

# **西安市高陵区就业服务中心**

## **2020 年度部门决算公开**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已签审**

# 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

我单位为区人力资源和社会保障局的下属单位，主要职责有就业创业培训、职业技能鉴定、创业担保贷款、城镇新增就业及劳动事务代理等内设机构。

本单位内设 5 个科室：办公室、财务室、培训科、职介科、创贷科。

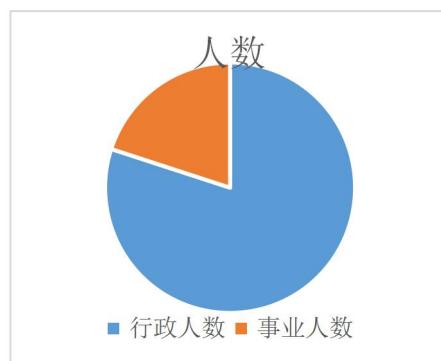
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区就业服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 30 人，其中行政 24 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2020 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	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

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	805.53	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	13.08	8. 社会保障和就业支出	365.52
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	100.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	314.67
		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	38.42
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	818.61	本年支出合计	818.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	818.61	支出总计	818.61

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	818.61	805.53						13.08
2080101	行政运行	7.58	7.58						
2080106	就业管理事务	354.34	341.26						13.08
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	3.60	3.60						
2119901	其他节能环保支出	100.00	100.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	314.67	314.67						
2210201	住房公积金	38.42	38.42						

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

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	818.61	356.05	462.56			
2080101	行政运行	7.58	7.58				
2080106	就业管理 事务	354.34	306.45	47.89			
2080199	其他人力 资源和社 会保障管 理事务支 出	3.60	3.60				
2119901	其他节能 环保支出	100		100			
2130899	其他普惠 金融发展 支出	314.67		314.67			
2210201	住房公积 金	38.42	38.42				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	805.53	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			
		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	352.44	352.44	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出	100	100	
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	314.67	314.67	
		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	38.42	38.42	
		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			
		23. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

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	805.53	本年支出合计	805.53	805.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	805.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	805.53	支出总计	805.53	805.53		

# 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：西安市高陵区就业服务中心

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		
	合 计	805.53	356.05	327.19	28.86	449.48	
2080101	行政运行	7.58	7.58	7.58			
2080106	就业管理事务	341.26	306.45	277.59	28.86	34.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	3.60	3.60			
2119901	其他节能环保支出	100.00				100.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	314.67				314.67	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42			

# 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

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

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				
<b>合 计</b>		<b>356.05</b>	<b>327.19</b>	<b>28.86</b>	
301	工资福利支出	324.59	324.59		
30101	基本工资	100.81	100.81		
30102	津贴补贴	107.35	107.35		
30107	绩效工资	20.09	20.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	41.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64		
30112	其他社会保险缴费	6.15	6.15		
30113	住房公积金	38.42	38.42		
302	商品和服务支出	28.86		28.86	
30226	劳务费	8.07		8.07	
30228	工会经费	2.27		2.27	
30239	其他交通费用	17.20		17.20	
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60		
30305	生活补助	2.60	2.60		

# 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：西安市高陵区就业服务中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								2.91		

## 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：西安市高陵区就业服务中心

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						

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

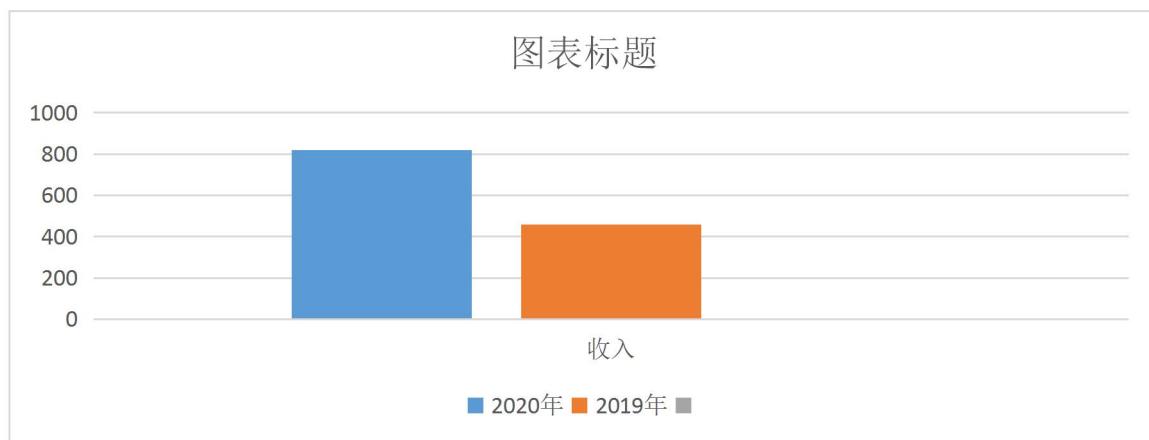
编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 818.61 万元，比 2019 年增加 358.60 万元，  
增加原因：本年增加普惠金融发展支出、农林水支出 2 项目支出。



### 二、收入决算情况说明

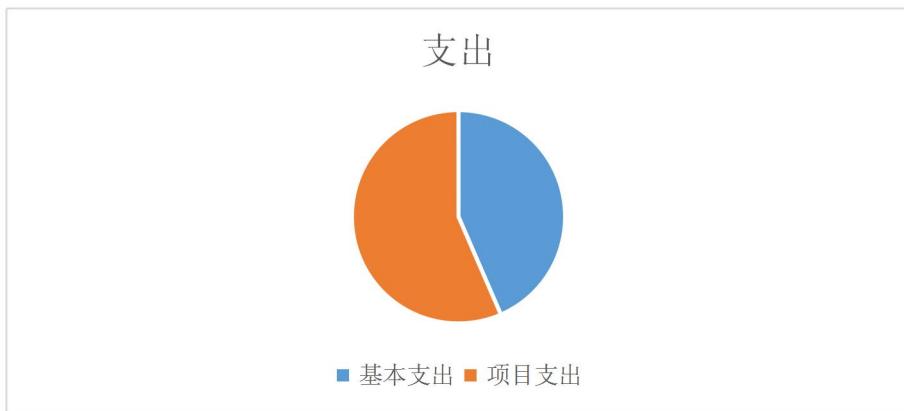
2020 年收入合计 818.61 万元，其中，财政拨款收入 805.53  
万元，占 98.40%，其他收入 13.08 万元，占 1.60%。



### 三、支出决算情况说明

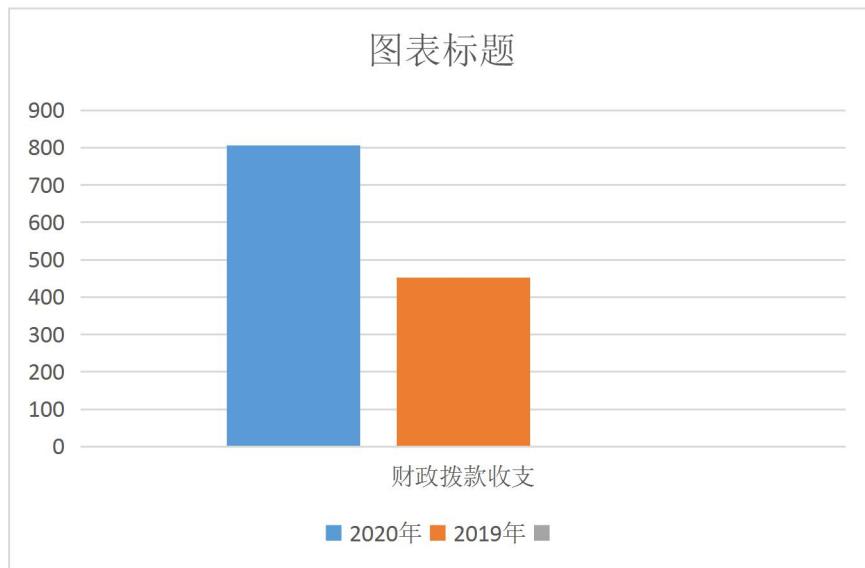
2020 年支出合计 818.61 万元，其中：基本支出 356.05 万元，

占 43.49%；项目支出 462.56 万元，占 56.51%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出 805.53 万元，比上年增加 353.56 万元，分析原因：本年增加普惠金额发展支出和农林水支出金额较大。



## 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 805.53 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.56 万元，增长 78.23%，主要原因项目增加普惠金额发展支出和农林水支出金额较大。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算数为 407.59 万元，调整预算数为 805.53 万元，支出决算数为 805.53 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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（款）行政运行（项）年初预算 7.58 万元，调整预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算 361.40.00 万元，调整预算 341.26 万元，支出决算 341.26 万元，完成年初预算 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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算 6 万元，调整预算数为 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），为年中新增项目预算 100 万元，决算数 100 万元。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）普惠金融发展支出（项），上年项目结转 73 万，本年新增 241.67 万元，决算数 314.67 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 35.01 万元，调整预算数为 38.42 万元，支出决算数 38.42 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 356.05 万元，包括：人员经费支出 327.19 万元和公用经费支出 28.86 万元。

人员经费 327.19 万元，主要包括基本工资 100.81 万元、津贴补贴 107.35 万元、绩效工资 20.09 万元、机关事业单位基本养老保险 41.13 万元、职工基本医疗保险缴费 10.64 万元、其他社会保障缴费 6.15 万元、住房公积金 38.42 万元、对个人和家庭的补助 2.6 万元。

公用经费 28.86 万元，主要包括劳务费 8.07 万元、工会经费 2.27 万元、其他交通费用 17.20 万元、其他商品和服务支出 1.32 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位本年三公经费无支出。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出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。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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无因公出国（境）支出。

### 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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务用车购置费用支出。

### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务用车运行维护费用支出。

### 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务接待费支出。

### （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 2.91 万元，决算数较上年增加 2.91 万元，主要原因是本年结合工作实际需要开展业务宣传培训。

### （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，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无会议费支出。

## 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，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 42.37 万元，支出决算为 28.86 万元，完成预算的 68.11%。决算数与预算数减少 13.51 万元，主要原因是行政运行费用减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费 1 个一级项目，创业型城市建设业务等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 创业型城市建设业务项目绩效自评：项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。单位通过开展技能培训、创业担保贷款、职业介绍等创业就业服务，为我区有就业愿望的群众，创造了就业机会和创业的资金支持，让群众在享受政策的同时也感受到党的温暖。创业型城市建设工作以创业带动就业，就业促进发展，让我们齐心协力为高陵的创业、就业工作做出自己应有的贡献。

项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：通过一年的努力，此项工作取得的成绩值得肯定，但同时也发现一些不足，主要包括工作方式缺乏创新，按部就班的多，工作面太窄，局限性交大。

下一步改进措施：结合工作实际，加大各项创业就业政策的宣传力度，多下基层，进社区、进村组，听取群众的诉求，解决相关的问题，切实为群众办好事办实事，开展工作既灵活又讲究实效。

2. 劳司经理部职工养老保险项目绩效自评：项目全年预算数6万元，调整预算数为3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。该项目预算为职工养老缴费，由于预算时社平工资标准未下达，社保还不能准确核算，为了保障6名职工养老费用足额缴纳，故在上年缴费支出总额基础上适当上调，实际支付以实际发生缴费额为准。2020年6名职工养老保险缴费金额严格按照社保费管理客户端核算，单位足额缴纳，本年情况良好。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位为二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		创业型城市建设业务经费				
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市高陵区就业服务中心	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额:	27万元	27万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	27万元	27万元	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、完成就业培训各项目标任务 2、完成创业担保贷款放款及回收任务 3、做好城镇新增就业工作			1. 完成创业培训 150 人，技能培训 128 人。 2. 全年共计发放个贷 3539 万元，小微企业贷款 1141 万元，完成全年目标任务的 141.81%。2020 年贷款回收率达 99.9%。 3. 城镇登记失业率为 3.5%		
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
	产品指标	数量指标	创贷放款金额	3300万元	4680万元	
		质量指标	资料审核通过率	89%	85%	
		时效指标	各项任务完成时间	按期完成	按期完成	
		成本指标	项目成本	27万	27万	
	效益指标	经济效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		社会效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		生态效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		可持续影响指标	助力创业促就业	满意	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	
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。					

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		劳司经理部职工养老保险				
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市高陵区就业服务中心	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额:	3.6万元	3.6万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	3.6万元	3.6万元	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		
	完成 6 名职工养老缴费工作			完成 6 名职工养老缴费工作		
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
	产品指标	数量指标	人数	6	6	
		质量指标	核算	准确	准确	
		时效指标	各月完成时间	按期完成	按期完成	
		效益指标	成本指标	项目成本	6万	3.6万
	经济效益指标		保障职工合法权益	满意	满意	
	社会效益指标		保障职工合法权益	满意	满意	
	生态效益指标		保障职工合法权益	满意	满意	
	满意度指标	可持续影响指标	保障职工合法权益	满意	满意	
		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。					

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(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 扶取方式	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)		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(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 选取方式	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 调整率 (5分)	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。						
				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。	半年进度: 进度率 > 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%					
	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 < 20W, 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。	13.08 / 13.08 × 100% - 100% = 0					

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(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 选取方式	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)	“三公经 费”控制 率(5分)		“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。						
		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。						
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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(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 扶取方式	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
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 $\geq*$ )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。						
		项目效益 (20分)	20								

## 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。