

陕西省劳务交流指导中心 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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

依据“三定”方案，我单位主要职责为：承担全省农村劳动力转移就业创业规划拟定、协调和检查等工作；协助规范全省农村劳动力转移就业创业公共服务，组织协调省内外劳务交流合作；承担全省农村劳动力就业创业统计和监测工作。

（二）内设机构

陕西省劳务交流指导中心无内设机构。

二、单位决算构成

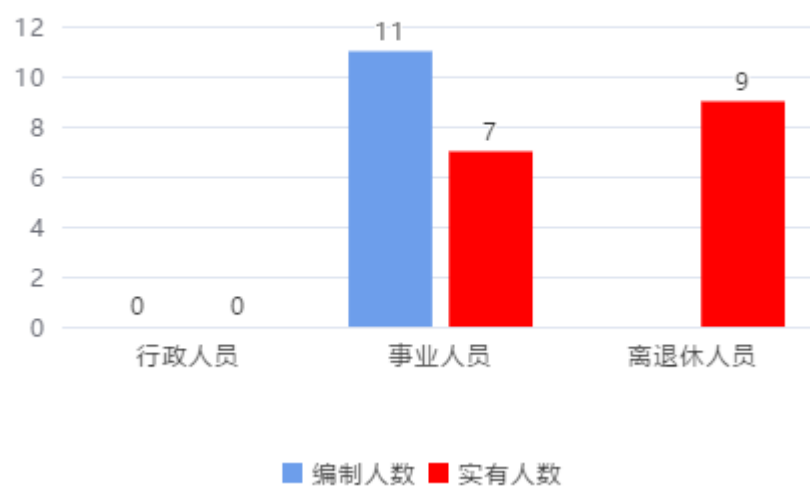
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位：

序号	单位名称
1	陕西省劳务交流指导中心

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7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本单位无政府性基金预算，公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算，公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省劳务交流指导中心

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	475.92	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	2.31
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	0.77	8. 社会保障和就业支出	462.14
		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	11.89
		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	476.69	本年支出合计	476.34
使用非财政拨款结余		结余分配	0.36
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	476.69	支出总计	476.69

注：本表反映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：陕西省劳务交流指导中心

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	476.69	475.92						0.77
205	教育支出	2.31	2.31						
20508	进修及培训	2.31	2.31						
2050803	培训支出	2.31	2.31						
208	社会保障和就业支出	462.49	461.72						0.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.42	148.65						0.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.42	148.65						0.77
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26						
20807	就业补助	301.81	301.81						
2080799	其他就业补助支出	301.81	301.81						
221	住房保障支出	11.89	11.89						
22102	住房改革支出	11.89	11.89						
2210201	住房公积金	11.89	11.89						

注：本表反映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：陕西省劳务交流指导中心

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	476.34	172.53	303.81			
205	教育支出	2.31	0.31	2.00			
20508	进修及培训	2.31	0.31	2.00			
2050803	培训支出	2.31	0.31	2.00			
208	社会保障和就业支出	462.14	160.33	301.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.07	149.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.07	149.07				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
20807	就业补助	301.81		301.81			
2080799	其他就业补助支出	301.81		301.81			
221	住房保障支出	11.89	11.89				
22102	住房改革支出	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	11.89	11.89				

注：本表反映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：陕西省劳务交流指导中心

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	475.92	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.31	2.31		
		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	461.72	461.72		
		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	11.89	11.89		
		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	475.92	本年支出合计	475.92	475.92		
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	475.92	支出总计	475.92	475.92		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省劳务交流指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	475.92	172.11	303.81
205	教育支出	2.31	0.31	2.00
20508	进修及培训	2.31	0.31	2.00
2050803	培训支出	2.31	0.31	2.00
208	社会保障和就业支出	461.72	159.91	301.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.65	148.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.65	148.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
20807	就业补助	301.81		301.81
2080799	其他就业补助支出	301.81		301.81
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

注：本表反映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：陕西省劳务交流指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	157.33		公用经费合计	14.78
301	工资福利支出	157.33	302	商品和服务支出	12.07
30101	基本工资	35.66	30201	办公费	2.10
30107	绩效工资	64.17	30207	邮电费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30211	差旅费	1.89
30109	职业年金缴费	11.28	30216	培训费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30228	工会经费	2.10
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30239	其他交通费用	3.81
30113	住房公积金	11.89	310	资本性支出	2.71
30114	医疗费	4.91	31002	办公设备购置	2.71
30199	其他工资福利支出	2.56			

注：本表反映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：陕西省劳务交流指导中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00				1.00	3.00
决算数								2.31

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省劳务交流指导中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省劳务交流指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

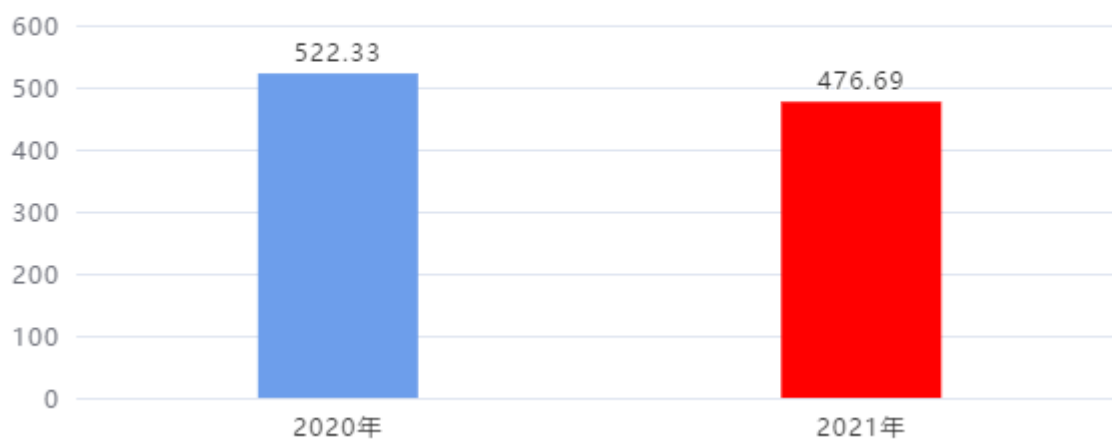
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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476.69万元，与上年相比减少45.64万元，下降8.74%，下降的主要原因是：执行中期退休1人，基本支出减少，同时根据年度目标任务安排，就业工作项目经费收支减少。。

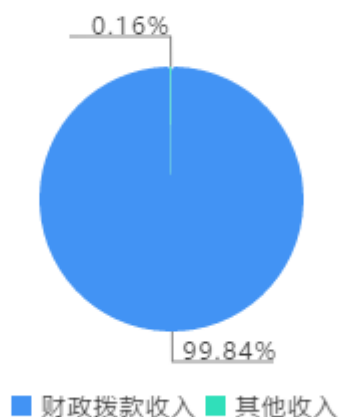
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计476.69万元，其中：财政拨款收入475.92万元，占99.84%；其他收入0.77万元，占0.16%。

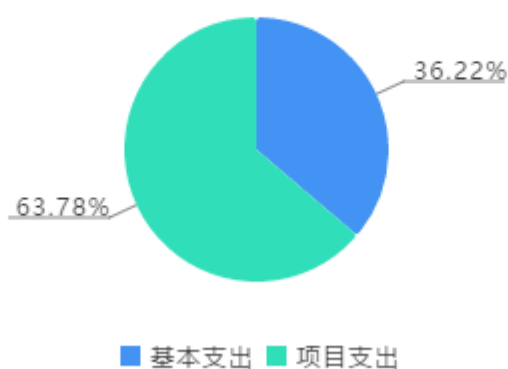
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计476.34万元，其中：基本支出172.53万元，占36.22%；项目支出303.81万元，占63.78%。

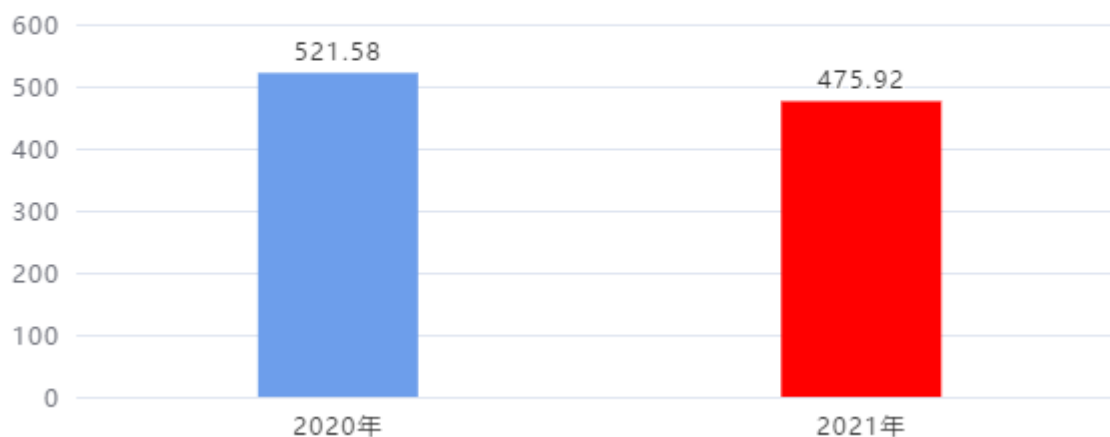
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

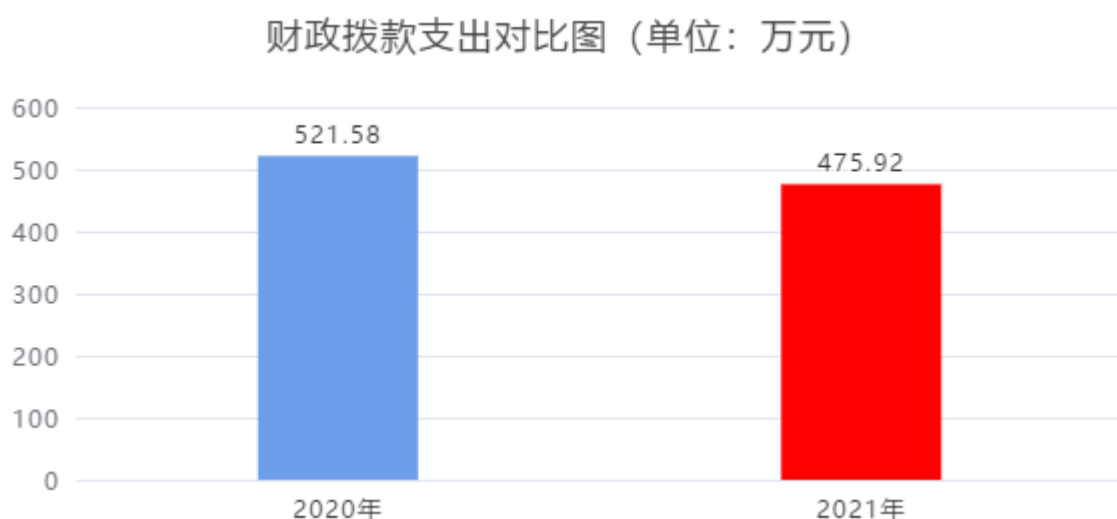
本年度财政拨款收入、支出总计均为475.92万元，与上年相比减少45.66万元，下降8.75%，下降的主要原因是：本年退休1人，基本支出减少，同时根据年度目标任务安排，就业工作项目经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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485.00万元，支出决算475.92万元，完成预算的98.13%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少45.66万元，下降8.75%，下降的主要原因是：本年退休1人，基本支出减少，同时根据年度目标任务安排，就业工作项目经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.00万元，支出决算2.31万元，完成预算的77.00%，决算数小于预算数的原因是：严格执行培训费管理规定，坚持勤俭节约原则，严控培训规模。

（二）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支出（项）预算155.74万元，支出决算148.65万元，完成预算的95.45%，决算数小于预算数的原因是：本年退休1人，基本支出减少。

（三）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11.26万元，支出决算11.26万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）预算303.00万元，支出决算301.81万元，完成预算的99.61%，决算数小于预算数的原因是：应于年末开展的全省农民工返乡入乡创业座谈会，受疫情影响取消。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.00万元，支出决算11.89万元，完成预算的99.08%，决算数小于预算数的原因是：本年退休1人，相应支出减少。

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172.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.33万元，主要包括：基本工资35.66万元、绩效工资64.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元、职业年金缴费11.28万元、职工基本医疗保险缴费8.40万元、公务员医疗补助缴费5.04万元、住房公积金11.89万元、医疗费4.91万元、其他工资福利支出2.56万元。

（二）公用经费14.78万元，主要包括：办公费2.10万元、邮电费1.85万元、差旅费1.89万元、培训费0.31万元、工会经费2.10万元、其他交通费用3.81万元、办公设备购置2.71万元。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

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用预算安排。

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用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：严格控制公务接待经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.00万元，支出决算2.31万元，完成预算的77.00%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是：严格执行培训费管理规定，坚持勤俭节约原则，严控培训规模。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：应于年末开展的全省农民工返乡入乡创业座谈会，受疫情影响取消。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算13.60万元，支出决算12.07万元，完成预算的88.75%。支出决算比上年增加2.61万元，主要原因是：本年新增公务出行交通补贴费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.71万元，其中：政府采购货物类支出2.71万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。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，建立了绩效管制度体系，执行我厅2021年出台的《陕西省人力资源和社会保障厅财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》和《陕西省人力资源和社会保障厅预算绩效运行监控管理暂行办法》两项预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，依托财政云一体化系统，将绩效管理流程融入预算管理全过程，配合我厅推进项目支出评价标准体系建设，对可量化的指标核定统一标准，推进预算编制精细化，加强绩效目标管理，分节点对绩效目标进行监控，实现预算绩效事前、事中、事后闭环管理；明确了绩效管理职能，财务人员遵守不相容岗位分离原则，根据职责分工开展工作，按要求参加业务培训，不断提升专业能力，推动预算绩效管理发挥更大效用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金305万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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，本年完成了总体目标，根据人社部安排于三月底前开展了“春风行动”活动，集中为农村劳动者和就业困难人员提供全面的就业创业服务；完成全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测工作经费拨付，按月形成农村劳动力转移就业情况分析报告，对全省农村劳动力转移就业形势进行分析研判，为全省稳就业保就业工作提供基本依据。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映就业工作经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 就业工作经费-农村劳动力转移就业监测项目绩效自评综述：全年预算数305.00万元，执行数303.81万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：数量指标，完成农村劳动力转移就业监测点数量1200个；质量指标，形成春风行动活动报告1份，形成农村劳动力转移就业情况分析报告12份；时效指标，于三月底前开展了“春风行动”活动，每月初形成上月转移就业监测分析报告；成本指标，年初预算305.00万元，当年实际支付303.81万元，完成率99.61%。社会效益指标，春风行动开展线上线下招聘会场次达到1383场；满意度指标，春风行动活动服务对象抽象满意度达85%以上。发现的问题及原因：应于年末开展的全省农民工返乡入乡创业座谈会，受疫情影响取消。下一步改进措施：合理有序推进工作任务开展，加快预算执行，定期开展绩效目标核查，尽量避免非可控因素带来的影响，切实提高预算资金使用效益。

专项资金（项目）绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	就业工作经费-农村劳动力转移就业监测							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	陕西省劳务交流指导中心			
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：	305.00	305.00	303.81	10.00	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	305.00	305.00	303.81	——	99.61%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展“春风行动”活动支出 目标2：全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测工作补助经费支出			目标1：三月底前开展“春风行动”活动 目标2：完成全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测工作补助经费拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村劳动力转移就业情况监测点数量	1200个	1200个	10	10	
		质量指标	农村劳动力转移就业情况分析报告	12份	12份	10	10	
			春风行动活动总结	1份	1份	10	10	
			时效指标	农村劳动力转移就业监测分析报告	每月初形成上期报告	每月初形成上期报告	5	5
		开展春风行动活动		4月底前	3月底前	5	5	
		成本指标	农村劳动力转移就业监测费用	≤345万	303.81万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	春风行动活动期间开展线上线下招聘会场次	≥260场	1383场	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	春风行动活动服务对象抽样满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		总分					100	99.96

（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97.00，综合评价等级为“优”，全年预算数485.80万元，执行数476.34万元，完成预算的98.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成了总体目标，根据人社部安排于三月底前开展了“春风行动”活动，集中为农村劳动者和就业困难人员提供全面的就业创业服务；完成全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测工作经费拨付，按月形成农村劳动力转移就业情况分析报告，对全省农村劳动力转移就业形势进行分析研判，为全省稳就业保就业工作提供基本依据。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均按进度基本完成，受疫情影响，应于年末开展的苏陕劳务工作会取消。下一步改进措施：继续夯实基础数据，科学编制部门预算，加快预算执行进度，尽量避免非可控因素带来的影响，提升预算管理水平和。

陕西省劳务交流指导中心单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门(单位)名称			陕西省劳务交流指导中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	金额合计				485.80	485.00	0.80	476.34	475.92	0.42	10	98.05%
年度总体目标完成情况	目标1:开展“春风行动”活动支出 目标2:全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测工作补助经费支出						目标1:三月底前开展“春风行动”专项活动 目标2:完成全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测工作补助经费拨付					
	单位整体											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	投入 (50分)	预算执行	预算完成率			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=98.05%		10.00	9.00	
			预算调整率			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=0		5.00	5.00	
			支出进度率			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%。		半年进度率=68.5%,三季度进度率94.26%		5.00	5.00	
			预算编制准确率			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=9.69%		5.00	5.00	
	过程 (30分)	预算管理	“三公经费”控制率			“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=0		5.00	5.00	
			资产管理规范性			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。		3		5.00	3.00	
			资金使用合规性			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。		5		5.00	5.00	
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出					40		40.00	40.00	
			项目效益					20		20.00	20.00	
	总分									100.00	97.00	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。