

丹凤县工伤保险经办机构 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

1、贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险的法律法规，拟订年度工作计划，并组织实施。

2、负责工伤保险、失业保险的参保登记、申报等业务工作。

3、负责工伤保险、失业保险各类待遇核定、审核及待遇资金申请和支付发放工作。

4、负责做好工伤保险、失业保险基金预、决算编制工作；负责工伤保险、失业保险基金运行情况分析和预测。

5、负责做好工伤保险、失业保险业务经办资料的收集、立卷、归档、保管和查询工作。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责中心党务、政务和事务工作，做好支部党建、文档管理、印章管理、报刊征订、来电来访等工作，保障机关正常运转；负责会议组织和记录工作，承担会议决定事项督办、综合性材料撰写工作。

2、业务股。负责失业保险各类待遇核定、审核待遇资金申请工作；负责领取失业保险金人员日常管理工作；协助完成各类失业保险待遇发放工作；负责工伤事故备案、工伤职工信息录入工作；负责各类工伤保险待遇审核、待遇资金的申请工作；负责领

取工伤保险固定待遇人员的日常管理工作；协助完成各类工伤保险待遇发放工作。

3、征缴股。负责贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险登记、申报、征缴方面的法律、法规；负责失业保险、工伤保险的登记、申报等业务工作；负责向业务股室传递社会保险费征缴情况，负责记录参保单位缴费及欠费台帐。

4、财务股。负责制定中心经费及工伤保险、失业保险基金财务管理制度并组织实施；负责编制和执行经费及工伤保险、失业保险基金预、决算；负责工伤保险、失业保险基金征缴结算及待遇拨付工作；负责工伤保险、失业保险基金运行情况分析和预测；负责中心日常财务管理和核算工作，做好国有资产管理工
作；负责编制和报送各类财务报表；承担业务资料的收集、立卷、归档、保管和查询工作。

二、单位决算构成

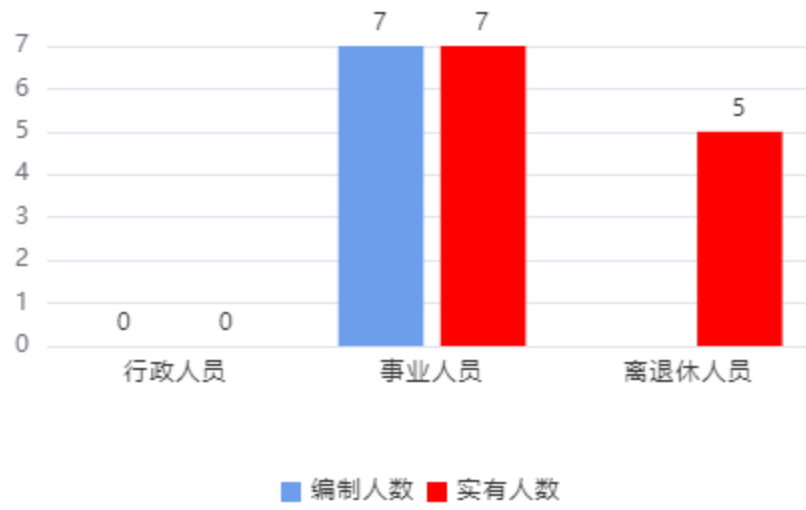
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县工伤失业保险经办机构，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县工伤失业保险经办机构

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



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“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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	125.07	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	115.20
		9. 卫生健康支出	4.89
		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	4.98
		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	125.07	本年支出合计	125.07
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	125.07	支出总计	125.07

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	125.07	125.07						
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20						
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.66	103.66						
2080107	社会保险业务管理事务	3.82	3.82						
2080109	社会保险经办机构	98.59	98.59						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	1.24						
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85						
210	卫生健康支出	4.89	4.89						
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89						
221	住房保障支出	4.98	4.98						
22102	住房改革支出	4.98	4.98						
2210201	住房公积金	4.98	4.98						

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	125.07	122.77	2.30			
208	社会保障和就业支出	115.20	112.90	2.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.65	101.35	2.30			
2080107	社会保险业务管理事务	3.82	3.82				
2080109	社会保险经办机构	98.59	96.29	2.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	1.24				
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	125.07	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	115.20	115.20		
		9. 卫生健康支出	4.89	4.89		
		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	4.98	4.98		
		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	125.07	本年支出合计	125.07	125.07		
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	125.07	支出总计	125.07	125.07		

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	125.07	122.77	2.30
208	社会保障和就业支出	115.20	112.90	2.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.66	101.36	2.30
2080107	社会保险业务管理事务	3.82	1.52	2.30
2080109	社会保险经办机构	98.59	96.29	2.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	1.24	
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

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：丹凤县工伤失业保险经办机构

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	121.25		公用经费合计	1.52
301	工资福利支出	121.25	302	商品和服务支出	1.52
30101	基本工资	65.98	30201	办公费	1.52
30107	绩效工资	33.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69			
30109	职业年金缴费	3.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89			
30113	住房公积金	4.98			

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：丹凤县工伤失业保险经办中心

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：丹凤县工伤保险经办机构

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：丹凤县工伤保险经办机构

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			

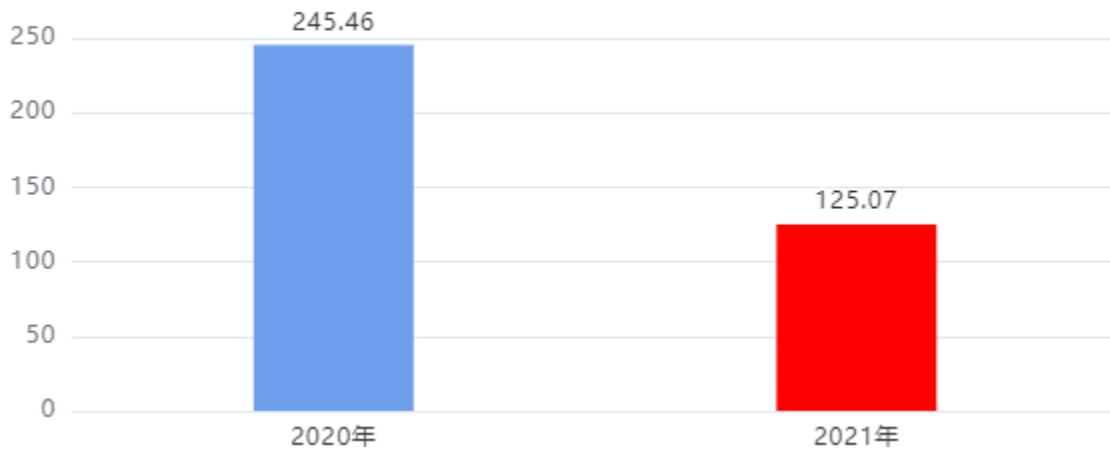
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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125.07万元，与上年相比减少120.39万元，下降49.05%，下降的主要原因是：因机构改革单位人员和业务减少，收入、支出均下降。

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125.07万元，其中：财政拨款收入125.07万元，占100.00%。

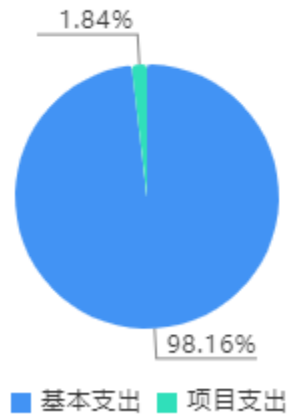
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计125.07万元，其中：基本支出122.77万元，占98.16%；项目支出2.30万元，占1.84%。

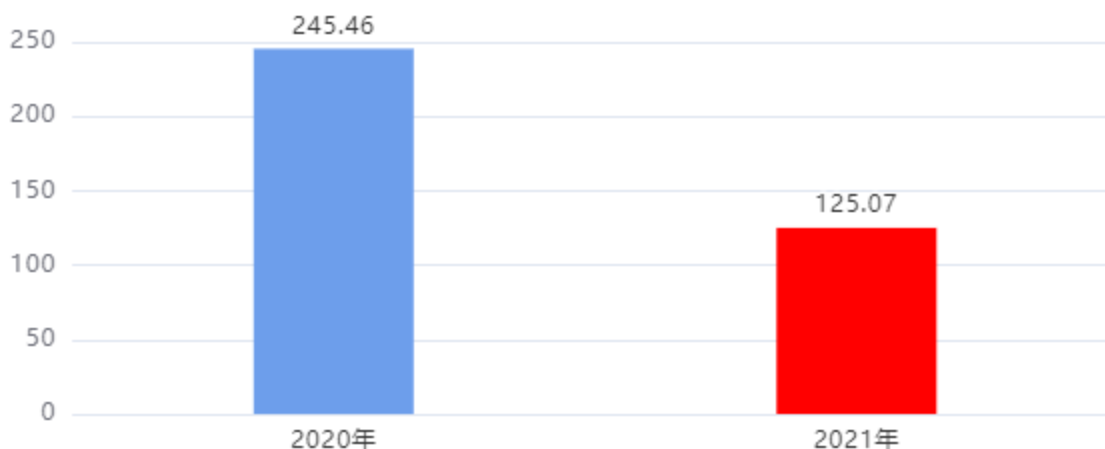
支出结构图



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125.07万元，与上年相比减少120.39万元，下降49.05%，下降的主要原因是：因机构改革单位人员和业务减少，财政拨款收入、支出均下降。

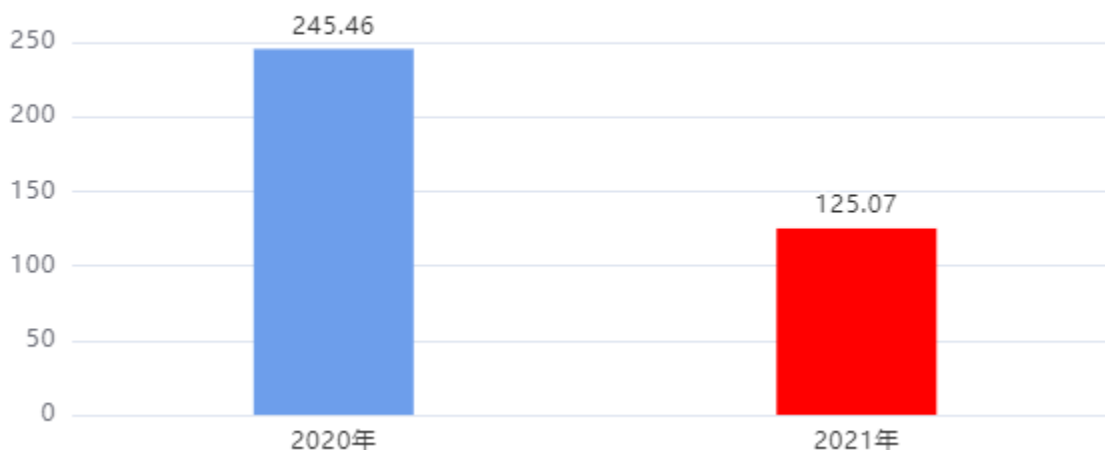
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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125.07万元，支出决算125.07万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少120.39万元，下降49.05%，下降的主要原因是：因机构改革单位人员和业务减少，财政拨款支出下降。

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3.82万元，支出决

算3.82万元，完成预算的100.00%。

（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98.59万元，支出决算98.59万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算7.69万元，支出决算7.69万元，完成预算的100.00%。

（五）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3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100.00%。

（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4.89万元，支出决算4.89万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.98万元，支出决算4.98万元，完成预算的100.00%。

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122.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.25万元，主要包括：基本工资65.98万元、绩效工资33.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.69万

元、职业年金缴费3.85万元、职工基本医疗保险缴费4.89万元、住房公积金4.98万元。

(二) 公用经费1.52万元，主要包括：办公费1.52万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年来，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程部门整体支出管理情况得到提升支出总额控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的之外，本年部门预算未进行预算关事项的调整；“三公”经费总体控制好，比本年预算和上年决算支出都小。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步细化：资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等1个一级项目绩效自评结果。

社会保险征管经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我单位将分析存在问题的原因，及时整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求。

下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工伤保险征收经费				
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局		实施单位		丹凤县工伤保险经办机构
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
（万元）		年度资金总额：	5	5	5	100%
		其中：县级财政资金	5	5	5	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		
	目标1. 失业保险扩面征缴9808人，基金征缴547.60万元。各项失业保险待遇支出114.58万元。 目标2. 工伤保险扩面征缴13595人，基金征缴417.35万元。			失业保险扩面征缴9808人，基金征缴547.60万元。各项失业保险待遇支出114.58万元。工伤保险扩面征缴13595人，基金征缴417.35万元。		
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	工伤保险征收率	100%	100%	
		质量指标	工伤保险待遇审核发放准确率	100%	100%	
		时效指标	按月征收，年度内完成	100%	100%	
		成本指标	专项开支节约率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进失业人员再就业率	100%	100%	
		社会效益指标	参保职工待遇享受率	100%	100%	
		可持续影响指标	因工伤保险待遇延迟发放发生纠纷事件数	小于等于1%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	100%	100%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数125.07万元，执行数125.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年来，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理度，梳理内部管理流程部门整体支出管理情况得到提升支出总额控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的之外，本年部门预算未进行预算关事项的调整；“三公”经费总体控制好，比本年预算和上年决算支出都小。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步细化：资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我单位将分析存在问题的原因，及时整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求。

下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分：98											
(一) 简要概述部门职能与职责。			1、贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险的法律法规，拟订年度工作计划，并组织实施。 2、负责工伤保险、失业保险的参保登记、申报等业务工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年支出合计125.07万元，其中：基本支出122.77万元，占总支出98.16%；项目支出2.3万元，占总支出1.84%								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			失业保险扩面征缴9808人，基金征缴547.60万元，工伤保险扩面征缴13595人，基金征缴417.35万元								
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。	预算完成率=(96.27/96.27)*100%，数据获取方式是2021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增加、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=(96.27-86.8)/86.8*100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	5%	10.90%	3	因年初预算不足，年终申请追加专项业务经费。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 (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。	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%*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年度50% 前三季度 75%	半年度 52% 前三季度 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=(0/0)*100%-100% 数据获取方式是2020年决算报表。	20%	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。	“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	100%	100%	5		
	资产管理 (5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。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定。		5		
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项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿	预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定	预算资金使用符合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		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。	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			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。