

铜川市宜君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

宜君县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，其主要职能是：

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

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、单位决算构成

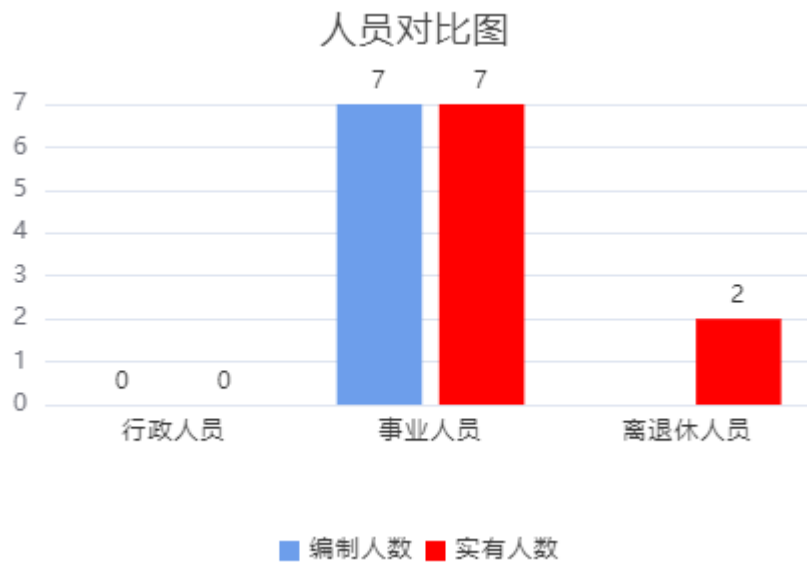
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	宜君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7人，其中行政编制0人、事业编制7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2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	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：铜川市宜君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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	95.82	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	0.30
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	4.42	8. 社会保障和就业支出	94.64
		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	5.11
		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	100.24	本年支出合计	100.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	0.32
收入总计	100.37	支出总计	100.37

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：铜川市宜君县养老保险经办中心

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	100.24	95.82						4.42
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	94.83	90.41						4.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.83	90.41						4.42
2080109	社会保险经办机构	94.83	90.41						4.42
221	住房保障支出	5.11	5.11						
22102	住房改革支出	5.11	5.11						
2210201	住房公积金	5.11	5.11						

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：铜川市宜君县养老保险经办中心

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	100.05	95.65	4.40			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	94.64	90.24	4.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.64	90.24	4.40			
2080109	社会保险经办机构	94.64	90.24	4.40			
221	住房保障支出	5.11	5.11				
22102	住房改革支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				

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：铜川市宜君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	95.82	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	0.30	0.30		
		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	90.41	90.41		
		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	5.11	5.11		
		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	95.82	本年支出合计	95.82	95.82		
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	95.82	支出总计	95.82	95.82		

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：铜川市宜君县养老保险经办中心

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	95.82	91.42	4.40
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	90.41	86.01	4.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.41	86.01	4.40
2080109	社会保险经办机构	90.41	86.01	4.40
221	住房保障支出	5.11	5.11	
22102	住房改革支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	

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：铜川市宜君县养老保险经办中心

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	72.02		公用经费合计	19.40
301	工资福利支出	72.02	302	商品和服务支出	19.40
30101	基本工资	30.53	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	19.73	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30207	邮电费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	5.11	30213	维修(护)费	2.70
30199	其他工资福利支出	5.97	30216	培训费	0.30
			30228	工会经费	0.85
			30239	其他交通费用	5.48
			30299	其他商品和服务支出	0.86

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：铜川市宜君县养老保险经办机构

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	0.12		0.12					0.30
决算数								0.30

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：铜川市宜君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：铜川市宜君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			

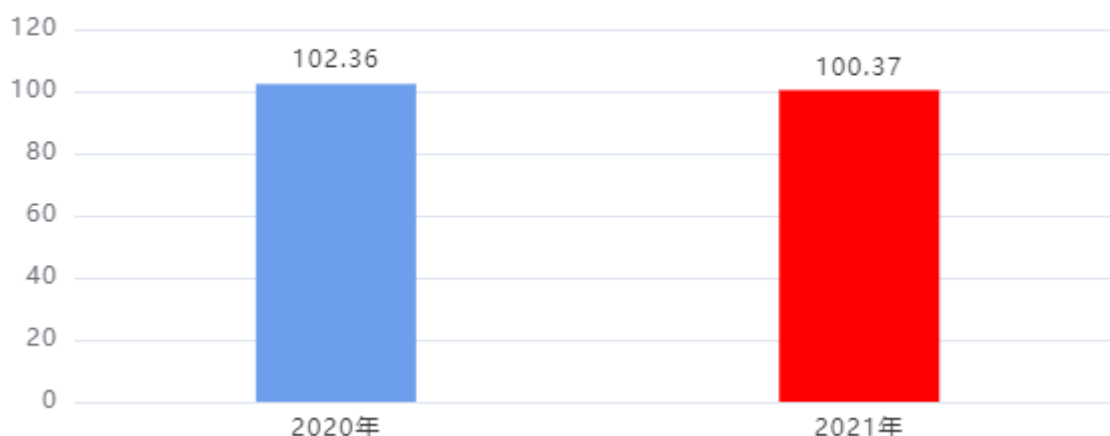
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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100.37万元，与上年相比减少1.99万元，下降1.94%，下降的主要原因是：压减经费支出。

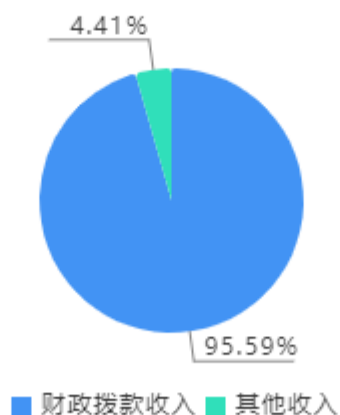
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

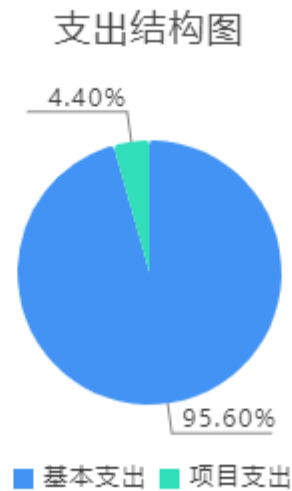
本年度收入合计100.24万元，其中：财政拨款收入95.82万元，占95.59%；其他收入4.42万元，占4.41%。

收入结构图



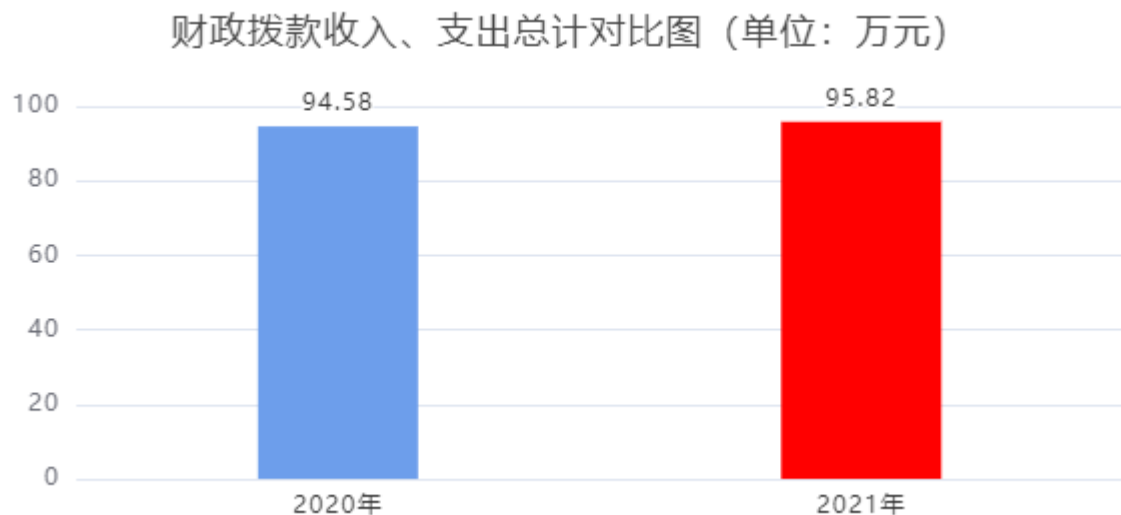
三、支出决算情况说明

本年度支出合计100.05万元，其中：基本支出95.65万元，占95.60%；项目支出4.40万元，占4.40%。



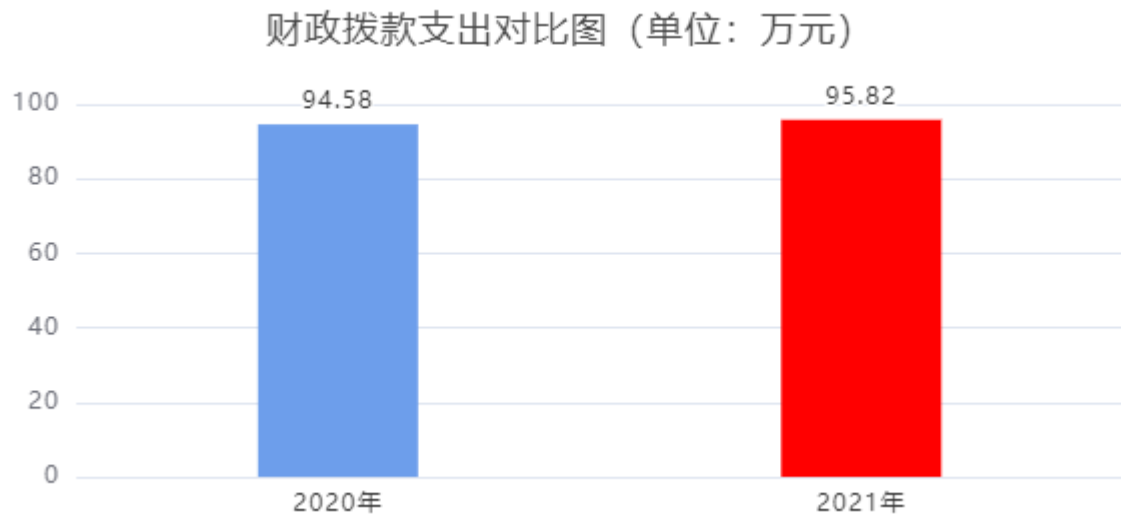
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为95.82万元，与上年相比增加1.24万元，增长1.31%，增长的主要原因是：招录人员。



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95.82万元，支出决算95.82万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.77%。与上年相比增加1.24万元，增长1.31%，增长的主要原因是：招录人员。



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0.30万元，支出决算0.30万元，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）社会保险经办机构（项）预算90.41万元，支出决算90.41万元，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5.11万元，支出决算5.11万元，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91.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.02万元，主要包括：基本工资30.53万元、津贴补贴19.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.17万元、职工基本医疗保险缴费3.30万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.11万元、其他工资福利支出5.97万元。

（二）公用经费19.40万元，主要包括：办公费6.07万元、水费0.28万元、电费0.73万元、邮电费0.20万元、差旅费1.93万

元、维修(护)费2.70万元、培训费0.30万元、工会经费0.85万元、其他交通费用5.48万元、其他商品和服务支出0.86万元。

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0.12万元，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：我单位严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费。

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0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：我单位严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，公务招待费未列支。

(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0.30万元，支出决算0.30万元，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19.74万元，支出决算19.39万元，完成预算的98.23%。支出决算比上年增加5.84万元，主要原因是：人员增加、办公费用增加。

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，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安排实施。一是建立健全制度，研究制定财务人员岗位管理、财务经费管理、项目经费管理等相关财务制度；二是制定“双联签”财经纪律制度。配合中心“六清单”目标责任管控、“两手抓”党风廉政管控、“四保障”考勤纪律管控、“三部曲”综合素质管控、“三系统”业务风险管控、“两月报”日常工作管控、“转角色”服务水平管控形成的八大管控模式为抓手。三是确保预算绩效管理工作平稳推进。严格按照相关要求，序时开展预算编制、绩效自评、预算执行等工作，对于发现的问题，立行立改，确保全年整体预算绩效管理工作平稳推进。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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6.4万元，执行数4.4万元，完成预算的68.75%。发现的问题及原因：一是理论学习有待加强，二是工作能力缺乏创新精神，三是财务人员工作经验欠缺。下一步改进措施：一是进一步加强理论学习，开展常态化巩固学习，及时找出差距，立行立改。二是转变工作作风，加强开拓创新精神，进一步提升工作水平，确保各项工作任务高质量完成，三是及时对照“财政云”系统相关职责划分，结合中心实际，明确中心人员相关权限，及时更新单位经费财务管理制度，将“财政云”系统相关要求形成制度，以制度管人、管事、管钱。四是严格按照“部门预算支出经济分类科目”相关要求，对照单位实际经费支出，规范会计核算工作，对地方政府支持资金严格管理，坚持依法取得、按规使用的原则，全部纳入“财政云”系统统一核算，坚决杜绝“账外账”和“小金库”现象。

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			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位	宜君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：	6.40	4.40	68.75%	
			其中：省级财政资金	4.40	4.40		
			其他资金	2.00	0.00		
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%	
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥0.37万人	≥0.37万人	
			对外经办服务窗口设置数量		2个	2个	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		2台（套）	2台（套）	
		质量指标	城镇职工养老保险待遇领取资格确认率		≥95%	≥95%	
			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		≤10万元	4.4万元	
	效益 指标	社会效益 指标	陕西社保APP注册用户		≥0.2万人	≥0.2万人	
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户		≥128户	≥128户	
		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%	≥90%	
说明							

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年度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，单位整体支出自评得分99，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数100.59万元，执行数100.24万元，完成预算的99.65%。一是全年确保退休人员养老金足额发放。承兑了“三不承诺”，实现了“退休一人，移交社区管理一人”目标。二是扩面征缴全面完成。继续利用微信公众号、企业QQ群、网站等媒体积极开展全民参保计划政策宣传的同时，与县人社局联合成立扩面工作专班，促进新增扩面缴费，完成了既定年初目标任务。三是转移接续及时精确。利用12333及时查询跨省超期业务，通过电话、微信积极主动与转出经办机构联系，未及时办理转移的分类进行沟通处理，确保每笔业务转移到位。四是宣传工作不断提升。充分利用微信、抖音等自媒体宣传政策、动态，在县广播电台“三农直通车”栏目连续开播了4期围绕“业务通办”、欺诈冒领六种行为、缴费申报等群众关注的焦点问题的答疑解惑节目。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宜君县养老保险经办中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					宜君县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。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。					一是全年确保退休人员养老金足额发放，承办了“三不承诺”，实现了“退休一人，移交社区管理一人”目标。二是扩面征缴全面完成。继续利用微信公众号、企业QQ群、网站等媒体积极开展全民参保计划政策宣传的同时，与县人社局联合成立扩面工作专班，促进新增扩面缴费，完成了既定年初目标任务。三是转移接续及时精确。利用12333及时查询跨省超期业务，通过电话、微信积极主动与转出经办机构联系，未及时处理转移的分类进行沟通处理，确保每笔业务转移到位。四是宣传工作不断提升。充分利用微信、抖音等自媒体宣传政策、动态，在县广播电视台“三农直通车”栏目连续开播了4期围绕“业务通办”、欺诈骗领六种行为、缴费申报等群众关注的焦点问题的答疑解惑节目。						
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。		≥95%	99.64%	9	财政经费调整，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，严格遵照预算绩效评价要求。
		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调整、追加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%的，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%	-2.21%	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%	≤100%	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项不符合扣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法律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项不符合扣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； 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。

本单位本年度为开展重点项目绩效自评，并公开空表。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中:财政拨款		
			其他资金		
总体目标	健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保险经费服务管理模式。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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。