

附件 1:

临夏市劳务工作办公室 2021 年部门决算

公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

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

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

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”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家和省、州市有关城乡劳动力就业的方针、政策和法规。

（二）负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培训工作计划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全市城乡剩余劳动力跨省、区流动就业及就地近就业的协调指导、组织输送、维权服务工作。

（四）负责市内外用工单位招用城乡剩余劳动力的信息搜集、实地考察、劳务信息发布、人员面试、组织报名、输送、定期回访和维权服务工作。

（五）负责组织全市有就业愿望的城乡剩余劳动力进行各类职业技能培训和短期实用技术培训。

（六）负责对全市各类培训机构进行资格审查和业务指导工作。

（七）负责对培训合格的城乡劳动力发放《职业技能等级证书》，并进行就业指导。

（八）负责对各镇（办）劳动保障事务所劳务工作开展情况进行业务指导、检查考核和人员培训工作。

（九）负责对驻外劳务工作办事机构进行业务指导、人员选派和培训工作。

(十) 负责调查全市农民工总量、结构、文化程度、收入培训就业、社会保险、工资支付等方面的情况，为国家省、州制定和落实农民工政策制度及规划提供依据，为科学决策提供数据支持。

(二) 机构设置

我办是事业单位，属于财政全额拨款预算单位。

我办现有在职职工 10 名，其中主任 1 人，副主任 1 人，干部 8 人。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 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

本单位 2021 年度收入总计 1462271.8 元，支出总计

1513129.33 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 274606.78 元，减少 0.19%，支出减少 28799.01 元，主要原因是其他资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1462271.8 元，其中：财政拨款收入 1105771.8 元，占 0.76%；其他收入 356500 元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1513129.33 元，其中：基本支出 1513129.33 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1105771.8 元，较上年决算数增加 121432.22 元，增长 0.11%。主要原因是工资增资。较年初预算数增加 1047771.8 元，增长 0.95%。主要原因是工资增资。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1116470.8 元，较上年决算数增加 121432.22 元，增长 0.95%。主要原因是工资增资。较年初预算数增加 1058470.8 元，增长 0.95%，主要原因是工资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1116470.8 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 425457.54 元，减少 0.38%。主要原因：其他资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110200.8 元。其中：人员经费 1079832.6 元，较上年增加 139493.02 元，主要原因是工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费 30368.2 元，较上年增加减少 421140.56 元，主要原因是劳务输转减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、办公社保购置。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是 0。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无，较上年支出数增加0元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无，较上年支出数增加0元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无，较上年支出数增加0元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容是无；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出36638.2元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、劳务费、办公设备。机关运行经费较2020年减少8704.43元，减少0.24%，主要原因是劳务费减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 6270 元，其中：政府采购货物支出 6270 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元，主要用于无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，用于无。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 14000 元，劳务输转经费。

（二）绩效自评结果

解决劳动力就业技能缺乏及地区就业岗位少，缓解就业压力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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单位公务用车购置支出

（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。

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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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	1,105,771.80	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	356,500.00	八、社会保障和就业支出	39	1,471,796.53
	9		九、卫生健康支出	40	41,332.80
	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	
	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	1,462,271.80	本年支出合计	58	1,513,129.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	255,758.32	年末结转和结余	60	204,900.79
	30			61	
总计	31	1,718,030.12	总计	62	1,718,030.12

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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		1,462,271.80	1,105,771.80					356,500.00
208	社会保障和就业支出	1,420,939.00	1,064,439.00					356,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,297,167.16	940,667.16					356,500.00
2080101	行政运行	1,297,167.16	940,667.16					356,500.00
20805	行政事业单位养老支出	97,832.64	97,832.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,832.64	97,832.64					
20807	就业补助	25,939.20	25,939.20					
2080799	其他就业补助支出	25,939.20	25,939.20					
210	卫生健康支出	41,332.80	41,332.80					
21011	行政事业单位医疗	41,332.80	41,332.80					
2101102	事业单位医疗	41,332.80	41,332.80					

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

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,513,129.33	1,513,129.33				
208	社会保障和就业支出	1,471,796.53	1,471,796.53				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,337,325.69	1,337,325.69				
2080101	行政运行	1,337,325.69	1,337,325.69				
20805	行政事业单位养老支出	97,832.64	97,832.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,832.64	97,832.64				
20807	就业补助	36,638.20	36,638.20				
2080799	其他就业补助支出	36,638.20	36,638.20				
210	卫生健康支出	41,332.80	41,332.80				
21011	行政事业单位医疗	41,332.80	41,332.80				
2101102	事业单位医疗	41,332.80	41,332.80				

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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	1,105,771.80	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	1,075,138.00	1,075,138.00		
	9		九、卫生健康支出	41	41,332.80	41,332.80		
	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				
	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	1,105,771.80	本年支出合计	59	1,116,470.80	1,116,470.80		
年初财政拨款结转和结余	28	10,699.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10,699.00		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	1,116,470.80	总计	64	1,116,470.80	1,116,470.80		

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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		1,116,470.80	1,116,470.80	
208	社会保障和就业支出	1,075,138.00	1,075,138.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	940,667.16	940,667.16	
2080101	行政运行	940,667.16	940,667.16	
20805	行政事业单位养老支出	97,832.64	97,832.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,832.64	97,832.64	
20807	就业补助	36,638.20	36,638.20	
2080799	其他就业补助支出	36,638.20	36,638.20	
210	卫生健康支出	41,332.80	41,332.80	
21011	行政事业单位医疗	41,332.80	41,332.80	
2101102	事业单位医疗	41,332.80	41,332.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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	1,079,832.60	302	商品和服务支出	30,368.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	335,000.00	30201	办公费	26,818.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	422,560.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	183,106.88	30203	咨询费		310	资本性支出	6,270.00	
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	6,270.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,832.64	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	41,332.80	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3,550.00	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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,079,832.60	公用经费合计						36,638.20

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。

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：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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。

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：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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。

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：元

部门：临夏州临夏市劳务工作办公室

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。

2021 年度绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目概况

负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培训工作计划、并实施监督和检查工作

二、项目申报的绩效目标

1、数量指标：对全市有劳动力培训需求的人员进行全覆盖的培训及输转

2、质量指标：劳务输转人员的经费、招聘和宣传费用

3、时效指标：及时对全市有劳动力培训需求的人员进行培训及输转

三、项目执行情况

提升就业能力，缓解就业压力

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

提升就业能力，缓解就业压力。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

劳务输转人员的经费、招聘和宣传费用

(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

解决劳动力就业技能缺乏及地区就业岗位少，缓解就业压力。

自评得分情况

服务对象满意度大于百分之 95 以上

(四) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

逐步增加投入，搞好城乡富余劳动力输转工作，制定相关政策措施，出台和完善更为优惠的政策，鼓励和支持劳动力转移就业，确实务工人员合法权益。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		临夏市劳务工作办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	100%	1.4	1.4	1.4	1.4
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培训 目标2：负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培训 目标3：负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培训		目标1完成情况：对负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培 训工作规范、计划、并实施监督和检查工作达到100% 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：对全市有劳动力培训需求的人员进行全覆盖的培训及输转	100%	100%	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：劳务输转人员的经费、招聘和宣传费用	100%	100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：及时对全市有劳动力培训需求的人员进行培训及输转	100%	100%	
			指标2：			
	成本指标	指标1：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加家庭的收入	100%	100%	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：提升就业能力，缓解就业压力	100%	100%	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
					
	可持续影响指标	指标1：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：输转对象满意度	100%	100%		
		指标2：				
					
					

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		劳务输转经费			项目负责人及电话	喇春芳 13399300432		
主管部门		临夏市人社局			实施单位	临夏市劳务办		
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:	14000		100	10	A	100
		其中: 本年财政拨款				-		-
		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			
	负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培训工作规范、计划、并实施监督和检查工作				对负责编制、报批全市劳务输转和城乡劳动力培训工作规范、计划、并实施监督和检查工作			
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	对全市有劳动力培训需求的人员进行全覆盖的培训及输转		14000	100%	25	
		质量指标	劳务输转人员的经费、招聘和宣传费用		14000	100%	25	
		时效指标	及时对全市有劳动力培训需求的人员进行培训及输转					
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加家庭的收入		14000	100%	15	
		社会效益指标	提升就业能力, 缓解就业压力		14000	100%	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	输转对象满意度		满意	满意	10		
.....								
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。