

吴堡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，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。

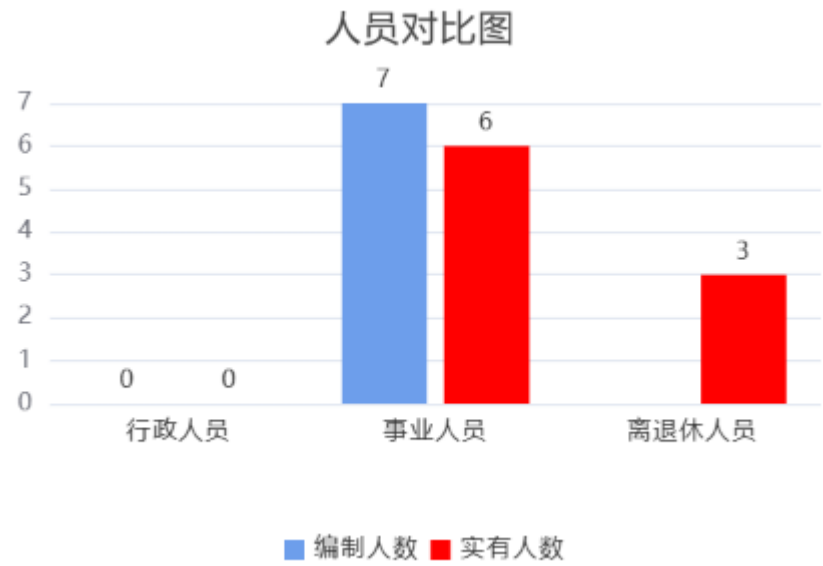
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括吴堡县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	吴堡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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员3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：吴堡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	108.98	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	0.06
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	101.75
		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	7.17
		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	108.99	本年支出合计	108.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.01
收入总计	108.99	支出总计	108.99

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：吴堡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	108.99	108.98						
205	教育支出	0.06	0.06						
20508	进修及培训	0.06	0.06						
2050803	培训支出	0.06	0.06						
208	社会保障和就业支出	101.76	101.75						
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.76	101.75						
2080109	社会保险经办机构	101.76	101.75						
221	住房保障支出	7.17	7.17						
22102	住房改革支出	7.17	7.17						
2210201	住房公积金	7.17	7.17						

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：吴堡县养老保险经办中心

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	108.98	96.38	12.60			
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	101.75	89.15	12.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.75	89.15	12.60			
2080109	社会保险经办机构	101.75	89.15	12.60			
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

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：吴堡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	108.98	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	0.06	0.06		
		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	101.75	1,017,542.71		
		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	7.17	7.17		
		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	108.98	本年支出合计	108.98	108.98		
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	108.98	支出总计	108.98	108.98		

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：吴堡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	108.98	96.38	12.60
205	教育支出	0.06	0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	101.75	89.15	12.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.75	89.15	12.60
2080109	社会保险经办机构	101.75	89.15	12.60
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

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：吴堡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	77.81		公用经费合计	18.57
301	工资福利支出	77.81	302	商品和服务支出	18.57
30101	基本工资	31.07	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30207	邮电费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	7.30	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	4.95	30216	培训费	0.06
			30228	工会经费	0.85
			30239	其他交通费用	4.20
			30299	其他商品和服务支出	0.93

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：吴堡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	0.22		0.22				0.12	0.12
决算数								0.06

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：吴堡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：吴堡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			

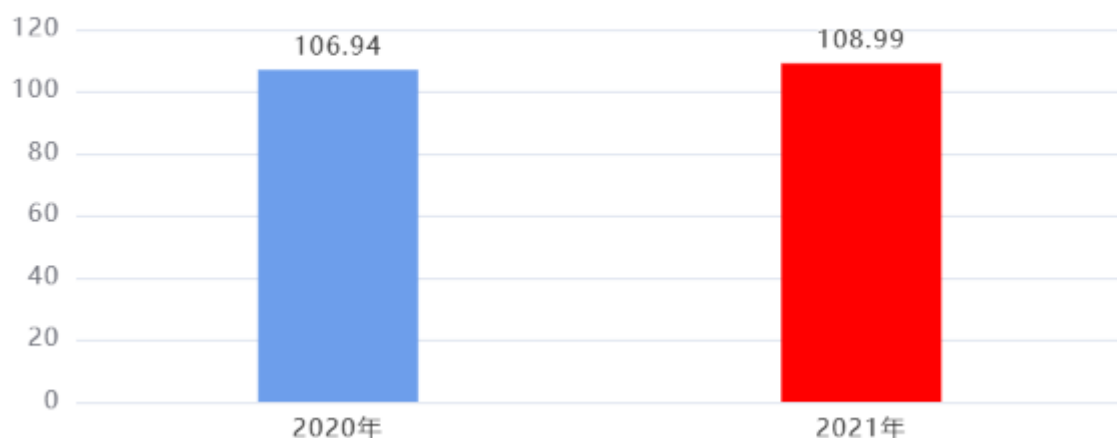
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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108.99万元，与上年相比增加2.05万元，增长1.92%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

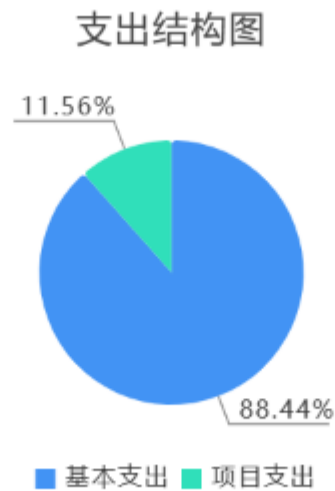
本年度收入合计108.99万元，其中：财政拨款收入108.98万元，占99.99%。

收入结构图



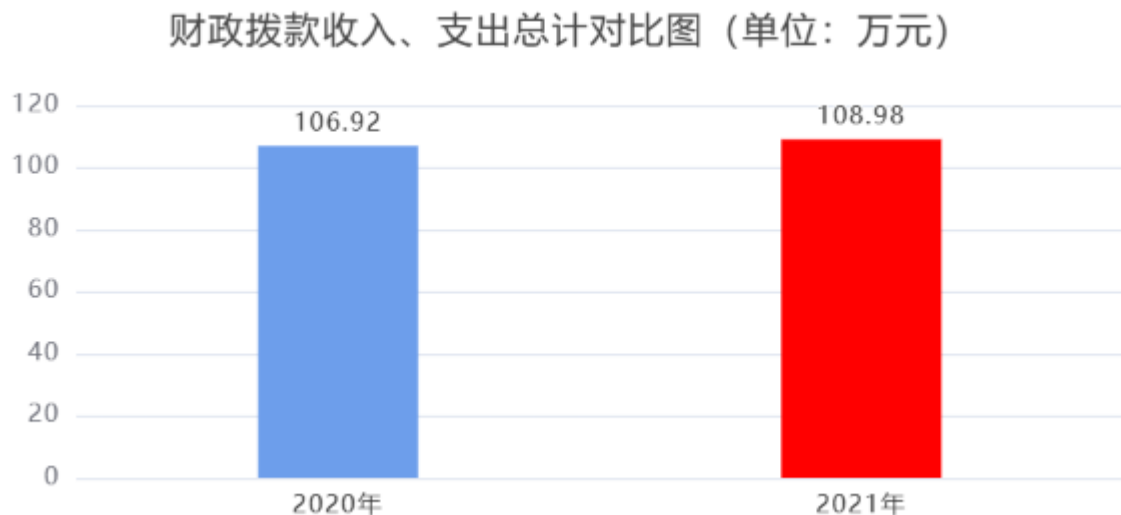
三、支出决算情况说明

本年度支出合计108.98万元，其中：基本支出96.38万元，占88.44%；项目支出12.60万元，占11.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

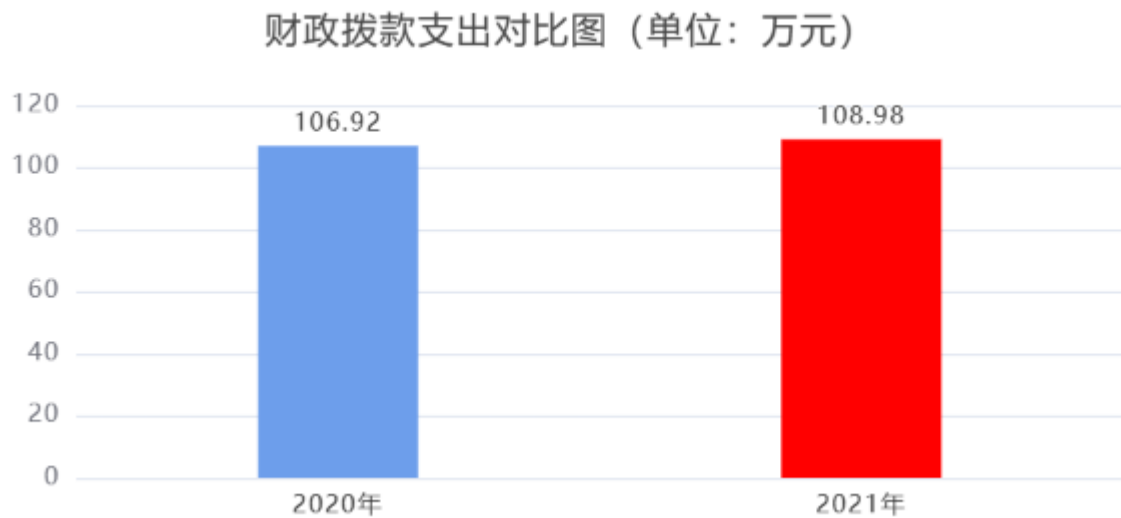
本年度财政拨款收入、支出总计均为108.98万元，与上年相比增加2.06万元，增长1.93%，增长的主要原因是：2021年财政拨款收入增加，在编人员工资及社保费用增加。



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111.00万元，支出决算108.98万元，完成预算的98.18%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比

增加2.06万元，增长1.93%，增长的主要原因是：在编人员工资及社保费用的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.12万元，支出决算0.06万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，线下培训工作开展培训规模、次数、时长均压缩。

（二）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103.71万元，支出决算101.75万元，完成预算的98.11%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，日常开支减少。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.17万元，支出决算7.17万元，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96.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.81万元，主要包括：基本工资31.07万元、津贴补贴23.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元、职工基本医疗保险缴费2.66万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金7.30万元、其他工资福利支出4.95万元。

（二）公用经费18.57万元，主要包括：办公费5.60万元、印刷费0.69万元、电费0.88万元、邮电费1.69万元、差旅费2.80万元、维修(护)费0.88万元、培训费0.06万元、工会经费0.85万元、其他交通费用4.20万元、其他商品和服务支出0.93万元。

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0.22万元，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：本年度厉行节约，减少接待次数。

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0.12万元，支出决算0.06万元，完成预算的50.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：本年度培训支出减少。

（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0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：本年度厉行节约，减少会议次数。

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19.20万元，支出决算18.57万元，完成预算的96.72%。支出决算比上年增加5.23万元，主要原因是：本年度加大养老保险政策宣传力度。

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，预算绩效管理工作严格按照省级主管单位预算绩效管理有关规定和工作安排实施。

根据绩效管理要求，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优，全年预算数111.00万元，执行数108.98万元，完成预算的98.18%。

（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3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4.80万元，执行数4.80万元，完成预算的100%。提升养老保险经办服务管理水平，扩大养老保险参保登记覆盖面，落实社会保险各项政策规定，维护参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；强化窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设，快速处置运行风险，为人民群众和社会各界提供便捷高效优质连续服务，社会满意度不断提高。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经办机构办公场所不足问题得到解决，履行社会保险经办服务管理职能所需提供标准化办公场所的到根本保证。

3. 委托劳务及咨询费项目绩效自评综述：全年预算数3.80万元，执行3.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高了运行保障和决策服务水平，确保了财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。

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	吴堡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：	4.8	4.8	4.8		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8		——	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。			提高了服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高了运行保障和决策服务水平，确保了财政资金使用规范、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	1份	1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	≤2.1万元/人	1.2万元/人	3.33	3.33	
			部门方面满意度调查报告	1份	1份	3.33	3.33	
			资产管理/鉴定成本	≤0.2万元	0	3.33	0.00	当年未进行资产鉴定
			审计（含专项审计）成本	≤0.2万元	0	3.33	3.33	
			资产报废咨询事务	≤0.1万元	0	3.33	3.33	
		质量指标	派遣人员使用满意率	≥90%	95%	3.33	3.33	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	3.33	3.33	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	8月份	3.33	3.33	
			支出数据	每月/季执行1次	每月执行一次	3.33	3.33	
			提交报告	9月之前	按时提交报告	3.33	3.33	
		成本指标	项目成本控制数	≤4.8万元	4.8万元	3.33	3.33	
			专家劳务费	0.2万元	0	3.38	0.00	当年未聘请专家
	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	提高服务供给能力	无	提高了服务质量	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意度	≥96%	97%	10.00	10.00	
	总分					93.29		

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	吴堡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：	3.8	3.8	3.8		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8		——	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				
	提升养老保险经办服务管理水平，扩大养老保险参保登记覆盖面，落实社会保险各项政策规定，维护参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；强化窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设，快速处置运行风险，为人民群众和社会各界提供便捷高效优质服务，社会满意度不断提高。			提升养老保险经办服务管理水平，扩大养老保险参保登记覆盖面，落实社会保险各项政策规定，维护参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；强化窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设，快速处置运行风险，为人民群众和社会各界提供便捷高效优质服务，社会满意度不断提高。				
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	2个	2个	4.17	4.17	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1个	0	4.17	0.00	进驻政务服务中心，暂未配置
			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	无	无	4.17	0.00	职责范围内无
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥0.8万人	0.8万人	4.17	4.17	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	无	1	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	无	合格	4.17	4.17	
			城镇企业职工基本养老保险待遇领取	≥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	≤9.2万元	3.8万元	4.17	4.17	
			人均培训费用	无	0	4.13	0.00	政务大厅统一培训
	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	≥80户	82户	7.50	7.50	
			陕西社保APP注册用户	≥0.6万人	0.62万人	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		无	95%	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	≥97%	98%	10.00	10.00	
	总分					87.53		

办公场所租赁专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	办公场所租赁							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	吴堡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：	4	4	4		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4		——	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				
	经办机构办公场所不足问题得到解决，履行社会保险经办服务管理职能所需提供标准化办公场所的到根本保证。			经办机构办公场所不足问题得到解决，履行社会保险经办服务管理职能所需提供标准化办公场所得到了根本保证。				
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	租赁办公用房间数	6间	6间	4.55	4.55	
			档案库房及设备、附属用房	45平方米	45平方米	4.55	4.55	
			对外服务大厅面积	30平方米	30平方米	4.55	4.55	
			租用空间	100平方米	100平方米	4.55	4.55	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	9月之前	4.55	4.55	
			租赁期	2020年（月）	2021年	4.55	4.55	
		成本指标	租赁成本	4万元	4万元	4.55	4.55	
			租赁办公用房使用人数	8人次	8人次	4.55	4.55	
			人均办公用房面积	≤6平方米	6平方米	4.55	4.55	
			场地年服务群众人数	≥1.9万人次	1.95万人次	4.50	4.50	
	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	提高服务水平和质量	无	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96%	97%	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99，综合评价等级为“优”，全年预算数111.00万元，执行数108.98万元，完成预算的98.18%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：提升了养老保险经办服务管理水平，扩大了养老保险参保登记覆盖面，维护了参保企业和个人合法权益，确保了养老保险待遇按时足额支付，社会满意度不断提高。发现的问题及原因：本年度预算进度受疫情影响执行缓慢。下一步改进措施：一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，推动资金使用管理提质增效。二是按照预算绩效管理制度体系，标准化落实执行。三是加强监督检查，建立常态化监管制度，确保预算资金支出进度及时使用合规。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：吴堡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。					吴堡县养老保险经办中心，位于榆林市吴堡县邮政大楼五层，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。					（1）2021年度一般公共预算拨款收入占2021年度总收入的比重为99.9%，2021年其他收入（基本户利息收入）占2021年度总收入的比重为0.1%；2021年度人员经费支出占总支出的比重为71.39%，2021年度日常公用经费支出占总支出的比重为28.61%，2021年度项目支出占总支出的比重为11.56%。 （2）2021年收入较去年增加1.92%，原因为2021年度同级财政部门拨款增加，一般公共预算拨款增加1.92%；2021年支出较去年增加1.92%，主要原因是在职人员工资津补贴、各项社保缴费支出数额增加。 （1）财政拨款收入分析：2021年总计收入1,089,864.61元，财政拨款1,089,842.71（含上卡工资及津补贴）；其他收入21.90元。本年财政拨款为1,089,842.71元，其中：在职职工工资：310,731.80元；津贴补贴：233,052.00元，交通补助42000元。 （2）财政拨款支出分析 2021年总支出1,089,842.71元，其中工资福利性支出778,093.11元；商品服务性支出311749.60元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1.周密部署，开展基金管理风险排查工作。 一是根据要求制定了基金管理风险排查工作实施方案并成立基金管理风险排查工作领导小组。二是对主要包括养老保险待遇审核、发放、资格认证等管理情况与待遇发放相关的信息系统和社保卡管理情况，稽核内控、基金监督等十项核查内容落实到人，专人负责。三是建立工作台账，逐条逐项开展核查工作，填写风险排查情况汇总表，以及基金管理风险台账并形成风险排查情况报告，一并报送市处。 2.狠抓落实，高质高效完成审计整改工作。 一是认真核查部中心下发的多次疑点数据，分种类分别建立台账。其中死亡冒领1人,涉及冒领养老金为2.2万，已与家属取得联系，承诺将尽快缴回冒领养老金。查实服刑期间违规参保人员6人，其中服刑期间未缴费2人，已办理退费停保2人，正在办理1人，1人无法取得联系。重复领取人员2人,现已全部办理退保并追回养老金共计28.7万元，已上缴至榆林市养老保险经办处账户。						
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%	98%	9	人员工资额度收回	
		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%	2%	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%； 前三季度进度：进度率≥75%； 全年进度：进度率≥95%		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%	25.00%	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； 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	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（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	紧盯年度目标任务抓好基础业务工作。加强扩面工作力度、兑现“三不承诺”，确保社保待遇按时足额发放。全面使用手机APP实现离退休人员待遇资格自助认证，做好认证工作。	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。