

陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心 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

单位为陕西省人力资源与社会保障厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。单位主要职责为：负责全省省本级养老金的收缴和发放；负责全省省本级职业年金的管理、运营、归集和发放；负责核定参保单位退休人员数量，待遇审核。

（二）内设机构

中心下设参保一部，参保二部，待遇部，财务部，综合部。

二、单位决算构成

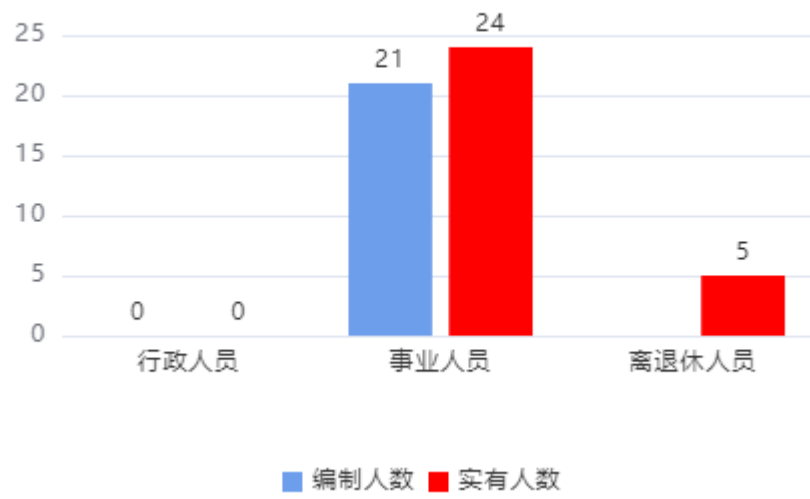
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位单位，单位行政为正处，供参考，陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心：

序号	单位名称
1	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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	458.08	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	0.36	8. 社会保障和就业支出	429.30
		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	29.13
		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	458.44	本年支出合计	458.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.06	年末结转和结余	2.06
收入总计	460.49	支出总计	460.49

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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	458.44	458.08						0.36
208	社会保障和就业支出	429.31	428.95						0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.11	424.75						0.36
2080109	社会保险经办机构	389.39	389.03						0.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.72	35.72						
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20						
221	住房保障支出	29.13	29.13						
22102	住房改革支出	29.13	29.13						
2210201	住房公积金	29.13	29.13						

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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	458.44	422.72	35.72			
208	社会保障和就业支出	429.31	393.59	35.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.11	389.39	35.72			
2080109	社会保险经办机构	389.39	389.39				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.72		35.72			
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
221	住房保障支出	29.13	29.13				
22102	住房改革支出	29.13	29.13				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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	458.08	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	428.95	428.95		
		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	29.13	29.13		
		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	458.08	本年支出合计	458.08	458.08		
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	458.08	支出总计	458.08	458.08		

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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	458.08	422.36	35.72
208	社会保障和就业支出	428.95	393.23	35.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	424.75	389.03	35.72
2080109	社会保险经办机构	389.03	389.03	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.72		35.72
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	29.13	29.13	

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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	359.32		公用经费合计	63.04
301	工资福利支出	359.32	302	商品和服务支出	63.04
30101	基本工资	129.59	30201	办公费	26.87
30102	津贴补贴	54.00	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	15.90	30211	差旅费	1.26
30106	伙食补助费	6.01	30215	会议费	1.42
30107	绩效工资	19.25	30216	培训费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30228	工会经费	11.70
30109	职业年金缴费	4.20	30239	其他交通费用	17.44
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05			
30113	住房公积金	29.13			
30199	其他工资福利支出	41.33			

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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			1.80				4.88	10.00
决算数							1.42	0.44

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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			

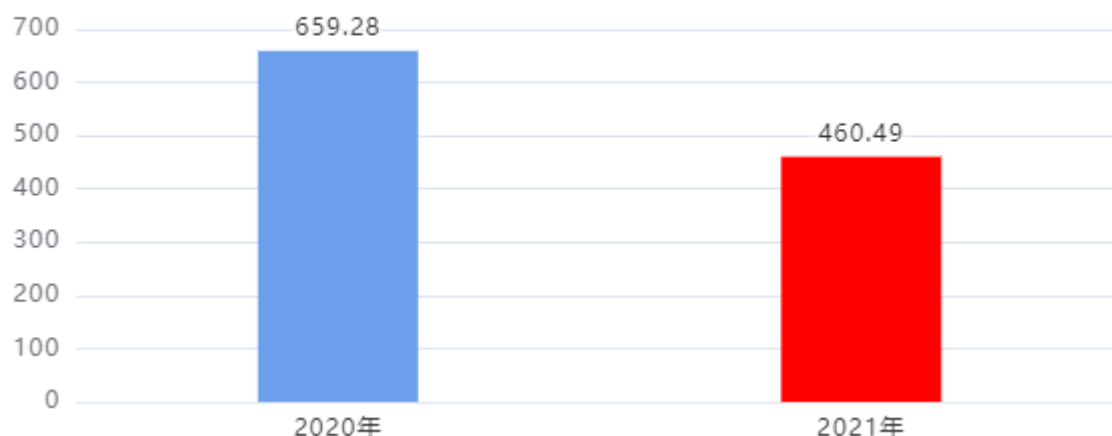
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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460.49万元，与上年相比减少198.79万元，下降30.15%，下降的主要原因是：项目经费减少。

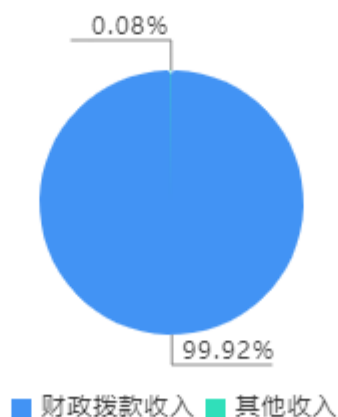
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

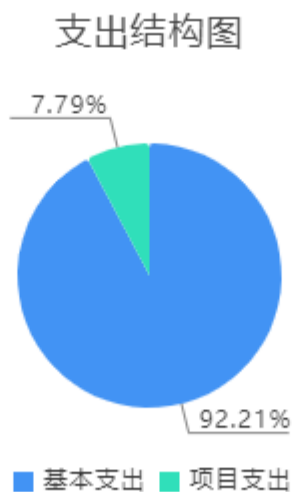
本年度收入合计458.44万元，其中：财政拨款收入458.08万元，占99.92%；其他收入0.36万元，占0.08%。

收入结构图



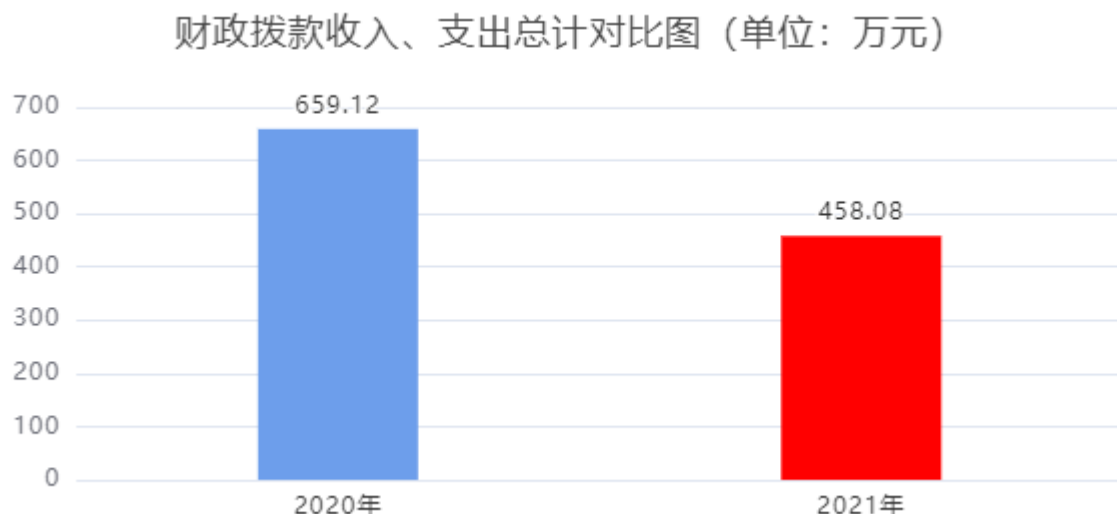
三、支出决算情况说明

本年度支出合计458.44万元，其中：基本支出422.72万元，占92.21%；项目支出35.72万元，占7.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

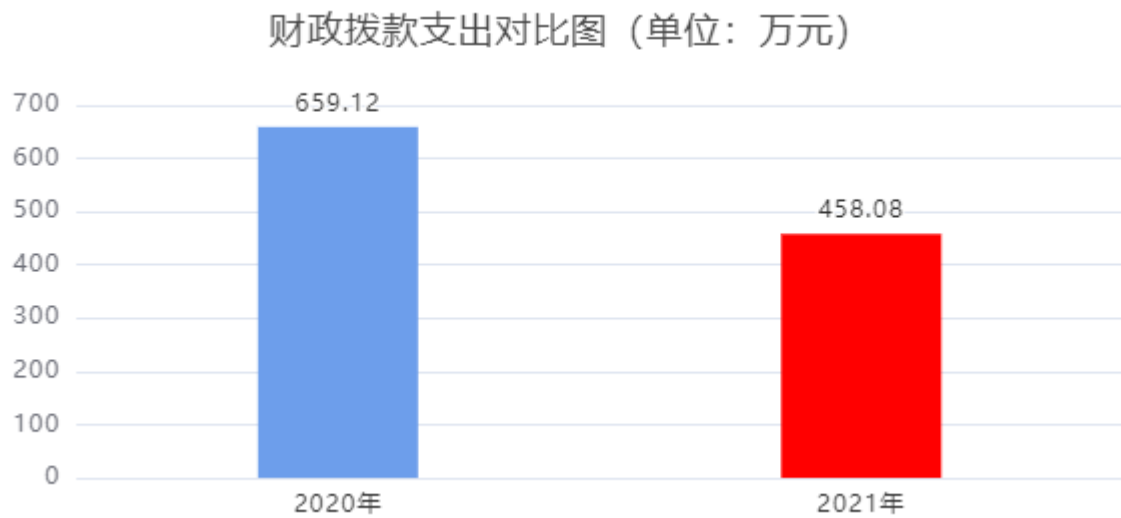
本年度财政拨款收入、支出总计均为458.08万元，与上年相比减少201.04万元，下降30.50%，下降的主要原因是：项目经费减少。



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458.08万元，支出决算458.08万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比

减少201.04万元，下降30.50%，下降的主要原因是：项目经费减少。



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389.03万元，支出决算389.03万元，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算35.72万元，支出决算35.72万元，完成预算的100.00%。

（三）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4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.13万元，支出决算29.13万元，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422.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.32万元，主要包括：基本工资129.59万元、津贴补贴54.00万元、奖金15.90万元、伙食补助费6.01万元、绩效工资19.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.85万元、职业年金缴费4.20万元、职工基本医疗保险缴费35.05万元、住房公积金29.13万元、其他工资福利支出41.33万元。

（二）公用经费63.04万元，主要包括：办公费26.87万元、印刷费3.91万元、差旅费1.26万元、会议费1.42万元、培训费0.44万元、工会经费11.70万元、其他交通费用17.44万元。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.80万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.80万元，主要原因是：单位无接待。

（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10.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的4.40%，决算数较预算数减少9.56万元，主要原因是：疫情影响，培训减少。

（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4.88万元，支出决算1.42万元，完成预算的29.10%，决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是：疫情影响，会议减少。

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58.8万元，支出决算63.04万元，完成预算的107.21%。支出决算比上年减少6.37万元，主要原因是：办公经费减少。

本单位为参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算58.8万元，支出决算63.04万

元，完成预算的107.21%。支出决算比上年减少6.37万元，主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9.32万元，其中：政府采购货物类支出9.32万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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1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1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。

本部门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，拟定了单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作

机制，按照事前有预算，事中有监督，事后有自评的程序评估绩效管理工作；明确了绩效管理职能，单位成立绩效领导工作小组，由分管副主任牵头，相关人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对21年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项指标均已按计划完成。

组织对漏报人员补缴率等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，漏报人员补缴率；养老保险稽核任务完成率；养老金发放无遗漏；离退人员生存认证率；四个数量质量完成。时效指标确保当年养老金职业年金及时足额发放完成。社会效益指标职业年金管理规范运营完成。服务对象满意度大于95%。全年预算数100万元，执行数31.72万元，完成预算的31.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映产出指标等3个一级项目绩效自评结果。

1. 全省职业年金管理运营和社保稽核风控经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数31.72万元，完成预算的31.7%。
项目绩效目标完成情况：均已按要求完成。发现的问题及原因：绩效预算执行力度偏低。下一步改进措施：加强预算绩效执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			全省职业年金管理运营和社保稽核风控经费				
省级主管部门			省人社厅		实施单位	陕西省机关事业单位社会保险基金管	
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:	100	31.72	31.72%	
			其中: 省级财政资金	100	31.72	31.72%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照国家和我省机关事业单位养老保险制度改革的部署和要求, 按照《职业年金管理暂行办法的通知》(人社部发〔2016〕92号)要求, 2017年及今后一个时期, 省机关事业单位社保基金中心负责承担若干重大改革任务。包括: 1, 社保经办工作和职业年金运营管理。2社会保险稽核工作和风控工作。				完成		
绩效指	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	退休人员养老金发放率		100%	100%	
			养老保险稽核任务完成率		大于90%	90%	
			养老金发放无遗漏		大于99%	100%	
			离退人员生存认证率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	确保当年养老金职业年金及时足额发放		大于99%	100%	
		成本指标					

指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职业年金管理规范运营，实现有效管控，归集投资规范化	100.00%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	整体满意度达到95%以上	大于95%	
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，部门整体支出自评得分87，综合评价等级为“良”，全年预算数100万元，执行数31.72万元，完成预算的31.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：绩效预算执行力度偏低。下一步改进措施：加强预算绩效执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心为陕西省人力资源和社会保障厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，单位主要职责为：负责全省省本级养						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款基本支出422.36万元，人员经费359.32万元，公用经费63.04万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	本年度财政拨款支出预算578.80万元，支出决算458.08万元，完成预算的79.14%，	100%	79.14%	5	受疫情影响，部分工作开展受限	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	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。	无调整	578.8	458.08	5	预算无调整	
		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	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。	一季度预算支出88.6万元，二季度预算支出100.2万元，三季度预算支出127.1万元，四季度预算支出142.5万元。	100%	半年进度32.62%，前三季度进度54.58%	0	受疫情影响，部分工作开展受限	
		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。	本部门除极少量利息收入外，无其他收入			5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

过	预算管理	“三公”经费控制	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。	当年接待费未使用，无因公出国出境业务，无公车相关业务			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。	按规定管理配置资产			5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

程	(15分)	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。				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,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。