

渭南市养老保险经办处（本级） 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

渭南市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，主要职能是：

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、接续和终止工作等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

根据上述职能，渭南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。

二、单位决算构成

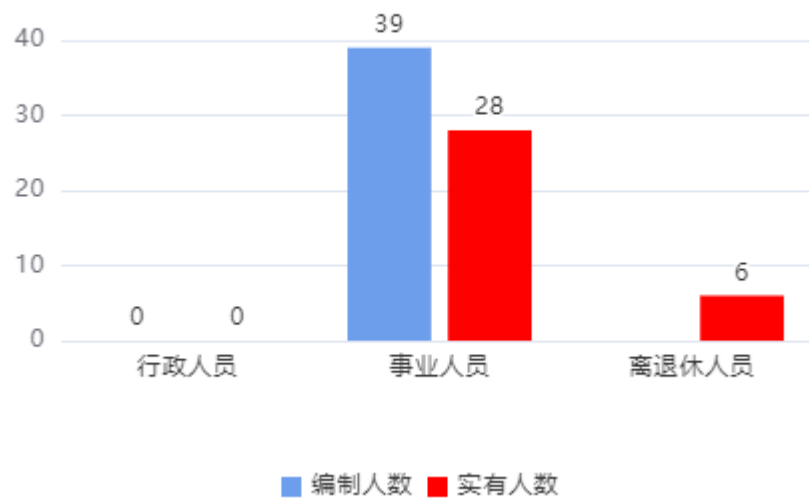
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括渭南市养老保险经办处（本级）：

序号	单位名称
1	渭南市养老保险经办处（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



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：渭南市养老保险经办处（本级）

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	480.38	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	3.75
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	30.28	8. 社会保障和就业支出	470.07
		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	26.98
		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	510.66	本年支出合计	500.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.32	年末结转和结余	57.18
收入总计	557.98	支出总计	557.98

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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	510.66	480.38						30.28
205	教育支出	3.75	3.75						
20508	进修及培训	3.75	3.75						
2050803	培训支出	3.75	3.75						
208	社会保障和就业支出	479.93	449.65						30.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	472.62	442.34						30.28
2080109	社会保险经办机构	472.62	442.34						30.28
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47						
221	住房保障支出	26.98	26.98						
22102	住房改革支出	26.98	26.98						
2210201	住房公积金	26.98	26.98						

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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	500.81	453.50	47.31			
205	教育支出	3.75	3.75				
20508	进修及培训	3.75	3.75				
2050803	培训支出	3.75	3.75				
208	社会保障和就业支出	470.08	422.77	47.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	462.77	415.46	47.31			
2080109	社会保险经办机构	462.77	415.46	47.31			
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
221	住房保障支出	26.98	26.98				
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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	480.38	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	3.75	3.75		
		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	449.65	449.65		
		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	26.98	26.98		
		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	480.38	本年支出合计	480.38	480.38		
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	480.38	支出总计	480.38	480.38		

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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	480.38	433.07	47.31
205	教育支出	3.75	3.75	
20508	进修及培训	3.75	3.75	
2050803	培训支出	3.75	3.75	
208	社会保障和就业支出	449.65	402.34	47.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	442.34	395.03	47.31
2080109	社会保险经办机构	442.34	395.03	47.31
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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	343.18		公用经费合计	89.90
301	工资福利支出	342.34	302	商品和服务支出	89.90
30101	基本工资	139.00	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	92.16	30202	印刷费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30205	水费	3.56
30109	职业年金缴费	6.47	30206	电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30207	邮电费	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.30	30208	取暖费	0.35
30113	住房公积金	26.98	30209	物业管理费	0.52
30199	其他工资福利支出	27.09	30211	差旅费	5.05
303	对个人和家庭的补助	0.84	30213	维修(护)费	8.00
30305	生活补助	0.84	30215	会议费	3.26
			30216	培训费	3.75
			30228	工会经费	14.38
			30231	公务用车运行维护费	3.44
			30239	其他交通费用	23.16
			30299	其他商品和服务支出	7.40

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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	3.54		0.10	3.44		3.44	4.20	4.20
决算数	3.44			3.44		3.44	3.26	3.75

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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：渭南市养老保险经办处（本级）

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			

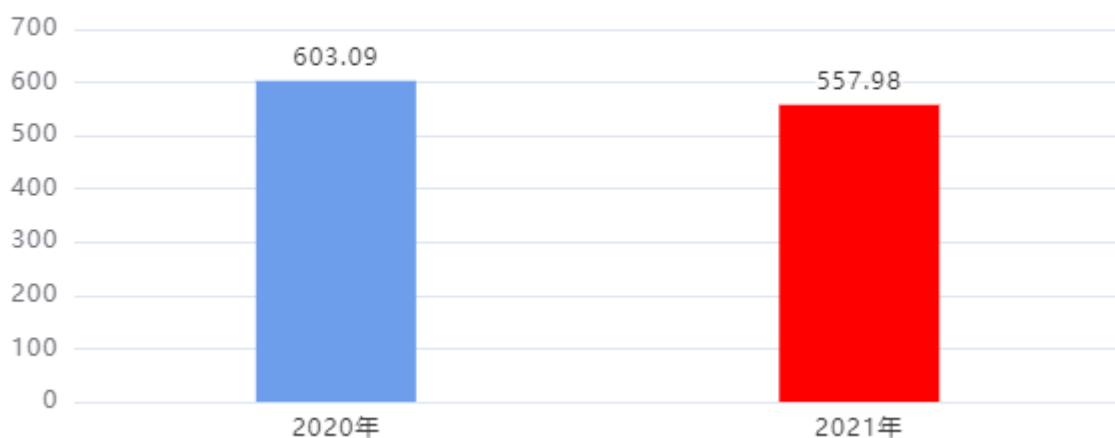
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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557.98万元，与上年相比减少45.11万元，下降7.48%，下降的主要原因是：一方面人员减少，人员经费的收入、支出减少，另一方面厉行节约，压减公用经费开支。

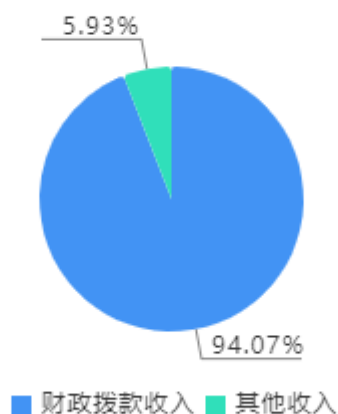
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

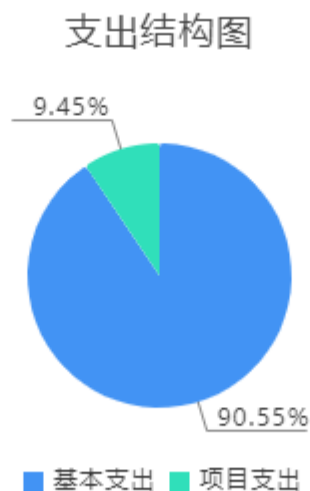
本年度收入合计510.66万元，其中：财政拨款收入480.38万元，占94.07%；其他收入30.28万元，占5.93%。

收入结构图



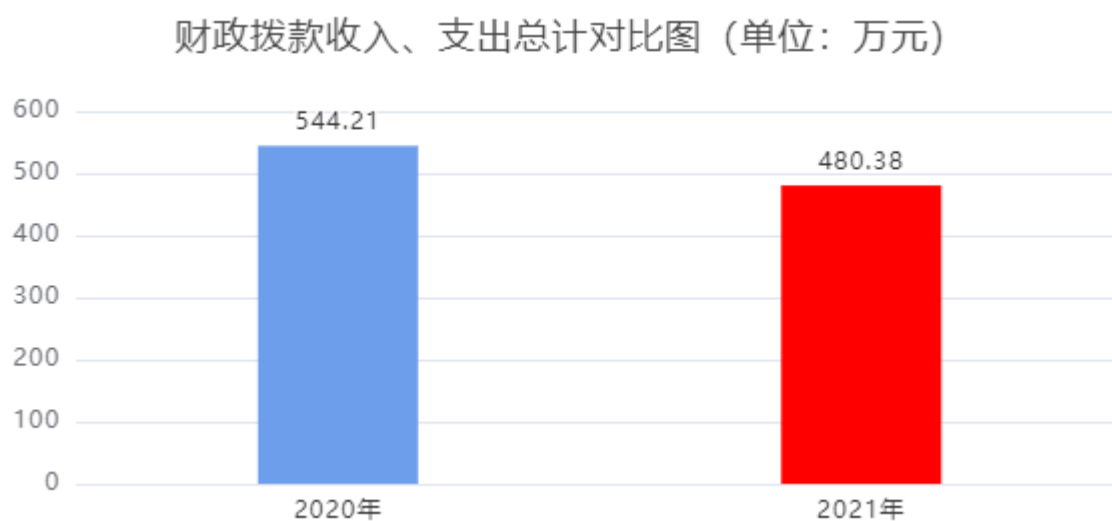
三、支出决算情况说明

本年度支出合计500.81万元，其中：基本支出453.50万元，占90.55%；项目支出47.31万元，占9.45%。



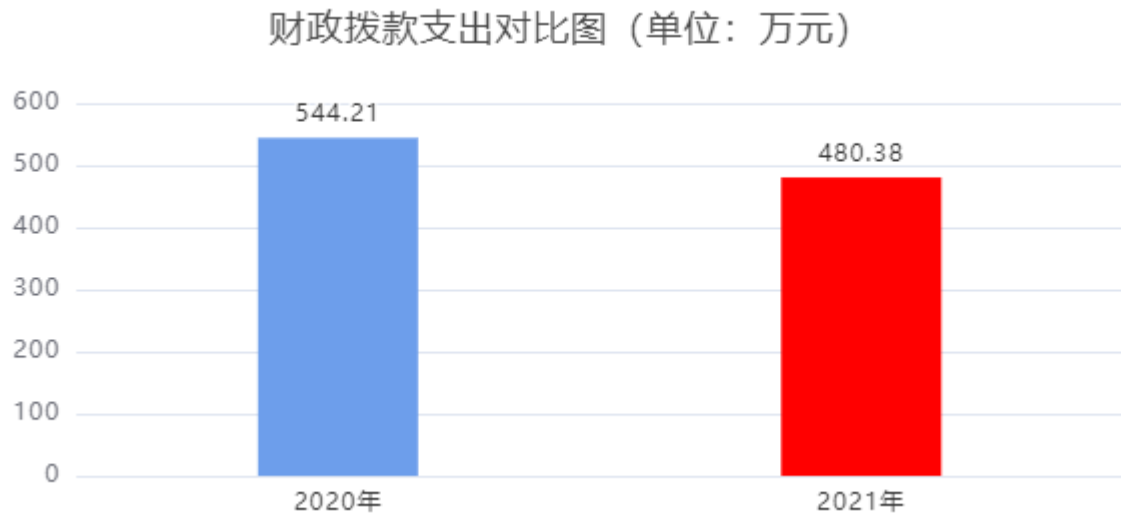
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为480.38万元，与上年相比减少63.83万元，下降11.73%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费收入、支出减少。



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520.51万元，支出决算480.38万元，完成预算的92.29%，占本年支出合计的95.92%。与上年相比减少63.83万元，下降11.73%，下降的主要原因是：人员减少导致财政拨款人员经费支出减少。



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4.20万元，支出决算3.75万元，完成预算的89.29%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，尽量压减培训期间不必要的开支。

（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480.00万元，支出决算442.34万元，完成预算的92.15%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约压减不必要的经费支出。

（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0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

（四）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6.47万元，支

出决算6.47万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.00万元，支出决算26.98万元，完成预算的93.03%，决算数小于预算数的原因是：年度内有人员调出导致公积金未执行完。

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433.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.18万元，主要包括：基本工资139.00万元、津贴补贴92.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.59万元、职业年金缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费13.76万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金26.98万元、其他工资福利支出27.09万元、生活补助0.84万元。

（二）公用经费89.90万元，主要包括：办公费8.32万元、印刷费3.63万元、水费3.56万元、电费2.93万元、邮电费2.15万元、取暖费0.35万元、物业管理费0.52万元、差旅费5.05万元、维修(护)费8.00万元、会议费3.26万元、培训费3.75万元、工会经费14.38万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用23.16万元、其他商品和服务支出7.40万元。

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3.54万元，支出决算3.44万元，完成预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待支出。

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3.44万元，支出决算3.44万元，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0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：未发生公务接待支出。

（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4.20万元，支出决算3.75万元，完成预算的89.29%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：厉行节约，尽量压减培训期间不必要的开支。

（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4.20万元，支出决算3.26万元，完成预算的77.62%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：增加线上会议次数，压减会议费用。

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95.22万元，支出决算89.90万元，完成预算的94.41%。支出决算比上年减少0.79万元，主要原因是：厉行节约压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.00万元，其中：政府采购货物类支出7.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。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，制定了项目绩效单位自评评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据省厅省局工作要求对年度预算绩效工作开展自评，填报整体支出自评表和项目支出自评表，并形成绩效自评报告；明确了绩效管理职能，成立了由总会计师牵头，带领财务人员及内控稽核人员组成的绩效自评小组。

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3个，涉及预算资金47.31万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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，总体绩效目标完成情况良好，基本达到了预期的效果。社会保险经办服务管理及标准化建设项目健全完善了社会保障体系，确保了基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升了公共服务水平及服务对象满意度；专项购置项目提高了工作效率，提升了服务能力，满足了职工工作需求，保障了正常运转。劳务费项目提高了服务供给能力，丰富了服务供给理手段，提高了运行保障和决策服务水平，确保了财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。

（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电脑（传真机）购置项目、劳务费项目、社会保险经办服务管理及标准化建设经费3个一级项目绩效自评结果。

1. 通用项目-办公电脑（传真机）购置项目绩效自评综述：全年预算数7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了工作效率，提升了服务能力，购置办公设备保障了单位正常运转。执行中未发现问题。

2. 通用项目-劳务费项目绩效自评综述：全年预算数10.31万元，执行数10.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了服务供给能力，丰富了服务供给手段，提升了单位运行保障和决策服务水平，确保财政资金规范、真实、合法、廉洁、高效使用。执行中未发现问题。

3. 专用项目-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30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全完善了社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升了公共服务水平。执行中未发现问题。

办公电脑（传真机）购置绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	办公电脑（传真机）购置							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	渭南市养老保险经办处			
项目资金 (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：	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备采购数量	13台电脑；1台传真机	13台电脑；1台传真机	5.00	5.00	
			验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5.00	5.00	
			采购完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到设定标准/技术参数	5.00	5.00	
			采购物品到位时间	3月前	2021年9月	5.00	4.50	疫情影响，政府采购流程未走完，导致采购延迟;今后执行过程中提早谋划，严格按照年度指标值完成。
		验收时间	3月前	2021年9月	5.00	4.50	疫情影响，政府采购流程未走完，导致采购延迟;今后执行过程中提早谋划，严格按照年度指标值完成。	
		安装使用时间	3月前	2021年9月	5.00	4.50	疫情影响，政府采购流程未走完，导致采购延迟;今后执行过程中提早谋划，严格按照年度指标值完成。	
		预算支出进度	3月底前完成	2021年9月	5.00	4.50	疫情影响，政府采购流程未走完，导致采购延迟;今后执行过程中提早谋划，严格按照年度指标值完成。	
		成本指标	预算控制数	7万元	7万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	电子产品使用年限	≥6年	≥6年	30.00	30.00	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					98.00			

劳务费绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	劳务费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	渭南市养老保险经办处			
项目资金 (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：	10.31	10.31	10.31		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.31	10.31	10.31		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			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。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣合同	4份	4份	7.14	7.14	
		质量指标	派遣人员使用满意率	≥90%	100%	7.14	7.14	
			政府采购率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底完成	7.14	7.14	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	7.14	7.14	
		成本指标	项目成本控制数	≤10.31万元	10.31万元	7.14	7.14	
			劳务派遣人均年成本	≤2.58万元/人	≤2.58万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辅助性岗位员工委派覆盖率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

社会保险经办服务管理及标准化建设经费绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	社会保险经办服务管理及标准化建设经费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	渭南市养老保险经办处			
项目资金 (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：	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			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。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	3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	≥7.3万人	7.4万人	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	≤30万元	30万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	≥338户	387户	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥3.15万人	4.59万人	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		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	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

（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90分，综合评价等级为“优”，全年预算数598.11万元，执行数500.81万元，完成预算的83.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标完成情况良好，基本达到了预期的效果。除保障单位正常运转、完成日常工作任务外，单位重点在养老金待遇按时足额发放、扩面工作、信息核查、稽核防控、业务宣传等方面取得明显成效。发现的问题及原因：由于受疫情影响，预算执行进度未按照要求完成。专项购置项目由于受到疫情影响，采购流程未能及时走完，导致采购延迟，不能按照年初指标值3月前完成采购，实际采购物品到位时间、验收时间、安装使用时间、预算支出进度均为9月底前完成。下一步改进措施：通过这次自评我们也清醒地认识到，虽然自评结果较好，但财政运行还存在着一一些不容忽视的问题，财经纪律还有待进一步加强。在以后的工作中，我们要根据年度内工作计划，科学、合理、严谨地制定预算项目，并以绩效指标值为指引，按要求完成相关工作。年度结束后，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算打好坚实基础。

渭南市养老保险经办处单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门(单位)名称			渭南市养老保险经办处									
年度主要任务完成情况	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				598.11	520.51	77.60	500.81	480.38	20.43	10	83.73%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	单位整体						总体绩效目标完成情况良好,基本达到了预期的效果。除保障单位正常运转、完成日常工作任务外,单位重点在养老金待遇按时足额发放、扩面工作、信息核查、稽核防控、业务宣传等方面取得明显成效。					
年度绩效指标完成情况	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 (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。			83.73%	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。			0	5.00	5.00	
			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%。			半年进度:37.25%,前三季度进度:67.91%	5.00	2.00	
			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	0.00	
	过程 (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。			99.99%	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。			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。	5.00	5.00	
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出						100%	40.00	40.00	
			项目效益						100%	20.00	20.00	
总分										100.00	90.00	

（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。