

宁安市就业服务中心 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.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 负责全市就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。

(二) 贯彻落实就业和再就业政策，并对全市就业和再就业政策落实情况进行检查指导。

(三) 负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。

(四) 负责管理和培训全市就业服务机构工作人员。

(五) 负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作

(六) 负责小额担保贷款的审查和认定。

(七) 负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全市劳动力市场信息网络化建设。

(八) 指导全市乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

二、机构设置

宁安市就业服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：办公室、就业股、培训股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 21 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 5 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、退休人员减少 1 人，减少原因为“死亡”。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市就业服务中心			2021年度				
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	1,336.01	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	1,436.09
		9		九、卫生健康支出		40	5.90
		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	5.73
		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	1,336.01	本年支出合计		58	1,447.71
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	111.71	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	1,447.71	总计		62	1,447.71

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

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		1,336.01	1,336.01					
208	社会保障和就业支出	1,324.38	1,324.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.62	86.62					
2080101	行政运行	81.99	81.99					
2080102	一般行政管理事务	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14					
2080502	事业单位离休费	11.24	11.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90					
20807	就业补助	1,218.62	1,218.62					
2080701	就业创业服务补贴	52.48	52.48					
2080702	职业培训补贴	6.82	6.82					
2080704	社会保险补贴	732.77	732.77					
2080705	公益性岗位补贴	426.55	426.55					
210	卫生健康支出	5.90	5.90					
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17					
221	住房保障支出	5.73	5.73					
22102	住房改革支出	5.73	5.73					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					

三、支出决算表

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		1,447.71	112.76	1,334.96			
208	社会保障和就业支出	1,436.09	101.13	1,334.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.62	81.99	4.63			
2080101	行政运行	81.99	81.99				
2080102	一般行政管理事务	4.63		4.63			
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14				
2080502	事业单位离休费	11.24	11.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90				
20807	就业补助	1,330.32		1,330.32			
2080701	就业创业服务补贴	114.01		114.01			
2080702	职业培训补贴	6.82		6.82			
2080704	社会保险补贴	748.66		748.66			
2080705	公益性岗位补贴	460.84		460.84			
210	卫生健康支出	5.90	5.90				
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,336.01	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	1,436.09	1,436.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90		
	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	5.73	5.73		
	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	1,336.01	本年支出合计	59	1,447.71	1,447.71		
年初财政拨款结转和结余	28	111.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	111.71		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	1,447.71	总 计	64	1,447.71	1,447.71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门		宁安市就业服务中心		公开05表
		2021年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,447.72	112.76	1,334.96
208	社会保障和就业支出	1,436.09	101.13	1,334.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.62	81.99	4.63
2080101	行政运行	81.99	81.99	
2080102	一般行政管理事务	4.63		4.63
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
20807	就业补助	1,330.33		1,330.32
2080701	就业创业服务补贴	114.01		114.01
2080702	职业培训补贴	6.82		6.82
2080704	社会保险补贴	748.66		748.66
2080705	公益性岗位补贴	460.84		460.84
210	卫生健康支出	5.90	5.90	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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
金额单位：万元

2021 年度

部门：宁安市就业服务中心

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	73.40	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	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	7.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	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	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.73	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	34.02	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	11.24	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	19.92	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		107.42	公用经费合计					5.34

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

公开07表
金额单位：万元

2021 年度

预算代码：315006
部门：宁安市就业服务中心

预算数						决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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：本部门没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：宁安市就业服务中心 2021年度

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。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，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

公开09表
金额单位：万元

部门：宁安市 就业服务中心 2021年度

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。

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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。宁安市就业服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1336.01 万元，其中：本年收入 1336.01 万元，年初结转和结余 111.71 万元；本年支出 1447.72 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 503.8 万元，下降 27.38%，主要原因是项目收入减少；支出总额减少 225.98 万元，下降 13.5%，主要原因是社会保险补贴减少；年末结转和结余减少 111.71 万元，下降 100%，主要原因是就业补助资金支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市就业服务中心 2021 年度收入合计 1336.01 万元，其中：财政拨款收入 1336.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，0%。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	1336.01	减 503.8	-27.38%	项目收入减少
1.财政拨款收入	1336.01	减 503.8	-27.38%	项目收入减少
2.上级补助收入	0	0	0%	无
3.事业收入	0	0	0%	无
4.经营收入	0	0	0%	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无
6.其他收入	0	0	0%	无

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市就业服务中心 2021 年度支出合计 1447.72 万元，其中：基本支出 112.76 万元，占 7.79%；项目支出 1334.96 万元，占 92.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	1447.76	减 225.98	-13.5%	社保补贴发放减少
1.基本支出	112.76	增 4.67	+4.32%	工资调整
2.项目支出	1334.96	减 230.65	-14.73%	社保补贴发放减少
3.上缴上级支出	0	0	0%	无
4.经营支出	0	0	0%	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市就业服务中心 2021 年度财政拨款收入 1336.01 万元，年初财政拨款结转和结余 111.71 万元；本年支出 1447.72 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 503.8 万元，下降 27.38%；财政拨款支出减少 225.98 万元，下降 13.5%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 111.71 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 85.78 万元，增长 6.86%；财政拨款支出增加 197.49 万元，增长 15.8%。

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。宁安市就业服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1336.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 111.71 万元；本年支出 1447.71 万元，其中，基本支出 112.76 万元，项目支出 1334.96 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 503.8 万元，下降 27.38%，主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 225.98 万元，下降 13.5%，主要原因是社会保险补贴发放减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 85.78 万元，增长 6.86%，变化的主要原因是在职工资、公益性岗位工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 197.49 万元，增长 15.8%，变化的主要原因是在职工资、公益性岗位工资。

(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 1250.23 万元，支出决算为 1447.72 万元，完成年初预算的 115.8%。其中：一般公共服务支出

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.05 万元，支出决算为 81.99 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 386%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为定额经费，决算数包含办公经费。

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）事业单位离退休（项），年初预算为 9.19 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 122.31%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业创业服务补贴（项），年初预算为 200 万元，支出决算为 114.01 万元，完成年初预算的 57.01%。决算数小于

预算数的主要原因：就业创业服务补贴支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）职业培训补贴（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 68.20%。决算数小于预算数的主要原因：职业培训补贴人数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险补贴（项），年初预算为 441 万元，支出决算为 748.66 万元，完成年初预算的 169.76%。决算数大于预算数的主要原因：灵活就业社会保险补贴增加、公益性岗位保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 500 万元，支出决算为 460.84 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位补贴人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位医疗（项），年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位医疗（项），年初预算为 5.03 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 43.14%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）住房公积金（项），年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无。

12. 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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：不用此科目，预算中就业管理事务支出已在决算一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市就业服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.76 万元，其中：

人员经费 107.42 万元，主要包括：基本工资 32.7 万元、津贴补贴 15.84 万元、年终一次性奖金 3.90 万元、机关事业单位基本养老保险 7.9 万元、职工基本医疗保险缴费 5.9 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 5.73 万元、退休费支出 11.24 万元、抚恤金支出 19.92 万元、其他对个人和家庭的补助 2.86 万元。

公用支出 5.34 万元，主要包括：其他交通费用 5.34 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市就业服务中心 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

宁安市就业服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

宁安市就业服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市就业服务中心 2021 年度机关运行经费支出 5.34 万元, 比 2020 年决算数增加 0.76 万元, 增长 16.59%, 主要原因是车补调整。比 2021 年度预算数增加 0.76 万元, 增长 16.59%, 主要原因是车补调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市就业服务中心 2021 年度

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,宁安市就业服务中心共有车辆 0 辆,其中,副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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,我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金1606.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对 4 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，“黑财指（社）【2021】40 号”“黑财指（社）【2021】203 号”“就业工作经费”“水泥厂内退人员生活费和保险”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1606.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出绩效自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 4 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 1606.1 万元，执行数合计 1262.1 万元，完成预算的 78.58%，平均得分 96 分。具体情况为：

1. “黑财指（社）【2021】40 号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 1151 万元，执行数为 1072 万元，完成预算的 93.14%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴，已及时、准确发放 1072 万元，实现年度总体绩效目标的 93.14%。发现的主要问题及原因：由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，剩余 79 万元 2022 年继续按照年初预算科目使用。下一步改进措施：我局一直坚持把灵活就业社保补贴工作当作促进就

业、稳定就业的大事来抓。严格审核，我局负责股室与基层服务平台密切配合，规范操作，确保及时发放灵活就业社保补贴及材料审核准确无误。

2. “黑财指（社）【2021】203号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为447万元，执行数为182万元，完成预算的40.72%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴，已及时、准确发放182万元，实现年度总体绩效目标的40.72%。发现的主要问题及原因：由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，剩余265万元2022年继续按照年初预算科目使用。下一步改进措施：我局一直坚持把灵活就业社保补贴工作当作促进就业、稳定就业的大事来抓。严格审核，我局负责股室与基层服务平台密切配合，规范操作，确保及时发放灵活就业社保补贴及材料审核准确无误。

3. “水泥厂内退人员生活费和保险”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于水泥厂内退人员生活费和保险，维持正常生活、准确发放4.1万元，实现年度总体绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “就业工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于维持单位正常工作经费，满足日常办公需求、准确发放4万元，实现年度总体绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位没有部门预算整体支出自评结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市就业服务中心2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市就业服务中心

2016年度

金额单位：

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					
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	财政拨款收入预决算差异率	5	5.0	5.0	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。	
				事业收入预决算差异率	5	5.0	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。	
				经营收入预决算差异率	3	3.0	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。	
				其他收入预决算差异率	5	5.0	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。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	5.0	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)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	4.0	4.0	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。	
				公用经费预决算差异率	3	3.0	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>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	90	预算执行	的有效性	预算编制及执行的规范性	人员经费预算执行差异率	10	10.0	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	10.0	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	10.0	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	-100.00	10.0	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	5.0	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”经费支出预决算差异率	5	5.0	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1分，减至0分为止。
10	资产状况	负债状况	货币资金变动率	5	-38.22	5.0	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	4.0	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。		
10	资产状况	负债状况	应缴财政款及时性	1	1.0	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
			合计	100	—	100	—	100.0	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话			
年度 目标 或 任务	年初设定目标			全年完成情况			
	分解目标自评						
一级 绩效 指标	二级 指标	三级 指标	年度 预算 数	全年 实际 数	得分 分值	实际 得分	未完成原因和改进措 施
一级 绩效 指标	50	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		……					
	40	服务效能 指标					
		社会效益 指标					
		生态效能 指标					
		可持续发展 指标					
		……					
10	服务对象 满意度指 标						
	……						
总分					100		
部门整体绩效 自评得分			未完成原因（总分 80分以下 填列）		整改措施 （总分80 分以下填 列）		
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

本单位为二级预算单位，故此表为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目（专项）名称	黑财指（社）【2021】40号	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王淑霞 13349430547			
省级主管部门	人力资源和社会保障厅		实施单位	宁安市就业服务中心				
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		1151	1151	10分	93%	9	
	其中：中央补助		1151	1151				
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴1151万元。			严格按照规定执行，实际发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴1072万元。				
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标 50分	数量指标	社会保险补贴	≥98%	≥90%	100	96	由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。	
		公益性岗位补贴	≥98%	≥98%	100	100		
		就业创业服务补助	≥98%	≥98%	100	100		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	≥98%	100	100	
			社会保险补贴发放准确率	100%	≥98%	100	100	
			一次性创业补贴发放准确率	100%	≥98%	100	100	
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	100	100		
		补贴资金在规定时间内到位率	100%	≥98%	100	100		
		全年预算资金支出率	≥98%	≥90%	100	96	由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。	
	成本指标	严格按照规定发放无资金浪费	100%	100%	100	100		
		零就业家庭帮扶率	100%	100%	100	100		
		控制支出比例不超过当年预算	100%	100%	100	100		
	经济效应指标	就业困难人员就业率	≥95%	≥95%	100	100		
		城镇新增就业数	≥95%	≥95%	100	100		
		失业人口在就业率	≥95%	≥95%	100	100		
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤5.5%	≤5.5%	100	100	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2%	≤2%	100	100	
			零就业人员就业率	≥90%	≥90%	100	100	
生态效益指标	坚持绿色就业	100%	100%	100	100			
	加强就业创业服务机构的能力	100%	100%	100	100			
	贯彻落实就业和再就业政策	100%	100%	100	100			
可持续发展指标	符合政策规定人员发放补贴	≥98%	≥98%	100	100			
	帮扶困难人员求职创业率	≥98%	≥98%	100	100			
	贯彻落实就业和再就业工作	≥95%	≥95%	100	100			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥98%	≥98%	100	100		
		就业困难人员帮扶满意度	≥98%	≥98%	100	100		
		零就业家庭帮扶满意度	≥98%	≥98%	100	100		
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)								
总分					100	96		
说明	无。							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目（专项）名称	黑财指（社）【2021】203号	部门预算项目编码	0	填报人及电话	王淑霞 15549400647			
省级主管部门	人力资源和社会保障厅		实施单位	宁安市就业服务中心				
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	447	447	10分	41%	8		
	其中：中央补助	447						
	省级资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标		实际完成情况					
	预期发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业创业服务补贴、一次性创业补贴447万元。		严格按照规定执行，实际发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业创业服务补贴、一次性创业补贴482万元。					
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标 50分	数量指标	社会保险补贴	=98%	=90%	100	96	由于社保补贴人员每年申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。	
		公益性岗位补贴	=98%	=98%	100	100		
		创业创业服务补贴	=98%	=98%	100	100		
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	=98%	100	100		
		社会保险补贴发放准确率	100%	=98%	100	100		
		一次性创业补贴发放准确率	100%	=98%	100	100		
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	=98%	=98%	100	100		
		补贴资金在规定时间内到位率	100%	=98%	100	100		
		全年预算资金支出率	=98%	=93%	100	96	由于社保补贴人员每年申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。	
	成本指标	严格按照规定发放无资金浪费	100%	100%	100	100		
		军转就业安置可保率	100%	100%	100	100		
		控制支出比例不超过当年预算	100%	100%	100	100		
	绩效指标 30分	经济效率指标	就业困难人员就业率	=95%	=95%	100	100	
			城镇新增就业	=95%	=95%	100	100	
			失业人口在就业率	=95%	=95%	100	100	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤6.5%	≤6.5%	100	100	
			因就业问题引发重大群体性事件数量	≤2%	≤2%	100	100	
军转人员就业率			=90%	=90%	100	100		
生态效益指标	扶持绿色就业	100%	100%	100	100			
	加强创业创新服务机构的魅力	100%	100%	100	100			
	贯彻落实新就业和新就业政策	100%	100%	100	100			
可持续发展指标	符合政策规定人员发放补贴	=98%	=98%	100	100			
	帮扶困难人员求职创业	=98%	=98%	100	100			
	贯彻落实新就业和新就业工作	=95%	=95%	100	100			
说明 10分	服务对象满意度指标	就业扶持政策落实服务满意度	=98%	=98%	100	100		
		就业困难人员可保率	=98%	=98%	100	100		
		军转就业安置可保率	=98%	=98%	100	100		
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)								
总分					100	96		
说明	无。							

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		就业工作经费								
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单	宁安市就业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4	4	4		100%				
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	4	4	4	—	100%	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	4 万元维持单位正常工作经费，满足日常办公需求。			4 万元维持单位正常工作经费，满足日常办公需求。						
绩效 指标	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		
	产出 指标	数量 指标	指标 1：满足日常办公需要		≥98%	≥98%		5	无	
			指标 2：保证就业工作正常运转		≥98%	≥98%		5	无	
			指标 3：贯彻落实就业和再就业政策		≥98%	≥98%		5	无	
		质量 指标	指标 1：就业工作经费使用准确率		100%	≥98%		5	无	
			时效 指标	指标 1：就业工作经费在规定时间内下达率		≥98%	≥98%		5	无
				指标 2：就业工作经费在规定时间内到位率		100%	100%		10	无
		指标 3：全年预算资金支出率		≥98%	≥98%		5	无		
		成本 指标	指标 1：严格按照规定发放无资金浪费		100%	100%		5	无	
			指标 3：控制支出比例不超过当年预算		100%	100%		5	无	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 维持单位正常工作经费		100%	100%		10	无	
		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		≤2%	≤2%		10	无	
		生态 效益 指标	指标 1：坚持绿色就业		100%	100%		5	无	
			指标 2：加强就业创服务机构的能力		100%	100%		5	无	
			指标 3：贯彻落实就业和再就业政策		100%	100%		5	无	
可持 续影 响指 标	指标 1：贯彻落实就业和再就业工作		≥98%	≥98%		5	无			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指	指标 1：就业扶持政策经办服务满意度		≥98%	≥98%		10	无		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		水泥厂内退人员生活费和保险							
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单	宁安市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.1	4.1	4.1		100%			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4.1	4.1	4.1	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	4.1 万元用于水泥厂内退人员生活费和保险，维持正常生活。			4.1 万元用于水泥厂内退人员生活费和保险，维持正常生活。					
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 满足水泥厂内退人员日常生活需求	≥98%	≥98%		5	无	
			指标 2: 保证水泥厂内退人员正常生活	≥98%	≥98%		5	无	
		质量 指标	指标 1: 资金在规定时间内支付到位率	100%	100%		10	无	
			时效 指标	指标 1: 补贴资金在规定时间内下达率	100%	100%		10	无
				指标 2: 补贴资金在规定时间内到位率	100%	100%		10	无
		成本 指标	指标 3: 全年预算资金支出率	≥98%	≥98%		5	无	
			指标 1: 严格按照规定发放无资金浪费	100%	100%		10	无	
		成本 指标	指标 3: 控制支出比例不超过当年预算	100%	100%		10	无	
	效益 指标		经济效益 指标	指标 1: 维持水泥厂内退人员日常生活保障	≥98%	≥98%		5	无
		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	≤2%	≤2%		5	无	
			生态 效益 指标	指标 1: 坚持绿色就业	100%	100%		5	无
		指标 2: 加强就业创服务机构的能力		100%	100%		5	无	
		指标 3: 贯彻落实就业和再就业政策		100%	100%		5	无	
	可持续 影响指 标	指标 1: 贯彻落实就业和再就业工作	≥98%	≥98%		5	无		
满意度 指标		服务对象 满意度指	指标 1: 水泥厂内退人员满意度	≥98%	≥98%		5	无	
总分						100	100		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财指（社）【2021】40号

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	29	
		(一)项目立项	18分	17	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二)资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理基金管理 (45分)	二、项目管理	45分	42	
		(一)业务管理	23分	20	
		1、管理制度健全性	5分	3	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	3	
		(二)财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	三、效果	25分	25	
		(一)项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二)项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
合计			100分	96	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财指（社）【2021】203号

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30分)	一、项目投入	30分	28	
		(一) 项目立项	18分	16	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
		过程	制度管理 基金管理 (45分)	二、项目管理	45分
(一) 业务管理	23分			21	
1、管理制度健全性	5分			4	
2、制度执行有效性	10分			10	
3、项目实施及时性	4分			4	
4、项目质量可控性	4分			3	
(二) 财务管理	22分			22	
1、财务制度健全性	6分			6	
2、资金使用合规性	10分			10	
3、财务监控有效性	6分			6	
效益	社会效益 (25分)	三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
		合 计			100分