

西安市新城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

- 1、在市养老保险经办处领导下，负责本区养老保险经办工作。
- 2、完成本区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

根据上述职责，西安市新城区养老保险经办中心内设岗位包括综合岗、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。

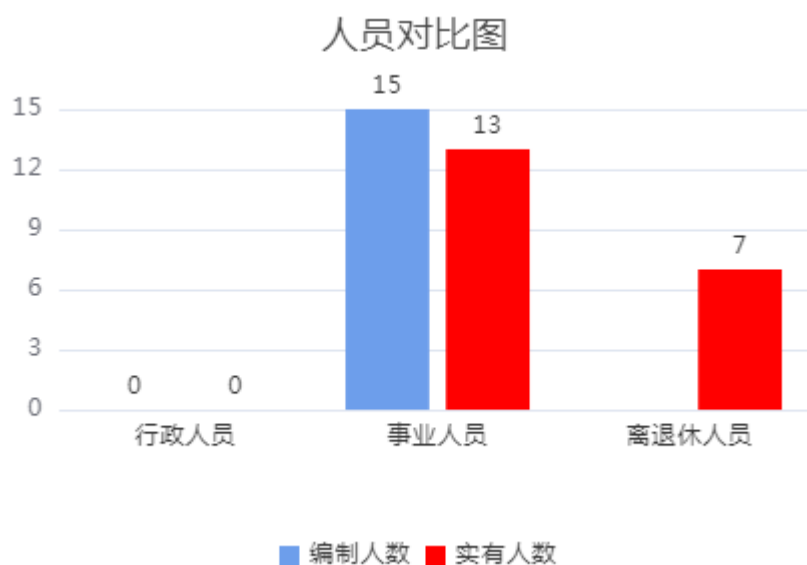
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西安市新城区养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	西安市新城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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13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：西安市新城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	231.95	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		8. 社会保障和就业支出	216.44
		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	15.51
		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	231.95	本年支出合计	231.95
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	
收入总计	231.95	支出总计	231.95

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：西安市新城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	231.95	231.95						
208	社会保障和就业支出	216.44	216.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.44	216.44						
2080109	社会保险经办机构	216.44	216.44						
221	住房保障支出	15.51	15.51						
22102	住房改革支出	15.51	15.51						
2210201	住房公积金	15.51	15.51						

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：西安市新城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	231.95	211.45	20.50			
208	社会保障和就业支出	216.44	195.94	20.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.44	195.94	20.50			
2080109	社会保险经办机构	216.44	195.94	20.50			
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				

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：西安市新城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	231.95	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	216.44	216.44		
		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	15.51	15.51		
		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	231.95	本年支出合计	231.95	231.95		
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	231.95	支出总计	231.95	231.95		

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：西安市新城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	231.95	211.45	20.50
208	社会保障和就业支出	216.44	195.94	20.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.44	195.94	20.50
2080109	社会保险经办机构	216.44	195.94	20.50
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

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：西安市新城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	177.31		公用经费合计	34.14
301	工资福利支出	177.31	302	商品和服务支出	34.14
30101	基本工资	60.62	30201	办公费	11.93
30102	津贴补贴	39.05	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费	3.53
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费	2.46
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	0.12
30113	住房公积金	19.95	30211	差旅费	0.28
30114	医疗费	6.91	30228	工会经费	4.32
30199	其他工资福利支出	11.01	30239	其他交通费用	9.63
			30299	其他商品和服务支出	0.17

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：西安市新城区养老保险经办机构

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：西安市新城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：西安市新城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			

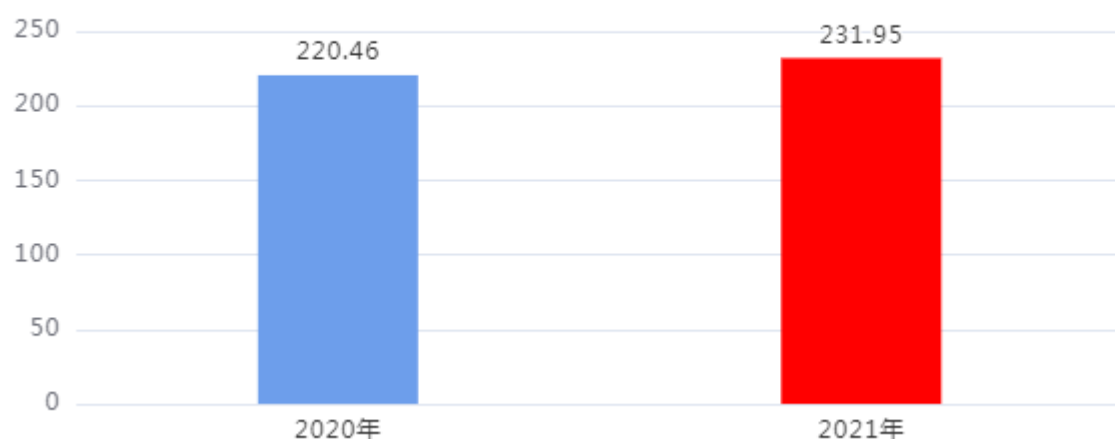
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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231.95万元，与上年相比增加11.49万元，增长5.21%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

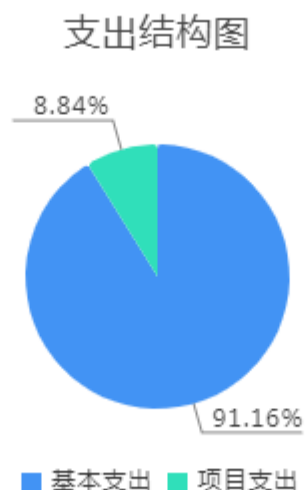
本年度收入合计231.95万元，其中：财政拨款收入231.95万元，占100.00%。

收入结构图



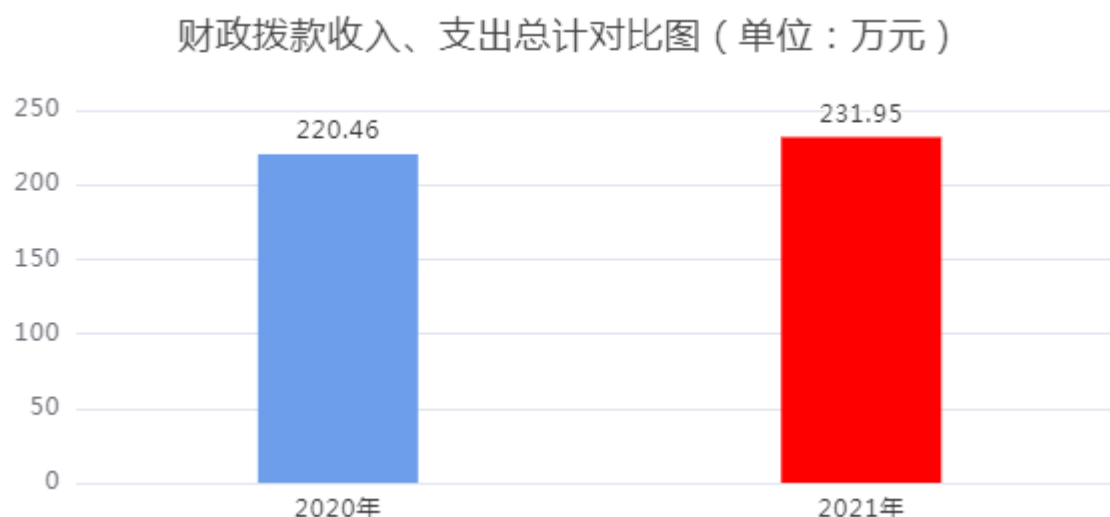
三、支出决算情况说明

本年度支出合计231.95万元，其中：基本支出211.45万元，占91.16%；项目支出20.50万元，占8.84%。



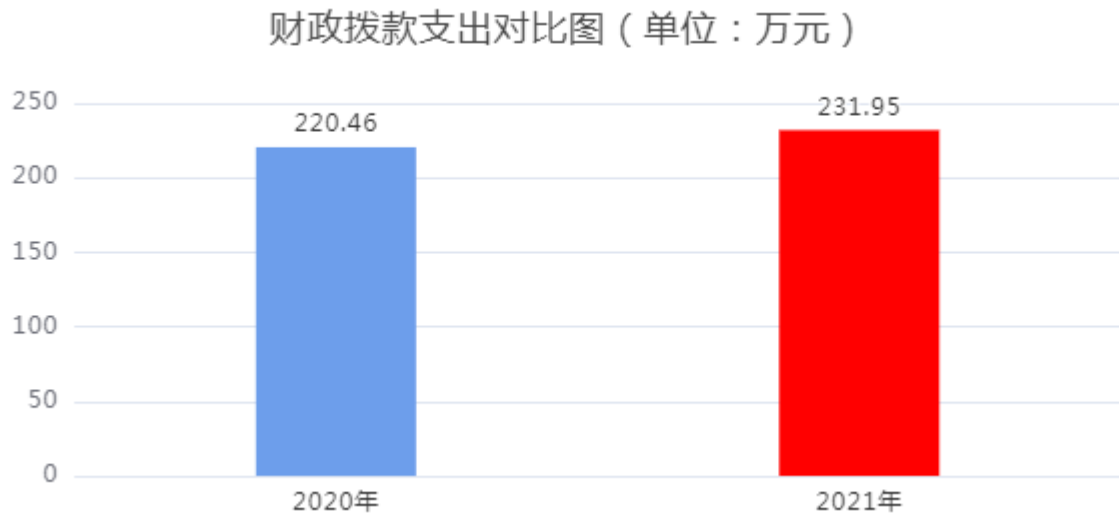
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为231.95万元，与上年相比增加11.49万元，增长5.21%，增长的主要原因是：办公场所搬迁，相关预算增加，支出增加。



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240.30万元，支出决算231.95万元，完成预算的96.53%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.49万元，增长5.21%，增长的主要原因是：办公场所搬迁，相关预算增加，支出增加。



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224.79万元，支出决算216.44万元，完成预算的96.29%，决算数小于预算数的原因是：由于人员调出，人员经费支出减少。。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.51万元，支出决算15.51万元，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211.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费177.31万元，主要包括：基本工资60.62万元、津贴补贴39.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.02

万元、职业年金缴费3.20万元、职工基本医疗保险缴费16.16万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、住房公积金19.95万元、医疗费6.91万元、其他工资福利支出11.01万元。

（二）公用经费34.14万元，主要包括：办公费11.93万元、水费0.37万元、电费3.53万元、邮电费1.32万元、取暖费2.46万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.28万元、工会经费4.32万元、其他交通费用9.63万元、其他商品和服务支出0.17万元。

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34.65万元，支出决算34.14万元，完成预算的98.53%。支出决算比上年增加4.39万元，主要原因是：推行综合柜员制相关预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共14.00万元，其中：政府采购货物类支出2.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出12.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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”，全年预算数240.30万元，执行数为231.95万元，完成预算的96.53%。本年度单位总体运行平稳，预算管理规范，圆满完成了上级布置的各项任务和经办工作。

（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专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设、专用项目-通用设备购置、专用项目-委托劳务派遣公司派遣临聘人员，3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6.5万元，执行数6.5万元，完成预算的100%。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。

2. 通用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。

3、委托劳务派遣公司派遣临聘人员自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。

西安市新城区养老保险经办中心专项资金（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	西安市新城区养老保险经办中心			
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：	6.5	6.5	6.5		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	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	7个	7个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	3台（套）	3台（套）	6.25	6.25	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥20万人	22.3万	6.25	6.25	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥99%	99.99%	6.25	6.25	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制数	≤8.5万元	6.5万	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	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	≥5000户	6500户	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥20万人	12万	10.00	9.00	完成APP注册用户数的当年目标值
		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	10.00	10.00	
	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%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					99.00		

西安市新城区养老保险经办中心专项资金（项目）绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	通用设备购置							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	西安市新城区养老保险经办中心			
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：	2	2	2		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。			提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。				
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	通用设备采购数量	9个	5个	5.56	5.00	根据预算控制数要求调整设备购买数量
			质量指标	验收合格率	100%	100%	5.56	5.56
		政府采购率		100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	6月	5.56	5.56	
			验收时间	9月前	6月	5.56	5.56	
			采购完成率	100%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	预算控制数	≤13.98万元	2万	5.56	5.56	
			安装使用时间	9月前	6月	5.56	5.56	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到设定标准/技术参数	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	电子产品使用年限	≥6年	≥6年	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
	总分					99.44		

西安市新城区养老保险经办中心专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	委托劳务派遣公司派遣临聘人员							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	西安市新城区养老保险经办中心			
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：	12	12	12		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。			提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。				
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	劳务派遣合同	1份	1份	10.00	10.00	
		质量指标	派遣人员使用满意率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	已完成	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制数	≤12万	12万	10.00	10.00	
			劳务派遣人均年成本	≤4万元/人	4万元/人	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	辅助性岗位员工委派覆盖率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00		

（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98，综合评价等级为“优”，全年预算数240.30万元，执行数231.95万元，完成预算的96.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年全面完成基金审核和人员养老关系转移业务，确保退休人员的全年养老金和调待发放工作，做好退休人员手机APP资格认证等工作。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分支出进度有所延后，但本年各项工作均保质保量完成。下一步改进措施：坚定不移贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况 and 进度，合理安排预算数，确保预算资金支出进度及时使用合规。

西安市新城区养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门(单位)名称			西安市新城区养老保险经办中心									
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			
		金额合计			240.30	240.30		231.95	231.95		10	96.53%
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					
	单位整体						已完成					
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。		96.53%		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。		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%。		45.79%; 66.55%		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。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。		0		5.00	5.00		
	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。		0		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。		符合要求		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。		符合要求		5.00	5.00		
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出				40		40.00	40.00		
			项目效益				20		20.00	20.00		
	总分								98.00			

（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。