

西安市高陵区人才交流服务中心

2020 年度部门决算公开说明

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 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。

本单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责高陵区域内大中专毕业生的报到备案工作，同时为毕业生办理档案托管、代缴社会保险、转正定级、档案流转等相关业务以及提供就业见习及前期培训等就业服务

（二）内设机构。

本单位内设机构 4 个，包括人事代理部、就业指导部、综合部、财务室。

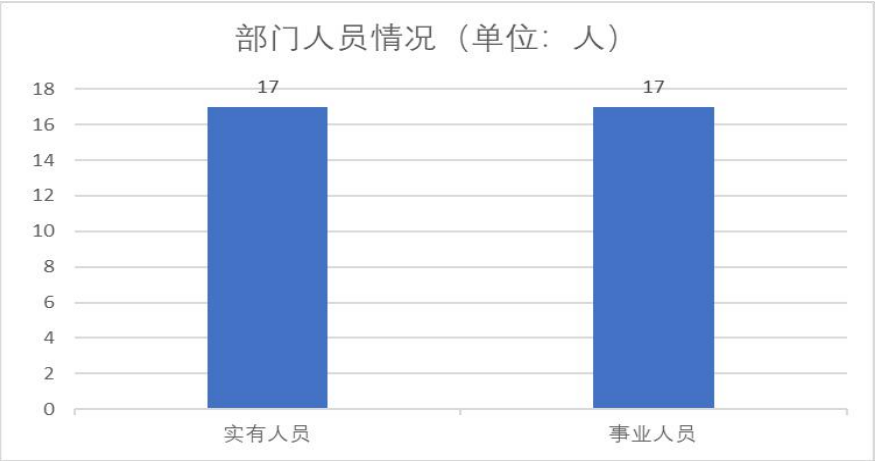
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区人才交流服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，全部为事业编制；实有人员 17 人，全部为事业人员。单位无退休人员。



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区人才交流服务中心

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	180.26	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		8. 社会保障和就业支出	161.35
		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	18.9
		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	180.26	本年支出合计	180.26
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	180.26	支出总计	180.26

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区人才交流服务中心

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		180.26	180.26						
208	社 会 保障和就 业支出	161.35	161.35						
20801	人 力 资源和社会保 障管理事务	161.35	161.35						
2080199	其 他 人力资源和社会保 障管理事务支出	161.35	161.35						
221	住 房 保 障 支出	18.9	18.9						
22102	住 房 改 革 支出	18.9	18.9						
2210201	住 房 公 积 金	18.9	18.9						

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市高陵区人才交流服务中心

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		180.26	174.72	5.54			
208	社会保障 和就业支出	161.35	155.82	5.54			
20801	人力资 源 和社会保障管 理事务	161.35	155.82	5.54			
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	161.35	155.82	5.54			
221	住房保障 支出	18.9	18.9	0			
22102	住房改革 支出	18.9	18.9	0			
2210201	住房公积 金	18.9	18.9	0			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人才交流服务中心

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	180.26	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	161.35	161.35		
		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	18.9	18.9		
		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： 西安市高陵区人才交流服务中心

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	180.26	本年支出合计	180.26	180.26		
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						
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	180.26	支出总计	180.26	180.26		

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：西安市高陵区人才交流服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		180.26	174.72	161.11	13.61	5.54	
208	社会保障和就业支出	161.35	155.82	142.21	13.61	5.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.35	155.82	142.21	13.61	5.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.35	155.82	142.21	13.61	5.54	
221	住房保障支出	18.9	18.9	18.9	0	0	
22102	住房改革支出	18.9	18.9	18.9	0	0	
2210201	住房公积金	18.9	18.9	18.9	0	0	

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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		174.72	161.11	13.61	
301	工资福利支出	160.89	160.89	0	
30101	基本工资	50	50	0	
30106	伙食补助费	0.69	0.69	0	
30107	绩效工资	58.75	58.75	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险费	16.61	16.61	0	
30109	职业年金缴费	4.25	4.25	0	
30110	职工基本医疗保险 费	5.51	5.51	0	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0	
30113	住房公积金	18.9	18.9	0	
30199	其他工资福利支出	5.74	5.74	0	
302	商品和服务支出	13.61	0	13.61	
30201	办公费	9.53	0	9.53	
30206	电费	1.8	0	1.8	
30209	物业管理费	1	0	1	
30228	工会经费	1.28	0	1.28	
303	对个人和家庭补助	0.22	0.22	0	
30309	奖励金	0.22	0.22	0	

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： 西安市高陵区人才交流服务中心

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		
预算数								0
决算数								0.06

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： 西安市高陵区人才交流服务中心

金额单位： 万元

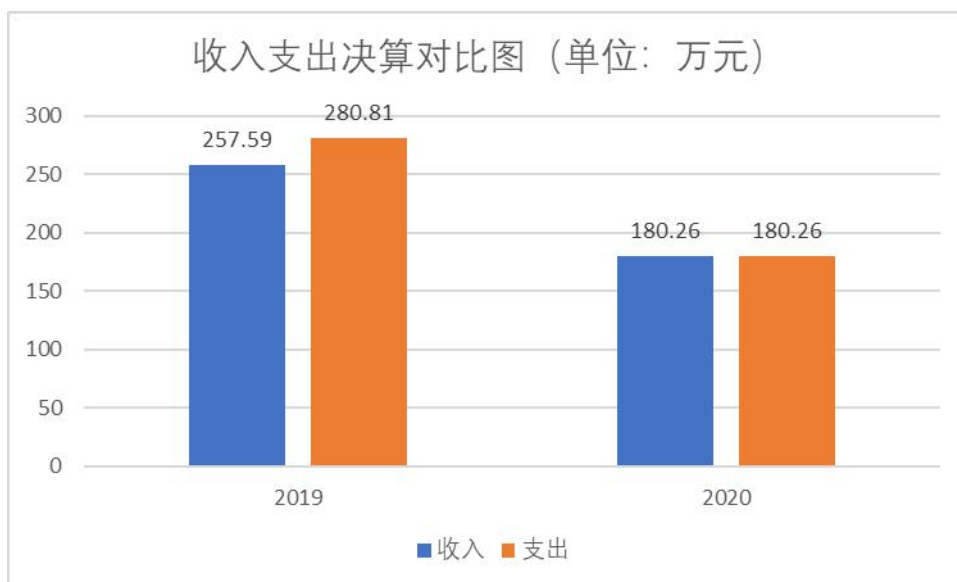
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合 计							

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

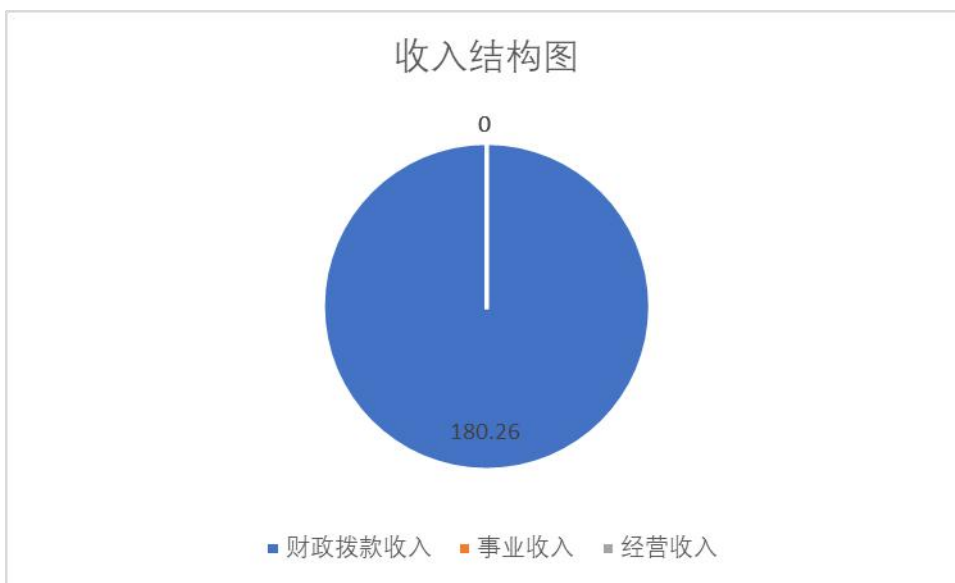
2020 年收入 180.26 万元，比上年减少 95.33 万元，减幅 35%，收入减少的主要原因是本年减少 3 人，以及疫情影响使部分业务未开展。

2020 年支出 180.26 万元，比上年减少 100.55 万元，减幅 36%，收入减少的主要原因是本年减少 3 人，以及疫情影响使部分业务未开展。



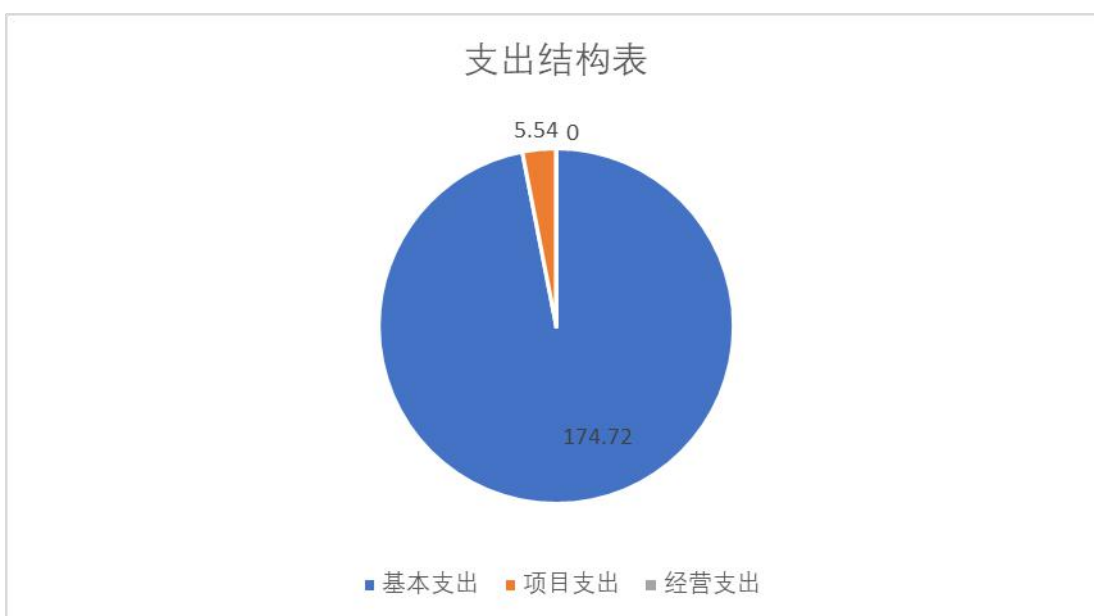
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 180.26 万元，其中：财政拨款收入 180.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 180.26 万元，其中：基本支出 174.72 万元，占 97%；项目支出 5.54 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。

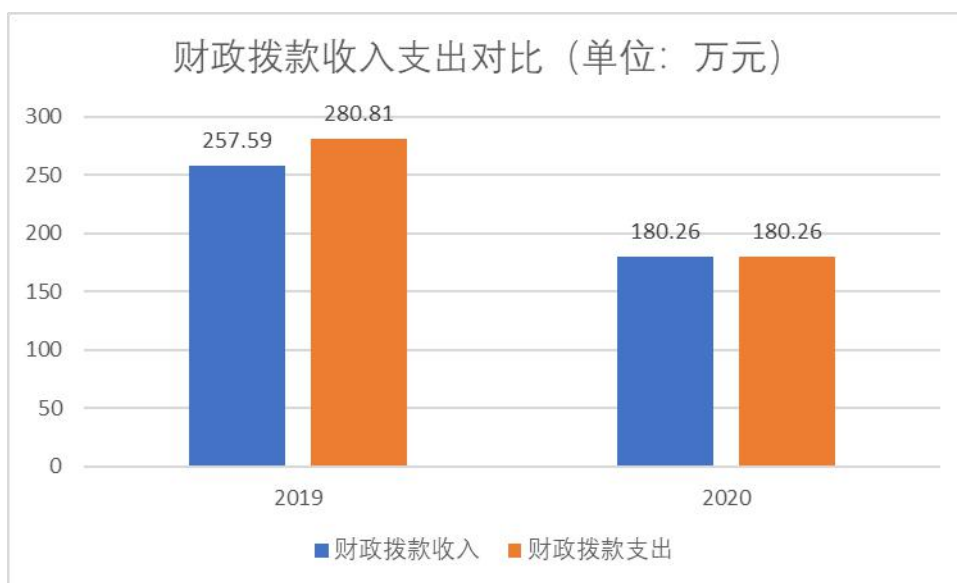


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入及比上年减少 95.33 万元，减幅 35%，收入减少的主要原因是本年减少 3 人，以及疫情影响使

部分业务未开展。

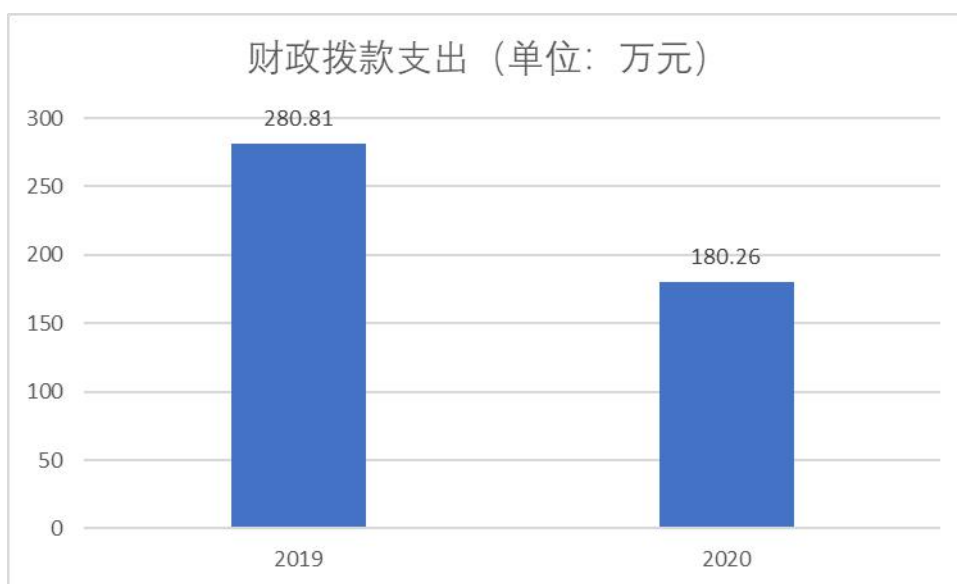
2020 年财政拨款收入及比上年减少 100.55 万元。减幅 36%，收入减少的主要原因是本年减少 3 人，以及疫情影响使部分业务未开展。



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 180.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.55 万元，减幅 36%，主要原因是本年减少 3 人，以及疫情影响使部分业务未开展。



（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 200.22 万元，支出决算为 180.26 万元，完成预算的 90%。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） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 181.31 万元，支出决算为 161.35 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少 3 人，以及疫情影响使部分业务未开展。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 18.9 万元，支出决算为 18.9 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.72 万元，包

括：人员经费支出 161.11 万元和公用经费支出 13.61 万元。

人员经费 174.72 万元，主要包括基本工资 50 万元，奖金 0.22 万元，伙食补助费 0.69 万元，绩效工资 58.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.61 万元，职业年金缴费 4.25 万元，职工基本医疗保险缴费 5.51 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 18.9 万元，其他工资福利支出 5.74 万元。

公用经费 13.61 万元，主要包括办公费 9.53 万元，电费 1.8 万元，物业管理费 1 万元，工会经费 1.28 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。本单位“三公”经费全部为培训费，用于财务单位人员的继续教育支出。

（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。

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。

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。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

本部门无机关运行经费。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本单位无政府性基金预算项目收支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年部门决算中反映的档案管理工作、就业见习创业工作共 2 个二级项目绩效自评结果。

1 档案管理工作项目绩效自评综述：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 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及

原因：接收档案过程中个别流程不规范，主要是因为毕业生集中报到人员集中，业务量激增。下一步改进措施：不断规范和完善档案管理工作，提高档案管理人员管理水平，实施规范化，科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。

2. 就业见习创业工作项目绩效自评综述：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 3.73 万元，执行数 3.73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：大学生“就业难”并未从根本上得到有效的解决，主要是因为企业用工需求和大学生就业期望不匹配。下一步改进措施：通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，将求职信息与用工信息相匹配，有效解决企业“用工难”和毕业生“就业难”的问题。

（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		档案管理工作				
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	西安市高陵区人才交流服务中心	
			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：	1.8	1.8	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	1.8	1.8	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		
	坚持“民生为本、人才优先”，不断规范和完善档案管理工作。档案管理工作要有新突破新亮点。不断加强档案管理工作学习，提高档案管理人员管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识，做好档案资料正确提供及转递服务，注重常规管理，确保六防设施齐全并正常运转。			不断加强档案管理业务学习，提高档案管理人员管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识，做好档案资料正确提供及转递服务，注重常规管理。		
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	新增档案数量	1216	100%	
		质量指标	资金申报材料完整性	100%	100%	
		时效指标	业务持续时间	长期	100%	
		成本指标	档案整理材料标准	18000	18000	
	效益指标	经济效益指标	一次性告知	100%	100%	
		社会效益指标	做好大学生就业工作	提高10%	≥10%	
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于人事代理政策和就业见习政	持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		就业见习创业工作				
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	西安市高陵区人才交流服务中心	
			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:	3.73	3.73	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	3.73	3.73	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		
	坚持“民生为本、人才优先”，搭好人才交流平台。人才交流和高校毕业生就业，是我中心人才工作中重点。我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。继续开展高校毕业生就业见习工作，争取每年增加一到两个就业见习基地。			我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。		
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	就业见习补贴发放标准	1200元/人/月	1200元/人/月	
		质量指标	见习资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	见习补贴发放是否及时	是	是	
		成本指标	见习补贴发放金额	1200元/人/月	1200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	一次性告知杜绝虚报冒领，防止资金流失	杜绝	100%	
		社会效益指标	群众对见习政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于见习工作的各项政策、规定	持续进行	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	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，如没有请填写无。					

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：西安市高陵区人才交流服务中心

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
		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。						
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。						
		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。						

(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
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。

