

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

2021 年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院主要职责：维护当事人的合法权益。负责全区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作，根据仲裁委员会的授权，依法组成仲裁庭审理劳动人事争议案件；开展劳动人事争议方面的法律法规宣传，对劳动人事争议仲裁员进行业务培训，依法聘任仲裁员等。

（二）内设机构

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院内设机构：立案庭、仲裁一庭、仲裁二庭、办公室、财务室。

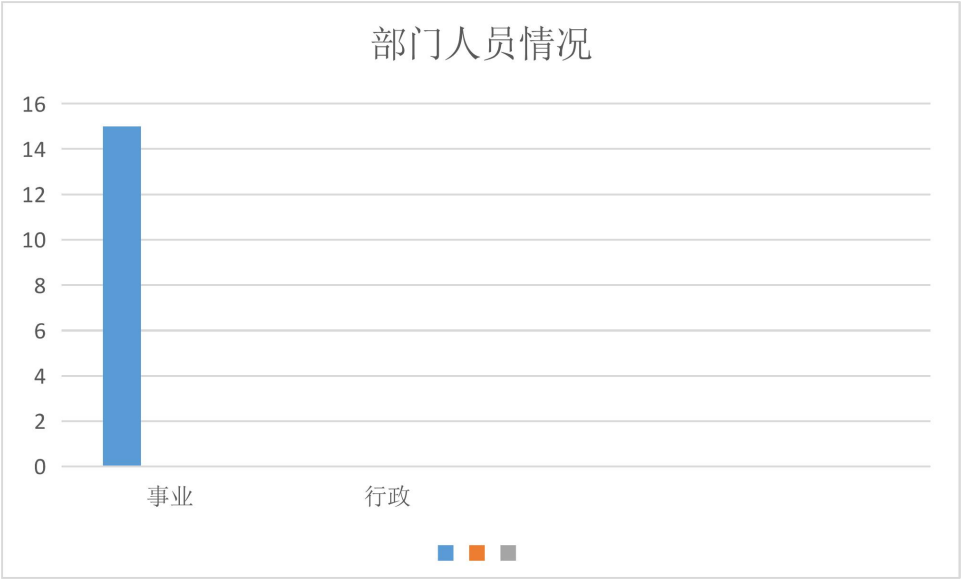
二、决算单位构成

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	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

公开 01 表
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	274.25	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	1.94
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	270.87
		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	1.44
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.25	本年支出合计	274.25
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	274.25	支出总计	274.25

收入决算表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

公开 02 表
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									
205	教育支出	1.94							
20508	进修及培训	1.94							
2050803	培训支出	1.94							
208	社会保障和就业支出	270.87							
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.87							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	270.87							
221	住房保障支出	1.44							
22102	住房改革支出	1.44							
2210201	住房公积金	1.44							

支出决算表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

公开 03 表
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		274.25	259.40	14.85			
205	教育支出	1.94		1.94			
20508	进修及培训	1.94		1.94			
2050803	培训支出	1.94		1.94			
208	社会保障和就业 支出	270.87	257.96	12.91			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	270.97	257.96	12.91			

2080112	劳动人事争议调解仲裁	270.87	257.96	12.91			
221	住房保障支出	1.44	1.44				
22102	住房改革支出	1.44	1.44				
2210201	住房公积金	1.44	1.44				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

公开 04 表
 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	274.25	1. 一般公共服务支出	274.25	274.25		
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	1.94	1.94		
		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	270.87	270.87		
		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	1.44	1.44		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门： 西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

公开 04 表
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	274.25	本年支出合计	274.25			
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	274.25					
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	274.25	支出总计	274.25			

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： 西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		274. 25	259. 40	14. 85
205	教育支出	1. 94		1. 94
20508	进修及培训	1. 94		1. 94
2050803	培训支出	1. 94		1. 94
208	社会保障和就业支出	270. 87	257. 96	12. 91
20801	人力资源和社会保障管理事务	270. 97	257. 96	12. 91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	270. 87	257. 96	12. 91
221	住房保障支出	1. 44	1. 44	
22102	住房改革支出	1. 44	1. 44	
2210201	住房公积金	1. 44	1. 44	

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：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		259.4	244.40	15.00
301	工资福利支出	244.40	244.40	
30101	基本工资	48.18	48.18	
30102	津贴补贴	0.43	0.43	
30103	奖金	103.27	103.27	
30107	绩效工资	43.33	43.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	

30113	住房公积金	26.62	26.62	
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	1.22		1.22
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.25		1.25
30708	取暖费	3.45		3.45
30211	差旅费	0.39		0.39
30213	维修（护）费	0.47		0.47
30216	培训费	0.03		0.03
30226	劳务费	2.66		2.66
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36

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

编制部门：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

公开 07 表
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								1.97

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：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

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：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

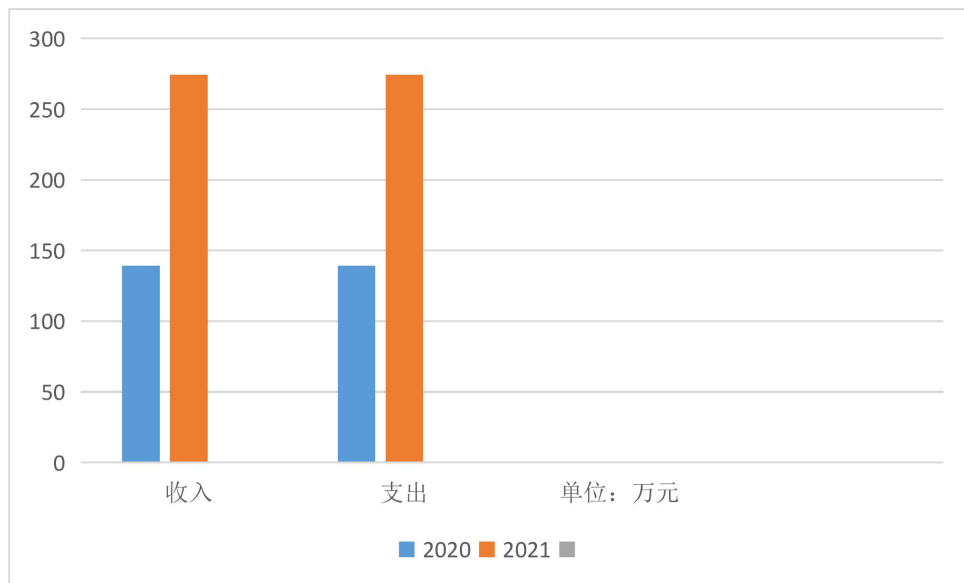
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 274.25 万元，2020 年总体收入 139.33 万元，总体情况及比上年增加 96%，主要是由于工资的变动及绩效增量的发放。

2021 度年支出 274.25 万元，2020 年度支出 139.33 万元，总体情况及比上年增加 96%，主要是由于工资的变动及绩效增量的发放。



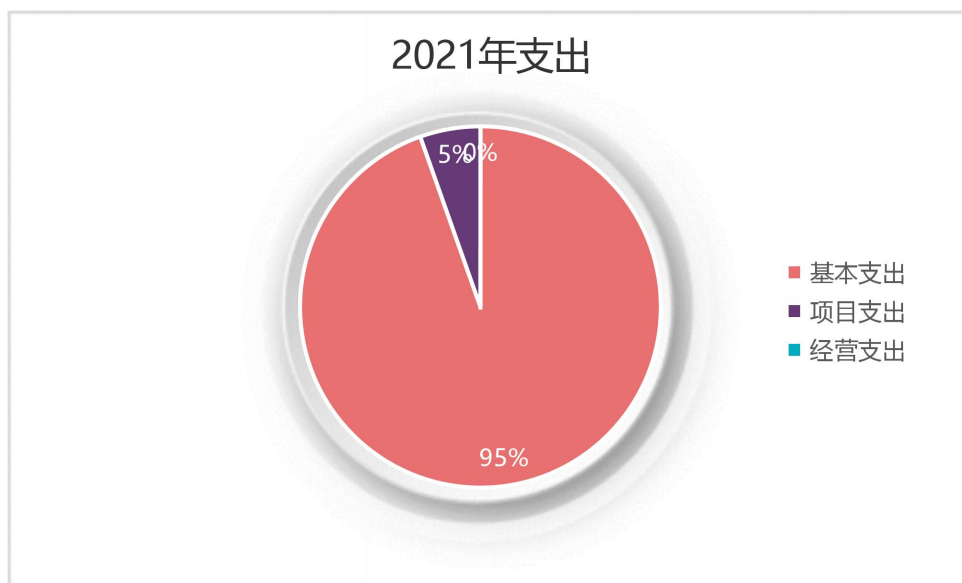
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 274.25 万元，其中：财政拨款收入 274.25 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%。



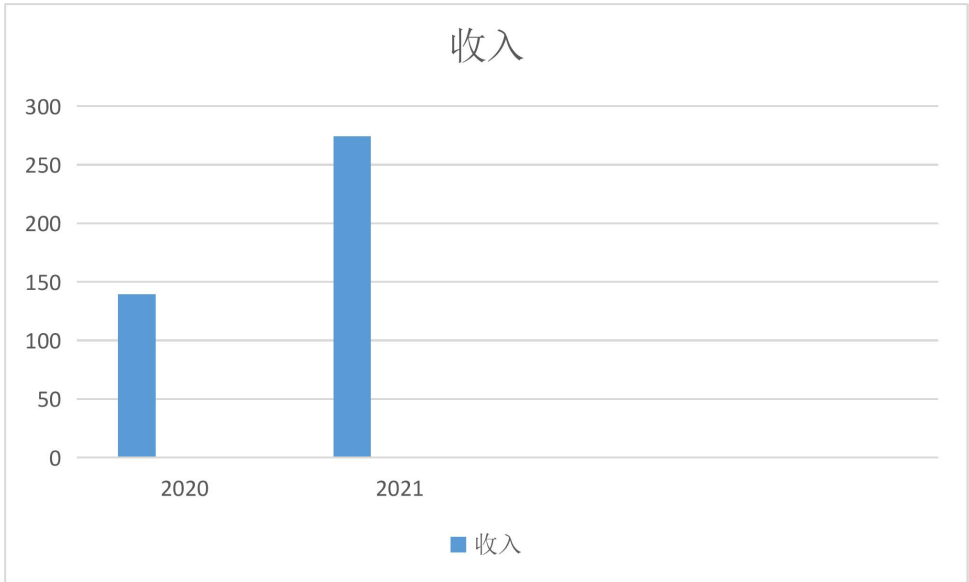
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 274.25 万元，其中：基本支出 259.40 万元，占 95%；项目支出 14.85 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。

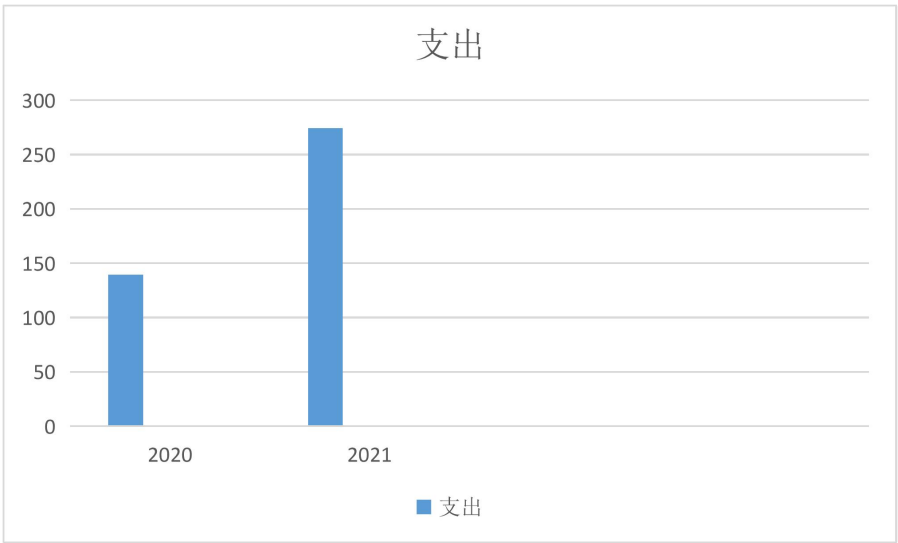


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况及比上年增加 96%, 本年财政拨款收入较上年变动较大, 主要原因是绩效增量等基本收入增加。



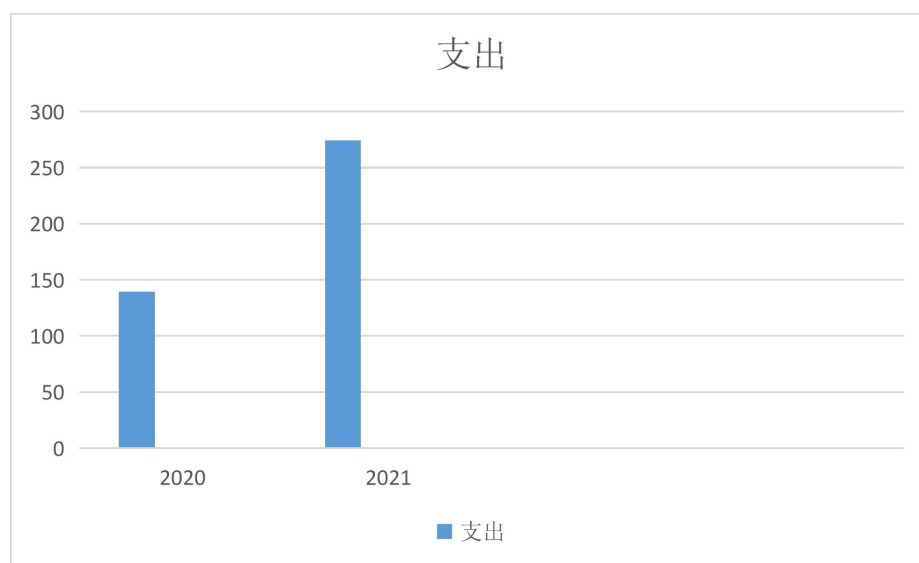
2021 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 96%, 本年财政拨款支出较上年变动较大, 主要原因是绩效增量等基本收入增加。



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。

2021 年度财政拨款支出 274.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.92 万元，增加 96%，主要由于绩效增量等基本支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 166.35 万元，支出决算为 274.25 万元，完成年初预算的 165%。按照政府功能分类科中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理职务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 166.35 万元，支出决算为 274.25 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.40 万元，包括：人员经费支出 244.40 万元和公用经费支出 15 万元。

人员经费 244.40 万元，主要包括基本工资 48.18 万元、津贴补贴：0.43 万元、奖金 103.27 万元、绩效工资 43.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职工基本医疗保险缴费 8.55 万元、住房公积金 26.62 万元。

公用经费 15 万元，主要包括办公费 1.22 万元、电费 0.84 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 3.45 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 0.47 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 2.66 万元、工会经费 1.05 万元。福利费 2.29 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 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%。决算数较预算数平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要是由于疫情影响，仲裁业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费支出决算为 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 1 个，共涉及资金 14.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对 2021 年度部门整体 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 14.85 万元。

劳动人事争议处理效能建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 14.85 万元，完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况：2021 年本单位为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，增加了仲裁庭专用桌椅、电脑等硬件设施，还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了仲裁员的业务素质，提高了办事效率。发现的问题及原因：面对新形势、新任务，各类争议案件呈现多元化，案情更加复杂，仲裁员的业务技能有待进一步提高。下一步改进措施：提高预见性，细致准确的为仲裁效能建设的实施做好规划。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		劳动人事争议效能建设				
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	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	
			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:	16	14.85	93%	
(万元)		其中:	16	14.85	93%	
		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		
	依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。			本年为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，增加了仲裁专用桌椅、电脑等硬件设施，还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了仲裁员的业务素质，提高了办事效率。本年我院共受理各类劳动人事争议案件 408 件，为劳动者挽回经济损失 260.89 万元。		
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	审理仲裁案件	96%以上	100%	
		质量指标	时效结案率	96%以上	100%	
		时效指标	案件结案率	45天	100%	
		成本指标	相关业务费用	14.85	100%	
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失	260.89	560.89	
		社会效益指标	宣传劳动法律法规，让劳动者、企业合理维权	10次	10次	
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	408	408	
		可持续影响指标	维护当事人和合法权益案件数	408	408	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 166.35 万元，执行数 274.25 万元。完成预算的 165%。本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位 2021 年度共受理各类劳动人事争议案件 412 件，共涉及劳动者 412 人，从结案情况看，已审结案件 408 件，因其他原因中止案件 4 件，时效结案率 100%，其中裁决 105 件，调解 15 件，撤诉 288 件，调撤率为 74.26%，完成市级调解率指标 60%，为劳动者挽回经济损失 260.89 万元。发现的问题及原因：在支出中没有预见性，导致有些支出没有很好的完成。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平，更好更细致的完成支出任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市高陵区劳动人事争议仲裁院主要职责：维护当事人的合法权益。负责全区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作，根据仲裁委员会的授权，依法组成仲裁庭审理劳动人事争议案件；开展劳动人事争议方面的法律法规宣传，对劳动人事争议仲裁员进行业务培训，依法聘任仲裁员等。</p>
-------------------------	--

<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.40 万元，包括：人员经费支出 244.40 万元和公用经费支出 15 万元。</p> <p>人员经费 244.40 万元，主要包括基本工资 48.18 万元、津贴补贴：0.43 万元、奖金 103.27 万元、绩效工资 43.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职工基本医疗保险缴费 8.55 万元、住房公积金 26.62 万元。</p> <p>公用经费 15 万元，主要包括办公费 1.22 万元、电费 0.84 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 3.45 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 0.47 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 2.66 万元、工会经费 1.05 万元。福利费 2.29 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。</p>

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。	165%	166.35	274.25	10		
		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。	65%	166.35	274.25	0		

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	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%	80%	90%	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。	≤20%	0	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。	≤100%	0	0	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)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	符合	符合	4		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	5	5	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
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。	100%	100%	98%	38		
		项目效益（20分）	20			100%	100%	100%	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。

