

西安市高陵区人才交流服务中心 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。

本单位性质为全额拨款事业单位，主要业务为接收高校毕业生档案，以档案为依托开展各项人事代理服务，开展高校毕业生就业见习工作，走访区域内企业，做好就业创业及延伸工作，服务高校未就业大学生。

（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。

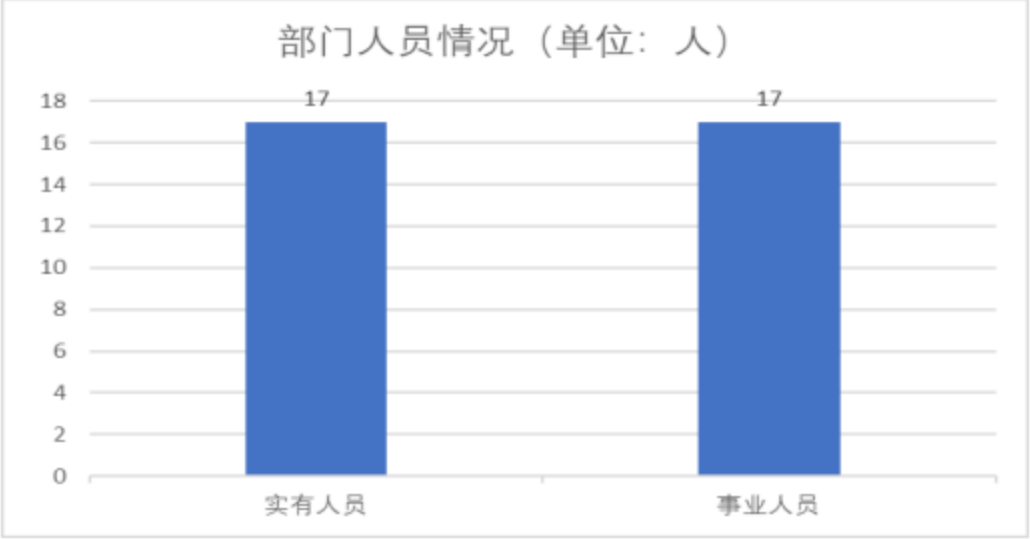
二、决算单位构成

纳入 2021 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、人员情况

截止 2021 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 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

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	364.66	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	342.63
		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	22.03
		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	364.66	本年支出合计	364.66
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	364.66	支出总计	364.66

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		364.66	364.66						
208	社会保障和就业支出	342.63	342.63						
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.47	323.47						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.47	323.47						
20807	就业补助	19.16	19.16						
2080705	公益性岗位补贴	4.38	4.38						
2080799	其他就业补助支出	14.78	14.78						
221	住房保障支出	22.03	22.03						
22102	住房改革支出	22.03	22.03						
2210201	住房公积金	22.03	22.03						

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	364.66	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	342.63	342.63		
		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	22.03	22.03		
		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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	364.66	本年支出合计	364.66	364.66		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	364.66	支出总计	364.66	364.66		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		364.66	332.7	31.96
208	社会保障和就业支出	342.63	310.68	31.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.47	310.68	12.8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.47	310.68	12.8
20807	就业补助	19.16		19.16
2080705	公益性岗位补贴	4.38		4.38
2080799	其他就业补助支出	14.78		14.78
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		332.7	321.39	11.31
301	工资福利支出	321.39	321.39	
30101	基本工资	72.65	72.65	
30103	奖金	143	143	
30106	伙食补助费	2.24	2.24	
30107	绩效工资	42.89	42.89	
30108	机关事业单位养老保险缴费	22.43	22.43	
30109	职业年金缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
302	商品和服务支出	11.31		11.31
30201	办公费	5.94		5.94
30207	邮电费	0.26		0.26
30209	物业管理费	2.8		2.8
30211	差旅费	0.44		0.44
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30216	培训费	0.15		0.15

30228	工会经费	1.3		1.3
-------	------	-----	--	-----

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	7	8
预算数								
决算数								2.38

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

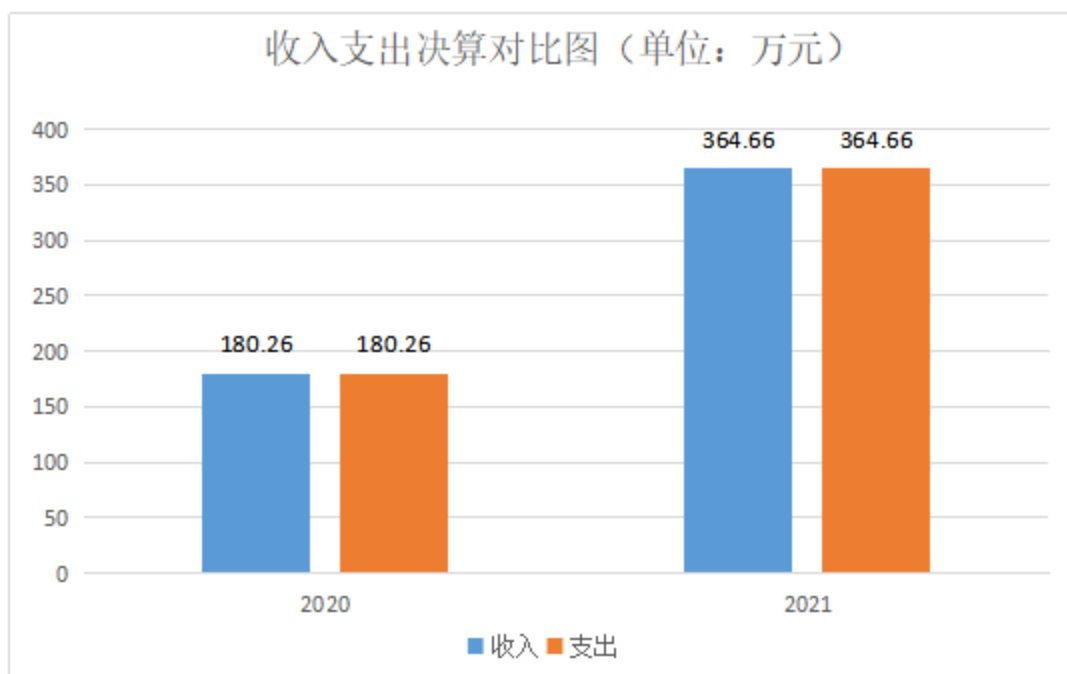
[illegible]

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

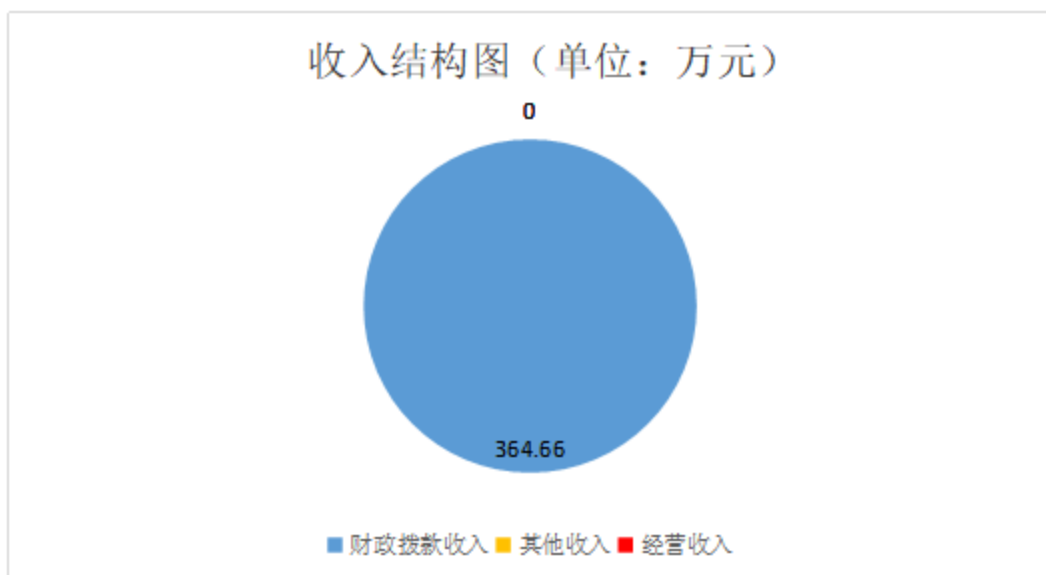
2021 年收入 364.66 万元，比上年增加 184.4 万元，增幅 102%，收入增加的主要原因是本年增加了 2019 年及 2020 年部分目标考核奖以及人社局调剂了部分就业见习资金。

2021 年支出 364.66 万元，比上年增加 184.4 万元，增幅 102%，收入增加的主要原因是本年增加了 2019 年及 2020 年部分目标考核奖以及人社局调剂了部分就业见习资金。



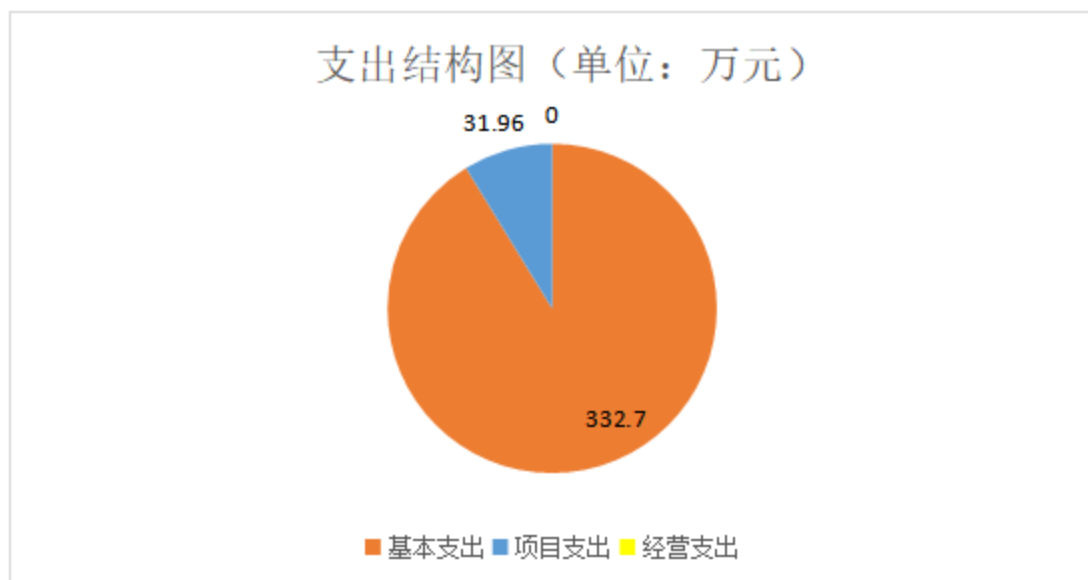
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 364.66 万元，其中：财政拨款收入 364.66 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

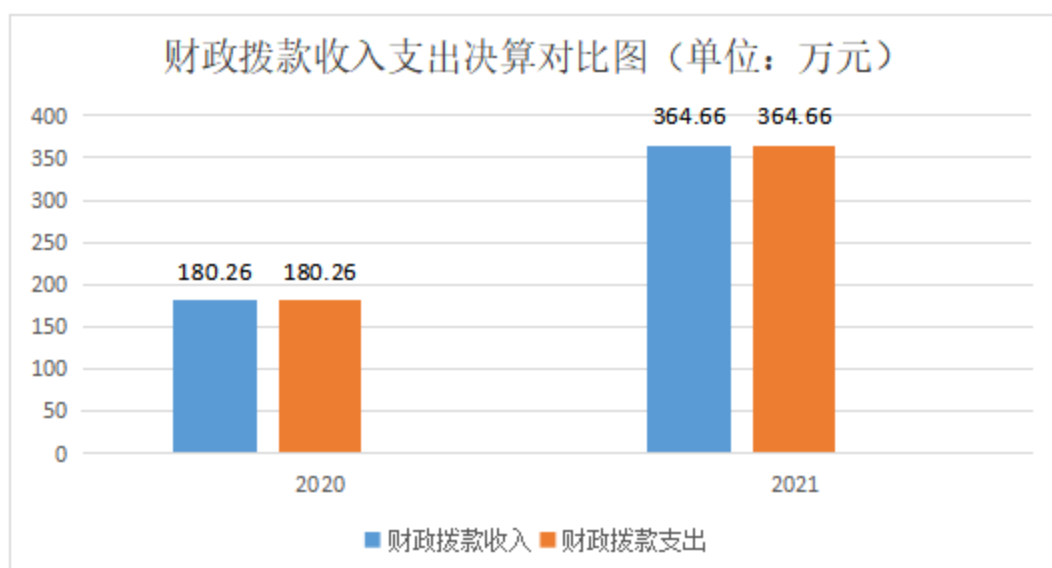
2021 年支出合计 364.66 万元，其中：基本支出 332.7 万元，占 91%；项目支出 31.96 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 364.66 万元，比上年增加 184.4 万元，增幅 102%，收入增加的主要原因是本年增加了 2019 年及 2020 年部分目标考核奖以及人社局调剂了部分就业见习资金。

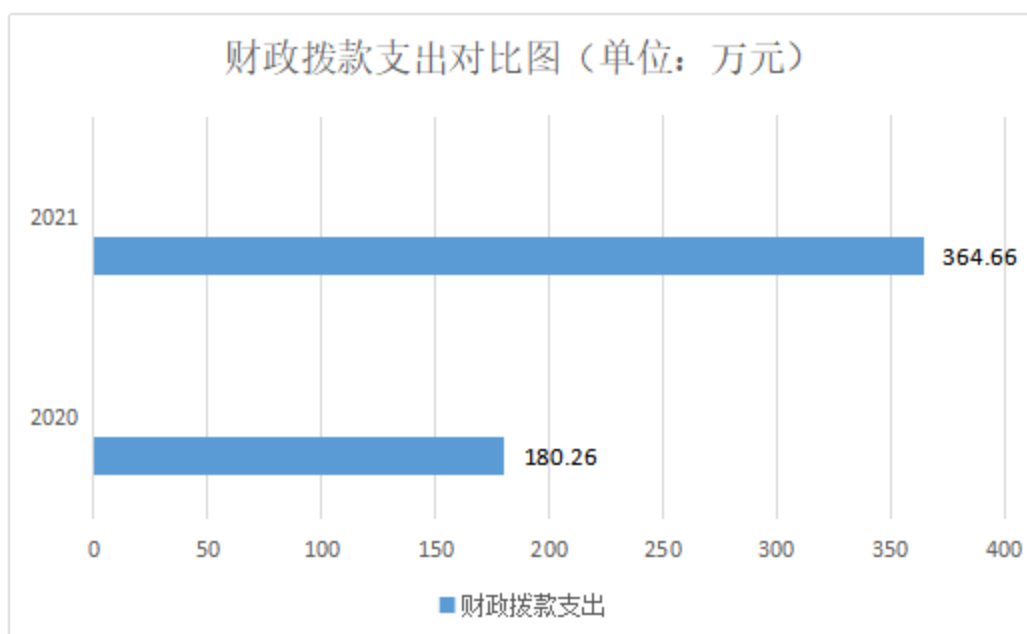
2021 年财政拨款支出 364.66 万元，比上年增加 184.4 万元，增幅 102%，收入增加的主要原因是本年增加了 2019 年及 2020 年部分目标考核奖以及人社局调剂了部分就业见习资金。



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 年财政拨款支出 364.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.4 万元，主要原因是本年增加了 2019 年及 2020 年部分目标考核奖以及人社局调剂了部分就业见习资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 198.99 万元，支出决算为 364.66 万元，完成预算的 183.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（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）。

预算为 177.86 万元，支出决算为 342.63 万元，完成预算的 192.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了 2019 年及 2020 年部分目标考核奖以及人社局调剂了部分就业见习资金。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 21.13 万元，支出决算数为 22.03 万元，完成预算的 104.25%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 332.7 万元，包括：人员经费支出 321.39 万元和公用经费支出 11.31 万元。

人员经费 321.39 万元，主要包括基本工资 72.65 万元，奖金 143 万元，伙食补助费 2.24 万元，绩效工资 42.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元，职业年金缴费 4.26 万元，职工基本医疗保险缴费 10.39 万元，其他社会保障缴费 1.51 万元，住房公积金 22.03 万元。

公用经费 11.31 万元，主要包括办公费 5.94 万元，邮电费 0.26 万元，物业管理费 2.8 万元，差旅费 0.44 万元，维修（护）费 0.13 万元，培训费 0.45 万元，工会经费 1.3 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%。本单位“三公”经费全部为培训费，决算数较上年增加 2.32 万元，主要原因是增加了 2021 年人社系统行风建设培训费。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待

费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 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%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 2.32 万元，主要原因是增加了 2021 年人社系统行风建设培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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。

本部门无机关机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 2.04 万元，其中政府采购货物类支出 2.04 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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）。2021 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 2021 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 1

个，共涉及资金 6.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2021 年在部门决算中反映的档案管理工作一个二级项目绩效自评。档案管理工作项目绩效自评综述：该项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 高校毕业生档案托管：2021 年共接收大中专毕业生档案 1155 份（其中硕士 46 份，本科 755 份，专科 348 份，中专 6 份），全部按程序完成托管手续。流动人员档案管理工作：共接收流动人员档案 198 份，接收就业到高陵的档案托管人员 31 份，转出档案 501 份，档案库存总量 12269 份。

2. 开具各类证明材料：为人事代理人员开具就业证明 125 份、商调函 248 份、政审等其他材料 422 余份。

3. 卫生类资格考试工作：2021 年做好代理人员卫生类资格考试申报工作，其中 393 人通过《全国卫生专业技术资格考试》报名，69 人通过《全国护士职业资格考试》报名。

发现的问题及原因：接收档案的过程中个别流程不太规范，主要是因为毕业生毕业季报到人员集中，工作量大，业务复杂。
下一步改进措施：不断规范和完善档案管理工作，提高档案管理人员的管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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 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:	6.2	6.2	100%	
(万元)		其中: 区级财政资 金	6.2	6.2	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制度，提高档案管理水平。不断加强档案业务学习，提高档案工作人员管理水平，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，做好流动人员人事档案管理工作，做好以档案为依托开展的业务工作，注重常规管理，确保档案管理各项工作的正常运转。			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，注重日常管理，做好流动人员人事档案管理工作，做好以档案为依托开展的业务工作。		
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	新增的档案数量	1155	100%	
		质量指标	实际完成率	100%	98%	
		时效指标	业务持续时间	长期	100%	
		成本指标	资金总额	6.2	100%	
	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%	大于10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	贯彻落实人事代理和 就业见习政策	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	大于98%	100%	
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 94 分。单位整体支出全年预算数 198.99 万元，执行数 364.66 万元。完成预算的 183.23%。本单位总体运行情况及取得的成绩：共接收大中专毕业生档案 1155 份，全部按程序完成托管手续。共接收流动人员档案 198 份，接收就业到高陵的档案托管人员 31 份，转出档案 501 份，档案库存总量 12269 份。2021 年做好代理人员卫生类资格考试申报工作，其中 393 人通过《全国卫生专业技术资格考试》报名，69 人通过《全国护士职业资格考试》报名。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: 西安市高陵区人才交流服务中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	本单位性质为全额拨款事业单位, 主要业务为接收高校毕业生档案, 以档案为依托开展各项人事代理服务, 开展高校毕业生就业见习工作, 走访区域内企业, 做好就业创业及延伸工作, 服务高校未就业大学生。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.7 万元, 包括: 人员经费支出 321.39 万元和公用经费支出 11.31 万元。人员经费 321.39 万元, 主要包括基本工资 72.65 万元、奖金 143 万元、绩效工资 42.89 万元、伙食补助费 2.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元、职工基本医疗保险缴费 10.39 万元、职业年金缴费 4.26 万元、住房公积金 22.03 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元。公用经费 11.31 万元, 主要包括办公费 5.94 万元、邮电费 0.26 万元、物业费 2.8 万元、差旅费 0.44 万元、维修(护)费 0.13 万元、培训费 0.45 万元、工会经费 1.3 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	本单位性质为全额拨款事业单位, 主要业务为接收高校毕业生档案, 以档案为依托开展各项人事代理服务, 开展高校毕业生就业见习工作, 走访区域内企业, 做好就业创业及延伸工作, 服务高校未就业大学生。

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)预算完成情况。 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。	183.26%	198.99	364.66	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% 的，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。	183.26%	198.99	364.66	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
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	4.5		

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	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。	全部符合	符合	符合	4		
		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。	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。