

# 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

## 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。

主要负责组织对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员进行劳动技能培训，对当地、外地及输出劳动力资源管理服务，对各用人单位的用工需求、等用工行为的管理和监督，灵活就业人员的社保业务代办等工作。

**（二） 内设机构。**

本部门内设机构 5 个，包括办公室，财务室，职介部，人才部，培训部。

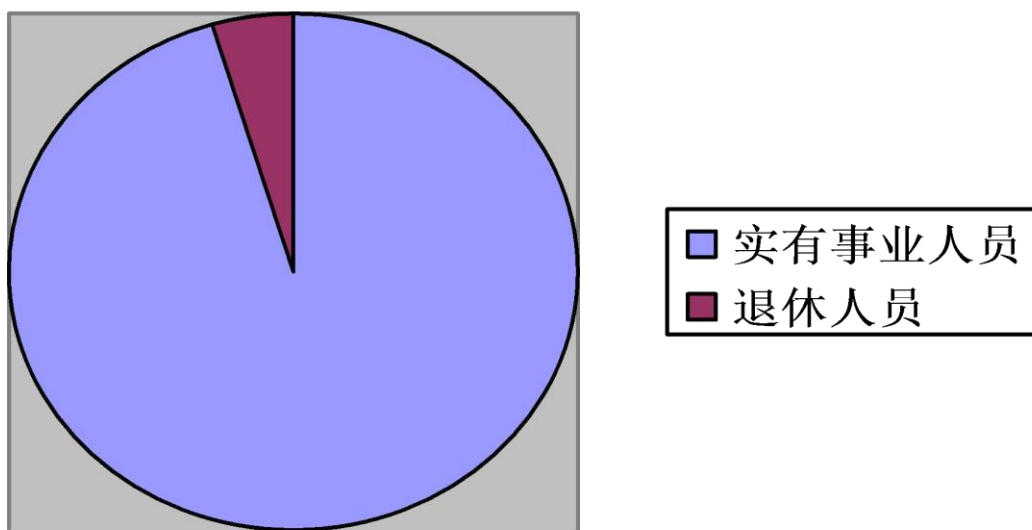
**二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

**三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	230.18	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	230.09
		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. 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	
<b>本年收入合计</b>	230.18	<b>本年支出合计</b>	230.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.09
<b>收入总计</b>	230.18	<b>支出总计</b>	230.18





# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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		230.09	202.59	27.50			
208	社会保障和就业支出	230.09	202.59	27.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.09	202.59	27.50			
2080104	综合业务管理	230.09	202.59	27.50			


# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	230.18	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	230.09	230.09		
		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. 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 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	230.18	本年支出合计	230.09	230.09		
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.09	0.09		

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	230.18	支出总计	230.18	230.18		

## 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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		230.09	202.59	177.98	24.61	27.50	
208	社会保障和就业支出	230.09	202.59	177.98	24.61	27.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.09	202.59	177.98	24.61	27.50	
2080104	综合业务管理	230.09	202.59	177.98	24.61	27.50	


## 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： 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	202.59	177.98	24.61	
301	工资福利支出	177.98	177.98	0.00	
30101	基本工资	46.52	46.52	0.00	
30107	绩效工资	75.57	75.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	0.00	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	21.78	21.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
302	商品和服务支出	24.62	0.00	24.61	
30201	办公费	9.50	0.00	9.50	
30206	电费	2.35	0.00	2.35	
30207	邮电费	0.79	0.00	0.79	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修(护)费	0.23	0.00	0.23	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	2.93	0.00	2.93	
30228	工会经费	1.46	0.00	1.46	
30239	其他交通费用	0.12	0.00	0.12	
30299	其他商品和服务支出	6.98	0.00	6.98	

## 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

金额单位：万元



[illegible]

## 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 金额单位：  
万元

项 目	本年支出
-----	------

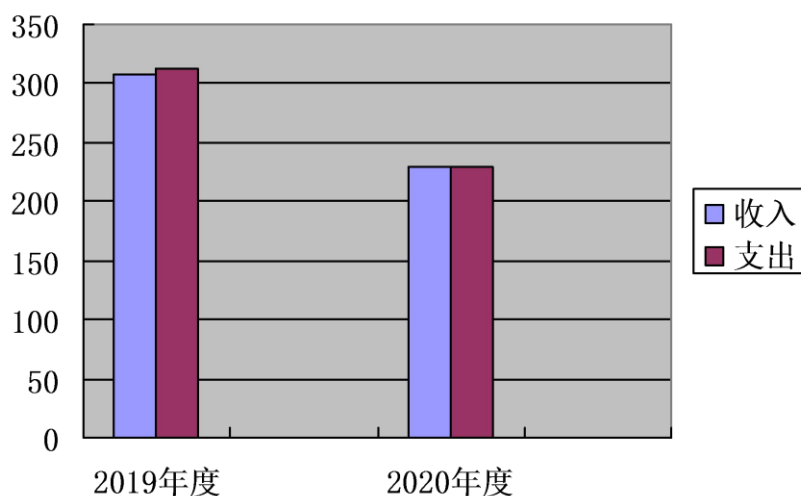


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

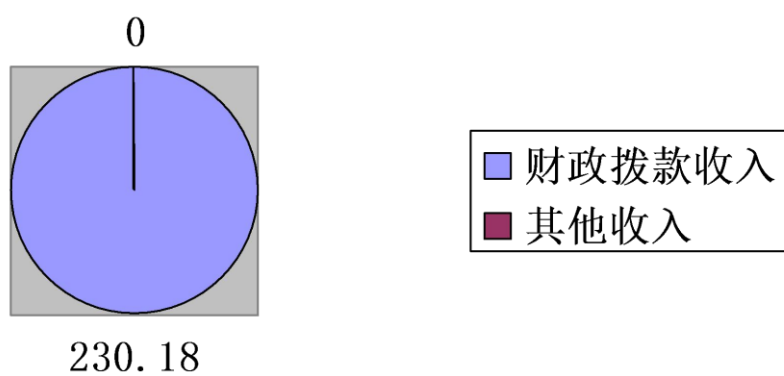
2020 年度收入 230.18 万元，较上年 308.31 万元减少 78.13 万元，降幅 25.34%，主要是 3 名参公人员调出，工资调出单位发放。

2020 年度支出 230.09 万元，比上年度 312.18 万元减少 82.09 万元，降幅 26.3%，主要是 3 名参公人员工资转入调出单位（高陵区就业服务中心）。



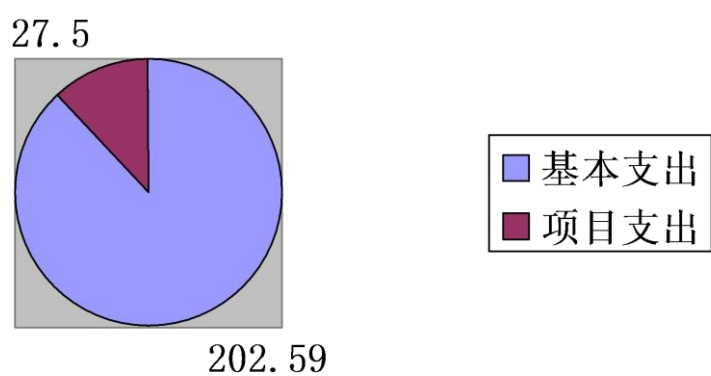
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 230.18 万元，其中：财政拨款收入 230.18 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

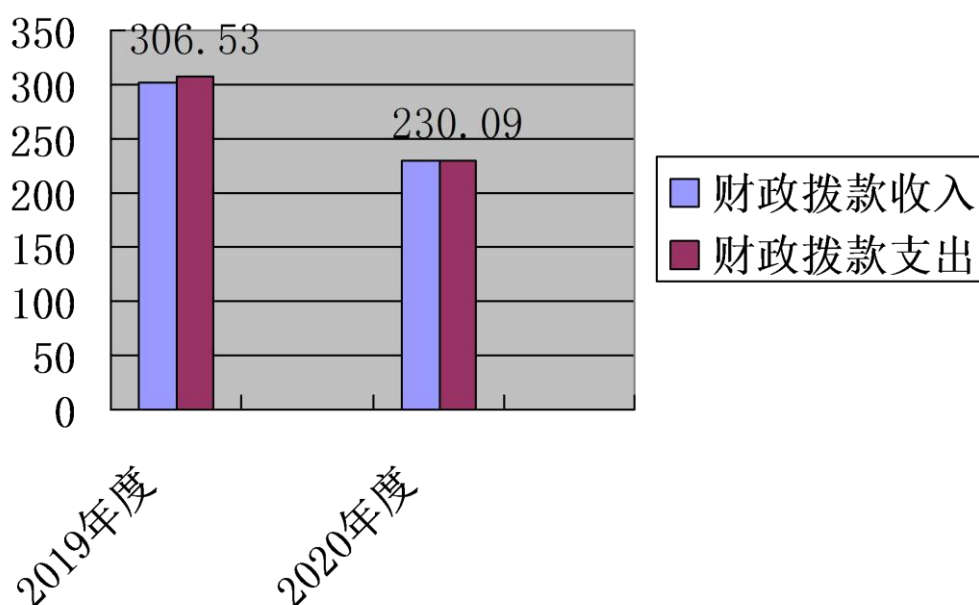
2020 年度支出合计 230.09 万元，其中：基本支出 202.59 万元，占 88.05%；项目支出 27.5 万元，占 11.95%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年年财政收入 230.18 万元,比上年减少 72.57 万元,主要是有 3 名参公人员调出。

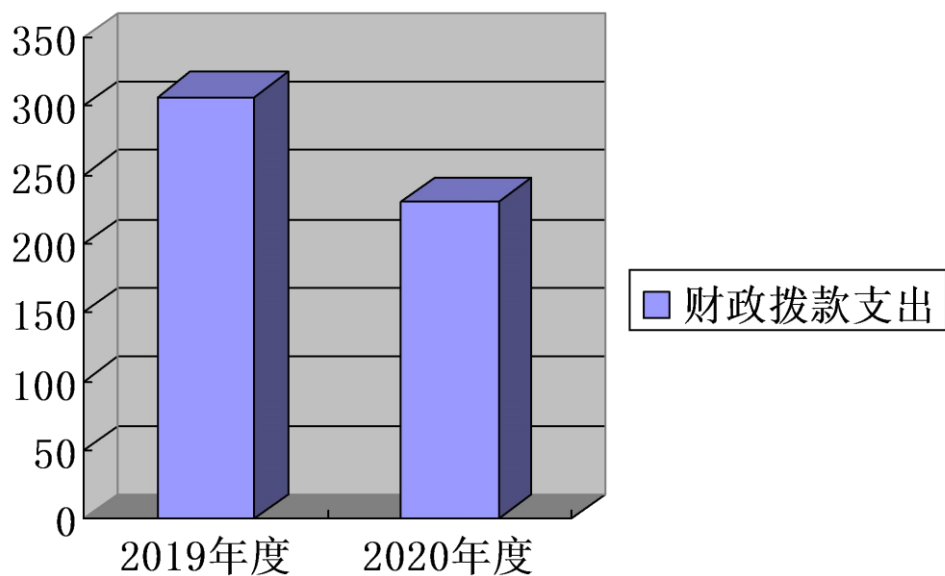
2020 年财政拨款支出 230.09 万元,比上年减少 82.09 万元,主要是有 3 名参公人员调出。



#### 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 年度财政拨款支出 230.09 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 82.09 万元,减少 26.3%,主要是有 3 名参公人员调出。



## （二） 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 243.46 万元，调整预算数 230.18 万元，支出决算为 230.09 万元，完成年初预算的 99.96%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业（项）

年初预算为 243.46 万元，调整预算数 230.18 万，支出决算为 230.09 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与预算数相对持平。

## 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 202.59 万元，包括：人员经费支出 177.98 万元和公用经费支出 24.61 万元。

人员经费 177.98 万元，主要包括基本工资 45.52 万，绩效工资 75.57 万，机关事业单位养老保险 22.16 万，机关事业单位基本医疗

6.16 万，住房 21.78 万，职业年金、其他社保缴费、其他工资福利支出 6.79。

公用经费 24.61 万元，其中办公费 9.5 万，电费 2.35 万，邮电 0.79 万，差旅 0.18 万，维修费 0.23 万，培训费 0.08 万，劳务 2.93 万，工会经费 1.46 万，其他交通费 0.12 万，其他商品和服务支出 6.98 万。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，用于培训支出，预算与决算基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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。

2020 年度因公出国（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%，预算与决算持平，主要原因是 2020 年无出国出境支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2020 年无车辆购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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%，预算与决算持平，主要原因是 2020 年无公务运行费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 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%，预算与决算持平，主要原因是 2019 年无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2020 年有会计继续教育培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2020 年无会议费支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算持平。

**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）。本部门 2020 年无国有资产占用及购置。

**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，本部门组织对 2020 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 27.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本部门无政府性基金预算收支项目。本部门

组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 27.5 万元。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2020 年度部门决算中反映的 1 个一级项目人社服务管理项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1. 人社服务管理项目自评综述：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 27.5 万元，执行数 27.5 万。

项目绩效目标完成情况：1. 开展网上招聘服务活动共三场，分别是“西安市 2020 年春风行动高陵区综合类网络视频招聘会”2 场和“2020 年退役军人网络专场招聘会”1 场，参会企业共计 231 家，提供就业岗位 21812 个，入场求职人数 4369 人，初步达成就业意向 1551 人次。截至目前，成功举办线下招聘会共 10 场，分别是“京东物流”专场招聘会 1 场、“民营企业招聘月”活动招聘会 2 场、“金秋走基层”系列活动招聘会 7 场，累计参会企业 81 家，提供 90 余个工种 3200 余个就业岗位，初步达成就业意向 430 余人截止 12 月 31 日共发布 51 期，累计提供岗位数总计 14530 个，线上访问量总计 37991 次，初步达成就业意向数 2638 人。

2. 2020 年 1 月开展线下未就业人员技能培训班 1 期，培训人数 37 人。后期受疫情形势影响，还不具备组织召开线下职业技能培训条件，为确保培训工作及时有序开展，进行了农民工线

上技能培训 1 期，培训人数 172 人；贫困劳动力线上技能培训 1 期，培训人数 6 人。

2020 年缴费银行日记账工作，整理票据 4863 份，并按日分类装订做记账凭证工作。整理 2020 年退休人员资料 423 份，新增参保人员资料 647 份，完善档案及归档；二是为参保群众缴纳 2020 年养老保险费用，截止 12 月 31 日已为 4669 名参保群众办理缴费（刷卡缴费 4665 人，现金缴费 4 人）并已全部申报。退休人员办理 273 人，并发放存折至本人；三是办理军龄视同缴费年限认定 50 人，转移办理 181 人；四是死亡补助金办理 29 人（其中退休 25 人，在职 4 人），新增灵活就业人员参保受理及收缴 257 人。

发现的问题：就业形势仍有不确定因素，受疫情影响，经济下行压力加大，保障劳动者充分就业的难度增大，就业结构性矛盾进一步加剧，“招工难”、“难招工”并存。特别是随着脱贫攻坚工作的持续深入开展，年龄偏大、就业技能差、就业能力较弱的贫困劳动力很难实现高质量的稳定就业。

下一步改进的措施：通过项目实施更好的满足业务发展的需要，保障人社工作的顺利进行。

（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	人社服务管理
------	--------

区级主管部门		高陵区人社局		实施单位		高陵区人社服 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	27.5	100%	
(万元)		其中：区级财政资 金	27.5	27.5	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. 确保全年线上线下招聘会顺利进行。2. 各类培训正 常开展。3. 养老代缴工作如期收费，落实人员各项待 遇。			全年人社服务管理明细工作进展顺 利，如期完成工作计划。		
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	指标 1：招聘会参会 人数	6000 人	6000 人	
			指标 2：参会企业	300 家	312 家	
			指标 3：双方达成初 步意向	4000 份	4619 份	
		质量指标	指标 1：培训结业率	100%	100%	
			指标 2：贫困劳动结 业率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成市区级 目标任务时间	11 月 份	11 月份	
		成本指标	指标 1：年度预算	合理预 算	100%	
			指标 2：养老待遇享 受	按文件 执行	100%	
			指标 3：就进入企业机 会	渠道增 加	信息 发布及 时	
		经济效益指标	指 标 1：参加培训人 员	增加	有所提 升	

	效益指		指标 2：马路市场环境	得到改善	合理疏导	
--	-----	--	-------------	------	------	--

	标	社会效益指标	指标 1：劳动就业增长率	提高	有所提升	
			指标 2：服务社会发展能力	提高	有所提升	
			指标 3: 就业培训市场	供给提高	劳动力供给能力提高	
		生态效益指标	指标 1：水电能源节约	厉行节约	厉行节约	
		可持续影响指标	指标 1：推动创业促进就业	提升	提升	
	指标 2：劳动力市场		稳定	和谐稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员的满意度	99%	99%	
			指标 2：办事群众的满意度	100%	100%	
说明	无					

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

自评得分：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	<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）。</p> <p>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。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>						

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



“三公”经费控制率=（“三

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)		“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 (6U分)	项目产出 (40分)	40	2020年度支出合计230.09万元，其中：基本支出202.59万元，占88.05%；项目支出27.5万元，占11.95%；基本支出202.59万元，包括：人员经费支出177.98万元和公用经费支出24.61万元。	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						
		项目效益 (20分)	20	线上线下招聘如期举行，灵活就业人员养老保险按期发放，培训就业工作稳步推进。	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。						

## 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。