

宝鸡市凤翔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) 主要职能。

制定就业创业培训规划并组织实施，管理和指导全区就业创业培训工作；负责全区失业、工伤保险费征缴、管理、发放、扩面，就业失业登记管理和《就业失业证》办理工作；统筹城乡劳动力，并对农村剩余劳动力开展技能培训及对进城务工人员技能提升培训，促进劳务经济健康发展；负责下岗失业人员、“4050”人员再就业，公益性岗位开发，零就业家庭帮扶和组织社区就业；抓好用工、劳务、培训市场管理；负责对全区各类求职人员和用工单位用工进行登记、介绍和管理；负责对各类从业人员和特种作业人员进行技能和专项职业能力培训、考核及鉴定工作；负责为创业人员提供小额贷款工作；负责全区专业技术人员继续教育培训。

(二) 内设机构。

中心内设 5 个股室：办公室、就业股、创业股、培训股、社保股。

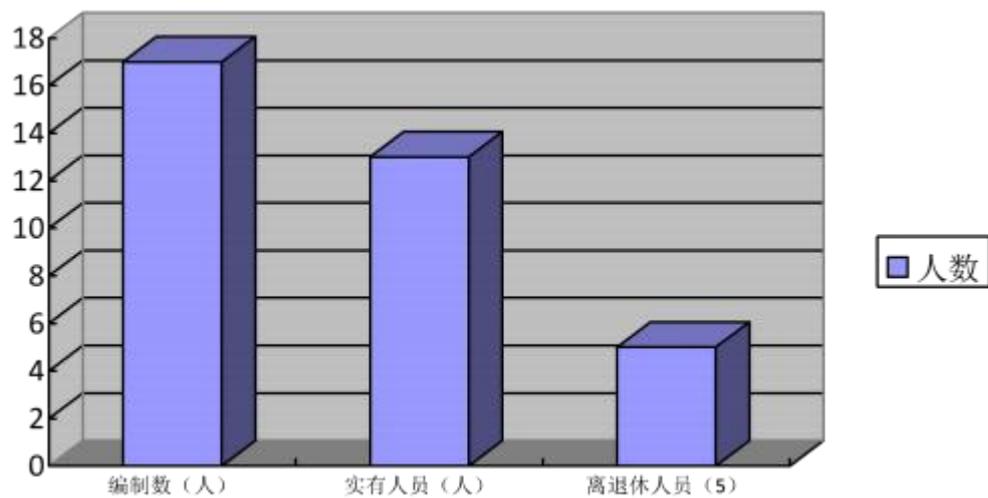
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔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 17 人，全部为参公事业编制；实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 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	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位不涉及政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔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	1,328.01	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	1,312.96
		9. 卫生健康支出	6.46
		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	8.58
		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	1,328.01	本年支出合计	1,328.01
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	1,328.01	支出总计	1,328.01

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔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	1,328.01	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. 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	1,312.96	1,312.96		
		9. 卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	8.58	8.58		
		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	1,328.01	本年支出合计	1,328.01	1,328.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔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	1,328.01	支出总计	1,328.01	1,328.01		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心

金额单位：万元

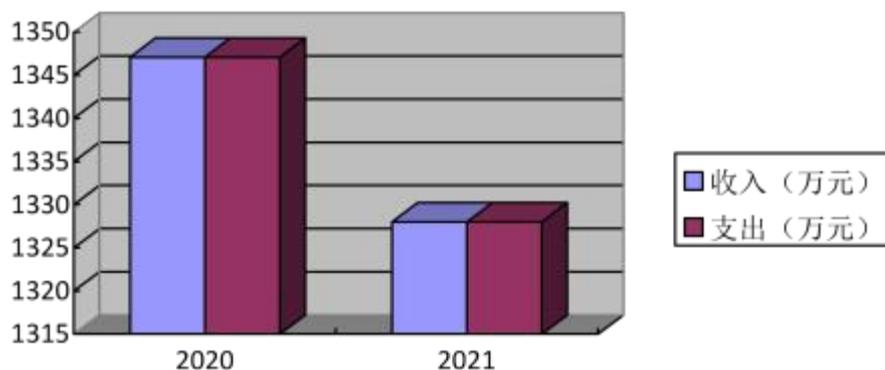
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							
决算数	0.00							

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

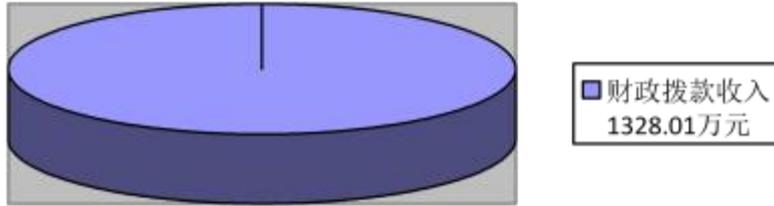
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1328.01 万元，与上年相比收、支总计减少 19.08 万元，下降 1.41%。主要是社会保障和就业资金收支减少。



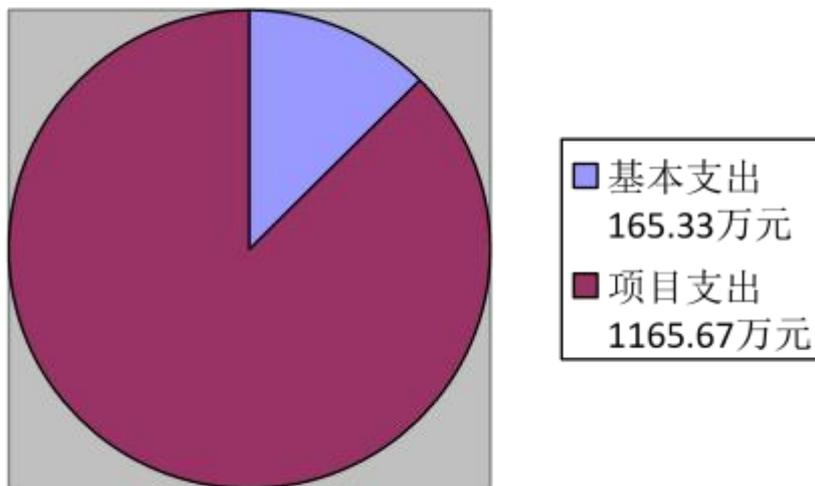
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1328.01 万元，其中：财政拨款收入 1328.01 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%。



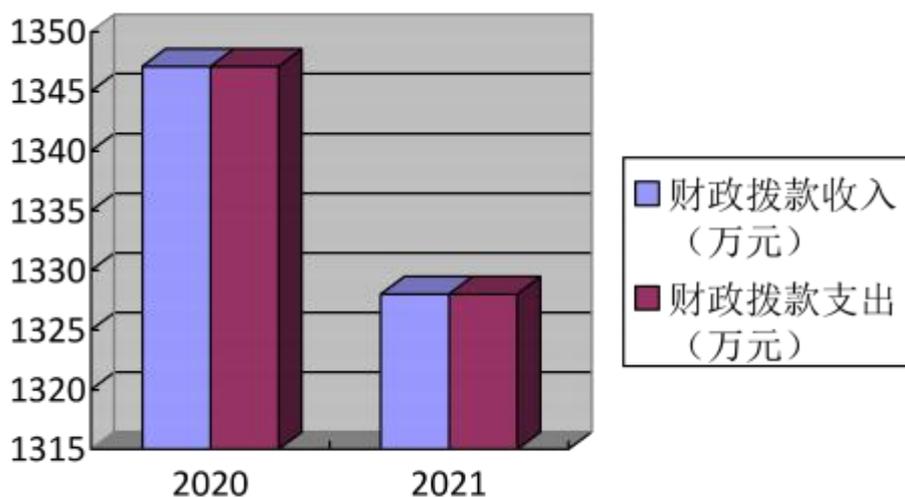
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1328.01 万元，其中：基本支出 165.33 万元，占 12.45%；项目支出 1162.67 万元，占 87.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



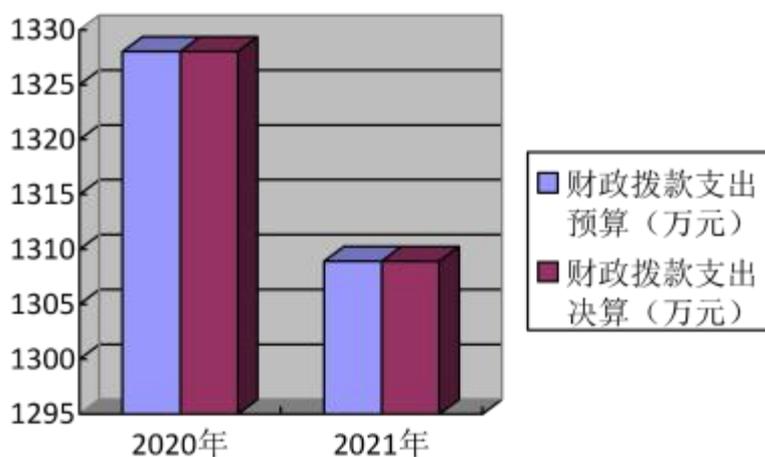
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1328.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 19.08 万元，下降 1.41%。主要原因是社会保障和就业资金收支减少。



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 1328.01 万元，支出决算 1328.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.08 万元，下降 1.41%，主要原因是社会保障和就业资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。 预算为 158.59 万元，支出决算为 158.59 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。 预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。 预算为 1137.67 万元，支出决算为 1137.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 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 165.33 万元，包括人员经费支出 153.45 万元和公用经费支出 11.88 万元。其中：

人员经费 165.33 万元，主要包括基本工资 45.67 万元、津贴补贴 49.72 万元、奖金 25.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.96 万元、职业年金缴费 2.74 万元、职工基本医疗保险缴费 6.46 万元、住房公积金 8.58 万元、生活补助 0.72 万元。

公用经费 11.88 万元，主要包括办公费 4.8 万元和其他交通费用 7.08 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算收支，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 11.88 万元，支出决算 11.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.18 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约。

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，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中一级项目 3 个共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在部门决算中反映灵活就业人员档案管理工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 灵活就业人员档案管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

2. 职业介绍工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

3. 专业技术人员公需课培训项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		灵活就业人员档案管理工作经费				
区级主管部门		凤翔区人力资源和社会保障局		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:		5	5	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	管理好5000份灵活就业人员档案, 及时为对象做好正常退休和特殊工种退休服务工作。			对所保管的档案进行了整理, 及时提供服务。		
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	灵活就业人员档案管理工作经费	5000份	完成	
		质量指标	按规定管理好灵活就业人员档案	5000份	完成	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	完成	
		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	群众满意度	100%	完成		
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。

区级预算(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		职业介绍工作经费				
区级主管部门		凤翔区人力资源和社会保障局		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:		5	5	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好职介服务工作, 举办招聘会4次。			全年举办线下招聘会4次, 线上3次。		
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	举办招聘会	4次	完成	
		质量指标				
		时效指标	每季度举办招聘会一次	4次	完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	扶持对象年均收入增长率	≥10%	完成	
		社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	完成	
		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	群众满意度	100%	完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监警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。

区级预算(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		专技人员公需课培训经费				
区级主管部门		凤翔区人力资源和社会保障局		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:		10	10	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	管理好5000份灵活就业人员档案,及时为对象做好正常退休和特殊工种退休服务工作。			对所保管的档案进行了整理,及时提供服务。		
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	专技人员公需课培训	800人	完成	
		质量指标	按规定做好培训工作	800人	完成	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	完成	
		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	群众满意度	100%	完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监警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 92，全年预算数 1328.01 万元，执行数 1328.01 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著。发现的问题及原因：预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现专款专用，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>制定就业创业培训规划并组织实施，管理和指导全区就业创业培训工 作；负责全区失业、工伤保险费征缴、管理、发放、扩面，就业失业登记管 理和《就业失业证》办理工作；统筹城乡劳动力，并对农村剩余劳动力开展 技能培训及对进城务工人员开展技能提升培训，促进劳务经济健康发展；负 责下岗失业人员、“4050”人员再就业，公益性岗位开发，零就业家庭帮扶 和组织社区就业；抓好用工、劳务、培训市场管理；负责对全区各类求职人员 和用人单位用工进行登记、介绍和管理；负责对各类从业人员和特种作业人 员进行技能和专项职业能力培训、考核及鉴定工作；负责为创业人员提供小 额贷款工作；负责全区专业技术人员继续教育培训。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出合计 1328.01 万元，其中：基本支出 165.33 万元，占 12.45%； 项目支出 1162.67 万元，占 87.55%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>切实做好疫情防控支持保障服务工作的同时，全面强化稳就业举措落 实，确保群众能就业、稳增收。实施精准扶贫兜底就业，健全完善社会保 障体系，实现应保尽保。落实好农民工工资支付保障工作，维护农民工合法 权益。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本 年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的， 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的， 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得</p>				10		

				4分。 预算完成率<70%的， 得0分。					
预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				5		
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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) *100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				3		
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				3		

过程	预算	“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	
	资产管理 (15分)	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。					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。					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					38	

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq*$ ） $\text{得分} = \text{实际完成值} / \text{年}$ $\text{初目标值} * \text{该指标分}$ 值，反向指标（即指标 值为 $\leq*$ ） $\text{得分} = \text{年初}$ $\text{目标值} / \text{实际完成值} * \text{该}$ 指标分值。				18		
--	--	-----------------------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

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。