



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：437

单位名称：石家庄市长安区就业服务中心

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区就业服务中心
二〇二三年一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

办公室职责：

- 1、负责文件及会议精神上传下达，文件整理归档。
- 2、行政和党务文件起草，印发、上报。
- 3、各种会务安排及全局性学习安排、组织。
- 4、后勤管理。

财务科职责：

负责就业服务中心各种财务账目申报、结算工作。

人力资源市场办公室职责：

- 1、就业政策法规咨询。
- 2、进行失业登记、就业登记，为求职人员办理《就业失业登记证》。
- 3、为灵活就业人员及各类企事业单位提供劳动人事事务代理服务。
- 4、为符合条件的服务对象办理人事调转、工资调整、等手续。
- 5、为各类存档人员办理城镇职工基本养老保险、医疗保险等手续。

6、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布。

7、适时举办公共就业服务专项活动。

退休办职责：

1、为达到退休年龄，符合退休条件的存档人员办理帮助申报退休手续。

2、为档案存放在我处死亡人员办理丧葬补助金申请。

档案室职责：

1、档案的整理和保管。

2、提供档案查（借）阅服务。

3、依据档案记载出具相关证明。

4、提供政审（考察）服务。

社区办职责：

1、负责辖区劳服企业和社区就业实体的审批、注册和管理。

2、社区就业的指导、协调和服务工作。

培训中心职责：

1、按照国家有关政策对有就业意愿和技能需求的群众进行职业技能培训

2、职业指导、创业开业指导。

3、为应届高校毕业生开展创业培训。

4、建华双创孵化基地入驻申请。

5、大学生创新创业园区（孵化基地）申请。

创业担保贷款办公室职责：

1、按照国家有关政策对有创业需求进行个人创业担保贷款申请。

2、按照国家有关政策帮扶小微企业申请创业担保贷款。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长安区就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	486.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	564.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	977.29	本年支出合计	58	1081.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.73	年末结转和结余	60	123.91
	30			61	
总计	31	1205.02	总计	62	1205.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		977.29	977.29					
208	社会保障和就业支 出	492.77	492.77					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	394.64	394.64					
2080106	就业管理事务	394.64	394.64					
20805	行政事业单位养老 支出	98.13	98.13					
2080502	事业单位离退休	84.20	84.20					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.93	13.93					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
213	农林水支出	455.04	455.04					
21308	普惠金融发展支出	455.04	455.04					
2130804	创业担保贷款贴息	455.04	455.04					
221	住房保障支出	15.77	15.77					
22102	住房改革支出	15.77	15.77					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,081.11	453.29	627.82			
208	社会保障和就业支 出	486.66	423.81	62.85			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	388.53	325.68	62.85			
2080106	就业管理事务	388.53	325.68	62.85			
20805	行政事业单位养老 支出	98.13	98.13				
2080502	事业单位离退休	84.20	84.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.93	13.93				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
213	农林水支出	564.97		564.97			
21308	普惠金融发展支出	564.97		564.97			
2130804	创业担保贷款贴息	564.97		564.97			
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	977.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	486.66	486.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	564.97	564.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.77	15.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	977.29	本年支出合计	59	1081.11	1081.11		
年初财政拨款结转和结余	28	227.73	年末财政拨款结转和结余	60	123.91	123.91		
一般公共预算财政拨款	29	227.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1205.02	总计	64	1205.02	1205.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,081.11	453.29	627.82
208	社会保障和就业支出	486.66	423.81	62.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.53	325.68	62.85
2080106	就业管理事务	388.53	325.68	62.85
20805	行政事业单位养老支出	98.13	98.13	
2080502	事业单位离退休	84.20	84.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
213	农林水支出	564.97		564.97
21308	普惠金融发展支出	564.97		564.97
2130804	创业担保贷款贴息	564.97		564.97
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.75	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.81	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	8.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.02		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	111.27	30229	福利费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	29.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		433.04	公用经费合计					20.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.50		2.50	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。



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

本部门 2020 年度年初结转和结余 226.11 万元，本年收入 977.29 万元；本年支出 1081.11 万元、年末结转和结余 123.91 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 276.78 万元，增长 39.51%，主要原因是创业担保贷款贴息资金的增加；支出增加 130.13 万元，增长 13.68%，主要原因是创业担保贷款贴息资金的增加。

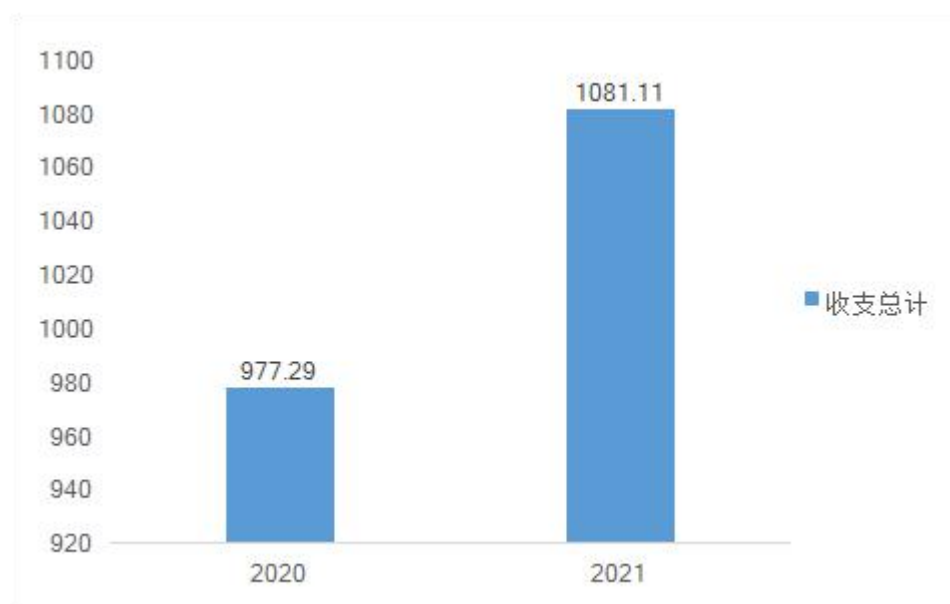


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 977.29 万元，其中：财政拨款收入 977.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1081.11 万元，其中：基本支出 453.29 万元，占 41.93%；项目支出 627.82 万元，占 58.07%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

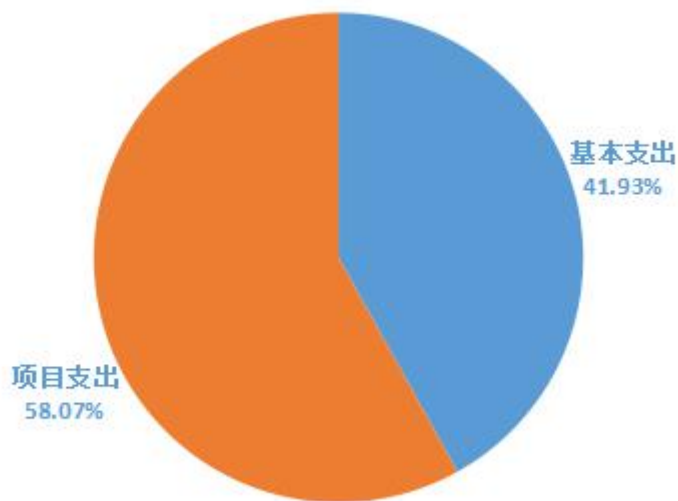


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 977.29 万元，比 2020 年度增加 276.78 万元，增长 39.51%，主要是创业担保贷款贴息资金的增加；本年支出 1081.11 万元，增加 130.13 万元，增长 13.68%，主要是创业担保贷款贴息资金的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 977.29 万元，比上年增加 276.78 万元；主要是创业担保贷款贴息资金的增加；本年支出 1081.11 万元，比上年增加 130.13 万元，增长 13.68%，主要是创业担保贷款贴息资金的增加。



图 3：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 977.29 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；本年支出 1081.11 万元，完成年初预算的 110.62%，比年初预算增加 103.82 万元，决算数大于预算数主要原因是包含创业担保贷

款利息年初结转和结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；支出完成年初预算 110.62%，比年初预算增加 103.82 万元，主要是包含创业担保贷款利息年初结转和结余资金。

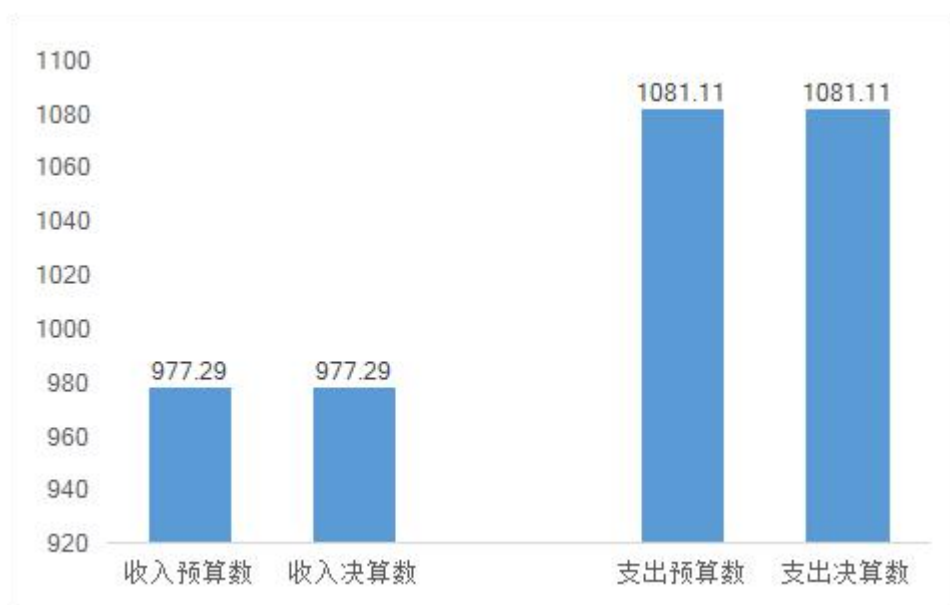


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1081.11 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 486.66 万元，占 45.01%，主要用于人员经费和公用经费等支出；卫生健康（类）支出 13.71 万元，占 1.27%，主要用于医疗保险费支出；农林水（类）支出 564.97

万元,占 52.26%, 主要用于创业担保贷款贴息资金支出; 住房保障(类)支出 15.77 万元,占 1.46%, 主要用于住房公积金支出。

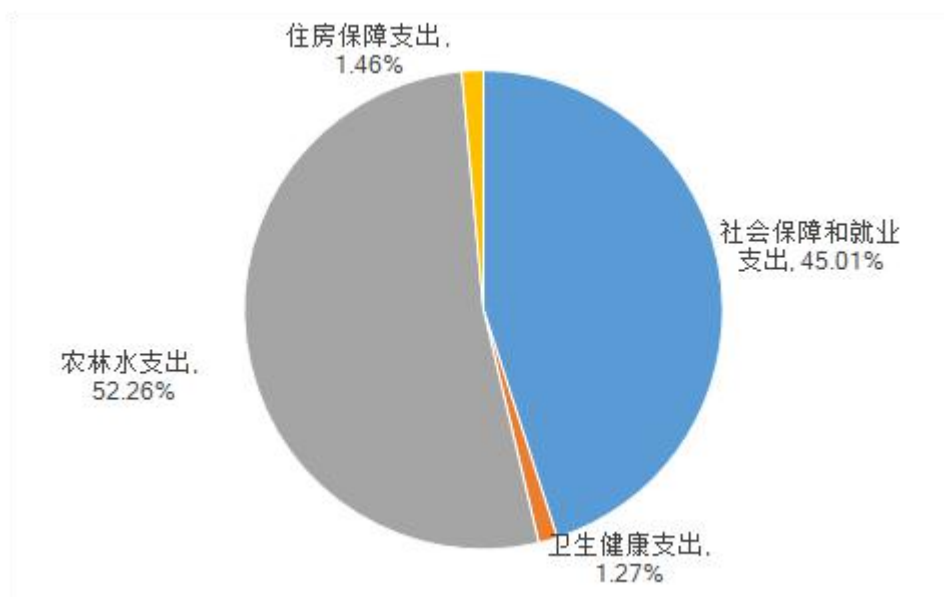


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 453.29 万元, 其中:

人员经费 433.04 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 20.25 万元, 主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费；较 2020 年度决算减少 1.08 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 2.5 万元，降低 2.5%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年减少 1.08 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年减少 1.08 万元，增长降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 345.15395 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度建华双创孵化基地专业管理团队、失人员档案管理经费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 345.15395 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对建华双创孵化基地专业管理团队、失人员档案管理经

费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 345.15395 万元，从评价情况来看，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，根据本单位职能和工作任务，按照上级任务要求，认真编报年度工作预算部门职责工作活动绩效目标，严格制定年度计划，并按照批复的预算组织实施。我中心共有 6 个预算项目，建华双创孵化基地专业管理团队、失业人员档案管理、开展招聘会经费及创业担保贷款贴息。建华双创孵化基地专业管理团队重点预算项目。

严格财务支出管理，强化预算约束，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行，科学规范使用财政资金。为更好开展 2021 年度绩效自评工作，我中心专门成立了自评工作组，我中心专门成立了由中心领导班子成员、专职工作人员组成的自评工作组，由主任任组长，副主任任副组长，成员有办公室主任及财务人员。在此基础上明确了责任与分工：组长负责统筹推进绩效自评工作，从整体上监督我中心预算项目推进情况及财务状况，整理出 2021 年度预算项目自评材料，撰写 2021 年度预算项目自评工作报告。

按照深化绩效预算管理的要求，2021 年继续优化了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管

理打下了良好基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映建华双创孵化基地专业管理团队、失业人员档案管理经费及开展招聘会项目等6个项目绩效自评结果。

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度6个项目绩效自评得分为100分，全年预算数为347.3万元，调整减少项目预算2.14605万元，执行数为345.15395万元，完成预算数为100%。其中，建华双创孵化基地专业管理团队项目预算金额60万元，预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算数为100%。评分100分。主要原因是该项目公开招标形式中标为60万元；失业人员档案管理经费项目预算数为3万元，调整减少项目预算0.5万，执行数为2.5万元，完成预算的100%，评分100分；开展招聘会经费项目预算数1万元，调整减少项目预算0.64605万元，执行数0.35395万元，完成预算的100%，评分100分；创业担保贷款贴息项目预算282.3万元，预算数为282.3万元，执行数282.3万元，完成预算的100%，评分100分。整体实施情况优秀。

建华双创孵化基地专业管理团队项目是重点项目，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在

开展预算自评工作时，针对建华双创孵化基地专业管理团队的特点，设计能够体现出该项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标权重总分设定为 100 分。一是产出指标 40 分（包含数量指标、质量指标、时效指标），其中数量指标 10 分，包括孵化基地房间使用率，该项目涉及房间共 57 间；二是质量指标 20 分，包括入驻人员的身份是否符合政策要求。预算执行率指标 10 分，按照预算支出进度进行评分。三是效益指标 40 分（社会效益指标、经济效益指标），其中社会效益指标 20 分，包括入驻企业带动就业率。四是经济效益指标 20 分，包括免收入驻基地创业者房租及水电费补贴到位率。满意度指标 10 分，包括创业者对创业孵化基地专业管理团队管理质量满意度及服务满意度两个指标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建华双创孵化基地专业管理团队		实施(主管)单位	长安区就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	100%
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	60			60			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	孵化基地入驻率		100%	100%	10
		质量指标	入驻人员全部符合政策要求		60人	60人	10
		时效指标	按照政策要求按时完成入驻、申办营业执照手续		60户	60户	10
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	免收入驻企业房租,水电费补贴到位率		100%	100%	20
		社会效益指标	带动就业率		90%	90%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,针对存在的问题,大力加强预算绩效监督管理力度,加快资金支付进度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	失业人员档案管理	实施(主管)单位	长安区就业服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2.5			2.5			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	为失业人员、灵活就业人员提供劳动人事事务代理服务		43825份	100%	20
		质量指标	人力资源管理工作情况		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	加强档案管理、提高管理水平		100%	100%	20
		社会效益指标	档案的保存严格按照标准执行		100%	100%	10
		可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力		100%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	失业人员、灵活就业人员对工作的满意度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,针对存在的问题,大力加强预算绩效监督管理力度,加快资金支付进度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开展招聘会	实施(主管)单位	长安区就业服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.35395	到位数:	0.35395	执行数:	0.35395	100%
	其中: 财政资金	0.35395	其中: 财政资金	0.35395	其中: 财政资金	0.35395	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	0.35395			0.35395			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	年内召开10场招聘会		100%	100%	10
		质量指标	加大就业帮扶模式		100%	95%	10
		时效指标	在就业系统平台及时发布岗位信息		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	满足求职人员就业愿望解决用工		为无工作人员提供就业岗位, 满足广大求职人员的就业愿望	100%	20
		社会效益指标	做好职业介绍工作, 促进就业。		为无工作人员提供就业岗位, 满足广大求职人员的就业愿望	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	求职人员的满意度		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强, 佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中, 我单位将严格按照《预算法》的要求, 针对存在的问题, 大力加强预算绩效监督管理力度, 加快资金支付进度, 重视绩效考核管理, 认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	石财社[2020]132号提前下达2021年中央创业贷款担保贴息		实施(主管)单位	长安区就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	160.91	到位数:	160.91	执行数:	160.91	100%
	其中:财政资金	160.91	其中:财政资金	160.91	其中:财政资金	160.91	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	160.91			160.91			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	创业担保贷款贴息落实到位		创业担保贷款贴息,财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作,明确担保基金来源和补偿机制,确保资金及时拨付到位。	100%	10
		质量指标	创业担保贷款发放额增长率		2021年度创业担保贷款发放额度/2020年度创业担保贷款发放额度	100%	10
		时效指标	新增创业贷款占创业贷款余额比例		新增创业担保贷款/创业担保贷款余额	100%	10
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动创业,提高创业率		为创业者提供保障,为全区经济增长作出贡献。	95%	20
		社会效益指标	激发创业热情		激发全区创业者,积极创业,为全区经济座持续贡献。	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		按照流程,精准,准确为贷款人员提供满意服务。	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,针对存在的问题,大力加强预算绩效监督管理力度,加快资金支付进度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	石财社[2020]166号提前下达 2021年省级创业担保贷款贴息		实施(主管)单位	长安区就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	86.39	到位数:	86.39	执行数:	86.39	100%
	其中: 财政资金	86.39	其中: 财政资金	86.39	其中: 财政资金	86.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	86.39			86.39		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	创业担保贷款贴息落实到位		创业担保贷款贴息, 财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作, 明确担保基金来源和补偿机制, 确保资金及时拨付到位。	100%	10
		质量指标	创业担保贷款发放额增长率		2021年度创业担保贷款发放额度/2020年度创业担保贷款发放额度	100%	10
		时效指标	新增创业贷款占创业贷款余额比例		新增创业担保贷款/创业担保贷款余额	100%	10
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动创业, 提高创业率		为创业者提供保障, 为全区经济增长作出贡献。	95%	20
		社会效益指标	激发创业热情		激发全区创业者, 积极创业, 为全区经济持续贡献。	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		按照流程, 精准, 准确为贷款人员提供满意服务。	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强, 佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中, 我单位将严格按照《预算法》的要求, 针对存在的问题, 大力加强预算绩效管理力度, 加快资金支付进度, 重视绩效考核管理, 认真做好绩效目标管理工作。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	石财社[2020]139号 提前下达2021年市级 创业贷款担保贴息	实施 (主 管)单 位	长安区就业服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中: 财政 资金	35	其中: 财 政资金	35	其中: 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	35			35			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	创业担保贷款贴息 落实到位		创业担保贷款贴息, 财政部门做好担保基金、财政贴息和奖补资金的管理工作, 明确担保基金来源和补偿机制, 确保资金及时拨付到位。	100%	10
		质量指标	创业担保贷款发放 额增长率		2021年度创业担保贷款发放额度/2020 年度创业担保贷款发放额度	100%	10
		时效指标	新增创业贷款占创 业贷款余额比例		新增创业担保贷款/创业担保贷款余额	100%	10
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行 率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	带动创业, 提高创 业率		为创业者提供保障, 为全区经济增长作 出贡献。	95%	20
		社会效益 指标	激发创业热情		激发全区创业者, 积极创业, 为全区经 济座持续贡献。	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度		按照流程, 精准, 准确为贷款人员提供 满意服务。	100%	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强, 佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中, 我单位将严格按照《预算法》的要求, 针对存在的问题, 大力加强预算绩效监督管理力度, 加快资金支付进度, 重视绩效考核管理, 认真做好绩效目标管理工作。						

(四) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度部门项目安排 347.3 万元，调整减少项目预算 2.14605 万元，项目支出 345.15395 万元，总预算执行率为 100%。其中，创业孵化基地专业管理团队项目预算 60 万元，项目支出 60 万元，预算执行率为 100%，主要原因是该项目公开招标形式中标为 60 万元；失业人员档案管理管理经费项目预算 2.5 万元，项目支出 2.5 万元，预算执行率为 100%；开展招聘会经费项目预算 0.35395 万元，项目支出 0.35395 万元，预算执行率为 100%。创业担保贷款贴息资金项目预算 282.3 万元，项目支出 282.3 万元，预算执行率为 100%。整体实施情况优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 181.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增

加 0 辆，主要是本部门无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类