

榆阳区养老保险经办机构 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

1. 在榆林市养老保险经办处领导下负责本区养老保险经办工作。
2. 完成本区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

根据上述职责，本中心内设机构包括综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

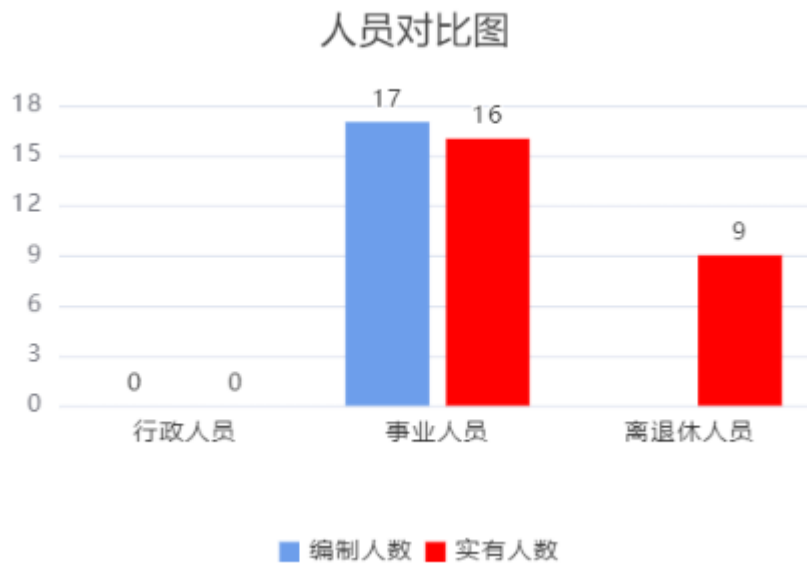
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括榆林市榆阳区养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员9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：榆阳区养老保险经办中心

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	272.77	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	50.04	8. 社会保障和就业支出	312.70
		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	20.18
		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	322.81	本年支出合计	332.88
使用非财政拨款结余	10.09	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.01
收入总计	332.89	支出总计	332.89

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：榆阳区养老保险经办机构

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	322.81	272.77						50.04
208	社会保障和就业支出	302.63	252.59						50.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	302.63	252.59						50.04
2080109	社会保险经办机构	302.63	252.59						50.04
221	住房保障支出	20.18	20.18						

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：榆阳区养老保险经办机构

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	332.88	312.49	20.39			
208	社会保障和就业支出	312.70	292.31	20.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.70	292.31	20.39			
2080109	社会保险经办机构	312.70	292.31	20.39			
221	住房保障支出	20.18	20.18				
22102	住房改革支出	20.18	20.18				
2210201	住房公积金	20.18	20.18				

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：榆阳区养老保险经办机构

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	272.77	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	252.59	252.59		
		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	20.18	20.18		
		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	272.77	本年支出合计	272.77	272.77		
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	272.77	支出总计	272.77	272.77		

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：榆阳区养老保险经办机构

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	272.77	252.38	20.39
208	社会保障和就业支出	252.59	232.20	20.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.59	232.20	20.39
2080109	社会保险经办机构	252.59	232.20	20.39
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

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：榆阳区养老保险经办中心

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	213.43		公用经费合计	38.94
301	工资福利支出	213.43	302	商品和服务支出	38.94
30101	基本工资	92.57	30201	办公费	12.13
30102	津贴补贴	56.31	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30207	邮电费	0.23
30113	住房公积金	20.18	30209	物业管理费	4.70
30114	医疗费	3.22	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	5.21	30228	工会经费	2.70
			30229	福利费	0.12
			30239	其他交通费用	12.66

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：榆阳区养老保险经办机构

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	0.65		0.65					
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：榆阳区养老保险经办机构

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：榆阳区养老保险经办机构

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			

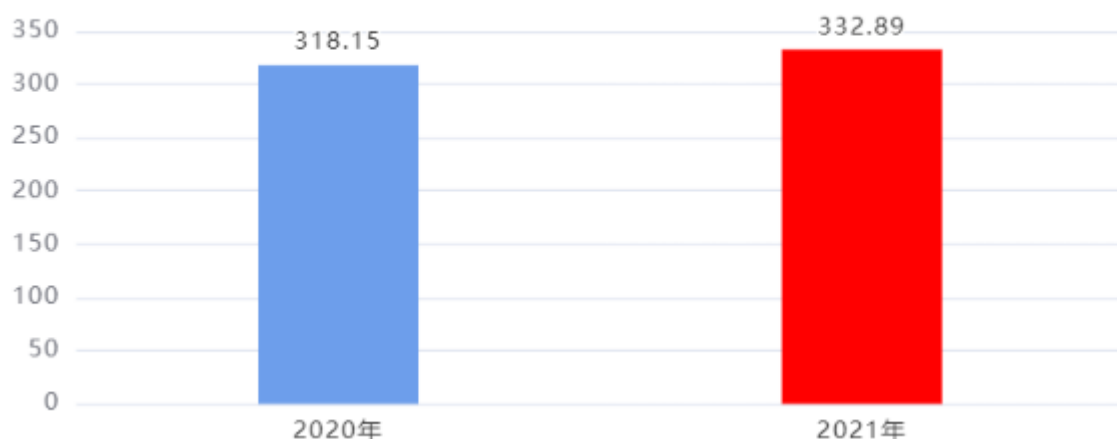
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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332.89万元，与上年相比增加14.74万元，增长4.63%，增长的主要原因是：在编人员工资及社保费用增加及本年未受疫情影响，公用经费增加。

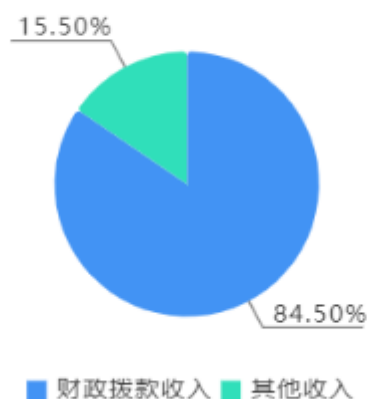
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

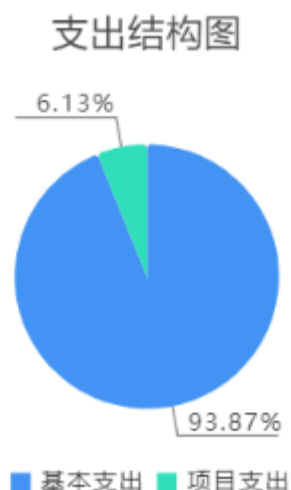
本年度收入合计322.81万元，其中：财政拨款收入272.77万元，占84.50%；其他收入50.04万元，占15.50%。

收入结构图



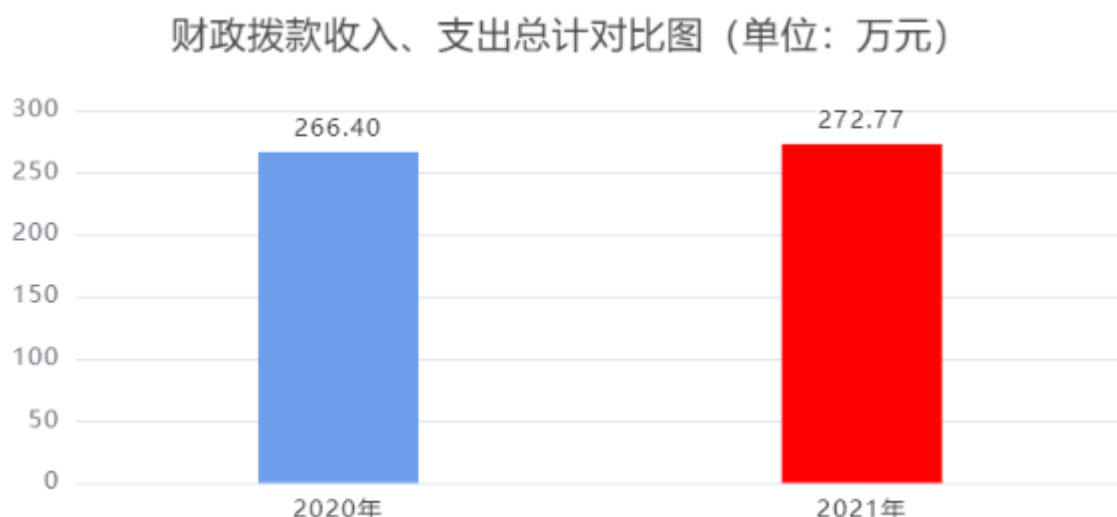
三、支出决算情况说明

本年度支出合计332.88万元，其中：基本支出312.49万元，占93.87%；项目支出20.39万元，占6.13%。



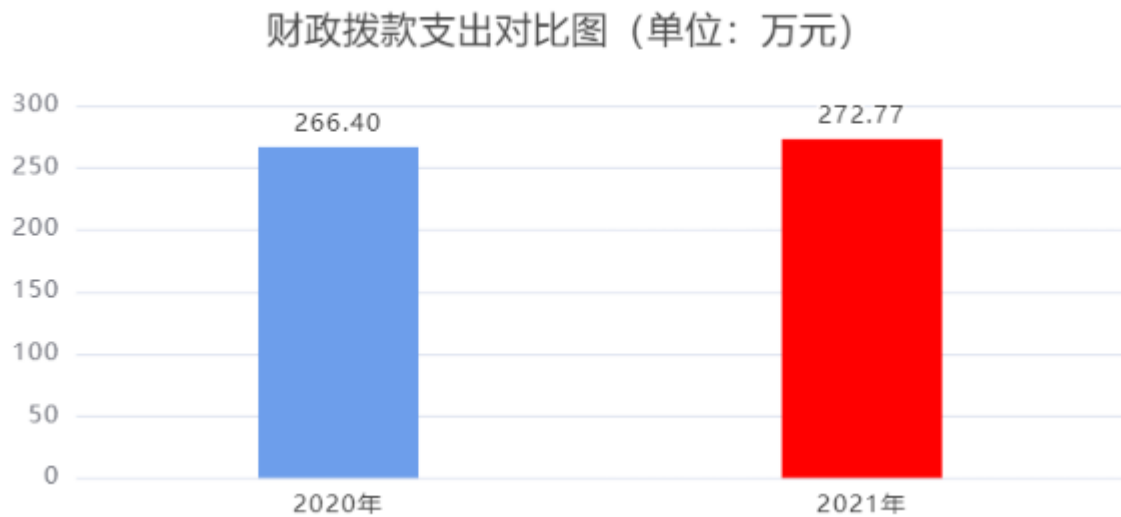
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为272.77万元，与上年相比增加6.37万元，增长2.39%，增长的主要原因是：在编人员工资及社保费用增加。



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299.34万元，支出决算272.77万元，完成预算的91.12%，占本年支出合计的81.94%。与上年相比增加6.37万元，增长2.39%，增长的主要原因是：在编人员工资及社保费用增加。



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278.43万元，支出决算252.59万元，完成预算的90.72%，决算数小于预算数的原因是：当年有退休人员。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.91万元，支出决算20.18万元，完成预算的96.51%，决算数小于预算数的原因是：当年有退休人员在职工人员减少支出相应减少。

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252.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费213.43万元，主要包括：基本工资92.57万元、津贴补贴56.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.10万元、职工基本医疗保险缴费13.84万元、住房公积金20.18万元、医疗费3.22万元、其他工资福利支出5.21万元。

（二）公用经费38.94万元，主要包括：办公费12.13万元、水费0.16万元、电费3.24万元、邮电费0.23万元、物业管理费4.70万元、维修(护)费3.00万元、工会经费2.70万元、福利费0.12万元、其他交通费用12.66万元。

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0.65万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度没有产生三公经费。

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0.65万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：本年没有进行公务接待。

（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40.35万元，支出决算38.94万元，完成预算的96.51%。支出决算比上年增加12.05万元，主要原因是：本年未受疫情影响，机关经费根据实际情况进行预算及决算，更为科学合理。

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辆截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆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，建立了绩效管理制度体系，本办法所称的预算绩效监控是指在预算执行过程中，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理的管理活动；完善了绩效管理工作机制，明确业务操作人员、系统维护人员的职责和权限，按信息系统操作流程的规定录入、修改、访问、使用、维护数据；并建立应急处理预案，流程：经办人签字：科室科长复核签字，财务科长审核签字，主任副主任进行审核签字；明确了绩效管理职能，由主任、副主任及各科(室)负责人组成，各部门主要履行以下职责：

（一）建立健全本部门绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工；

（二）具体组织实施本部门绩效监控；

（三）配合财务部门开展重点绩效监控,做好数据采集、填报和核查等相关工作；

（四）及时纠正本部门绩效监控发现的问题，落实绩效监控相关整改意见；

（五）按规定向财务部门报送绩效监控结果，并对其真实性和完整性负责；

（六）应当承担的其他绩效监控工作。

根据预算绩效管理要求，组织对委托劳务及咨询费、社会保险经办服务管理及标准化建设经费2个项目开展了评价，涵盖项目2个，涉及预算资金20.39万元，占部门预算项目支出总额的7.48%。工作任务是：

- 1、全力以赴保发放，各项工资支付及时足额发放，推进社保卡发放工资。
- 2、推进企业职工养老保险全国统筹，推动个人养老金制度落地实施，提升市服务标准化水平，持续推进经办数字化转型。
- 3、统筹推进各项经办服务管理改革任务，健全基金安全保障机制，继续推进经办风险防控体系建设。
- 4、深化社保基金管理问题专项整治，筑牢基金安全“防火墙”。
- 5、加强系统行风建设，常态化开展练兵比武，提升社会化管理服务水平。
- 6、夯实人社服务标准化、信息化、专业化三个基础，持续推进“不见面”服务。
- 7、把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。
- 8、强化政治意识、提高政治站位，弘扬担当作为、心系群众、甘于奉献的政治品格和优良作风。

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，2021年，榆阳区养老保险经办中心夯实责任，扎实推进养老保险扩面征缴工作，准确及时完成了离退休人员调待工作，利

用手机 APP 网上认证模式，全面提升了年审质量和效率。积极清理了垃圾数据，不断强化基金运行和经费管理，多措并举进行养老保险宣传，各项业务工作取得新成绩。

（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委托劳务及咨询费、社会保险经办服务管理及标准化建设经费2个一级项目绩效自评结果。

1. 委托劳务及咨询费项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。主要问题及原因分析：上半年支付进度缓慢，执行率偏低，原因是跨月考核后支付，支付滞后，下一步改进措施：加快支付进度，将其他收入编入预算。

2. 社会保险经办服务管理及标准化建设经费绩效自评综述：年预算数13.19万元，执行数13.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。主要问题及原因分析：未将其他收入编入预算。下一步改进措施，将其他收入编入预算。

委托劳务及咨询费专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	委托劳务及咨询费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	榆阳区养老保险经办中心			
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：	7.2	7.2	7.2		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。			提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。				
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	审计（含专项审计）报告数量	2份	2份	3.33	3.33	
			劳务派遣合同	1份	1份	3.33	3.33	
			资产鉴定报告	1份	1份	3.33	3.33	
			劳务派遣人均年成本	≤1.1万元/人	≤1.1万元/人	3.33	3.33	
			资产管理/鉴定成本	≤0.1万元	≤0.1万元	3.33	3.33	
			其他报告	1份	1份	3.33	3.33	
			审计（含专项审计）成本	≤0.2万元	≤0.2万元	3.33	3.33	
			其他咨询事务	≤0.1万元	≤0.1万元	3.33	3.33	
		质量指标	派遣人员使用满意率	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	3.33	1.00	按季度支付
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	3.33	3.33	
			管理数据	每月/季执行1次	每月/季执行1次	3.33	3.33	
			单位提交报告	12月之前	12月之前	3.33	3.33	
		成本指标	项目成本控制数	≤7.2万元	≤7.2万元	3.33	3.33	
			专家劳务费	0.1万元	0.1万元	3.38	3.38	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成果	100%	100%	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		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	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					97.67		

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 （2021年度）								
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	榆阳区养老保险经办中心			
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：		13.19	13.19		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.19	13.19	13.19		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	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。			全部执行完毕				
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	对外人工经办服务窗口设置数量	6个	6个	4.17	4.17	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	2台（套）	2台（套）	4.17	4.17	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	4.17	4.17	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥0万人	≥0万人	4.17	4.17	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥6.5万人	≥6.5万人	4.17	4.17	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	≥0 次	≥0 次	4.17	4.17	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	4.17	4.17	
			培训人员合格率	≥0%	≥0%	4.17	4.17	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥99 %	≥99 %	4.17	4.17	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	4.17	4.17	
		成本指标	项目预算控制数	≤13.2万元	≤13.2万元	4.17	4.17	
			人均培训费用	≤0元	≤0元	4.13	4.13	
	效益指标 (30分)	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	≥1519户	≥1519户	7.50	7.50	
			陕西社保APP注册用户	≥4.1万人	≥4.1万人	7.50	7.50	
		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	7.50	7.50	
			社保经办人员培训率	≥0%	≥0%	7.50	7.50	
	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%	≥90%	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98分，综合评价等级为良，全年预算数359.47万元，执行数332.89万元，完成预算的92.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。主要问题及原因分析：上半年支付进度缓慢，执行率偏低，原因是：地方医疗保险按年一次性支付，财政资金按季度给付，上半年支付金额不足。下一步改进措施：加快支付进度，使得预算有效执行。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：榆林市榆阳区养老保险经办中心

自评得分：98分

（一）简要概述部门职能与职责。					1. 在榆林市养老保险经办处领导下负责本区养老保险经办工作。 2. 完成本区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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年基本支出总支出93.87%，其中人员经费占总支出66.51%，日常公用经费占总支出27.36%，项目占总支出6.13%						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、全力以赴保发放，各项工资支付及时足额发放，推进社保卡发放工资。 2、推进企业职工养老保险全国统筹，推动个人养老金制度落地实施，提升市服务标准化水平，持续推进经办数字化转型。 3、统筹推进各项经办服务管理改革任务，健全基金安全保障机制，继续推进经办风险防控体系建设。 4、深化社保基金管理问题专项整治，筑牢基金安全“防火墙”。 5、加强系统行风建设，常态化开展练兵比武，提升社会化管理服务水平。 6、夯实人社服务标准化、信息化、专业化三个基础，持续推进“不见面”服务。 7、把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。 8、强化政治意识、提高政治站位，弘扬担当作为、心系群众、甘于奉献的政治品格和优良作风。						
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%	8.00%	10		
		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%	3	3	地方医疗保险按年一次性支付，财政资金按季度给付，上半年支付金额不足。下一步改进措施：加快支付进度，使得预算有效执行。	
		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%	5%	5		
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%	5.00%	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项不符合扣2分，扣完为止。		管理规范	5	5		
		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项不符合扣2分。		基本合规	5	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≥*）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。		基本达到预算项目年初绩效目标设定值	40	40		
		项目效益（20分）	20				基本达到预算项目年初绩效目标设定值	20	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。

本单位未进行重点绩效评价。

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。