商洛市养老保险经办处（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

商洛市养老保险经办处为省社保局管理的事业单位，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)券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

商洛市养老保险经办处内设6个科室，办公室、财务科、综合业务科、个人账户与信息管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科。

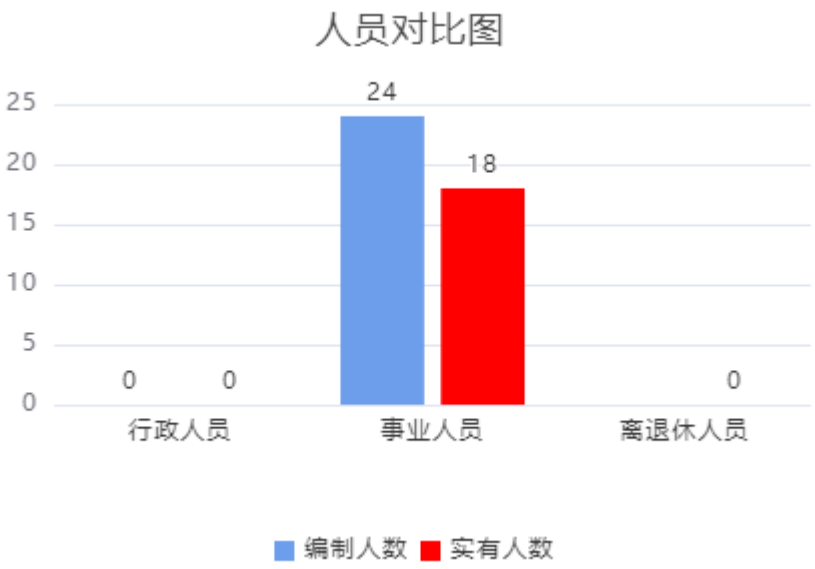
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市养老保险经办处：

序号	单位名称
1	商洛市养老保险经办处

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。


人员对比图
25
20
15
10
5
0
24
18
0
0
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

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：商洛市养老保险经办处（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	330.84	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	0.08	8.社会保障和就业支出	300.39
		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	30.93
		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	330.92	**本年支出合计**	331.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.78	年末结转和结余	24.38
收入总计	355.70	**支出总计**	355.70

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（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	330.92	330.84						0.08
208	社会保障和就业支出	299.99	299.91						0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.99	299.91						0.08
2080109	社会保险经办机构	299.99	299.91						0.08
221	住房保障支出	30.93	30.93						
22102	住房改革支出	30.93	30.93						
2210201	住房公积金	30.93	30.93						

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（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	331.32	326.32	5.00			
208	社会保障和就业支出	300.39	295.39	5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.39	295.39	5.00			
2080109	社会保险经办机构	300.39	295.39	5.00			
221	住房保障支出	30.93	30.93				
22102	住房改革支出	30.93	30.93				
2210201	住房公积金	30.93	30.93				

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（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	330.84	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	299.91	299.91		
		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	30.93	30.93		
		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	330.84	**本年支出合计**	330.84	330.84		
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	330.84	**支出总计**	330.84	330.84		

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（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	330.84	325.84	5.00
208	社会保障和就业支出	299.91	294.91	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.91	294.91	5.00
2080109	社会保险经办机构	299.91	294.91	5.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

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（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	265.62		公用经费合计	60.22
301	工资福利支出	265.20	302	商品和服务支出	59.18
30101	基本工资	112.77	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	63.74	30205	水费	11.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30207	邮电费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.30	30208	取暖费	8.88
30113	住房公积金	30.93	30209	物业管理费	0.09
30114	医疗费	3.30	30211	差旅费	3.95
30199	其他工资福利支出	6.76	30213	维修(护)费	3.50
303	对个人和家庭的补助	0.42	30228	工会经费	4.69
30305	生活补助	0.42	30231	公务用车运行维护费	2.32
			30239	其他交通费用	14.73
			310	资本性支出	1.04
			31002	办公设备购置	1.04

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（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	4.29		0.80	3.49		3.49	1.97	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（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：商洛市养老保险经办处（本级）　　金额单位：万元

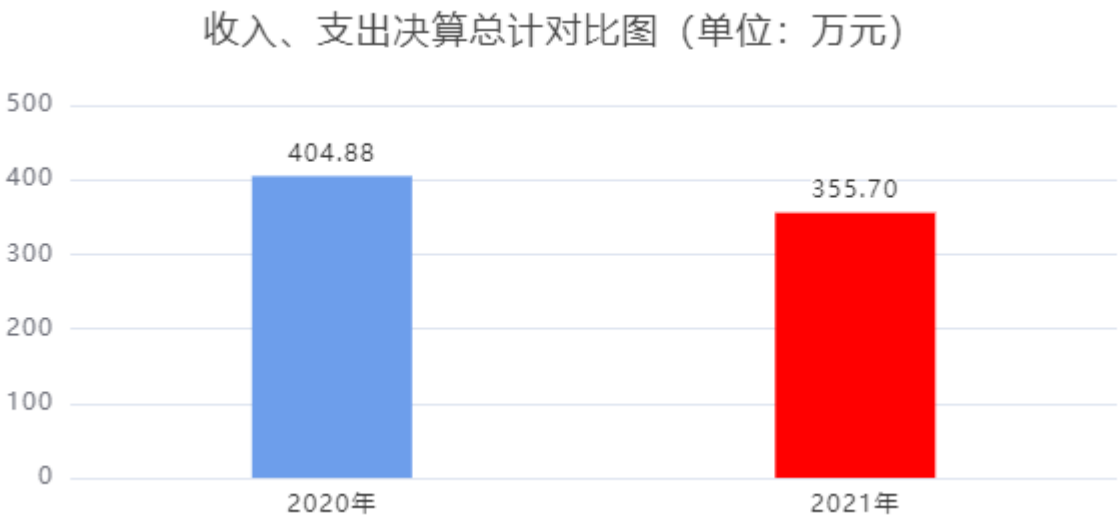
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

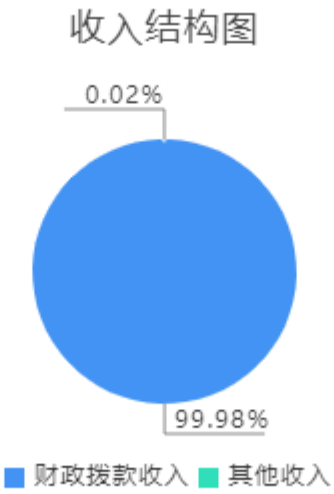
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为355.70万元，与上年相比减少49.18万元，下降12.15%，下降的主要原因是：一是上年度2名退休人员职业年金单位纪实，职业年金缴费收支增加。本年度无退休人员，该项目无收支预算；二是本年度转走2名在职人员，相关工资福利收支减少。。



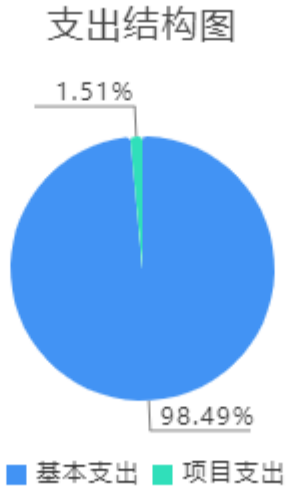
二、收入决算情况说明

本年度收入合计330.92万元，其中：财政拨款收入330.84万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。



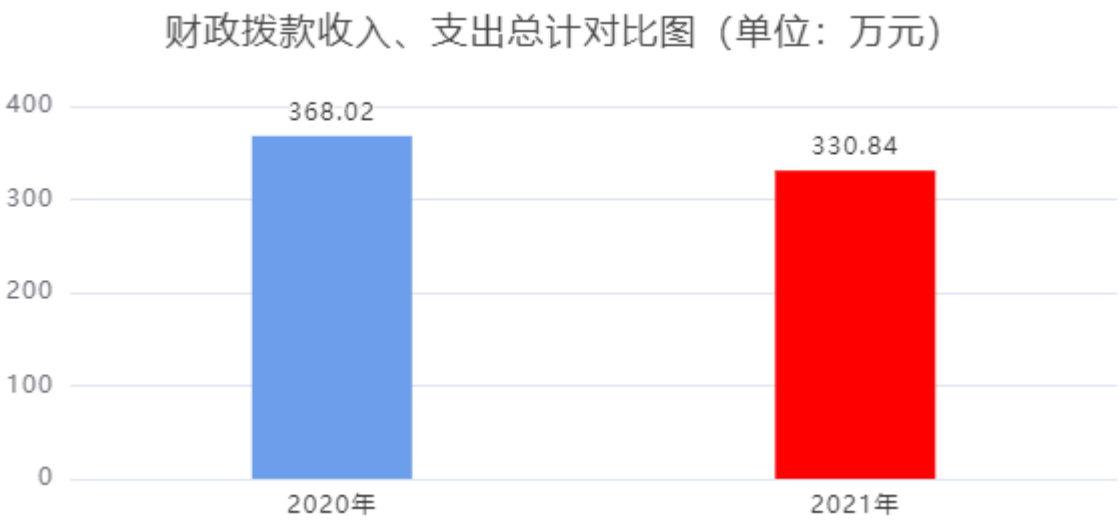
三、支出决算情况说明

本年度支出合计331.32万元，其中：基本支出326.32万元，占98.49%；项目支出5.00万元，占1.51%。



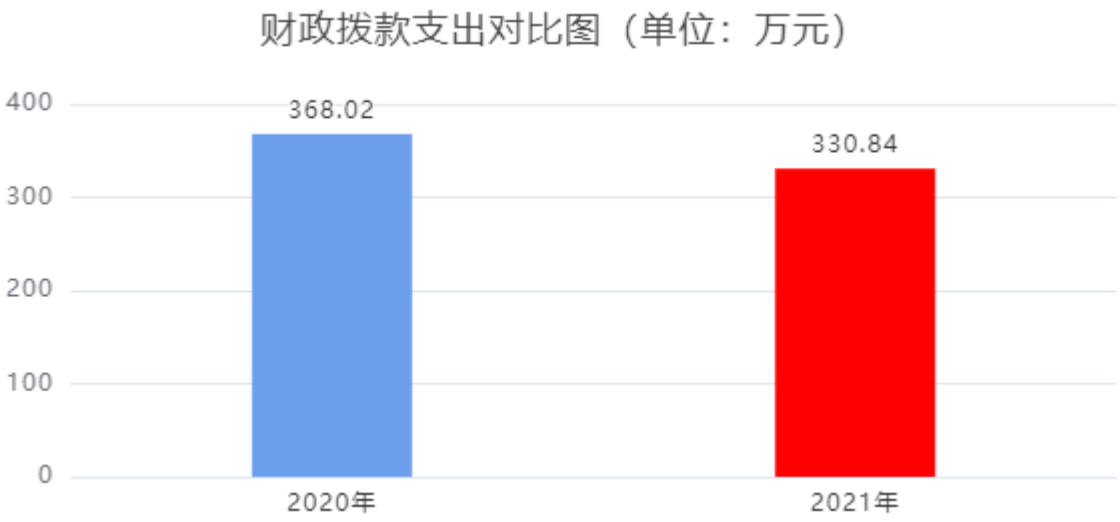
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为330.84万元，与上年相比减少37.18万元，下降10.10%，下降的主要原因是：是本年度转走2名在职人员，相关工资福利收支减少。。



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330.92万元，支出决算330.84万元，完成预算的99.98%，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少37.18万元，下降10.10%，下降的主要原因是：本年度转出2名在职人员，相关工资福利支出减少。



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299.99万元，支出决算299.91万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：本年度转出2名在职人员，工资预算按照上年末工资台账在职人数

自动测算，导致工资预算额度略大，人员工资有结余。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算30.93万元，支出决算30.93万元，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325.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费265.62万元，主要包括：基本工资112.77万元、津贴补贴63.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.94万元、职工基本医疗保险缴费20.46万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金30.93万元、医疗费3.30万元、其他工资福利支出6.76万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费60.22万元，主要包括：办公费4.26万元、水费11.35万元、电费2.29万元、邮电费3.12万元、取暖费8.88万元、物业管理费0.09万元、差旅费3.95万元、维修(护)费3.50万元、工会经费4.69万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用14.73万元、办公设备购置1.04万元。

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4.29万元，支出决算2.32万元，完成预算的54.08%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度各类会议改线上视频会，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0.80万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.80万元，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1.97万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.97万元，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导致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68.22万元，支出决算59.18万元，完成预算的86.75%。支出决算比上年减少2.48万元，主要原因是：一方面省财政压减一般性支出，另一方面单位厉行节约，严控不必要支出。

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，建立了绩效管制度体系，出台了商洛市养老保险经办处预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制。

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5万元，占部门预算项目支出总额的1%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，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393.05万元，执行数331.32万元，完成预算的84.29%。

组织对社会保险经办服务管理及标准化建设经费1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金5万元，从评价情况来看，本年度项目经费主要用于参保扩面宣传，虚报冒领法律政策宣传、稽核追缴等工作，全年目标任务圆满完成，取得了较好效果。

（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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对外人工经办服务窗口设置3个，服务大厅自助服务设备配置1台（套）数，窗口人员统一制服覆盖率100%，完成城镇职工基本养老保险参保人数4.61万人，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%，养老金当月按时发放，项目预算控制数5万元，完成率100%；陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户459户，陕西社保APP注册用户2.47万人，城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间小于等于个15工作日，受调查人员满意度98%。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2021年度转出2名在职人员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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">社会保险经办服务管理及标准化建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="5">商洛养老保险经办处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>100.00%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>——</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>——</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0.00%</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
(50分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>对外人工经办服务窗口设置数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务大厅自助服务设备配置台（套）数</td><td>1台</td><td>1台</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>窗口人员统一制服覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城镇职工基本养老保险参保人数</td><td>≥4.5万人</td><td>4.61万人</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务窗口视频监控覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>养老金发放时间</td><td>当月</td><td>当月</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标
(30分)</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标 (30分)	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	≥459 户	459	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥1.4万人	2.47万人	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%	98%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

（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92，综合评价等级为“优”，全年预算数393.05万元，执行数331.32万元，完成预算的84.29%。本年度本单位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2021年度转出2名在职人员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。

商洛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			商洛养老保险经办处								
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。		330.84			10.00	7.00	
			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。		368.17			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%。		330.84			5.00	5.00	
			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%。		0.07			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。		2.32			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。					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。		是			5.00	5.00	
	效果(10分)	履职尽责	项目产出							40.00	40.00	
			项目效益							20.00	20.00	
	总分									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。