

蒲城县养老保险经办机构 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

蒲城县养老保险经办机构为渭南市养老保险经办处管理的事业单位，科建制，在渭南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。其主要职责是：

1. 在市养老保险经办处领导下负责本县养老保经办工作。

2. 完成本县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

根据上述职责，蒲城县养老保险经办机构内设综合岗、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。

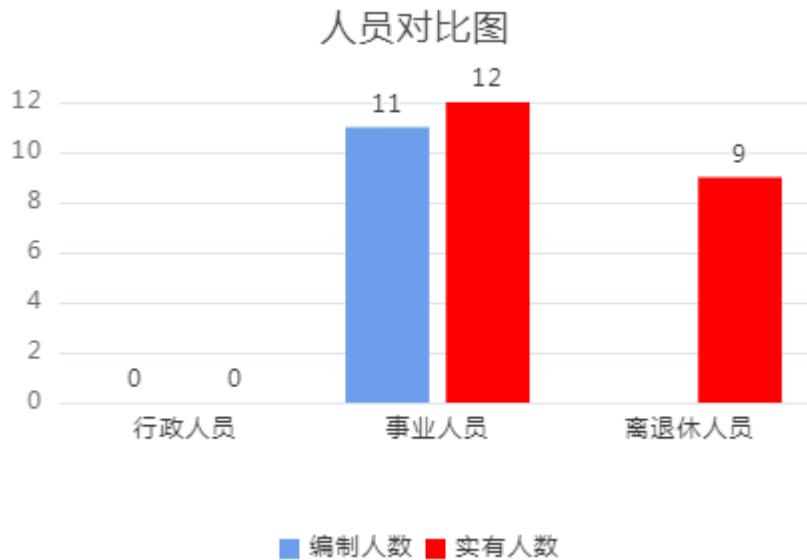
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括蒲城县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	蒲城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11人，其中行政编制0人、事业编制11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9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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蒲城县养老保险经办机构

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	208.32	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	0.30
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	6.01	8. 社会保障和就业支出	203.86
		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	9.68
		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	214.33	本年支出合计	213.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.54
收入总计	214.38	支出总计	214.38

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：蒲城县养老保险经办机构

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	214.33	208.32						6.01
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	204.35	198.34						6.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.97	193.96						6.01
2080109	社会保险经办机构	199.97	193.96						6.01
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38						
221	住房保障支出	9.68	9.68						
22102	住房改革支出	9.68	9.68						
2210201	住房公积金	9.68	9.68						

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：蒲城县养老保险经办中心

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	213.84	185.04	28.80			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	203.86	175.06	28.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.48	170.68	28.80			
2080109	社会保险经办机构	199.48	170.68	28.80			
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

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：蒲城县养老保险经办机构

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	208.32	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	0.30	0.30		
		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	198.34	198.34		
		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	9.68	9.68		
		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	208.32	本年支出合计	208.32	208.32		
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	208.32	支出总计	208.32	208.32		

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：蒲城县养老保险经办机构

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	208.32	179.52	28.80
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	198.34	169.54	28.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.96	165.16	28.80
2080109	社会保险经办机构	193.96	165.16	28.80
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

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：蒲城县养老保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 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	147.56		公用经费合计	31.95
301	工资福利支出	147.56	302	商品和服务支出	31.95
30101	基本工资	67.63	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	36.30	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	2.51
30109	职业年金缴费	4.38	30208	取暖费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30213	维修(护)费	10.51
30113	住房公积金	9.68	30215	会议费	0.72
30199	其他工资福利支出	8.74	30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	0.20
			30228	工会经费	1.96
			30239	其他交通费用	11.22
			30299	其他商品和服务支出	0.90

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：蒲城县养老保险经办机构

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	0.40		0.40				0.72	0.30
决算数	0.20		0.20				0.72	0.30

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：蒲城县养老保险经办机构

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：蒲城县养老保险经办机构

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			

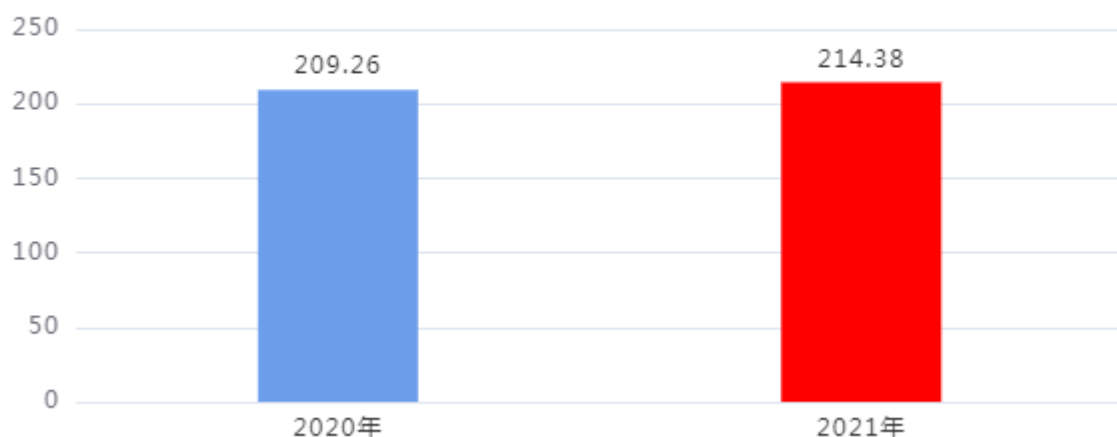
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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214.38万元，与上年相比增加5.12万元，增长2.45%，增长的主要原因是：其他收入和社会保障就业支出增加。

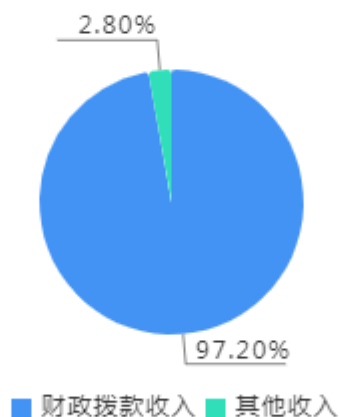
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

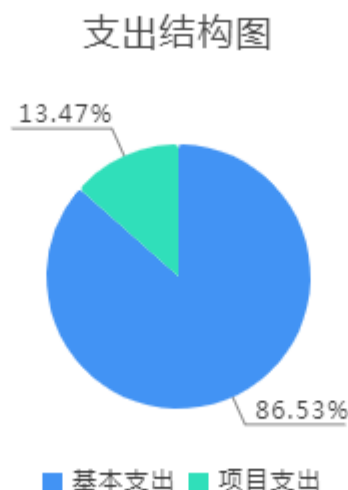
本年度收入合计214.33万元，其中：财政拨款收入208.32万元，占97.20%；其他收入6.01万元，占2.80%。

收入结构图



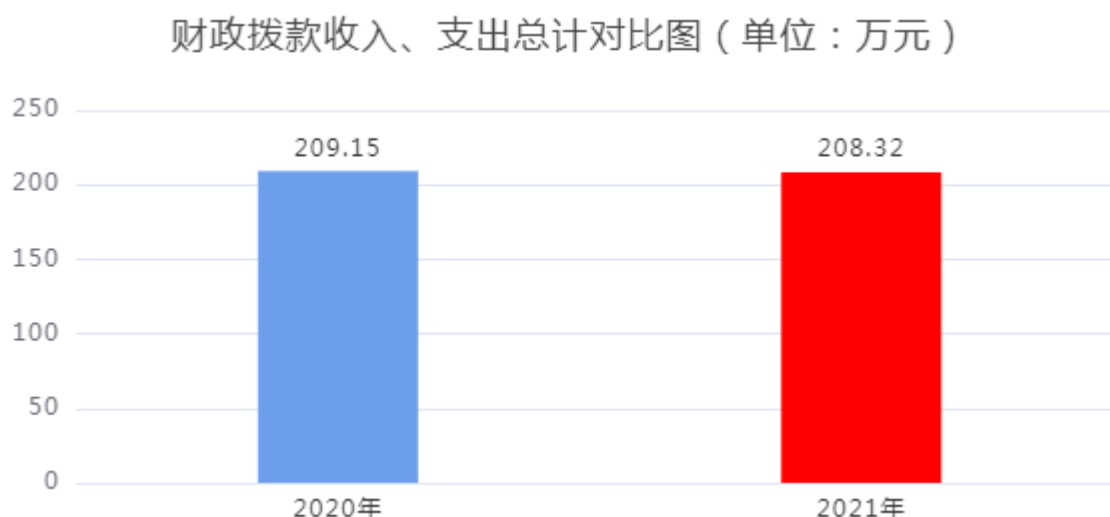
三、支出决算情况说明

本年度支出合计213.84万元，其中：基本支出185.04万元，占86.53%；项目支出28.80万元，占13.47%。



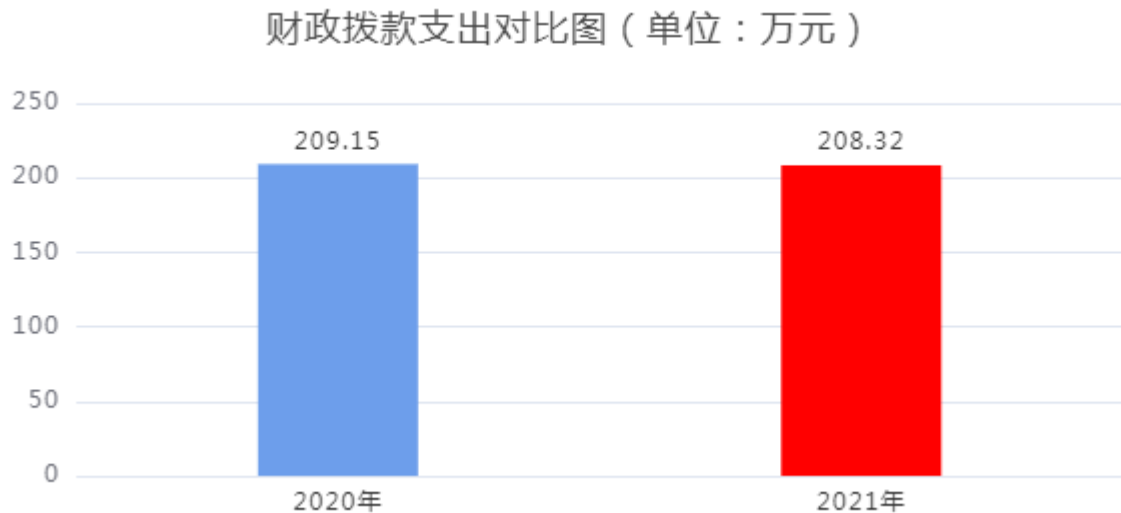
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为208.32万元，与上年相比减少0.83万元，下降0.40%，下降的主要原因是：1 人退休1人转出，形成人员支出减少。



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220.60万元，支出决算208.32万元，完成预算的94.43%，占本年支出合计的97.42%。与上年相比减少0.83万元，下降0.40%，下降的主要原因是：1人退休1人转出，形成人员支出减少。



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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（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206.18万元，支出决算193.96万元，完成预算的94.07%，决算数小于预算数的原因是：年中1人退休，1人转出，形成人员支出减少。

（三）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4.38万元，支出决算4.38万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.74万元，支出决算9.68万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的原因是：年中1人退休，1人转出，形成人员支出减少。

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179.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.56万元，主要包括：基本工资67.63万元、津贴补贴36.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.14万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费5.70万元、住房公积金9.68万元、其他工资福利支出8.74万元。

（二）公用经费31.95万元，主要包括：办公费1.29万元、水费0.34万元、电费2.51万元、取暖费2.00万元、维修(护)费10.51万元、会议费0.72万元、培训费0.30万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.96万元、其他交通费用11.22万元、其他商品和服务支出0.90万元。

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0.40万元，支出决算0.20万元，完成预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是：中心严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.20万元，完成预算的50.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：严格贯彻执行八项规定精神，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾43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0.30万元，支出决算0.30万元，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0.72万元，支出决算0.72万元，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33.79万元，支出决算31.95万元，完成预算的94.55%。支出决算比上年减少6.93万元，主要原因是：中心牢固树立勤俭节约思想，严控日常不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共11.36万元，其中：政府采购货物类支出2.23万元、政府采购工程类支出9.13万元、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0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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，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0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方法；完善了绩效管理工作机制，根据省市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，成立了由单位领导牵头，财务人员及内控稽核人

员为成员的绩效自评小组。

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28.80万元，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，单位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，中心对会议室进行升级改造，使单位房屋建筑物及其附属设施老旧现状得到根本改善，单位办公区符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。在日常工作中，单位能严格执行各项财务制度，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，使绩效管理充分发挥监督功能。

（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会议室升级改造等3个一级项目绩效自评结果。

1. 会议室升级改造项目绩效自评综述：全年预算数11.36万元，执行数11.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过改造，使单位房屋建筑物及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。

2. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数7.44万元，执行数7.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过第三方购买劳动力，提高了服务供给能力，丰富了服务供给理手段，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。

3. 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10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步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。

**会议室升级改造专项资金（项目）绩效目标自评表
（2021年度）**

项目名称	会议室升级改造							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	蒲城县养老保险经办中心			
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：	11.36	11.36	11.36		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.36	11.36	11.36		——	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				
	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。			在预算控制范围内，保质保量完成会议室升级改造工作，且工程验收合格。				
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	建设、改造、修缮面积	80平方米	80	7.14	7.14	
			更新改造会议室	1处	1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1月-2023年12月	2021年7月-2021年9月	7.14	7.14	
			预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	7.14	7.14	
			验收时间	2023年12月	2021年9月	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算控制数	13.09万元	11.36	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
			服务对象 满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
	总分					100.00		

**劳务费专项资金（项目）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	蒲城县养老保险经办机构			
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：	7.44	7.44	7.44		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.44	7.44	7.44		——	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。			在预算控制范围内，进一步提高了服务供给能力，丰富服务供给手段，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效，保障了中心日常工作的顺利开展。				
	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	审计（含专项审计）报告数	0份	0份	3.33	3.33	
			劳务派遣合同	3份	3份	3.33	3.33	
			劳务派遣人均年成本	≤2.48万元/人	≤2.48万元/人	3.33	3.33	
			资产鉴定报告	0份	0份	3.33	3.33	
			资产管理/鉴定成本	≤0万元	≤0万元	3.33	3.33	
			**报告	0份	0份	3.33	3.33	
			审计（含专项审计）成本	≤0万元	≤0万元	3.33	3.33	
			**咨询事务	≤0万元	≤0万元	3.33	3.33	
		质量指标	劳务派遣人员工作满意度	大于98%	100%	3.33	3.33	

绩效指标		质量指标	劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	3.33	3.33	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	按月完成	3.33	3.33	
			**数据	每月执行1次	每月执行1次	3.33	3.33	
			**提交报告	12月之前	12月之前	3.33	3.33	
		成本指标	项目成本控制数	≤7.44万元	12月之前	3.33	3.33	
			专家劳务费	0万元	0万元	3.38	3.38	
	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	辅助性岗位覆盖率	无	无	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	≥98%	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专项资金（项目）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	蒲城县养老保险经办中心			
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	10	10		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10		——	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				
	在预算控制范围内，确保社会经办机构日常业务的顺利开展。			在预算控制范围内，确保社会经办机构日常业务的顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员指标	无	参保人数5.6万人	12.50	12.50	
		质量指标	满意度	无	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目期限	无	12月底前	12.50	12.50	
		成本指标	成本控制	无	10万	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	无	7.50	7.50	
		社会效益指标	社会效益	无	APP注册用户5.18万人	7.50	7.50	
		生态效益指标	生态效益	无	无	7.50	7.50	
		可持续影响指标	可持续	无	待遇支付时间：当月	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	无	95%	10.00	9.50	硬件设施有待完善
		总分					99.50	

（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91，综合评价等级为“优”，全年预算数226.61万元，执行数213.84万元，完成预算的94.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位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，中心对会议室进行升级改造，使单位房屋建筑物及其附属设施老旧现状得到根本改善，单位办公区符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。在日常工作中，单位能严格执行各项财务制度，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，使绩效管理充分发挥监督功能。发现的问题及原因：在预算执行方面存在前松后紧现象，致使上半年预算执行稍慢；另因其他收入存在不确定因素，导致收入预测不够准确。下一步改进措施：一是加强与办公室的沟通协调，做好经费支出的统筹安排，使预算执行均衡支出；二是加强其他收入的科学研判，使其及时纳入预算管理范畴，做到精准化管理。

**蒲城县养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表
(2021年度)**

部门（单位）名称				蒲城县养老保险经办机构								
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				226.61	220.60	6.01	213.84	208.32	5.52	10.00	94.36%
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					
	保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平，促进社会保险经办服务事业高质量发展。						保障单位正常运行和人员经费，高质量完成各项年度目标任务；坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平。					
年度绩效	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。		94.36%		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。		2.72%		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：41% ；前3个季度：68%		5.00	3.00		

指标完成情况			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%。	80%	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。	50%	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。	是	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。	是	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					91.00

（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。