

汉中市养老保险经办处（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

汉中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, 其主要职能是:

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。协助地税单位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. 完成上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

市处机关内设7个科室：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、内审稽查科、个人账户与信息管理科、社会化管理与发放科。

二、单位决算构成

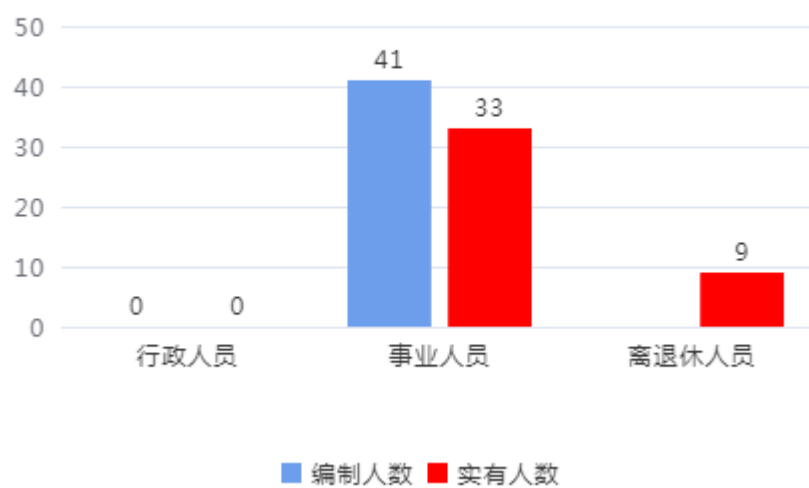
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括汉中市处本级单位1个：

序号	单位名称
1	汉中市养老保险经办处(本级)

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员9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：汉中市养老保险经办处（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	1,021.75	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	3.44
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	31.18	8. 社会保障和就业支出	998.11
		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	41.87
		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	1,052.93	本年支出合计	1,043.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.94	年末结转和结余	51.45
收入总计	1,094.87	支出总计	1,094.87

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：汉中市养老保险经办处（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	1,052.93	1,021.75						31.18
205	教育支出	3.44	3.44						
20508	进修及培训	3.44	3.44						
2050803	培训支出	3.44	3.44						
208	社会保障和就业支出	1,007.62	976.44						31.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,004.59	973.41						31.18
2080109	社会保险经办机构	1,004.59	973.41						31.18
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03						
221	住房保障支出	41.87	41.87						
22102	住房改革支出	41.87	41.87						
2210201	住房公积金	41.87	41.87						

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：汉中市养老保险经办处（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	1,043.42	506.12	537.30			
205	教育支出	3.44	3.44				
20508	进修及培训	3.44	3.44				
2050803	培训支出	3.44	3.44				
208	社会保障和就业支出	998.11	460.81	537.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	995.08	457.78	537.30			
2080109	社会保险经办机构	995.08	457.78	537.30			
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
221	住房保障支出	41.87	41.87				
22102	住房改革支出	41.87	41.87				
2210201	住房公积金	41.87	41.87				

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：汉中市养老保险经办处（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	1,021.75	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	3.44	3.44		
		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	976.44	976.44		
		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	41.87	41.87		
		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	1,021.75	本年支出合计	1,021.75	1,021.75		
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	1,021.75	支出总计	1,021.75	1,021.75		

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：汉中市养老保险经办处（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	1,021.75	484.45	537.30
205	教育支出	3.44	3.44	
20508	进修及培训	3.44	3.44	
2050803	培训支出	3.44	3.44	
208	社会保障和就业支出	976.44	439.14	537.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.41	436.11	537.30
2080109	社会保险经办机构	973.41	436.11	537.30
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
221	住房保障支出	41.87	41.87	
22102	住房改革支出	41.87	41.87	
2210201	住房公积金	41.87	41.87	

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：汉中市养老保险经办处（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	395.68		公用经费合计	88.77
301	工资福利支出	395.68	302	商品和服务支出	88.77
30101	基本工资	142.78	30201	办公费	21.10
30102	津贴补贴	116.86	30202	印刷费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30204	手续费	0.20
30109	职业年金缴费	3.03	30205	水费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30206	电费	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	30207	邮电费	1.64
30112	其他社会保障缴费	0.46	30209	物业管理费	0.18
30113	住房公积金	41.87	30211	差旅费	6.30
30199	其他工资福利支出	4.98	30213	维修(护)费	3.00
			30215	会议费	8.97
			30216	培训费	3.44
			30228	工会经费	4.30
			30231	公务用车运行维护费	4.99
			30239	其他交通费用	24.77
			30299	其他商品和服务支出	6.80

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：汉中市养老保险经办处（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	6.84		1.84	5.00		5.00	9.00	4.00
决算数	4.99			4.99		4.99	8.97	3.44

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：汉中市养老保险经办处（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：汉中市养老保险经办处（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1,094.87万元，与上年相比增加466.61万元，增长74.27%，增长的主要原因是：项目支出经费收入增长。

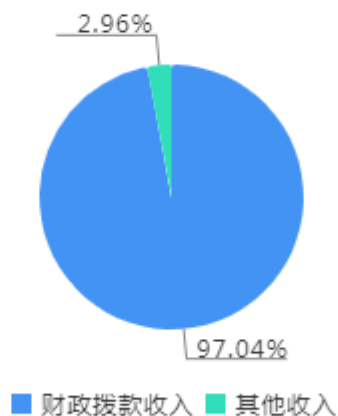
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,052.93万元，其中：财政拨款收入1,021.75万元，占97.04%；其他收入31.18万元，占2.96%。

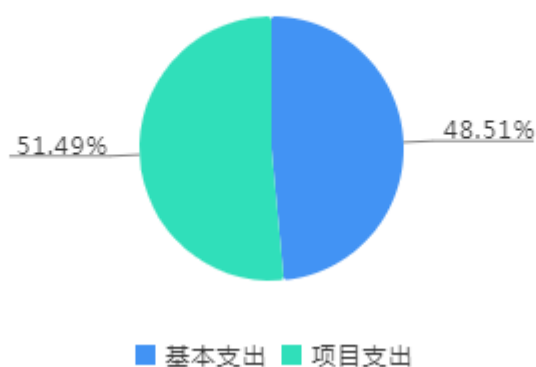
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,043.42万元，其中：基本支出506.12万元，占48.51%；项目支出537.30万元，占51.49%。

支出结构图



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1,021.75万元，与上年相比增加507.49万元，增长98.68%，增长的主要原因是：项目支出经费增长。

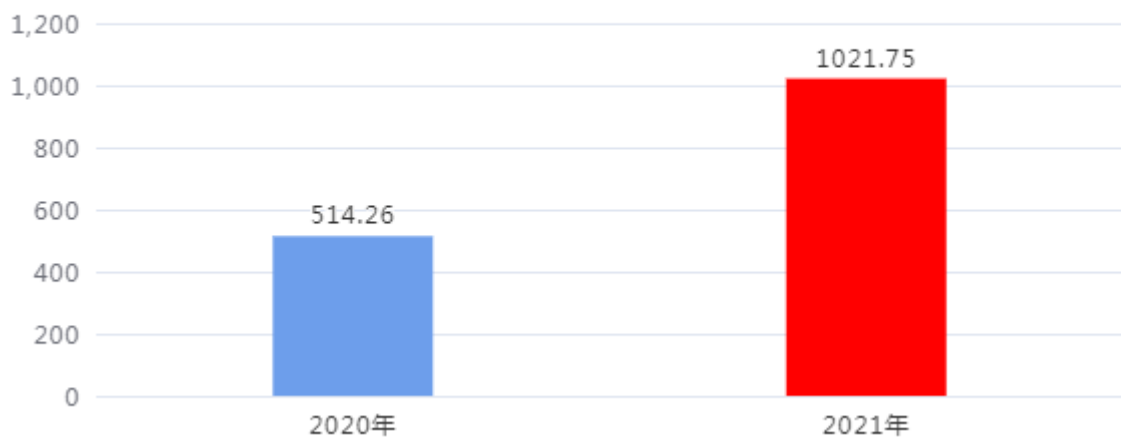
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,025.43万元，支出决算1,021.75万元，完成预算的99.64%，占本年支出合计的97.92%。与上年相比增加507.49万元，增长98.68%，增长的主要原因是：项目支出经费增长。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算3.44万元，完成预算的86.00%，决算数小于预算数的原因是：节约支出。

（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976.53万元，支出决算973.41万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的原因是：人员工资清算等。

（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3.03万元，支出决算3.03万元，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41.87万元，支出决算41.87万元，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484.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.68万元，主要包括：基本工资142.78万元、津贴补贴116.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.62万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费23.37万元、公务员医疗补助缴费22.72万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金41.87万元、其他工资福利支出4.98万元。

（二）公用经费88.77万元，主要包括：办公费21.10万元、印刷费0.77万元、手续费0.20万元、水费0.80万元、电费1.50万元、邮电费1.64万元、物业管理费0.18万元、差旅费6.30万元、维修(护)费3.00万元、会议费8.97万元、培训费3.44万元、工会经费4.30万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费用24.77万元、其他商品和服务支出6.80万元。

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6.84万元，支出决算4.99万元，完成预算的72.95%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，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5.00万元，支出决算4.99万元，完成预算的99.80%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：实际发生小于预算数。

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1.84万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是：厉行节约，未发生公务接待费用。

（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4.00万元，支出决算3.44万元，完成预算的86.00%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是：节约开支。

（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9.00万元，支出决算8.97万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：实际发生小于预算数。

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91.63万元，支出决算88.77万元，完成预算的96.88%。支出决算比上年增加28.74万元，主要原因是：业务经办工作推行综合柜员制改革、“适老化”认证服务，相关办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共365万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出333万元、政府采购服务类支出32万元。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有关规定和工作安排实施。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全年为全市15.8万名离退休人员发放各项养老保险待遇62.56亿元，社会化发放率100%；圆满完成企业退休人员养老金待遇调整工作，全市15.69万名退休人员参加调待，人均增加143元，调整后达到人均2,907元/月。独生子女费补贴、离休干部生活补贴、职教幼教人员生活补贴、略钢退休人员统筹外项目代发等任务圆满完成。“陕西养老保险”手机APP安装使用率达71%，全面使用手机APP自助认证，全市离退休人员认证率100%；参保单位网上服务平台注册率99.7%，使用率达到99%。

（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等3个一级项目绩效自评结果。

1. 专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设经费及其他项目绩效自评综述：项目预算资金178.39万元，项目支出决算数178.3万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成标准化建设项目支出38.11万元，市本级养老保险参保人数16.36万人、网上服务平台注册用人单位户数433户、陕西社保APP注册用户数10.5万人、对外人工经办服务窗口数量6个、大厅自助服务设备数量1台，全面完成项目绩效指标值设定目标，提升了经办服务管理水平，扩大了养老保险参保登记覆盖面，落实了社会保险各项政策规定，维护了参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；强化了窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设，快速处置运行风险，为人民群众和社会各界提供便捷高效优质连续服务，社会满意度不断提高。二是完成了业务大厅主体工程尾款140.19万元的支付结算。

2. 通用项目-委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是劳务派遣合同1份，劳务派遣人均年成本4.33万元/人，全面完成项目绩效指标值设定目标，能够保障单位正常履职需要，促进社会保障事业健康持续发展。

3. 通用项目-维修改造项目预算资金333万元，项目支出决算数333万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：主要

是市处业务服务大厅后续的功能提升和院落附属工程333万元，其中服务大厅功能提升涉及面积3500平方米和场院面积2380平方米共计5880平方米。

汉中养老保险经办处专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称		汉中市养老保险经办处业务服务大厅功能提升工程						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	汉中养老保险经办处		
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：	251.75	251.75	251.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	251.75	251.75	251.75		——		
	上年结转资金	0	0	0		——		
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
		业务经办大厅主体工程2020年已竣工，顺利完成装修工程。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。顺利迁入新的服务大厅办公，提升窗口单位服务效能。			业务经办大厅主体工程2020年已竣工，按照省局安排预算资金落实，实施功能提升工程。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	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	3500平方米	3500平方米	8.33	8.33	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	实施时间	2021年5月	11月	8.33	8.33	
			预算支出进度	9月底前完成	12月完成	8.33	8.33	
			验收时间	2021年11月	完成	8.33	8.33	
		成本指标	项目预算控制数	265万元	251.75万元	8.35	8.35	
	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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	15.00	15	
	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	
			服务对象满意度	≥90%	95%	5.00	5	
		总分					100.00	100

汉中养老保险经办处专项资金（项目）绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	汉中市养老保险经办处业务服务大厅附属室外工程							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	汉中养老保险经办处			
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：	81.25	81.25	81.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	81.25	81.25	81.25		——		
	上年结转资金	0	0	0		——		
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	汉中市业务服务大厅基建工程竣工验收后，实施办公院落室外后续工程。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。顺利迁入新的服务大厅办公，提升窗口单位服务效能。			汉中市业务服务大厅基建工程竣工验收后，按照省局安排资金落实，实施办公院落室外后续工程。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	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	1400平方米	1400平方米	8.33	8.33	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	8.33	8.33	
		时效指标	实施时间	2021年5月	11月	8.33	8.33	
			验收时间	2021年11月	完成	8.33	8.33	
			预算支出进度	9月底前完成	12月底前完成	8.33	8.33	
		成本指标	项目预算控制数	85.79万元	81.25万元	8.35	8.35	
	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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	15.00	15	
	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	
			服务对象满意度	≥90%	95%	5.00	5	
	总分					100.00	100	

汉中养老保险经办处专项资金（项目）绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	业务服务大厅基建主体工程尾款							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	汉中养老保险经办处			
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：	140.19	140.19	140.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140.1900024	140.1900024	140.1900024		——		
	上年结转资金	0	0	0		——		
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	汉中市业务服务大厅基建工程已竣工，办理验收。解决基建主体工程尾款后，确保顺利进入装修及附属工程程序。原办公场所顺利迁入新建标准服务大厅，彻底改变养老保险经办服务环境差、交通不便、经办服务大厅结构不合理的，办事群众反映强烈的现状。			汉中市业务服务大厅基建工程已竣工，办理验收。按照省局安排资金全部用于解决基建主体工程尾款，确保顺利进入装修及附属工程程序。原办公场所顺利迁入新建标准服务大厅，彻底改变养老保险经办服务环境差、交通不便、经办服务大厅结构不合理的，办事群众反映强烈的现状。				
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	3500平方米	3500平方米	7.14	7.14	
			更新改造 XX	**米/平方米/台/处	完成	7.14	7.14	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	99%	7.14	7.14	
		时效指标	实施时间	3月（2021年）	完成	7.14	7.14	
			验收时间	6月（年）	完成	7.14	7.14	
			预算支出进度	6月底前完成	完成	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算控制数	450万元	140.19万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤1%	≤1%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
	总分					100.00	100	

汉中养老保险经办处专项资金（项目）绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称		委托审计服务及劳务派遣						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	汉中养老保险经办处			
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：	26	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26		——		
	上年结转资金	0	0	0		——		
	其他资金	0	0	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。			通过第三方委托聘用6名人员从事门卫（保安）、保洁、司机，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	1份	1份	8.33	8.33	
		质量指标	派遣人员使用满意率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			政府采购率	≥100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	完成	8.33	8.33	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	8.33	8.33	
		成本指标	劳务派遣人均年成本	≤5.5万元/人	4.33万元/人	8.35	8.35	
	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	10.00	10	
		总分				100.00	100	

汉中养老保险经办处专项资金（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	汉中养老保险经办处			
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：	38.2	38.2	38.11	10	99.76%	9.97	
	其中：当年财政拨款	38.2	38.2	38.11		——		
	上年结转资金	0	0	0		——		
	其他资金	0	0	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。			全年为全市15.8万名离退休人员发放各项养老保险待遇62.56亿元，社会化发放率100%；圆满完成企业退休人员养老金待遇调整工作，全市15.69万名退休人员参加调待，人均增加143元，调整后达到人均2907元/月。"陕西养老保险"手机APP安装使用率达71%，全面使用手机APP自助认证，全市离退休人员认证率100%；参保单位网上服务平台注册率99.7%，使用率达到99%。认真做好缴费基数核定工作。坚持缴费基数签字认可和公示制，继续开展缴费基数网上平台诚信申报工作，极大方便参保单位，提高养老保险费的征收率，实现跨省转移全部线上办理。				
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	8个	8	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	4台（套）	1	6.25	1.56	旧设备淘汰后暂未购置新设备
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	90%	6.25	5.63	新招录3人，未购置统一工装
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥10万人	16.36	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	
			城镇企业职工基本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	≤38.2万元	38.11	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	≥600 户	433户	10.00	7.22	参保单位中营业不正常的，未在平台上注
			陕西社保APP注册用户	≥6.5万人	10.5万人	10.00	10	
		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工作日	10.00	10	
	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%	98.6%	10.00	10	
		总分					100	91.88

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据绩效管理要求，单位组织对2021年度单位整体支出绩效进行全面自评。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数1,098.55万元，执行数1,043.42万元，完成预算的95%。存在问题是预算执行时序进度不完全符合要求，前三季度执行进度较慢。下一步我们要按照预算执行进度时序要求，根据年度预算安排和项目实施进度细化用款计划，合理安排预算支出，确保按时完成年度预算执行工作。

汉中市养老保险经办处（本级）单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门（单位）名称				汉中市养老保险经办处								
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			1098.55	1025.43	73.12	1043.42	1021.75	21.67	10	95%
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					
	1、保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；2、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。						1、保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；2、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。					
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	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。		95%		10.00	9.00	
			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%。		3.13%		5.00	5.00	
			支出进度率			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%。		3分		5.00	3	
			预算编制准确率			“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。		>40%		5.00	0.00	
	过程	预算管理	“三公经费”控制率			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。		5分		5.00	5.00	
			资产管理规范性			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。		全部符合		5.00	5.00	
			资金使用合规性					全部符合		5.00	5.00	
	效果	履职尽责	项目产出					达成预期指标		40.00	40	
			项目效益					达成预期指标		20.00	20	
	总分									100.00	92.00	

（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。