

商南县就业服务中心 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

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

负责全县劳动力转移就业总体规划、年度计划的拟定和组织实施工作；负责劳动力转移实名制和劳务经济收入监测工作；负责职业介绍、招工服务、劳务输出等工作；负责劳动力转移信息系统运用和统计上报工作；负责全县农民工规划和相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

负责贯彻落实国家有关就业再就业方面的方针、政策和相关法律法规；负责调查、分析、掌握全县就业、失业基本状况，实施就业、失业监测；负责拟定落实年度就业再就业工作计划；负责组织开展各类公共就业服务专项活动，做好就业援助工作；负责《就业创业证》的发放和管理工作；负责就业再就业报表的统计上报工作。

负责承办县创业指导服务中心业务工作；负责全县农民工返乡创业政策宣传和各项服务工作；负责创业培训、创业指导、创业咨询服务和政策扶持等工作。

负责承办县创业促就业小额贷款担保中心相关业务工作；负责制定年度创业担保贷款工作计划；对符合行业担保贷款条件创业人员给予创业担保贷款扶持，严格按政策规定做好审核、报批、放贷、回收和贴息工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

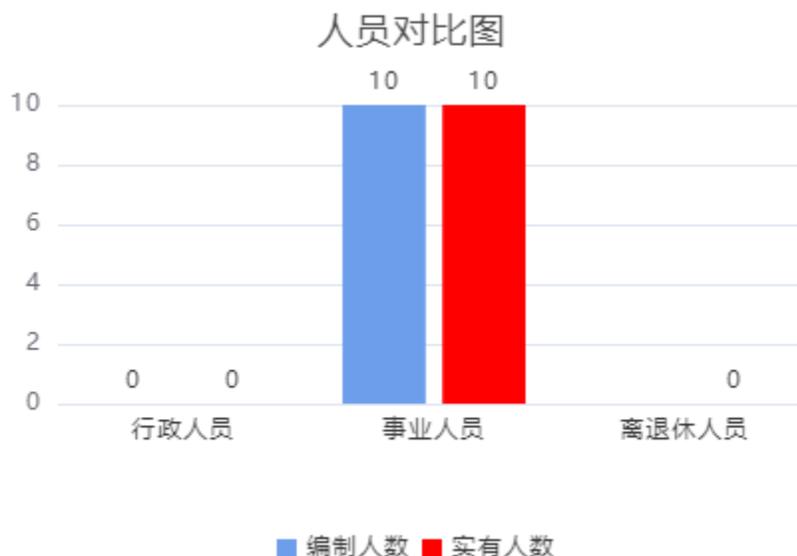
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县就业服务中心本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县就业服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0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	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决算
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决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县就业服务中心

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	683.28	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	131.76
		9. 卫生健康支出	6.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	539.54
		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	5.97
		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	683.28	本年支出合计	683.28
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	683.28	支出总计	683.28

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：商南县就业服务中心

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	683.28	683.28						
208	社会保障和就业支出	131.76	131.76						
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.35	122.35						
2080104	综合业务管理	122.35	122.35						
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	6.01	6.01						
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01						
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01						
213	农林水支出	539.54	539.54						
21308	普惠金融发展支出	539.54	539.54						
2130804	创业担保贷款贴息	499.69	499.69						
2130899	其他普惠金融发展支出	39.85	39.85						
221	住房保障支出	5.97	5.97						
22102	住房改革支出	5.97	5.97						
2210201	住房公积金	5.97	5.97						

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：商南县就业服务中心

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	683.28	143.73	539.54			
208	社会保障和就业支出	131.76	131.76				
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.35	122.35				
2080104	综合业务管理	122.35	122.35				
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
213	农林水支出	539.54		539.54			
21308	普惠金融发展支出	539.54		539.54			
2130804	创业担保贷款贴息	499.69		499.69			
2130899	其他普惠金融发展支出	39.85		39.85			
221	住房保障支出	5.97	5.97				
22102	住房改革支出	5.97	5.97				
2210201	住房公积金	5.97	5.97				

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：商南县就业服务中心

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	683.28	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	131.76	131.76		
		9. 卫生健康支出	6.01	6.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	539.54	539.54		
		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	5.97	5.97		
		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	683.28	本年支出合计	683.28	683.28		
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	683.28	支出总计	683.28	683.28		

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：商南县就业服务中心

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	683.28	143.73	539.54
208	社会保障和就业支出	131.76	131.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.35	122.35	
2080104	综合业务管理	122.35	122.35	
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
213	农林水支出	539.54		539.54
21308	普惠金融发展支出	539.54		539.54
2130804	创业担保贷款贴息	499.69		499.69
2130899	其他普惠金融发展支出	39.85		39.85
221	住房保障支出	5.97	5.97	
22102	住房改革支出	5.97	5.97	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	

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：商南县就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	87.90		公用经费合计	55.83
301	工资福利支出	87.12	302	商品和服务支出	55.83
30101	基本工资	43.23	30201	办公费	20.49
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30204	手续费	0.08
303	对个人和家庭的补助	0.78	30205	水费	1.85
30305	生活补助	0.78	30206	电费	10.09
			30207	邮电费	1.92
			30211	差旅费	4.59
			30213	维修（护）费	3.49
			30217	公务接待费	0.31
			30226	劳务费	7.96
			30239	其他交通费用	2.04

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：商南县就业服务中心

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	0.31		0.31					
决算数	0.31		0.31					

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：商南县就业服务中心

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	
	合计						

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：商南县就业服务中心

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			

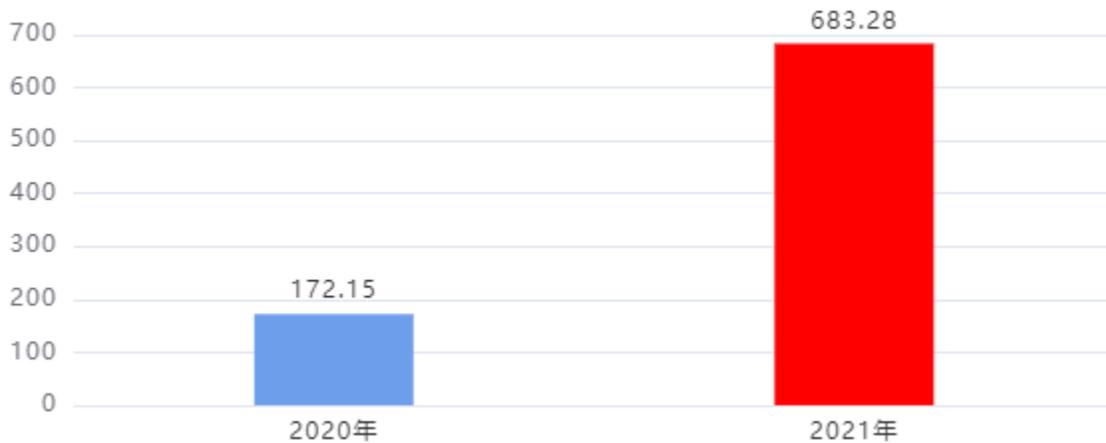
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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683.28万元，与上年相比增加511.13万元，增长296.91%，增长的主要原因是：近年疫情影响，国家大力支持创业就业工作，扶持小微企业，稳增长保就业，在创业担保贷款贴息资金和奖补资金方面财政支出增长幅度较大。

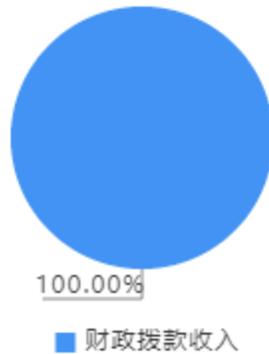
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计683.28万元，其中：财政拨款收入683.28万元，占100.00%。

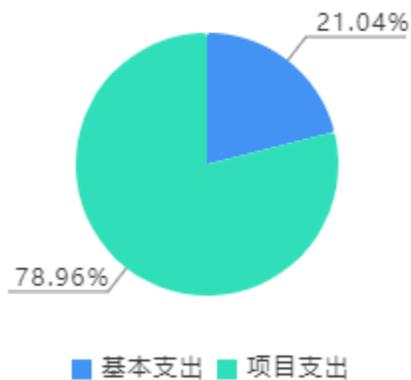
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计683.28万元，其中：基本支出143.73万元，占21.04%；项目支出539.54万元，占78.96%。

支出结构图

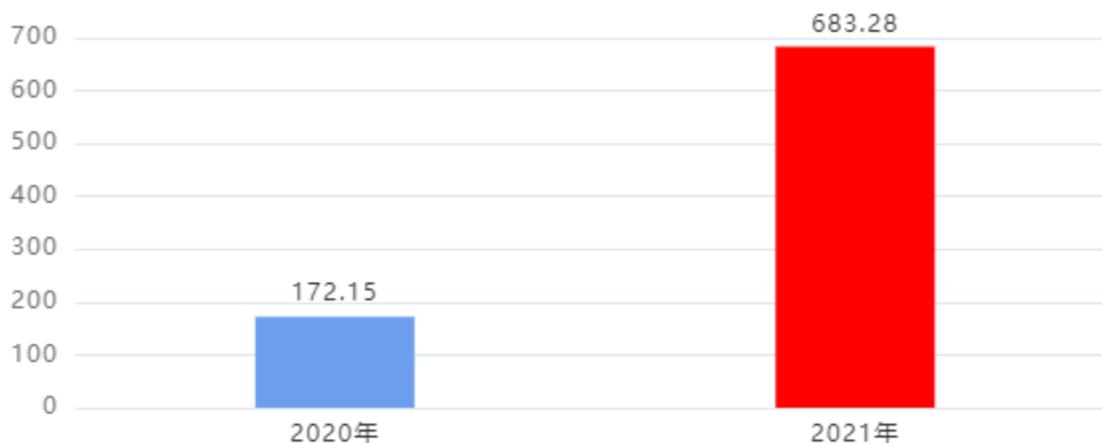


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为683.28万元，与上年相比增加511.13万元，增长296.91%，增长的主要原因是：近年疫情影响，国家大力支持创业就业工作，扶持小微企业，稳增长保就

业，在创业担保贷款贴息资金和奖补资金方面财政支出增长幅度较大。

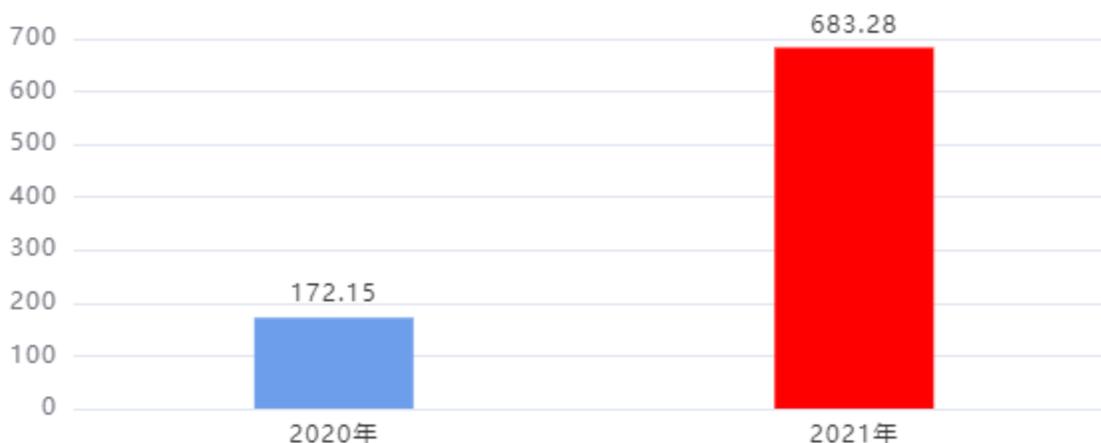
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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683.28万元，支出决算683.28万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加511.13万元，增长296.91%，增长的主要原因是：近年疫情影响，国家大力支持创业就业工作，扶持小微企业，稳增长保就业，在创业担保贷款贴息资金和奖补资金方面财政支出增长幅度较大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）预算122.35万元，支出决算122.35万元，完成预算的100.00%。

（二）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9.18万元，支出决算9.18万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算6.01万元，支出决算6.01万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）预算499.69万元，支出决算499.69万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）预算39.85万元，支出决算39.85万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.97万元，支出决算5.97万元，完成预算的100.00%。

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143.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.90万元，主要包括：基本工资43.23万元、津贴补贴22.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.16万元、生活补助0.78万元。

（二）公用经费55.83万元，主要包括：办公费20.49万元、印刷费3.01万元、手续费0.08万元、水费1.85万元、电费10.09万元、邮电费1.92万元、差旅费4.59万元、维修（护）费3.49万元、公务接待费0.31万元、劳务费7.96万元、其他交通费用2.04万元。

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0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%。其中：主要是本单位与市内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出；接待国内来访团组3个，来宾12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0万元。

（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。

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55.84万元，支出决算55.84万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加25.26万元，主要原因是：近年疫情影响，国家大力支持创业就业工作，扶持小微企业，稳增长保就业，增加创业担保贷款贴息、奖补等工作经费支出增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.96万元，其中：政府采购货物类支出7.96万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。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。

本单位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，重新制定了单位财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，制定各类预算绩效管理办法；形成了由分管领导及办公室牵头、各相关人员共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在对部门决算中反映创业担保贷款贴息及奖补资金项目1个一级项目绩效自评结果。

创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数539.54万元，执行数539.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年全县发放创业担保贷款3600万元，带动就业529人；创建创业担保贷款信用村1个，较好的完成了今年的工作目标任务，有力推动了就业创业工作。发现的问题及原因：一是新冠疫情影响，新进人员业务政策不熟练，导致每一批创业贷款从提供名单、项目实地核查、资料准备到发放贷款持续时间长，影响放款度；二是贷款贴息资金县级配套不到位。由于县财政困难，难以配套贴息资金；三是提供反担保要求高，银行放款积极性不强，贷款人因无法找到符合条件的担保人影响发放进度和发放成功率。下一步改进措施：我们将严格按照安排部署，简化办理程序，提升服务质量，狠抓工作落实，确保贷款质量，推动我县创业担保贷款工作再上新台阶。一是强化政策宣传，营造良好工作环境。二是强化业务培训，提升就业创业能力。三是抓好信用村创建，促进农民回乡创业。四是健全工作制度，提升综合服务水平。

绩效目标自评表

项目名称	2021创业担保贷款贴息及奖补资金	
主管部门	商南县就业服务中心	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	539.54万元
	其中:财政拨款	539.54万元
	其他资金	

总 目 标	专项资金主要用于2021年创业担保贷款贴息及奖补支出。由商南县就业服务中心组织实施,全县新增创业担保贷款180笔3600万元(其中小微企业发放7笔2200万元),带动就业529人;强化宣传,提高政策知晓率,稳步推进创业担保贷款信用村建设,创建创业担保贷款信用村1个;提素质增强风险意识,有效防范和控制贷款风险。
-------------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年 度 绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	新增创业担保贷款笔数	180笔	
			发放创业担保贷款金额	3600万元	
		质量指标	提高政策的社会知晓率和政策享受覆盖面	≥25%	
		时效指标	项目实施时间	本年内	
		成本指标	发放创业担保贷款金额	3600万元	
	效益指 标	经济效益指标	创造发展产业收入	1.2亿元	
		社会效益指标	带动就业人数	529人	
		生态效益指标	创建创业担保贷款信用村	1个	
		可持续影响指标	助推脱贫人口创业	110人	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

（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98,综合评价等级为“优”，全年预算数683.28万元，执行数683.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，中心按照“抓创业带就业，以就业促振兴”工作思路，深入实施就业优先战略，努力克服疫情影响，全面落实积极就业政策，“稳就业”、“保就业”各项工作扎实推进，全县就业形势继续保持总体稳定。2021年全县实现城镇新增就业2283人，下岗失业人员再就业632人，就业困难人员再就业405人，城镇登记失业率控制在3.14%；发放创业担保贷款3600万元，农村劳动力转移就业5.59万人，创劳务经济收入11.7亿元。发现的问题及原因：一是新冠疫情影响，新进人员业务政策不熟练，导致每一批创业贷款从提供名单、项目实地核查、资料准备到发放贷款持续时间长，影响放款进度；二是贷款贴息资金县级配套不到位；由于县财政困难，难以配套贴息资金；三是提供反担保要求高，银行放款积极性不强，贷款人因无法找到符合条件的反担保人影响发放进度和发放成功率。下一步改进措施：我们将严格按照安排部署，简化办理程序，提升服务质量，狠抓工作落实，确保贷款质量，推动我县创业担保贷款工作再上新台阶。一是强化政策宣传，营造良好工作环境。二是强化业务培训，提升就业创业能力。三是抓好信用村创建，促进农民回乡创业。四是健全工作制度，提升综合服务水平。

(部门整体支出绩效自评表)

(2021年度)

填报单位: 商南县就业服务中心				自评得分: 98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县劳动力转移就业总体规划、年度计划的拟定和组织实施工作;负责劳动力转移实名制和劳务经济收入监测工作;负责职业介绍、招工服务、劳务输出等工作;负责劳动力转移信息系统运用和统计上报工作; 负责贯彻落实国家有关就业再就业方面的方针、政策和相关法律法规;负责调查、分析、掌握全县就业、失业基本状况,实施就业、失业监测;负责拟定落实年度就业再就业工作计划;负责组织开展各类公共就业服务专项活动,做好就业援助工作;负责《就业创业证》的发放和管理工作;负责就业再就业报表的统计上报工作。 负责承办县创业指导服务中心业务工作;负责全县农民工返乡创业政策宣传和各项服务工作;负责创业培训、创业指导、创业咨询服务和政策扶持等工作。 负责承办县创业促就业小额贷款担保中心相关业务工作;负责制定年度创业担保贷款工作计划;对符合行业担保贷款条件创业人员给予创业担保贷款扶持,严格按政策规定做好审核、报批、放贷、回收和贴息工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				中心按照“抓创业带就业,以就业促振兴”工作思路,深入实施就业优先战略,努力克服疫情影响,全面落实积极就业政策,“稳就业”“保就业”各项工作扎实推进,全县就业形势继续保持总体稳定。2021年全县实现城镇新增就业2283人,下岗失业人员再就业632人,就业困难人员再就业405人,城镇登记失业率控制在3.14%;发放创业担保贷款3600万元,农村劳动力转移就业5.59万人,创劳务经济收入11.7亿元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				实施全县劳动力转移就业总体规划、年度计划的拟定和组织实施工作;负责劳动力转移实名制和劳务经济收入监测工作;负责职业介绍、招工服务、劳务输出等工作;负责劳动力转移信息系统运用和统计上报工作;实施就业、失业监测;负责拟定落实年度就业再就业工作计划;负责组织开展各类公共就业服务专项活动,做好就业援助工作; 负责全县农民工返乡创业政策宣传和各项服务工作;负责创业培训、创业指导、创业咨询服务和政策扶持等工作。 负责承办县创业促就业小额贷款担保中心相关业务工作;负责制定年度创业担保贷款工作计划;对符合行业担保贷款条件创业人员给予创业担保贷款扶持,严格按政策规定做好审核、报批、放贷、回收和贴息工作。							
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来源方式	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。		99%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整数=(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。 预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		98%	99.2%	5		

投入	预算执行 (25分)	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。	95	99%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	98%	99%	5		
过程	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。	100%	100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范	符合	5		
	预算管理 (15分)	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的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。	规范	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		11、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%来计分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按完成比例计分，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。			38		
		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。

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。