

西安市灞桥区再就业服务中心

2020 年单位决算

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、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 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位是灞桥区人社局下属二级预算单位。我单位主要负责：公益性岗位开发与安置、协理员管理、就业失业登记证的办理等业务。2020 年各项业务开展状况良好，顺利完成了各项工作业务。

（二）内设机构。

无

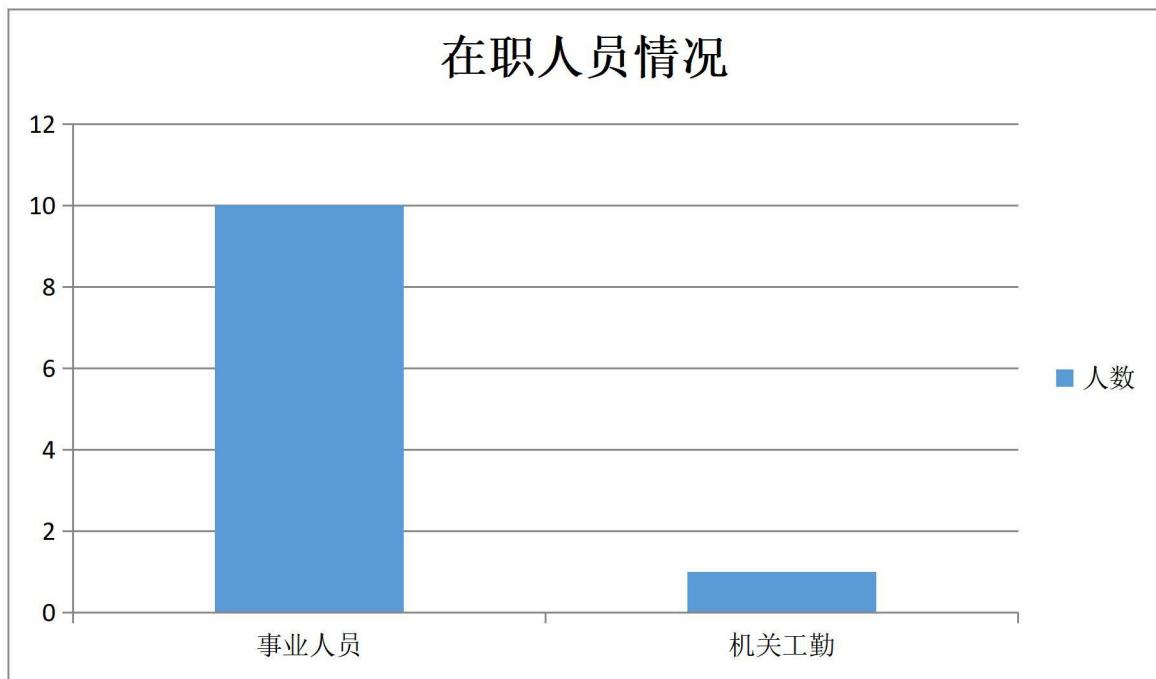
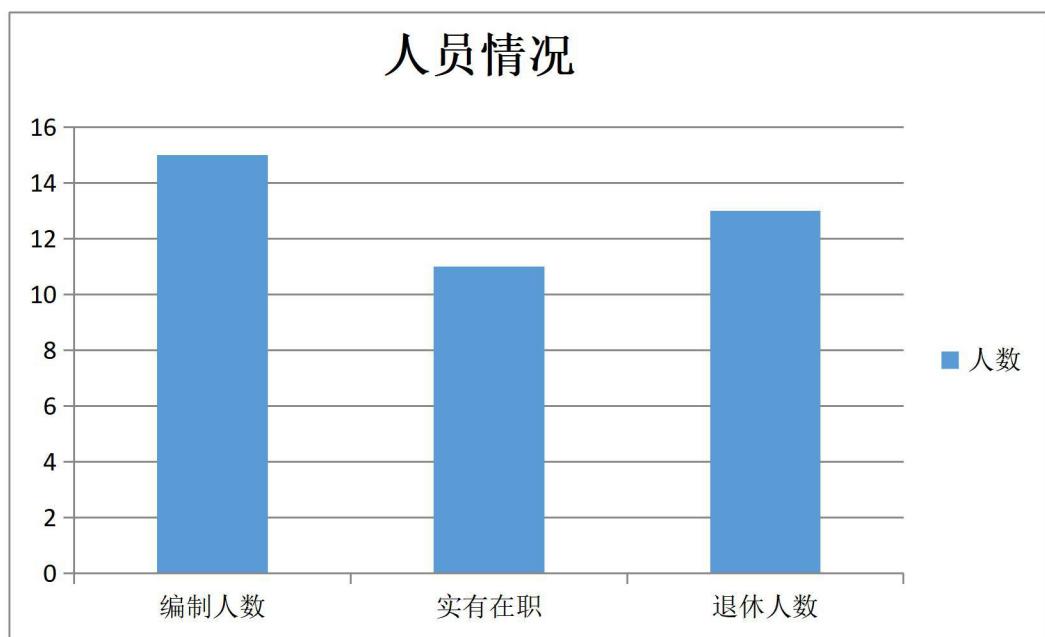
二、决算单位

西安市灞桥区再就业服务中心纳入 2020 年西安市灞桥区人力资源和社保保障局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区再就业服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中事业人员 10 人，机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 13 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金决算收 支，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	本单位无国有资本经营决算 收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区再就业服务中心

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	2161.18	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	1695.63
		9. 卫生健康支出	3.4
		10. 节能环保支出	39.39
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	422.76
		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	2161.18	本年支出合计	2161.18
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	2161.18	支出总计	2161.18

注：本表反映本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：西安市灞桥区再就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助	事业收入		经	附属单位上	其他
					合计	小计	其中：教育	收	收
功能分类	科目		入	收入	费	入	入	入	收
科目编码	名称								
	合计	2161.18	2161.18						
208	社会保障和就业支出	1695.63	1695.63						
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.62	201.62						
2080101	行政运行	201.62	201.62						
20807	就业补助	1494.01	1494.01						
2080701	就业创业服务补贴	2	2						
2080704	社会保险补贴	405.62	405.62						
2080705	公益性岗位补贴	283.8	283.8						
2080711	就业见习补贴	63.27	63.27						
2080799	其他就业补助支出	739.32	739.32						
210	卫生健康支出	3.4	3.4						
21004	公共卫生	3.4	3.4						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.4	3.4						
211	节能环保支出	39.39	39.39						
21199	其他节能环保支出	39.39	39.39						
2119901	其他节能环保支出	39.39	39.39						
213	农林水利支出	422.76	422.76						
21305	扶贫	83.11	83.11						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	83.11	83.11						
21308	普惠金融发展支出	339.65	339.65						
2130804	创业担保贷款贴息	297.36	297.36						
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29	42.29						

注：本表反映本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：西安市灞桥区再就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	2161.18	201.62	1959.56			
208	社会保障和就业支出	1695.63	201.62	1494.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.62	201.62				
2080101	行政运行	201.62	201.62				
20807	就业补助	1494.01		1494.01			
2080701	就业创业服务补贴	2		2			
2080704	社会保险补贴	405.62		405.62			
2080705	公益性岗位补贴	283.8		283.8			
2080711	就业见习补贴	63.27		63.27			
2080799	其他就业补助支出	739.32		739.32			
210	卫生健康支出	3.4		3.4			
21004	公共卫生	3.4		3.4			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.4		3.4			
211	节能环保支出	39.39		39.39			
21199	其他节能环保支出	39.39		39.39			
2119901	其他节能环保支出	39.39		39.39			
213	农林水利支出	422.76		422.76			
21305	扶贫	83.11		83.11			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	83.11		83.11			
21308	普惠金融发展支出	339.65		339.65			
2130804	创业担保贷款贴息	297.36		297.36			
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29		42.29			

注：本表反映本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：西安市灞桥区再就业服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2161.18	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	1695.63	1695.63		
		9. 卫生健康支出	3.4	3.4		
		10. 节能环保支出	39.39	39.39		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	422.76	422.76		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区再就业服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2161.18	本年支出合计	2161.18	2161.18		
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	2161.18	支出总计	2161.18	2161.18		

注：本表反映本单位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。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：西安市灞桥区再就业服务中心

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	2161.18	201.62	181.15	20.47	1959.56	
208	社会保障和就业支出	1695.63	201.62	181.15	20.47	1494.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.62	201.62	181.15	20.47		
2080101	行政运行	201.62	201.62	181.15	20.47		
20807	就业补助	1494.01				1494.01	
2080701	就业创业服务补贴	2				2	
2080704	社会保险补贴	405.62				405.62	
2080705	公益性岗位补贴	283.8				283.8	
2080711	就业见习补贴	63.27				63.27	
2080799	其他就业补助支出	739.32				739.32	
210	卫生健康支出	3.4				3.4	
21004	公共卫生	3.4				3.4	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.4				3.4	
211	节能环保支出	39.39				39.39	
21199	其他节能环保支出	39.39				39.39	
2119901	其他节能环保支出	39.39				39.39	
213	农林水利支出	422.76				422.76	
21305	扶贫	83.11				83.11	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	83.11				83.11	
21308	普惠金融发展支出	339.65				339.65	
2130804	创业担保贷款贴息	297.36				297.36	
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29				42.29	

注：本表反映本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：西安市灞桥区再就业服务中心

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		201.62	181.15	20.47	
301	工资福利支出	176.65	176.65		
30101	基本工资	54.47	54.47		
30102	津贴补贴	36.77	36.77		
30103	奖金	44.91	44.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67		
30109	职业年金缴费	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	20.96	20.96		
302	商品和服务支出	20.47		20.47	
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	1.78		1.78	
30206	电费	0.93		0.93	
30207	邮电费	0.79		0.79	
30208	取暖费	2.76		2.76	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30213	维修（护）费	1.04		1.04	
30228	工会经费	1.59		1.59	
30229	福利费	0.6		0.6	
30239	其他交通费	8.88		8.88	
303	对个人和家庭的补助	4.5	4.5		
30302	生活补助	3.28	3.28		
30339	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22		

注：本表反映本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：西安市灞桥区再就业服务中心

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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本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：西安市灞桥区再就业服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区再就业服务中心

金额单位: 万元

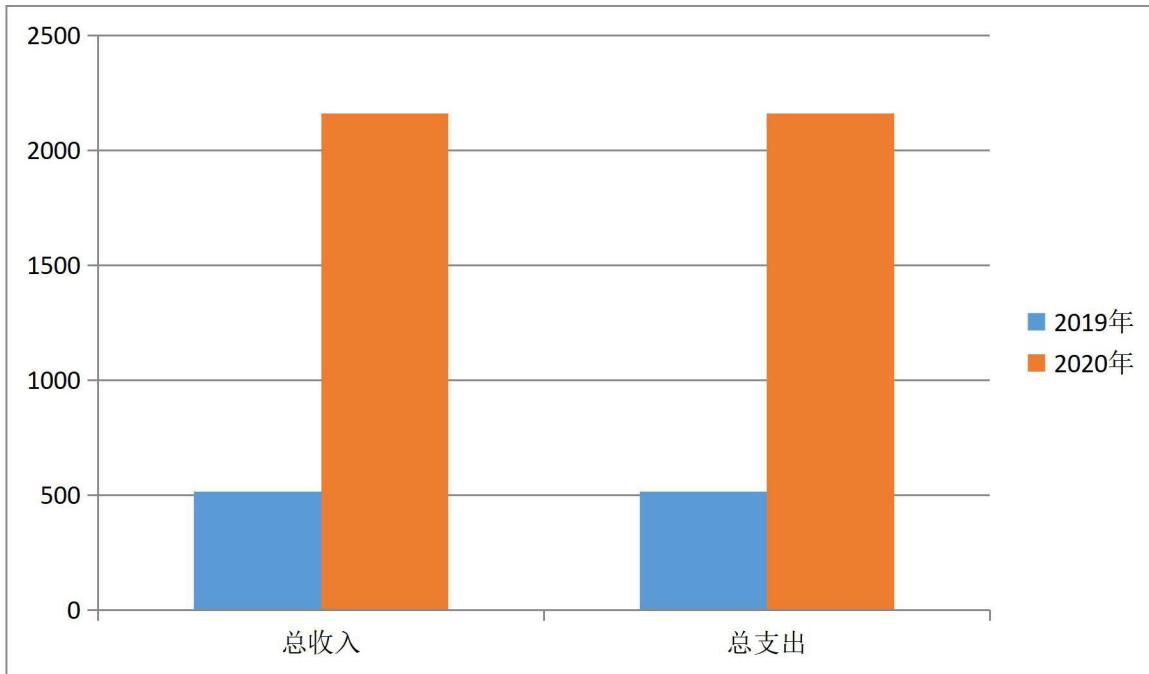
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

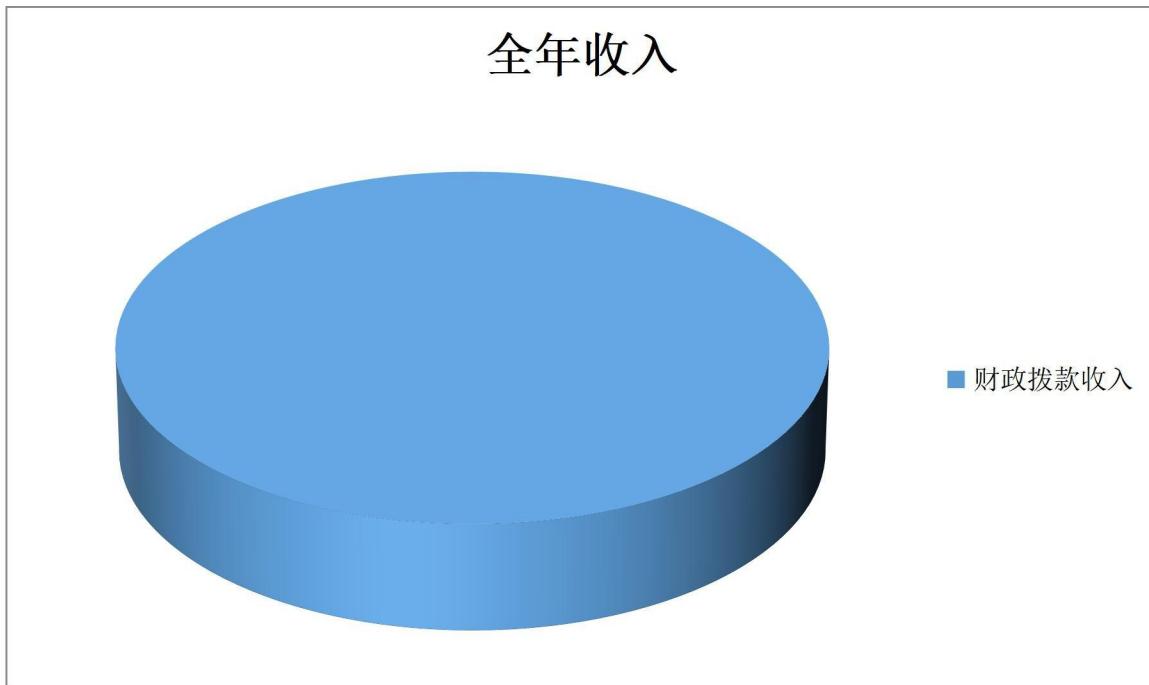
2020 年收入比上年增长 1645.8 万元，主要是因为 2020 年我中心新增设了就业补助资金及创业担保贷款贴息资金的收入。

2020 年支出比上年增长 1645.8 万元，主要是因为 2020 年我中心新增设了就业补助资金及创业担保贷款贴息资金的支出。



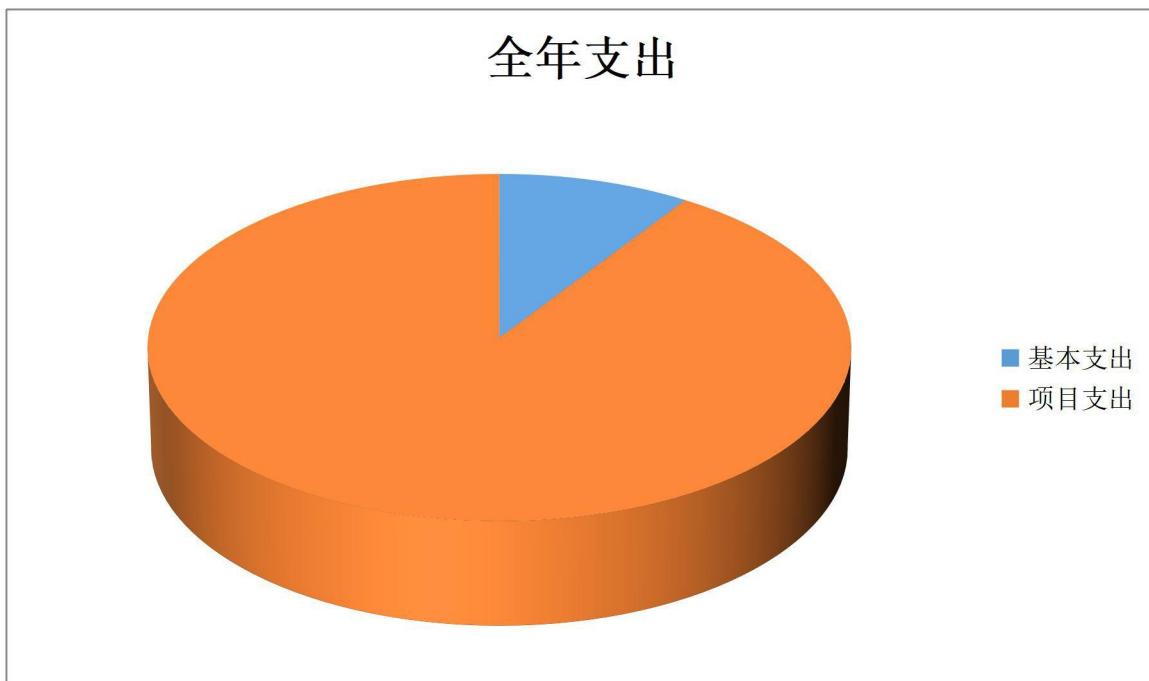
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2161.18 万元，其中：财政拨款收入 2161.18 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

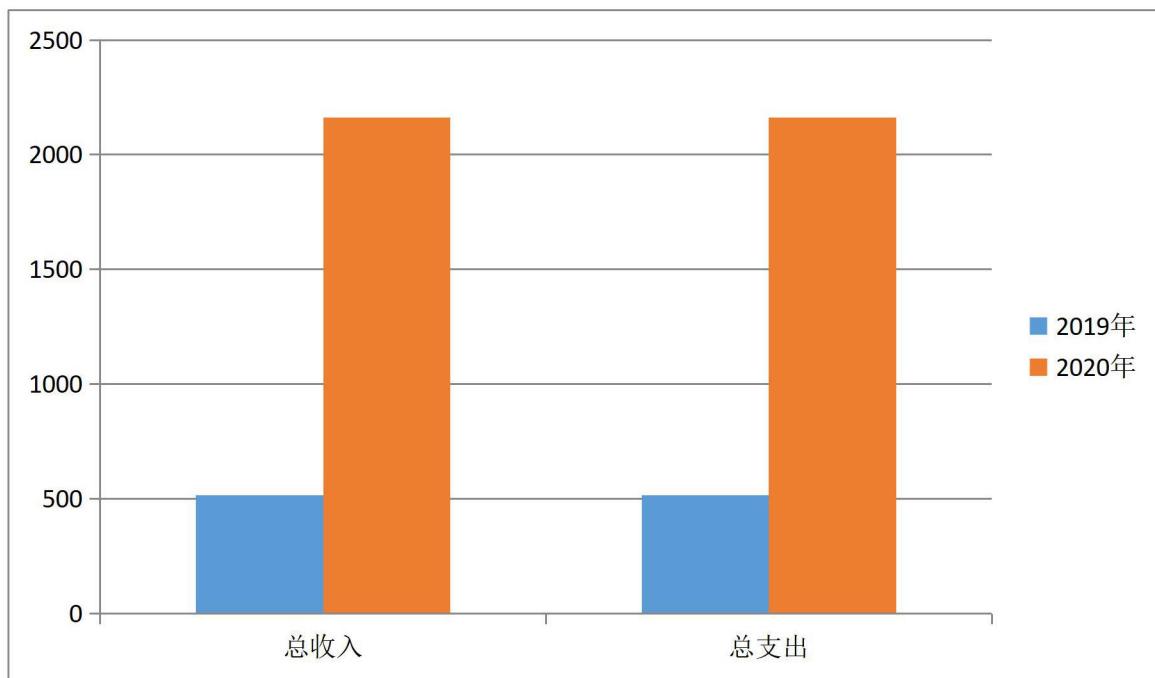
2020 年支出合计 2161.18 万元，其中：基本支出 201.62 万元，占 9%；项目支出 1959.56 万元，占 91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入比上年增长 1645.8 万元，主要是因为 2020 年我中心新增设了就业补助资金及创业担保贷款贴息资金的收入。

2020 年财政拨款支出比上年增长 1645.8 万元，主要是因为 2020 年我中心新增设了就业补助资金及创业担保贷款贴息资金的支出。

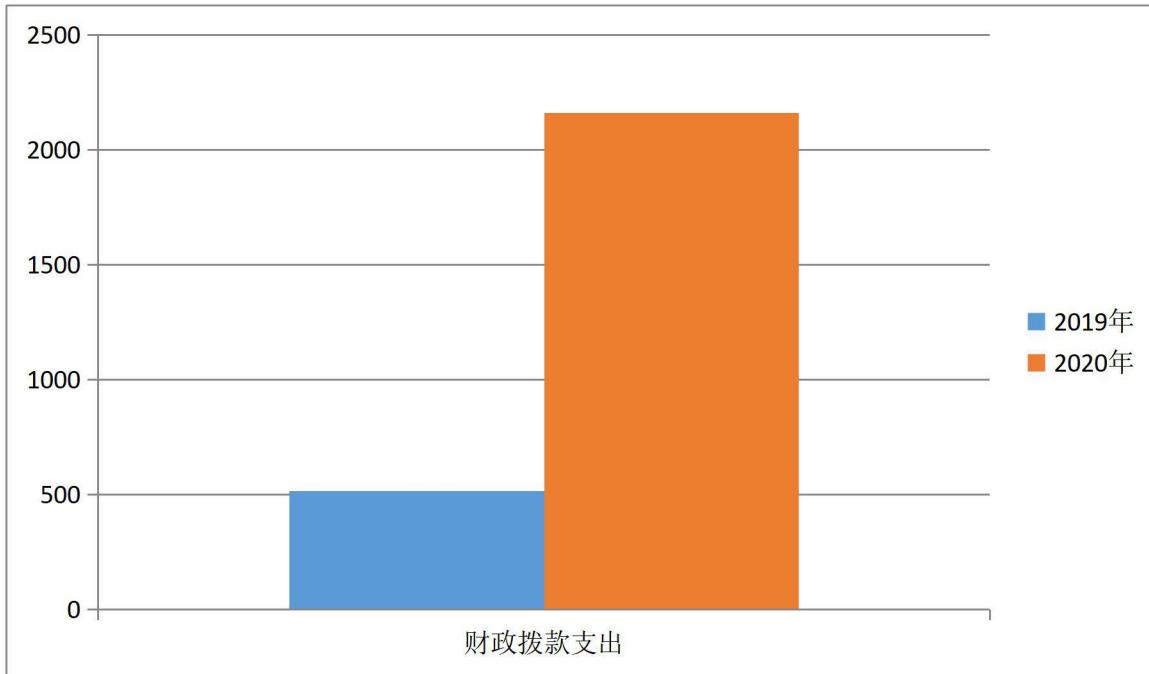


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2161.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1645.8 万元，增长 219%，

主要因为 2020 年我中心新增设了就业补助资金及创业担保贷款贴息资金的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 299.98 万元，支出决算为 2161.18 万元，完成预算的 720%。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 209.98 万元，支出决算为 201.62 万元，完成预算的 96%。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。（此项支出为直达资金，年初没有预算）

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 405.62 万元，完成预算的 100%。（此项支出为直达资金，年初没有预算）

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 283.8 万元，完成预算的 100%。（此项支出为直达资金，年初没有预算）

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 63.27 万元，完成预算的 100%。（此项支出为直达资金，年初没有预算）

6. 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 0 万元，支出决算为 739.32 万元，完成预算的 100%。（此项支出为直达资金，年初没有预算）

7. 公共卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。（此项支出为突发事件应急资金，年初没有预算）

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 39.39 万元，完成预算的 100%。
(此项支出为直达资金，年初没有预算)

9. 农林水利支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 83.11 万元，完成预算的 100%。
(此项支出为直达资金，年初没有预算)

10. 农林水利支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算为 90 万元，支出决算为 297.36 万元，完成预算的 100%。
(此项支出里含有直达资金，直达资金部分年初没有预算)

11. 农林水利支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 42.29 万元，完成预算的 100%。
(此项支出为直达资金，年初没有预算)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.62 万元，包括：
人员经费支出 181.15 万元和公用经费支出 20.47 万元。

人员经费 181.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 176.65 万元；津贴补贴 36.77 万元；奖金 44.91 万元；机关事业单位基本养老保险费 12.67 万元；职业年金缴费 3.17 万元；职工基本医疗保险缴费 3.63 万元；其他社会保障缴

费 0.07 万元；住房公积金 20.96 万元；对个人和家庭的补助中生活补助 3.28 万元和其他对个人和家庭的补助 1.22 万元。

公用经费 20.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.75 万元；印刷费 1.78 万元；电费 0.93 万元；邮电费 0.79 万元；取暖费 2.76 万元；差旅费 0.35 万元；维修费 1.04 万元；工会经费 1.59 万元；福利费 0.6 万元；其他交通费 8.88 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款无支出

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.11 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的 120%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。

2020 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，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1833.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.57%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1494.01 万元，完成预算的 100%（此项支出为直达资金，年初没有预算）。项目绩效目标完成情况：基本按期保质保量完成了项目支出，使相应的各项就业补贴及时发放到位。

发现的问题及原因：由于业务审核流程时间问题，就业困难人员社保补贴存在跨年度支付。

下一步改进措施：加强与各部门沟通，尽可能解决跨年支付的问题。

2. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 339.65 万元，完成预算的 377%（此项支出里含有直达资金，直达资金部分年初没有预算）。项目绩效目标完成情况：根据财政部门要求，按照银行金融机构按季度报送的贴息资金需求，及时完成了此项资金项目的拨付。

发现的问题及原因：由于银行结息时间问题，每年第四季度贴息存在跨年度支付。

下一步改进措施：加强与银行沟通，尽可能解决跨年支付的问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		就业补助资金				
区级主管部门		区人力资源和社会保障局		实施单位	区再就业服务中心	
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	0	1494.01	100%	
		其中：区级财政资金				
年度 总体 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
根据就业状况和就业工作目标，合理使用就业补助资金用于促进就业工作，主要包括公共就业服务、其他就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等促进和稳定就业等方面的投入，通过规范管理使用资金，充分发挥资金使用的效率，促进和稳定就业。		落实国家普惠性的就业创业政策，根据就业工作目标，规范使用此项资金用于就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等方面，充分发挥资金使用的效率。				
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	补贴发放率	≥90%	≥90%	
		质量指标	发放准确率	≥90%	≥90%	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	
	效益 指标	成本指标	补贴金额	1494.01万元	1494.01万元	
		经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	实际完成指标	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	政策扶持可持续性、提升群众就业创业能力等	0.6-0.85 分	0.6-0.85 分	
说明	服务对象 满意度指 标	就业扶持政策经办服务满意率	≥95%	≥95%		
	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. 其他资金包括与区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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		创业担保贷款贴息资金				
区级主管部门		区人力资源和社会保障局		实施单位	区再就业服务中心	
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		90	339.65	
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	创业担保贷款贴息资金用于对个人借款人发放的贷款，由财政部门按季度进行部分贴息，项目能够使借款人顺利实现创业，提高收入并带动群众就业。			按照预期完成了此项支出		
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	财政贴息贷款	18000万	18000万	
		质量指标	贷款发放目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	
		成本指标	财政贴息	339.65万	339.65万	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	解决创业人员融资困难问题，促进创业就业，辐射带动就业人数。	700人	700人	
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	创业人员满意率	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 299.98 万元，执行数 2161.18 万元，完成预算的 720% (因有几项支出为直达资金或部分支出里含有直达资金，而直达资金部分年初没有做预算，所以决算总支出比预算总支出数额大)。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时保质保量完成各项就业工作业务的开展及各项专项资金管理。

发现的问题及原因：在就业资金支出方面，由于就业工作涉及到的其他科室、中心多，还有相关业务流程的开展时间问题，导致每年就业困难人员社保补贴存在跨年度支付。

下一步改进措施：与同一主管局下的其他各科室、中心加强协作，尽可能改善所暴露出来的问题。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得

(一) 简要概述单位职能与职责。					我单位主要负责：公益性岗位开发与安置、协		
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计2161.18万元，其中：基本支出201.		
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					公益性岗位开发安置与补贴发放、就业补助各项管理		
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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= $(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$，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$\geq 95\%$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7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6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$<70\%$的，得0分。</p>		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$，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$\leq 5\%$的，得5分。</p> <p>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。</p>		≤5
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$，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。</p> <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>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。</p> <p>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。</p>		
		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= $(\text{其他收入决算数}/\text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$，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$>40\%$，得0分。</p>		预算

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。