

2020 年度

桓台县公共就业和人才

服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实就业创业和基础性人才服务方面的法律法规和政策。承担全县公共就业和人才服务工作。

（二）建立就业失业信息监测体系，开展人力资源、劳动者就业失业、技能人才等信息调查、统计和分析。

（三）负责办理就业登记、失业登记等业务。提供公益性就业和创业服务，组织开展公共就业服务专项行动。

（四）承担高校毕业生、离校未就业高校毕业生、农村劳动力等群体就业指导和服务工作。承担对就业困难人员实施就业援助工作。

（五）指导全县职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动，组织开展跨区域劳务协作，组织实施家庭服务业促进就业工作。

（六）统筹全县就业经办服务工作，建立完善公共就业服务体系。

（七）制定全县城乡劳动者的就业创业培训计划，承担全县就业创业培训工作。

（八）落实创业扶持政策，指导全县创业带动就业工作，指导推进全县创业服务工作，承担创业指导、创业服务活动等工作的组织实施。

（九）联合相关部门推动落实创业担保贷款政策，负责运作县级创业担保贷款担保基金，会同有关单位发放创业贴息贷款，对创业人员和小微企业申请贷款贴息进行认定和发放，并提供跟

踪指导服务。

（十）指导全县创业载体的建设和运营管理工作。

（十一）落实我市人才政策，承担人才引进有关补贴的审核工作。

（十二）落实全县人才招聘、引进服务和人才服务经办工作，组织开展人才招聘和人才引进相关活动。

（十三）承担高层次人才认定申报和高层次人才服务绿色通道相关工作。

（十四）贯彻执行吸引留学人员就业创业政策，承担海外留学人员来我县创新创业、就业的服务和指导工作。

（十五）组织实施全县技能人才评价工作，承担技能人才评价组织指导等工作，承担技能竞赛相关工作。

（十六）承担流动人员人事档案管理服务。

（十七）承担本单位职责范围内的安全生产管理工作。

（十八）完成县人力资源社会保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是综合科、财务审计科、就业指导科、创业指导科、人才科、流动人员档案管理科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,064.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	1,093.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	46.12
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1064.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,170.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	223.87	年末结转和结余	60	118.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,288.65	<b>总计</b>	62	1,288.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,064.78	1,064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	962.70	962.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.26	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080106	就业管理事务	313.26	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	603.98	603.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080709	职业技能鉴定补贴	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	597.19	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,170.26	335.48	834.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.12	304.46	788.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.34	259.00	54.33	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	313.23	258.89	54.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	734.33	0.00	734.33	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	631.97	0.00	631.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,064.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,091.29	1,091.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46.12	46.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.95	14.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,064.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,168.42</b>	<b>1,168.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	222.30	年末财政拨款结转和结余	60	118.37	118.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,286.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,286.80</b>	<b>1,286.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,168.42	335.47	832.95
208	社会保障和就业支出	1,091.29	304.46	786.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.33	259.00	54.33
2080106	就业管理事务	313.23	258.89	54.33
2080109	社会保险经办机构	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.17	45.17	0.00
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00
20807	就业补助	732.50	0.00	732.50
2080701	就业创业服务补贴	94.00	0.00	94.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.80	0.00	6.80
2080799	其他就业补助支出	631.70	0.00	631.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00
213	农林水支出	46.12	0.00	46.12
21308	普惠金融发展支出	46.12	0.00	46.12
2130804	创业担保贷款贴息	46.12	0.00	46.12
221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.56	302	商品和服务支出	19.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.45	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.90	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		315.80	公用经费合计		19.67			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
1.90	0.00	1.70	0.00	1.70	0.20	1.68	0.00	1.48	0.00	1.48	0.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

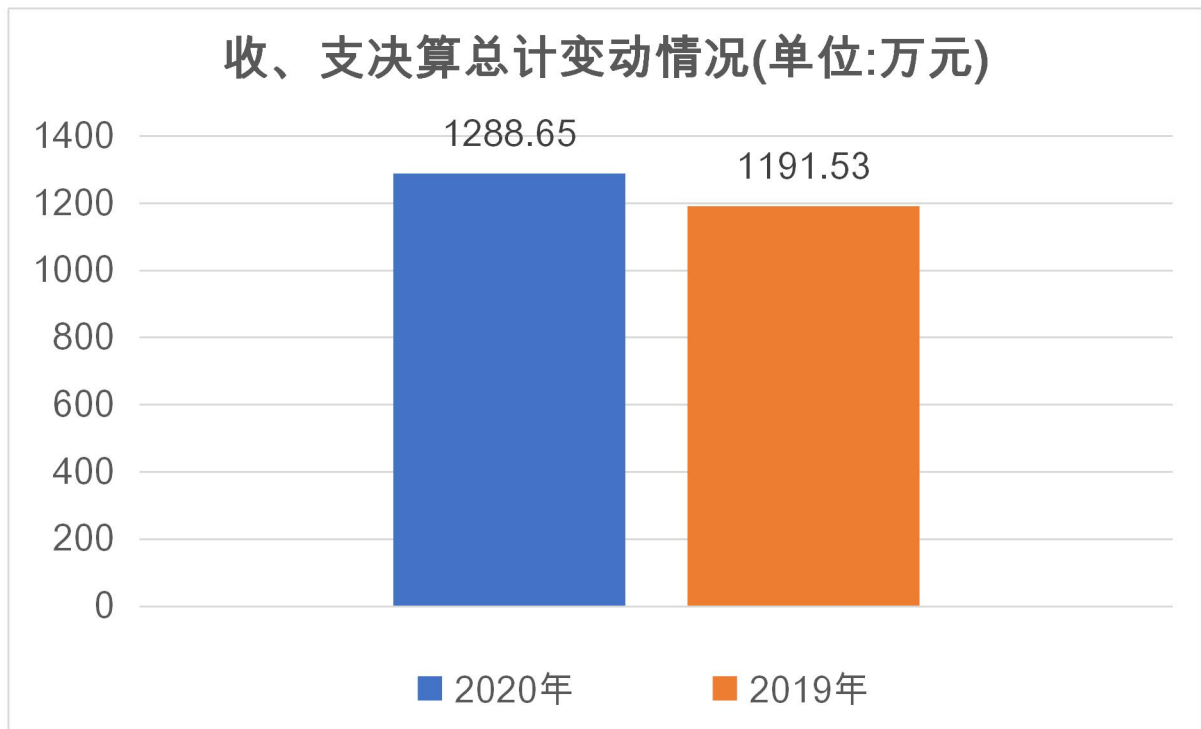


## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1288.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 97.12 万元，增长 8.15%。主要是就业补助资金支出增加。

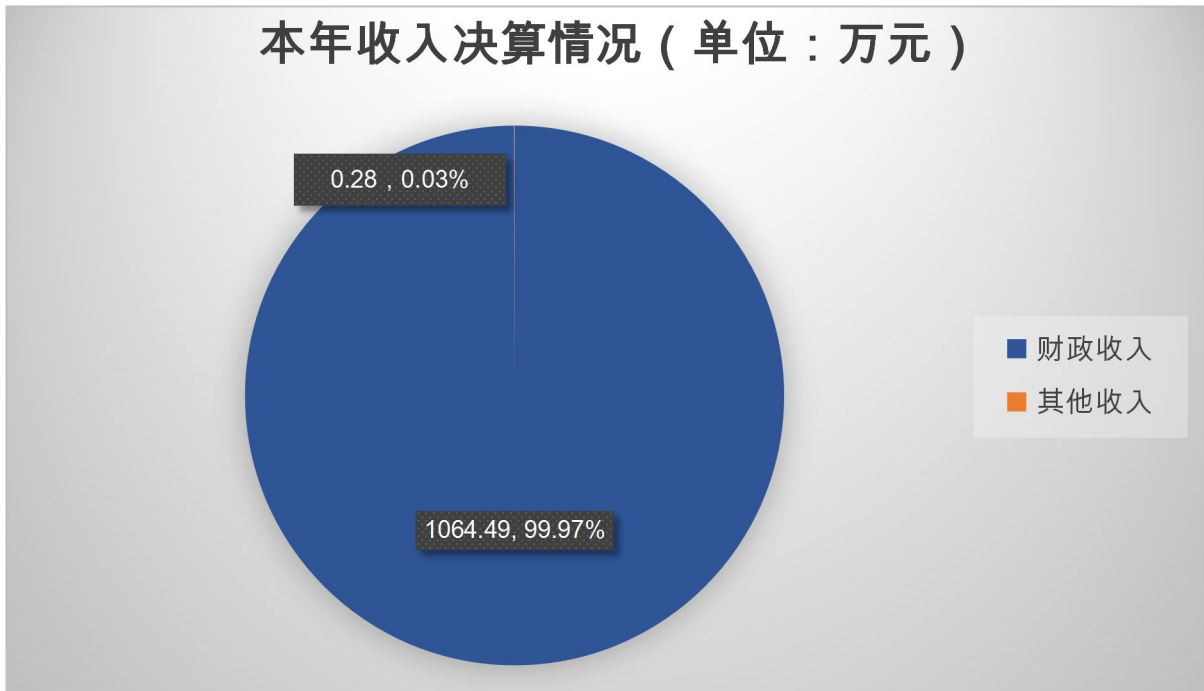


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1064.78 万元，其中：财政拨款收入 1064.49 万元，占 99.97%；其他收入 0.28 万元，占 0.03%。

## 本年收入决算情况（单位：万元）



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1064.49 万元。与 2019 年度相比，减少 18.19 万元，下降 1.68%。主要是 2020 年就业补助资金收入减少。

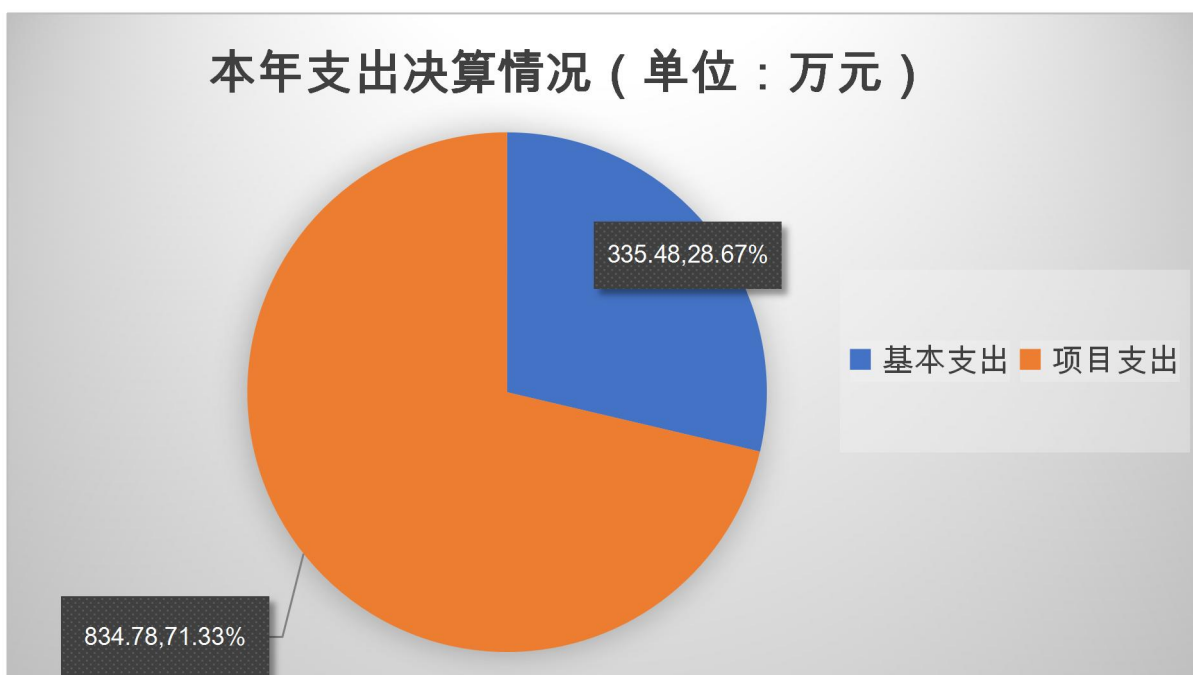
2、其他收入 0.28 万元。与 2019 年度相比 1.57，减少 1.29 万元，下降 82.17%。主要是收到退回补贴减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1170.26 万元，其中：基本支出 335.48 万元，占 28.67%；项目支出 834.78 万元，占 71.33%。

## 本年支出决算情况（单位：万元）



### （二）支出决算具体情况

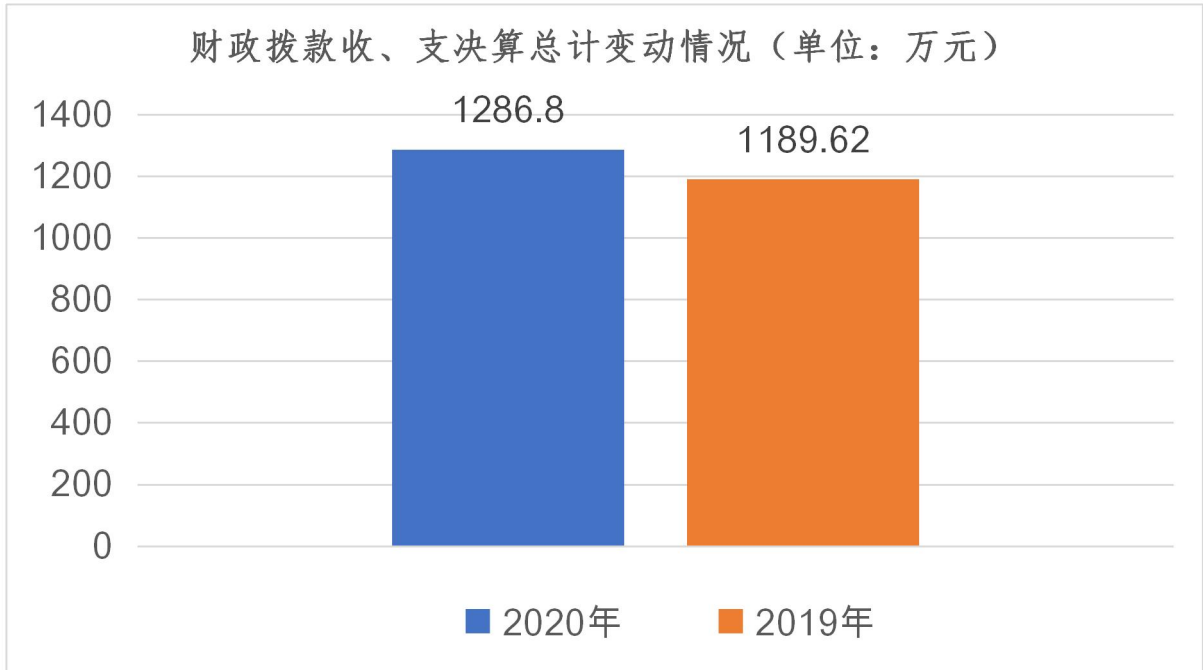
1、基本支出 335.48 万元。与 2019 年度相比，增加 6.26 万元，增长 1.9%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 834.78 万元。与 2019 年度相比，增加 207.85 万元，增长 33.15%。主要是就业补助资金支出、小额贷款担保贴息支出增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1286.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.18 万元，增长 8.17%。主要

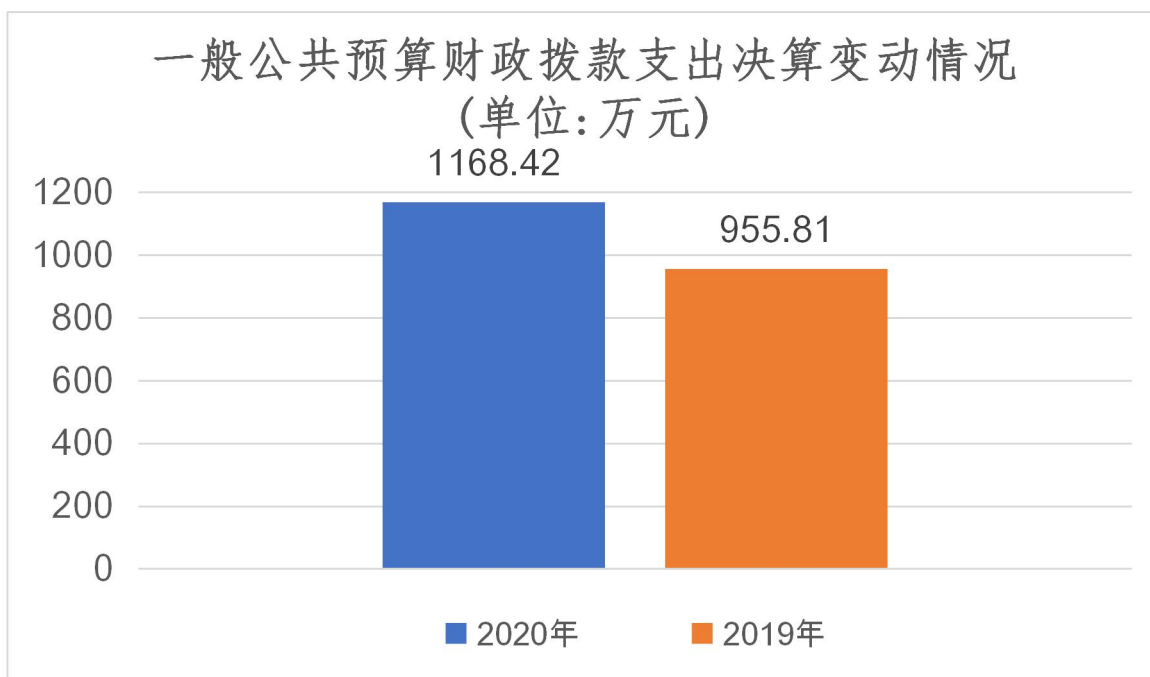
是就业补助资金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

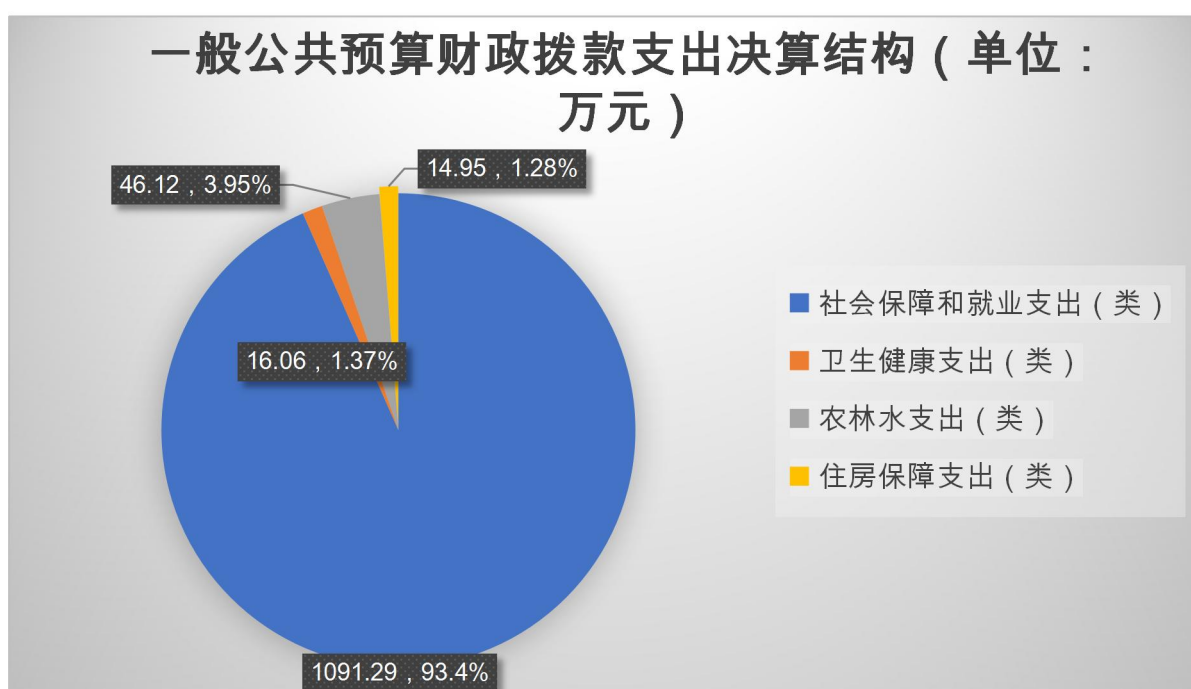
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1168.42万元，占本年支出合计的99.84%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.61万元，增长22.24%。主要是就业补助资金支出、小额贷款担保贴息支出增加。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1168.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1091.29 万元，占 93.4%；卫生健康支出（类）16.06 万元，占 1.37%；农林水支出（类）46.12 万元，占 3.95%；住房保障支出（类）14.95 万元，占 1.28%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 886.03 万元，支出决算为 1168.42 万元，完成年初预算的 131.87%。决算数大于年初预算数的主要原因预算口径不一致，年中收到上级专款。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 132.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目无支出。

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 283.62 万元，支出决算为 313.23 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于年初预算数主要原因人员经费增加。

3、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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算增加 0.1 万元，决算数大于预算数主要原因是预算功能科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 109.66%，决算数大于年初预算数主要原因是年内新增退休人员，支出随之增加。

5、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支出（项）年初预算为 24.37 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数主要原因是年初新增退休人员，基本养老保险支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，比年初决算增加 94 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算功能科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是此项目无支出。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 37.78%，决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助资金支出（项）年初预算为 360 万元，支出决算为 631.7 万元，完成年初预算的 175.47%，决算数大于年初预算数主要原因是预决算口径不一致，年中收到上级专款。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位



医疗（项）年初预算为 10.66 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于年初预算数主要原因是年初新增退休人员，单位医疗缴费减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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 元，支出决算为 46.12 万元，比年初预算增加 46.12 万元，决算数大于年初预算数主要原因是数据口径不一致，年初预算由财政局统一编报，支出决算由单位编报。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 20.64 万元，支出决算 14.95 万元，完成年初预算的 72.43%，决算数小于年初预算数主要原因是预算功能科目调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 335.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 315.80 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为1.68万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，决算数为0万元，与年初预算持平。

因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.7万元，支出决算为1.48万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年桓台县公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险支出。截至2020年12月31日，桓台县公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于评估验收、考察调研，共计接待 3 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.48万元。授予中小企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的94.19%，其中：授予小微企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的94.19%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是用于单位正常运转；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 834.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“就业补助资金支出”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 768.03 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：**指人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**十七、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）：**指人力资源和社会保障部门用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**十八、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）：**指人力资源和社会保障部门用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指人力资源和社会保障部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十、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）：**机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：**指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：**指财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。



**二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

**二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	档案管理经费	99	优
2	就业补助资金	98.49	优
3	就业再就业工作经费	99.57	优
4	宣传及印刷	99.38	优
5	职业技能鉴定补贴支出	99.31	优
6	小额贷款担保贴息	94.23	优

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	宣传及印刷							
主管部门及代码	[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308006]桓台县就业和人才服务中心			
项目预算执行情况(10) (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	13	9.63	9.63	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	9.63	9.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	印刷各项宣传材料通过多种途径向社会发布			加大就业创业人才政策社会知晓度，为各项政策落实打好基础。				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	宣传招聘会次数	20场	25场	5	5	
		数量指标	企业宣传次数	70场	85场	5	5	
		数量指标	印刷数量	80000份	70000份	5	4.38	节约开支，减少印刷材料
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	宣传及印刷经费成本	13万元	9.63万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进企业经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	增加就业人员	增加	增加	20	20	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.38		

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称		职业技能鉴定补贴支出						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308006]桓台县就业和人才服务中心		
项目预算执行情况(10) (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	18	10.86	10.86	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	18	10.86	10.86	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对培训人员进行职业技能鉴定				为2509人进行职业技能鉴定，鉴定合格2423人，合格率为97%，劳动者职业技能明显增强。			
年度绩效指标(90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	职业技能鉴定考评人员培训人数(人)	2500人	2500人	10	10	
		数量指标	职业技能鉴定监控考场数(次)	80次	69次	5	4.31	水平类职业资格退出鉴定目录
		时效指标	按时开展职业技能鉴定培训	按时	按时	10	10	
		质量指标	职业技能鉴定合格率	70%	97%	5	5	
		质量指标	职业技能鉴定质量督导率	100%	100%	5	5	
		质量指标	题库使用率	100%	100%	5	5	
	项目效益(30分)	成本指标	职业技能鉴定支出	18万元	10.86万元	10	10	
		经济效益	提高劳动者就业创业能力	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高劳动者技能	提高	提高	10	10	
		生态效益	改善就业创业环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提高技能水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训人员的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.31	

# 2020 年度就业补助资金绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

就业补助资金是县级以上人民政府通过一般公共预算安排的用于促进就业创业的专项资金，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理。

#### 2. 主要内容

落实国家、省、市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体、不同区域间公平就业。

#### 3. 实施情况

（1）为 257 家企业发放招用就业困难人员社保补贴 2158278.97 元；

（2）为 203 人发放就业困难人员灵活就业社保补贴 283882.13 元；

（3）为 24 家小微企业发放招用高校毕业生社保补贴 65659.78 元；

（4）为 1 人发放高校毕业生灵活就业社保补贴 100 元；

（5）为 25 名建档立卡贫困人员发放扶贫临时公益性岗位补贴 48500 元；

（6）为 9 名就业困难人员发放就业困难人员公益性岗位补贴 60550 元、社保补贴 7743.68 元；

（7）为 3 家见习基地发放就业见习补贴 310362 元；

(8) 为 3 家家政服务机构发放家政服务业从业人员意外伤害保险补贴 3600 元；

(9) 为 3 家培训机构发放职业技能鉴定补贴 22176 元；

(10) 为 11 名建档立卡贫困人员拨付职业技能培训生活费补贴 1903 元；

(11) 为 12 家企业发放一次性用工补贴 2482900 元；

(12) 为 31 家企业发放一次性吸纳就业补贴 85000 元；

(13) 为 1 家人力资源服务机构发放职业介绍补贴 120 元；

(14) 为 257 人发放疫情期间重点群体参加线上职业技能培训生活费补贴 101480 元；

(15) 为 1 人发放一次性临时生活补助 2790 元；

(16) 为 10 家中小微企业发放招用高校毕业生一次性吸纳就业补贴 80000 元；

(17) 为 46 名创业人员发放一次性创业补贴 552000 元；

(18) 为 14 家小微企业发放一次性创业岗位开发补贴 28000 元；

(19) 为 24 家企业发放失业动态监测补贴 28800 元；

(20) 为 1 家企业发放师资培训费 7200 元；

(21) 为 10 名大学生发放创业奖励 500000 元。

#### 4. 资金投入和使用情况

2020 年度，我县就业补助资金投入总额为 7680258.71 元，支出 6831045.56 元，余额 849213.15 元。

##### (二) 项目绩效目标情况

2020 年度，我县就业补助资金，均按照省市工作要求以

及年初制定的《区县区域绩效目标申报表》进行实施，实际资金完成额和任务量均达到了项目年初计划目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

进一步提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效导向、结果导向强化就业补助资金管理。

#### 2. 评价对象和范围

就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、创业师资培训补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 评价原则

依据《关于印发〈淄博市就业补助资金管理办法〉的通知》（淄财社〔2019〕22号）、《关于印发淄博市应对疫情落实稳就业政策实施细则的通知》（淄人社字〔2020〕41号）、《关于印发〈灵活就业社会保险补贴、一次性吸纳高校毕业生就业补贴实施细则〉的通知》（淄人社字〔2020〕115号）以及《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2021〕7号）进行评价。



## **2. 评价指标体系**

依据《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（柜财绩〔2021〕7 号）中《项目绩效评价指标体系》的规定，对项目绩效目标进行了梳理，结合就业补助资金项目特点和评价重点对项目产出和效益设置指标和分值。

## **3. 评价方法**

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

### **（三）项目绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备**

对项目总目标、年度目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的指标及权重进行了设置。

#### **2. 组织实施**

采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

#### **3. 分析评价**

截至 2020 年 12 月份，该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标。项目最终得分为 99.56 分，综合绩效评价为“优”。

## **三、项目绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目决策情况分析**

#### **1. 项目立项**

项目立项符合国家、省、市政策规定、发展规划以及就

业人才工作职责要求。项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合政策规定；立项前均经过必要可行性研究。

## **2. 绩效目标**

绩效目标按要求设立，合理可行、依据充分，并且与实际工作相符合；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

## **3. 资金投入**

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配度高；预算额度测算依据充分、标准明确；预算确定资金量与工作任务匹配度高。

### **(二) 项目过程情况分析**

#### **1. 资金管理**

2020 年度，就业补助资金到位率为 100%；预算执行率为 88.94%。

资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法；资金拨付审批程序和手续规范完整；资金使用符合项目批复规定用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **2. 组织实施**

建立相关财务和业务管理制度，且制度健全、规范；按照相关管理制度组织实施就业补助资金的发放工作，发放工作过程符合相关要求，资料齐全，工作人员、场地设备、信息支撑等均落实到位。

### **(三) 项目产出情况分析**

2020 年度，就业补助资金享受补贴人数均按照年初指标

值完成；补贴发放准确率全部达到 100%；补贴资金在规定时间内支付到位。

#### **（四）项目效益情况分析**

2020 年，我县城镇新增就业 9591 人，完成目标任务的 126.4%；失业人员再就业 5953 人，完成目标任务 127.8%；就业困难人员就业 797 人，完成目标任务 185.3%；年末城镇登记失业率 2.55%；年末高校毕业生总体就业率为 83%。未有因就业问题发生的重大群体性事件。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

通过发放就业补助资金提高了就业困难人员的就业率，增加了就业人数，同时也提升了失业人员再就业人数，提高了失业人员的就业创业能力。总体提高了城镇新增就业人数。

项目综合评价为：优秀。

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

无。

#### **六、主要经验及做法、建议**

加强项目的过程控制，提高项目管理水平。建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。

#### **七、其他需说明的问题**

无。

# 就业补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务的匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本 (7分)	成本节约率 (7分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益 (21分)	经济效益 (7分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益 (7分)	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响 (7分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

# 就业补助资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	1.78
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(8分)	实际完成率(8分)	8	7.78
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	8	8
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	8	8
	产出成本(7分)	成本节约率(7分)	7	7
	项目效益(21分)	经济效益(7分)	7	7
		社会效益(7分)	7	7
		可持续影响(7分)	7	7
服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度(8分)	8	8	
合计(100分)			100	99.56