

丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构 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

县城乡居民社会养老保险经办中心主要负责城乡居民基本养老保险的业务经办工作。工作职责是：（一）城乡居民基本养老保险政策的宣传和贯彻落实工作。（二）符合条件城乡居民的参保登记工作。（三）到龄人员养老待遇的审批发放和死亡人员丧葬补助金的审批发放工作。（四）农村“八大员”等特殊群体工龄补助金的发放工作。（五）参保对象养老关系的迁转、注销退费工作。（六）养老保险基金的管理工作。（七）待遇领取对象资格认证工作和养老保险的内控稽核工作。（八）参保对象个人账户信息及档案管理工作。

（二）内设机构

县城乡居民社会养老保险经办中心下设：综合办公室、参保登记股、待遇发放股、基金管理股、信息稽核股。

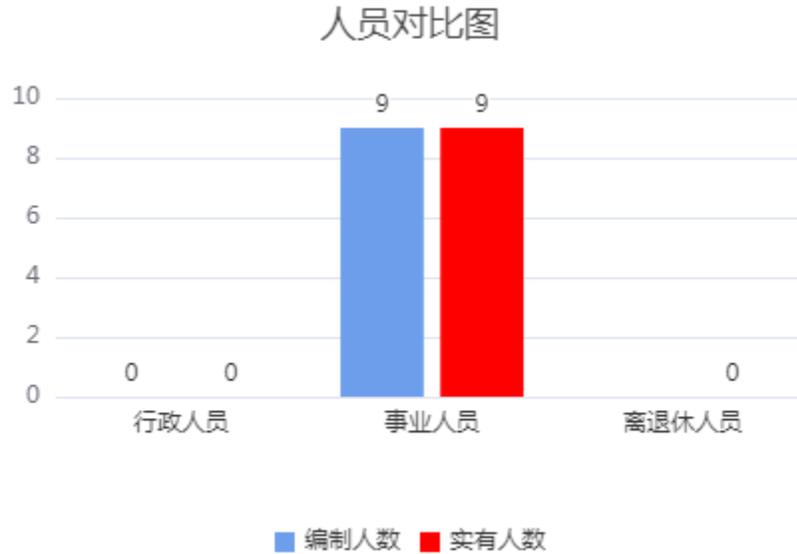
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心，单位性质为副科级规格，财政全额拨款，事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

编制单位：丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

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	98.14	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	88.45
		9. 卫生健康支出	5.21
		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	4.48
		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	98.14	本年支出合计	98.14
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	98.14	支出总计	98.14

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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

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	98.14	98.14						
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45						
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.41	77.41						
2080107	社会保险业务管理事务	0.23	0.23						
2080109	社会保险经办机构	77.18	77.18						
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26						
210	卫生健康支出	5.21	5.21						
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21						
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39						
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82						
221	住房保障支出	4.48	4.48						
22102	住房改革支出	4.48	4.48						
2210201	住房公积金	4.48	4.48						

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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

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	98.14	97.04	1.10			
208	社会保障和就业支出	88.45	87.35	1.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.41	76.31	1.10			
2080107	社会保险业务管理事务	0.23	0.23				
2080109	社会保险经办机构	77.18	76.08	1.10			
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				

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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

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	98.14	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	88.45	88.45		
		9. 卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	4.48	4.48		
		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	98.14	本年支出合计	98.14	98.14		
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	98.14	支出总计	98.14	98.14		

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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

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	98.14	97.04	1.10
208	社会保障和就业支出	88.45	87.35	1.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.41	76.31	1.10
2080107	社会保险业务管理事务	0.23	0.23	
2080109	社会保险经办机构	77.18	76.08	1.10
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

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	76.81		公用经费合计	20.23
301	工资福利支出	76.81	302	商品和服务支出	20.23
30101	基本工资	31.98	30201	办公费	10.23
30107	绩效工资	24.10	30202	印刷费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30203	咨询费	0.30
30109	职业年金缴费	3.26	30204	手续费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.81	30205	水费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30206	电费	0.10
30113	住房公积金	4.48	30207	邮电费	0.30
			30211	差旅费	2.00
			30213	维修（护）费	0.50
			30228	工会经费	1.00
			30239	其他交通费用	0.50

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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心

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		
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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构

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：丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构

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			

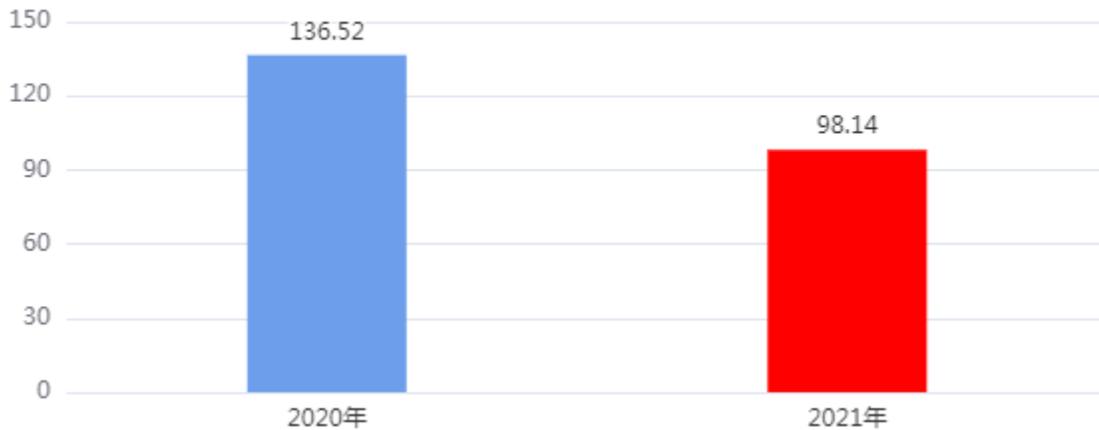
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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98.14万元，与上年相比减少38.38万元，下降28.11%，下降的主要原因是：本单位因机构改革变为事业单位，编制数减少、人员调出减少，本年度财政拨款收入、支出下降。

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98.14万元，其中：财政拨款收入98.14万元，占100.00%。

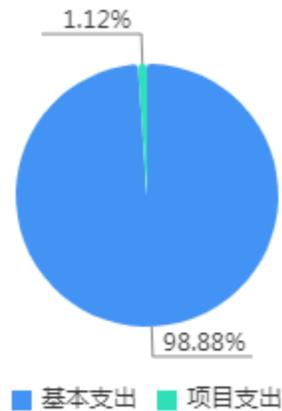
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计98.14万元，其中：基本支出97.04万元，占98.88%；项目支出1.10万元，占1.12%。

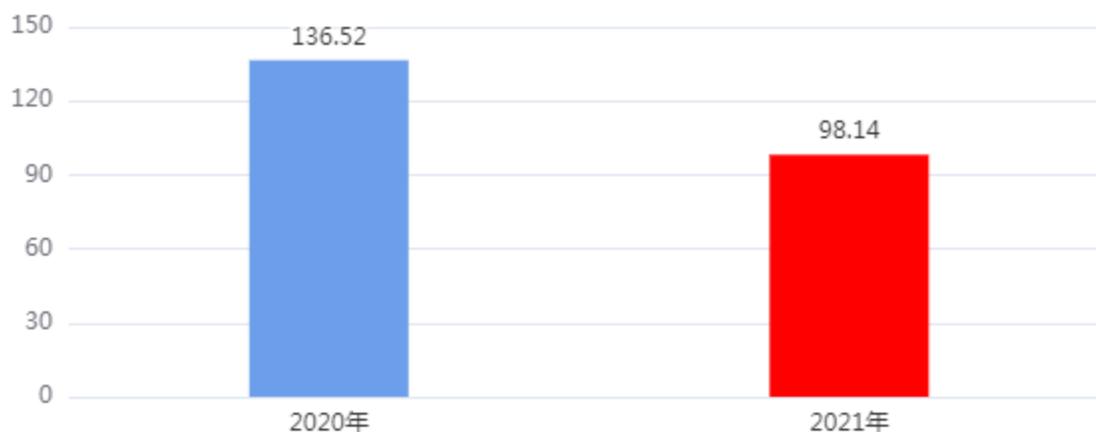
支出结构图



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98.14万元，与上年相比减少38.38万元，下降28.11%，下降的主要原因是：本单位因机构改革变为事业单位，编制数减少、人员调出减少，本年度财政拨款收入、支出下降。

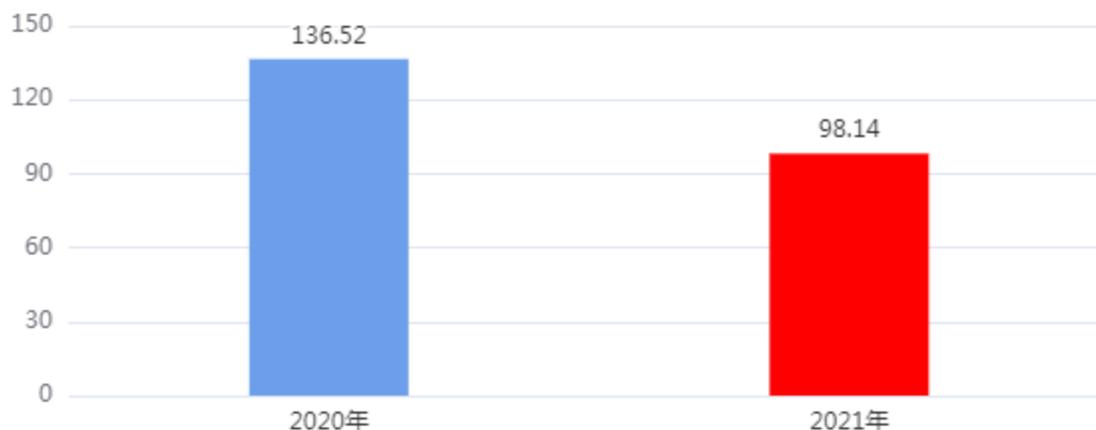
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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146.68万元，支出决算98.14万元，完成年初预算的66.91%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38.38万元，下降28.11%，下降的主要原因是：本单位因机构改革变为事业单位，编制数减少、人员调出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）社会保险业务管理事务（项）预算40.00万元，支出决算0.23万元，完成预算的0.58%，决算数小于预算数的原因是：本单位因机构改革变为事业单位，编制数减少、人员调出减少。

（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）社会保险经办机构（项）预算78.83万元，支出决算77.18万元，完成预算的97.91%，决算数小于预算数的原因是：本单位因机构改革变为事业单位，编制数减少、人员调出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算10.59万元，支出决算7.78万元，完成预算的73.47%，决算数小于预算数的原因是：人员调出，养老保险单位缴费发生变化。

（四）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5.29万元，支出决算3.26万元，完成预算的61.63%，决算数小于预算数的原因

是：人员调出，职业年金单位缴费发生变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0万元，支出决算4.39万元，决算数大于预算数的原因是：机构改革单位性质发生变化。

（六）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4.40万元，支出决算0.82万元，完成预算的18.64%，决算数小于预算数的原因是：机构改革，人员变化。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.57万元，支出决算4.48万元，完成预算的59.18%，决算数小于预算数的原因是：人员调出，住房公积金单位缴费发生变化。

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97.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76.81万元，主要包括：基本工资31.98万元、绩效工资24.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元、职业年金缴费3.26万元、其他社会保障缴费0.81万元、职工基本医疗保险缴费4.40万元、住房公积金4.48万元。

（二）公用经费20.23万元，主要包括：办公费10.23万元、印刷费5.00万元、咨询费0.30万元、手续费0.20万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.30万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.50万元、工会经费1.00万元、其他交通费用0.50万元。

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。

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。

(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。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
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市级资金、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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不折不扣落实养老保险政策，以“保民生”为重点，牢固树立稳增长、惠民生、保稳定大局意识，不断创新工作思路，提升经办能力，转变服务理念，积极探索适应新时期城乡居民特点的经办模式，努力实现城乡居民基本养老保险工作规范化、制度化、信息化、标准化。

发现的问题及原因：1. 预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。2. 支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公、差旅、会议、培训、维修、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转和事业顺利发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除县委、县政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县城乡居民基本养老保险居保中心					自评得分：98分						
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					城乡居民基本养老保险政策宣传、参保登记、待遇审批、发放、关系迁转、注销退费、资格认证和内控稽核工作。 完成全县16.5万余人养老保险参保和4.2万人待遇领取发放工作。						
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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= (96.27/96.27)*100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	95%	100%	10		
		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= (96.27-86.8)/86.8*100%，数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	5%	10.90%	3	因年初预算不足，改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。	
		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。	半年支出进度率= (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%	半年度50%	半年度			

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p>	<p>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%。</p>	前三季度 75%	52%			
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>		<p>预算编制准确率=0/0*100%-100% 数据获取方式是2020年决算报表。</p>	20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>		<p>“三公经费”控制率=0.4/0.4*100% 数据获取方式是2020年决算报表。</p>			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。</p>		<p>资产配置、使用、处置严格执行资产管理规定及财政审批规定。</p>			5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符合扣2分。</p>							

				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	16.5万人参加城乡居民基本养老保险, 收缴保费2300万元; 待遇发放5700万元, 为9265名参保缴费贫困人员代缴保费46.3万元, 为15842名贫困老年人发放基础养老金2021万元。 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, 按完成比率计分, 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。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20	1: 精准助力脱贫攻坚, 确保民生保障; 2: 全力以赴扩面提质, 不断推进养老保险参保率; 3: 确保待遇发放按时足额。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	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）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。