

**宝鸡市陈仓区
机关事业单位养老保险管理中心
2021 年度部门决算**

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、贯彻执行国家和省、市机关事业单位养老保险政策；
- 2、受理机关事业单位养老保险、职业年金参保登记；
- 3、机关事业单位养老保险基金的使用管理；
- 4、机关事业单位养老保险待遇审核发放；
- 5、机关事业单位职业年金上解、申请；
- 6、完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心，隶属区人社局全额事业副科级单位，办公场所在陈仓区市民中心3楼。内设3个股室：综合业务股、基金财务股、办公室。现有在岗干部11名，其中编制内干部6名，协管员5名。

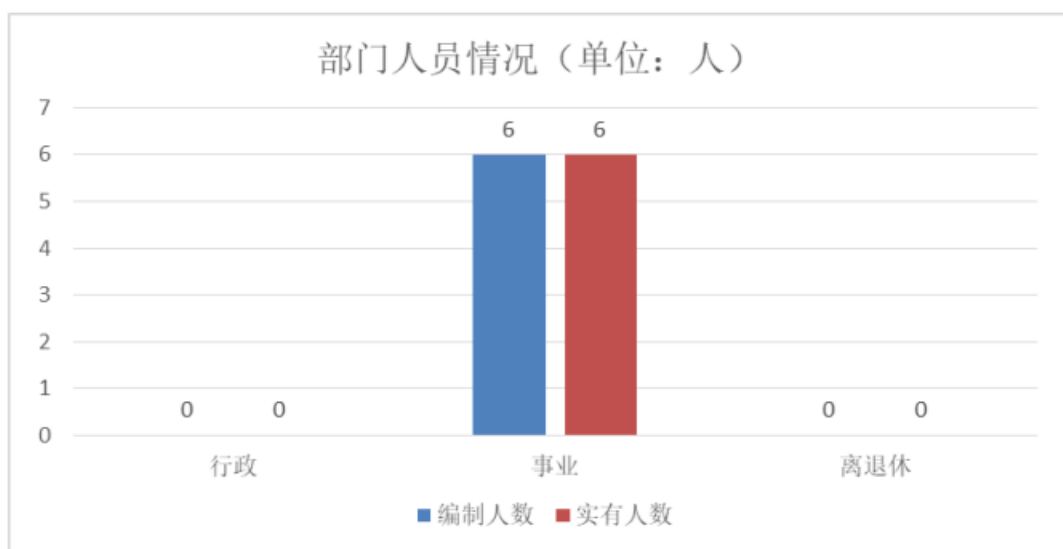
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，属区人社局二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人。离退休人员 0 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	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

部门：宝鸡市陈仓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	87.25	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	78.53
		9. 卫生健康支出	3.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.32
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	87.25	本年支出合计	87.25
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	87.25	支出总计	87.25

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：宝鸡市陈仓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		87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓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	87.25	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	78.53	78.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	87.25	本年支出合计	87.25	87.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓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	87.25		87.25	87.25		
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	87.25	支出总计	87.25	87.25		

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

部门：宝鸡市陈仓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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

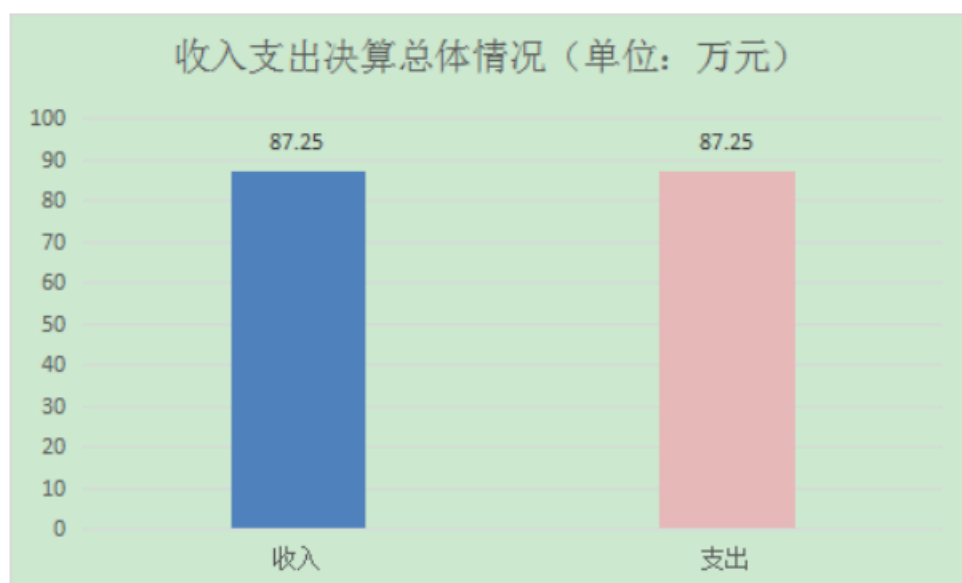
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

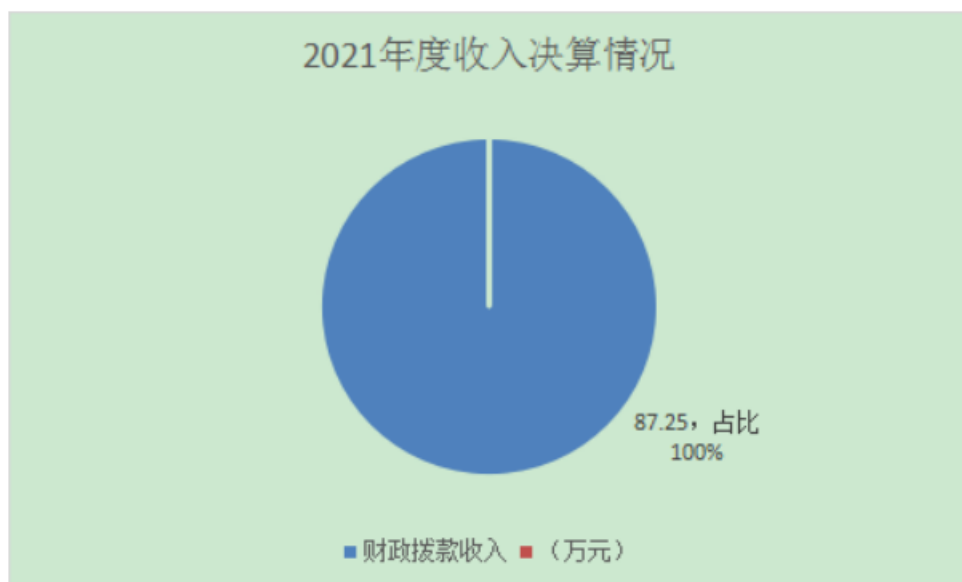
2021 年度收入总计 87.25 万元，与上年相比收入总计减少 2775.83 万元，下降 96.9%。主要原因是 2021 年全区退休“中人”职业年金记实资金 1972.12 万元由区财政拨付至我中心基本户，今年决算规定要求，不再在部门财务决算中出现全区职业年金记实数据，因此与上年对比减幅较大。

2021 年度支出总计 87.25 万元，与上年相比收入总计减少 2775.83 万元，下降 96.9%。主要原因是 2021 年全区退休“中人”职业年金记实资金 1972.12 万元由区财政拨付至我中心基本户，今年决算规定要求，不再在部门财务决算中出现全区职业年金记实数据，因此与上年对比减幅较大。



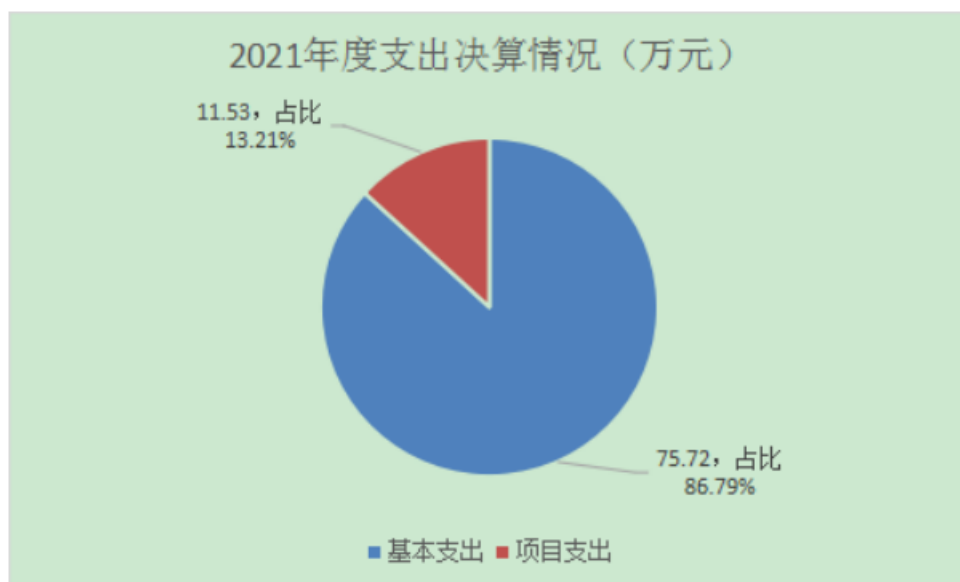
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 87.25 万元，其中：财政拨款收入 87.25 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

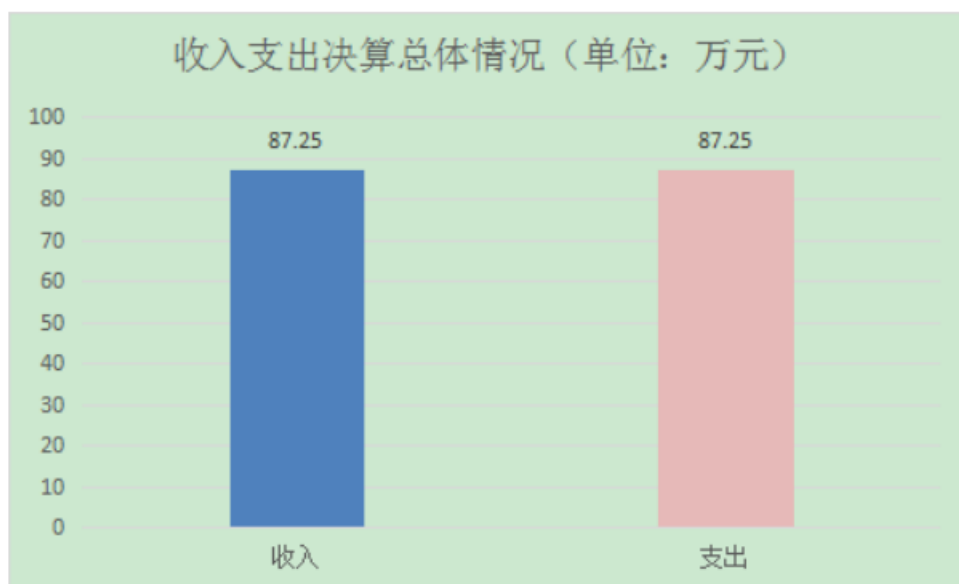
本年度支出合计 87.25 万元，其中：基本支出 75.72 万元，占 86.79%；项目支出 11.53 万元，占 13.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 87.25 万元，与上年相比收入总计减少 2775.83 万元，下降 96.9%。主要原因是 2021 年全区退休“中人”职业年金记实资金 1972.12 万元由区财政拨付至我中心基本户，今年决算规定要求，不再在部门财务决算中出现全区职业年金记实数据，因此与上年对比减幅较大。

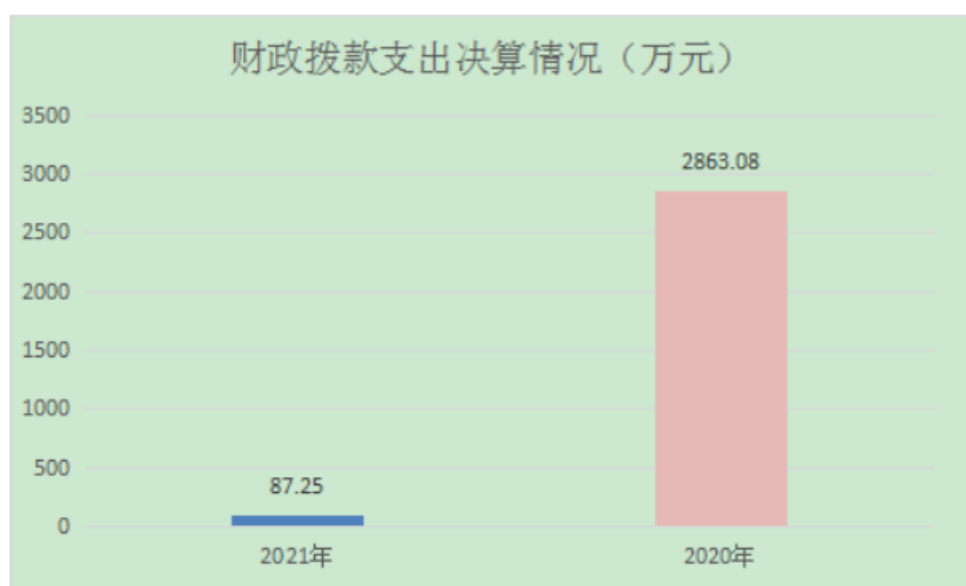
2021 年度财政拨款支出总计 87.25 万元，与上年相比收入总计减少 2775.83 万元，下降 96.9%。主要原因是 2021 年全区退休“中人”职业年金记实资金 1972.12 万元由区财政拨付至我中心基本户，今年决算规定要求，不再在部门财务决算中出现全区职业年金记实数据，因此与上年对比减幅较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算 87.25 万元，支出决算 87.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2775.83 万元，下降 96.9%，主要原因是 2021 年全区退休“中人”职业年金记实资金 1972.12 万元由区财政拨付至我中心基本户，今年决算规定要求，不再在部门财务决算中出现全区职业年金记实数据，因此与上年对比减幅较大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)

预算为72.07万元，支出决算为72.07万元，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）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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

**3. 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3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.72 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 74.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等。

（二）公用经费 1.35 万元，主要包括：商品和服务支出、物业管理费、差旅费、培训费等。

**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 0%。

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。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算与预算数持平。

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%，决算与预算数持平。

（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 0.2 万元，超出预算的 2%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是业务需要，召开全区参保单位培训会。

（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%，决算与预算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.33 万元，其中：政府采购货物类支出 1.33 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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

本年度无国有资占用及购置，并已公开空表。

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，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 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无一级项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（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: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
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. 其他资金包括与区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。区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 87.25 万元，执行数 87.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：：2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：因业务需要，召开一次全区参保单位经办人业务培训会，培训费支出 0.2 万元。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家和省、市机关事业单位养老保险政策； 2、受理机关事业单位养老保险、职业年金参保登记； 3、机关事业单位养老保险基金的使用管理； 4、机关事业单位养老保险待遇审核发放； 5、机关事业单位职业年金上解、申请； 6、完成上级交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年本部门支出 75.72 万元，其中：工资福利支出 74.37 万元，占 98.22%；商品和服务支出 1.35 万元，占 1.78%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、基金征缴工作 截止 12 月底，税务代征养老保险收入 12163.4 万元，中心征收养老保险转移收入 332.20 万元，职业年金征缴 4570.74 万元，归集上解 5105.25 万元。 2、职业年金征缴工作 截止 2021 年 12 月底，我区退休及转移职业年金记实 586 人，记实资金 2000 万元，其他收入（记实利息）2.74 万元，转移收入 142.46 万元。 3、待遇发放工作 截止 12 月待遇发放共计 52711 人次，累计金额 32460.12 万元。其中养老金 29027.86 万元，代发三项 2023.24 万元，转移支出 18.93 万元，其他支出 1389.98 万元。7 月退休人员调待补发 400.73 万元。 4、财务处理工作 完成 2020 年决算、年报及 2022 年社会保险基金预算编制工作，对全区 2022 年机关事业单位养老保险费收入和养老保险待遇支出做了详细的预算，预估支出、测算收入，确保养老保险基金有完备的支撑能力。及时完成日常账务处理，做到登账、分配、记账、核账准确无误。及时和税务、财政、银行对账，做到账账相符、账实相符，及时对财务资料进行收集归档处理。

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（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。	87.25/87.25	100%	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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	87.25/87.25	100%	100%	5		

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 (25分)	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%。	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%	半年进度：52%；三季度进度：80%	半年进度：55%；三季度进度：80%	5		
		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%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15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。	2021年决算取数。 “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%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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≥*）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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	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。

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。