岚皋县养老保险经办中心
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.在市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。

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

中心设置综合、财务、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

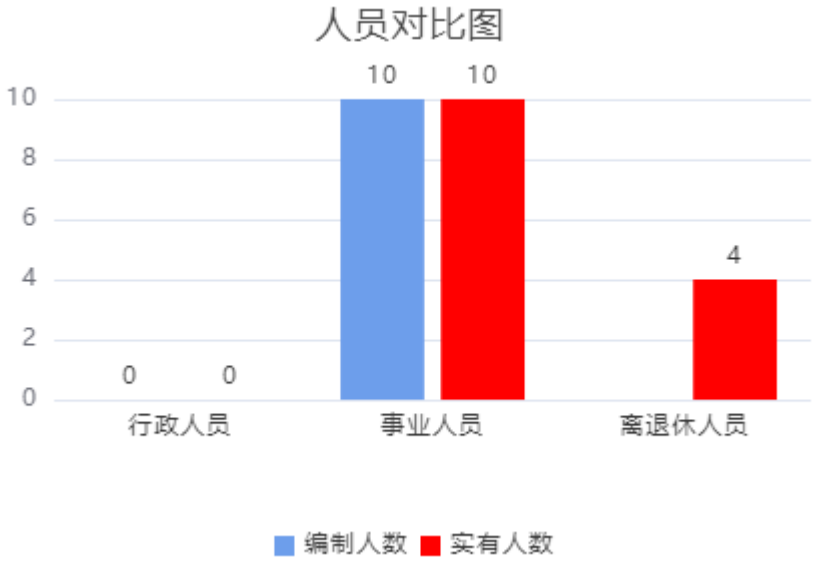
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括岚皋县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	岚皋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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4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：岚皋县养老保险经办中心　　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	127.68	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	5.20	8.社会保障和就业支出	139.93
		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	8.80
		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	132.88	**本年支出合计**	148.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.85	年末结转和结余	13.00
收入总计	161.73	**支出总计**	161.73

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：岚皋县养老保险经办中心　　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	132.88	127.68						5.20
208	社会保障和就业支出	124.08	118.88						5.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.09	115.89						5.20
2080109	社会保险经办机构	121.09	115.89						5.20
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99						
221	住房保障支出	8.80	8.80						
22102	住房改革支出	8.80	8.80						
2210201	住房公积金	8.80	8.80						

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：岚皋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	148.73	127.80	20.92			
208	社会保障和就业支出	139.93	119.00	20.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.94	116.01	20.92			
2080109	社会保险经办机构	136.94	116.01	20.92			
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

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：岚皋县养老保险经办中心　　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	127.68	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	118.88	118.88		
		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	8.80	8.80		
		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	127.68	**本年支出合计**	127.68	127.68		
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	127.68	**支出总计**	127.68	127.68		

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：岚皋县养老保险经办中心　　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	127.68	118.48	9.20
208	社会保障和就业支出	118.88	109.68	9.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.89	106.69	9.20
2080109	社会保险经办机构	115.89	106.69	9.20
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	

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：岚皋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	96.60		公用经费合计	21.88
301	工资福利支出	96.60	302	商品和服务支出	21.88
30101	基本工资	34.21	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	26.37	30205	水费	0.26
30103	奖金	2.15	30206	电费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30207	邮电费	0.19
30109	职业年金缴费	2.99	30211	差旅费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30213	维修(护)费	1.80
30112	其他社会保障缴费	1.01	30217	公务接待费	0.30
30113	住房公积金	8.80	30228	工会经费	1.79
30199	其他工资福利支出	7.50	30239	其他交通费用	6.51
			30299	其他商品和服务支出	1.20

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：岚皋县养老保险经办中心　　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	0.50		0.50					
决算数	0.30		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：岚皋县养老保险经办中心　　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：岚皋县养老保险经办中心　　金额单位：万元

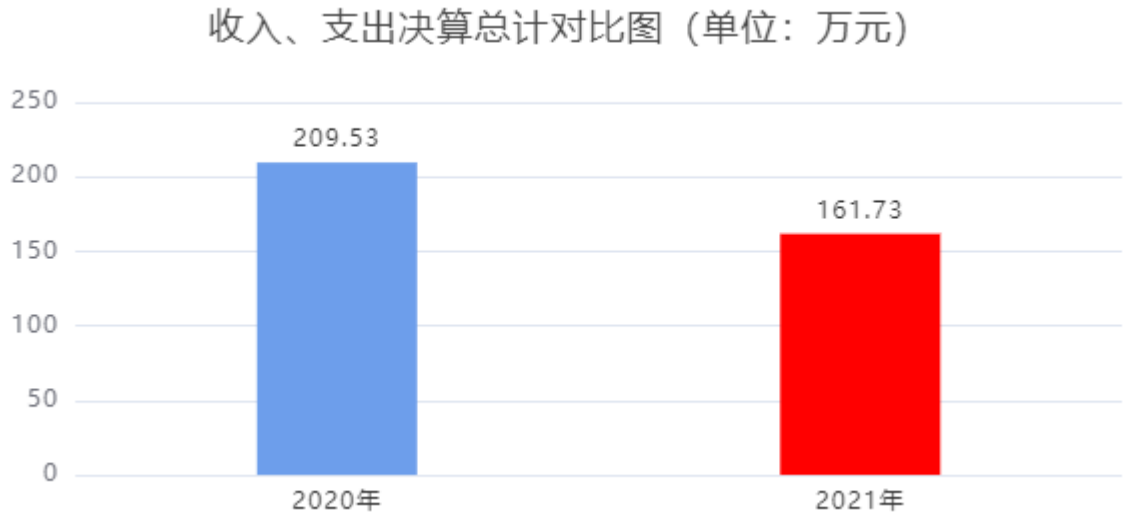
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

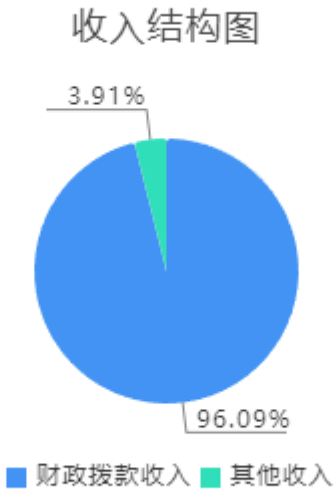
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为161.73万元，与上年相比减少47.80万元，下降22.81%，下降的主要原因是：与上年相比实户资金减少，压缩行政事业单位经费支出。



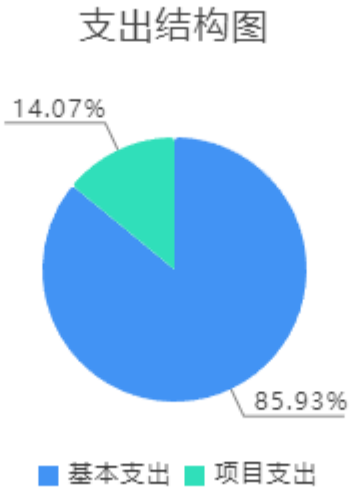
二、收入决算情况说明

本年度收入合计132.88万元，其中：财政拨款收入127.68万元，占96.09%；其他收入5.20万元，占3.91%。



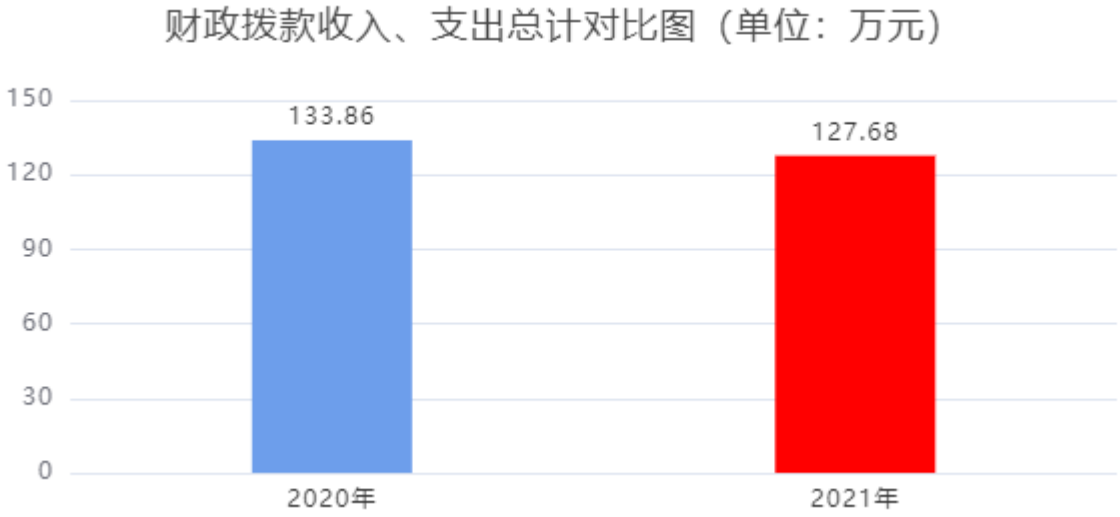
三、支出决算情况说明

本年度支出合计148.73万元，其中：基本支出127.80万元，占85.93%；项目支出20.92万元，占14.07%。



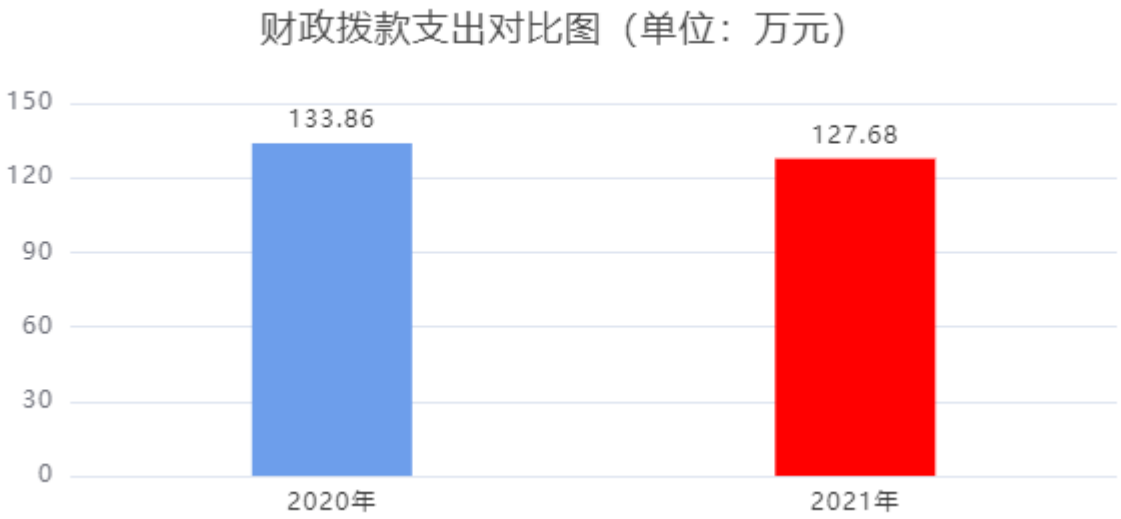
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为127.68万元，与上年相比减少6.18万元，下降4.62%，下降的主要原因是：财政预算压减,厉行节约，压缩各项开支。



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128.34万元，支出决算127.68万元，完成预算的99.49%，占本年支出合计的85.85%。与上年相比减少6.18万元，下降4.62%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩各项开支。



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116.55万元，支出决算115.89万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压缩各项开支。

（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2.99万元，支出决算2.99万元，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8.80万元，支出决算8.80万元，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118.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.60万元，主要包括：基本工资34.21万元、津贴补贴26.37万元、奖金2.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.54万元、职业年金缴费2.99万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金8.80万元、其他工资福利支出7.50万元。

（二）公用经费21.88万元，主要包括：办公费5.62万元、水费0.26万元、电费1.70万元、邮电费0.19万元、差旅费2.52万元、维修(护)费1.80万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.79万元、其他交通费用6.51万元、其他商品和服务支出1.20万元。

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0.50万元，支出决算0.30万元，完成预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

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0.50万元，支出决算0.30万元，完成预算的60.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.30万元。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39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0万元，支出决算0万元，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22.35万元，支出决算21.88万元，完成预算的97.90%。支出决算比上年增加2.49万元，主要原因是：我中心2021年度通过陕西省省考新招录3名职工，经费开支增加。

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，积极推进预算绩效管理改革工作，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。

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1个，涉及预算资金37.00万元，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，我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，较好的完成了岚皋县辖区内城镇各类企业及职工、企业化管理的事业单位及职工、城镇个体工商户和灵活就业人员的基本养老保险经办业务以及县委县政府交办的扶贫帮困、联校支教、双创、防汛抗灾等中心工作。

（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一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37.00万元，执行数20.92万元，完成预算的56.54%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：一是服务大厅自助服务设备配置台（套）数实际完成值1套，原因为按照县上统一安排，我中心服务窗口搬至县政务服务中心办公，暂未协调出更多自助服务设备空间。二是城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率实际完成值99.91%，原因为绩效目标监控时间周期与养老保险待遇领取资格认证率认证周期口径不一致,绩效目标监控时间周期为2021年1月1日-2021年12月31日，养老保险待遇领取资格认证率认证周期为上一次认证后一年内。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">社会保险经办服务管理及标准化建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>岚皋县养老保险经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>37.00</td><td>20.92</td><td>56.54%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>9.20</td><td>9.20</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>27.80</td><td>11.72</td><td>42.16%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">服务大厅自助服务设备配置台（套）数</td><td>2套</td><td>1套</td><td colspan="2">按照县上统一安排，我中心服务窗口搬至县政务服务中心办公，暂未协调出更多自助服务设备空间。</td></tr>
<tr><td colspan="2">窗口人员统一制服覆盖率</td><td>≥90 %</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">对外人工经办服务窗口设置数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇职工基本养老保险参保人数</td><td>8600人</td><td>12658人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">服务窗口视频监控覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率</td><td>100%</td><td>99.91%</td><td colspan="2">绩效目标监控时间周期与养老保险待遇领取资格认证率认证周期口径不一致,绩效目标监控时间周期为2021年1月1日-2021年12月31日，养老保险待遇领取资格认证率认证周期为上一次认证后一年内。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养老金发放时间</td><td>当月</td><td>当月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>37万</td><td>≤37万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户</td><td>239</td><td>260</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">陕西社保APP注册用户</td><td>6500</td><td>9098</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间</td><td>≤15工作日</td><td>≤15工作日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受调查人员满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">得分：94.07</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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95.00分，综合评价等级为“优”，全年预算数162.39万元，执行数148.73万元，完成预算的91.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、确保参保离退休人员及特殊群体各项基本养老保险待遇按时足额发放，按时准确完成2021年退休人员待遇调整工作。2、加强养老保险政策宣传，全面做好扩面和征缴相关工作。3、全面开展退休人员待遇领取资格认证工作。4、扎实开展养老保险关系转移接续业务排查整改行动，及时清理跨制度转移业务存量，进一步优化流程，压缩办结时间，确保养老保险关系转移高效顺畅。5、完善“一主两翼”信息系统应用，拓展网上掌上服务功能，积极推动“陕西养老保险”APP使用，全面实现灵活就业人员参保缴费服务网上办、掌上办。6、大力开展基金风险排查整改工作，防范化解经办风险。7、业务统计报表及其他需要上报的各类临时性表格按月、按季度、按时限要求保质保量准时上报。8、加强基金管理、维护基金安全。发现的问题及原因：年初未编报其他收入预算数。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：岚皋县养老保险经办中心　　自评得分：95.00

（一）简要概述部门职能与职责。	中心主要承担岚皋县辖区内城镇各类企业及职工、企业化管理的事业单位及职工、城镇个体工商户和灵活就业人员的基本养老保险经办业务。具体负责企业和个人参保登记、缴费申报、个人帐户管理、退休人员待遇核定、离退休人员养老金发放及退休人员社会化管理服务等工作。承担县委政府交办的扶贫帮困、联校支教、双创、防汛抗灾等中心工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出合计1487254.86元。其中基本支出1278030.75元，项目支出209224.11元。按支出经济分类划分，其中工资福利支出1033861.79元，商品和服务支出453393.07元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、确保参保离退休人员及特殊群体各项基本养老保险待遇按时足额发放，按时准确完成2021年退休人员待遇调整工作。2、加强养老保险政策宣传，全面做好扩面和征缴相关工作。3、全面开展退休人员待遇领取资格认证工作。4、扎实开展养老保险关系转移接续业务排查整改行动，及时清理跨制度转移业务存量，进一步优化流程，压缩办结时间，确保养老保险关系转移高效顺畅。5、完善“一主两翼”信息系统应用，拓展网上掌上服务功能，积极推动“陕西养老保险”APP使用，全面实现灵活就业人员参保缴费服务网上办、掌上办。6、大力开展基金风险排查整改工作，防范化解经办风险。7、业务统计报表及其他需要上报的各类临时性表格按月、按季度、按时限要求保质保量准时上报。8、加强基金管理、维护基金安全。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。		≥95%	≥95%	10.00		
		预算调整率（5分）	5	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5.00		

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

		支出进度率（5分）	5	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：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。		按支出进度要求支付	按支出进度要求支付	5.00		
		预算编制准确率（5分）	5	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%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		≤20%	>40%	0.00	年初未编报其他收入预算数	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	≤100%	5.00		
		资产管理规范性（5分）	5	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5.00		

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

		资金使用合规性（5分）	5	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分,有1项不符扣2分。		资金使用合规	资金使用合规	5.00		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40.00		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20.00		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。