

铜川市耀州区养老保险经办机构 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

耀州区养老保险经办中心为铜川市养老保险处管理的事业单位，科级建制，在铜川市养老保险处的政策指导下开展养老保险经办业务。主要职能是：在市养老保险经办处领导下负责本区养老保险经办工作；完成本区各项养老保险经办工作任务；制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实；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；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；负责本中心的基础建设和固定资产管理。

（二）内设机构

根据上述职责，中心目前下设综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

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，包括铜川市耀州区养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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”经费及会议费、培训费预算
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：铜川市耀州区养老保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	138.24	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	6.71	8. 社会保障和就业支出	129.96
		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	10.36
		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	144.95	本年支出合计	140.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.76	年末结转和结余	5.38
收入总计	145.70	支出总计	145.70

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：铜川市耀州区养老保险经办中心

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	144.95	138.24						6.71
208	社会保障和就业支出	134.59	127.88						6.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.14	123.43						6.71
2080109	社会保险经办机构	130.14	123.43						6.71
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45						
221	住房保障支出	10.36	10.36						
22102	住房改革支出	10.36	10.36						
2210201	住房公积金	10.36	10.36						

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：铜川市耀州区养老保险经办中心

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	140.32	136.22	4.10			
208	社会保障和就业支出	129.96	125.86	4.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.51	121.41	4.10			
2080109	社会保险经办机构	125.51	121.41	4.10			
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

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：铜川市耀州区养老保险经办中心

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	138.24	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	127.87	127.87		
		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	10.36	10.36		
		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	138.24	本年支出合计	138.24	138.24		
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	138.24	支出总计	138.24	138.24		

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：铜川市耀州区养老保险经办中心

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	138.24	134.14	4.10
208	社会保障和就业支出	127.87	123.77	4.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.42	119.32	4.10
2080109	社会保险经办机构	123.42	119.32	4.10
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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：铜川市耀州区养老保险经办中心

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	110.23		公用经费合计	23.91
301	工资福利支出	110.23	302	商品和服务支出	21.62
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费	0.93
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	12.51	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53

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
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.29
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	

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
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	

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：铜川市耀州区养老保险经办中心

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：铜川市耀州区养老保险经办机构

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：铜川市耀州区养老保险经办机构

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			

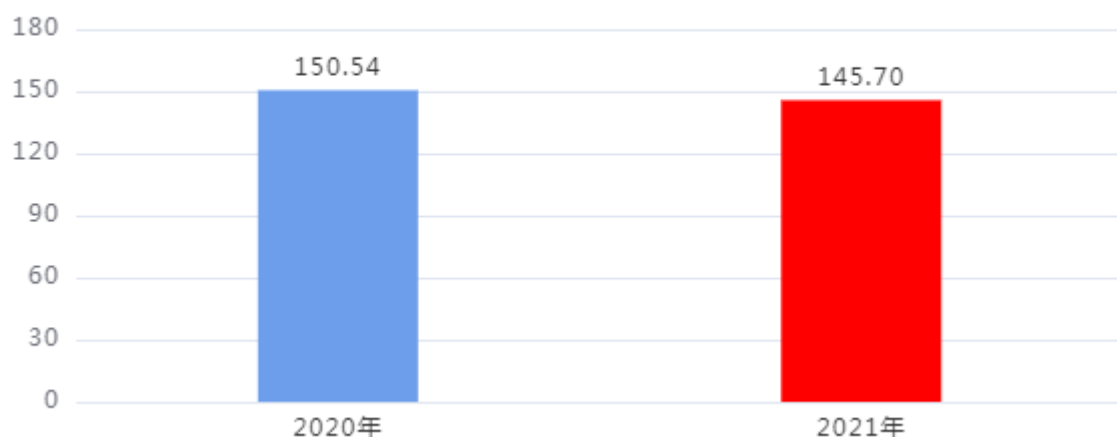
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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145.70万元，与上年相比减少4.84万元，下降3.22%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。

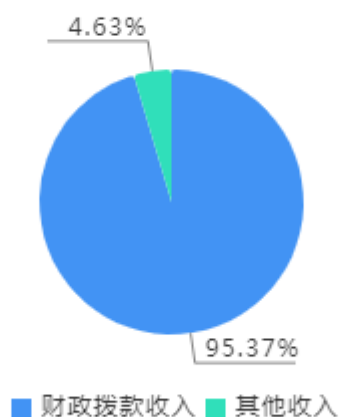
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

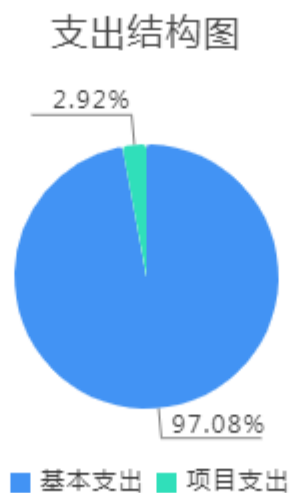
本年度收入合计144.95万元，其中：财政拨款收入138.24万元，占95.37%；其他收入6.71万元，占4.63%。

收入结构图



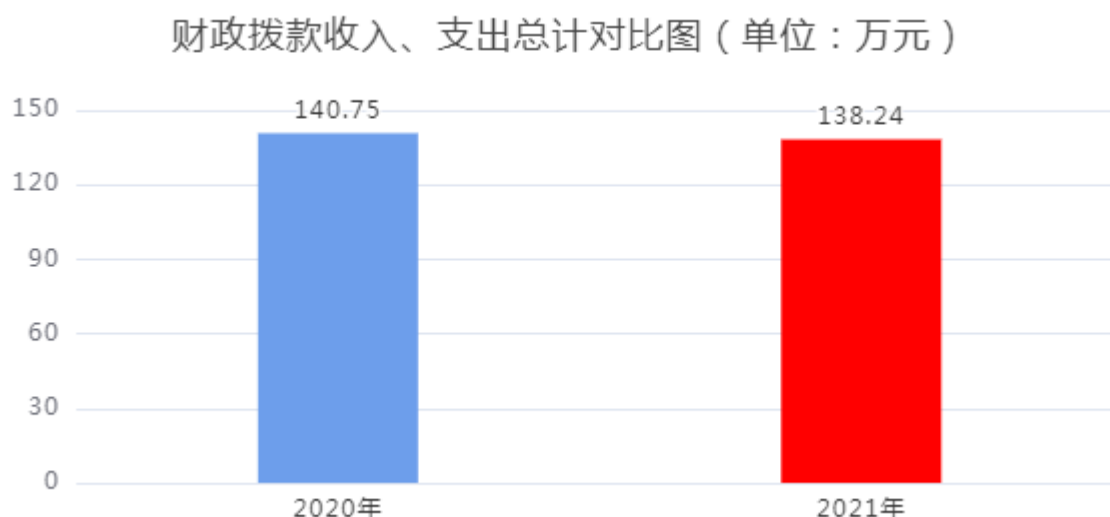
三、支出决算情况说明

本年度支出合计140.32万元，其中：基本支出136.22万元，占97.08%；项目支出4.10万元，占2.92%。



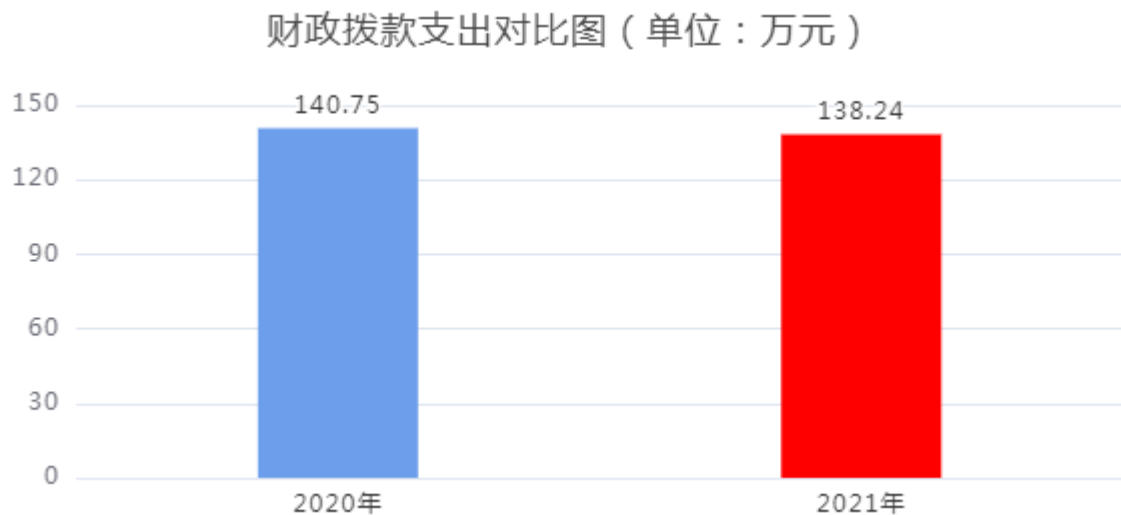
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为138.24万元，与上年相比减少2.51万元，下降1.78%，下降的主要原因是：公用经费略有下降。



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160.15万元，支出决算138.24万元，完成预算的86.32%，占本年支出合计的98.52%。与上年相比减少2.51万元，下降1.78%，下降的主要原因是：公用经费略有下降。



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145.34万元，支出决算123.42万元，完成预算的84.92%，决算数小于预算数的原因是：2021年年初有一人退休，7月份又有调出人员，人员支出较预算减少。

（二）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4.45万元，支出决算4.45万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.36万元，支出决算10.36万元，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134.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.23万元，主要包括：基本工资40.27万元、津贴补贴26.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.48万元、职业年金缴费4.45万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金10.36万元、其他工资福利支出12.51万元。

（二）公用经费23.91万元，主要包括：办公费7.93万元、印刷费0.93万元、水费0.11万元、电费0.16万元、邮电费0.89万元、差旅费1.06万元、维修（护）费1.50万元、工会经费1.53万元、其他交通费用5.52万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置2.29万元。

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25.82万元，支出决算23.91万元，完成预算的92.60%。支出决算比上年增加2.53万元，主要原因是：搬迁新办公地点，新增搬迁费及购置小部分办公家具等。

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。

本单位为省人力资源和社会保障厅下属四级预算单位，2021年本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据行政事业单位预算管理制度建立了有效的绩效管理制度体系，要求分别半年和全年做绩效自评。本年预算绩效管理工作严格按照省级主管部门预算绩效管理有关规定和工作实施安排。按照人员台账、结合上下年支出等预算流程编制预算。按相关要求做单位决算中项目绩效自评和单位整体支出绩效自评。取得了保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务，同时坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平，促进社会保险经办服务事业高质量发展，另外多渠道共同努力，不断提升社会保险经办服务管理及标准化建设达到健全完善社会保障体系。达到确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平的预期效果。发现的问题及原因：发现的问题是项目预算不够准确，原因是与各部门沟通较少。下一步改进措施：做预算时提前与各部门加强沟通，结合单位上下年业务及社会保险经办服务管理及标准化建设项目，加强预算精细化。

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4.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看达到创新社会保障管理服务，提升公共服务水平的预期效果。

（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社会保险经办服务管理及标准化建设等1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项目绩效自评综述：全年预算数6.10万元，执行数4.10万元，完成预算的67%。单位项目支出绩效自评综合评价得分97分。项目绩效目标完成情况：创新社会保障管理服务，提升公共服务水平的预期效果。发现的问题及原因：项目预算还不够准确，原因是与各部门沟通较少。下一步改进措施：做预算时提前与各部门沟通，结合社会保险经办服务管理及标准化建设项目，加强预算精细化。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位		
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：	6.1	4.1	67.21%	
			其中：省级财政资金	4.1	4.1		
			其他资金	2	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。				已完成		
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	窗口人员统一制服覆盖率		100%	100%	
			城乡居民基本养老保险参保人数		≥0万人	0万人	
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥2.10万人	2.15万人	
			对外经办服务窗口设置数量		3个	3个	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		3台（套）	3台（套）	
		质量指标	城镇职工养老保险待遇领取资格确认率		≥98%	98%	
			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	项目控制数		≤6.10万元	4.10万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	陕西社保APP注册用户		≥0.90万人	1.43万人	
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用 户		≥0.40万户	0.41	
		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	≤15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%	92%	
说明	得分：97						

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。

根据绩效管理要求，单位组织对2021年单位整体支出绩效进行全面自评。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评综合评价得分95分，等级为“优”，全年预算数160.15万元，执行数140.32万元，完成预算的87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩；2021 年中心很好完成各项工作。中心党支部被评为市处2021年优秀党组织；微党课视频“陕甘边革命胜利的明灯——陈家坡会议”及“知所从来，方明所去”，分别获得全省经办系统二等奖和优秀奖；中心17、18号窗口被耀州区行政审批局评为政务服务中心2021年度文明窗口。发现的问题：对次年人员变动考虑不是很准确。原因是；人员预算以上年人数预测下年，下年人员数实际会有变化，人员经费预算不是很准确。下一步改进措施：与各部门提前沟通，结合单位上下年业务，加强预算精细化。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：耀州区养老保险经办中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				耀州区养老保险经办中心为市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务，其主要职责是：（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）完成本区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。宜君县养老保险经办中心位于宜君县宜阳南街8号，为参照公务员管理的全额拨款事业单位。下设综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。办公室、监察室按有关规定设置。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我中心各项经费支出严格按照部门预算规定的用途和数额使用，项目支出单独建账，独立反映其资金来源和使用情况以及项目进度和完成情况。2021年度，共下达预算资金96.17万元。其中：人员经费72.03万元，公用经费19.74万元，专项业务费4.4万元。支出95.82万元，其中：人员经费支出72.03万元，公用经费支出：19.39万元，专项业务费支出4.4万元。剩余0.35万元，已按程序交回。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以年初细化分解的目标任务为导向，以持续落实“双月报”制度为抓手，夯各项工作有序推进。确保各类待遇按时足额发放。全面落实了确保待遇按时足额发放要求；扩面征缴有序有效开展。主动与县人社加强沟通配合，联合下发扩面攻坚实施计划；征收养老保险费。风控稽核工作取得实效。每月坚持在业务信息系统不定期开展风险点核查的基础上全面完成部、省及市处历次下发的数据核查任务，并按要求建立台账，细化整改设施。							
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。	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85%之间，得4分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。	≥95%	93.00%	5	人员产生变动。我中心将持续加强预算执行管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率，财务收支实行经费报账“两支笔”联签审批、经费收支全体在编人员联签悉知的“双联签”制度。财务人员岗位职责明了、分工明确。预算、收支、资产等管理以及政府采购程序均严格按照财经纪律相关规定执行，进一步加强对绩效目标自评结果的运用，对存在问题，认真整改，确保预算资金绩效目标保质保量实现。	着力提升预算绩效评价管理水平，深刻认识预算绩效评价的重要性，严格遵照绩效评价要求。
		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%	≤5%	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+前三季度执行中追加追减）*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：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%；全年进度：进度率≥95%	5	5		
		预算编制准确率（5分）	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。		≤20%	20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	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。		≤100%	98.00%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		管理规范	管理规范	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		基本合规	基本合规	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； 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。		基本达到预算项目年初绩效目标设定值	基本达到预算项目年初绩效目标设定值	40		
		项目效益（20分）	20				基本达到预算项目年初绩效目标设定值	基本达到预算项目年初绩效目标设定值	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。