

西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

做好区人力资源市场的开发利用、公共就业服务及辖区劳动者职业介绍、职业指导、用工信息发布、就业政策咨询等工作；负责灵活就业人员劳动保障事务代理和管理，流动就业人员、下岗失业职工、各类民营企业职工托管人事档案，协助办理社会保险续接；负责职业技能培训和创业培训工作；协调指导农村富余劳动力劳务输出、输入；指导职业培训机构、职介服务机构落实就业政策；承办辖区职业培训和职业介绍补贴的初审、申报工作；根据相关规定，做好职业技能鉴定工作；负责创业小额担保贷款审核、申报工作；办理就业、失业人员的登记工作；指导开展公共就业服务优惠政策的落实工作；建立健全社会化人事档案公共管理服务系统；开展人才资源状况调查、预测和供求分析，定期发布人才市场信息，建立人才供需信息数据库和网络服务平台，发展新型人才服务工作；负责企业紧缺专业人才的引进工作；负责全区大中专毕业生的就业指导、档案管理工作；负责办理人事代理；负责专业技术人员职称社会化评审工作；负责流动党员管理。

（二）内设机构。

内设业务部门 6 个，分别是： 办公室、财务部、职业技能建设部、就业创业服务部、职业介绍服务部、人事代理服务部。

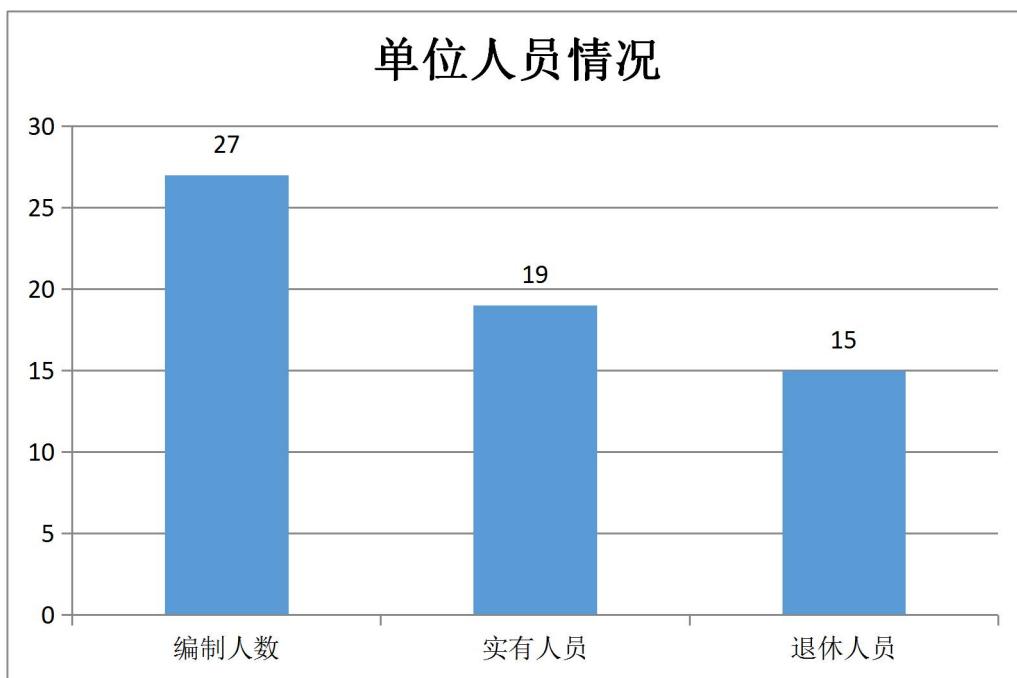
二、决算单位

本单位纳入 2020 年单位决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 27 人，均为事业编制；实有人员 19 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	2,563.31	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.62	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	1,939.94
		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	653.81
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1.62
本年收入合计	2,564.93	本年支出合计	2,595.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	124.22	年末结转和结余	93.78
收入总计	2689.15	支出总计	2689.15

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	2,564.9 3	2,564.9 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,909.4 9	1,909.4 9	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	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	339.13	339.13	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,519.8 1	1,519.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,519.8 1	1,519.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20899	其他社 会保障和就业 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金 融发展 支出	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他 普惠金 融发展 支出	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	2,595.37	277.00	2,318.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,939.93	277.00	1,662.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	375.08	277.00	98.08	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	339.13	277.00	62.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,550.25	0.00	1,550.25	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定 补贴	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	1,519.81	0.00	1,519.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部 安置	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.81	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	653.81	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融 发展支出	653.81	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	2,563.31	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	1.62	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	1,909.50	1,909.50	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	653.81	653.81	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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
本年收入合计	2,564.93	本年支出合计	2,564.93	2,563.31	1.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.61	年末财政拨款结转和结余	82.61	82.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	82.61					
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	2,647.54	支出总计	2,647.54	2,645.92	1.62	0.00

注：本表反映本单位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入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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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		
	合计	2,563.31	277.00	260.52	16.48	2,286.31	
208	社会保障和就业支出	1,909.49	277.00	260.52	16.48	1,632.49	
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.08	277.00	260.52	16.48	98.08	
2080106	就业管理事务	339.13	277.00	260.52	16.48	62.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.95	0.00	0.00	0.00	35.95	
20807	就业补助	1,519.81	0.00	0.00	0.00	1,519.81	
2080799	其他就业补助支出	1,519.81	0.00	0.00	0.00	1,519.81	
20809	退役安置	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	
2080905	军队转业干部安置	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	
2080999	其他退役安置支出	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	653.81	0.00	0.00	0.00	653.81	
21308	普惠金融发展支出	653.81	0.00	0.00	0.00	653.81	
2130899	其他普惠金融发展支出	653.81	0.00	0.00	0.00	653.81	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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		277.00	260.52	16.48	
301	工资福利支出	0.00	254.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	62.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.11	0.00	
30103	奖金	0.00	66.09	0.00	
30107	绩效工资	0.00	18.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.48	
30201	办公费	0.00	0.00	3.31	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.55	
30205	水费	0.00	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.48	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.65	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.79	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.61	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.83	0.00	
30302	退休费	0.00	4.08	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.67	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.61	0.00	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00		
决算数	5.61	0.00	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00		

注：本表反映本单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00

注：本表反映本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

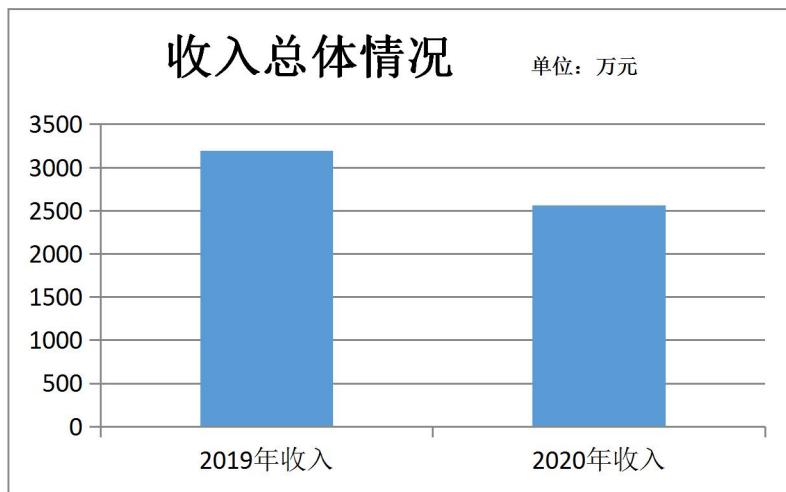
金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

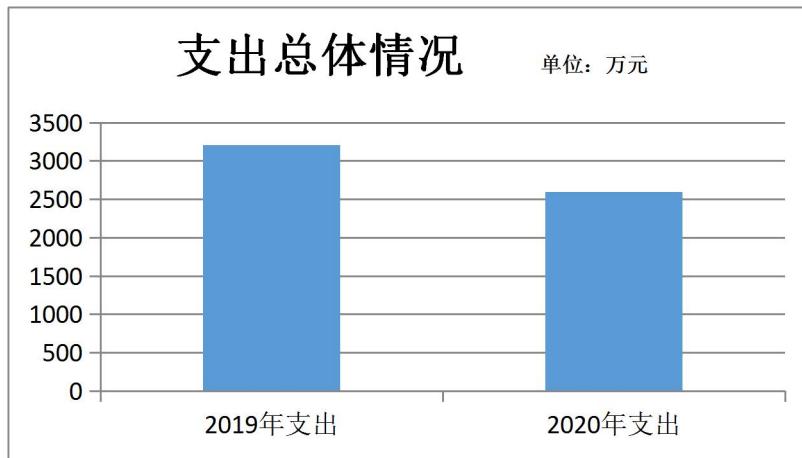
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入较 2019 年减少了 626.54 万元，总体情况比上年减少 19.65%，主要是受疫情影响，部分补贴减免。

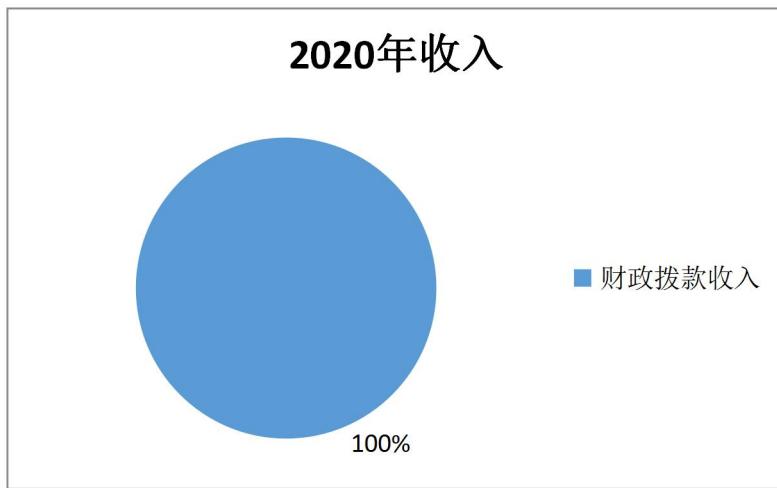


2020 年支出较 2019 年减少了 611.9 万元，总体情况比上年减少 19.08%，主要是受疫情影响，部分补贴减免。



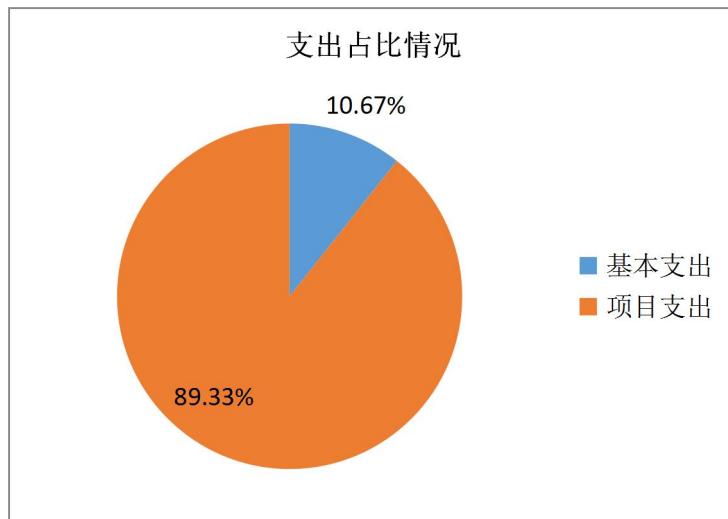
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2564.93 万元，均为财政拨款收入 2564.93 万元，财政拨款收入占总收入的 100%。



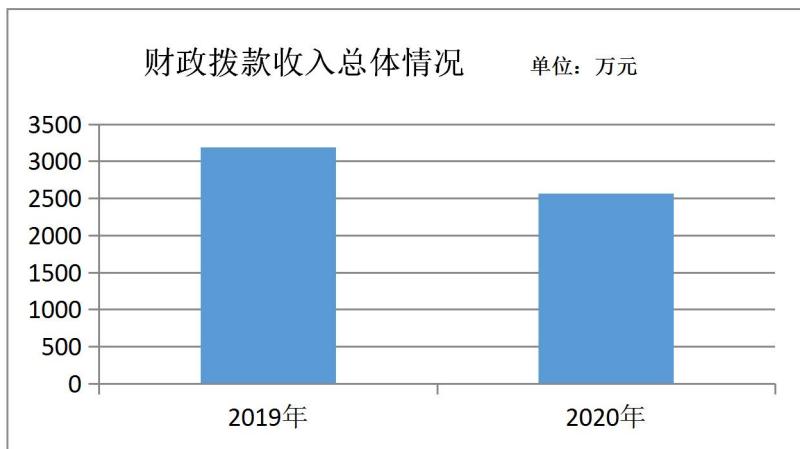
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2595.37 万元，其中：基本支出 276.99 万元，占 10.67%；项目支出 2318.37 万元，占 89.33%。

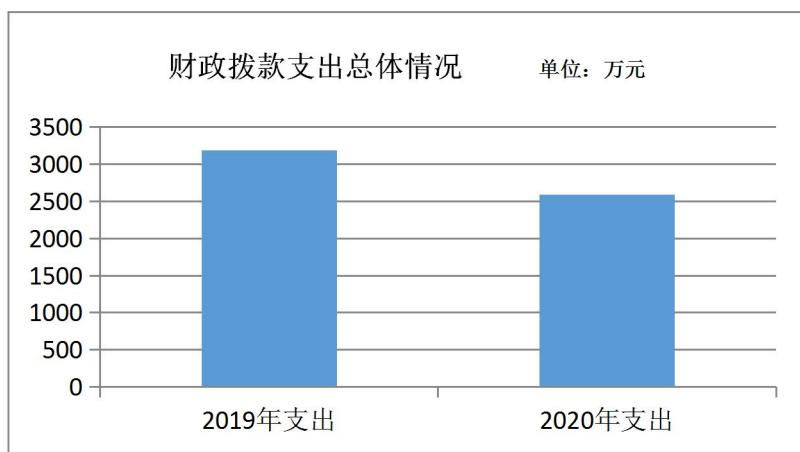


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 19.63%，主要是受疫情影响，部分补贴减免。



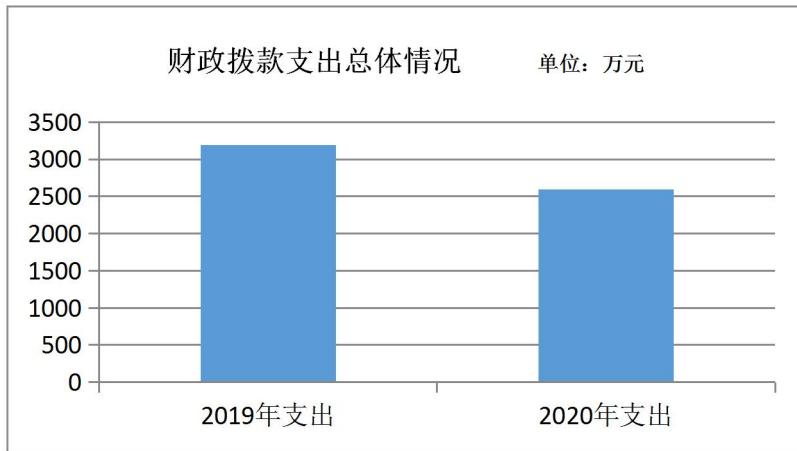
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 19.63%，主要是受疫情影响，部分补贴减免。



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 2564.93 万元，占本年支出合计的 98.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.63%，主要是受疫情影响，部分补贴减免。



（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 3989.39 万元，支出决算为 2564.93 万元，完成预算的 64.29%。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支出（款）就业管理事务（项）。

预算为 314.44 万元，支出决算为 339.13 万元，完成预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资项增长。

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

预算为 35.95 万元，支出决算为 35.95 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 2904 万元，支出决算为 1519.81 万元，完成预算的 52.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分补贴疫情政策减免。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，不再继续支付养老保险、医疗保险及取暖费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是后半年有人员退休，不再继续支付养老保险及取暖费。

6. 社会保障就业支出（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）。

支出决算为 10 万元。

7. 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 725 万元，支出决算为 653.8 万元，完成预算的 90.18%。决算数小于预算数的主要原因是上级拨付资金 413.38，万元，区级 128 万元，共计 541.38 万元。截止 2020 年年底第四季度贴息 139.47 万元暂未支付。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

支出决算为 1.62 万元。

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 277 万元，包括：人员经费支出 260.52 万元和公用经费支出 16.48 万元。

人员经费 260.52 万元，主要包括：基本工资 62.75 万元，津贴补贴 39.11 万元，奖金 66.09 万元，绩效工资 18.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.73 万元，职业年金缴费 9.94 万元，职工基本医疗保险缴费 7.09 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 25.71 万元，退休费 4.08 万元，奖励金 0.07 万元，其他对个人和家庭的补助 1.67 万元。

公用经费 16.48 万元，主要包括办公费 3.31 万元，印刷费 0.55 万元，水费 0.8 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 0.48 万元，维修（护）费 2.65 万元，工会经费 2.79 万元，公务用车运行维护费 5.61 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 11.87 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 45.91%。决算数较预算数减少 6.61 万元，主要原因是更新车辆为电车，燃修费减少。本年决算数较上年决算数增加 1.01 万元，主要原因是业务量增加。

（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，公务用车运行维护费支出决算 5.61 万元，占 100%；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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

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 11.87 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 47.26%，决算数较预算数减少 6.26 万元，主要原因是更新车辆为电车，燃修费减少。本年决算数较上年决算数增加 1.01 万元，主要原因是业务量增加。

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，决算数较预算数无变化。



(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，决算数较预算数无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

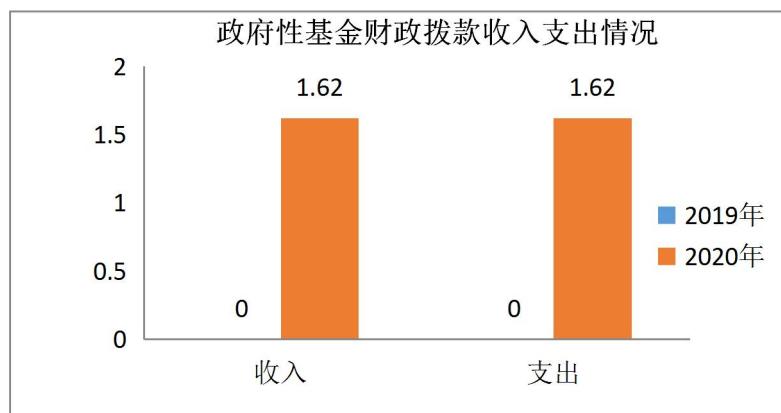
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.62 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 1.62 万元，增加 100%，主要原因是疫情防控人员临时性工作补助。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.62 万元，均为项目支出。与上年相比，财政拨款支出增加 1.62 万元，增加 100%，主要原因是疫情防控人员临时性工作补助。



（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 0 万元，支出决算为 1.62 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控人员临时性工作补助。

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 23.09 万元，支出决算为 16.48 万元，完成预算的 71.37%。决算数较预算数减少 6.61 万元，主要原因是更新车辆为电车，燃修费减少。本年决算数较上年决算数增加 0.81 万元，主要原因是有新进人员。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 4 辆，均为机要通信用车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年六个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2276.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评共涉及资金 2564.93 万元，自评得分为 85 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映创业担保贷款贴息、就业补助资金、军转及复员干部解困资金、劳务费、人力资源市场及人社大楼运行维护费、市财函【2019】2612 号创业担保贷款奖补资金等六个项目绩效自评结果。

1. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 540 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现

的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：积极争取上级资金。自评得分 98 分。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2904 万元，执行数 1519.81 万元，完成预算的 52.33%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：受疫情及政策调整影响，未全额完成预算。下一步改进措施：及时根据政策调整预算。自评得分 90 分。

3. 军转及复员干部解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：未全额完成绩效，主要原因为有人退休，不再继续支付养老保险及取暖费。下一步改进措施：及时了解相关人员情况，提高预算准确率。自评得分 95 分。

4. 劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 93.35 万元，执行数 62.13 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：疫情期间社保减免，临聘人员社保金额大幅下降。下一步改进措施：及时根据政策调整预算。自评得分 96 分。

5. 人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.95 万元，执行数 35.95 万元，完成预算的 100%。很好地保障了人力资源市场及人社大楼运行及设施维护，为业务顺利开展提供了条件。自评得分 100 分。

6. 市财函【2019】2612 号创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 125 万元，执行数 113.8 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问

题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。自评得分 99 分。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，自评得分 85 分。单位整体支出全年预算数 3989.39 万元，执行数 2564.93 万元，完成预算的 64.29%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体正常运行，各业务正常开展，各项指标按照节点完成。发现的问题及原因：受疫情影响及政策调整，没有全额完成预算。下一步改进措施：控制预算，及时了解相关政策变动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		创业担保贷款贴息				
区级主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
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:	600	540	90%		
	其中: 区级财政资金	128	126.63	98.93%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 提升辖区内企业创业能力 目标 2: 帮助辖区内企业资金周转			提升辖区内企业创业能力 帮助辖区内企业资金周转		
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	贴息	600 万	540 万	上级拨付资金 413.38 万元, 区级 128 万元, 共计 541.38 万元。截止 2020 年年底第四季度贴息 139.47 万元尚未支付。
		质量指标	保证群众满意度完成指标	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 全年	2020 全年	
		成本指标	总成本	600 万	540 万	
	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	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年贴息任务	100%	100%	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		就业补助资金				
区级主管部门		人力资源和社会保障局	实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心		
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:	2904	1519.81	52.33%		
	其中: 区级财政资金	1304	101.81	12.81%		
其他资金						
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 帮助辖区内群众就业 目标 2: 扶持辖区内就业困难群众			帮助辖区内群众就业 扶持辖区内就业困难群众		
	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	上级资金; 公益岗岗位补贴; 公益岗社保补贴; 公益岗降温费	1600 万元; 62 万元; 512.34 万元; 167.66 万元	1519.81 万元	1、疫情期间公益岗社保实行减免政策，全年社保 273 万未支付；2、灵活就业人员社保补贴政策调整，补贴金额减少，经大数据对比，往年符合政策的人员在今年新政策下已经不符合，故部分人第 2 次第 3 次补贴享受不了。2019 年社保补贴 780 万，2020 年由于疫情影响，社保补贴工作开展较晚，年前只开展 750 人 300 万的社保补贴。3、受疫情影响，企业社保补贴相关政策也未补贴。4、就业见习补贴按照相关文件从工业企业结构调整专项奖补资金中列支 636600 元。5、技能鉴定补贴由于政策大调整，目前业务未开展。
		质量指标	完成帮扶	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2904 万元	1519.81 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内群众享受政策	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	大于 1 年	大于 1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		军转及复员干部解困资金				
区级主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
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:	10	4.6	46%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 帮助辖区内军转干部解决生活困难问题 目标2: 帮助辖区内复原干部解决生活困难问题			帮助辖区内军转干部解决了生活困难问题 帮助辖区内复原干部解决了生活困难问题		
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	完成上级任务	2人	3人	
		质量指标	保证社保接续	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年 1-12月	2020年 1-12月	
		成本指标	总成本	10万	4.6万	1人后半年退休，不再继续支付养老保险及取暖费
	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	执行年度	大于一年	大于一年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	完成社保接续	100%	100%	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		劳务费				
区级主管部门		人力资源和社会保障局	实施单位		公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资 金总 额：	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		93.35	62.13		67%	
	其中： 区级财 政资金	93.35	62.13		67%	
	其他资 金					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障临聘人员劳务费用支出		保障了临聘人员相关劳务费用支出			
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	临聘人员劳务费	93.35 万元	62.13 万元	疫情期间社 保减免，临聘 人员社保金 额大幅下降。
		质量指标	人员到岗率及出勤率	100%	100%	
		时效指标	2020 全年	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	总成本	93.35	62.13	
	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	执行年度	大于一年	大于一年	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	工资按时发放，社保及 时缴纳	100%	100%	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		人力资源市场及人社大楼运行维护费				
区级主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
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:	35.95	35.95	100%	
		其中: 区级财政资金	35.95	35.95	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		
	目标 1: 保障人力资源市场及人社大楼的正常运行 目标 2: 保障人社大楼内进驻单位水电正常运行			保障了人力资源市场及人社大楼的正常运行 保障了人社大楼内进驻单位水电正常运行		
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	办公费; 物业管理费; 维修(护)费	8 万元; 2 万元; 25.95 万 元	35.95 万 元	
		质量指标	保障人力资源市场及人社大楼正 常运行	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 全 年	2020 全 年	
		成本指标	总成本	35.95 万	35.95 万	
		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	执行年度	大于一年	大于一年
	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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		市财函【2019】2612号创业担保贷款奖补资金				
区级主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
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:	125	113.8	91.04%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保障业务部门业务运转			保障了各业务部门的业务正常运转		
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	办公;印刷;咨询;水费;电费;委托业务 费;	10万; 2 万; 13 万; 7万; 64万; 29 万	113.8	
		质量指标	保证完成市考指标	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020全 年	2020全 年	
		成本指标	总成本	125万	13.8万	
	效益 指标	经济效益 指标	保障业务部门业务运转	100%	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行时间	2020年 全年	2020年 全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保证机构职能正常履行	100%	100%	
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. 其他资金包括与区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。区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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年)

填报单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

自评得分：85

(一) 简要概述单位职能与职责。					做好区人力资源市场的开发利用、公共就业服务及辖区劳动者职业介绍、职业指导、用工信息发布、就业政策咨询等工作；负责灵活就业人员劳动保障事务代理和管理，流动就业人员、下岗失业职工、各类民营企业职工托管人事档案，协助办理社会保险续接；负责职业技能培训和创业培训工作；协调指导农村富余劳动力劳务输出、输入；指导职业培训机构、职业服务机构落实就业政策；承办辖区职业培训和职业介绍补贴的初审、申报工作；根据相关规定的，做好职业技能鉴定工作；负责创业小额担保贷款审核、申报工作；办理就业、失业人员的登记工作；指导开展公共就业服务优惠政策的落实工作；建立健全社会化的人员档案公共管理服务系统；开展人才资源状况调查、预测和供求分析，定期发布人才市场信息；建立人才供需信息数据库和网络服务平台，发展新型人才服务工作；负责企业紧缺专业人才的引进工作；负责全区大中专毕业生的就业指导、档案管理工作；负责流动人事代理；负责专业技术人员职称社会化评价工作；负责流动党员管理。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					创业担保贷款贴息支出 541.38 万元；就业补助资金支出 1519.81 万元；军转及复员干部解困资金支出 4.6 万元；劳务派遣支出 62.13 万元；人力资源市场及人社大楼运行维护费支出 35.95 万元；市财函【2019】2612 号创业担保贷款贴息补资金支出 113.8 万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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。 预算完成率=（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%，得10分；预算完成率>95%，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8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%，得0分。	(预算完成数/预算数) × 100%	3989.39	2564.93	0	因：主要受疫情影响及政策调整。改进措施：控制及预算，了解相关政策变动	
		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。 预算调整率=（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额/因自然灾害、政策、突发事件、财力、土地储备、以及党中央、国务院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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数) × 100%	0	0	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。 支出进度率=（部门上半部分实际支出/（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。	(实际支出/支出预算) × 100%	半年进度≥45%、前三季度进度≥75%	半年进度=24.51%、前三季度进度=36.57%	0	因：主要受疫情影响及政策调整。改进措施：控制及预算，了解相关政策变动	
		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。	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。	0	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	三公经费控制率=47.22%	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，处置按规定程序审批； 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。	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。	预算编制准确率>40%，得0分。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批	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。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行。	5		
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40	执行时间：完成帮法、保证社保接续；保障辖区正常运行；保障公益岗位及临时聘人员工资社保接续；	1.若为定性指标，根据“三档六策”原则分别按照指标分值的100-80%（含）80-0%（含）50-10%来评分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分； 3.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分； 4.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分； 5.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分；	定量指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分； 定性指标：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分；	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益(20分)	20	执行年度：保障辖区内群众享受政策；保障业务部门正常运转	1.若为定性指标，根据“三档六策”原则分别按照指标分值的100-80%（含）80-0%（含）50-10%来评分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分； 3.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分； 4.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分； 5.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分；	定性指标	完成情况较好	完成情况较好	20		

备注：

- “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。
- “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。

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。