

安康市养老保险经办处（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

1. 在省社保局领导下负责市本级养老保险经办工作。2. 完成本市本级各项养老保险经办工作任务。3. 制定本单位的工作计划，并组织贯彻落实。4. 负责本单位的人员管理、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

本单位设置办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、社会化管理与发放科、个人账户与信息理科、内审稽查科共7个科室。

二、单位决算构成

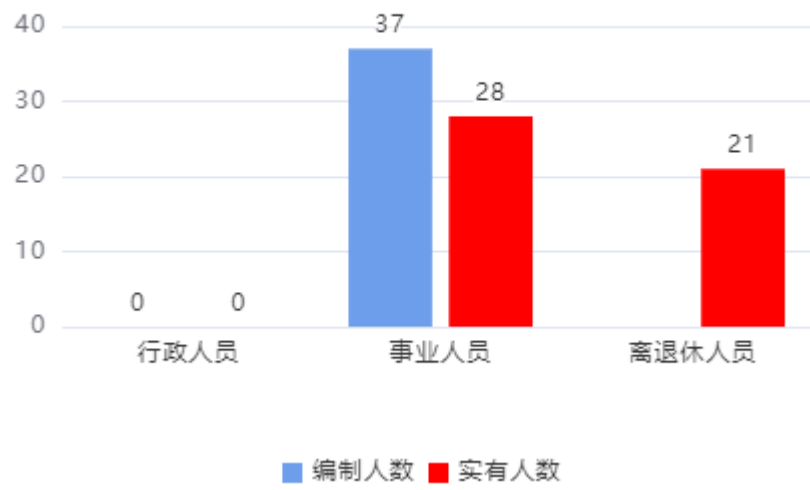
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	安康市养老保险经办处（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37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21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：安康市养老保险经办处（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	558.55	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	34.15	8. 社会保障和就业支出	516.44
		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	42.41
		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	592.70	本年支出合计	558.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.33	年末结转和结余	81.18
收入总计	640.03	支出总计	640.03

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：安康市养老保险经办处（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	592.70	558.55						34.15
208	社会保障和就业支出	550.29	516.14						34.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	528.68	494.53						34.15
2080109	社会保险经办机构	528.68	494.53						34.15
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61						
221	住房保障支出	42.41	42.41						
22102	住房改革支出	42.41	42.41						
2210201	住房公积金	42.41	42.41						

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：安康市养老保险经办处（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	558.85	516.95	41.90			
208	社会保障和就业支出	516.44	474.54	41.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	494.83	452.93	41.90			
2080109	社会保险经办机构	494.83	452.93	41.90			
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
221	住房保障支出	42.41	42.41				
22102	住房改革支出	42.41	42.41				
2210201	住房公积金	42.41	42.41				

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：安康市养老保险经办处（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	558.55	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	516.14	516.14		
		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	42.41	42.41		
		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	558.55	本年支出合计	558.55	558.55		
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	558.55	支出总计	558.55	558.55		

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：安康市养老保险经办处（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	558.55	516.65	41.90
208	社会保障和就业支出	516.14	474.24	41.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	494.53	452.63	41.90
2080109	社会保险经办机构	494.53	452.63	41.90
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
221	住房保障支出	42.41	42.41	
22102	住房改革支出	42.41	42.41	
2210201	住房公积金	42.41	42.41	

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：安康市养老保险经办处（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	422.74		公用经费合计	93.91
301	工资福利支出	422.74	302	商品和服务支出	93.91
30101	基本工资	155.44	30201	办公费	18.35
30102	津贴补贴	99.88	30205	水费	0.22
30103	奖金	10.27	30206	电费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	30207	邮电费	2.28
30109	职业年金缴费	21.61	30211	差旅费	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30213	维修（护）费	2.93
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30215	会议费	4.51
30112	其他社会保障缴费	1.16	30217	公务接待费	0.37
30113	住房公积金	42.41	30228	工会经费	13.54
30199	其他工资福利支出	10.92	30231	公务用车运行维护费	5.00
			30239	其他交通费用	25.78
			30299	其他商品和服务支出	13.61

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：安康市养老保险经办处（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	6.20		1.20	5.00		5.00	7.35	
决算数	5.37		0.37	5.00		5.00	4.51	

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：安康市养老保险经办处（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：安康市养老保险经办处（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			

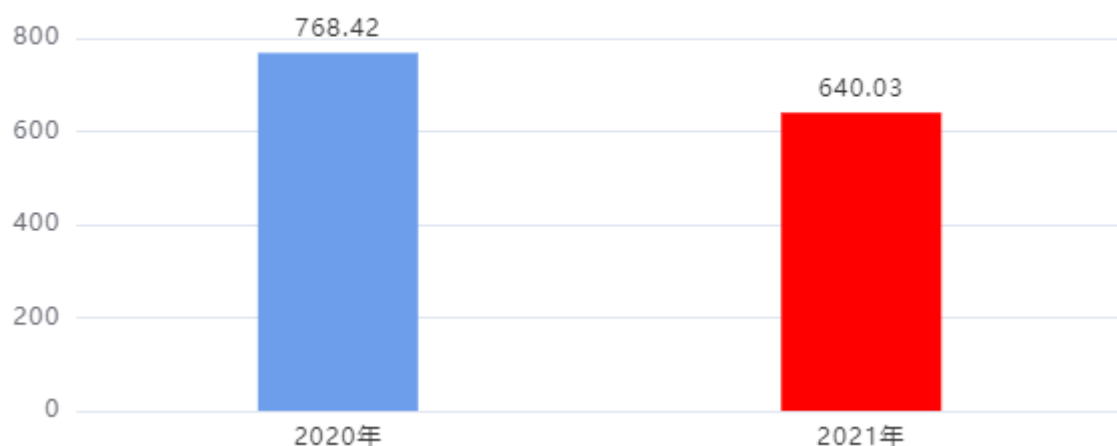
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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640.03万元，与上年相比减少128.39万元，下降16.71%，下降的主要原因是：财政对其他运转类项目拨款收支减少。

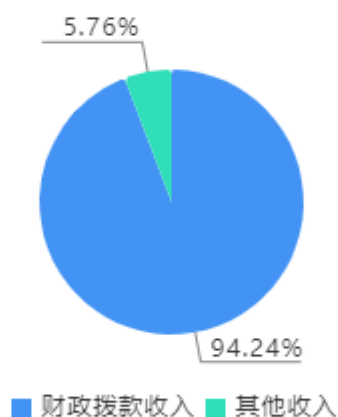
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

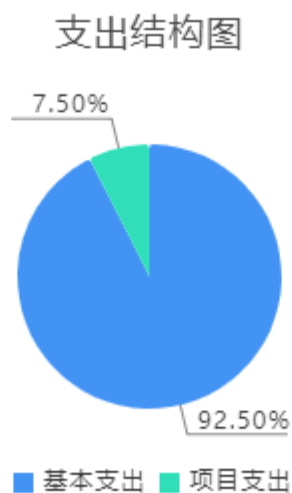
本年度收入合计592.70万元，其中：财政拨款收入558.55万元，占94.24%；其他收入34.15万元，占5.76%。

收入结构图



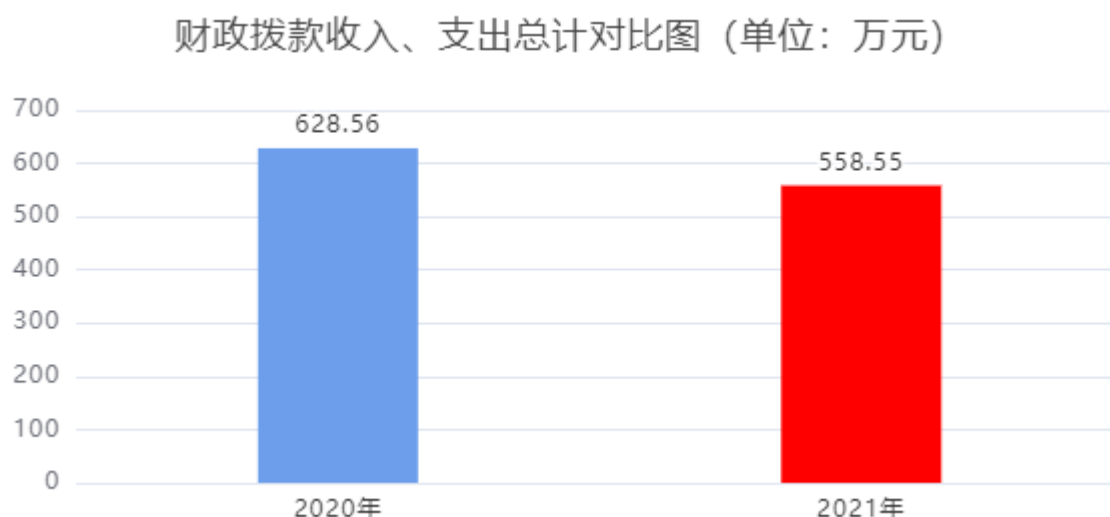
三、支出决算情况说明

本年度支出合计558.85万元，其中：基本支出516.95万元，占92.50%；项目支出41.90万元，占7.50%。



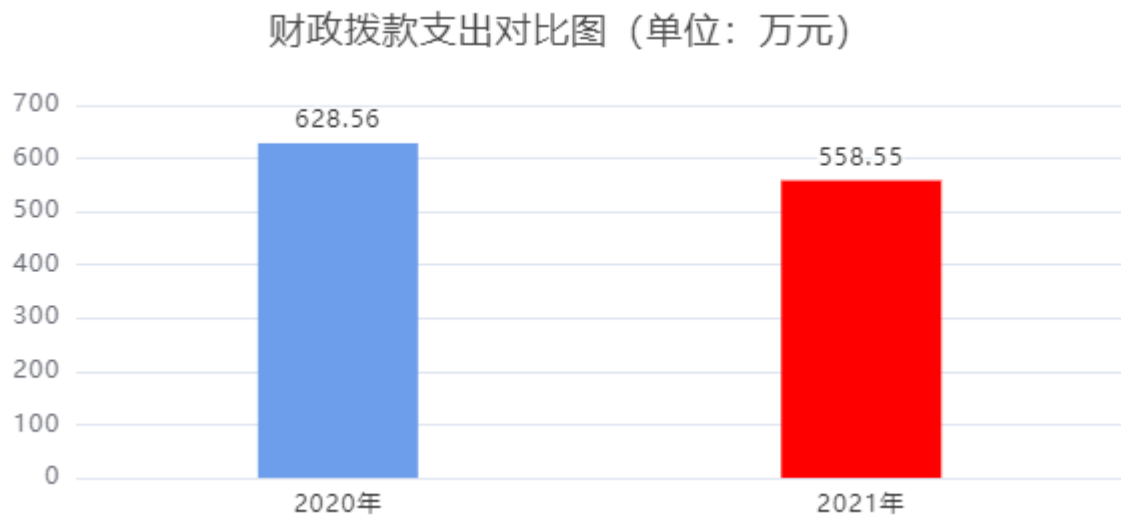
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为558.55万元，与上年相比减少70.01万元，下降11.14%，下降的主要原因是：财政当年减少了对其他运转类项目拨款和厉行节约，压缩各项支出费用。



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578.48万元，支出决算558.55万元，完成预算的96.55%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少70.01万元，下降11.14%，下降的主要原因是：厉行节约和受疫情影响各项支出减少。



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514.46万元，支出决算494.53万元，完成预算的96.13%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约和受疫情影响各项支出减少。

（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21.61万元，支出决算21.61万元，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42.41万元，支出决算42.41万元，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516.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费422.74万元，主要包括：基本工资155.44万元、津贴补贴99.88万元、奖金10.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元、职业年金缴费21.61万元、职工基本医疗保险缴费31.48万元、公务员医疗补助缴费7.71万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金42.41万元、其他工资福利支出10.92万元。

（二）公用经费93.91万元，主要包括：办公费18.35万元、水费0.22万元、电费2.64万元、邮电费2.28万元、差旅费4.68万元、维修（护）费2.93万元、会议费4.51万元、公务接待费0.37万元、工会经费13.54万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用25.78万元、其他商品和服务支出13.61万元。

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6.20万元，支出决算5.37万元，完成预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费用。

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5.00万元，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1.20万元，支出决算0.37万元，完成预算的30.83%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是：厉行节约和受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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4个，来宾14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7.35万元，支出决算4.51万元，完成预算的61.36%，决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是：一是厉行节约；二是受疫情影响。

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99.34万元，支出决算93.91万元，完成预算的94.54%。支出决算比上年增加16.21万元，主要原因是：机关运行成本增加。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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106万元，占部门预算项目支出总额的16.31%。

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，单位在2021年度完成了上级下达的重点任务工作，实现了单位总体绩效目标。

（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. 社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数36.8万元，完成预算的52.57%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：预算完成率、支出进度等绩效指标出现偏离，主要原因是受疫情等原因影响，年初预算中使用实户资金的部分专项预算执行较低，财政一般公共预算资金绝大部分执行完毕，但使用其他资金预算的准确受影响的因素较多。下一步改进措施：科学统筹，提高完成精准程度。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：目标未完成。按大厦物业统一管理的要求，进行物业管理社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。发现的问题及原因：预算支出进度指标出现偏离，主要因疫情等原因未协调支付。

3. 服务场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.1万元，完成预算的85.00%。项目绩效目标完成情况：为相关破产企业办事群众提供高效、优质、安全的服务，维护社会稳定，服务覆盖面100%。

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								
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	安康养老保险经办处			
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：	70	70	36.8		52.57%	5.26	
	其中：当年财政拨款	36.79999924	36.79999924	36.79999924		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	33.2	33.2	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。			2021年度继续确保基金安全完整可持续运行，实现养老保险待遇“三不承诺”，调整养老保险待遇，提高参保群众的幸福指数，对内，创新社会保障管理服务，加强网上经办服务，手机APP应用，在疫情不断反复的特殊时期，不断提升公共服务水平。				
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	扩大养老保险覆盖面	年增加8900人，增长率4%	年增加11645人，增长率6.9%	3.57	3.57	
			对外人工经办服务窗口设置数量	2个	6个	3.57	3.57	
			全面开展养老保险资格认证	人数65000人，实现100%认证	人数65156人，实现100%认证	3.57	3.57	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	2套	2套	3.57	3.57	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	3.57	3.57	
			城镇职工基本养老保险参保人数	22.65万人	24.63万人	3.57	3.57	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	3次	3次	3.57	3.57	
		质量指标	优化服务项目，增加网上业务办理	实现23个业务项目网上办理	实现大部分业务网上办理	3.57	3.57	
			服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	3.57	3.57	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	100%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	退役士兵养老保险接续清查	清查2015-2019年退役士兵，时间3月底以前	3月底前，完成了清查2015-2019年退役士兵养老保险接续情况	3.57	3.57	
			养老金发放时间	当月	每月固定时间发放	3.57	3.57	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于70万元	完成36.80万元，小于70万元	3.57	3.57	
			人均培训费用	小于等于400元	人均培训费用小于400元	3.59	3.59	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保离退休职工养老金及时足额发放	100%	100%	6.00	6.00	
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户	1300 户	2269户	6.00	6.00	
			陕西社保APP注册用户	15000人	37767人	6.00	6.00	
		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	6.00	6.00	
			社保经办人员培训率	≥80%	≥80%	6.00	6.00	
	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%	97.13%	10.00	10.00	
	总分				95.26			

物业管理专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	物业管理							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	安康养老保险经办处			
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	30	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	30	30	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按大厦物业统一管理的要求，进行物业管理社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。			按大厦物业统一管理的要求，进行物业管理社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障				
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	为两层办公楼区域提供物业服务	总面积2021.96平方米	总面积2021.96平方米	12.50	12.50	
		质量指标	安全 卫生	无	保障日常工作正常开展	12.50	12.50	
		时效指标	向物业管理按月每年支付物业费，接受物业公司提供服务	2021-01-01至2021-12-31	未完成	12.50	0.00	因疫情等原因未协调支付
		成本指标	基础物业费 9.7万元；垃圾费 4.9万元；取暖、降温费35.4万元；电梯费3.64万元；保洁费2.5万元	每年56.14万元	30万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为参保企业和个人提供优质服务，维护社会稳定	有效服务率95%以上	有效服务率97.13%	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	部门工作人员满意度	满意度达到90%以上	满意度达到100%	10.00	10.00	
		总分					77.50	

服务场所租赁专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	服务场所租赁							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	安康养老保险经办处			
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：	6	6	5.1		85.00%	8.5	
	其中：当年财政拨款	5.099999905	5.099999905	5.099999905		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0.9	0.9	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按大厦物业统一管理的要求，进行物业管理社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。			为相关破产企业办事群众提供高效、优质、安全的服务，维护社会稳定 服务覆盖面100%				
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	租赁办公用房间数	2	2间	12.50	12.50	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	租赁物业等服务	2021-01-01至2021-12-31	2021-01-01至2021-12-31 租赁	12.50	12.50	
		成本指标	租赁成本	每年6万元	5.1万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公场所保障率	100%	100%	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	部门工作人员满意度	满意度达到90%以上	满意度达到100%	10.00	10.00	
	总分					98.50		

（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93，综合评价等级为“优”，全年预算数650.01万元，执行数640.02万元，完成预算的98.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位在2021年度完成了上级下达的重点任务工作，实现了单位总体绩效目标，足额拨付养老保险各项待遇；养老保险参保人数增加；资格认证全面完成；完成养老保险关系转移接续排查整改专项工作；社保卡发放养老金稳步推进。发现的问题及原因：预算编制准确率为考核除财政拨款外的其他收入年初和决算对比情况的指标，我单位在编制年初预算时，未能准确估计其他收入金额，故未列入预算，故预决算偏离较大。下一步改进措施：在编制其他收入预算时，将充分分析研判，力争更加准确的编制年初收入预算。

**安康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			安康养老保险经办处									
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									10	%	
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											
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。			640.02万元		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调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			659.96万元		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40.96%，得1分；前三季度进度率为79.1%，得3分		5.00	4.00
			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%。			30.15万元		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。	5.37万元	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。	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。	5.00	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；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．重大项目的开支经过评估论证；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		全面完成	40.00	40.00
			项目效益		完成目标任务，群众满意	20.00	20.00
	总分					93.00	

安康市养老保险经办处

整体 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

单位 2021 年度年初预算一般公共预算财政收入为 578.48 万元，实际执行 558.55 万元。

实际执行减少主要原因有：1 是当年新退休 3 人，在职人员减少，年末工资清算后将结余退回财政，年初预算较实际执行相差较大；2 是疫情影响和响应国家统一压缩行政事业单位日常公用经费的要求。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

单位 2021 年度年初预算总计 650.01 万元，其中，一般公共预算财政收入为 578.48 万元，实户资金投入 71.53 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

单位在 2021 年度完成了上级下达的重点任务工作，实现了单位总体绩效目标。重点工作任务有：一是按时足额拨付养老保险各项待遇。共为 65771 名离退休人员发放养老金 22.07 亿元。完成 65695 名退休人员养老待遇调整工作，月增发养老金 855.82 万元。二是养老保险扩面。全市新增参保 1.31 万人，超额完成了上级下达的 1.01 万人任务。三是资格认证全面完成。全市退休人员认证率达 100%，手机 APP 认证占比 99.73%。四是完成养老保险关系转移接续排查整改专项工作，以及推进退役军人养老保险关系转移接续遗留问题清理工作。五是社保卡发放养老金稳步推进。

（三）绩效指标完成情况分析。

单位 2021 年绩效目标完成情况总体自评得分 93 分，评价等级为优，具体绩效指标得分情况如下。

- 1、 预算完成率，指标计算值为 98.46%，大于 95%得 9 分。
- 2、 预算调整率，指标计算值为 1.53%，小于 5%得 5 分。
- 3、 支出进度率，半年进度 40.96%，得 1 分；前三季度进度率为 79.1%，得 3 分，此项共计得分为 4 分。
- 4、 预算编制准确率，指标为其他收入的编制准确率，即决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ ，因本单位未能估计年初预算其他收入金额，故此项得分为 0。
- 5、 “三公经费”控制率，指标计算值为 86.61%，小于 100%，得 5 分。
- 6、 资产管理规范性，单位能够新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。此项得分 5 分。
- 7、 资金使用合规性，单位能遵守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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得分 5 分。
- 8、 项目产出和项目效益，本单位能够完成年初既定的工作目标，按照项目资金的要求管理使用，使群众满意度较高，达到项目的整体效益。此项得分共 60 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算完成率、支出进度等绩效指标出现偏离，主要原因是，受疫情等原因影响，年初预算中使用实户资金的部分专项预算执行较低。

财政一般公共预算资金绝大部分执行完毕，但使用其他资金预算的准确受影响的因素较多，下一步提高精准程度。

预算编制准确率为考核除财政拨款外的其他收入年初和决算对比情况的指标，我单位在编制年初预算时，未能准确估计其他收入金额，故未列入预算，故预决算偏离较大。下一步在编制其他收入预算时，我们将充分分析研判，力争更加准确的编制年初收入预算。

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将在来年编制预算过程中，克服 2021 年的绩效自评总结的问题和不足，不断提高单位的预算绩效管理水平。

五、其他需要说明的问题

无。

（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。