

宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

- 1、具体经办失业人员劳动保障事务代理；
- 2、负责全区城乡劳动力转移就业和创业培训；
- 3、开发、管理公益性就业岗位，促进“4050”人员、“零就业”家庭人员和就业困难人员就业；
- 4、组织开展农村劳动力就近就地转移就业；
- 5、负责全区失业保险基金的征缴、管理和支付工作；
- 6、负责全区创业促就业小额担保贷款审核、贴息、提供担保和到期贷款回收等工作；
- 7、开展免费职业介绍和劳务输出工作。

（二）内设机构。

内设六个股室，分别为政秘股、失业保险股、就业股、创贷股、培训股、职介股。

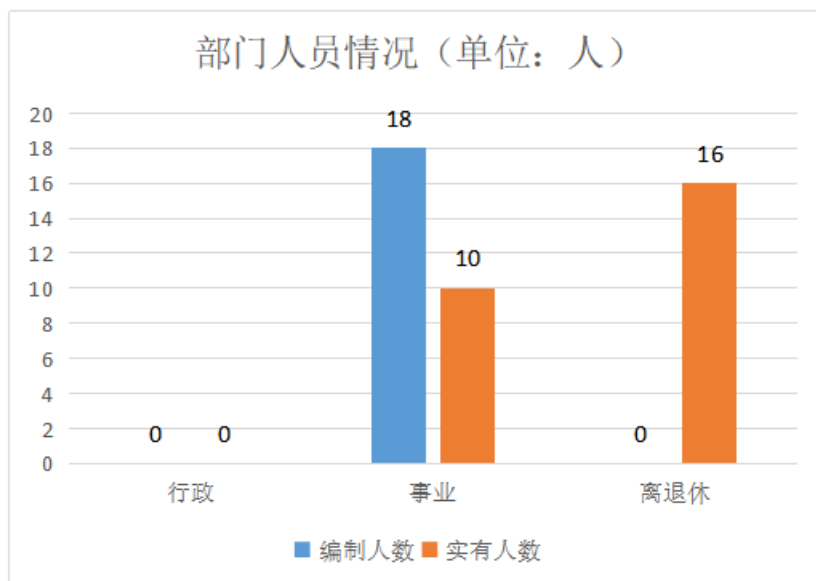
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

金额单位：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	1,362.05	1. 一般公共服务支出	31.23
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,315.21
		9. 卫生健康支出	6.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,362.05	本年支出合计	1,362.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,362.05	支出总计	1,362.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

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				小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,362.05	1,362.05						
201	一般公共服务支	31.23	31.23						
20132	组织事务	31.23	31.23						
2013204	公务员事务	31.23	31.23						
208	社会保障和就业	1,315.22	1,315.22						
20801	人力资源和社会	91.91	91.91						
2080101	行政运行	91.91	91.91						
20805	行政事业单位养	11.81	11.81						
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70						
2080505	机关事业单位基	11.11	11.11						
20807	就业补助	1,210.00	1,210.00						
2080799	其他就业补助支	1,210.00	1,210.00						
20808	抚恤	1.50	1.50						
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	6.26	6.26						
21011	行政事业单位医	6.26	6.26						
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26						
221	住房保障支出	9.35	9.35						
22102	住房改革支出	9.35	9.35						
2210201	住房公积金	9.35	9.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

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						
合计		1,362.05	152.05	1,210.00			
201	一般公共服	31.23	31.23				
20132	组织事务	31.23	31.23				
2013204	公务员事	31.23	31.23				
208	社会保障和	1,315.22	105.22	1,210.00			
20801	人力资源和	91.91	91.91				
2080101	行政运行	91.91	91.91				
20805	行政事业单	11.81	11.81				
2080501	行政单位	0.70	0.70				
2080505	机关事业	11.11	11.11				
20807	就业补助	1,210.00		1,210.00			
2080799	其他就业	1,210.00		1,210.00			
20808	抚恤	1.50	1.50				
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50				
210	卫生健康支	6.26	6.26				
21011	行政事业单	6.26	6.26				
2101101	行政单位	6.26	6.26				
221	住房保障支	9.35	9.35				
22102	住房改革支	9.35	9.35				
2210201	住房公积	9.35	9.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,362.05	1. 一般公共服务支出	31.23	31.23		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,315.21	1,315.21		
		9. 卫生健康支出	6.26	6.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.35	9.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,362.05	本年支出合计	1,362.05	1,362.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,362.05	支出总计	1,362.05	1,362.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

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
合计		1,362.05	152.05	1,210.00
201	一般公共服务支出	31.23	31.23	
20132	组织事务	31.23	31.23	
2013204	公务员事务	31.23	31.23	
208	社会保障和就业支出	1,315.22	105.22	1,210.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.91	91.91	
2080101	行政运行	91.91	91.91	
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.11	11.11	
20807	就业补助	1,210.00		1,210.00
2080799	其他就业补助支出	1,210.00		1,210.00
20808	抚恤	1.50	1.50	
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30					

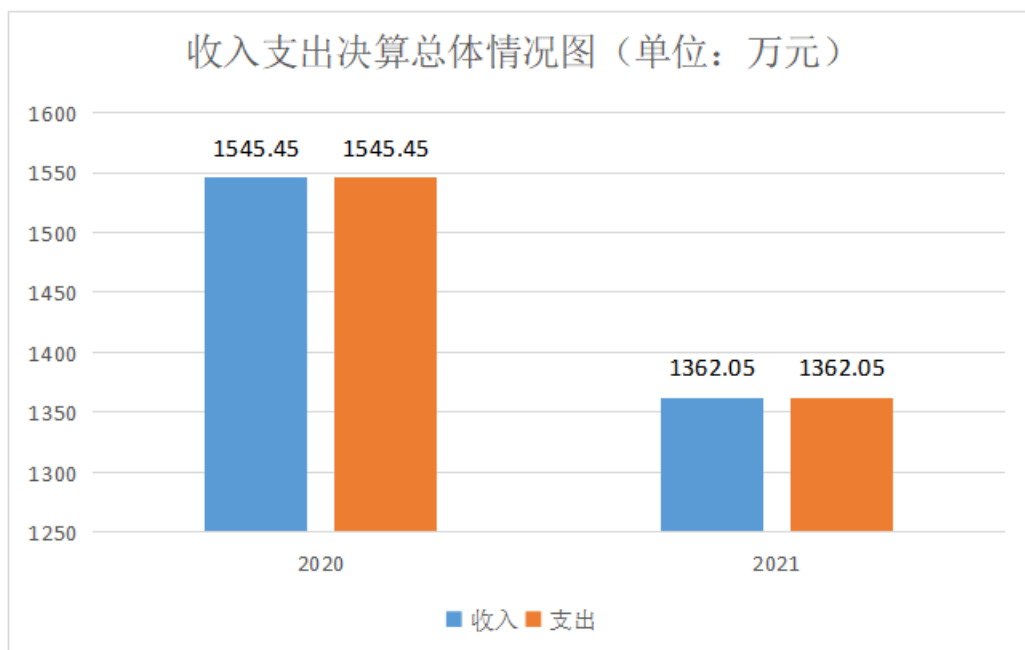
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 1362.05 万元，与上年相比收入总计减少 183.4 万元，下降 11.87%。主要是就业补助项目资金收入减少。

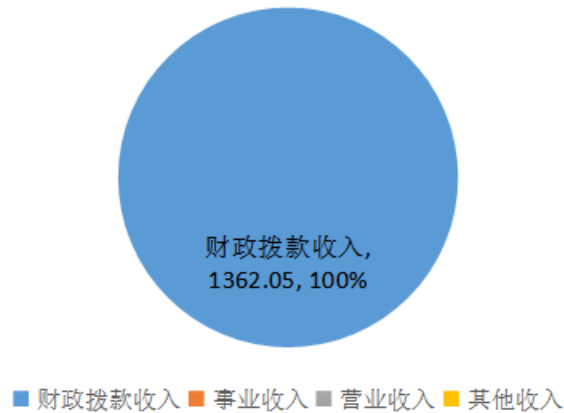
本年度支出总计 1362.05 万元，与上年相比支出总计减少 183.4 万元，下降 11.87%。主要是就业补助项目资金支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1362.05 万元，其中：财政拨款收入 1362.05 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%。

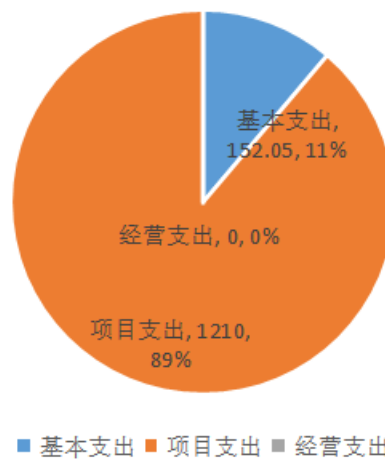
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1362.05 万元，其中：基本支出 152.05 万元，占 11.16%；项目支出 1210 万元，占 88.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

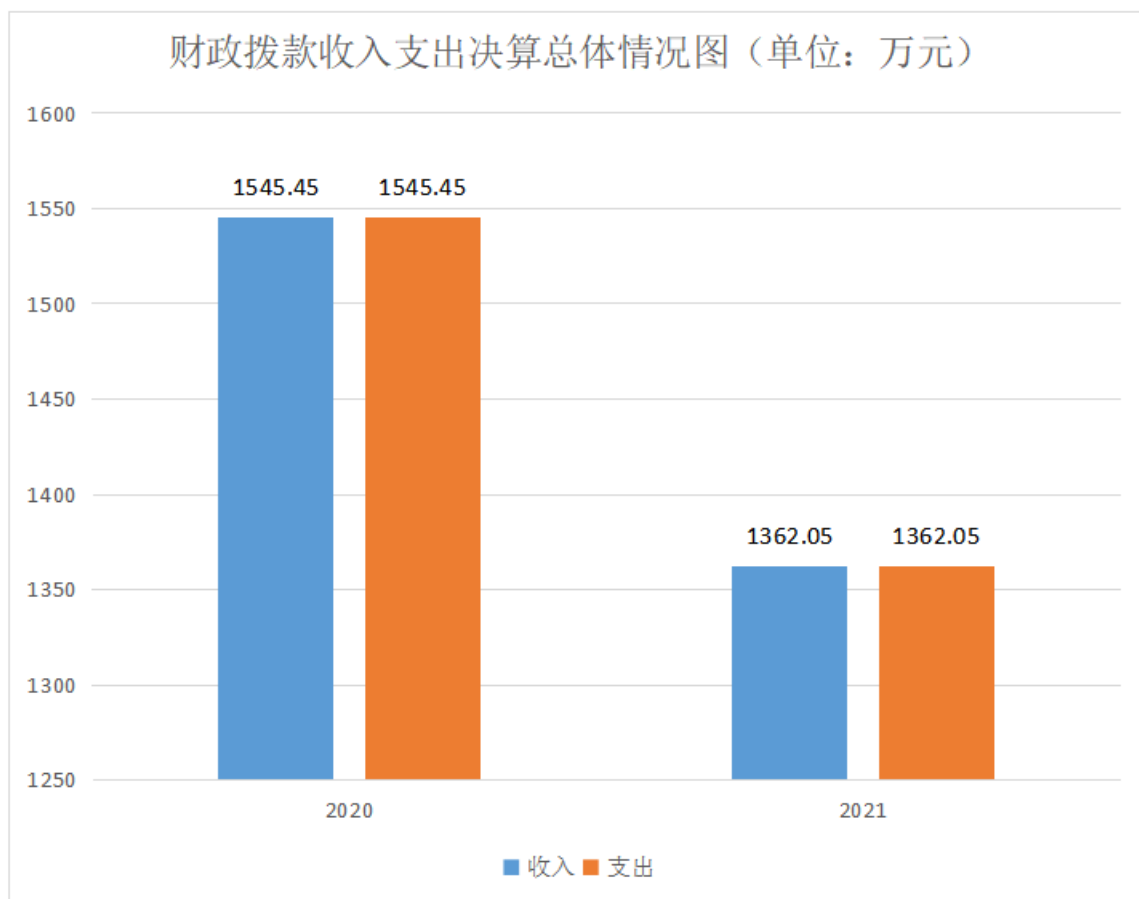
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1362.05 万元，与上年相比收入总计减少 183.4 万元，下降 11.87%。主要原因是就业补助项目资金收入减少。

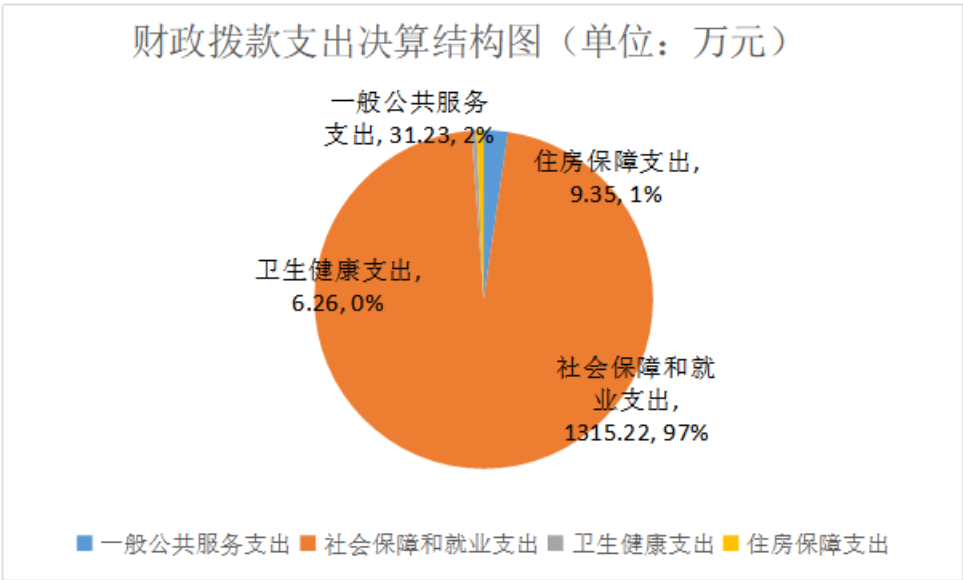
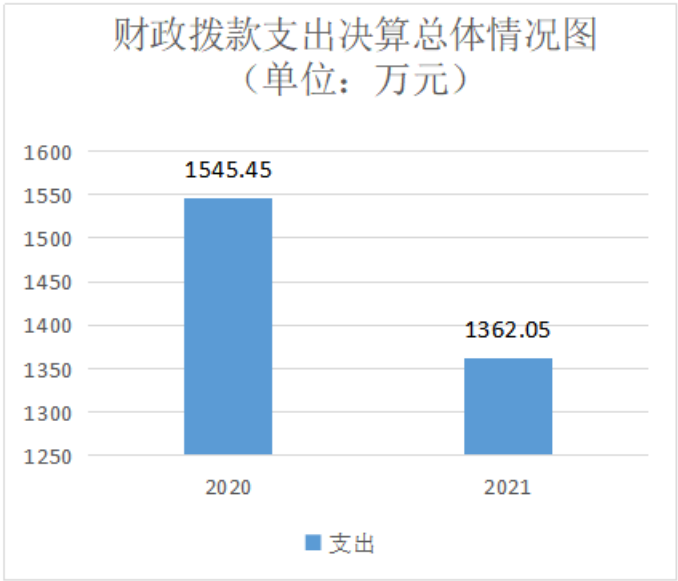
本年度财政拨款支出总计 1362.05 万元，与上年相比支出总计减少 183.4 万元，下降 11.87%。主要原因是就业补助项目资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1362.05 万元，支出决算 1362.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出减少 183.4 万元，下降 11.87%，主要原因是就业补助项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 31.23 万元，支出决算 31.23 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务
（款）行政运行（项）

预算 91.91 万元，支出决算 91.91 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。

预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

4. 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）。

预算 11.11 万元，支出决算 11.11 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助
支出（项）。

预算 1210 万元，支出决算 1210 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 6.26 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 9.35 万元，支出决算 9.35 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 140.18 万元，主要包括：基本工资 40.02 万元、津贴补贴 31.04 万元、奖金 35.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.11 万元、职工基本医疗保险缴费 6.1 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 9.35 万元、医疗费 3.21 万元、其他工资福利支出 0.85 万元、抚恤金 1.5 万元、生活补助 1.82 万元。

（二）公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费 0.55 万元、邮电费 0.42 万元，取暖费 2.3 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 0.2 万元，公务接待费 0.3 万元，其他交通费用 5.84 万元，其他商品和服务支出 1.25 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门上级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 40 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位

无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.87 万元，支出决算 11.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.67 万元，主要原因是年内 1 人退休。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车

辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点；完善了绩效管理工作机制，进一步改进绩效目标管理、运行跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程；明确了绩效管理职能，专人负责预算绩效管理工作，切实提高绩效管理队伍、绩效联系人业务能力。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1210 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区城镇新增就业 6728 人，完成任务的 115%；其中：失业人员再就业 2882 人，完成任务的 106.74%，就业困难人员再就业 611 人，完成任务的 101.83%。失业率控制在 3.6%。农村劳动力转移就业 13.855 万人，完成任务的 108%，创经济收入 19.27 亿元。开展职业技能提升培训 5143 人，完成任务的 109.43%，其中：重点群体培训 3117 人，企业职工培训 2026 人。

发放创业担保贷款 47 笔 7436 万元，完成任务的 100.49%。其中：个体贷款 19 笔共 346 万元，小微企业 28 笔共 7090 万元，扶持创业 48 人，带动就业 905 人。失业保险入库净参保 14907 人，完成任务的 124%。认定村镇工厂 2 个，完成任务的 200%。认定就业帮扶基地 2 个，完成任务的 100%。组织开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘、金秋招聘等专项活动 37 次，其中：现场招聘会 7 次，网络招聘会 30 次。共组织企业 419 家，提供就业岗位 15387 个，达成就业意向 2683 人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映就业补助 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 1210 万元，执行数 1210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目绩效目标年初设定与实际完成还有差距。下一步改进措施：通过机关会议、集中学习培训进一步加强项目预算工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			就业补助资金				
区级主管部门			区人社局		实施单位	区劳动就业服务中心	
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:	1210	1210	100%	
			其中: 中省财政资金	1210	1210	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过在全区开展就业援助、开发公益性岗位、开展就业创业培训等工作，稳定就业岗位，提高就业率。				围绕年初下达的就业创业培训、城镇新增就业、就业困难人员就业、农村劳动力转移等目标任务，全面完成了年度各项任务。		
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	公益性岗位补贴人数		1300	1303	
		质量指标	培训补贴发放准确率		≥100%	100%	
		时效指标	培训任务按计划完成率		≥95%	100%	
		成本指标	严把预算数，控制各项支出		未超预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年末城镇登记失业率		<4.3%	3.60%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1362.05 万元，执行数 1362.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。因单位业务工作量增加了相关办公经费。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陈仓区劳动就业服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、具体经办失业人员劳动保障事务代理；2、负责全区域多劳动力转移就业和创业培训；3、开发、管理公益性就业岗位，促进“4050”人员、“零就业”家庭人员和就							
(二) 简要概述部门支出情况、按活动内				2021年本部门支出152.05万元，其中：工资福利支出136.87万元，占90%；商品和服							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重				1、城镇新增就业5850人；2、农村劳动力转移就业12.8万人；							
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来源	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) 预算完成情况。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。	$(1362.05/1362.05) \times 100\%$	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。	$(0/1362.05) \times 100\%$	0	0	5		
		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	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。						
		预算编制准确率	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。	0	0%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	$(0.3/0.3) \times 100\%$	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	就业补助项目资金完成率= (预算就业补助项目资金数/支出就业补助项目资金数) ×100%	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，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥) 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≤) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	$(1210/1210) \times 100\%$	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	就业补助项目收益率= (实际享受补助人数/预算享受补助人数) ×100%		$(2709/2700) \times 100\%$	100%	100.30%	20		

备注：1. “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。
2. “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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。