

# 镇安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失业保险制度的法律、法规、规章和方针政策。

2、承担全县行政企事业单位工伤失业保险业务经办服务工作。负责全县失业保险、工伤保险政策宣传、参保登记、基金征缴与审核；负责全县失业保险、工伤保险关系的转移、接续、中断、终止和基金转移业务；负责处理全县失业保险、工伤保险业务的查询、政策解答。

3、承担工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据统计分析。

4、拟定并组织实施工伤、失业保险扩面计划、基金管理与稽核工作。

5、参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业的职工安置工作。

6、承办上级业务部门和县人社局交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设3个股室，包括：办公室（财务室）、业务股、稽核股。

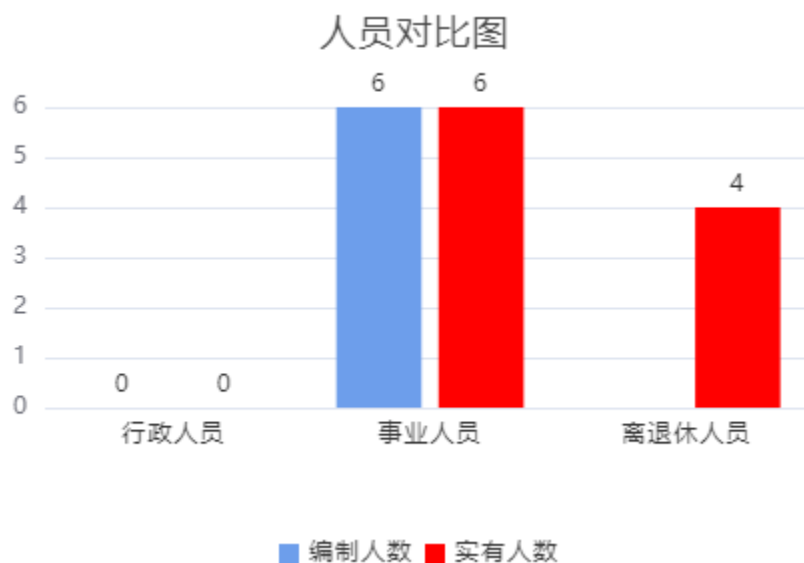
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县工伤失业保险经办机构，单位性质为全额财政拨款事业单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 镇安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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



## 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    | 本部门无此内容，并已公开空表 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门无此内容，并已公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无此内容，并已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

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   | 46.30 | 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    | 46.30 |
|                 |       | 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          | 46.30 | 本年支出合计          | 46.30 |
| 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            | 46.30 | 支出总计            | 46.30 |

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：镇安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            | 46.30  | 46.30  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 46.30  | 46.30  |        |      |         |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.30  | 46.30  |        |      |         |      |          |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 46.30  | 46.30  |        |      |         |      |          |      |

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：镇安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            | 46.30  | 38.30 | 8.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 46.30  | 38.30 | 8.00 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.30  | 38.30 | 8.00 |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 46.30  | 38.30 | 8.00 |        |      |           |

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：镇安县工伤失业保险经办中心

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   | 46.30 | 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    | 46.30 | 46.30      |             |              |
|                 |       | 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          | 46.30 | 本年支出合计          | 46.30 | 46.30      |             |              |
| 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            | 46.30 | 支出总计            | 46.30 | 46.30      |             |              |

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：镇安县工伤失业保险经办中心

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            | 46.30 | 38.30 | 8.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 46.30 | 38.30 | 8.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.30 | 38.30 | 8.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 46.30 | 38.30 | 8.00 |

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：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  |
|              | 人员经费合计         | 35.90 |              | 公用经费合计    | 2.40 |
| 301          | 工资福利支出         | 35.90 | 302          | 商品和服务支出   | 2.40 |
| 30101        | 基本工资           | 17.50 | 30201        | 办公费       | 0.84 |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.40  | 30202        | 印刷费       |      |
| 30103        | 奖金             |       | 30204        | 手续费       |      |
| 30107        | 绩效工资           | 8.10  | 30205        | 水费        | 0.04 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.80  | 30206        | 电费        |      |
| 30109        | 职业年金缴费         |       | 30207        | 邮电费       | 0.04 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.10  | 30208        | 取暖费       |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |       | 30211        | 差旅费       | 0.03 |
| 30301        | 离休费            |       | 30213        | 维修（护）费    |      |
| 30302        | 退休费            |       | 30214        | 租赁费       |      |
| 30304        | 抚恤金            |       | 30215        | 会议费       |      |
|              |                |       | 30216        | 培训费       |      |
|              |                |       | 30217        | 公务接待费     |      |
|              |                |       | 30228        | 工会经费      | 0.75 |
|              |                |       | 30231        | 公务用车运行维护费 |      |
|              |                |       | 30239        | 其他交通费用    | 0.20 |
|              |                |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.50 |

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：镇安县工伤保险经办机构

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：镇安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<br>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：镇安县工伤保险经办机构

金额单位：万元

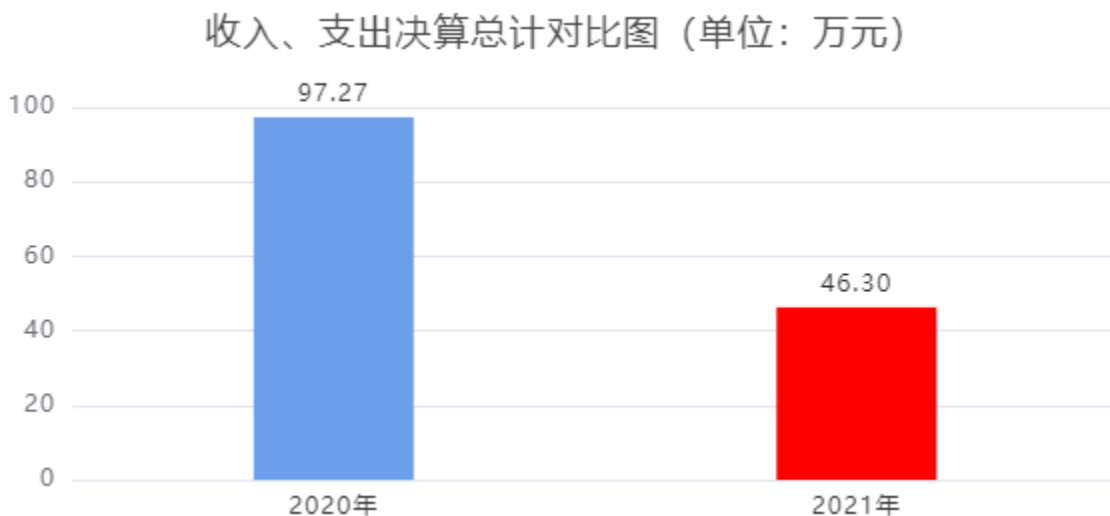
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

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

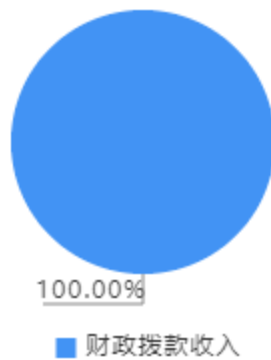
本年度收入、支出总计均为46.30万元，与上年相比减少50.97万元，下降52.40%，下降的主要原因是：因机构改革，业务职能减少，人员编制减少，人员经费、公用经费预算收入随之减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计46.30万元，其中：财政拨款收入46.30万元，占100.00%。

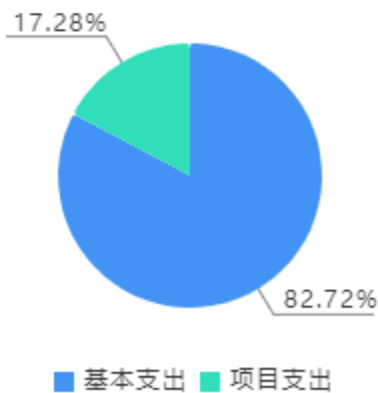
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

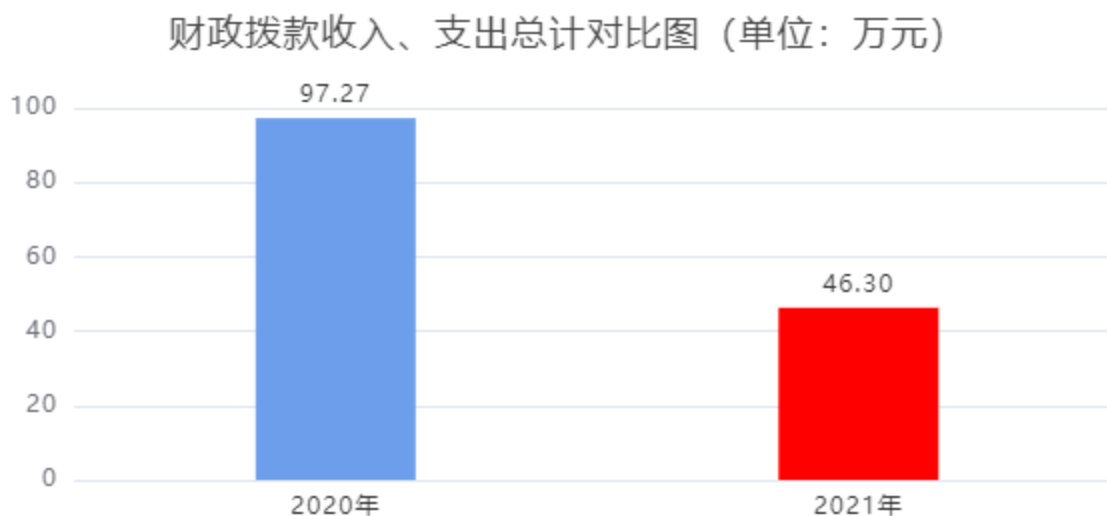
本年度支出合计46.30万元，其中：基本支出38.30万元，占82.72%；项目支出8.00万元，占17.28%。

支出结构图



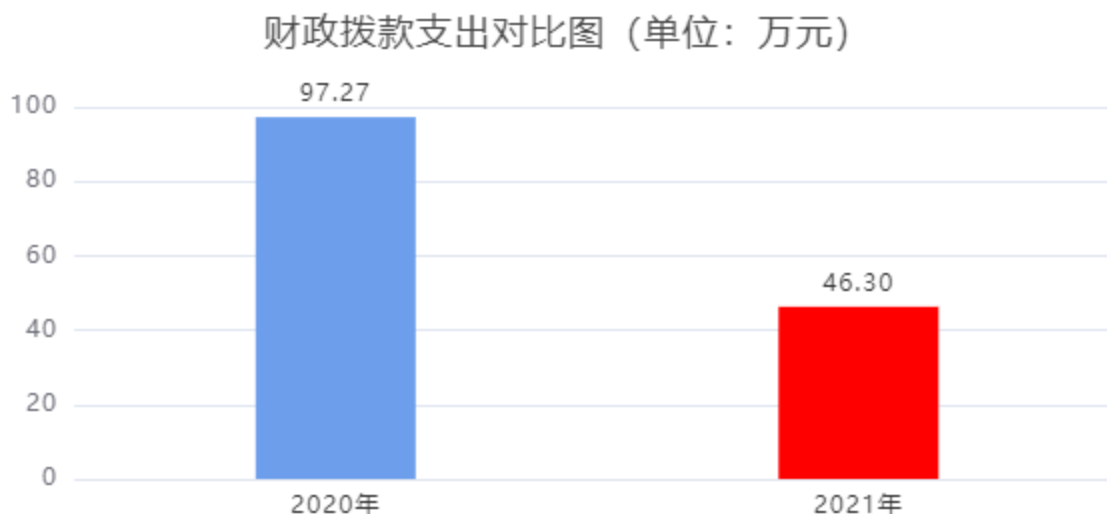
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为46.30万元，与上年相比减少50.97万元，下降52.40%，下降的主要原因是：因机构改革，业务职能减少，人员编制减少，人员经费、公用经费预算收入随之减少。



## 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46.30万元，支出决算46.30万元，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50.97万元，下降52.40%，下降的主要原因是：因机构改革，业务职能减少，人员编制减少，人员经费、公用经费支出随之减少。



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）社会保险经办机构（项）预算46.30万元，支出决算46.30万元，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38.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费35.90万元，主要包括：基本工资17.50万元、津贴补贴7.40万元、绩效工资8.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.80万元、职工基本医疗保险缴费1.10万元。

（二）公用经费2.40万元，主要包括：办公费0.84万元、水费0.04万元、邮电费0.04万元、差旅费0.03万元、工会经费0.75万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出0.50万元。

## 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，建立了绩效管理制度体系，在使用过程中严把监督审核关，建立了财务管理制度和内部审批制度，完善了绩效管理工作机制，每笔支出严格审核把关，在财政云一体化系统中支付；明确了绩效管理职能，单位主要负责人和财务人制定年度支付计划，严格预算执行管理。

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8万元，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，我单位能按照年初整体项目支出目标，结合支出指标内容，严格控制预算绩效指标，保证了全县工伤失业保险业务经办工作正常运转，在持续推进我县工伤失业保险基金征缴、落实工伤失业保险政策和待遇、提升工伤失业保险基金管理能力等方面发挥重要作用。通过大力宣传政策，参保单位参加工伤失业保险意识增强，政策知晓率明显提高，服务对象中参保群众满意度和享受待遇群众满意度均在90%以上。

（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1个一级项目绩效自评结果。工伤失业保险业务费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障工伤失业保险业务经办工作正常运行。项目资金均通过财政云支付系统预算和执行，在使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用做到严格把关，资金落实到位情况良好。

附件1:

镇安县财政资金（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：

评价时间：年月日

|              |               |                                              |      |    |            |          |                |    |
|--------------|---------------|----------------------------------------------|------|----|------------|----------|----------------|----|
| 项目名称         |               |                                              |      |    | 项目负责人及联系电话 |          |                |    |
| 主管部门         |               |                                              |      |    | 项目实施单位     |          |                |    |
| 资金情况<br>(万元) | 预算数 (A)       |                                              |      |    | 实际执行数      | 分值 (10分) | 执行率 (B/A)      | 得分 |
|              | 资金总额:         |                                              |      |    |            |          |                |    |
|              | 其中: 财政拨款      |                                              |      |    |            | (10分)    |                |    |
|              | 1. 上级财政拨款     |                                              |      |    |            |          |                |    |
|              | 2. 本级财政拨款     |                                              |      |    |            |          |                |    |
|              | 其他资金          |                                              |      |    |            |          |                |    |
| 总体目标         | 设定目标          |                                              |      |    | 完成情况综述     |          |                |    |
|              |               |                                              |      |    |            |          |                |    |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                         | 三级指标 | 分值 | 目标指标值      | 实际完成值    | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 得分 |
|              | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                         |      |    |            |          |                |    |
|              |               | 质量指标                                         |      |    |            |          |                |    |
|              |               | 时效指标                                         |      |    |            |          |                |    |
|              |               | 成本指标                                         |      |    |            |          |                |    |
|              | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                       |      |    |            |          |                |    |
|              |               | 社会效益指标                                       |      |    |            |          |                |    |
|              |               | 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                                      |      |    |            |          |                |    |
| 总分           |               |                                              |      |    |            |          |                |    |
| 说明           |               | 简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。 |      |    |            |          |                |    |

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

### （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95，综合评价等级为“优”，全年预算数46.3万元，执行数46.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位能按照年初整体项目支出目标，结合支出指标内容，严格控制预算绩效指标，保证了全县工伤失业保险业务经办工作正常运转，在持续推进我县工伤失业保险基金征缴、落实工伤失业保险政策和待遇、提升工伤失业保险基金管理能力和方面发挥重要作用。通过大力宣传政策，参保单位参加工伤失业保险意识增强，政策知晓率明显提高，服务对象中参保群众满意度和享受待遇群众满意度均在90%以上。严格落实国家出台的失业保险稳岗返还、受疫情影响部分行业阶段性缓缴工伤失业保险费、延续阶段性降低失业工伤保险费率等政策，鼓励企业不裁员、少裁员，资金发挥的经济效益和社会效益明显。

附6:

## 镇安县工伤保险经办机构2021年整体支出绩效 自评表

| 一级指标 | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|------|-----|------|-----|---------|----|----|
| 项目决策 | 20  | 项目目标 | 4   | 目标内容    |    |    |
|      |     | 决策过程 | 8   | 决策依据    |    |    |
|      |     |      |     | 决策程序    |    |    |
|      |     | 资金分配 | 8   | 分配办法    |    |    |
|      |     |      |     | 分配结果    |    |    |
| 项目管理 | 25  | 资金到位 | 5   | 到位率     |    |    |
|      |     |      |     | 到位时效    |    |    |
|      |     | 资金管理 | 10  | 资金使用    |    |    |
|      |     |      |     | 财务管理    |    |    |
|      |     | 组织实施 | 10  | 组织机构    |    |    |
|      |     |      |     | 管理制度    |    |    |
| 项目绩效 | 55  | 项目产出 | 15  | 产出数量    |    |    |
|      |     |      |     | 产出质量    |    |    |
|      |     |      |     | 产出时效    |    |    |
|      |     |      |     | 产出成本    |    |    |
|      |     | 项目效益 | 40  | 经济效益    |    |    |
|      |     |      |     | 社会效益    |    |    |
|      |     |      |     | 环境效益    |    |    |
|      |     |      |     | 可持续影响   |    |    |
|      |     |      |     | 服务对象满意度 |    |    |
| 总分   | 100 |      | 100 |         |    |    |

（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。