

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码： 323004

单位名称： 石家庄市就业服务中心

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市就业服务中心隶属石家庄市人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职能为：根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业创业服务计划，推动落实就业创业扶持政策，组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业创业服务。

主要职责：

- 1、根据政府确定的就业工作目标任务，制订全市城乡就业服务计划；
- 2、负责全市就业服务机构的业务指导和人员培训；
- 3、负责全市就业管理服务系统信息网络建设和就业服务宣传工作；
- 4、负责就业管理服务信息数据资料的采集、整理、汇总、统计、分析、预测、预报、报告和发布；
- 5、负责公共就业服务专项活动的组织实施，指导全市人力资源市场功能建设，指导公共就业服务机构开展“一站式”服务；
- 6、负责协助制定创业指导有关政策、法规、规划并组织实施，统筹指导全市创业服务机构建设；
- 7、指导全市公共就业服务机构核发《就业创业证》；
- 8、组织实施全市人力资源流动，农村劳动力就地转移就业和异地转移就业，负责全市范围内的劳务交流活动和省际间、跨地区劳务协作活动的组织实施；
- 9、负责对市本级职业培训机构、创业实训基地的监管和培

（实）训补贴的审核、申报；全市农村劳动力就地就近转移培训的监督、指导；全市职业培训数据统计、汇总和上报，对各县（市）、区的职业培训和创业服务工作进行指导，组织开展创业服务专项活动；

10、负责对各县（市）区创业担保贷款工作进行业务指导、监督管理，负责贷款担保业务办理，负责逾期贷款催收工作，负责创业担保贷款政策的宣传解释工作；

11、指导各县（市）区做好街道（乡镇）和社区（村）等基层平台的建设工作，指导各县（市）区做好就业困难人员和零就业家庭的就业援助工作，组织各县（市）区基层平台工作人员参加省、市劳动保障协理员的培训工作，负责全市国家级、省级及市级充分就业社区的创建、推荐认定等工作；

12、负责为劳动者求职与就业提供职业指导和职业介绍，受劳动保障行政部门委托，组织开展促进就业的专项工作，负责就业失业登记管理，负责流动人员档案管理，负责公益性岗位人员档案管理，负责高校毕业生就业见习工作；

13、负责受理创业实体入驻和退出创业孵化基地相关手续，指导全市各级创业服务机构实施创业培训、创业素质测评、政策咨询、创业项目推荐、专家评析、开业指导、创业担保贷款、创业孵化、跟踪扶持等“一条龙”服务；

14、承办人力资源和社会保障行政部门交办或委托的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市就业服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	2,185.46	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	130.00	八、社会保障和就业支出	39	1,593.85
	9		九、卫生健康支出	40	87.08
	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	44.55
	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	101.28
	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	2,315.46	本年支出合计	58	1,826.76
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	488.70
	30			61	
总 计	31	2,315.46	总 计	62	2,315.46

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 315. 46	2, 185. 46					130. 00
208	社会保障和就业支出	2, 082. 55	1, 952. 55					130. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 836. 31	1, 836. 31					
2080109	社会保险经办机构	1, 836. 31	1, 836. 31					
20805	行政事业单位养老支出	116. 23	116. 23					
2080501	行政单位离退休	42. 80	42. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 43	73. 43					
20807	就业补助	130. 00						130. 00
2080799	其他就业补助支出	130. 00						130. 00
210	卫生健康支出	87. 08	87. 08					
21011	行政事业单位医疗	87. 08	87. 08					
2101101	行政单位医疗	48. 67	48. 67					
2101103	公务员医疗补助	38. 41	38. 41					
213	农林水支出	44. 55	44. 55					
21308	普惠金融发展支出	44. 55	44. 55					
2130804	创业担保贷款贴息	44. 55	44. 55					
221	住房保障支出	101. 28	101. 28					
22102	住房改革支出	101. 28	101. 28					
2210201	住房公积金	101. 28	101. 28					

注： 本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,826.76	1,347.77	478.99			
208	社会保障和就业支出	1,593.85	1,159.40	434.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,359.29	1,043.17	316.12			
2080109	社会保险经办机构	1,359.29	1,043.17	316.12			
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23				
2080501	行政单位离退休	42.80	42.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43				
20807	就业补助	118.32		118.32			
2080799	其他就业补助支出	118.32		118.32			
210	卫生健康支出	87.08	87.08				
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08				
2101101	行政单位医疗	48.67	48.67				
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41				
213	农林水支出	44.55		44.55			
21308	普惠金融发展支出	44.55		44.55			
2130804	创业担保贷款贴息	44.55		44.55			
221	住房保障支出	101.28	101.28				
22102	住房改革支出	101.28	101.28				
2210201	住房公积金	101.28	101.28				

注： 本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 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	2, 185. 46	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, 475. 52	1, 475. 52		
	9		九、卫生健康支出	41	87. 08	87. 08		
	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	44. 55	44. 55		
	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	101. 28	101. 28		
	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	2, 185. 46	本年支出合计	59	1, 708. 44	1, 708. 44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	477. 03	477. 03		
一般公共预算财政拨款	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	2, 185. 46	总 计	64	2, 185. 46	2, 185. 46		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市就业服务中心 公开05表
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
栏次		1	2	3
合 计		1,708.44	1,347.77	360.67
208	社会保障和就业支出	1,475.52	1,159.40	316.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,359.29	1,043.17	316.12
2080109	社会保险经办机构	1,359.29	1,043.17	316.12
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	
2080501	行政单位离退休	42.80	42.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43	
210	卫生健康支出	87.08	87.08	
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08	
2101101	行政单位医疗	48.67	48.67	
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41	
213	农林水支出	44.55		44.55
21308	普惠金融发展支出	44.55		44.55
2130804	创业担保贷款贴息	44.55		44.55
221	住房保障支出	101.28	101.28	
22102	住房改革支出	101.28	101.28	
2210201	住房公积金	101.28	101.28	

注： 本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,021.23	302	商品和服务支出	282.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.47	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.26	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	70.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	30208	取暖费	61.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.41	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	2.65	30211	差旅费	7.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.31	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	43.91	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.03	30217	公务接待费	0.16	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	16.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	14.80	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	2.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.28			
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	65.48			
人员经费合计		1,065.14	公用经费合计				282.63	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开07表
金额单位：万元

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
12.36		9.00		9.00	3.36	3.14		2.98		2.98	0.16

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

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注： 本表反映部门（或单位）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。无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市就业服务中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余） 2,315.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 94.73 万元，降低 3.9%，主要原因是减少专项项目收支。

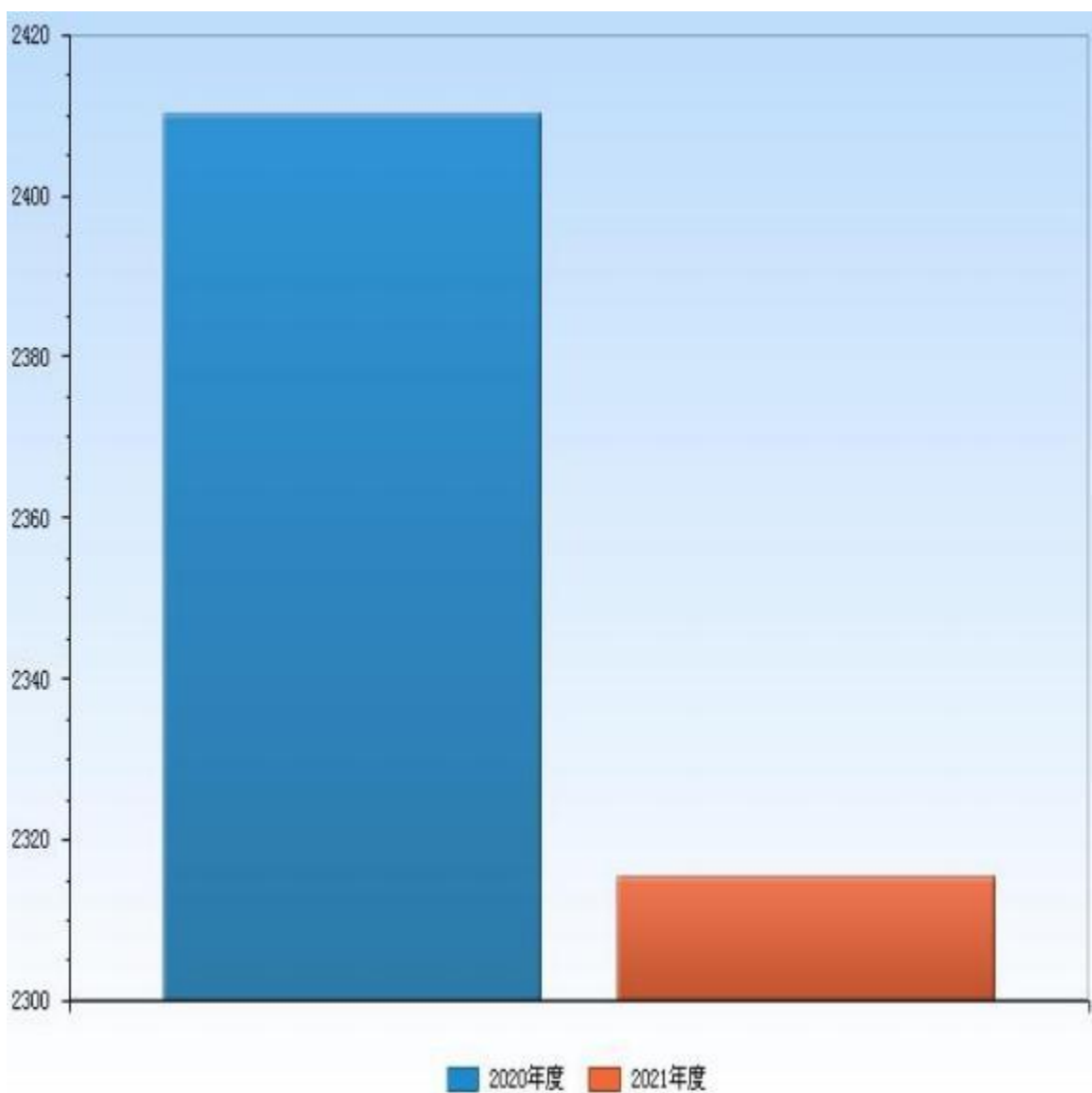


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,315.46 万元，其中：财政拨款收入 2,185.46 万元，占 94.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 130 万元，占 5.6%。如图所示：

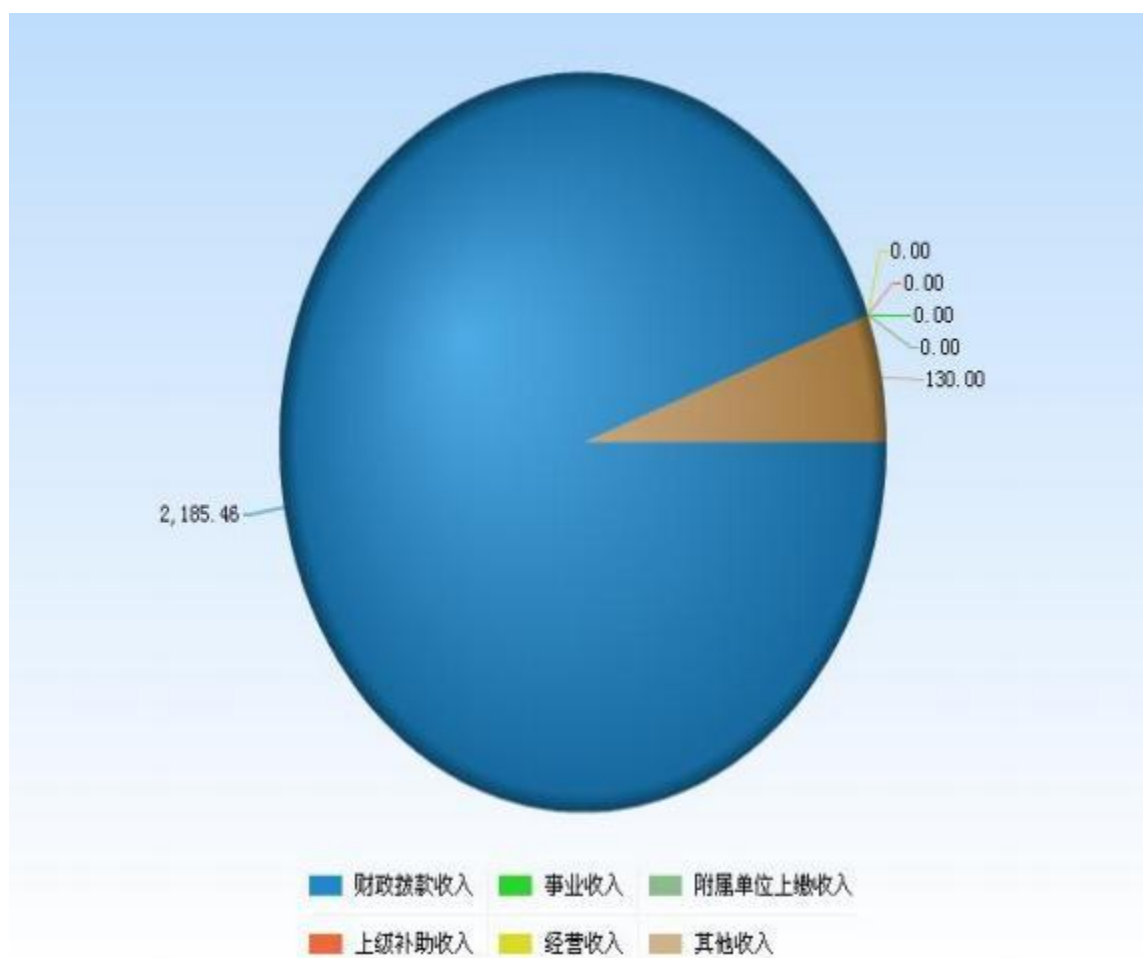


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,826.76 万元，其中：基本支出 1,347.77 万元，占 73.8%；项目支出 478.99 万元，占 26.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

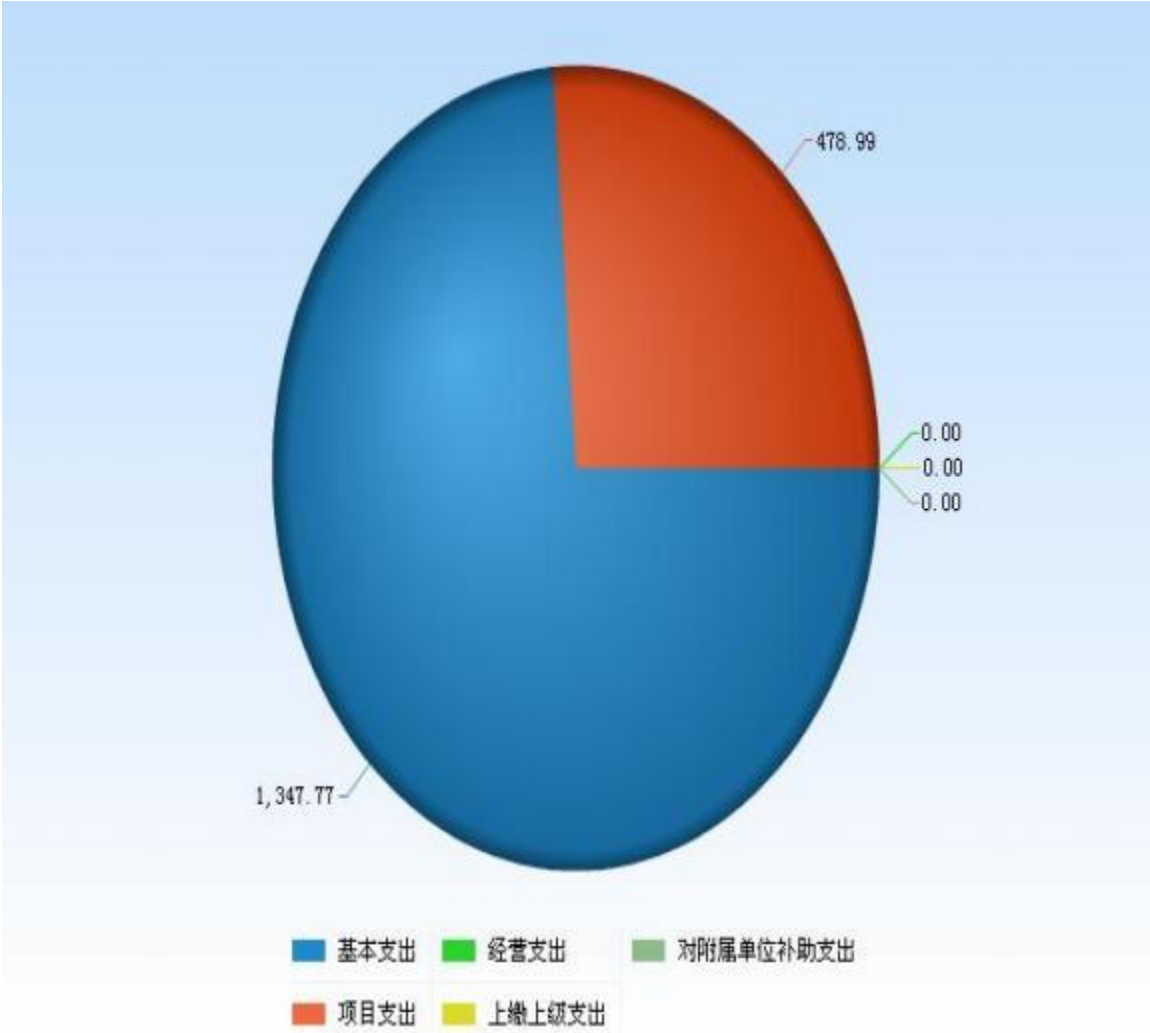


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2,185.46 万元,比 2020 年度增加 57.26 万元,增长 2.7%,主要是专项项目收入增加;本年支出 1,708.44 万元,减少 2020 年度减少 447.26 万元,降低 20.8%,主要是人员经费支出减少 486.92 万元(结转下年)。

具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 2,185.46 万元,比上年增加 57.26 万元,增长 2.7%;主要是专项项目收入增加;本年支出 1708.44 万元,比上年减少 447.26 万元,降低 20.8%,主要是人员经费支出减少 486.92 万元(结转下年)。

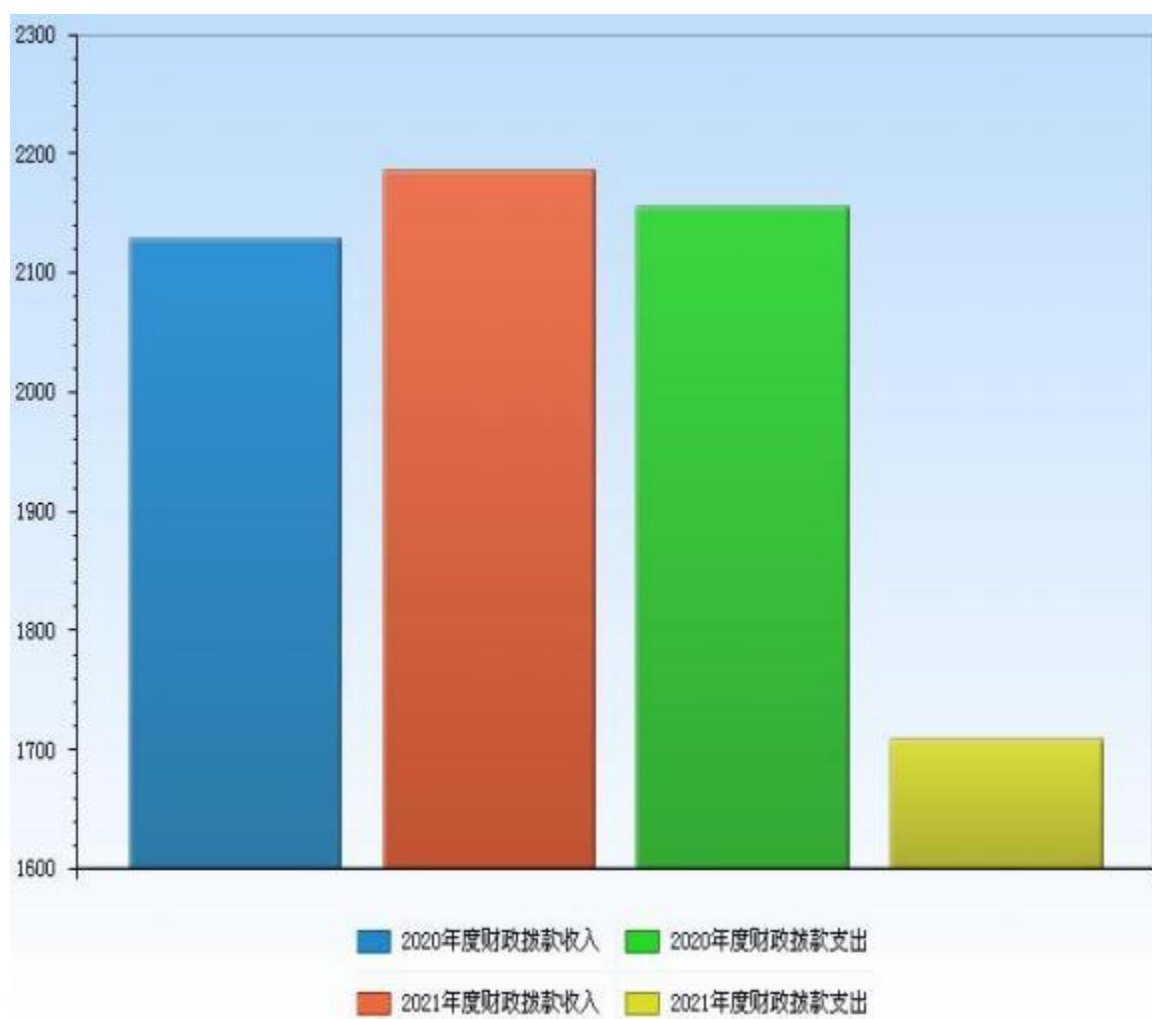


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2,185.46 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 292.77 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少 126.74 万元、专项项目收入减少 162.72 万元；本年支出 1,708.44 万元，完成年初预算的 68.9%，比年初预算减少 769.79 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是主要是人员经费支出减少 603.77 万元（结转下年 477.03 万元）、专项项目支出减少 162.72 万元。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 292.77 万元，主要是人员经费收入减少 126.74 万元、专项项目收入减少 162.72 万元；支出完成年初预算的 68.9%，比年初预算减少 769.79 万元，主要是人员经费支出减少 603.77 万元（结转下年 477.03 万元）、专项项目支出减少 162.72 万元。

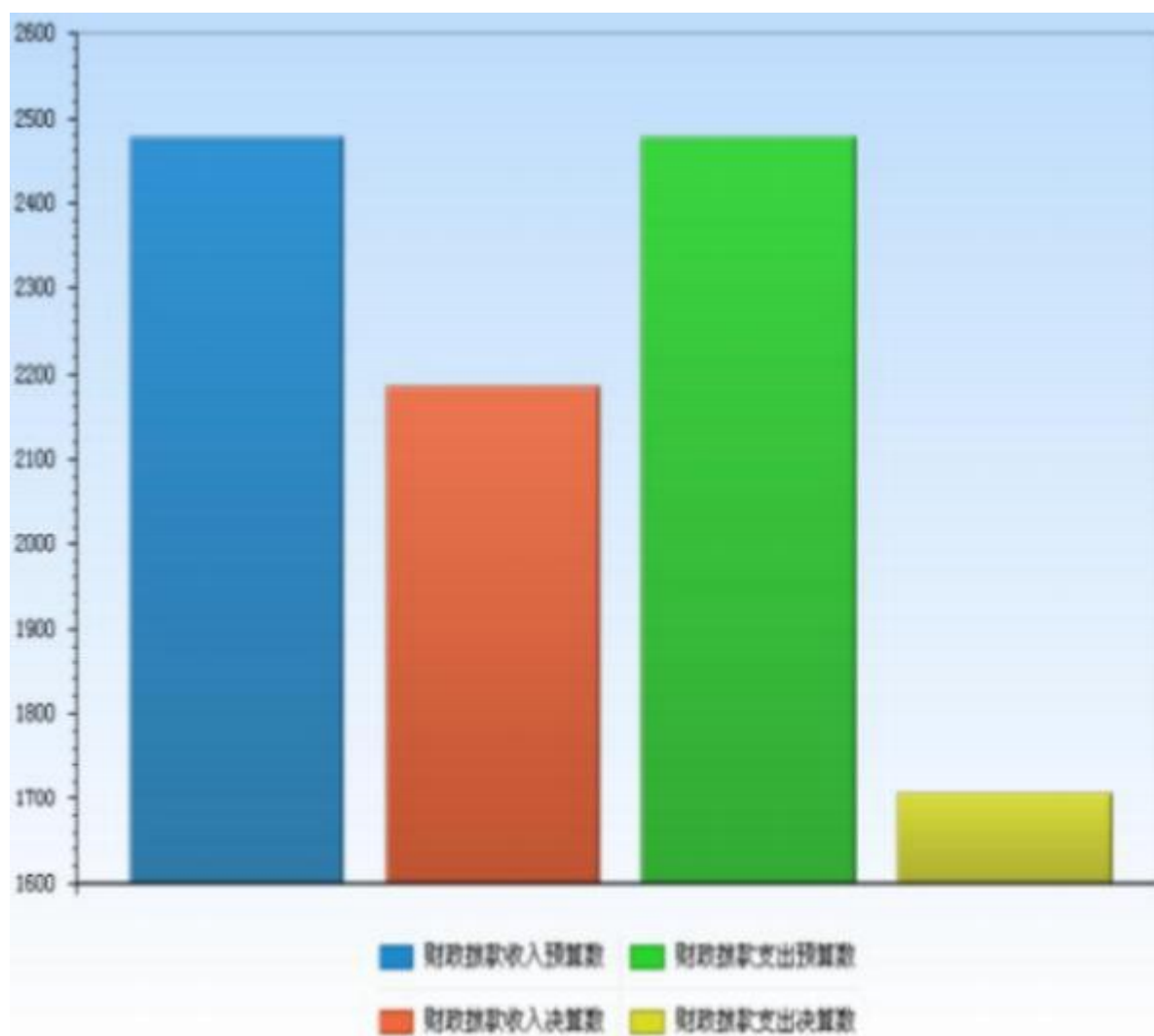


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,708.44 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1,475.52 万元， 86.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出；卫生健康（类）支出 87.08 万元，占 5.1%，主要用于人员保险支出；农林水（类）支出 44.55 万元，占 2.6%，主要用于专项项目支出；住房保障（类）支出 101.28 万元，占 5.9%，主要用于人员公积金支出。

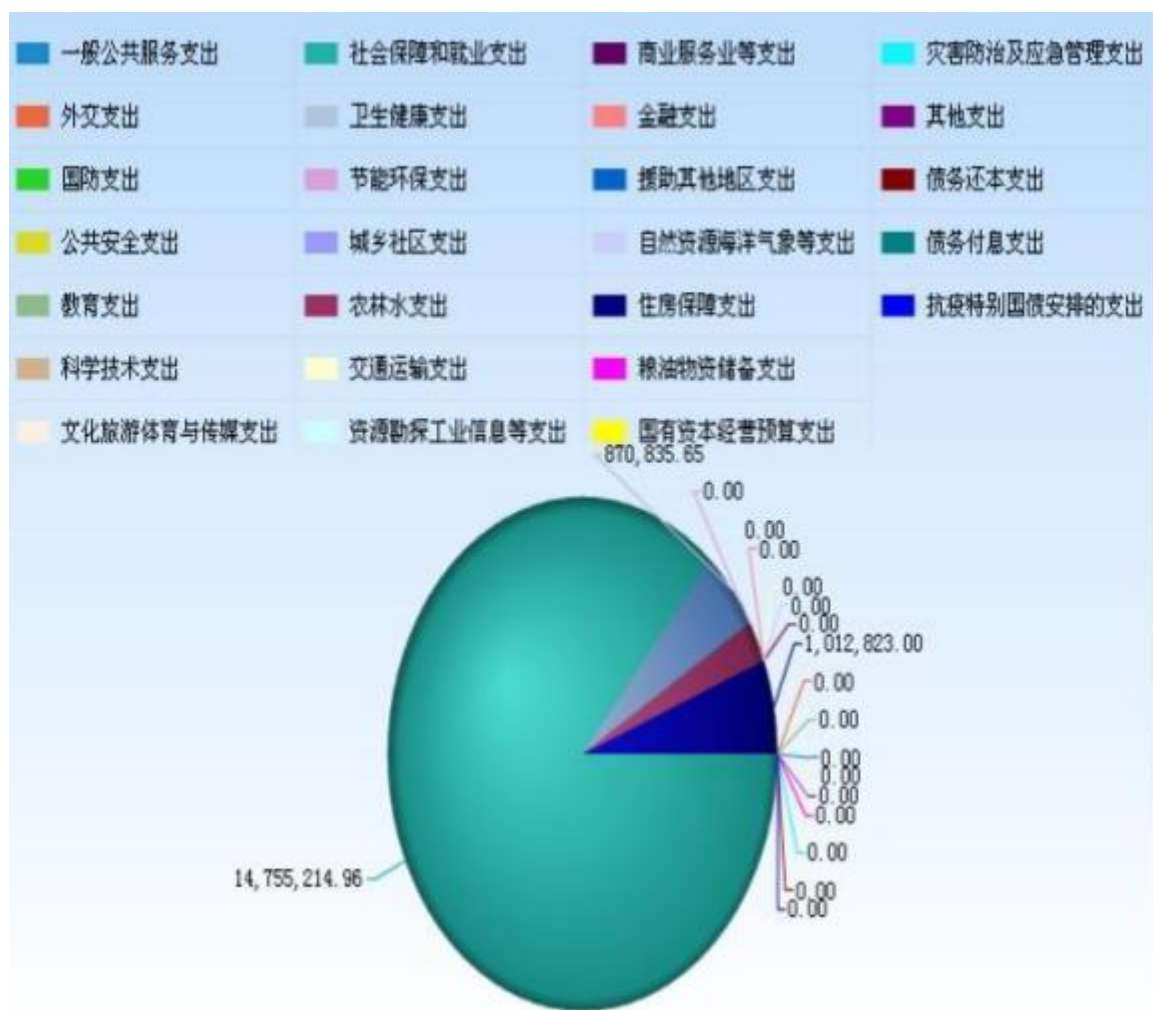


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,347.77 万元，其中：

人员经费 1,065.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 282.63 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.36 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 25.4%，较预算减少 9.22 万元，降低 74.6%，主要是从严控制“三公”经费，节约开支；较 2020 年度决算减少 0.61 万元，降低 16.3%，主要是从严控制“三公”公费，节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境） 费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无预算、无支出；较上年度持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 33.1%。较预算减少 6.02 万元，降低 66.9%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，节约开支；较上年增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要是车辆燃油费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.02 万元，降低 66.9%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定；较上年增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要是车辆燃油费增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 3.36 万元， 支出决算 0.16 万元，完成预算的 4.9%。本年度共发生公务接待 1 批次、11 人次。公务接待费支出较预算减少 3.2 万元，降低 95.2%，主要是严格执行中央、省、市公务

接待有关规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，严格控制公务接待范围和标准，杜绝超标准、范围接待；较上年减少 0.63 万元，降低 79.5%，主要是本年度接待批次及人数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 10 个项目，共涉及资金 388.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映：两处大楼物业管理费项目及电梯维修费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)、两处大楼物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两处大楼物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.8 万元，执行数为 112.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过安保工作，保证工作正常运行；二是通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。未发现问题。

(2)、电梯维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

电梯维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于两部电梯的主要部件更换维修。未发现问题。

附： 2021 年度项目绩效自评表

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两处大楼物业管理费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	112.8	到位数：	112.8	执行数：	112.8	100%
	其中：财政资金	112.8	其中：财政资金	112.8	其中： 财政资金	112.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过安保工作， 保障工作正常运行。 2. 通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。			1. 通过安保工作， 保障工作正常运行。 2. 通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，全年无重大事故。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	实施服务面积（10 分）		≥2.3 万平方米	2.3 万平方米	10
		质量指标	发挥单位事务管理保障服务职能（10 分）		保障两处办公大楼正常运行	保障了两处办公大楼正常运行	10
		时效指标	后勤服务及时率（10）		按时提供服务	按时提供服务	10
		成本指标	资金成本（10 分）		≤113 万元	112.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10 分）		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	消除隐患，提升机关整体形象（20 分）		消除隐患，为工作人员提供干净、整洁的办公环境，提升机关整体形象。	消除隐患，为工作人员提供干净、整洁的办公环境，提升机关整体形象。	20
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效(20 分)		全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，提升保障实力；降低运行成本，提高行政效能	全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，提升保障实力；降低运行成本，提高行政效能	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度（10 分）		调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%	100%	10
总分							100

市级单位预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位： 石家庄市就业服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电梯维修费（专项资金）	实施(主管) 单位	石家庄市就业服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中： 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于两部电梯的主要部件更换维修。			对两部电梯的主要部件进行了更换维修。			100%
四、 度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	维修电梯数量（10 分）		2 部	2 部	10
		质量指标	质量合格率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标	施工期限（10 分）		维修时间≤1 年	5 天	10
		成本指标	成本控制性（10 分）		实际成本支出在预算内。	实际成本支出在预算内。	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出进度符合率（10 分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	电梯安全性（20 分）		对电梯的维修和检测，达到安全使用	通过了检测，达到了检测要求	20
		可持续影响指标	正常运转情况（20 分）		提供服务环境，保证办事人员人身安全	提供了服务环境，保证了办事人员的人身安全	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人员满意度（10 分）		≥95%	98%	10
总分							100

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位评价项目共 10 个，评价等级 9 个为“优”，1 个为“良”。
资金支出率为 78.1%。（项目结转下年）

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 282.63 万元，比 2020 年度减少 9.86 万元，降低 3.4%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 405.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.69 万元、政府采购工程支出 14.81 万元、政府采购服务支出 276.81 万元。授予中小企业合同金额 331.38 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中授予小微企业合同金额 282.6 万元，占政府采购支出总额的 69.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆；其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出： 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出： 填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类