西安市养老保险经办处
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.在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。

2.编制本市(区)养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3.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。

4.拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助地税部门做好养老保险费征缴工作。

5.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。

6.拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7.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。

8.负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9.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，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10.完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市养老保险经办处内设机构包括办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、信息管理科、灵活就业人员参保科。

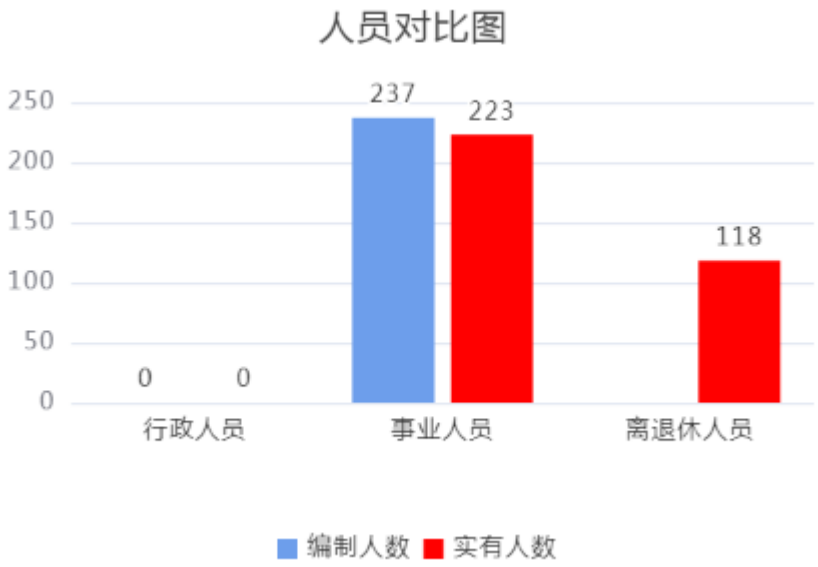
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个四级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市养老保险经办处(本级)
2	西安市碑林区养老保险经办中心
3	西安市新城区养老保险经办中心
4	西安市莲湖区养老保险经办中心
5	西安市雁塔区养老保险经办中心
6	西安市未央区养老保险经办中心
7	西安市灞桥区养老保险经办中心
8	西安市阎良区养老保险经办中心
9	西安市临潼区养老保险经办中心
10	西安市长安区养老保险经办中心
11	西安市高陵区养老保险经办中心
12	西安市鄠邑区养老保险经办中心
13	西安市蓝田县养老保险经办中心
14	西安市周至县养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制237人，其中行政编制0人、事业编制237人；实有人员223人，其中行政0人、事业223人。单位管理的离退休人员118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：西安市养老保险经办处　　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	3,926.17	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	7.01
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	22.87	8.社会保障和就业支出	3,685.60
		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	225.99
		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	3,949.05	**本年支出合计**	3,958.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	401.21	年末结转和结余	392.12
收入总计	4,350.26	**支出总计**	4,350.26

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：西安市养老保险经办处　　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	3,949.05	3,926.17						22.87
205	教育支出	7.01	7.01						
20508	进修及培训	7.01	7.01						
2050803	培训支出	7.01	7.01						
208	社会保障和就业支出	3,676.50	3,653.63						22.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,624.74	3,601.87						22.87
2080109	社会保险经办机构	3,624.74	3,601.87						22.87
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96						
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61						
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35						
20808	抚恤	25.80	25.80						
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80						
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	225.99	225.99						
22102	住房改革支出	225.99	225.99						
2210201	住房公积金	225.99	225.99						

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：西安市养老保险经办处　　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	3,958.14	3,555.51	402.63			
205	教育支出	7.01	0.20	6.81			
20508	进修及培训	7.01	0.20	6.81			
2050803	培训支出	7.01	0.20	6.81			
208	社会保障和就业支出	3,685.60	3,329.33	356.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,633.84	3,325.67	308.17			
2080109	社会保险经办机构	3,633.84	3,325.67	308.17			
20805	行政事业单位养老支出	25.96	3.66	22.31			
2080501	行政单位离退休	25.61	3.31	22.31			
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
20808	抚恤	25.80		25.80			
2080801	死亡抚恤	25.80		25.80			
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	225.99	225.99				
22102	住房改革支出	225.99	225.99				
2210201	住房公积金	225.99	225.99				

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：西安市养老保险经办处　　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	3,926.17	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	7.01	7.01		
		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	3,653.63	3,653.63		
		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	225.99	225.99		
		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	3,926.17	**本年支出合计**	3,926.17	3,926.17		
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	3,926.17	**支出总计**	3,926.17	3,926.17		

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：西安市养老保险经办处　　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	3,926.17	3,534.08	392.09
205	教育支出	7.01	0.20	6.81
20508	进修及培训	7.01	0.20	6.81
2050803	培训支出	7.01	0.20	6.81
208	社会保障和就业支出	3,653.63	3,307.90	345.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,601.87	3,304.24	297.63
2080109	社会保险经办机构	3,601.87	3,304.24	297.63
20805	行政事业单位养老支出	25.96	3.66	22.31
2080501	行政单位离退休	25.61	3.31	22.31
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
20808	抚恤	25.80		25.80
2080801	死亡抚恤	25.80		25.80
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	225.99	225.99	
22102	住房改革支出	225.99	225.99	
2210201	住房公积金	225.99	225.99	

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：西安市养老保险经办处　　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	2,947.27		公用经费合计	586.82
301	工资福利支出	2,943.60	302	商品和服务支出	584.40
30101	基本工资	1,092.60	30201	办公费	186.54
30102	津贴补贴	678.29	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	14.04	30204	手续费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.06	30205	水费	2.12
30109	职业年金缴费	11.53	30206	电费	31.65
30110	职工基本医疗保险缴费	199.72	30207	邮电费	16.17
30111	公务员医疗补助缴费	81.30	30208	取暖费	8.91
30112	其他社会保障缴费	9.86	30209	物业管理费	1.78
30113	住房公积金	261.45	30211	差旅费	14.70
30114	医疗费	36.30	30213	维修(护)费	18.19
30199	其他工资福利支出	285.46	30214	租赁费	7.80
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	4.68
30301	离休费	2.00	30216	培训费	0.20
30304	抚恤金	0.36	30227	委托业务费	5.56
30305	生活补助	1.31	30228	工会经费	93.58
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	173.19
			30299	其他商品和服务支出	15.30
			310	资本性支出	2.41
			31002	办公设备购置	2.41

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：西安市养老保险经办处　　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	3.05		0.05	3.00		3.00	6.50	8.60
决算数	3.00			3.00		3.00	4.69	7.01

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：西安市养老保险经办处　　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：西安市养老保险经办处　　金额单位：万元

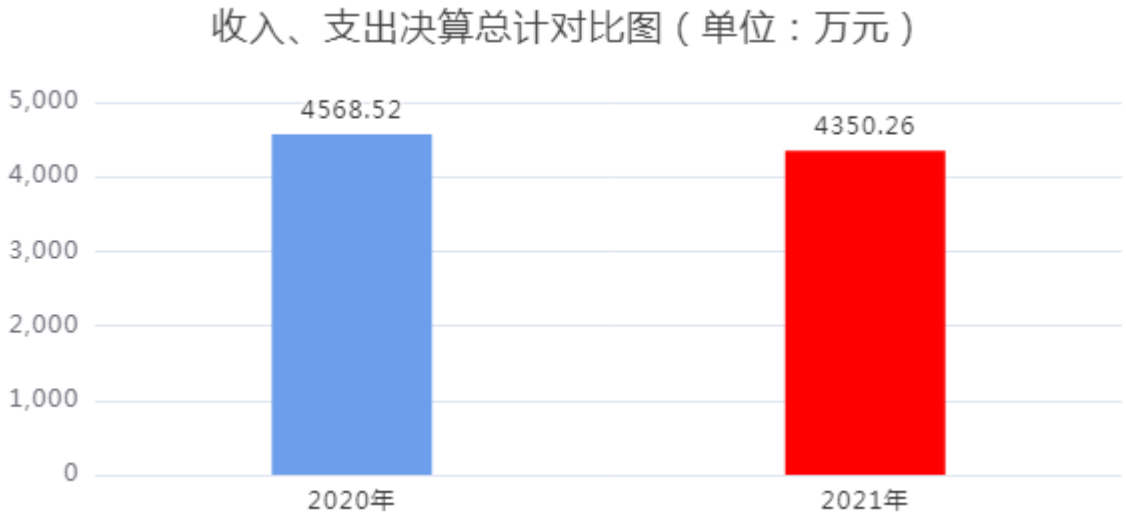
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

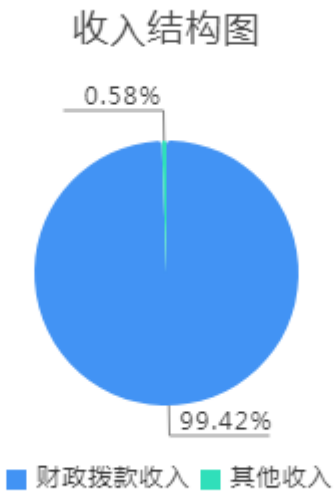
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,350.26万元，与上年相比减少218.26万元，下降4.78%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。



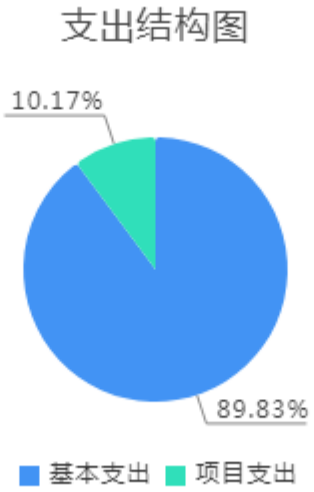
二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,949.05万元，其中：财政拨款收入3,926.17万元，占99.42%；其他收入22.87万元，占0.58%。



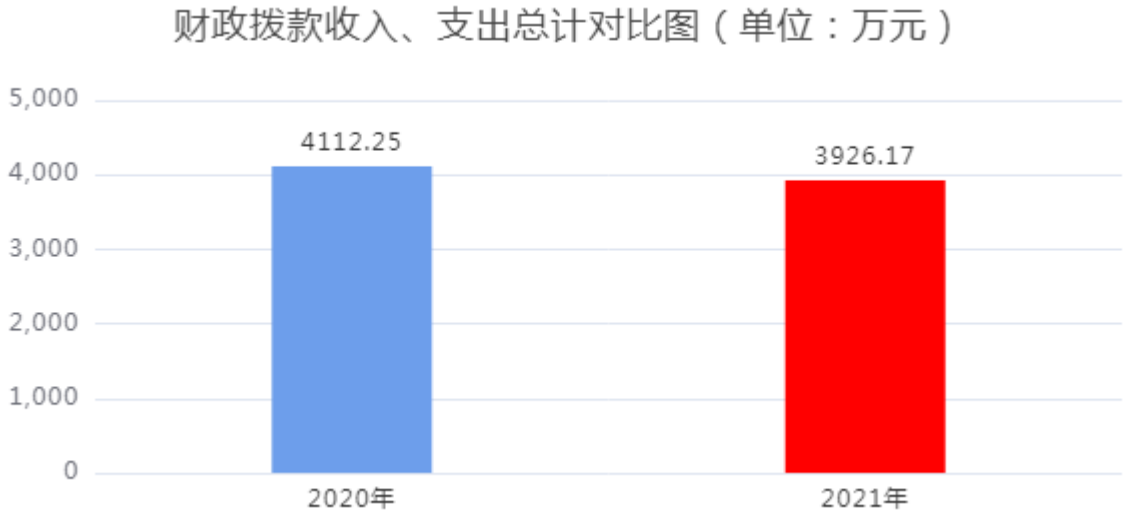
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,958.14万元，其中：基本支出3,555.51万元，占89.83%；项目支出402.63万元，占10.17%。



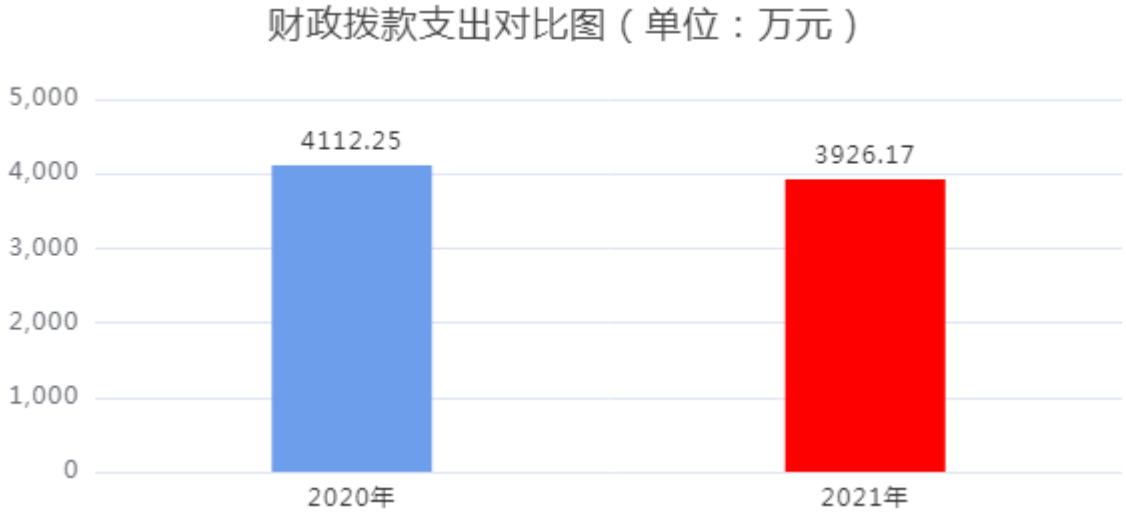
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,926.17万元，与上年相比减少186.08万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员经费和项目预算减少。



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4,050.26万元，支出决算3,926.17万元，完成预算的96.94%，占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少186.08万元，下降4.53%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩了项目支出；因人员变动人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算8.60万元，支出决算7.01万元，完成预算的81.51%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分线下培训改为线上举办。

（二）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3,712.95万元，支出决算3,601.87万元，完成预算的97.01%，决算数小于预算数的原因是：部分人员离职、退休造成人员经费支出减少；因疫情影响部分线下会议无法实施。

（三）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35.02万元，支出决算25.61万元，完成预算的73.13%，决算数小于预算数的原因是：1名离休人员当年去世，离休费支出减少。

（四）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%。

（五）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%。

（六）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%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算228.00万元，支出决算225.99万元，完成预算的99.12%，决算数小于预算数的原因是：人员减少，导致人员经费支出减少。。

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3,534.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,947.27万元，主要包括：基本工资1,092.60万元、津贴补贴678.29万元、奖金14.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费273.06万元、职业年金缴费11.53万元、职工基本医疗保险缴费199.72万元、公务员医疗补助缴费81.30万元、其他社会保障缴费9.86万元、住房公积金261.45万元、医疗费36.30万元、其他工资福利支出285.46万元、离休费2.00万元、抚恤金0.36万元、生活补助1.31万元。

（二）公用经费586.82万元，主要包括：办公费186.54万元、印刷费0.91万元、手续费0.12万元、水费2.12万元、电费31.65万元、邮电费16.17万元、取暖费8.91万元、物业管理费1.78万元、差旅费14.70万元、维修(护)费18.19万元、租赁费7.80万元、会议费4.68万元、培训费0.20万元、委托业务费5.56万元、工会经费93.58万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用173.19万元、其他商品和服务支出15.30万元、办公设备购置2.41万元。

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3.05万元，支出决算3.00万元，完成预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

（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8.60万元，支出决算7.01万元，完成预算的81.51%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：受疫情影响，预算的部分线下培训改为线上进行。

（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6.50万元，支出决算4.69万元，完成预算的72.15%，决算数较预算数减少1.81万元，主要原因是：受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，故会议费支出减少。

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599.57万元，支出决算584.40万元，完成预算的97.47%。支出决算比上年增加76.66万元，主要原因是：推行综合柜员制改革和“适老化”认证服务，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共56.16万元，其中：政府采购货物类支出4.37万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出51.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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。

本部门为省人力资源和社会保障厅下属三级预算管理单位，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年度部门预算项目支出和部门整体支出绩效进行了全面自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

纳入本部门2021年度预算项目绩效自评范围，在部门决算中反映通用项目-办公场所租赁、通用项目-维修改造、通用项目-委托咨询、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5个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金322.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

1.通用项目-维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数7.36万元，执行数7.35万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：进行办公场所基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。执行中未发现问题。

2.通用项目-办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数74.03万元，执行数73.89万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：配备标准化办公场所，更好地履行为群众提供高品质服务的职责。执行中未发现问题。

3.通用项目-委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数51.78 万元，执行数51.78万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买社会化服务，丰富服务供给手段，增强服务供给能力。执行中未发现问题。

4.通用项目-专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数54.37万元，执行数4.37万元，完成预算的8.04%。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。问题原因：市本级办公场地系租赁性质，2021年房屋租赁合同到期，受限于续约的不确定性，为避免投资浪费，暂时未执行。下一步改进措施：排除不确定因素，提高财政资金使用效率。

5.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：项目全年预算数134.63万元，执行数131.06万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：提供各项养老经办服务保障，确保基金安全可持续运行，创新社保经办管理服务，提升公共服务水平。问题原因：受疫情影响，部分线下培训未开展，对该项目的执行造成一定影响。下一步改进措施：增强预算的前瞻性，提升预算编制水平。

预算项目绩效目标自评表

（2021年）

自评基本信息	专项（项目）名称：	通用项目-维修改造			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省社会保障局			自评单位名称：	西安市养老保险经办机构		
项目资金安排和使用情况(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：	7.36	7.36	7.35		99.86%	9.98	
	其中：省级财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	7.36	7.36	7.35		99.86%	0	
年度总体目标	预期目标	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符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。						
	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符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。						
绩效指	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	建设、改造、修缮面积	86.8平方米	86.8平方米	7.14	7.14	
			更新改造门头及卫生间	5处	5处	7.14	7.14	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	7.14	7.14	
			实施时间	2021年4月1日	2021年5月12日	7.14	4.00	准备阶段延长
			验收时间	2021年9月30日	2021年8月28日	7.14	7.14	

绩效指标		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	2021年11月	7.14	4.00	2次验收时间为8月28日，向上级报告批准，支付时间延迟
		成本指标	项目预算控制数	7.86万元	7.36万元	7.16	7.16	
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	使用中，良好	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95.83%	5.00	5.00	
			服务对象满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	

预算项目绩效目标自评表

（2021年）

自评基本信息	专项（项目）名称：	办公场所租赁			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省社会保障局			自评单位名称：	西安市养老保险经办机构		
项目资金安排和使用情况(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：	74.03	74.03	73.89		99.81%	9.98	
	其中：省级财政资金	74.03	74.03	73.89		99.81%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	保障单位正常履职需要，促进社会保障事业健康持续发展。						
	实际完成情况	保障单位正常履职需要，促进社会保障事业健康持续发展。						
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	租赁面积	2185平方米	2185平方米	14.28	14.28	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	实施时间	11月（2021年）	11月（2021年）	7.14	7.14	
			验收时间	11月（2021年）	11月（2021年）	7.14	7.14	
			预算支出进度	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算控制数	74.04万元	73.89元	7.16	6.16	长安区租赁费用降低
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	≥99%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			服务对象满意度100%	≥95%	≥95%	5.00	5.00	

预算项目绩效目标自评表

（2021年）

自评基本信息	专项（项目）名称：	通用项目-委托咨询			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省社会保障局			自评单位名称：	西安市养老保险经办机构		
项目资金安排和使用情况(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：	51.78	51.78	51.78		100.00%	10	
	其中：省级财政资金	51.78	51.78	51.78		100.00%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	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。						
	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。						
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	劳务派遣合同	5份	5份	13.32	13.32	
		质量指标	派遣人员使用满意率	100%	100%	3.33	3.33	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	6.66	6.66	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	6.66	6.66	
		成本指标	项目成本控制数	≤51.79万元	51.79万元	9.99	9.99	
			劳务派遣人均年成本	≤4.6万元/人	≤4.6万元/人	10.04	10.04	
	效益指标	社会效益指标	经办服务效率	提升	提升	30.00	30.00	

	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	≥95%	≥95%	10.00	10.00	

预算项目绩效目标自评表

（2021年）

自评基本信息	专项（项目）名称：	通用项目-专项购置			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省社会保障局			自评单位名称：	西安市养老保险经办机构		
项目资金安排和使用情况(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：	54.37	54.37	4.37		8.04%	0.08	
	其中：省级财政资金	4.37	4.37	4.37		100.00%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	50	50	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。						
	实际完成情况	两个项目未执行						
	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
		数量指标	购置系统软件数量	2套	2套	4.55	0.00	部分项目未执行
			设备采购数量	8套/件/台等	8	4.55	4.55	
		质量指标	验收合格率	100%	80%	4.55	2.73	
			政府采购率	100%	80%	4.55	2.73	

绩效指标	产出指标	质量指标	采购完成率	100%	80%	4.55	2.73	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到	4.55	4.55	
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月底	4.55	2.73	
			验收时间	12月前	12月底	4.55	2.73	
			安装使用时间	12月前	12月底	4.55	2.73	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	4.55	2.73	
		成本指标	预算控制数	≤54.38万元	4.38	4.50	4.50	
	效益指标	社会效益指标	经办服务效率	提升	提升	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	

预算项目绩效目标自评表

（2021年）

自评基本信息	专项（项目）名称：	社会保险经办服务管理及标准化建设			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省社会保障局			自评单位名称：	西安市养老保险经办机构		
项目资金安排和使用情况(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：	134.63	134.63	131.06		97.35%	9.74	
	其中：省级财政资金	134.63	134.63	131.06		97.35%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	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。						
	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。						
	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
		数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量	93个	93个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	24台（套）	24台（套）	6.25	6.25	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥700万人	716.95万人	6.25	6.25	

绩效指标	产出指标	质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥99.97 %	≥99.97 %	6.25	6.25	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制数	134.63万元	131.06万元	6.25	6.08	受疫情影响,3.29万元建设经费未在年底支付,部分培训改为线下
	效益指标	社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户	≥200000 户	249019 户	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥200万人	202.08万人	10.00	10.00	
		可持续影响指标	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	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	

（三）单位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94分，综合评价等级为“优”,全年预算数4,474.72万元，执行数3,958.14万元，完成预算的88.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门坚持把办好民生实事作为头等大事，全力打好高质量发展“组合拳”,持续提升经办服务水平和社会保障能力，在大战大考中较好地完成了全年目标任务，得到多方肯定：被省退役军人事务厅评为“退役士兵社保接续工作先进单位”；"盘活大数据、借力融媒体，跑出养老金入社保卡的‘西安速度’”被省人社厅评为“陕西人社优秀改革创新成果三等奖";全市系统6家单位通过市级文明单位复审，展示了西安经办形象；市处机关工会被评为“市级机关先进基层工会组织”;处属第三党支部被评为市直机关先进基层党组织；新城、高陵中心被评为区级先进基层党组织；临潼中心被评为区级先进单位；莲湖中心获省厅练兵比武特别贡献奖，1人获全国“人社知识通”,4人获全省"人社知识通”。在西安疫情封控期间，实行“经办不熔断，服务不打烊”模式，快速解决近6万名群众的“急难愁盼”,被部、省级等媒体先后多次报道，社会效果显著。问题原因：受疫情影响，部分线下会议、培训取消或改为线上，部分采购未执行；支出进度受采购合同约束，支付集中在后半年。下一步改进措施：一是提高预算编制精准性。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是均衡支付进度时序性。动态掌握各项目资金使用情况，严格按照时间进度使用资金，确保预算资金支出进度及时、

合规。三是实现绩效管理高效化，通过预算申报和绩管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效率，坚持践行“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”的责任担当。

部门整体支出绩效自评表

(2021年)

单位：西安市养老保险经办机构　　得分：94分

（一）简要概述部门职能与职责。	本部门为财政全额拨款单位，属于陕西省社会保障局垂直管理的参照公务员管理的事业单位。主要职能是为城镇企业职工提供养老保险经办服务，全市行政区域内企业及城镇个体劳动者和灵活就业人员参加养老保险的登记、申报、核算，个人账户的建立、划转、支付，退休人员基本养老保险待遇核定、养老金的发放等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计3,958.14万元，其中：基本支出3,555.51 万元，占89.83%；项目支出402.63万元，占10.17%。财政预算一级项目合计5个，财政预算金额322.17万元，执行金额268.45万元。分项目类型看：专用项目主要用于社会保险经办服务管理及标准化建设，全年预算数134.63万元，执行数131.06万元，执行率97.35%；办公场所租赁项目全年预算数74.03万元，执行数73.89万元，执行率99.81%；委托咨询业务全年预算数51.78万元，执行数51.78万元，执行率100%；专项购置项目全年预算数54.37万元，执行数4.37万元，执行率8.04%；维修改造项目全年预算数7.36万元，执行数7.35万元，执行率99.86%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	为城镇企业职工提供养老保险经办服务，全市行政区域内企业及城镇个体劳动者和灵活就业人员参加养老保险的登记、申报、核算，个人账户的建立、划转、支付，退休人员基本养老保险待遇核定、养老金的发放等。

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
		预算完成率	10.00	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。	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。		100%	96.94%	9.00		

投入	预算执行	预算调整率	5.00	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。	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。		1.13%	1.13%	5.00		

		支出进度率	5.00	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。	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%，前三季度进度：进度率≥75%	前三季度进度率＜60%	0.00	受合同约束，资金支付集中在后半年，因此前半年进度缓慢	均衡支付进度
		预算编制准确率	5.00	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。	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%。		0	0	5.00		

过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	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。	“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。		≤100%	98.36%	5.00		
		资产管理规范性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。		合规	合规	5.00		

		资金使用合规性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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。		合规	合规	5.00		
效果	履职尽责	项目产出	40.00				达到预期	达到预期	40.00		
		项目效益	20.00				满意度≥95%	满意度≥95%	20.00		

（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。