

# 2021 年潮州市就业服务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市就业服务管理局 概况

一、潮州市就业服务管理局 主要职责

二、潮州市就业服务管理局 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：潮州市就业服务管理局 2021 年部门决算 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：潮州市就业服务管理局 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：部门整体支出自评报告

## **第一部分：潮州市就业服务管理局概况**

### **一、潮州市就业服务管理局 主要职责**

1、贯彻执行国家、省、市有关就业服务的法律法规和相关政策；协助指导全市公共就业服务机构开展工作，培育和完善统一开放、竞争有序的人力资源市场，逐步完善覆盖城乡的就业服务体系，为劳动者提供就业服务。

2、负责劳动力市场的服务工作和用工监测，及时分析和反映劳动用工市场的供求情况。

3、根据上级有关政策，做好下岗失业及创业人员小额担保贷款的有关审核工作。

4、承担市劳动就业和外来工就业、再就业及职业介绍的服务工作。

### **二、潮州市就业服务管理局 机构设置**

潮州市就业服务管理局设置 3 个内设机构，分别为综合股、就业服务股、窗口服务股，均为正股级，各配置股长 1 名、副股长 2 名。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市就业服务管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 550.70 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 218.69 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 743.37 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 17.36  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 20.82  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 35.44 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 769.39 | 本年支出合计          | 57 | 816.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2.73   | 结余分配            | 58 | 2.12   |
| 年初结转和结余   | 29 | 82.66  | 年末结转和结余         | 59 | 35.67  |
| 总计        | 30 | 854.78 | 总计              | 60 | 854.78 |

注：1. 本表反映单位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。

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市就业服务管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 769.39 | 550.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 218.69 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 708.31 | 489.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 218.69 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 609.33 | 390.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 218.69 |
| 2080106      | 就业管理事务           | 609.33 | 390.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 218.69 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 98.98  | 98.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 29.74  | 29.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.42  | 33.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.83  | 35.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市就业服务管理局

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 769.39 | 550.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 218.69 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出   | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21199        | 其他节能环保支出 | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2119999      | 其他节能环保支出 | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 35.44  | 35.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 35.44  | 35.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 35.44  | 35.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

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               | 816.99 | 522.56 | 294.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 743.37 | 469.76 | 273.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 644.39 | 370.77 | 273.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务           | 644.39 | 370.77 | 273.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 98.98  | 98.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 29.74  | 29.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.42  | 33.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.83  | 35.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

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       | 816.99 | 522.56 | 294.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出   | 20.82  | 0.00   | 20.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出 | 20.82  | 0.00   | 20.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出 | 20.82  | 0.00   | 20.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 35.44  | 35.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 35.44  | 35.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 35.44  | 35.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 550.70 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 489.62 | 489.62         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 17.36  | 17.36          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 20.82  | 20.82          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 35.44 | 35.44          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 550.70 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 563.24 | 563.24         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 12.54  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 12.54  |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 563.24 | <b>总计</b>           | 64 | 563.24 | 563.24         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 563.24 | 519.83 | 43.42 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 489.62 | 467.03 | 22.60 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 390.64 | 368.04 | 22.60 |
| 2080106      | 就业管理事务           | 390.64 | 368.04 | 22.60 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 98.98  | 98.98  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 29.74  | 29.74  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.42  | 33.42  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.83  | 35.83  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.36  | 17.36  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.36  | 17.36  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 17.36  | 17.36  | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出           | 20.82  | 0.00   | 20.82 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |       |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计       | 563.24 | 519.83 | 43.42 |
| 21199        | 其他节能环保支出 | 20.82  | 0.00   | 20.82 |
| 2119999      | 其他节能环保支出 | 20.82  | 0.00   | 20.82 |
| 221          | 住房保障支出   | 35.44  | 35.44  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 35.44  | 35.44  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 35.44  | 35.44  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 465.94 | 302          | 商品和服务支出   | 19.48 |
| 30101        | 基本工资           | 86.34  | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 121.95 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 96.17  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.18  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.42  | 30206        | 电费        | 0.53  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.83  | 30207        | 邮电费       | 0.07  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.31  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30211        | 差旅费       | 0.35  |
| 30113        | 住房公积金          | 35.44  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 42.47  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 34.41 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 29.74 | 30217        | 公务接待费     | 0.06  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.62  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 4.05  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 1.95  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.53  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 11.03 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.79  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 500.35 |              | 公用经费合计                 | 19.48 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.50 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.50      | 0.06 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.06      |

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市就业服务管理局

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：潮州市就业服务管理局 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市就业服务管理局 2021 年度总收入 854.78 万元，其中本年收入 769.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 550.7 万元，比上年决算数增加 8.06 万元，增长 1.5%。主要变动情况：人员变动及晋升导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 218.69 万元，比上年决算数增加 40.83 万元，增长 23.0%。主要变动情况：本年度“非同级财政拨款收入——横向转拨财政款”收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市就业服务管理局 2021 年度总支出 854.78 万元，其中

本年支出 816.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 522.56 万元，比上年决算数增加 66.43 万元，增长 14.6%。主要变动情况：人员变动及晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出 294.44 万元，比上年决算数增加 98.43 万元，增长 50.2%。主要变动情况：一是本年度招聘会及就业失业监测项目任务重，项目所需经费增加，比上年决算数增加 56.05 万元；二是本年度新增重点群体就业服务项目支出 20.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市就业服务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 550.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 550.7 万元，比上年决算数增加 8.06 万元，增长 1.5%；主要变动情况：人员变动及晋升导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市就业服务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 563.24

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 563.24 万元，比年初预算数增加 180.02 万元，增长 47.0%；主要变动情况：一是人员变动及晋升导致人员经费增加；二是新增基层服务岗位人员经费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 年度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

潮州市就业服务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要用于 2021 年 11 月份深圳市公共就业服务中心有关同志带队到我市参加“技术技能人才专场”现场招聘会的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 19.48 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 9.5%。主要增减变动情况是：今年我单位厉行节俭，严格压减一般性支出，有效控制机关运行成本。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 4.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 4.38 万元。授予中小企业合同金额 4.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。单价 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金共 21.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 550.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及对“政务服务分厅运行经费”、“人力资源市场平台建设及设备更新网络的维护检修”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本单位年初批复支出预算

442.41 万元，其中基本支出 361.72 万元，项目支出 80.68 万元；部门决算数为 854.78 万元，其中基本支出 522.56 万元，项目支出 294.44 万元，完成预算数的 193.2%，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是确保单位正常运行，强化公共就业服务，促进更高质量就业。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理相关政策及业务了解不全面，导致绩效管理不到位。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理政策及业务的学习，提高绩效管理水平。

政务服务分厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻落实“放管服”改革，推进人社业务“一窗通办”，确保政务服务大厅正常运转，顺利开展各项业务工作。发现的问题及原因主要是：疫情防控物资占用较大经费支出，导致运行经费拮据。下一步改进措施主要是：合理安排资金支出，提高资金使用率，确保政务服务分厅高效运转。

人力资源市场平台建设及设备更新网络的维护检修项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，我局按照要求压减一般性支出 12.0%，实际财政拨款收入 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成人力资源市场及基层服务平台系统维护，软、硬件采购，保障项目基础设施正常运转，为业务开展提供支撑。发现的问题及原因主要是：经费有限，相关基础设施仍需进一步升级完善。下一步改进措施主要是：加大资金统筹力度，逐步完善相关基础设施。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门整体支出绩效自评报告

根据市人社局《关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》，我局对年度部门整体运行及支出情况进行了自查自评，现将自评情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关公共就业服务的法律法规和相关政策；协助指导全市公共就业服务机构开展工作，培育和完善的统一开放、竞争有序的人力资源市场，逐步完善覆盖城乡的就业服务体系，为劳动者提供就业服务。

2. 负责劳动力市场的服务工作和用工监测，及时分析和反映劳动用工市场的供求情况。

3. 根据上级有关政策，做好下岗失业及创业人员小额担保贷款的有关审核工作。

4. 承担市劳动就业和外来工就业、再就业及职业介绍的服务工作。

#### （二）年度工作任务完成情况

1. 加强党的建设，以党建引领推动就业服务工作。

2. 强化公共就业服务，促进更高质量就业：一是关心关爱留潮过年务工人员；二是举办多形式的就业招聘服务活动；三是加大就业招聘公益宣传活动；四是深入开展重点群体就业帮扶服务；五是切实做好就业失业动态监测工作；六是积极开展 2020 年度广东省省级示范性就业扶贫基地认定工作。

3. 优化提升服务手段，提高政务服务水平：一是不断提升综合柜员制服务水平；二是优化就失业登记流程，积极做好就业数

据实名制工作；三是落实就业创业扶持政策，及时发放就业补助资金；四是做好灵活就业和失业人员的劳动事务代理工作。

4. 加强安全管理，抓实常态化疫情防控工作。

5. 做好潮州市创业孵化基地的管理服务工作。

### **（三）部门整体支出情况**

根据《关于批复 2021 年度部门预算收支计划的通知》（潮人社通〔2021〕6 号）文件，年度部门年初批复支出预算 442.41 万元，其中基本支出 361.73 万元，项目支出 80.68 万元；部门决算数为 854.78 万元，其中基本支出 522.56 万元，项目支出 294.44 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 412.37 万元，导致差异原因主要是：项目收入有其他资金收入。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优秀。

### **（二）部门项目（市级财政资金）绩效分析**

我单位涉及“政务服务分厅运行经费”、“人力资源市场平台建设及设备更新网络的维护检修”等 2 个项目，绩效自评如下：

政务服务分厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻落实“放管服”改革，推进人社业务“一窗通办”，确保政务服务大厅正常运转，顺利开展各项业务工作。

人力资源市场平台建设及设备更新网络的维护检修项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，我局按照要求压减一般性

支出 12%，实际财政拨款收入 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成人力资源市场及基层服务平台系统维护，软、硬件采购，保障项目基础设施正常运转，为业务开展提供支撑。

### **（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见**

存在问题：对预算绩效管理相关政策及业务了解不全面。

改进措施：加强预算绩效管理政策及业务的学习。

# 财政支出项目绩效自评表

( 2021年度)

|            |                                                                                                         |             |       |                                                                                                                                                   |             |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目名称       | 市政务服务人社分厅运行工作经费                                                                                         |             |       |                                                                                                                                                   |             |             |             |
| 项目单位       | 潮州市就业服务管理局                                                                                              |             |       | 联系人及电话                                                                                                                                            | 魏思毅 2129163 |             |             |
| 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（不得超过10分） |
|            | 年度资金总额                                                                                                  | 20          | 20    | 19.97                                                                                                                                             | 10          | 99.90%      | 9           |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                               | 20          | 20    |                                                                                                                                                   |             |             |             |
|            | 上年结转资金                                                                                                  | 0           | 0     |                                                                                                                                                   |             |             |             |
|            | 其他资金                                                                                                    | 0           | 0     |                                                                                                                                                   |             |             |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                    |             |       | 实际完成情况                                                                                                                                            |             |             |             |
|            | 确保政务服务分厅正常运转，为用人单位和群众提供就业失业登记、高校毕业生就业服务、事业单位人事管理服务、人力资源服务、各项就业创业补贴申请受理、劳务派遣机构审批及管理备案、职工提前退休申请等147项事项服务。 |             |       | 项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻落实“放管服”改革，推进人社业务“一窗通办”，确保政务服务大厅正常运转，顺利开展各项业务工作。发现的问题及原因主要是：疫情防控物资占用较大经费支出，导致运行经费拮据。下一步改进措施主要是：合理安排资金支出，提高资金使用率，确保政务服务分厅高效运转。 |             |             |             |
| 绩效指标（90分）  | 一级/二级指标                                                                                                 | 三级指标        | 年度    | 实际                                                                                                                                                | 分值（合计分值90分） | 得分（不得超过90分） | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |                                                                                                         |             | 指标值   | 完成值                                                                                                                                               |             |             |             |
|            | 产出指标得分合计                                                                                                |             |       |                                                                                                                                                   | 60          | 59          | —           |
|            | 产出指标-时效指标                                                                                               | 资金使用合规性(%)  | 100%  | 100%                                                                                                                                              | 40          | 40          |             |
|            | 产出指标-质量指标                                                                                               | 项目按计划完成率(%) | 100%  | 99.85%                                                                                                                                            | 20          | 19          |             |
|            | 效益指标得分合计                                                                                                |             |       |                                                                                                                                                   | 30          | 30          | —           |
| 满意度指标-服务对象 | 群众满意度                                                                                                   | 95%以上       | 100%  | 30                                                                                                                                                | 30          |             |             |
| 总分         |                                                                                                         |             |       | 100                                                                                                                                               | 98          | —           | 34          |

# 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

|               |                                                                   |                 |           |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称          | 人力资源市场平台建设和设备更新网络的维护检修                                            |                 |           |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
| 项目单位          | 潮州市就业服务管理局                                                        |                 |           | 联系人及电话                                                                                                                              | 魏思毅 2129163             |                         |                     |
| 项目资金<br>（万元）  |                                                                   | 年初预<br>算数       | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                               | 分值                      | 执行率                     | 得分<br>（不得超过<br>10分） |
|               | 年度资金总额                                                            | 1.5             | 1.5       | 1.32                                                                                                                                | 10                      | 100%                    | 10                  |
|               | 其中：当年财政拨款                                                         | 1.32            | 1.32      |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
|               | 上年结转资金                                                            | 0               | 0         |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
|               | 其他资金                                                              | 0               | 0         |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                                              |                 |           | 实际完成情况                                                                                                                              |                         |                         |                     |
|               | 主要用于人力资源市场及基层服务平台建设，是经常性使用的项目，更新人力资源市场的设备及网络设备的维护检修，确保项目基础设施正常运转。 |                 |           | 项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成人力资源市场及基层服务平台系统维护，软、硬件采购，保障项目基础设施正常运转，为业务开展提供支撑。发现的问题及原因主要是：经费有限，相关基础设施仍需进一步升级完善。下一步改进措施主要是：加大资金统筹力度，逐步完善相关基础设施。 |                         |                         |                     |
| 绩效指标<br>（90分） | 一级/二级指标                                                           | 三级指标            | 年度        | 实际                                                                                                                                  | 分值<br>（合计<br>分值90<br>分） | 得分<br>（不得<br>超过90<br>分） | 偏差原因分析及改<br>进措施     |
|               |                                                                   |                 | 指标值       | 完成值                                                                                                                                 |                         |                         |                     |
|               | 产出指标得分合计                                                          |                 |           |                                                                                                                                     | 60                      | 60                      | —                   |
|               | 产出指标-时效指<br>标                                                     | 资金使用合规性(%)      | 100%      | 100%                                                                                                                                | 40                      | 40                      |                     |
|               | 产出指标-质量指<br>标                                                     | 项目按计划完成率<br>（%） | 100%      | 100.00%                                                                                                                             | 20                      | 20                      |                     |
|               | 效益指标得分合计                                                          |                 |           |                                                                                                                                     | 30                      | 30                      | —                   |
|               | 满意度指标-服务<br>对象                                                    | 群众满意度           | 95%以<br>上 | 100%                                                                                                                                | 30                      | 30                      |                     |
| 总分            |                                                                   |                 |           | 100                                                                                                                                 | 100                     | —                       |                     |