

石泉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

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

我中心为县区基层养老保险经办机构。中心内设行政办公室、综合业务科、内审稽核科、财务科4个科室。

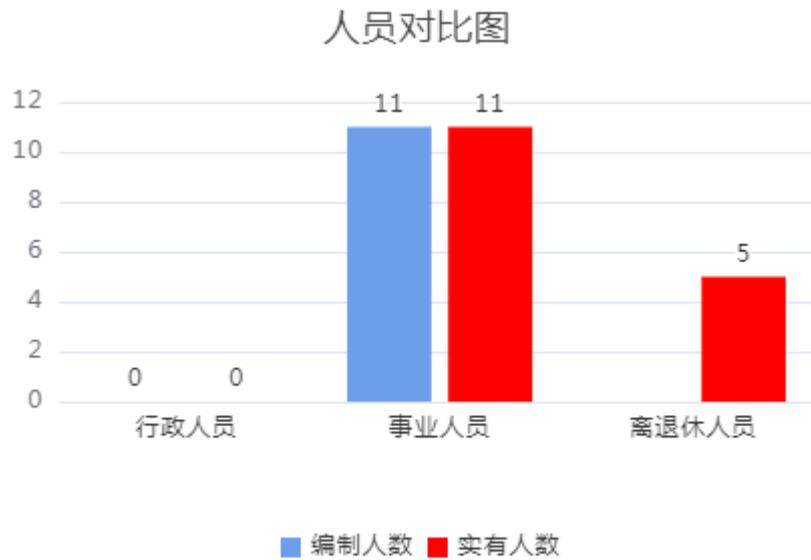
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括石泉县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	石泉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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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	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：石泉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	153.44	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	2.49	8. 社会保障和就业支出	155.42
		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	8.68
		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	155.93	本年支出合计	164.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.84	年末结转和结余	22.66
收入总计	186.77	支出总计	186.77

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：石泉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	155.93	153.44						2.49
208	社会保障和就业支出	147.25	144.76						2.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.45	141.96						2.49
2080109	社会保险经办机构	144.45	141.96						2.49
20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80						
221	住房保障支出	8.68	8.68						
22102	住房改革支出	8.68	8.68						
2210201	住房公积金	8.68	8.68						

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：石泉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	164.10	158.02	6.09			
208	社会保障和就业支出	155.42	149.33	6.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.62	146.53	6.09			
2080109	社会保险经办机构	152.62	146.53	6.09			
20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

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：石泉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	153.44	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	144.76	144.76		
		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	8.68	8.68		
		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	153.44	本年支出合计	153.44	153.44		
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	153.44	支出总计	153.44	153.44		

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：石泉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	153.44	147.35	6.09
208	社会保障和就业支出	144.76	138.67	6.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.96	135.87	6.09
2080109	社会保险经办机构	141.96	135.87	6.09
20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

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：石泉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	121.60		公用经费合计	25.75
301	工资福利支出	121.60	302	商品和服务支出	25.75
30101	基本工资	42.96	30201	办公费	4.57
30102	津贴补贴	29.40	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	2.53	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30205	水费	0.24
30109	职业年金缴费	5.08	30206	电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30207	邮电费	0.84
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	8.68	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	11.64	30217	公务接待费	0.73
			30228	工会经费	3.21
			30239	其他交通费用	7.30
			30299	其他商品和服务支出	2.68

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：石泉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	0.73		0.73					
决算数	0.73		0.73					

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：石泉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：石泉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			

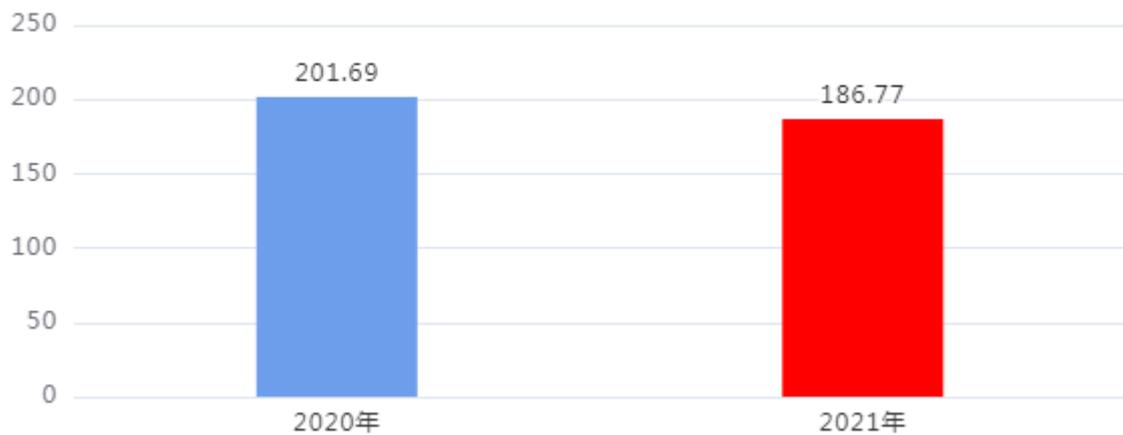
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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186.77万元，与上年相比减少14.92万元，下降7.40%，下降的主要原因是：实户资金减少及项目收支减少，因疫情影响，响应国家统一压缩行政事业单位经费支出，严格控制预算。

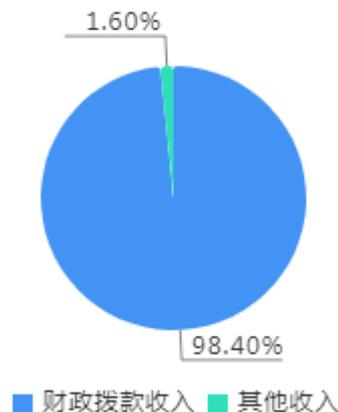
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

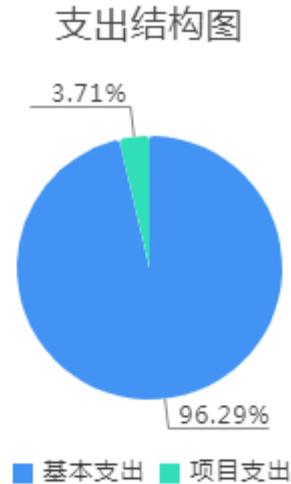
本年度收入合计155.93万元，其中：财政拨款收入153.44万元，占98.40%；其他收入2.49万元，占1.60%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计164.10万元，其中：基本支出158.02万元，占96.29%；项目支出6.09万元，占3.71%。



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153.44万元，与上年相比减少7.73万元，下降4.80%，下降的主要原因是：因疫情影响，响应国家统一压缩行政事业单位经费支出，严格控制收支预算。

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154.19万元，支出决算153.44万元，完成预算的99.51%，占本年支出合计的93.50%。与上年相比减少7.73万元，下降4.80%，下降的主要原因是：因疫情影响，响应国家统一压缩行政事业单位经费支出，严格控制收支预算。。

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142.50万元，支出决算141.96万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

（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2.80万元，支出决算2.80万元，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8.89万元，支出决算8.68万元，完成预算的97.64%，决算数小于预算数的原因是：住房公积金年初预算不精准，多出部分由财政收回。

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147.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.60万元，主要包括：基本工资42.96万元、津贴补贴29.40万元、奖金2.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元、职业年金缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金8.68万元、其他工资福利支出11.64万元。

（二）公用经费25.75万元，主要包括：办公费4.57万元、印刷费1.24万元、手续费0.03万元、水费0.24万元、电费1.53万元、邮电费0.84万元、差旅费3.12万元、维修(护)费0.24万元、公务接待费0.73万元、工会经费3.21万元、其他交通费用7.30万元、其他商品和服务支出2.68万元。

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0.73万元，支出决算0.73万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.73万元。主要是本单位与相关单位“互学联建”党建活动等交流工作、接受上级单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾82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26.13万元，支出决算25.75万元，完成预算的98.55%。支出决算比上年增加4.26万元，主要原因是：我中心2021年度新招录3名工作人员，机关运行经费增加。

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。

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16万元，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，我单位支出绩效目标完成情况较好，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、确保离退休人员及特殊群体各项待遇按时足额发放。2、依法依规办理退休手续，全年共办理退休256人（其中正常退休234人，特殊工种退休22人）。3、按照要求及时准确完成调待工作任务，对符合调待条件的企业退休人员（含内退人员）进行了调整。4、按时准确做好抚恤金和丧葬费的审核、发放等工作。5、养老保险扩面任务超额完成，以机关事业单位临聘及购买服务人员、新建企业用工、灵活就业人员、新业态从业

人员等群体为重点，实现应保尽保。6、准确核定缴费基数和应缴金额，并通过数据交互及时传递，配合税务部门做好养老保险费征缴工作。

(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。

1. 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16.00万元，执行数6.09万元，完成预算的38.06%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：窗口人员统一制服覆盖率未达标。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

**社会保险经办服务管理及标准化建设经费专项资金（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	石泉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	16	16	6.09		38.06%	8	
	其中：当年财政拨款	6.09	6.09	6.09		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	9.91	9.91	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。			本年实际完成对外人工经办服务窗口设置数量5个，窗口人员统一制服覆盖率80%，城镇职工基本养老保险参保人数1.8万人，服务窗口视频监控覆盖率100%，城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率100%，养老金发放时间按月，陕西养老保险APP注册用户≥1.3万人，城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间≤15工作日，受调查人员满意度100%。				
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	5个	5个	7.14	7.14	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	80%	7.14	5.71	新招录人员还未配制制服。
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥1.8万人	≥1.8万人	7.14	7.14	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	99.95%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	养老金发放时间	按月	按月	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算控制数	≤16万元	≤16万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西养老保险APP注册用户	≥0.77万人	≥1.3万人	15.00	15	
		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	15.00	15	
	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%	≥100%	10.00	10	

（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96.57，综合评价等级为“优”，全年预算数187.52万元，执行数164.10万元，完成预算的87.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、确保离退休人员及特殊群体各项待遇按时足额发放；2、依法依规办理退休手续；3、按照要求及时准确完成调待工作任务，对符合调待条件的企业退休人员（含内退人员）进行了调整。4、每月按时申报、推送支付计划，并及时查询系统内退票信息，核查原因。5、按时准确做好抚恤金和丧葬费的审核、发放等工作。6、养老保险扩面任务超额完成，以机关事业单位临聘及购买服务人员、新建企业用工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体为重点，实现应保尽保。7、准确核定缴费基数和应缴金额，并通过数据交互及时传递，配合税务部门做好养老保险费征缴工作。8、各项统计报表的填报和分析汇总工作，数据真实、内容完整、上报及时，确保与数据库提取数据一致，全年无漏报、错报现象发生。发现的问题及原因：预算编报时未将其他收入纳入预算，编制准确率欠缺。下一步改进措施：编制预算时合理编制各项收支，确保预算编制的准确率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县养老保险经办中心

(一) 简要概述部门职能与职责。			负责实施国家和我省有关城镇企业职工基本养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务；负责企业职工养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作，协助税务部门做好养老保险费征缴工作；负责养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作，不断扩大养老保险覆盖面；负责管理养老保险缴费记录、档案和个人账户；负责全县参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作；负责业务、基金统计报表的填报和分析汇总工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			石泉县养老保险经办中心总支出164.10万元；其中基本支出158.02万元，占比96%，项目支出6.09万元，占比4%；按支出经济分类划分，其中工资福利支出124.73万元，商品和服务支出39.37万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			1、确保离退休人员及特殊群体各项待遇按时足额发放；2、依法依规办理退休手续，全年共办理退休256人（其中正常退休234人，特殊工种退休22人）；3、按照要求及时准确完成调待工作任务，对符合调待条件的企业退休人员（含内退人员）进行了调整。4、每月按时申报、推送支付计划，并及时查询系统内退票信息，核查原因。5、按时准确做好抚恤金和丧葬费的审核、发放等工作。6、养老保险扩面任务超额完成，以机关事业单位临聘及购买服务人员、新建企业用工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体为重点，实现应保尽保。7、准确核定缴费基数和应缴金额，并通过数据交互及时传递，配合税务部门做好养老保险费征缴工作。8、各项统计报表的填报和分析汇总工作，数据真实、内容完整、上报及时，确保与数据库提取数据一致，全年无漏报、错报现象发生。								
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
		预算完成率	10.00	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>		100%	100%	9	因疫情影响，响应国家统一压缩行政事业单位经费支出，严格控制预算	

投入	预算执行	预算调整率	5.00	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。	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	≤4%	5		
		支出进度率	5.00	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。	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%。	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5.00	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。	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%。	≤20%	≤20%	5		
		“三公经费”控制率	5.00	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。	“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。	100%	100%	5		

过程	预算管理	资产管理规范性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	100%	100%	5		
		资金使用合规性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00			100%	100%	37.57	项目产出指标中数量指标支付覆盖率未达标，原因是新招录人员还未配制制服，后期统一配制。	
		项目效益	20.00			100%	100%	20		

（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。