

贵德县就业服务局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担全县人力资源供求、市场工资指导价位等信息发布和咨询服务工作；

2、承担全县人力资源职业介绍、职业指导等就业创业服务工作；

3、承担全县流动人员人事档案管理工作；

4、承担全县劳务派遣服务工作；

5、承担全县就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县就业服务局。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,003.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	236.07	八、社会保障和就业支出	36	2,314.01
	9		九、卫生健康支出	37	14.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	107.13
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.89

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,239.93	本年支出合计	53	2,446.20
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	207.12	年末结转和结余	55	0.85
总计	28	2,447.05	总计	56	2,447.05

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2, 239. 93	2, 003. 86					236. 07
208	社会保障和就业支出	2, 118. 05	1, 881. 99					236. 07
20801	人力资源和社会保障管理事务	308. 51	307. 15					1. 36
2080106	就业管理事务	167. 05	165. 70					1. 36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141. 46	141. 46					
20805	行政事业单位养老支出	29. 13	29. 13					
2080502	事业单位离退休	12. 23	12. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 34	12. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 55	4. 55					
20807	就业补助	1, 780. 41	1, 545. 70					234. 71
2080702	职业培训补贴	231. 70						231. 70
2080704	社会保险补贴	591. 51	591. 51					
2080705	公益性岗位补贴	778. 29	778. 29					
2080799	其他就业补助支出	178. 92	175. 91					3. 01
210	卫生健康支出	14. 18	14. 18					
21011	行政事业单位医疗	14. 18	14. 18					
2101102	事业单位医疗	14. 18	14. 18					
213	农林水支出	96. 81	96. 81					
21301	农业农村	71. 03	71. 03					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71. 03	71. 03					
21308	普惠金融发展支出	25. 78	25. 78					
2130804	创业担保贷款贴息	16. 02	16. 02					
2130899	其他普惠金融发展支出	9. 76	9. 76					
221	住房保障支出	10. 89	10. 89					

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
22102	住房改革支出	10.89	10.89					
2210201	住房公积金	10.89	10.89					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,446.20	221.02	2,225.18			
208	社会保障和就业支出	2,314.01	195.96	2,118.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.81	166.83	212.99			
2080106	就业管理事务	166.83	166.83				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.99		212.99			
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13				
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
20807	就业补助	1,905.07		1,905.07			
2080701	就业创业服务补贴	6.75		6.75			
2080702	职业培训补贴	231.70		231.70			
2080704	社会保险补贴	615.83		615.83			
2080705	公益性岗位补贴	864.37		864.37			
2080713	促进创业补贴	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	185.42		185.42			
210	卫生健康支出	14.18	14.18				
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18				
213	农林水支出	107.13		107.13			
21301	农业农村	71.03		71.03			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71.03		71.03			
21308	普惠金融发展支出	36.10		36.10			
2130804	创业担保贷款贴息	26.34		26.34			

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
2130899	其他普惠金融发展支出	9.76		9.76			
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,003.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,073.46	2,073.46		
	9		九、卫生健康支出	39	14.18	14.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	107.13	107.13		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.89	10.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,003.86	本年支出合计	55	2,205.66	2,205.66		
年初财政拨款结转和结余	26	201.79	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	201.79		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,205.66	总计	60	2,205.66	2,205.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2, 205. 66	219. 89	1, 985. 77
208	社会保障和就业支出	2, 073. 46	194. 83	1, 878. 64
20801	人力资源和社会保障管理事务	378. 68	165. 70	212. 99
2080106	就业管理事务	165. 70	165. 70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212. 99		212. 99
20805	行政事业单位养老支出	29. 13	29. 13	
2080502	事业单位离退休	12. 23	12. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 34	12. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 55	4. 55	
20807	就业补助	1, 665. 65		1, 665. 65
2080701	就业创业服务补贴	6. 75		6. 75
2080704	社会保险补贴	615. 83		615. 83
2080705	公益性岗位补贴	864. 37		864. 37
2080713	促进创业补贴	1. 00		1. 00
2080799	其他就业补助支出	177. 71		177. 71
210	卫生健康支出	14. 18	14. 18	
21011	行政事业单位医疗	14. 18	14. 18	
2101102	事业单位医疗	14. 18	14. 18	
213	农林水支出	107. 13		107. 13
21301	农业农村	71. 03		71. 03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71. 03		71. 03
21308	普惠金融发展支出	36. 10		36. 10
2130804	创业担保贷款贴息	26. 34		26. 34
2130899	其他普惠金融发展支出	9. 76		9. 76

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
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县就业服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.06	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.95	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.23	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		212.29	公用经费合计					7.60

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

部门名称：贵德县就业服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县就业服务局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县就业服务局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县就业服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2, 205. 66	219. 89	1, 985. 77
208	社会保障和就业支出	2, 073. 46	194. 83	1, 878. 64
20801	人力资源和社会保障管理事务	378. 68	165. 70	212. 99
2080106	就业管理事务	165. 70	165. 70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212. 99		212. 99
20805	行政事业单位养老支出	29. 13	29. 13	
2080502	事业单位离退休	12. 23	12. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 34	12. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 55	4. 55	
20807	就业补助	1, 665. 65		1, 665. 65
2080701	就业创业服务补贴	6. 75		6. 75
2080704	社会保险补贴	615. 83		615. 83
2080705	公益性岗位补贴	864. 37		864. 37
2080713	促进创业补贴	1. 00		1. 00
2080799	其他就业补助支出	177. 71		177. 71
210	卫生健康支出	14. 18	14. 18	
21011	行政事业单位医疗	14. 18	14. 18	
2101102	事业单位医疗	14. 18	14. 18	
213	农林水支出	107. 13		107. 13
21301	农业农村	71. 03		71. 03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71. 03		71. 03
21308	普惠金融发展支出	36. 10		36. 10
2130804	创业担保贷款贴息	26. 34		26. 34
2130899	其他普惠金融发展支出	9. 76		9. 76

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县就业服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县就业服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	232.48
1. 政府采购货物支出	2	2.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	229.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	232.48
其中：授予小微企业合同金额	6	232.48

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,447.05万元，比上年收入、支出总计各减少140.19万元。主要原因是：本年度我县职业技能提升行动专项资金拨入减少。其中：

（一）收入总计2,447.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,003.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长326.23万元，增长19.45%，主要原因是由于城镇企业职工社会保险缴费基数上调后社会保险补贴收入增加，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入236.07万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县总工会、省就业局、省财政厅、财政局拨入。单位取得的职工工会经费、省级劳务品牌的“小白农庄”的奖励金、职业技能提升行动专项资金、创业孵化基地建设资金收入。比上年减少202.68万元，下降46.2%，主要原因是本年度我县职业技能提升行动专项资金收入减少。

3. 年初结转和结余207.12万元，为贵德县就业服务局单位上年结转本年使用的公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、就业创业服务补贴资金等资金。

（二）支出总计2,447.05万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,314.01万元，占94.56%，主要用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、就业创业服务补贴资金等的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事

务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加246.11万元，增长11.9%，主要原因是由于本年度三支一扶人员的省级部分工资社保补贴从一般公共服务支出（类）调整到社会保障和就业支出（类）。

2. 卫生健康支出（类）14.18万元，占0.58%，主要用于贵德县就业服务局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加14.18万元，增长100%，主要原因是上年的行政事业单位医疗在其他科目核算。

3. 农林水支出（类）107.13万元，占4.38%，主要用于贵德县就业服务局的农业农村、农村综合改革等方面的支出。比上年增加33.2万元，增长45%，主要原因是增加三支一扶人员的县级配套部分工资和社保在该类核算。

4. 住房保障支出（类）10.89万元，占0.44%，主要用于贵德县就业服务局住房改革方面的支出。比上年增加2.49万元，增长29.6%，主要原因是工资调整后住房公积金增加。

5. 年末结转和结余0.85万元，占0.03%，为贵德县就业服务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,239.93万元，其中：财政拨款收入2,003.86万元，占89.46%；其他收入236.07万元，占10.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,446.20万元，其中：基本支出221.02万元，占9.04%；项目支出2,225.18万元，占90.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,205.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加63.74万元，增长2.98%。主要原因是由于城镇企业职工社会保险缴费基数上调后社会保险补贴收入增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,205.66万元，占本年支出合计的90.17%。比上年增加351.48万元，增长18.96%。主要原因是由于城镇企业职工社会保险缴费基数上调后社会保险补贴收入增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,073.46万元，占94.01%；卫生健康支出（类）14.18万元，占0.64%；农林水支出（类）107.13万元，占4.86%；住房保障支出（类）10.89万元，占0.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为810.97万元，支出决算为2,205.66万元，完成年初预算的271.98%。决算数大于预算数的主要原因是省州财政拨入就业专项资金所致。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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120.76万元，支出决算为165.70万元，完成年初预算的137.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于预算编

制不精准造成。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.99万元，完成年初预算的137.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于拨入省级专项资金所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是由于预算编制过大造成。

（4）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14.13万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

（5）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）。年初预算为5.61万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是由于预算编制过大造成。

（6）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6.75万元，完成年初预算的675%。决算数大于预算数的主要原因是由于拨入省级下达专项资金所致。

（7）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为615.83万元，完成年初预算的2052.8%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级下达专项资金所致。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为250万元，支出决算为864.37万元，完成年初预算的345.8%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级下达专项资金所致。

（9）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级下达专项资金所致。

（10）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为177.71万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因三江源地区劳动力转移就业补贴支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.98万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村部（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为95万元，支出决算为71.03万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

（2）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为30万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因是由于四通担保公司内部原因造成创业担保贷款发放停止，影响贴息资金支出造成。

（3）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15万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的65.06%。决算数小于预算数的主要原因是由于四通担保公司内部原因造成创业担保贷款发放停止，影响担保贷款手续费资金支出造成。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.11万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整后住房公积金基数增长所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出219.89万元,其中:人员经费212.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费7.60万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成预算的99.88%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费预算0.80万元,支出决算为0.80万元,完成预算的99.88%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县就业服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.1万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.1万元，下降11%，主要原因是一般性支出压减后，三公经费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100%。主要原因是单位压缩开支，本年度本单位没有发生接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,205.66万元，占本年支出合计的90.17%。比上年增加351.48万元，增长18.96%。主要原因是主要原因是由于城镇企业职工社会保险缴费基数上调后社会保险补贴收入增加所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,073.46万元，占94.01%；卫生健康支出（类）14.18万元，占0.64%；农林水支出（类）107.13万元，占4.86%；住房保障支出（类）10.89万元，占0.49%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，本年度未发生机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额232.48万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出229.73万元。授予中小企业合同金额232.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金630万元。根据预算绩效管理要求，贵德县就业服务局组织对2021年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金534.76万元，占部门项目支出预算总额的85%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县就业服务局在2021年度部门决算中反映“公益性岗位补贴”、“创业担保贷款贴息”、“公共就业服务活动补助资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出250万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了就业创业工作的各项政策措施落实到位，保障了就业困难的零就业家庭公益性岗位人员工资补贴能按时发放到位。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2 创业担保贷款手续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88分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出9.76万元，结转0万元，完成年度预算的65.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放小额担保贷款及时有效地鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难。存在的主要问题：创业者对担保贷款发放政策了解不深，使得担保贷款发放总量较少，预算执行数据较少，与实际支出相差较大。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，扩大担保贷款发放额度，使该项惠民政策落到实处；做创业担保贷款手续费预算时认真按照上年贷款发放指标数值测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等的措施。

3. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出15.07万元，结转0万元，完成年度预算的50.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放财政贴息的创业担保贷款及时有效地鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难。存在的主要问题：担保公司为了规避资金风险，致使创业担保贷款的反担保措施较高，使得部分需要融资的创业者难以及时享受财政贴息的贷款。下一步改进措施：继续加大与担保公司的沟通，尽量减少创业担保贷款的反担保措施，使该项惠民政策发挥出更大的效力。

4. 公共就业服务活动补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.9万元，结转0万元，完成年度预算的39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了就业创业工作的各项政策措施落实到位。存在的主要问题：一是省级专项资金足额下达，因此县级配套的公共就业服务活动补助资金使用较少；二是本地区经济发展较为滞后，大型企业较少，吸纳社会富余劳动力及未就业的高校毕业生较少，不能举办较大的招聘会及用工培训等促进就业创业的专项活动，另外由于疫情原因使该项资金支出较少。下一步改进措施：加大举办各类促进创业就业的活动的力度；做预算时认真测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

5. 三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出160.904万元，结转0万元，完成年度预算的80.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金，加大农村富余劳动力劳务输出，增加劳务收入。通过就业前技能培训，使农牧民掌握了各项劳动技能，提升了就业竞争力，从而增加了就业，促进了社会的稳定。存在的主要问题：就业技能培训工种单一，不能有效地带动就业，劳务经纪人带领的劳动力转移就业的人员核查难度较大，影响了资金的支付。下一步改进措施：尽力地开展一些订单式、定向的培训，增加培训带动就业创业；加大省外劳务输出的跟踪回访，使该项劳务输出的激励政策落到实处。

6. 高校毕业生三支一扶人员补助项目绩效自评综

述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出71.03万元，结转0万元，完成年度预算的74.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地解决了高校毕业生的就业问题，提升了高校毕业生就业率。存在的主要问题：由于预算不精准，资金支出率偏低；下一步改进措施：高校毕业生三支一扶人员补助预算时认真按照招录人数指标数值测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等的措施。

7. 高校毕业生三支一扶人员社保补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出24.1万元，结转0万元，完成年度预算的80.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效地解决了高校毕业生的就业问题，提升了高校毕业生就业率。存在的主要问题：由于预算不精准，资金支出率偏低；下一步改进措施：高校毕业生三支一扶人员补助预算时认真按照招录人数指标数值测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等的措施。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		小额创业担保贷款贴息					
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局			实施单位	贵德县就业服务局	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30		执行数：	15.07	
		其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	15.07	
		其他资金			其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	目标：支付小额创业担保贷款贴息 30万元。				目标完成情况：小额创业担保贷款贴息15.07万元 完成目标任务的50.23%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受小额创业担保贷款贴息的创业者人数			≥76人次	38人次
			指标2：创业担保贷款发放额增长率			≥7%	0%
		质量指标	指标1：创业担保贷款回收率			100%	100%
			指标2：2021年资金足额拨付率			100%	100%
			指标3：2021年地方配套到位率			100%	100%
		时效指标	指标1：2021年创业担保贷款项目完成率			100%	0%
			指标2：2021年小额担保贷款贴息向金融机构支付及时率			100%	100%
		成本指标	指标1：个人自主创业贷款资金			≤20万元	15.07万元
			指标2：个人自主创业贷款贴息利率			≤5.5%	5.65%
	效益指标	经济效益指标	指标1：小额创业担保贷款增量奖励实施后财政资金撬动效应			≥1倍	1倍
			指标2：创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应			≥1倍	1倍
		社会效益指标	指标1：增加就业困难人员就业，解决创业者融资困难。			≥95%	95%
		可持续影响指标	指标1：可享受小额担保贷款贴息补贴期限			≤3年	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度			≥98%	98%
			指标2：申报创业担保贷款贴息资金的金融机构的满意度			≥98%	98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效的鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员 大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难,从而加大创业扶持力度，有效缓解就业压力。2021年支出完成比为50.23%，支付未完成的主要原因是2021年度创业担保贷款贴息政策发生改变，不再实行全额补贴利息，而是根据人行利率浮动比例进行部分补贴，截止目前州级业务部门与四通担保公司、银行三方未达成协议，故没有进行担保贷款发放，造成贴息资金没有完成支出。					
自评组成员签字							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		三江源地区农牧民技能培训和劳动力转移就业专项资金				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局			实施单位	贵德县就业服务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	200		执行数：	160.904
		其中：财政拨款	200		其中：财政拨款	160.904
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标：三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金200万元。				目标完成情况：三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金160.904万元，完成目标任务的80.45%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受农牧民技能培训生活费补贴人数		≥1000人次	2039人次
			指标2：享受农牧民劳动力转移就业补贴人数		≥250人次	163人次
			指标3：享受农牧民自主创业补贴人数		≥160人次	137人次
		质量指标	指标1：三江源资金补贴发放准确率		100%	100%
		时效指标	指标1：资金在2019年内下达率		99%	100%
			指标2：补贴资金在2019年内支付到位率		99%	100%
		成本指标	指标1：参加技能培训的农牧民享受生活费补贴金额		≥80万元	86.78万元
			指标2：带领劳务输出的劳务经纪人补贴金额		≥5万元	0
			指标3：省内外劳务输出交通费补贴金额		≥15万元	5.62万元
			指标4：自主创业者享受补贴金额		≥15万元	68.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增就业人数		532人	517人
			指标2：就业困难人员再就业人数		26人	24人
		社会效益指标	指标1：增加了劳务收入，掌握了各项劳动技能，从而增加就业，促进社会的稳定。		≥95%	95%
			指标2：因就业问题发生重大群体性事件数量		0	0
		可持续影响指标	指标1：可享受技能培训生活费补贴期限		≤30-60天	30-60天
			指标2：可享受自主创业补贴期限		≤1次	1次
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：公共就业服务满意度		≥98%	98%
			指标2：就业扶持政策经办服务满意度		≥98%	98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过落实三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金，加大了农村富余劳动力劳务输出，增加了劳务收入。通过就业前技能培训，使农牧民掌握了各项劳动技能，提升了就业竞争力，从而增加了就业，促进了社会的稳定。2021年支付完成比为80.45%，支付未完成的原因主要是由于新冠肺炎疫情影响，外出务工人员减少，致使该部分资金中的劳务经纪人补贴和交通费补贴支出减少，从而造成三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金支出减少。				
自评组成员签字						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		创业担保贷款手续费				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县就业服务局	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	15		执行数:	9.76
		其中:财政拨款	15		其中:财政拨款	9.76
		其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标: 创业担保贷款贴息25万元。				目标完成情况: 小额创业担保贷款贴息9.76万元 完成目标任务的65.06%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 享受小额创业担保贷款手续费的创业者人数		≥60人次	38人次
			指标2: 创业担保贷款发放额增长率		≥7%	0%
		质量指标	指标1: 享受对象认定准确率		100%	100%
			指标2: 担保贷款手续费及时支付率		100%	100%
		时效指标	指标1: 创业担保贷款手续费财政配套到位率		100%	100%
			指标2: 担保贷款手续费向担保公司支付及时率		100%	100%
		成本指标	指标1: 担保贷款手续费支付比例		≥2%	2%
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 创业担保贷款增量奖励实施后财政资金撬动效应		≥1倍	1倍
			指标2: 创业担保贷款手续费实施后财政资金撬动效应		≥1倍	1倍
		社会效益 指标	指标1: 增加就业困难人员就业, 解决创业者融资困难。		≥95%	95%
			可持续影响 指标	指标1: 可享受创业担保贷款补贴的期限		≤3年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 申报创业担保贷款资金的个人创业者的满意度		≥98%	98%
			指标2: 申报创业担保贷款资金的小微企业的满意度		≥98%	98%
	项目支出绩效 目标完成情况 自我评价结论		通过发放小额担保贷款及时有效的鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业, 支持微小企业吸纳就业, 解决创业者融资困难, 2021年支付完成比为65.06%, 支付未完成的主要原因是2021年度创业担保贷款贴息政策发生改变, 不再实行全额补贴利息, 而是根据人行利率浮动比例进行部分补贴, 截止目前州级业务部门与四通担保公司、银行三方未达成协议, 故没有进行担保贷款发放, 造成担保贷款手续费没有完成支出。			
自评组成员签字						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		零就业公益性岗位补贴				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县就业服务局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	250	执行数:	250	
		其中: 财政拨款	250	其中: 财政拨款	250	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标: 按期发放公益性岗位人岗位补贴 250万元。			目标完成情况: 公益性岗位补贴支出 250万元, 完成目标任务的100%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 享受公益性岗位补贴人数	≥450人次	616人次	
			指标2: 高校毕业生享受公益性岗位补贴人数	≥100人次	319人次	
		质量指标	指标1: 享受对象认定准确率	100%	100%	
			指标2: 公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	99%	100%	
			指标2: 公益性岗位补贴在规定时间内支付到位率	99%	100%	
		成本指标	指标1: 公益性岗位补贴每月按期发放率	99%	100%	
			指标2: 每年发放公益性岗位补贴金额	≥2.04万元	2.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每个就业困难家庭享受公益性岗位补贴月收入增加	0.17万元 / 每人每月	0.17万元 / 每人每月	
			指标2: 每个就业困难家庭享受公益性岗位补贴年收入增加	2.04万元 / 年	2.04万元 / 年	
		社会效益指标	指标1: 促进就业困难人员实现就业或再就业, 增加家庭收入, 提升生活质量。		有效	
			指标2: 因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	
		可持续影响	指标1: 可享受补贴期限	≤3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥90%	90%	
			指标2: 就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		此项资金确保了就业创业工作的各项政策措施落实到位, 保障了就业困难的零就业家庭公益性岗位人员工资补贴能按时发放到位。			
	自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公共就业服务专项资金				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县就业服务局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10		执行数:	3.9
		其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	3.9
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标: 开展就业专项活动, 包括就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等活动所需的补助资金。 此项专项资金主要兑现劳务输出激励政策, 用于建立、健全省内外劳务输出基地、确保劳务输出工作机构的正常运转、劳务输出信息考证、跟踪和维权服务, 主要用于劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金。				目标完成情况: 公共就业服务活动补助支出3.9万元, 完成目标任务的39%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按期召开专项就业服务活动		≥2次	7次
			指标2: 建立乡镇和社区劳动就业服务平台开展就业服务与统计监测		≥18个	18个
		质量指标	指标1: 开展劳动就业服务专项活动招聘会达到预期效果		≥85%	100%
			指标2: 劳务输出信息考证确定享受劳务输出补助的准确率		100%	100%
		时效指标	指标1: 按期召开就业专项服务活动任务完成率		100%	100%
			指标2: 每年核查劳务输出工地验证劳务输出信息任务完成率		100%	100%
		成本指标	指标1: 就业专项活动开展服务组织费用各类招聘会政策宣传印刷费用		≥4万元	2.26万元
			指标2: 核查劳务输出工地、跨地区劳务协作工作人员的差旅费、交通费、劳务输出人员服务组织经费及广告宣传费补助		≥13万元	1.64万元
			指标3: 人力资源市场信息收集、发布, 服务平台建设及高校毕业生、企业下岗职工档案管理建设服务费用		≥3万元	0.15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城镇新增就业人数		532人	591人
			指标2: 失业人员再就业人数		188人	506人
			指标3: 就业困难人员再就业人数		26人	19人
		社会效益指标	指标1: 零就业家庭帮扶率		≥95%	95%
			指标2: 因就业问题发生重大群体性事件数量		0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度		≥95%	95%	
		指标2: 就业扶持政策经办服务满意度		≥95%	95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过使用此项资金有力促进了贯彻落实国务院关于推进大众创业、万众创新的有关精神, 从而进一步释放创业带动就业倍增效应, 加大就业困难群体就业率, 促进了社会稳定。 2021年支付完成比为39%, 支付未完成的主要原因是受疫情和传统观念影响, 脱贫劳动力有组织的外出务工较少, 室外大规模招聘活动减少, 赴省外劳务输出考察活动减少, 造成公共就业服务专项资金支出减少。				
自评组成员签字						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		高校毕业生三支一扶人员补助			
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县就业服务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	95	执行数：	71.03
		其中：财政拨款	95	其中：财政拨款	71.03
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标：按期支付全县高校毕业生三支一扶人员工资发放。			目标完成情况：支付全县高校毕业生三支一扶人员工资支出71.03万元，完成目标任务的74.77%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受高校毕业生三支一扶人员补助的人次数	≥90人次	85人次
		质量指标	指标1：高校毕业生三支一扶人员发放准确率	100%	100%
		时效指标	指标1：资金在2021年度内下达支付完成	1年	1年
		成本指标	指标1：支付高校毕业生三支一扶工作补贴县级30%金额月人均标准*2596元*90人*12月	≥95万元	71.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：城镇新增就业人数	≥460人	591人
			指标2：年末高校毕业生总体就业率	≥87%	87%
		社会效益指标	指标1：因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0
			可持续影响指标	可享受高校毕业生三支一扶补贴期限	≤2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共就业服务满意度	≥98%	95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过使用此项资金有效的解决了高校毕业生的就业问题，提升了高校毕业生就业率。2021年支付完成比为74.77%，支付未完成的主要原因是由于财务人员预算编报不精准，预算资金数据过大造成。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		高校毕业生三支一扶人员社保补贴					
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县就业服务局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30		执行数:	24.1	
		其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	24.1	
		其他资金			其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	目标: 按期缴纳高校毕业生三支一扶基本养老保险金、医疗保险金、失业保险金。				目标1完成情况: 缴纳高校毕业生三支一扶基本养老保险金、医疗保险金、失业保险金支出24.1万元, 完成目标任务的80.33%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 享受高校毕业生三支一扶人员社保补贴人员数量		≥90人次	85人次	
		质量指标	指标1: 高校毕业生三支一扶人员社保补贴发放准确率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金在2021年度内下达支付完成		1年	1年	
		成本指标	指标1: 支付高校毕业生三支一扶工作补贴县级30%金额月人均标准*821.48元*90人*12月		≥30万元	24.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城镇新增就业人数		≥460人	591人	
			指标2: 年末高校毕业生总体就业率		≥87%	87%	
		社会效益指标	指标1: 因就业问题发生重大群体性事件数量		0	0	
			可持续影响指标	指标1: 可享受高校毕业生三支一扶补贴期限		≤2年	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度		≥98%	95%	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过使用此项资金有效的解决了高校毕业生三支一扶人员的社会保险缴费, 缓解了就业压力, 提升了高校毕业生就业率。2021年支付完成比为74.77%, 支付未完成的主要原因是由于财务人员预算编报不精准, 预算资金数据过大造成。				
	自评组成员签字						

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。