

# 西安市未央区养老保险经办机构 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. 在市养老保险经办处指导下负责区养老保险经办工作。
2. 完成本区各项养老保险经办工作任务。
3. 制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。
4. 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。
5. 总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。
6. 负责本中心的基础建设和固定资产管理。

### （二）内设机构

内设机构包括综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

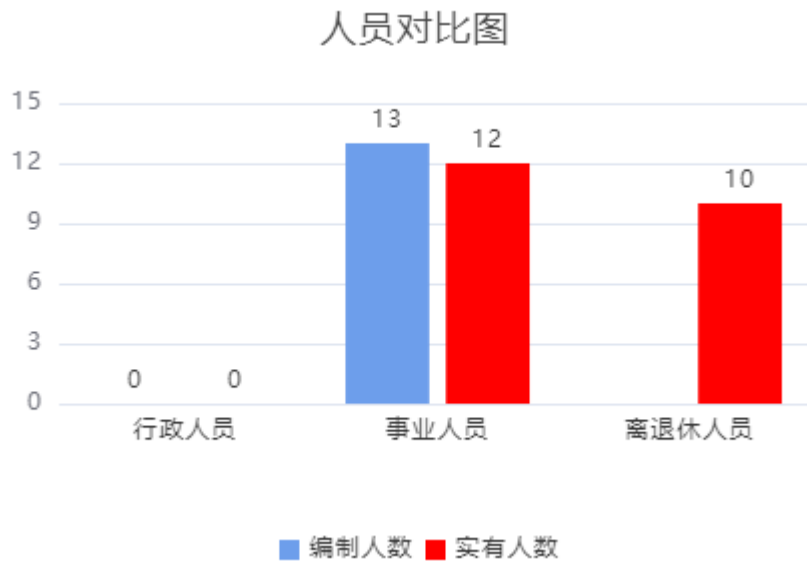
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西安市未央区养老保险经办中心：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市未央区养老保险经办中心 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员10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    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出情况 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款        |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款       |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区养老保险经办中心

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   | 195.43 | 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         | 0.19   | 8. 社会保障和就业支出    | 188.78 |
|                 |        | 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      | 14.00  |
|                 |        | 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          | 195.62 | 本年支出合计          | 202.78 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 67.46  | 年末结转和结余         | 60.30  |
| 收入总计            | 263.08 | 支出总计            | 263.08 |

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：西安市未央区养老保险经办中心

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            | 195.62 | 195.43 |        |      |         |      |          | 0.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 181.62 | 181.43 |        |      |         |      |          | 0.19 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 181.62 | 181.43 |        |      |         |      |          | 0.19 |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 181.62 | 181.43 |        |      |         |      |          | 0.19 |
| 221      | 住房保障支出        | 14.00  | 14.00  |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出        | 14.00  | 14.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金         | 14.00  | 14.00  |        |      |         |      |          |      |

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：西安市未央区养老保险经办中心

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            | 202.78 | 192.43 | 10.35 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 188.78 | 178.43 | 10.35 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 188.78 | 178.43 | 10.35 |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 188.78 | 178.43 | 10.35 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出        | 14.00  | 14.00  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出        | 14.00  | 14.00  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金         | 14.00  | 14.00  |       |        |      |           |

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：西安市未央区养老保险经办中心

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   | 195.43 | 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    | 181.43 | 181.43     |             |              |
|                 |        | 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      | 14.00  | 14.00      |             |              |
|                 |        | 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          | 195.43 | 本年支出合计          | 195.43 | 195.43     |             |              |
| 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            | 195.43 | 支出总计            | 195.43 | 195.43     |             |              |

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：西安市未央区养老保险经办机构

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            | 195.43 | 192.43 | 3.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 181.43 | 178.43 | 3.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 181.43 | 178.43 | 3.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 181.43 | 178.43 | 3.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 14.00  | 14.00  |      |
| 22102    | 住房改革支出        | 14.00  | 14.00  |      |
| 2210201  | 住房公积金         | 14.00  | 14.00  |      |

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：西安市未央区养老保险经办中心

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         | 164.26 |              | 公用经费合计    | 28.17 |
| 301          | 工资福利支出         | 164.26 | 302          | 商品和服务支出   | 27.84 |
| 30101        | 基本工资           | 59.96  | 30201        | 办公费       | 9.85  |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.69  | 30204        | 手续费       | 0.06  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11  | 30205        | 水费        | 0.14  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.50  | 30206        | 电费        | 2.46  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.05   | 30207        | 邮电费       | 0.93  |
| 30113        | 住房公积金          | 14.00  | 30211        | 差旅费       | 0.04  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19.95  | 30228        | 工会经费      | 4.10  |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用    | 9.81  |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.45  |
|              |                |        | 310          | 资本性支出     | 0.33  |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置    | 0.33  |

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：西安市未央区养老保险经办中心

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。

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：西安市未央区养老保险经办机构

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：西安市未央区养老保险经办中心

金额单位：万元

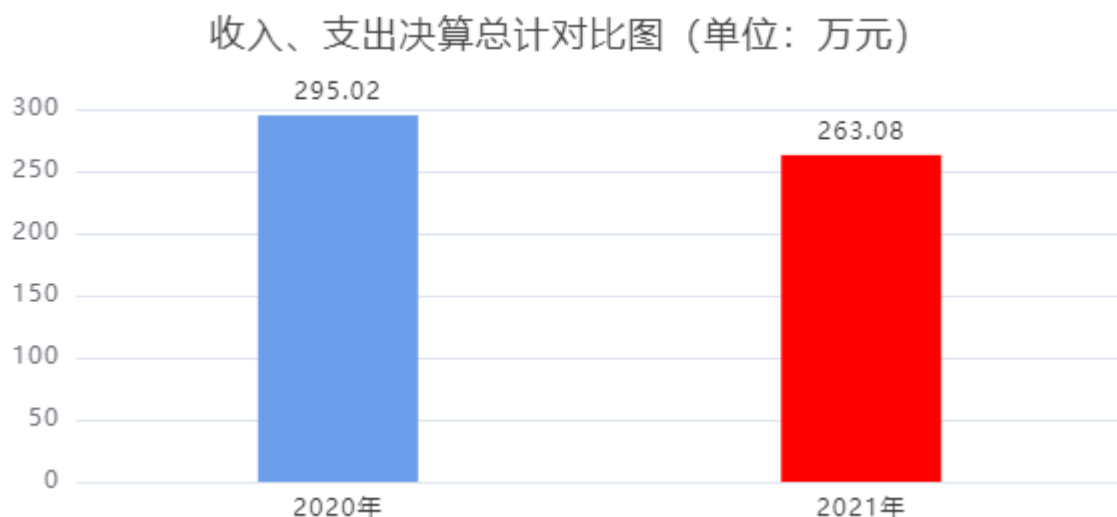
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

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

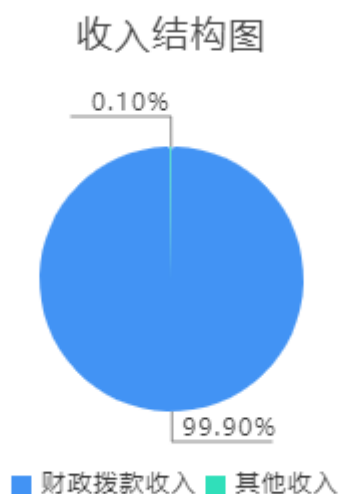
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为263.08万元，与上年相比减少31.94万元，下降10.83%，下降的主要原因是：年内有2名在编人员退休。



### 二、收入决算情况说明

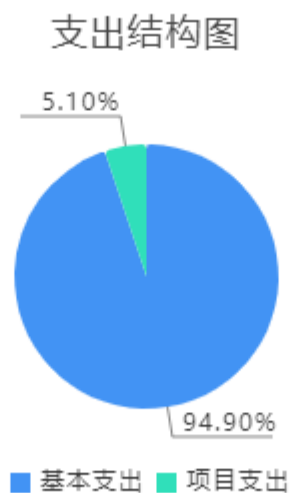
本年度收入合计195.62万元，其中：财政拨款收入195.43万元，占99.90%；其他收入0.19万元，占0.10%。





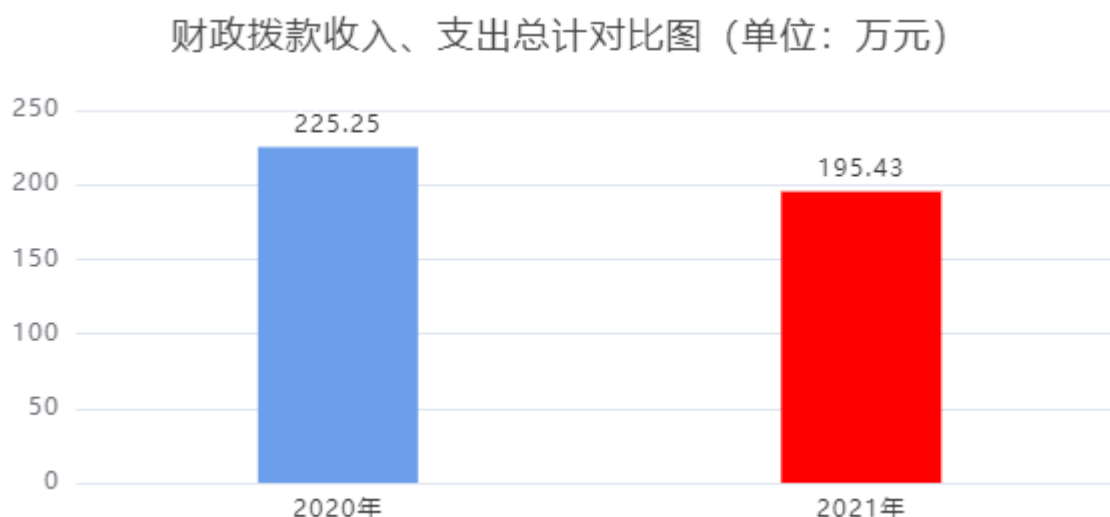
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计202.78万元，其中：基本支出192.43万元，占94.90%；项目支出10.35万元，占5.10%。



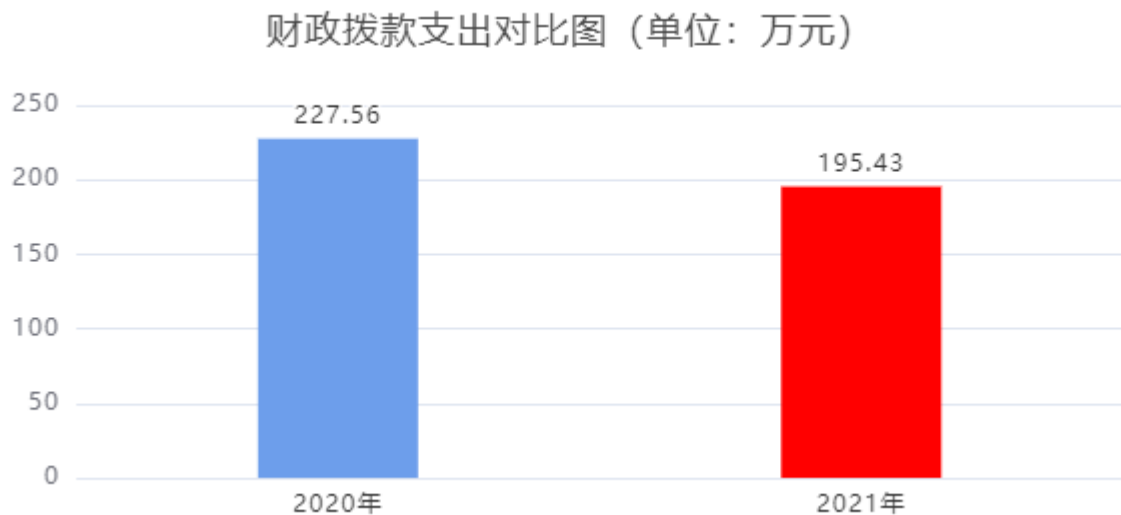
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为195.43万元，与上年相比减少29.82万元，下降13.24%，下降的主要原因是：年内在编人员退休2人。



### 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215.90万元，支出决算195.43万元，完成预算的90.52%，占本年支出合计的96.38%。与上年相比减少32.13万元，下降14.12%，下降的主要原因是：年内在编人员退休2人。



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201.90万元，支出决算181.43万元，完成预算的89.86%，决算数小于预算数的原因是：年内在编人员退休2人。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.00万元，支出决算14.00万元，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192.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.26万元，主要包括：基本工资59.96万元、津贴补贴36.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.11

万元、职工基本医疗保险缴费16.50万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、住房公积金14.00万元、其他工资福利支出19.95万元。

（二）公用经费28.17万元，主要包括：办公费9.85万元、手续费0.06万元、水费0.14万元、电费2.46万元、邮电费0.93万元、差旅费0.04万元、工会经费4.10万元、其他交通费用9.81万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0.33万元。

## **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100.00%。

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，完成预算的100.00%。

（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，完成预算的100.00%。

## **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27.84万元，支出决算27.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.07万元，主要原因是：实有在编较上年减少1人。

## **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，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制；完善了绩效管理工作机制，执行过程中，按照积极稳健的原则，落实国家过“紧日子”相关要求，坚持开源节流。具体落实中做到了：

1. 财务科每周在中层例会上汇报本周工作，中层月例会汇报本月收支情况以及资产购置情况等。

2. 各科室在例会汇报需要购置的情况，会议通过后，办公室负责执行。

3. 大额支出由办公室、财务科及时向主任办公会议汇报，倒排时间，及时落实。

绩效自评后，我单位将加强对于绩效结果的应用，对绩效结果好的，在预算安排上予以倾斜；对绩效结果差的，及时调整完善相关专项政策，努力落实花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金10.36万元，占部门预算项目支出总额的4.64%。

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，我单位整体评价等级为优，评价指标得分合计93分，各项绩效目标达到要求，圆满完成了2021年度我中心养老保险的各项工作任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公楼门头及卫生间修缮等2个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼门头及卫生间修缮项目绩效自评综述：全年预算数7.36万元，执行数7.35万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100.00%。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。

| 2021年未央区养老保险经办中心整体支出绩效自评表 |           |                                                           |            |            |            |             |       |                             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-----------------------------|
| 自评基本信息                    | 专项（项目）名称： | 办公楼门头及卫生间修缮                                               |            |            | 负责人及电话：    |             |       |                             |
|                           | 主管部门：     | 陕西省人力资源和社会保障厅                                             |            |            | 自评单位名称：    | 未央区养老保险经办中心 |       |                             |
| 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%      | 9.98  |                             |
| 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办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办符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。 |            |            |            |             |       |                             |
| 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                                                      | 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  |                             |
|                           |           | 时效指标                                                      | 实施时间       | 2021年4月1日  | 2021年5月12日 | 7.14        | 4.00  | 中心准备阶段工作                    |
|                           |           |                                                           | 验收时间       | 2021年9月30日 | 2021年8月28日 | 7.14        | 7.14  |                             |
|                           |           |                                                           | 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  |                             |
|                           |           | 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        | 正在使用中，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  |                             |

| 2021年社会保险经办服务管理及标准化建设经费专用项目自评 |           |                                             |                        |         |          |              |       |         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|-------|---------|
| 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经费                          |                        |         | 负责人及电话：  | 王晓丽-86248005 |       |         |
|                               | 主管部门：     | 陕西省人力资源和社会保障厅                               |                        |         | 自评单位名称：  | 未央区养老保险经办中心  |       |         |
| 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：   | 3                                           | 3                      | 3       |          | 100.00%      | 10    |         |
|                               | 其中：省级财政资金 | 3                                           | 3                      | 3       |          | 100.00%      | 10    |         |
|                               | 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。 |                        |         |          |              |       |         |
| 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                                        | 对外人工经办服务窗口设置数量         | 4个      | 4个       | 6.25         | 6.25  |         |
|                               |           |                                             | 服务大厅自助服务设备配置台（套）数      | 2台（套）   | 3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         | ≥18万人   | 19万人     | 6.25         | 6.25  |         |
|                               |           | 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 %   | 99.99%   | 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                | ≤3万元    | 3万元      | 6.25         | 6.25  |         |
|                               | 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 | ≥9700 户 | 9800户    | 10.00        | 10.00 |         |
|                               |           |                                             | 陕西社保APP注册用户            | ≥5.8万人  | 9万人      | 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个工作日以内 | 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               | ≥90%    | 98%      | 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，单位整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数223.26万元，执行数202.78万元，完成预算的90.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金执行严格按照预算分类支出，无拖欠财政供养人员工资、社会保险费及住房公积金缴费现象，无拖欠支付办公运转费用现象，坚决做到“无预算不支出、先预算后支出”。发现的问题及原因：我单位当年偏离绩效目标的主要原因为2021年有2人提前退休，导致行政参公类人员工资未执行完，从而影响了整体的预算完成率。下一步改进措施：今后我们要及时了解员工身体状况和工作意向，为安排好人员经费预算做好准备工作。

| 未央区养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表<br>(2021年度) |             |      |             |           |        |                                                                                                                                                                   |           |                      |        |       |       |    |
|------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|-------|-------|----|
| 部门（单位）名称                           |             |      | 未央区养老保险经办机构 |           |        |                                                                                                                                                                   |           |                      |        |       |       |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况         | 任务名称        | 主要内容 | 完成情况        | 全年预算数（万元） |        |                                                                                                                                                                   | 全年执行数（万元） |                      |        | 分值    | 执行率   | 得分 |
|                                    |             |      |             | 总额        | 财政拨款   | 其他资金                                                                                                                                                              | 总额        | 财政拨款                 | 其他资金   |       |       |    |
|                                    |             | 金额合计 |             |           | 223.26 | 215.90                                                                                                                                                            | 7.36      | 202.78               | 195.43 | 7.35  | 90.83 | %  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况         | 预期目标（年初设定）  |      |             |           |        |                                                                                                                                                                   | 目标实际完成情况  |                      |        |       |       |    |
|                                    | 单位整体        |      |             |           |        |                                                                                                                                                                   |           |                      |        |       |       |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况         | 一级指标        | 二级指标 | 指标内容        |           |        | 年度指标值                                                                                                                                                             |           | 实际完成值                |        | 分值    | 得分    |    |
|                                    | 投入<br>(50分) | 预算执行 | 预算完成率       |           |        | 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。                                                                       |           | 90.82%               |        | 10.00 | 8.00  |    |
|                                    |             |      | 预算调整率       |           |        | 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。                     |           | 139.82%              |        | 5.00  | 0.00  |    |
|                                    |             |      | 支出进度率       |           |        | 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%。     |           | 半年度进度率50%，三季度末进度率75% |        | 5.00  | 5.00  |    |
|                                    |             |      | 预算编制准确率     |           |        | 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                    |        | 5.00  | 5.00  |    |
|                                    | 过程<br>(30分) | 预算管理 | “三公经费”控制率   |           |        | “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。                                                                                             |           | 无三公经费                |        | 5.00  | 5.00  |    |
|                                    |             |      | 资产管理规范性     |           |        | 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。                                                                              |           | 资产管理规范               |        | 5.00  | 5.00  |    |
|                                    |             |      | 资金使用合规性     |           |        | 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。 |           | 资金使用合规               |        | 5.00  | 5.00  |    |
|                                    | 效果<br>(10分) | 履职尽责 | 项目产出        |           |        |                                                                                                                                                                   |           |                      |        | 40.00 | 40.00 |    |
|                                    |             |      | 项目效益        |           |        |                                                                                                                                                                   |           |                      |        | 20.00 | 20.00 |    |
|                                    | 总分          |      |             |           |        |                                                                                                                                                                   |           |                      |        | 93.00 |       |    |

（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。