

麟游县劳动就业服务中心 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。

负责全县就业管理、开展就业指导与服务、落实就业扶持政策、管理社区就业工作、组织劳务输出、开发公益性就业岗位、援助安置就业困难群体、开展就业调查和就业综合统计等；负责全县失业保险、工伤保险工作规划与实施方案的拟定和组织实施；承担全县职业介绍、境外就业、劳务派遣和灵活就业人员劳动事务代理及全县劳动力市场信息网络管理、就业统计、人力资源市场供求状况调查分析等公共就业服务职责；负责全民创业工作，协调督促落实创业扶持政策。

(二) 内设机构。

办公室、社保股、就业股、创业股。

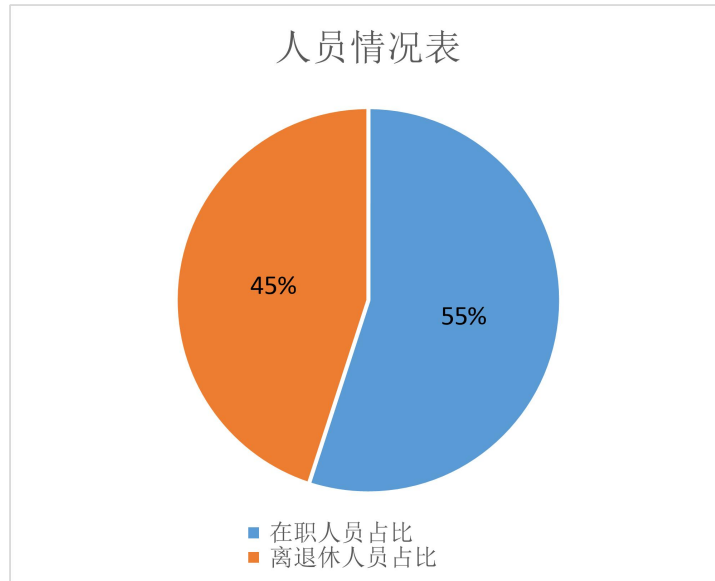
二、部门决算单位构成

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	麟游县劳动就业服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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：麟游县劳动就业服务中心

金额单位：万元

收		支	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	521.18	1. 一般公共服务支出	9.00
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	58.19
		9. 卫生健康支出	6.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	397.00
		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	4.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支	
		22. 灾害防治及应急管理支出	86.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	521.18	本年支出合计	561.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.00	年末结转和结余	
收入总计	561.18	支出总	561.18

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

编制部门：麟游县劳动就业服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中 ： 教 育 收 入			
合		521.1	521.1						
201	一般公共服务支出	9.00	9.00						
20132	组织事务	9.00	9.00						
201320	公务员事务	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32						
208010	劳动保障监察	0.32	0.32						
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.12	5.12						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28						
20807	就业补助	42.40	42.40						
208070	就业创业服务补贴	41.40	41.40						
208079	其他就业补助支出	1.00	1.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
208999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.99	6.99						
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99						
210110	事业单位医疗	2.40	2.40						
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59						
213	农林水支出	357.0	357.0						
21308	普惠金融发展支出	357.0	357.0						
213080	创业担保贷款贴息	354.0	354.0						
213089	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	4.00	4.00						
22102	住房改革支出	4.00	4.00						
221020	住房公积金	4.00	4.00						
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	86.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	86.00						
224070	自然灾害救灾补助	86.00	86.00						

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。

支出决算表

编制部门：麟游县劳动就业服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附 属单 位补 贴
功能 分 类科	科目名称						
合		561.18	117.18	444.00			
201	一般公共服务支出	9.00	9.00				
20132	组织事务	9.00	9.00				
201320	公务员事务	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	58.20	57.20	1.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32				
208010	劳动保障监察	0.32	0.32				
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
20807	就业补助	42.40	41.40	1.00			
208070	就业创业服务补贴	41.40	41.40				
208079	其他就业补助支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
208999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
210110	事业单位医疗	2.40	2.40				
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59				
213	农林水支出	397.00	40.00	357.00			
21308	普惠金融发展支出	397.00	40.00	357.00			
213080	创业担保贷款贴息	394.00	40.00	354.00			
213089	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
221020	住房公积金	4.00	4.00				
224	灾害防治及应急管理支出	86.00		86.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00		86.00			
224070	自然灾害救灾补助	86.00		86.00			

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：麟游县劳动就业服务中心

金额单位：万元

收		支				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有本 营预 算财 政
1. 一般公共 预	521.18	1. 一般公共服务支出	9.00	9.00		
2. 政府性基 金		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨		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	58.19	58.19		
		9. 卫生健康支出	6.99	6.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	397.0	397.0		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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				
		19. 住房保障支出	4.00	4.00		
		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	86.00	86.00		
		23. 其他支出				
本年收入合	521.18	本年支出合计	561.1	561.1		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：麟游县劳动就业服务

单位：万元

收		支				
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	40.00	年末财政拨 款结转和 结余				
一般公共预 算财政拨 款	521.18		561.1 8	561.18		
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	561.18	支出总 计	561.1 8	561.18		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县劳动就业服务中心

金额单位：万元

项		本年支		
功能分类 科目 编码	科目名 称	小计	基本支 出	项目 支 出
合		561.18	117.18	444.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	
20132	组织事务	9.00	9.00	
2013204	公务员事务	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	58.20	57.20	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32	
2080105	劳动保障监察	0.32	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
20807	就业补助	42.40	41.40	1.00
2080701	就业创业服务补贴	41.40	41.40	
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	
213	农林水支出	397.00	40.00	357.00
21308	普惠金融发展支出	397.00	40.00	357.00
2130804	创业担保贷款贴息	394.00	40.00	354.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	
224	灾害防治及应急管理支出	86.00		86.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00		86.00
2240703	自然灾害救灾补助	86.00		86.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县劳动就业服务中心

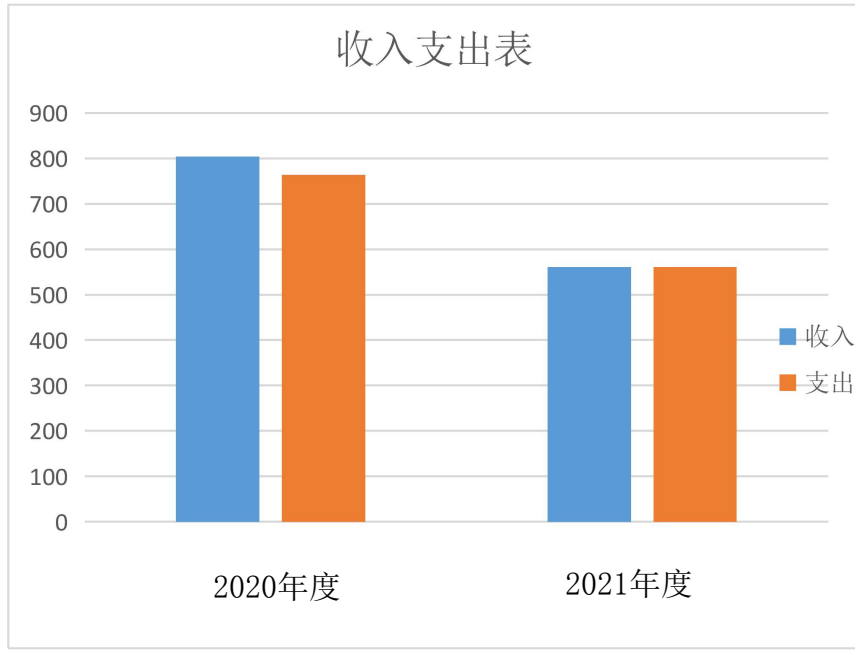
金额单位：万元

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	0.23		0.23					
决算数	0.23		0.23					1.14

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

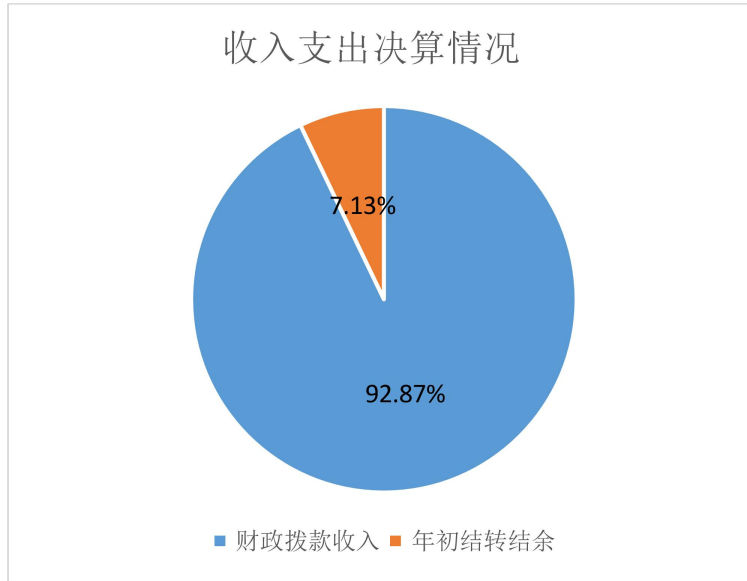
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 561.18 万元，与上年相比收、支总计减少 242.83 万元，下降30%。主要原因是就业专项资金未纳入部门决算，决算数据减少。

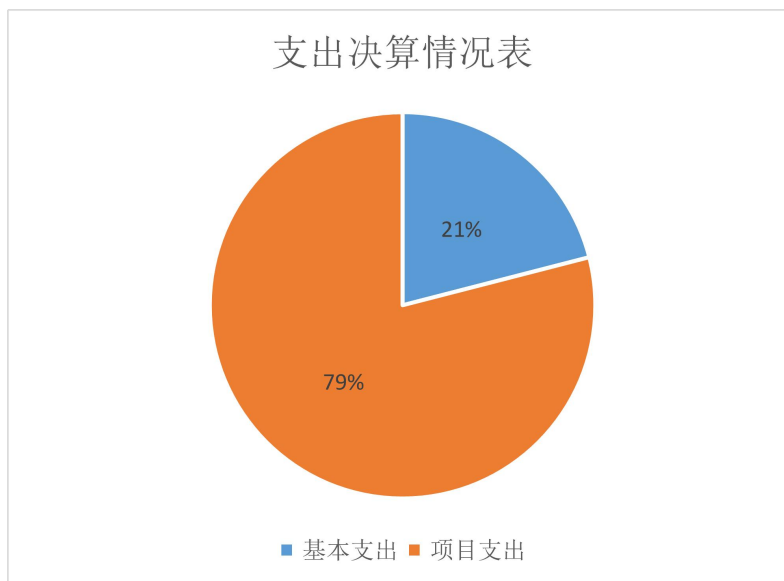
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 561.18万元，其中：财政拨款收入 521.18 万元，占92.87，年初结转和结余40万元，占7.13%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 561.18 万元，其中：基本支出 117.18 万元，占 21%；项目支出 444 万元，占 79%。

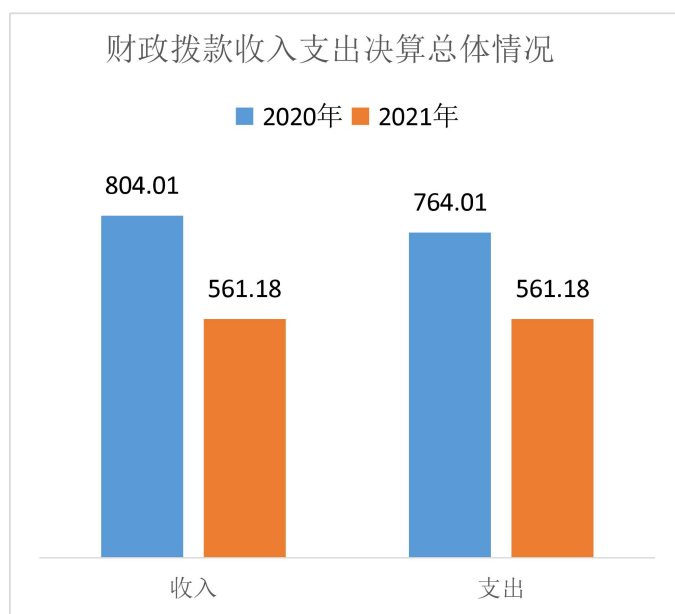


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 561.18 万元，与上年相比收入总计各减少 242.83 万元，下降30%。主要原因是就业专项资金未纳入部门决算，决算数据减少。

本年度财政拨款收入、支出总计均为 561.18 万元，与上

年相比收、支总计各减少 242.83 万元，下降 30%。主要原因是就业专项资金未纳入部门决算，决算数据减少。



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万元，支出决算 561.18 万元，完成预算的100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 242.83 万元，下降30%，主要原因是就业专项资金未纳入部门决算，决算数据减少。

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 117.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.54万元，主要包括：基本工资 31.3 万元、津贴补贴 5.17 万元、奖金9.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.12 万元、职业年金缴费 10.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.40 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、公务员医疗补助缴费 1.25 万元、住房公积金 4 万元、生活补助1.76 万元。

(二) 公用经费 46.64 万元，主要包括：办公费 40.41 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.12 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.23 万元、培训费 1.14 万元、公务接待费 0.23 万元、其他交通费用 3.34 万元、其他商品和服务支出 0.79 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 0.23 万元，支出决算 0.23 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。

本单位无公务用车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车

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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导社保基金及就业创业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 37 人次。

(二) 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，支出决算 0 元。

(三) 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 1.14 万元，决算数较预算增加 1.14 万元，主要原因 2021 年 9 月增加了创业培训任务。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算 46.64 万元，支出决算 46.64 万元，完成预算的 100%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算

资金 1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 创业担保贷款经费项目绩效自评综述： 全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目拨款给临时聘用人员发放工资，弥补了单位经费压力，聘用人员工作热情高，提高了工作质量和效率，极大提升了单位的工作质量，创造更好的工作效果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		创业担保贷款工作经费					
县级主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		实施单位		麟游县劳动就业服务中心	
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:		1	1	100%	
		其中：中省财政资金					
		县级财政资金		1	1	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			
	1、更好的开展小额信贷业务。2、促进工作人员工作积极性。3、推进惠民政策全覆盖。			1、更好的开展小额信贷业务。2、促进工作人员工作积极性。3、推进惠民政策全覆盖。			
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	享受小额担保贷款人数		20	23	
		质量 指标					
		时效 指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本 指标					
	效 益 指 标	经济 效益 指标	享受小额担保贷款金额		2000万元	2000万元	
		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	贷款资金使用率		有效提升	有效提升	
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，如没有请填写无。						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 561.18 万元，执行数 561.18 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行平稳，顺利完成了各项目标任务，下一步将继续加强和完善经费与项目绩效管理考评机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县劳动就业服务中心

自评得分: 99

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。				负责全县就业管理、职业介绍、创业贷款、工伤失业保险								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年支出561.18万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				承担工伤失业保险, 开发公益性岗位, 发放创业担保贷款								
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。	收入/支出	10	95%	9	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
		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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
		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/(上半年结余转+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/(前三季度结余转+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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
		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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
		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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
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. 符合国家财经法规规定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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
		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。	收入/支出	40	100%	40	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制		
效果	履职负责(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。	收入/支出	20	100%	20	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制		
		项目效益(20分)	20	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。	收入/支出	20	100%	20	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制		

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

(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。