

**金林区就业服务中心20
21年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区就业服务中心部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区就业服务中心2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区就业服务中心2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区就业服务中心部门概况

一、单位职责

组织新生劳动力和其它求职人员培训，开展职业介绍、职业指导，审核用人单位招工、招聘，加强劳动监察，保障国家劳动法律法规的贯彻实施。

二、机构设置

金林区就业服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021年末金林区就业服务中心部门实有人数22人，其中：行政人员10人、参公人员0人、事业人员12人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加8人，其中，行政人员增加10人、参公人员增加0人。

第二部分 金林区就业服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
行政	年初预算数	调整预算数	决算数	行政	年初预算数	调整预算数	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8
1	281.33	264.33	264.33	1			一、基本支出
2				2			人员经费
3				3			公用经费
4				4			二、项目支出
5				5			其中：基本建设类项目
6				6			三、上缴上级支出
7				7			四、经营支出
8				8	564.08	248.16	248.16
9				9	6.94	6.37	6.37
10				10			五、对附属单位补助支出
11				11			六、其他支出
12				12			经济分类支出合计
13				13			三、工资福利支出
14				14			二、商品和服务支出
15				15			三、对个人和家庭补助
16				16			四、债务利息及费用支出
17				17			五、资本性支出（基本建设）
18				18			六、资本性支出
19				19	10.32	9.83	九、其他支出
20				20			十、社会保险基金补助
21				21			十一、其他支出
22				22			十二、其他支出
23				23			十三、其他支出
24				24			十四、其他支出
25				25			十五、其他支出
26				26			十六、其他支出
27	281.33	264.33	264.33	本年支出合计			84
28				结余分配			85
29				年末结转和结余			86
30							87
31	281.33	264.33	264.33	总计			88

并换行可能存在逻辑错误。
 ■单元格为自动取数生成，不人工录入数据。

二、收入决算表

编制单位：金林区就业服务中心		2021年度					财决03表			
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计							
208	社会保障和就业支出	2,482,454.96	2,482,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,381,701.06	2,381,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,381,701.06	2,381,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100,753.90	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,753.90	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— 4. %d —										

三、支出决算表

编制单位：金林区就业服务中心		2021年度					公开03表
项目							金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,643,597.38	2,643,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,481,590.68	2,481,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,380,836.78	2,380,836.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,380,836.78	2,380,836.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100,753.90	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,753.90	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

科目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）				科目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出经济分类）			
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算					小计	一般公共预算	小计	一般公共预算
208	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68	2,481,590.68
210	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10
221	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60	98,323.60
合计	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38	3,243,597.38

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

)

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
类	合计	0.33	0.33	0.00	2,944,461.66	2,944,461.66	0.00	2,943,597.38	2,943,597.38	2,550,006.43	93,590.95	0.00	864.61	864.61	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	2,482,454.96	2,482,454.96	0.00	2,481,590.68	2,481,590.68	2,387,999.73	93,590.95	0.00	864.61	864.61	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	2,381,701.06	2,381,701.06	0.00	2,380,836.78	2,380,836.78	2,287,245.83	93,590.95	0.00	864.61	864.61	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.33	0.33	0.00	2,381,701.06	2,381,701.06	0.00	2,380,836.78	2,380,836.78	2,287,245.83	93,590.95	0.00	864.61	864.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	100,753.90	100,753.90	0.00	100,753.90	100,753.90	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	100,753.90	100,753.90	0.00	100,753.90	100,753.90	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	63,683.10	63,683.10	0.00	63,683.10	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	63,683.10	63,683.10	0.00	63,683.10	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	63,683.10	63,683.10	0.00	63,683.10	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	98,323.60	98,323.60	0.00	98,323.60	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	0.00	0.00	0.00	98,323.60	98,323.60	0.00	98,323.60	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	98,323.60	98,323.60	0.00	98,323.60	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出						商品和服务支出								对个人和家庭补助	
			小计	基本工资	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	绩效工资	小计	办公费	手续费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	其他交通费用	小计	抚恤金
类	合计	2,943,597.38	2,519,223.28	2,256,462.68	100,753.90	63,683.10	98,323.60	93,590.95	8,877.99	318.52	4,710.20	1,500.00	68,118.74	190.50	9,875.00	30,783.15	30,783.15	
208	社会保障和就业支出	2,481,590.68	2,357,216.58	2,256,462.68	100,753.90	0.00	0.00	93,590.95	8,877.99	318.52	4,710.20	1,500.00	68,118.74	190.50	9,875.00	30,783.15	30,783.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,380,836.78	2,256,462.68	2,256,462.68	0.00	0.00	0.00	93,590.95	8,877.99	318.52	4,710.20	1,500.00	68,118.74	190.50	9,875.00	30,783.15	30,783.15	
2080101	行政运行	2,380,836.78	2,256,462.68	2,256,462.68	0.00	0.00	0.00	93,590.95	8,877.99	318.52	4,710.20	1,500.00	68,118.74	190.50	9,875.00	30,783.15	30,783.15	
20805	行政事业单位养老支出	100,753.90	100,753.90	0.00	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,753.90	100,753.90	0.00	100,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	63,683.10	63,683.10	0.00	0.00	63,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房公积金	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	98,323.60	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	98,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表							公开07表
编制单位：金林区就业服务中心							金额单位：元
项目 栏次	行次	2021年度		项目 栏次	行次	统计数	
		预算数	统计数				
		1	2			3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	93,590.95	
(一)支出合计	2	0.00	0.00	(一)行政单位	28	93,590.95	
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—	
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31	0	
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部(省)级以上领导用车	32	0	
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0	
(1)国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	34	0	
其中:外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0	
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0	
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8.其他用车	39	0	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—	
其中:外事接待批次(个)	17	—	0	(一)政府采购支出合计	43	0.00	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	0	1.政府采购货物支出	44	0.00	
其中:外事接待人次(人)	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00	
二、会议费	22	—	0.00	其中:授予小微企业合同金额	48	0.00	
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	0	
	24			(一)离休人员	50	0	
	25			(二)财政拨款退休人员	51	0	
	26			(三)经费自理退休人员	52	0	

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															公开08表				
编制单位：金林区就业服务中心															金额单位：元				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	581.55	-317.19	-54.54	年初预算有调动
1.基本支出	581.55	-317.19	-54.54	年初预算有调动
2.项目支出	0.00	0.00	0	
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0	
4.经营支出	0.00	0.00	0	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区就业服务中心部门2021年度财政拨款收入264.45万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出264.36万元，年末财政拨款结转和结余0.09万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少317.10万元，下降54.53%；财政拨款支出减少317.19万元，下降54.54%；年末财政拨款结转和结余增加0.09万元，主要原因是由于年初预算有调动。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。金林区就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入264.45万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出264.36万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.09万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少317.10万元，下降54.53%，变化的主要原因是年初预算有调动；一般公共预算财政拨款支出减少317.19万元，下降54.54%，变化的主要原因是年初预算有调动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出264.36万元，其中：人员经费255.00万元，主要包括基本工资225.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.08万元、职工基本医疗保险缴费6.37万元、住房公积金9.83万元、抚恤金3.08万元；公用经费9.36万元，主要包括办公费0.89万元、手续费0.03万元、电费0.47万元、邮电费0.15万元、取暖费6.81万元、差旅费0.02万元、其他交通费用0.99万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区就业服务中心部门政府性基金预算财政拨款收支为0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区就业服务中心部门国有资本经营预算财政拨款收支为0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区就业服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接

待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区就业服务中心为事业部门（单位），机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

金林区就业服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区就业服务中心部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以

上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金264.36万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金581.55万元，执行数为264.35万元，完成预算的54.54%，得分5分。绩效目标完成情况：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收

入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表
（2021年度）

填报单位（盖章）：		伊春市金林区就业服务中心				填报日期：2022年5月30日			
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率95.6%=(在职人员数22/编制数23)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）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。	≤100%	95.60%	5	
过程	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率45.5%=(预算完成数2643597.38/预算数5815463.78)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	100%	45.50%	0	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率54.5%=(预算调整数3171866.64元/预算数5815463.78)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的）。	0	54.50%	0	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率45.5%=(实际支付进度45.5%/既定支付进度100%)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100.00%	45.50%	1	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率111%=(实际支出公用经费总额93590.95/预算安排公用经费总额84199.82)×100%；为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	111.00%	0.9	

过程 (30分)	公用经费控制率	2	公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=111%-[(实际支出公用经费总额93590.95/预算安排公用经费总额84199.82)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	111.00%	0.9			
		2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=100%-(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采购		
	预算管理(10分)	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的规定,用以反映和考核部门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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况计1分。	100%	100%	5		
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明。	①按规定内容公开预算信息计1分;②按规定时限公开预算信息计1分。预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效管理等管理相关的信息。	100%	100%	2		
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3		
	资产管理(5分)	资产管理安全性	3	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。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理使用合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3		
		资产管理健全性	2	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)资产管理制度的完善或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2		
	产出 (40分)	履职履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=18-完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/10/指标分值10×18分	≥90%	100%	18	
			完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=100%-(及时完成实际工作数23/计划工作数23)×100%,1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
			质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=100%-(质量达标实际工作数23/计划工作数23)×100%,实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
重点工作办结率			10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=100%-(重点工作实际完成数23/交办或下达数23)×100%,实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10		
效果 (20分)	履职效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分别记分。	促进就业人数增长	已完成	5		
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		提高了就业再就业数量,促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	已完成	5		
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		节水节电,做好环境保护工作	已完成	5		
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	满意度达到100%	5		
合计		100					88.9			

2. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门		实施单位						
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额				10分			
	其中：中央补助							
	省级资金							
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 30分	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						

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表								
项目名称	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
	决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
		...						
	过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
		...						
	产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
		...						
	效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
		...						

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。