

西安市灞桥区人力资源服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为人才流动提供中介服务。人才交流服务，组织人才交流洽谈、搭建就业平台；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管；人才信息服务及信息库管理；代评职称、代缴养老保险；职业介绍。

（二）内设机构。

本单位下设内设机构综合部、就业部、社保部等。

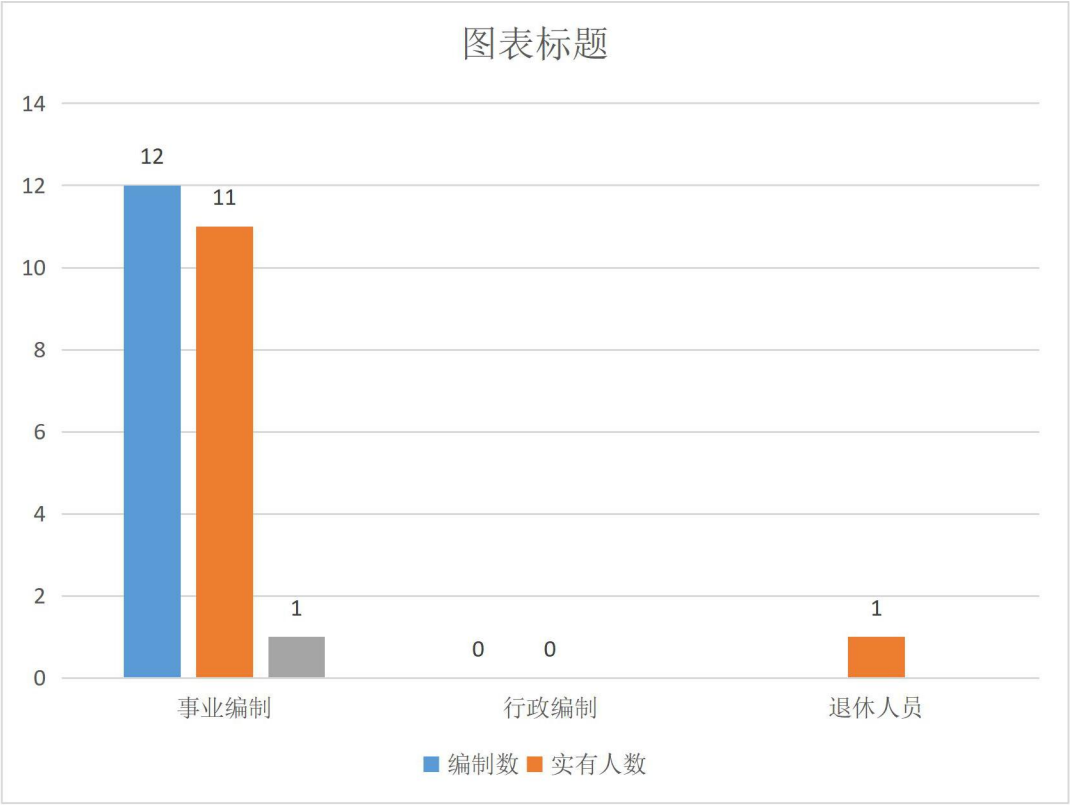
二、决算单位

西安市灞桥区人力资源服务中心纳入 2020 年西安市灞桥区人力资源和社保保障局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人力资源服务中心

三、单位人员情况

示例：截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无此决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无此决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	576.09	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	574.05
		9. 卫生健康支出	2.04
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
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	576.09	支出总计	576.09

注：本表反映本单位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

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心金额单位：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		576.09	576.09						
2080109	社会保险经办机构	6.29	6.29						
2080199	其他人力资源和社保保障管理事务支出	567.77	567.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.04	2.04						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心金额单位：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		576.09	163.69	412.41			
2080109	社会保险经办机构	6.29		6.29			
2080199	其他人力资源和社保保障管理事务支出	567.77	163.69	404.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.04		2.04			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心金额单位：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	576.09	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	574.05			
		9. 卫生健康支出	2.04			
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心 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	576.09	本年支出合计	576.09	576.09		
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 财政拨款						
收入总计	576.09	支出总计	576.09	576.09		

注：本表反映本单位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）

公开 05 表

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心金额单位：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		576.09	163.68	143.12	20.56	412.41	
208	社会保障和就业 支出	574.05	163.68	143.12	20.56	410.37	
20801	人力资源和社会 保障事务	574.05	163.68	143.12	20.56	410.37	
2080109	社会保险经办机 构	6.29				6.29	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	567.77	163.68	143.12	20.56	404.08	
210	卫生健康支出	2.04				2.04	
21004	公共卫生	2.04				2.04	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	2.04				2.04	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心金额单位：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		163.68	143.12	20.56	
301	工资福利支出	142.76	142.76		
30101	基本工资	38.39	38.39		
30102	津贴补贴	31.56	31.56		
30103	奖金	36.80	36.80		
30107	绩效工资	1.10	1.10		
30108	机关事业单位养老保险缴费	11.23	11.23		
30109	职业年金缴费	2.81	2.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	17.97	17.97		
302	商品和服务支出	20.56		20.56	
30201	办公费	2.9		2.9	
30202	印刷费	2.8		2.8	
30207	邮电费	1.11		1.11	
30206	电费	1.02		1.02	
30208	取暖费	2.76		2.76	
30228	工会经费	1.74		1.74	
30229	福利费	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	7.46		7.46	
303	对个人和家庭的补助	0.36			
30302	生活补助	0.27	0.27		
30339	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区人力资源服务中心 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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

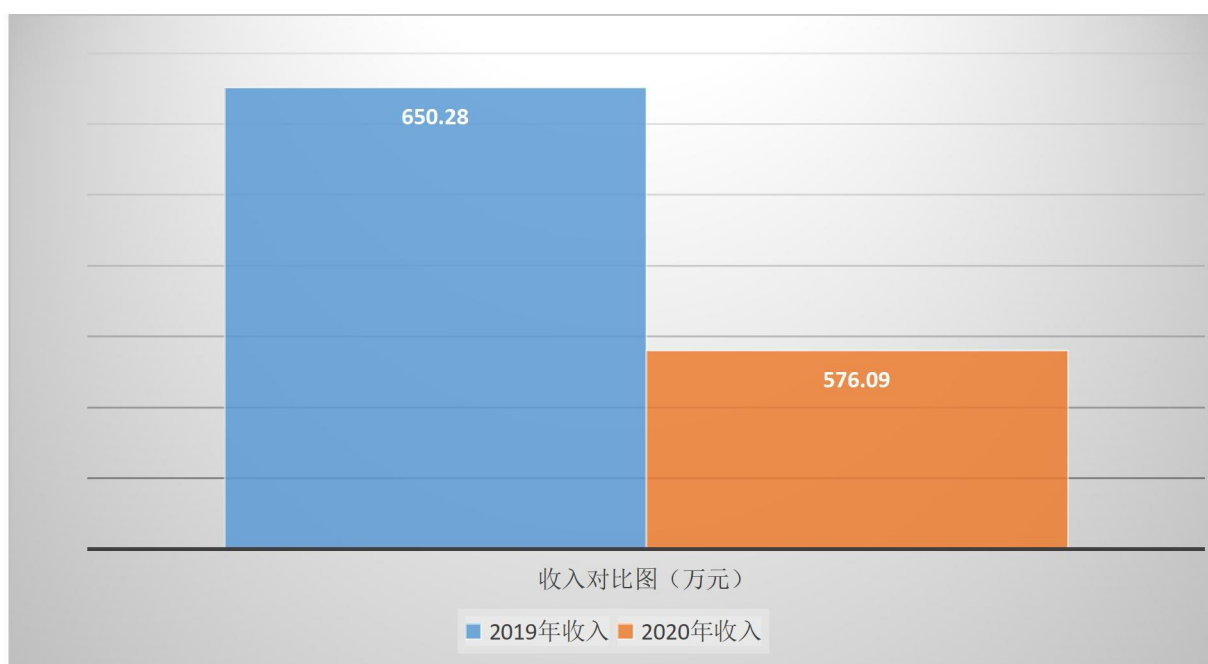
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

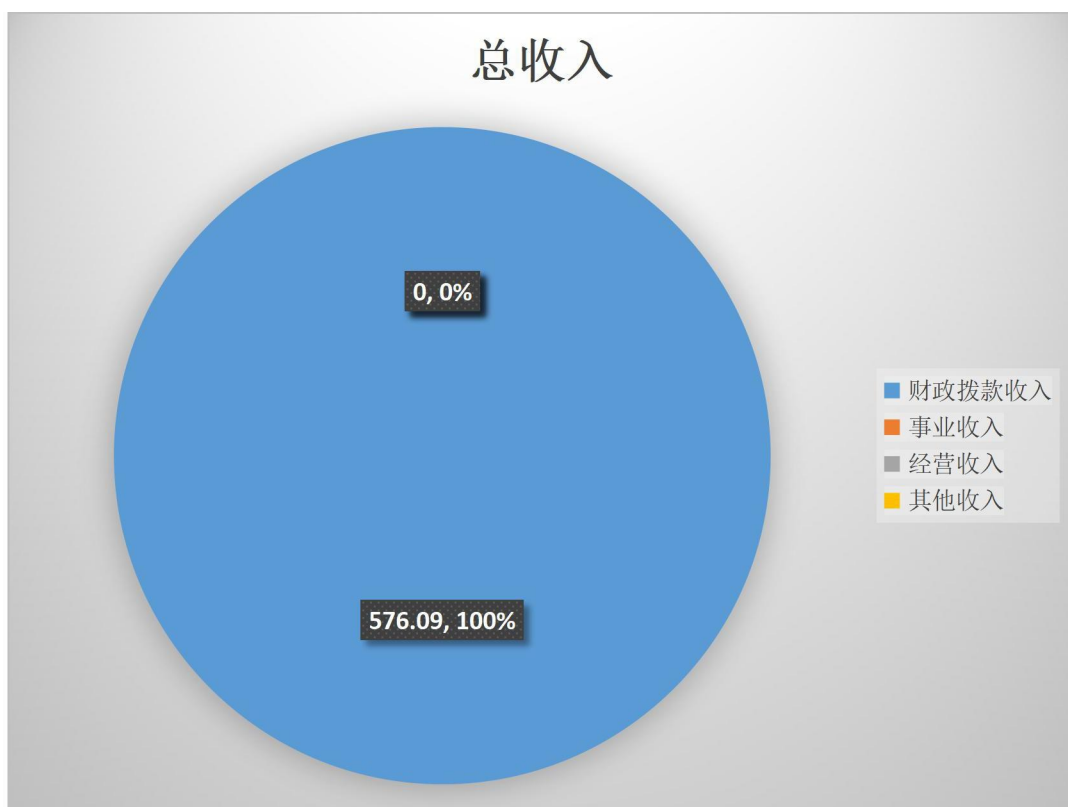
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 74.19 万元，变化的主要原因：在编人员减少一名，代管社区工作者减少 4 名，按编制数拨付的办公经费缩减。

2020 年支出总体情况及比上年减少 74.19 万元，变化的主要原因：在编人员减少一名，代管社区工作者减少 4 名，按编制数拨付的办公经费缩减。



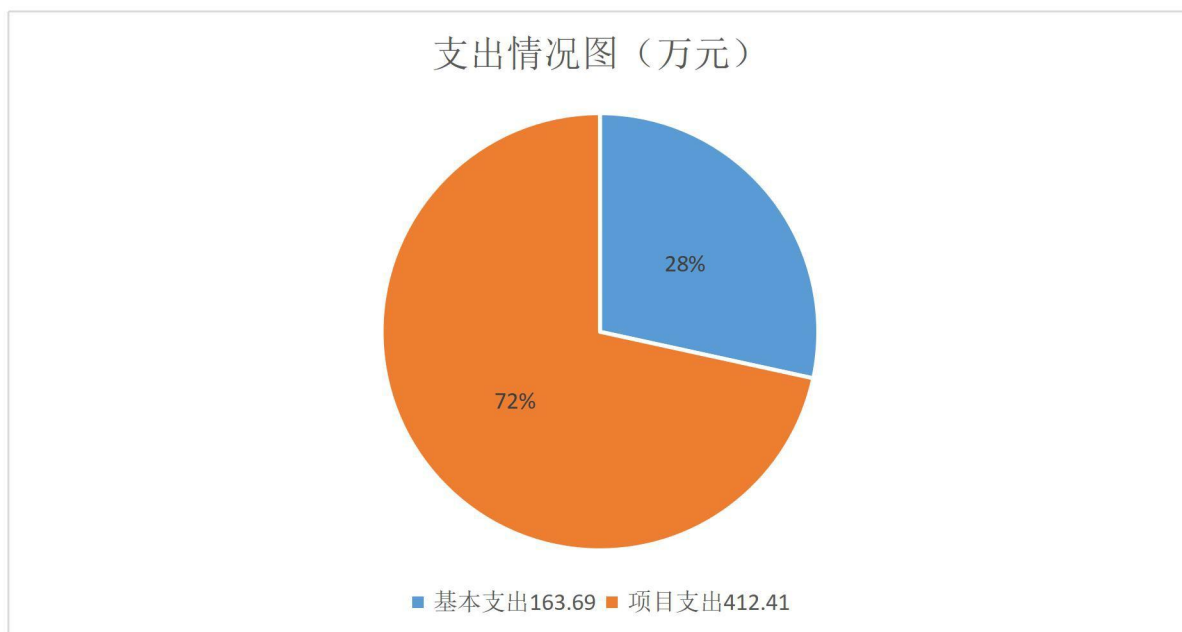
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 576.09 万元，其中：财政拨款收入 576.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

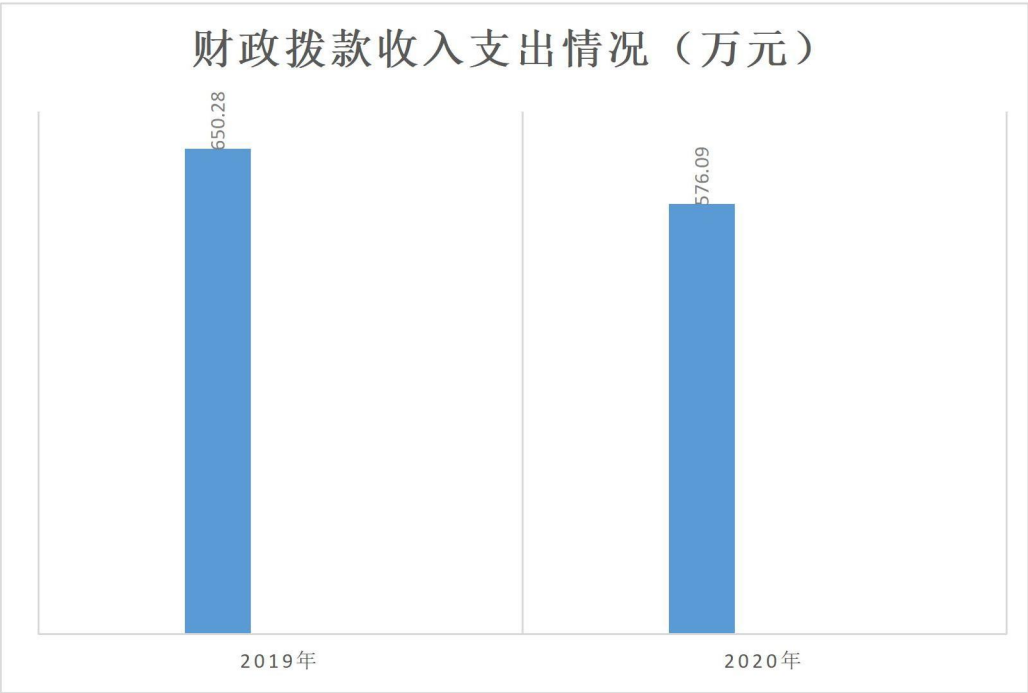
2020 年支出合计 576.09 万元，其中：基本支出 163.69 万元，占 28%；项目支出 412.41 万元，占 72%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 74.19 万元，变化的主要原因：在编人员减少一名，代管社区工作者减少 4 名，按编制数拨付的办公经费缩减。

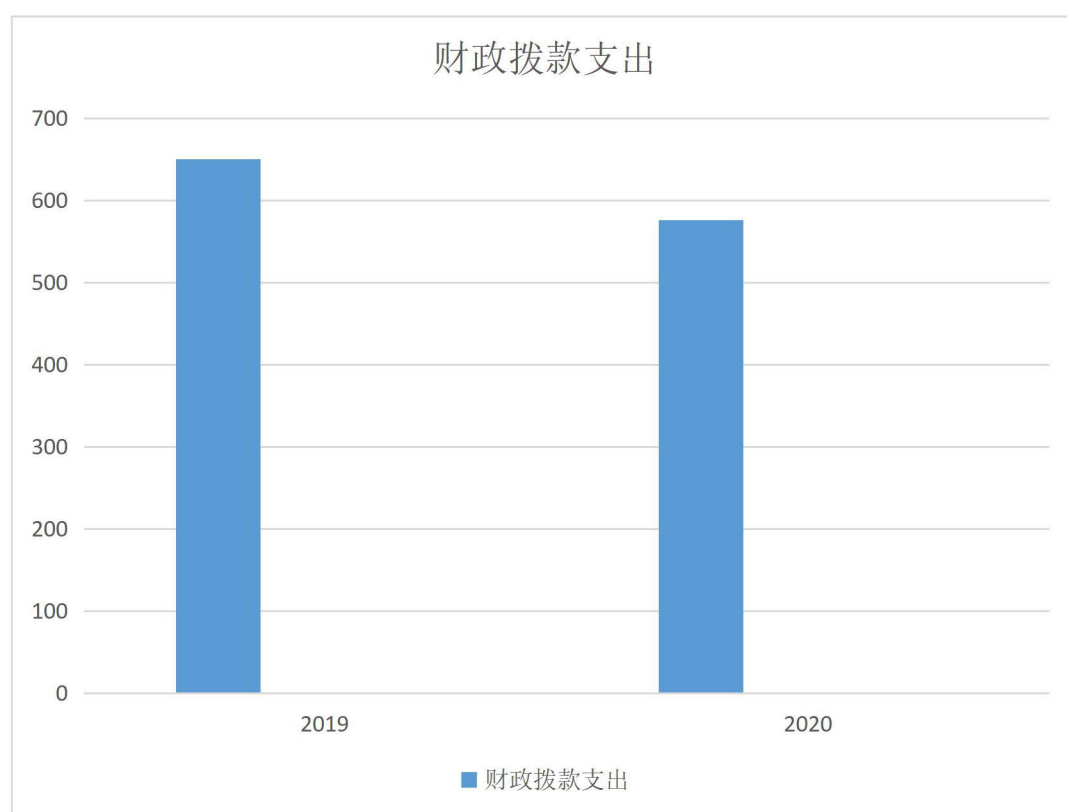
2020 年支出总体情况及比上年减少 74.19 万元，变化的主要原因：在编人员减少一名，代管社区工作者减少 4 名，按编制数拨付的办公经费缩减。



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 576.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.19 万元，减少的主要原因：在编人员减少一名，代管社区工作者减少 4 名，按编制数拨付的办公经费缩减。



（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 649.74 万元，支出决算为 576.09 万元，完成预算的 89%。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事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障保障管理事务支出（项）。

预算为 643.45 万元，支出决算为 567.77 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，此项目为新冠肺炎疫情防控补贴，无年初预算

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 163.69 万元，包括：人员经费支出 143.12 万元和公用经费支出 20.56 万元。

人员经费 143.12 万元，主要包括基本工资 38.39 万元；津贴补贴 31.56 万元；奖金 36.80 万元；绩效工资 1.10 万元；机关事业单位养老保险缴费 11.23 万元；职业年金缴费 2.81 万元；职工基本医疗保险缴费 2.85 万元；其他社会保障缴费 0.06 万元；住房公积金 17.97 万元；对个人和家庭的补助-生活补助（退休费）0.27 万元；其他对个人和家庭的补助（独子费）0.09 万元。

公用经费 20.56 万元，主要包括办公费 2.9 万元；印刷费 2.80 万元；邮电费 1.11 万元；电费 1.02 万元；取暖费 2.76 万元；工会经费 1.74 万元；福利费 0.72 万元；其他交通费用 7.46 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。

（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，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，

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）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 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

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 2020 年 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 412.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映档案管理费等 9 个项目绩效自评结果。

1. 档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时准备档案袋、档案封条等资料，及时完成应届毕业生报道手续等。

2. 各种招聘会费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提前准备招聘会所需资料，按时支付招聘会各项费用，按时按要求完成招聘会各项事宜。

3. 执法局坐席员工资及五金项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.59 万元，执行数 47.21 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：按时发放执法局坐席员的工资，按照要求做好坐席员社保的缴纳，保障坐席员各项待遇的享受。

4. 社区工作者工资及三金项目绩效自评综述：项目全年预算数 357 万元，执行数 325.53 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：按时发放社区工作者的工资，按照要求做好社区工作者社保的缴纳，保障社区工作者各项待遇的享受。

5. 社区工作者取暖降温费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 15.75 元。项目绩效目标完成情况：根据上级要求追加预算，按时发放社区工作者的取暖降温费，保障社区

工作者各项福利待遇的享受。

6. 编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放编外人员的工资，保障编外人员的工资待遇享受。

7. 人才业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自由人养老专线费用每月 500 元，全年总费用 0.6 万元，用以保障养老专线的正常使用，中心业务的及时办理。

8. 复原干部和随调配偶社保财政部分目绩效自评综述：项目全年预算数 6.29 万元，执行数 6.29 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳复原干部和随调配偶的社保，保障复原干部和随调配偶的各项福利待遇的享受。

9. 应对新冠肺炎疫情人员临时性补助目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2.04 元。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，积极组织人员参与防疫工作，对参与人员按照文件要求提供补贴。

发现的问题及原因：社区工作者工资及三金项目资金预算数有剩余，原因是有人辞职；执法局坐席员工资及五金项目资金预算数较大，原因是年初做预算时，预测下一年度社平工资较高。

改正措施：咨询各方面人员更加细致了解工作情况，将预算数字做到更加精准。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			执法局坐席员工资及五金				
区级主管部门			西安市灞桥区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市灞桥区人力资源服务中心	
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:	48.59	47.21	97%	
			其中: 区级财政资金	48.59	47.21	97%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放工资及时交纳五金				按原定目标完成工作		
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
	产出 指标	数量指标	执法局坐席员人数		13人	13人	
		质量指标	出勤率		≥99%	≥99%	
		时效指标	发放时间		每月15号 前	每月15号 前	
		成本指标	总成本; 单向成本: 工资; 三金		47.21万 元	47.21万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对执法局坐席员生活保障		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法局坐席员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门（单位）整体支出全年预算数 649.74 万元，执行数 576.09 万元，完成预算的 89%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，应届毕业生报到、自由人社保缴费、招聘等工作有序开展，代管的社区工作者、执法局坐席员、临聘人员的工资、社保及时发放交纳，为来访群众提供优质高效服务，解决各种遇到的疑难杂症，做好就业和社保工作。

发现的问题及原因：预算不够精细，预算完成数不够高。原因：有人员变动，部分人员辞职。

下一步改进措施：详细询问各类人员情况，精确预算下年数据，提高预算执行率。加强就业活动宣传工作，简化办事流程，提高办事效率，采取有效措施提高网上办事效率，让更多群众享受高效、便捷的服务。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区人力资源服务中心

自评得分：88

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责求职登记、推荐工作；负责人力资源公共信息网络工作，收集、发布职业供需信息；负责组织劳动力供需双方洽谈，接受委托进行招聘人才活动；负责管理流动人才、非国有单位人才的人事档案和其他应当集中管理的人事档案，负责保管劳动者档案；接受委托进行人事代理，从事劳动事务代理；负责劳务输出等工作；完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计576.09万元，其中：公共卫生支出2.04万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出567.76万元；社会保险经办机构支出6.29万元。								
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1. 做好应届毕业生报到手续。2. 促进就业，积极开展招聘活动。3按时完成自由人社保缴费工作。4. 按时完成职称评审资料收集工作。								
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	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≥90%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。	（预算完成数/预算数）×100%	649.74万元	576.09万元	7			
		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。	（预算调整数/预算数）×100%	>5%	>5%	0			
		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）	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70%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5			
		预算编制	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%。	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。	其他收入决算数/其他收入预算数	≤20%	≤20%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%		0	0	5		
		资产管理规范	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.资产收支及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	实际资产管理情况	规范管理	规范管理	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制度规定，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.健全部门预算支出审核机制。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	实际资金使用情况	符合相关预算财务管理制度	符合相关预算财务管理制度	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%来记分值； 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。	工作任务完成综合评价	100%	95%	38			
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意度	100%	95%	18			

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。

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。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。