

汉中市南郑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

汉中市南郑区养老保险经办中心为汉中市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在汉中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。其主要职能是：

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）内设机构

内设以下岗位：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。

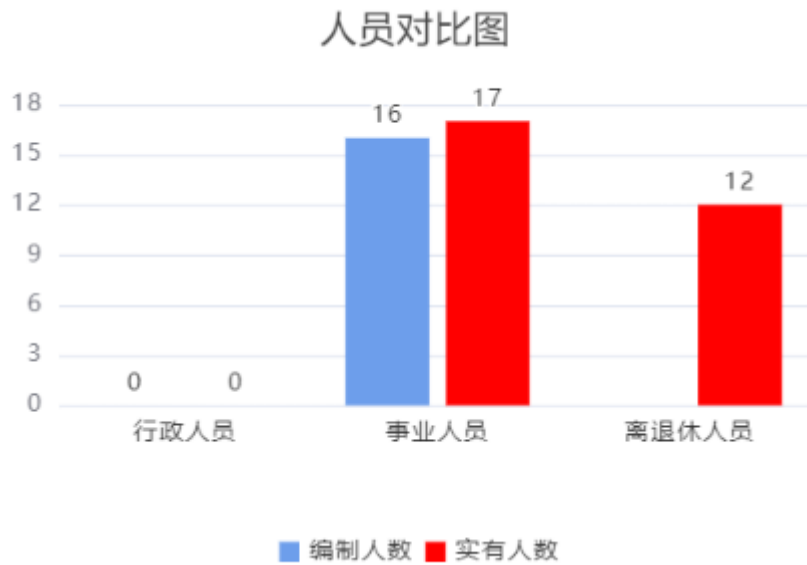
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位1户：

序号	单位名称
1	汉中市南郑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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员12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
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：汉中市南郑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	235.14	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	0.20	8. 社会保障和就业支出	220.36
		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	15.00
		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	235.34	本年支出合计	235.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.06
收入总计	235.42	支出总计	235.42

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：汉中市南郑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	235.34	235.14						0.20
208	社会保障和就业支出	220.34	220.14						0.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.32	217.12						0.20
2080109	社会保险经办机构	217.32	217.12						0.20
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02						
221	住房保障支出	15.00	15.00						
22102	住房改革支出	15.00	15.00						
2210201	住房公积金	15.00	15.00						

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：汉中市南郑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	235.36	226.06	9.30			
208	社会保障和就业支出	220.36	211.06	9.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.34	208.04	9.30			
2080109	社会保险经办机构	217.34	208.04	9.30			
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

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：汉中市南郑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	235.14	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	220.14	220.14		
		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	15.00	15.00		
		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	235.14	本年支出合计	235.14	235.14		
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	235.14	支出总计	235.14	235.14		

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：汉中市南郑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	235.14	225.84	9.30
208	社会保障和就业支出	220.14	210.84	9.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.12	207.82	9.30
2080109	社会保险经办机构	217.12	207.82	9.30
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

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：汉中市南郑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 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	196.48		公用经费合计	29.37
301	工资福利支出	196.48	302	商品和服务支出	29.37
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	50.62	30204	手续费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30205	水费	0.10
30109	职业年金缴费	3.02	30206	电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30207	邮电费	0.43
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	30209	物业管理费	0.90
30113	住房公积金	16.05	30211	差旅费	2.23
30114	医疗费	5.04	30213	维修(护)费	7.51
30199	其他工资福利支出	8.68	30215	会议费	1.80
			30217	公务接待费	0.15
			30228	工会经费	0.87
			30239	其他交通费用	10.40
			30299	其他商品和服务支出	2.48

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：汉中市南郑区养老保险经办机构

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	0.80		0.80				1.80	
决算数	0.15		0.15				1.80	

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：汉中市南郑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：汉中市南郑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235.42万元，与上年相比增加12.79万元，增长5.74%，增长的主要原因是：本年新招录3人，调入1人，实际增加4人，收入支出相应增加。

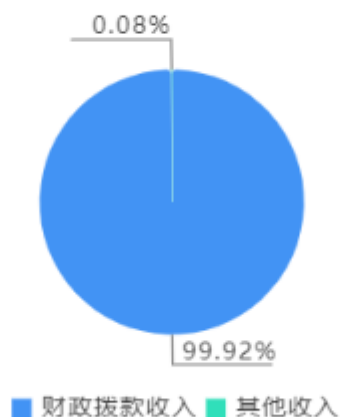
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

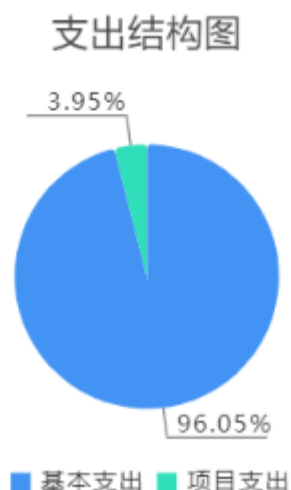
本年度收入合计235.34万元，其中：财政拨款收入235.14万元，占99.92%；其他收入0.20万元，占0.08%。

收入结构图



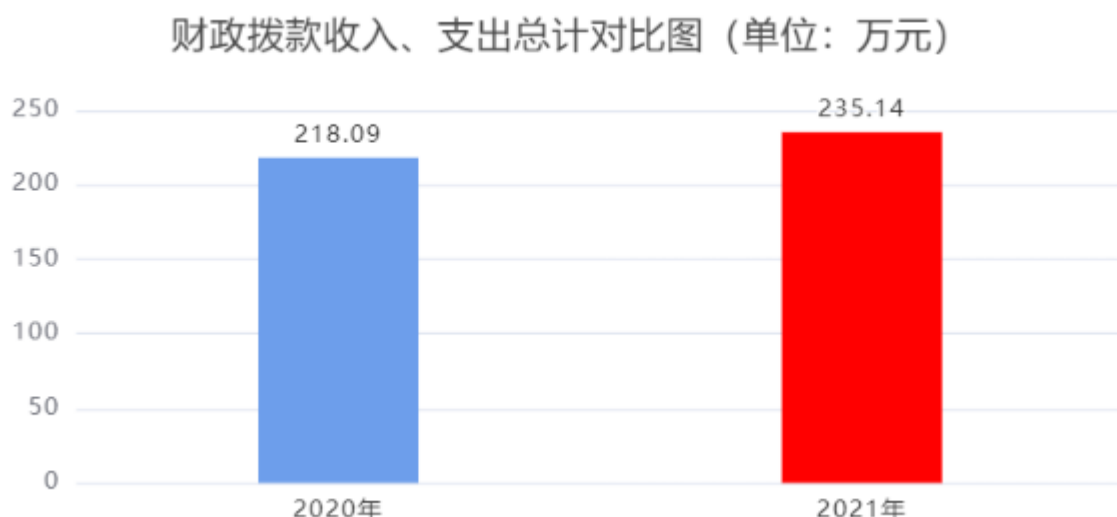
三、支出决算情况说明

本年度支出合计235.36万元，其中：基本支出226.06万元，占96.05%；项目支出9.30万元，占3.95%。



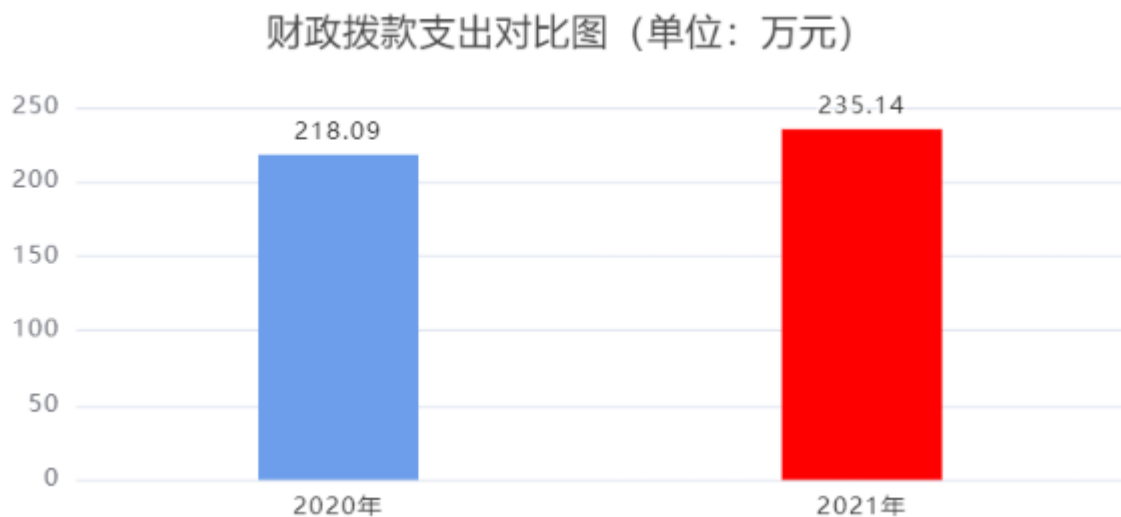
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为235.14万元，与上年相比增加17.05万元，增长7.82%，增长的主要原因是：本年新招录3人，人员增加，预算相应增加。



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235.77万元，支出决算235.14万元，完成预算的99.73%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加17.05万元，增长7.82%，增长的主要原因是：本年新招录3人、调入1人，实际增加4人，工资福利支出和日常公用经费支出较上年相应增加。



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217.75万元，支出决算217.12万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的原因是：我单位健全各项管理制度，严格规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）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3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，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225.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.48万元，主要包括：基本工资71.69万元、津贴补贴50.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.22万元、职业年金缴费3.02万元、职工基本医疗保险缴费9.92万元、公务员医疗补助缴费13.25万元、住房公积金16.05万元、医疗费5.04万元、其他工资福利支出8.68万元。

（二）公用经费29.37万元，主要包括：办公费1.91万元、手续费0.07万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.90万元、差旅费2.23万元、维修(护)费7.51万元、会议费1.80万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.87万元、其他交通费用10.40万元、其他商品和服务支出2.48万元。

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0.80万元，支出决算0.15万元，完成预算的18.75%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位健全各项管理制度，严格规范支出行为，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0.80万元，支出决算0.15万元，完成预算的18.75%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：我单位健全各项管理制度，严格规范支出行为，厉行节约，反对浪费。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与其他县区相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16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1.80万元，支出决算1.80万元，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30.00万元，支出决算29.37万元，完成预算的97.90%。支出决算比上年增加3.06万元，主要原因

是：本年新招录3人、调入1人，实际增加4人，机关运行经费支出较上年相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.70万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出4.70万元。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，制订了《预、决算管理制度》、《财务分析制度》等预算

绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按预算支出绩效考评范围，对预算执行过程中的资金使用情况、项目效益情况实行追踪问效；明确了绩效管理职能，按时上报单位绩效自评情况报告。

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9.30万元，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，截至2021年12月31日，我中心养老保险参保人数3.21万人、网上服务平台注册用单位户数468户、陕西社保APP注册用户数2.52万人、对外人工经办服务窗口数量3个、大厅自助服务设备数量1台、服务对象满意度97.73%，全面完成项目绩效指标值设定目标，提升了养老保险经办机构人员经办能力和服务水平，扩大了城镇职工养老保险参保登记覆盖面，确保了基金安全可持续运行，落实了社会保险各项政策规定，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服务。

（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社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目等2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5.10万元，执行数5.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2021年12月31日，我中心养老保险参保人数3.21万人、网上服务平台注册用人单位户数468户、陕西社保APP注册用户数2.52万人、对外人工经办服务窗口数量3个、大厅自助服务设备数量1台、窗口人员统一制服覆盖率100%、服务窗口视频监控覆盖率100%、城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率100%、养老金发放时间为当月、城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间 ≤ 15 工作日、项目预算控制数5.10万元、服务对象满意度97.73%。发现的问题及原因：绩效指标总体完成情况较好，但预算执行进度较慢。下一步改进措施：本中心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，均衡预算执行进度，力求最大程度发挥资金使用效益。

2. 经办服务大厅劳务派遣委托服务项目绩效自评综述：全年预算数4.20万元，执行数4.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣合同1份，劳务派遣人均年成本4.20万元/人、劳务派遣费用支付进度为按月支付、预算支出进度为12月底前完成、派遣人员使用满意率100%、政府采购率100%、辅助性岗位员工委派覆盖率100%、服务满意度100%。发现的问题及原因：年初设定预算支出进度指标时不够合理，导致实际支出进度较年初设定进度较慢。

汉中市南郑区养老保险经办机构专项资金（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	汉中市南郑区养老保险经办机构			
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：	5.10	5.10	5.10	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.10	5.10	5.10	10.00	100.00%	10.00	
	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。			为全区9255名离退休人员发放各项养老保险待遇2.76亿元，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，全面使用“陕西养老保险”手机APP自助认证，离退休人员认证率100%；认真做好缴费基数核定工作，继续开展缴费基数网上平台诚信申报工作，方便参保单位，提高养老保险费的征缴率；实现跨省转移全部线上办理，保证了劳动用工合理有序流动。				
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	1台（套）	1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	≥3.19万人	3.21万人	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	≤5.1万元	5.1万元	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	≥454户	468户	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥1.48万人	2.52万人	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%	97.73%	10.00	10.00	
		总分					100.00	100.00

**汉中市南郑区养老保险经办中心专项资金（项目）绩效目标自评表
（2021年度）**

项目名称	经办服务大厅劳务派遣委托服务							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	汉中市南郑区养老保险经办中心			
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：	4.20	4.20	4.20	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	10.00	100.00%	10.00	
	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1名人员从事保安、保洁工作，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	12月底前完成	8.33	5.00	支出进度较慢
			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	≤4.2万元	4.2万元	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	30.00	
	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	10.00	
		总分					100.00	96.67

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数236.05万元，执行数235.36万元，完成预算的99.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，保证了劳动用工合理有序流动，维护了参保企业和个人合法权益，确保离退休人员基本养老金按时足额社会化发放，做到了“不少一分、不漏一人、不拖一天”；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，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平，为人民群众和社会各界提供便捷高效优质服务，社会满意度不断提高。发现的问题及原因：绩效指标总体完成情况较好，但预算执行进度较慢。下一步改进措施：本中心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，均衡预算执行进度，力求最大程度发挥资金使用效益。

**汉中市南郑区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			汉中市南郑区养老保险经办机构									
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				236.05	235.77	0.28	235.36	235.14	0.22	10.00	99.71%
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。						为全区9255名离退休人员发放各项养老保险待遇2.76亿元，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，离退休人员认证率100%；，继续开展缴费基数网上平台诚信申报工作，方便参保单位，提高养老保险费的征缴率；实现跨省转移全部线上办理，保证了劳动用工合理有序流动。					
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		99.71%		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		3.63%		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		3分		5.00	3.00		
			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		78.57%		5.00	3.00		
	过程	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		18.75%		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		全部符合		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		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	40.00		
			项目效益				达成预期指标		20.00	20.00		
	总分								100.00	95.00		

（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。