

西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2021 年度单位决算

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.稳步推进被征地农民养老保障工作

认真做好被征地农民养老补助金参保资格审核、待遇发放、及退费工作，加大与被征地群众的沟通力度，热情接待来访群众，向群众详细解释被征地农民养老保障有关政策。

2.及时完成全民参保入户调查登记经费发放工作

按照西咸新区人社民政局核定的全民参保入户调查登记工作任务完成情况，沣东新城辖区范围内已经基本完成了2020年全民参保入户调查登记工作，我中心将及时申请资金并发放，确保各街办的工作经费发放及时到账。

3.启动被征地农民就业培训和职业介绍工作

按照陕西省人社局文件规定，进一步完善我省被征地农民就业培训工作，认真全面做好辖区内被征地农民就业前的培训教育工作，保障失地农民有一技之长，提高就业机会。

4.加强宣传力度，提高被征地农民养老保险政策知晓率。

针对被征地农民养老保险工作现况，中心定期梳理群众最关注的问题，主动对接街道、村组，普及被征地农民养老保障相关政策，积极接待群众咨询和来访。

（二）内设机构。

机构设置：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心成立于2010年10月29日，为沣东新城管委会直属事业单位，正科级建制，人员编制36名（事业单位人员8名，

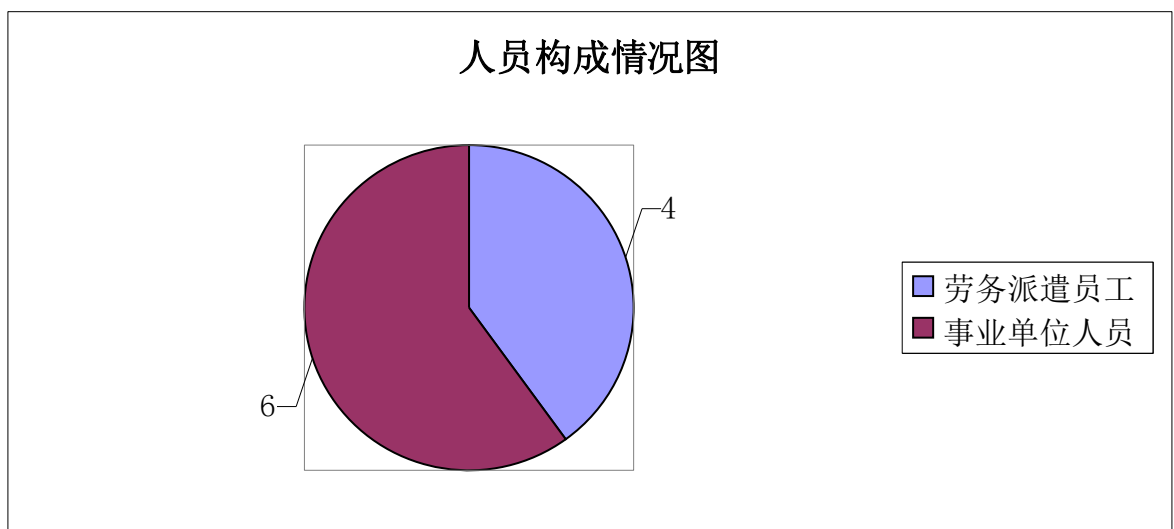
劳务派遣人员 28 名)。本部门共设一个办公室，主要分为以下四个岗位：参保岗位，主要负责沔东新城辖区被征地农民养老保险业务的经办，参保人员资格审定和参保管理；待遇岗位，主要负责沔东新城辖区被征地农民养老到龄待遇的审核及发放工作；财务岗位，主要负责部门预算、决算及日常经费的收支工作，负责被征地农民养老保险基金的参保和待遇发放工作；综合岗位，主要负责社会保险政策的宣传和经办人员的培训。此外，本部门还负责被征地农民职业技能培训；完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门为全额拨款事业单位，纳入本部门 2021 年部门决算范围的单位共 1 个，即陕西省西咸新区沔东新城社会保险基金管理中心，无二级决算单位。

三、部门人员情况

截止 2021 年年底在岗员工 10 人，其中 6 人为事业单位人员，4 人为劳务派遣员工。如下图所示：



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城
社会保险基金管理中心

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	217.71	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	15.69	8. 社会保障和就业支出	234.12
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233.40	本年支出合计	234.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.95	年末结转和结余	91.23
收入总计	325.35	支出总计	325.35

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

批复02表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

2021年

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		233.40	217.72						15.69	
208	社会保障和就业支出	233.40	217.72						15.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.40	217.72						15.69	
2080109	社会保险经办机构	127.00	111.32						15.69	
2080150	事业运行	106.40	106.40							

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

批复03表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2021年

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		234.13	222.66	11.47			
208	社会保障和就业支出	234.13	222.66	11.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.13	222.66	11.47			
2080109	社会保险经办机构	127.73	116.26	11.47			
2080150	事业运行	106.40	106.40				

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

批复04表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	217.71	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	230.62	230.62	
		9. 卫生健康支出			
		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. 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	217.71	本年支出合计	230.62	230.62	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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	91.95	年末财政拨款结转	79.04	79.04		
一般公共预算财政拨款	91.95					
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	309.66	支出总计	309.66	309.66		

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支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

2021年

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				
合计		230.63	222.66	7.97	
208	社会保障和就业支出	230.63	222.66	7.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.63	222.66	7.97	
2080109	社会保险经办机构	124.23	116.26	7.97	
2080150	事业运行	106.40	106.40		

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)

批复06表

编制单位：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2021年

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		222.66	106.40	116.26	
301	工资福利支出	106.40	106.40		
30101	基本工资	41.68	41.68		
30102	津贴补贴	3.00	3.00		
30103	奖金	19.88	19.88		
30107	绩效工资	16.34	16.34		
30113	住房公积金	25.50	25.50		
302	商品和服务支出	116.26		116.26	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.68		0.68	
30206	电费	8.06		8.06	
30209	物业管理费	8.93		8.93	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30214	租赁费	92.73		92.73	
30216	培训费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	5.50		5.50	

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

批复07表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2021年 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	7	8	
预算数			1					2.4
决算数			0					0.12

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。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：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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：本表反映部门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。

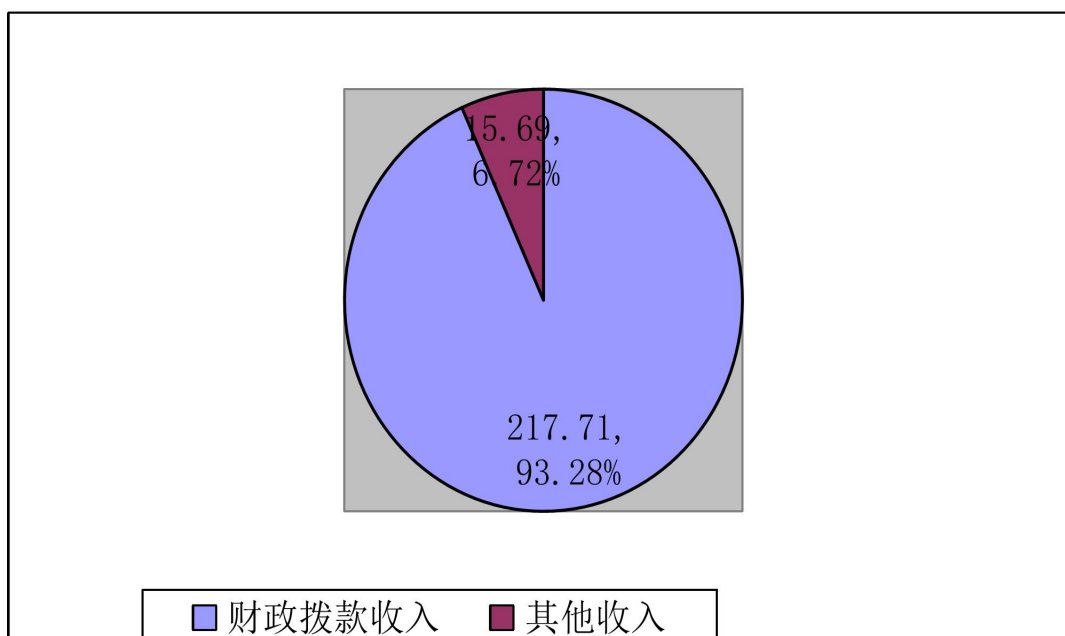
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计均为 233.4 万元，与上年 304.11 相比收入减少 70.70 万元，下降 23.25%，主要原因是物业费、被征地农民养老保障经办费用减少。本年度支出总计 234.12 万元，与上年 234.12 相比支出减少 4%，主要原因是中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

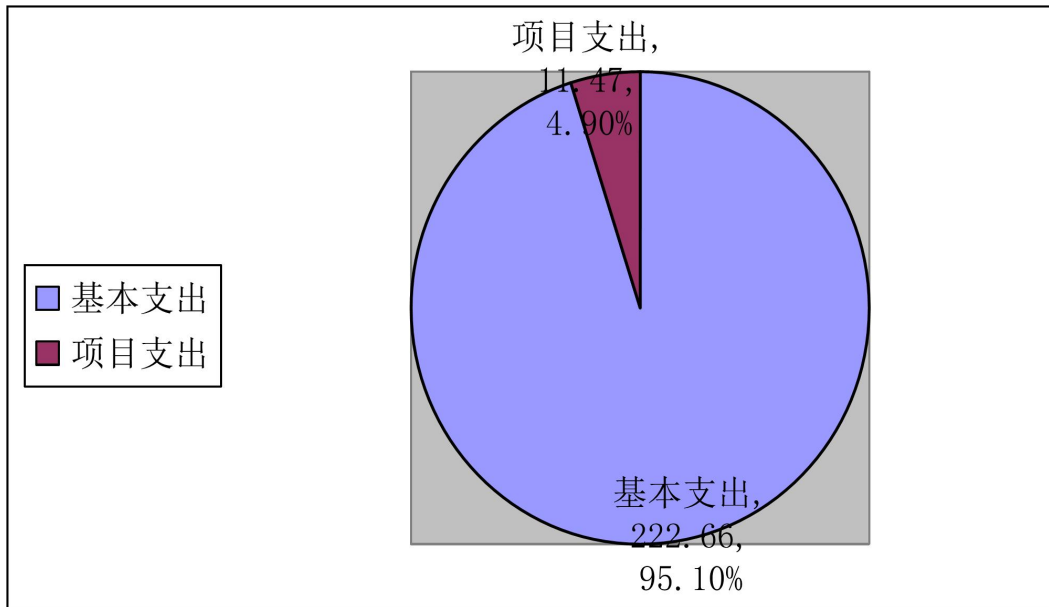
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 233.4 万元，其中：财政拨款收入 217.71 万元，占 93.28%；其他收入 15.69 万元，占 6.72%。



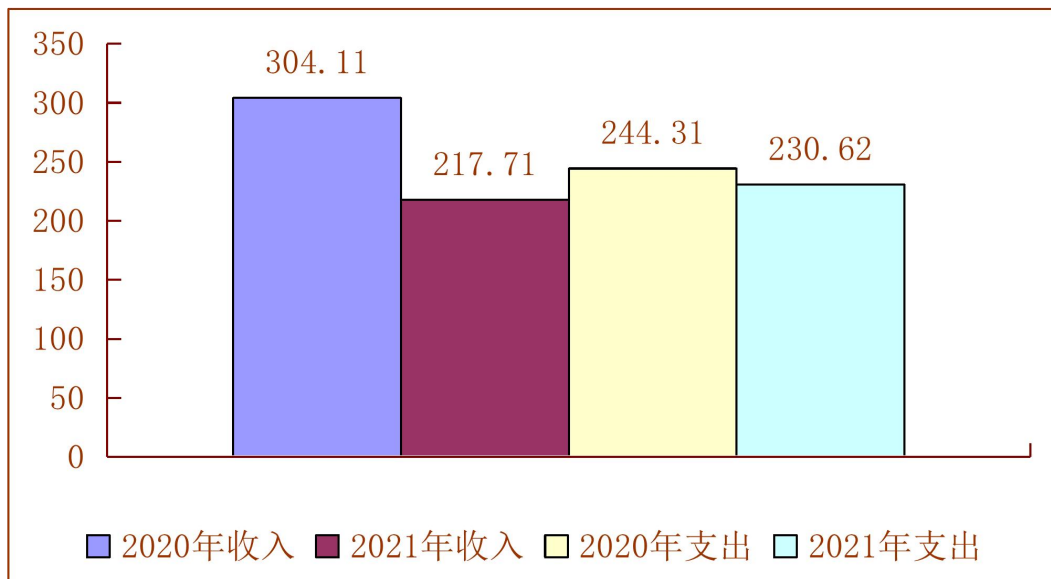
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 234.12 万元，其中：基本支出 222.66 万元，占 95.10%；项目支出 11.47 万元，占 4.90%。



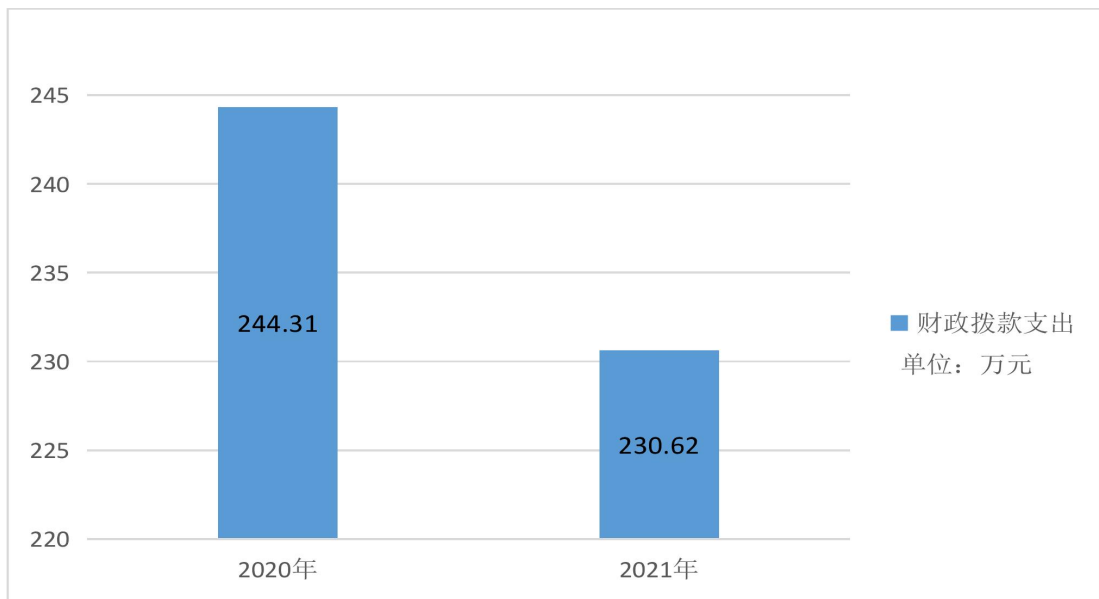
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 217.71 万元，与上年相比 304.11 万元，下降 28.41%，主要原因是物业费、被征地农民养老保障经办费用减少；本年度财政拨款支出 230.62 万元，与上年 244.31 万元，相比下降 5.6%，主要原因是中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。



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186.64万元，支出决算230.62万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年244.31万元，相比，财政拨款支出减少13.69万元，下降5.6%，主要原因是中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。



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）社会保险经办机构（项）。预算为148.14万元，支出决算为124.23万元，完成预算的83.86%，主要原因是中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

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）事业运行（项）。

年初预算为 106.4 万元（年初在管委会列支），支出决算为 106.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

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 222.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.4 万元，主要包括：基本工资 41.68 万元、津贴补贴 3 万元、奖金 19.88 万元、绩效工资 16.34 万元、住房公积金 25.5 万元。

（二）公用经费 116.26 万元，主要包括：主要包括手续费 0.04 万元、水费 0.68 万元、电费 8.06 万元、物业管理费 8.93 万元、维修(护)费 0.2 万元、租赁费 92.73 万元、培训费 0.12 万元、其他交通费用 5.5 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

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预算安排。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

(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 2.4 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 2.28 万元，主要原因是受疫情影响，2021 年减少培训以及中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

(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。

本单位属于事业单位，不适用本科目。

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，本单位国有资产总计 22.00 万元，主要为办公电脑 15 台 5.45 万元、服务器 6 台 11.34 万元、打印机 2 台 0.22 万元、存储设备硬盘 3 个 0.6 万元、防火墙网关等 4.18 万元、保险柜 0.21 万元。

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，逐步建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，以明确绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.49%；本单位无政府性基金项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1.被征地农民养老补贴业务经办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 6.33 万元，完成预算的 31.65%。通过项目实施，保证了各街道办及各村组的被征地农民养老补贴业务经办费及时到账，提高了各村组、街办工作人员的工作积极性。

存在的问题及其原因：各村组征地时间、征地批次不同导致的办理进程不能够合理预计。成本指标需进一步提高，主要原因为执行政府采购，节约项目成本。

下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更精确。

2.老农保退费清算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.64 万元，完成预算的 82%。通过项目实施，做好“老农保”退费清零工作，加强宣传，防止出现不稳定因素。

存在的问题及其原因：成本指标需进一步提高，主要原因为执行政府采购，节约项目成本。

下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更精确。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		被征地农民养老补贴业务经办费				
主管部门		沔东新城人社局		实施单位	沔东新城社保中心	
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：	20	6.33	31.65%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对街办、村组被征地农民养老补贴业务按经办人数给予补贴，做好我区广大被征地农民的养老保障工作。			已经完成对街办、村组被征地农民养老补贴业务当年经办人数的补贴。		
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	经办被征地农民养老人数	100%	100%	
		质量指标	补贴切实用于街办、村组被征地农民养老业务经办工作	100%	100%	
		时效指标	2021年12月底之前完成	100%	31.65%	部分审核完成人数数据尚未提交
	成本指标	经办被征地农民养老业务平均成本	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	街办、村组对业务补贴的满意度	100%	90%		
					

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		老农保退费清算资金				
级主管部门		沅东新城人社民政局		实施单位	沅东新城社保中心	
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：		2	1.64	82%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资金按规定用于发放“老农保”退费，确保及时准确发放退费资金。			资金按规定用于发放“老农保”退费，确保及时准确发放退费资金。		
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
		质量指标	核算退费资金准确率	100%	100%	目前辖区内已完成大部分群众的退费清算工作
		时效指标	2021年12月底之前完成	100%	100%	
		成本指标	经办被征地农民养老业务平均成本	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	100%	100%	
					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 88 分。综合评价等级为“良”，全年预算数 186.64 万元，执行数 234.12 万元，完成预算的 100%，超出预算的主要原因为人员工资薪金等支出年初预算为管委会列支，年终决算在本单位列支，导致全年实际执行数较预算数高。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：认真完成了 2021 年被征地农民养老补助金参保资格审核、待遇发放、及退费工作；针对被征地农民养老保险工作现况，中心定期梳理群众最关注的问题，主动对接街道、村组，普及被征地农民养老保障相关政策，积极接待群众咨询和来访。

发现的问题及原因：预算执行不够均衡，预算执行水平需要进一步加强。主要是因疫情影响，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更精确。加快预算执行，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣东新城社会保险管理中心

自评得分：88

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。			西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心为沣东新城人社局二级单位，其主要职责是完善我区社会保障体系，提高社会保障能力，充分发挥保险机构的作用，保障社会保险基金安全运行，为参保人员提供服务。							
(二)		简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			1. 社会保障和就业支出127.73万元； 2. 事业运行106.40万元。							
(三)		简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
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)预算完成情况。 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%	按照预算安排，结合评分标准设定指标	100%	99%	10	上年度结转结余资金未使用		
		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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	≤5%	>5%	0			
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排	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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	半年进度45%以上，前三季度75%以上	半年进度45%以上，前三季度75%以上	4			
		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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	2			
		“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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5			
过程	资产管理(15分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	资产管理规范全部符合	符合	4			
		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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	全部符合	符合	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“二档”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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	39	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目产出。	
		项目效益(20分)	20			按照预算安排，结合评分标准设定指标	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	19	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目效益。	

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。

本单位未开展重点评价项目绩效评价。

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。