

咸阳市人力资源和社会保障局
(咸阳市再就业服务中心)
2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

贯彻落实再就业政策、措施和服务标准、规范，指导县市区再就业服务工作；负责全市城镇就业困难人员再就业指导、职业介绍、档案托管、社保代办等服务工作；负责全市退役军人再就业指导、职业介绍、档案托管、社保代办等服务工作；负责全市农村富余劳动力转移就业指导等服务工作；负责全市城镇就业困难人员、退役军人、农村富余劳动力再就业培训指导、服务和市本级培训补贴初审工作；负责市本级公益性岗位人员和劳动保障协理员合同签订、平时考核、工资发放、社保费缴纳等服务工作；完成局党组交办的其他事项。

(二) 内设机构

我单位名称为咸阳市再就业服务中心，副县级建制。内设科室 5 个，分别为综合科、下岗失业人员服务科、技能培训服务科、退役军人服务科、农村富余劳动力服务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	咸阳市再就业服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，中心编制 18 人，实有 17 人，其中参公编制 13 人，工勤 4 人。领导职数 1 正 2 副，实际配备 1 正 2 副，科级领导职数 6 名，实际配备 6 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市再就业服务中心

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	2766.62	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	2746.64
		9、卫生健康支出	7.38
		10、节能环保支出	
		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	12.6
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2766.62	本年支出合计	2766.62
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	2766.62	支出总计	2766.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳市再就业服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		2766.62	2766.62						
208	社会保障和就业支出	2746.64	2746.64						
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.43	189.43						
2080101	行政运行	138.85	138.85						
2080106	就业管理事务	6.03	6.03						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.55	44.55						
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38						
20807	就业补助	2539.6	2539.6						
2080701	就业创业服务补贴	10	10						
2080704	社会保险补贴	1763.66	1763.66						
2080705	公益性岗位补贴	726.02	726.02						
2080799	其他就业补助支出	39.93	39.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	7.39	7.39						
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39						
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39						
221	住房保障支出	12.5	12.5						
22102	住房改革支出	12.5	12.5						
2210201	住房公积金	12.5	12.5						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市再就业服务中心

金额单位：万元

项目		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		2766.62	227.01	2539.6			
208	社会保障和就业支出	2746.64	207.03	2539.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.43	189.43				
2080101	行政运行	138.85	138.85				
2080106	就业管理事务	6.03	6.03				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.55	44.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
20807	就业补助	2539.6		2539.6			
2080701	就业创业服务补贴	10		10			
2080704	社会保险补贴	1763.66		1763.66			
2080705	公益性岗位补贴	726.02		726.02			
2080799	其他就业补助支出	39.93		39.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	7.39	7.39				
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
221	住房保障支出	12.5	12.5				
22102	住房改革支出	12.5	12.5				
2210201	住房公积金	12.5	12.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：咸阳市再就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2766.62	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、国有资本经营预算收入		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	2746.64	2746.64	
		9、卫生健康支出	7.38	7.38	
		10、节能环保支出			
		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	12.6	12.6	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：咸阳市再就业服务中心

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
本年收入合计	2766.62	本年支出合计	2766.62	2766.62	
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					
收入总计	2766.62	支出总计	2766.62	2766.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：咸阳市再就业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		2766.62	227.01	175.03	51.98	2539.6	
208	社会保障和就业支出	2746.64	207.03	155.04	51.98		
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.43	189.43	137.45	51.98		
2080101	行政运行	138.85	138.85	131.41	7.43		
2080106	就业管理事务	6.03	6.03	6.03			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.55	44.55		44.55		
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	17.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38			
20807	就业补助	2539.6				2539.6	
2080701	就业创业服务补贴	10				10	
2080704	社会保险补贴	1763.66				1763.66	
2080705	公益性岗位补贴	726.02				726.02	
2080799	其他就业补助支出	39.93				39.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	7.39	7.39	7.39			
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39			
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39			
221	住房保障支出	12.5	12.5	12.5			
22102	住房改革支出	12.5	12.5	12.5			
2210201	住房公积金	12.5	12.5	12.5			

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市再就业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年 支出 合计	人员 经费	公用 经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		227.01	175.03	51.98	
208	社会保障和就业支出	207.03	155.04	51.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.43	137.45	51.98	
2080101	行政运行	138.85	131.41	7.43	
2080106	就业管理事务	6.03	6.03		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.55		44.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	7.39	7.39		
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39		
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39		
221	住房保障支出	12.5	12.5		
22102	住房改革支出	12.5	12.5		
2210201	住房公积金	12.5	12.5		

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市再就业服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
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。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

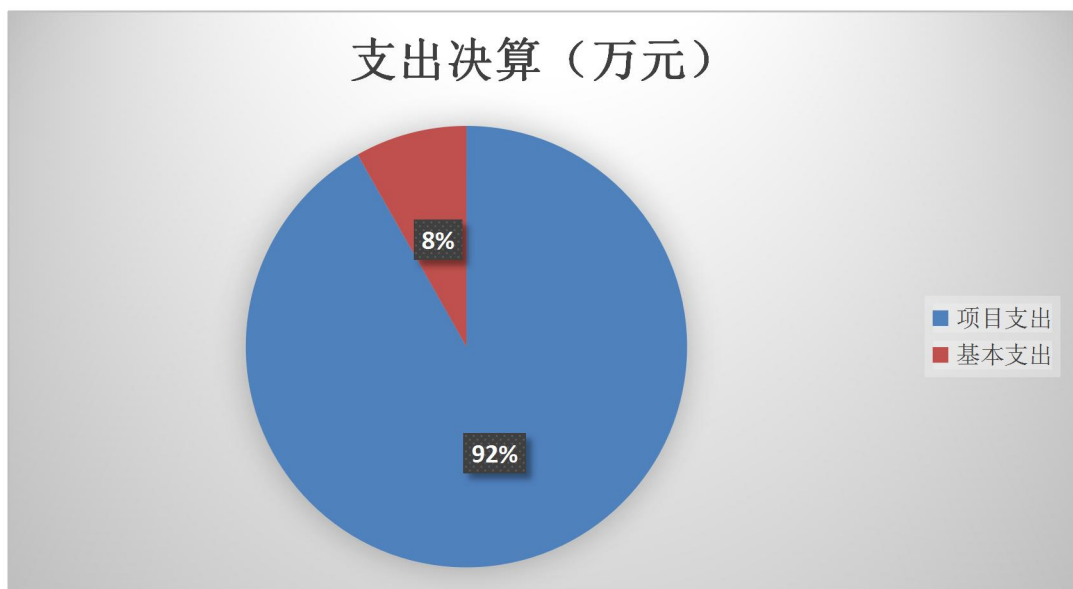
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2766.62 万元，财政部门拨款对账单 2766.62 万元，差额 0 万元。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

二、收入决算情况

本年度年收入合计 2766.62 万元，其中：财政拨款收入 2766.62 万元，占 100%；没有事业收入、经营收入以及其他收入等项目。

三、支出决算情况

本年支出合计 2766.62 万元，其中：基本支出 227.01 万元，占 8.21%；项目支出 2539.6 万元，占 91.79%；没有经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 2766.62 万元。

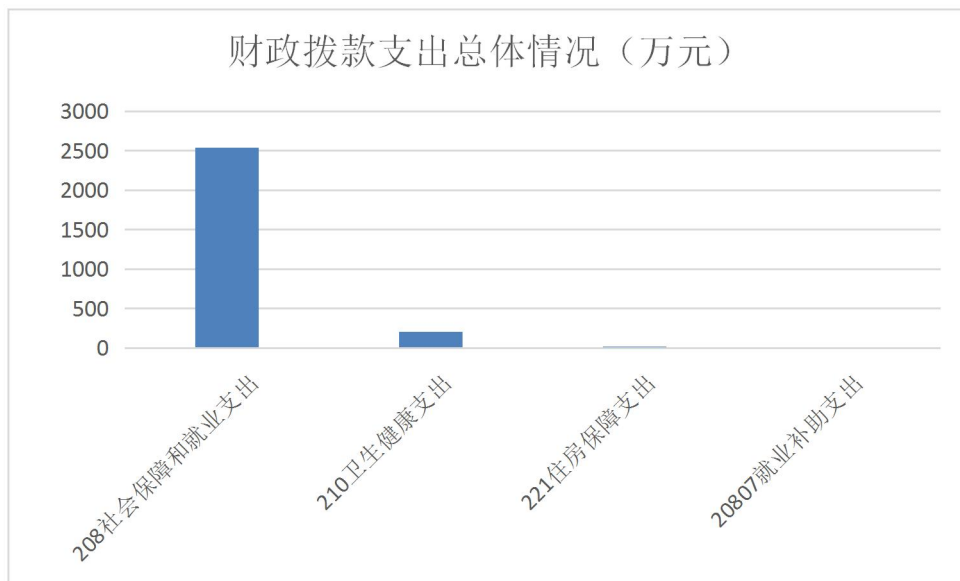
本年度财政拨款支出 2766.62 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 2766.62 万元，支出决算 2766.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

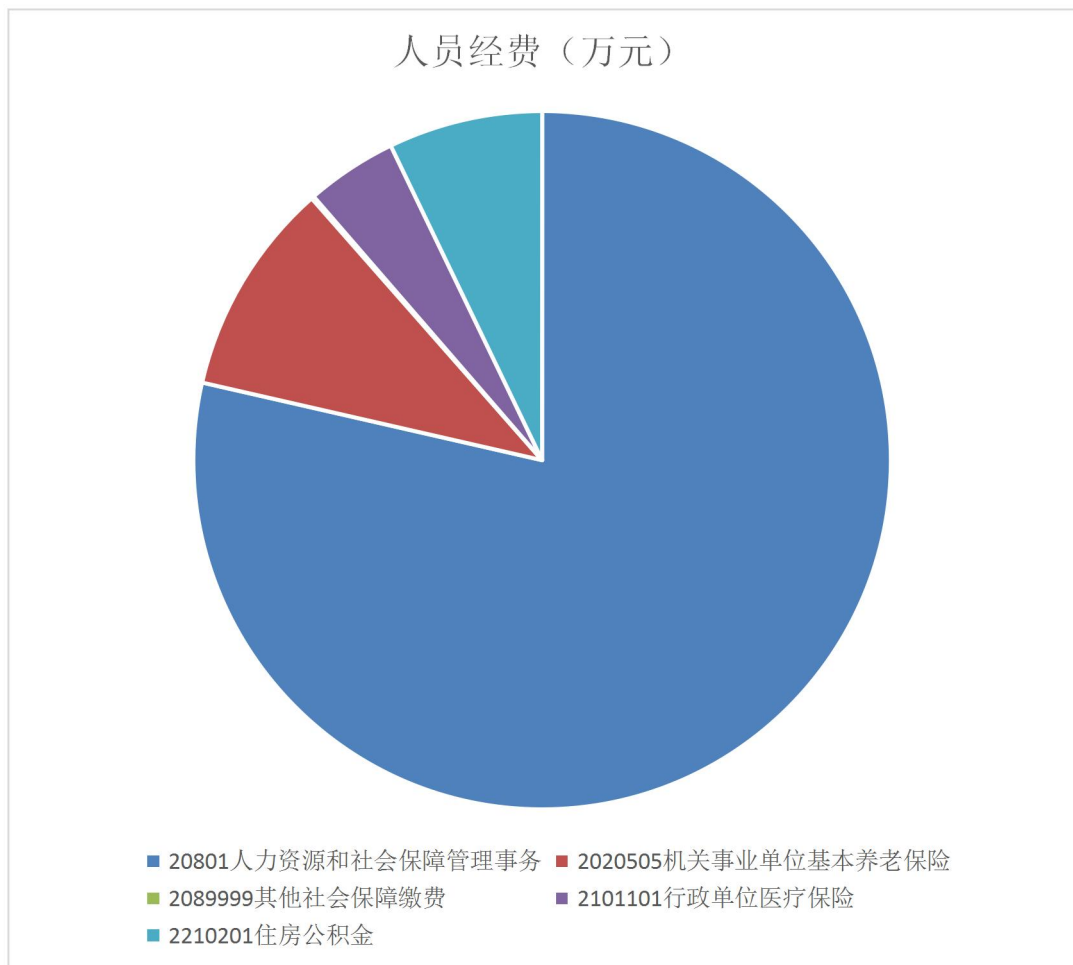
按照政府功能分类科目，其中：208 编码对应的社会保障和就业支出 207.03 万元用于人员经费和公用经费支出；210 卫生健康支出 7.39 万元用于医疗保险费用支出；221 住房保障支出 12.5 万元用于住户公积金支出；20807 就业补助用于协理员及公益性岗位工资及社保支出，档案托管就业困难人员社保补贴支出等费用。



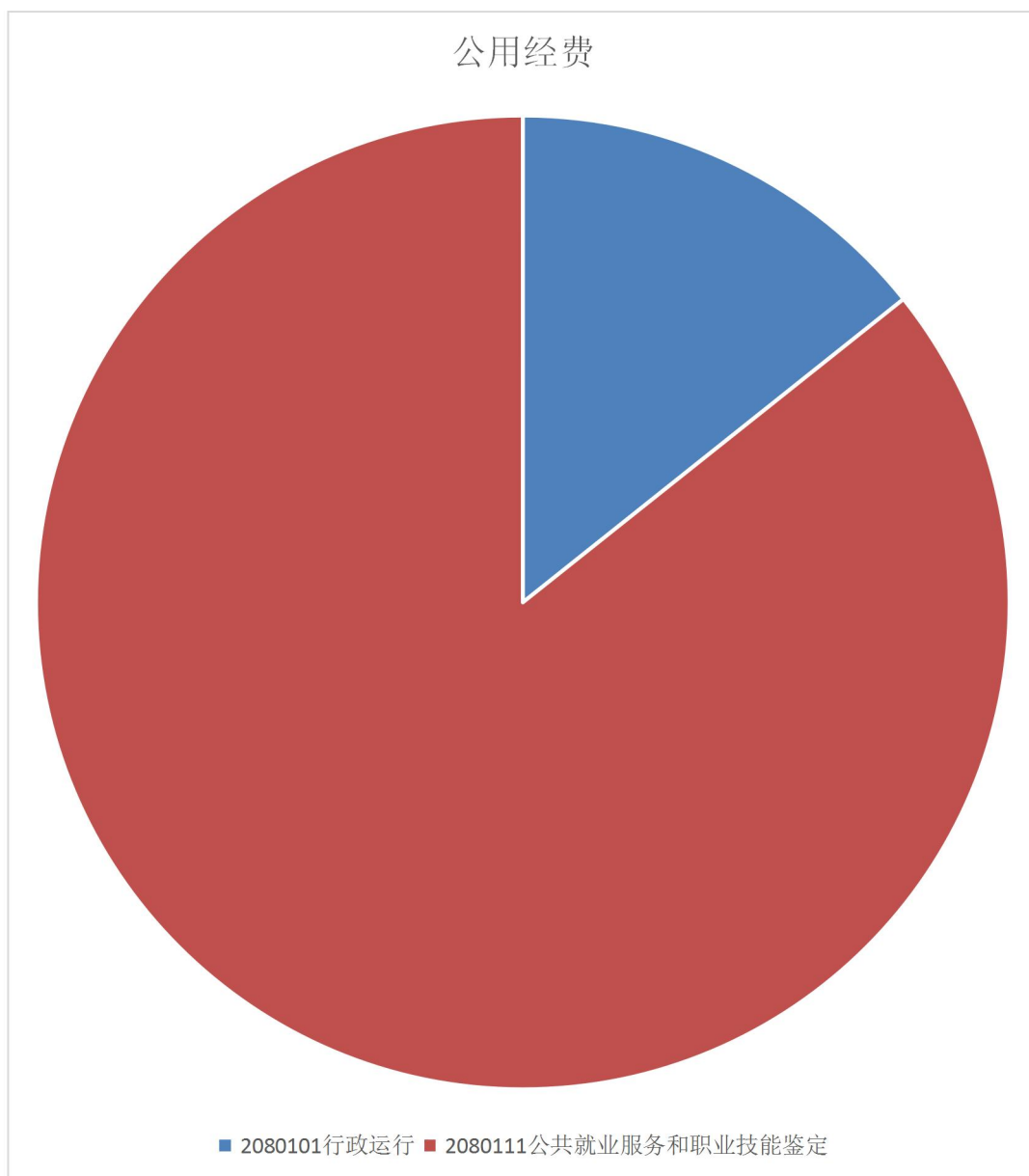
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.01 万元，包括：人员经费支出 175.03 万元和公用经费支出 51.98 万元。其中：

人员经费 175.03 万元，主要包括 20801（人力资源和社会保障管理事务）137.45 万元，2020505（机关事业单位基本养老保险缴费）17.38 万元，2089999（其他社会保障和就业支出）0.22 万元，2101101（行政单位医疗）7.39 万元，2210201（住房公积金）12.5 万元。



公用经费 51.98 万元，主要包括 2080101（行政运行）7.43 万元，2080111（公共就业服务和职业技能鉴定机构）44.55 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排。

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。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出（不涉及）

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营财政拨款收支（不涉及）

十、机关运行经费支出情况

本年度无机关运行经费支出（不涉及）

十一、政府采购支出情况

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

截至 2021 年末，本单位尚未配备公务车辆，也没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备使用情况。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 2539.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政支出绩效自评得分：一是公益性岗位资金项目自评得分 10 分。项目全年预算数 800.42 万元，执行数 800.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现市本级 139 名劳动保障协理员工资发放、社会保险费缴纳和市本级 47 名公益性岗位从业人员岗位补贴、社保补贴支出。二是就业工作经费

自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算支出的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现“春风行动”和“就业援助月”等工作，扎实开展“百日千万网络”等招聘活动，指导县区“点对点”输送农民工返岗，通过“苏陕协作”农村劳动力实现劳务转移等工作。三是 2021 年度档案托管就业困难人员社保补贴项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1729.18 万元，执行数 1729.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现 3466 名档案托管人员养老、医保社保补贴返还工作。

发现的问题及原因：主要存在公益性岗位资金预算编制和执行偏差的问题。原因是：每年 7 月份社平工资才能公布，导致上上年度预算编制时，无法精准预计，造成预、决算间存在差异。下一步，我们将认真总结经验，全力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是项目按计划组织实施，资金及时到位，做到专款专用；二是认真落实中央“八项规定”精神及其实施细则，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内；三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **行政运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		公益性岗位资金		负责人及电话		崔舰 33320361		
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位		咸阳市再就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		800.42	800.42	10	100%	10
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金		800.42	800.42	10	100%	10
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年市本级劳动保障协理员工资发放和社会保险费缴纳工作，完成市本级公益性岗位人员工资发放和社会保险费缴纳工作。			完成全年市本级劳动保障协理员工资发放和社会保险费缴纳工作，完成市本级公益性岗位人员工资发放和社会保险费缴纳工作。				
绩效 指标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数 量 指 标	指标 1: 劳动保障协理员	139 人	139 人			
			指标 2: 公益性岗位从业人员	47 人	47 人			
			指标 3:					

		质量指标	指标 1: 劳动保障协理员	139 人	139 人			
			指标 2: 公益性岗位从业人员	47 人	47 人			
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 劳动保障协理员	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
			指标 2: 公益性岗位从业人员	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 劳动保障协理员	800.42 万元	800.42 万元			
			指标 2: 公益性岗位从业人员					
			指标 3:					
	效益指标 (30 分)	经济	指标 1:					
			指标 2:					
	绩效指标	效益指标 (30 分)	效益指标				
社会				指标 1: 劳动保障协理员	139 人	139 人		
效益指标			指标 2: 公益性岗位从业人员	47 人	47 人			
			指标 3:					
生态			指标 1:					
			指标 2:					
							

	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 劳动保障协理员	139 人	139 人				
		指标 2: 公益性岗位从业人员	47 人	47 人				
		指标 3:						
	满意度指 标 (10 分)	服务	指标 1: 劳动保障协理员	139 人	139 人			
		对象	指标 2: 公益性岗位从业人员	47 人	47 人			
		满意度 指标	指标 3:					
得分					100	100		
合计绩效自评得分					100	100		
说明	无							

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		就业工作经费		负责人及电话	崔舰 33320361			
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位	咸阳市再就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	100%	10	
		其中: 上级财政资金						
		市级财政资金	10	10	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>今年以来,先后组织了“春风行动”和“就业援助月”等重点工作,扎实开展“百日千万网络”等招聘活动53场次,提供用工单位439家、用工岗位6.96万个,指导县区“点对点”输送农民工返岗476人,通过“苏陕协作”农村劳动力实现劳务转移1104人,其中脱贫劳动力404人,指导开展就业培训22138人次,完成年任务的138.36%,秦都区渭滨街道永昌路社区荣获第五批国家级充分就业社区称号,以实际行动打通服务群众“最后一公里”,以工作实效赢得群众一致好评。</p>			<p>今年以来,先后组织了“春风行动”和“就业援助月”等重点工作,扎实开展“百日千万网络”等招聘活动53场次,提供用工单位439家、用工岗位6.96万个,指导县区“点对点”输送农民工返岗476人,通过“苏陕协作”农村劳动力实现劳务转移1104人,其中脱贫劳动力404人,指导开展就业培训22138人次,完成年任务的138.36%,秦都区渭滨街道永昌路社区荣获第五批国家级充分就业社区称号,以实际行动打通服务群众“最后一公里”,以工作实效赢得群众一致好评。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 积极推送用工信息, 提供精细就业援助	≥0.7 万人	≥0.7 万人			
			指标 2: 加强就业培训, 提升力劳动技能	≥2.2 万人	≥2.2 万人			
			指标 3: 就业援助工作	≥3 项	≥3 项			
		质量指标	指标 1: 积极推送用工信息, 提供精细就业援助	≥0.7 万人	≥0.7 万人			
			指标 2: 加强就业培训, 提升力劳动技能	≥2.2 万人	≥2.2 万人			
			指标 3: 就业援助工作	≥3 项	≥3 项			
		时效指标	指标 1: 积极推送用工信息, 提供精细就业援助	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
			指标 2: 加强就业培训, 提升力劳动技能	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
			指标 3: 就业援助工作	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
		成本指标	指标 1: 积极推送用工信息, 提供精细就业援助	10 万元	10 万元			
			指标 2: 加强就业培训, 提升力劳动技能					
			指标 3: 就业援助工作					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	绩效 指标	效益指标 (30分)					
社会效益			指标 1: 积极推送用工信息, 提供精细就业援助	≥0.7 万人	≥0.7 万人			

		指标	指标 2: 加强就业培训, 提升力劳动技能	≥2.2 万人	≥2.2 万人			
			指标 3: 就业援助工作	≥3 项	≥3 项			
			生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 积极推送用工信息, 提供精细就业援助	≥0.7 万人	≥0.7 万人			
			指标 2: 加强就业培训, 提升力劳动技能	≥2.2 万人	≥2.2 万人			
			指标 3: 就业援助工作	≥3 项	≥3 项			
		满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 积极推送用工信息, 提供精细就业援助	≥0.7 万人	≥0.7 万人		
	指标 2: 加强就业培训, 提升力劳动技能			≥2.2 万人	≥2.2 万人			
	指标 3: 就业援助工作			≥3 项	≥3 项			
	得分						100	
合计绩效自评得分						100	100	
说明	无							

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, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 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。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年度档案托管就业困难人员社保补贴		负责人及电话		崔舰 33320361				
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位		咸阳市再就业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1729.18		1729.18		10	100%	10
		其中: 上级财政资金								
		市级财政资金		1729.18		1729.18		10	100%	10
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为 3466 名群众办理了就业困难人员社保返还业务, 确保各项惠民政策落地生效。			为 3466 名群众办理了就业困难人员社保返还业务, 确保各项惠民政策落地生效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 就业困难人员社保返还		3466 人	3466 人				
			指标 2:							
			指标 3:							
		质量指标	指标 1: 就业困难人员社保返还		3466 人	3466 人				
			指标 2:							
			指标 3:							
		时效指标	指标 1: 就业困难人员社保返还		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月				
			指标 2:							
			指标 3:							
成本指标	指标 1: 就业困难人员社保返还		3466 人	3466 人						

			指标 2:						
			指标 3:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
绩效 指标	效益指标 (30 分)	社会效益 指标						
			指标 1: 就业困难人员社保返还	3466 人	3466 人				
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 3:						
			指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标						
			指标 1: 就业困难人员社保返还	3466 人	3466 人				
			指标 2:						
		满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 3:					
				指标 1: 就业困难人员社保返还	3466 人	3466 人			
				指标 2:					
			指标 3:						
得分						100			
合计绩效自评得分						100	100		
说明	无								

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件 4:

项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	资金总额（万元）	绩效自评得分
1	咸阳市再就业服务中心	就业工作经费	10	100
2	咸阳市再就业服务中心	2021 年度档案托管就业困难人员社保补贴	1729.18	100
3	咸阳市再就业服务中心	公益性岗位资金	790.42	100
合计			2529.6	100