

蓝田县就业服务局

2020 年度部门决算说明

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：同意

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 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

蓝田县就业服务局，我局属人社局下属二级参公事业单位，经费属全额财政拨款，单位主要办理小额贷款的审核和管理，失业证办理，职业技能鉴定等。

（二）内设机构

我单位内设机构有：办公室、财务科、鉴定科、培训科、就失业证办理科、就业创业科、工伤失业保险科、小额贷款担保科等8个科室。

二、部门决算单位构成

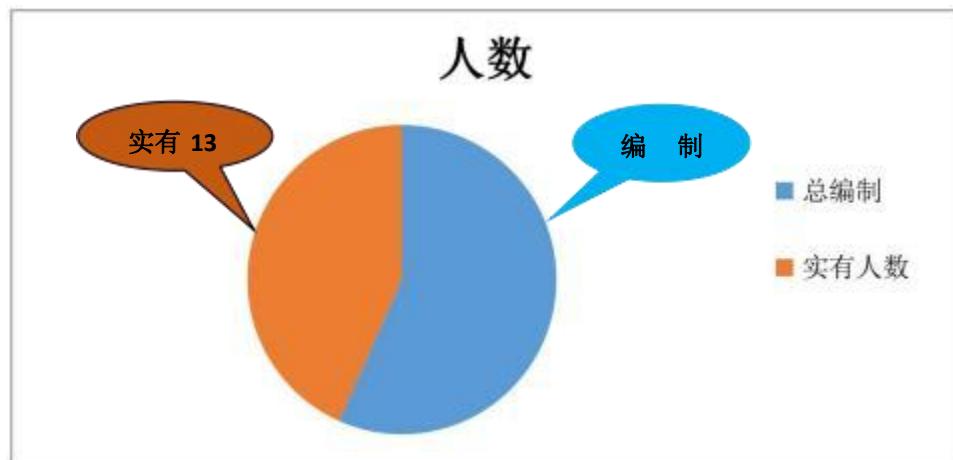
示例：纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个，二级预算单位：0 个

序号	单位名称
1	蓝田县就业服务局（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

(决算报表 1-9 另在文档后电子表公开)

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 决算表	是	我局无基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我局无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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	452.54	1、一般公共服务支出	
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	161.9
		9、卫生健康支出	3.71
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	286.94
		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	
		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	452.54	本年支出合计	452.54
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	452.54	支出总计	452.54

注: 本表反映部门本年度的总收入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:

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	452.54	452.54						
208	社会保障和就业支出	161.9	161.9						
20801	人力资源	134.5	134.5						
2080109	社会保险经办机构	133.33	133.33						
2080199	其他人力	1.17	1.17						
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08						
2080505	机关事业	14.08	14.08						
20807	就业补助	0.1	0.1						
2080799	其他就业补助支出	0.1	0.1						
20899	其他社会保障和就业	13.22	13.22						
2089901	其他社会保障和就业	13.22	13.22						
210	卫生健康支出	3.7	3.7						
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6						
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41						
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19						
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10						
2109901	其他卫生	0.10	0.10						
213	农林水支出	286.94	286.94						
2130899	其他普惠金融发展支出	286.94	286.94						

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:

金额单位: 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	452.54	151.12	301.43			
208	社会保障和就业支出	161.9	147.41	14.49			
20801	人力资源	134.5	133.33	1.17			
2080109	社会保险经办机构	133.33	133.33				
2080199	其他人力	1.17		1.17			
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
2080505	机关事业	14.08	14.08				
20807	就业补助	0.1		0.10			
2080799	其他就业补助支出	0.1		0.1			
20899	其他社会保障和就业	13.22		13.22			
2089901	其他社会保障和就业	13.22		13.22			
210	卫生健康支出	3.7	3.7				
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19				
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
2109901	其他卫生	0.10					
213	农林水支出	286.94		286.94			
2130899	其他普惠金融发展支出	286.94		286.94			

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:

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
1、一般公共预算财政拨款	452.54	1、一般公共服务支出		
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、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	161.9	161.9
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出	286.94	286.94
		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		
		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		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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
本年收入合计	452.54	本年支出合计	452.54	452.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	452.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	452.54	支出总计	452.54	452.54	

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。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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用 经费		
	合计	452.54	151.12	137.08	14.04	301.43	
208	社会保障和 就业	161.90	147.41	133.38	14.04	14.49	
20801	人力资源	134.50	133.33	119.30	14.04	1.17	
2080109	社会保险经 办机构	133.33	133.33	119.30	14.04	0	
2080199	其他人力	1.17	0	0		1.17	
20805	行政事业单 位养老支出	14.08	14.08	14.08		0	
2080505	机关事业	14.08	14.08	14.08		0	
20807	就业补助	0.1	0	0		0.1	
2080799	其他就业补 助支出	0.1	0	0		0.1	
20899	其他社会保 障和就业	13.22	0	0		13.22	
2089901	其他社会保 障和就业	13.22	0	0		13.22	
210	卫生健康支 出	3.7	3.7	3.7		0	
21011	行政事业单 位医疗	3.6	3.6	3.6		0	
2101101	行政单位医 疗	3.41	3.41	3.41		0	
2101103	公务员医疗 补助	0.19	0.19	0.19		0	
21099	其他卫生健 康支出	0.1	0.1	0.1		0	
2109901	其他卫生	0.1	0.1	0.1		0	
213	农林水支出	286.54	0	0		286.94	
2130899	其他普惠金 融发展支出	286.54	0	0		286.94	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		151.12	137.08	14.04	
301	工资福利支出	134.35	134.35		
30101	基本工资	44.69	44.69		
30102	津贴补贴	40.20	40.20		
30103	奖金	27.52	27.52		
30108	机关养老保险缴费	14.08	14.08		
30110	职工基本医疗保险	3.41	3.41		
30111	公务员医疗保险	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1		
30199	其他工资福利支出	4.16	4.16		
302	商品和服务支出	14.04	0.00	14.04	
30201	办公费	4.09	0.00	4.09	
30231	公车维护费	1.2	0.00	1.2	
30239	其他交通费用	8.74	0.00	8.74	
303	对个人和家庭的补助	2.73	2.73	0.00	
30305	生活补助	2.73	2.73	0.00	
310	其他资本性支出		0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建		0.00	0.00	
31003	办公设备购置		0.00	0.00	

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。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：

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.2			1.2		1.2				
决算数	1.2			1.2		1.2				

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

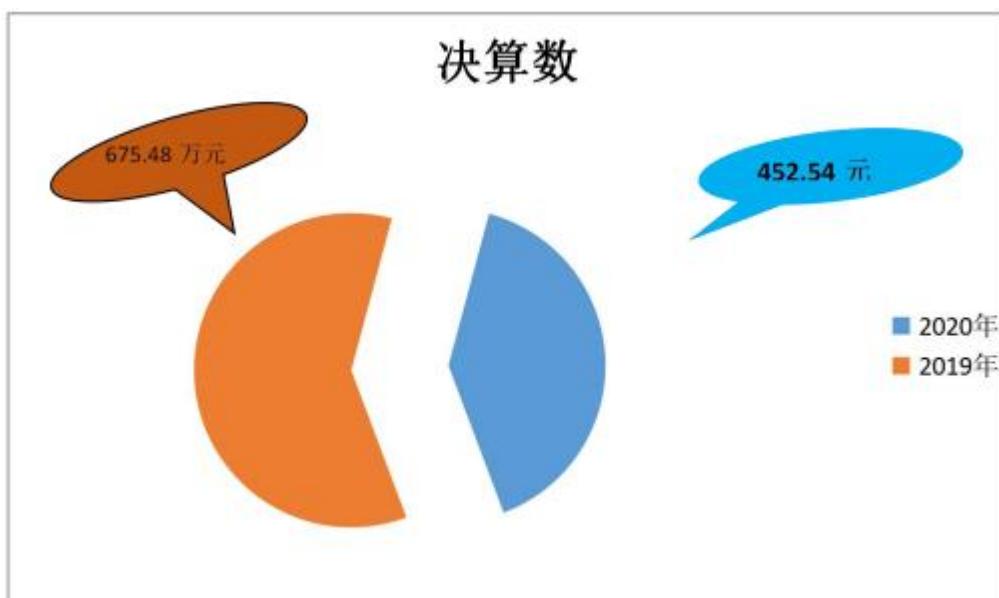
金额单位：万元

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。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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)



2020 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

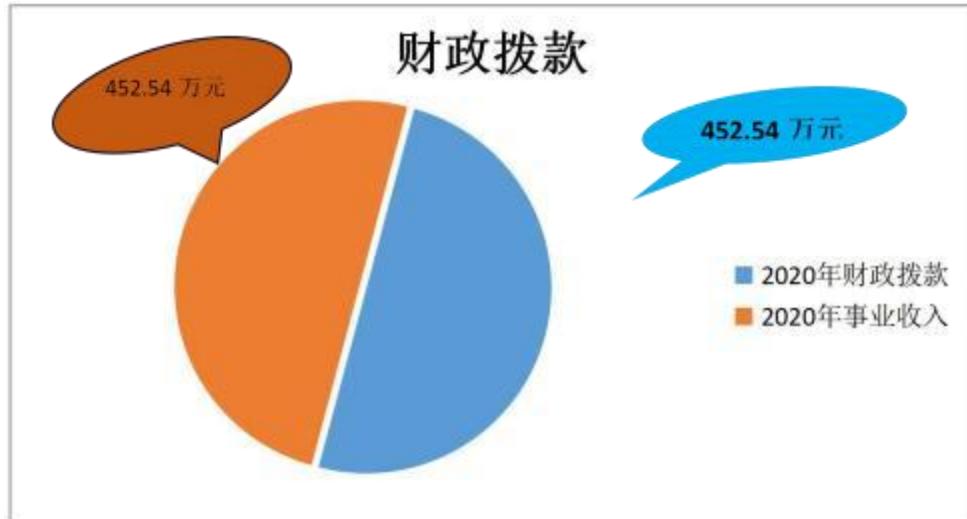
2020 年收入 452.54 万元，支出 452.54 万元，2019 年收入总计 675.48 万元支出总计 675.48 万元，本年度收入支出总体情况及比上年减少 222.94 万元主要为小额贷款贴息支出减少，发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

2020 度年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年收入 452.54 万元，支出 452.54 万元，2019 年收入总计 675.48 万元支出总计 675.48 万元，本年度收入支出总体情况及比上年减少 222.94 万元主要为小额贷款贴息

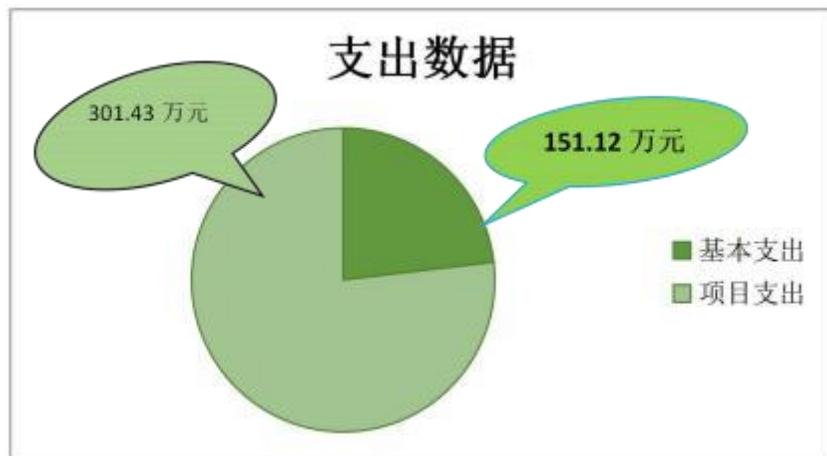
支出减少，发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

二、收入决算情况说明 (文字说明，并列图表)



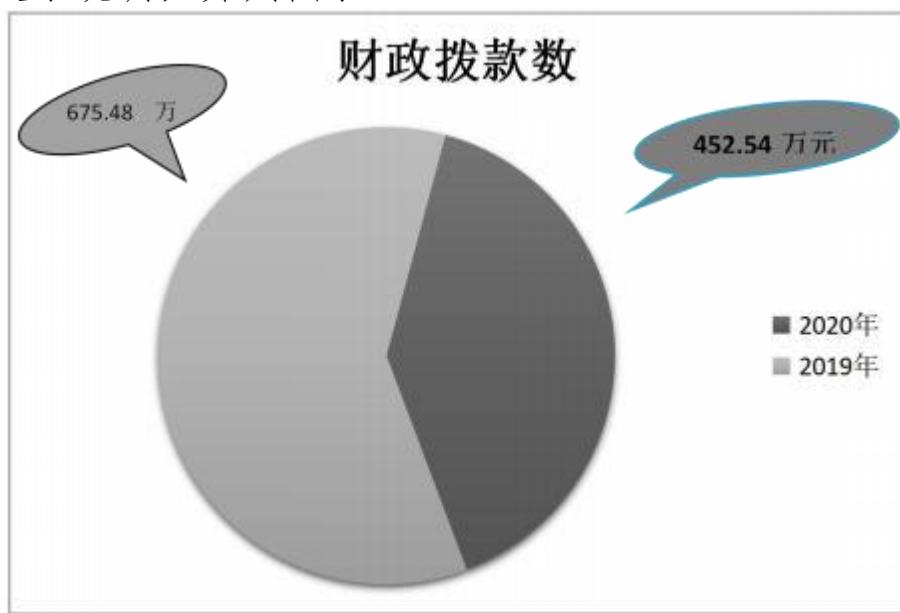
2020 年度收入合计 452.54 万元，其中：财政拨款收入 452.54 万元，占 100%；事业收入 452.54 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明 (文字说明，并列图表)



2020 年度支出合计 452.54 万元，其中：基本支出 151.12 万元，占 33%；项目支出 301.43 万元，占 67%；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 (文字说明，并列图表)



2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年收入 452.54 万元，支出 452.54 万元，2019 年收入总计 675.48 万元支出总计 675.48 万元，本年度收入支出总体情况及比上年较少 222.94 万元主要为小额贷款贴息支出减少，发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

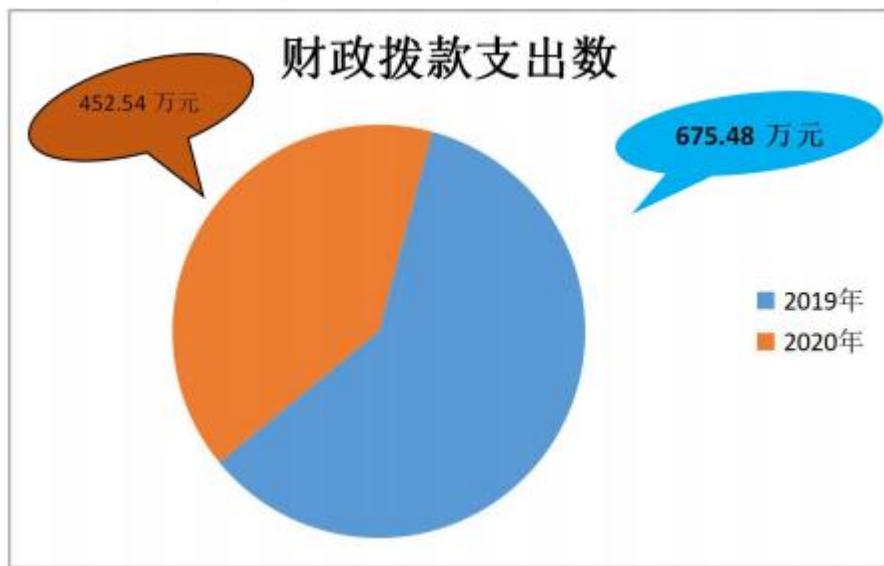
2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年收入 452.54 万元，支出 452.54 万元，2019 年收入总计 675.48 万元支出总计 675.48 万元，本年度收入支出总体情况及比上年减少 222.94 万元主要为小额贷款贴息支出减少，发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

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。

（文字说明，并列图表）



2020 年度财政拨款支出 452.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 222.94 万元，减少 30%，主要原因是本年度收入支出总体情况及比上年减少 222.94 万元主要为小额贷款贴息支出减少，发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，

(文字说明)

2020 年度财政拨款支出年初预算为 132.1 万元，支出决算为 452.54 万元，完成年初预算的 293%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 132.1 万元，支出决算为 452.54 万元，完成年初预算的 293%。决算数大于预算数的主要原因是小额贷款贴息资金属于市财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.12 万元，包括：人员经费支出 137.08 万元和公用经费支出 14.04 万元。

人员经费 137.08 万元，主要包括基本工资 44.69 万元，津贴补贴 40.20 万元，奖金 27.52 万元，机关事业养老保险缴费 14.08 万元，基本医疗养老保险缴费 3.41 万元，公务员医疗养老保险缴费 0.19 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元。其他工资福利支出 4.16 万元，4 人遗属的生活补助 2.73 万元。

公用经费 14.04 万元，主要包括办公费 4.09 万元，公车运行维护费 1.2 万元，其他交通费用 8.74 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，

支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是节能减排保持平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国出境的业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位车改后不能购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是节能减排保持平衡。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无接待任务。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）7.38 万元，主要原因是培训费不纳入我局预算，该资金属于人社局管理。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议召开的任务。

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

（如不涉及，文字说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”）

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、

政府采购工程类支出 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%。

“本部门 2020 年无政府采购支出”

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，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 2 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 286.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

小额贷款担保贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 286.94 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：

通过项目实施给予两个经办银行贷款贴息，完成全年的贷款任务，增加就业岗位，提高群众收入增加国家税收。

发现的问题及原因：有个别贷款户不能按时还款，思想不够重视，存在侥幸心理。

下一步改进措施：增加宣传力度，提高群众认识。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
	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，如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括与省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。省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) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（部门机关本级，2020 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 132.1 万元，执行数 452.54 万元，完成预算的 293%。

主要产出和效果：完成小贷放款任务 3700 万主要工作绩效是：完成小贷放款任务 3700 万回收 3700 万。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续发扬好的工作方法，为蓝田人民服好务。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					单位主要办理小额贷款的审核和管理，失业证办理，职业技能鉴定等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出：181.12万元，项目支出：301.43万元。						
(三) 简要概述当年度省委省政府下达的重点工作。					小额贷款、新增就业						
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（26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≥90%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。		10	10	10		
				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）在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的完全金额（因落实国家政策发生不可抗拒力，上级部门或省级党委政府临时文件产生的调整除外）。 预算也指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。		5	5	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+半年预算执行中追加金额）*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+前三季度预算安排+前三季度执行中追加金额）*100%。	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5分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	5	5		
				预算编制准确率（5分）	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算差额率。 预算编制准确率=其他收入预算数/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。		5	5	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。		5	5	5		
				资产管理规范性（5分）	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.资产清查使用、处置及按规定程序审批。 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。		5	5	5	
		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财务管理规定的制度，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。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按影响分值的100-80%（含），80-60%（含），60-10%来计分。 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，即得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，及格线（即指标值为0%）得分为年初目标值/实际完成值×该指标分值。		54	54	54		
		项目效益（20分）	20				14	14	14		

备注：

- “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门单项绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等地点资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，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。

