

西安市长安区人才交流服务中心

2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为全区人才交流提供服务；负责全区人才供求信息的收集和发布；人才引进相关服务，负责全区人事代理工作；负责流动党员的管理工作；为全区大学生提供就业见习、职称评审、社保缴纳等业务。

（二）内设机构。

我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，内设办公室、业务科、档案室、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区人才交流服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 1 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	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	是	不涉及
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：西安市长安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	269.18	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	247.93
		9. 卫生健康支出	4.57
		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	16.68
		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	269.18	本年支出合计	269.18
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	269.18	支出总计	269.18

注：本表反映部门本年度的总收支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

编制部门：西安市长安区人才交流服务中心

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		269.18	269.18						
208	社会保障和就业 支出	247.94	247.94						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	231.57	231.57						
2080150	事业运行	214.33	214.33						
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	17.24	17.24						
20805	行政事业单位养 老支出	16.31	16.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.82	10.82						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.49	5.49						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.57	4.57						
21011	行政事业单位医 疗	4.57	4.57						
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57						
221	住房保障支出	16.68	16.68						
22102	住房改革支出	16.68	16.68						
2210201	住房公积金	16.68	16.68						

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

编制部门：西安市长安区人才交流服务中心

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		269.18	251.94	17.24			
208	社会保障和就业支出	247.94	17.24	17.24			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	231.57	231.57	17.24			
2080150	事业运行	214.33	214.33				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	17.24		17.24			
20805	行政事业单位养老支 出	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.49	5.49				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.57	4.57				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
221	住房保障支出	16.68	16.68				
22102	住房改革支出	16.68	16.68				
2210201	住房公积金	16.68	16.68				

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

编制部门：西安市长安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
1. 一般公共预算财政拨款	269.18	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	247.93	247.93		
		9. 卫生健康支出	4.57	4.57		
		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	16.68	16.68		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安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	269.18	本年支出合计	269.18	269.18		
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	269.18	支出总计	269.18	269.18		

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支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）

编制部门：西安市长安区人才交流服务中心

公开 05 表
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		269.18	251.94	17.24
208	社会保障和就业支出	247.94	17.24	17.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.57	231.57	17.24
2080150	事业运行	214.33	214.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.24		17.24
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
221	住房保障支出	16.68	16.68	
22102	住房改革支出	16.68	16.68	

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		251.94	146.75	105.19
301	工资福利支出	145.54	145.54	
30101	基本工资	42.77	42.77	
30102	津贴补贴	9.03	9.03	
30103	奖金	33.00	33.00	
30107	绩效工资	23.13	23.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82	
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	105.19		105.19
30201	办公费	14.9		14.9
30202	印刷费	1.85		1.85
30204	手续费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.61		0.61
30209	物业管理费	1.11		1.11
30211	差旅费	1.05		1.05
30213	维修（护）费	8.07		8.07
30214	租赁费	0.96		0.96
30226	劳务费	45.64		45.64
30227	委托业务费	7.39		7.39

30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	8.34		8.34
30239	其他交通费用	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30305	生活补助	1.21	1.21	

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

编制部门：西西安市长安区人才交流服务中心 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	7	8
预算数								
决算数								

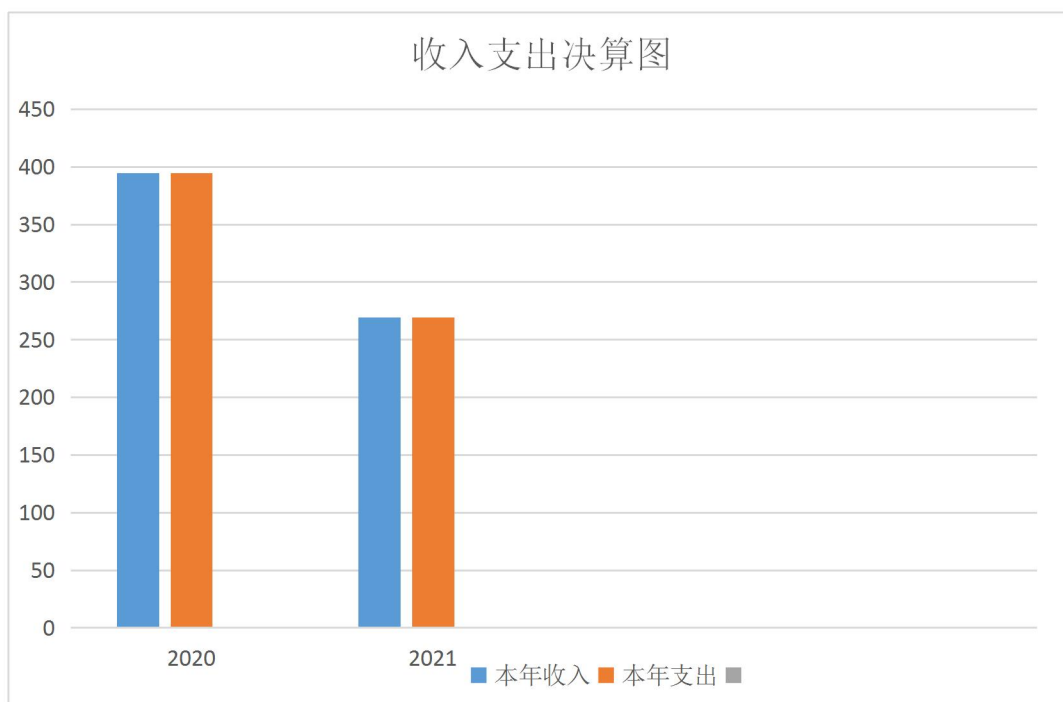
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 269.18 万元，较上年减少 125.49 万元，下降 31.8%，主要原因是原招待所由于养老保险改制导致 2021 年原招待所职工未能在本年度缴纳养老保险，所以没有向财政申请财政承担部分。

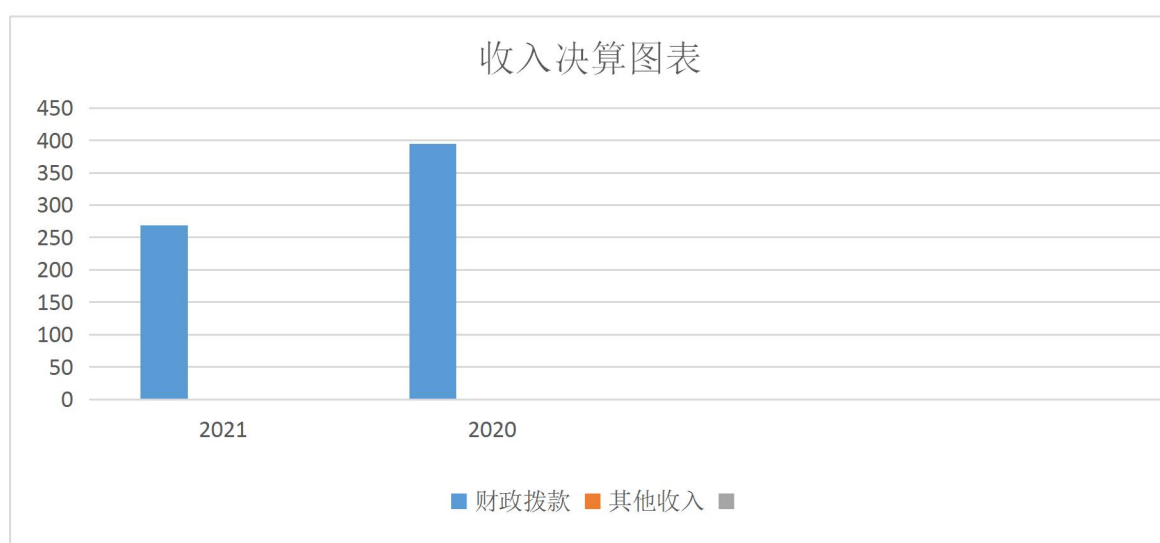
2021 年度支出总计 269.18 万元，较上年减少 125.49 万元，下降 31.8%，主要原因是原招待所由于养老保险改制导致 2021 年原招待所职工未能在本年度缴纳养老保险，所以没有财政承担这部分支出。



二、收入决算情况说明

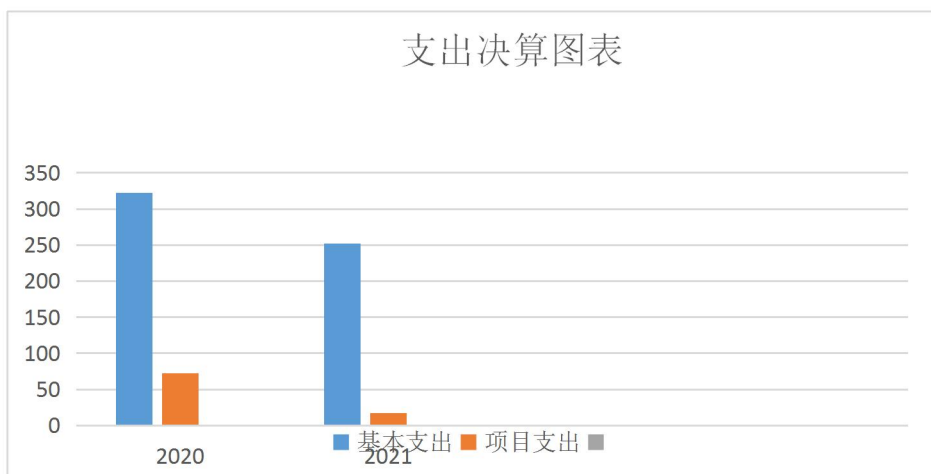
2021 年度收入合计 269.18 万元。其中：

财政拨款收入 269.18 万元，占总收入的 100%，较上年减少 125.49 万元，下降 31.8%，主要原因是原招待所由于养老保险改制导致 2021 年原招待所职工未能在本年度缴纳养老保险，所以没有向财政申请财政承担部分。无事业收入、无经营收入、无其他收入。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 269.18 万元。其中：基本支出 251.94 万元，占总支出的 93.6%，较上年减少 70.59 万元，下降 21.9%，主要原因是对原招待所医疗、养老保险财政承担这个科目进行调整；项目支出 17.24 万元，占总支出的 6.4%，较上年减少 54.9 万元，下降 76.1%，主要原因是主要原因是对原招待所医疗、养老保险财政承担这个科目进行调整。

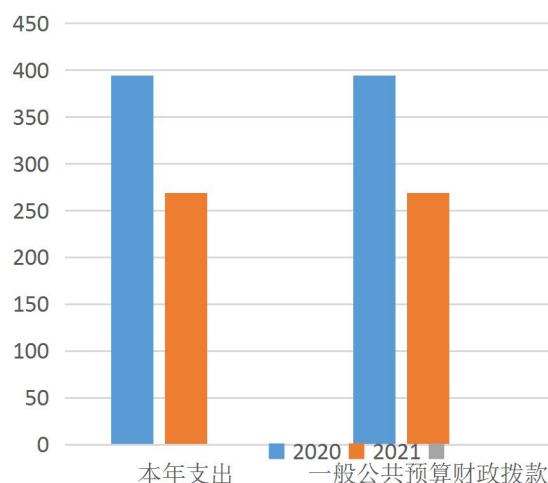


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 269.18 万元，较上年 125.49 万元，下降 31.8%，主要原因是原招待所由于养老保险改制导致 2021 年原招待所职工未能在本年度缴纳养老保险，所以没有向财政申请财政承担部分。

2021 年度财政拨款支出总计 269.18 万元，较上年减少 125.49 万元，下降 31.8%，主要原因是原招待所由于养老保险改制导致 2021 年原招待所职工未能在本年度缴纳养老保险，所以没有财政承担这部分支出。

一般公共预算财政拨款支出决算图表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 269.18 万元，支出决算 269.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年较上年减少 125.49 万元，下降 31.8%，主要原因是原招待所由于养老保险改制导致 2021 年原招待所职工未能在本年度缴纳养老保险，所以没有向财政申请财政承担部分。

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）就业管理事务（项）。

预算为 247.94 万元，支出决算为 247.94 万元，完成预算的 100%。其他人力资源和社会保障管理事务支出 17.24 万元完成预算的 100%。

2、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 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 100%。

3、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 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 100%。

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

预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。

5、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 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.94 万元，包括：人员经费支出 146.75 万元和公用经费支出 105.19 万元。

人员经费 146.75 万元，主要包括：基本工资 42.77 万元，绩效工资 23.13 万元，津贴补贴 9.03 万元，奖金 33 万，元机关事业单位基本养老保险缴费 10.82 万元，职业年金缴费 5.49 万元，职工基本医疗保险缴费 4.57 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 16.68 万元，对个人和家庭的补助 1.21 万元。

公用经费 105.19 万元，主要包括：办公费 14.9 万元，印刷费 1.85 万元、手续费 3 万元、咨询费 0.3 万元，电费 2 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 1.11 万元、差旅费 1.05 万元、维修(护)费 8.07 万元,租赁费 0.96 万元、劳务费 45.64 万元、福利费 8.34 万元，工会经费 0.86 万元，其他商品和服务支出 8.69 万元、其他交通费 0.73 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。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，其中项目一个，共涉及资金 17.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金。

（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一个二级项目绩效自评结果。

人才交流项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.24 万元，执行数 17.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021 年我单位严格按照本单位的服务宗旨和业务范围开展活动，着力为人才交流提供服务，解决广大未就业大学生的就业工作。大力收集人才供求信息，为用人单位推荐合适的人才，人才引进的相关服务，人事代理等工作顺利开展。积极组织召开招聘会，促进毕业生就业。我中心微信公众号发布 20 余次招聘信息，共为 140 余家企业发布

2000 余个岗位需求。2021 年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周长安区招聘大会 3 场招聘活动，参会企业 50 余家，提供岗位 920 余个。组织辖区内企业参与西安市举办的各个招聘会，如“西”纳英才 “安”心乐业 2021 年高校毕业生大型现场招聘会、2021 年暖冬行动西安市大型就业援助专场招聘会。

发现的问题及原因：缺少工作人员，省市下放职能众多，给工作造成了一定影响，人员不足经费不足直接影响单位运行。工作人员业务多会影响接待群众态度。

下一步改进措施：继续做好流动党员分流工作；有序开展职称评审和认定工作。做好高校毕业生优惠政策宣传、落实发放。做好事业单位改制人员养老、医疗等工作，并协调解决存在的问题。做好窗口单位疫情防疫工作。做好高校毕业生就业工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			人才交流经费				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	长安区人才交流服务中心	
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：	17.24	17.24	100%	
			其中：财政资金	17.24	17.24	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		
	根据西安市长安区机构编制委员会文件 长编发【2003】06 号，需预算人才交流经费 17.24 万元，用于各类人才供求信息的收集和发布、人才引进、人事代理等工作。				全年用于各类人才供求信息的收集和发布，完成校园招聘会 12 次，支出 17.24 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
	产出指标	数量指标	场地租赁次数		12 次	12 次	
		质量指标	会场完成率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		17.24	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为全区提供人才服务		有效提升	有效提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	个体差异，要招聘服务多样化	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 269.18 万元，执行数 269.18 万元，完成预算的 100%。2021 年我单位完成了省市区下发各项任务，得到了大家的一致好评。发现的问题及原因：继续加强服务能力和服务态度。下一步改进措施：继续做好流动党员分流工作；有序开展职称评审和认定工作。做好高校毕业生优惠政策宣传、落实发放。做好事业单位改制人员养老、医疗等工作，并协调解决存在的问题。做好窗口单位疫情防疫工作。做好高校毕业生就业工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区人才交流服务中心

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>宗旨：为全区人才交流提供服务；负责全区人才供求信息的收集和发布；人才引进相关服务，负责全区人事代理工作；负责流动党员的管理工作；为全区大学生提供就业见习、职称评审、社保缴纳等业务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度单位总支出为 269.18 万元，工资福利支出为 145.54 万元，商品和服务支出为 105.19 万元，对个人和家庭补助为 1.21 万元，项目支出为 17.24 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>为落实党中央“六稳、六保”政策，区人才中心高度重视就业见习工作，不断增强高校毕业生就业能力，促进高校毕业生实现稳就业，有效缓解就业压力，在完成西安市考核指标 290 人的基础上超额完成 369 人，完成率 227.24%。</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。	预算完成率= (预算完成数 /预算数) ×100%	269.18	269.18	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%			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。	预算编制准确 率≤20%，得5 分。		≤20%	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。				5		
		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	5		
		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		
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≥*）				39		
		项目效益 (20分)	20		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。				19		

备注：1. “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。

2. “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相关资料，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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。