

# 丹凤县就业服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

承担全县就业服务与管理、失业登记、求职登记、用工登记、职业介绍、职业技能和创业培训、创业服务与指导、公益性岗位开发、创业促就业小额担保贷款、劳动力转移就业服务等业务工作，以及县委、政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

办公室、就业股、劳务股、培训股、创业促就业小额贷款担保股、创业指导股等内设机构。

## 二、单位决算构成

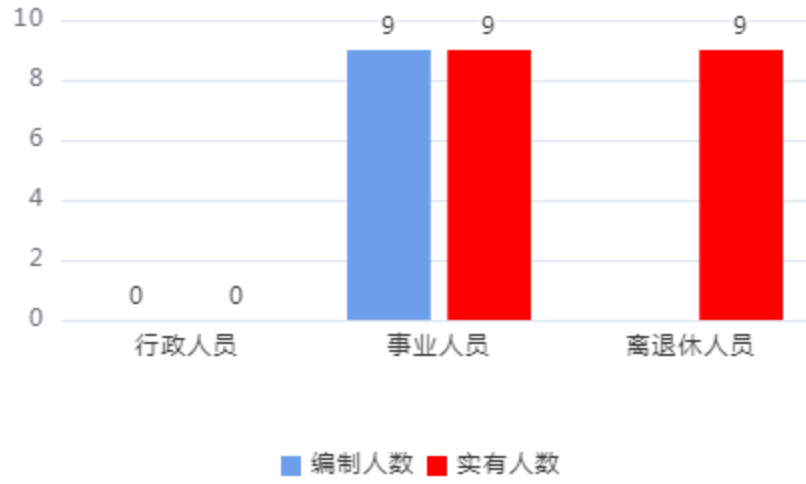
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县就业服务中心，单位性质为正科级事业单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 丹凤县就业服务中心 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出   |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县就业服务中心

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   | 792.32 | 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    | 84.89  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 6.76   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 693.61 |
|                 |        | 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      | 7.06   |
|                 |        | 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>   | 792.32 | <b>本年支出合计</b>   | 792.32 |
| 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>     | 792.32 | <b>支出总计</b>     | 792.32 |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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               | 792.32 | 792.32 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.89  | 84.89  |        |      |         |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.03  | 74.03  |        |      |         |      |          |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 74.03  | 74.03  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.86  | 10.86  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71   | 7.71   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.15   | 3.15   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.76   | 6.76   |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.76   | 6.76   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.54   | 6.54   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.22   | 0.22   |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 693.61 | 693.61 |        |      |         |      |          |      |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 693.61 | 693.61 |        |      |         |      |          |      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息         | 693.61 | 693.61 |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.06   | 7.06   |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.06   | 7.06   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.06   | 7.06   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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               | 792.32 | 98.71 | 693.61 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.89  | 84.89 |        |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.03  | 74.03 |        |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 74.03  | 74.03 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.86  | 10.86 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71   | 7.71  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.15   | 3.15  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.76   | 6.76  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.76   | 6.76  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.54   | 6.54  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.22   | 0.22  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 693.61 |       | 693.61 |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 693.61 |       | 693.61 |        |      |           |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息         | 693.61 |       | 693.61 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.06   | 7.06  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.06   | 7.06  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.06   | 7.06  |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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   | 792.32        | 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    | 84.89         | 84.89         |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 6.76          | 6.76          |             |              |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 12. 农林水支出       | 693.61        | 693.61        |             |              |
|                 |               | 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      | 7.06          | 7.06          |             |              |
|                 |               | 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>792.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>792.32</b> | <b>792.32</b> |             |              |
| 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    |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>792.32</b> | <b>支出总计</b>     | <b>792.32</b> | <b>792.32</b> |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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               | 792.32 | 98.71 | 693.61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.89  | 84.89 |        |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.03  | 74.03 |        |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 74.03  | 74.03 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.86  | 10.86 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71   | 7.71  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.15   | 3.15  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.76   | 6.76  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.76   | 6.76  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.54   | 6.54  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.22   | 0.22  |        |
| 213      | 农林水支出            | 693.61 |       | 693.61 |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 693.61 |       | 693.61 |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息         | 693.61 |       | 693.61 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.06   | 7.06  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.06   | 7.06  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.06   | 7.06  |        |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数  |
|              | 人员经费合计         | 98.46 |              | 公用经费合计  | 0.25 |
| 301          | 工资福利支出         | 98.04 | 302          | 商品和服务支出 | 0.25 |
| 30101        | 基本工资           | 45.37 | 30201        | 办公费     | 0.25 |
| 30107        | 绩效工资           | 27.99 |              |         |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.71  |              |         |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.15  |              |         |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.54  |              |         |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.22  |              |         |      |
| 30113        | 住房公积金          | 7.06  |              |         |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.42  |              |         |      |
| 30305        | 生活补助           | 0.42  |              |         |      |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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 |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

金额单位：万元

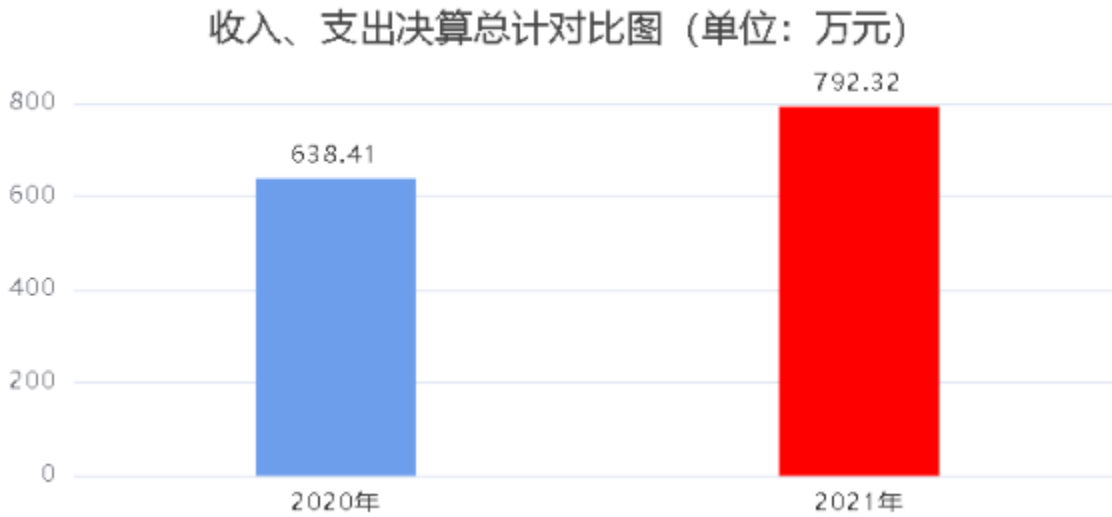
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为792.32万元，与上年相比增加153.91万元，增长24.11%，增长的主要原因是：创业担保贷款政策调整，贴息规模变大。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计792.32万元，其中：财政拨款收入792.32万元，占100.00%。



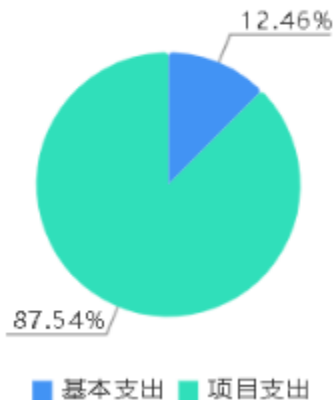
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计792.32万元，其中：基本支出98.71万元，占12.46%；项目支出693.61万元，占87.54%。

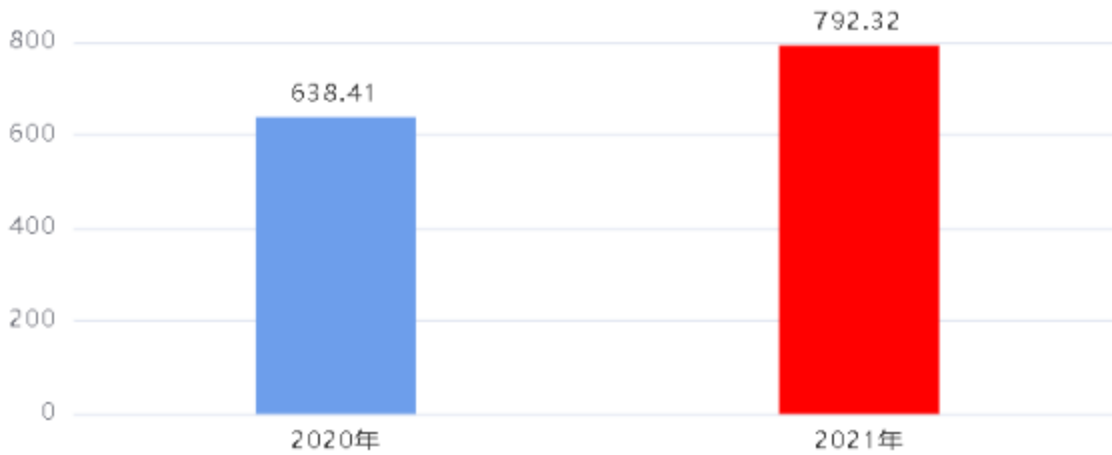
支出结构图



### 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792.32万元，与上年相比增加153.91万元，增长24.11%，增长的主要原因是：创业担保贷款政策调整，贴息规模变大。

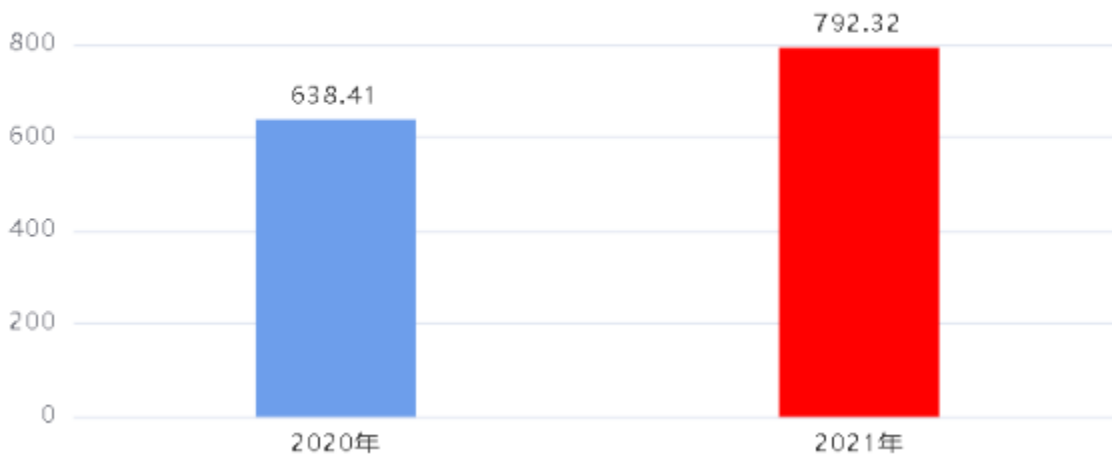
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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792.32万元，支出决算792.32万元，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153.91万元，增长24.11%，增长的主要原因是：创业担保贷款政策调整，贴息规模变大。

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）社会保险经办机构（项）预算74.03万元，支出决算

74.03万元，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7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算6.54万元，支出决算6.54万元，完成预算的100.00%。

（五）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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）预算693.61万元，支出决算693.61万元，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7.06万元，支出决算7.06万元，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98.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.46万元，主要包括：基本工资45.37万元、绩效工资27.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.71万

元、职业年金缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金7.06万元、生活补助0.42万元。

(二) 公用经费0.25万元，主要包括：办公费0.25万元。

## 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。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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

本单位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

本单位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。支出决算比上年无增减。

## 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，结合工作实际，坚持问题导向，根据工作任务，制定年

度工作计划；完善了绩效管理工作机制，落实事前绩效评估、强化绩效目标编制、完善绩效运行监控；明确了绩效管理职能，层层明确责任任务，单位主要负责人统筹负责，单位会计人员各负其责，会计出纳相互配合，做好绩效管理工作。

根据预算绩效管理工作要求，本单位组织对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693.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，劳动力转移就业6.3万人，创经济收入9.64亿元，新增城镇就业2772人，城镇失业人员再就业818人，城镇困难人员再就业586人，发放创业担保贷款5292万元，较好完成年度工作任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映创业担保贷款贴息1个项目绩效自评结果。

创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数693.61万元，执行数693.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度，累计发放创业担保贷款109笔5292万元，其中个体创业和合伙经营贷款100户2692万，小微企业9家2600万元，全年新认定信用村1个，信用社区2个，发放贷款26户286万元。全年共发放创业担保贷款贴息资金693.61万元，扶持就业183人，带动就业612人。

发现的问题及原因：创业担保贷款规模过小，担保基金银行放款额度不够。

下一步改进措施：积极争取相关资金，扩充担保基金规模，加大贷款额度。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|          |                                   |               |            |              |           |               |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 专项（项目）名称 |                                   | 创业担保贷款贴息      |            |              |           |               |
| 县级主管部门   |                                   | 丹凤县人力资源和社会保障局 |            | 实施单位         | 丹凤县就业服务中心 |               |
| 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：       | 693.61     | 693.61       |           | 100%          |
|          |                                   | 其中：县级财政资金     | 693.61     | 693.61       |           | 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     |           |               |
|          | 发放创业担保贷款3000万元,扶持就业120人,带动就业300人。 |               |            | 已全面完成年初工作任务。 |           |               |
| 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<br>改进措施 |
|          | 产出指标                              | 数量指标          | 扶持创业人数     | ≥120人        | 100%      |               |
|          |                                   | 质量指标          | 发放创业担保贷款   | ≥3000万元      | 100%      |               |
|          |                                   | 时效指标          | 及时拨付创贷贴息资金 | 下季度10日前拨付到位  | 100%      |               |
|          |                                   | 成本指标          | 全年创贷贴息     | ≥500万元       | 100%      |               |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标        | 个人年享受创贷贴息  | ≤2万元         | 100%      |               |
|          |                                   | 社会效益指标        | 带动就业人数     | ≥300人        | 100%      |               |
|          |                                   | 生态效益指标        | 维护社会和谐稳定   | 98%          | 100%      |               |
|          |                                   | 可持续影响指标       | 优化提升营商环境   | 98%          | 100%      |               |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标     | 服务群众满意度    | ≥98%         | 100%      |               |
| 说明       |                                   |               |            |              |           |               |

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数792.32万元，执行数792.32万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府、上级主管部门的要求，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，内部管理制度不断健全，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步细化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我单位将分析存在问题的原因，按照专项财政支出绩效评价工作的要求及时整改。

下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，修订完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位：自评得分：98分           |               |                |    |  |  |   |           |           |    |   |           |
|-------------------------|---------------|----------------|----|--|--|---|-----------|-----------|----|---|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |               |                |    | 承担全县就业服务与管理、失业登记、求职登记、用工登记、职业介绍、职业技能和创业培训、创业服务与指导、公益性岗位开发、创业促就业小额担保贷款、劳动力转移就业服务等业务工作，以及县委、政府交办的其他任务。   |  |   |           |           |    |   |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |               |                |    | 基本支出98.71万元，占12.46%；项目支出693.61万元，占87.54%。  |  |   |           |           |    |   |           |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。    |               |                |    | 劳动力转移就业6.3万人，创经济收入9.64亿元；新增城镇就业2772人；城镇失业人员再就业818人；城镇困难人员再就业586人；发放创业担保贷款5292万元。   |  |   |           |           |    |   |           |
| 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<br>公式和数据<br>获取方式  | 年初<br>目标值 | 实际<br>完成值 | 得分 | 未完成原因<br>分析与改进<br>措施                                      | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(10分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>   | <p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得0分。</p> | <p>预算完成率 = (96.27/96.27) * 100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件</p>         | 95%       | 100%      | 10 |   |           |
|                         |               | 预算调整率<br>(5分)  | 5  | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>  | <p>预算调整率 = (96.27 - 86.8) / 86.8 * 100%，数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件</p> | 5%        | 10.90%    | 3  | 因年初预算不足，年终申请追加专项业务经费。改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。 |           |
|                         |               |                |    | <p>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。</p>   | <p>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 &lt; 40%，得0分。</p>   | <p>半年支出进度率 = (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%</p>         | 半年度50%    | 半年度       |    |   |           |

|    |              |                |   |   |   |  |                              |      |   |  |  |
|----|--------------|----------------|---|---|---|--|------------------------------|------|---|--|--|
| 投入 | 预算执行 (25分)   | 支出进度率 (5分)     | 5   | <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>前三季度进度: 进度率<math>\geq 75\%</math>, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<math>&lt; 60\%</math>, 得0分。</p> | <p>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% 数据获取方式是财政集中支</p> | 前三季度 75%                     | 52%  | 5 |  |  |
|    | 预算编制准确率 (5分) | 5              | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数<math>\times 100\%-100\%</math>。</p>             | <p>预算编制准确率<math>\leq 20\%</math>, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率<math>&gt; 40\%</math>, 得0分。</p> | <p>预算编制准确率=0/0<math>\times 100\%-100\%</math> 数据获取方式是2020年决算报表。</p>                                     | 20%  | 0                            | 5    |   |  |  |
| 过程 | 预算管理 (15分)   | “三公经费”控制率 (5分) | 5   | <p>“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<math>\times 100\%</math>, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>                          | <p>三公经费控制率<math>\leq 100\%</math>, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>                                      | <p>“三公经费”控制率=0.4/0.4<math>\times 100\%</math> 数据获取方式是2020年决算报表。</p>        | 100%                         | 100% | 5 |  |  |
|    |              | 资产管理规范性 (5分)   | 5   | <p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>      | <p>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</p>  | <p>按要求规范管理</p>   | 资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定。 |      | 5 |  |  |
|    | 预算管理 (15分)   | 5              | <p>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。</p> <p>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;</p> | <p>全部符合5分, 有1项不符扣2分。</p>  | <p>数据获取方式是财务收支账簿。</p>   | <p>预算资金符合的预算资金的相关管理制度的规定</p>   | 预算资金符合的预算资金的相关管理制度的规定        |      | 5 |  |  |

|    |               |               |  |  |  |                    |          |       |              |    |
|----|---------------|---------------|--|--|--|--------------------|----------|-------|--------------|----|
|    |               |               | 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3、重大项目开支经过评估论证；<br>4、符合部门预算批复的用途；<br>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |                    |          |       |              |    |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40   | 1、优化就业结构，稳中求进促发展；<br><br>2、搭建就业平台，拓宽就业渠道；<br><br>3、加大创业扶持贷款力度，促进创业带动就业                                       | 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；<br>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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 数据获取方式是自年度总结、考核报告等 | 方绩单作目标考核 | 见指标说明 | 均完成或超额完成年初目标 | 40 |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20   | 1、全县劳动力转移就业6.3万人，创经济收入9.64亿元；<br><br>2、新增城镇就业2772人；城镇失业人员再就业818人；城镇困难人员再就业586人；<br><br>3、发放创业担保贷款109笔5292万元。 |  | 数据获取方式是自年度总结、考核报告等 | 方绩单作目标考核 | 见指标说明 | 均完成或超额完成年初目标 | 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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。