

附件 1

靖边县人事信息中心
2021 年度部门公开决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责人事档案管理、人事代理工作；高校毕业生实名登记；就业见习；推进人才信息化建设、大中专毕业生职业介绍、择业指导、培训、测评人才等工作；协助局机关组织实施机关、事业单位公开招聘录用和校园招聘等工作；负责承办县委、县政府及劳动和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

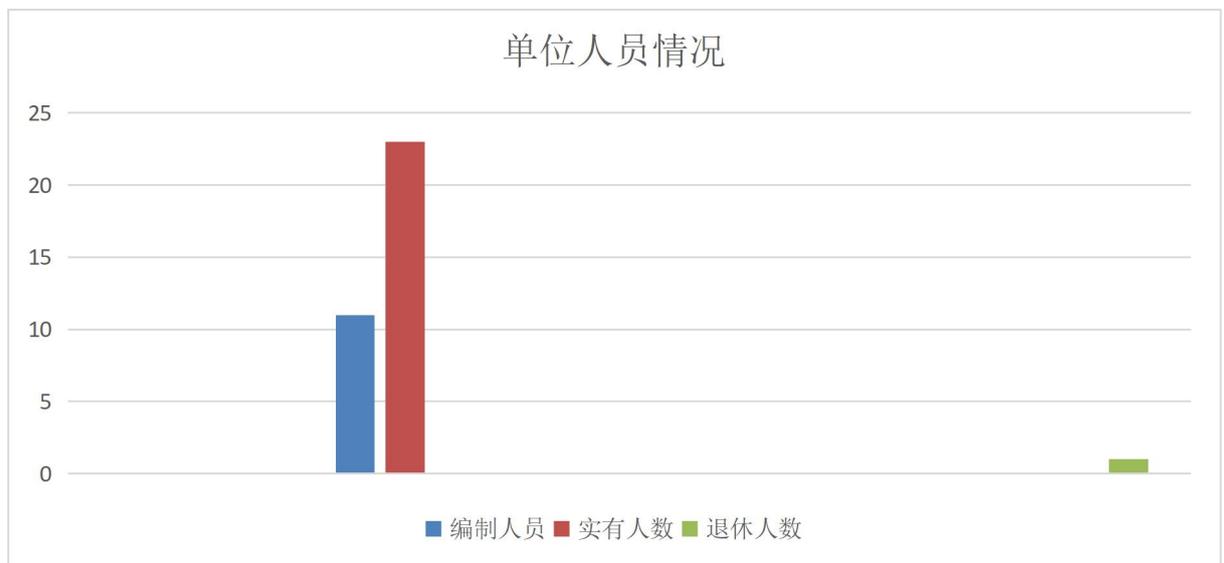
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人事信息中心
2	
3	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	不涉及并公开空表	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	不涉及并公开空表	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县人事信息中心

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	256.41	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	224.89
		9. 卫生健康支出	13.84
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	17.68
		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	256.41	本年支出合计	256.41
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	256.41	支出总计	256.41

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

公开 02 表

编制部门：靖边县人事信息中心

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							
合计		256.41	256.41					
208	社会保障和就业支出	202.48	202.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	202.48	202.48					
2080104	综合业务管理	202.48	202.48					
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12					
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
221	住房保障支出	17.68	17.68					
22102	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					
209	社会保险基金支出	0.29	0.29					
20904	工伤保险基金支出	0.29	0.29					
2090499	其他工伤保险基金支出	0.29	0.29					

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：靖边县人事信息中心

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		256.41	236.41	20			
208	社会保障和就业支出	182.48	182.42	20			
20801	人力资源和社会保障管 理事务支出	182.48	182.48	20			
2080104	综合业务管理	182.48	182.48	20			
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.12	22.12	0.00			
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00			
221	住房保障支出	17.68	17.68	0.00			
22102	住房改革支出	17.68	17.68	0.00			
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00			
209	社会保险基金支出	0.29	0.29	0.00			
20904	工伤保险基金支出	0.29	0.29	0.00			
2090499	其他工伤保险基金支出	0.29	0.29	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:靖边县人事信息中心

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	256.41	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	224.89	224.89		
		9. 卫生健康支出	13.84	13.84		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	17.68	17.68		
		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	256.41	本年支出合计	256.41	256.41		
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	256.41	支出总计	256.41	256.41		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制部门：靖边县人事信息中心

金额单位：万元

项目		基本支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	
合计		256.41	236.41	226.31	10.10	20.00
208	社会保障和就业支出	202.48	182.48	172.38	10.1	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	202.48	182.48	172.38	10.1	20.00
2080104	综合业务管理	202.48	182.48	172.38	10.1	20.00
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	22.12	0.00.	
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	22.12	0.00.	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	22.12	0.00.	
210	卫生健康支出	13.84	13.84	13.84	0.00.	
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84	0.00.	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	13.84	0.00.	
221	住房保障支出	17.68	17.68	17.68	0.00.	
22102	住房改革支出	17.68	17.68	17.68	0.00.	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	17.68	0.00.	
209	社会保险基金支出	0.29	0.29	0.29	0.00.	
20904	工伤保险基金支出	0.29	0.29	0.29	0.00.	
2090499	其他工伤保险基金支出	0.29	0.29	0.29	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：靖边县人事信息中心

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		236.41	226.31	10.1	
301	工资福利支出	226.31	226.31		
30101	基本工资	76.16	76.16		
30102	津贴补贴	35.61	35.61		
30103	奖金	16.68	16.68		
30107	绩效工资	43.93	43.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84		
30112	其他社保缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	17.68	17.68		
302	商品和服务支出	10.1		10.1	
30201	办公费	1.87		1.87	
30202	印刷费	1.98		1.98	
30203	咨询费	2.48		2.48	
30205	水费	0.35		0.35	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	1.98		1.98	
30226	劳务费	0.00		0.00	
310	资本性支出	0.99		0.99	
31002	办公设备购置	0.99		0.99	

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。

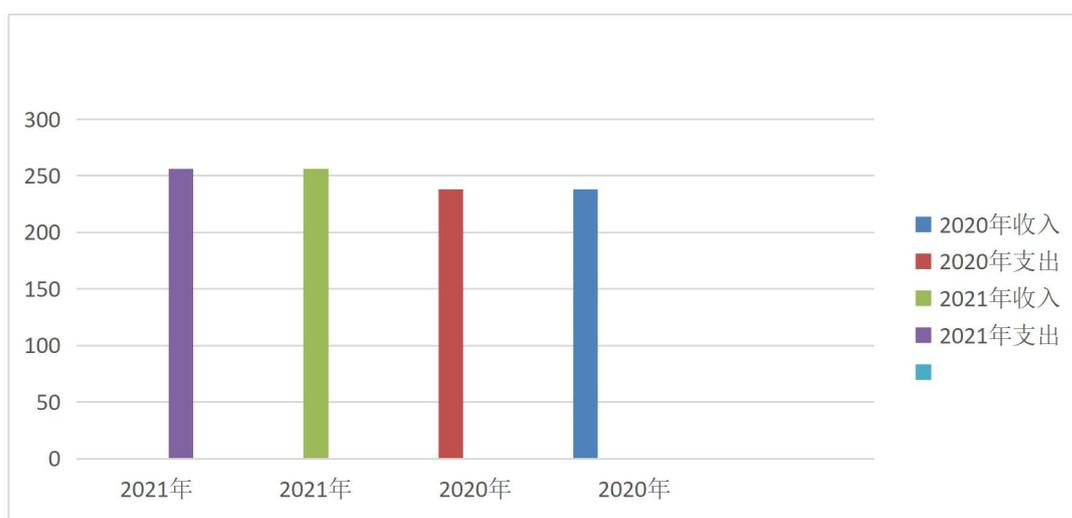
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						2.00		
决算数						1.98		

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 年度单位决算情况说明

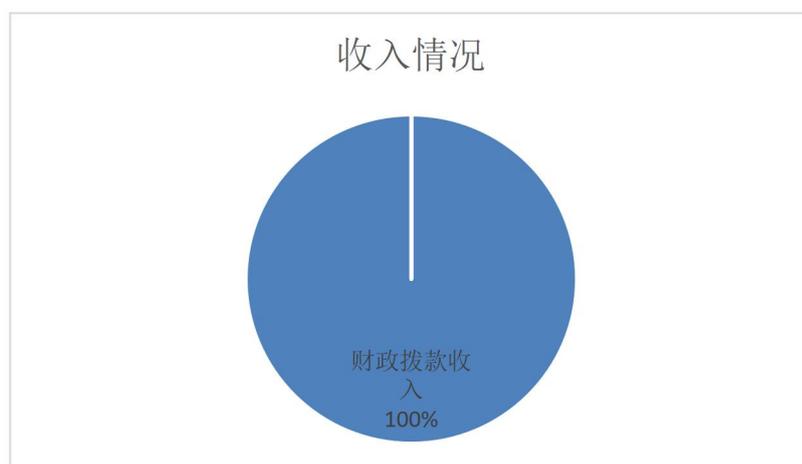
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 256.41 万元，与上年相比收、支总计增加 18.02 万元，增长 7.6%。主要是工资调整和项目支出。



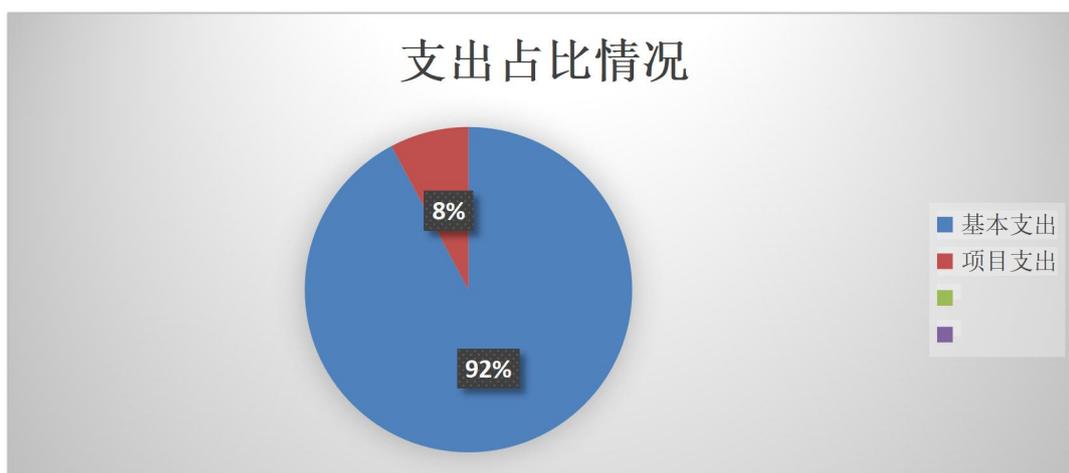
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 256.41 万元，其中：财政拨款收入 256.41 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%。



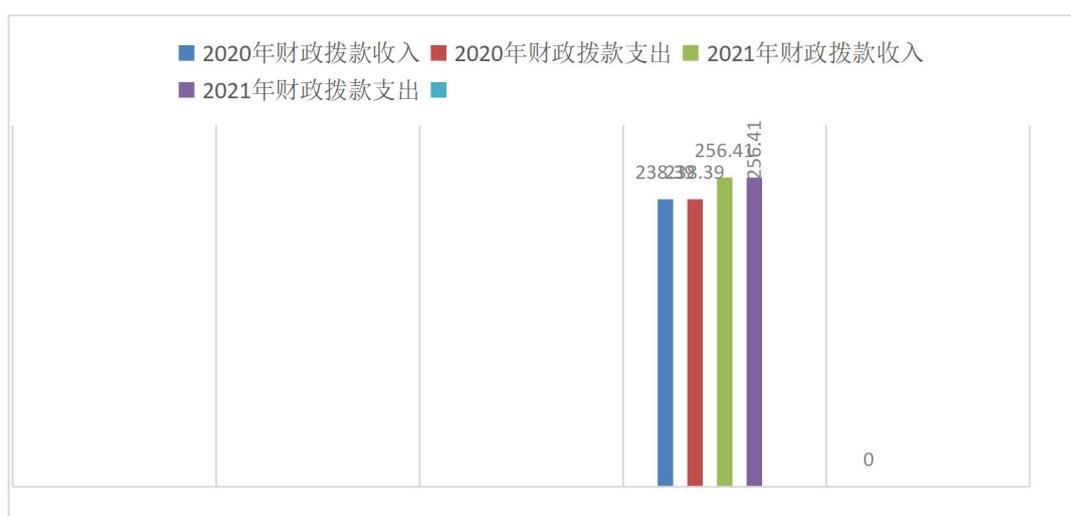
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 256.41 万元，其中：基本支出 236.41 万元，占 92%；项目支出 20 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



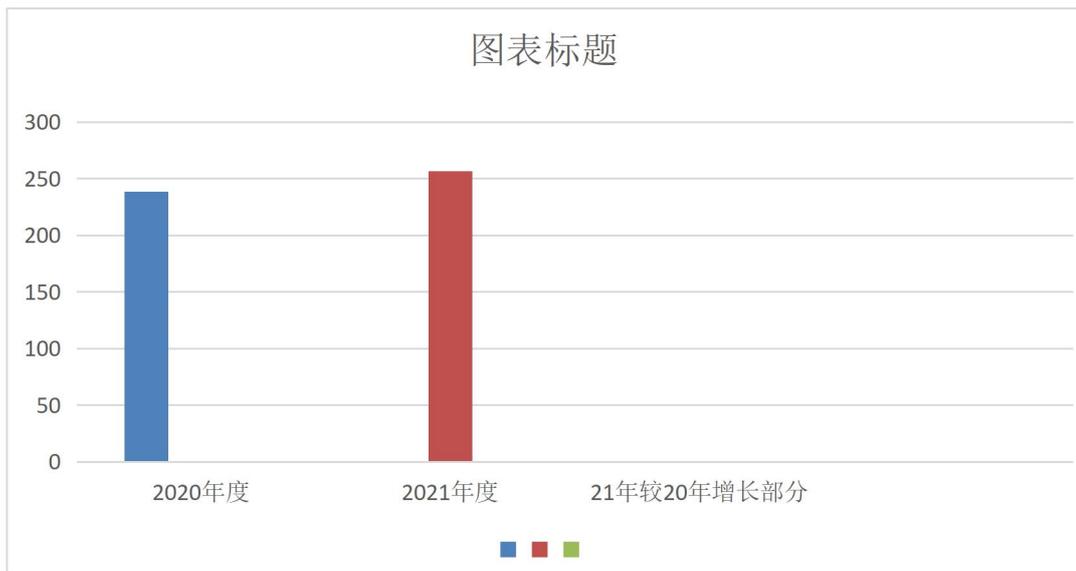
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 256.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 18.02 万元，增长 7.6%。主要是工资调整和项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 256.41 万元，支出决算 256.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.02 万元，增长 7.6%，主要原因是工资调整和项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务

（20801）综合业务管理（2080104），预算 182.48 万元，支出决算 182.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

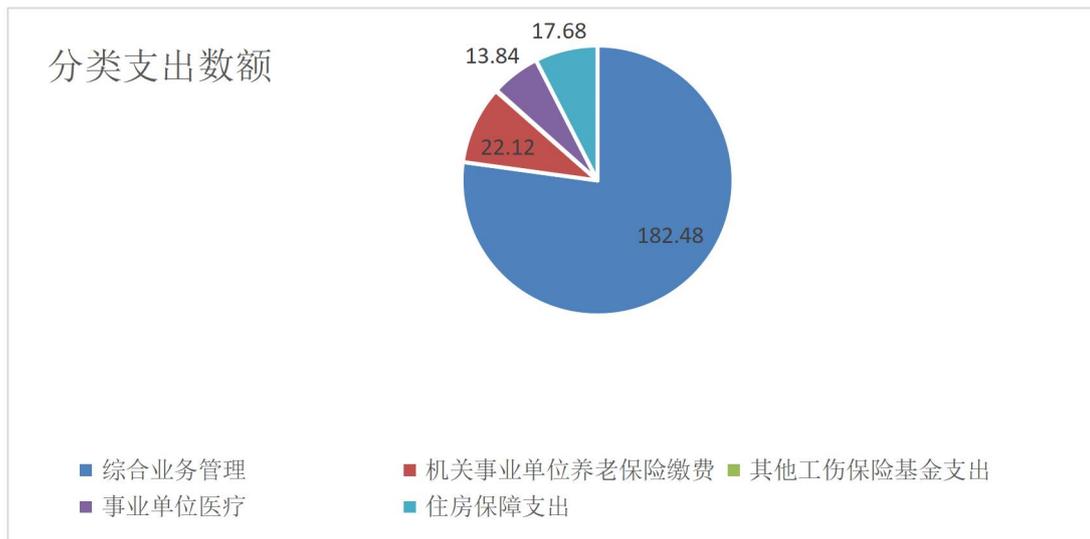
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费（2080505），预算 22.12 万元，支出决算 22.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（209）其他社会保障和就业支出（20904）其他社会保障和就业支出（2090499），预算 0.29

万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗保险(21011)事业单位医疗(2101102)，预算 13.84 万元，支出决算 13.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)，预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 226.31 万元，主要包括：基本工资 76.16 万元、津贴补贴 35.61 万元、职业年金 16.68 万元、绩效工资 43.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.12 万元、职工基本医疗保险缴费 13.84 万元、其他社保缴费 0.29 万元、

住房公积金 17.68 万元。

(二)公用经费 10.1 万元，主要包括：邮电费 0.45 万元、办公费 1.87 万元、印刷费 1.98 万元、水费 0.35 万元、咨询费 2.48 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。

本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，完成预算的 0%。决算数与预算数相等。

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.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，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。

本年度机关运行经费预算 10.1 万元，支出决算 10.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.2 万元，主要原因是节约开支，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了了绩效工资分配方案；完善了绩效管理工作

机制，成立了绩效工作小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 256.41 万元，主要用于人员经费，主要内容包括工资福利支出，基本支出 236.41 万元。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映劳动仲裁工作经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 劳动仲裁工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好，严格按照预算执行，按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文艺工作者招聘						
主管部门及代码		靖边县人社局 409001			实施单位	靖边县人事信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调解率达 65%，结案率 95%。				调解率达 67%，结案率 97%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招聘次数	1 次	100%	20	20	
			招聘人数	80 人	100%	10	10	
		质量指标	聘用合同签订率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
		成本指标	资金投入	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进人才	提高服务增加	100%	10	10	
		社会效益指标	提升社会稳定性		100%	10	10	
		可持续影响指标	提升就业率	45%	100%	20	18	难以量化，持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全体应聘者满意率	98%	98%	10	8		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 256.41 万元，执行数 256.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是今年我中心进一步加大了人才引进力度，着力提高质量和效率、规范招聘程序。截止 2021 年 11 月 30 日，2021 年共办理接收应届毕业生档案 1234 份，流动人员档案 218 份，硕士研究生 37 份，本科 752 份，大专 395 份，中专 5 份，转递流动档案 636 份；确定见习单位 36 家，推荐就业见习 260 人；完成高校毕业生实名登记 1217 人；接待咨询 5600 多人次；协助局机关为教育、卫生、镇（街道）招聘各类人才 363 人；开展主题党日活动 12 次、参与抗疫防汛 20 人次、志愿服务活动 3 人次。我中心全体干部职工积极配合疫情防控，紧紧围绕年初制定的目标任务，狠抓工作落实，充分利用线上、线下服务平台，创新工作思路，改进工作作风，履职尽责，全年各项工作都取得了新的进展。

（一）人事人才工作卓有成效。

我们坚持把企事业单位招聘录用工作放在突出位置，切实缓解我县高校毕业生的就业压力。配合局办在 2020 年 11 月师范类高校就业联盟招聘 2021 届毕业生拟聘人员 82 人；2021 年 8 月靖边县事业单位公开招聘（募）工作人员 38 人；2021 年 9 月我们协助人社局、教育局圆满完成特岗面试工作，最终按照规定录用了 200 名特岗教师；2021 年 11 月份我们协助人社局、文旅局圆满完成文艺工作者暨景区讲解员的笔面试录工作。

（二）进一步探索档案管理新模式，使档案管理工作更加科学化、规范化。

档案管理科学化、规范化，我们根据省市县要求将档案全部录入陕西省公共就业服务信息系统，档案室存放各类大、中专毕业生档案 20987 份，其中博士 2 份，硕士研究生 133 份，本科毕业生档案 6989 份、专科毕业生档案 10566 份、中专毕业生档案 2702 份，五大毕业生档案 596 份、流动档案 600 余份。虽然全年接转档案数量大，但是稳中有序，没有出现任何问题。

（三）高校毕业生就业见习工作再上新台阶。

高校毕业生就业见习工作是省政府提出的旨在提高毕业生就业能力，促进毕业生就业的重要举措。今年我们确定靖边县人民医院等 36 家单位为我县 2021 年高校毕业生就业见习基地，最终确定 260 名符合条件的高校毕业生为本年度高校就业见习生，完成市上下达任务的 100%。见习生分两批进入见习单位见习：第一批 11 家单位，推荐了 38 名见习生，第二批 25 家单位，推荐了 222 名见习生。见习生见习期为 6 个月，期间每月发放生活补贴 1700 元。2020 年全县参加就业见习单位 38 家，提供就业见习岗位 260 个，其中有百余名高校毕业生通过就业见习实现了就业，留用率达到 60%。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	未使用 公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。