

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实就业和再就业政策，并对全县就业和再就业政策落实情况进行检查指导。

2、负责全县就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。

3、负责吸纳就业和再就业享受政策企业及就业服务机构的资格审查、认定及管理。

4、负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。

5、负责管理和培训全县就业服务机构工作人员。

6、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作。

7、负责小额担保贷款的审查和认定。

8、负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全县劳动力市场信息网络化建设。

9、指导县内乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

（二）内设机构。

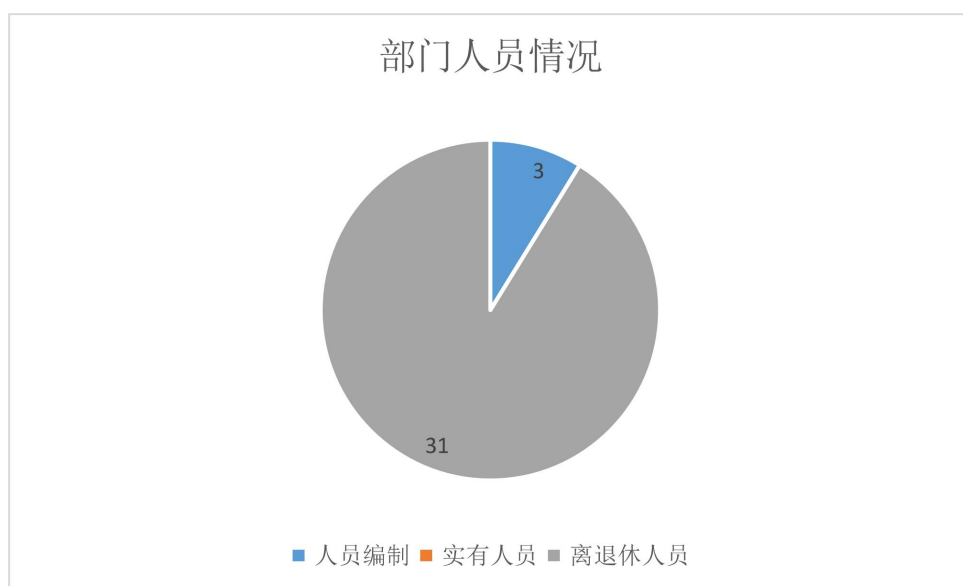
内设机构说明：本部门共周至县就业服务中心（本级）1 个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	周至县就业服务中心（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 31 人。

2020

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县就业服务中心（本级）

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	1292.66	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	997.59
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	295.07
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1292.66	本年支出合计	1292.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1292.66	支出总计	1292.66

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：周至县就业服务中心（本级）

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		1292.66	1292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	997.59	997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融 发展支出	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠 金融发展 支出	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：周至县就业服务中心（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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：周至县就业服务中心（本级）

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	1,292.66	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	997.59	997.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	295.07	295.07	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县就业服务中心（本级）

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
本年收入合计	1292.66	本年支出合计	1292.66	1292.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1292.66	支出总计	1292.66	1292.66	0.00	0.00

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：周至县就业服务中心（本级）

金额单位：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		1292.66	23.59	20.59	3.00	1269.07	
208	社会保障和就业支出	997.59	23.59	20.59	3.00	974.00	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	23.59	23.59	20.59	3.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	23.59	23.59	20.59	3.00	0.00	
20807	就业补助	974.00	0.00	0.00	0.00	974.00	
2080799	其他就业补助支出	974.00	0.00	0.00	0.00	974.00	
213	农林水支出	295.07	0.00	0.00	0.00	295.07	
21308	普惠金融发展支出	295.07	0.00	0.00	0.00	295.07	
2130899	其他普惠金融发展支 出	295.07	0.00	0.00	0.00	295.07	

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：周至县就业服务中心（本级）

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		23.59	20.59	3.00	
301	工资福利支出	0.00	16.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	7.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.49	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.77	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.77	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：周至县就业服务中心（本级）

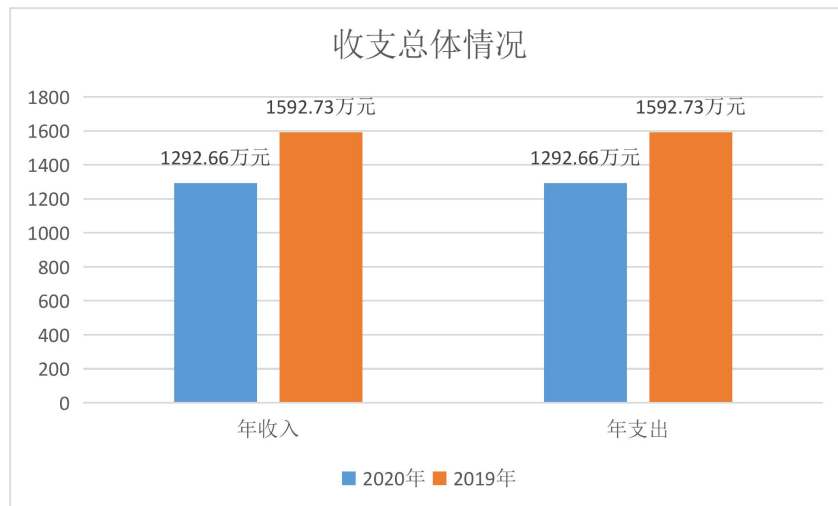
金额单位：万元

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	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。

2020

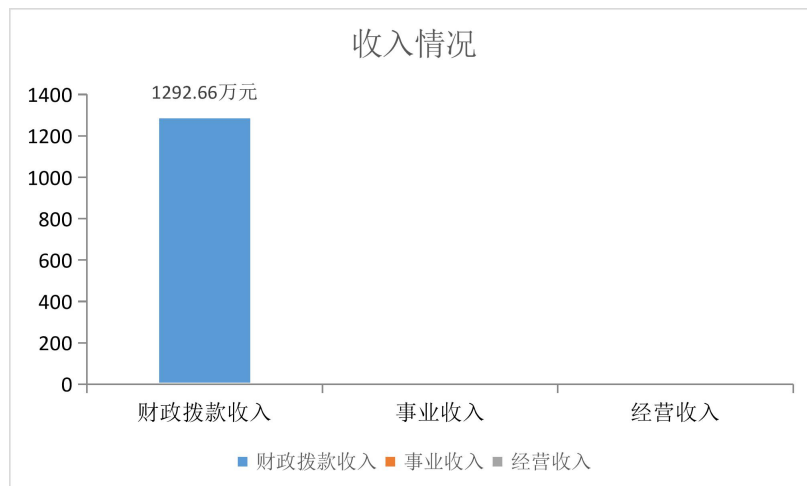
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1292.66 万元，比 2019 年减少 300.07 万元，减少率为 18.84%，变化的主要原因是退休人员增多工资减少。

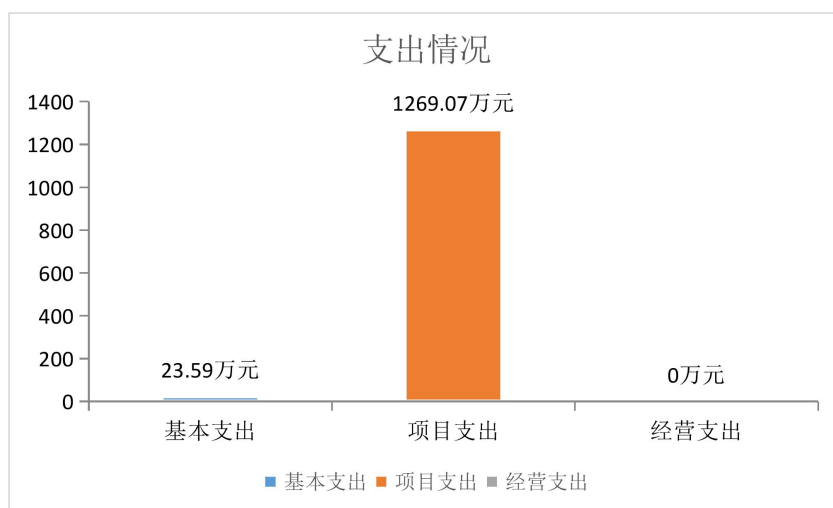
2020 年支出 1292.66 万元，比 2019 年减少 300.07 万元，减少率为 18.84%，变化的主要原因是退休人员增多工资减少。

二、收入决算情况说明



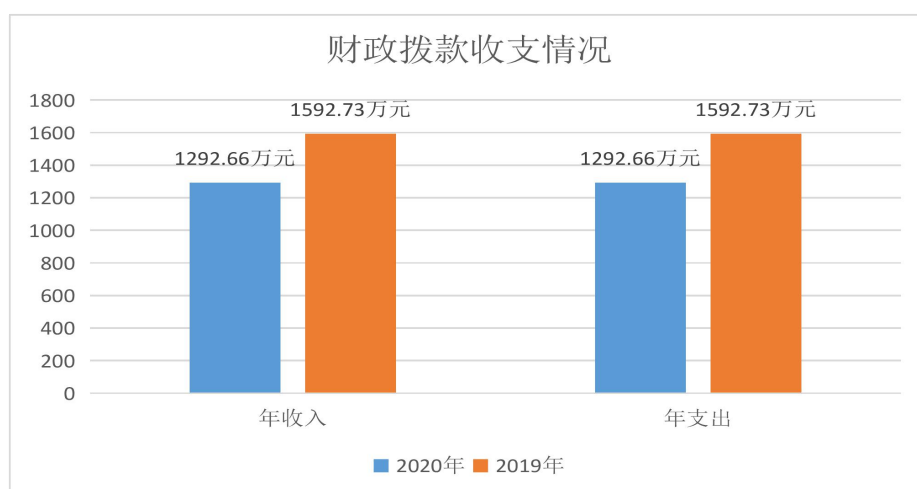
2020 年收入合计 1292.66 万元，其中：财政拨款收入 1292.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1292.66 万元，其中：基本支出 23.59 万元，占 1.8%；项目支出 1269.07 万元，占 98.2%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

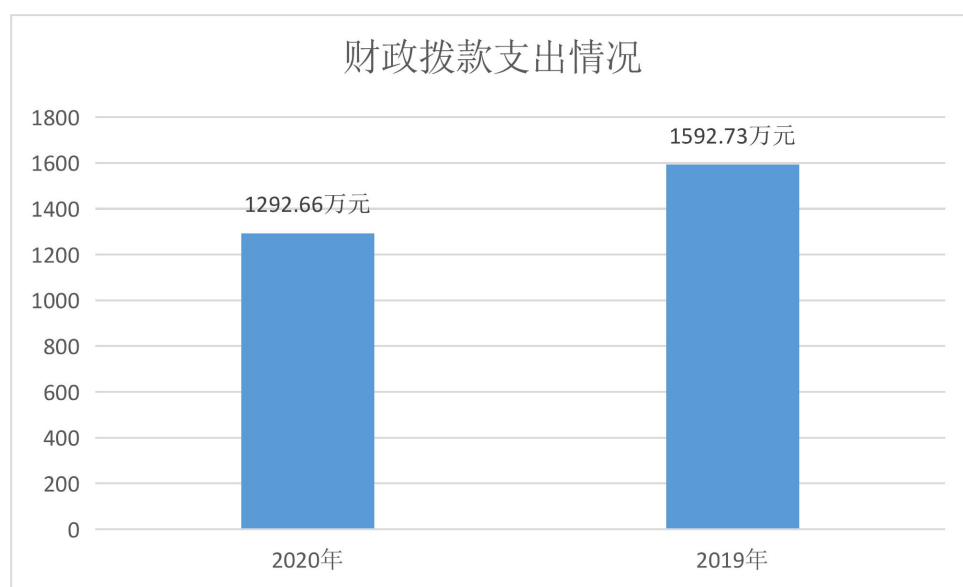


2020 年财政拨款收入 1292.66 万元，比 2019 年减少 300.07 万元，减少率为 18.84%，变化的主要原因是退休人员增多工资减少。

2020 年财政拨款支出 1292.66 万元，比 2019 年减少 300.07 万元，减少率为 18.84%，变化的主要原因是退休人员增多工资减少。

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。



2020 年财政拨款支出 1292.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 300.07 万元，减少率为 18.84%，变化的主要原因是退休人员增多工资减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1292.66 万元，支出决算为 1292.66 万元，完成预算的 100%。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）。预算为 1292.66 万元，支出决算为 1292.66 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 23.59 万元，包括：人员经费支出 20.59 万元和公用经费支出 3 万元。

人员经费 20.59 万元，主要包括基本工资 7.1 万元，绩效工资 3.39 万元，养老保险缴费 2.06 万元，医疗保险缴费 1.79 万元，住房公积金 2.49 万元，对个人和家庭补助 3.77 万元。

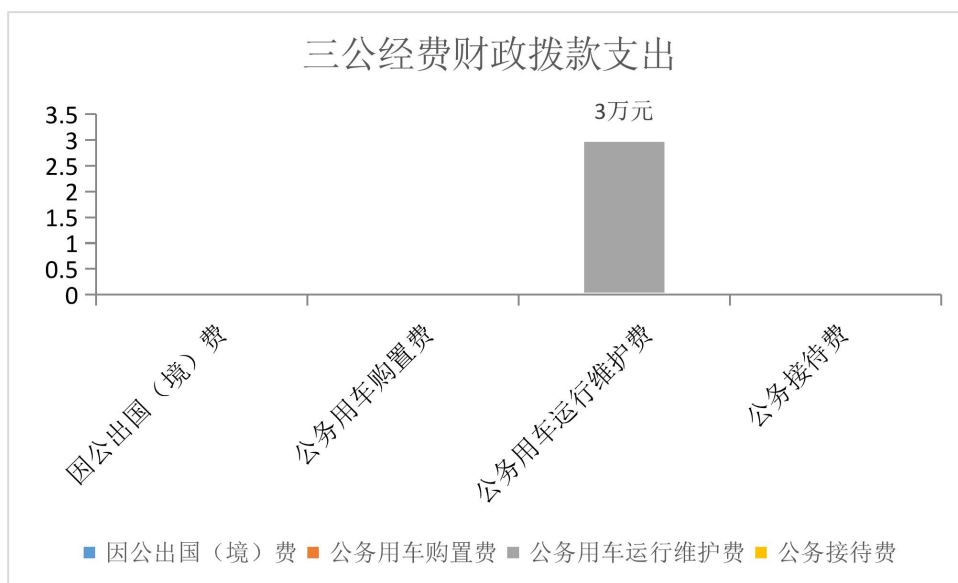
公用经费 3 万元，主要包括公务用车运行维护费 3 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

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 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1269.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映就业补助资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 295.07 万元，执行数 295.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年普惠金融发展专项资金共支出 295.07 万元。我中心联合各经办银行多措并举，采用线上和线下相结合的方式对普惠金融发展专项资金政策进行了深入宣传，累计发放各类政策宣传资料 3 万多份，有效扩大了普惠金融发展专项资金政策的知晓率；坚决落实了普惠金融发展专项资金线上申报受理、线下实地考察审批和按时统计上报机制，极大的方便了创业者的申贷和规范了经办机构的办事流程。下一步我们将继续同各金融机构相互协作、相互配合，扎实做好普惠金融发展专项资金各项工作。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 974 万

元，执行数 974 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年就业补助资金共支出 974 万元，其中第一批中省级下达资金 898 万元，第二批中央直达资金 76 万元。包括转移就业交通补贴、一次性求职补贴、“4050”就业困难人员社会保险补贴、职业培训补贴、公益性岗位（含就业扶贫专岗、特岗）补贴和各类贫困户就业精准扶贫补贴。就业补助资金实行专户储存，专帐管理，专款专用，各项目支出按批准的预算执行，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况。各项补贴已拨付到位，该项目已全部完成。2021 年，我们将进一步加大就业再就业工作力度，在上级人社部门的有力领导下，坚决按时限完成各项工作目标任务。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			普惠金融发展专项资金				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县就业服务中心	
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:	295.07	295.07	100%	
			其中: 财政资金	295.07	295.07	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持劳动者自主创业、自谋职业；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。				支持劳动者自主创业、自谋职业；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。		
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	数量指标	创业担保贷款发放额增长率		≥6%	≥6%	
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥90%	≥90%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬 动效应		≥5倍	≥5倍	
		社会效益 指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	普惠型小微企业贷款不良贷款率目标 完成度		≥80%	≥80%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	申报定向费用补贴底金融机构满意度		≥90%	≥90%	
			申报创业担保贷款贴息资金底个人创 业者的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			就业补助资金				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县就业服务中心	
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:	974	974	100%	
			其中: 财政资金	974	974	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过在全县开展职业培训、开发扶贫公益性岗位及就业困难人员社保补贴等工作，不断提高就业率。				通过在全县开展职业培训、开发扶贫公益性岗位及就业困难人员社保补贴等工作，不断提高就业率。		
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	享受各项补贴人数		≥3000人	≥3000人	
		质量指标	各项补贴发放准确率		≥100%	≥100%	
		时效指标	补贴资金发放时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	就业资金下达金额		974万元	974万元	
	效益 指标	经济效益 指标	登记失业率		≤4.5%	3.62%	
		社会效益 指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	
		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	就业扶持政策经办服务满意度		≥95%	≥95%	
	说明	无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1292.66 万元，执行数 1292.66 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2020 年有组织地劳务输出，带动了劳务经济，全县通过线上就业招聘活动的引导和带动，已经实现劳动力转移就业 88086 人，其中贫困劳动力转移就业 43936 人，其中“一站式”“点对点”输送劳动力 282 人，其中贫困户 67 人。进一步增强了我县县域经济的增长；发放公益性岗位补贴及贫困人员特设公益性岗位补贴，解决了部分下岗失业人员、贫困人员的就业问题，缓解了社会的就业压力；社保补贴的发放减轻了我县部分下岗失业人员的养老缴费负担，被誉为一项惠民工程；职业培训补贴的拨付提高了劳动者的技能素质，使我县就业再就业工作得到深入开展。建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作。下一步我单位将继续落实扶持政策，培育壮大扶贫车间，强化技能培训，吸纳贫困劳动力实现稳定就业，确保全县就业局势稳定。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县就业服务中心（本级）

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县就业和再就业等有关工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出11643.32万元，就业补助专项资金支出974万元，普惠金融发展专项资金支出295.07万元。。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					强化专项资金监管，完善就业资金相关制度，加强资金拨付效率。						
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×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增加、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%	≤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+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）×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%	100%	100%	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%	≤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。	“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%	≤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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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。	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。			3		
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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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。