

商南县工伤保险经办机构 2021年度部门决算

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

（一）主要职能

贯彻落实工伤保险、失业保险相关政策法规，督促落实各项规章制度；负责全县工伤、失业保险基金管理、督促检查、日常监控、待遇核定、基金支出等工作；承办全县工伤保险、失业保险的调查、统计，负责各类报表的汇总、上报工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、业务股、财务股、稽核股四个股室。

二、部门决算单位构成

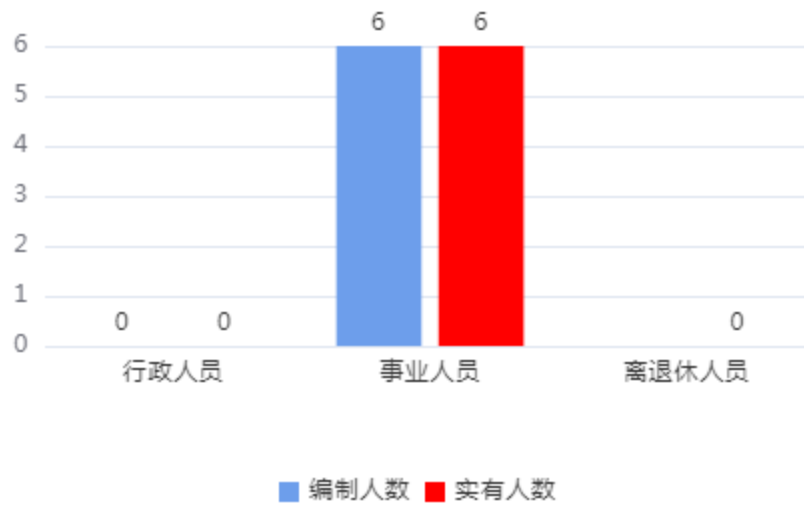
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括单位本级：

序号	单位名称
1	商南县工伤失业保险经办机构

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制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0人。

人员对比图



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	是	此项无数据
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	此项无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	此项无数据

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南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	67.21	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	62.40
		9. 卫生健康支出	2.30
		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	2.51
		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	67.21	本年支出合计	67.21
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	67.21	支出总计	67.21

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：商南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	67.21	67.21						
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.27	58.27						
2080109	社会保险经办机构	58.27	58.27						
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13						
210	卫生健康支出	2.30	2.30						
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30						
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30						
221	住房保障支出	2.51	2.51						
22102	住房改革支出	2.51	2.51						
2210201	住房公积金	2.51	2.51						

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：商南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	67.21	67.21				
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40				
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.27	58.27				
2080109	社会保险经办机构	58.27	58.27				
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
221	住房保障支出	2.51	2.51				
22102	住房改革支出	2.51	2.51				
2210201	住房公积金	2.51	2.51				

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：商南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	67.21	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	62.40	62.40		
		9. 卫生健康支出	2.30	2.30		
		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	2.51	2.51		
		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	67.21	本年支出合计	67.21	67.21		
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	67.21	支出总计	67.21			

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：商南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	67.21	67.21	
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.27	58.27	
2080109	社会保险经办机构	58.27	58.27	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
221	住房保障支出	2.51	2.51	
22102	住房改革支出	2.51	2.51	
2210201	住房公积金	2.51	2.51	

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：商南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	51.64		公用经费合计	15.57
301	工资福利支出	51.64	302	商品和服务支出	15.57
30101	基本工资	25.93	30201	办公费	10.46
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	9.31	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30207	邮电费	0.02
30113	住房公积金	2.51	30208	取暖费	0.93
			30211	差旅费	2.08
			30213	维修（护）费	0.14

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：商南县工伤失业保险经办机构

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。

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：商南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：商南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			

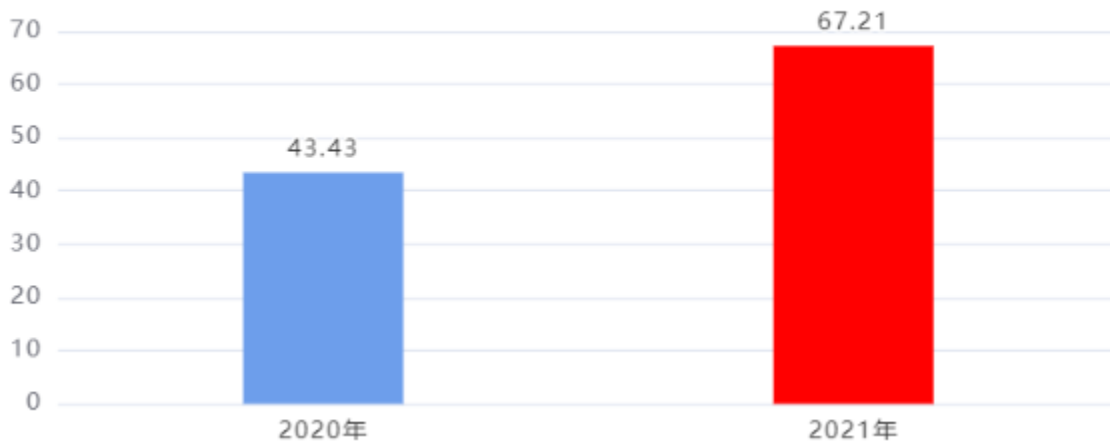
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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67.21万元，与上年相比增加23.78万元，增长54.75%，增长的主要原因是：因工作需要增加2名工作人员。

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67.21万元，其中：财政拨款收入67.21万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计67.21万元，其中：基本支出67.21万元，占100.00%。

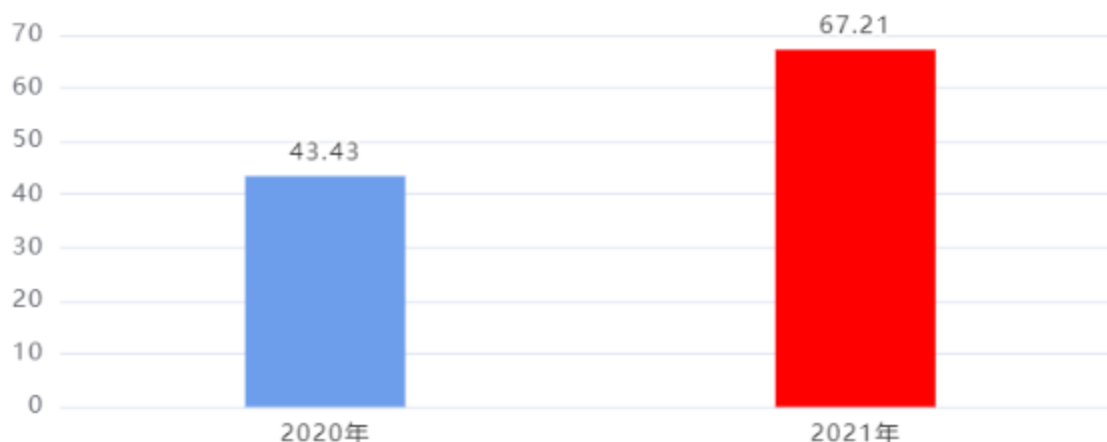
支出结构图



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67.21万元，与上年相比增加23.78万元，增长54.75%，增长的主要原因是：因工作需要增加2名工作人员。

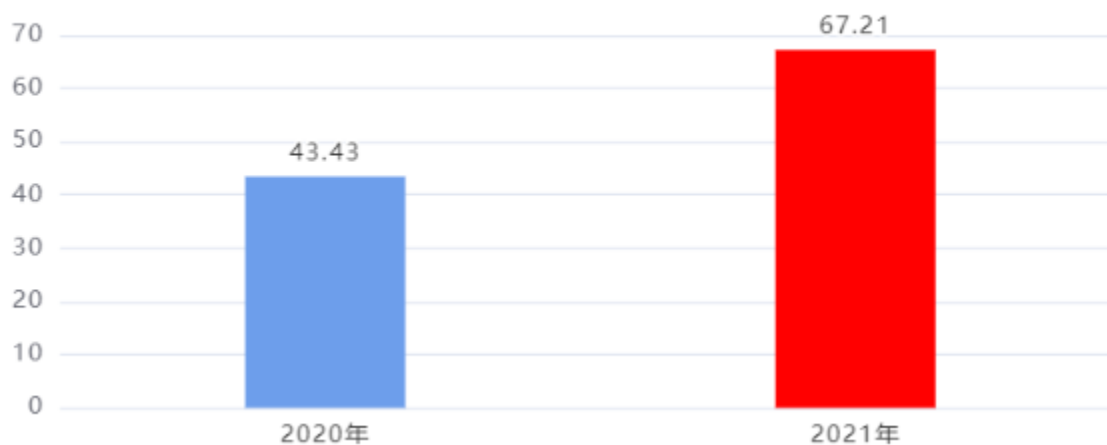
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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67.21万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23.78万元，增长54.75%，增长的主要原因是：因工作需要增加2名工作人员。

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）社会保险经办机构（项）预算58.27万元，支出决算

58.27万元，完成预算的100.00%。

（二）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4.13万元，支出决算4.13万元，完成预算的100.00%。

（三）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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.51万元，支出决算2.51万元，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67.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51.64万元，主要包括：基本工资25.93万元、津贴补贴7.46万元、奖金9.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.13万元、职工基本医疗保险缴费2.30万元、住房公积金2.51万元。

（二）公用经费15.57万元，主要包括：办公费10.46万元、印刷费0.85万元、水费0.38万元、电费0.71万元、邮电费0.02万元、取暖费0.93万元、差旅费2.08万元、维修（护）费0.14万元。

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

本年度机关运行经费预算15.57万元，支出决算15.57万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加12.84万元，主要原因是：因工作需要业务量增加，致工伤、失业保险工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0%；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年末，本部门机关及所属单位共有车辆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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，根据工作需要设置并配备了专职的会计和出纳人员各一名，并由会计人员执行会计核算和部门预算绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年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67.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2021年度在县委、县政府的正确领导及上级业务部门的指导下坚持以服务于全县经济发展、维护改革发展、稳定大局为宗旨，以参保职工满意为目标，严格执行各项社会保险政策，认真履行部门职责，全年实现完成失业保险参保25086人，完成任务的105%，征收失业基金613.81万元，完成征缴任务的114%，发放464人，发放金额101.45万元；工伤保险完成参保32980人，完成任务100%，征收工伤保险基金421.08万元，工伤保险发放待遇335人次，支付367.07万元。失业保险超额保质完成任务，工伤保险基本完成主要任务。有效激励企业承担稳定就业，有效预防工伤事故的发生及工伤事故的及时足额赔付，有效保障了参保职工的合法权益，为我县的经济的发展做出了应有的贡献。财务工作方面我们依据《中华人民共和国预算法》《预算管理一体化规范》《陕西省项目支出绩效管理评价管理办法》等相关规定严格依照政策规定认真编制部门预算，规范执行预算执行操作流程，及时进行绩效评价，有效保障了财政资金的使用安全和使用效率。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效评价。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		无				
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效 指 标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

（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99分，全年预算数67.21万元，执行数67.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好，未发现问题。下一步将更加完善财务工作制度严格执行《中华人民共和国预算法》《预算管理一体化规范》《陕西省项目支出绩效管理评价管理办法》等相关规定，严格依照政策规定认真编制部门预算，规范执行预算执行操作流程，及时进行绩效评价，有效保障财政资金的使用安全和使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县工伤失业保险经办中心					自评得分：99分							
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实工伤保险、失业保险相关政策法规，督促落实各项规章制度；负责全县工伤、失业保险基金管理、督促检查、日常监控、待遇核定、基金支出等工作；承办全县工伤保险、失业保险的调查、统计，负责做好各类报表的汇总、上报工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计67.21万元，全部为一般公共支出。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					负责全县域内职工的工伤、失业保险的经办服务工作，主要职责有工伤、失业保险费的征收；工伤、失业保险的待遇审核、发放；工伤、失业保险的政策宣传等。							
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来源获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>		67.21	100%	100%	10	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>预算调整数：部门(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)。</p> <p>预算调整绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	根据决算数据计算	100%	100%	5	无	无
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>根据账务系统</p> <p>半年数据年进度率 ≥ 45%</p>	95%	4	无	无	
				<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p>						
		预算编								

		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40% (含)之间,得3分;预算编制准确率>40%,得0分	政策文件和会计凭证	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
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。	根据账务系统计算	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5	无	无
		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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据实际情况	全部符合	全部符合	5	无	无
	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	自查	全部符合	全部符合	5	无	无

				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	负责全县域内职工的工伤、失业保险的经办服务工作，主要职责有工伤、失业保险费的征收；工伤、失业保险的待遇审核、发放；工伤、失业保险的政策宣传等。	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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	政策文件和会计凭证	100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	失业保险超额保质完成任务，工伤保险基本完成主要任务。有效激励企业承担稳定就业、有效预防工伤事故的发生及工伤事故的及时足额赔付，有效保障了参保职工的合法权益，为县的经济的发展做出了应有的贡献。		政策文件和会计凭证	100%	100%	20	无	无
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）部门重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度未开展重点绩效评价。

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。