

附件 2

**西安市阎良区公共就业和人才交流
综合服务中心
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、单位决算单位构成
- 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。

1. 贯彻落实国家有关就业和人才工作的方针政策和法律法规，拟定全区就业和人才公共服务发展规划和年度工作计划，并负责组织实施。

2. 负责全区就业、失业统计工作，就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。

3. 负责免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作，组织开展职业技能培训、创业培训工作。

4. 负责审核发放就业、再就业补贴，就业困难审核认定，小额担保贷款的审核、发放、回收和管理工作。

5. 负责全区高校毕业生就业服务工作。

6. 承办人事代理，高校毕业生和流动人才的档案接收和管理工作、流动人员社会保险代理、专业技术人员和非公经济组织人才服务工作，

7. 负责给国有性质单位人才引进、评价、推荐等服务工作，搭建区域人才交流合作平台。

（二）内设机构。

无

二、单位决算单位构成

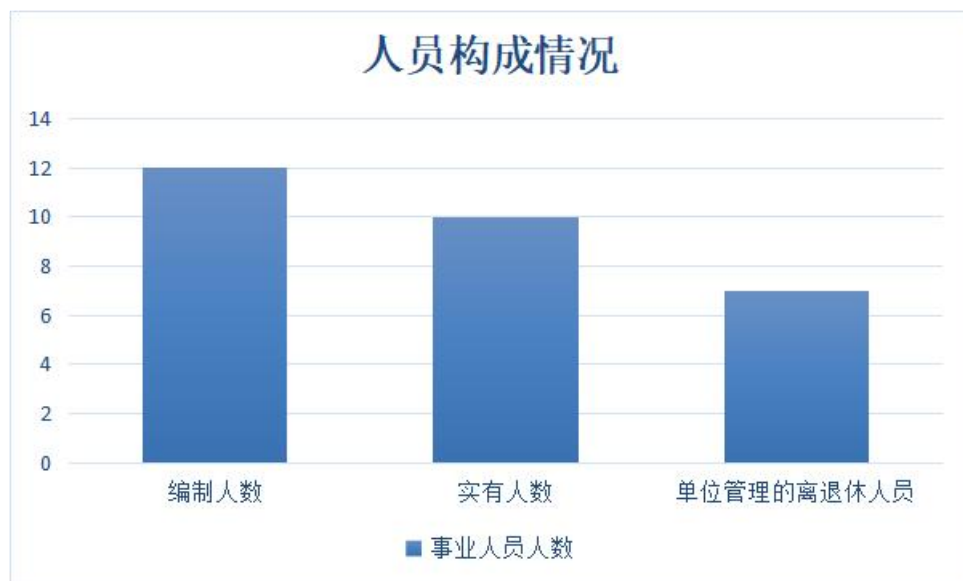
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

根据上述职责，本单位 2021 年内设 6 个科室，包括阎良区职业介绍所、小额担保贷款中心、培训办公室、人才服务室、办公室、财务室。

序号	单位名称
1	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	955.31	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	188.51
		9、卫生健康支出	6.88
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	759.93
		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	
		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	955.31	本年支出合计	955.31
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	955.31	支出总计	955.31

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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		955.31	955.31						
208	社会保障和就业支出	188.51	188.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.13	170.13						
2080101	行政运行	146.05	146.05						
2080106	就业管理事务	24.08	24.08						
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73						
20807	就业补助	1.65	1.65						
2080799	其他就业补助支出	1.65	1.65						
210	卫生健康支出	6.88	6.88						
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88						
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88						
213	农林水支出	759.93	759.93						
21308	普惠金融发展支出	759.93	759.93						
2130804	创业担保贷款贴息	340.93	340.93						
2130899	其他普惠金融发展支出	419.00	419.00						

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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		955.31	169.66	785.66			
208	社会保障和就业支出	188.51	162.78	25.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.13	146.05	24.08			
2080101	行政运行	146.05	146.05				
2080106	就业管理事务	24.08		24.08			
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
20807	就业补助	1.65		1.65			
2080799	其他就业补助支出	1.65		1.65			
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
213	农林水支出	759.93		759.93			
21308	普惠金融发展支出	759.93		759.93			
2130804	创业担保贷款贴息	340.93		340.93			
2130899	其他普惠金融发展支出	419.00		419.00			

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	955.31	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	188.51	188.51		
		9. 卫生健康支出	6.88	6.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	759.93	759.93		
		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				
		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	955.31	本年支出合计	955.31	955.31		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	955.31	支出总计	955.31	955.31		

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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		955.31	169.66	785.66
208	社会保障和就业支出	188.51	162.78	25.73
20801	人力资源和社会保障 管理事务	170.13	146.05	24.08
2080101	行政运行	146.05	146.05	
2080106	就业管理事务	24.08		24.08
20805	行政事业单位养老支 出	16.73	16.73	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.73	16.73	
20807	就业补助	1.65		1.65
2080799	其他就业补助支出	1.65		1.65
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
213	农林水支出	759.93		759.93
21308	普惠金融发展支出	759.93		759.93
2130804	创业担保贷款贴息	340.93		340.93
2130899	其他普惠金融发展支 出	419.00		419.00

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		158.09	公用经费合计		11.57	
301	工资福利支出	157.73	302	商品和服务支出	11.57	
30101	基本工资	33.44	30201	办公费	1.73	
30102	津贴补贴	28.60	30202	印刷费	0.54	
30103	奖金	42.53	30228	工会经费	1.87	
30107	绩效工资	5.18	30239	其他交通费用	7.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73				
30109	职业年金缴费	2.74				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88				
30113	住房公积金	21.62				
303	对个人和家庭的补助	0.36				
30305	生活补助	0.36				

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	7	8
预算数	0.95		0.95					
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。

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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				

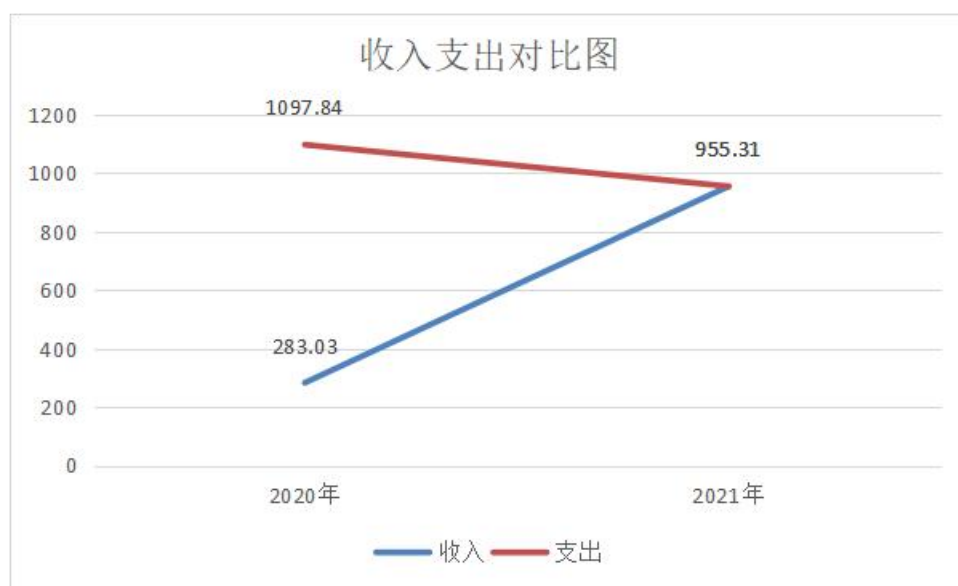
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 955.31 万元, 总体情况及比上年增加 672.28 万元, 增长 237.53%。主要原因是 2021 年普惠金融发展收入增加。

2021 年度支出合计 955.31 万元, 总体情况及比上年减少 142.53 万元, 减少 12.98%。主要原因是 2021 年普惠金融发展支出减少。



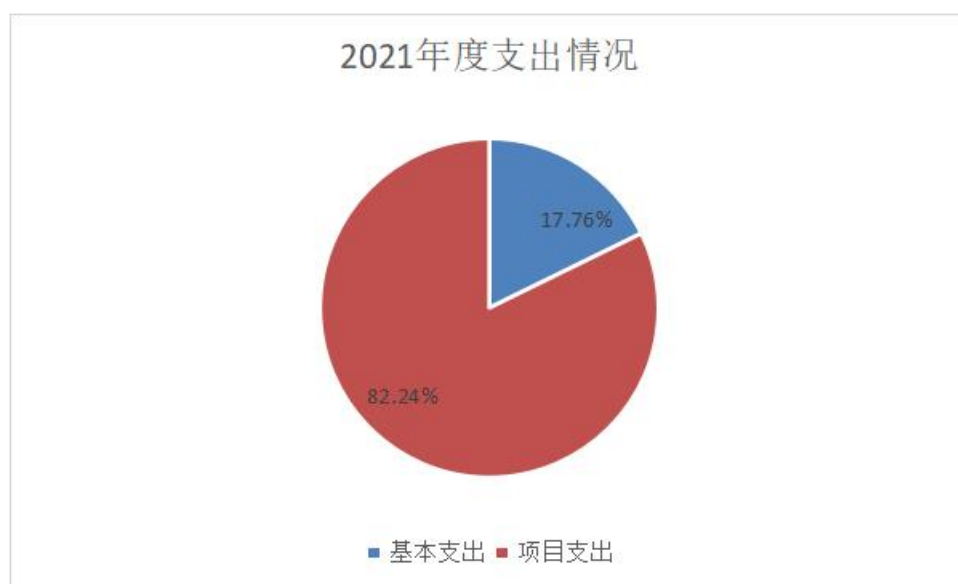
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 955.31 万元, 其中财政拨款收入 955.31 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

2021 年度支出合计 955.31 万元,其中:基本支出 169.66 万元,占 17.76%;项目支出 785.66 万元,占 82.24%。

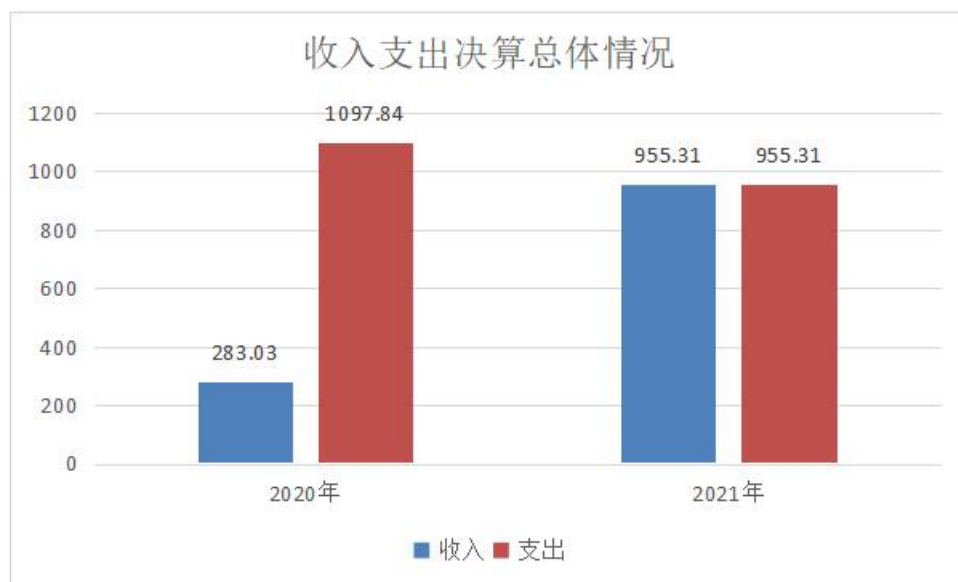


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入为 955.31 万元,与 2020 年增加 672.28 万元,比上年增长 237.53%,主要原因是 2021 年普惠金融发展收入增加。

2021 年度财政拨款总支出为 955.31 万元,比上年减少

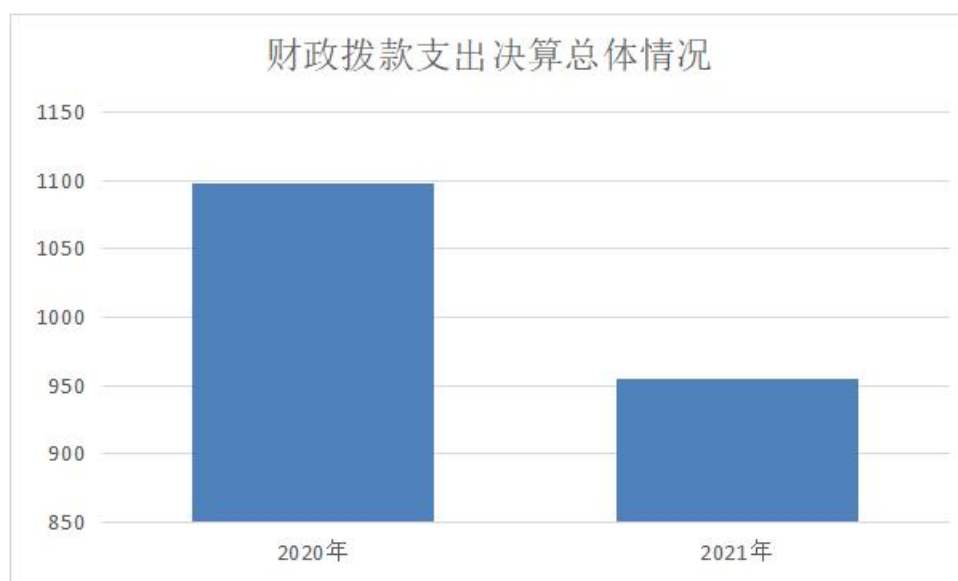
142.53 万元，比上年减少 12.98%，主要原因是 2021 年普惠金融发展支出减少。



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 年度财政拨款总支出为 955.31 万元，比上年减少 142.53 万元，比上年减少 12.98%，主要原因是 2021 年普惠金融发展支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 159.22 万元，调整预算数为 955.31 万元，支出决算为 955.31 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 111.73 万元，调整预算数为 146.05 万元，支出决算为 146.05 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 25.00 万元，调整预算数为 24.08 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。

年初预算为 18.24 万元，调整预算数为 16.73 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.24 万元，调整预算数为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 340.93 万元，支出决算为 340.93 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 419 万元，支出决算为 419 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.66 万元，包括：人员经费支出 158.09 万元和公用经费支出 11.57 万元。

（一）人员经费 158.09 万元，主要包括主要包括基本工资 33.44 万元，津贴补贴 28.60 万元，奖金 42.53 万元，绩效工资 5.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.73 万元，职业年金缴费 2.74 万元，职工基本医疗保险缴费 6.88 万元，住房公积金 21.62 万元，生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 11.57 万元，主要包括办公费 1.73 万元，印刷费 0.54 万元，工会经费 1.87 万元，其他交通费用 7.44 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总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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 万元，占 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，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 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是未产生公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是我单位未发生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是我单位未发生会议费支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 12.51 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 92.48%。决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是办公费预算偏高。

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，本单位机关及所属单位实有车辆 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，包括内控制度、预算管理流程、预算绩效管理制度办法；完善绩效管理工作机制，实行科学、系统、长效的工作机制，预算绩效管理流程为：一是申报预算时首先根据单位工作计划设定绩效目标。二是按照预算批复的绩效目标，根据资金管理的要求，执行预算项目。三是根据财政部门制定的项目绩效评价标准，进行项目绩效自评，结合主管部门和财政部门意见综合评价预算项目绩效。四是按照主管部门和财政部门反馈的预算绩效评价意见，进一步加强预算绩效管理工作，改进预算管理，强化资金监控。明确了绩效管理职能，业务科室工作人员根据工作计划制定项目目标、测算出所需资金，财务工作人员进行项目信息汇总并提交单位主任进行审核，审核无误后上报主管部门和财政部门。预算项目执行过程中办公室和财务室工作人员负责对项目实施情况进行监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 955.31 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 2021 年度西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心部门整体支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度单位决算中反映的就业管理事务工作经费项目，一级项目绩效自评结果。

就业管理事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.08 万元，完成预算的 96.32%。

项目绩效目标完成情况：该项目为经常性项目，通过项目的实施，保障单位正常运转和日常工作需要。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足。

下一步改进措施：进一步细化项目，应结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，不断提高资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			就业管理事务工作经费				
区级主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	
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:	25	24.08	96.32%	
			其中: 市级财政资金				
			其他资金	25	24.08	96.32%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 负责全区就业工作, 就业、失业人员登记、证件办理和日常工作。目标2: 负责免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作, 组织开展创业培训工作。目标3: 负责审核发放就业、再就业补贴, 就业困难审核认定, 小额担保贷款的审核、发放、回收和管理工作。目标4: 负责全区高校毕业生就业服务工作。				2021年阎良区城镇新增就业7809人, 完成年度目标任务6850的114%; 积极扶持各类群体创业, 共发放创业担保贷款284笔10463万元, 完成全年4900万元任务的213.53%; 共举办各类办线上线下专场招聘会16场。 (一) 精准服务力促精准就业, 实现高质量供需匹配。 (二) 积极实施高校毕业生就业政策, 不断提升就业能力。 (三) 服务提质提速实现个人创贷易贷、快贷。 (四) 广泛开展就业培训, 提升农村劳动者就业创业能力 (五) 建立“三三一”服务模式, 着力培育就业创业精准化服务体系 (六) 聚力服务好各类群体的就业服务		
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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	临聘人员人数		2	2	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	
		时效指标	工作时间		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		25万元	24.08万元	预算压减
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障工作正常运转率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 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。市级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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 95 分，综合评价等级为良好。全年预算数 159.29 万元，调整预算数 955.31 万元，执行数 955.31 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

1、产出指标完成分析

（1）数量指标。

2021 年，区就业人才中心在职人员 23 人，中心聚全力夯实就业创业工作基础，通过创新服务模式，简化办事流程、初步形成规范化、精细化、便民化的就业创业服务体系，服务效能不断提升，2021 年阎良区城镇新增就业 7809 人，完成年度目标任务 6850 的 114%；积极扶持各类群体创业，共发放创业担保贷款 284 笔 10463 万元，完成全年 4900 万元任务的 213.53%；全年共举办各类线上线下专场招聘会 16 场。

（2）质量指标。

A、在职人员控制率。2020 年年末我中心实有在职人员 10 人，编制数 12 人。在职人员控制率为 83%。

B、三公经费变动率。2020 年和 2021 年我中心均无三公经费支出。三公经费变动率为 0%。

（3）时效指标

重点项目支出实际完成率：我中心 2021 年各项工作已按年初制定的目标任务超额完成，无未完成事项。

及时率：就业、失业登记实现线上办理，足不出户即可申领电子版《就业创业登记证》，全年已为 870 余人次办理就业失业登记；灵活就业人员养老缴费实现手机 APP 一分钟足不出户缴费，极大方便了群众；创新实施申贷、办贷“两减三加”法。“减”申请资料、“减”办理流程，群众网上申贷、工作人员预约‘反向跑’、符合条件银行及时放贷”，个人创业担保贷款业务“只跑一次”。“加”宣传、“加”保障、“加”担保渠道，强化政策宣传力度，及时跟踪服务创业项目，主动搭建就业中心、企业、银行信息对接平台，助力小微企业贷款认定、金融机构贷款业务办理提速，增加“三户联保”担保模式，进一步降低个人创业担保贷款反担保条件，服务提质提速，实现个人创贷易贷、快贷。

完成质量：我中心工作质量合格。

（4）成本指标

2021 年，中心基本支出 169.66 万元，项目支出 785.66 万元。

2、效益指标完成情况分析

通过进村进社区入企宣讲、政策宣讲会等多途径宣传，我区创业担保贷款贴息、灵活就业人员社保补贴，就业见习等政策知晓率为 90%以上。

3、满意度指标完成情况分析

中心不断优化服务理念，提升服务质量，群众满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行进度有待加强。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。中心将严格按照《预算法》和区财政局编制预算的的相关规定和要求，参考上一年的预算执行情况和年度收支金额等科学合理的编制预算，避免出现追加预算或超预算的情况发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心 自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					我中心系政府部门的公共就业服务机构，主要承担档案托管、创业培训、技能培训、职业技能鉴定、职业介绍、劳务输出、小额担保贷款、代理各类社会保险等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 169.66 万元，就业管理事务 24.08 万元，就业补助 1.65 万元，创业担保贷款贴息 340.93 万元，其他普惠金融发展支出 419 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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，		159.29	955.31	10		

				得 4 分。 预算完成率<70% 的, 得 0 分。						
		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。	159.29	955.31	5		

		支出进度率(5分)	5	支出进度率= $\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$,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= $\frac{\text{部门上半年实际支出}}{\text{上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减}} \times 100\%$ 。前三季度支出进度= $\frac{\text{部门前三季度实际支出}}{\text{上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减}} \times 100\%$ 。	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,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 $\geq 75\%$,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率 $< 60\%$,得0分。		159.29	955.31	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= $\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$,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。				0	就业补助资金及创业担保贷款贴息等多个项目未纳入本部门预算	

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。	0	0	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、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			5		
		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。			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			40		

		项目 效益 (20 分)	20		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。				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

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：指单位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等各类劳动报酬，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。