

古县失业保险服务中心关于 2021 年 部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县失业保险服务中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10

第一部分 概况

一、本部门职责

1、承办全县职工失业保险业务。

2、依据失业保险财务制度和会计制度，汇总全县失业保险基金财务报表，负责全县失业保险基金和失业保险调剂金的管理使用工作。

3、负责全县失业保险基金的内部审计工作。

4、负责为全县失业人员免费提供咨询服务。

5、负责拨付全县失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，负责对失业人员管理为再就业工作提供服务。

6、负责受理全县失业人员领取失业保险金申请，审检确认领取资格，核定领取失业保险金，享受其他失业保险待遇的期限及标准和发放失业保险金，并提供其他失业保险转迁。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县失业保险服务中心为正股级建制，核定领导职数1正（正股）。核定全额财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制3名，其他人员编制1名。2020年

年末实有在职人员 6 人，退休人员 2 人。

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

2021 年度收入总计 64.06 万元、支出总计 64.06 万元。与 2020 年 74.08 万元，收入总计减少 10.02 万元，减少 13.53%，支出总计减少 10.02 万元，增加 13.53%。主要原因是本年退休一人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 64.06 万元，其中：财政拨款收入 64.06 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64.06 万元，其中：基本支出 60.26 万元，占比 94%；项目支出 3.8 万元，占比 6%。

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 64.06 万元、支出总计 64.06 万元。2020 年 74.08 万元，财政拨款收入总计减少 10.02 万元，减少 13.53%，财政拨款支出总计减少 10.02 万元，减少 13.53%。主要原因是人员减少 1 人及人员工资晋级晋档。

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 年度财政拨款支出 64.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 74.08 万元相比，财政拨款支出减少 10.02 万元，减少 13.53%。主要原因是人员减少 1 人及人员工资晋级晋档。其中，人员经费 54.68 万元，占比 85.36%，日常公用经费 9.38 万元，占比 14.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 64.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.07 万元，占 93.77%；住房保障（类）支出 3.99 万元，占 6.23%。

（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 72.3 万元，支出决算

64.06 万元，完成年初预算的 89%。其中：一般公共服务支出年初预算 72.3 万元，支出决算 64.06 万元，完成年初预算的 89%。较 2020 年决算减少 10.02 万元，减少 13.53%，主要原因 21 年度退休人员 1 名及在职人员工资调资。社会保障和就业支出年初预算年初预算 67.76 万元，支出决算 60.07 万元，完成年初预算的 89%，用于在职人员工资、经费、机关养老保险及离退休人员取暖费。较 2020 年决算减少 1.16 万元，减少 1.68 %，主要原因 2021 退休一人，工资提高保险各项保险提升，基本支出增加；住房保障支出年初预算年初预算 4.54 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 88%，用于在职人员住房公积金。较 2020 年决算减少 0.62 万元，减少 12%，主要原因 2021 年退休一人，住房公积金缴费基数减少。

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 64.06 万元，其中：人员经费 54.68 万元，主要包括基本工资 17.96 万元、各项津贴 3.85 万元、绩效工资 12.69 万元、住房公积金 3.99 万元、各类保险 6.88 万元及对个人家庭补助 9.3 万元；公用经费 9.38 万元，主要包括用于主要包括办公费 1.93 万元、印刷费 1.03、差旅费 0.53、维修 0.71 万元、劳务费 2.48 万元、工会费 0.72 万元、福利费 1.26 万元用于日常工资运转经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费支出

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位全额事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.6 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

1.车辆情况：本单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止 2021 年年底固定资产总额 8.8 万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目 3 个，共涉及资金 7.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

组织对“劳务派遣人员工资”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.4 万元，从评价情况来看，为了提高工作效率，增强服务质量，本项目主要为更好的完成全县失业保险工作，按时发放失业金，发放劳务派遣人员基本工资及自收自支人员工资、保险等支出，保障失业保险征缴工作正常开展，严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、失业保险业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，评价结果为优。项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按时发放失业金。为更好的完成全县失业保险工作。严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高资金使用效率。

2、失业保险中心自收自支人员工资项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 100 分,评价结果为优。项目全年预算数为 0.3 万元,执行数为 0.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:预算执行率: 100%;失业自收自支人员: 1 人;失业自收自支人员到位率: 100%;及时拨付失业自收自支人员工资: 及时;资金拨付金额: 0.3 万元;保障资金支出: 保障;服务自收自支人员满意度: 99%。项目执行情况总体较好,已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差,提高资金使用效率。

3、劳务派遣人员工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 100 分,评价结果为优。项目全年预算数为 2.4 万元,执行数为 2.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算执行率: 100%;劳务派遣合同有效期: 3 年;群众人员满意度(%) : 95%;劳务派遣人员工资发放准确率: 100%;劳务派遣人员满意度: 95%;劳务派遣人员工资发放及时率: 100%;提高单位工作效率: 提高;劳务派遣人员人数: 1 人;提高单位服务水平: 提高;月工资拨付金额: 2000。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 进一步做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查

及访谈，对失业保险业务费、自收自支工资项目及劳务派遣人员工资项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为 100 分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件。

《失业保险业务费项目绩效评价报告》、《失业保险中心自收自支人员工资项目绩效评价报告》、《劳务派遣人员工资项目绩效评价报告》（详见附件 3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门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。

九、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

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年失业保险办公经费项目绩效自评表、2021年失业保险劳务派遣人员工资项目绩效自评表、2021年失业保险自收自支人员工资项目绩效自评表

附件3：2021年失业保险办公经费项目绩效自评报告、2021年失业保险劳务派遣人员工资项目绩效自评报告、2021年失业保险自收自支人员工资项目绩效自评报告

2022年8月23日



收入支出决算总表

部门：古县失业保险服务中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640,557.38	一、一般公共预算支出	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	600,663.38
	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	39,894.00
	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	640,557.38	本年支出合计	58	640,557.38
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	640,557.38	总计	62	640,557.38

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。

收入决算表

部门：古县失业保险服务中心

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	640,557.38	640,557.38					
208	社会保障和就业支出	600,663.38	600,663.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	546,178.74	546,178.74					
2080109	社会保险经办机构	546,178.74	546,178.74					
20805	行政事业单位养老支出	54,484.64	54,484.64					
2080502	事业单位离退休	7,556.00	7,556.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,928.64	46,928.64					
221	住房保障支出	39,894.00	39,894.00					
22102	住房改革支出	39,894.00	39,894.00					
2210201	住房公积金	39,894.00	39,894.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：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						
	按次	1	2	3	4	5	6
	合计	640,557.38	602,557.38	38,000.00			
208	社会保障和就业支出	600,663.38	562,663.38	38,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	546,178.74	508,178.74	38,000.00			
2080109	社会保险经办机构	546,178.74	508,178.74	38,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,484.64	54,484.64				
2080502	事业单位离退休	7,556.00	7,556.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,928.64	46,928.64				
221	住房保障支出	39,894.00	39,894.00				
22102	住房改革支出	39,894.00	39,894.00				
2210201	住房公积金	39,894.00	39,894.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县失业保障服务中心

公开04表
金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	支出				
					合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
收入			支出						
一、一般公共预算拨款	1	640,557.38	一、一般公共预算拨款	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	600,663.38	600,663.38			
	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	39,894.00	39,894.00			
	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、预备费支出	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	640,557.38	本年支出合计	59	640,557.38	640,557.38			
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	60					
一般公共预算拨款	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	640,557.38	总计	64	640,557.38	640,557.38			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县失业保险服务中心

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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	640,557.38	602,557.38	38,000.00
208	社会保障和就业支出	600,663.38	562,663.38	38,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	546,178.74	508,178.74	38,000.00
2080109	社会保险经办机构	546,178.74	508,178.74	38,000.00
20805	行政事业单位养老支出	54,484.64	54,484.64	
2080502	事业单位离退休	7,556.00	7,556.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,928.64	46,928.64	
221	住房保障支出	39,894.00	39,894.00	
22102	住房改革支出	39,894.00	39,894.00	
2210201	住房公积金	39,894.00	39,894.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

金銀平杓

[illegible]

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县失业保险服务中心

022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	8,760.00
货物	2	8,760.00
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费

项目	统计数
(一) 行政单位	5
(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. 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
(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。

业务费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		业务费							
主管部门		古县失业保险服务中心-2010101			实施单位	古县失业保险服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—		
	市县（区）财政资金	1.4	1.4	1.4	—	80	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放失业金。为更好的完成全县失业保险工作。严格办公经费使用范围。控制补助经费标准。保证单位工作正常运转。			预算执行率：100%；宣传资料印刷册数（册）：3000；经费报销及时率（%）：100%；严格执行经费补助报销标准：严格；提高单位服务职能：可持续；服务对象满意度（%）：95%；经费拨付准确率（%）：100%；1万元用于购买办公用品。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	>3000份		3000份	12.85	12.85		
		差旅报销次数	>30人次		0人次	12.9	0	用于购买办公用品	
	质量指标	经费拨付准确率（%）	≥100%		100%	12.85	12.85		
	时效指标	经费报销及时率（%）	≥100%		100%	12.85	12.85		
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格		100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	提高单位服务职能	可持续		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度（%）	≥95%		95%	12.85	12.85	
总分						100	87.1		

项目自评结论	主要经验做法	严格执行经费补助报销标准,准确及时支付。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本用于差旅费支出,由于工作需要,用于购买办公用品支出,导致未完成项目绩效目标。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性;
		对预算安排与执行的建议:	严格项目预算执行,确保专款专用;
		对资金管理的建议:	制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。
		项目管理的建议:	步骤一认识,充实业务知识,以提高工作人员素质,以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求。
	其他:	无	

自收自支人员工资及保险项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		自收自支人员工资及保险									
主管部门		古县失业保险服务中心-201010				古县失业保险服务中心					
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.3		8.3		8.3		10	100	10
	其中:中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		0		0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金		0		8.3		8.3		—	50	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
其他资金		0		0		0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据单位的各项制度来约束自支人员的纪录,保障工作正常完成					预算执行率:100%;自收自支人员人数:1人;自收自支人员月工资拨付金额:6900;提高单位服务水平:提高;提高单位服务效率:提高;自收自支人员满意度:95%;自收自支人员工资发放准确率:100%;自收自支人员工资发放及时率:100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	自收自支人员人数	1人		1人	12.9	12.9			
		质量指标	自收自支人员工资发放准确率	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	自收自支人员工资发放及时率	=100%		100%	12.85	12.85			
		成本指标	自收自支人员月工资拨付金额	>=6900元		6900元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		100%	12.85	12.85			
		生态效益	提高单位服务效率	提高		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	按时拨付自收自支工资	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算不精准,导致经费不足	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性。
		对预算安排与执行的建议:	严格项目预算执行,确保专款专用。
		对资金管理的建议:	制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。
		项目管理的建议:	人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识,以提高工作人员素质,以达到预算绩效管理标准
	其他:	无	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称： 自收自支人员工资及保险
项目单位： 古县失业保险服务中心
主管部门： 古县失业保险服务中心-201010

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	2
(二) 项目产出情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	5
三、项目绩效分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件 1.项目支出绩效自评表.....	6
附件 2.绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：自收自支人员工资及保险

立项依据：自收自支人员工资及保险

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据单位的各项制度来约束自支人员的纪录，保障工作正常完成

项目实施计划：根据单位的各项制度来约束自支人员的纪录，保障工作正常完成

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	8.3	8.3				8.3	
全年预算资金	(2)	8.3	8.3				8.3	
实际到位资金	(3)	8.3	8.3				8.3	
全年执行资金	(4)	8.3	8.3				8.3	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0
----------	-------------	-----	-----	---	---	---	---	-----	---	---

(三) 项目绩效目标

(1)、项目实施期绩效目标

根据单位的各项制度来约束自支人员的纪录，保障工作正常完成

(2)、项目年度目标

根据单位的各项制度来约束自支人员的纪录，保障工作正常完成

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自收自支人员工资及保险项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	自收自支人员人数	12.9	1人	1人	12.9
质量指标	自收自支员工工资发放准确率	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	自收自支员工工资发放及时率	12.85	100%	100%	12.85
成本指标	自收自支人	12.85	6900	6900元	12.85

	员月工资拨				
	付金额				

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服 务水平	12.85	提高	100%	12.85
生态效益	提高单位服 务效率	12.85	提高	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	自收自支人员满意度	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及

自收自支人员年工资拨付金额：：8.3 万元；提高单位服务效率：提高；自收自支人员满意度：95%；自收自支人员工资发放准确率：100%；自收自支人员人数：1 人；自收自支人员工资发放及时率：100%；提高单位服务水平：提高

2. 产出情况及分析

自收自支人员人数：1 人；自收自支人员年工资拨付金额：8.3 万元；自收自支人员工资发放及时率：100%；

3. 效益情况及分析

1、提高了单位服务效率，提高了单位服务水平

4. 满意度情况及分析

自收自支人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

按时拨付自收自支人员工资，提高单位服务水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于年初预算未做到位，导致自收自支人员工资不足。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件 1.项目支出绩效自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	自收自支人员人数	12.9	1人	1人	100.00%	12.9	
	质量指标	自收自支人员工资发放准确率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	自收自支人员工资发放及时率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

	成本指标	自收自支人员月 工资拨付金额	12.85	6900	6900 元	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	提高单位服务水 平	12.85	提高	100%	100%	12.85	
	生态效益	提高单位服务效 率	12.85	提高	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度 指标	自收自支人员满 意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

附件 2.绩效自评相关资料

附件 2.绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：业务费
项目单位：古县失业保险服务中心
主管部门：古县失业保险服务中心-201010

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1.项目支出绩效自评表.....	7
附件 2.绩效自评相关资料.....	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：负责全县失业保险工作。

立项依据：为更好的完成全县失业保险工作。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按时发放失业金。

项目实施计划：按时发放失业金。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				小计	上年结转资金(万元)			其他资金(万元)
			中央级	省级	市级	县区级					
年初预算资金	(1)	1.4				1.4					
全年预算资金	(2)	1.4				1.4					
实际到位资金	(3)	1.4				1.4					
全年执行资金	(4)	1.4				1.4					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0

预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
----------	-------------	-----	-----	---	---	---	-----	---	---

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

按时发放失业金。为更好的完成全县失业保险工作。严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

(2) . 项目年度目标

按时发放失业金。为更好的完成全县失业保险工作。严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 87.1 分，属于"良好"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	宣传资料印刷册数(册)	12.85	3000	3000份	12.85
	差旅报销次数	12.9	30	0人次	0
质量指标	经费拨付准确率(%)	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	经费报销及时率(%)	12.85	100%	100%	12.85
成本指标	严格执行经	12.85	严格	100%	12.85

	费补助报销					
	标准					

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务职能	12.85	可持续	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	服务用户满意度 (%)	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

预算执行率：100%；业务费报销时效率：100%；宣传资料印刷册数（册）3000份；提高单位服务职能：提高；持续提高单位服务能力：可持续；足额报销完成率：100%

2. 产出情况与分析

1、预算执行率：100%；2、业务费报销时效率：100%；3、差旅费报销标准：70元/人次

3. 效益情况与分析

1、提高了单位服务职能；2、持续提高单位服务能力

4. 满意度情况与分析

员工满意度 95%

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目设立早，导致执行不确定性。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件 1.项目支出绩效自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	12.85	3000	3000份	100.00%	12.85	
		差旅报销次数	12.9	30	0人次	0.00%	0	用于购买办公用品
	质量指标	经费拨付准确率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

	(%)								
时效指标	经费报销及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85			
成本指标	严格执行经费补 助报销标准	12.85	严格	100%	100%	12.85			
效益指标	社会效益 提高单位服务职 能	12.85	可持续	100%	100%	12.85			
满意度指标	服务对象满意度 服务用户满意度 指标	12.85	95%	95%	100.00%	12.85			

附件 2:绩效自评相关资料

附件 2:绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告



项目名称： 失业自收自支人员工资

项目单位： 古县失业保险服务中心

主管部门： 古县失业保险服务中心-201010

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1.项目支出绩效自评表.....	7
附件 2.绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：失业自收自支人员工资

立项依据：失业自收自支人员工资

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：失业自收自支人员工资

项目实施计划：失业自收自支人员工资

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	0.3	0.3				0.3	
全年预算资金	(2)	0.3	0.3				0.3	
实际到位资金	(3)	0.3	0.3				0.3	
全年执行资金	(4)	0.3	0.3				0.3	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

完成拨付失业自收自支人员工资

(2). 项目年度目标

完成拨付失业自收自支人员工资

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：失业自收自支人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	失业自收自支人员	15	1人	1人	15
质量指标	失业自收自支人员到位率	15	100%	100%	15
时效指标	及时拨付失业自收自支人员工资	15	及时	100%	15
成本指标	资金拨付金	15	0.3万元	0.3万元	15

	额					
--	---	--	--	--	--	--

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障资金支出	15	保障	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	服务自收自支人员满意度	15	99%	99%	15

三、项目绩效分析

自收自支人员年工资拨付金额：0.3 万元；提高单位服务效率：提高；自收自支人员满意度：95%；自收自支人员工资发放准确率：100%；自收自支人员人数：1 人；自收自支人员工资发放及时率：100%；提高单位服务水平：

提高

1. 产出情况及分析

自收自支人员人数：2 人；自收自支人员年工资拨付金额：0.3 万元；自收自支人员工资发放及时率：100%；

2. 效益情况及分析

1、提高了单位服务效率，提高了单位服务水平

3. 满意度情况及分析

自收自支人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

按时拨付自收自支人员工资，提高单位服务水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于年初预算未做到位，导致自收自支人员工资不足。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件 1.项目支出绩效自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	失业自收自支人员	15	1人	1人	100.00%	15	
	质量指标	失业自收自支人员到位率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	及时拨付失业自收自支人员工资	15	及时	100%	100%	15	

	成本指标	资金拨付金额	15	0.3万元	0.3万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	保障资金支出	15	保障	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务自收自支人 员满意度	15	99%	99%	100.00%	15	

附件 2.绩效自评相关资料

附件 2.绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 劳务派遣劳务费

项目单位: 古县失业保险服务中心

主管部门: 古县失业保险服务中心-201010

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1.项目支出绩效自评表.....	8
附件 2.绩效自评相关资料.....	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：失业保险业务繁多，人员少，需要劳务人员完成企业保险征缴任务

立项依据：失业保险业务繁多，人员少，需要劳务人员完成企业保险征缴任务

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格按照中心各项规章制度来约束劳务派遣人员的纪律。保障失业保险工作任务的顺利完成

项目实施计划：严格按照中心各项规章制度来约束劳务派遣人员的纪律。保障失业保险工作任务顺利完成

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	2.4	2.4				2.4		
全年预算资金	(2)	2.4	2.4				2.4		
实际到位资金	(3)	2.4	2.4				2.4		
全年执行资金	(4)	2.4	2.4				2.4		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1)、项目实施期绩效目标

发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障失业保险征缴工作正常开展

(2)、项目年度目标

发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障失业保险征缴工作正常开展

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	10	1 人	1 人	10
质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	10
时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	10
成本指标	月工资拨付	10	2000	2038.14 元	10

	金额					
--	----	--	--	--	--	--

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工 作效率	10	提高	100%	10
	提高单位服 务水平	10	提高	100%	10
	劳务派遣合 同有效期	10	3年	3年	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众人员满意度(%)	10	95%	95%	10
	劳务派遣人员满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

预算执行率：100%；群众满意度（%）：95；劳务派遣人员工资发放及时率：100%；劳务派遣人员人数：1人；劳务派遣人员工资发放准确率：100%；提高单位工作效率：提高；提高单位服务水平：提高；劳务派遣合同有效期：3年；劳务派遣人员满意度：95%。

2. 产出情况及分析

1、劳务派遣人员人数：1人；2、劳务派遣人员工资发放及时率：100%；3、劳务派遣人员工资发放准确率：100%；

3. 效益情况及分析

1、提高了单位工作效率；2、提高了单位服务水平。

4. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

按时拨付劳务派遣人员工资，提高单位服务水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于年初预算未做到位，导致劳务派遣人员工资不足。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件 1.项目支出绩效自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	劳务派遣人员人数	10	1人	1人	100.00%	10	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	100.00%	10	

	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	月工资拨付金额	10	2000	2038.14 元	101.91%	10	临时工保险调增
效益指标	社会效益	提高单位服务水平	10	提高	100%	100%	10	
		提高单位工作效率	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	10	3 年	3 年	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众人员满意度	10	95%	95%	100.00%	10	

指标	(%)						
	劳务派遣人员满 意度	10	95%	95%	100.00%		
						10	

附件 2.绩效自评相关资料

附件 2.绩效自评相关资料