

附件

# 杨陵区就业管理服务中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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、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

- (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、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 单位概况**

#### **一、单位主要职责及内设机构**

(一) 主要职能。为就业管理提供服务，职业介绍，创业培训、失业保险金和工伤保险金的收缴工作、人事人才代理、档案托管、就业失业登记管理、创业担保贷款发放、高校毕业生就业见习以及上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。无内设机构，本单位成立于 1998 年 6 月，为杨陵区人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，副科级建制，财政全额拨款单位。

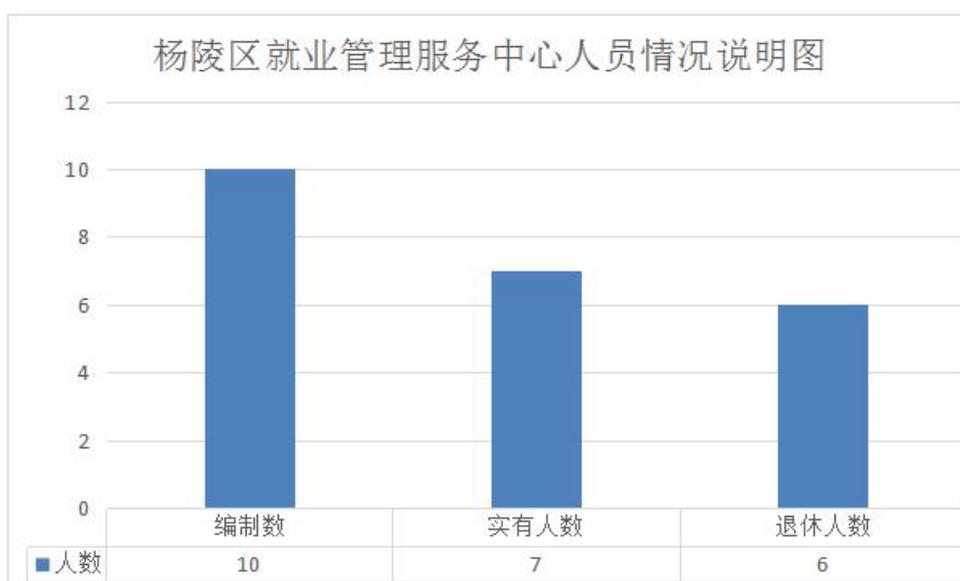
## 二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区就业管理服务中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业制 10 人；实有人员 7 人，单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	是	本单位未列支“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位未列支政府性基金预 算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未列支国有资本经营 预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区就业管理服务中心

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	395.95	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	227.24	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	413.48
		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	209.71
		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、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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
<b>本年收入合计</b>	623.19	<b>本年支出合计</b>	<b>623.19</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>623.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>623.19</b>

注：本表反映单位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：杨陵区就业管理服务中心

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		623.1 9	395.95						227.24
208	社会保障 和就业支 出	413.4 8	186.24						227.24
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	102.4 4	96.39						6.05
2080106	就业管理 事务	97.45	96.39						1.06
2080199	其他人力 资源和社会 保障管 理事务支 出	4.99							4.99
20807	就业补助	311.0 4	89.85						221.19
2080799	其他就业 补助支出	305.0 5	83.86						221.19
213	农林水支 出	209.7 1	209.71						
21308	普惠金融 发展支出	209.7 1	209.71						
2130804	创业担保 贷款贴息	209.7 1	209.71						

注：本表反映单位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： 杨陵区就业管理服务中心

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		623.19	96.39	526.80			
208	社会保障和就业 支出	413.48	96.39	317.09			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	102.44	96.39	6.05			
2080106	就业管理事务	97.45	96.39	1.06			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	4.99		4.99			
20807	就业补助	311.04		311.04			
2080711	就业见习补贴	5.99		5.99			
2080799	其他就业补助支 出	305.05		305.05			
213	农林水支出	209.71		209.71			
21308	普惠金融发展支 出	209.71		209.71			
2130804	创业担保贷款贴 息	209.71		209.71			

注：本表反映单位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：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	395.95	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	186.24	186.24		
		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	209.71	209.71		
		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、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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
<b>收入总计</b>	395.95	<b>支出总计</b>	395.95	<b>395.95</b>		
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						
<b>总计</b>	395.95	<b>总计</b>	395.95	<b>395.95</b>		

注：本表反映单位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： 杨陵区就业管理服务中心

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		395.95	96.39	299.56
208	社会保障和就业支出	186.24	96.39	89.85
20801	人力资源和社会保障 管理事务	96.39	96.39	
2080106	就业管理事务	96.39	96.39	
20807	就业补助	89.85		89.85
2080711	就业见习补贴	5.99		5.99
2080799	其他就业补助支出	83.86		83.86
213	农林水支出	209.71		209.71
21308	普惠金融发展支出	209.71		209.71
2130804	普惠金融发展支出	209.71		209.71

注：本表反映单位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： 杨陵区就业管理服务中心

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		92.25	公用经费合计		1.98
301	工资福利支出	92.25	302	商品和服务支出	1.98
30101	基本工资	28.18	30206	电费	0.06
30102	津贴补贴	3.47	30207	邮电费	0.04
30103	奖金	17.87	30211	差旅费	0.04
30107	绩效工资	22.20	30228	工会经费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76			
30112	其他社会保障缴费	3.68			
30113	住房公积金	9.09			

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： 杨陵区就业管理服务中

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。



## 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：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

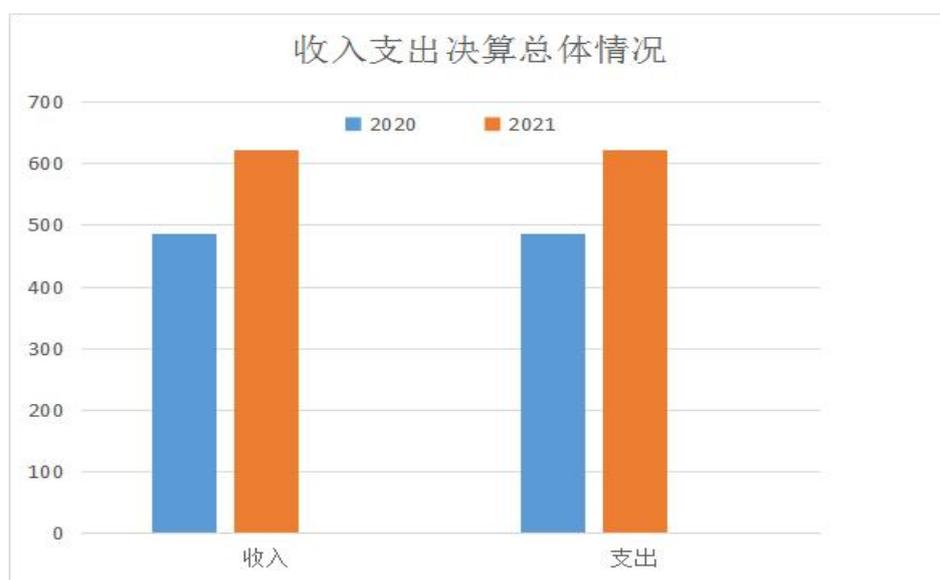
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 2021 年部门决算情况说明

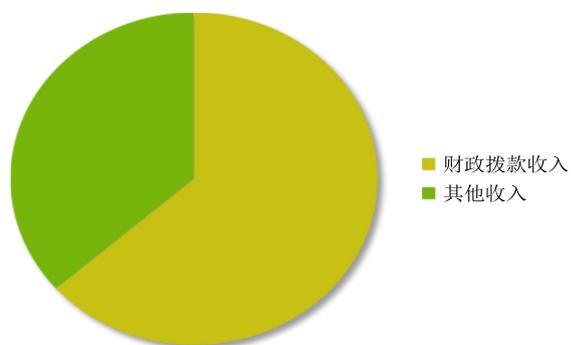
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 623.19 万元，与上年相比收、支总计增加 137.11 万元，增长 28.21%。主要原因是追加创业担保贷款贴息资金。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 623.19 万元，其中：财政拨款收入 395.95 万元，占 63.53%；其他收入 227.24 万元，占 36.47%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计623.19万元，其中：基本支出96.39万元，占15%；项目支出526.80万元，占85%



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

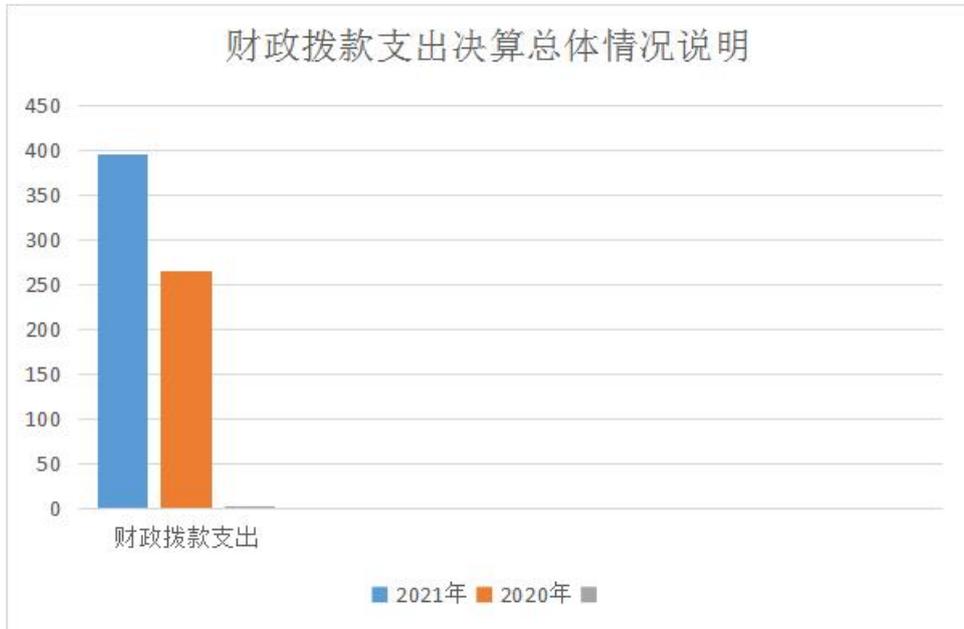
本年度财政拨款收入、支出总计均为395.95万元，与上年相比收、支总计增加130.91万元，增长49.39%。主要原因是追加创业担保贷款贴息资金。



#### 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。

本年度财政拨款支出预算 188.86 万元，调整后预算 396.50，支出决算 395.95 万元，完成预算的 99%，占本年支出合计的 63.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.91 万元，增长 49.39%，主要原因是追加创业担保贴息资金。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出年初预算为 188.86 万元，调整后预算 396.50，支出决算为 395.95 万元，完成年初预算的 99%。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）。**

年初预算为 107.36 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 89.78%。决算小于预算数的主要原因是 2021 年单位人员工资预算稍高。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 0.39%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响 2021 年度寒暑假大学生见习人员减少。

3. 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 52 万元，支出决算为 83.86 万元，完成年初预算的 161.27%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员工资及社保缴费基数增加，导致支出增加。

4. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为 12.5 万元，支出决算为 209.71 万元，完成年初预算的,167.78%，主要原因是 2021 年度创业担保贷款贴息数额较大，追加了一笔资金。

## 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 96.39 万元，包括：人员经费支出 94.41 万元和公用经费支出 1.98 万元。

（一）人员经费 94.14 万元，主要包括 30101 基本工资 28.18 万元，30102 津贴补贴 3.47 万元，30103 奖金 17.87 万元，30107 绩效工资 22.20 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.76 万元，其他社会保障缴费 3.68 万元，

30113 住房公积金 9.09 万元，30399 对个人个家庭的补助 2.16 万元。

（二）公用经费 1.98 万元，主要包括 30206 电费 0.06 万元，30207 邮电费 0.04 万元，差旅费 0.04 万元，30228 工会会费 1.84 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。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无一般公共预算“三公”预算财政拨款收支。

#### 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。

本年度购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 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。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度培训费预算为 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。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为 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。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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**

本年度无机关运行经费预算财政拨款。

## **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**

本单位 2021 年末资产 54.97 万元，其中 2021 年购置资产 0.25 万元。

### 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。

本部门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，制定本单位预算预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，确定绩效管理要求，绩效考核流程；明确了绩效管理职能，绩效管理人员配置 1 人，岗位设置 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 299.56 万元（调整后），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，本部门完成创业担保贷款贴息、统计协理员社保缴纳及工资发放等重点工作，取得良好的成效。

组织对本部门等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 299.56 万元（调整后），从评价情况来看，本部门完成全年工作任务、发挥了可持续发展作用，带来良好的社会效益。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映本部门等 2 个一级项目绩效自评结果。

本部门项目绩效自评综述：全年预算数 299.56 万元，执行数 299.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标任务。发现的问题及原因：发现绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：持续做

好预算绩效评价管理工作。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		创业担保贷款贴息				
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局		实施单位	就业中心	
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:	209.71	209.71	100%	
		其中: 省级财 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		
	创业担保贷款贴息			已全部完成		
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	完成区内小微企业及个体户 贴息	100%	100%	
		质量指 标	全部完成	100%	100%	
		时效指 标	按季贴息	按季	100%	
		成本指 标	全部完成	100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指 标	经济可持续发展	100%	100%	
		社会效 益指 标	社会稳定	100%	100%	
生态效 益		生态效益良好	良好	良好		

		指标				
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	满意	100%	
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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		统计协理员社保及工资				
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局		实施单位	就业中心	
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:	89.85	89.85	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	创业担保贷款贴息			已全部完成		
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	数量指标	完成统计协理员 2021 年度社保缴纳及工资发放	100%	100%	

	指标	质量指标	全部完成	100%	100%		
		时效指标	月度缴纳社保及发放工资	按月	100%		
		成本指标	全部完成	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	100%	100%		
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%		
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好		
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	满意	100%		
	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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 299.56 万元，执行数 299.56 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：较好的完成了全年工作任务。发现的问题

及原因：发现年度绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：按照绩效自评制度要求，进一步做好部门整体支出绩效自评工作。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 杨陵区就业管理服务中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				为就业管理提供服务，职业介绍，创业培训、失业保险金和工伤保险金的收缴工作、人事人才代理、档案托管、就业失业登记管理、创业担保贷款发放、高校毕业生就业见习以及上级部门交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度部门基本支出 96.4 万元，项目支出 299.55 万元。							
(三) 简要概述当年上级下达的重点工作。				完成创业担保贷款贴息、统计协理员社保缴纳及工资发放等工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效改进建议
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预算支出实际完成情况。预算完成数：部门实际完成的预算数。部门预算数：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。	根据决算数据计算	100%	100%	10		设置合理
		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预算的调整情况。预算调整数：本年度预算内追加支出或减少支出，以及结转下年度使用资金等。部门预算数：部门（单位）预算数。部门预算数：部门（单位）预算数。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	根据决算数据计算	100%	100%	5		设置合理

		支出 进度 (5 分)	5	支出率=(实际支出/支出预算)×100%。反映单位的支出进度。上半年支出/上半年预算*100%。前三季度支出/前三季度预算*100%。进度=实际支出/预算支出*100%。反映部门执行的均衡性。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; (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; (含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	根据决算 数据计算	100%	100%	5		设置 合理
		预算 编制 准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外, 其他收入预算准确率=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%之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	根据决算 数据计算	100%	100%	5		设置 合理
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/三公经费预算安排数)×100%。反映部门(单位)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。	根据决算 数据计算	100%	100%	5		
		资产 管理 规范 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 资产使用、处置、收益及时足额上缴财政。	全部符合5分, 扣1项扣2分, 扣完为止。	根据决算 数据计算	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15 分)	资金 使用 规范 (5 分)	5	部门(单位)资金使用是否符合预算管理规定, 是否规范运行。	全部符合5分, 扣1项扣2分。	根据决算 数据计算	100%	100%	5		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 支出 (40 分)	40	部门(单位)资金使用是否符合预算管理规定, 是否规范运行。	1. 若为定性指标, 根据原则按照指标的100-80% (含)、80-50%	根据决算 数据计算	100-80%	100-80%	40		设置 合理

	分)	项目 效益 (20 分)	20	(含)、50-10% 来记分为量指 2.若为完成值达到 指标,完成,记满 指标,未达成,到指 分:按完成成比 值,分,正向指标 计(即指标值为 ≥*)得分=实 际完成值/年初 目标值*该指标 分,反指标 (即指标值为 ≤*)得分=年 初目标值/实际 完成值*该指 标	根据决算 数据计算	100-80%	100-80%	19	设置 合理
--	----	-----------------------	----	---	--------------	---------	---------	----	----------

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。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。