

西安市临潼区就业服务中心

2021 年度单位决算

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

第一部分 部门概况

- 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

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市临潼区就业服务中心负责全区就业，再就业及创业工作，公共职业介绍，人力资源管理，劳动力转移，创业贷款的发放，公益性岗位的开发及管理，就业创业证的办理，灵活就业人员的档案托管，社会保险的接续，4050 人员社保补贴的返还，北环路闲散市场的日常管理及劳动小区物业管理等工作。

（二）内设机构。

单位内设 7 个科室，办公室及业务科室。

序号	单位名称
1	办公室
2	财务科
3	创业担保贷款
4	就业服务科
5	职业介绍科
6	劳动力市场
7	物业管理科

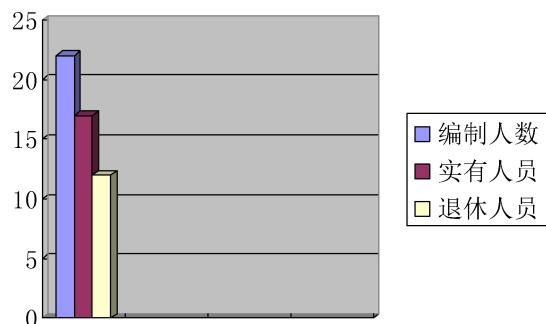
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区就业服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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)		
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		
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：西安市临潼区就业服务中心

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	446.64	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	444.34
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2.30
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	446.64	本年支出合计	446.64
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	446.64	支出总计	446.64

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：西安市临潼区就业服务中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区就业服务中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区就业服务中心

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	446.64	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	444.34	444.34		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2.30	2.30		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		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	446.64	本年支出合计	446.64	446.64		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区就业服务中心

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	446.64		446.64	446.64		
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	446.64	支出总计	446.64	446.64		

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

制部门：西安市临潼区就业服务中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区就业服务中心

金额单位：万元

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

部门：西安市临潼区就业服务中心

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	1.50			1.50		1.50				
决算数	1.50			1.50		1.50				

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：西安市临潼区就业服务中心

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：西安市临潼区就业服务中心

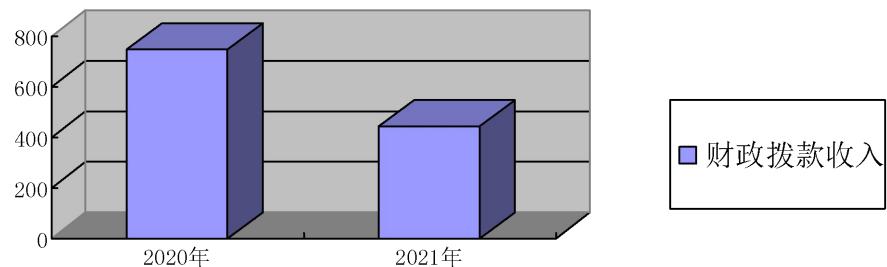
金额单位：万元

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

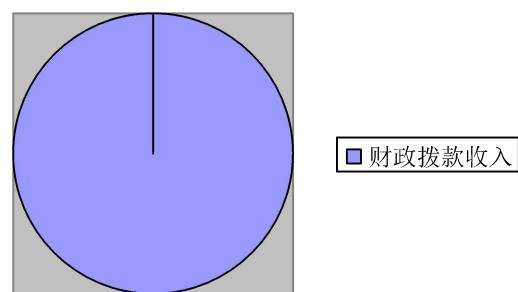
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 446.64 万元，与上年相比收、支总计减少 302.26 万元，下降 40.4%。主要是就业补助资金收入支出减少。



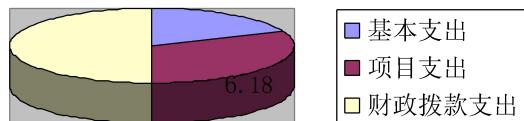
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 446.64 万元，其中：财政拨款收入 446.64 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%。



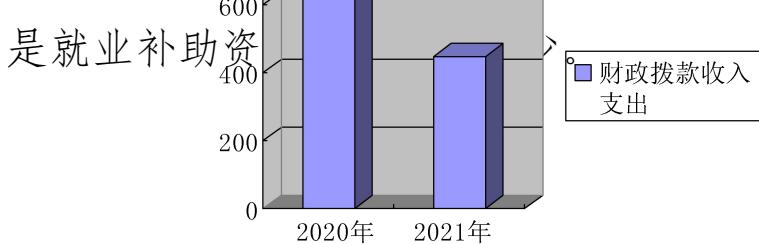
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 446.64 万元，其中：基本支出 167.00 万元，占 37.4%；项目支出 279.64 万元，占 62.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

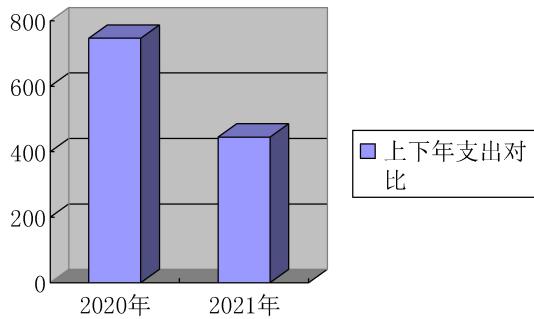


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 446.64 万元，与上年相比收、支减少 302.26 万元，40.4%。主要原因



是就业补助资金支出减少。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 167.00 万元，完成年初预算的 203%，决算数大于预算数的原因是就业服务中心 2020 年属于差额拨款单位，2021 年预算参照上年度数字，预算金额只做了人员基本工资。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 279.64 万元，完成年初预算的 100%.

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 2.30 万元，完成年初预算的 100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 (按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 167 万元，人员经费支出 167 万元，其中：人员经费支出 167 万元，主要包括：基本工资 95 万元，绩效工资 72 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 2 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 2 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

本部门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，制定了《西安市临潼区就业服务中心预算绩效管理办法》、《西安市临潼区就业服务中心绩效评价标准》；完善了绩效管理工作机制，科学设定绩效目标，细化绩效评价指标，建立绩效评价结果反馈和应用机制；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由秦林琦同志任组长，王建军、杨涛为副组长，各相关科室为成员。由财务科收集相关资料，检

查财务会计记录。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度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 279.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 279.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 446.64 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：西安市临潼区就业服务中心整体支出自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 279.64 万元，执行数 279.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于灵活就业人员社保补

贴，及公益性岗位工资高校毕业生一次性创业补贴，贫困劳动力一次性求职补贴。做好再就业及创业工作，公益性岗位的开发及管理，灵活就业人员的档案托管及人力资源管理各项事务。

存在的问题及原因：个别就业补贴申请拨付不及时，主要由于和上级相关部门沟通对接不及时。

下一步改进措施：严格按照年初预算申请资金，积极与资金主管科室及上级部门对接，确保资金及时申请拨付到位。

就业补助资金项目自评综述：一是 2021 年新开发公益性岗位 28 个单位 57 人。二是落实国家各项就业补贴政策：2021 年申请乡村公益性岗位 1-12 月补贴 47.9 万元；公益性岗位 1-12 月补贴 169.2 万元。一次性创业补贴受理 32 人，补贴金额 16 万元。四是办理失业登记 1019 人，就业登记 136 人，人社部失业数据审批 2943 人，年审 706 人，就业困难认定 180 人，退出就业援助 724 人，数据维护 21 人，补证 56 人。五是收缴养老保险 2870 人，办理省内养老转入 2358 人、转出 2320 人，省外养老转入 358 人，合并账户 134 人；办理到龄人员独生子女补助申请 107 人；接收档案 126 份，转出档案 25 人；查阅档案 1220 份。收集 2020 年就业困难人员返还资料 599 人。预收 2022 年医疗保险 1522 人；预审 2021 年全年退休档案 582 份，已审批有视同退休人员 403 人，无视同退休人员 97 人，预审自由职业退休人员 60 人，审批特殊工种退休人员 7 人，

两参人员 14 人。

2021 年度， 项目支出为 279.64 万元。 项目资金用于相关工作的开展， 保障了既定工作任务的完成， 保障了社会和谐稳定和公平公正。

绩效评价工作情况

绩效评价工作由秦林琦同志任组长， 王建军、 杨涛为副组长， 各相关科室为成员。 由会计收集相关资料， 检查财务会计记录。

综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分， 得分 95 分， 绩效评价等级为“良”。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		就业补助资金					
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市临潼区就业服务中心		
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:		277.34	100%		
		其中: 财政资金		277.34	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			
	积极促进就业和再就业工作, 促进困难人员和大学生就业, 实施内容主要包括: 支付灵活就业人员社会保险补贴和公益性岗位工资的发放			按时拨付发放到位			
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	补助资金数量	277.34	277.34		
		质量指标	资金发放率	100%	100%		
		时效指标	资金拨付完成时限	2020年1月 1日-2020	按时完成		
		成本指标	需要资金数	277.34	277.34		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	产生社会效益	稳步提升	100%		
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目产生可持续影响	当年	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	领取补助人员满意率	90%	98%		
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。						

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区就业服务中心 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为良，全年预算数 382.15 万元，执行数 446.64 万元，完成预算的 116.8%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：主要用于单位职工工资及社保，以及灵活就业人员社保补贴，及公益性岗位工资高校毕业生一次性创业补贴，贫困劳动力一次性求职补贴。做好再就业及创业工作，公益性岗位的开发及管理，灵活就业人员的档案托管及人力资源管理各项事务。

存在的问题及原因：个别就业补贴申请拨付不及时，主要由于和上级相关部门沟通对接不及时。

下一步改进措施：严格按照年初预算申请资金，积极与资金主管科室及上级部门对接，确保资金及时申请拨付到位。

2. 自评综述：西安市临潼区就业服务中心为正科级单位。核定全额拨款事业编制 22 名。实有在职人员 17 人。

主要工作

（1）稳就业促发展。

一是 2021 年新开发公益性岗位 28 个单位 57 人。二是落实国家各项就业补贴政策：2021 年申请乡村公益性岗位 1-12 月补贴 47.9 万元；公益性岗位 1-12 月补贴 169.2 万元。一次

性创业补贴受理 32 人，补贴金额 16 万元。四是办理失业登记 1019 人，就业登记 136 人，人社部失业数据审批 2943 人，年审 706 人，就业困难认定 180 人，退出就业援助 724 人，数据维护 21 人，补证 56 人。

（2）鼓励创业带动就业

一是新认定孵化基地 1 家、小微企业 7 家、市级返乡创业园区 2 家；二是联合银行走进大秦陶俑、东盛印刷、陕西君健药业、陕西赛雅工贸等小微企业进行宣传，对贷款贴息申请资料、流程进行详细讲解，“面对面、零距离”讲授网上申请操作步骤，解析政策红利，切实提升政策普及率和知晓度。同时为企业开通绿色通道，工作人员与多个企业和经办银行组建微信群，为企业提供认定、申贷全程指导服务。三是工作人员在城区商铺集中地、大秦建材市场、东建建材市场、居然之家、创业孵化基地、信用乡村、招聘会现场进行创业担保贷款政策宣传，指导商户按照宣传彩页，通过“陕西省创业担保贷款”微信公众号进行网上申请操作，为群众提供更加便捷高效的服务。

（3）服务灵活就业人员

收缴养老保险 2870 人，办理省内养老转入 2358 人、转出 2320 人，省外养老转入 358 人，合并账户 134 人；办理到龄人员独生子女补助申请 107 人；接收档案 126 份，转出档案 25 人；查阅档案 1220 份。收集 2020 年就业困难人员返还资料 599 人。预收 2022 年医疗保险 1522 人；预审 2021 年全年退休档案 582 份，已审批有视同退休人员 403 人，无视同退休人员 97 人，预审自由职业退休人员 60 人，审批特殊工种退休人员 7 人，两参人员 14 人。

（4）搭建平台促就业

一是录入个人平台求职 4800 余人；录入单位 2160 家；二是召开“稳岗留工网络直播招聘会”5 场、就业援助月、夏季

招聘会、退役军人、妇女、纺织服装产业园专场招聘会等线上线下招聘活动共计21场。参会企业370家,提供就业岗位17150个;三是引进有知名度的人力资源公司1家;四是联合区监察大队对17家人力资源公司开展专项检查,督促整改,维护我区良好的求职就业环境。

（5）缓拥堵保障通

为进一步规范闲散劳动力市场秩序,营造大西安召开十四运的良好环境,一是联合公安交警大队、城管执法部门多次开展集中整治行动。目前,整治行动取得明显成效,务工环境明显改善。二是强化闲散劳动力市场领导带班巡查工作机制,招聘临时工作人员,充实工作队伍,进一步巩固治理效果,确保市场秩序井然。三是向务工人员发放政策宣传单,为广大务工人员提供集政策咨询、信息发布、就业指导为一体的优质服务。

（6）加强管理美化环境

一是结合老旧小区改造,对小区花草树木进行修剪整理,电线落地、环境卫生大整治;二是进一步加强劳动小区消防安全管理工作,对劳动小区消防安全进行排查。禁止占用消防通道,杜绝乱堆乱放,禁止私接电线及电动车上楼充电等行为的发生;三是疫情防控期间,对劳动小区严防死守,谨防疏漏,全面消杀,来人来访扫码、登记、测温,以精细化的管理方式保障小区群众生命健康安全。

（7）人力资源市场提升保障服务质量

一是做好大、小会议室、大厅、厕所卫生清洁工作,做好市场门前停车管理工作,做到卫生干净整洁、车辆有序停放。二是为市场门前制作电子屏,方便惠民政策宣传及招聘信息的发布。三是做好疫情防控的消毒、消杀及市场进入人员的体温检测、市民一码通扫码登记工作。四是做好人力资源市场节假日的带班值班工作。五是配合同属各单位做好各类会议、招聘会等保障工作。

（8）党建工作

一是党支部召开支部会议 12 次、党员大会 4 次、讲党课 4 次、主题党日活动 12 次、民主生活会 2 次、调研谈话 1 次。二是践行“我为群众办实事”初心使命，优化营商环境，推进“三会一课”制度化、常态化，把“百日大行动”和“两查两提升”作风建设活动与日常工作要求相结合，不断强化行政效能，提升服务质量。

年初财政批复的部门预算整体支出情况

年初财政批复的整体支出合计：382.15 万元。

（1）一般公共预算基本支出 82.15 万元，其中：人员支出 82.15 万元；

（2）一般公共预算项目支出为 300 万元，其中：资本性支出 300 万元。

决算整体支出管理及使用情况

（1）决算基本支出情况

主要用于在职和退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

2021 年度决算基本支出 167 万元，其中：人员支出 167 万元。

“三公经费”严格按照财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2021 年“三公”经费总额为 1.5 万

元， 其中： 公务用车运行维护费年初预算数为 1.5 万元， 预决算金额一致。

决算项目支出

2021 年度， 项目支出为 279.64 万元。 项目资金用于相关工作的开展， 保障了既定工作任务的完成， 保障了社会和谐稳定和公平公正。

绩效评价工作情况

绩效评价工作由秦林琦同志任组长， 王建军、 杨涛为副组长， 各相关科室为成员。由会计收集相关资料， 检查财务会计记录。

综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分， 得分 95 分， 绩效评价等级为 “良” 。

存在的主要问题

一年来， 我们虽然做了大量工作， 取得了一定成效， 但还存在许多问题和不足， 离区委区政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心， 服务大局， 以更高的标准和要求抓好工作。重点关注和着力解决群众反映最突出的问题， 切实转变工作作风， 努力做到科学决策、 合理规划、 精心组织、 狠抓落实、 确保实效 。

下一步工作打算

(1) 继续加大公共机构节能工作力度， 发挥公共机构在节

能工作中的表率和带动作用。

(2) 做好中心公务用车制度落实工作，确保各项措施落实到位。

(3) 继续加强单位办公用房管理、维护工作。

(4) 严格按照年初预算控制数申请支付资金，缩减三公经费支出，保证所有支出规范、科学、严谨。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区就业服务中心

自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。							积极促进就业和再就业工作，促进困难人员和大学生就业，支付灵活就业人员社会保险补贴和公益性岗位工资的发放				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							支付灵活就业人员社会保险补贴和公益性岗位工资的发放、对小微企业发放补助等				
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。							小额担保贷款、一次性创业补贴、灵活就业人员社保补贴发放				
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（25分）	预算完成率（10分）	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。	382.15	446.64	10			
		预算调整率（5分）	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。	382.15	446.64	5			
		支出进度率（5分）	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+本年度部门预算安排+上年执行中追加追减）*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+本年度部门预算安排+上年执行中追加追减）*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。	382.15	380	4	标、资金兑付不及时，加强与业务部门沟通		
		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。	382.15	446.64	3	2020年为差补单位，2021年预算参照去年		
		“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。	1.5	1.5	5			
过程	资产管理（15分）	资产管理规范化（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。			5			
		预算管理（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制度的规定，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、虚报、冒领等现象。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5								
		项目产出（40分）	40								
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20								
		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。				39			
									19		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”直接细化为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。

本部门 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。
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。