

# 渭南市临渭区劳动就业服务中心 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。

我中心主要负责贯彻《就业促进法》，开展就业再就业工作。负责全区就业再就业、创业促就业、创业就业政策宣传解释、就业训练中心举办的就业创业培训工作；负责就业创业证办理及统计农村劳动力转移就业、城镇新增就业、城镇登记失业人员情况等各类报表的上报工作。负责全区职业介绍工作；负责全区劳动保障事务代理人员的服务工作。挂靠于我中心的区小额贷款担保中心主要负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保；负责对经办银行贴息资金申请的核对和确认；配合经办银行进行贷后检查、贷款催收；参与审核创业担保贷款呆坏账的确认和核销；负责管理担保基金并接受财政、审计部门的监督检查；负责创业担保贷款工作的统计；应由担保中心负责的其他工作。

### （二）内设机构。

渭南市临渭区劳动就业服务中心是隶属临渭区人力资源和社会保障局的正科级事业单位，主要承担全区的就业和再就业工作。区就业中心设主任1名，副主任2名，党支部副书记1名；挂靠于我中心的区小额贷款担保中心设主任1名。我中心下设6个组室，分别是办公室、创业就业组、代

理中心、信息统计组、职介组、小贷组。

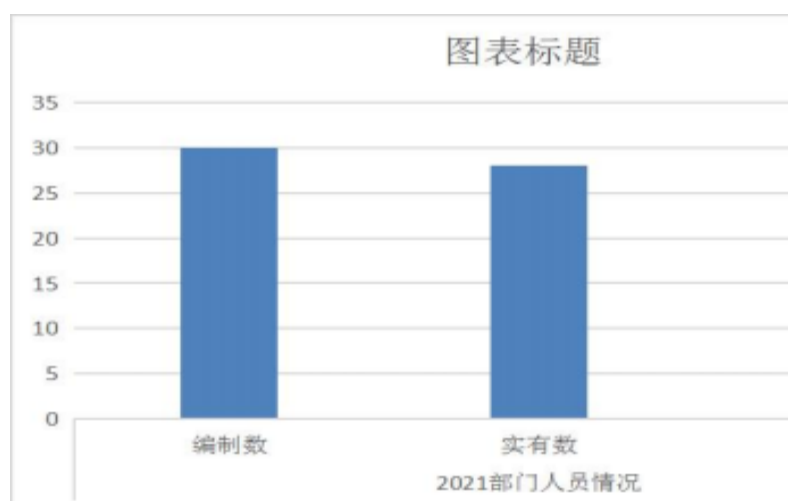
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区劳动就业服务中心本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	818.97	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	243.20
		9. 卫生健康支出	8.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	552.70
		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	14.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>818.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818.97</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>818.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>818.97</b>

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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		818.97	818.97						
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20	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	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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		818.97	226.27	552.70			
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.70	0.00	552.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	552.70	0.00	552.70	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	516.55	0.00	516.55	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.60	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.60	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	818.97	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	243.20	243.20		
		9. 卫生健康支出	8.46	8.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	552.70	552.70		
		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	14.61	14.61		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>818.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818.97</b>	<b>818.97</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	818.97		818.97	818.97		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	818.97	<b>支出总计</b>	818.97	818.97		

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		818.97	266.27	552.70
208	社会保障和就业支出	208.76	208.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.76	208.76	
2080101	行政运行	208.76	208.76	
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
20808	抚恤	6.05	6.05	
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
213	农林水支出	552.70		552.70
21308	普惠金融发展支出	552.70		552.70
2130804	创业担保贷款贴息	516.55		516.55
2130899	其他普惠金融发展支出	36.15		36.15
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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	科目名称	决算数
人员经费合计		252.86	公用经费合计		13.41
301	工资福利支出	252.86	302	商品和服务支出	13.41
30101	基本工资	85.70	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	69.24	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	7.66	30207	邮电费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	30211	差旅费	2.97
30109	职工年金缴费	5.96	30213	维修（护）费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30228	工会经费	4.70
30112	其他社会保障缴费	0.23	30239	其他交通费用	3.22
30113	住房公积金	14.61	30299	其他商品和服务支出	0.70
30199	其他工资福利支出	27.26			
30304	抚恤金	6.05			
303	其他对个人和家庭的补助支出	1.02			

## 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

制部门：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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								
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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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				

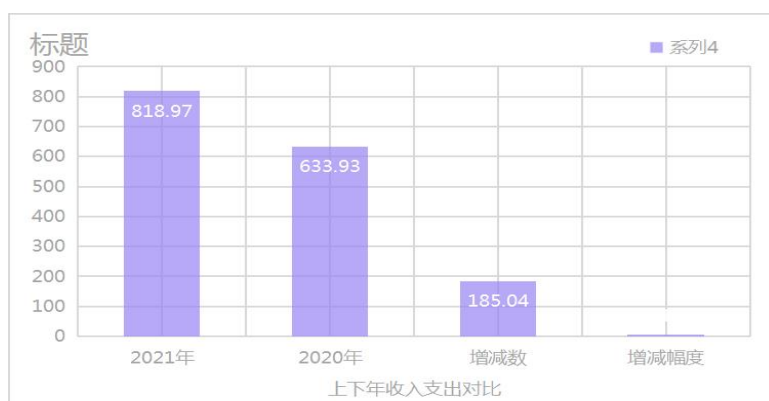
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

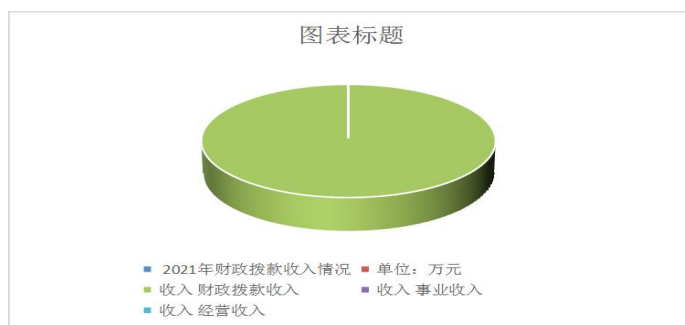
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 818.97 万元，与上年相比收、支总计增加 185.04 万元，增长 29.19%。主要是 2021 年人员增加，养老保险、医保及公积金费用增加，小贷贴息资金增加。



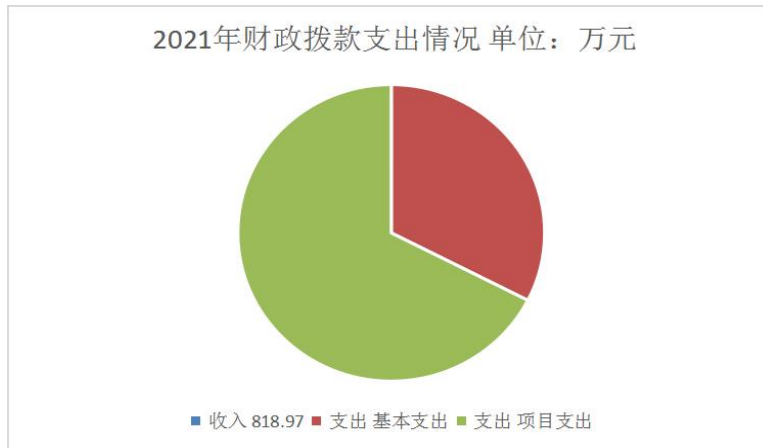
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 818.97 万元，其中：财政拨款收入 818.97 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%。



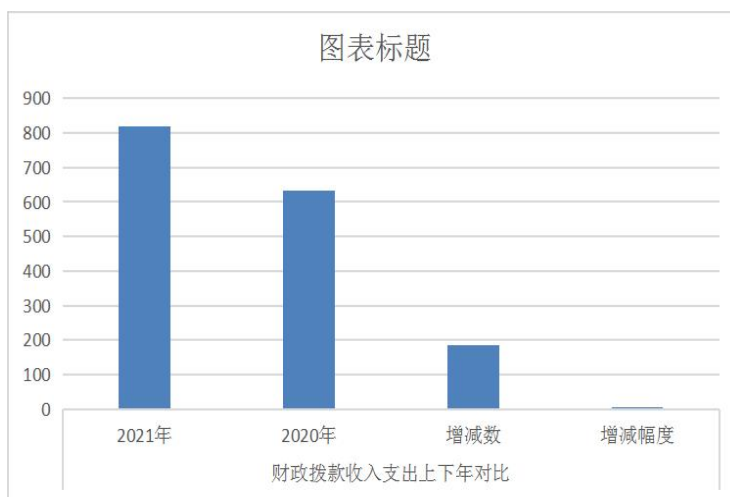
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 818.97 万元，其中：基本支出 266.27 万元，占 32.51%；项目支出 552.7 万元，占 67.49%；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 818.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 185.04 万元，增长 29.19%。原因是 2021 年人员增加，养老保险、医保及公积金费用增加，小贷贴息资金增加。



#### 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 818.97 万元，支出决算 818.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 185.04 万元，增长 29.19%，主要原因是 2021 年人员增加，养老保险、医保及公积金费用增加，小贷贴息资金增加。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事务（款）行政运行（项）。

预算 208.76 万元，支出决算 208.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关失业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 26.67 万元，支出决算 26.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.46 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 516.55 万元，支出决算 516.55 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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 36.15 万元，支出决算 36.15 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 16.41 万元，支出决算 16.41 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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 266.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 252.86 万元，主要包括：基本工资 85.7 万元、津贴补贴 69.24 万元、奖金 7.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.67 万元、职工年金缴费 5.96 万元、职工基本医疗保险缴费 8.46 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 14.61 万元、其他工资福利支出 27.26 万元、抚恤金 6.05 万元、其他对个人和家庭补助支出 1.02 万元。

(二) 公用经费 13.41 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 2.97 万元、维修（护）0.19 万元、工会经费 4.7 万元、其他交通费用 3.22 万元、其他商品和服务支出 0.7 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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。

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%，决算数较预算数减少 0 万元。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为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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%，决算数较预算数减少 0 万元，其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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 12.67 万元，支出决算 13.41 万元，完成预算的 105.84%。支出决算比上年增加 0.74 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

### **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 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。

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，出台了部门预算绩效管理制度、绩效考核制度等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从主体责任、涉及资金业务组室和流程、结果应用等方面，对单位部门预算绩效运行管理提出了明确要求，建立预算部门日常监控，和区财政局绩效评价股做好对接，以绩效目标执行情况为重点，收集绩效评价相关信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，在年度集中绩效评价工作完成后，要及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施。提高预算执行效率和资金使用效益。我中心绩效评价机制已明确绩效管理职能，设专人 1 名，主要负责绩效评价制度的建立，后期考核和评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 553.72 万元，占部门预算项目支出总额的 67.61%。

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，按照年初设定绩效目标，截止 2021 年 12 月底，所有项目预期目标全面达成，通过项目实施，加强资金保证，带动全区更人的就业创业，同时通过困难职工春节慰问，拉近了政府和困难职工的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

组织对小贷担保贴息、困难职工慰问等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 533.72 万元，涉及预算资金 533.72 万元，占部门预算项目支出总额的 67.61%。通过项目资金的保障和使用，带动更多人就业创业。同时，拉近了政府和困难职工的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映小贷贴息资金、困难职工慰问等 3 个一级项目绩效自评结果。

### 1、小贷贴息项目绩效自评综述：

全年预算数 516.55 万元，执行数 516.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	小贷贴息资金			
市级主管部门	区财政局	实施单位	渭南市临渭区劳动就业服务中心	
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:	516.55	516.55	100%
			其中:财政拨款 资金	516.55	516.55	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		
	加强资金保障,带动就业创业。			已完成		
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	小贷贴息资金	5165449.77	5165449.77	
		质量指 标	小贷贴息资金发 放率	100%	100%	
		时效指 标	2021年小贷贴息 资金发放时间	2021年	2021年	
		成本指 标	2021年贴息资金	5165449.77	5165449.77	
	效益 指标	经济效 益指 标	全力支持创业就 业,推动经济社 会有序稳定发展	2000余人	2000余人	
		社会效 益指 标	加强资金保障, 带动更多人就业 创业	2000余人	2000余人	
		生态效 益指 标				
		可持续 影响 指标				
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	小贷贴息资金群 众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 2. 小贷贴息奖补项目绩效自评综述:

全年预算数 36.15 万元,执行数 36.15 万元,完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		小贷奖补资金				
市级主管部门		区财政局	实施单位	渭南市临渭区劳动就业服务中心		
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:	36.15	36.15	100%	
		其中:财政拨款资金	36.15	36.15	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		
	按照渭临政财发【2019】48 号文件精神,新发放创业担保贷款的 92%计提创业奖补资金,即:上年度新发放创业贷款总额*1%*92%。			已完成		
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	小贷奖补资金资金	361491	361491	
		质量指标	奖补资金兑付率	100%	100%	
		时效指标	小贷奖补资金发放时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	按照预算执行	361491	361491	
	效益 指标	经济效益 指标	支持创业担保贷款工作顺利开展,支持创业者资金周转困难问题	2000 余人	2000 余人	
		社会效益 指标	支持创业担保贷款工作顺利开展,支持创业者资金周转困难问题	2000 余人	2000 余人	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	指标 满意度	服务对象 满意度指标	小贷奖补资金群众满意度	100%	100%	

说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	--

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

## 1. 困难职工慰问项目绩效自评综述：

全年预算数 1.02 万元，执行数 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		困难职工慰问金				
市级主管部门		区财政局	实施单位	渭南市临渭区劳动就业服务中心		
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：	1.02	1.02	100%	
		其中：财政拨款资金	1.02	1.02	100%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况			
目标	拉近了政府和困难职工的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀。		已完成			
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	困难职工慰问补助	10217.2	10217.2	
		质量指标	困难职工慰问补助兑付率	100%	100%	
		时效指标	困难职工慰问补助使用时间	2022 年	2022 年	
		成本指标	按照预算执行	10217.2	10217.2	
效益指标	经济效益					

	指标				
	社会效益 指标	拉近了政府和 困难职工的距 离，使其感受 到党和政府的 温暖和关怀	20 余人	20 余人	
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	困难职工满意 度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### (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91.5，综合评价等级为“优”，全年预算数255.25万元，执行数818.97万元，完成预算的320.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：经费审批缓慢，下达时间已临近年末，影响了项目支出进度，下一步改进措施：建议简化经费拨付程序，为工作顺利开展提供有力保障。调减经费放在年末，避免影响资金支出计划。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)：

渭南市临渭区劳动就业  
服务中心

填报人：刘芳

(一) 简要概述部门职能与职责。	渭南市临渭区劳动就业服务中心职责任务是贯彻《就业促进法》，开展就业再就业工作。
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			2021 年收入预算执收入 818.97 万元, 支出 818.97 万元。								
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。			加大技能培训力度, 促进脱贫人口稳定就业, 开展职业技能培训 1500 人次, 发放创业担保贷款 6500 万元以上, 城镇登记失业率控制在 4%以内, 城镇新增就业 7000 人以上。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26 分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得 2 分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	4 分	4 分	4 分	4 分			
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得 2 分; 应编未编或出错 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。							
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得 1 分; 编列预算科目准确, 得 1 分; 部门预算项目支出 (含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同) 细化、分类填报准确, 得 2 分; 以上三项每出错 1 项, 扣 0.2 分, 扣完为止。	4 分	4 分	4 分	4 分			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得 2 分; “其他”科目金额占部门预算总额的比	4 分	4 分	4 分	4 分			

			例小于等于 10%的, 得 2 分, 大于 10%, 得 0 分。						
			部门预算编报各环节按时完成报送的, 得 4 分; 各个环节每超时限 1 次, 扣 0.5 分, 扣完为止。	4 分	4 分	4 分	4 分		
	绩效 目 标		部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得 5 分, 未逐项编报的扣 0.5 分;	5 分	5 分	5 分	5 分		
		10	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得 5 分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	5 分	5 分	5 分	5 分		
预算 执行 (46 分)		8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95%的, 得满分; 完成率在 95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于 85%的得 0 分。	8 分	8 分	8 分	8 分		
		10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3 月、6 月、9 月、11 月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得 2.5 分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	10 分	10 分	10 分	10 分		
		8	结转结余率小于或等于 5%的, 得 4 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于 15%的, 得 0 分。	4 分	4 分	4 分	4 分		
		8	结转结余变动率小于或等于 5%的, 得 4 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于 15%的, 得 0 分。	4 分	4 分	4 分	4 分		

		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	4分	2分	2分	2分		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	4分	2分	2分	2分		
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	3分	3分	3分	3分		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	3分	3分	3分	3分		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	6分	6分	6分	6分		
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2分	2分	2分	2分		
按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5				2分	2分	2分	2分			

			分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。						
			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2分	2分	2分	2分		
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2分	2分	2分	2分		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2分	2分	2分	2分		
		绩效评价	1 8 部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	6分	4分	4分	4分		



			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4分	4分	4分	4分		
			按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	4分	4分	4分	4分		
			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	4分	4分	4分	4分		
<b>得分合计</b>				<b>100分</b>	<b>94分</b>	<b>94分</b>	<b>94分</b>		

#### (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。