

凤县城乡居民社会养老保险管理中心 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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。

主要承担全县城乡居民社会养老保险、被征地居民养老保险管理和各类工龄补贴代发工作。具体如下：

1、承担全县城乡居民社会养老保险和被征地居民社会养老保险管理工作；

2、宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险和被征地居民社会养老保险政策，编制年度工作计划并组织实施；

3、负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；

4、负责全县城乡居民社会养老保险和被征地居民养老保险基金的管理和建立个人账户，做好各种表、证、卡的建立、登记、复核、归档和信息系统管理工作。

5、对领取养老金、办理退保、养老保险关系转移等人员进行资格审查，办理相关手续，核算养老保险金的支付标准和养老金拨付。

6、编制城乡居民养老保险和被征地居民养老保险统计报表，及时上报。

7、负责原在国有集体企业工作过人员的工龄补贴代发工作。

（二）内设机构。

凤县城乡居民社会养老保险管理中心属于凤县人力资源社会保障局下属二级预算管理单位，为财政全额拨款事业管理单

位，正科级建制，核定事业编制 14 人。

中心内设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务与基金管理股、信息与稽核股，5 个股室。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本单位事业编制 14 人，实有 12 人，比上年减少 2 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员	调出人员
1	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	事业单位	14	12	1	2

本单位组成人员 12 人，其中领导 2 人，干部 10 人。本单位组成人员任职时平均年龄 42 岁，最大 56 岁，最小 34 岁；大专以上学历占 100 %；女性 7 人；中共党员 5 人。

在职干部职工 14 人。其中：领导组成人员 2 人（主任 1 人、副主任 1 人）；办公室主任 1 人，一般干部 9 人。机关养老管理退休干部 1 人，遗属 0 人。

第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算财 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

编制部门：凤县城乡居民社会养老保险管理中心

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	156.32	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	148.5
		9. 卫生健康支出	7.82
		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	
		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	156.32	本年支出合计	156.32
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	156.32	支出总计	156.32

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：凤县城乡居民社会养老管理中心

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		156.32	156.32						
208	社会保障和 就业支出	148.50	148.50						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	134.27	134.27						
2080109	社会保险经 办机构	134.27	134.27						
20805	行政事业单 位已列支出	14.23	14.23						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.19	13.19						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支 出	7.82	7.82						
21011	行政事业单 位医疗	7.82	7.82						
2101102	事业单位医 疗	7.34	7.34						
2101103	公务员医疗 补助	0.48	0.48						

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：凤县城乡居民社会养老保险管理中心

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		156.32	151.84	4.48			
208	社会保障和就业支出	148.50	144.02	4.48			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	134.27	129.79	4.48			
2080109	社会保险经办机构	134.27	129.79	4.48			
20805	行政事业单位已列支 出	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.19	13.19				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	7.82	7.82				
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				

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：凤县城乡居民社会养老保险管理中心

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	156.32	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	148.50	148.50		
		9. 卫生健康支出	7.82	7.82		
		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				
		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：凤县城乡居民社会养老保险管理中心

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
本年收入合计	156.32	本年支出合计	156.32	156.32		
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 财政拨款						
收入总计	156.32	支出总计	156.32	156.32		

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：凤县城乡居民社会养老保险管理中心

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		156.32	151.84	136.29	15.54	4.48	
208	社会保障和就业支出	148.50	144.02	128.48	15.54	4.48	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	134.27	129.79	114.25	15.54	4.48	
2080109	社会保险经办机构	134.27	129.79	114.25	15.54	4.48	
20805	行政事业单位已列支出	14.23	14.23	14.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.19	13.19	13.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.04	1.04	1.04			
210	卫生健康支出	7.82	7.82	7.82			
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82			
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34			
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48			

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：凤县城乡居民社会养老管理中心

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		151.84	136.30	15.54			
301	工资福利支出	128.00	128.00				
30101	基本工资	50.29	50.29				
30107	绩效工资	46.07	46.07				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19				
30109	职业年金缴费	1.04	1.04				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34				
30113	住房公积金	10.07	10.07				
302	商品和服务支出	15.54		15.54			
30201	办公费	10.48		10.48			
30202	印刷费	0.56		0.56			
30207	邮电费	0.69		0.69			
30211	差旅费	1.35		1.35			
30216	培训费	1.91		1.91			
30217	公务接待费	0.55		0.55			
303	对个人和家庭的补助	8.30	8.30				
30307	医疗费补助	0.48	0.48				
30309	奖励金	7.83	7.83				

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：凤县城乡居民社会养老保险管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.55		0.55					2
决算数	0.55		0.55					1.91

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。

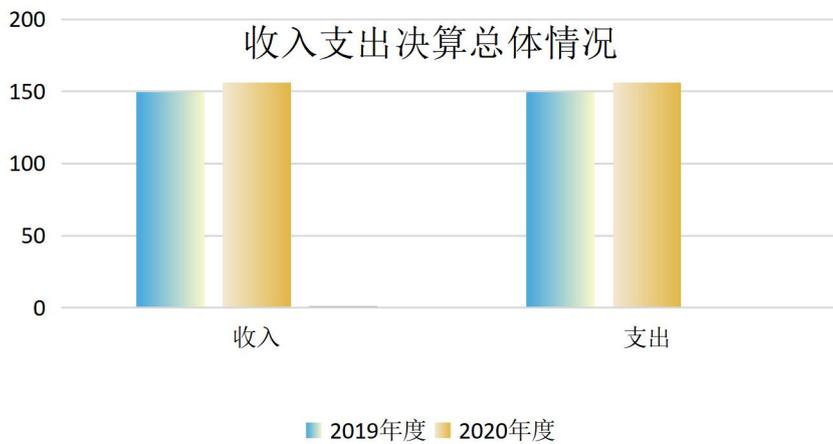
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出决算总体情况如下：

2020 年度总收入 156.32 万元，比上年增加 69543.09 元，增幅 4.66%，全部为财政拨款收入。主要原因为本年增加了医疗、养老保险、职业年金缴费、薪级工资及日常业务工作费。

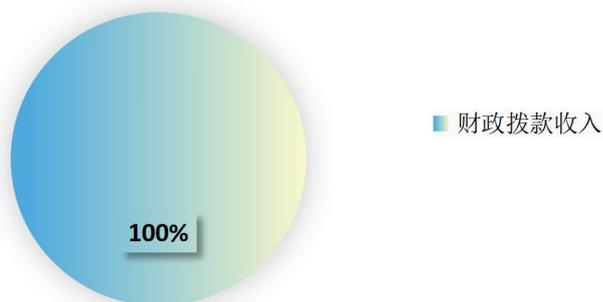
2020 年度总支出 156.32 万元，较增加 4.66%。本年支出了医疗、养老保险、职业年金缴费、薪级工资及日常业务工作费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入 156.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 156.32 万元，占 100%。

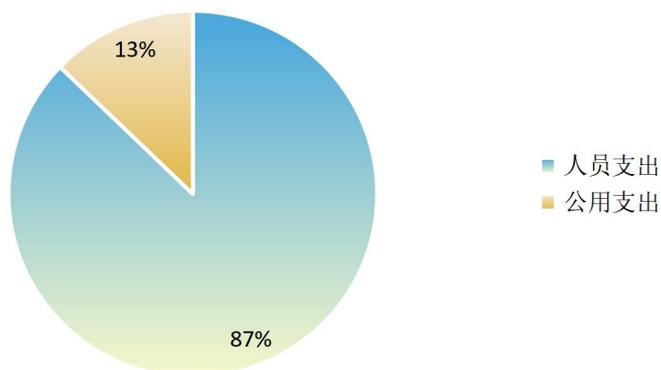
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计156.32万元，其中：人员经费支出136.30万元，占87%；公用经费支出20.02万元，占13%。

支出决算情况



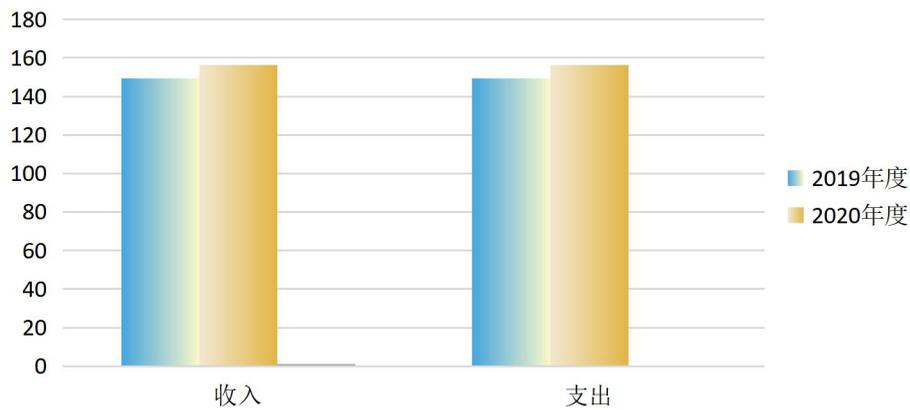
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入156.32万元，为县级财政当年拨付

资金。上年无结转结余。一般公共预算拨款支出 156.32 万元，主要用于机关正常运转发生的基本支出和为镇村社保工作经费项目支出。根据县上统一规定的基本工资和绩效工资标准安排人员经费支出、按照统一规定的开支标准安排办公费、水电费、培训费、差旅费等日常经费开支。

2020 年度基本支出 156.32 万元，其中：工资福利支出 136.30 万元，商品和服务支出 20.02 万元。

财政拨款收入支出决算总体情况

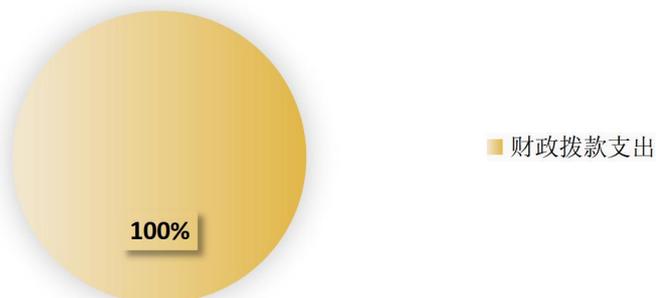


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 156.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 6.9 万元，财政拨款支出增长 4.66%。主要原因为本年增加了医疗、养老保险、职业年金缴费、薪级工资及日常业务工作费。

支出决算情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 137.43 万元，调整预算为 156.32 万元，支出决算为 156.32 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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 135.33 万元，支出决算为 134.27 万元，完成预算的 99.22%。决算数小于预算数主要原因是人员调出，支出减少。

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 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%，

4. 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 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 0 万元，调整预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是医保中心转来 2 人医疗补助，医疗补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 151.84 万元，包括：人员经费支出 136.30 万元和公用经费支出 15.54 万元。

人员经费 136.30 万元，主要包括其中基本工资 50.29 万元，绩效工资 46.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.19 万元，职业年金缴费 1.04 万元，职工基本医疗保险缴费 7.34 万元，住房公积金 10.07 万元，对个人和家庭的补助奖金 7.83 万元，医疗补助 0.48 万元。

公用经费 15.54 万元，主要包括办公费 10.48 万元，印刷费 0.56 万元，邮电费 0.69 万元，差旅费 1.35 万元，培训费 1.91 万元，公务接待费 0.55 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%。

本年度“三公”经费为“公务接待费”，共接待89人次，总额0.55万元。支出金额和接待人次较年初预算数、上年决算数对比增加0.02万元，增幅5.45%。原因为对乡镇协管员进行业务培训支出。培训费较年初预算数、上年决算数对比增加1.91元，增幅100%。原因为本年度省上组织外出培训业务及实际发生数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（三）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占3.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，89人次，预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成预算的72.50%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是减少对乡镇协管员业务培训会。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95.5%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是疫情防控要求培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为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

本单位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。

2020年机关运行经费预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程

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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，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）。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 2020 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 1 个，共涉及资金 4.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 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。

本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 保障城乡居民养老保险工作正常开展项目绩效自评综述：

项目全年预算数 4.48 万元,执行数 4.48 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:已完成。发现的问题及原因:暂无。下
一步改进措施:进一步提高资金使用高效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城乡居民社会养老保险业务经费					
省级主管部门		凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤县城乡居民社会养老保险管理中心		
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:		4.48	4.48	100%	
		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		
	目标1: 保障城乡居民养老保险工作正常开展。				目标1: 保障城乡居民养老保险工作正常开展。		
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	城乡居民养老保险工作经费		4.48	4.48	
		质量指标					
		时效指标	2020年1-12月				
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政策贯彻落实		100%	100%	
		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	满意度		95%	98%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 137.43 万元，调整预算数 156.32 万元，执行数 156.32 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：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 凤县城乡居民社会养老保险管理中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻实施国家、省、市城乡居民养老保险方面的方针、政策及法规。负责全县城乡居民养老保险及被征地居民养老保险管理和各类工伤补贴发放工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款支出年初预算为137.43万元; 调整预算为156.32万元; 支出决算为156.32万元, 完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目, 其中: 人员经费136.30万元; 日常公用经费20.02万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按照县委、政府中心工作要求, 今年我中心认真研究政策, 加强与上级部门联系沟通, 累计争取资金2253.15万元。							
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。	$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	156.32	156.32	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增加、减少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。	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	0	0	5		
		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+本半年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×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+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	$(\text{实际支出} / \text{支出预算})$	156.32	156.32	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。	$\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$	0	0	4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	$\text{实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数} \times 100\%$	100%	99%	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. 资产有使用、处置按程序审批。 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。	新增资产配置按预算执行			5		
过程	资金管理(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的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。				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“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%	95%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	90%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。