

咸阳市秦都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

咸阳市秦都区养老保险经办中心为咸阳市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在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：

1. 在市养老保险经办处领导下负责本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。
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

咸阳市秦都区养老保险经办中心根据具体业务，设置以下岗位：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。

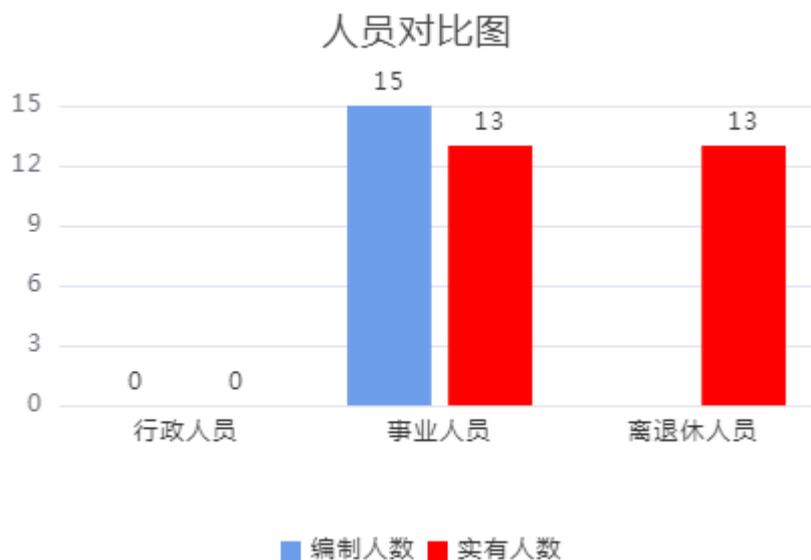
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为咸阳市秦都区养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员13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”两费预算
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市秦都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	185.21	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	0.03	8. 社会保障和就业支出	185.21
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	185.24	本年支出合计	185.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.11	年末结转和结余	2.14
收入总计	187.35	支出总计	187.35

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：咸阳市秦都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	185.24	185.21						0.03
208	社会保障和就业支出	185.24	185.21						0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.24	185.21						0.03
2080109	社会保险经办机构	185.24	185.21						0.03

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：咸阳市秦都区养老保险经办机构

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	185.21	166.50	18.71			
208	社会保障和就业支出	185.21	166.50	18.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.21	166.50	18.71			
2080109	社会保险经办机构	185.21	166.50	18.71			

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：咸阳市秦都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	185.21	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	185.21	185.21		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	185.21	本年支出合计	185.21	185.21		
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	185.21	支出总计	185.21	185.21		

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：咸阳市秦都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	185.21	166.50	18.71
208	社会保障和就业支出	185.21	166.50	18.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.21	166.50	18.71
2080109	社会保险经办机构	185.21	166.50	18.71

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：咸阳市秦都区养老保险经办机构

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	133.33		公用经费合计	33.18
301	工资福利支出	133.33	302	商品和服务支出	33.18
30101	基本工资	55.31	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30204	手续费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30205	水费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.15	30206	电费	1.81
30113	住房公积金	15.15	30207	邮电费	1.67
30199	其他工资福利支出	14.15	30211	差旅费	1.20
			30213	维修(护)费	1.87
			30228	工会经费	1.72
			30239	其他交通费用	9.18
			30299	其他商品和服务支出	2.11

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：咸阳市秦都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：咸阳市秦都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 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：咸阳市秦都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			

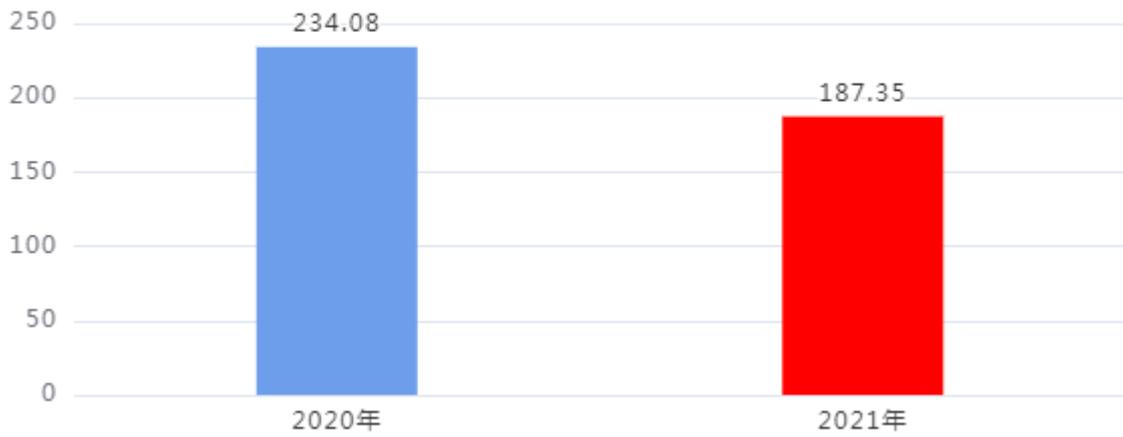
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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187.35万元，与上年相比减少46.73万元，下降19.96%，下降的主要原因是：人员变动导致一般公共预算财政拨款收入和社会保障和就业支出减少。

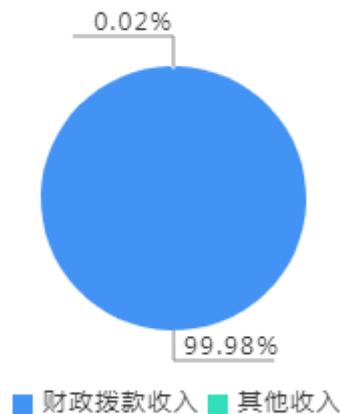
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

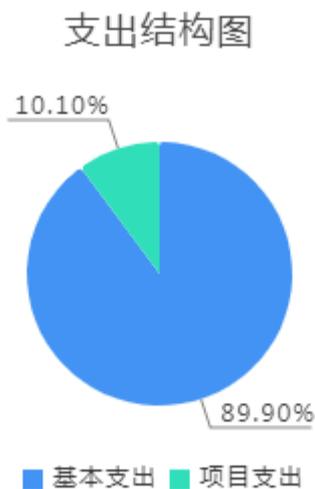
本年度收入合计185.24万元，其中：财政拨款收入185.21万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

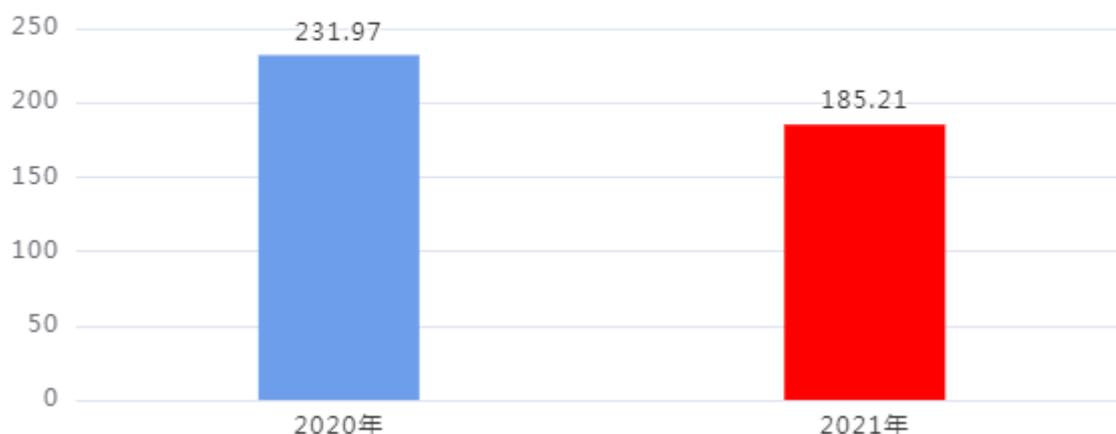
本年度支出合计185.21万元，其中：基本支出166.50万元，占89.90%；项目支出18.71万元，占10.10%。



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185.21万元，与上年相比减少46.76万元，下降20.16%，下降的主要原因是：人员发生变动及部分专项购置批复未通过、未开展采购。

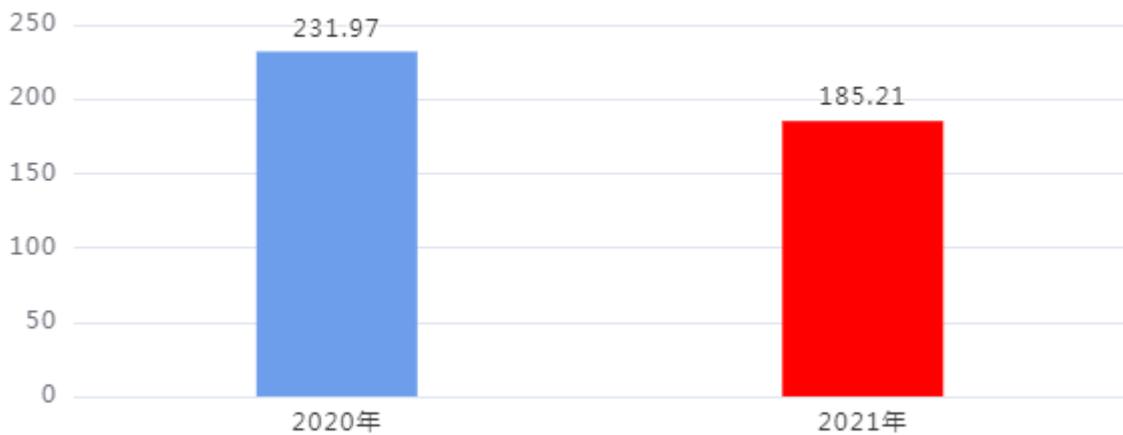
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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185.21万元，支出决算185.21万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少46.76万元，下降20.16%，下降的主要原因是：人员发生变动及部分专项购置批复未通过、未开展采购。

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185.21万元，支出决算185.21万元，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166.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费133.33万元，主要包括：基本工资55.31万元、津贴补贴33.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元、职工基本医疗保险缴费0.14万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金15.15万元、其他工资福利支出14.15万元。

（二）公用经费33.18万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费2.84万元、手续费0.03万元、水费0.75万元、电费1.81万

元、邮电费1.67万元、差旅费1.20万元、维修(护)费1.87万元、工会经费1.72万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出2.11万元。

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35.36万元，支出决算33.18万元，完成预算的93.83%。支出决算比上年增加4.94万元，主要原因是：厉行节约导致预算完成率低，同时固定资产维修、防疫物资储备等日常支出增加，导致本年决算较上年有所增加。

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。

本单位为省人力资源和社会保障厅下属四级预算单位，预算绩效管理工作严格按照省级主管部门预算绩效管理规定和工作安排实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金19.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出绩效整体情况较好，年初目标基本实现，大部分绩效指标值均已完成，但因年度内人员变动和专项购置未批复，存在预算执行进度不佳的问题。下一步将更详实科学全面地编制预算，提高资金使用效率，推动各项工作更高效率、更高质量发展。

（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社会保险经办服务管理及标准化建设经费、秦都区养老保险经办中心设备购置等3个一级项目绩效自评结果。

1. 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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标已实现，各项指标值均已完成。发现的问题及原因：统筹安排不够，预算执行进度偏慢。下一步改进措施：合理编制预算，统筹安排各项支出，按照时间节点安排支付进度。

2. 秦都区养老保险经办中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数4.4万元，执行数3.51万元，完成预算的79.77%。项目绩效目标完成情况：预期目标基本实现，部分指标值完成情况不理想。发现的问题及原因：因预算编制前期工作不扎实，指标值设置有偏差，导致此项工作完成晚，各项指标值完成情况不佳。下一步改进措施：扎实做好预算编制前期准备工作，加强单位内部沟通协调，科学设置各项绩效指标。

3. 秦都区养老保险经办中心委托支付临聘人员工资及固定资产报废评估项目绩效自评综述：全年预算数5.2万元，执行数5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标已实现，各项指标值均已完成。发现的问题及原因：因部分不适用的指标值未及时删除，导致指标值设置有偏差。下一步改进措施：加强沟通协调，科学设置各项绩效指标。

2022年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称:	秦都区养老保险经办中心设备购置			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:	秦都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:	4.4	4.4	3.51	10	79.77%	8	
	其中:省级财政资金	4.4	4.4	3.51	10	79.77%	8	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%		
	其他资金	0	0	0		0.00%		
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	购置发电机和高拍仪,提高工作效率,提升服务能力,购置办公设备,保障正常运转。						
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	购置系统软件数量	**套	无	4.55	4.55	未设置该指标
			发电机、净水器、高拍仪设备采购数量	3套/件/台等	2台	4.55	3.03	购置净水器请示未获批
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4.55	4.55	
			政府采购率	100%	100%	4.55	4.55	
			采购完成率	100%	100%	4.55	4.55	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	可达到设定标准/技术参数	4.55	4.55	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	12月底前	4.55	4.55	批复较晚
			验收时间	9月前	12月底前	4.55	4.55	批复较晚
			安装使用时间	9月前	12月底前	4.55	4.55	批复较晚
			预算支出进度	9月底前完成	12月底前	4.55	4.55	批复较晚
		成本指标	预算控制数	4.4万元	3.51	4.5	4.5	购置净水器请示未获批
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	无	无	30	30	未设置该指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	99%	10	10		

2022年专项自评项目								
自评 基本 信息	专项（项目）名称：	秦都区养老保险经办中心委托支付临聘人员工资及 固定资产报废评估			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：	秦都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：	5.2	5.2	5.2	10	100.00%	10	
	其中：省级财政资金	5.2	5.2	5.2	10	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	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，通过劳务派遣和资产评估方式，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	1份	1份	10	10	
			资产鉴定报告	1份	2份	10	10	
		质量指标	派遣人员使用满 意率	≥90%	99.99%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	12月底前	10	9	劳务派遣 费用需按 月支付
			资产评估公司提 交报告	12月之前	5月	10	10	
			劳务派遣费用支 付进度	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	劳务派遣人均年 成本	≤4.2万元/人	4.2万元	10	10	
	资产管理/鉴定成 本		1万元	1万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指 标	可持续影响	无	无	10	10	未设置该 指标
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%	99%	10.00	10.00		

2022年专项自评项目								
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：			
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅			自评单位名称：	秦都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：	10	10	10		100.00%	10	
	其中：省级财政资金	10	10	10		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	全年养老保险经办工作运行持续健康，社会保障体系进一步健全完善，公共服务水平进一步提高						
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	3个	3个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台（套）	1台	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	≥8.8万人	9.78万人	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	≥100%	100%	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	≤10万元	10万元	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	≥1895户	2887	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥3.88万人	5.97	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	≥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196.79万元，执行数185.21万元，完成预算的94.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行情况良好，各项工作运行平稳。单位注重加快推进经办服务数字化转型，推动经办服务“线下”转“线上”，“网路”变“主路”，大力推行“一主两翼”的服务经办模式，进一步提高了服务效率，增强服务对象的获得感和幸福感。全年新增参保职工人数1.12万人，总参保人数9.78万人，实际征缴养老保险费6.05亿元，共为6776名离退休人员发放养老金2.18亿元，并在养老保险关系转移接续、违规领取待遇等核查工作、党建党风廉政工作、机关管理等方面提高要求，确保各项工作互相促进、高质量发展。发现的问题及原因：单位存在更注重各项工作整体完成度和全年考核的情况，存在对平时考核不够重视、不精准细化的问题，主要因为单位考核办法不够成熟、细致。下一步改进措施：单位将制定更详实可行科学全面的考核办法，更加注重量化考核、平时考核，强化考核结果运用，从而激活干部职工干事创业热情，推动各项工作更高效率、更高质量发展，为养老保险事业发展贡献力量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：咸阳市秦都区养老保险经办中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				咸阳市秦都区养老保险经办中心为咸阳市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在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： 1、在市养老保险经办处领导下负责本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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年总支出1852120.27元，其中：人员经费1333267.87元，公用经费331769.42元，项目支出187082.98元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按时足额发放养老金。								
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。		100%	94.11%	8.00	年度内人员变动，人员工资剩余；专项购置未批复，项目资金剩余。措施：进一步加强预算科学性准确性		
		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%的，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。		预算调整率绝对值≤5%	0	5.00			
		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。		半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	0	0	年度内人员变动，人员工资剩余；专项购置未批复，项目资金剩余。措施：进一步加强预算科学性准确性，合理安排各项支付工作，早安排早部署	
		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。		预算编制准确率≤20%	0	5.00			
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。		三公经费控制率≤100%	无三公经费	5.00			
		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。		资产管理规范	符合规范	5.00			

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		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的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项不符合扣2分。	预算资金使用合规	资金使用合规	5.00		
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。	基本达到预算项目年初绩效目标设定值		40		
		项目效益 (20分)	20			基本达到预算项目年初绩效目标设定值		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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。