潼关县社会保障中心 2021 年度部门决算公开

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

依据潼编办[2019]93号文件精神要求,将潼关县社会保障事业管理局的职能相应划转后,更名为潼关县社会保障中心。

(一) 主要职能

依法为各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的社会保障服务:失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作。

(二) 内设机构。

潼关县社会保障中心属财政全额拨款事业单位,正科级建制。现设中心主任1名,中心副主任2名,下设6个股室,分别为办公室、财务股、工伤保险股、失业保险股、机关事业单位养老保险股、稽核股。

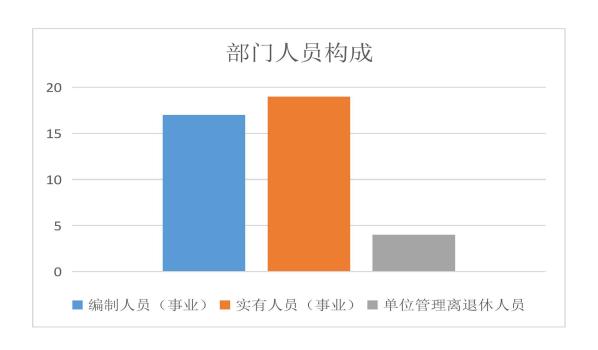
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称						
1	潼关县社会保障中心本级(机关)						
2	•••••						
3	•••••						
•••••	•••••						

二、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制17人,其中行政编制0人、事业编制17人;实有人员19人,其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位2021年无政府性基 金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位2021年无国有资本 经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 潼关县社会保障中心

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	171. 69	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	171.69		
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出			
		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	171. 69	本年支出合计	171.69		
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	171. 69	支出总计	171.69		

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	编制部门:潼关县社会保障中心							额单位:	万元
	项目				事业	收入		附尾单	
功能分 类科目 编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	小计	其中: 教育 收费	经营 收入	附属单位上缴 收入	其他 收入
	合计	171.69	171.69						
208	社会保障和就业支出	171.69	171.69						
20801	人力资源和社会保障管理事务	153. 26	153. 26						
2080109	社会保险经办机构	153. 26	153. 26						
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42						

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: 潼关县社会保障中心

金额单位:万元

<u> </u>	潼关县社会保障中心					金额里	位:万元
	项目	本年支出			上缴上级		对附属单
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	工級工級 支出 	经营支出	
	合计	171.69	162. 69	9. 00			
208	社会保障和就业支出	171.69	162. 69	9. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	153. 26	144. 26	9. 00			
2080109	社会保险经办机构	153. 26	144. 26	9. 00			
20805	行政事业单位养老支出	18. 42	18. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 42	18. 42				
	1						
		1			į .		

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: 潼关县社会保障中心

金额单位:万元

收入		支出					
项目	决算数	项目	合计		政府性基 金预算财 政拨款		
1. 一般公共预算 财政拨款	171.69	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	171.69	171.69			
		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	171.69	本年支出合计	171.69	171.69			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门: 潼关县社会保障中心

金额单位:万元

收入		支出						
项目	决算数	项目	合计		政府性基 金预算财 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								
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	171. 69	支出总计	171. 69	171. 69				

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)

公开05表

编制部门: 潼关县社会保障中心 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类 小计 科目名称 基本支出 项目支出 科目 合计 171.69 162.69 9.00 社会保障和就业支出 162.69 208 171.69 9.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 153. 26 144.26 9.00 2080109 社会保险经办机构 153. 26 144.26 9.00 20805 行政事业单位养老支出 18.42 18.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.42 18.42

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: 潼关县社会保障中心

金额单位:万元

	<u> </u>		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	157.88	2	公用经费合计	13.81		
301	工资福利支出	157.88	302	商品和服务支出	13.81		
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	4. 7		
30103	奖金	5. 19	30202	印刷费	1. 7		
30107	绩效工资	46.82	30204	手续费	0.02		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18. 42	30205	水费	0.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30206	电费	0.85		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30207	邮电费	1. 6		
30113	住房公积金	13.32	30211	差旅费	2.64		
			30217	公务接待费	0. 52		
			30231	公务用车运行维护费	1.42		

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: 潼关县社会保障中心

金额单位:万元

	•	一般公共预算	财政拨款到	安排的"三	公"经费			
					含用车购置 运行维护费			
项目	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	会议费	培训费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70		1.20			1.50		
决算数	1.94		0.52			1.42		-

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

0

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: 潼关县社会保障中心

金额单位:万元

200 000 HP1 1 1 1 7 7 3	部						型化: 万兀
项目		年初结转			本年支出		年末结转
功能分类 科目编码	相名称	和结余本年收入		小计	基本支出	项目支出	和结余
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: 潼关县社会保障中心

金额单位:万元

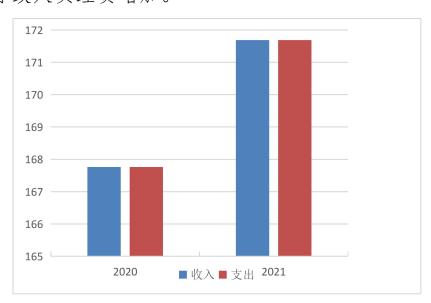
细利引 : 浬 >	長社会保障中/	r,		金额里位: 万元
项	i目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合	·计			

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

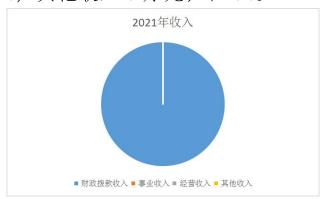
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 171.69 万元,与上年相比收、支总计增加 3.93 万元,增长 2.34%。主要原因是人员调入导致人员经费增加。



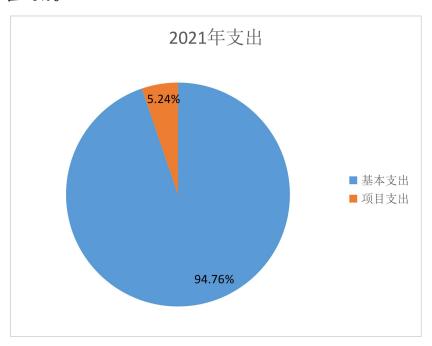
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 171.69 万元, 其中: 财政拨款收入 171.69 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%。



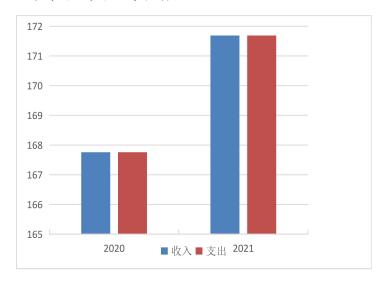
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 171.69 万元, 其中:基本支出 162.69 万元,占 94.76%;项目支出 9 万元,占 5.24%;经营支出 0 万元,占 0%。



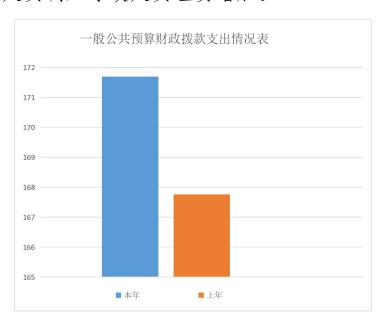
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均 171.69 万元,与上年相比收、支总计各增加 3.9 万元,增长 2.34%。主要原因是人员调入导致人员经费增加。



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 2925.66 万元,支出决算 171.69 万元,完成预算的 5.87%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 3.93 万元,增长 2.34%,主要原因是人员调入导致人员经费增加。



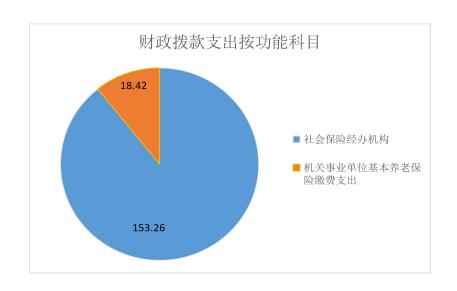
按照政府功能分类科目,其中:

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 126.59 万元,支出决算 153.26 万元,完成预算的 121.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。

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 17.71 万元,支出决算 18.42 万元,完成预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。



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 171.69 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

- (一)人员经费 157.88 万元,主要包括:基本工资、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- (二)公用经费 13.81 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 2.7万元,支出决算 1.94万元,完成预算的 71.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制"三公"经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 主要原因是当年无公务用车购置预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.5万元,支出决算 1.42 万元,完成预算的 94.67%,决算数较预算数减少 0.08 万元,主要原因是严格按预算控制公务用车运行维护费。

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 1.2 万元,支出 决算 0.52 万元,完成预算的 43.33%,决算数较预算数减少 0.68 万元,主要原因是严格按预算控制公务接待费。其中:

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本单位与国内相 关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导社保基金发生 的接待支出。共接待国内来访团组 5 个,来宾 48 人次。

(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,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是当年无培训费支出预算及支出。

(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%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是当年无培训费支出预算及支出。

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。

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,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车1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)。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支

出绩效评价办法;完善了绩效管理工作机制,根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2021 年度绩效自评;明确了绩效管理职能,在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度县级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 4007 万元,占部门预算项目支出总额的 106%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,预算编制、预算执行方面完成率为 100%,预算管理方面,预算、决算公开内容完整、细化,公开格式规范,项目自评率达 100%。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映机关事业单位养老保险制度改革补助资金等1个一级项目绩效自评结果。

1. 机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目绩效自评综述:全年预算数 3783 万元,执行数 4007 万元,完成预算的 106%。项目绩效目标完成情况:确保了全县 2295 名机关事业单位退休人员基本养老金每月 15 号前按时足额发放,确保了机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定,提高了参加机关事业单位基本养老保险的退休人员的满意度。发现的问题及原因:参加机关事业单位基本养老保险的退休人员的满意度需进一步提高,且需要实施监控预算执行进度。下一步改进措施:将合理安排资金支出,加快结余资金使用效率,健全社会保障体系,加强日常工作,力争提高退休人

员满意度,促进社保工作健康开展。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

San Mark Chancel Carlo Mark (Mark 1990)									单位:万元	
专项资金	金或部门]预算项目名称	机关事业单位养老	と保险制度	改革补助资金	1				
	县级主	管部门	潼关县社会保障中心		资金使用单位	潼关县社会保障中心		心		
				全年预	類数(A)	全年执行数	枚 (B)	预算	算执行率	
			年度资金总额:	G	3783	4007	7		106%	
		其中: 中央资金		1023	1023	3		100%		
项	目资金	(万元)	省级资金							
			市级资金	9						
			县级资金		2760	2984	1	Ÿ	108%	
160			其他资金							
年度		形	i期目标			全年实际	示完成情	况		
绩效 目标 完成 情况 按时足额发放机关事业单位退休人员养老金 情况				艺金	确保了全县22 按时发放	95名机关事	业单位)	退休人员	基本养老金	
- 20	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
产业		数量指标	机关事业单位养老财政补助 涉及待遇领取人数		2295人	2295人	15	15		
	产出	质最指标	确保机关事业单位退休人员 基本养老金按时发放		100%	100%	15	15		
绩	指标	时效指标	按时保障养老金发放		全年	全年	15	15		
^坝 效 指标		成本指标	全年发放机关事业 人员养老财政补助 元		100%	100%	15	15		
		社会效益指标	确保机关事业单位制度退休队伍稳定		100%	100%	20	20		
满 意 度 服务对象 参加机关事业单位基本 指 满意度指标 保险制度退休人员满意			100%	98%	20	18	加强日常口作,力争损高退休人员满意度			

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
 - 2. 其他资金包括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。
 - 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

= 1 4 (14 %)											

(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87, 综合评价等级为"良",全年预算数 2925.66 万元,执行数 171.69 万元, 完成预算的 5.87%。本年度本部门总体运行情 况及取得的成绩: 1、坚持民生为本,以让更多人享有社会 保障为目标,社会保险扩面征缴取得新突破。2、着力维护 稳定大局,做好机关事业养老金发放工作。3、信息化建设 取得新进步,建立健全了分工明确、职责清晰的数据管理长 效机制。4、内控制度不断健全,基金安全得到进一步保障。 5、落实目标责任,实行目标进展按季分析汇报。6、加强机 构自身建设,规范经办行为,提升服务质量。发现的问题及 原因: 1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强:2、 财务人员对项目绩效评价流程不熟悉。下一步改进措施:1、 强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预 算, 合理安排资金支出, 增强预算执行的规范性和严肃性, 加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率 及资金使用效益:2、加大对财务人员的培训力度,提高业务 能力水平:3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎 实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质 完成。

2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位(盖章): 潼关县社会保障中心

填报人:

-	评价指标		评分标准		备注			
一级指标	二级指标	三级指标						
預算编制 (26分)		完整性(4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求专门反映的"三公经费"、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。					
	部门预算(16分)	准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	4				
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;"其他"科目金额占部门 预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	4				
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	4				
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;		2021年度未要求编报 整体支出绩效目标, 该项不纳入评价范			
	1400000 10004970 1935 0 1.95-05 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部门整体支出绩效目标(5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		制,不计分,在计算 评价总分时,按照办 法规定折算核定。			
	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8				
		3月份执行进度率(2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。					
	执行进度率(10分)	6月份执行进度率(2.5分)						
预算执行 (46分)		11月份执行进度率 (2.5分) 结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	2. 5				
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余变动率(4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分,在5%-15%之间的,按公式计算得分,大于或等于 15%的,得0分。	4				
	专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。					
	SAME AND THE COMPANY OF THE CONTROL OF THE CONTROL	中省专项资金预算下达率(4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于96%,得0分,大于96%的,按公式计算得分。	4				
	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度"三公经费"预算总额小于或等于上年度"三公经费"预算总额,得3分;大于上年度"三公经费"预算总额,得0分。	3				
预算执行 (46分)	二公经黄铅制(0万)	预决算支出控制(3分)	以部门年度"三公经费"决算数与预算数进行评价。部门"三公经费"决算数小于或等于预算数, 得3分;大于预算数,得0分。	3				
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。					
预算管理 (28分)		公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2				
		公开部门决算信息(2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	1. 5				
	预决算信息公开(10分)	公开"三公经费"预算信息(2分)	按规定公开"三公经费"预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2				
		公开"三公经费"决算信息(2分)	按规定公开"三公经费"决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	1. 5				
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2				
		部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分; 自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3 分,不足100%的,按比例得分。	6				
	绩效评价 (18分)		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4	因2021年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计 绩效运行监控不计 入评价范围、统一 不计分,在计算评价总分时,按照办 法规定折算核定。			
		绩效运行监控(4分)	按照"谁支出、谁负责"原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。					
			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2				
得分合计								

(四)部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门2021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. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
- 7. 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。
- 8、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 9. 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。
 - 10. 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。

11. 支出功能分类: 按照政府的各项职能活动将支出进行分类; 支出经济分类: 按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。