

商南县养老保险经办机构 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

商南县养老保险经办中心为商洛市养老保险经办处管理的事业单位，正科级建制，在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。其主要职责是：

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

商南县养老保险经办中心内设6个岗位，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。

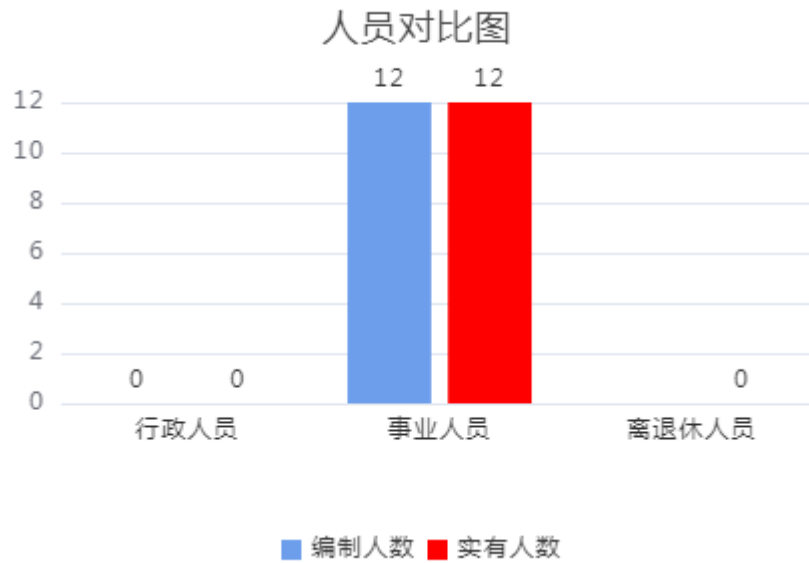
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	商南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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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：商南县养老保险经办机构

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	153.82	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	9.28	8. 社会保障和就业支出	151.13
		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	9.03
		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	163.10	本年支出合计	160.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.95	年末结转和结余	47.89
收入总计	208.05	支出总计	208.05

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：商南县养老保险经办机构

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	163.10	153.82						9.28
208	社会保障和就业支出	154.07	144.79						9.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.99	141.71						9.28
2080109	社会保险经办机构	150.99	141.71						9.28
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	9.03	9.03						
22102	住房改革支出	9.03	9.03						
2210201	住房公积金	9.03	9.03						

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：商南县养老保险经办机构

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	160.16	158.16	2.00			
208	社会保障和就业支出	151.13	149.13	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.05	146.05	2.00			
2080109	社会保险经办机构	148.05	146.05	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

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：商南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	153.82	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	144.79	144.79		
		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	9.03	9.03		
		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	153.82	本年支出合计	153.82	153.82		
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	153.82	支出总计	153.82	153.82		

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：商南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	153.82	151.82	2.00
208	社会保障和就业支出	144.79	142.79	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.71	139.71	2.00
2080109	社会保险经办机构	141.71	139.71	2.00
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

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：商南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	124.03		公用经费合计	27.79
301	工资福利支出	124.03	301	工资福利支出	
30101	基本工资	50.84	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	38.50	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.35	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.08	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.03	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	5.05	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	26.88
30201	办公费		30201	办公费	6.61
30202	印刷费		30202	印刷费	0.04
30204	手续费		30204	手续费	0.10
30205	水费		30205	水费	0.05
30206	电费		30206	电费	0.49
30207	邮电费		30207	邮电费	0.11
30211	差旅费		30211	差旅费	6.08
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.50
30226	劳务费		30226	劳务费	0.16
30228	工会经费		30228	工会经费	4.94
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	7.53
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.27

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
310	资本性支出		310	资本性支出	0.91
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	0.91

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：商南县养老保险经办机构

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							0.40	
决算数								

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：商南县养老保险经办机构

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：商南县养老保险经办机构

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			

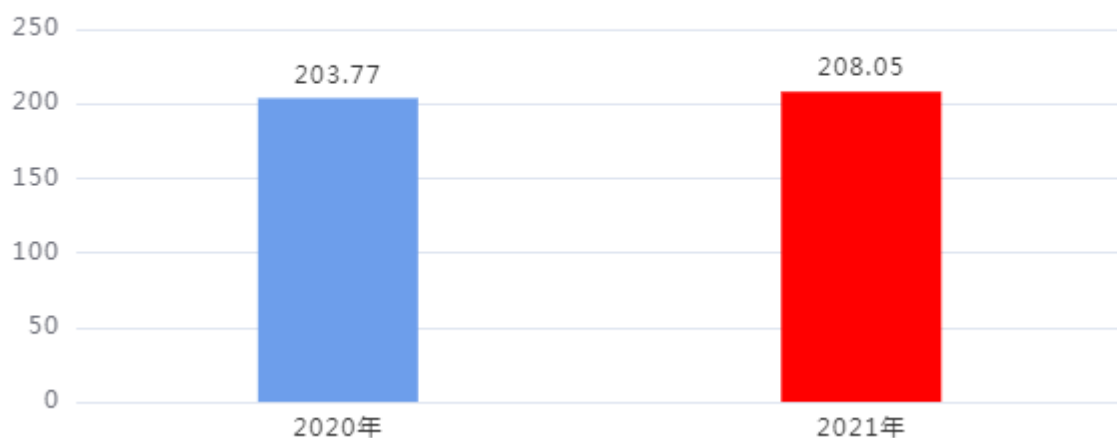
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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208.05万元，与上年相比增加4.28万元，增长2.10%，增长的主要原因是：一方面是本年度新招录公务员1名，工资福利支出收支预算增加；另一方面是本年度将实户资金纳入预算管理。

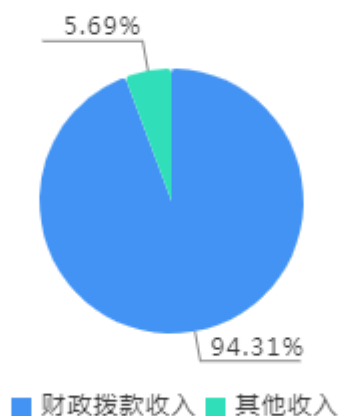
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

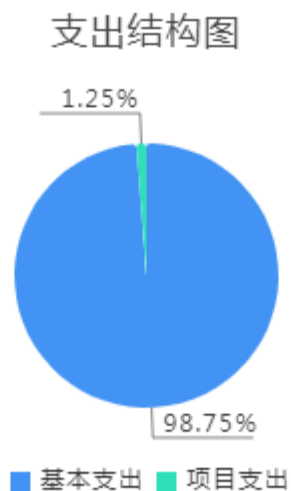
本年度收入合计163.10万元，其中：财政拨款收入153.82万元，占94.31%；其他收入9.28万元，占5.69%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

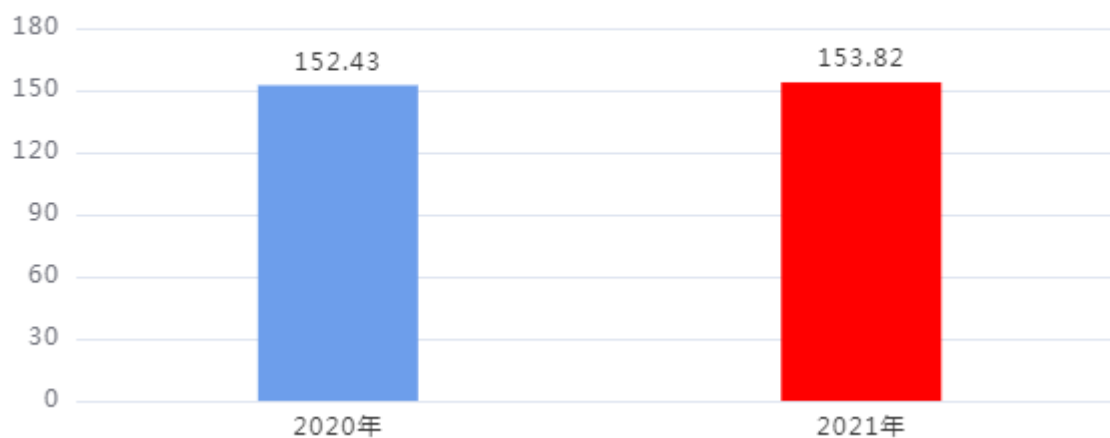
本年度支出合计160.16万元，其中：基本支出158.16万元，占98.75%；项目支出2.00万元，占1.25%。



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153.82万元，与上年相比增加1.39万元，增长0.91%，增长的主要原因是：本年度增加项目预算，项目预算收支增加。

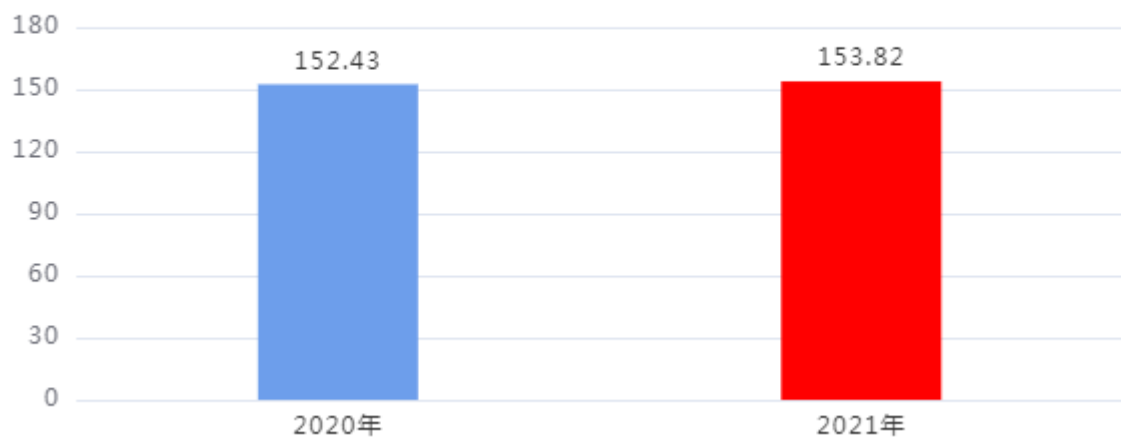
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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163.67万元，支出决算153.82万元，完成预算的93.98%，占本年支出合计的96.04%。与上年相比增加1.39万元，增长0.91%，增长的主要原因是：住房公积金支出和机关事业单位职业年金缴费支出略有增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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148.97万元，支出决算141.71万元，完成预算的95.13%，决算数小于预算数的原因是：疫情期间，中心倡导绿色办公、勤俭节约，办公经费支出有所缩减。

（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3.08万元，支出决算3.08万元，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11.62万元，支出决算9.03万元，完成预算的77.71%，决算数小于预算数的原因是：第四季度住房公积金额度下达较晚，中心用实户进行了补充。

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151.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.03万元，主要包括：基本工资50.84万元、津贴补贴38.50万元、奖金3.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费3.15万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金9.03万元、其他工资福利支出5.05万元。

（二）公用经费27.79万元，主要包括：办公费6.61万元、印刷费0.04万元、手续费0.10万元、水费0.05万元、电费0.49万元、邮电费0.11万元、差旅费6.08万元、维修(护)费0.50万元、劳务费0.16万元、工会经费4.94万元、其他交通费用7.53万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置0.91万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，原定会议未召开。

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28.41万元，支出决算27.79万元，完成预算的97.82%。支出决算比上年增加3.87万元，主要原因是：人员增加，提供社会保障经办服务购买办公设备、办公耗材等公用经费增加。

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，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，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展绩效评价，对整体支出和专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

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2万元，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，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“良”，全年预算数218.59万元，执行数160.16万元，

完成预算的73.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对外人工经办服务窗口设置数量 2个；窗口人员统一制服覆盖率100%；城镇职工基本养老保险参保人数2.10万人；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%；项目预算控制数 2.00万元；陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户 270户 ；陕西社保APP注册用户1.50万户；城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间≤15工作日；服务对象满意度达100%。各项绩效指标均能达标完成。

（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等1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2万元，执行数2万元，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数量 2个；窗口人员统一制服覆盖率 100%；城镇职工基本养老保险参保人数2.10万人；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%；项目预算控制数 2.00万元；陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户 270户；陕西社保APP注册用户1.50万户；城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间 $\leq$ 15工作日；服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：存在固定资产收益未及时上解现象。由于非税系统升级改造，我中心未能在2021年底将房屋出租收益上解非税专户，2022年年初已上解。下一步改进措施：我中心将加强对工作人员的培训，提高工作人员综合素质，迅速掌握各项新政策新系统。

专项资金（项目）绩效自评表（2021年度）								
自评基本信息	专项（项目）名称： ：	社会保险经办服务管理及标准化建设经费			负责人及电话： ：			
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅			自评单位名称： ：	商南县养老保险经办中心		
项目资金安排和使用情况(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：	10	2	2		100.00%	10	
	其中：省级财政资金	2	2	2		100.00%	10	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	8	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	我单位依照职责，开展城镇职工养老保险业务经办服务工作，确保养老保险待遇按时足额支付，维护参保企业和个人合法权益，提升养老保险经办服务管理水平，促进社会保障体系建设，提供经费保障。目前共有参保职工2.1万人，App注册人数1.5万人，群众服务满意度达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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量	2个	2个	7.14	7.14	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥1.9万人	2.1万人	7.14	7.14	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算控制数	≥5万元	2万	7.16	3.80	项目经费财政预算2万。执行2万
	效益指标	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	≥267户	270	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥1.1万户	1.5万户	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	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	

（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97，综合评价等级为良，全年预算数218.59万元，执行数160.16万元，完成预算的73.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对外人工经办服务窗口设置数量 2个；窗口人员统一制服覆盖率100%；城镇职工基本养老保险参保人数2.10万人；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%；项目预算控制数 2.00万元；陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户 270户；陕西社保APP注册用户1.50万户；城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间 $\leq$ 15工作日；服务对象满意度达100%。各项绩效指标均能达标完成。发现的问题及原因：存在固定资产收益未及时上解现象。由于非税系统升级改造，我中心未能在2021年底将房屋出租收益上解非税专户，2022年年初已上解。下一步改进措施：我中心将加强对工作人员的培训，提高工作人员综合素质，迅速掌握各项新政策新系统。

2021年商南县养老保险经办中心部门整体自评项目											
基本信息	(一) 简要概述部门职能与职责。	目前中心服务对象为全县各类企业职工、机关事业单位临聘人员、差额拨款和自收自支事业单位职工、自由职业者等参加企业职工养老保险的人员。工作内容包括单位及个人参保、缴费、企业缴费基数稽核、养老保险关系转移、退休待遇计算、养老金发放、发放稽核、丧葬费抚恤金发放工作。									
	(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	(1) “三公”经费支出情况：2021年未发生三公经费，2020年未发生三公经费。 (2) 会议费支出情况：2021年未发生会议费支出。原因是疫情影响，2021年未召开会议。									
	(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	在省委、省政府的正确领导下，商南中心班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为引领，扎实开展各项经办工作，重点突破基金风险排查工作。									
指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	预算完成率	10.00	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。	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。	1,644,662.52	1,538,209.51	8		
			预算调整率	5.00	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。	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。	1,644,662.52	1,538,209.51	4	提高预算编制水平，合理支配醒目资金。	
			支出进度率	5.00	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。	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%。	1,538,209.51	1,538,209.51	5		
			预算编制准确率	5.00	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。	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%。	≤20%	≤20%	5		
	过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	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。	“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。	≤100%	≤100%	5		
			资产管理规范性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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		
			资金使用合规性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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		
	效果	履职尽责	项目产出	40.00		对外人工经办服务窗口设置数量2个；窗口人员统一制服覆盖率100%；城镇企业职工基本养老保险参保人数≥1.9万人；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%；养老金发放时间当月；项目预算控制数≥5万元	对外人工经办服务窗口设置数量2个；窗口人员统一制服覆盖率100%；城镇企业职工基本养老保险参保人数2.1万人；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%；养老金发放时间当月；项目预算控制数=2万元	40			
			项目效益	20.00		陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户≥267户；陕西社保APP注册用户≥1.1万户；城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间≤15工作日	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户=270户；陕西社保APP注册用户=1.5万户；城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间≤15工作日	20			

（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。