

绥德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

1、在榆林市养老保险经办处领导下负责本县各项养老保险经办业务。

2、执行本县养老保险参保登记，审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止业务办理，协助税务部门做好养老保险征缴工作。

3、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。

4、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。

5、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，绥德县养老保险经办中心内设岗位包括综合岗、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。

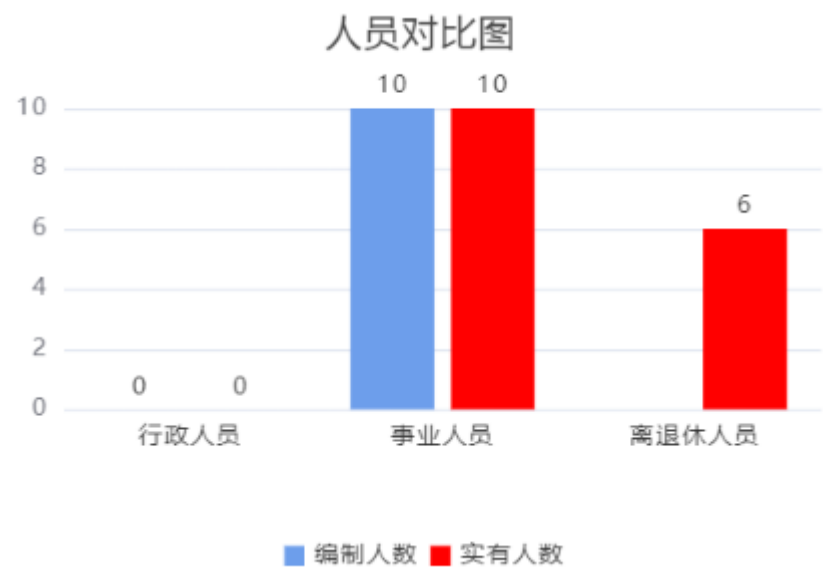
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括绥德县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	绥德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6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	本单位无政府性资金预算
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：绥德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	144.93	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		8. 社会保障和就业支出	144.97
		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. 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	144.93	本年支出合计	144.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	
收入总计	144.97	支出总计	144.97

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：绥德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	144.93	144.93						
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57						
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.71	130.71						
2080109	社会保险经办机构	130.71	130.71						
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86						
221	住房保障支出	10.36	10.36						
22102	住房改革支出	10.36	10.36						
2210201	住房公积金	10.36	10.36						

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：绥德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	144.97	135.48	9.49			
208	社会保障和就业支出	134.61	125.12	9.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.75	121.26	9.49			
2080109	社会保险经办机构	130.75	121.26	9.49			
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

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：绥德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	144.93	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	134.57	134.57		
		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	10.36	10.36		
		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	144.93	本年支出合计	144.93	144.93		
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	144.93	支出总计	144.93	144.93		

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：绥德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	144.93	135.44	9.49
208	社会保障和就业支出	134.57	125.08	9.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.71	121.22	9.49
2080109	社会保险经办机构	130.71	121.22	9.49
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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：绥德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	115.60		公用经费合计	19.84
301	工资福利支出	115.60	302	商品和服务支出	19.84
30101	基本工资	48.93	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	32.78	30202	印刷费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30204	手续费	0.02
30109	职业年金缴费	3.86	30205	水费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30207	邮电费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	10.36	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	1.85	30228	工会经费	1.27
			30239	其他交通费用	6.46
			30299	其他商品服务支出	0.29

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：绥德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				0.30	0.25
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：绥德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：绥德县养老保险经办机构

金额单位：万元

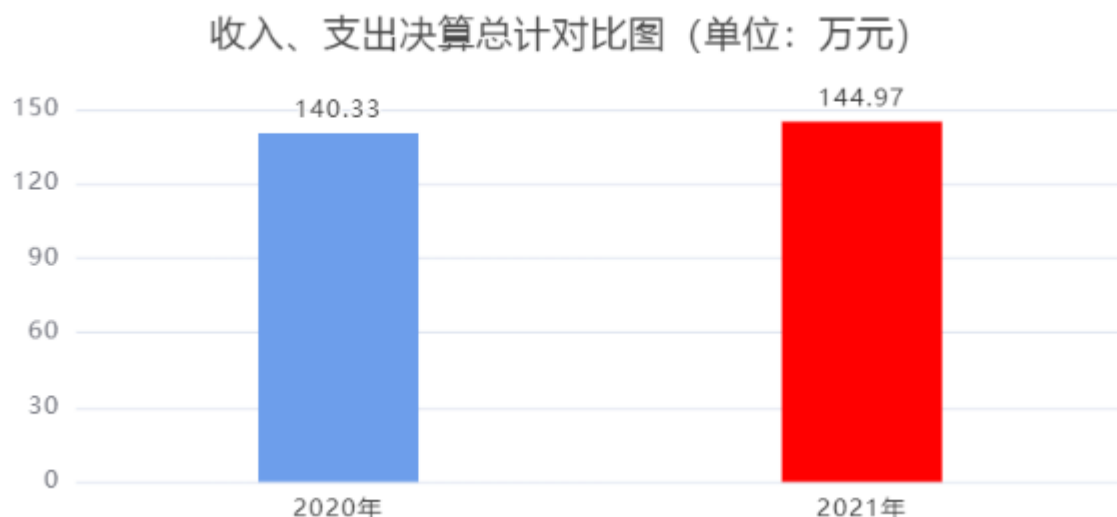
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

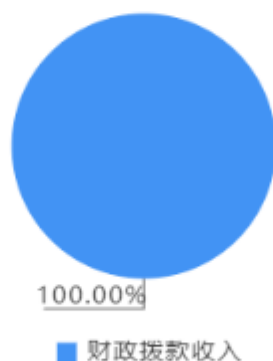
本年度收入、支出总计均为144.97万元，与上年相比增加4.64万元，增长3.31%，增长的主要原因是：人员增加人员经费增加。



二、收入决算情况说明

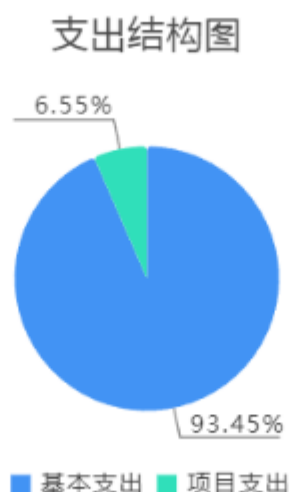
本年度收入合计144.93万元，其中：财政拨款收入144.93万元，占100.00%。

收入结构图



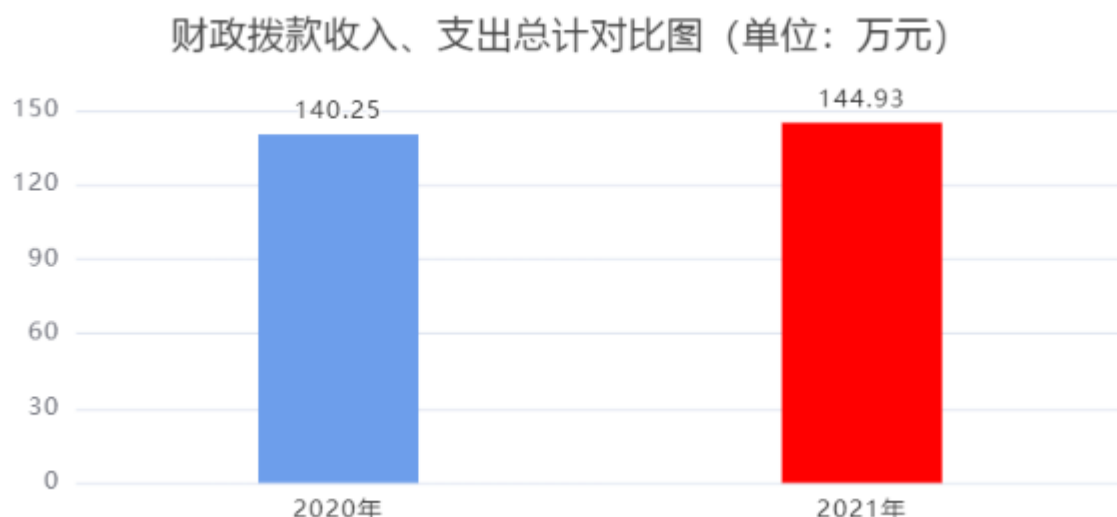
三、支出决算情况说明

本年度支出合计144.97万元，其中：基本支出135.48万元，占93.45%；项目支出9.49万元，占6.55%。



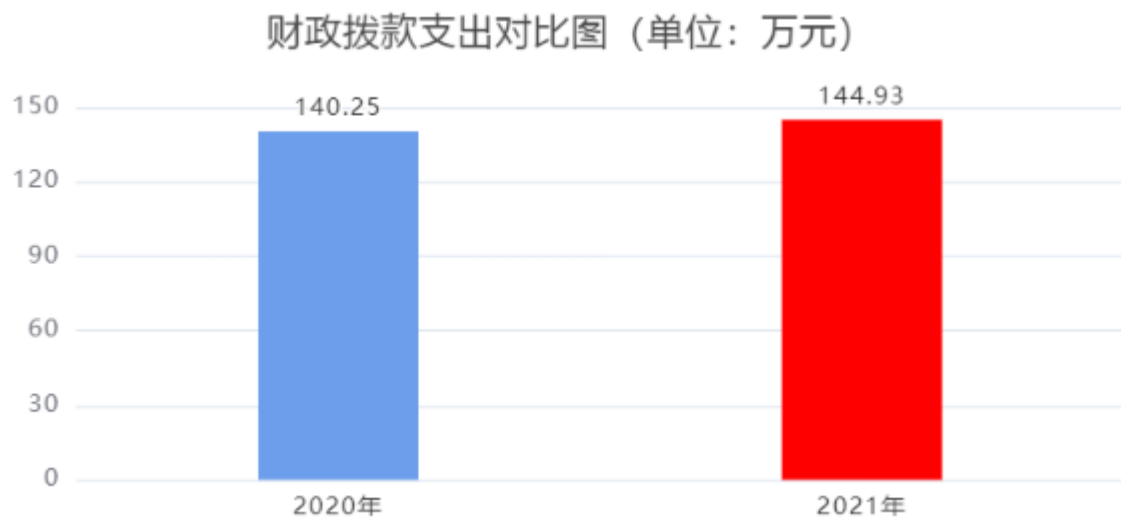
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为144.93万元，与上年相比增加4.68万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应增加。



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149.85万元，支出决算144.93万元，完成预算的96.72%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加4.68万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人员增加。



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135.59万元，支出决算130.71万元，完成预算的96.40%，决算数小于预算数的原因是：严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（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3.86万元，支出决算3.86万元，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10.40万元，支出决算10.36万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的原因是：因人员增加，预算资金不足，最后两个月未缴纳，次年补缴。

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135.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.60万元，主要包括：基本工资48.93万元、津贴补贴32.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费3.86万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金10.36万元、其他工资福利支出1.85万元。

（二）公用经费19.84万元，主要包括：办公费7.28万元、印刷费1.39万元、手续费0.02万元、水费0.22万元、邮电费0.35万元、差旅费1.37万元、维修（护）费1.19万元、工会经费1.27万元、其他交通费用6.46万元、其他商品服务支出0.29万元。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算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：是严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（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0.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：本年无培训类支出。

（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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格执行会议费管理办法，控制会议规模和次数。

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23.83万元，支出决算19.85万元，完成预算的83.3%。支出决算比上年减少8.04万元，主要原因是：牢固树立勤俭节约思想，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，预算绩效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,单位组织对2021年度单位整体支出绩效进行全面自评。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149.85万元，执行数144.93万元，完成预算的96.72%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：截至2021年12月31日，我单位参保企业249户，参保职工16225人，其中在职人员10043人，退休人员6182人。新增扩面371人，新办理退休人员275人（其中2021年退休98人），特殊退休人员29人，病退 人；共收缴基金3617.9万元；我中心共为6182名（其中离休20人）离退休人员发放养老金，共发放养老金为2.2亿元，独生子女父母补助等93万元；支付丧葬费及抚恤金拨付516万元。在职一次性处理83人，171.2万元。在职非工死亡21人，拨付128.6万元；共调整待遇6138人，人均调待133元。省外转出13

人、转入城乡居民养老保险19人、转入机关事业单位882人，转出金额1655.8万元，省外转入60人、退伍军人转入128人、转入资金373万元。

今年，我单位重点推广使用陕西养老保险手机APP认证工作，截止11月底，应审验6089人，实际审验6077人，审验率99%。其中上门认证8人，手工认证2人，比对认证3人，认证一体机129人，认证审核81人，手机认证5854人，未认证12人。共发放社保卡240张，同时，我中心与榆林市社保卡信息管理中心及制卡银行沟通配合，新申办卡493张。发现的问题及原因：本年度预算执行进度受疫情影响缓慢。下一步改进措施：针对我单位绩效自评过程中发现的各类问题，一是要持续贯彻执行预算绩效管理，及时掌握资金使用情况，确保资金支出进度及时合规使用。

（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2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1万元，执行数0.97万元，完成预算的97%。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。

2. 委托劳务及咨询费项目绩效自评综述：全年预算数8.64万元，执行数8.52万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况提高了服务供给能力，丰富服务供给手段，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。

**社会保险经办服务管理及标准化建设经费专项资金绩效目标自评表
(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	绥德县养老保险经办中心			
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：	1	1	0.97	10	97.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.97		——	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。			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。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	对外人工经办服务窗口	4个	4	4.17	4.17	
			服务大厅自助服务设备	1台（套）	1台	4.17	4.17	
			窗口人员统一制服覆盖	100%	100%	4.17	4.17	
			城乡居民基本养老保险	≥0万人	0	4.17	4.17	
			城镇职工基本养老保险	≥2万人	1.7万人	4.17	3.54	参保企业
			全系统干部能力提升培训	≥0次	0	4.17	4.17	
			服务窗口视频监控覆盖	100%	100%	4.17	4.17	
		质量指标	培训人员合格率	≥0%	100%	4.17	4.17	
			城镇企业职工基本养老保险	≥90%	99.99%	4.17	4.17	
			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	≤1万元	0.97万元	4.17	4.17	
			人均培训费用	≤0万元	0	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	≥100 户	280户	7.50	7.50	
			陕西社保APP注册用	≥1万人	2.5万人	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	≤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	受调查人员满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
	总分					99.37		

**委托劳务及咨询费专项资金绩效目标自评表
(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	绥德县养老保险经办中心			
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：	8.64	8.64	8.52		98.61%	10	
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64	8.52		——	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			提高了服务供给能力，丰富服务供给手段，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				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣合同	1份	1份	6.25	6.25	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	6.25	6.25	
			派遣人员使用满意率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	98.61%	6.25	6.16	因人员经费不
			其他数据	每月执行1次	100%	6.25	6.25	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	100%	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本控制数	≤8.64万元	8.52	6.25	6.25	
			劳务派遣人均年成本	≤1.44万元/人	1.22万/人	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辅助性岗位员工委派覆盖	100%	100%	30.00	30.00	
	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	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					99.91		

（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99，综合评价等级为“优”，全年预算数144.93万元，执行数144.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩提高了服务供给能力，丰富服务供给手段，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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 绥德县养老保险经办中心

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。					绥德县养老保险经办中心, 位于榆林市绥德县政务服务中心, 隶属于陕西省人力资源和社会保障厅、省社会保障局管理, 正科级建制(机构成立于上世纪80年代, 当时隶属地方管理, 2000年9月, 根据国家要求, 统一名称, 实行省级垂直管理)。机构的主要工作职责是: 管理和经办全县各类企业(含国有企业、集体企业、改制企业、民办非企业、企业化管理的事业单位中的职工和个体户、自由职业者、灵活就业人员、进城务工人员等)职工的养老保险有关事务, 主要承担养老保险政策的宣传、参保登记、缴费审核、账户管理、待遇核定、养老金发放、社会化管理服务等职能。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款基本支出135.44万元, 包括人员经费和公用经费; 项目支出9.49万元。其中: 人员经费115.6万元, 主要包括: 基本工资48.93万元、津贴补贴32.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费3.86万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、其他社会保险缴费0.15万元、住房公积金10.36万元、其他工资福利支出1.85万元。公用经费19.84万元, 主要包括: 办公费7.28万元、印刷费1.39万元、手续费0.02万元、水费0.22万元、邮电费0.35万元、差旅费1.37万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					按照人社部、省厅社会保险基金风险管理排查有关部署和要求, 针对下发数据, 我中心坚持把基金风险管理作为工作重中之重, 迅速组织基金、发放、信息、业务经办相关人员认真进行排查、梳理, 积极整改。基金风险管理排查工作说明如下: 共下发177条, 包括养老保险待遇的审核、发放、资格认证等管理情况、待遇发放及社保卡管理情况, 稽核内控、基金监督工作情况等。						
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%时, 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。		≥95%	96.72%	9	预算执行进度过慢, 造成预算调减后部分支出不足无法执行; 改进措施: 按进度执行预算。	
		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%	3%	5	预算执行进度过慢, 造成预算调减后部分支出不足无法执行; 改进措施: 按进度执行预算。	
		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	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%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分	5		
		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%	10%	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%	0.00%	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项不符扣2分, 扣完为止。	管理规范		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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	基本合规		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。	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		
		项目效益(20分)	20			基本达到预算项目年初绩效目标设定值		求真务实, 提高服务质量	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。

本单位21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。