

汉滨区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019年部门决算情况说明

- 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

(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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 汉滨区人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障规范性文件并监督实施；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并监督组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

4、负责事业单位人事宏观管理；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理事业单位工作人员、大中专毕业生、企业职工档案。

5、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6、负责统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

7、建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8、推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

9、拟订并落实人事劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理区属企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

12、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

区人社局内设办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股（专业技术人员继续教育管理办公室、引智办公室）、工资福利股、退休管理股、社会保险管理股、人力资源促进股、调解仲裁股、农民工工作股等10个股室。

另有汉滨区创业就业人才交流中心、汉滨区养老失业工伤保险经办中心、汉滨区劳动保障监察大队三个二级单位。

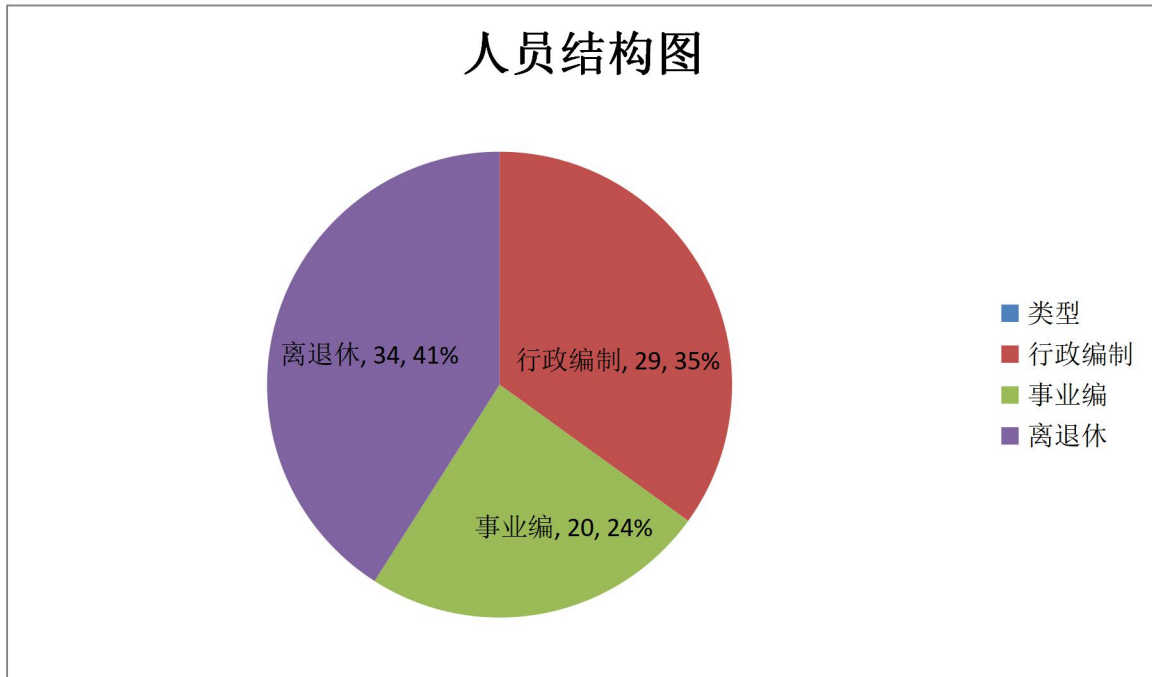
二、部门决算单位构成

纳入汉滨区人社局2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属的两个下级单位，汉滨区养老失业工伤保险经办中心不在决算的范围内：

序号	单位名称
1	汉滨区人力资源和社会保障局（机关）
2	汉滨区创业就业人才交流服务中心
3	汉滨区劳动保障监察大队

三、部门人员情况

截止2019年底，汉滨区人社局共设置编制54名（不含汉滨区养老失业保险经办中心一级预算单位）。其中：行政编制28名，事业编制28名；截止2019年12月31日，实有人员54人，其中：行政人员29人，事业人员20人，年末实有离退休人员34人。



第二部分 2019 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	是) 本部门2019年度无三公经费收支
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2019年度政府性基金预算财政拨款

收入支出决总表

批复表 1

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

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	13,623.72	1、一般公共服务支出	84.50
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	0.24	8、社会保障和就业支出	10,733.84
		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	2,805.61
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	13,623.95	本年支出合计	13,623.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,623.95	支出总计	13,623.95

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

批复 02 表

2019
年

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局（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		13,623.95	13,623.72						0.24
201	一般公共服务支出	84.50	84.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00	58.00						
2010308	信访事务	58.00	58.00						
20110	人力资源事务	26.50	26.50						
2011001	行政运行	26.50	26.50						
208	社会保障和就业支出	10,733.84	10,733.60						0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.16	623.92						0.24
2080101	行政运行	544.03	543.79						0.24
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.13	70.13						
20805	行政事业单位离退休	90.94	90.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16						
20807	就业补助	9,141.16	9,141.16						
2080701	就业创业服务补贴	492.51	492.51						
2080702	职业培训补贴	972.93	972.93						
2080704	社会保险补贴	902.56	902.56						
2080705	公益性岗位补贴	4,733.03	4,733.03						
2080711	就业见习补贴	61.46	61.46						
2080799	其他就业补助支出	1,978.67	1,978.67						
20808	抚恤	4.43	4.43						
2080802	伤残抚恤	4.43	4.43						

20811	残疾人事业	38.75	38.75						
2081101	行政运行	38.75	38.75						
20819	最低生活保障	60.00	60.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	60.00						
20825	其他生活救助	733.27	733.27						
2082502	其他农村生活救助	733.27	733.27						
20899	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13						
213	农林水支出	2,805.61	2,805.61						
21302	林业和草原	1,000.00	1,000.00						
2130299	其他林业和草原支出	1,000.00	1,000.00						
21305	扶贫	1,805.61	1,805.61						
2130599	其他扶贫支出	1,805.61	1,805.61						

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：汉滨区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

批复 03 表
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		13,623.95	709.78	12,914.17			
201	一般公共服务支出	84.50	26.50	58.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00		58.00			
2010308	信访事务	58.00		58.00			
20110	人力资源事务	26.50	26.50				
2011001	行政运行	26.50	26.50				
208	社会保障和就业支出	10,733.84	683.28	10,050.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.16	549.16	75.00			
2080101	行政运行	544.03	544.03				
2080102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.13	5.13	65.00			
20805	行政事业单位离退休	90.94	90.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16				
20807	就业补助	9,141.16		9,141.16			
2080701	就业创业服务补贴	492.51		492.51			
2080702	职业培训补贴	972.93		972.93			
2080704	社会保险补贴	902.56		902.56			
2080705	公益性岗位补贴	4,733.03		4,733.03			
2080711	就业见习补贴	61.46		61.46			
2080799	其他就业补助支出	1,978.67		1,978.67			
20808	抚恤	4.43	4.43				
2080802	伤残抚恤	4.43	4.43				

20811	残疾人事业	38.75	38.75			
2081101	行政运行	38.75	38.75			
20819	最低生活保障	60.00		60.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00		60.00		
20825	其他生活救助	733.27		733.27		
2082502	其他农村生活救助	733.27		733.27		
20899	其他社会保障和就业支出	41.13		41.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	41.13		41.13		
213	农林水支出	2,805.61		2,805.61		
21302	林业和草原	1,000.00		1,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	1,000.00		1,000.00		
21305	扶贫	1,805.61		1,805.61		
2130599	其他扶贫支出	1,805.61		1,805.61		

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

批复 04 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13,623.72	1、一般公共服务支出	84.50	84.50	
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	10,733.61	10,733.61	
		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	2,805.61	2,805.61	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	13,623.72	本年支出合计	13,623.72	13,623.72	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	13,623.72	总计	13,623.72	13,623.72	

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）

批复 05 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费	小计	项目支出结余
合计		13,623.72	709.55	591.07	118.48	12,914.17	
201	一般公共服务支出	84.50	26.50	26.50		58.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00				58.00	
2010308	信访事务	58.00				58.00	
20110	人力资源事务	26.50	26.50	26.50			
2011001	行政运行	26.50	26.50	26.50			
208	社会保障和就业支出	10,733.60	683.04	564.56	118.48	10,050.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	623.92	548.92	430.44	118.48	75.00	
2080101	行政运行	543.79	543.79	425.31	118.48		
2080102	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.13	5.13	5.13		65.00	
20805	行政事业单位离退休	90.94	90.94	90.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	64.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	26.16			
20807	就业补助	9,141.16				9,141.16	
2080701	就业创业服务补贴	492.51				492.51	
2080702	职业培训补贴	972.93				972.93	
2080704	社会保险补贴	902.56				902.56	
2080705	公益性岗位补贴	4,733.03				4,733.03	
2080711	就业见习补贴	61.46				61.46	
2080799	其他就业补助支出	1,978.67				1,978.67	
20808	抚恤	4.43	4.43	4.43			

2080802	伤残抚恤	4.43	4.43	4.43			
20811	残疾人事业	38.75	38.75	38.75			
2081101	行政运行	38.75	38.75	38.75			
20819	最低生活保障	60.00				60.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00				60.00	
20825	其他生活救助	733.27				733.27	
2082502	其他农村生活救助	733.27				733.27	
20899	其他社会保障和就业支出	41.13				41.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	41.13				41.13	
213	农林水支出	2,805.61				2,805.61	
21302	林业和草原	1,000.00				1,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,000.00				1,000.00	
21305	扶贫	1,805.61				1,805.61	
2130599	其他扶贫支出	1,805.61				1,805.61	

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）

批复 06 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

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		709.55	591.07	118.48	
301	工资福利支出	586.01	586.02		
30101	基本工资	210.55	210.55		
30102	津贴补贴	122.08	122.08		
30103	奖金	87.34	87.34		
30107	绩效工资	28.37	28.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	64.78		
30109	职业年金缴费	26.16	26.16		
30112	其他社会保障缴费	11.24	11.24		
30199	其他工资福利支出	35.49	35.49		
302	商品和服务支出	118.48		118.48	
30201	办公费	24.86		24.86	
30207	邮电费	4.86		4.86	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	40.89		40.89	
30228	工会经费	20.63		20.63	
30229	福利费	0.31		0.31	
30239	其他交通费用	24.93		24.93	
303	对个人和家庭的补助	5.05	5.04		
30304	抚恤金	5.05	5.04		

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

批复 07 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局（本
级）

2019 年

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保
障局（本级）

2019 年

金额单位：万元

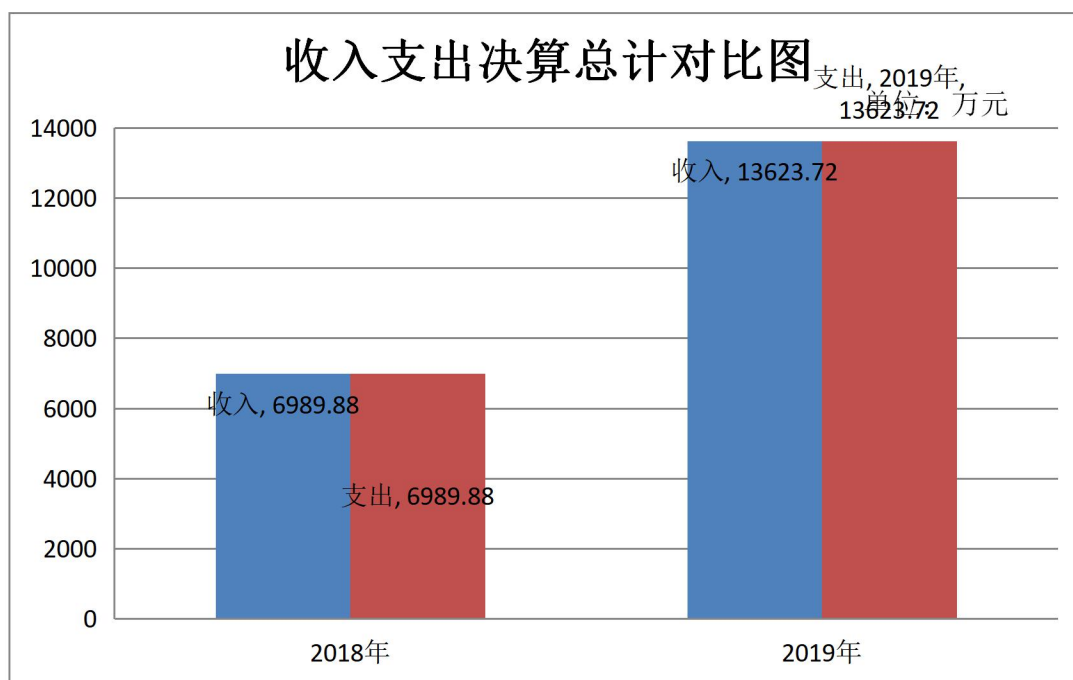
项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

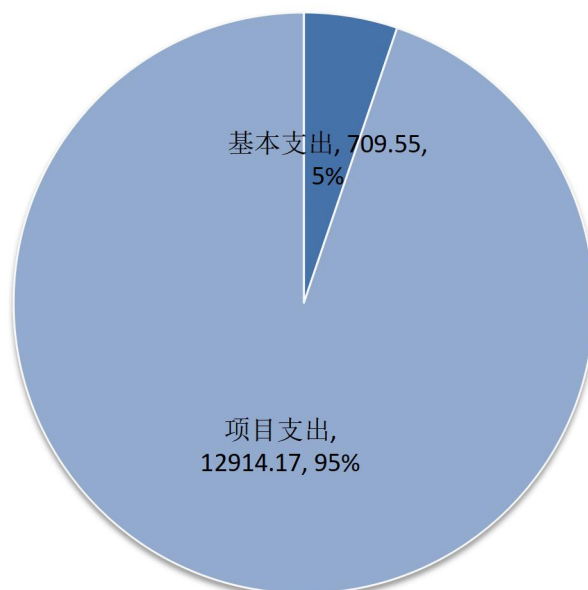
1. 2019 年收入总计13623.72万元，与 2018 年相比增加了6633.84万元，主要是因为社会保障就业补助资金收入增加。2019年支出总计13623.72万元，，与2018年相比增加6633.84万元，主要是用于社会保障就业和就业扶贫的支出增加。



2、2019年收入中财政拨款收入占比为100%。

3、2019年基本支出为709.55万元，占总支出的5.21%，项目支出12914.17万元，占总支出的94.79%，主要是劳动保障和就业补助资金支出和就业扶贫等资金支出。

2019年支出情况



二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入13623.72万元，比2018年增长6633.84万元，主要原因是社会保障就业补助资金收入增加；2019年度财政拨款支出13623.72万元，比2018年增长6633.84万元，原因是用于社会保障就业和就业扶贫的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13623.72万元。一般公共预算财政拨款基本支出709.55万元，其中：人员经费591.07万元，公用经费118.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。一般公共预算财政拨款项目支出12,914.17万元，其中：一般公共服务支出84.5万元（主要是行政运行经费支出），社会保障就业支出共10733.03万元（主要是就业补助资金支出）；农林水支出2805.61万元（主要是被征地农民生活补助支出涉农整合资金就业扶贫支出）

4、本单位无政府性基金财政拨款收支。

5、本单位无国有资本经营财政拨款收支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 709.55 万元，包括：人员经费支出 591.07 万元和公用经费支出 118.48 万元。

人员经费支出 591.07 万元，主要包括基本工资 210.55 万元、津贴补贴 122.08 万元、奖金 87.34 万元、绩效工资 28.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.78 万元、职业年金缴费 26.16 万元、其他社会保障缴费 11.24 万元、其他工资福利支出 35.49 万元、抚恤金 5.04 万元。

公用经费支出 118.48 万元，主要包括办公费 24.86 万元、邮电费 4.86 万元、物业管理费 2.00 万元、委托业务费 40.89 万元、工会经费 20.63 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费用 24.93 万元。

五、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

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”，比上年及年初预算相比无增减变动。

本单位2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，与2018年相比无增减变化。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，比上年增减情况，同年初预算比增减情况，分析增减原因。

(3) 公务接待费支出情况。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

2. 培训费支出0万元，相比上年减少0.07万元，减支率100%。

3. 会议费支出0元，与上年相比较无变化。

六、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。

七、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财政拨款收支。

八、预算绩效情况说明

本单位2019年度无涉及绩效目标的项目支出；整体支出绩效自评89分。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：	0			
		其中：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		
	0					
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区人社局

自评得分: 89分

金额单位: 万元

(一) 简要概述部门职能与职责。				完善社会保障体系, 促进创业、就业, 优化人力资源配置							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。		13623.72	13623.72	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。				4		

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)	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。		13623.72	13623.72	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。		13623.72	13623.72	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。		0	0	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。				3		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				35		
		项目效益 (20分)	20						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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年机关运行经费支出为118.48万元，同2018年相比增加57.19万元，原因是就业扶贫专项活动增加的项目预算支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出395.76万元，已全部纳入政府采购网信息系统管理。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。