

千阳县劳动就业管理局 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。

千阳县劳动就业管理局是千阳县人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。

具体承担全县就业创业政策落实和就业创业服务工作。其工作范围涵盖了就业服务、就业援助、创业指导、技能培训、创业担保贷款、失业保险、社保卡经办等领域，涉及向各类劳动者和用人单位提供职业培训、职业介绍、转移就业、就业援助、就业失业社会化管理、创业担保贷款、失业保险、失业调控以及人力资源和社会保障事务代理等服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

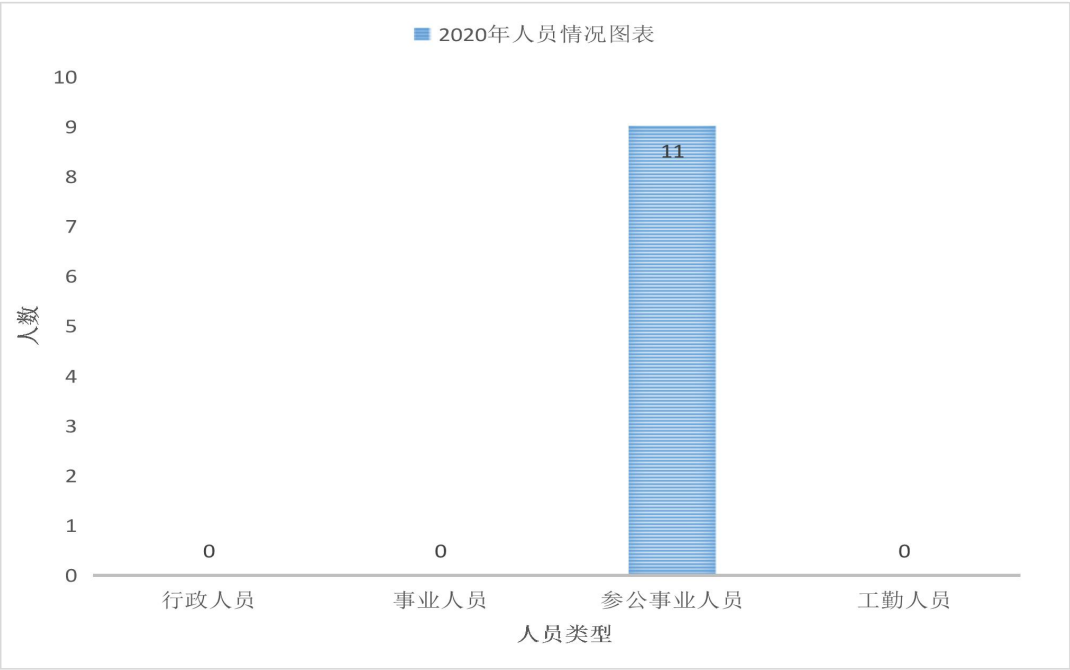
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位：

序号	单位名称
1	千阳县劳动就业管理局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 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	本部门无此项基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县劳动就业管理局

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	5,490,727.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6,448,099.56	8. 社会保障和就业支出	7,894,656.98
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,150,552.26
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	73,660.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	1,316,457.22
本年收入合计	11,938,827.03	本年支出合计	11,435,326.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,639,179.86	年末结转和结余	2,142,680.03
收入总计	13,578,006.89	支出总计	13,578,006.89

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：千阳县劳动就业管理局

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	11,938,827.03	5,490,727.47						6,448,099.56
208	社会保障和就业支出	8,398,157.15	3,266,514.81						5,131,642.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,191,048.59	1,191,048.59						0.00
2080101	行政运行	1,043,492.59	1,043,492.59						0.00
2080106	就业管理事务	147,556.00	147,556.00						0.00
20807	就业补助	7,207,108.56	2,075,466.22						5,131,642.34
2080701	就业创业服务补贴	244,887.00	0.00						244,887.00
2080704	社会保险补贴	257,485.17	0.00						257,485.17
2080705	公益性岗位补贴	3,504,810.00	0.00						3,504,810.00
2080799	其他就业补助支出	3,199,926.39	2,075,466.22						1,124,460.17
213	农林水支出	2,150,552.26	2,150,552.26						0.00
21308	普惠金融发展支出	2,150,552.26	2,150,552.26						0.00
2130804	创业担保贷款贴息	1,854,952.26	1,854,952.26						0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	295,600.00	295,600.00						0.00
221	住房保障支出	73,660.40	73,660.40						0.00
22102	住房改革支出	73,660.40	73,660.40						0.00
2210201	住房公积金	73,660.40	73,660.40						0.00
229	其他支出	1,316,457.22	0.00						1,316,457.22
22999	其他支出	1,316,457.22	0.00						1,316,457.22
2299999	其他支出	1,316,457.22	0.00						1,316,457.22

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：千阳县劳动就业管理局

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	11,435,326.86	5,195,127.47	6,240,199.39			
208	社会保障和就业支出	7,894,656.98	3,266,514.81	4,628,142.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,191,048.59	1,191,048.59	0.00			
2080101	行政运行	1,043,492.59	1,043,492.59	0.00			
2080106	就业管理事务	147,556.00	147,556.00	0.00			
20807	就业补助	6,703,608.39	2,075,466.22	4,628,142.17			
2080701	就业创业服务补贴	244,887.00	0.00	244,887.00			
2080704	社会保险补贴	257,485.17	0.00	257,485.17			
2080705	公益性岗位补贴	3,504,810.00	0.00	3,504,810.00			
2080799	其他就业补助支出	2,696,426.22	2,075,466.22	620,960.00			
213	农林水支出	2,150,552.26	1,854,952.26	295,600.00			
21308	普惠金融发展支出	2,150,552.26	1,854,952.26	295,600.00			
2130804	创业担保贷款贴息	1,854,952.26	1,854,952.26	0.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	295,600.00	0.00	295,600.00			
221	住房保障支出	73,660.40	73,660.40	0.00			
22102	住房改革支出	73,660.40	73,660.40	0.00			
2210201	住房公积金	73,660.40	73,660.40	0.00			
229	其他支出	1,316,457.22	0.00	1,316,457.22			
22999	其他支出	1,316,457.22	0.00	1,316,457.22			
2299999	其他支出	1,316,457.22	0.00	1,316,457.22			

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(续)

公开04表

编制部门： 千阳县劳动就业管理局

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	5,490,727.47	5,490,727.47	5,490,727.47	5,490,727.47		
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00		
收入总计	5,490,727.47	支出总计	5,490,727.47	5,490,727.47		

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
							公开07表	
编制部门：千阳县劳动就业管理局				2021年		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.09		0.09					
决算数	0.09		0.09					

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。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：千阳县劳动就业管理局			2021年		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。

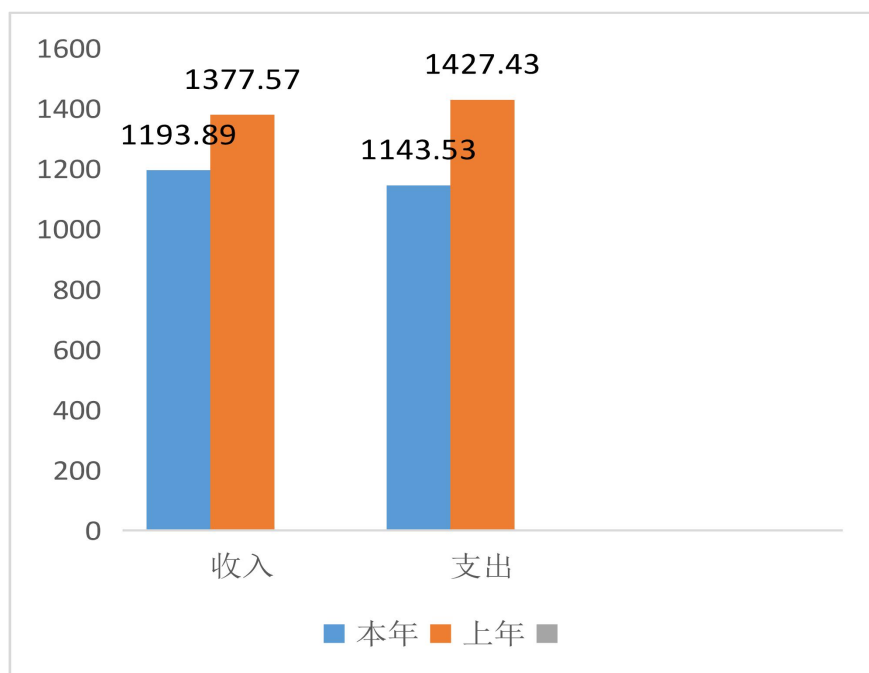
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：千阳县劳动就业管理局		2021年		公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

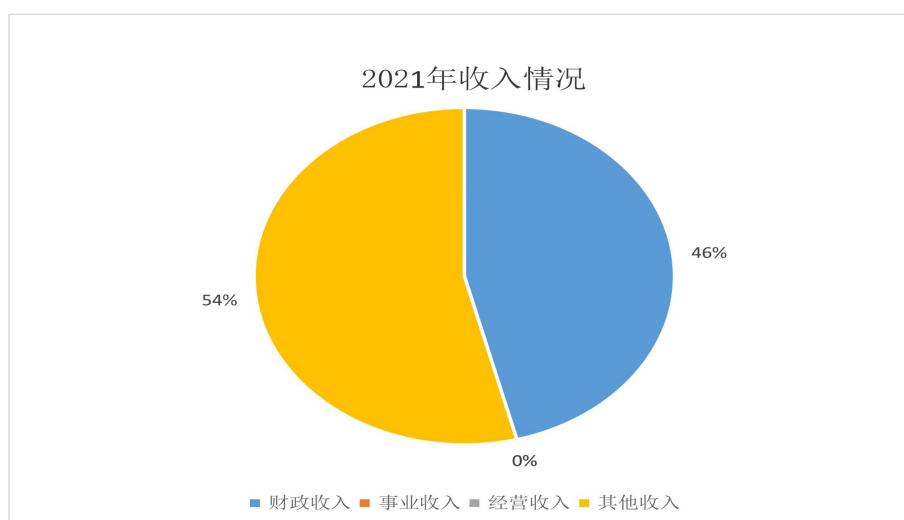
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1193.88 万元，与上年相比收、支总计减少 183.68 万元，下降 13.33%。主要是公共实训基地室内装饰项目完成，项目收支减少。

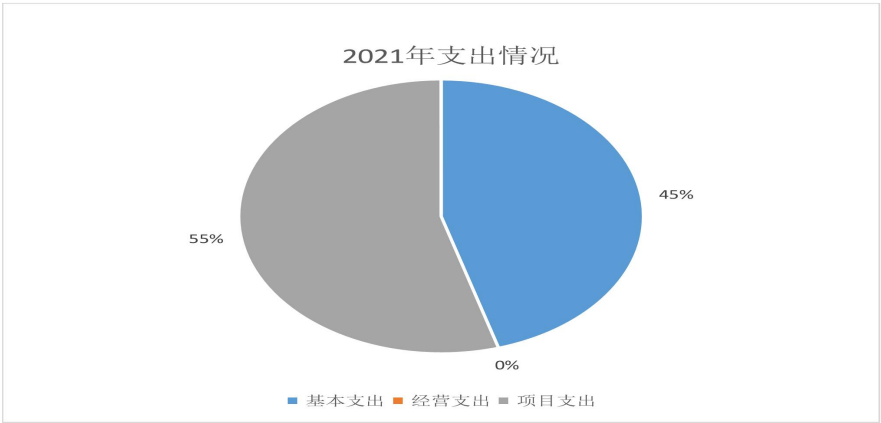


二、收入决算情况说明本年度收入合计 1193.88 万元，其中：财政拨款收入 549.07 万元，占 46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 644.81 万元，占 54%。



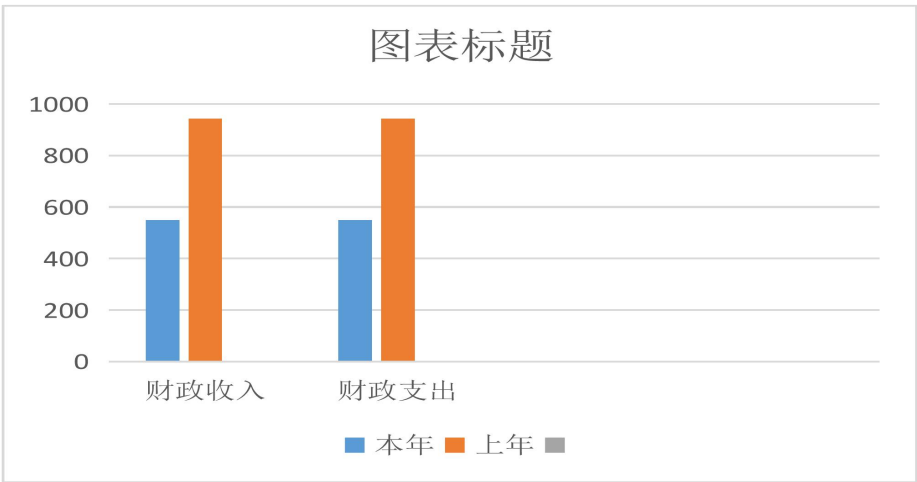
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1143.53 万元，其中：基本支出 519.51 万元，占 45%；项目支出 624.02 万元，占 55%；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 549.07 万元，与上年相比收、支总计各减少 394.97 万元，下降 41.8%。主要原因是公共实训基地室内装饰项目完成，项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 度财政拨款支出预算 549.07 万元，支出决算 549.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 394.97 万元，下降 41.8%，主要原因是公共实训基地室内装饰项目完成，项目收支减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 549.07 万元，支出决算为 549.07 万元，完成预算的 100%。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）行政运行（项）。

预算为 104.35 万元，支出决算为 104.35 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）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）

预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 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）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）

预算为 207.55 万元，支出决算为 207.55 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款利息（项）

预算为 185.50 万元，支出决算为 185.50 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

5、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）

预算为 29.56 万元，支出决算为 29.56 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.47 万元，包括：人员经费支出 115.06 万元和公用经费支出 11.41 万元。

（一）**人员经费** 115.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 11.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，8 人次，预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 度机关运行经费预算 19.69 万元，支出决算 19.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.48 万元，主要原因是今年新增加创业担保贷款经办机构奖补资金，单位新招录公务人员，费用增加。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及资金 422.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

就业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 422.60 万元，执行数 422.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度全县劳动保障协理员工资、保险等费用支出及创业担保贷款财政贴息资金、奖补资金的拨付，促进了就业，保障社会稳定。

1、全县劳动保障协理员费用项目绩效自评综述：

全年预算数 207.55 万元，执行数 207.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年 12 月全县 46 名劳动保障协理员工资发放，养老、医疗、工伤、失业、生育保险的缴纳。发现的问题及原因：按月发放协理员待遇因基层考勤问题，发放时间不固定。下一步改进措施：督促乡

镇按月按时上报协理员考勤，便于每月工资发放时间固定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			全县劳动保障协理员费用				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位		
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：	207.55	207.55		100
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	207.55	207.55		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		
	全县46名劳动保障协理员1-12月工资发放、保险缴纳。				全部完成		
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	全县劳动保障协理员		41人	41人	
		质量指标	按规定标准执行		达标	达标	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日		按期完成	按期完成	
		成本指标	全年劳动保障协理员费用		207.55	207.55	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进城乡富余劳动力就业，保障就 业服务政策应享尽享。		保就业， 保稳定	保就业， 保稳定	
		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	群众		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2、创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评综述：

全年预算数 185.55 万元，执行数 185.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年发放创业担保贷款的金融机构的利息贴息资金 185.55 万元。发现的问题及原因：资金拨付环节较多，资金到位不及时。下一步改进措施：建议财政直拨，减少拨付环节，消除资金风险隐患。

项目名称			创业担保贷款财政贴息资金				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位		
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:	185.55	185.55	100	
			其中: 中省财政资金	185.55	185.55	100	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放2021年度创业担保贷款2000万元, 财政贴息资金185.55万元。				全部完成		
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	全年发放贷款		2000万元	2000万元	
		质量指标	按规定标准执行		达标	达标	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日		按期完成	按期完成	
		成本指标	全年创业担保贷款财政贴息资金		185.55	185.55	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	鼓励城乡富余劳动力自主创业, 带动就业, 为我县经济发展提供强大		保就业, 保稳定	保就业, 保稳定	
		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	城乡富余劳动力和享受贴息企业		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

3、创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述:

全年预算数 29.50 万元，执行数 29.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放创业担保贷款的经办机构和金融机构的奖励补助资金 29.50 万元。发现的问题及原因：资金拨付环节较多，资金到位不及时。下一步改进措施：建议财政直拨，减少拨付环节，消除资金风险隐患。

(2021年度)

项目名称			创业担保贷款奖补资金				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位		
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:	29.5	29.5	100	
			其中: 中省财政资金	29.5	29.5	100	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放创业担保贷款1475万元, 按规定2%的奖励资金29.50万元				全部到位		
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	发放贷款		1475万元	1475万元	
		质量指标	按规定标准执行		达标	达标	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日		按期完成	按期完成	
		成本指标	创业担保贷款奖补资金		29.5万元	29.5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为城乡富余劳动力提供自主创业, 带动就业的政策支持和服务。		保就业, 保稳定	保就业, 保稳定	
		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	各创业担保贷款服务机构		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分86分。部门整体支出全年预算1193.88万元，执行数1143.53万元，完成预算的95.78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**一是城镇新增就业：**完成1394人，占年任务1200人的116.16%。其中：城镇失业人员再就业548人，就业困难人员就业201人，分别占年任务500人和150人的109.6%和134%，城镇登记失业率控制在3.0%以内。**二是转移就业：**全县农村劳动力49687人，其中富余劳动力43102人，转移就业42198人，创经济收入11.47亿元。**三是创业担保贷款：**全年发放创业担保贷款70笔2100万元，占任务2000万元的105%，其中登记失业人员10笔154万元，农村自主创业农民50笔759万元，脱贫户6笔87万元，劳密企业4笔1100万，带动就业406人。**四是失业保险：**全年参保人数达到3500人，占年任务3500人的100%，征收失业保险基金70.77万元。

发现的问题及原因：一是技能培训与就业联系还不够紧密。大部分贫困劳动力已转移就业或打零工不愿意回来参加培训，能够有时间参加技能培训的主要是留守人员，同时参加培训人员的就业意愿和创业意愿普遍不是很强烈；二是各类就业基地、社区工厂、公益性岗位等吸纳就业人员有限；三是县内就业质量不高。农业企业和农民专业合作社季节性用工比较明显，就业时间较短。县内就业普遍工资不高，大多数用工单位没有缴纳社会保险，就业不够稳定。四是镇村

公共就业服务能力不强。各镇劳动保障事务所开展工作过程中，调查摸底、跟踪服务和基础数据统计更新工作不够及时、细致和精准，与当前精准扶贫、公共就业服务信息化的要求不相适应。

下一步打算：1、以建立健全各项制度为切入点，不断加强干部管理。坚持以制度管人、管事，进一步建立奖惩机制、考核办法，加强对工作人员的思想教育和业务学习，不断提高干部职工的办事效率和工作能力，打造勤政、务实、高效的干部队伍。

2、以稳就业保居民增收为重点，促进就业，扶持创业。加大就业创业扶持政策宣传力度，规范办理程序，加强就业指导 and 就业创业培训，落实各项扶持政策，以创业带动就业，千方百计促进就业。

3、继续深入推进窗口单位业务练兵比武活动，进一步提高公共就业服务水平。加强镇村公共就业服务人员培训，不断增强镇、村的服务能力和水平，为适应新形势下的就业工作打好基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县劳动就业管理局

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				我局是县级公共就业服务机构，具体承担全县就业创业政策落实和就业创业服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出549.07万元，其中基本支出519.51万元，项目（就业补助资金）支出29.56万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				城镇登记失业率达到3.2%以内							
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。	100%	549.07	549.07	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。	≤5%	549.07	549.07	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。	前三季度进度率70%	完成	3			
		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。	35%		3			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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%		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. 资产有借使用、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。	资产处置、资产配置规范	规范	完成	5		
过程	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。	资金使用规范	资金使用合规	完成	5		
效果	履职尽责（60分）	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。	已达标	达标	完成	32		
		项目效益（20分）	20			达标率90%以上	完成	完成	18		

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。

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。