

西安市长安区人事培训考试中心

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。

负责全区机关事业单位技术工人培训实施工作；负责全区公务员培训实施；负责全区专业技术人员继续教育工作；负责人事部门各类考试的组织与实施工作。

(二) 内设机构。

本单位为全额事业单位，独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1。中心设办公室、考试科、培训科三个科室。

二、部门决算单位构成

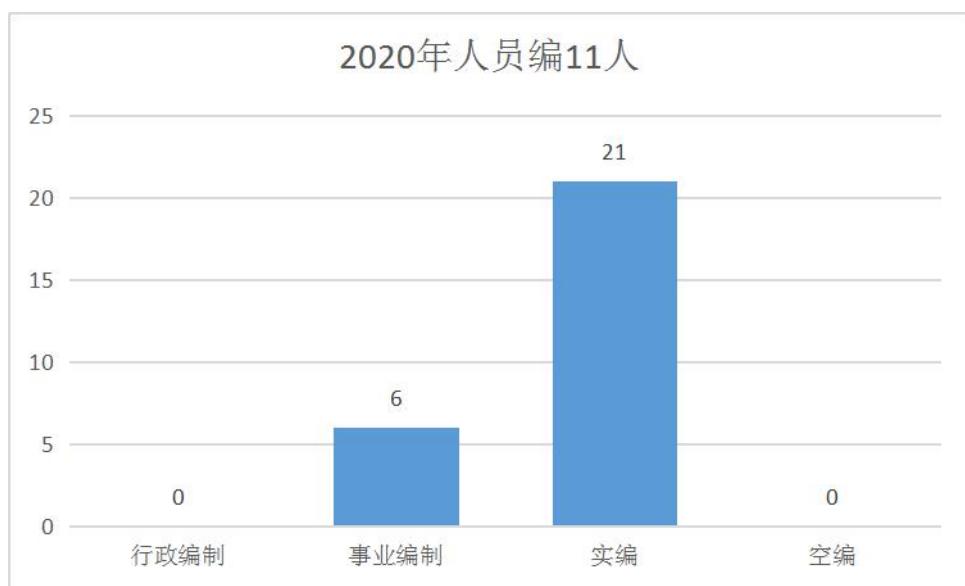
长安区人事培训考试中心为全额事业单位，独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1。

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	西安市长安区人事培训考试中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门事业编制人员 6 人，实有事业人员 21 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	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区人事培训考试中心

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	307. 51	1. 一般公共服务支出	177. 99
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	89. 37
		9. 卫生健康支出	5. 49
		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	34. 65
		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	307. 51	本年支出合计	307. 51
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	307. 51	支出总计	307. 51

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区人事培训考试中心

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	307.51	307. 51						
201	一般公共服务支出	177.99	177.99						
20110	人力资源事务	177.99	177.99						
2011050	事业运行	168.83	168.83						
2011099	其他人力资源事务支出	9.16	9.16						
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37						
2801	人力资源和社会保障管理事务	59.21	59.21						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.21	59.21						
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						

210	卫生健康支出	5.49	5.49						
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49						
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49						
221	住房保障支出	34.65	34.65						
22102	住房改革支出	34.65	34.65						
2210201	住房公积金	34.65	34.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区人事培训考试中心

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						
201	一般公共服务支出	177.99	168.83	9.16			
20110	人力资源事务	177.99	168.83	9.16			
2011050	事业运行	168.83	168.83	0.00			
2011099	其他人力资源事务 支出	9.16	0.00	9.16			
208	社会保障和就业支出	89.37	30.16	59.21			
2801	人力资源和社会保障 管理事务	59.21	0.00	59.21			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	59.21	0.00	59.21			
20805	行政事业单位养老支 出	30.03	30.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.29	22.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.74	7.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13	0.00			
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
221	住房保障支出	34.65	34.65	0.00			
22102	住房改革支出	34.65	34.65	0.00			
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区人事培训考试中心

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	307.51	1. 一般公共服务支出	177.99	177.99		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	89.37	89.37		
		9. 卫生健康支出	5.49	5.49		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	34.65	34.65		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区人事培训考试中心

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	307.51	本年支出合计	307.51	307.51		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	307.51	支出总计	307.51	307.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市长安区人事培训考试中心

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	307.51	239.14	230.11	9.03	68.37	
201	一般公共服务支出	177.99	168.83	159.80	9.03	9.16	
20110	人力资源事务	177.99	168.83	159.80	9.03	9.16	
2011050	事业运行	168.83	168.83	159.80	9.03	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	9.16	0.00	0.00	0.00	9.16	
208	社会保障和就业支出	89.37	30.16	30.16	0.00	59.21	
2801	人力资源和社会保障管理事务	59.21	0.00	0.00	0.00	59.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.21	0.00	0.00	0.00	59.21	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市长安区人事培训考试中心

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					
301	工资福利支出	217.27	217.28	0.00	
30101	基本工资	75.30	75.30	0.00	
30107	绩效工资	71.67	71.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	22.29	0.00	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	34.65	34.65	0.00	
302	商品和服务支出	9.03	0.00	9.03	
30201	办公费	1.35	0.00	1.35	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30203	咨询费	0.96	0.00	0.96	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65	
30211	劳务费	2.50	0.00	2.50	
30226	工会经费	1.48	0.00	1.48	
30229	福利费	1.29	0.00	1.29	
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	0.00	
30305	生活补助	12.83	12.83	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市长安区人事培训考试中心

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								13.16		
决算数								13.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市长安区人事培训考试中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市长安区人事培训考试中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

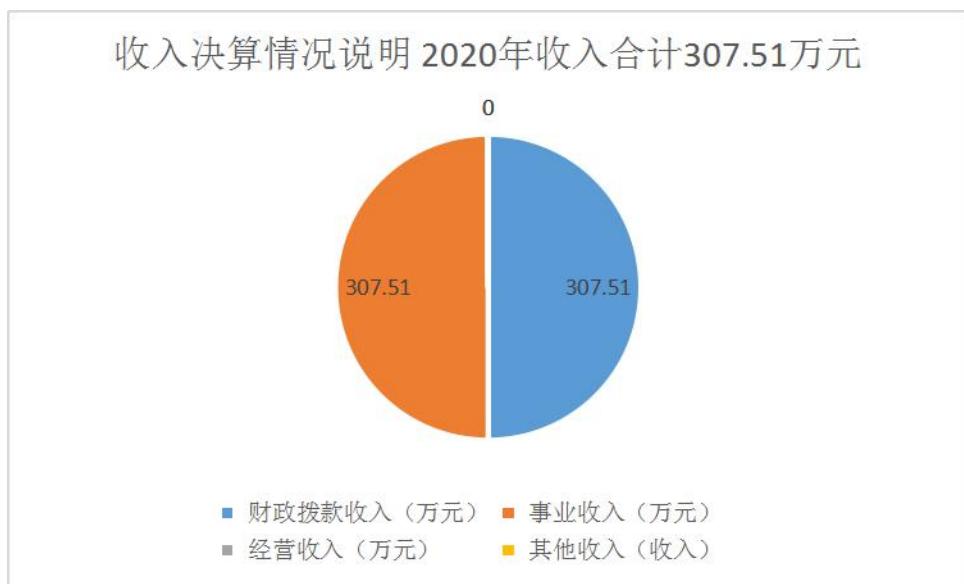
2020 年收入总额 307.51 万元，比上年增加 65.35 万元，增幅为 26.99%，增加的主要原因：一是因三年招教计划单位考试业务、培训业务人数增加，故项目经费财政拨款收入增加、培训费财政拨款收入增加；二是因职业年金于 2020 年 3 月开始由单位自行缴纳，故财政拨款收入增加。

2020 年支出总额 307.51 万元，比上年增加 65.35 万元，增幅为 26.99%，增加的主要原因：一是因三年招教计划单位考试业务、培训业务人数增加，故项目经费支出增加、培训费支出增加；二是因职业年金于 2020 年 3 月开始由单位自行缴纳，故事业运行支出增加。



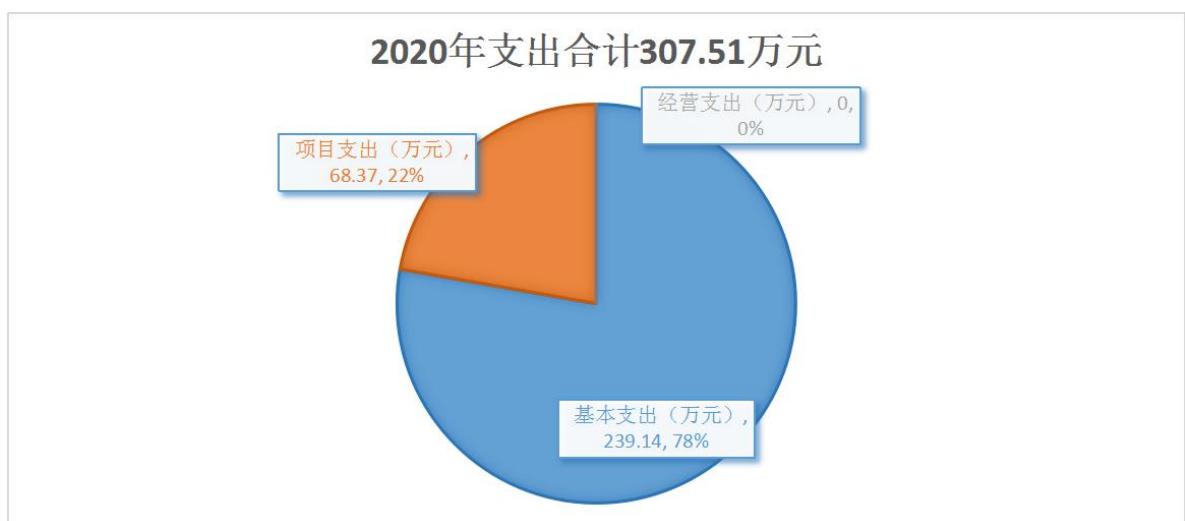
二、收入决算情况说明

2020年收入合计307.51万元，其中：财政拨款收入307.51万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

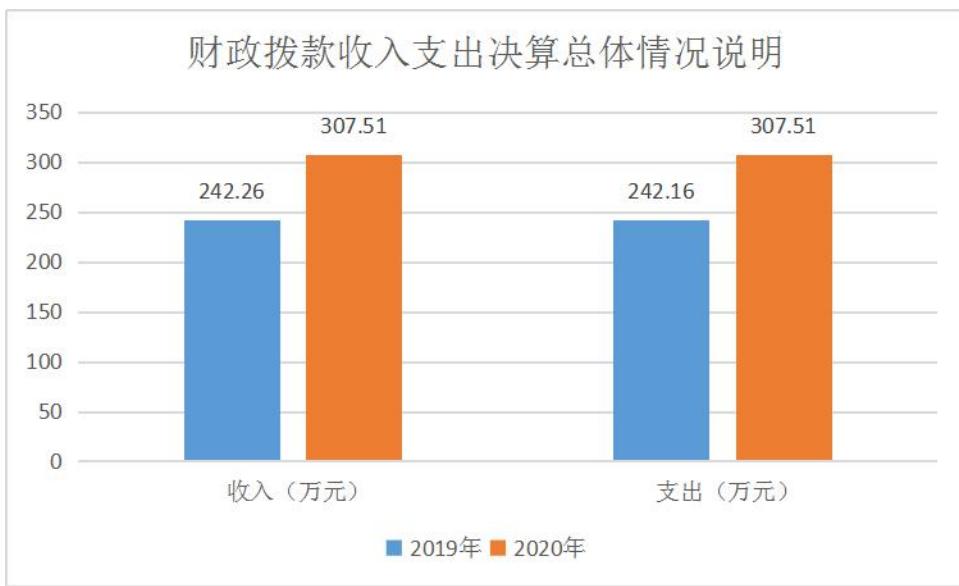
2020年支出合计307.51万元，其中：基本支出239.14万元，占78%；项目支出68.37万元，占22%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总额307.51万元，比上年增加65.35万元，增幅为26.99%，增加的主要原因：一是因三年招教计划单位考试业务、培训业务人数增加，故项目经费财政拨款收入增加、培训费财政拨款收入增加；二是因职业年金于2020年3月开始由单位自行缴纳，故财政拨款收入增加。

2020年支出总额307.51万元，比上年增加65.35万元，增幅为26.99%，增加的主要原因：一是因三年招教计划单位考试业务、培训业务人数增加，故项目经费支出增加、培训费支出增加；二是因职业年金于2020年3月开始由单位自行缴纳，故事业运行支出增加。

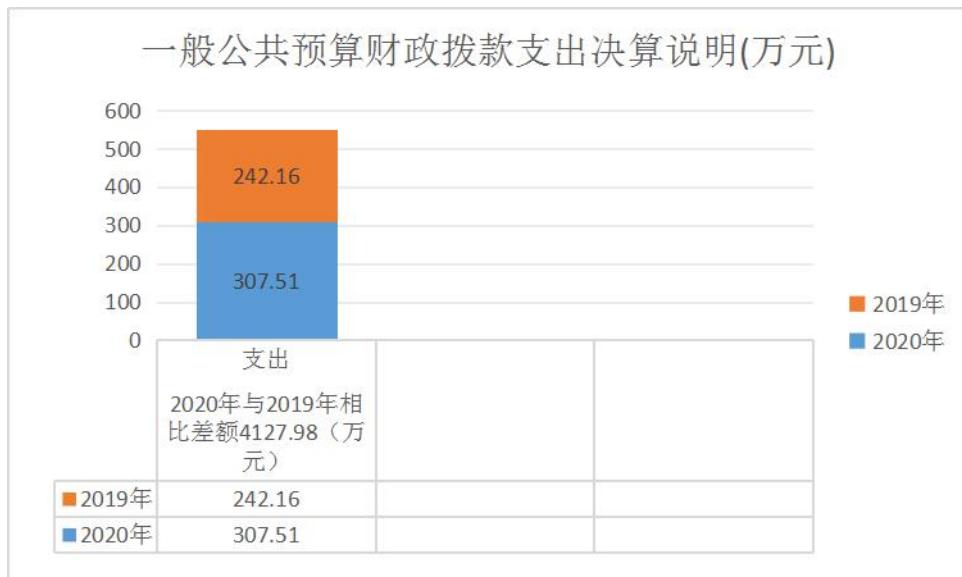


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出307.51万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.35 万元，增长 26.99%，主要原因一是因三年招教计划单位考试业务、培训业务人数增加，故项目经费增加、培训费增加；二是因职业年金于 2020 年 3 月开始由单位自行缴纳，故事业运行支出增加。



(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 307.51 万元，支出决算为 307.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

预算为 239.14 万元，支出决算为 239.14 万元，完成预算的 100%。

- 2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

预算为 9.16 万元支出决算为 9.16 万元，完成预算的 100%。

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)

预算为 59.21 万元，支出决算为 59.21 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 22.29 万元，支出决算为 22.29 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 10.7 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 72.3%。
预算数大于决算数主要原因是职业年金是 2020 年 3 月份开始缴纳单位部分。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出（项）

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43%。
决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数下调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 5.66 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是是预算适当留有余地。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 34.65 万元，支出决算为 34.65 万元，完成预算的 100%。

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 239.14 万元，包括：人员经费支出 230.11 万元和公用经费支出 9.03 万元。

人员经费 230.11 万元，主要包括基本工资 159.8 万元；住房公积金 34.65 万元；职工养老保险 22.29 万元；职工医疗保险 5.49 万元；职工工伤保险 0.13 万元；职业年金 7.74 万元；对个人和家庭补助 12.83 万元。

公用经费 9.03 万元，主要包括办公费 1.35 万元；印刷费 0.3 万元；咨询费 0.96 万元；邮电费 0.5 万元；差旅费 0.65 万元；劳务费 2.5 万元；工会经费 1.48 万元；福利费 1.29 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。

(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，占0%；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。

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。

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。

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。

（二）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为12万元，支出决算为13.16万元，完成预算的109%，决算数较预算数增加1.16万元，主要原因是岗前培训人员增加。

（三）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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.17 万元，其中政府采购货物类支出 2.17 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 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。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）。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，二级项目 2 个，共涉及资金 68.37 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。

本部门在部门决算中反映专项考试经费和干部教育培训经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.22 万元，执行数 45.22 万元，完成预算的 100%。

(1)、完成 2020 年度教育、卫生系统事业单位公开招聘工作、高层次及特殊紧缺人才招聘工作。

(2)、完成区政府交办的其它类招聘考试。

2. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.15 万元，执行数 23.15 万元，完成预算的 100%。

(1)、成功举办五期“长安大讲堂”。

(2)、完成事业单位 453 名新招聘工作人员岗前培训工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		专项考试经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区人事培训考试中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	45.22	45.22	100%	
		其中: 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		
	2020年预计招录508人			2020年实际招录453人		
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
	产出指标	数量指标	考试人数, 考试次数	453、7	453、7	
		质量指标	考试合格率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020	2020	
	效益指标	成本指标	总成本, 单项成本, 高层次人才引进, 其他考试	45.22、 27、15、	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	为事业单位招聘大量优秀人才	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2020	2020	
		服务对象满意度指标	考生满意度	99%	99%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		干部教育培训经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区人事培训考试中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	23.15	23.15	100%	
		其中: 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		
	2020年预计培训508人			2020年实际培训453人		
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
	产出指标	数量指标	培训人数, 培训次数	453、11	453、11	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020	2020	
	效益指标	成本指标	总成本, 单项成本, 岗前培训, 长安大讲堂, 办公用品购置	23.15、12、10、1.35	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	增强广大干部工作、学习能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		执行年度	2020	2020		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	99%	99%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 307.51 万元，执行数 307.51 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区人事培训考试中心

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。							负责全区专业技术人员继续教育工作，负责人事部门各类考试的组织与实施工作					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							部门整体支出全年预算数307.51，执行数307.51，完成预算率100%					
（三）简要概述当年省委省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获取方式		年初目标值	实际完成值	得分	
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%		100%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%		0	0	5	
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%		半年进度：45%；前三季度：80%	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。					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。					无三公经费	
		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。					5	
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规定的，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。					5	
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						40		
		项目效益(20分)	20							20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。