

2021 年度

仙游县人力资源

公共服务中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县人力资源公共服务中心的主要职责是：办理就失业登记等事务；对就业困难人员实施就业援助。

（一）免费开展就业法规和人才交流政策咨询。

（二）办理就业登记、失业登记等事务。

（三）对就业困难人员实施就业援助。

（四）为创业人员办理小额贴息贷款和灵活就业人员社保补贴等手续。

（五）为符合各项就业补助政策的企业发放补贴。

（六）代管失业职工个人档案。

（七）筹集、发放和管理失业保险基金。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县人力资源公共服务中心	财政补助 事业单位	10

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县人力资源公共服务中心主要任务是：贯彻中央、省、市决策部署和“六稳”、“六保”工作要求，大力开展稳就业、保就业政策宣传，积极落实各项惠企惠民政策，助推城乡劳动者实现更高质量就业和更充分的就业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化用工服务，助力稳定就业。

（二）落实惠企政策，助力复工复产。

1. 落实疫情防控生产企业稳就业奖补。
2. 落实疫情防控急需物资生产企业用工服务奖补。
3. 落实工业企业结构调整专项奖补。
4. 落实连续生产的工业企业稳定就业奖补。
5. 一次性吸纳就业补贴。
6. 吸纳贫困人口跨省务工奖补。

（三）落实惠民政策，助力就业创业。

1. 精准扶贫公益性岗位补贴。
2. 银发建档立卡贫困人口劳务服务补贴。
3. 发放社保补贴。
4. 推进创业担保贷款工作。

（四）促进失业保险工作的完成。

1. 做好失业金管理发放工作。
2. 做好失业保险支持企业稳定岗位补贴工作。
3. 对面临暂时性生产经营困难且恢复有望的企业给予困难稳岗返还。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县人力资源公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1241.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	856.21
		九、卫生健康支出	4.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	374.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1241.76	本年支出合计	1248.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.27	年末结转和结余	
总计	1248.03	总计	1248.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开
02 表

单位：仙游县人力资源公共服务中心

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	1241.76	1241.76					
208			社会保障和就业支出	851.81	851.81					
20801			人力资源和社会保障管理事务	119.25	119.25					
2080106			就业管理事务	57.42	57.42					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.83	61.83					
20805			行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
20807			就业补助	721.39	721.39					
2080701			就业创业服务补贴	3.00	3.00					
2080704			社会保险补贴	14.11	14.11					
2080705			公益性岗位补贴	304.34	304.34					
2080799			其他就业补助支出	399.94	399.94					
210			卫生健康支出	4.19	4.19					
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19					
213			农林水支出	374.20	374.20					
21305			扶贫	374.20	374.20					
2130505			生产发展	198.89	198.89					
2130599			其他扶贫支出	175.31	175.31					
221			住房保障支出	11.56	11.56					
22102			住房改革支出	11.56	11.56					
2210201			住房公积金	11.56	11.56					

注：本表反映单位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

单位：万
元

单位：仙游县人力资源公共服务中心

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	1248.03	149.15	1098.89			
208			社会保障和就业支出	856.21	131.52	724.69			
20801			人力资源和社会保障管理事务	120.35	120.35				
2080106			就业管理事务	58.52	58.52				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.83	61.83				
20805			行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
20807			就业补助	724.69		724.69			
2080701			就业创业服务补贴	3.00		3.00			
2080702			职业培训补贴	3.30		3.30			
2080704			社会保险补贴	14.11		14.11			
2080705			公益性岗位补贴	304.34		304.34			
2080799			其他就业补助支出	399.94		399.94			
210			卫生健康支出	4.19	4.19				
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19				
213			农林水支出	374.20		374.20			
21305			扶贫	374.20		374.20			
2130505			生产发展	198.89		198.89			
2130599			其他扶贫支出	175.31		175.31			
221			住房保障支出	13.44	13.44				
22102			住房改革支出	13.44	13.44				
2210201			住房公积金	13.44	13.44				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：仙游县人力资源公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1241.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	856.21	856.21		
		九、卫生健康支出	4.19	4.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	374.2	374.2		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.44	13.44		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1241.76	本年支出合计	1248.03	1248.03		
年初财政拨款结转和结余	6.27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1248.03	总计	1248.03	1248.03		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县人力资源公共服务中心

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		1248.03	149.15	1098.89
208	社会保障和就业支出	856.21	131.52	724.69

20801	人力资源和社会保障管理事务	120.35	120.35	
2080106	就业管理事务	58.52	58.52	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.83	61.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
20807	就业补助	724.69		724.69
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00
2080702	职业培训补贴	3.30		3.30
2080704	社会保险补贴	14.11		14.11
2080705	公益性岗位补贴	304.34		304.34
2080799	其他就业补助支出	399.94		399.94
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
213	农林水支出	374.20		374.20
21305	扶贫	374.20		374.20
2130505	生产发展	198.89		198.89
2130599	其他扶贫支出	175.31		175.31
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县人力资源公共服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.40	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.56	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.91	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	11.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	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	0.93	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.07	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	0.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		144.20	公用经费合计					4.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：仙游县人力资源公共服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

单位：仙游县人力资源公共服务中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

单位：仙游县人力资源公共服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本单位年初结转和结余 6.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1241.76 万元，本年支出 1248.03 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 1241.76 万元，比上年决算数增加 417.94 万元，增长 50.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1241.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 1248.03 万元，比上年决算数减少 405.36 万元，下降 32.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 149.15 万元。其中，人员支出 144.21 万元，公用支出 4.94 万元。
2. 项目支出 1098.89 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1248.03 万元，比上年决算数减少 405.36 万元，下降 32.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 就业管理事务（项级科目）58.52 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，下降 8.32%。主要原因是年初有一名干部退休。

(二) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项级科目）61.83 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 9.22%。主要原因是年初有一名干部退休。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）11.17 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 2.67%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 就业创业服务补贴（项级科目）3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是新增项目预算。

(五) 职业培训补贴（项级科目）3.30 万元，较上年决算数减少 33.03 万元，下降 1000.91%。主要原因是本年度预算减少。

(六) 社会保险补贴（项级科目）14.11 万元，较上年决算数减少 92.89 万元，下降 658.33%。主要原因是本年度受理的社会保险补贴将于次年初进行拨付。

（七）公益性岗位补贴（项级科目）304.34 万元，较上年决算数减少 524.68 万元，下降 172.40%。主要原因是预算减少。

（七）其他就业补助支出（项级科目）399.94 万元，较上年决算数增加 124.25 万元，增长 45.07%。主要原因是对企业稳就业奖补。

（八）事业单位医疗（项级科目）4.19 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.70%。主要原因是基数调整。

（九）生产发展（项级科目）198.89 万元，较上年决算数增加 41.86 万元，增长 26.66%。主要原因是贫困对象续聘公益性岗位补贴人数增加。

（十）其他扶贫支出（项级科目）175.31 万元，较上年决算数增加 85.42 万元，增长 95.03%。主要原因是吸纳跨省务工奖励、公益性岗位续聘补贴及银发建档立卡贫困人口劳务服务补助支出。

（十一）住房公积金（项级科目）12.54 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 7.18%。主要原因是基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 149.15 万元，其中：

（一）人员经费 144.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.11 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100%。主要原因是上级部门临时安排巡检工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100%。主要原因是上级部门临时安排巡检工作，累计接待 1 批次、9 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是公益性岗位续聘补贴县级财政配套、银发建档立卡劳务服务补助等项目，涉及财政拨款

资金共计 193 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无共有车辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1:

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县人力资源和社会保障局										
	项目名称	公益性岗位续聘补贴县级财政配套							预算年度		2021	
	项目负责人	徐剑华					联系电话		15860071891			
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分	
				市本级支出	转移支付 补助县区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区				
	总 额	100	100	0	0	70.34	0	0	10	70	7	
	其中:一般公共预算拨款	100	100	0	0	70.34	0	0	——	70	——	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	为符合条件的公益性岗位补贴对象及时拨付补贴					本年度已为符合条件的公益性岗位补贴对象发放三季度补贴, 第四季度补贴将于次年年初进行发放。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	正向	人	10.0	≥600.00人	636	10.0	目标已完成	
			资金到位率	资金到位率= (实际到位资金/可执行预算金额) ×100%。实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。可执行预算金额: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	目标已完成	
		质量指标	补助及时性	及时发放的补助资金/发放的补助资金*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	目标已完成	
		时效指标	资金拨付率	≥98%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	目标已完成	
		成本指标	公益性岗位补贴	按照年初部门预算安排	正向	万元	10.0	≤100.00万元	70.34	7.03	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放	
	效益指标	经济效益指标	岗位补贴增收	给就业困难人员每人每年带来的增收	正向	万元	10.0	≥1.88万元	1.88	10.0	目标已完成	
		社会效益指标	增加就业机会	提供就业岗位数	正向	人	10.0	≥600.00人	636	10.0	目标已完成	
		生态效益指标	提高岗位服务质量	≥95%	正向	%	5.0	≥98.00%	98	5.0	目标已完成	
		可持续影响指标	就业增加收入	公益性岗位补贴每人每年增加的收入	正向	万元	5.0	≥1.88万元	1.88	5.0	目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥98%	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	目标已完成	
	绩效指标得分小计										87.03	
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数 30.0	15.0	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放		
						监控结果应用是否到位		✓是□否		0	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放	
						小计				15.0	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放	
总 分 (S)									100	79.03	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放	
评价等次		□优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) ☒ 合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况						
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见		同意										
财政初审意见												

附件 2:

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县人力资源和社会保障局										
	项目名称	银发建档立卡贫困人口劳务工作人员公益性岗位补贴县级财政配套							预算年度	2021		
	项目负责人	徐剑华					联系电话	15860071891				
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分	
				市本级支出	转移支付 补助县区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区				
	总 额	187	93	0	0	66.71	0	0	10	72	7	
	其中:一般公共预算拨款	187	93	0	0	66.71	0	0	——	72	——	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	进一步巩固提升建档立卡贫困户的稳定脱贫质量,确保高质量完成决战脱贫攻坚目标任务					本年度拨付第一、二、三季度银发建档立卡贫困人口劳务服务工作岗位补贴						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金,可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	5.0	>=100% %	100	5.0	目标已完成	
			享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	正向	人	5.0	>=142.00人	142	5.0	目标已完成	
		质量指标	补助及时性	及时发放的补助资金/发放的补助资金*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	目标已完成	
		时效指标	资金拨付率	≥98%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	目标已完成	
		成本指标	公益性岗位补贴	按照年初部门预算安排	正向	万元	10.0	<=93.00万元	66.71	7.17	第四季度补贴将于次年初发放	
	效益指标	经济效益指标	岗位补贴增收	给就业困难人员每人每年带来的增收	正向	万元	10.0	>=1.88万元	1.88	10.0	目标已完成	
		社会效益指标	增加就业机会	提供就业岗位数	正向	人	10.0	>=142.00人	142	10.0	目标已完成	
		生态效益指标	提高岗位服务质量	≥95%	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	目标已完成	
		可持续影响指标	就业增加收入	公益性岗位补贴每人每年增加的收入	正向	万元	10.0	>=1.88万元	1.88	10.0	目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥98%	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	目标已完成	
	绩效指标得分小计									87.17		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数 0.04	0.0	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放	
						监控结果应用是否到位			✓是□否		0	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放
						小计					0.0	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放
总 分 (S)								100	87.17	第四季度公益性岗位补贴将于次年年初进行发放		
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况						
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意上报										
主管部门意见		同意上报										
财政初审意见												

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告。