

# 太白县劳动就业服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

服务和改善民生,促进就业创业工作发展。全县城乡劳动力劳务输出、职业介绍、公益岗位开发,用工信息发布,就业创业培训,失业保险收缴及补贴发放,创业担保贷款,再就业援助及就业和社会保障政策咨询服务,指导各镇社会保障服务站业务开展及统计工作。

### （二）内设机构。

太白县劳动就业服务中心内设 6 个机构: 办公室、职介股、失业股、培训股、小额创贷中心、财务股。

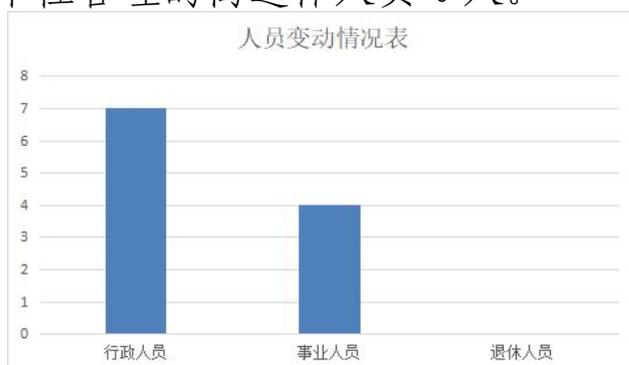
## 二、单位决算单位构成

本单位为太白县人力资源和社会保障局下属单位, 决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县劳动就业服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底, 本单位人员编制 13 人, 其中行政编制 10 人、事业编制 3 人; 实有人员 11 人, 其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	本单位 2021 年未发生三公经 费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位 2021 年未发生政府性 基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本本单位 2021 年未发生国有 资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,021.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	735.70
		9. 卫生健康支出	6.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	275.42
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,021.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,027.15</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.80	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,027.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,027.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县劳动就业服务中心

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		1,021.35	1,021.35						
208	社会保障和就业支出	729.89	729.89						
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.12	122.12						
2080109	社会保险经办机构	122.12	122.12						
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92						
20807	就业补助	590.00	590.00						
2080799	其他就业补助支出	590.00	590.00						
210	卫生健康支出	6.66	6.66						
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66						
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66						
213	农林水支出	275.42	275.42						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
21308	普惠金融发展支出	272.42	272.42						
2130804	创业担保贷款贴息	270.42	270.42						
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	9.37	9.37						
22102	住房改革支出	9.37	9.37						
2210201	住房公积金	9.37	9.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县劳动就业服务中心

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						
合计		1,027.15	161.73	865.42			
208	社会保障和就业支出	735.69	145.69	590.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.12	122.12				
2080109	社会保险经办机构	122.12	122.12				
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20807	就业补助	590.00		590.00			
2080799	其他就业补助支出	590.00		590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
213	农林水支出	275.42		275.42			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
21308	普惠金融发展支出	272.42		272.42			
2130804	创业担保贷款贴息	270.42		270.42			
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	9.37	9.37				
22102	住房改革支出	9.37	9.37				
2210201	住房公积金	9.37	9.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,021.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	735.70	735.70		
		9. 卫生健康支出	6.66	6.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	275.42	275.42		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.37	9.37		
		20. 粮油物资储备支出				

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,021.35	<b>本年支出合计</b>	1,027.15	1,027.15		
年初财政拨款结转和结余	5.80	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.80					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,027.15	<b>支出总计</b>	1,027.15	1,027.15		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,027.15	161.73	865.42	
208	社会保障和就业支出	735.69	145.69	590.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.12	122.12		
2080109	社会保险经办机构	122.12	122.12		
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52		
20807	就业补助	590.00		590.00	
2080799	其他就业补助支出	590.00		590.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		
210	卫生健康支出	6.66	6.66		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66		
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66		
213	农林水支出	275.42		275.42	
21305	扶贫	3.00		3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00	
21308	普惠金融发展支出	272.42		272.42	
2130804	创业担保贷款贴息	270.42		270.42	
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00		2.00	
221	住房保障支出	9.37	9.37		
22102	住房改革支出	9.37	9.37		
2210201	住房公积金	9.37	9.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		161.73	149.83	11.90	
301	工资福利支出	149.83	149.83		
30101	基本工资	41.50	41.50		
30102	津贴补贴	34.94	34.94		
30103	奖金	19.43	19.43		
30107	绩效工资	5.22	5.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85		
30109	职业年金缴费	6.52	6.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66		
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	9.37	9.37		
30199	其他工资福利支出	11.27	11.27		
302	商品和服务支出	11.90		11.90	
30201	办公费	0.41		0.41	
30202	印刷费	1.76		1.76	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	2.20		2.20	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30208	取暖费	3.00		3.00	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30228	工会经费	3.37		3.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

编制部门：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县劳动就业服务中心

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

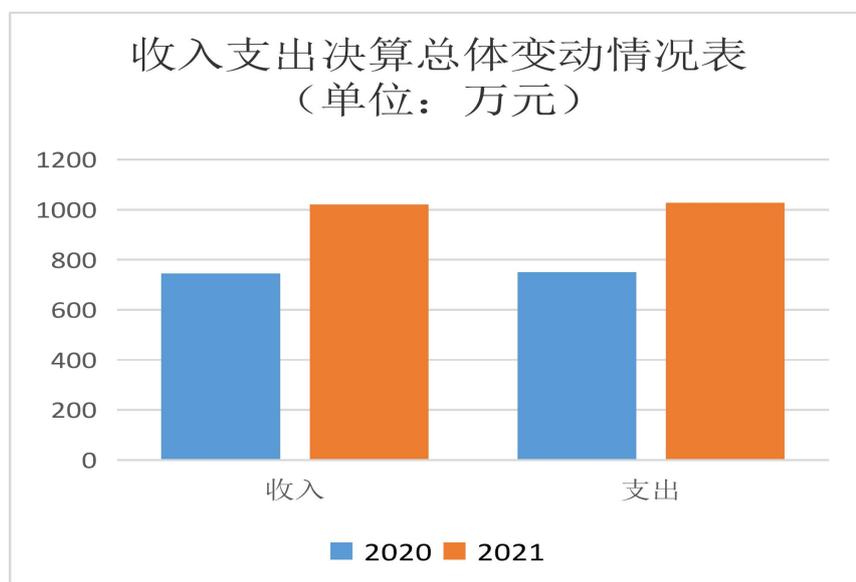
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

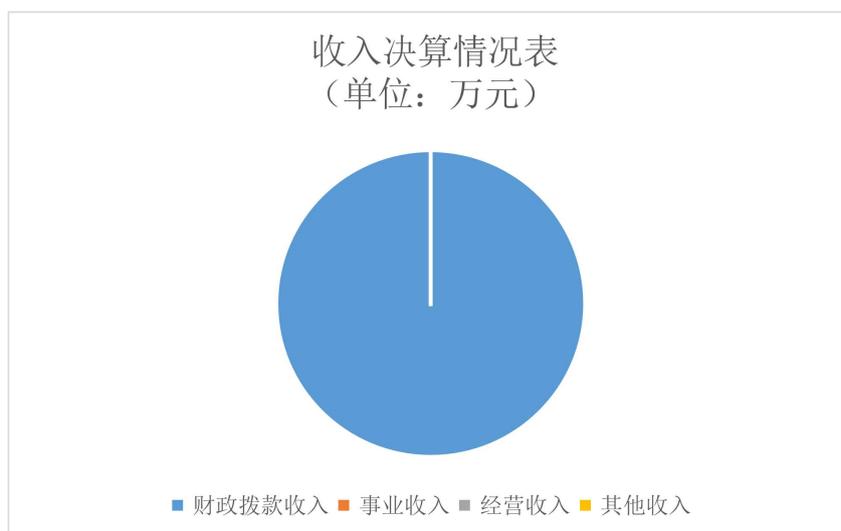
### 一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1027.15 万元，其中本年收入 1021.35 万元，年初结转结余 5.8 万元，与上年相比收入总计增加 276.29 万元，增长 36.80%。支出总计 1027.15 万元，其中本年支出 1027.15 万元，与上年相比支出总计增加 276.29 万元，增长 36.80%。主要是就业补助及跨省转移交通补贴收支增加。



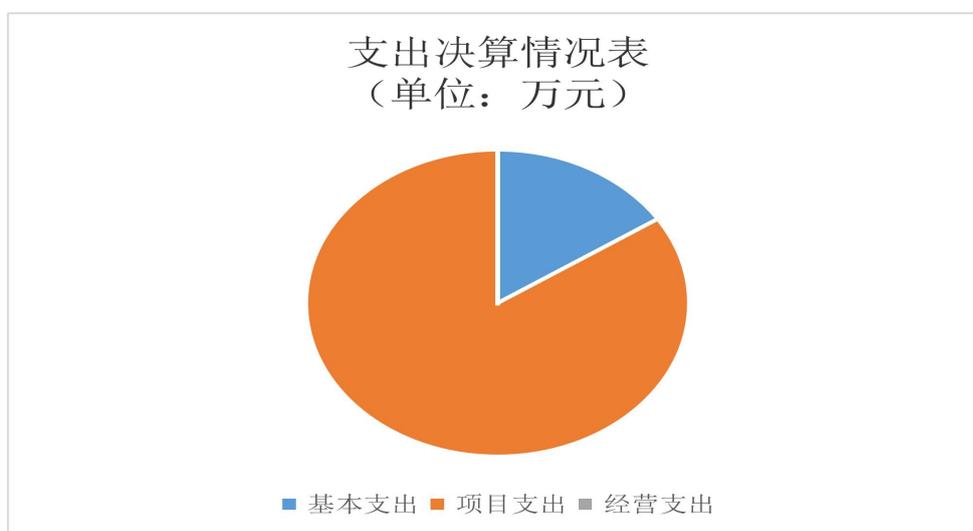
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1021.35 万元，其中：财政拨款收入 1021.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

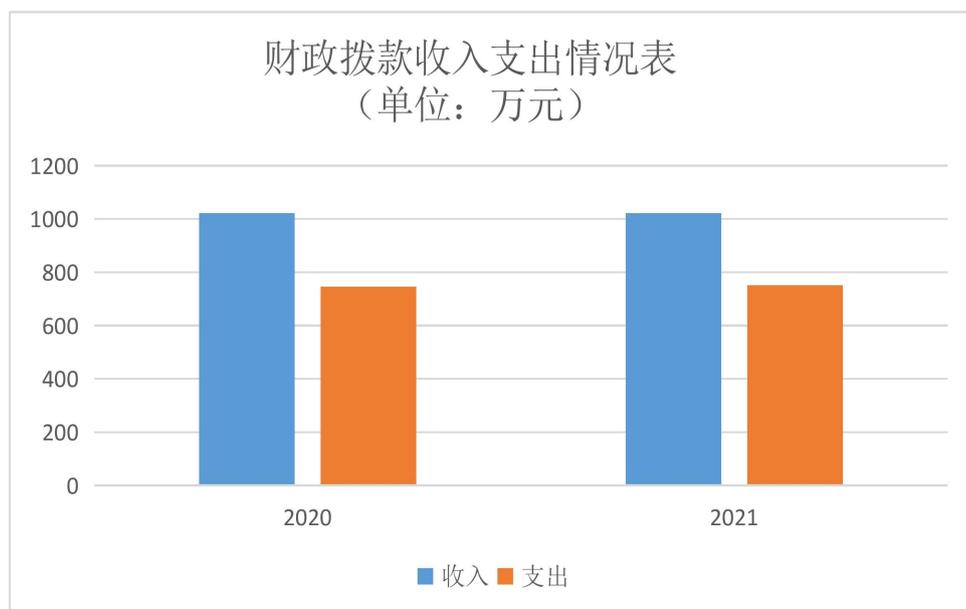
本年度支出合计 1027.15 万元，其中：基本支出 161.73 万元，占 15.75%；项目支出 865.42 万元，占 84.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

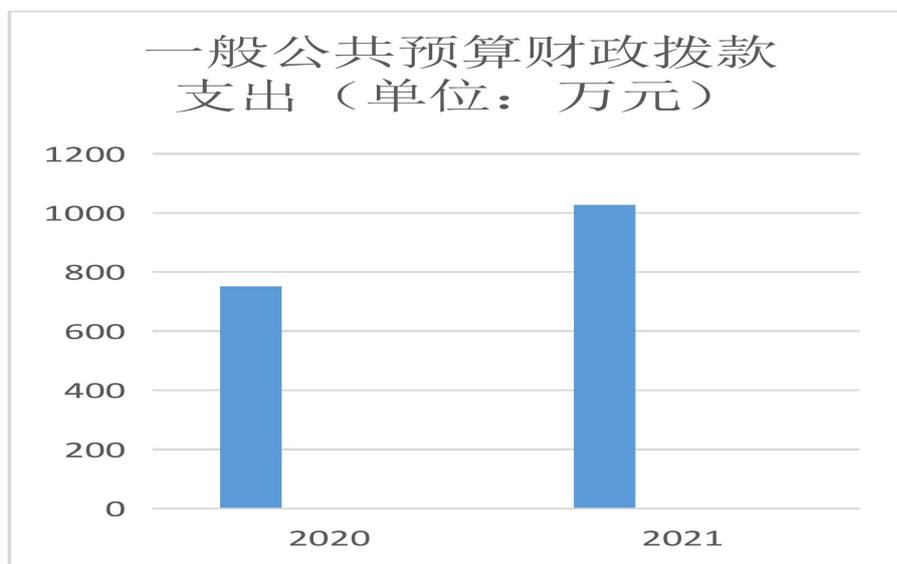
本年度财政拨款收入 1021.35 万元，财政拨款年初结转结余 5.8 万元，与上年相比财政拨款收入增加 276.29 万元，

增长 36.80%。财政拨款本年支出 1027.15 万元，与上年相比财政拨款支出增加 276.29 万元，增长 36.80%。主要是就业补助及跨省转移交通补贴收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 147.33 万元，调整预算 1027.15 万元，支出决算 1027.15 万元，完成年初预算的 697%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.29 万元，增长 36.80%，主要原因是就业补助及跨省转移交通补贴收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 111.68 万元，调整预算 122.12 万元，支出决算为 122.12 万元，完成预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）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 12.52 万元，调整预算 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）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 6.25 万元，调整预算 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金。

4. 保障和就业支出（类）就业补助资金（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 590 万元，支出决算为 590 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是中央资金 572 万元，省级资金 18 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是省级资金 5.2 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.94 万元，调整预算 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是县级乡村振兴资金。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

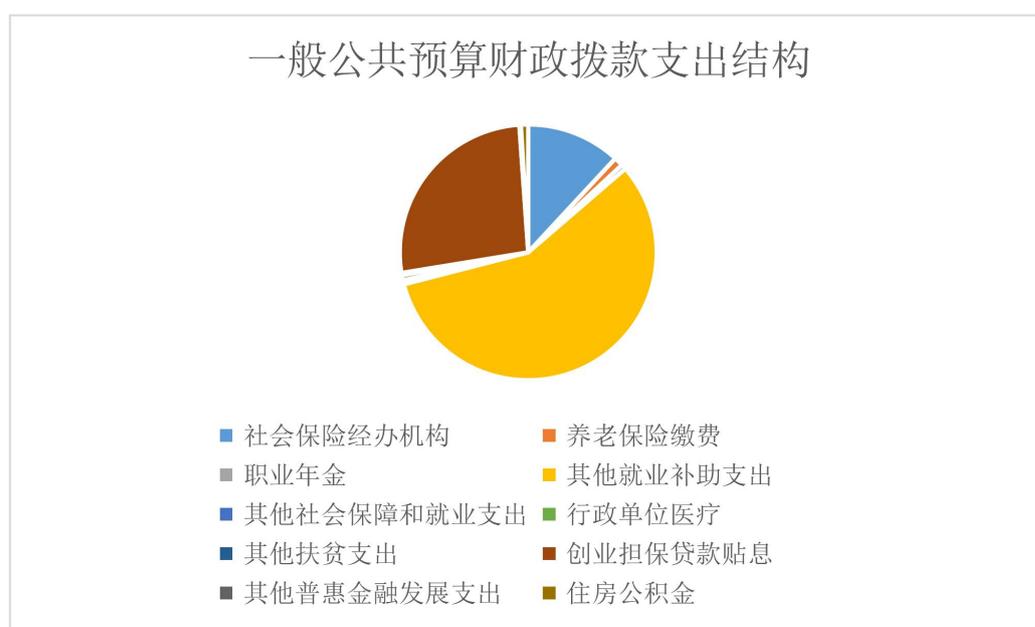
年初预算为 0 万元，调整预算 270.42 万元，支出决算为 270.42 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是中省市资金。

9. 农林水支出（类）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 0 万元，调整预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是省级资金。

#### 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.85 万元，调整预算 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 149.83 万元，主要包括：基本工资 41.5 万元、津贴补贴 34.94 万元、奖金 19.43 万元、绩效工资 5.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.85 万元、职业年

金缴费 6.52 万元、职工基本医疗保险缴费 6.66 万元、公务员医疗补助缴费 2.78 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 9.37 万元、其他工资福利支出 11.27 万元。

(二) 公用经费 11.90 万元，主要包括：办公费 0.41 万、印刷费 1.76 万元、水费 0.25 万元、电费 2.20 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 3 万元、差旅费 0.75 万元、工会经费 3.37 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 1.5 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于 0 预算数的主要原因是本年度未发生三公费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.3 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年度未发生公务接待费。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.1 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度未发生培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.1 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度未发生会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，不产生机关运行费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆

(其中公务用车保有 0 量)，其中副部(省)级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极研究实施意见和管理办法，制度建设逐渐完善，建立了预算绩效管理工作考核机制;完善了绩效管理工作机制，通过开展绩效事前评估、设置绩效目标、加强绩效监控等方面更好推进绩效管理工作;明确了绩效管理职能，我单位成立了预算绩效管理领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 0.35%。完成投资 3 万元，为全县 60 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助，每人 500 元。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

##### 1. 跨省就业一次性交通补助项目绩效自评综述：全年预

算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成投资 3 万元，为全县 60 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助，每人 500 元。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	跨省就业一次性交通补助			项目负责人及电话	马鸿天 0917-4951268			
主管部门	太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县劳动就业服务中心			
资金情况 (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:	3	3	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	3	3	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	按政策规定对太白县 60 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助, 每人 500 元。			按政策规定对太白县 51 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助, 每人 500 元。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	享受跨省就业一次性交 通补助人员数量	10	60	60	10	
		质量指标	跨省就业一次性交通补 助发放准确率	10	≥95%	≥95%	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达 率	10	≥95%	≥95%	10
				补贴资金在规定时间内 支付到位率	10	≥95%	≥95%	10
	效益 指标 (30 分)	成本指标	跨省就业一次性交通补 助人均标准	10	500 元 /人	500 元 /人	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	20	≥95%	≥95%	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指 标	项目可持续期	10	1 年	1 年	10		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
得分				90		90		

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。