

附件 1

勉县社会保险业务经办机构 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、单位决算单位构成
- 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）主要职责

勉县社会保险业务经办机构是经中共勉县县委批准2002年8月29日（勉发〔2002〕16号）成立的正科级财政全额拨款事业单位，隶属于勉县人力资源和社会保障局。本部门主要职责是：

1、城镇各类企业、事业单位及其职工的失业保险业务；城镇各类企业及其职工、国家机关及其工作人员、社会团体及其专职人员的基本医疗保险；城镇各类企业及其职工、国家机关及其工作人员、社会团体及其专职人员的女职工生育保险；城镇各类企业（含企业化管理的事业单位）及其职工、有雇工的个体工商户的工伤保险。

2、参与拟定全县社会保障制度改革方案，负责制定本县社会保险业务经办管理制度以及社会保险基金收支年度预、决算，并组织实施。

3、依照《社会保险费征缴暂行条例》等法规、政策、依法征缴社会保险费。02

4、根据《社会保险登记管理暂行办法》，主管社会保险登记工作，办理社会保险登记业务。

5、根据《社会保险费申报缴纳管理办法》，办理社会保险费申报缴纳管理业务，依法稽核缴费单位的职工人数、

工资基数和财务状况。

6、依照《失业保险条例》、《工伤保险条例》、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险制度改革等法规、政策，建立并管理社会保险个人帐户，核定并依法支付社会保险待遇，保障社会保险待遇的落实。

7、依法管理社会保险基金，确保社会保险基金安全完整，保值增值。

8、承办上级交办的其它工作。

（二）内设机构

社保中心共有内设科室 9 个，分别是中心办公室、城镇职工医保股、工伤保险股、失业保险股、基金管理股、征缴稽核股、养老保险股、业务监管股、信息股。

二、决算单位构成

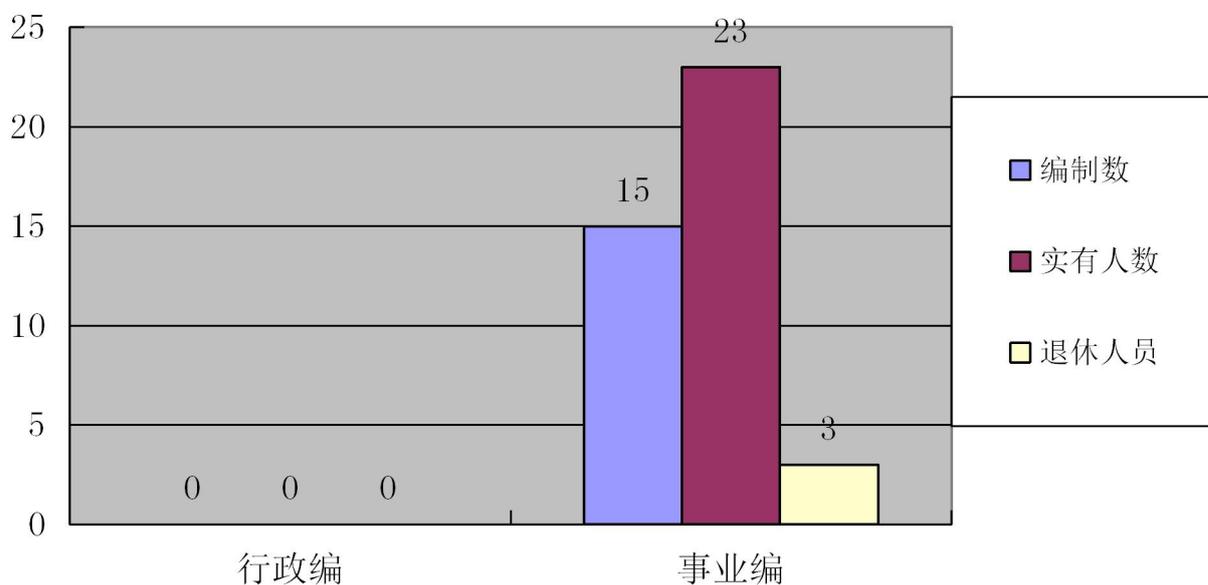
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	社会保险业务经办机构单位本级（机关）
2
.....

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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

社保中心人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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财政拨款 收入支出
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 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

务经办中心

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	259.37	1. 一般公共服务支出	0.22
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	271.51
		9. 卫生健康支出	11.10
		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	
		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	259.37	本年支出合计	282.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.00	年末结转和结余	4.55
收入总计	287.37	支出总计	287.37

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

业务经办中心

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	259.37	1. 一般公共服务支出	0.22	0.22		
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	271.51	271.51		
		9. 卫生健康支出	11.10	11.10		
		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				
		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	259.37	本年支出合计	282.83	282.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

业务经办中心

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
年初财政拨款结转和结余	28.00	年末财政拨款结转和结余	4.55	4.55		
一般公共预算财政拨款	28.00					
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	287.37	支出总计	287.37	287.37		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

业务经办中心

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		0.30	1.50		1.50		
决算数	1.37		0.30	1.07		1.07		

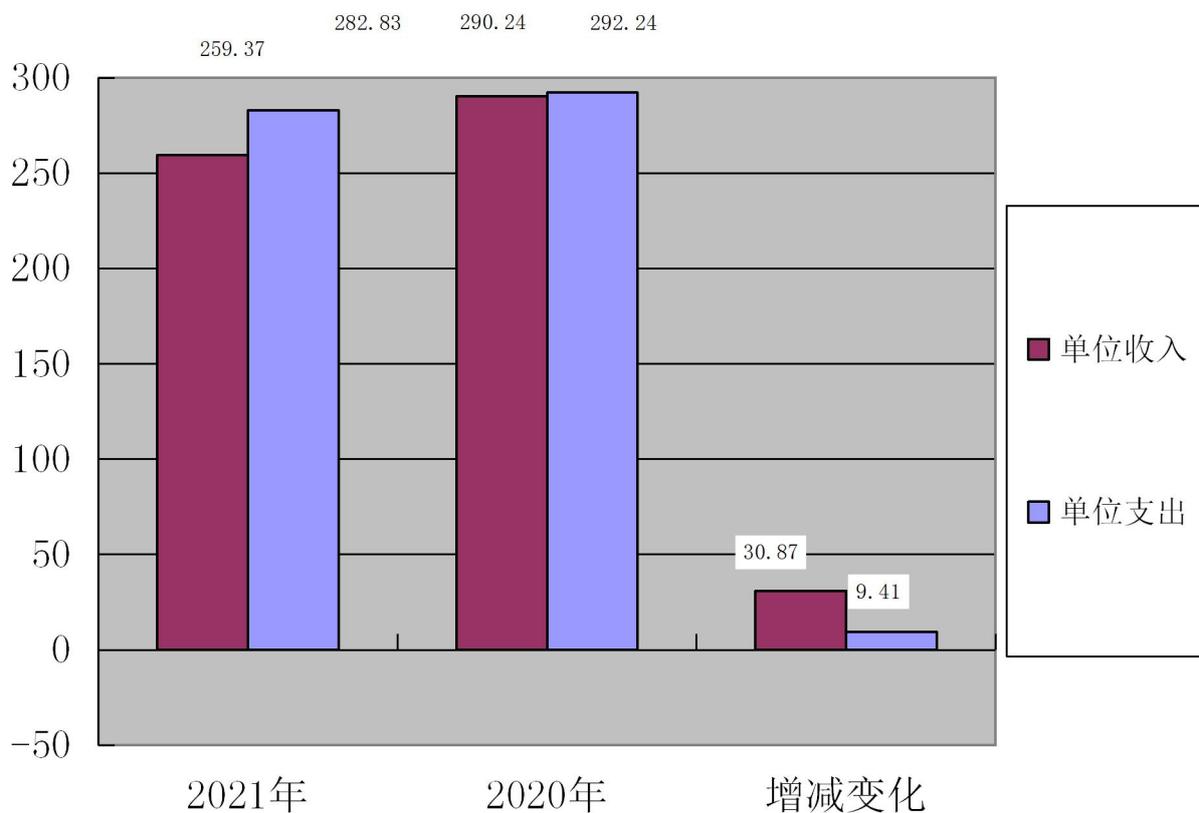
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

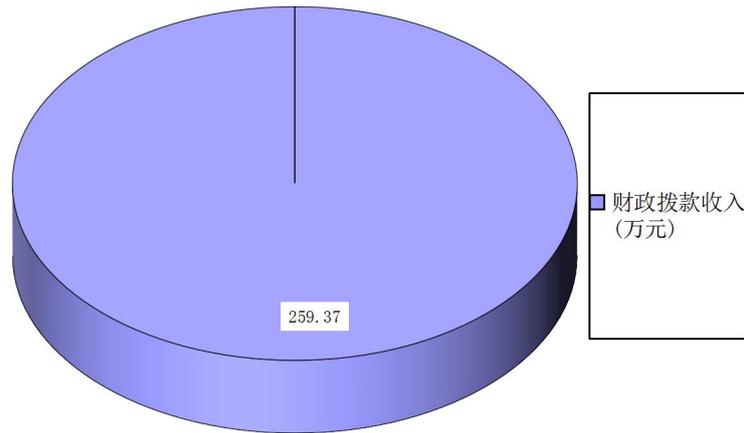
2021 年本单位收入 259.37 万元，较上年减少 30.87 万元，下降 10.64%，主要原因是：本经费不足部分用上年结转弥补，另外，人员减少，收入相应减少。

2021 年本单位支出 282.83 万元，较上年减少 9.41 万元，下降 3.22%，主要原因是：人员减少，相应的工资及社保费减少。



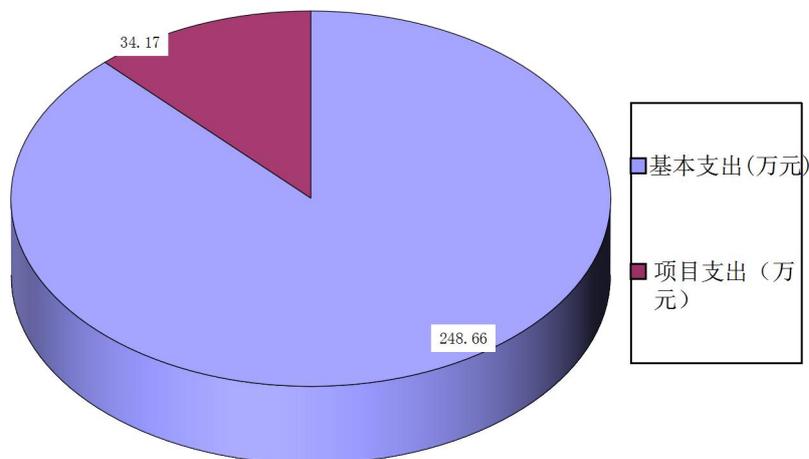
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 259.37 万元，其中：财政拨款收入 259.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

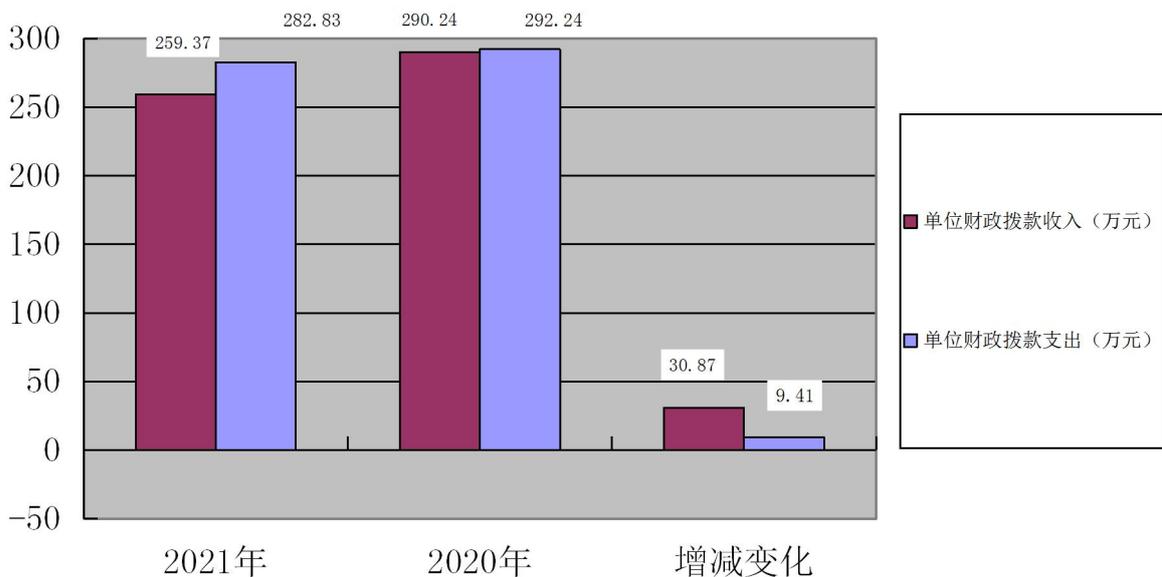
本年度支出合计 282.83 万元，其中：基本支出 248.66 万元，占 87.92%；项目支出 34.17 万元，占 12.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

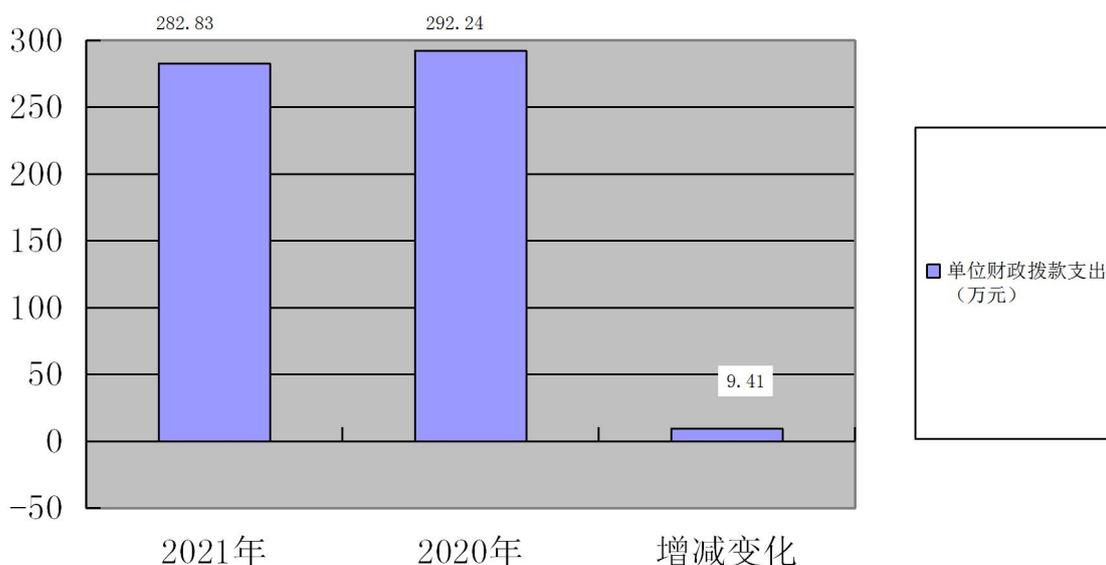
2021年本单位财政拨款收入259.37万元，较上年减少30.87万元，下降10.64%，主要原因是：本经费不足部分用上年结转弥补，另外，人员减少，财政拨款收入-人员经费减少。

2021年本单位财政拨款支出282.83万元，较上年减少9.41万元，下降3.22%，主要原因是：人员减少相应的工资及社保费减少。



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253.53万元，支出决算282.83万元，完成预算的112%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.41万元，下降3.22%，主要原因是：人员减少相应的工资及社保费减少。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算 0 万元，调整预算为 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 215.02 万元，调整预算为 28 万元，支出决算为 247.77 万元，完成预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

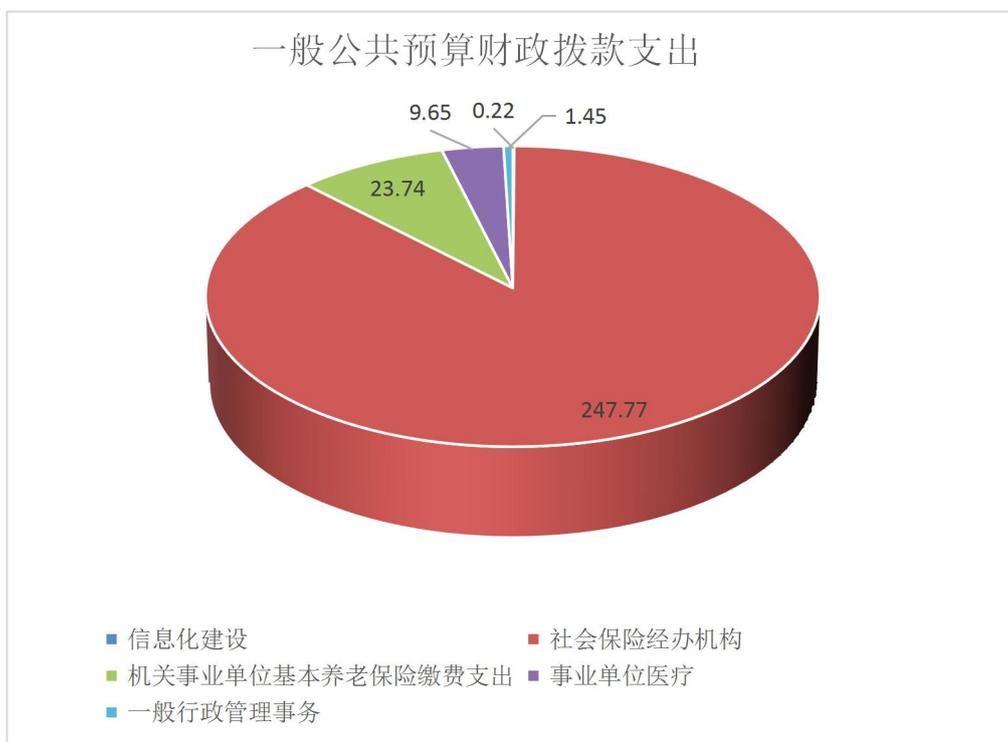
预算为 27.05 万元，支出决算为 23.74 万元，完成预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员退休 1 人，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 11.47 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因是：部门人员退休 1 人，支出减少。

5 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，决算为 1.45 万元。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减工作经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.66万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出236.11万元，主要包括：基本工资102.79万元，津贴补贴28.47万元，奖金24.48万元，绩效工资30万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.74万元，职工基本医疗保险缴费9.65万元，其他社会保障缴费0.28万元。住房公积金16.7万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

（二）公用经费支出12.55万元，主要包括：办公费2.12万元，印刷费0万元，水费0万元，电费2.33万元，邮电费0.58万元，物业管理费0.15万元，差旅费1.28万元，维修(护)费0.41万元，公务接待费0.30万元，工会经费4万元，劳务费0.15万元，公务用车运行维护费1.07万元，其他商品和服务支出0.16万元。

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1.8万元，支出决算1.37万元，完成预算的76.11%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本单位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。

本单位本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 71.33%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支。

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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是汉中市医保局组织开展重点医保工作完成情况督导检查、汉中市打击欺诈骗保专项治理和行业风气专项整治检查、全市医保基金交叉检查的接待。2021 年度国内公务接待 3 批次，24 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算安排会议费预算。

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 249.03 万元，支出决算 248.66 万元，完成预算的 99.85%。支出决算比上年减少 8.5 万元，主要原因本部门退休 1 人，工资支出减少，相应的社保费支出减少。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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。预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事

后评价目标完成情况。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。预算管理强调各项目执行单位的预算支出责任和财务部门的监督责任，实行绩效问责。。预算绩效信息要在部门内公开，并逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，既涉及预算资金 38.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

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，各项保险的征缴工作和基金支付工作都圆满完成，具体情况如下：

职工医疗保险

一、目标任务完成情况

截至 2021 年 12 月底，职工医疗保险已申报 520 个单位 26192 人，征缴医疗保险费 11009 万元。全面完成 2021 年度累计参保的目标任务。

截止 12 月份，已经给统筹区内定点医疗机构执行住院医疗费用 2322 万元。日间手术 221 人次 12.81 万元。慢性病实时结算 32846 人次 357.42 万元。生育医疗费、生育津贴共计支付 286 人 194.4 万元。离休人员医疗保障门诊 56 人次 37.5 万元、住院 20 人次 16.04 万元。伤残军人 24 人

次 7.69 万元。

二、个人账户资金支付情况

截止 2021 年 9 月，县域内（不含县外）个人账户支付 31.78 万人次 2794.68 万元。其中：医院 7.84 万人次 1016.66 万元、药店 23.92 万人次 1705.47 万元、转出退费 153 人 72.55 万元。

2021 年，我县城镇职工基本医疗在各部门大力协助下，通过各位同志共同努力，统筹基金实现了当期收支平衡，略有结余的目标，为我县城镇职工基本医疗保险平稳运行奠定了良好基础，确保参保人员的看病就医问题。

工伤保险

目标任务完成情况

1、截至 11 月 25 日，共申报单位 503 个，参保职工 24331 人，完成了市上下达的工伤扩面任务。

2、受理工伤备案登记 134 起，编制工伤待遇支付计划 11 期，497 人次，支付金额 1141 万元。其中伤残津贴、护理费、抚恤金支出 152 万元；医疗费 317 万元；一次性伤残补助金、一次性医疗补助金 503 万元；工亡待遇 169 万元。

失业保险

2021 年失业保险参保、基金征收及待遇支付情况

截止 12 月，参保单位达 513 个（其中事业单位 251 个，

企业 262 个), 累计参保人员达 19355 人(其中事业单位 6426 人, 企业 12929 人)。

根据税务部门提供的征收数据, 2021 年 1-10 月共计征收失业保险费 1085.50 万元。

2021 年 1-10 月失业保险基金支出共计: 175.20 万元。其中: 失业保险金支出共 154 人次共 25.30 万元; 失业补助金支出共 324 人次共 40.50 万元; 农民工一次性生活补助金支出 14 人次共 13.69 万元; 技能提升补贴支出计 599 人次共 88.45 万元; 稳岗返还支出 11 个单位共计 37507.68 元。

2021 年通过大家共同的努力, 让失业人员的生活得到保障, 维护了社会稳定。

组织对社会保险征缴业务经费等 1 个项目开展了部门重点评价, 涉及预算资金 38.72 万元, 从评价情况来看, 本单位圆满完成了职工医疗保险、工伤保险、失业保险的参管理、征缴、基金支付等工作, 确保职工医疗费用有保障, 工伤有保障, 失业有保障, 构建和谐社会, 对维护社会稳定起到了积极的作用。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映社会保险征缴业务经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保险征缴业务经费项目绩效自评综述: 项目全年

预算数 38.72 万元，执行数 34.17 万元，完成预算的 88.25%。
项目绩效目标完成情况：2021 年我单位纳入绩效自评范围的项目支出为社会保险征缴业务经费，资金总额为 38.72 万元。其中：年初预算 4.5 万元，本年追加 34.22 万元。本年实际支出 34.17 万元，其中：商品和服务支出 34.17 万元，年末结余 4.55 万元，预算完成率 88.25%。

发现的问题及原因：（1）2021 年在绩效评价管理制度健全上我单位还待加强。原因：需加强绩效评价管理制度政策的学习，提高工作水平。（2）在社会公众对服务满意度反面还得加强，需持续推进民众满意度。原因：持续提高单位政策学习能力及工作能力，持续推进民众满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		社会保险征缴业务经费					
主管单位		勉县社会保险业务经办中心		实施单位	勉县社会保险业务经办中心		
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：		38.72	34.17	88.25%	
		其中：省级财政资金		0	0	100%	
		市县财政资金		38.72	34.17	88.25%	
		其他资金		0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成 2021 年勉县职工医保、失业保险、工伤保险申报征缴工作。			基本完成			
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	完成全县职工医保、失业、工伤申报等业务		≤99%	≤99%	按规定完成业务
		质量指标	保证业务完成质量		≤99%	≤99%	提高业务质
		时效指标	在规定时效内完成工作		≤99%	≤99%	提高及时性
		成本指标	不超预算		100%	100%	按照财务规定不超预算
	效益指标	经济效益指标	保证业务完成率		100%	100%	提高完成率
		社会效益指标	加强业务有关的民生建设		≤99%	≤99%	提高民生效益
		生态效益指标	此项目对生态无破坏		100%	100%	无
		可持续影响指标	提高社会医疗保障		持续推进	持续推进	提高保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≤95%	≤95%	提高人民群众满意率
说明	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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。单位整体支出全年预算数253.53万元，执行数282.83万元，完成预算的111.56%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：（1）2021年本单位做好社会保险费征缴工作，征缴率达90%以上。办理社会保险参保登记工作，对各项社会保险参保人数、缴费基数和应缴费额进行稽核，对各项社会保险待遇申领情况进行内部稽核。（2）做好社会保险基金收支结算业务，确保各项社会保险基金安全完整。（3）加强社会保险业务经办机构能力建设，规范业务经办程序，提高服务质量和效率。

发现的问题及原因：（1）2021年在绩效评价管理制度健全上我单位还待加强。原因：需加强绩效评价管理制度政策的学习，提高工作水平。（2）在社会公众对服务满意度反面还得加强，需持续推进民众满意度。原因：持续提高单位政策学习能力及工作能力，持续推进民众满意度。

下一步改进措施：在下一步的工作中我们一定加强支出绩效评价管理制度健全，切实落实到位。加强医疗保障建设，社会公众对服务满意度还得加强，持续推进民众满意度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：勉县社会保险业务经办中心

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、部门职能概述：勉县社会保险业务经办中心是经中共勉县委批准2002年6月29日（勉发〔2002〕16号）成立的正科级财政全额拨款事业单位，隶属于勉县人力资源和2021年我单位纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为249.03万元，其中：上年结转0万元，县财政局年初批复数249.03万元。2021年度实际基本支出248.66万元，做好2021年度职工医保、失业保险、工伤保险申报、审核、支付等工作。</p>
---	--

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(2.5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%	数值来自单位预决算批复。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	完整、准确、细化、及时的完成预算	100%	10	加强预算规范管理	严格按照预算法及规定完成工作
		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增加、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。	数值来自单位预决算批复。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率绝对值≤5%	100%	5	加强预算规范管理	严格按照预算法及规定完成工作
		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/(上半年结余结转+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/	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。	数值来自单位预决算批复。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	100%	5	严格按照进度执行	加强政策学习
		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。	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%	100%	5	加强预算编制准确度	严格按照规定编制预算
过程	预算管理(1.5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。	“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%	三公经费控制率≤100%	100%	5	严格控制“三公经费”	依照国家规定，严格控制“三公经费”
		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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	完成	100%	5	加强资产管理	严格按照规定管理资产
过程	预算管理(1.5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。	数值来自单位预决算批复。	合规性使用资金	完成	5	单位使用预算资金要符合相关的预算财务管理制度规定。	严格按照规定管理预算
		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。	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。	数值来自单位预决算批复。	项目产出	98%	38	加强项目资金管理	严格按照财务管理预算
效果	履职尽职(60分)	项目效益(20分)	20	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。	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。	数值来自单位预决算批复。	项目效益	100%	20	加强项目完成效益	严格按照财务管理预算

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。

单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。