

临猗县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 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

十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。主要负责用人、招工、职工调转、晋升、就业、劳动争议、劳动仲裁，指导监督社会保险办对于社会保险保障制度的实施情况。

二、机构设置情况

内设科室 13 个，即办公室、就业促进股、劳动关系股、事业单位人事管理股、社会保险股、工资福利股、职业能力建设股、财务管理股、工伤管理股、档案室、计划调配股、社会保险基金监督股、内部审计股。

编制人数 81 人，其中公务员 9 人，事业人员 72 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：临猗县人力资源和社会保障局（本级）					金额单位：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	19,123,294.46	一、一般公共服务支出	32	221,847.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19,140,739.40	
	9		九、卫生健康支出	40	347,495.64	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	408,934.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	19,123,294.46	本年支出合计	58	20,119,016.92	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	995,722.46	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	20,119,016.92	总计	62	20,119,016.92	

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：临晋县人力资源和社会保障局（本级）								
公开02表 金额单位：元								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,123,294.46	19,123,294.46					
201	一般公共服务支出	221,847.00	221,847.00					
20132	组织事务	221,847.00	221,847.00					
2013202	一般行政管理事务	221,847.00	221,847.00					
208	社会保障和就业支出	18,145,016.94	18,145,016.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,226,684.40	9,226,684.40					
2080101	行政运行	1,036,921.38	1,036,921.38					
2080102	一般行政管理事务	834,206.60	834,206.60					
2080105	劳动保障监察	88,200.00	88,200.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250,000.00	250,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,017,356.42	7,017,356.42					
20805	行政事业单位养老支出	829,531.85	829,531.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,531.85	829,531.85					
20807	就业补助	8,088,800.69	8,088,800.69					
2080711	就业见习补贴	79,500.00	79,500.00					
2080799	其他就业补助支出	8,009,300.69	8,009,300.69					
210	卫生健康支出	347,495.64	347,495.64					
21011	行政事业单位医疗	347,495.64	347,495.64					
2101101	行政单位医疗	46,849.72	46,849.72					
2101102	事业单位医疗	300,645.92	300,645.92					
221	住房保障支出	408,934.88	408,934.88					
22102	住房改革支出	408,934.88	408,934.88					
2210201	住房公积金	408,934.88	408,934.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：临猗县人力资源和社会保障局（本级）							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,119,016.92	7,655,826.17	12,463,190.75			
201	一般公共服务支出	221,847.00		221,847.00			
20132	组织事务	221,847.00		221,847.00			
2013202	一般行政管理事务	221,847.00		221,847.00			
208	社会保障和就业支出	19,140,739.40	6,899,395.65	12,241,343.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,266,317.14	6,069,863.80	3,196,453.34			
2080101	行政运行	1,076,554.12	1,036,921.38	39,632.74			
2080102	一般行政管理事务	834,206.60	50,000.00	784,206.60			
2080105	劳动保障监察	88,200.00		88,200.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250,000.00		250,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,017,356.42	4,982,942.42	2,034,414.00			
20805	行政事业单位养老支出	829,531.85	829,531.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,531.85	829,531.85				
20807	就业补助	9,044,890.41		9,044,890.41			
2080711	就业见习补贴	79,500.00		79,500.00			
2080799	其他就业补助支出	8,965,390.41		8,965,390.41			
210	卫生健康支出	347,495.64	347,495.64				
21011	行政事业单位医疗	347,495.64	347,495.64				
2101101	行政单位医疗	46,849.72	46,849.72				
2101102	事业单位医疗	300,645.92	300,645.92				
221	住房保障支出	408,934.88	408,934.88				
22102	住房改革支出	408,934.88	408,934.88				
2210201	住房公积金	408,934.88	408,934.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：临猗县人力资源和社会保障局（本级）								公开04表	
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	19,123,294.46	一、一般公共服务支出	33	221,847.00	221,847.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,140,739.40	19,140,739.40			
	9		九、卫生健康支出	41	347,495.64	347,495.64			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	408,934.88	408,934.88			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	19,123,294.46	本年支出合计	59	20,119,016.92	20,119,016.92			
年初财政拨款结转和结余	28	995,722.46	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	995,722.46		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	20,119,016.92	总计	64	20,119,016.92	20,119,016.92			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临猗县人力资源和社会保障局（本级）			金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,119,016.92	7,655,826.17	12,463,190.75
201	一般公共服务支出	221,847.00		221,847.00
20132	组织事务	221,847.00		221,847.00
2013202	一般行政管理事务	221,847.00		221,847.00
208	社会保障和就业支出	19,140,739.40	6,899,395.65	12,241,343.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,266,317.14	6,069,863.80	3,196,453.34
2080101	行政运行	1,076,554.12	1,036,921.38	39,632.74
2080102	一般行政管理事务	834,206.60	50,000.00	784,206.60
2080105	劳动保障监察	88,200.00		88,200.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250,000.00		250,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,017,356.42	4,982,942.42	2,034,414.00
20805	行政事业单位养老支出	829,531.85	829,531.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,531.85	829,531.85	
20807	就业补助	9,044,890.41		9,044,890.41
2080711	就业见习补贴	79,500.00		79,500.00
2080799	其他就业补助支出	8,965,390.41		8,965,390.41
210	卫生健康支出	347,495.64	347,495.64	
21011	行政事业单位医疗	347,495.64	347,495.64	
2101101	行政单位医疗	46,849.72	46,849.72	
2101102	事业单位医疗	300,645.92	300,645.92	
221	住房保障支出	408,934.88	408,934.88	
22102	住房改革支出	408,934.88	408,934.88	
2210201	住房公积金	408,934.88	408,934.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

科目编码		科目名称		金额		其中：基本支出		科目编码		科目名称		金额		其中：基本支出	
部门：临猗县人力资源和社会保障局（本级）															
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中包含基本支出明细情况）。															

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费	
1		2		3		4		5		6		7		8	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。															

（临猗县人力资源和社会保障局没有“三公”预算安排的支出，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：临猗县人力资源和社会保障局（本级）							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

（临猗县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临猗县人力资源和社会保障局（本级）				公开09表
				金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（临猗县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临猗县人力资源和社会保障局（本级）	022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	132,401.00
货物	2	22,620.00
工程	3	
服务	4	109,781.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	359,725.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1912.33 万元、支出总计 2011.9 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 919.6 万元，减少 32.47%，支出总计减少 1261.36 万元，减少 38.54%。主要原因是财政本年度未拨付被征地农民补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1912.33 万元，其中：财政拨款收入 1912.33 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2011.9 万元，其中：基本支出 765.58 万元，占比 38.05%；项目支出 1246.32 万元，占比 61.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1912.33 万元、支出总计 2011.9 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 919.6 万元，减少

32.47%，支出总计减少 1261.36 万元，减少 38.54%。主要原因是本年度财政未拨付被征地农民补助。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1060.03 万元，减少 34.5%。主要原因是财政本年度未拨付工业企业结构调整奖励补助和被征地农民补助。其中，人员经费 1631.98 万元，占比 81.12%，日常公用经费 379.92 万元，占比 18.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.18 万元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 1914.08 万元，占 95.14%；卫生健康（类）支出 34.75 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 40.89 万元，占 2.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1123.93 万元，支出决算 2011.9 万元，完成年初预算的 179%。其中：一般公共服务支出

年初预算 1123.93 万元，支出决算 2011.9 万元，完成年初预算的 179%，用于社会保障和就业支出。较 2021 年决算增加 887.97 万元，主要原因是财政加大了对社会保障和就业的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 765.58 万元，其中：人员经费 729.61 万元，主要包括基本工资 303.95 万元，津贴补贴 68.58 万元，奖金 3.88 万元，绩效 186.89 万元，机关事业单位养老保险缴费 82.95 万元，职工基本医疗保险缴费 33.94 万元，其他社会保险缴费 4.04 万元，住房公积金 40.89 万元，其他工资福利支出 0.89 万元，对个人和家庭补助 3.6 万元；公用经费 35.97 万元，主要包括办公费 5 万元，印刷费 5 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 3 万元，维修费 1 万元，工会费 6.32 万元，福利费 5.27 万元，其他交通费用 8.42 万元，办公设备购置 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出35.97万元，比2020年减少10.33万元，降低22.12%。主要原因是：应财政局要求压缩经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额13.24万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.98万元。政府采购授予中小企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是已上缴政府平台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。组织对2021年度就业专项资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金894万元

（2）组织对2021年度就业专项资金项目开展了单位评价，涉及预算支出894万元。

（3）单位决算中项目绩效自评结果。组织对2021年度就业专项资金安排的支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.02分。全年预算数为894万元，执行数为807.65万元，完成预算的90.34%。

(五) 其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按照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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年就业补助资金项目 绩效自我评价报告

项目名称：就业补助资金

项目单位：临猗县人力资源和社会保障局

主管单位：临猗县人力资源和社会保障局

评价机构：临猗县人力资源和社会保障局

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

公益岗困难大学生和公益岗退役军人的岗位补贴及社保补贴，就业见习补贴，灵活就业补贴、小微企业新纳入人员的岗位补贴等

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	8,940,000	8,940,000		8,940,000			
实际到位*	8,940,000	8,940,000		8,940,000			
实际支出*	8,076,500.69	8,076,500.69		8,076,500.69			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	90.34						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	8,076,500.69	8,076,500.69	
	8,076,500.69	8,076,500.69	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：临猗县财政局

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县人力资源和社会保障局

资金使用（相关单位）：临猗县人力资源和社会保障局

项目验收形式：项目未进行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-01-01

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：项目未进行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-01-01

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：临猗县人力资源和社会保障局

预算单位：临猗县人力资源和社会保障局

实施单位：临猗县人力资源和社会保障局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：临猗县人力资源和社会保障局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：就业补助资金项目绩效实现情况良好，总得分为95.02分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1

	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	公益岗困难大学生	1
	公益岗退役军人	5
	就业见习补贴	5
	创业场地租赁	2
	小微企业新纳入人员	5
	灵活就业人员	2
	未脱贫建档立卡劳动力人员	2
	公益岗困难大学生岗补社补发放率	2
	公益岗退役军人岗补社补发放率	5

	就业见补贴发放率习	5
	创业场地租赁补贴发放率	5
	小微企业新纳入人员补贴发放率	5
	灵活就业人员补贴发放率	5
	未脱贫建档立卡劳动力人员补贴发放率	5
	公益岗大学生岗补社补	5
	公益岗退役军人岗补社补	5
	就业见补贴习	4
	创业场地租赁补贴	3
	小微企业新纳入人员补贴	2
	灵活就业人员补贴	5
	未脱贫建档立卡劳动力人员补贴	5
	合计	83

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		

	公益岗人员满意度	5
	合计	5

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	1
	人员到位率	1
	合计	2

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：
支付进度完成率还待提高。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排及时到位

（二）制度建设方面

制度建设还需加强

（三）项目管理方面

相关科室加强管理

（四）资金管理方面

资金专款专用

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	1	90.34%	0.
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性	1	合规	1

		和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。		
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	1	遵守相关法律法规和业务管理规定
				0
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能单位批复
		概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、单位职能以及单位发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	1	与单位发展规划相符合;与单位发展规划相符合

立项依据充分性
0.

绩效目标的合理性

概念解释：
是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性

1 合理

		计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重			
产出		概念解释： 计算公式：			
	公益岗困难大学生	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	1	114.0	1
	公益岗退役军人	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%			
	就业见习补贴	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	5	115.0	5
	创业场地租赁	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	5	132.0	5
	小微企业新吸纳人员	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	2	1.0	2
		概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	5	172.0	5
	灵活就业人员 2	超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	2	271.0	

		重分的 1.0%			
	超目标业绩值(1.0)时, 力人员	概念解释: 计算公式: 未脱贫建档立卡劳动 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	2	45.0	2
	超目标业绩值(1.0)时, 补社补发放率	概念解释: 计算公式: 公益岗困难大学生岗 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	2	100.0%	2
	超目标业绩值(1.0)时, 社补发放率	概念解释: 计算公式: 公益岗退役军人岗补 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	2	100.0%	2
	就业见补贴发放率习	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	5	100.0%	5
	超目标业绩值(1.0)时, 放率	概念解释: 计算公式: 创业场地租赁补贴发 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	5	10000.0%	5
	超目标业绩值(1.0)时, 补贴发放率	概念解释: 计算公式: 小微企业新吸纳人员 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	5	100.0%	5
	灵活就业人员补贴发 放率	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5

		超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%			
	超目标业绩值(1.0)时, 力人员补贴发放率	概念解释: 计算公式: 未脱贫建档立卡劳动 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	100.0%	5
	超目标业绩值(1.0)时, 补	概念解释: 计算公式: 公益岗大学生岗补社 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	2100.0	5
	超目标业绩值(1.0)时, 社补	概念解释: 计算公式: 公益岗退役军人岗补 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	2100.0	5
	就业见习补贴	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	4	900.0	4
	创业场地租赁补贴	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	3	2000.0	3
	小微企业新吸纳人员 补贴	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权	2	1000.0	2

		重分的 1.0%			
	灵活就业人员补贴	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	4000.0	5
	超目标业绩值(1.0)时， 力人员补贴	概念解释： 计算公式： 未脱贫建档立卡劳动 得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	500.0	5
效果目标	公益岗人员满意度	概念解释： 计算公式： 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
		重分的 100.0%	5	100.0%	5
影响力因素	长效管理制度建设 0.	概念解释： 计算公式： 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。	1		
	人员到位率	计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	1