

富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

富县养老保险经办中心为延安市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在延安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：

1. 在延安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

中心内部根据具体业务，下设如下岗位：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。

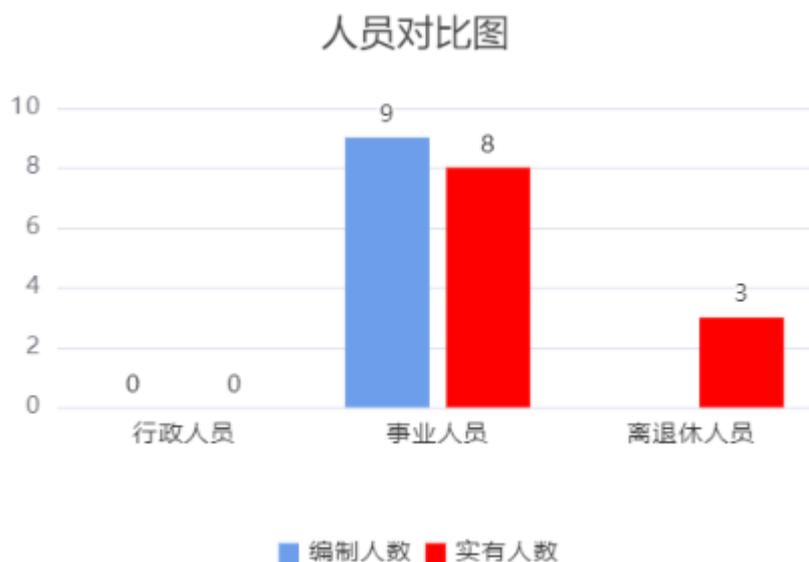
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位行政为参照公务员管理的事业单位：

序号	单位名称
1	富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3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：富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	161.97	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	14.01	8. 社会保障和就业支出	168.08
		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	10.59
		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	175.98	本年支出合计	178.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.60	年末结转和结余	0.91
收入总计	179.57	支出总计	179.57

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：富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	175.98	161.97						14.01
208	社会保障和就业支出	165.39	151.38						14.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.60	150.59						14.01
2080109	社会保险经办机构	164.60	150.59						14.01
20805	行政事业单位养老支出	0.79	0.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79						
221	住房保障支出	10.59	10.59						
22102	住房改革支出	10.59	10.59						
2210201	住房公积金	10.59	10.59						

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：富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	178.66	155.32	23.34			
208	社会保障和就业支出	168.08	144.73	23.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.29	143.94	23.34			
2080109	社会保险经办机构	167.29	143.94	23.34			
20805	行政事业单位养老支出	0.79	0.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79				
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				

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：富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	161.97	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	151.38	151.38		
		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	10.59	10.59		
		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	161.97	本年支出合计	161.97	161.97		
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	161.97	支出总计	161.97	161.97		

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：富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	161.97	138.63	23.34
208	社会保障和就业支出	151.38	128.04	23.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.59	127.25	23.34
2080109	社会保险经办机构	150.59	127.25	23.34
20805	行政事业单位养老支出	0.79	0.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

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：富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	114.82		公用经费合计	23.81
301	工资福利支出	114.40			
30101	基本工资	40.86			
30102	津贴补贴	27.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85			
30109	职业年金缴费	0.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71			
30111	公务员医疗补助缴费	5.63			
30112	其他社会保障缴费	0.94			
30113	住房公积金	10.59			
30114	医疗费	2.10			
30199	其他工资福利支出	10.80			
			302	商品和服务支出	23.80
			30201	办公费	0.96
			30202	印刷费	4.64
			30205	水费	0.20
			30207	邮电费	1.00
			30208	取暖费	1.50
			30211	差旅费	0.87
			30213	维修(护)费	4.84
			30228	工会经费	2.45
			30239	其他交通费用	6.61
			30299	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.42			

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
30305	生活补助	0.42			

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：富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：富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：富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			

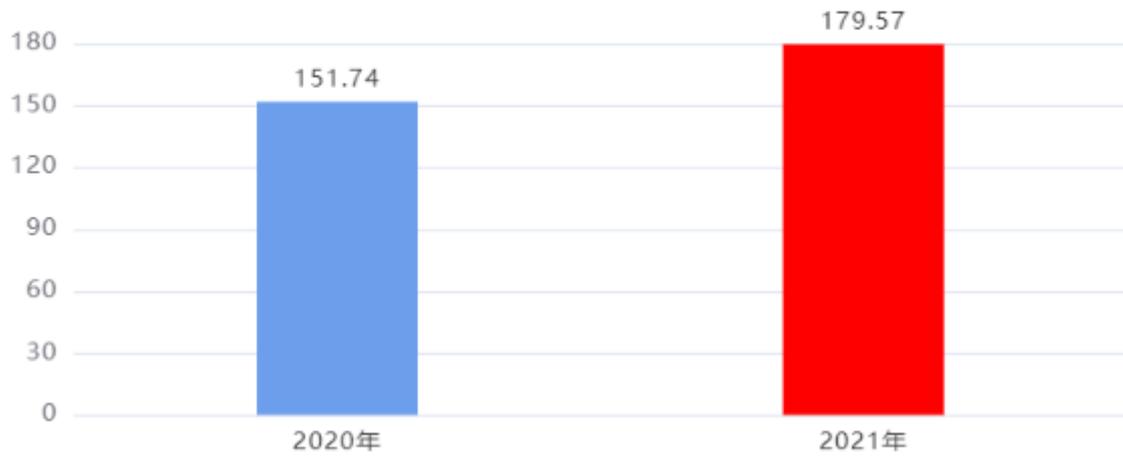
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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179.57万元，与上年相比增加27.83万元，增长18.34%，增长的主要原因是：新增项目经费及新招录公务员。

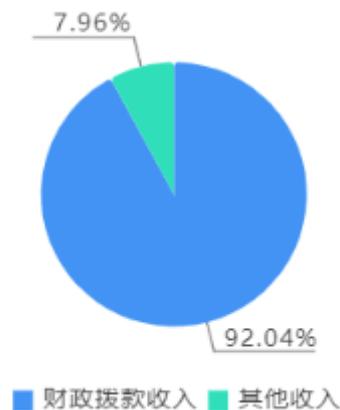
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

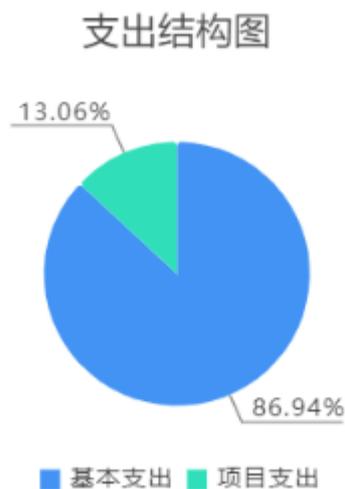
本年度收入合计175.98万元，其中：财政拨款收入161.97万元，占92.04%；其他收入14.01万元，占7.96%。

收入结构图



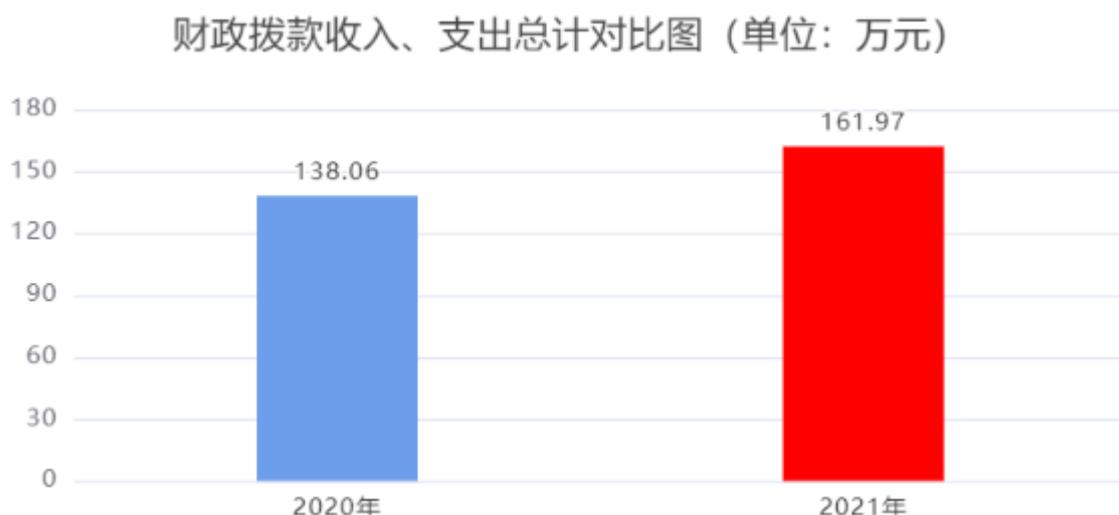
三、支出决算情况说明

本年度支出合计178.66万元，其中：基本支出155.32万元，占86.94%；项目支出23.34万元，占13.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

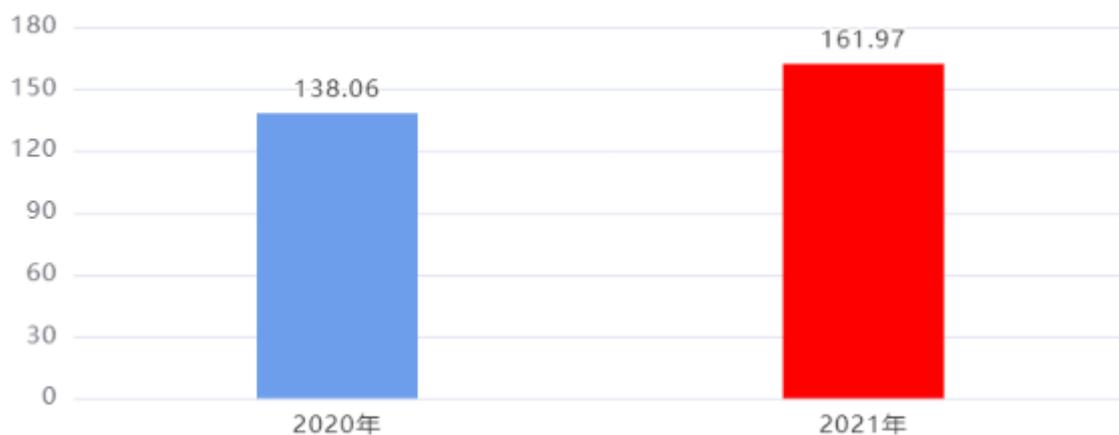
本年度财政拨款收入、支出总计均为161.97万元，与上年相比增加23.91万元，增长17.32%，增长的主要原因是：新增项目经费及新招录公务员。



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161.97万元，支出决算161.97万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的90.66%。与上年相比增加23.91万元，增长17.32%，增长的主要原因是：新增项目经费及新招录公务员。

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）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150.59万元，支出决算150.59万元，完成预算的100.00%。

（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0.79万元，支出决算0.79万元，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10.59万元，支出决算10.59万元，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138.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费114.82万元，主要包括：基本工资40.86万元、津贴补贴27.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元、职业年金缴费0.79万元、职工基本医疗保险缴费4.71万元、公务员医疗补助缴费5.63万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金10.59万元、医疗费2.10万元、其他工资福利支出10.80万元、生活补助0.42万元。

(二) 公用经费23.81万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费4.64万元、水费0.20万元、邮电费1.00万元、取暖费1.50万元、差旅费0.87万元、维修(护)费4.84万元、工会经费2.45万元、其他交通费用6.61万元、其他商品和服务支出0.72万元。

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23.81万元，支出决算23.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.06万元，主要原因是：新增人员，支出相应增加。

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0。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，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，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23.34万元，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，本年度本单位总体运行情况良好。

(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维修改造等2个一级项目绩效自评结果。

1. 通用项目—维修改造项目绩效自评综述：全年预算数20.24万元，执行数20.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 通用项目—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3.1万元，执行数3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

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		富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:	3.1	3.1	100%	
		其中:省级财政资金	3.1	3.1	100%	
		其他资金				
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。			富县养老保险经办中心按时完成了社会保险经办服务管理及标准化建设项目,项目经费主要用于养老保险政策的宣传费用,宣传材料的印制费用,健全完善了社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保障管理服务,提升公共服务管理水平。		
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	对外人工经办服务窗口设置数量	4个	4	
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数	1台	1	
			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	≥1万人	1.23	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	
			城镇企业职工基本养老保险待遇领取资格确认率	≥99%	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	≤5万元	3.1		
	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	≥162户	108	
			陕西社保APP注册用户	≥1万人	1.20	
		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%	99%		
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,如没有请填写无。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修改造					
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位			
				富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）			
		年度资金总额：		20.24			
		其中：省级财政资金		20.24			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按项目规划及时完成合同签订、施工，开始施工，完成各项维修、改造工程，工程符合相关要求，改善业务大厅等办公环境，提高办事效率。按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足职工及办事群众的需求。			严格按照项目规划，签订施工合同，在规定时间内完成了维修改造，维修了业务大厅，改造了职工卫生间及党员活动室，为单位职工提供了良好的办公环境，为人民群众提供便捷高效的服务，使得职工和群众满意率高达98%。			
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	更新改造部分		3处	3处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	
		时效指标	实施时间		2021年	2021年	
			验收时间		2021年	2021年	
			预算支出进度		12月底前	12月	
	成本指标	预算控制数		≤20.24万元	20.24万元		
	效益指标	生态效益指标	办公环境安全保障程度		≥99%	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	99%		
		服务对象满意度		≥95%	99%		
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，单位整体支出自评得分98.5，综合评价等级为“优”，全年预算数161.97万元，执行数161.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：城镇企业职工养老保险参保人员1.23万人，企业职工养老保险网上服务平台注册用户108户，陕西养老保险APP注册用户1.2万人，为2459名离退休人员发放养老金8109万元，社会保险待遇按时足额支付率100%，严格按照转移接续相关政策，妥善做好参保人员的转移接续工作，均在规定时限内办结养老保险转移接续。

发现的问题及原因：编制年度预算时对项目预计实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。下一步改进措施：在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测，提高预算编报的准确率，提高预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 富县养老保险经办中心

自评得分: 98.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。				富县养老保险经办中心为省级垂直管理的事业单位, 隶属于省人力资源和社会保障厅, 主要承担全县城镇各类企业及职工、企业化管理的事业单位及职工、城镇个体工商户和灵活就业人员的基本养老保险业务, 具体负责企业和个人参保登记、缴费申报、个人账户管理、退休人员待遇核定、离退休人员养老金发放及退休人员社会化管理服务等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年富县中心按照年初预算数, 严格控制各项费用支出, 确保正常机构正常运行。 基本支出年初预算138.63万元, 支出138.63万元 项目支出年初预算23.34万元, 支出23.34万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				综合施策实现经济稳定增长, 建强平台蓄积创新发展动能, 扭住关键领域改革提速, 系统治理改善生态环境质量, 统筹协调加快城乡双向融合, 持之以恒办好惠民安民实事。							
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来源方式	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%	100.00%	10.00		
		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%	5.00		
		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%	半年进度率42%, 前三季度进度率70%	3.50	大额支出在后期, 导致支出进度缓慢	
		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%	15%	5.00		
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%	90%	5.00		
		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	5.00		
		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的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	5.00		
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	40.00		
		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	20.00		

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。