费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.78		0.78
30211	差旅费	1.20		1.20
30226	劳务费	21.43		21.43
30228	工会经费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	10.07		10.07
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30305	生活补助	3.02	3.02	

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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										
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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

金额单位：万元

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

金额单位：万元

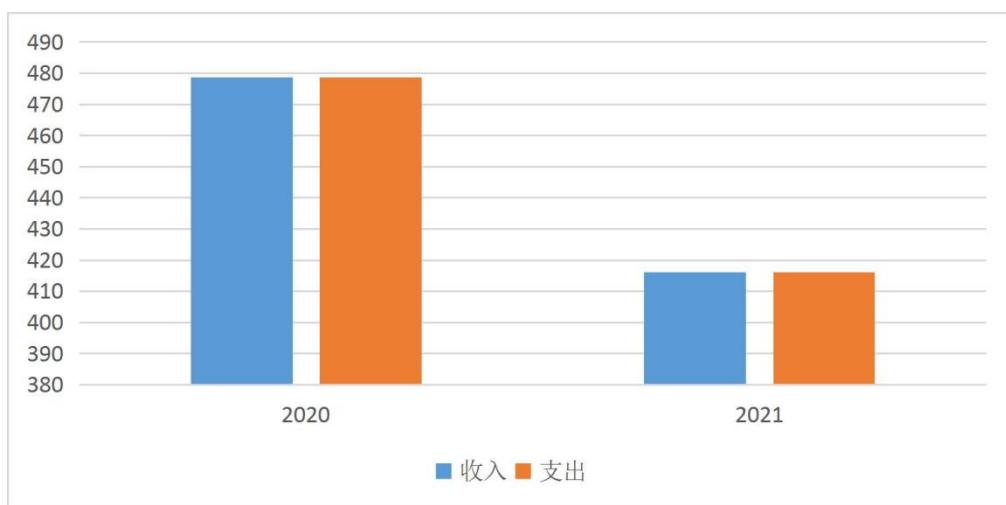
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

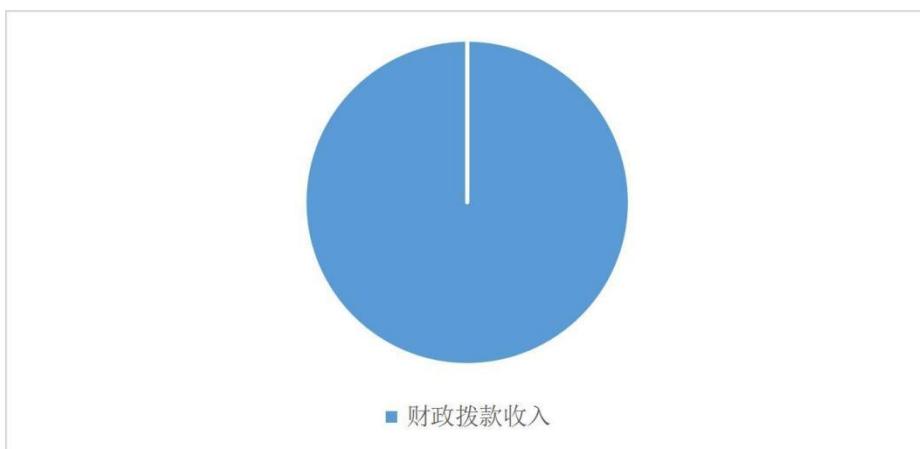
2021 年度收入总计 416.16 万元，较上年减少 62.43 万元，下降 13.04%，主要原因是精简开支，控制项目支出。

2021 年度支出总计 416.16 万元，较上年减少 62.43 万元，下降 13.04%，主要原因是精简开支，控制项目支出。



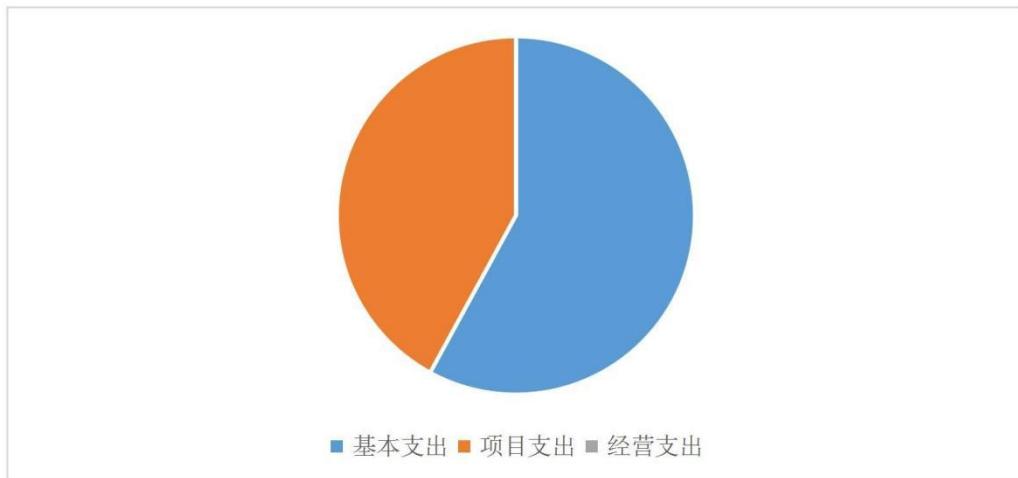
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 416.16 万元，其中：财政拨款收入 416.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计416.16万元，其中：基本支出241.19万元，占 57.96%；项目支出 174.97 万元，占 42.04%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 416.16 万元，较上年减少 62.43 万元，下降 13.04%，主要原因是精简开支，控制项目支出。

2021 年度财政拨款支出总计416.16万元，较上年增减少 62.43 万元，下降 13.04%，主要原因是精简开支，控制项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 267.43 万元，支出决算 416.16 万元，完成预算的 155.61%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增减少 62.43 万元，下降 13.04%，主要原因是精简开支，控制项目支出。

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 215.77 万元，支出决算 282.45 万元，完成预算的 130.9%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年目标任务考核奖。

2. 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 14.83 万元，支出决算 14.78 万元，完成预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算考虑比较充分计划比较周全。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 7.42 万元，支出决算 7.39 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算考虑比较充分，计划比较周全。

4. 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 0.10 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是预算考虑比较充分，计划比较周全。

#### 5. 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 7.07 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算考虑比较充分，计划比较周全。

#### 6. 卫生健康支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

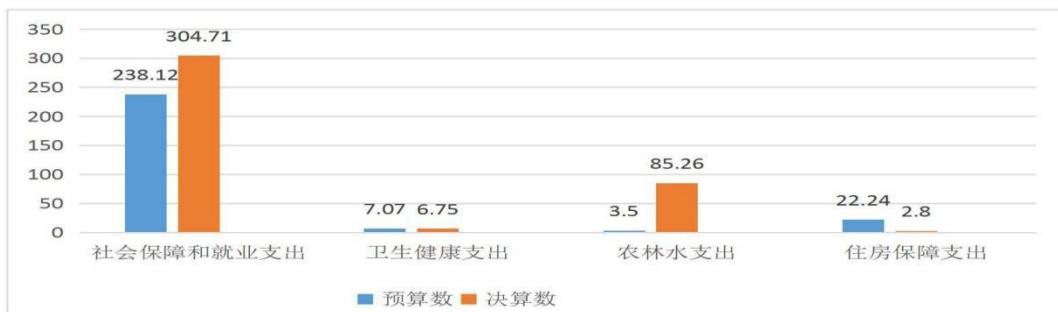
预算 64.26 万元，支出决算 64.26 万元，完成预算的 100%

#### 7. 卫生健康支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 22.24 万元，支出决算 19.45 万元，完成预算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因是预算考虑比较充分，计划比较周全。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.19 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 203.82 万元，主要包括基本工资 48.7 万元、津贴补贴 46.62 万元、奖金 46.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 万元、职业年金缴费 7.39 万元、职工基本医疗保险缴费 6.75 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 19.45 万元、其他工资福利支出 10.98 万元、生活补助 3.02 万元。

(二) 公用经费 37.37 万元，主要包括办公费 1.85 万元、咨询费 1.85 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 1.2 万元、劳务费 21.43 万元、工会经费 1.07 万元、其他交通费用 10.07 万元、其他商品和服务支出 0.18 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。**

2021 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，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. 公务用车购置费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

我单位无公务接待支出。

**(二) 培训费支出情况说明。**

2021 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，决算数与预算数持平。

**(三) 会议费支出情况说明。**

2021 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，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**

本单位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**

本单位无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2021 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**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 51.5 万元，占部门预算项目支出总额的 122.62%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中全年预算数 51.5 万元，执行数 174.97 万元，完成预算的 339.75%，主要原因是市级下达创业担保贷款未编制预算。

1. 灵活就业人员人事档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共就业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.5 万元，执行数 0 万元，未使用本年资金的原因是，以前年度有结余，本年使用的结余资金。

4. 人力资源市场运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		灵活就业人员人事档案管理经费项目					
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	长安区劳动就业管理服务中心		
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:		9	9	100%		
	其中: 财政资金		9	9	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			
	依据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（市人社发【2015】169号）文件要求，各级财政可结合流动人员人事档案管理服务范围和内容等情况，据实核定相关工作经费，保障相关服务正常开展。预计2021年需要9万元用于流动人员档案管理。			依据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（市人社发【2015】169号）文件要求，各级财政可结合流动人员人事档案管理服务范围和内容等情况，据实核定相关工作经费，保障相关服务正常开展。预计2021年需要9万元用于流动人员档案管理。			
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	录入人数; 印刷手册	831; 1000 册	100%		
		质量指标	购买材料合格率	96%	100%		
		时效指标	执行时间	2021 年	全年		
		成本指标	印刷费; 宣传费; 信息管理费	4; 2; 3	100%		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	符合存档条件的档案信息化覆盖率	98%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	享受服务的人员	≥90%			
说明	无						

注：其他资金包括与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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公共就业服务经费项目			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	长安区劳动就业管理服务中心
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:	9	9	100%
		其中: 财政资金	9	9	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	
	依据《关于建立健全公共就业服务经费保障机制有关问题的通知》(市人社发【2015】76号)文件要求,将县级公共就业服务机构和县级以下基层公共就业服务平台经费纳入同级财政预算。预计2021年需要9万元,用于完成日常工作任务、档案信息化建设等。			依据《关于建立健全公共就业服务经费保障机制有关问题的通知》(市人社发【2015】76号)文件要求,将县级公共就业服务机构和县级以下基层公共就业服务平台经费纳入同级财政预算。预计2021年需要9万元,用于完成日常工作任务、档案信息化建设等。	
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
	产出 指标	数量指标	印刷宣传手册; 印刷审核表	2000 册; 1800 份	9
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%
		时效指标	执行时间	2021 年	100%
	效益 指标	成本指标	总成本; 印刷费	9; 9	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	全年
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	享受各项政策的人员	≥90%	
说明	无				

注: 其他资金包括与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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息资金项目				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	长安区劳动就业管理服务中心	
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:	9.5	0	0	
		其中: 财政资金	9.5	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《关于加强创业担保贷款奖补资金管理的通知》，促进创业就业工作顺利开展，促进创业就业率。按照2020年的贷款量，2021年奖补资金及贴息资金共预计需要9.5万元。			根据《关于加强创业担保贷款奖补资金管理的通知》，促进创业就业工作顺利开展，促进创业就业率。按照2020年的贷款量，2021年奖补资金及贴息资金共预计需要9.5万元。		
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	创业担保贷款人数	100	100%	
		质量指标	准确率; 覆盖率	100%; 96%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年	100%	
		成本指标	贴息资金	9.5	0	使用以前年度结余资金
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进创业就业率	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	享受贷款人员满意度	≥90%		
说明	无					

注：其他资金包括与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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		人力资源市场运行维护费项目			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	长安区劳动就业管理服务中心
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:		24	24
		其中: 财政资金		24	24
年度总体目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
根据区人社局会议研究，由劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障正常运转。预计2021年需要劳动力市场大楼运行维护费24万元，以保证大楼内日常工作正常开展。		根据区人社局会议研究，由劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障正常运转。预计2021年需要劳动力市场大楼运行维护费24万元，以保证大楼内日常工作正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	面积	280平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	100%
		时效指标	执行时间	2021 年	
	效益指标	成本指标	水费、电费、维护费、维修费、垃圾清理费等	24	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运行率	99%	
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	工作人员及办事人员		≥90%	
说明	无				

注：其他资金包括与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。

### (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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 267.43 万元，执行数 416.16 万元，完成预算的的 155.61%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在局领导班子的正确领导下，在市就业中心的关怀和支持下，就业中心加强班子建设，集智凝力，克艰攻难，以市考指标任务为重点，以服务群众为宗旨，认真开展灵活就业人员人事代理、就业援助、创业扶持、就业服务等各项工作。就业中心今年新增 档案 831 份，其中纯个体人员建档 795 份，接收零散人员档案 36 份，代办退休 283 人；完成养老保险代缴费 308 人，养老关 系转移 743 人，医疗保险代缴费 248 人，代办医疗保险退休结算 27 人，代收住院及零星报销资料 49 份，代办门诊慢性病申请 33 人。

全年办理失业登记 694 人，办理就业证 140 人；就业困难人员认 定 32 人；2019 年第三批社保补贴发放 33 人，补贴金额 168302.22 元；高校毕业生一次性创业补贴发放 11 人，金额 5.5 万元。

公益性岗位是就业援助的一种方式，为规范我区公益性岗位 管理，我们坚持按照公益性岗位管理办法进行办理，认真核查资 料，严查过期未退等，2020 年 1 月至 12 月，公益性岗位在原有 172 人的基础上，新开发 79 人，合同到期及辞职 86 人，截至目前在岗 165 人，共 53 家用人单位。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	开展灵活就业人员人事档案管理、就业援助、创业扶持、就业服务等各项工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年预算数 267.43 万元，执行数 416.16 万元，完成预算的的 155.61%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

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
预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	416.16/267 .43	100%	155.61%	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。	148.73/267 .43	55.61%				
	支出进度率(5分)	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%。	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。	416.16/267 .43	100%	155.61%	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。				5		

基础管理	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。				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。			全部符合	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。			全部符合	5		
绩效	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。			40			
		项目效益 (20分)	20					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。

我单位 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。