

洛川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

洛川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。

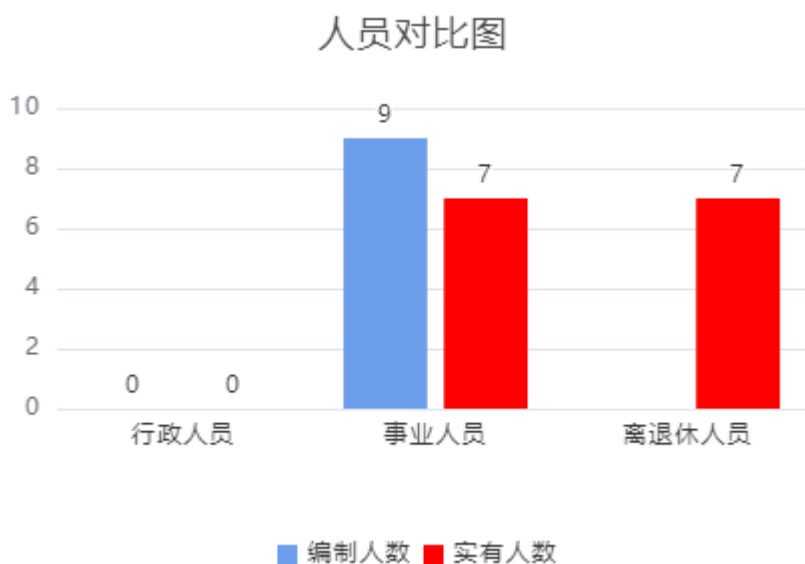
二、单位决算构成

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

序号	单位名称
1	洛川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7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员7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”两费预算
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：洛川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	129.23	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	4.15	8. 社会保障和就业支出	126.41
		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	8.55
		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	133.38	本年支出合计	134.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.37	年末结转和结余	1.79
收入总计	136.75	支出总计	136.75

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：洛川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	133.38	129.23						4.15
208	社会保障和就业支出	124.83	120.68						4.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.43	119.28						4.15
2080109	社会保险经办机构	123.43	119.28						4.15
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40						
221	住房保障支出	8.55	8.55						
22102	住房改革支出	8.55	8.55						
2210201	住房公积金	8.55	8.55						

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：洛川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	134.96	129.59	5.37			
208	社会保障和就业支出	126.41	121.04	5.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.01	119.64	5.37			
2080109	社会保险经办机构	125.01	119.64	5.37			
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55				

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：洛川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	129.23	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	120.68	120.68		
		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	8.55	8.55		
		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	129.23	本年支出合计	129.23	129.23		
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	129.23	支出总计	129.23	129.23		

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：洛川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	129.23	123.86	5.37
208	社会保障和就业支出	120.68	115.31	5.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.28	113.91	5.37
2080109	社会保险经办机构	119.28	113.91	5.37
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

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：洛川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	105.37		公用经费合计	18.48
301	工资福利支出	104.66	302	商品和服务支出	16.01
30101	基本工资	28.63	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	23.29	30202	印刷费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30204	手续费	0.15
30109	职业年金缴费	7.36	30206	电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30207	邮电费	0.96
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30208	取暖费	1.42
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	8.55	30213	维修（护）费	2.42
30199	其他工资福利支出	12.89	30226	劳务费	0.04
303	对个人和家庭的补助	0.71	30228	工会经费	1.40
30305	生活补助	0.71	30239	其他交通费用	5.31
			310	其他资本性支出	2.47
			31002	办公设备购置	0.43
			31003	专用设备购置	2.04

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：洛川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								
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：洛川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：洛川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			

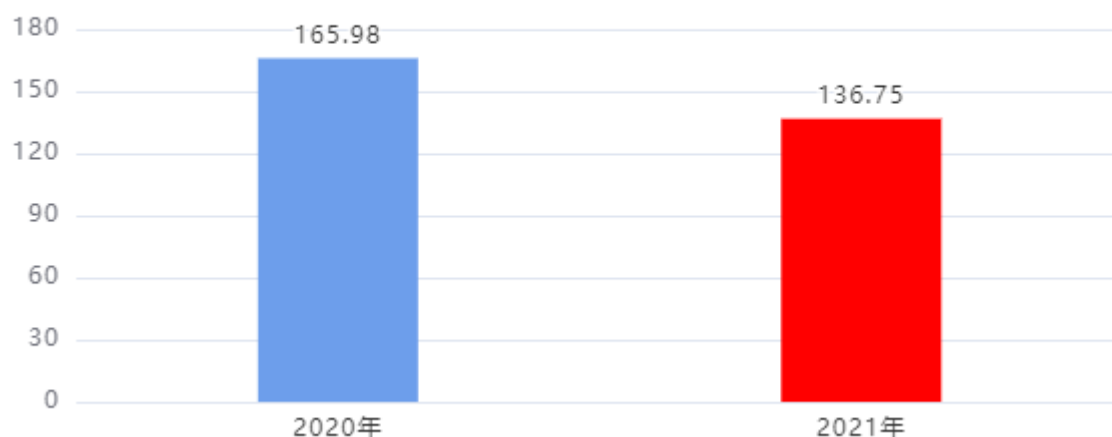
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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136.75万元，与上年相比减少29.23万元，下降17.61%，下降的主要原因是：1、2020年度退休2人，相应人员经费及公用经费收支缩减。2、2020年度中心上报增加了化粪池改造改造项目，2021年未申报非运转类项目，故财政拨款收支减少。。

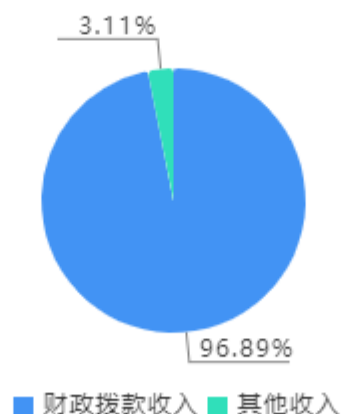
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计133.38万元，其中：财政拨款收入129.23万元，占96.89%；其他收入4.15万元，占3.11%。

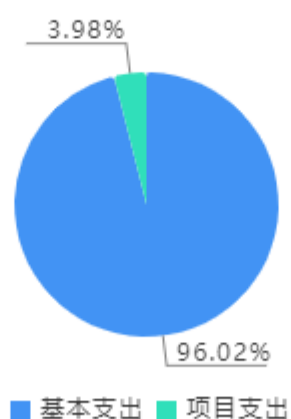
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计134.96万元，其中：基本支出129.59万元，占96.02%；项目支出5.37万元，占3.98%。

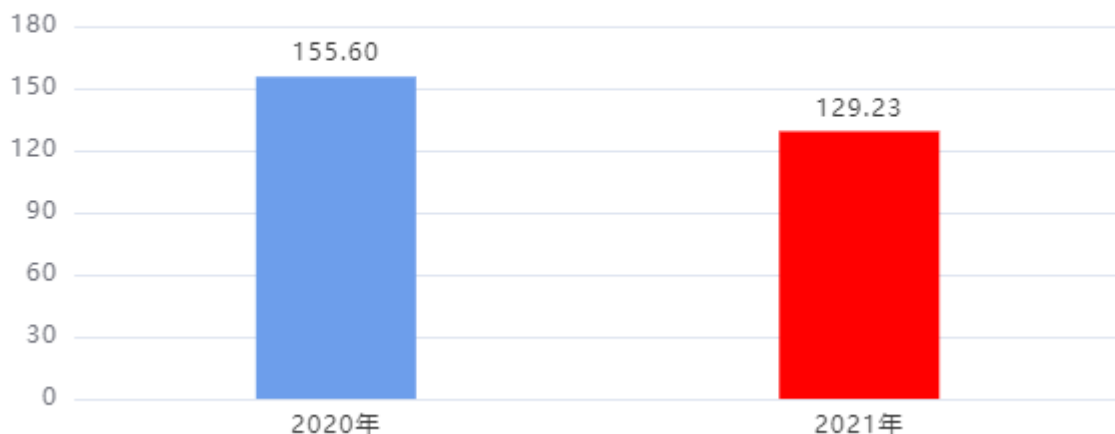
支出结构图



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129.23万元，与上年相比减少26.37万元，下降16.95%，下降的主要原因是：1、2020年度退休2人，相应人员经费及公用经费预算收支缩减。2、2020年度中心上报增加了化粪池改造改造项目，2021年未申报非运转类项目，故财政拨款收支减少。。

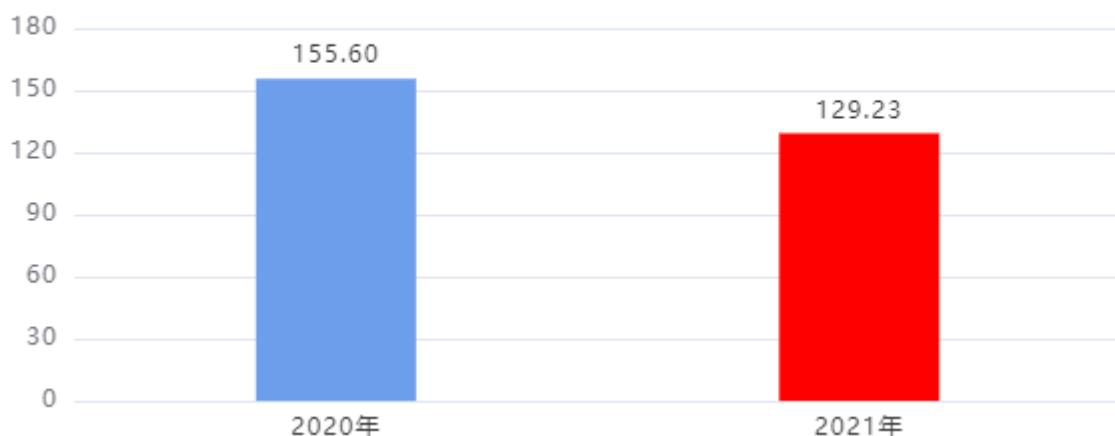
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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138.03万元，支出决算129.23万元，完成预算的93.62%，占本年支出合计的95.75%。与上年相比减少26.37万元，下降16.95%，下降的主要原因是：1、2020年度退休2人，相应人员经费及公用经费收支缩减。2、2020年度中心上报增加了化粪池改造改造项目，2021年未申报非运转类项目，故相应收支减少。。

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128.08万元，支出决算

119.28万元，完成预算的93.13%，决算数小于预算数的原因是：中心一名人员年底退休，预算2021年度人员工资及办公费时，该人员尚未退休，财政按照人员台账将此人测算进入预算，实际2021年该人不需要支付人员工资等。。

（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1.40万元，支出决算1.40万元，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8.55万元，支出决算8.55万元，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123.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费105.37万元，主要包括：基本工资28.63万元、津贴补贴23.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元、职业年金缴费7.36万元、职工基本医疗保险缴费4.75万元、公务员医疗补助缴费8.53万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金8.55万元、其他工资福利支出12.89万元、生活补助0.71万元。

（二）公用经费18.48万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.76万元、手续费0.15万元、电费0.09万元、邮电费0.96万元、取暖费1.42万元、差旅费1.46万元、维修（护）费2.42万元、劳务费0.04万元、工会经费1.40万元、其他交通费用5.31万元、办公设备购置0.43万元、专用设备购置2.04万元。

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18.87万元，支出决算18.48万元，完成预算的97.93%。支出决算比上年减少11.90万元，主要原因是：人员减少，办公费和维修费进行了压减。

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，严格按照省级主管单位预算绩效管理规定和工作安排实施。

根据绩效管理要求，单位组织对2021年度单位整体支出绩效进行全面自评。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是离退休人员2111

人（含内退100人），共计发放养老金7946万元，发放率 100% 。

二是按照省厅、省局统一部署，2021年6月9日下午精准高效完成2021年洛川企业退休人员基本养老保险待遇调待工作，完成调待人数2110人（含99名内退人员），月增加养老金299791元，补发1798746元，人均调待142.08元。三是做好离退休待遇资格认证工作。切实采取陕西省养老保险APP、视频、上门慰问等多种方式认证，深刻实践“我为群众办实事”，我中心应认证2111人，现已认证2111人，其中手机APP认证2096 人,家访认证17人（含替市处协检2人），认证率100%。四是切实落实养老保险关系转移接续工作。依托全国养老保险关系转移平台开展转移接续经办工作，跨省转移256 人（转入161人，转出95人），其中退役军人转入145人，转出0人，严格执行跨省转移新接收，15天到位，消化了未办结存续跨省转移业务。

（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等1个一级项目绩效自评结果。

洛川县养老保险经办中心项目绩效自评综述：全年预算数2.8万元，执行数2.8万元，完成预算的100%。项目整体绩效完成情况：整体良好。

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		洛川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：	2.8	2.8		100%
		其中：省级财政资金	2.8	2.8		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。			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	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	5	5	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1	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	1.2万	1.2	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	100%	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	小于等于5万	小于等于5万	
	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	177	304	
			陕西社保APP注册用户	大于等于1万人	大于等于1万人	
		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	小于等于15个工作日	小于等于15个工作日	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受调查人员满意度	大于90%	100%	
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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”。

发现的问题及原因：预算还不够细化，导致执行时不能够完全按照时间节点履行好支出进度安排。

下一步改进措施：制定预算时，多征询各个科室意见，确保预算的精确性，制定绩效指标时，能够更加科学，从而保证预算支出各项效益的最大化。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：甘泉县养老保险就这些

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 主要职能 洛川养老保险经办机构为延安市养老保险经办机构管理事业单位，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，其主要职责是：1. 在延安市养老保险经办机构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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年洛川县养老保险经办机构按照年初预算数，严格控制各项费用支出，确保正常机构正常运行。 年初预算是134.35万元，实际执行值是129.43万元。其中公用经费18.48元，住房公积金8.55万元，机关事业单位职业年金缴费1.40万元，项目支出2.80万元。							
(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，扭住关键力簇改革提速，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。		100%	100.00%	8.00		
		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。		0%	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。		100%	100%	5.00		
		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%	5.00		
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。		90%	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。		规范	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。		合规	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。		40	40	40.00		
		项目效益（20分）	20				20	20	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。

本单位无重点项目绩效评价结果。

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。