太白县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 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，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；负责城乡劳动者的职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）内设机构

太白县人力资源和社会保障局共设4个内设机构：办公室（社保基金监督股）、人事管理股（工资福利股）、就业促进股、社会保障股(劳动人事争议仲裁院)。

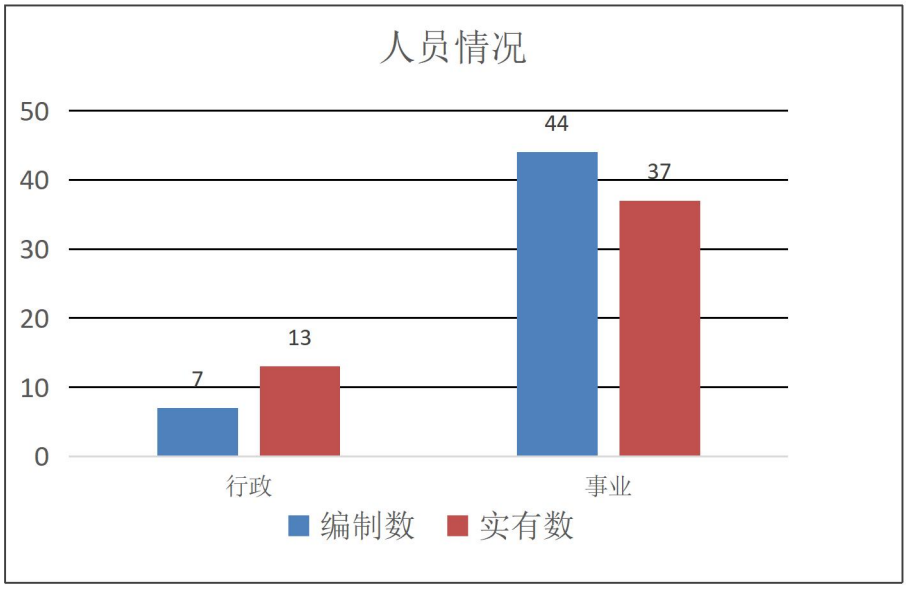
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人力资源和社会保障局（机关）
2	太白县劳动就业服务中心
3	太白县城乡居民社会养老保险管理中心
4	太白县劳动保障监察大队
5	太白县人才交流服务中心
6	太白县机关事业单位养老保险管理中心
7	太白县社会医疗保险事业管理中心

三、部门人员情况说明

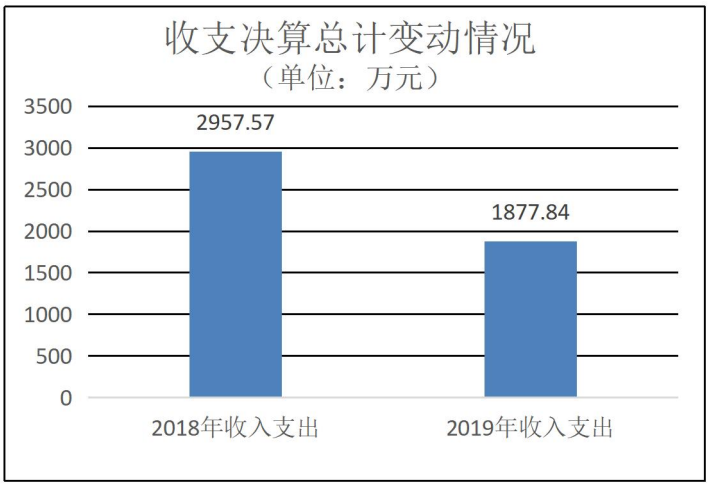
截至2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制7人、事业编制44人；实有人员50人，其中行政13人、事业37人。



第三部分　2019年部门决算情况说明

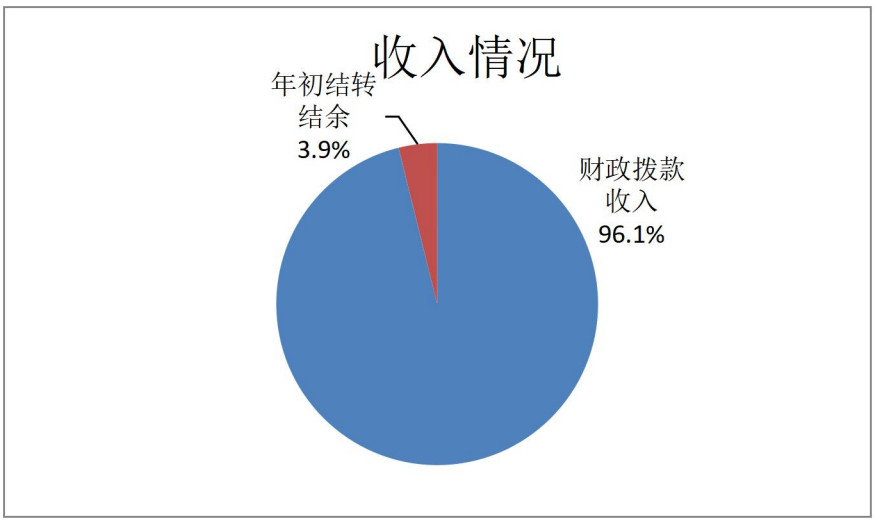
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计1877.84万元，其中：本年收入1805.38万元，年初结转结余72.45万元。与2018年相比，收入、支出总计减少1079.73万元，减少36.51%，主要原因是上级补助业务费减少，行政事业单位医疗费用支出大幅减少，以及压减各项业务工作经费支出。



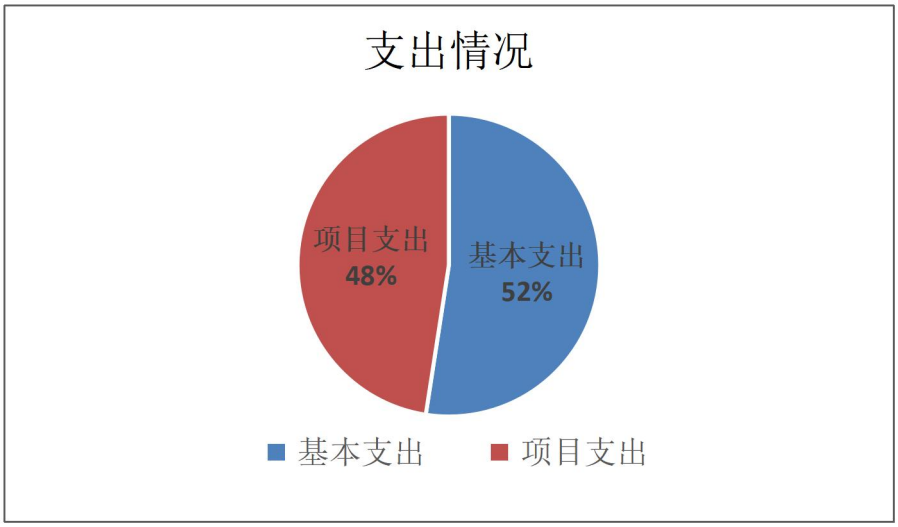
二、收入决算情况说明

2019年收入总计1877.84万元，其中：其中：财政拨款收入1805.38万元，占总收入96.1%，年初结转结余72.45万元，占总收入3.9%。



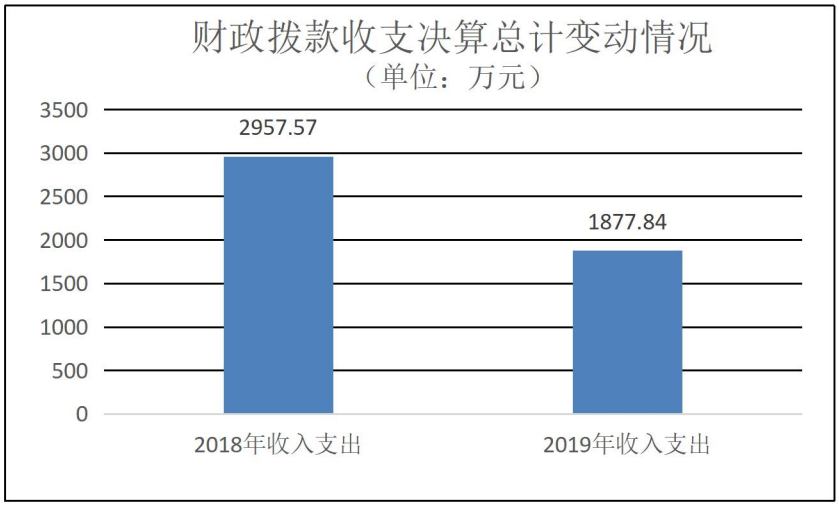
三、支出决算情况说明

2019年支出合计1802.33万元，其中：基本支出945.18万元，占总支出52.44%；项目支出857.16万元，占总支出47.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

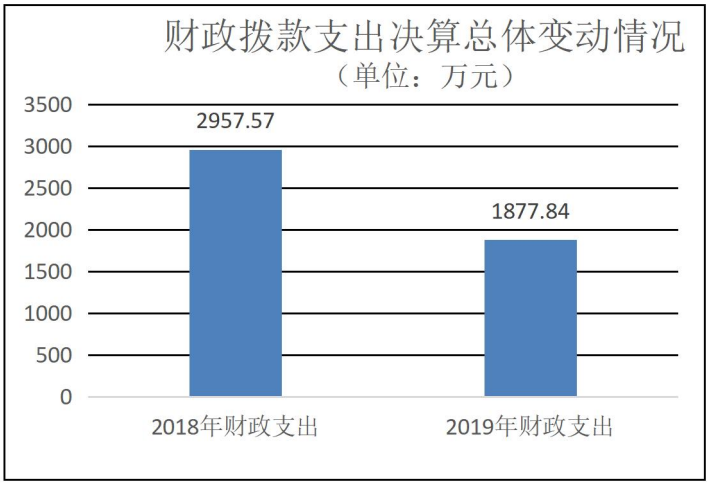
2019年财政拨款收入、支出总计1877.84万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少1079.73万元，减少36.51%，主要原因是上级补助业务费减少，行政事业单位医疗费用支出大幅减少，以及压减各项业务工作经费支出。



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。

2019年财政拨款支出合计1877.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，收入、支出总计减少1079.73万元，减少36.51%，主要原因是上级补助业务费减少，行政事业单位医疗费用支出大幅减少，以及压减各项业务工作经费支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1605.36万元，调整预算为1877.84万元，支出决算为1802.33万元，完成预算的95.98%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。

调整预算为73.36万元，支出决算为72.28万元，完成预算的98.53%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为45.00万元，调整预算为52.95万元，支出决算

为52.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.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）。

年初预算为184.50万元，调整预算为208.48万元，支出决算为208.15万元，完成预算的99.84%。决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为50.28万元，调整预算为55.85万元，支出决算为55.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为363.59万元，调整预算为404.99万元，支出决算为382.09万元，完成预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分账务未结算。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为7.53万元，调整预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.21万元，调整预算为59.97万元，支出决算为59.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为26.88万元，调整预算为27.7万元，支出决算为27.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

调整预算为430万元，支出决算为380万元，完成预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是申领各类就业补贴的人数减少，同时部分补贴还未审核发放。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

调整预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为217.83万元，调整预算为215.19万元，支出决算为215.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为170.53万元，调整预算为181.26万元，支出决算为181.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）。

调整预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

调整预算为6.0万元，支出决算为6.0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

调整预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

调整预算为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。

年初预算为57.39万元，调整预算为50.53万元，支出决算为49.34万元，完成预算的97.63%。决算数与预算数基本持平。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

调整预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19.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）。

调整预算为14万元，支出决算为14万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出945.18万元，包括：人员经费支出821.57万元和公用经费支出123.60万元。

人员经费支出821.57万元，主要包括基本工资228.85万元、津贴补贴200.31万元、奖金14.13万元、绩效工资16.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.97万元、职业年金缴费27.70万元、职工基本医疗保险缴费13.87万元、公务员医疗补助缴费8.28万元，其他社会保险缴费17.98万元、住房公积金43.20万元、医疗费6.06万元、其他工资福利支出5.40万元、生活补助126.11万元、奖励金52.95万元。

公用经费支出123.60万元，主要包括办公费29.83万元、印刷费11.35万元、咨询费0.30万元、水费5.38万元、电费6.36万元、邮电费2.61万元、取暖费10.79万元、差旅费12.80万元、维修（护）费17.23万元、公务接待费0.68万元、工会经费5.33万元、其他交通费14.38万元、办公设备购置6.55万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为0.68万元，完成预算的58.62%。决算数较预算数减少

0.48万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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决算0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019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。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，25人次，预算为1.16万元，支出决算为0.68万元，完成预算的58.62%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是严格贯彻执行各项规定压缩支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019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。

2019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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评专项业务项目3个，共涉及资金805.75万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的共3个项目绩效自评结果。

1. 就业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数480万元，执行数380万元，完成预算的88%。主要产出和效果：通过项目实施保障各项就业工作正常开展，促进全县劳动力就业创业，保障了就业形势稳定。

2. 高校毕业生到村任职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数29.3万元，执行数29.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障我县到村任职高校毕业生各项生活补贴待遇发放到位，保障他们安心基层工作，服务基层。

3. 行政事业单位医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数396.45

万元，执行数 396.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障我县行政事业单位人员各项医疗保障支出，体检支出。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	就业经费					
主管部门	太白县人力资源和社会保障局		实施单位	太白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：	430	380		88%	
	其中：省级财政资金	430	380		88%	
	市县财政资金					
	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、开展全县就业失业登记、就业信息监测、农村劳动力转移就业情况监测、劳动力市场监测、人才市场供求监测、失业动态监测等经费；2、开展就业政策宣传相关经费；3、保障全县就业创业工作相关经费。		100%			
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	就业失业登记系统数据完善	100%	100%	
		质量指标	村、镇、县级各项监测工作顺利开	100%	100%	
			各项就业创业政策宣传得力	100%	100%	
		时效指标	各级就业失业登记系统正常运行	100%	100%	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业创业工作顺利开展	100%	100%	
		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	各项就业创业政策知晓率	>85%	90%	
		……				
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">到村任职高校毕业生补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">太白县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县人才交流服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>29.3</td><td colspan="2">29.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>29.3</td><td colspan="2">29.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对到村任职的高校毕业生生活补贴</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>足额完成生活补贴发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按月及时兑付生活补贴</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障到村任职高校毕业生生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>到村任职高校毕业生满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	行政事业人员医疗保障支出			
主管部门	太白县人力资源和社会保障局		实施单位	太白县社会医疗保险事业管理
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：	396.45	396.45	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	396.45	396.45	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、全县公务人员医疗保障补充支出；2、驻县武警中队、伤残军人、离休人员医疗费支出；3、县属困难企业退休人员医疗补助；4、全县干部职工体检费支出	100%

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	保障全县各级干部职工医疗待遇享	100%	100%	
		质量指标	提升干部职工健康水平.	100%	100%	
		时效指标	全年各项政策落实到位。	100%	100%	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全县干部职工以良好的健康状	100%	100%	
		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	各项医疗待遇落实到位，政策知晓	>95%	95%	
		……				
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:太白县人力资源和社会保障局　　自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，负责全县促进就业工作，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年收入总计1877.84万元,支出合计1802.33万元，其中：基本支出945.18万元，占总支出52.44%；项目支出857.16万元，占总支出47.56%。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	全面落实人力资源和社会保障各项政策法规，完成市级部门下达的就业创业各项具体目标，完成各项社会保险参保扩面目标，完成劳动保障监察市考县重点工作。

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。				9		
		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。				5		
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。				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。				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。				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。				5		
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。				5		
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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为138.10万元，支出决算为112.60万元，完成预算的81.54%。主要原因是严格执行各项规定，加强经费开支管理，严禁不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，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。