宁强县养老保险经办中心
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

宁强县养老保险经办中心为汉中市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在汉中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区养老保险经办工作。

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

内设以下岗位：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。

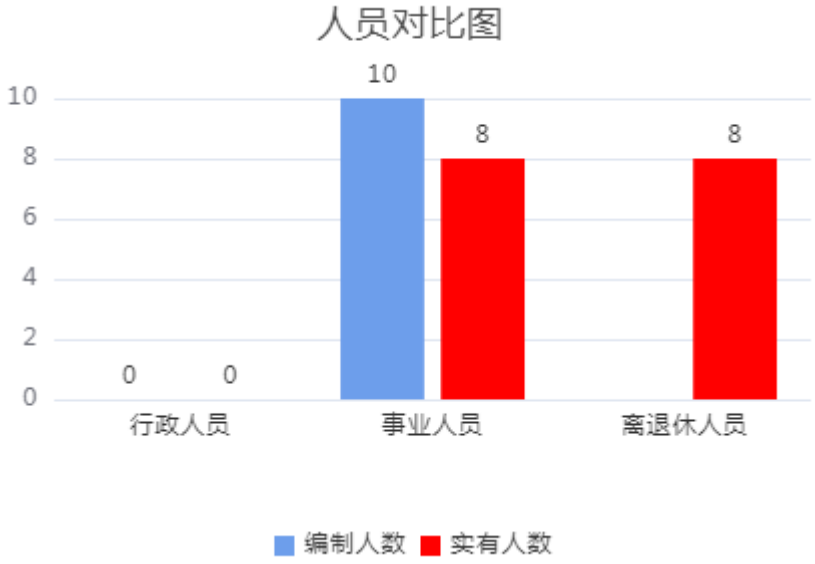
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括宁强县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	宁强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10人，其中行政编制0人、事业编制10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8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	本单位国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宁强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	135.79	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	7.74	8.社会保障和就业支出	133.87
		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	9.68
		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	143.52	**本年支出合计**	143.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	143.55	**支出总计**	143.55

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：宁强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	143.52	135.79						7.74
208	社会保障和就业支出	133.84	126.11						7.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.65	120.92						7.74
2080109	社会保险经办机构	128.65	120.92						7.74
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19						
221	住房保障支出	9.68	9.68						
22102	住房改革支出	9.68	9.68						
2210201	住房公积金	9.68	9.68						

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：宁强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	143.55	127.83	15.72			
208	社会保障和就业支出	133.87	118.15	15.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.68	112.96	15.72			
2080109	社会保险经办机构	128.68	112.96	15.72			
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

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：宁强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	135.79	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	126.11	126.11		
		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	9.68	9.68		
		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	135.79	**本年支出合计**	135.79	135.79		
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	135.79	**支出总计**	135.79	135.79		

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：宁强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	135.79	125.89	9.90
208	社会保障和就业支出	126.11	116.21	9.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.92	111.02	9.90
2080109	社会保险经办机构	120.92	111.02	9.90
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

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：宁强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	104.07		公用经费合计	21.82
301	工资福利支出	104.07	302	商品和服务支出	21.82
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30204	手续费	0.04
30109	职业年金缴费	5.23	30205	水费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30206	电费	1.76
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30207	邮电费	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.54
30113	住房公积金	9.68	30213	维修(护)费	0.68
30114	医疗费	1.20	30215	会议费	1.40
30199	其他工资福利支出	2.70	30228	工会经费	1.65
			30239	其他交通费用	4.92
			30299	其他商品和服务支出	1.00

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：宁强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	0.59		0.59				1.40	
决算数							1.40	

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：宁强县养老保险经办中心　　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：宁强县养老保险经办中心　　金额单位：万元

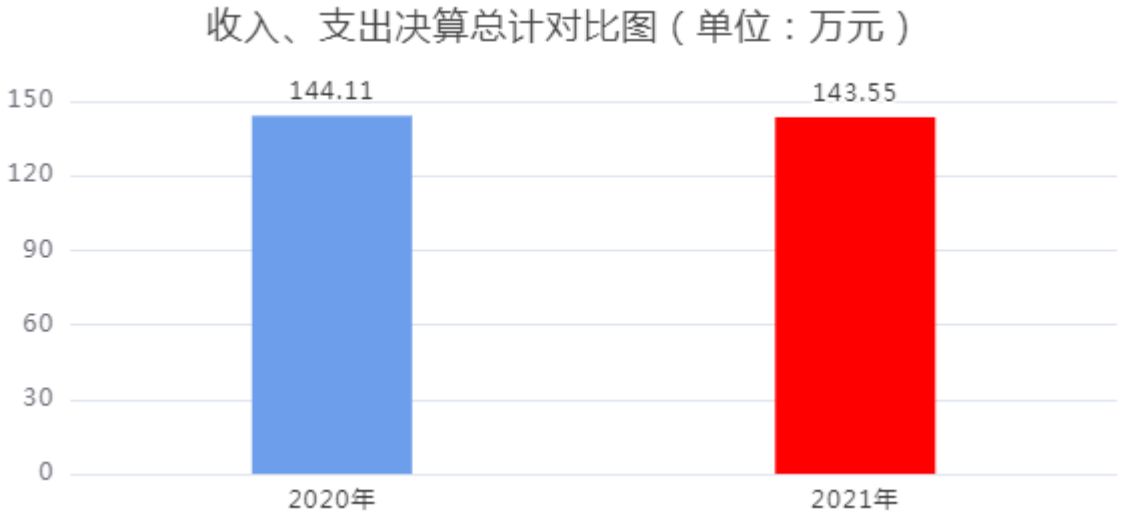
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

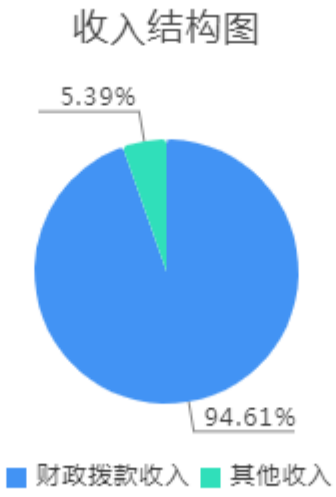
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为143.55万元，与上年相比减少0.56万元，下降0.39%，下降的主要原因是：财政预算减少。



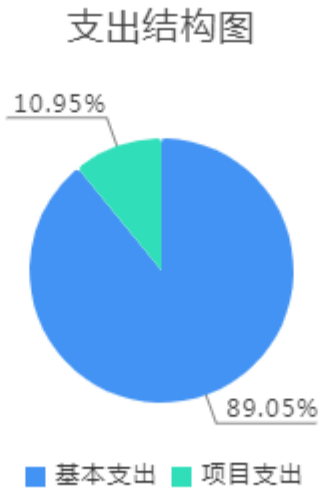
二、收入决算情况说明

本年度收入合计143.52万元，其中：财政拨款收入135.79万元，占94.61%；其他收入7.74万元，占5.39%。



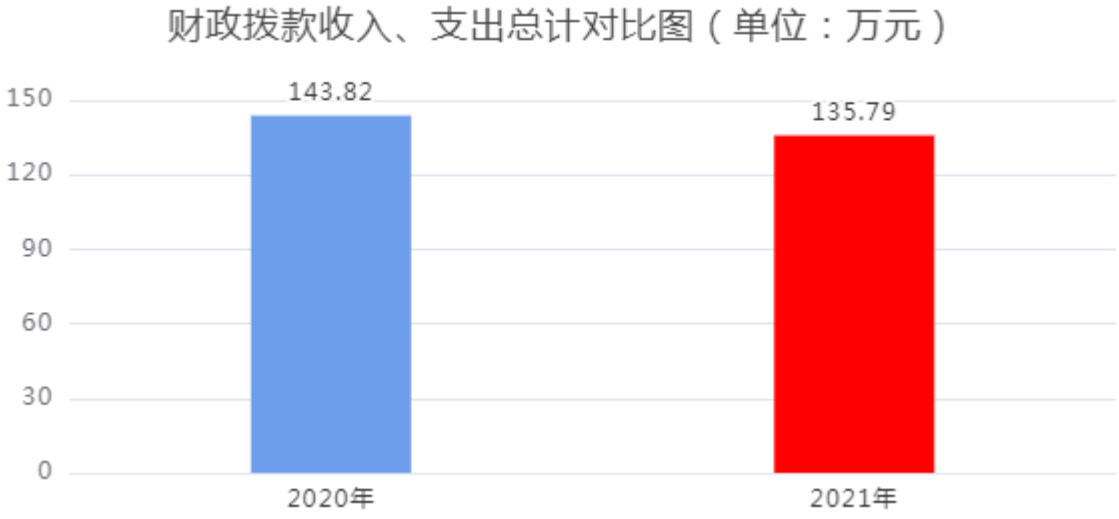
三、支出决算情况说明

本年度支出合计143.55万元，其中：基本支出127.83万元，占89.05%；项目支出15.72万元，占10.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

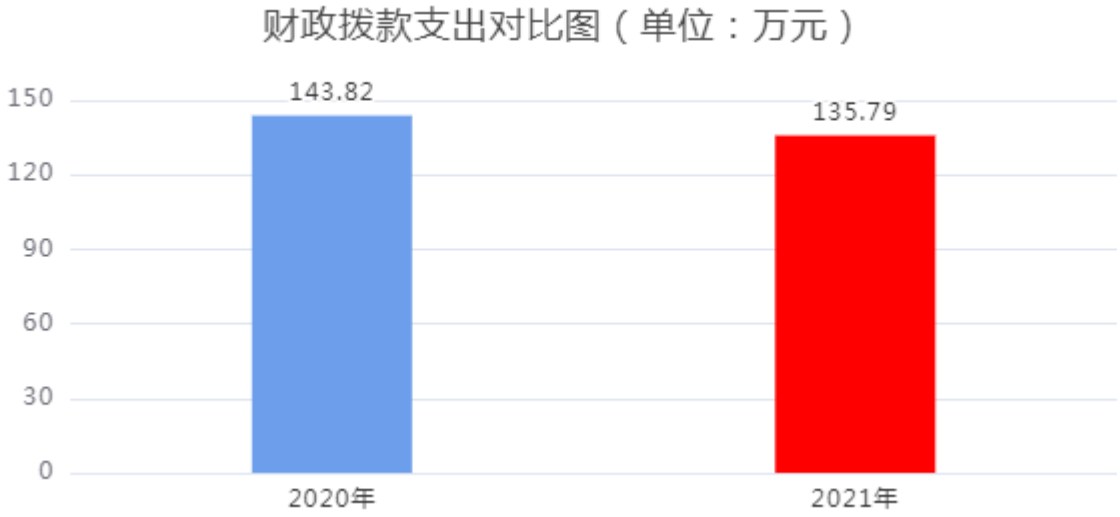
本年度财政拨款收入、支出总计均为135.79万元，与上年相比减少8.03万元，下降5.58%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。



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141.05万元，支出决算135.79万元，完成预算的96.27%，占本年支出合计的94.59%。与上年相比

减少8.03万元，下降5.58%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。



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126.18万元，支出决算120.92万元，完成预算的95.83%，决算数小于预算数的原因是：公务接费未支出，6月一人退休造成工资清算未执行。

（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5.19万元，支出决算5.19万元，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9.68万元，支出决算9.68万元，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125.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费104.07万元，主要包括：基本工资35.83万元、津贴补贴25.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.70万

元、职业年金缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、公务员医疗补助缴费7.71万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金9.68万元、医疗费1.20万元、其他工资福利支出2.70万元。

（二）公用经费21.82万元，主要包括：办公费4.68万元、印刷费0.28万元、手续费0.04万元、水费0.56万元、电费1.76万元、邮电费0.31万元、差旅费4.54万元、维修(护)费0.68万元、会议费1.40万元、工会经费1.65万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出1.00万元。

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0.59万元，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：疫情影响未发生公务接待。

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0.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：疫情影响未发生公务接待。

（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1.40万元，支出决算1.40万元，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22.63万元，支出决算21.82万元，完成预算的96.42%。支出决算比上年增加0.19万元，主要原因是：公用经费商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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。一是做好增收节支工作。按照省局及市处统一要求，继续用好国库集中支付零余额账户中下达额度，并配合财政云预算执行系统，确保下达财政资金正常运转。同时开源节流，从办公用品购置使用、中心接待、严格出差审批等方面节约资金使用，力求把有限资金最大化使用。严格控制“三公”经费，成效显著，今年“三公”经费支出较上年有大幅减少。二是继续加强财务管理工作。中心基金和经费财务管理工作严格执行《会计法》和省局、市处财务

相关规定，坚持一支笔审批制度，规范收支行为，把好收支关。我们始终坚持会议定大事、民主理财、制度理财。三是依法履行会计核算和会计监督的职责，并能结合自身的工作岗位特点，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习。

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9.9万元，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，履行“三不承诺”及时完成待遇调整，提前在3月底全面完成资格认证。扎实开展基金管理风险自查，逐项认真查找风险隐患，建立10条45项数据整改台账，逐条完善印证资料，按时报告数据自查汇总及整改完成情况。发现的问题及原因：本年度本单位能够做到按照预算执行，力求最大程度发挥资金使用效益。“三公”经费支出均未超出财政下达预算数。

组织对社会保险经办服务管理及标准化建设经费1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金9.9万元，从评价情况来看，履行“三不承诺”及时完成待遇调整，提前在3月底全面完成资格认证。扎实开展基金管理风险自查，逐项认真查找风险隐患，建立10条45项数据整改台账，逐条完善印证资料，按时报告数据自查汇总及整改完成情况。发现的问题及原因：本年度本单位能够做到按照预算执行，力求最大程度发挥资金使用效益。“三公”经费支出均未超出财政下达预算数。

（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经费1个一级项目绩效自评结果。

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9.9万元，执行数9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2121年12月31日，我县养老保险参保人数1.36万人、网上服务平台注册用单位户数153户、陕西社保APP注册用户数1.01万人、对外人工经办服务窗口数量4个、大厅自助服务设备数量2台，全面完成项目绩效指标值设定目标，提升了经办服务管理水平，扩大了养老保险参保登记覆盖面，落实了社会保险各项政策规定，维护了参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；强化了窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设，快速处置运行风险，为人民群众和社会各界提供便捷高效优质连续服务，社会满意度不断提高。发现的问题及原因：因对外人工经办服务窗口设置数量增加1个，导致服务大厅自助服务设备配置减少1台。下一步改进措施：优化对外人工经办服务窗口和大厅自助服务设备配置。

社会保险经办服务管理及标准化建设经费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							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	宁强县养老保险经办中心			
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	9.9	9.9	9.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.90		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			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	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	对外人工经办服务窗口设置数量	3个	4个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	3台（套）	2台	6.25	4.00	对外人工经办服务窗口设置数量增加1个，服务大厅自助服务设备配置减少1台
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥1.25万人	1.36万人	6.25	6.25	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制数	≤14万元	9.9万元	6.25	6.25	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户	≥117户	153户	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥0.62万人	1.01万人	10.00	10.00	
		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	≤15个工作日	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	98.28%	10.00	10.00	
	总分					100.00	97.75	

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数148.82万元，执行数143.55万元，完成预算的96.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履行“三不承诺”及时完成待遇调整，提前在3月底全面完成资格认证。扎实开展基金管理风险自查，逐项认真查找风险隐患，建立10条45项数据整改台账，逐条完善印证资料，按时报告数据自查汇总及整改完成情况。发现的问题及原因：本年度本单位能够做到按照预算执行，力求最大程度发挥资金使用效益。“三公”经费支出均未超出财政下达预算数。发现的问题及原因：预算执行时序进度不完全符合要求，前三季度执行进度较慢。下一步改进措施：按照预算执行进度时序要求，根据年度预算安排和项目实施进度细化用款计划，合理安排预算支出，确保按时完成年度预算执行工作。

宁强县养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表（2021年度）

部门（单位）名称			宁强县养老保险经办中心										
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			148.82	141.05	7.77	143.55	135.79	7.76	10	96.46%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	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。						
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	指标内容	年度指标值				实际完成值		分值	得分		
	投入	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。				96.46%		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。				5.97%		5.00	4.00		
			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%。				3		5.00	3.00		
			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%。				>40%		5.00	0.00		
	过程	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。				5		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。				5		5.00	5.00		
			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	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	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。

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。