

宝鸡市金台区机关事业单位养老保险 管理中心 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关机关事业单位养老保险工作和社会发展的方针、政策。

2、承担全区在职在编人员养老保险参保、转移、稽核、退休待遇核定、发放、退休人员认证等工作。

3、内设机构：办公室、综合业务股、财务基金股等三个股室。

二、部门决算单位构成

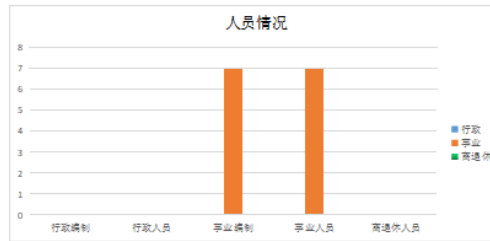
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心 (机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；年末实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。比上年增加 1 人，为区内调入。单位管理的离退休人员 0 人。

附图表（图表单位：人）。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
-----	-------------------	---	--------------

目录

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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	82.44	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		8. 社会保障和就业支出	72.83
		9. 卫生健康支出	4.07
		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	5.54
		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	82.44	本年支出合计	82.44
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	82.44	支出总计	82.44

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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		82.44	82.44						
208	社会保障和就业支出	72.83	72.83						
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.67	65.67						
2080109	社会保险经办机构	65.67	65.67						
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16						
210	卫生健康支出	4.07	4.07						
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07						
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07						
221	住房保障支出	5.54	5.54						
22102	住房改革支出	5.54	5.54						
2210201	住房公积金	5.54	5.54						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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	82.44	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	72.83	72.83		
		9.卫生健康支出	4.07	4.07		
		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	5.54	5.54		
		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	82.44	本年支出合计	82.44	82.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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
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	82.44	支出总计	82.44	82.44		

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支出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

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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		82.44	82.16	0.28
208	社会保障和就业支出	72.83	72.56	0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.67	65.40	0.28
2080109	社会保险经办机构	65.67	65.40	0.28
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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							

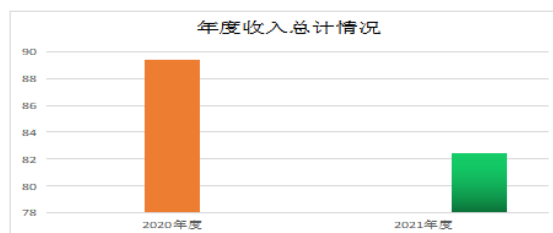
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

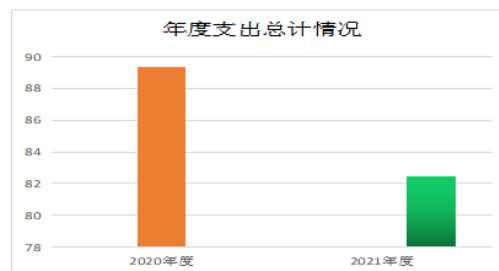
本年度收入总计 82.44 万元，与上年相比收入总计 89.37 万元减少了 6.93 万元，下降 7.76%。主要是本年度开展开源节流，压缩办公经费支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



2、本年度支出总计 82.44 万元，与上年相比支出总计减少了 6.93 万元，下降 7.76%。主要是本年度开展开源节流，压缩办公经费支出减少所致。

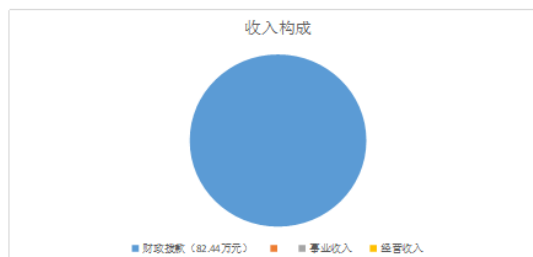
附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.44 万元，其中：财政拨款收入 82.44 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%。

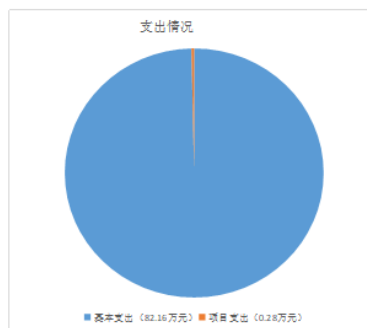
附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 82.44 万元，其中：基本支出 82.16 万元，占 99.66%；项目支出（固定资产购置）0.28 万元，占 0.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

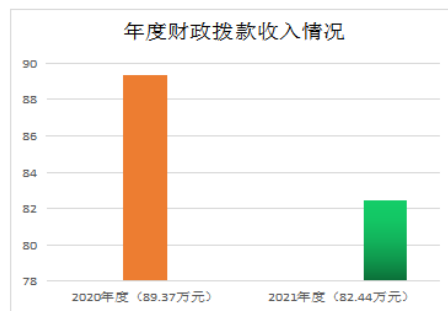
附图表（图表单位：万元）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

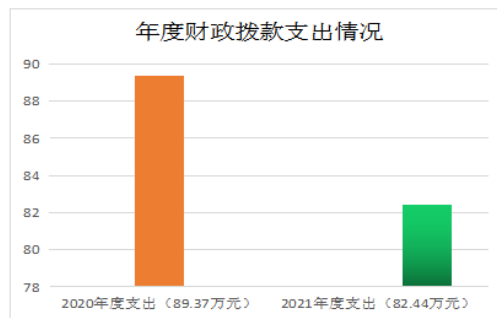
1、本年度财政拨款收入总计 82.44 万元，与上年相比收入总计减少了 6.93 万元，下降 7.76%。主要是本年度开展开源节流，压缩办公经费支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



2、本年度财政拨款支出总计 82.44 万元，与上年相比支出总计减少了 6.93 万元，下降 7.76%。主要是本年度开展开源节流，压缩办公经费支出减少所致。

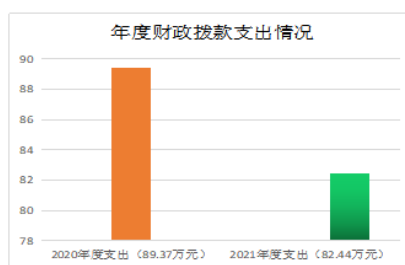
附图表（图表单位：万元）。



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 79.43 万元，支出决算 82.44 万元，完成预算的 103.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少了 6.93 万元，下降 7.76%。主要是本年度开展开源节流，压缩办公经费支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出—养老保险缴费支出：预算为 7.07 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 101.28%。占年度财政拨款支出的 8.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险缴费基数增加，相应的养老保险缴费支出增加所致。

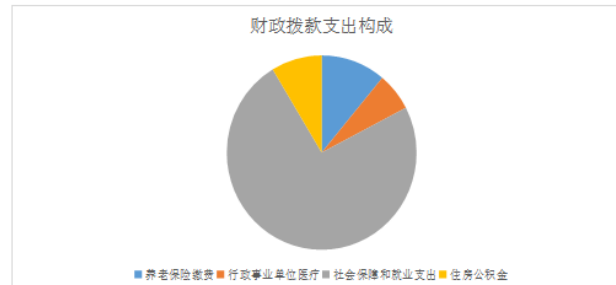
2、卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗保险支出：预算为 4.1 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 99.27%。占年度财政拨款支出的 4.94%。决算数小于预算数的主要原因医疗保险缴费基数减少，相应的医疗保险缴费支出减少所致。

3、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务(社会保险经办机构)—人员工资及公用经费支出：预算为 62.86 万元，支出决算为 65.67 万元，完成预算的 104.47%。占年度财政

拨款支出的 79.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度干部工资正常加薪增加工资所致。

4、住房保障支出—住房公积金支出：预算为 5.4 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 102.6%。占年度财政拨款支出的 6.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金缴费基数增加，相应的住房公积金支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



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 82.16 万元，本年度支出与上年相比支出总计减少了 7.21 万元，下降 8.07%。主要是本年度开展开源节流，压缩办公经费支出减少所致。

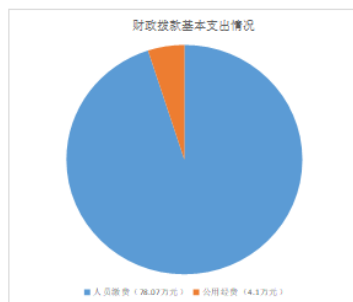
本年度包括：人员经费支出 78.07 万元和公用经费支出 4.1 万元。

人员经费 78.07 万元，主要为机关人员工资福利支出 78.03 万元，对个人和家庭补助支出 0.04 万元。其中基本工资 25.20 万元，津贴补贴 2.26 万元，奖金 10.81 万元，绩效工资 21.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.16 万元，职工基本医

疗保险缴费 4.07 万元，住房公积金 5.54 万元，医疗费（医疗补助）1.49 万元。奖励金（独子费）0.04 万元。

公用经费 4.1 万元，主要为保障机构正常运转发生的办公费 2.06 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.09 万元，邮电费 0.07 万元，维修费 0.08 万元，工会经费 0.70 万元，其他交通费用 0.90 万元。

附图表（图表单位：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总体情况说明。

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 0%。决算数与预算数均为 0 万元支出。

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。

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

（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 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

（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 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 0.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 250%。支出决算比上年 1.16 万元增加了 1.64 万元，主要原因是本年度因疫情防控工作办公经费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，无政府采购决算支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。本部门因与区商务局联合办公，固定资产核算统一在商务局，本单位本年度末无固定资产。

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，出台了《部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》等管理办法，完善了项目事前填列绩效目标表，事中进行绩效运行监控，事后进行绩效评价，填写支出绩效自评表等绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组、绩效评价工作小组，撰写绩效自评报告，财务室负

责细化量化绩效指标，资金拨付。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021年度，区事险中心严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。本年度公用经费实际支出比上年下降了43.8%。保障了事险中心正常运转。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

填报单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心 （2021年度）

项目名称						
区级主管部门					实施单位	
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：					
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
	效益 指标		经济效益 指标			
			社会效益 指标			
			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				
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。					

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) 部门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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 79.43 万元，执行数 82.44 万元，完成预算的 103.79%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年度，我单位严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加强内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

下一步我们将提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、年度重点工作任务，细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 蓝田县台办机关事业单位养老保险管理中心

自评得分: 100分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因或改进措施	绩效自评
<p>(一) 预算编制准确性。</p> <p>承担金台区非公单位养老保险、职业年金收缴工作,负责参保征、转移接续工作,负责退休人员待遇核定、养老金发放工作。</p>											
<p>(二) 预算执行支出情况,按活动内容分类。</p> <p>本年度一般公共预算财政拨款基本支出2.16万元,其中,人员经费支出18.07万元,机关运行经费支出4.1万元,项目支出0.29万元。</p>											
<p>(三) 预算执行当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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)预算的执行程度。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率在95%的,得9分。 预算完成率在90%的,得8分。 预算完成率在85%的,得7分。 预算完成率在80%的,得6分。 预算完成率在70%的,得5分。 预算完成率在60%的,得4分。 预算完成率在50%的,得3分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	73.43万元	82.44万元	10	保障了机构正常运转,顺利完成并超额完成了全年各项任务,重点工作得到了保障,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转。	保障了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转。
		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。	预算调整率绝对值≤5%的,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,扣1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	年初预算 73.43万元	调整预算 82.44万元	5	保障了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转。	保障了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转。
		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。	半年进度,进度率≥45%、得2分,进度率≥40%、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≥60%、得2分,进度率<60%、得1分。 前二季度支出进度=前二三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算支出)×100%。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5	保障了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转。	保障了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转,确保了机构正常运转。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算编制准确率=(实际收入/预算收入)×100%。	预算编制准确率≥20%、得5分,预算编制准确率在10%和40%之间,得3分,预算编制准确率<10%、得0分。	部门预算编制准确率=(实际收入/预算收入)×100%	100%	100%	5	部门预算编制准确率≥20%、得5分,预算编制准确率在10%和40%之间,得3分,预算编制准确率<10%、得0分。	部门预算编制准确率≥20%、得5分,预算编制准确率在10%和40%之间,得3分,预算编制准确率<10%、得0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/“三公经费”预算支出)×100%。	“三公经费”控制率<100%、得5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算支出)×100%	预算0万元	实际支出0万元	5	严格按照预算支出,严格执行“三公经费”控制率。	严格按照预算支出,严格执行“三公经费”控制率。
过程	资产管理(5分)	资产管理(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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5	防止国有资产流失,确保国有资产安全,防止国有资产流失,确保国有资产安全,防止国有资产流失,确保国有资产安全。	防止国有资产流失,确保国有资产安全,防止国有资产流失,确保国有资产安全。
		资金使用(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否合规和相关的预算资金管理制度的落实情况,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5	在单位各项业务活动中,严格按照预算资金管理制度的规定,防止国有资产流失,确保国有资产安全,防止国有资产流失,确保国有资产安全。	在单位各项业务活动中,严格按照预算资金管理制度的规定,防止国有资产流失,确保国有资产安全。
效能	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1. 产出数量指标,根据“三精”跟踪分别按照指标分值的100%、80%、60%、40%、20%、10%计分。 2. 产出质量指标,完成率达到90%的,得满分,未达到90%的,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=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	决策表	100%	100%	40	部门全年项目支出	部门全年项目支出	
		项目效益(20分)	20	1. 产出数量指标,根据“三精”跟踪分别按照指标分值的100%、80%、60%、40%、20%、10%计分。 2. 产出质量指标,完成率达到90%的,得满分,未达到90%的,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=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	决策表	100%	100%	20	部门全年项目支出	部门全年项目支出	

备注:
1. “项目产出”和“项目效益”直接对应或间接对应年度绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效目标分解”是指参考历史数据,自行标准及绩效目标实际完成情况和相关指标,从“是否”与“程度”两方面,对指标值进行分解,指标值是指年度绩效目标值,指标值是指年度绩效目标值,指标值是指年度绩效目标值,指标值是指年度绩效目标值。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。