

陕西省社会保障局 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. 陕西省社会保障局(本级)主要职责： 陕西省社会保障局(本级)为副厅级公益一类事业单位。主要职责是：指导全省城镇企业职工基本养老保险和城乡居民养老保险经办工作；负责全省失业、工伤保险经办的统筹协调工作；承担省直相关企业城镇职工基本养老保险经办工作；承办省级失业、工伤保险经办工作；承担全省养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理方面的事务性工作；承担全省养老保险经办机构经费财务内部审计工作；承担全省养老保险经办机构的行政管理、人事管理、业务管理、财务管理和党风廉政工作。

2. 市(区)养老保险经办处主要职责： 市(区)养老保险经办处为省社会保障局管理的事业单位，处级建制。主要职责是：在陕西省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县(市、区)全年工作目标任务的完成；负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作；协助税务部门做好养老保险费征缴工作；拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作；编制和下达全市养老保险征缴(清收)计划，组织全市扩大养老保险覆盖面；负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服

务工作；负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作。

3. 县(市、区)养老保险经办机构主要职责：县(市、区) 养老保险经办机构为市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在各市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务。主要职责是：在市养老保险经办处领导下负责本县(市、区)养老保险经办工作；完成本县(市、区)各项养老保险经办工作任务；负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理纪检监察、廉政建设工作；负责本中心的基础建设和固定资产管理。

（二）内设机构

根据上述职责，省社会保障局(本级)设6个内设处室，具体包括：办公室、综合业务处、省直行业养老保险经办处、城乡居保与稽核处、基金财务处、失业和工伤保险经办处；各市(区) 养老保险经办处内设科室，具体包括：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽核科、社会化管理与发放科、信息科、灵活就业人员参保科；各县(市、区)养老保险经办机构设置综合、财务、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

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132个，包括本级及所属所属131个预算单位：：

序号	单位名称
1	陕西省社会保障局(本级)
2	西安市养老保险经办处
3	西安市养老保险经办处(本级)

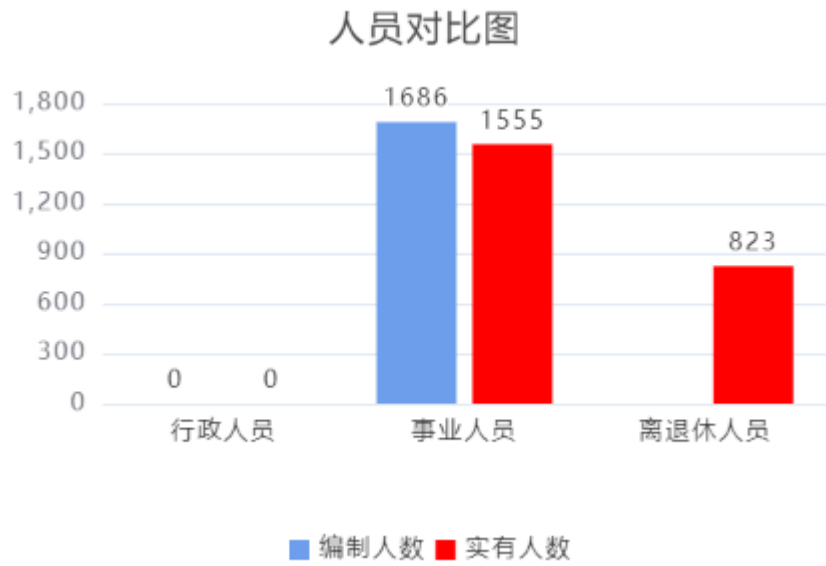
序号	单位名称
4	西安市碑林区养老保险经办中心
5	西安市新城区养老保险经办中心
6	西安市莲湖区养老保险经办中心
7	西安市雁塔区养老保险经办中心
8	西安市未央区养老保险经办中心
9	西安市灞桥区养老保险经办中心
10	西安市阎良区养老保险经办中心
11	西安市临潼区养老保险经办中心
12	西安市长安区养老保险经办中心
13	西安市高陵区养老保险经办中心
14	西安市鄠邑区养老保险经办中心
15	西安市蓝田县养老保险经办中心
16	西安市周至县养老保险经办中心
17	宝鸡市养老保险经办处
18	宝鸡市养老保险经办处(本级)
19	宝鸡市金台区养老保险经办中心
20	宝鸡市渭滨区养老保险经办中心
21	宝鸡市陈仓区养老保险经办中心
22	岐山县养老保险经办中心
23	宝鸡市凤翔区养老保险经办中心
24	眉县养老保险经办中心
25	扶风县养老保险经办中心
26	陇县养老保险经办中心
27	凤县养老保险经办中心
28	千阳县养老保险经办中心
29	太白县养老保险经办中心
30	麟游县养老保险经办中心
31	咸阳市养老保险经办处
32	咸阳市养老保险经办处(本级)
33	咸阳市秦都区养老保险经办中心
34	咸阳市渭城区养老保险经办中心
35	兴平市养老保险经办中心
36	武功县养老保险经办中心
37	礼泉县养老保险经办中心
38	乾县养老保险经办中心
39	永寿县养老保险经办中心
40	彬州市养老保险经办中心
41	长武县养老保险经办中心
42	旬邑县养老保险经办中心
43	淳化县养老保险经办中心
44	泾阳县养老保险经办中心
45	三原县养老保险经办中心
46	铜川市养老保险经办处
47	铜川市养老保险经办处(本级)
48	铜川市耀州区养老保险经办中心
49	铜川市王益区养老保险经办中心

序号	单位名称
50	铜川市印台区养老保险经办中心
51	宜君县养老保险经办中心
52	渭南市养老保险经办处
53	渭南市养老保险经办处(本级)
54	渭南市临渭区养老保险经办中心
55	渭南市华州区养老保险经办中心
56	华阴市养老保险经办中心
57	潼关县养老保险经办中心
58	大荔县养老保险经办中心
59	澄城县养老保险经办中心
60	合阳县养老保险经办中心
61	韩城市养老保险经办中心
62	蒲城县养老保险经办中心
63	白水县养老保险经办中心
64	富平县养老保险经办中心
65	渭南高新技术产业开发区养老保险经办中心
66	汉中市养老保险经办处
67	汉中市养老保险经办处(本级)
68	汉中市汉台区养老保险经办中心
69	汉中市南郑区养老保险经办中心
70	城固县养老保险经办中心
71	洋县养老保险经办中心
72	勉县养老保险经办中心
73	西乡县养老保险经办中心
74	略阳县养老保险经办中心
75	宁强县养老保险经办中心
76	镇巴县养老保险经办中心
77	留坝县养老保险经办中心
78	佛坪县养老保险经办中心
79	安康市养老保险经办处
80	安康市养老保险经办处(本级)
81	汉滨区养老保险经办中心
82	汉阴县养老保险经办中心
83	石泉县养老保险经办中心
84	宁陕县养老保险经办中心
85	紫阳县养老保险经办中心
86	岚皋县养老保险经办中心
87	平利县养老保险经办中心
88	镇坪县养老保险经办中心
89	旬阳市养老保险经办中心
90	白河县养老保险经办中心
91	商洛市养老保险经办处
92	商洛市养老保险经办处(本级)
93	商州区养老保险经办中心
94	洛南县养老保险经办中心
95	丹凤县养老保险经办中心

序号	单位名称
96	商南县养老保险经办中心
97	山阳县养老保险经办中心
98	镇安县养老保险经办中心
99	柞水县养老保险经办中心
100	延安市养老保险经办处
101	延安市养老保险经办处(本级)
102	吴起县养老保险经办中心
103	志丹县养老保险经办中心
104	安塞区养老保险经办中心
105	安塞区养老保险经办中心
106	延川县养老保险经办中心
107	延长县养老保险经办中心
108	宝塔区养老保险经办中心
109	甘泉县养老保险经办中心
110	富县养老保险经办中心
111	洛川县养老保险经办中心
112	黄陵县养老保险经办中心
113	宜川县养老保险经办中心
114	黄龙县养老保险经办中心
115	榆林市养老保险经办处
116	榆林市养老保险经办处(本级)
117	榆林市榆阳区养老保险经办中心
118	神木市养老保险经办中心
119	府谷县养老保险经办中心
120	榆林市横山区养老保险经办中心
121	靖边县养老保险经办中心
122	定边县养老保险经办中心
123	绥德县养老保险经办中心
124	米脂县养老保险经办中心
125	佳县养老保险经办中心
126	吴堡县养老保险经办中心
127	清涧县养老保险经办中心
128	子洲县养老保险经办中心
129	杨凌示范区养老保险经办处
130	杨凌示范区养老保险经办处(本级)
131	西咸新区养老保险经办处
132	西咸新区养老保险经办处(本级)

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制1686人，其中行政编制0人、事业编制1686人；实有人员1555人，其中行政0人、事业1555人。单位管理的离退休人员823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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省社会保障局

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	40,139.78	1. 一般公共服务支出	326.00
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	83.26
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	759.26	8. 社会保障和就业支出	39,182.30
		9. 卫生健康支出	39.54
		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	1,493.48
		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	40,899.04	本年支出合计	41,124.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,155.31	年末结转和结余	1,929.76
收入总计	43,054.35	支出总计	43,054.35

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：陕西省社会保障局

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	40,899.04	40,139.78						759.26
201	一般公共服务支出	326.00	326.00						
20129	群众团体事务	326.00	326.00						
2012999	其他群众团体事务支出	326.00	326.00						
205	教育支出	83.26	83.26						
20508	进修及培训	83.26	83.26						
2050803	培训支出	83.26	83.26						
208	社会保障和就业支出	38,956.75	38,197.49						759.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,390.97	26,631.71						759.26
2080109	社会保险经办机构	27,390.97	26,631.71						759.26
20805	行政事业单位养老支出	254.87	254.87						
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45						
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	228.07						
20808	抚恤	25.80	25.80						
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80						
20809	退役安置	1,235.00	1,235.00						
2080905	军队转业干部安置	1,235.00	1,235.00						
20899	其他社会保障和就业支出	10,050.11	10,050.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	10,050.11	10,050.11						
210	卫生健康支出	39.54	39.54						
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54						
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54						
221	住房保障支出	1,493.48	1,493.48						

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			
22102	住房改革支出	1,493.48	1,493.48						
2210201	住房公积金	1,493.48	1,493.48						

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：陕西省社会保障局

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	41,124.58	26,411.83	14,712.76			
201	一般公共服务支出	326.00		326.00			
20129	群众团体事务	326.00		326.00			
2012999	其他群众团体事务支出	326.00		326.00			
205	教育支出	83.26	31.43	51.83			
20508	进修及培训	83.26	31.43	51.83			
2050803	培训支出	83.26	31.43	51.83			
208	社会保障和就业支出	39,182.29	24,886.92	14,295.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,616.51	24,654.35	2,962.17			
2080109	社会保险经办机构	27,616.51	24,654.35	2,962.17			
20805	行政事业单位养老支出	254.87	232.57	22.31			
2080501	行政单位离退休	26.45	4.15	22.31			
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	228.07				
20808	抚恤	25.80		25.80			
2080801	死亡抚恤	25.80		25.80			
20809	退役安置	1,235.00		1,235.00			
2080905	军队转业干部安置	1,235.00		1,235.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,050.11		10,050.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,050.11		10,050.11			
210	卫生健康支出	39.54		39.54			
21011	行政事业单位医疗	39.54		39.54			
2101101	行政单位医疗	39.54		39.54			
221	住房保障支出	1,493.48	1,493.48				

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						
22102	住房改革支出	1,493.48	1,493.48				
2210201	住房公积金	1,493.48	1,493.48				

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：陕西省社会保障局

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	40,139.78	1. 一般公共服务支出	326.00	326.00		
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	83.26	83.26		
		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	38,197.50	38,197.50		
		9. 卫生健康支出	39.54	39.54		
		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	1,493.48	1,493.48		
		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	40,139.78	本年支出合计	40,139.78	40,139.78		
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	40,139.78	支出总计	40,139.78	40,139.78		

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：陕西省社会保障局

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	40,139.78	25,549.77	14,590.01
201	一般公共服务支出	326.00		326.00
20129	群众团体事务	326.00		326.00
2012999	其他群众团体事务支出	326.00		326.00
205	教育支出	83.26	31.43	51.83
20508	进修及培训	83.26	31.43	51.83
2050803	培训支出	83.26	31.43	51.83
208	社会保障和就业支出	38,197.49	24,024.85	14,172.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	26,631.71	23,792.28	2,839.42
2080109	社会保险经办机构	26,631.71	23,792.28	2,839.42
20805	行政事业单位养老支出	254.87	232.57	22.31
2080501	行政单位离退休	26.45	4.15	22.31
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	228.07	
20808	抚恤	25.80		25.80
2080801	死亡抚恤	25.80		25.80
20809	退役安置	1,235.00		1,235.00
2080905	军队转业干部安置	1,235.00		1,235.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,050.11		10,050.11
2089999	其他社会保障和就业支出	10,050.11		10,050.11
210	卫生健康支出	39.54		39.54
21011	行政事业单位医疗	39.54		39.54
2101101	行政单位医疗	39.54		39.54
221	住房保障支出	1,493.48	1,493.48	
22102	住房改革支出	1,493.48	1,493.48	

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
2210201	住房公积金	1, 493. 48	1, 493. 48	

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：陕西省社会保障局

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	21,525.91		公用经费合计	4,023.86
301	工资福利支出	21,509.98	302	商品和服务支出	4,000.62
30101	基本工资	7,368.07	30201	办公费	868.24
30102	津贴补贴	4,815.95	30202	印刷费	81.08
30103	奖金	2,231.92	30204	手续费	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,923.38	30205	水费	57.73
30109	职业年金缴费	268.63	30206	电费	169.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1,022.69	30207	邮电费	130.60
30111	公务员医疗补助缴费	422.55	30208	取暖费	82.86
30112	其他社会保障缴费	139.60	30209	物业管理费	56.80
30113	住房公积金	1,708.67	30211	差旅费	307.31
30114	医疗费	115.78	30213	维修(护)费	241.17
30199	其他工资福利支出	1,492.75	30214	租赁费	14.81
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费	64.85
30301	离休费	2.00	30216	培训费	31.43
30304	抚恤金	0.36	30217	公务接待费	8.02
30305	生活补助	10.12	30226	劳务费	10.22
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	6.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30228	工会经费	418.28
			30229	福利费	0.12
			30231	公务用车运行维护费	48.83
			30239	其他交通费用	1,188.01
			30299	其他商品和服务支出	208.90
			310	资本性支出	23.24

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
			31002	办公设备购置	20.04
			31003	专用设备购置	2.38
			31099	其他资本性支出	0.83

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：陕西省社会保障局

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	124.01	9.00	35.48	79.53	25.00	54.53	106.12	205.77
决算数	81.69		8.02	73.67	24.84	48.83	70.04	83.26

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：陕西省社会保障局

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：陕西省社会保障局

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			

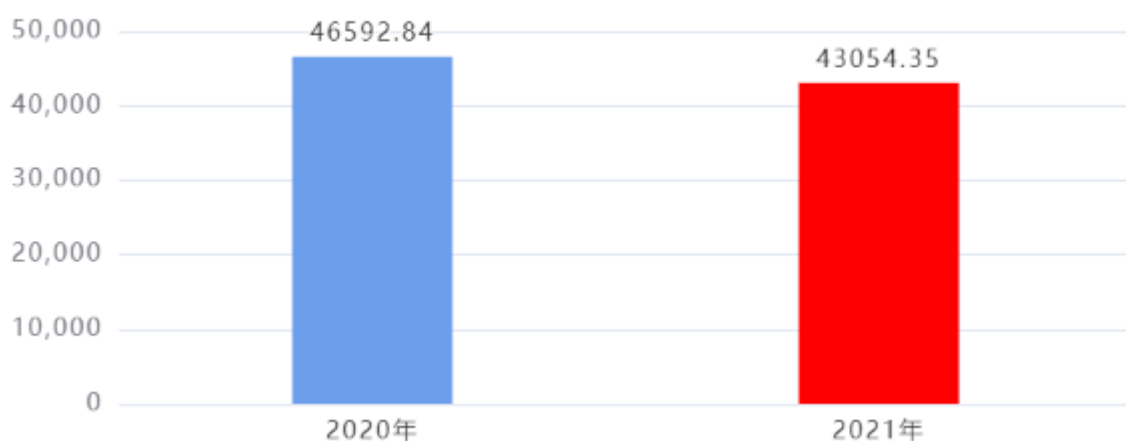
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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43,054.35万元，与上年相比减少3,538.49万元，下降7.59%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入、支出减少。

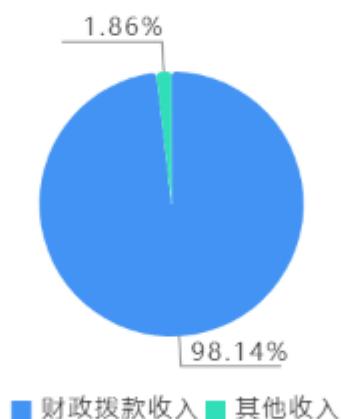
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计40,899.04万元，其中：财政拨款收入40,139.78万元，占98.14%；其他收入759.26万元，占1.86%。

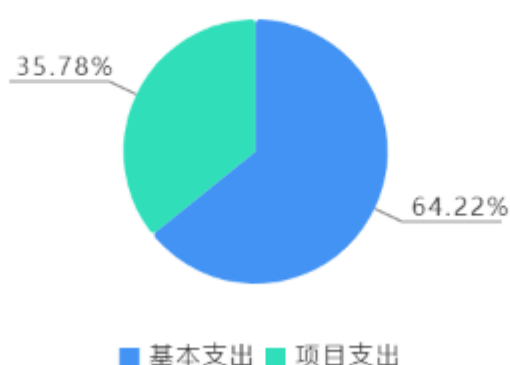
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计41,124.58万元，其中：基本支出26,411.83万元，占64.22%；项目支出14,712.76万元，占35.78%。

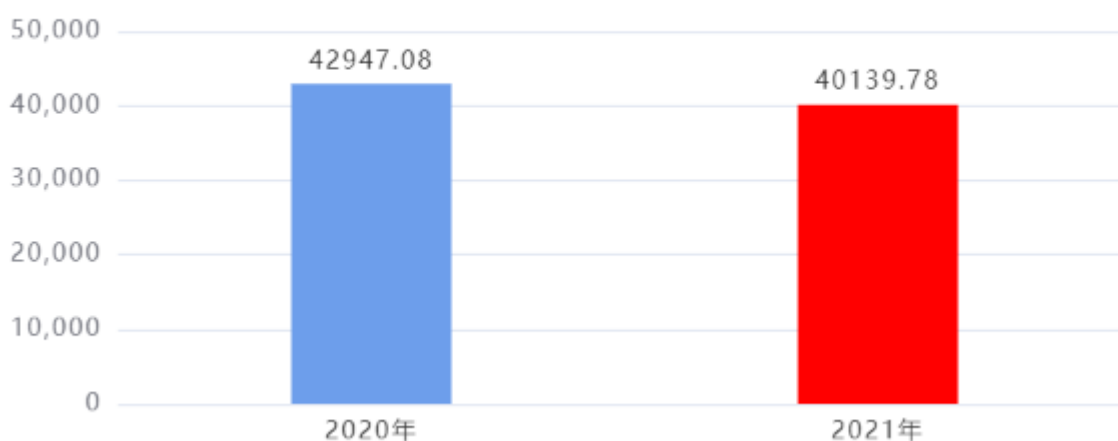
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

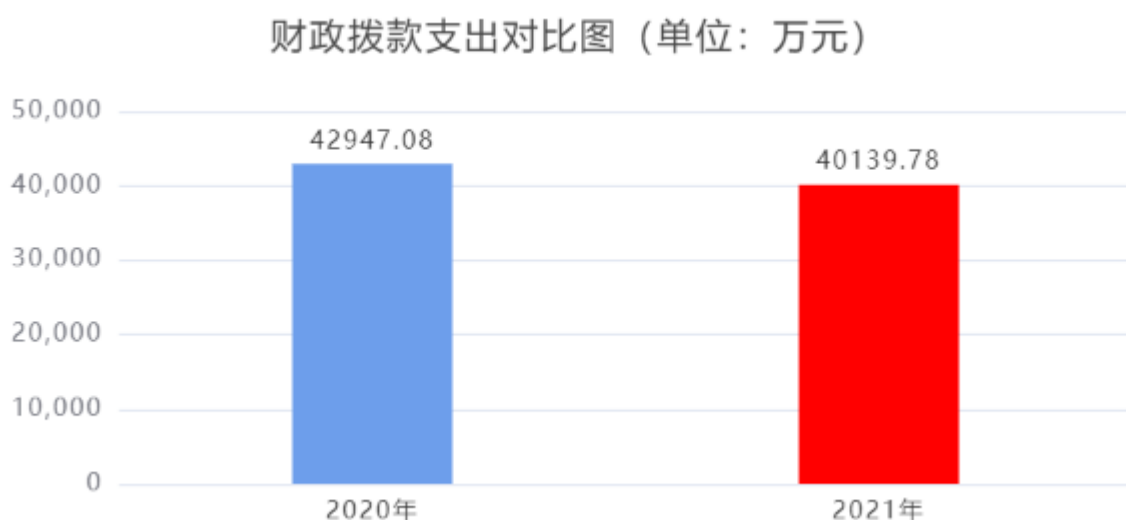
本年度财政拨款收入、支出总计均为40,139.78万元，与上年相比减少2,807.30万元，下降6.54%，下降的主要原因是：由局机关负责的全省养老保险经办系统职工相关待遇，因政策原因未能支出和退休“中人”职业年金账户单位缴费部分记实所需资金较上年减少，导致本年财政拨款收入、支出总计较上年减少。

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43,613.97万元，支出决算40,139.78万元，完成预算的92.03%，占本年支出合计的97.61%。与上年相比减少2,807.30万元，下降6.54%，下降的主要原因是：一是由局机关负责的全省养老保险经办系统职工相关待遇，因政策原因未能支出，导致本年度财政支出减少；二是2020年增加2014年10月至2020年12月期间退休“中人”职业年金账户记实单位缴费部分支出，造成2020年度该项支出偏高，2021年恢复正常。。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算326.00万元，支出决算326.00万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算205.77万元，支出决算83.26万元，完成预算的40.46%，决算数小于预算数的原因是：受疫情防控政策影响，年初预算安排的线下业务培训活动，大部分改为线上举办或取消，导致相关支出明显减少。

（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）社会保险经办机构（项）预算29,851.32万元，支出决算26,631.71万元，完成预算的89.21%，决算数小于预算数的原因是：一是由局机关负责的全省养老保险经办系统职工相关待遇，因政策原因未能支出；二是受疫情防控政策影响，年初预算安排的线下业务培训、会议、调研等活动，大部分改为线上举办或取消；三是部分年度项目受疫情和国家部(委)工作临时调整影响，项目实施进度延缓，年度预算项目款项未能支付完成。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算35.86万元，支出决算26.45万元，完成预算的73.76%，决算数小于预算数的原因是：离休人员去世，当年相关支出费用减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。

（六）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286.57万元，支出决算228.07万元，完成预算的79.59%，决算数小于预算数的原因是：测算下达的2021年退休“中人”职业年金账户单位缴费部分记实所需资金大于实际需要。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算25.80万元，支出决算25.80万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算1,235.00万元，支出决算1,235.00万元，完

成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算10,050.11万元，支出决算10,050.11万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算39.54万元，支出决算39.54万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,557.65万元，支出决算1,493.48万元，完成预算的95.88%，决算数小于预算数的原因是：受年底疫情影响，部分单位12月份职工住房公积金未能按时缴纳。

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25,549.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,525.91万元，主要包括：基本工资7,368.07万元、津贴补贴4,815.95万元、奖金2,231.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,923.38万元、职业年金缴费268.63万元、职工基本医疗保险缴费1,022.69万元、公务员医疗补助缴费422.55万元、其他社会保障缴费139.60万元、住房公积金1,708.67万元、医疗费115.78万元、其他工资福利支出1,492.75万元、离休费2.00万元、抚恤金0.36万元、生活补助10.12万元、医疗费补助2.88万元、其他对个人和家庭的补助0.57万元。

(二) 公用经费4,023.86万元, 主要包括: 办公费868.24万元、印刷费81.08万元、手续费4.93万元、水费57.73万元、电费169.64万元、邮电费130.60万元、取暖费82.86万元、物业管理费56.80万元、差旅费307.31万元、维修(护)费241.17万元、租赁费14.81万元、会议费64.85万元、培训费31.43万元、公务接待费8.02万元、劳务费10.22万元、委托业务费6.81万元、工会经费418.28万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费48.83万元、其他交通费用1,188.01万元、其他商品和服务支出208.90万元、办公设备购置20.04万元、专用设备购置2.38万元、其他资本性支出0.83万元。

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124.01万元, 支出决算81.69万元, 完成预算的65.87%。决算数小于预算数的主要原因是: 一是受全球疫情影响, 全年未安排因公出国(境)活动, 相关支出为0;二是单位严格规范执行“三公”经费支出管理规定, 严控“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算9.00万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少9.00万元, 主要原因是: 受全球疫情形势影响, 本年度未安排相关出国出境活动, 费用支出为0。

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本单位购置公务用车1辆，预算25.00万元，支出决算24.84万元，完成预算的99.36%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：采购中严格落实公务车辆更新购置相关管理规定，主动厉行节约，严控经费支出。

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54.53万元，支出决算48.83万元，完成预算的89.55%，决算数较预算数减少5.70万元，主要原因是：一是严格控制各项车辆运行费用，加强公务用车使用管理，规范支出；二是受疫情影响，公务用车使用数量减少。

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35.48万元，支出决算8.02万元，完成预算的22.60%，决算数较预算数减少27.46万元，主要原因是：一是单位加强对公务接待活动的日常管理，严格落实“三公”经费支出管理规定，厉行节约，严控公务接待费用支出；二是受疫情防控政策影响，人员非必要不外出，日常公务活动次数减少、规模降低。其中：

国内公务接待支出8.02万元。主要是本部门的陕西省社会保障局(本级),宝鸡市、铜川市、安康市、延安市养老保险经办处(本级),眉县、扶风县、凤县、千阳县、麟游县、三原县、华阴市、潼关县、澄城县、韩城市、蒲城县、白水县、汉台区、南郑区、勉县、略阳县、留坝县、佛坪县、汉阴县、石泉县、宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇平县、旬阳县、白河县养老保

险经办中心等32家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等发生的接待支出。共接待国内来访团组117个，来宾763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205.77万元，支出决算83.26万元，完成预算的40.46%，决算数较预算数减少122.51万元，主要原因是：受疫情防控政策影响，年初预算安排的线下业务培训活动，大部分改为线上举办或取消，导致相关支出明显减少。

（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106.12万元，支出决算70.04万元，完成预算的66.00%，决算数较预算数减少36.08万元，主要原因是：受疫情防控政策影响，年初预算安排的线下会议，改为线上举办或取消，导致相关支出明显减少。

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4264.27万元，支出决算4000.62万元，完成预算的93.82%。支出决算比上年增加384.14万元，主要原因是：2020年疫情较为严重，窗口服务活动减少、线下会议(培

训)减少或取消、考察调研活动终止,相关日常办公、培训、会议、差旅等支出减少,2021年疫情形势好转,各项业务活动恢复正常,相关支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,480.57万元,其中:政府采购货物类支出152.54万元、政府采购工程类支出440.43万元、政府采购服务类支出887.6万元。授予中小企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.1万元,占授予中小企业合同金额的100%;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,本单位共有车辆14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1辆,应急保障用车13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6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1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。

本部门为省人力资源和社会保障厅下属二级预算管理单位，部门预算绩效管理工作，严格按照省级主管部门预算绩效管理有关规定和工作安排实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金3615.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，我部门支出绩效目标完成情况较好。除保障部门正常运转、完成日常工作任务外，在全省社保体系构建领域，抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，继续推进全民参保计划，加强社会保险经办管理服务，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映通用项目-办公场所租赁、通用项目-出国出境、通用项目-网络(设备)维护建设、通用项目-维修改造、通用项目-委托咨询业务、通用项目-物业管理、通用项目-专项购置、专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设等8个项目绩效自评结果。

1.通用项目-办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数166.54万元，执行数165.38万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：经办机构办公场所不足问题得到解决，履行社会保险经办服务管理职能所需提供标准化办公场所得根本保障。执行中未发现问题。

2.通用项目-出国出境项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，当年未安排出国出境访问学习活动。

3.通用项目-网络(设备)维护建设项目绩效自评综述：全年预算数38.25万元，执行数37.95万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：完善金保工程”及其他网络信息系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。执行中未发现问题。

4.通用项目-维修改造项目绩效自评综述：全年预算数528.54万元，执行数510.07万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：陕西省社会保障局机关及全省养老保险经办机构12家单位房屋建筑物及其附属设施老旧现状得到了根本改善；单位办公区和对外服务场所基本达到(或满足)国家社会保险服务场地标准化建设要求。发现的问题及原因：商洛市镇安县养老保险经办中心申报项目因县政务大厅搬迁暂缓，工程未实施，影响预算执行

和年度绩效目标实现。下一步改进措施：加强对预算项目的前期论证管理，不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

5. 通用项目-委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数534.29万元，执行数468.39万元，完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。发现的问题及原因：部分单位劳务派遣人员离岗后，未及时增补，年度支出减少，影响预算执行。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

6. 通用项目-物业管理项目绩效自评综述：全年预算数63.92万元，执行数33.14万元，完成预算的51.85%。项目绩效目标完成情况：引进社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。发现的问题及原因：安康市养老保险经办处因疫情影响等因素，没能及时和物业公司进行费用清算，影响预算执行。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

7. 通用项目-专项购置项目绩效自评综述：全年预算数554.31万元，执行数402.74万元，完成预算的72.66%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转；建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；促进办公一体化，提高工作效率。发现的问题及原因：陕西省社会保障局(本级)部分年度项目受疫情和国家部(委)工作临时调整影响，项目实施进度延缓，年度预算项目款项未能支付完成；西

安市养老保险经办处预算的点话机器人和智能在线客服两个项目受单位面临办公地址变更等因素影响未执行；部分单位预算的其他资金采购项目因资金不能落实未实施，影响预算执行和绩效目标实现。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

8. 专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数1720.55万元，执行数1321.39万元，完成预算的76.80%。项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。发现的问题及原因：因受全省疫情及防疫政策影响，年初预算的线下会议及培训活动，改为线上举行、大量公务活动受疫情影响被取消，影响预算执行。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目-办公场所租赁				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	166.54	165.38	99.30%	
			其中：省级财政资金	165.64	165.38		
			其他资金	0.90	-		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	经办机构办公场所不足问题的到解决，履行社会保险经办服务管理职能需提供标准化办公场所的到根本保证。				已完成。		
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	档案库房及设备、附属用房面积		2115平方米	2115平方米	
			租赁办公用房使用人数		278人	278人	
			对外服务大厅面积		1626平方米	1626平方米	
			租赁总面积		5539平方米	5539平方米	
			租赁办公用房间数		91间	91间	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月底	
			租赁期		12个月	12个月	
		成本指标	租赁成本		≤166.54万元	165.38万元	
	效益 指标	社会效益 指标	办公场所保障率		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度		≥95%	97.78%	
说明	得分99.93						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目-出国出境				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	9.00	-	0.00%	
			其中：省级财政资金	9.00	-		
			其他资金	-	-		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	赴国外先进国家考察人力资源和社会保障相关政策、学习先进经验等，推动我省人力资源社会保障各项事业发展。				因全球疫情不确定性等因素影响，未能安排相关公务活动。		
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	出国出境交流人次		≥2人	0人	因全球疫情不确定性等因素影响，未能安排相关公务活动。
			出访天数		30天	0天	
			出访国家		≥2个	0个	
		质量指标	形成考察学习报告		≥2份	0份	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	未支出	
			成果汇交时间		≤3个月	0	
		成本指标	支出规模		≤12万元	0	
	效益 指标	可持续影响指标	成果持续可用性		≥2年	0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥95%	0	
说明	得分：0						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目-网络(设备)维护建设			
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	38.25	37.95	99.22%
			其中：省级财政资金	38.25	37.95	
			其他资金	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完善“金保工程”及其他网络信息系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。				已完成。	
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	软件采购/维护数量	4套	4套	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			系统验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	12月份	城乡居民信息系统改造升级一期项目和财务系统运行维护项目因全系统经办风险排查工作影响，项目未能按规定时间进行，造成预算支出进度延后。
			系统故障修复响应时间	≤3小时	≤3小时	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	
		成本指标	预算控制数	≤38.25万元	37.95万元	
	效益 指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	
说明	得分：97.42					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目-维修改造				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	528.53	510.07	96.51%	
			其中：省级财政资金	478.85	470.73		
			其他资金	49.68	39.34		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	单位房屋建筑物及其附属设施老旧现状得到根本改善；单位办公区和对外服务场所办符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。				除商洛市镇安县养老保险经办中心申报项目因县政务大厅搬迁暂缓，工程未实施外，其余项目均按照要求实施完成。		
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	建设、改造、修缮面积		9620.45平方米	9575.45平方米	因镇安县政务大厅变迁暂缓，工程未实施。
			更新改造 **		28处	26处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	因疫情及汛期影响，个别工程实施推后。
		时效指标	实施时间		9月底前	11月底	
			验收时间		9月底前	11月底	
			预算支出进度		9月底前	12月底	
		成本指标	项目预算控制数		≤528.53万元	510.07万元	
	效益 指标	社会效益 指标	办公环境安全保障程度		≥99%	100%	
		可持续影响 指标	使用年限		≥5年	≧5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥90%	99.1%	
			服务对象满意度		≥90%	97.75%	
说明	得分：98.67						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目-委托咨询业务				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	534. 29	468. 39	87. 67%	
			其中：省级财政资金	483. 31	422. 26		
			其他资金	50. 98	46. 13		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。				已完成。		
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	审计（含专项审计）报告数量		24份	14份	部分地市未按预算执行
			劳务派遣合同		53份	45份	
			资产鉴定报告		26份	23份	
			信息技术服务合同		2份	2份	
		质量指标	派遣人员使用满意率		≥90%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月	
			提交报告时间		≤3个月	≤3个月	
			劳务派遣费用支付进度		按月支付	按月支付	
		成本指标	项目成本控制数		≤534. 29万元	468. 39万元	单位临聘人员离岗后，未及时增补，造成支出减少；因疫情影响，部分年初预算活动取消或规模压缩，造成支出减少。
	效益 指标	可持续影响指标	信息技术服务保障周期		≥1年	1年	
			辅助性岗位员工委派覆盖率		100%	100%	
			报告（成果）可使用率		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度		≥90%	99%		
说明	得分：94. 97						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目-物业管理				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	63.92	33.14	51.85%	
			其中：省级财政资金	33.92	33.14		
			其他资金	30.00	-		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	引进社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。				已完成。		
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	物业服务面积		4630.3平方米	4630.3平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		按季度支付	按季度支付	安康市养老保险经办处 年底没能及时和物业公司 进行费用清算。
		成本指标	项目预算控制数		≤63.92万元	33.14万元	
	效益 指标	可持续影 响指标	服务服务保障程度		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	部门工作人员满意度		≥90%	95%	
说明	得分：90.17						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目 -专项购置				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
			年度资金总额：	554.31	402.74		72.66%
			其中：省级财政资金	492.61	399.04		
			其他资金	61.70	3.70		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置办公设备及办公家具，提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；促进办公一体化，提高工作效率。			西安市、咸阳市、渭南市部分经办机构购置计划未完成。			
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	购置系统软件数量	5套	3套	西安市预算项目未实施	
			办公设备采购数量	284套（台）	251套（台）	部分设备因为计划变动、自有资金筹集未到位，未采购	
		质量指标	验收合格率	≥100%	99.65%	因受中台系统切换工作推后实施影响，基金监控及社银接口项目二期为未能按合同预定完成整体验收。	
			政府采购率	≥100%	100%		
			采购完成率	≥100%	87.89%	部分设备因为计划变动、自有资金筹集未到位，未采购	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到设定标准/技术参数		
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月		
			验收时间	12月前	12月	因受中台系统切换工作推后实施影响，基金监控及社银接口项目二期为未能按合同预定完成整体验收外，其余项目均已验收。	
			预算支出进度	12月前	12月	因受中台系统切换工作推后实施影响，基金监控及社银接口项目二期为未能按合同预定完成整体验收，合同未执行终结。	
		成本指标	预算控制数	≤554.31万元	402.74万元		
	效益 指标	可持续影响指标	电子产品使用年限	≥6年	≥6年		
			办公家具使用年限	≥10年	≥10年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98.35%		
说明	得分：93.17						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1720.55	1321.39	76.80%	
			其中：省级财政资金	1497.27	1259.94		
			其他资金	223.28	61.45		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。				已完成		
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	窗口人员统一制服覆盖率		100%	100%	
			城乡居民基本养老保险参保人数		≥1782.92万人	1807.33万人	
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥958.98万人	1029.18万人	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次		≥8次	8次	
			对外经办服务窗口设置数量		513个	513个	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		214台（套）	214台（套）	
		质量指标	培训人员合格率		≥90 %	100%	
			城镇职工养老保险待遇领取资格确认率		≥98%	98.65%	
			服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%	
		时效指标	养老金发放时间		当月	当月	
		成本指标	项目控制数		≤1720.55万元	1321.39万元	因受全省疫情及防疫政策影响，年初预算的线下会议及培训活动，改为线上举行、大量公务活动受疫情影响被取消，造成支出减少。
	效益 指标	社会效益 指标	陕西社保APP注册用户		≥1206万人	1555万人	
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户		≥ 15 万户	18.4万户	
		可持续影响 指标	社保经办人员培训率		80%	95%	
	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间		≤15工作日	≤15工作日			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受调查人员满意度		≥90%	97.79%	
说明	得分：96.82						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2021 年度部门整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数46,533.93万元，执行数41,124.58万元，完成预算的88.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，部门整体支出绩效目标完成情况较好。除保障单位正常运转、完成日常工作任务外，我部门在全省社保体系构建领域，持续深化社会保险经办服务管理改革，抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放；稳步提高社会保险待遇水平，持续推进全民参保计划，加强社会保险经办服务管理改革；整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型，建立省级层面的跨部门信息共享机制和社保基金防控机制，杜绝基金管理漏洞，确保基金安全，巩固省级统筹验收成果；进一步梳理规范统筹项目，优化管理信息系统功能，推动企业职工养老保险全国统筹，以实际行动，扎实推进社会保险经办服务管理事业高质量发展。发现的问题及原因：受到疫情因素影响，部分采购项目启动较晚，部门预算的线下培训、会议、调研等活动改为线上举办或取消，预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况，但在全系统工作人员的一致努力下，各项工作均得以保质保量完成。下一步改进措施：一是不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。二是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。三是加强监督检查，建立常态化监管制度，不定期开展监管核查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省社会保障局

自评得分：90.17

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省社会保障局为副厅级公益一类事业单位，主要职责是：指导全省城镇企业职工基本养老保险和城乡居民养老保险经办工作；承担省直相关行业企业城镇职工基本养老保险经办工作；承担全省养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理方面的事务性工作；承担全省养老保险经办机构经费财务内部审计工作；承担全省养老保险经办机构的行政管理、人事管理、业务管理、财务管理和党风廉政工作；负责全省失业、工伤保险经办的统筹协调工作；做好失业、工伤保险的省级统筹；承办省级失业、工伤保险经办工作。下设12个市（区）养老保险经办处和107个县（市、区）养老保险经办中心，承担全省城镇企业职工养老保险的日常经办服务管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年部门综合预算支出为41124.58万元，其中：工资福利支出21838.76万元、商品和服务支出6267.20万元、对个人和家庭补助支出11714.68万元、资本性支出（基本建设）140.19万元、资本性支出1163.75万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、坚守待遇发放底线，继续兑现“三不”承诺，确保各项养老保险待遇按时足额发放。 2、落实企业职工基本养老保险基金中央调剂工作，持续做好基金年度预决算管理，强化预算约束，严格收支管理，加强基金运行管理，做好基金运行风险分析研判和及时预警。 3、深入实施全民参保计划，积极推进城镇就业的重点群体参加企业职工基本养老保险，扩大养老保险覆盖面；巩固省级统筹验收成果，提高社保卡应用率，配合税务部门做好养老保险费征缴；梳理规范统筹项目，做好企业职工基本养老保险全国统筹实施准备工作。 4、加强行风建设，深入推进“不见面”服务，稳步扩大“同城通办”、“全省通办”服务范围，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，提升经办服务管理能力。 5、加强数据集中共享，提升数据质量，开展数据分析应用，积极推进全省养老保险经办服务管理数字化转型升级。 6、持续推进风险防控措施，健全经办风险内控机制，全面建成与省级统一业务信息系统深度融合的经办风险防控系统；大力开展数据比对筛查稽核，推动稽核方式优化升级。 7落实公共服务场所服务管理和疫情防控要求，细化应急处置措施，确保办事群众和窗口经办人员安全健康。						
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。		≥95%	91.85%	8	1、全省养老保险系统职工2020年目标任务考核奖统一预算在省局，由省局按照考核结果发放，因2020年考核奖发放文件未下发，造成该项支出未支出；2、受疫情影响政策限制和疫情发展不确定性因素影响，年初预算的线下业务活动（如：会议、培训等）改为线上举行，大量公务活动取消，造成支出进度缓慢。	
		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）。 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。		≤5%	1.29%	5	预算年度内支出的调整追加“对个人和家庭的补助”项目支出11611.11万元，其中：劳模生活补助资金326.40万元、企业军转干部生活困难补贴1235万元、提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金5500万元、2021年部分企业退休人员增加补助资金4550.11万元，合计11611.11万元，占全年总预算收入的74.32%，为财政部门落实国家政策临时通过单位零余额账户拨付的特殊群体补助支出，不属于单位预算调整资金。	
		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。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%；全年进度：进度率≥95%	半年进度39.95%；前三季度进度66.63%	2	1、全省养老保险系统职工2020年目标任务考核奖和2021年平时考核奖统一预算在省局机关，由省局按照考核结果发放，因2020年考核奖发放文件未下发，造成该项支出未支出，致使支出进度低于时序要求。	
		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。		≤20%	-0.71%	5		
		“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。		≤100%	65.98%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15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项不符扣2分,扣完为止。		管理规范	管理规范	5		
		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项不符扣2分。		合规	合规	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,按完成比率计分,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。		40	35.17	35.17	因疫情不确定性影响,年初安排的部门项目取消执行;安排的线下公务活动(如会议、培训、调研等)改为线上举行或取消,部分实施项目交付延期。	
		项目效益 (20分)	20				20	20	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。

本部门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。