

**绥滨县人力资源
服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

面向社会提供公益服务的职能：

1. 负责拟定全县就业年度计划，落实劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动转移就业等政策；承担全县就业统计监测工作；健全全县公共就业服务体系，推进落实就业创业政策，负责就业失业登记管理工作，组织实施公共就业服务专项活动，指导全县公共就业服务机构开展就业创业服务工作。

2. 负责全县人才交流和开发工作，培育、发展人才市场，规范人才市场建设；负责人才库的使用和管理，承担全县流动人员人事档案的接收和转递；负责档案材料的收集、鉴别和归档；负责档案的整理和保管；发布人才供求信息；接受用人单位委托组织各种形式人才洽谈活动；管理流动人员档案和办理有关人事业务；按授权对人才交流中产生争议进行调解仲裁。

3. 负责就业创业培训服务工作的布局规划、组织实施指导和管理；负责就业创业项目资源库的创建，组织开发、征集、论证、评估和推介创业新项目，并承担示范性培训；负责就业创业指导专家队伍建设，为就业创业者提供咨询指导、融资服务、跟踪扶持等服务工作；对就业创业培训定点机构进行考核申报，对就业创业培训质量监督评估，对就业创业培训补贴费进行审核呈报；承担上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

绥滨县人力资源服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：就业创业指导股、人才交流股、信息统计股。为一级预算单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中：参公人员 12 人、事业人员 5 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，参公人员增加 1 人、事业人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心			公开01表 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	171.23	一、一般公共服务支出	32	
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	162.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.39
	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	171.23	本年支出合计	58	171.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171.23	总计	62	171.23

注：1. 本表反映部门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								
部门：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心						公开02表 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		171.23	171.23					
208	社会保障和就业支出	162.84	162.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.40	126.40					
2080101	行政运行	126.40	126.40					
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44					
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	8.39	8.39					
22102	住房改革支出	8.39	8.39					
2210201	住房公积金	8.39	8.39					
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							
部门：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心				公开03表 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		171.23	171.23				
208	社会保障和就业支出	162.84	162.84				
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.40	126.40				
2080101	行政运行	126.40	126.40				
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44				
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

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									
公开04表									
部门：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心									
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	171.23	一、一般公共服务支出	33					
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	162.84	162.84			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	8.39	8.39			
	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	171.23	本年支出合计	59	171.23	171.23			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	171.23	总计	64	171.23	171.23			

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

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				
部门：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心		公开05表 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		171.23	171.23	
208	社会保障和就业支出	162.84	162.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.40	126.40	
2080101	行政运行	126.40	126.40	
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	
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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.43	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.80	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	15.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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		30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.39	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		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	34.58	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	20.59	30217	公务接待费		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	10.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	对壳层非营利组织和社会公益事业的补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.01	公用经费合计					3.22

注：本表反映部门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											
部门：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心										公开07表	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费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：绥滨县人力资源服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县人力资源服务中心 2021 年度部门决算收支总额 171.23 万元，其中：本年收入 171.23 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 171.23 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 27.67 万元，下降 13.91%，主要原因是由于人员变动，工资调整；支出总额减少 27.67 万元，下降 13.91%，主要原因是由于人员变动，工资调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县人力资源服务中心 2021 年度收入合计 171.23 万元，其中：财政拨款收入 171.23 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	171.23	27.67	-	由于人员变动，工资调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				

4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县人力资源服务中心 2021 年度支出合计 171.23 万元，其中：基本支出 171.23 万元，占 100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计				
1.基本支出	171.23	27.67	-	由于人员变动，工资调整
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县人力资源服务中心 2021 年度财政拨款收入 171.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 171.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 27.67 万元，下降 13.91%；财政拨款支出减少 27.67 万元，下降 13.91%，主要原因是由于人员变动，工资调整；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5.6 万元，增长 0.03%；财政拨款支出增加 5.6 万元，增长 0.03%。主要原因是由于人员变动，工资调整。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县人力资源服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 171.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 171.23 万元，其中，基本支出 171.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 27.67 万元，下降 13.91%，主要原因是由于人员变动，工资调整；一般公共预算财政拨款支出减少 171.23 万元，下降 13.91%，主要原因是由于人员变动，工资调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 27.67 万元，下降 13.91%，变化的主要原因是由于人员变动，工资调整；一般公共预算财政拨款支出减少 27.67 万元，13.91%，变化的主要原因是由于人员变动，工资调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.63 万元，支出决算为 171.23 万元，完成年初预算的 0.03%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：无；。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 157.19 万元，支出决算为 162.84 万元，完成年初预算的 0.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，养老保险调整。

3、住房保障支出。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 0.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县人力资源服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.23 万元，其中：人员经费 168.01 万元，主要包括：基本工资 64.29 万元、津贴补贴 34.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.45 万元、职业年金缴费 0.4 万元职工基本医疗保险缴费 10.09 万元、住房公积金 8.39 万元、对个人和家庭的补助 34.58 万元。

公用支出 3.22 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、差旅费 1.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“绥滨县人力资源服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“绥滨县人力资源服务中心无政府性基金预算财政拨款收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“绥滨县人力资源服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出”。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县人力资源服务中心2021年度机关运行经费支出3.22万元，比2020年决算数减少5.28万元，下降62.11%，主要原因是由于人员变动，机关运行经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

绥滨县人力资源服务中心 2021 年度无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				无
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县人力资源服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（已闲置）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县人力资源服务中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金171.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县人力资源服务中心部门预算整体支出自评涉及资金171.23万元，执行数为171.23万元，完成预算的100%，得分96分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县人力资源服务中心无项目（专项）支出绩效

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县人力资源服务中心无项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。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、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是部门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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市绥滨县人力资源服务中心									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	3.39	4.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	3.94	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-18.99	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中非在职人员及离退休人员占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和大型修缮占比	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和大型修缮)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县人力资源服务中心		评价年度	2021年					
部门预算支出	165.63万元		部门决算支出	171.23万元					
部门负责人	乔磊	联系电话	15946655477						
部门财务负责人	王成福	联系电话	13159925507						
部门职能概述	负责制定全县就业年度计划,落实劳动者公平就业,特殊群体就业和农村劳动转移就业等政策;负责全县人才交流和开发工作,培育、发展人才市场,规范人才市场建设;负责人才库的使用和管理,承担全县流动人员人事档案的接收和转递;负责就业创业培训服务工作的市场规范,组织实施指导和管理。								
绩效评价目标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤90%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≤90%	9	9	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行率与预算数的比率	政府采购执行率≥90%,得0分	政府采购执行率≥90%	0	0	
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率≤100%	15	15	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥90%,得15分,否则扣2分	预算执行率≥90%	14	14	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥90%,得10分,否则扣2分	资金到位率≥90%	10	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		健全各种规章制度,加强业务学习,严格执行规章制度	10	10	
	事前绩效30分	1.经济效益	0					0	
		2.社会效益	20	负责就业创业指导专家团队建设,为就业创业者提供咨询指导,跟踪扶持等服务工作	完成就业创业率≥90%,得20分,否则扣2分	为人民服务业提高群众认知度	18	18	
		3.服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得10分,否则扣2分	群众满意率≥90%	10	10	
合计			100	96					
预算部门意见: 同意 (盖章) 2021年6月15日									
财政主管科室意见: (盖章) 2021年6月15日									

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理范围的预算部门, 需本表一式3份(电子版), 随同部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年度绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目(专项)支出绩效自评表

绥滨县人力资源服务中心无项目（专项）支出绩效。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

绥滨县人力资源服务中心无省级项目（专项）支出部门评价。