

涡阳县公共就业人才服务中心  
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县公共就业人才服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县公共就业人才服务中心 2021 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 涡阳县公共就业人才服务中心 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 涡阳县公共就业人才服务中心 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 涡阳县公共就业人才服务中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市公共就业人才服务业务经办工作方针政策、法律法规和规章，拟订全县公共就业人才服务经办事业发展规划并组织实施。

（二）负责公共就业人才服务法律法规政策的宣传实施；建立健全人力资源市场信息服务体系，提供就业人才服务。

（三）负责城乡劳动者求职、就业、失业登记管理服务。

（四）负责各类用人单位和城乡劳动者劳动保障及人事代理工作。

（五）负责对全县职业介绍机构、基层社会保障事务所（站）就业服务工作的业务培训和指导。

（六）做好高校毕业生就业服务工作。

（七）负责就业再就业援助工作。

（八）负责开展创业培训工作。

（九）负责创业担保贷款及各项社会保险补贴的审核、发放和管理工作。

（十）完成县委、县政府、县人社局交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

涡阳县公共就业人才服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 涡阳县公共就业人才服务中心 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

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	104. 48	一、一般公共服务支出	35	2. 91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	89. 08
	9		九、卫生健康支出	43	6. 41
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6. 07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	104. 48	本年支出合计	61	104. 48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	104. 48	总计	65	104. 48

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

功能分类科目编码			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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	104. 48	104. 48							
201			一般公共服务支出	2. 91	2. 91							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 35	2. 35							
2010302			一般行政管理事务	2. 35	2. 35							
20129			群众团体事务	0. 56	0. 56							
2012906			工会事务	0. 56	0. 56							
208			社会保障和就业支出	89. 08	89. 08							
20801			人力资源和社会保障管理事务	74. 39	74. 39							
2080106			就业管理事务	3. 36	3. 36							
2080109			社会保险经办机构	50. 16	50. 16							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20. 87	20. 87							
20805			行政事业单位养老支出	10. 65	10. 65							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 86	9. 86							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 67	0. 67							
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 12	0. 12							
20807			就业补助	4. 05	4. 05							
2080799			其他就业补助支出	4. 05	4. 05							
210			卫生健康支出	6. 41	6. 41							
21011			行政事业单位医疗	6. 41	6. 41							
2101102			事业单位医疗	6. 16	6. 16							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25							
221			住房保障支出	6. 07	6. 07							
22102			住房改革支出	6. 07	6. 07							
2210201			住房公积金	4. 86	4. 86							
2210202			提租补贴	1. 21	1. 21							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104. 48	102. 48	2. 00			
201			一般公共服务支出	2. 91	2. 91				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 35	2. 35				
2010302			一般行政管理事务	2. 35	2. 35				
20129			群众团体事务	0. 56	0. 56				
2012906			工会事务	0. 56	0. 56				
208			社会保障和就业支出	89. 08	87. 08	2. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	74. 39	72. 39	2. 00			
2080106			就业管理事务	3. 36	3. 36				
2080109			社会保险经办机构	50. 16	48. 16	2. 00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20. 87	20. 87				
20805			行政事业单位养老支出	10. 65	10. 65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 86	9. 86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 67	0. 67				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 12	0. 12				
20807			就业补助	4. 05	4. 05				
2080799			其他就业补助支出	4. 05	4. 05				
210			卫生健康支出	6. 41	6. 41				
21011			行政事业单位医疗	6. 41	6. 41				
2101102			事业单位医疗	6. 16	6. 16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25				
221			住房保障支出	6. 07	6. 07				
22102			住房改革支出	6. 07	6. 07				
2210201			住房公积金	4. 86	4. 86				
2210202			提租补贴	1. 21	1. 21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	104.48	一、一般公共服务支出	30	2.91	2.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	89.08	89.08		
	9		九、卫生健康支出	38	6.41	6.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.07	6.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	104.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	104.48	104.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	104.48	总计	58	104.48	104.48		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	104. 48	102. 48	2. 00
201			一般公共服务支出	2. 91	2. 91	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 35	2. 35	
2010302			一般行政管理事务	2. 35	2. 35	
20129			群众团体事务	0. 56	0. 56	
2012906			工会事务	0. 56	0. 56	
208			社会保障和就业支出	89. 08	87. 08	2. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	74. 39	72. 39	2. 00
2080106			就业管理事务	3. 36	3. 36	
2080109			社会保险经办机构	50. 16	48. 16	2. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20. 87	20. 87	
20805			行政事业单位养老支出	10. 65	10. 65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 86	9. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 67	0. 67	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 12	0. 12	
20807			就业补助	4. 05	4. 05	
2080799			其他就业补助支出	4. 05	4. 05	
210			卫生健康支出	6. 41	6. 41	
21011			行政事业单位医疗	6. 41	6. 41	
2101102			事业单位医疗	6. 16	6. 16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	
221			住房保障支出	6. 07	6. 07	
22102			住房改革支出	6. 07	6. 07	
2210201			住房公积金	4. 86	4. 86	
2210202			提租补贴	1. 21	1. 21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.13	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.84	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.73	30211	差旅费	3.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		87.76	公用经费合计					14.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

涡阳县公共就业人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涡阳县公共就业人才服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

涡阳县公共就业人才服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳县公共就业人才服务中心 2021 年度单位 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 104.48 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 104.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 40.78 万元，下降 28.07%，主要原因：一是精准资金预算；二是厉行节约。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 104.48 万元，其中：财政拨款收入 104.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 104.48 万元，其中：基本支出 102.48 万元，占 98.09%；项目支出 2 万元，占 1.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 104.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 104.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.78 万元，下降 28.07%，主要原因：一是精准资金预算；二是厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 104.48 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.78 万元，下降 28.07%。主要原因厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 104.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.91 万元，占 2.79%；社会保障和就业（类）支出 89.08 万元，占 85.26%；住房保障（类）支出 6.07 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 6.41 万元，占 6.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.36 万元，支出决算为 104.48 万元，完成年初预算的 27.83%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出预算，其中县级配套资金使用较少。其中：基本支出 102.48 万元，占 98.09%；项目支出 2 万元，占 1.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 98%，决算小于预算的原因厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事



务（项）年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.56 万元，决算小于预算的原因厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，决算大于预算的原因年初未编制此项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 89.41 万元，支出决算为 50.16 万元，完成年初预算的 56.1%。决算小于预算的原因人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 266.4 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 7.83%。决算小于预算的原因，预算 266.4 万元为高校毕业生基层特定岗位县级配套项目资金，未使用配套资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算大于预算的原因年初未编制此项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出

决算为 0.12 万元，决算大于预算的原因年初未编制此项预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，决算大于预算的原因年初未编制此项预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元，决算大于预算的原因年初未编制此项预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.63 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 86.32%，决算小于预算的原因 2021 年未支付效能奖励公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 85.82%，决算小于预算的原因：一是精准资金预算；二是厉行节约。

## 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 102.48 万元，其中：人员经费 87.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县公共就业人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县公共就业人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

涡阳县公共就业人才服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县公共就业人才服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县公共就业人才服务中

心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 296.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，涡阳县就业中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出绩效评价结果为“优”。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

涡阳县公共就业人才服务中心，在 2021 年度单位决算中反映“流动人员档案管理经费”项目绩效自评结果。

流动人员档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现改善高校毕业生档案保存及使用情况；二是持续提升高校毕业生档案保存及使用水平；三是提高高校毕业生幸福指数。发现的主要问题及原因：一是政府预算编

制质量有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面，还有待于进一步优化、细化和量化；三是绩效管理结果的应用不足。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；二是按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，按照具体细化、合理可行的绩效目标要求，进一步强化绩效目标管理。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流动人员档案管理经费						
主管部门		涡阳县人社局			实施单位	涡阳县就业中心		
资金情况 (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:	2	2	0	10		10
		其中:当年财政拨款	2	2	0	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 2 万元财政资金，主要用于要用于流动人员档案的保管、邮寄、复印等工作，实现改善高校毕业生档案保存及使用情况、持续提升高校毕业生档案保存及使用水平、提高高校毕业生幸福指数。				已按照工作计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

								进 措 施
	产 出 指 标 (6 0 分)	数 量 指 标	指标 1: 保存档案件数	≥42000 件/年	完成	10	10	
			指标 2: 开展档案室档案检 查次数	≥40 次/年	完成	10	10	
		质 量 指 标	指标 1: 档案保管质量	符合相关规定	完成	10	10	
			指标 2: 问题办结率	≥95%	完成	10	10	
		时 效 指 标	档案保存时间	符合规定的长时间保 存	达到既定目 标	10	10	
		成 本 指 标	项目总成本	2 万元	完成	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	社 会 效 益 指 标	改善高校毕业生档案保存 及使用情况	程度较高	持续改善	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 持续提升涡阳县 经济发展水平	程度较高	持续提升	10	9	
			指标 2: 提高高校毕业生 幸福指数	程度较高	持续提高	10	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	99	

#### 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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。