

商洛市养老保险经办处 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

商洛市养老保险经办机构为省社保局垂直管理的事业单位，主要职责是：

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）全年目标任务的完成。

2. 编制本市（区）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。协助地税部门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. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

商洛市养老保险机构，市本级内设办公室、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科、社会化管理与发放科6个科室；各县区内设综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗位、待遇计算岗位和业务复核岗6个岗位。

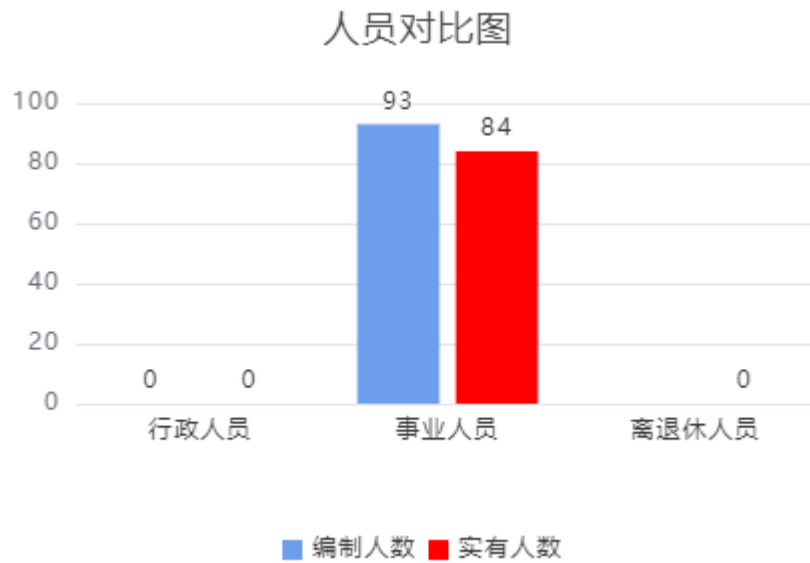
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共8个，包括市本级及所属7个四级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市养老保险经办处
2	商州区养老保险经办中心
3	洛南县养老保险经办中心
4	丹凤县养老保险经办中心
5	商南县养老保险经办中心
6	山阳县养老保险经办中心
7	镇安县养老保险经办中心
8	柞水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93人，其中行政编制0人、事业编制93人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员0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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：商洛市养老保险经办处

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	1,250.68	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	40.83	8. 社会保障和就业支出	1,226.56
		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	95.28
		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	1,291.51	本年支出合计	1,321.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	185.66	年末结转和结余	155.33
收入总计	1,477.17	支出总计	1,477.17

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：商洛市养老保险经办处

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	1,291.51	1,250.68						40.83
208	社会保障和就业支出	1,196.23	1,155.40						40.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,187.89	1,147.06						40.83
2080109	社会保险经办机构	1,187.89	1,147.06						40.83
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34						
221	住房保障支出	95.28	95.28						
22102	住房改革支出	95.28	95.28						
2210201	住房公积金	95.28	95.28						

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：商洛市养老保险经办处

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	1,321.84	1,264.72	57.12			
208	社会保障和就业支出	1,226.56	1,169.44	57.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,218.22	1,161.10	57.12			
2080109	社会保险经办机构	1,218.22	1,161.10	57.12			
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
221	住房保障支出	95.28	95.28				
22102	住房改革支出	95.28	95.28				
2210201	住房公积金	95.28	95.28				

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：商洛市养老保险经办处

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, 250. 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	1, 155. 40	1, 155. 40		
		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	95. 28	95. 28		
		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, 250. 68	本年支出合计	1, 250. 68	1, 250. 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	1, 250. 68	支出总计	1, 250. 68	1, 250. 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：商洛市养老保险经办处

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	1,250.68	1,212.75	37.93
208	社会保障和就业支出	1,155.40	1,117.47	37.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,147.06	1,109.13	37.93
2080109	社会保险经办机构	1,147.06	1,109.13	37.93
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
221	住房保障支出	95.28	95.28	
22102	住房改革支出	95.28	95.28	
2210201	住房公积金	95.28	95.28	

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：商洛市养老保险经办处

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	996.57		公用经费合计	216.18
301	工资福利支出	995.52	302	商品和服务支出	211.28
30101	基本工资	396.13	30201	办公费	34.85
30102	津贴补贴	259.14	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	10.28	30204	手续费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.97	30205	水费	12.43
30109	职业年金缴费	8.34	30206	电费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	61.76	30207	邮电费	11.19
30112	其他社会保障缴费	1.92	30208	取暖费	11.20
30113	住房公积金	96.56	30209	物业管理费	1.93
30114	医疗费	4.74	30211	差旅费	29.92
30199	其他工资福利支出	55.68	30213	维修(护)费	9.80
303	对个人和家庭的补助	1.05	30214	租赁费	0.10
30305	生活补助	1.05	30226	劳务费	0.39
			30228	工会经费	21.25
			30231	公务用车运行维护费	2.32
			30239	其他交通费用	55.93
			30299	其他商品和服务支出	8.77
			310	资本性支出	4.90
			31002	办公设备购置	4.57
			31003	专用设备购置	0.33

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：商洛市养老保险经办处

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	5.31		1.82	3.49		3.49	3.25	1.38
决算数	2.32			2.32		2.32		

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：商洛市养老保险经办处

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：商洛市养老保险经办处

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			

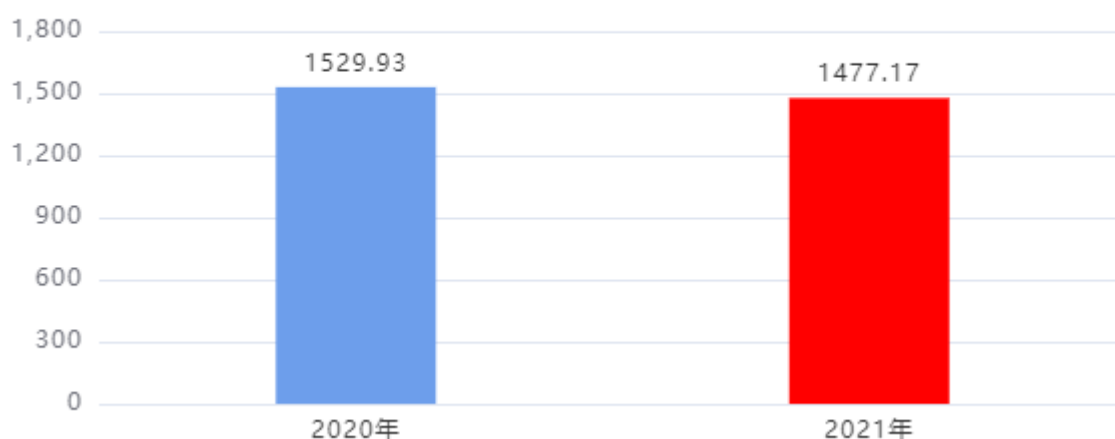
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,477.17万元，与上年相比减少52.76万元，下降3.45%，下降的主要原因是：地方政府及人社局拨付的工作经费减少。

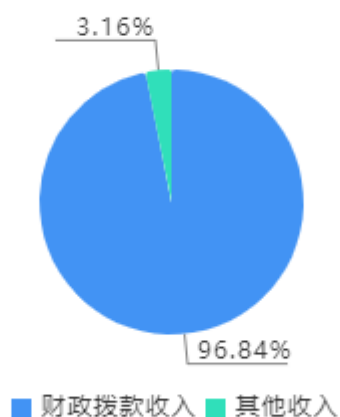
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

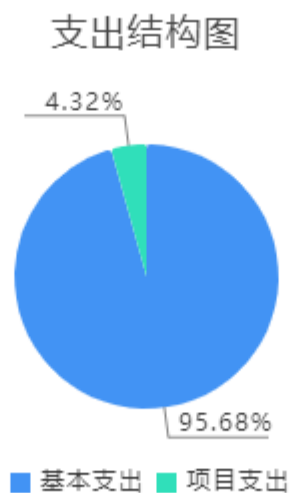
本年度收入合计1,291.51万元，其中：财政拨款收入1,250.68万元，占96.84%；其他收入40.83万元，占3.16%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,321.84万元，其中：基本支出1,264.72万元，占95.68%；项目支出57.12万元，占4.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

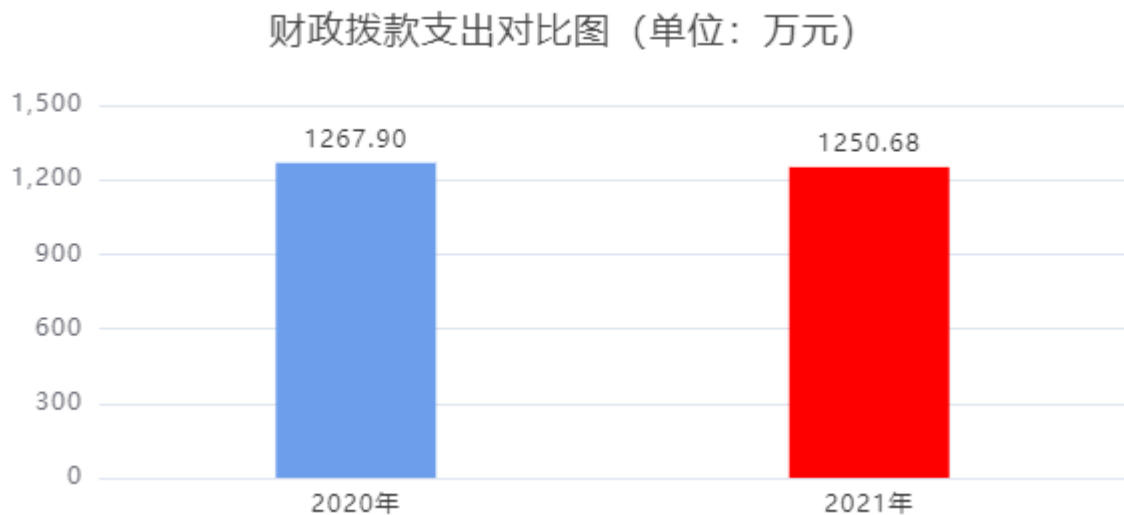
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,250.68万元，与上年相比减少17.22万元，下降1.36%，下降的主要原因是：上年度有追加的中人职业年金缴费记实和职工住房公积金补贴，本年度无相关追加，故收支减少。

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1,250.68万元，支出决算1,250.68万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的94.62%。与上年相比减少17.22万元，下降1.36%，下降的主要原因是：上年度有追加的中人职业年金缴费记实和职工住房公积金补贴，本年度无相关追加，故收支减少。



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1,147.06万元，支出决算1,147.06万元，完成预算的100.00%。

（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8.34万元，支出决算8.34万元，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95.28万元，支出决算95.28万元，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1,212.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费996.57万元，主要包括：基本工资396.13万元、津贴补贴259.14万元、奖金10.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.97万元、职业年金缴费8.34万元、职工基本医疗保险缴费61.76万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金96.56万元、医疗费4.74万元、其他工资福利支出55.68万元、生活补助1.05万元。

（二）公用经费216.18万元，主要包括：办公费34.85万元、印刷费1.86万元、手续费0.14万元、水费12.43万元、电费9.20万元、邮电费11.19万元、取暖费11.20万元、物业管理费1.93万元、差旅费29.92万元、维修(护)费9.80万元、租赁费0.10万元、劳务费0.39万元、工会经费21.25万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用55.93万元、其他商品和服务支出8.77万元、办公设备购置4.57万元、专用设备购置0.33万元。

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5.31万元，支出决算2.32万元，完成预算的43.69%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度各类会议改线上视频会议，导致会议费减少，且公务接待、公务出行也相应减少。

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3.49万元，支出决算2.32万元，完成预算的66.48%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。

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1.82万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：因受疫情影响，有关业务调研，交流等公务活动减少，本年度未发生公务接待。

（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1.38万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是：因受疫情影响，相关培训改为线上视频培训。

（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3.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.25万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，线下会议改为线上视频会议导致会议费支出减少。

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237.73万元，支出决算211.28万元，完成预算的88.84%。支出决算比上年增加5.79万元，主要原因是：本年度新招录5名公务员，公务交通补贴支出增加。

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。

本部门为省人力资源和社会保障厅下属三级预算管理单位，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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出和部门整体支出绩效进行了全面自评。纳入

本部门2021年度预算项目绩效自评范围，在部门决算中反映通用项目—办公用房维修改造、专用项目—社会保险经办服务管理及标准化建设12个项目绩效自评结果，涉及预算资金62.79万元，占部门预算项目支出总额的4.75%。

（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办公用房维修改造项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 办公用房维修改造项目绩效自评综述：全年预算数44.79万元，执行数34.16万元，完成预算的76.27%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标、效益指标及满意度指标均已完成，通过单位办公院落及办公用房维修改造，使单位院落泥洼不平现状得到根本改善，办公环境得到改善，大大方便办事群众及职工，有效提升了单位整体形象。发现的问题及原因：涉及四家单位，其中山阳、丹凤中心维修改造预算基本执行完毕，市本级及镇安中心预算维修改造10.6万元未执行，主要原因是县域部门原定的政务服务中心搬迁计划未实施以及供暖管道管网改造未实施到本单位所在区域，导致市本级及镇安中心维修改造项目未开展。下一步改进措施：进一步加强预算项目编制的科学化、精细化和准确性。

2. 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28.60万元，执行数22.97万元，完成预算的80.31%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标、效益指标及满意度指标均已完成，参保扩面、基金征缴等工作稳步推进，社保卡、“陕西养老保险”APP得到了进一步推广使用，经办机构服务环境和服务能力有效提升，实现了预期效果。发现的问题及原因：项目执行进度过慢。存在问题的原因是受新冠肺炎疫情影响，原定的参保扩面宣讲、走访企业宣传减免缓政策以及上门稽核认证等工作未能按照时效进度组织实施。下一步改进措施：合理合规谋划项目支出，进一步加快项目执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位	商洛市经办机构	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	28.6	22.97	80.31%	
			其中：省级财政资金	28.6	22.97		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量		20个	20个	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		4台	4台	
			窗口人员统一制服覆盖率		100%	100%	
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥16.67万人	17.56万人	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%	
			城镇企业职工基本养老保险待遇领取资格确认率		≥100%	100%	
		时效指标	养老金发放时间		当月	当月	
		成本指标	项目预算控制数		≤28.6万元	22.97万元	
	效益 指标	社会效益 指标	陕西城镇企业职工基本养老保险网上服务平台注册用户		≥2260 户	2737户	
			陕西社保APP注册用户		≥9.76万人	14.19万人	
		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	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受调查人员满意度		≥90%	98%		
说明	得分：98.31						

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专用项目-办公用房维修改造项目				
省级主管部门			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位	商洛市经办机构	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	44.79	37.16	82.96%	
			其中：省级财政资金	15	14.97		
			其他资金	29.79	22.19		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	更新改造院墙		1处	1处	
			建设、改造、修缮面积		650平方米	650平方米	
			更新改造管道		2处	2处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	
			时效指标	实施时间		2021年3月	2021年3月
		验收时间		2021年6月	2021年10月	山阳中心维修改造8月收到上级批复文件，政府采购网进行意向公开一个月后开始施工。因收到上级批复时间与预计时间有差异，导致该项指标值推迟完成。	
		预算支出进度		9月底前完成	10月底完成	山阳中心维修改造8月收到上级批复文件，政府采购网进行意向公开一个月后开始施工。因收到上级批复时间与预计时间有差异，导致该项指标值推迟完成。	
		成本指标		项目预算控制数		≤44.79万元	≤37.16万元
	效益 指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度		≥99%	100%	
		可持续影响指标	使用年限		≥5年	6年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%	98%	
			服务对象满意度		≥90%	98%	
说明	得分：94.29						

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，部门整体支出绩效自评综合评价等级为“良”，全年预算数1,571.20万元，执行数1,321.84万元，完成预算的84.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度，我单位经费支出实行规范化、制度化、科学化管理，确保经费运行安全可持续。在经费有力保障下，单位各项业务工作稳步开展，全年目标任务超额完成，业务经办水平不断提升。发现的问题及原因：主要问题就是调整预算数与决算数差异较大，一方面是因为预算编制时，人员工资根据2020年工资台账自动测算，人员工资预算跟实际支付有差异，导致工资福利支出结余较大；另一方面是预算编制不够科学化、细致化，与实际存在部分差异。下一步改进措施：一是加强预算法及预算编制政策规定的学习，进一步提升预算编制的精细化水平；二是提前做好编制预算的准备工作，预算支出细化到项目，准确预算项目所需资金；三是加强绩效管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市养老保险经办处

自评得分：88.4

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 在省局的领导下，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。协助税务部门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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年度，本部门支出1212.75万元，其中人员经费支出996.57万元，公用经费支出216.18万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是按时足额发放养老金；二是持续扩大参保覆盖面；三是落实缓缴政策，助力企业纾困解难；四是不断规范基金经费管理。						
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%	93.00%	8		
		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		
		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。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%；全年进度：进度率≥95%	半年≥45%；前三季度70%	4		
		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%	0%	0		
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%	43.69%	5		
		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。		管理规范	管理较规范	3		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	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。		基本合规	基本合规	5		
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$\geq$)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$\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		基本达到预算项目年初绩效目标设定值	基本达到预期目标	38.4		
		项目效益 (20分)	20				基本达到预算项目年初绩效目标设定值	基本达到预期目标	20		

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。

本部门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。