

汉滨区养老工伤失业保险经办机构 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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

（一）主要职责。

经汉滨区委机构编制委员会文件（关于印发《汉滨区人力资源和社会保障局下属有关事业单位“九定”方案》的通知）（汉区编发【2019】14号）同意，2019年5月9日汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心更名为汉滨区养老失业工伤保险经办中心，为汉滨区人力资源和社会保障局下属正科级事业单位。

汉滨区养老失业工伤保险经办中心的工作职责是宣传贯彻执行城乡居民基本养老保险、机关事业单位保险、失业和工伤保险政策、法规；参保登记、关系转移、信息变更、待遇发放、职业年金收缴；基金管理、存储、及个人账户建立；丧葬补助、工龄补贴、失业补贴、工伤补助发放；内审内控，对社会保险待遇信息比对及资料移交工作；信息系统和业务档案的管理、数据统计；社会保障卡的应用；配合做好保险费的征缴工作。

（二）内设机构。

汉滨区养老失业工伤保险经办中心内设九个股室。分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤失业保险股、城乡居民养老待遇股、机关事业单位养老待遇股、基金财务股、内审股、信息统计股。

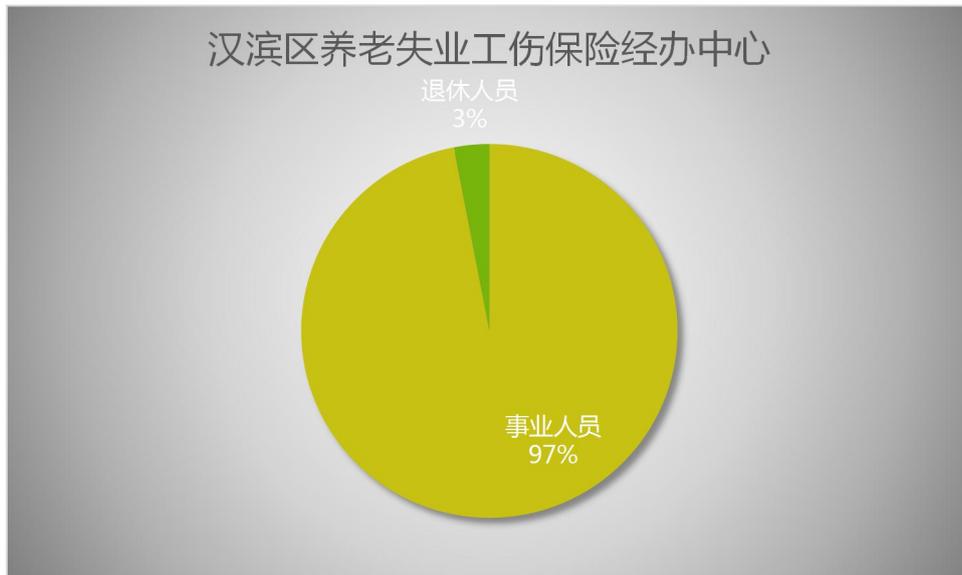
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	汉滨区养老失业工伤保险经办中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性资金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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	2900.62	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	2865.00
		9. 卫生健康支出	13.96
		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. 自然资源海洋气象支出	
		19. 住房保障支出	21.06
		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	2900.62	本年支出合计	2900.62
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		支出总计	

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：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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		2900.62	2900.62						
208	社会保障和就业支出	2865.6	2865.6						
201801	人力资源和社会保障管理事务	248.89	248.89						
2080101	行政运行	32.75	32.75						
2080109	社会保险经办机构	216.14	216.14						
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	29.99	29.99						
20899	其他社会保障和就业支出	2586.72	2586.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	2586.72	2586.72						
210	卫生健康支出	13.96	13.96						
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96						
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96						
221	住房保障支出	21.06	21.06						
22102	住房保障支出	21.06	21.06						
2210201	住房公积金	21.06	21.06						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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		2900.62	313.9	2586.72			
208	社会保障和就 业支出	2865.6	278.88	2586.72			
201801	人力资源和社 会保障管理事 务	248.89	248.89				
2080101	行政运行	32.75	32.75				
2080109	社会保险经办 机构	216.14	216.14				
20805	行政事业单位 养老支出	29.99	29.99				
2080505	机关事业单位 养老保险缴费 支出	29.99	29.99				
20899	其他社会保障 和就业支出	2586.72		2586.72			
2089999	其他社会保障 和就业支出	2586.72		2586.72			
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位 医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96				
221	住房保障支出	21.06	21.06				
22102	住房保障支出	21.06	21.06				
2210201	住房公积金	21.06	21.06				

注：本表反映部门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

编制部门：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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	2900.62	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 预算收入		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	2865.6			
		9. 卫生健康支出	13.96			
		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	21.06			
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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
本年收入合计	2900.62	本年支出合计	2900.62	2900.62		
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	2900.62					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2900.62	支出总计	2900.62	2900.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门： 汉滨区养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2900.62	313.9	284.52	29.38	2586.72	
208	社会保障和就业支出	2865.6	278.88	249.5	29.38	2586.72	
201801	人力资源和社会保障管理事务	248.89	248.89	219.51	29.38		
2080101	行政运行	32.75	32.75	32.75			
2080109	社会保险经办机构	216.14	216.14	186.76	29.38		
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	29.99			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99			
20899	其他社会保障和就业支出	2586.72				2586.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2586.72				2586.72	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96			
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96			
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96			
221	住房保障支出	21.06	21.06	21.06			
22102	住房改革支出	21.06	21.06	21.06			
2210201	住房公积金	21.06	21.06	21.06			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区养老失业工伤保险经办机构

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		313.9	284.52	29.38	
301	工资福利支出	284.32	284.32		
30101	基本工资	81.22	81.22		
30102	津贴补贴	11.28	11.28		
30103	奖金	32.75	32.75		
30107	绩效工资	71.62	71.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82		
30109	职业年金缴费	7.47	7.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65		
31011	公务员医疗补助保险	0	0		
30112	其他社会保障缴费	0	0		
30113	住房公积金	29.5	29.5		
302	商品和服务支出	29.38		29.38	
30201	办公费	10.22		10.22	
30202	印刷费	3.40		3.40	
30226	差旅费	6.52		6.52	
30238	工会经费	4.55		4.55	
30241	其他交通费用	4.69		4.69	
303	对个人和家庭补助	0.20	0.20		

30305	生活补助	0.20	0.20		
-------	------	------	------	--	--

注：本表反映部门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

编制部门：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

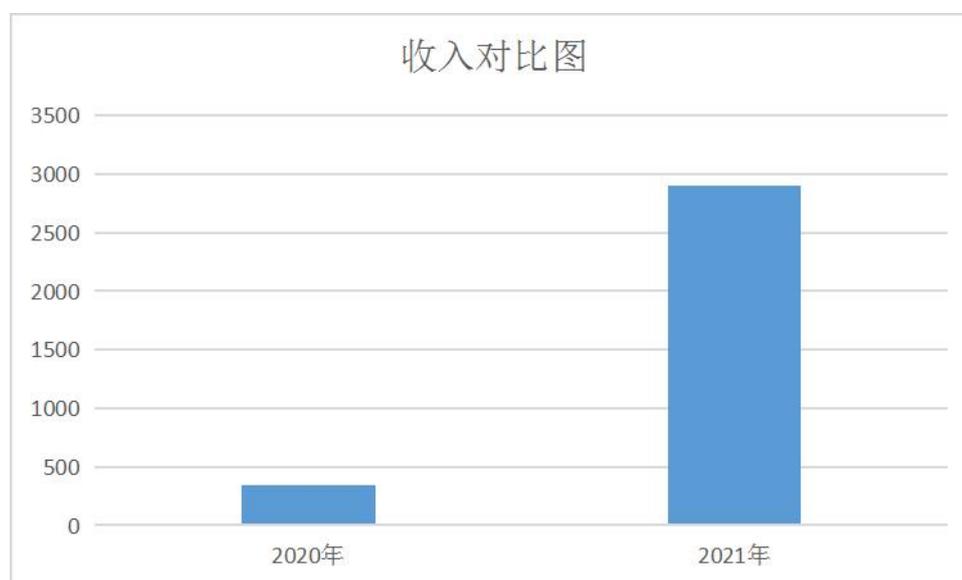
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

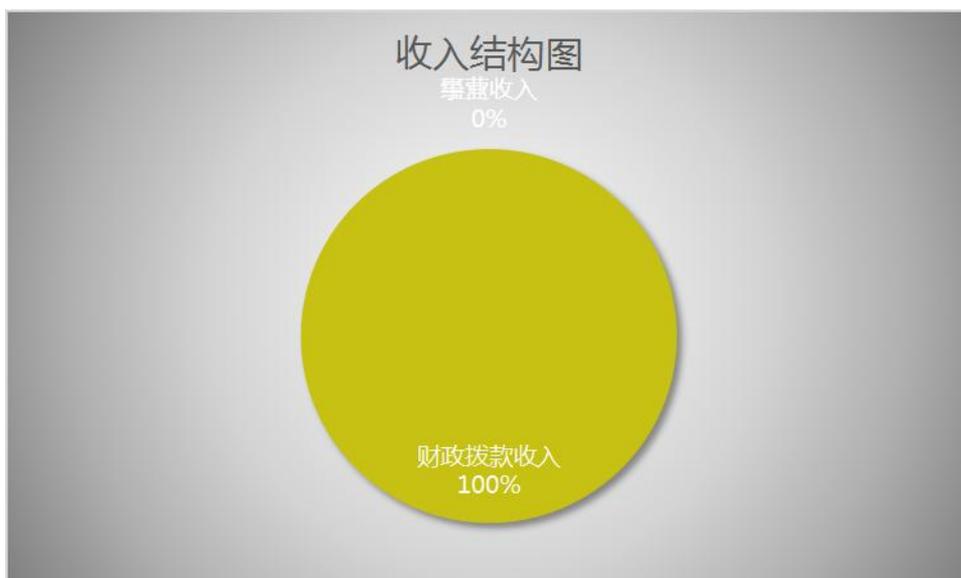
2021 年收入、支出总计均为 2900.62 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 2554.73 万元；主要项目收入增加。

2021 年收入、支出总计均为 2900.62 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 2554.73 万元；主要项目收入增加。



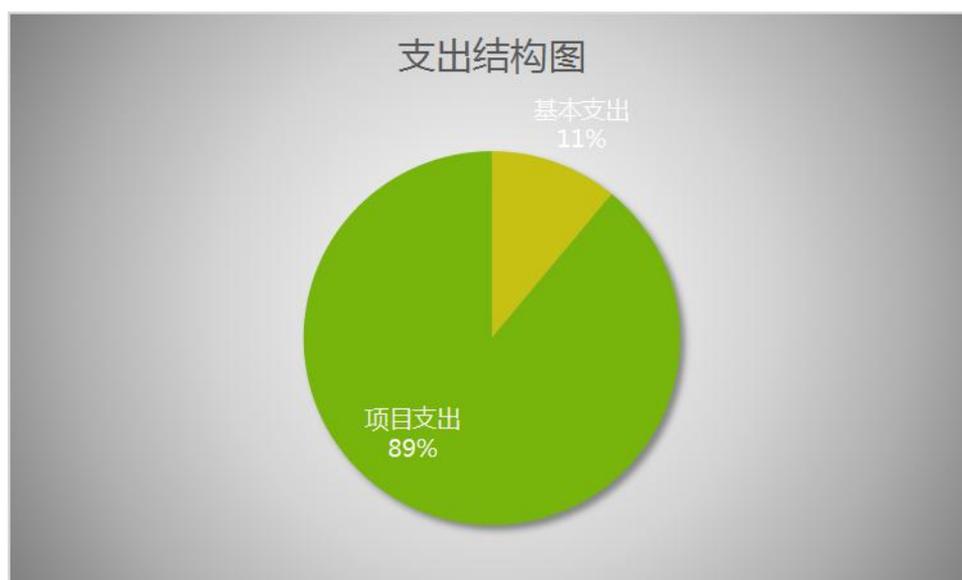
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2900.62 万元，其中：财政拨款收入 2900.62 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%。



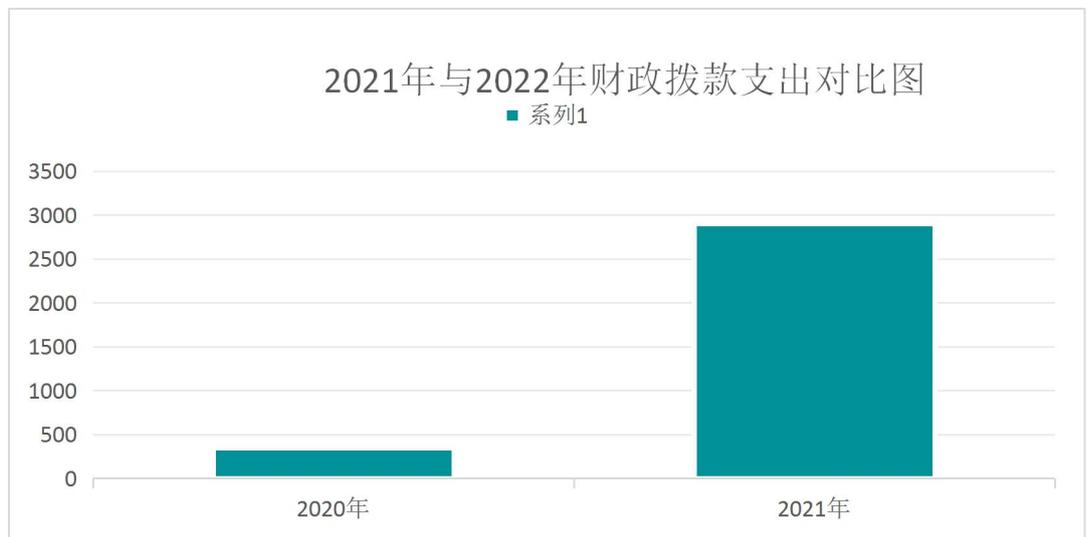
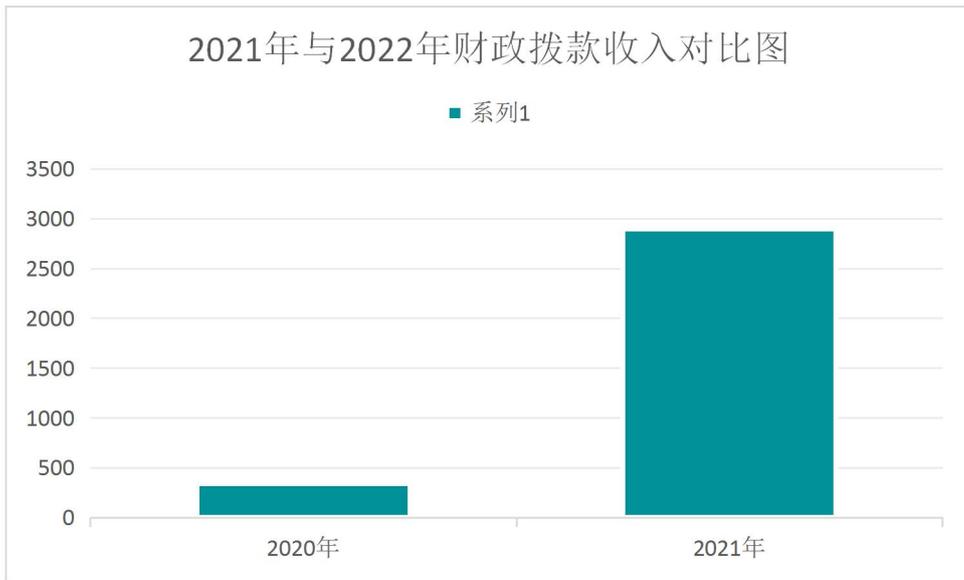
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2900.62万元，其中：基本支出313.9万元，占11%；项目支出2586.72万元，占89%；经营支出0万元，占0%。



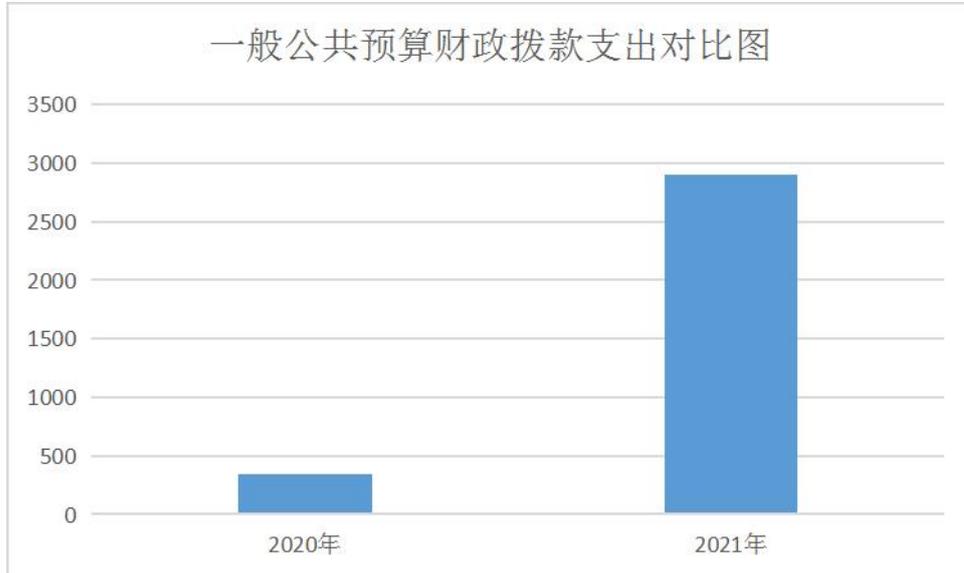
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计均为2900.62万元，与2020年相比，收、支总计各增加2554.73万元，增长738%，主要项目收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出2900.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2554.73万元，增长738%，主要项目支出增加。



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为32.75万元，支出决算为32.75万元，完成预算的100%。完成预算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216.14万元，支出决算为216.14万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

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

预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

4. 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）。

预算为 2586.72 万元，支出决算为 2586.72 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 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 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 313.9 万元，包括：人员经费支出 284.52 万元和公用经费支出 29.38 万元。

人员经费 284.52 万元，主要包括基本工资 81.22 万元、津贴补贴 11.28 万元、奖金 32.75 万元、绩效工资 71.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.82 万元、职业年金缴费 7.47 万元、职工基本医疗保险 17.65 万元、住房公积金 29.5 万元、其他对个人和家庭补助 0.20。

公用经费 29.38 万元，主要包括办公费 10.22 万元、印刷费 3.4 万元、差旅费 6.52 万元、工会经费 4.55 万元、其他交通费用 4.69。

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%。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元0。

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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 313.9 万元，支出决算为 313.9 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中副局（区）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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 2586.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。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社会保险项目等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 2586.72 万元，执行数 2586.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		汉滨区 2021 年跨经办机构调出人员职业年金计实部分以及八类人员			
主管部门		汉滨区人力资源和社会保障局	实施单位	汉滨区养老失业工伤保险经办中心	
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：	2586.72	2586.72	100%
		其中：财政资金	2586.72	2586.72	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		
	标准按时足额发放		100%		

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	
绩效指标	数量指标	全区跨境办机构调出以及退休人员职业年金单位部分	406.72	406.72		
		被征地农民和八大员生活补助	2180	2180		
	产出指标	质量指标	按标准足额补进个人账户	按标准足额补进个人账户	按标准足额补进个人账户	
		时效指标	按标准足额补进个人账户	按标准足额补进个人账户		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实各项政策	落实各项政策	落实各项政策	
		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	社会满意度	95%以上	95%以上	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 2900.62 万元，执行数 2900.62 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成。发现的问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 99

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区养老失业工伤保险经办中心的工作职责是宣传贯彻执行城乡居民基本养老保险、机关事业单位、失业和工伤保险政策、法规										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				参保登记、关系转移、信息变更、待遇发放、职业年金收缴; 基金管理、存储、及个人账户建立; 丧葬补贴、工龄补贴、失业补贴、工伤补助发放										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				信息系统和业务档案的管理、数据统计; 社会保障卡的应用; 配合做好保险费的征收工作。										
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	2900.62	2900.6	10					无
		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调整、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	2900.62	2900.6	5					无
		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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%				2				
		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				5				
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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%			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。	1、新增资产配置按预算执行。2. 资产使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。			4					
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项不符合扣2分。	预算资金规范运行			5					
效果	项目产出(4.0分)	履职尽职(6.0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%未记分; 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。	服务对象满意度≥95%			40					
		项目效益(2.0分)					服务对象满意度≥95%			20				

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）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。