

陕西省劳动就业服务中心 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

陕西省劳动就业服务中心为陕西省人力资源和社会保障厅直属的参照公务员法管理正处级事业单位。承担全省公共就业创业服务体系建设方面的事务性工作，指导县级以上公共就业创业服务机构、基层人力资源社会保障工作平台的业务工作；承担全省就业援助和公益性岗位开发方面的具体工作，组织实施公共就业创业服务活动；指导全省就业创业培训和创业孵化方面的业务工作；承担中央驻陕单位和省属困难企业帮困救济具体工作。

（二）内设机构

陕西省劳动就业服务中心无内设机构。

二、单位决算构成

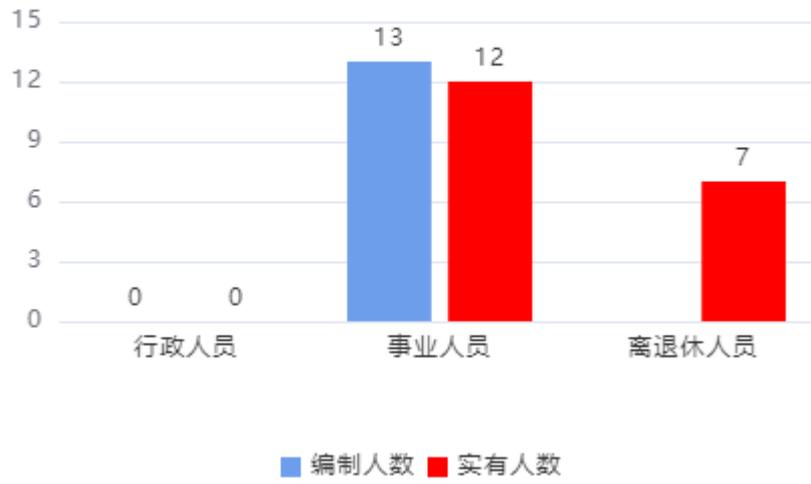
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省劳动就业服务中心单位，单位行政为参照公务员法管理事业单位，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西省劳动就业服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员7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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省劳动就业服务中心

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	868.44	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	52.16
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	0.02	8. 社会保障和就业支出	814.04
		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	18.28
		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	868.47	本年支出合计	884.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.45	年末结转和结余	4.44
收入总计	888.92	支出总计	888.92

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：陕西省劳动就业服务中心

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	868.47	868.44						0.02
205	教育支出	52.16	52.16						
20508	进修及培训	52.16	52.16						
2050803	培训支出	52.16	52.16						
208	社会保障和就业支出	798.03	798.01						0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.83	304.81						0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.83	304.81						0.02
20807	就业补助	63.20	63.20						
2080702	职业培训补贴	63.20	63.20						
20899	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00						
221	住房保障支出	18.28	18.28						
22102	住房改革支出	18.28	18.28						
2210201	住房公积金	18.28	18.28						

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：陕西省劳动就业服务中心

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	884.47	243.43	641.04			
205	教育支出	52.16		52.16			
20508	进修及培训	52.16		52.16			
2050803	培训支出	52.16		52.16			
208	社会保障和就业支出	814.04	225.15	588.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.84	225.15	95.69			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.84	225.15	95.69			
20807	就业补助	63.20		63.20			
2080702	职业培训补贴	63.20		63.20			
20899	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00			
221	住房保障支出	18.28	18.28				
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				

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：陕西省劳动就业服务中心

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	868.44	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	52.16	52.16		
		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	798.01	798.01		
		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	18.28	18.28		
		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	868.44	本年支出合计	868.44	868.44		
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	868.44	支出总计	868.44	868.44		

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：陕西省劳动就业服务中心

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	868.44	227.40	641.04
205	教育支出	52.16		52.16
20508	进修及培训	52.16		52.16
2050803	培训支出	52.16		52.16
208	社会保障和就业支出	798.01	209.12	588.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.81	209.12	95.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.81	209.12	95.69
20807	就业补助	63.20		63.20
2080702	职业培训补贴	63.20		63.20
20899	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	

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：陕西省劳动就业服务中心

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	198.87		公用经费合计	28.54
301	工资福利支出	198.87	302	商品和服务支出	28.54
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	12.73
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	21.92	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30207	邮电费	6.39
30109	职业年金缴费	5.28	30211	差旅费	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30213	维修(护)费	0.17
30113	住房公积金	18.34	30215	会议费	0.50
30199	其他工资福利支出	4.83	30217	公务接待费	0.03
			30226	劳务费	0.85
			30228	工会经费	2.19

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：陕西省劳动就业服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.86		0.86				0.50	90.00
决算数	0.03		0.03				0.50	52.16

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：陕西省劳动就业服务中心

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：陕西省劳动就业服务中心

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888.92万元，与上年相比减少617.06万元，下降40.97%，下降的主要原因是：本年度无云平台、充分就业社区等项目经费。

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868.47万元，其中：财政拨款收入868.44万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计884.47万元，其中：基本支出243.43万元，占27.52%；项目支出641.04万元，占72.48%。

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868.44万元，与上年相比减少587.64万元，下降40.36%，下降的主要原因是：本年度无云平台、充分就业社区等项目经费。

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868.44万元，支出决算868.44万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的98.19%。与上年相比减少587.64万元，下降40.36%，下降的主要原因是：本年度无云平台、充分就业社区等项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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52.16万元，支出决算52.16万元，完成预算的100.00%。

（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304.81万元，支出决算304.81万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）预算63.20万元，支出决算63.20万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算430.00万元，支出决算430.00万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.28万元，支出决算18.28万元，完成预算的100.00%。

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227.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.87万元，主要包括：基本工资67.25万元、津贴补贴43.05万元、奖金21.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元、职业年金缴费5.28万元、职工基本医疗保险缴费19.65万元、住房公积金18.34万元、其他工资福利支出4.83万元。

(二) 公用经费28.54万元，主要包括：办公费12.73万元、印刷费0.35万元、邮电费6.39万元、差旅费5.34万元、维修(护)费0.17万元、会议费0.50万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.85万元、工会经费2.19万元。

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0.86万元，支出决算0.03万元，完成预算的3.49%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响减少接待。

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0.86万元，支出决算0.03万元，完成预算的3.49%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是：受疫情影响减少接待。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次

(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90.00万元，支出决算52.16万元，完成预算的57.96%，决算数较预算数减少37.84万元，主要原因是：2021年创业师资培训班受疫情影响中止进行。

（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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

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45.77万元，支出决算28.54万元，完成预算的62.35%。支出决算比上年减少3.15万元，主要原因是：受疫情影响，日常经费、公用经费项目经费等均减少。

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。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；完善了绩效管理工作机制；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年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金97.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对购买服务、公共就业创业服务工作经费等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金97.98万元，从评价情况来看，2021年中心就业工作经费结余较多，就业补助资金项目未达到序时进度要求，是由于2021年创业师资培训班受疫情影响中止进行。

（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购买服务、公共就业创业服务工作经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 购买服务项目绩效自评综述：全年预算数7.98万元，执行数6.16万元，完成预算的77.2%。通过绩效自评，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

2. 公共就业创业服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数52万元，完成预算的57.8%。通过绩效自评，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

**XX专项资金（项目
（2021**

项目名称			
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额：	90	90
	其中：当年财政拨款	90	90
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标		
	资金按规定用于创业培训师资班、创业培训讲师大赛、职业培训云平台运营和录课、创业孵化示范基地绩效评估、创业孵化示范基地评审、支持陇县开展国家级劳动就业试点、2019年创业培训补贴，贯彻“稳就业”要求，全面落实“		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (50分)	数量指标	创业培训师资班期数
			创业培训师资班每期培训天数
		质量指标	创业培训师资班参加培训人员培训率
			一期创业培训讲师大赛参与率
		时效指标	资金在规定时间内支付率
		成本指标	一期创业培训讲师大赛
	绩效评估每家省级创业孵化示范基地标准		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职业培训云平台单月点击量学习人次
		社会效益指标	进一步丰富职业培训云平台课程内容，为劳动者参加创业培训师资班人员素质提高率
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	参加创业培训师 资班人员满意率
	总分		

1) 绩效目标自评表
(年度)

公共就业创业服务工作经费

实施单位	陕西省劳动就业服务中心			
全年执行数	分值	执行率	得分	
52		57.78%	5.8	
52		——	0	
0		——	0	
0		0.00%	0	
实际完成情况				
资金按规定用于创业培训师资班、创业培训讲师大赛、职业培训云平台运营和录课、创业孵化示范基地绩效评估、创业孵化示范基地评审、支持陇县开展国家级劳动就业试点、2019年创业培训补贴，贯彻“稳就业”要求，全面落实“保居民就业”任务。				
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
2	2	7.14	7.14	
10	10	7.14	7.14	
≥90%	≥90%	7.14	7.14	
≥90%	≥90%	7.14	7.14	
100%	100%	7.14	7.14	
37400元	37400元	7.14	7.14	
8000元	2000元	7.16	2.00	受疫情影响实地考察改为专家评估
10000	48000	10.00	10.00	
全年点击总量12万人次	5760000	10.00	10.00	
≥90%	≥90%	10.00	10.00	

$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10.00	10.00	
		90.64		

**XX专项资金（项目
（2021**

项目名称			
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额：	7.98	7.98
	其中：当年财政拨款	7.980000019	7.980000019
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标		
	保障单位正常运转，贯彻落实省人社厅规范支出聘用人员经费的精神要求，达到规范使用资金的目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员人数
		质量指标	资金支出准确率
		时效指标	在规定时间内支付率
		成本指标	经费金额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按财政要求规范使用财政资金
		社会效益指标	
		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	服务对象
			总分

1) 绩效目标自评表
(年度)

购买服务

实施单位	陕西省劳动就业服务中心			
全年执行数	分值	执行率	得分	
6.16		77.19%	7.7	
6.159999847		——	0	
0		——	0	
0		0.00%	0	
实际完成情况				
保障单位正常运转，贯彻落实省人社厅规范支出聘用人员经费的精神要求，达到规范使用资金的目标				
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
1	1	12.50	12.50	
100%	100%	12.50	12.50	
≥90%	≥90%	12.50	12.50	
99820	61616	12.50	11.20	未发放聘用人员目标责任考核奖
99820	79820	30.00	30.00	
≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		96.40		

（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91，综合评价等级为“优”，全年预算数965.07万元，执行数888.92万元，完成预算的92%。通过绩效自评，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

陕西省劳动就业服务中
(20

陕西省劳动就业服务中 (20					
部门(单位)名称					
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)	
				总额	财政拨款
金额合计				965.07	944.53
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				
	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		
	投入 (50分)	预算执行	预算完成率		
			预算调整率		
			支出进度率		
			预算编制准确率		
	过程 (30分)	预算管理	“三公经费”控制率		
			资产管理规范性		
			资金使用合规性		
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出		
			项目效益		
总分					

心单位整体支出绩效自评表
(21年度)

陕西省劳动就业服务中心

c)		全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
20.42	888.92	872.91	16.01	10	0.92	9
目标实际完成情况						
年度指标值	实际完成值			分值	得分	
预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考	91.95%			10.00	8.00	
预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考	268.9%			5.00	0.00	
支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考	41%、62%			5.00	3.00	
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	100%			5.00	5.00	
“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	3.68%			5.00	5.00	
部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单	全部符合			5.00	5.00	
部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制	全部符合			5.00	5.00	
	100%			40.00	40.00	
	100%			20.00	20.00	
				91.00		

（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。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

表15

项目名称		
主管部门		
资金金额 (万元)		
总体目标		
	目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益	经济效益指标
		社会效益指标

	双益指标	生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

专项资金总体绩效目标表

实施期资金总额：	
其中：财政拨款	
其他资金	
实施期总目标	

指标内容
指标1：
指标2：
.....
指标1：
指标2：
.....
指标1：
指标2：
.....
指标1：
指标2：
.....
指标1：
指标2：
.....
指标1：
指标2：

.....
指标1:
指标2:
.....
指标1:
指标2:
.....
指标1:
指标2:
.....

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。