

永寿县养老保险经办机构 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

1. 在市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。
2. 完成本县各项养老保险经办工作任务。
3. 制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。
4. 负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、
纪检监察、廉政建设工作。
5. 总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。
6. 负责本中心的基础建设和固定资产管理。

（二）内设机构

永寿县养老保险经办中心内部根据具体业务，设置若干岗位。一般设以下岗位：

1. 综合岗：主要负责中心的日常行政事务和党务活动安排的组织实施工作；内部协调、公文处理、印件管理、档案管理工作；负责本中心监察和党风廉政建设；日常接待工作，负责养老保险的宣传工作。
2. 财务岗：主要负责基金、经费的使用和管理；各种财务报表的填制；基金、经费的预决算；固定资产账务的管理。
3. 缴费申报岗：主要负责企业参保登记、缴费基数及应缴养老保险费数额核定、数据传递、个人账户记录、转移等工作。

4. 退休待遇发放岗位：主要负责企业离退休人员基本养老保险金社会化发放、调整、人数增减变化、离退休人员领取基本养老金资格认证等工作。

5. 待遇计算岗：主要负责退休人员养老金标准的计算等工作。

6. 业务复核岗：主要负责关键业务结果的复审及参保单位缴费票据到账确认等工作。

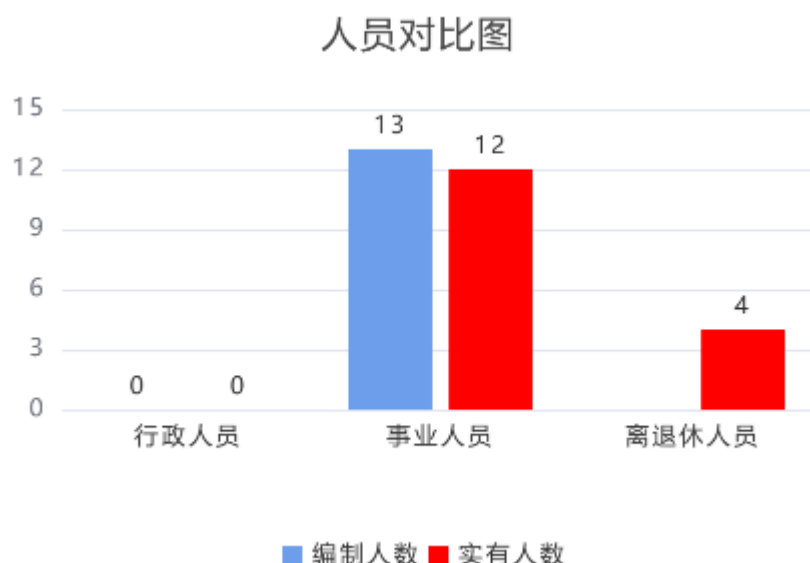
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级 1 个四级预算单位：

序号	单位名称
1	永寿县养老保险经办中心

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4人。



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	是	本单位无“三公经费”、会议费、培训费支出 预算
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：永寿县养老保险经办机构

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	157.74	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	0.01	8. 社会保障和就业支出	157.97
		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	2.41
		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	157.75	本年支出合计	160.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.38	年末结转和结余	0.75
收入总计	161.13	支出总计	161.13

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：永寿县养老保险经办机构

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	157.75	157.74						0.01
208	社会保障和就业支出	155.34	155.33						0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.34	155.33						0.01
2080109	社会保险经办机构	155.34	155.33						0.01
221	住房保障支出	2.41	2.41						
22102	住房改革支出	2.41	2.41						
2210201	住房公积金	2.41	2.41						

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：永寿县养老保险经办机构

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	160.38	151.87	8.51			
208	社会保障和就业支出	157.97	149.45	8.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.97	149.45	8.51			
2080109	社会保险经办机构	157.97	149.45	8.51			
221	住房保障支出	2.41	2.41				
22102	住房改革支出	2.41	2.41				
2210201	住房公积金	2.41	2.41				

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：永寿县养老保险经办中心

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	157.74	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				
		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	155.33	155.33		
		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	2.41	2.41		
		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	157.74	本年支出合计	157.74	157.74		
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	157.74	支出总计	157.74	157.74		

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：永寿县养老保险经办机构

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	157.74	149.23	8.51
208	社会保障和就业支出	155.33	146.82	8.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.33	146.82	8.51
2080109	社会保险经办机构	155.33	146.82	8.51
221	住房保障支出	2.41	2.41	
22102	住房改革支出	2.41	2.41	
2210201	住房公积金	2.41	2.41	

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：永寿县养老保险经办机构

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	120.39		公用经费合计	28.84
301	工资福利支出	120.06	301	工资福利支出	
30101	基本工资	55.72	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	35.54	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5.82	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	2.10	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	28.35
30201	办公费		30201	办公费	5.70
30202	印刷费		30202	印刷费	0.49
30204	手续费		30204	手续费	0.05
30205	水费		30205	水费	0.30
30207	邮电费		30207	邮电费	1.11
30211	差旅费		30211	差旅费	1.67
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.71
30228	工会经费		30228	工会经费	2.15
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	8.65
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	5.52
303	对个人和家庭的补助	0.33	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.33	30305	生活补助	
310	资本性支出		310	资本性支出	0.49
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	0.49

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：永寿县养老保险经办中心

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								
决算数								

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：永寿县养老保险经办机构

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：永寿县养老保险经办机构

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			

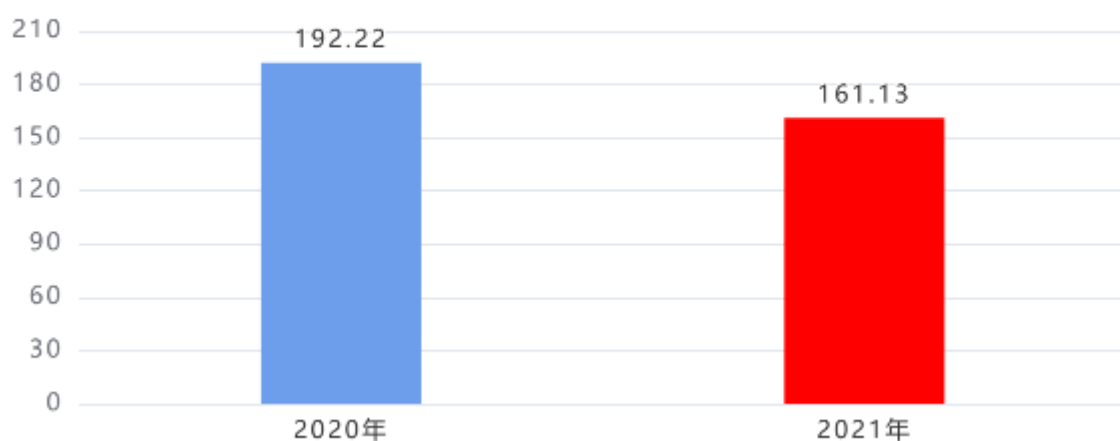
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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161.13万元，与上年相比减少31.09万元，下降16.17%，下降的主要原因是：人员减少，相应工资及社保缴费减少。

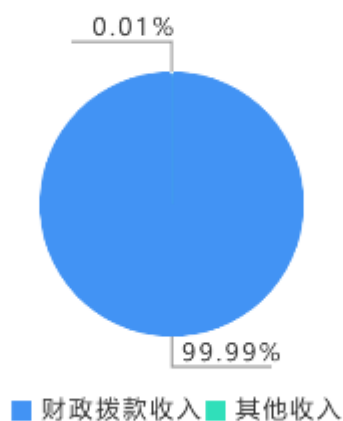
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

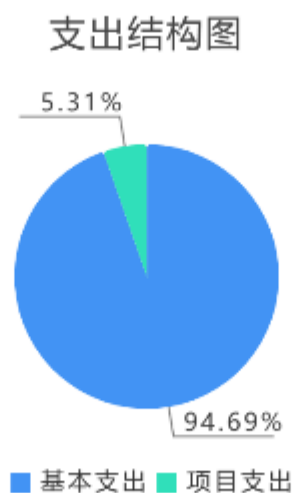
本年度收入合计157.75万元，其中：财政拨款收入157.74万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

收入结构图



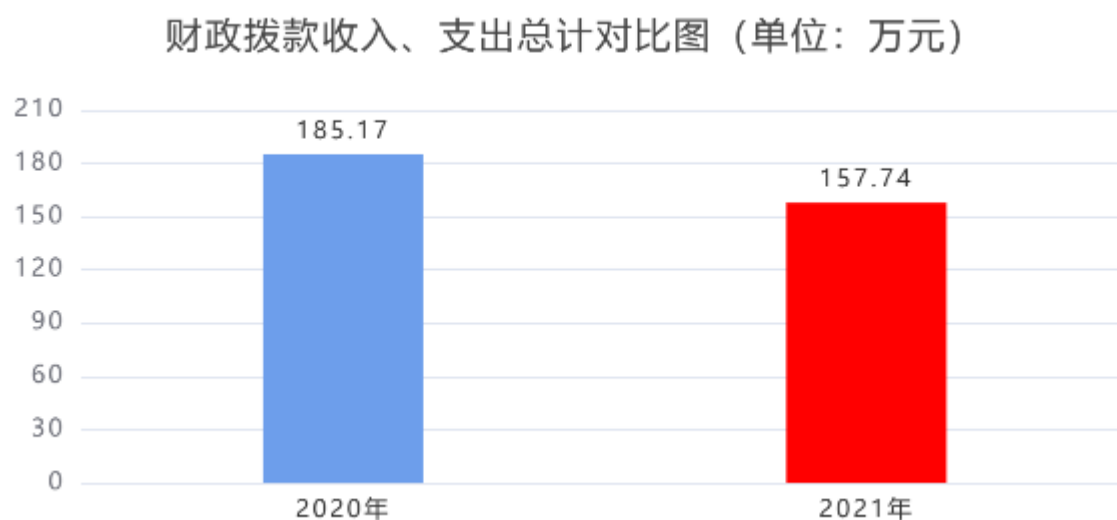
三、支出决算情况说明

本年度支出合计160.38万元，其中：基本支出151.87万元，占94.69%；项目支出8.51万元，占5.31%。



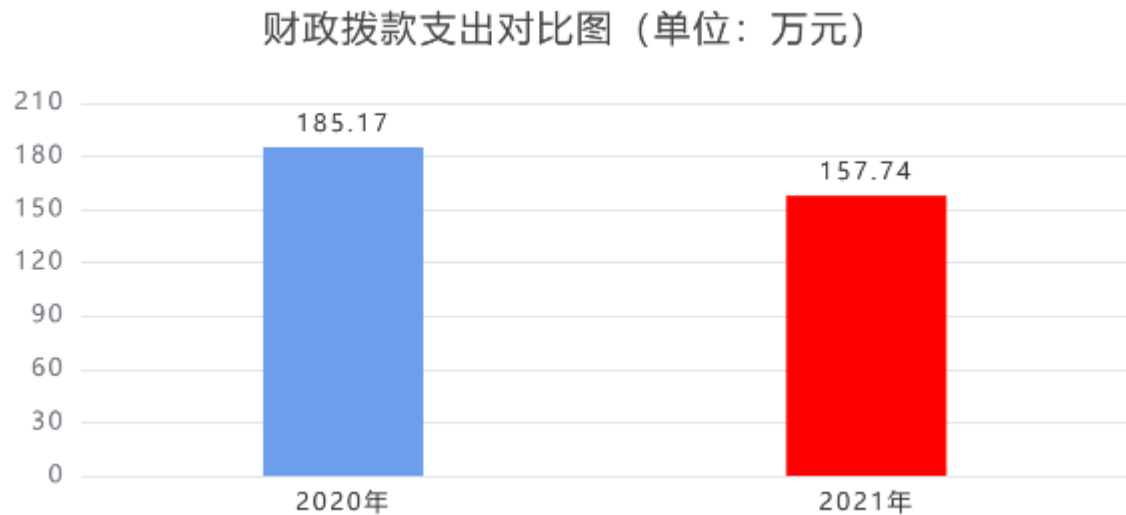
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为157.74万元，与上年相比减少27.43万元，下降14.81%，下降的主要原因是：人员减少，相应工资及社保缴费减少。



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157.74万元，支出决算157.74万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少27.43万元，下降14.81%，下降的主要原因是：厉行节约和人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算155.33万元，支出决算155.33万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.41万元，支出决算2.41万元，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149.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.39万元，主要包括：基本工资55.72万元、津贴补贴35.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32

万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金5.82万元、其他工资福利支出2.10万元、生活补助0.33万元。

（二）公用经费28.84万元，主要包括：办公费5.70万元、印刷费0.49万元、手续费0.05万元、水费0.30万元、邮电费1.11万元、差旅费1.67万元、维修(护)费2.71万元、工会经费2.15万元、其他交通费用8.65万元、其他商品和服务支出5.52万元、办公设备购置0.49万元。

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100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，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24.74万元，支出决算28.84万元，完成预算的116.57%。支出决算比上年减少5.85万元，主要原因是：厉行节约和人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.6万元，其中：政府采购货物类支出3.6万元、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3.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，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辆无。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，出台了预算编制执行具体办法；完善了绩效管理工作机制，申报预算时将绩效目标编入年度预算，以服务对象满意度和职工的满意程度作为绩效目标的实现，从数量、质量成本和时效等方面细化绩效目标，确保绩效目标的真实性和可操作性；明确了绩效管理职能，财务负责人对单位绩效评价进行全过程监督控制；会计人员负责优化完善绩效考核体系，出纳协助解决在绩效评估中出现的各类问题及其他突发事件。根据预算绩效管理要求，本单位对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9.5万元，占部门预算项目支出总额的89.58%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好。我中心业务大厅共设服务窗口3个，窗口人员统一制服率100%；离退休人员资格认证率100%；全年共为3370名离退休人员按时发放养老金和各项财政补贴待遇11210万元；严格按照各项转移政策规定，做好各类群体的养老保险关系转移接续工作，及时办结，无投诉反映；城镇职工基本养老保险参保人数达到12965人；陕西养老保险APP注册用户达到9979人次。同时做好疫情防控期间的各项经办工作，坚持经

办服务“不打烊”，全面推行“互联网+政务服务”，推出一批“零跑腿”“不见面”网办服务事项，进一步优化流程、精简材料、压缩时限，大大提升了办事群众满意度。

（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2021年度一个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目绩效

自评综述：全年预算数9.5万元，执行数8.51万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况：专项购置工服项目36000元，社会保险经办服务管理及标准化建设经费49137.78元。剩余9862.22元已被财政收回。总体成果有以下4点：1. 养老金总能按时足额发放；2. 服务环境优良，服务能力效率高；3. 社会保障服务总体上感到满意；4. 工服覆盖率100%，整体服务水平显著提高。

发现的问题及原因：在社会保险经办服务管理及标准化建设项目执行中存在一些影响满意度的因素：乡镇地区没有社保卡发卡银行点，群众对社会保障卡的功能知晓率较低，在社保卡更换过程中进度比较缓慢。下一步改进措施：针对社会保障卡的功能将进一步加大宣传，提高知晓率；并定期组织中心工作人员学习中台信息系统操作和业务办理政策，提高经办服务满意度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社会保险经办服务管理及标准化建设经费				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	永寿县养老保险经办中心	
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:	9.5	8.51	89.58%	
			其中:省级财政资金	9.5	8.51	89.58%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保障管理服务,提升公共服务水平。				健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保障管理服务,提升公共服务水平。		
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	城镇职工基本养老保险参保人数		1.27万人	1.29万人	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%	
		时效指标	养老金发放时间		当月	当月	
		成本指标	项目预算控制数		≤10万元	8.51万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	陕西社保APP注册用户		≥0.72万人	0.99万人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间		≤15工作日	2-15个工作日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度		≥90%	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,如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93,综合评价等级为“优”，全年预算数189.24万元，执行数157.74万元，完成预算的83.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心业务大厅共设服务窗口3个，窗口人员统一制服率100%；离退休人员资格认证率100%；全年共为3370名离退休人员按时发放养老金和各项财政补贴待遇11210万元；严格按照各项转移政策规定，做好各类群体的养老保险关系转移接续工作，及时办结，无投诉反映；城镇职工基本养老保险参保人数达到12965人；陕西养老保险APP注册用户达到9979人次。同时做好疫情防控期间的各项经办工作，坚持经办服务“不打烊”，全面推行“互联网+政务服务”，推出一批“零跑腿”“不见面”网办服务事项，进一步优化流程、精简材料、压缩时限，大大提升了办事群众满意度。发现的问题及原因：预算完成率满分10分，得分6分，原因为年底财政收回剩余人员工资及社保费；支出进度率满分5分，得分2分，原因是工服等项目支出集中在第四季度，导致支出进度不均衡。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训学习，提高年初预算的准确性和系统性；二是做好项目支出计划，按项目支出计划严格执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：永寿县养老保险经办中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				咸阳市永寿县养老保险经办中心负责永寿县辖区内参保企业职工养老保险基金的核定、个人帐户的记录，以及辖区内退休职工养老金的核定和发放。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年总支出1577384.43元。 ①人员经费1203830元，占全年总支出的76.32%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、认真落实疫情防控工作要求，扎实做好疫情防控期间的各项经办工作。 二、继续确保离退休人员基本养老金按时足额发放，做好各类特殊群体的待遇发放工作。							
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≥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。		100%	83.40%	6	年底财政收回剩余人员工资及社保费	
		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。		<5%	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。		半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度<45%；前三季度进度60.45%	2	工服等项目支出集中在第四季度，导致支出进度缓慢；以后做好项目支出计划，按项目支出计划严格执行。	
		预算编制准确率	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%	预算编制准确率≤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。		无三公经费	无三公经费	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. 资产有借使用、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	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事批程序和手续； 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	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%未记分； 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≥*）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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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。