

铜川市王益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

王益区养老保险经办中心为铜川市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在铜川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。主要职能是：在铜川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

中心位于铜川王益区体育路26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。

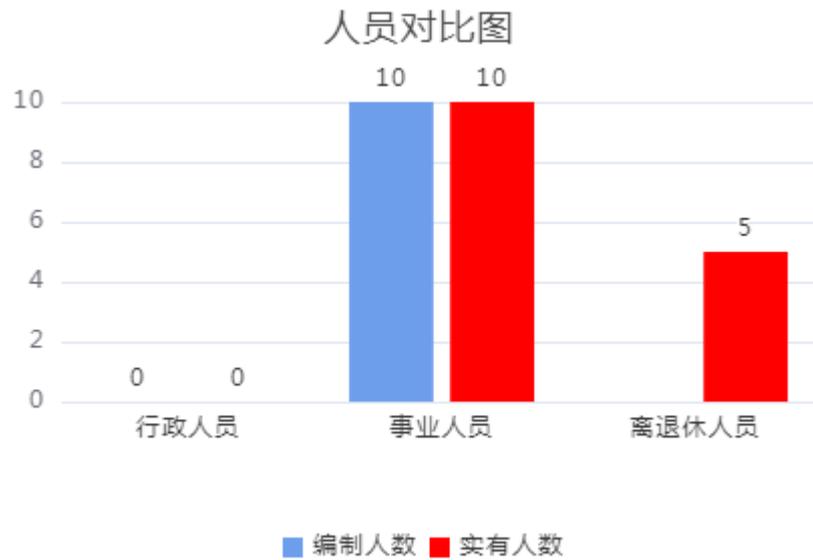
二、单位决算构成

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
1	铜川市王益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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5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：铜川市王益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	189.27	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	3.56	8. 社会保障和就业支出	184.15
		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	8.22
		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	192.82	本年支出合计	192.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.45
收入总计	192.82	支出总计	192.82

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：铜川市王益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	192.82	189.27						3.56
208	社会保障和就业支出	184.60	181.05						3.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.60	181.05						3.56
2080109	社会保险经办机构	184.60	181.05						3.56
221	住房保障支出	8.22	8.22						
22102	住房改革支出	8.22	8.22						
2210201	住房公积金	8.22	8.22						

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：铜川市王益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	192.37	155.67	36.70			
208	社会保障和就业支出	184.15	147.45	36.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.15	147.45	36.70			
2080109	社会保险经办机构	184.15	147.45	36.70			
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				

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：铜川市王益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	189.27	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	181.05	181.05		
		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	8.22	8.22		
		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	189.27	本年支出合计	189.27	189.27		
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	189.27	支出总计	189.27	189.27		

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：铜川市王益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	189.27	152.57	36.70
208	社会保障和就业支出	181.05	144.35	36.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.05	144.35	36.70
2080109	社会保险经办机构	181.05	144.35	36.70
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

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：铜川市王益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	125.62		公用经费合计	26.95
301	工资福利支出	125.62	302	商品和服务支出	26.95
30101	基本工资	48.08	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	30.48	30202	印刷费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30205	水费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30206	电费	3.00
30113	住房公积金	11.91	30207	邮电费	0.68
30199	其他工资福利支出	15.06	30208	取暖费	1.83
			30211	差旅费	0.48
			30213	维修(护)费	1.15
			30228	工会经费	1.48
			30239	其他交通费用	8.13
			30299	其他商品和服务支出	0.22

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：铜川市王益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：铜川市王益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：铜川市王益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			

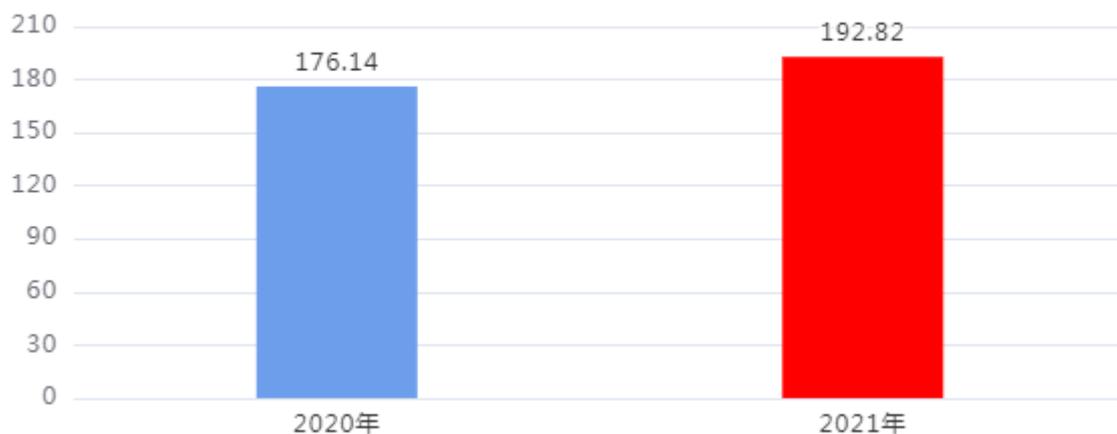
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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192.82万元，与上年相比增加16.68万元，增长9.47%，增长的主要原因是：工资性支出增加。

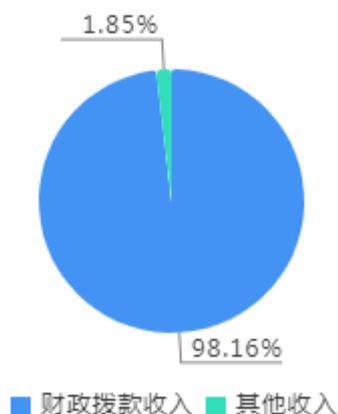
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计192.82万元，其中：财政拨款收入189.27万元，占98.16%；其他收入3.56万元，占1.85%。

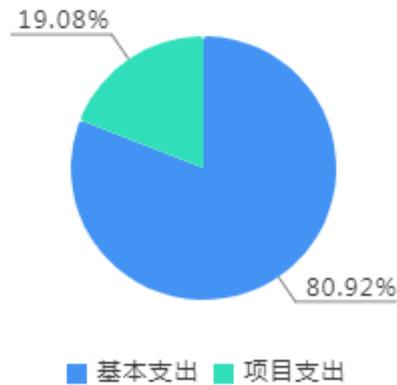
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计192.37万元，其中：基本支出155.67万元，占80.92%；项目支出36.70万元，占19.08%。

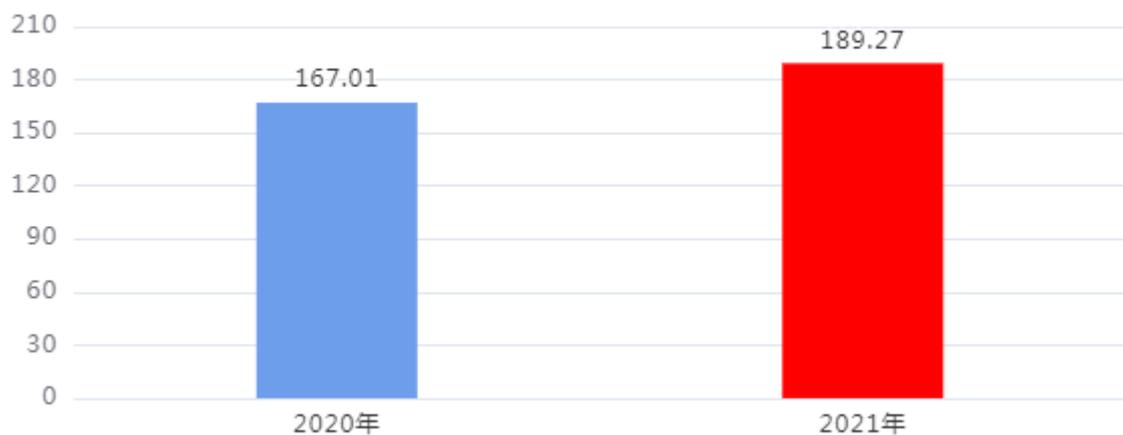
支出结构图



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189.27万元，与上年相比增加22.26万元，增长13.33%，增长的主要原因是：工资性增长。

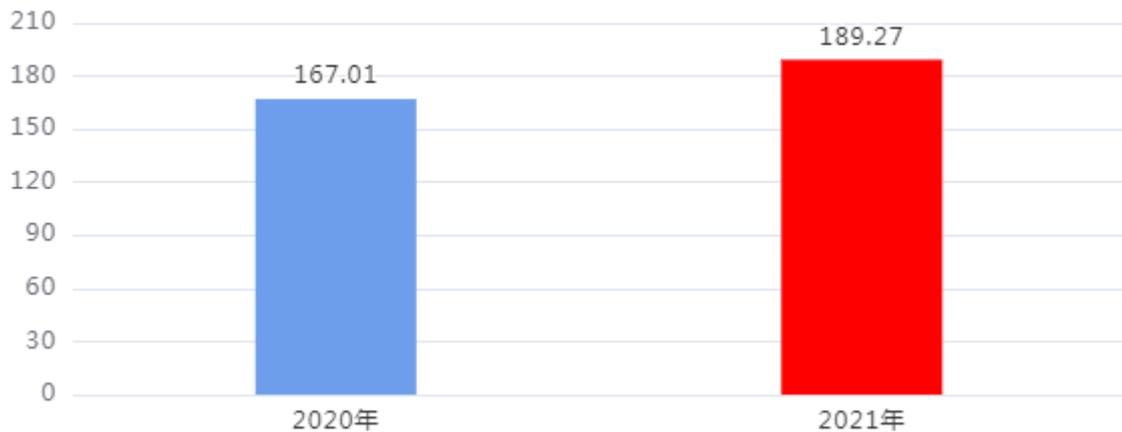
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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189.97万元，支出决算189.27万元，完成预算的99.63%，占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加22.26万元，增长13.33%，增长的主要原因是：工资性增长。

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181.75万元，支出决算181.05万元，完成预算的99.61%，决算数小于预算数的原因是：人员变动，人员经费未执行完。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.22万元，支出决算8.22万元，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152.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.62万元，主要包括：基本工资48.08万元、津贴补贴30.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费6.74万元、住房公积金11.91万元、其他工资福利支出15.06万元。

(二) 公用经费26.95万元，主要包括：办公费8.93万元、印刷费0.44万元、水费0.61万元、电费3.00万元、邮电费0.68万元、取暖费1.83万元、差旅费0.48万元、维修(护)费1.15万元、工会经费1.48万元、其他交通费用8.13万元、其他商品和服务支出0.22万元。

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27.65万元，支出决算26.94万元，完成预算的97.43%。支出决算比上年增加10.54万元，主要原因是：增加了公用经费。

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，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，根据年度设定的绩效目标，建立健全长效机制，按要求进行预算绩效事前评审、事中监控，努力使预算执行进度和绩效目标实现匹配，完善项目管理绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评价小组，共同推进预算绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年项目预算数37.7万元，执行数36.7万元，完成预算的97.35%。2021年决算中反映专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设、通用项目-办公场所租赁两个项目绩效自评结果。

1.通用项目-办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%，执行中未发现问题。

2.专用项目-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：项目全年预算数6.7万元，执行数5.7元，完成预算的85.07%，发现的问题及原因：预算编制不够精准，预算项目与实际情况存在偏差。下一步改进措施：提高预算管理意识、预算编制质量、预算执行力度、预算考核评价等多方面加以完善强化，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步加强对绩效目标自评结果的运用，对绩效自评发现的问题认真整改，确保预算资金绩效目标保质保量实现，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

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	王益区养老保险经办中心		
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：	6.70	5.70	85.07%	
		其中：省级财政资金	5.70	5.70		
		其他资金	1.00	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	≥3.6万人	≥3.60万人	
			对外经办服务窗口设置数量	5个	5个	
		质量指标	服务大厅自助服务设备配置台（套）数	4台（套）	4台（套）	
			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	≤10万元	5.7		
	效益指标	社会效益指标	陕西社保APP注册用户	≥1.26万人	≥1.26万人	
陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户			≥378户	≥378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。

2021年绩效目标自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	通用项目-办公场所租赁				
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅				王益区养老保险经办中心
项目资金安排和使用情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额：	31.00	31.00	31.00	100.00%	
	其中：省级财政资金	31.00	31.00	31.00	100.00%	
	市县财政资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标	经办机构办公场所不足问题的到解决，履行社会保险经办服务管理职能需提供标准化办公场所的到根本保证。				
	实际完成情况	办公场所问题得到解决，提升了公共服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成	未完成原因
	产出指标	数量指标	租赁房间数	10间	10间	
			租用房间使用人数	22人	22人	
			租赁建筑面积	611平方米	611平方米	
			对外服务大厅面积	200平方米	200平方米	
			档案库房及设备、附属用房	411平方米	411平方米	
			人均办公面积	≤9.8平方米	≤9.8平方米	
			场地年服务群众人数	≥2万人次	≥2万人次	
	质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%		
	时效指标	租赁期	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

（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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数193.52万元，执行数192.37万元，完成预算的99.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 消弭老年人“数字鸿沟”。积极开展“适老化”服务工作，充分利用中心“暖心驿站”区域，开设“老年人服务专区”、制作“老年人服务先锋岗”臂章、绶带，配置专人负责做好老年人服务事项，并建立老年人服务台账；建立老年人高频业务问题清单，精心制作《您所关心的养老保险全在这里》大字宣传彩页，提升群众满意度；成立“便民服务”小组，利用企业集中收缴医保或办理其他工作的契机，主动上门为企业进行“适老化”服务培训。

2. 经办服务“微改革”。为实现经办事业高质量发展，明确主攻方向，探索有效路径，找准经办工作着力点，积极探索实施经办工作“微改革”，从大局着眼、从细微处入手，为群众多做实事、多办好事。2021年中心全面开展“微改革”活动，分两批公布了到龄退休业务“打包办”、待办业务进度“展示台”等9个事项的微改革事项清单。

3. 便民服务“新举措”。一是业务通办工作。通办业务跨层级、跨区域受理，参保地审核，办理过程把控严谨，资料经内部传递，做到了经办服务标准统一、事项“无差别受理”；二是人社行政端退休审批工作。办事人员“最多跑一次”即可办理完退休业务，进一步提升了异地经办服务“软实力”；三是领导干部“走流程”情况。中心以陪同企业群众办事、工作人员身份坐

岗、开展企业对中心经办服务满意度调查等方式，分批分组围绕欠费补缴等12项事项落实领导干部“走流程”工作，通过走流程和“两查两提升”活动，梳理问题清单，找出经办服务中“痛点”，建立台账，制定措施，进一步优化了经办业务流程，疏通了群众办事难“堵点”，提高群众“满意指数”。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:王益区养老保险经办中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责王益各类企业、职工、个体劳动者、自由职业人员和其他灵活就业人员基本养老保险业务经办服务的专职机构。主要承担养老保险政策宣传、参保登记、缴费审核、账户管理、待遇核定、养老金发放、社会化管理服务等功能。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				支出总额192.37万元,其中:人员经费125.62万元,公用经费30.05万元,专项经费36.7万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>1、坚守待遇发放底线,继续兑现“三不”承诺,确保各项养老保险待遇按时足额发放。</p> <p>2、落实企业职工基本养老保险基金中央调剂工作,持续做好基金年度预算决算管理,强化预算约束,严格收支管理,加强基金运行管理,做好基金运行风险分析研判和及时预警。</p> <p>3、深入实施全民参保计划,积极推进城镇就业的重点群体参加企业职工基本养老保险,扩大养老保险覆盖面;巩固省级统筹验收成果,提高社保卡应用率,配合税务部门做好养老保险费征缴;梳理规范统筹项目,做好企业职工基本养老保险全国统筹实施准备工作。</p> <p>4、加强行风建设,深入推进“不见面”服务,稳步扩大“同城通办”、“全省通办”服务范围,坚持传统服务方式与智能化服务创新并行,提升经办服务管理能力。</p>							
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%	99.63%	9	因人员变动,未完成支付	
		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%	70%	3	受疫情影响支付进度	
		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%	≤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,并逐项提出下年度的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

2021年本单位未开展重点绩效评价。

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。