

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；
- 2、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系；
- 3、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；
- 4、负责全区事业单位人事宏观管理及工资、福利、津补贴管理工作，落实机关企事业单位人员离退休政策；
- 5、负责事业单位人事制度改革工作；负责事业人员分类、考核、奖惩、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；
- 6、负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(二) 内设机构

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局内设5个股室，分别是：政秘股、人事管理股、工资福利股、劳动就业股、社会保障股，

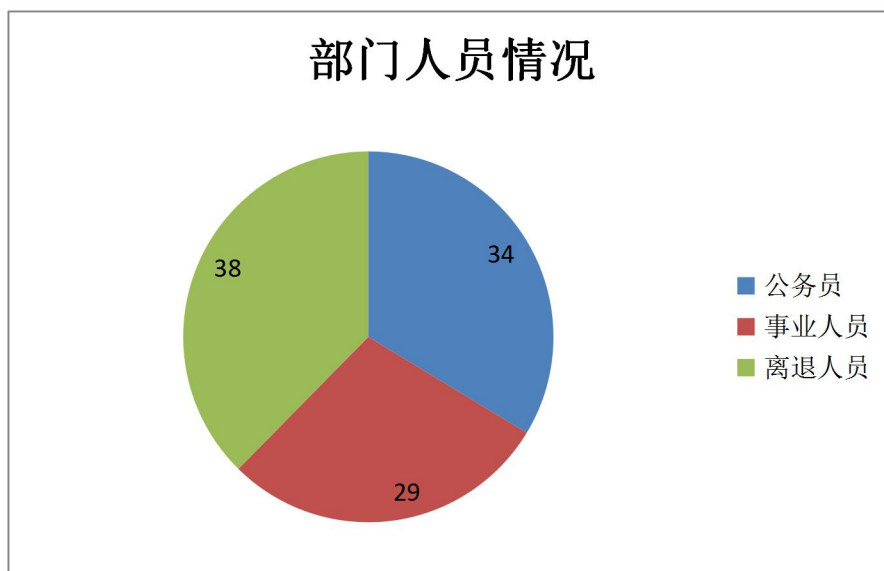
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区劳动就业管理局
3	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制42人、事业编制40人；实有人员63人，其中行政34人、事业29人。单位管理的离退休人员38人，其中离休人员1人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	2,920.34	1、一般公共服务支出	753.89
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	1,470.76
		9、医疗卫生与计划生育支出	90.07
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	605.62
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2,920.34	本年支出合计	2,920.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,920.34	支出总计	2,920.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门： 宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开02表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		2,920.34	2,920.34						
201	一般公共服务支出	753.88	753.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.05	3.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.05	3.05						
20110	人力资源事务	697.04	697.04						
2011001	行政运行	423.48	423.48						
2011002	一般行政管理事务	57.14	57.14						
2011050	事业运行	159.04	159.04						
2011099	其他人力资源事务支出	57.38	57.38						
20132	组织事务	53.79	53.79						
2013204	公务员事务	53.79	53.79						
208	社会保障和就业支出	1,470.75	1,470.75						
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.00	17.00						
2080109	社会保险经办机构	17.00	17.00						
20805	行政事业单位离退休	155.98	155.98						
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.01	11.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.99	63.99						

20807	就业补助	1,259.86	1,259.86						
2080799	其他就业补助支出	1,259.86	1,259.86						
20808	抚恤	19.90	19.90						
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73						
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17						
20809	退役安置	2.31	2.31						
2080999	其他退役安置支出	2.31	2.31						
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70						
210	卫生健康支出	90.06	90.06						
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06						
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43						
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.73	42.73						
213	农林水支出	605.62	605.62						
21308	普惠金融发展支出	605.62	605.62						
2130804	创业担保贷款贴息	605.62	605.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开03表
单位：万元

项目		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						
合计		2,920.34	904.41	2,015.93			
201	一般公共服务支出	753.88	636.31	117.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.05		3.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.05		3.05			
20110	人力资源事务	697.04	582.52	114.52			
2011001	行政运行	423.48	423.48				
2011002	一般行政管理事务	57.14		57.14			
2011050	事业运行	159.04	159.04				
2011099	其他人力资源事务支出	57.38		57.38			
20132	组织事务	53.79	53.79				
2013204	公务员事务	53.79	53.79				
208	社会保障和就业支出	1,470.75	178.02	1,292.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.00		17.00			
2080109	社会保险经办机构	17.00		17.00			
20805	行政事业单位离退休	155.98	155.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.01	11.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.99	63.99				
20807	就业补助	1,259.86		1,259.86			

2080799	其他就业补助支出	1,259.86		1,259.86			
20808	抚恤	19.90	19.73	0.17			
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73				
2080899	其他优抚支出	0.17		0.17			
20809	退役安置	2.31	2.31				
2080999	其他退役安置支出	2.31	2.31				
20899	其他社会保障和就业支出	15.70		15.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70		15.70			
210	卫生健康支出	90.06	90.06				
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06				
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43				
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.73	42.73				
213	农林水支出	605.62		605.62			
21308	普惠金融发展支出	605.62		605.62			
2130804	创业担保贷款贴息	605.62		605.62			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,920.34	1、一般公共服务支出	753.89	753.89	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,470.76	1,470.76	
		9、医疗卫生与计划生育支出	90.07	90.07	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	605.62	605.62	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,920.34	本年支出合计	2,920.34	2,920.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,920.34	支出总计	2,920.34	2,920.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
	合计	2,920.34	904.41	863.04	41.38	2,015.93	
201	一般公共服务支出	753.88	636.31	595.04	41.28	117.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.05				3.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.05				3.05	
20110	人力资源事务	697.04	582.52	541.25	41.28	114.52	
2011001	行政运行	423.48	423.48	390.41	33.08		
2011002	一般行政管理事务	57.14				57.14	
2011050	事业运行	159.04	159.04	150.84	8.20		
2011099	其他人力资源事务支出	57.38				57.38	
20132	组织事务	53.79	53.79	53.79			
2013204	公务员事务	53.79	53.79	53.79			
208	社会保障和就业支出	1,470.75	178.02	177.92	0.10	1,292.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.00				17.00	
2080109	社会保险经办机构	17.00				17.00	
20805	行政事业单位离退休	155.98	155.98	155.88	0.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.01	11.01	10.91	0.10		1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	80.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.99	63.99	63.99			
20807	就业补助	1,259.86				1,259.86	

2080799	其他就业补助支出	1,259.86				1,259.86	
20808	抚恤	19.90	19.73	19.73		0.17	
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73	19.73			
2080899	其他优抚支出	0.17				0.17	
20809	退役安置	2.31	2.31	2.31			
2080999	其他退役安置支出	2.31	2.31	2.31			
20899	其他社会保障和就业支出	15.70				15.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70				15.70	
210	卫生健康支出	90.06	90.06	90.06			
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06	90.06			
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	23.43			
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	23.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.73	42.73	42.73			
213	农林水支出	605.62				605.62	
21308	普惠金融发展支出	605.62				605.62	
2130804	创业担保贷款贴息	605.62				605.62	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		904.41	863.04	41.38	
301	工资福利支出	830.07	830.08		
30101	基本工资	222.67	222.67		
30102	津贴补贴	195.29	195.29		
30103	奖金	108.79	108.79		
30107	绩效工资	33.60	33.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	80.98		
30109	职业年金缴费	63.99	63.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	31.89		
30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47		
30113	住房公积金	63.93	63.93		
30199	其他工资福利支出	4.46	4.46		
302	商品和服务支出	41.37		41.38	
30201	办公费	6.41		6.41	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30207	邮电费	2.03		2.03	
30209	物业管理费	2.77		2.77	
30211	差旅费	1.40		1.40	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	1.40		1.40	
30216	培训费	1.25		1.25	
30217	公务接待费	3.43		3.43	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	20.08		20.07	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	32.95	32.96		
30301	离休费	10.91	10.91		
30304	抚恤金	18.20	18.20		
30305	生活补助	1.53	1.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31		

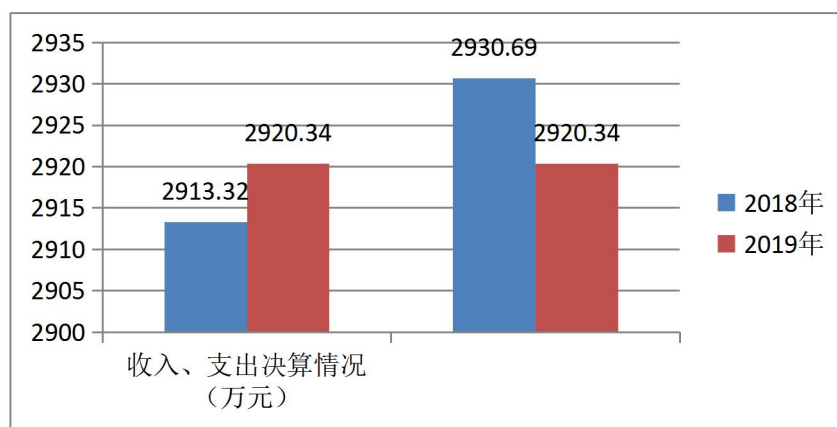
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

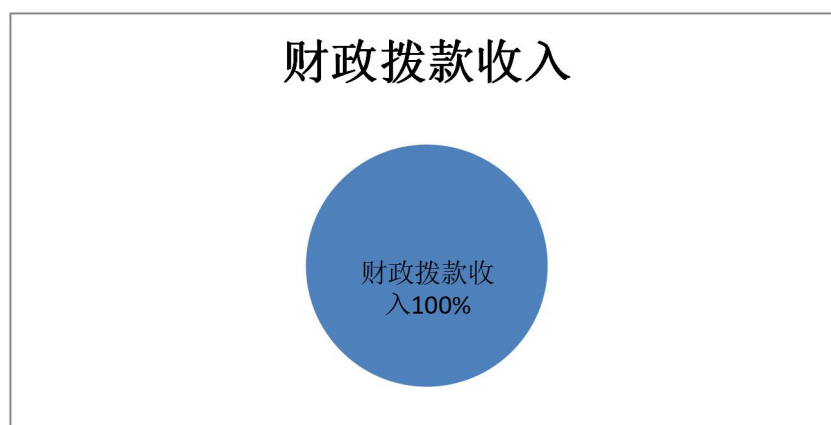
2019年收入合计 2,920.34 万元（其中：上年结转结余0万元），较上年减少10.98万元，减少0.38%，主要原因是个别项目收入减少。

2019年支出合计 2,920.34万元（其中：上年结转结余0万元），较上年减少10.35万元，减少0.38%，主要原因是个别项目收入减少。



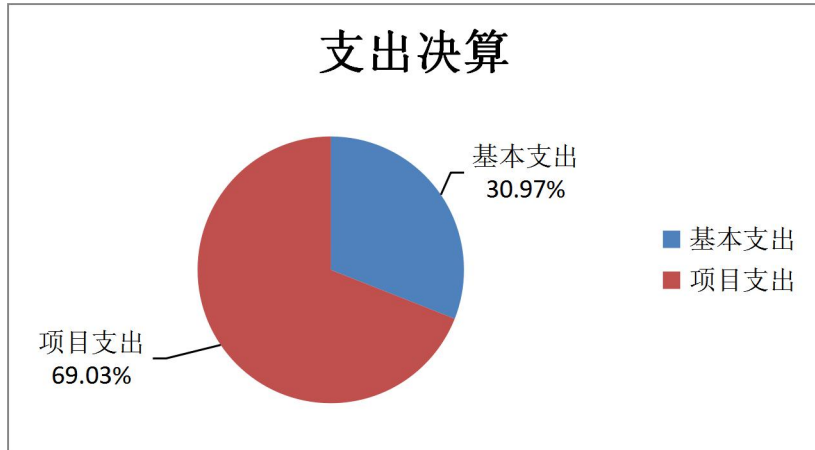
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,920.34 万元，其中：财政拨款收入 2,920.34，占100%。



三、支出决算情况说明

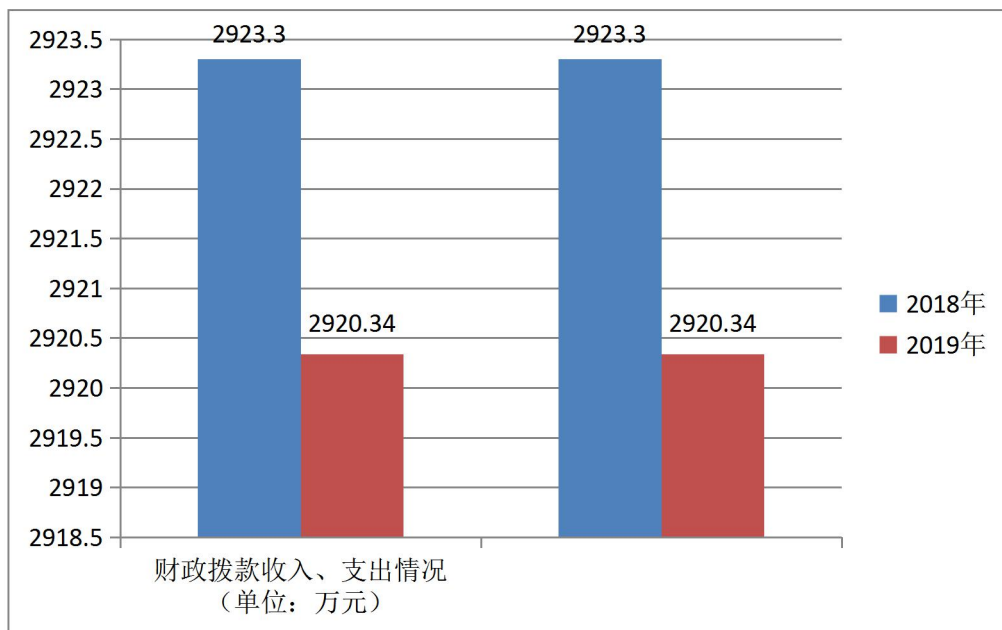
本年支出2,920.34 万元，其中：基本支出904.41万元，占30.97%，项目支出2015.93万元，占69.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,920.34万元，较上年减少2.96万元，减少0.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

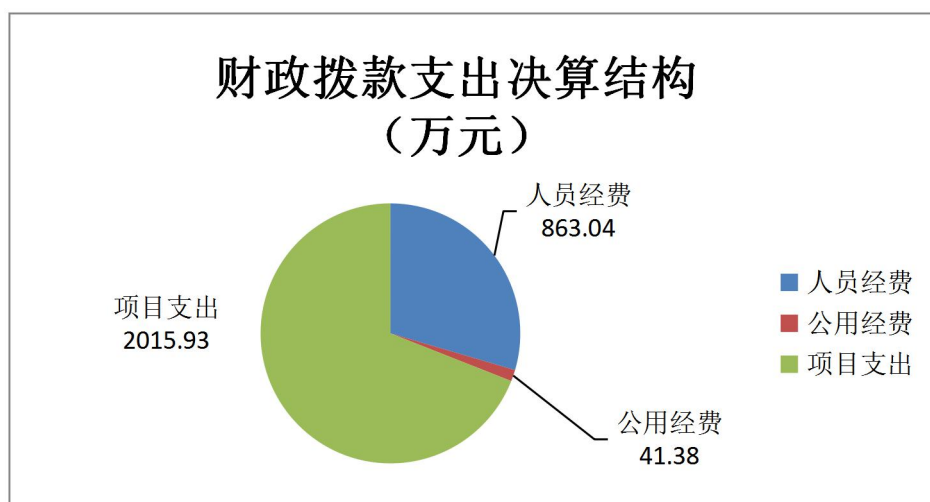
2019年度财政拨款支出2,920.34万元，较上年减少2.96万元，减少0.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。



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说明。

2019年财政拨款支出2920.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少2.96万元，减少0.1%，主要原因是医疗卫生支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出2920.34万元，其中：一般公共服务支出753.88万元，社会保障和就业支出1470.75万元，卫生健康支出90.06万元，农林水支出605.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算904.41万元，其中：人员经费863.04万元，公用经费41.38万元。

人员经费支出863.04万元。其中基本工资222.67万元，津贴补贴195.29万元，奖金108.79万元，绩效工资33.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.98万元，职业年金缴费63.99万元，职工基本医疗保险缴费31.89万元，其他社会保障缴费24.47万元，住房公积金63.93万元，其他工资福利支出4.46万元，离休费10.91万元，抚恤金18.20万元，生活补助1.53万元，其他对个人和家庭的补助2.31万元。

公用经费支出41.38万元。其中办公费6.41万元，印刷费0.50万元，邮电费2.03万元，物业管理费2.77万元，差旅费1.40万元，维修(护)费0.50万元，会议费1.40万元，培训费1.25万元，公务接待费3.43万元，劳务费0.50万元，工会经费1.00万元，其他交通费用 20.08万元，其他商品和服务支出0.10万元。

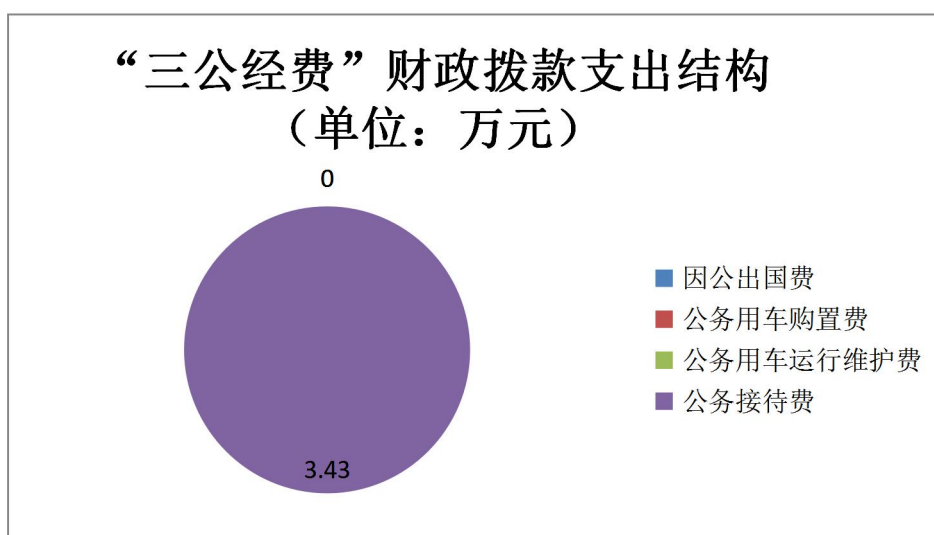
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.43万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待14批次，242人次，预算为3.43万元，支出3.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.25万元，支出1.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.4万元，支出1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1

个，共涉及资金2015.93万元，占一般公共预算项目支出总额的69.03%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为98分，我单位2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		就业补助				
主管部门		宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	实施单位	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1259.86	1259.86	100	
		其中：省级财政资	1259.86	1259.86	100	
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年城镇新增就业5800人，就业登记失业率控制在3.9%			坚持就业是最大的民生的工作定位，积极实施一系列稳就业举措，全年实现城镇新增就业5877人，城镇登记失业率为3.02%，农村劳动力转移就业13.42万人，创经济收入30.86亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	5700人	5877人	
			就业失业登记率	3.90%	3.02%	
			农村劳动力转移就业	12万人	13.42万人	
			免费就业培训	2000人	2131人	
			免费创业培训	700人	734人	
			就业见习	150人	151人	
	质量指标	公益性岗位补贴	95%	100%		
		就业见习补贴发放	95%	100%		
		就业补助资金及时发放	95%	95%		
	效益指标	经济效益指标	全区就业局势保持稳定	保持稳定	保持稳定	
			失业人员再就业人员	2800人	2929人	
社会效益指标		零就业家庭动态清零	动态清零	动态清零		
满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	比较满意	90%		
		就业扶持政策经办满意度	比较满意	80%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	人社局是区政府重要的民生保障部门, 主要负责全区就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、工资福利等业务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019年本部门共支出2920.34万元, 其中工资福利支出833.61万元, 商品和服务支出179.22万元, 对个人和家庭的补助支出97.99万元, 一般公共服务支出1290.38万元, 资本性支出1.69万元, 对企业补助615.43万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	促进全区就业工作, 完善公共就业服务体系; 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2019年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出数/财政拨款收入数) ×100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	2,920.34	2,920.34	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行	资产管理严格按照资产管理方法进行	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	城镇新增就业，就业失业登记率，农村劳动力转移就业，免费就业培训，免费创业培训，就业见习，公益性岗位补贴，就业见习补贴发放，就业补助资金及时发放。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20	全区就业局势保持稳定，失业人员再就业人员，零就业家庭动态清零。			100%	98%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为23.76万元，支出决算为27.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共11.35万元，其中政府采购服务类支出11.35万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。