

澄城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

澄城县养老保险经办机构为渭南市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在渭南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：

1. 在市养老保险经办处领导下负责本中心养老保险经办工作。
2. 完成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

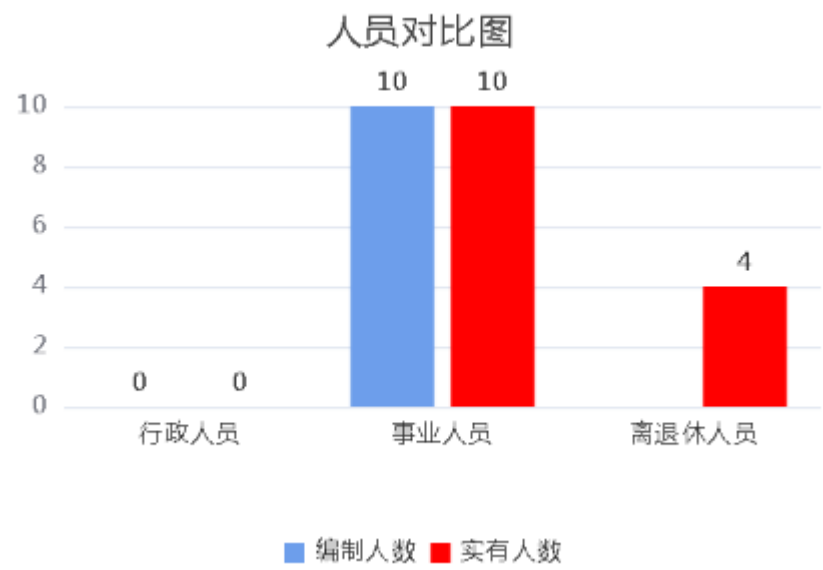
根据上述职能，澄城县养老保险经办机构内设综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

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，包括澄城县养老保险经办机构单位：

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	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：澄城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	161.24	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	0.80
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	2.88	8. 社会保障和就业支出	157.98
		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	5.24
		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	164.12	本年支出合计	164.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.12
收入总计	164.13	支出总计	164.13

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：澄城县养老保险经办机构

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	164.12	161.24						2.88
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	158.09	155.20						2.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.09	155.20						2.88
2080109	社会保险经办机构	158.09	155.20						2.88
221	住房保障支出	5.24	5.24						
22102	住房改革支出	5.24	5.24						
2210201	住房公积金	5.24	5.24						

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：澄城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	164.01	158.31	5.70			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	157.98	152.28	5.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.98	152.28	5.70			
2080109	社会保险经办机构	157.98	152.28	5.70			
221	住房保障支出	5.24	5.24				
22102	住房改革支出	5.24	5.24				
2210201	住房公积金	5.24	5.24				

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：澄城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	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	161.24	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	0.80	0.80		
		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	155.20	155.20		
		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	5.24	5.24		
		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	161.24	本年支出合计	161.24	161.24		
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	161.24	支出总计	161.24	161.24		

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：澄城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	161.24	155.54	5.70
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	155.20	149.50	5.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.20	149.50	5.70
2080109	社会保险经办机构	155.20	149.50	5.70
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	

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：澄城县养老保险经办机构

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	125.38		公用经费合计	30.16
301	工资福利支出	125.38	301	工资福利支出	
30101	基本工资	48.92	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	33.08	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	5.24	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	21.07	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	30.16
30201	办公费		30201	办公费	6.53
30202	印刷费		30202	印刷费	0.75
30204	手续费		30204	手续费	0.04
30205	水费		30205	水费	0.55
30206	电费		30206	电费	0.22
30207	邮电费		30207	邮电费	1.09
30208	取暖费		30208	取暖费	0.99
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费		30211	差旅费	1.76
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费		30215	会议费	0.79
30216	培训费		30216	培训费	0.80
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.07
30228	工会经费		30228	工会经费	2.59
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	10.68

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
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.00

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：澄城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	0.40		0.40				0.79	0.80
决算数	0.07		0.07				0.79	0.80

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：澄城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：澄城县养老保险经办机构

金额单位：万元

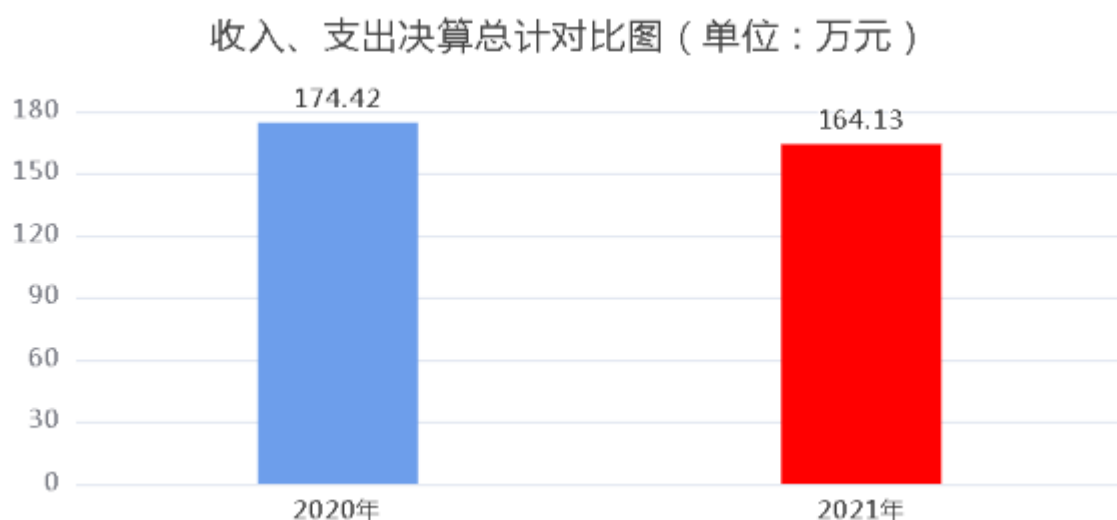
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

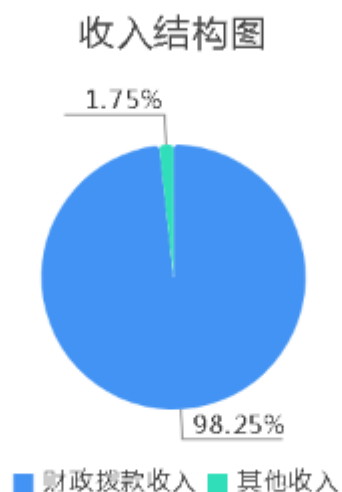
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为164.13万元，与上年相比减少10.29万元，下降5.90%，下降的主要原因是：由于厉行节约减少日常公用经费支出。贯彻执行八项规定，落实省政府要求，厉行节约，控制支出，压减支出。



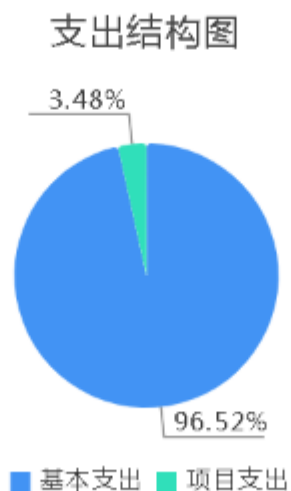
二、收入决算情况说明

本年度收入合计164.12万元，其中：财政拨款收入161.24万元，占98.25%；其他收入2.88万元，占1.75%。



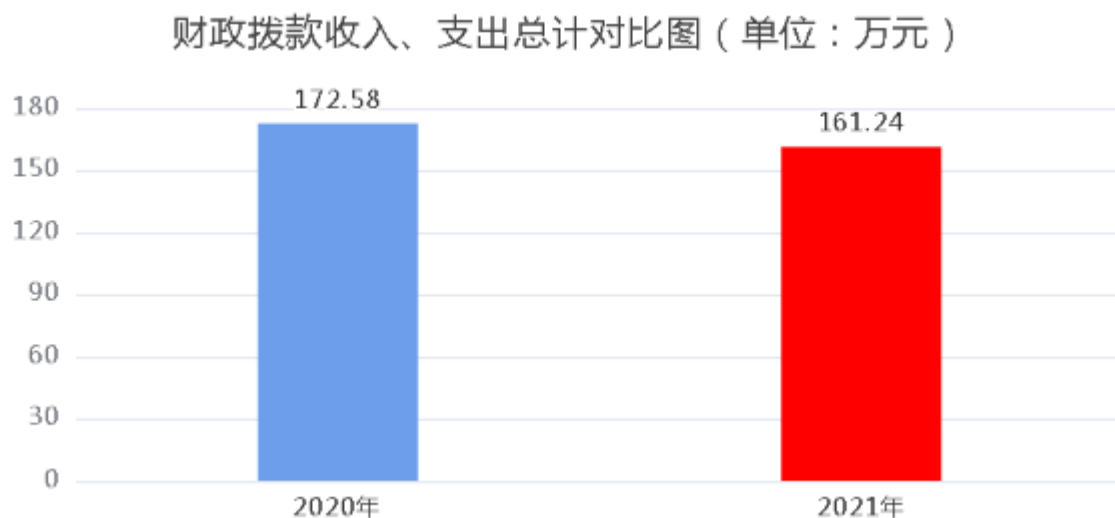
三、支出决算情况说明

本年度支出合计164.01万元，其中：基本支出158.31万元，占96.52%；项目支出5.70万元，占3.48%。



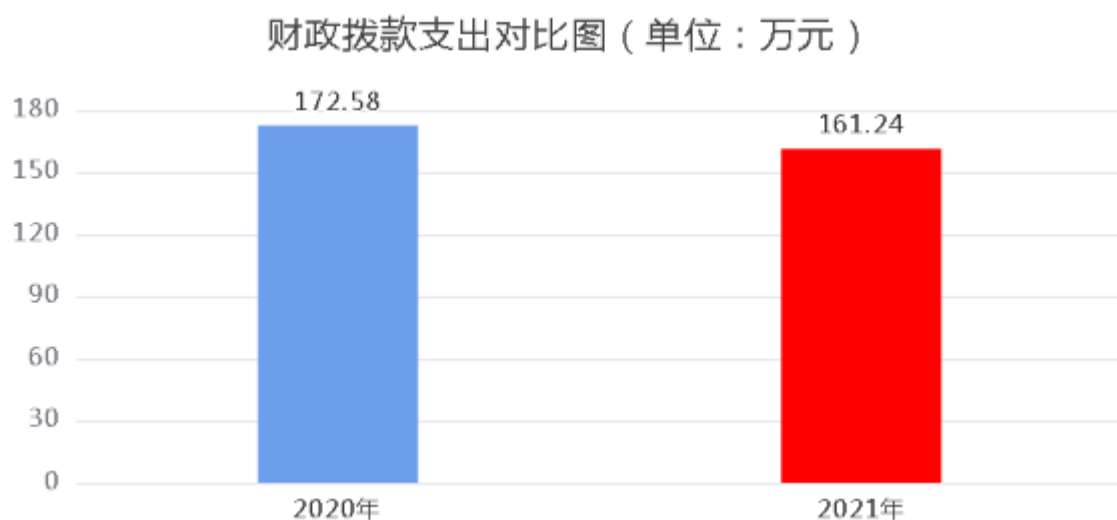
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为161.24万元，与上年相比减少11.34万元，下降6.57%，下降的主要原因是：年初预算提倡厉行节约，压减一般性支出。并贯彻执行八项规定，落实省政府要求，控制支出，压减支出。



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166.48万元，支出决算161.24万元，完成预算的96.85%，占本年支出合计的98.31%。与上年相比减少11.34万元，下降6.57%，下降的主要原因是：贯彻执行八项规定，落实省政府要求，厉行节约，控制支出，压减支出。



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0.80万元，支出决算0.80万元，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160.44万元，支出决算155.20万元，完成预算的96.73%，决算数小于预算数的原因是：响应厉行节约的号召，压减开支。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.24万元，支出决算5.24万元，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155.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.38万元，主要包括：基本工资48.92万元、津贴补贴33.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元、职工基本医疗保险缴费4.42万元、住房公积金5.24万元、其他工资福利支出21.07万元。

（二）公用经费30.16万元，主要包括：办公费6.53万元、印刷费0.75万元、手续费0.04万元、水费0.55万元、电费0.22万元、邮电费1.09万元、取暖费0.99万元、物业管理费0.30万元、差旅费1.76万元、维修(护)费1.00万元、会议费0.79万元、培训费0.80万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.59万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出2.00万元。

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0.40万元，支出决算0.07万元，完成预算的17.50%。决算数小于预算数的主要原因是：受2021年疫情影响，严格控制公务人数及次数，减少不必要的公务接待开支。

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0.40万元，支出决算0.07万元，完成预算的17.50%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：按照规定严格控制接待次数和成本。其中：国内公务接待支出0.07万元。主要是本单位接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾21人次。

（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0.80万元，支出决算0.80万元，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0.79万元，支出决算0.79万元，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30.81万元，支出决算30.16万元，完成预算的97.89%。支出决算比上年增加3.81万元，主要原因是：由于业务工作需要，本年度下乡排查疑似数据导致租车及差费等日常支出比上年增大。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了项目绩效单位自评评价方法；完善了绩效管理工作机制，根据省市工作要求对年度预算绩效工作开展自评，填报整体支出自评表和项目支出自评表，并形成绩效自评报告；明确了绩效管理职能，成立了由单位领导牵头，财务人员及内控稽核人员为成员的绩效自评小组。

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11万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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，单位支出绩效目标完成情况较好，除保障单位正常运转、完成日常工作任务外，中心对会议室进行升级改造，使单位房屋建

筑物及其附属设施老旧现状得到根本改善，单位办公区符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。在日常工作中，单位能严格执行各项财务制度，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，使绩效管理充分发挥监督功能。

（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11万元，执行数5.7万元，完成预算的51.82%。项目绩效目标完成情况：我中心2021年度总体预算完成率为97%。发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作进行了简化开展，同时也进行了压减支出。下一步改进措施：我中心将在应对突发情况方面做好相关工作，及时进行预算执行调整工作，保障高效运转及财政资金的应用率提高。

专项资金（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	澄城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：	11	11	5.7		51.82%	5.1	
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	5.3	5.3	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	2个	2个	1.39	1.39	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台（套）	1台	1.39	1.39	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	1.39	1.39	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥3.3万人	3.3万人	1.39	1.39	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥***万人	≥***万人	1.39	1.39	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	≥** 次	≥** 次	1.39	1.39	
			对外人工经办服务窗口设置数量	3个	3个	1.39	1.39	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台（套）	1台	1.39	1.39	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	1.39	1.39	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥3.3万人	3.3万人	1.39	1.39	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥***万人	≥***万人	1.39	1.39	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	≥** 次	≥** 次	1.39	1.39	
绩效指标	产出指标 (51分)	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	3.00	3.00	
			社保经办人员培训率	≥*%	≥*%	3.00	3.00	

	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%	95%	10.00	10.00	
	总分					94.51		

（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93分，综合评价等级为“优”，全年预算数 169.37万元，执行数 164.12万元，完成预算的97%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是确保了 11895 名离退休职工养老金按时足额发放 3.92 亿元；二是扩面 2446 人，征缴养老保险费 1.3 亿元，完成了市处下达的目标任务；三是离退休人员养老金领取资格验证指纹采集率达到了 100%以上，从而杜绝了养老基金的流失；四是稽核稽查工作得到了更加完善和规范；内控机制得到了进一步加强和改进。发现的问题及原因：比如预算执行不平衡，导致支出进度率未完成。下一步改进措施：会严格按照每月预算执行进度进行，确保预算均衡。

澄城县养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门(单位)名称			澄城县养老保险经办机构									
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			
	任务	1.在市养老保险经办处领导下负责本中心养老保险经办工作。 2.完成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。		169.37	166.48	2.89	164.12	161.23	2.89	10	97.00%	—
	金额合计									10		
	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				
1、保障单位正常运转,高质量完成各项年度目标任务;2、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放。						1、能够保障单位正常运转,高质量完成了各项年度目标任务;2、能够做到坚持以“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放。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	投入 (50分)	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		97%		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		0%		5.00	5.00		
			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		半年进度:68%;前三季度进度:71%		5.00	4.00		
			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。		0		5.00	0.00		
	过程 (30分)	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		100%		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		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		5		5.00	5.00		
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出				0		40.00	40.00		
			项目效益				0		20.00	20.00		
	总分								93.00			

（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。