

绥德县社保中心 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、单位决算单位构成
- 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。

绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构，是全额拨款事业单位，隶属于绥德县人力资源和社会保障局，主要负责辖区内机关事业单位和居民社会养老保险以及基金服务工作，具体负责县级机关、事业单位、城乡居民社会养老金的发放及服务性工作，对于促进社会保障事业的发展有着重要的作用。本单位的主要工作任务是：

1. 负责机关事业单位、城乡居民基本养老保险参保登记、信息变更、个人账户服务、关系转移、待遇计发；
2. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；
3. 领取待遇资格认证；
4. 个人权益记录工作；
5. 稽核与内控工作；
6. 档案整理；
7. 咨询、查询和举报受理等工作
8. 负责养老保险政策的宣传等工作。

（二）内设机构。

本单位为局属下设全额事业单位，单位内设有办公室、参保股、待遇股、稽核股、财务股（一室四股）。

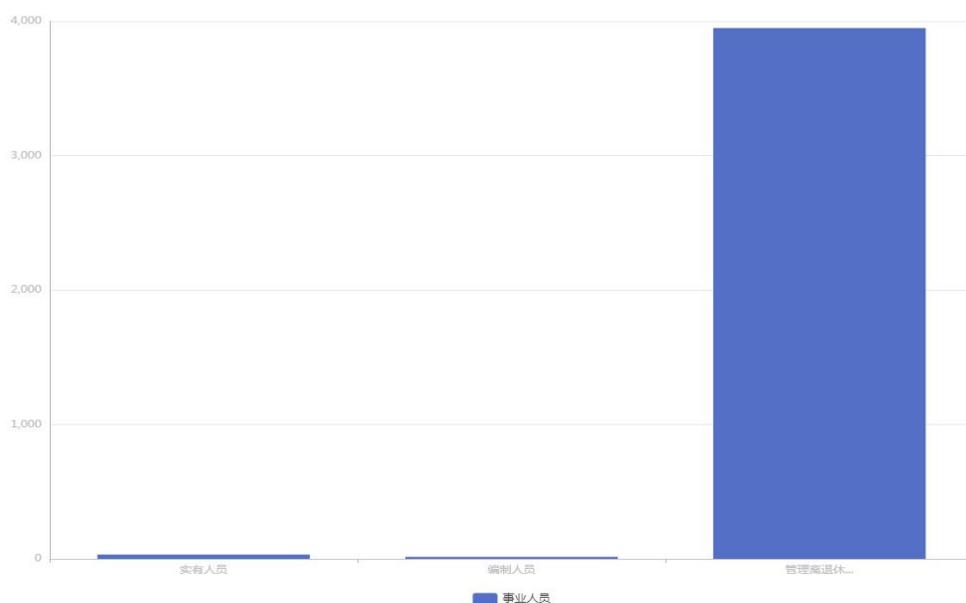
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；单位实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 3949 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	我单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县社保中心

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	23276.65	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	23241.86
		9. 卫生健康支出	7.65
		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	27.14
		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	23276.65	本年支出合计	23276.65
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	23276.65	支出总计	23276.65

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：绥德县社保中心

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		23276.65	23276.65						
208	社会保障和 就业支出	23241.86	23241.86						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	10130.60	10130.60						
2080109	社会保险经 办机构	10130.60	10130.60						
20805	行政事业 单位养老支 出	13111.26	13111.26						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	35.19	35.19						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	17.60	17.60						
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 补助	13058.47	13058.47						
210	卫生健康支 出	7.65	7.65						
21011	行政事业单 位医疗	7.65	7.65						
2101102	事业单 位医疗	7.65	7.65						
221	住房保障支 出	27.14	27.14						
22102	住房改革 支出	27.14	27.14						
2210201	住房公 积金	27.14	27.14						

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

编制单位：绥德县社保中心

公开 03 表
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		23276.65	10218.18	13058.47			
208	社会保障和 就业支出	23,241.86	10,183.39	13,058.47			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	10,130.60	10,130.60				
2080109	社会保险经 办机构	10,130.60	10,130.60				
20805	行政事业单 位养老支出	13111.26	13111.26				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.19	35.19				
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	17.60	17.60				
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金补 助	13058.47		13058.47			
210	卫生健康支 出	7.65	7.65				
21011	行政事业单 位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医 疗	7.65	7.65				
221	住房保障支 出	27.14	27.14				
22102	住房改革支 出	27.14	27.14				
2210201	住房公积金	27.14	27.14				

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：绥德县社保中心

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	23276.65	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	23241.86	23,241.86		
		9. 卫生健康支出	7.65	7.65		
		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	27.14	27.14		
		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	23276.65	本年支出合计	23276.65	23276.65		
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	23276.65	支出总计	23276.65	23276.65		

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： 绥德县社保中心

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		23,276.65	10,218.18	13,058.47
208	社会保障和就业支出	23,241.86	10,183.39	13,058.47
2080109	社会保险经办机构	10,130.60	10,130.60	
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	13,058.47		13,058.47
210	卫生健康支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

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：绥德县社保中心

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		10218.18	5471.34	4746.84	
301	工资福利支出	5,471.34	5,471.34		
30101	基本工资	98.76	98.76		
30102	津贴补贴	74.91	74.91		
30103	奖金	7.25	7.25		
30107	绩效工资	34.49	34.49		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.19	35.19		
30109	职业年金缴费	17.60	17.60		
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.65	7.65		
30113	住房公积金	27.14	27.14		
30199	其他工资福利支出	5168.35	5168.35		
302	商品和服务支出	4,746.84		4,746.84	
30201	办公费	14.00		14.00	
30202	印刷费	11.40		11.40	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	3.90		3.90	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30208	取暖费	5.10		5.10	
30211	差旅费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	1.20		1.20	
303	对个人和家庭补助	4706.84		4706.84	
30301	离休费	2356.42		2356.42	
30302	退休费	2350.42		2350.42	

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： 绥德县社保中心

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。

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

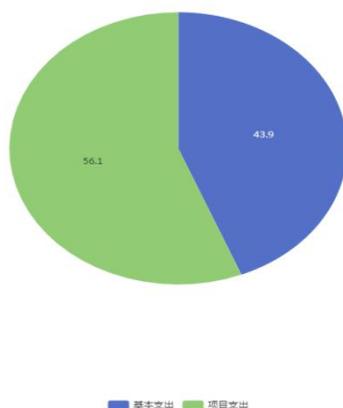
本年度收入、支出总计均为 23276.65 万元。由于本年度原绥德县农村社会养老保险经办中心与我单位合并,所以一些数据无法与上年对比,所以一些数据就不与上年进行比较了。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23276.65 万元,其中:财政拨款收入 23276.65 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 23276.65 万元,其中:基本支出 10218.18 万元,占 43.90%;项目支出 13058.47 万元,占 56.10%。经营支出占 0 万元。



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 23276.65 万元。由于本年度原绥德县农村社会养老保险经办中心与我单位合并，所以一些数据无法与上年对比，所以一些数据就不与上年进行比较了

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 23276.65 万元，支出决算 23276.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

1、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 35.19 万元，决算支出 35.19 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 17.60 万元，决算支出 17.60 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金补助(项)预算 13058.47 万元。决算支出 13058.47 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)事业单位医疗(项)预算 7.65 万元，决算 7.65 万。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 27.14 万元，决算支出 27.14 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 10218.18 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费（301）5471.34 万元，主要包括：基本工资 98.76 万元、津贴补贴 74.91 万元、奖金 7.25 万元、绩效工资 34.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.19 万元、职业年金缴费 17.60 万元、职工医疗保险缴费 7.65 万元、住房公积金 27.14 万元、以及机关事业单位对财政行政离退休人员和事业离退休人员生活和住房补贴，抚恤金，埋葬费等各项补贴基金支出 5168.35 万元

（二）公用经费（302）4746.84 万元，主要包括：办公费 14.00 万元，印刷费 11.40 万元，手续费 0.50 万元，水费 1.00 万元，电费 3.90 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 5.10 万元，差旅费 2.10 万元，其他交通费用 1.20 万元，以及对财政退休人员各项菜篮子补助等各项基金支出 4706.84 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，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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 185.00 万元，机构改革后，原绥德县农村社会养老保险经办机构与我单位合并，合并后办公场所扩大、装修所需采购物资都经过政府采购。其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 185.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.00 万元。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 100%；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

截至 2021 年底，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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年社保中心一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13058.47 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2021

年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%。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映财政对机关事业单位养老保险基金补助;财政对居民养老保险基金补助等项目展开绩效自评结果。各项目都已按月足额发放到退休人员和到龄领取待遇人员居民人员手中。我们将再接再厉继续做好养老保险的各项工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政对机关事业单位和居民到龄领取待遇人员基金补助								
主管单位及代码		绥德县人力资源和社会保障局		实施单位	绥德县社保中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4706.84	13058.47	13058.47	10	100%	10		
		其中：财政拨款	4706.84	13058.47	13058.47	—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障退休人员和居民到龄领取待遇人员足额领取养老金				退休人员和居民到龄领取待遇人员已按月足额领取养老金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	指标 1: 到龄领取待遇人员			10	10			
			指标 1:							
		质量指标	指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 按月发放养老金				20	20		
			指标 2:							
	成本指标	指标 1: 各级财政支持					30	30		
		指标 2:								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 退休人员按月领取养老金				10	10		
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1: 老年人老有所养					10	10	
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		可持续影响指标	指标 1:							
			指标 2:							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退休人员、群众满意度				10	10	
				指标 2:						
		总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。										

（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 99.50 分，全年预算数 23276.65 万元，执行数 23276.65 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年预算执行情况较好，在单位全体干部的共同努力下圆满了年初确定的各项工作任务，根据《单位整体支出绩效自评情况》评分结果来看，单位整体支出绩效情况良好，服务对象满意度指标均比较高，退休人员和到龄领取待遇人员都足额按月领取了养老金。发现的问题：我单位涉及到项目支出，金额较大，所以预算编制不够明确，年中的时候追加了预算，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各个股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩见下表：

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：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）。	3	2.5	年度中追加预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过 程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预 算 管 理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过 程	预 算 管 理 (15分)						

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位是否按照《榆林市市 级预算单位公务卡管理暂 行办法》、《关于进一步 规范全市财政资金支付行 为的规定》加强公务卡的 使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	单位为加强资产管理，规 范资产管理行为而制定的 管理制度是否健全完整、 用以反映和考核单位资产 管理制度对完成主要职责 或促进社会发展的保障情 况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	单位的资产是否保存完 整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额 上缴，用以反映和考核单 位资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利 用率	每低于 100% 一个百分 点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建设 完成 情况					
		单位职 能工 作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位履行职责而影响到的 单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	99.50	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。