

镇安县就业管理局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人石则健审签，同意公开

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. 主要负责农村劳动力转移就业、劳动力供求信息搜集、整理和发布、职业介绍。
2. 就业失业登记、社保补贴申报兑付、公益性岗位开发。
3. 创业促就业小额贷款担保。
4. 就业创业培训等工作，旨在统筹开发人力资源、促进各类人员实现创业就业。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设五个股室三中心（包括：综合办公室、劳务办公室、就业办公室、培训办公室、小贷办公室和县创业促就业小额贷款担保中心、镇安县就业培训中心、镇安县职业介绍中心）。

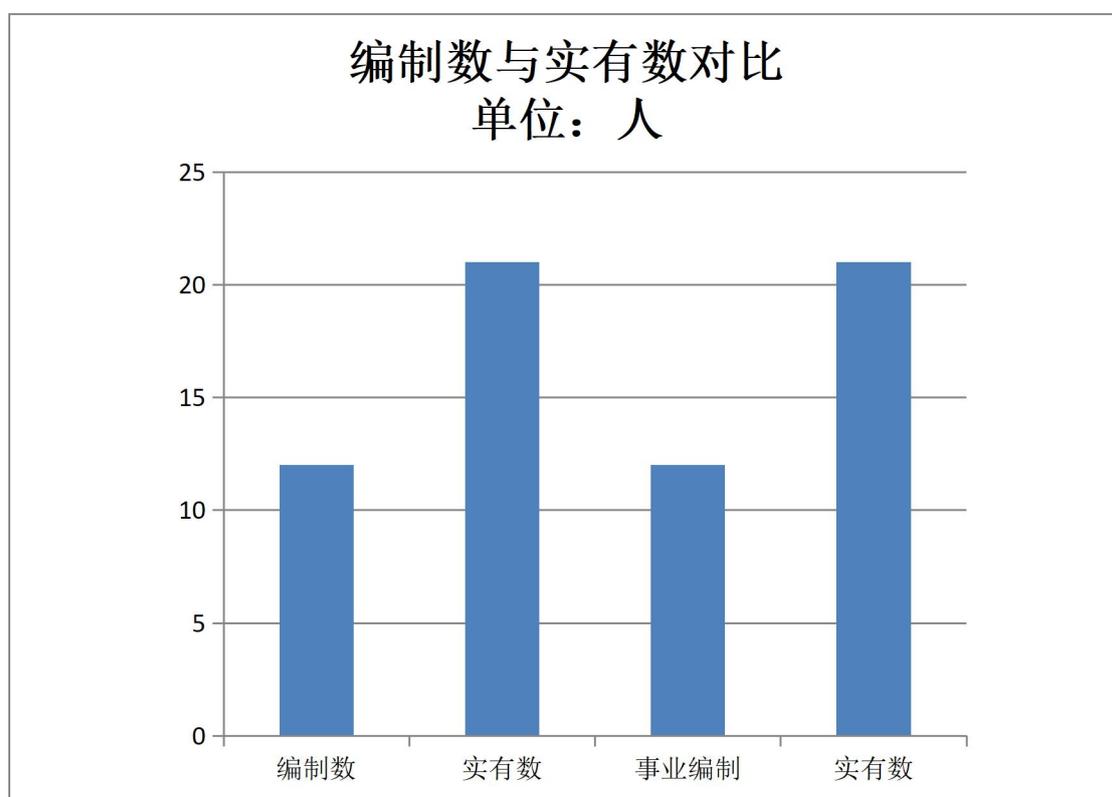
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	镇安县就业管理局机关
.....	

三、部门人员情况

截止 2020 年底镇安县就业管理局总编制 12 名，其中事业编制 12 名(与“镇安县创业促就业小额贷款担保中心”合署办公，两块牌子，一套人员)，实有人员 21 人（其中正式财政供养人员 11 人，劳动保障协理员 8 人，公益性岗位安置 2 人）。离退休人员 6 人。退休人员全部交机关事业单位养老金管理办管理。



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	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 金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县就业管理局

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	370	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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	374
		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	
		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	370	本年支出合计	374
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9	年末结转和结余	5
收入总计	379	支出总计	374

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：镇安县就业管理局

公开 02 表
金额单位：万元

功能	本年收	财政拨	上级	事业收入	经	附属单	其他
----	-----	-----	----	------	---	-----	----

功能分类科目 编码	科目名称	入合计	款收入	补助 收入	小计	其中:教 育收费	营 收 入	位上缴 收入	收入
合计		370	370						
208	社会保障和就业支 出	125	125						
20801	人力资源和社会保 障管理事务	125	125						
2080106	就业管理事务	125	125						
20807	就业补助	15	15						
2080799	其他就业补助支出	15	15						
213	农林水支出	230	230						
21308	普惠金融发展支出	230	230						
2130804	创业担保贷款贴息	230	230						

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
金额单

编制部门：镇安县就业管理局
位：万元

功能	合	基本支出	项目支出	上 缴 上	经营支出	对附属单位
----	---	------	------	-------	------	-------

功能科目编码	科目名称	计			级支出		补助支出
合计		374	132	242			
208	社会保障和就业支出	143	132	11			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	132	132				
2080101	行政运行	8	8				
2080106	就业管理事务	124	124				
20807	就业补助	11		11			
2080799	其他就业补助支出	11		11			
213	农林水支出	231		231			
21308	普惠金融发展支出	230		230			
2130804	创业担保提供贴息	230		230			
2130899	普惠金融发展支出	1		1			

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：镇安县就业管理局

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
1、一般公共预算财政拨款	370	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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	374	374	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	370	本年支出合计	374	374	
年初财政拨款结转和结余	9	年末财政拨款结转和结余	5	5	
一、一般公共预算财政拨款	379				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	379	支出总计	374	374	

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：镇安县就业管理局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		374	374	111	21	242	
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	132	123	111	21		
2080101	行政运行	8	8		8		
2080106	就业管理事务	124	124	111	13		
20807	就业补助	11	11		11		
2080799	其他就业补助支出	11				11	
213	农林水支出	231				231	
21308	普惠金融发展支出	230				230	
2130804	创业担保贷款贴息	230				230	
2130899	普惠金融发展支出	1				1	

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：镇安县就业管理局

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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	预算数	0.8		0.8				
决算数	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

公开 08 表

编制部门：镇安县就业管理局

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							

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，本部门无政府性

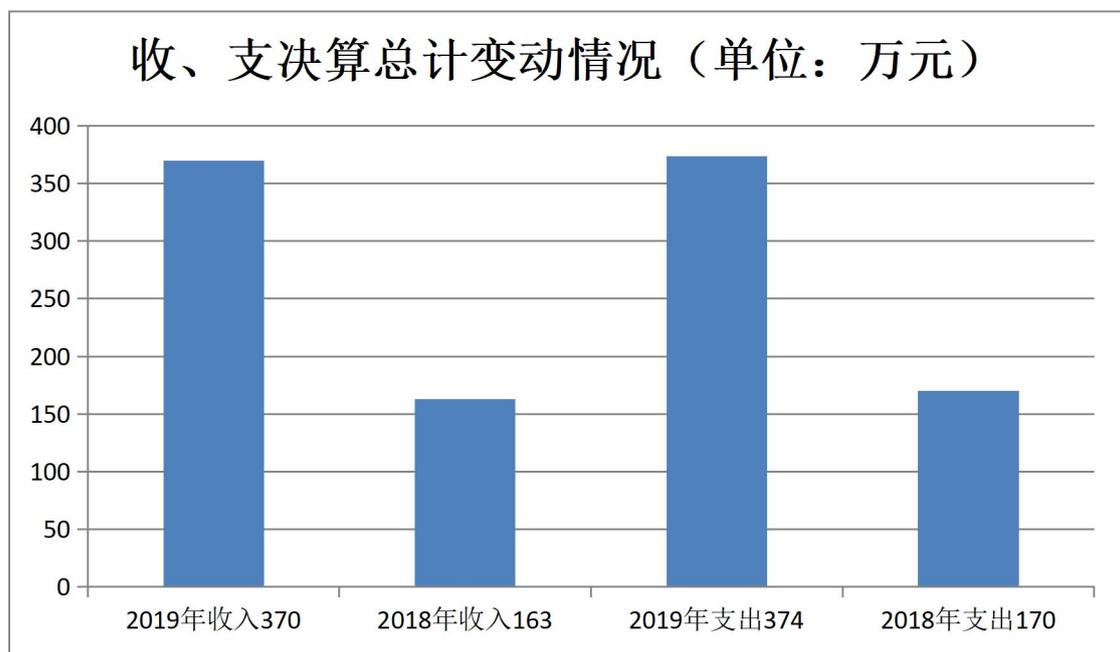
基金预算拨款收支项目。

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 年收入合计 370 万元，与 2018 年相比，收入增加 207 万元，增加了 127%。主要原因是项目资金收入增加。

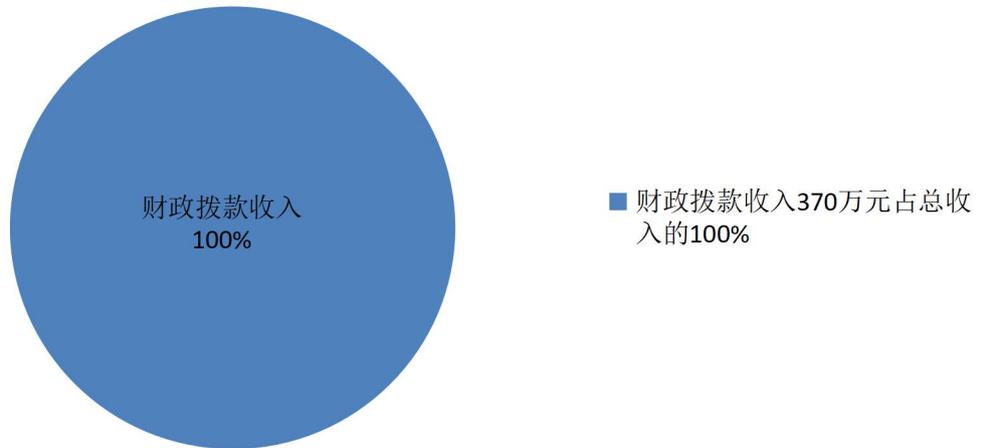
2019 年支出 374 万元，增加了 204 万元，增加了 120%。主要原因是项目资金支出增加引起的。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 370 万元，其中：财政拨款收入 370 万元，占总收入 100%。

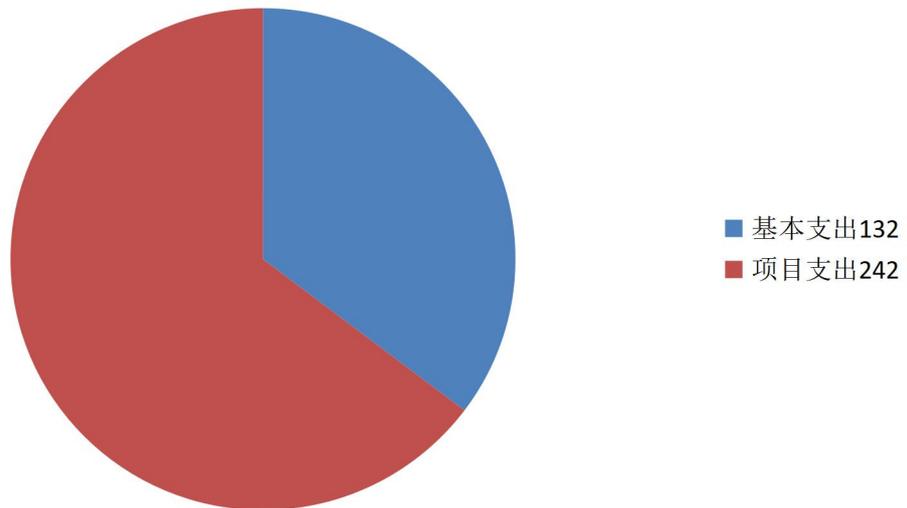
收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 374 万元，其中：基本支出 132 万元，占总支出 35%，项目支出 242 万元，占总支出 65%。

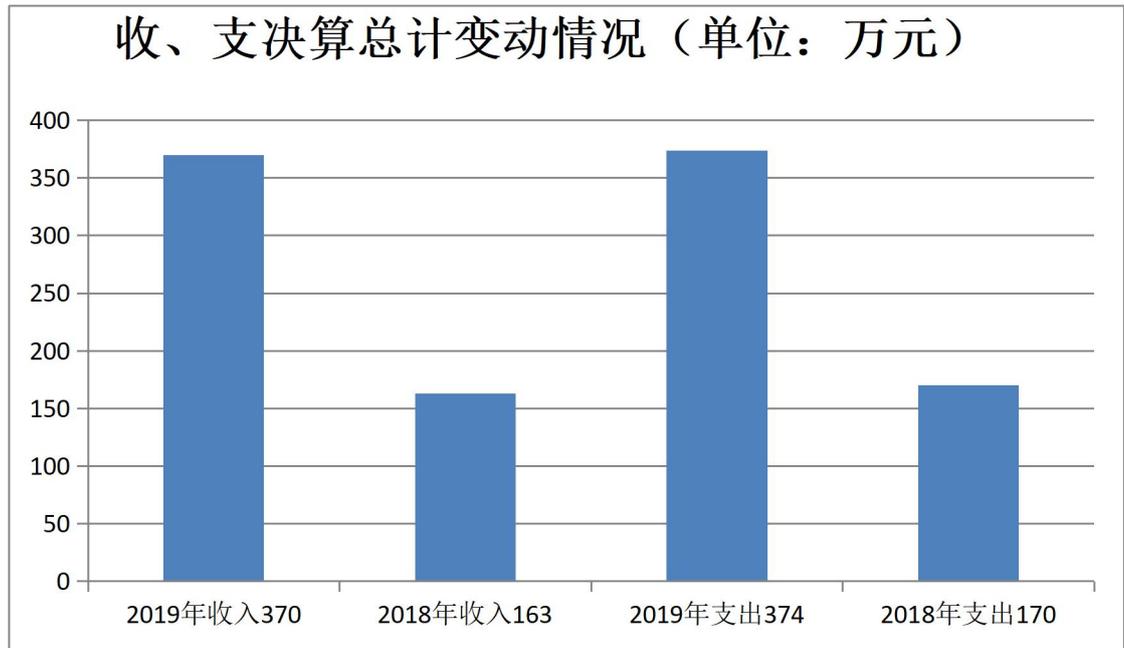
支出决算(万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计370万元，与2018年度163万元相比，财政拨款收入增加了207万元，增加127%。主要原因是项目资金收入增加。

2019年财政拨款支出374万元，与2018年170万元相比增加了204万元，增加了120%，主要是加大项目支出引起。

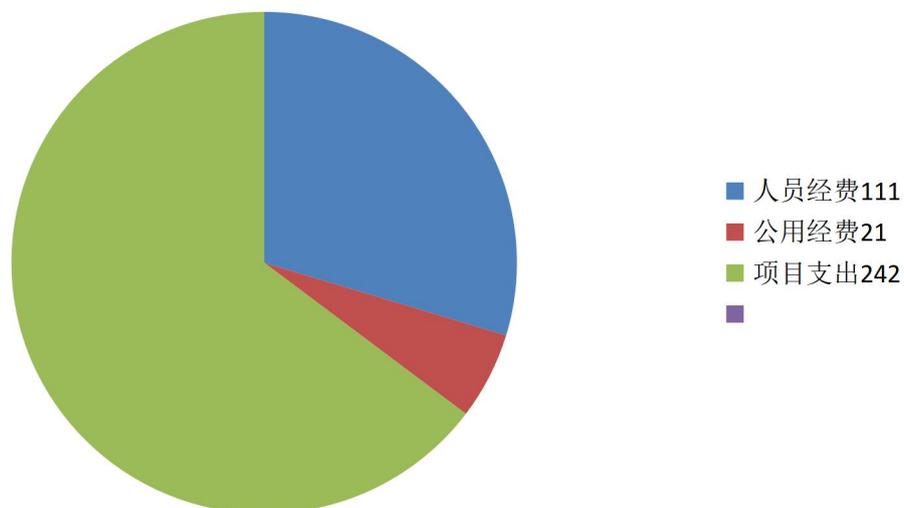


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出374万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加207万元，增加了127%，主要原因是项目资金支出加大。

财政拨款支出决算结构（万元）



（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132万元，调整预算为370万元，支出决算为379万元，完成预算的102%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障就业管理事务（款）就业管理事务。

年初预算为126万元，调整预算为132万元，支出决算为132万元，完成预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是调资引起。

2. 社会保障和就业补助支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为15万元，调整预算为15万元，支出决算为12万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是：3万元待支。

3. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）

上年结转 2 万元，年初预算为 0，调整预算 230 万元。支出决算 232 万元。决算数大于预算数的主要原因是：担保贴息资金由省市下拨。所以没有纳入预算。

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 132 万元，包括：人员经费支出 111 万元和公用经费支出 21 万元。

人员经费支出 111 万元，主要包括基本工资 51 万元、津贴补贴 46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14 万元、

公用经费支出 21 万元，主要包括办公费 2 万元、电费 1 万元，差旅费 8 万元、劳务费 5 万元，工会经费 2 万元，其他交通 1 万元，其他商品服务支出 2 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数 0 减少 0 万元，主要原因是单位没有发生“三公费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

具体情况如下：

1. 因出国（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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位没有发生因出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数 0 减少 0，主要原因是单位严格按照 2018 年公务车改革没有购置车辆。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位公务车改革后没有公务车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位没有发生公务接待费。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位没有发生培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位没有发生会议费支出。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%（本年度无政府性基金预算项目）。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映的劳务基金等共 1 个二级项目绩效自评结果。

1 劳动基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现劳动力转移就业 5.5 万人，全年完成值 6.16 万人。创经济收入 837 亿元，带动贫困劳动力转移就业 1.39 万人。达到绩效目标各项指标要求。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	通用项目—— 劳务基金			
县级主管部门	镇安县人力资源和社会保障局	实施单位	镇安县就业管理局	
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：	15	15	1
	其中：省级财政资			

	市县财政资	15	15	1		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	15			15		
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	全年实现劳动力转移就业 5.5 万人	5.5 万人	6.16 万人	
	效益 指标	质量指标	创经济收入 8.7 亿元	8.7 亿元	8.7 亿元	
	满意 度指 标	社会效益 指标	带动贫困劳动力转移就业 1.39 万人	1.39 万人	1.39 万人	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意	满意			
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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称	通用项目——			
省级主管部门	XXX		实施单位	XXX
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：			
	其中：省级财政资			
	市县财政资			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标						
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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效指标	指标 1:	12月底前完		
			指标 2:	≤4小时		
			指标 3:	≤30分钟		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	指标 3:					
	指标 4:					
	指标 5:					
	指标 6:					
效益指标	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影	指标 1:				
满意度指标	服务对象	指标 1:				
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 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：镇安县就业管理局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责				就业管理与服务，创业促就业，就业创业培训，促进各类人员实现就业再就业							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2019 年本单位公共财政拨款支出 370 万元。其中基本支出 132 万元（人员经费 111 万元，日常公用经费 21 万元，项目支出 242 万元（创业担保贷款贴息 242 万元）							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				全县农村劳动力转移就业 5.5 万人，其中有组织劳务输出 4408 余人，占年任务 5.3 万人的 103.7%，创经济收入 8.7 亿元，占年任务 8.5 亿元的 102%。移就业人员实名制系统录入 5.5 万人，其中返乡创业 3000 多人							
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 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%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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	计算公式： 243/15*100% 获取方式： 2019 年决算 报表	100%	243	10		

		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>计算公式: 248/15*100%</p> <p>获取方式: 2019年决算报表</p>	≤5%	30%		兑付贷款贴息资金导致	财政直接支付,没有纳入预算
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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	集中支付系统	半年进度50%,前三季度进度70%	47%-52%	3	贷款贴息资金是省市拨会,时间不定导致	建议贷款贴息资金提前预拨
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>		无其他收入		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。	计算公式: 0/0.8 获取方式: 2019年决算 报表	0.8	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。				5		
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	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。		100%		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 2. 3.	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。		100%		40		
		项目效益 (20分)	20	1. 2. 3.			100%		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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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年机关运行经费年初预算为13.3万元，上年结转9.6万元，调整预算数21万元，支出决算为21万元，完成预算的92%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2019本部门政府采购支出总额支出1万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1万元、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，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。2019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）。

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. 对企事业单位补贴支出：指项目支出中的劳动密集型

贷款贴息支出及利息补贴支出。

6、 劳务费：全县劳动力转移就业职业指导、职业介绍及劳务派遣所需业务活动费用。