

宝鸡市公共就业和人才服务中心 2021 年度单位决算

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 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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻落实公共就业和人才政策、规定；负责发布人才和劳动力需求信息，开展职业介绍、职业指导、劳务协作，办理就失业登记，负责全市城镇登记失业监控工作；负责全市创业贷款督导、协调、统计工作，开展创业培训、项目推介、创业指导、政策宣传等创业促就业工作；管理全市流动人员档案，开展劳动保障人事代理；负责所属流动党员的教育管理；负责高校毕业生报到和就业见习工作；组织指导县区开展公共就业和人才服务业务。为全省服务功能最为广泛、“一站式”服务格局最为齐全的就业和创业服务窗口。

（二）内设机构。

宝鸡市公共就业和人才服务中心内设办公室、就业服务科、创业工作科、人事代理科 4 个行政科室。

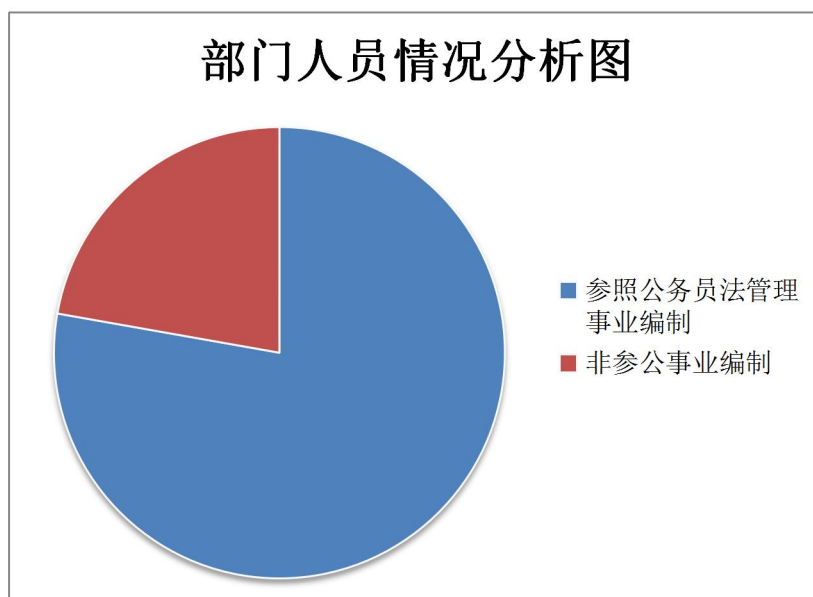
二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位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：

序号	单位名称
1	宝鸡市公共就业和人才服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中参照公务员法管理事业编制 13 人、非参公事业编制 4 人；实有人员 18 人，其中参照公务员法管理事业编制 14 人、非参公事业编制 4 人；单位管理的离退休人员 14 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市公共就业和人才服务中心

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	319.32	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	408.55
		9. 卫生健康支出	11.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9.94
		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. 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	319.32	本年支出合计	430.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	110.74	年末结转和结余	
收入总计	430.06	支出总计	430.06

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：宝鸡市公共就业和人才服务中心

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		319.32	319.32						
208	社会保障和就业支出	297.80	297.80						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	277.33	277.33						
2080101	行政运行	277.33	277.33						
20805	行政事业单位养老支 出	20.47	20.47						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.47	20.47						
210	卫生健康支出	11.57	11.57						
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57						
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57						
213	农林水支出	9.94	9.94						
21308	普惠金融发展支出	9.94	9.94						
2130899	其他普惠金融发展 支出	9.94	9.94						

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：宝鸡市公共就业和人才服务中心

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		430.06	319.77	110.29			
208	社会保障和就业支出	408.54	298.25	110.29			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	353.98	277.48	76.5			
2080101	行政运行	277.48	277.48				
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	76.5		76.5			
20805	行政事业单位养老支 出	20.77	20.77				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.47	20.47				
20807	就业补助	33.79		33.79			
2080799	其他就业补助支出	33.79		33.79			
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
213	农林水支出	9.94	9.94				
21308	普惠金融发展支出	9.94	9.94				
2130899	其他普惠金融发展支 出	9.94	9.94				

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：宝鸡市公共就业和人才服务中心

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	319.32	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	408.55	408.55		
		9. 卫生健康支出	11.57	11.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9.94	9.94		
		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. 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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
 编制部门：宝鸡市公共就业和人才服务中心
 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	110.74	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	110.74					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	430.06	支出总计	430.06	430.06		

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：宝鸡市公共就业和人才服务中心

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		430.06	319.77	110.29
208	社会保障和就业支出	408.54	298.25	110.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.98	277.48	
2080101	行政运行	277.48	277.48	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	76.5		76.5
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
20807	就业补助	33.79		33.79
2080799	其他就业补助支出	33.79		33.79
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	
213	农林水支出	9.94	9.94	
21308	普惠金融发展支出	9.94	9.94	
2130899	其他普惠金融发展支出	9.94	9.94	

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：宝鸡市公共就业和人才服务中心

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		264.46	公用经费合计		55.30
301	工资福利支出	259.14	302	商品和服务支出	55.3
30101	基本工资	96.15	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	60.37	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	53.06	30205	水费	1.51
30107	绩效工资	16.43	30206	电费	28.91
30108	机关事业单位基本养老 保险费	20.47	30207	邮电费	4.77
30110	职工医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	4.34
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.07
303	对个人和家庭的补助	5.32	30213	维修（护）费	3.05
30304	抚恤金	4.7	30226	劳务费	0.2
30305	生活补助	0.62	30228	工会经费	4.45
			30231	公务用车运行维护费	0.58
			30299	其他商品和服务支出	3.98

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：宝鸡市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

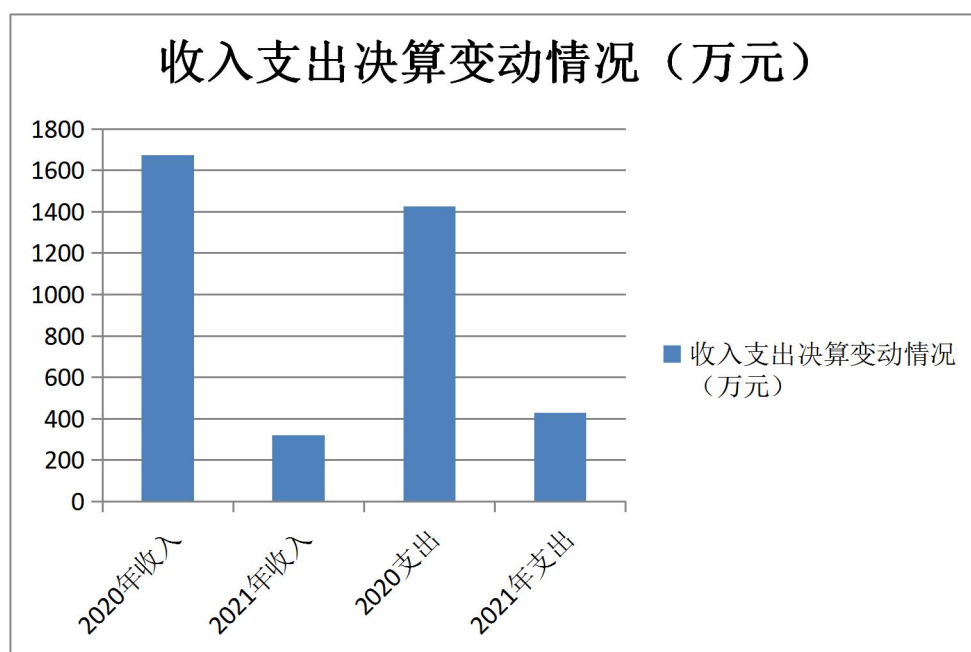
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.58			0.58		0.58		
决算数	0.58			0.58		0.58		

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

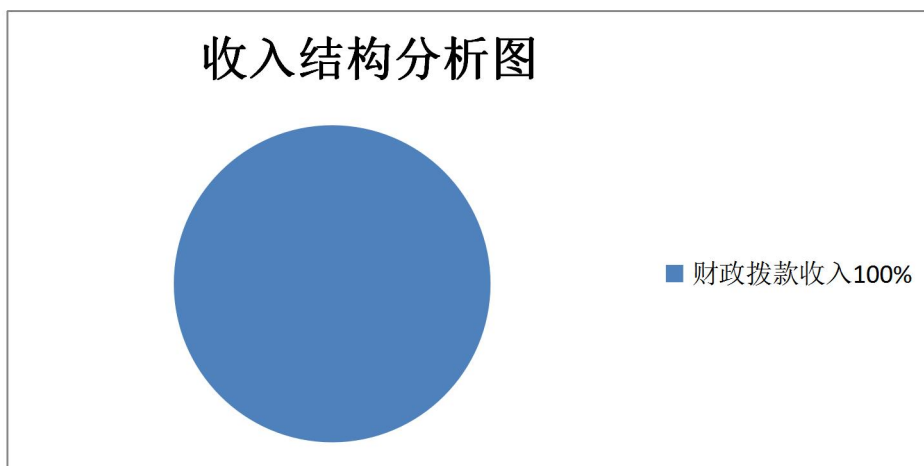
本年度收入总计 319.32 万元、支出总计 430.06 万元，与上年相比收入总计减少 1353.64 万元，下降 80.91%。与上年相比支出总计减少 997.48 万元，下降 69.87%。减少主要原因是 2021 年部分业务以购买服务形式解决，相关费用不在我单位列支。



二、收入决算情况说明

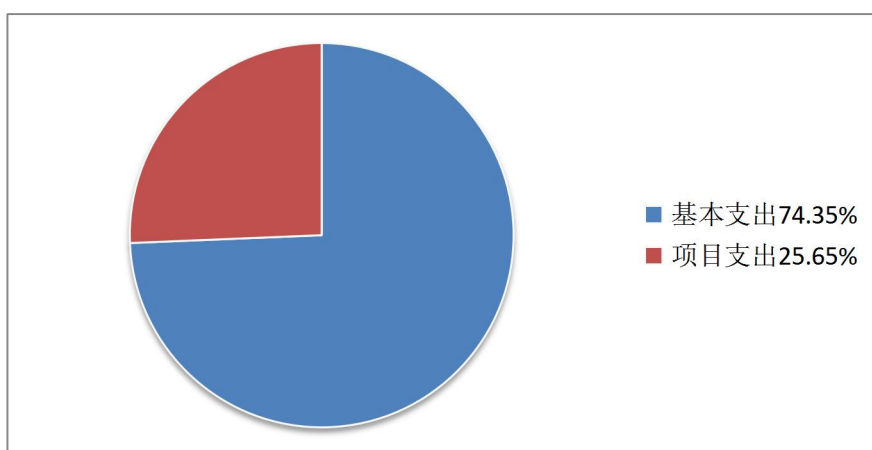
本年度收入合计 319.32 万元，其中：财政拨款收入 319.32 万元，占 100%。

收入结构分析图



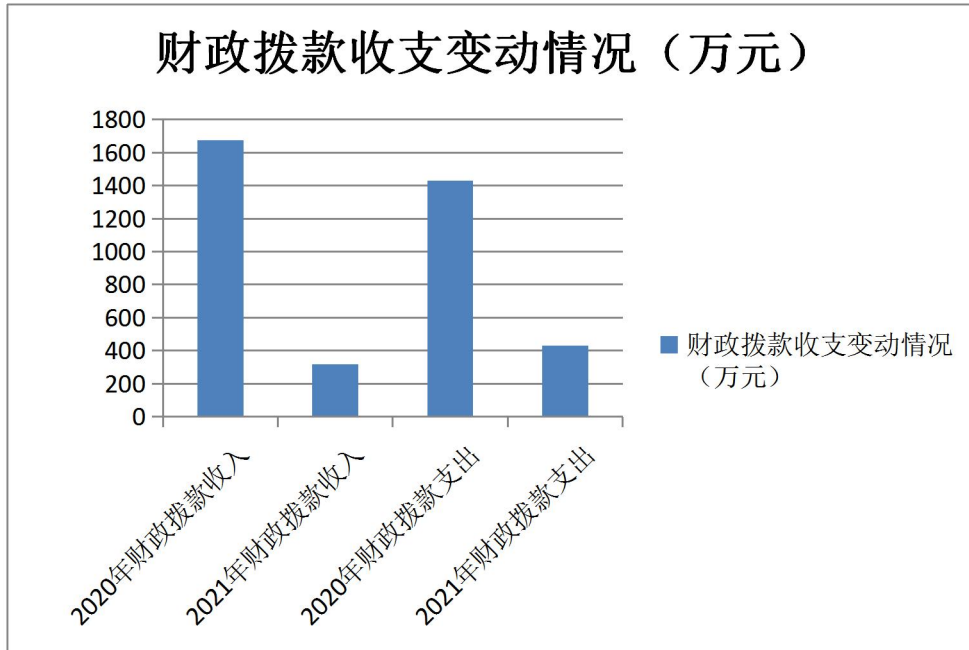
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 430.06 万元，其中：基本支出 319.77 万元，占 74.35%；项目支出 110.29 万元，占 25.65%。



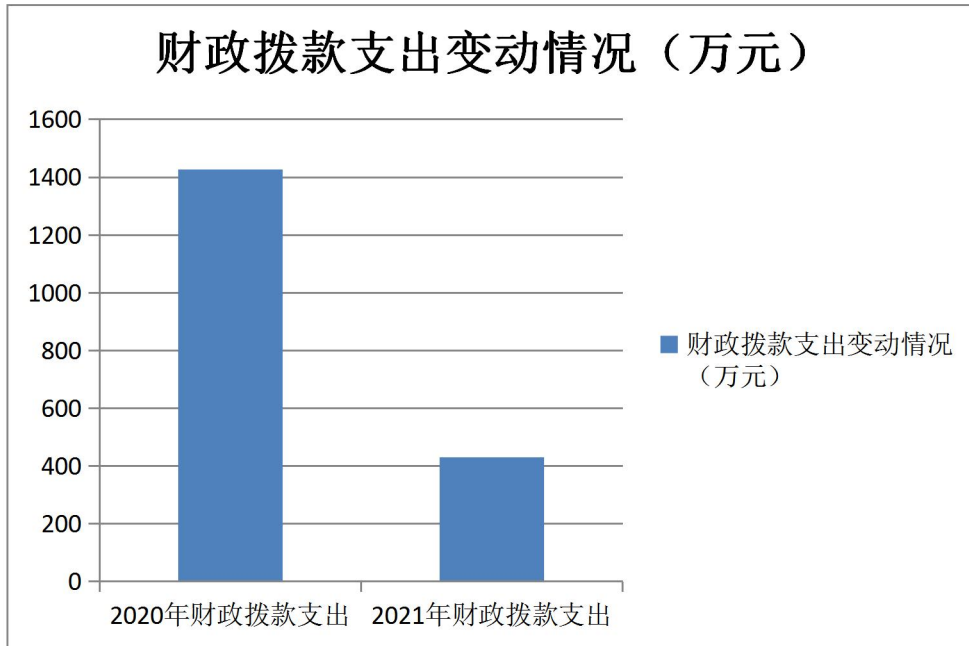
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 319.32 万元、支出总计 430.06 万元，与上年相比收入总计减少 1353.64 万元，下降 80.91%。与上年相比支出总计减少 997.48 万元，下降 69.87%。减少主要原因是 2021 年部分业务以购买服务形式解决，相关费用不在我单位列支。



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为 430.06 万元，支出决算为 430.06 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 997.48 万元，减少 69.87%，主要原因是 2021 年部分业务以购买服务形式解决，相关费用不在我单位列支。



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）行政运行（项）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、就业补助（款）其他就业补助支出（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

社会保障和就业支出预算为 408.55 万元，支出决算为 408.55 万元，完成预算的 100%。主要包括行政运行支出 277.48 万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 76.5 万元，行政单位离退休支出 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.47 万元，其他就业补助支出 33.79 万元。

2. 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 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 9.94 万元，支出决算为 9.54 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 319.77 万元，包括：人员经费支出 264.46 万元和公用经费支出 55.3 万元。

人员经费 264.46 万元，主要包括基本工资 96.15 万元，

津贴补贴 60.37 万元，奖金 53.06 万元，绩效工资 16.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.47 万元，职工基本医疗保险缴费 12.32 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，生活补助 0.62 万元，抚恤金 4.7 万元。

公用经费 55.3 万元，主要包括办公费 3.39 万元，印刷费 0.05 万元，水费 1.51 万元，电费 28.91 万元，邮电费 4.77 万元，取暖费 4.34 万元，差旅费 0.07 万元，维护费 3.05 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 4.45 万元，公车维护费 0.58 万元，其他商品和服务支出 3.98 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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。

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，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。

本年度公务用车运行维护费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%，。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 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 0%。

(四) 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 0%

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 年度机关运行经费预算为 55.3 万元，支出决算为 55.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。支出决算比上年增加 44.45 万元，主要原因是 2020 年度资金紧张未交电费，2020 年度电费在 2021 年度结算。所以两年差额较大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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)。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

我单位按照财政局的要求，积极推进预算绩效管理改革工作，把预算绩效贯穿于预算编制、项目支出、决算等各个环节，并明确预算绩效管理工作中由单位负责人负总责，分管办公室的领导具体负责指导单位绩效管理工作，办公室具体负责绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 33.79 万元，执行数 33.79 万元，完成预算的 100%。就业补助资金是由市财政局会同市人力资源社会保障局管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。我单位主要用于开展就业创业指导、组织线上线下招聘会等各项工作，就业创业政策得到有效落实。

2、公共就业服务和职业技能鉴定机构项目绩效自评综述：全年预算数 76.5 万元，执行数 76.5 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共就业服务和职业技能鉴定机构、就业补助					
省级主管部门					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:		110.29万元	110.29万元		
		其中: 中省财政资金		110.29万元	110.29万元		
		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		
	1、开展就业失业登记、就业信息监测、劳动力市场监测；2、负责全市创业贷款督导、协调、统计工作，开展创业培训、项目推介、创业指导、政策宣传等创业促就业工作。管理全市流动人口档案				已完成		
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	开展就业创业专项活动次数		5	5	已完成
		质量指标	实现免费职业介绍人数		5000	5000	已完成
		时效指标	资金在规定时间内下达		年内	年内	已完成
		成本指标	总费用		110.29万元	110.29	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生态指数鼓励创业、促进就业		成效显著	成效显著	已完成
		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	满意度		100%	100%	已完成
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. 其他资金包括与市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。市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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 110.29 万元，执行数 110.29 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、回原籍报到 2021 届高校毕业生 12637 人，实现就业 11477 人，其中机关事业单位 934 人，国有企业 719 人，非国有企业 7298 人，自主创业 45 人，灵活就业 2370 人，其他就业方式 111 人；升学、出国、入伍毕业生 301 人；期末实有未就业毕业生 859 人，就业率为 93%。超过实名制登记就业率 85%的指标要求。

2、市本级举办线上线下大型招聘会 5 场，组织用人单位 800 余家，提供就业岗位近 1.5 万余个。

3、完成创业培训 600 人，占年度任务的 300%。

4、在库管理服务高校毕业生、灵活就业、涉战涉核、复原转业等人员档案 10 余万份，代理养老保险、医疗保险近 5 万余人，管理服务退休人员 1.53 万余人。

利用互联网优势，开通宝鸡市公共就业和人才服务中心抖音官方账号，开展抖音“直播带岗”36 场次，帮助群众在疫情期间实现“网上就业”“线上就业”，通过直播带岗，直观地将企业环境和企业文化展现出来，让求职者有针对性地选择岗位，积极化解因疫情影响的就业难、招工难的“两头难”问题。稳就业、促就业经验做法先后被宝鸡日报、宝鸡电视台、宝

鸡广播电台、掌上宝鸡、新闻网、学习强国宝鸡学习平台等多家新闻媒体公开宣传报道。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市公共就业和人才服务中心

自评得分：98分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实公共就业和人才政策、规定；负责发布人才和劳动力需求信息，开展职业介绍、职业指导、劳务协作，办理就失业登记，负责全市城镇登记失业监控工作；负责全市创业										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计430.06万元，其中：基本支出319.77万元，项目支出110.29万元										
(三) 简要概述当年省省委省政府下达的重点工作。				1、城镇登记失业率控制在3.34%以内，低于省控指标0.96个百分点。 2、全市就业见习任务1650人，组织高校毕业生等参加就业见习1792人，完成年度目标任务										
投入	预算执行(25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						
		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调整、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	0	5						
		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。	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 前三季度进度：进度率≥75%	3							
		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%	10%	5							
过程	预算管理(15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%	5								
		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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5						
过程	资金管理(15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	全部符合	5						
		40	1、开展就业创业活动；2、免费职业介绍、鼓励创业，促进就业	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标值的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，按完成比率计分，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。	全部完成	全部完成	全部完成	40						
效果	履职尽责(60分)	20	1、提高生态指数鼓励创业、促进就业；2、促进创业就业可持续发展	满意度≥100%	满意度≥100%	100%	20							
		40	项目产出	全部完成	全部完成	全部完成	40							

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。

我单位 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。