

西咸新区养老保险经办处（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

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，依法办理企业职工养老保险经办业务，负责西咸新区经办机构全年工作目标任务的完成。

2. 编制养老保险基金预算和决算草案，负责基金的筹集、结算，负责西咸新区范围内养老保险基金的管理。

3. 负责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。协助税务部门做好养老保险费征缴工作。

5. 负责经办机构的经费管理、人员管理及各项考核工作。

6. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作，组织西咸新区范围内扩大养老保险覆盖面。

7. 负责西咸新区范围内参保离退休人员养老金发放、待遇调整等工作。

8. 协助省局做好西咸新区养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作。

9. 负责党风廉政、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

西咸新区养老保险经办处内设4个科室，分别为办公室、财务科、综合业务科和社会化管理与发放科。

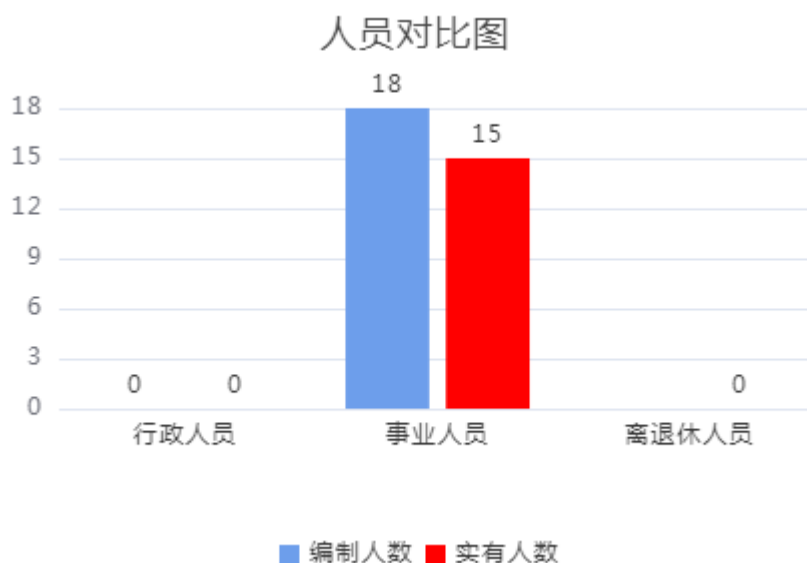
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西咸新区养老保险经办处（本级）：

序号	单位名称
1	西咸新区养老保险经办处（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：西咸新区养老保险经办处（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	220.45	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	1.59
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	29.46	8. 社会保障和就业支出	263.77
		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	13.87
		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	249.91	本年支出合计	279.23
使用非财政拨款结余		结余分配	24.63
年初结转和结余	53.95	年末结转和结余	
收入总计	303.86	支出总计	303.86

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：西咸新区养老保险经办处（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	249.91	220.45						29.46
205	教育支出	1.59	1.59						
20508	进修及培训	1.59	1.59						
2050803	培训支出	1.59	1.59						
208	社会保障和就业支出	234.45	204.99						29.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.45	204.99						29.46
2080109	社会保险经办机构	234.45	204.99						29.46
221	住房保障支出	13.87	13.87						
22102	住房改革支出	13.87	13.87						
2210201	住房公积金	13.87	13.87						

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：西咸新区养老保险经办处（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	279.23	210.00	69.23			
205	教育支出	1.59	1.59				
20508	进修及培训	1.59	1.59				
2050803	培训支出	1.59	1.59				
208	社会保障和就业支出	263.77	194.54	69.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.77	194.54	69.23			
2080109	社会保险经办机构	263.77	194.54	69.23			
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				

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：西咸新区养老保险经办处（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	220.45	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	1.59	1.59		
		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	204.99	204.99		
		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	13.87	13.87		
		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	220.45	本年支出合计	220.45	220.45		
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	220.45	支出总计	220.45	220.45		

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：西咸新区养老保险经办处（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	220.45	201.05	19.40
205	教育支出	1.59	1.59	
20508	进修及培训	1.59	1.59	
2050803	培训支出	1.59	1.59	
208	社会保障和就业支出	204.99	185.59	19.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.99	185.59	19.40
2080109	社会保险经办机构	204.99	185.59	19.40
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

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：西咸新区养老保险经办处（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	157.48		公用经费合计	43.57
301	工资福利支出	157.48	302	商品和服务支出	43.57
30101	基本工资	64.11	30201	办公费	12.82
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30204	手续费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30206	电费	5.53
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30207	邮电费	1.62
30113	住房公积金	13.87	30211	差旅费	1.47
30114	医疗费	4.98	30213	维修（护）费	1.45
30199	其他工资福利支出	6.85	30215	会议费	1.00
			30216	培训费	1.59
			30228	工会经费	2.82
			30231	公务用车运行维护费	2.38
			30239	其他交通费用	10.71

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：西咸新区养老保险经办处（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	2.40			2.40		2.40	1.79	1.60
决算数	2.38			2.38		2.38	1.00	1.59

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：西咸新区养老保险经办处（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：西咸新区养老保险经办处（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			

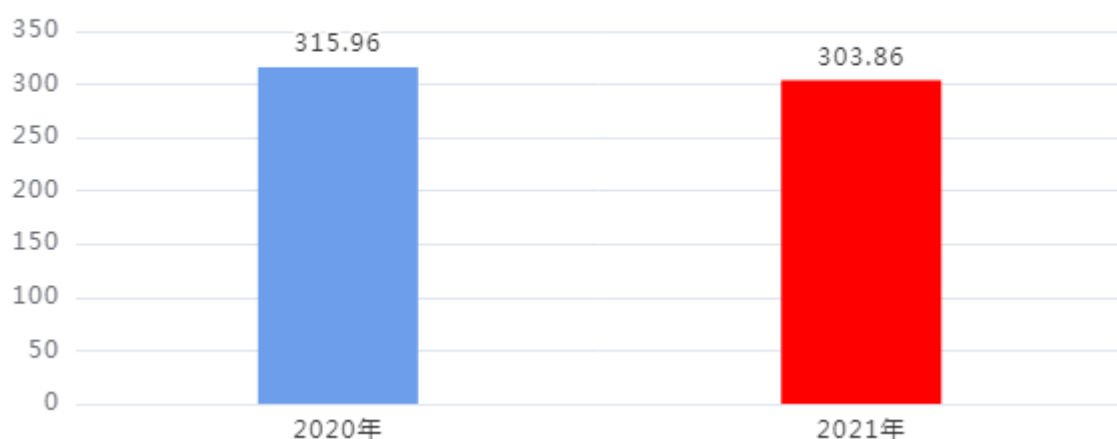
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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303.86万元，与上年相比减少12.10万元，下降3.83%，下降的主要原因是：收入总计中本年的年初结转结余小于上年。

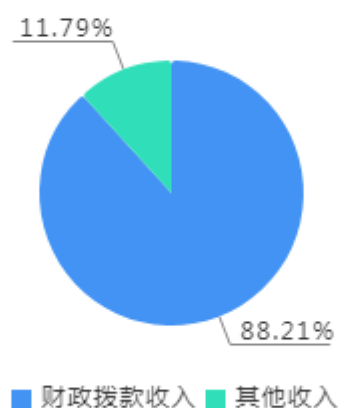
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计249.91万元，其中：财政拨款收入220.45万元，占88.21%；其他收入29.46万元，占11.79%。

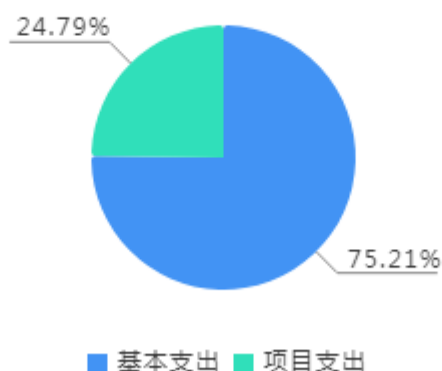
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计279.23万元，其中：基本支出210.00万元，占75.21%；项目支出69.23万元，占24.79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

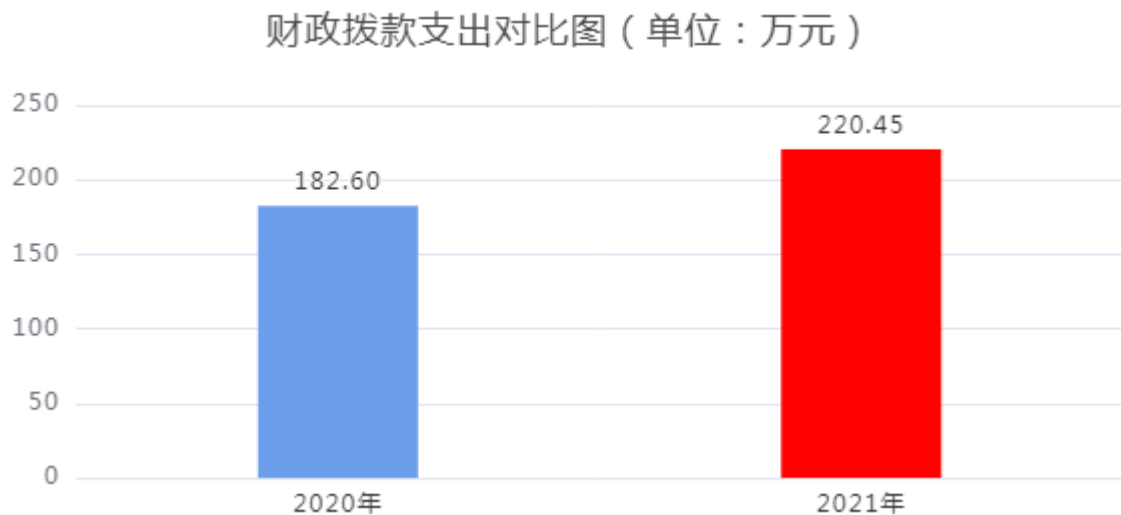
本年度财政拨款收入、支出总计均为220.45万元，与上年相比增加37.85万元，增长20.73%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费及公用经费预算相应增加，二是项目预算较上年有所增加。。

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223.90万元，支出决算220.45万元，完成预算的98.46%，占本年支出合计的78.95%。与上年相比增加37.85万元，增长20.73%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费及公用经费预算相应增加，二是项目预算较上年有所增加。。



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1.60万元，支出决算1.59万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

（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208.42万元，支出决算204.99万元，完成预算的98.35%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分线下会议无法组织开展及一线经办服务活动减少，导致日常经费开支减少。。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.87万元，支出决算13.87万元，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201.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.48万元，主要包括：基本工资64.11万元、津贴补贴40.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.50万元、职工基本医疗保险缴费7.03万元、公务员医疗补助缴费3.75万元、住房公积金13.87万元、医疗费4.98万元、其他工资福利支出6.85万元。

（二）公用经费43.57万元，主要包括：办公费12.82万元、印刷费2.14万元、手续费0.04万元、电费5.53万元、邮电费1.62万元、差旅费1.47万元、维修（护）费1.45万元、会议费1.00万元、培训费1.59万元、工会经费2.82万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用10.71万元。

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2.40万元，支出决算2.38万元，完成预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

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2.40万元，支出决算2.38万元，完成预算的99.17%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：决算数与预算数基本持平。

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1.60万元，支出决算1.59万元，完成预算的99.38%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：决算数与预算数基本持平。

（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1.79万元，支出决算1.00万元，完成预算的55.87%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是：受疫情影响，部分线下会议无法组织开展，会议费支出相应减少。

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45.30万元，支出决算43.57万元，完成预算的96.18%。支出决算比上年增加10.27万元，主要原因是：本年在职人员增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共65.23万元，其中：政府采购货物类支出4.90万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出60.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了《西咸新区养老保险经办处绩效管理制度》《预算绩效目标管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，一是强化预算项目绩效目标，每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算；二

是严格预算执行，预算执行中，支出内容根据支出功能分类科目来反应，没有预算一律不得支出，三是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行中发现的问题及时提出整改意见，确保后续绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，明确了由财务科全面负责绩效监控、绩效评价工作，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

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6个，涉及预算资金76.28万元，占部门预算项目支出总额的27.17%。

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，我处支出绩效目标完成情况良好，能保障我处正常运转、完成日常工作任务。确保了养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了企业退休人员的切身利益，维护了社会稳定。

（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专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设、通用项目-委托咨询、通用项目-专项购置等6个一级项目绩效自评结果。

1. 专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能保证单位的整体运行。

2. 通用项目-委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数65.18万元，执行数60.33万元，完成预算的92.56%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务手段，执行中未发现问题。

3. 通用项目-专项购置项目绩效自评综述：全年预算数7.10万元，执行数4.9万元，完成预算的69.01%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转，执行中尚未发现问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设				
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	西咸新区养老保险经办处	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	4	4		100.00%
		其中：省级财政资金	4	4		
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	窗口人员统一制服覆盖率	100%	99%	我处2021年新招1人，由于没有预算工装，没有达到100%支付覆盖率。
			城乡居民基本养老保险参保人数	无	无	我处无城乡居保参保人员。
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥20.3万人	21万人	
			对外经办服务窗口设置数量	4个	3	我处钉钉平台的上线，实现了90%业务零跑腿，设置2个对外人工经办服务窗口完全能满足经办工作需要。
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	3台（套）	3台	
		质量指标	城镇职工养老保险待遇领取资格确认率	100%	100%	
			服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	
		成本指标	项目控制数	≤4万元	4万元	
	效益 指标	社会效益 指标	陕西社保APP注册用户	≥5.6万人	11.73万人	
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户	≥6573户	10000户	
		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	能保证转移的流程在本经办机构办理的时间不超期。不能保证其他流程不超过期限。
	满意度指	服务对象 满意度指	受调查人员满意度	≥90%	95%	
说明	得分：94.05					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

自评基本信息	专项（项目）名称：	档案室设备采购			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：	西咸新区养老保险经办处		
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：	5.9	5.9	3.7		62.71%	9	
	其中：省级财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	5.9	5.9	3.7		62.71%	9	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	采购档案管理软件、服务器、档案柜及空调，规范我处业务档案管理和应用。						
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	购置系统软件数量	1套	1套	0.94	0.94	
			档案室设备采购数量	服务器 1套 档案柜10组 空调机 1台	服务器 1套 档案柜10组 空调机 1台	0.94	0.94	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	0.94	0.94	
			政府采购率	100%	100%	0.94	0.94	
			采购完成率	100%	100%	0.94	0.94	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到设定标准/技术参数	0.94	0.94	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前完成	12月底前完成	0.94	0.90	由于疫情反复原因，采购工作延迟进行。
			验收时间	9月底前完成	12月底前完成	0.94	0.90	由于疫情反复原因，采购工作延迟进行。
			安装使用时间	9月底前完成	12月底前完成	0.94	0.90	由于疫情反复原因，采购工作延迟进行。
			预算支出进度	9月底前完成	12月底前完成	0.94	0.90	由于疫情反复原因，采购工作延迟进行。
		成本指标	预算控制数	5.9万元	3.7	1.12	1.12	由于疫情反复原因，采购工作延迟进行。
	效益指标	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	电子产品使用年限	≥6年	≥6年	3.75	3.75	
			办公家具使用年限	≥10年	≥10年	3.75	3.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

自评基本信息	专项（项目）名称：	钉钉软件服务费用			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：	西咸新区养老保险经办处		
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：	3.18	3.18	1.2		37.74%	5	
	其中：省级财政资金	1.2	1.2	1.2		100.00%	5	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	1.98	1.98	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	采购了钉钉扩容服务，保障了单位经办业务顺利运行，提高了工作效率。						
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	信息技术服务合同	1份	1份	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制数	≤3.18万元	1.2	10.00	10.00	
			信息技术服务成本	≤3.18万元	1.2	10.00	10.00	
		效益指标	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		信息技术服务保障周期	≥1年	1年	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

自评基本信息	专项（项目）名称：	购买触摸查询一体机			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：	西咸新区养老保险经办处		
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：	1.2	1.2	1.2		100.00%	10	
	其中：省级财政资金	1.2	1.2	1.2		100.00%	10	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	大厅放置3台触摸查询一体机，内置办事流程，方便群众办事，提高办事效率。						
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	触摸查询一体机设备采购数量	3台	3台	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			政府采购率	100%	100%	5.00	5.00	
			采购完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到设定标准/技术参数	5.00	5.00	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前完成	9月前完成	5.00	5.00	
			验收时间	9月底前完成	9月前完成	5.00	5.00	
			安装使用时间	9月底前完成	9月前完成	5.00	5.00	
			预算支出进度	9月底前完成	9月前完成	5.00	5.00	
		成本指标	预算控制数	1.2万元	1.2	5.00	5.00	
	效益指标	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	电子产品使用年限	≥6年	≥6年	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	查询菜单分级层级少，应当优化操作界面

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

自评基本信息	专项（项目）名称：	购买人力资源服务			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：	西咸新区养老保险经办处		
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：	52	52	49.13		94.48%	9.63	
	其中：省级财政资金	13	13	13		100.00%	5	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	39	39	36.13		92.64%	4.63	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	临聘人员弥补我处人员不足情况，提高了业务运行保障和服务水平。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣合同	1	1	7.14	7.14	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	7.14	7.14	
			派遣人员使用满意率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底	7.14	7.00	预算执行有偏差原因是个别临聘人员离职
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	7.14	7.14	
		成本指标	项目成本控制数	≤52万元	49.13	7.14	7.14	
			劳务派遣人均年成本	≤5.8万元/人	5.46	7.16	7.16	
	效益指标	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率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

自评基本信息	专项（项目）名称：	业务档案数字化服务			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：	西咸新区养老保险经办处		
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	10	10		100.00%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	10	10	10		100.00%	10	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	购买服务满足业务档案电子化需求，提高档案管理水平。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息技术服务合同	1份	1份	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制数	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
			信息技术服务成本	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
	效益指标	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	信息技术服务保障周期	≥1年	1年	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	97%	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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数224.69万元，执行数220.45万元，完成预算的98.12%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了企业退休人员的切身利益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。

存在的问题及原因分析：1. 绩效指标值设定需进一步优化完善；2. 绩效目标编制不规范；3. 资金收支管理水平有待提高；

下一步改进措施：

1. 增强预算编制的科学性和可行性，预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口，在编制预算过程中，要加强与各个业务科室的沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中，做到提高预算编制到位率，作准做全基本支出及项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪、预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

2. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

建立健全内部管理制度，加强项目实施的程序管理制度，合理制定项目实施计划，质量指标设置，实施过程监控，实施结果评估，使项目达到预期目标；健全专项费用管理制度。确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西咸新区养老保险经办处

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					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，依法办理企业职工养老保险经办业务，负责西咸新区经办机构全年工作目标任务地完成。 2. 编制养老保险基金预算和决算草案，负责基金的筹集、结算，负责西咸新区范围内养老保险基金的管理。3. 负责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。协助税务部门做好养老保险费征缴工作。 5. 负责经办机构的经费管理、人员管理及各项考核工作。6. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作，组织西咸新区范围内扩大养老保险覆盖面。7. 负责西咸新区范围内参保离退休人员养老金发放、待遇调整等工作。8. 协助省局做好西咸新区养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作。9. 负责党风廉政、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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年全年支出279.23万元，支出中财政拨款支出220.45万元，其中基本支出201.05万元，项目支出19.4万元。基本支出中，工资福利支出为157.48万元，商品和服务支出43.57万元。项目支出中商品和服务支出18.2万元，固定资产购置1.2万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 全面提高党的建设质量；2. 切实抓好重点目标任务落实。按时足额发放养老保险待遇，加强基金收支管理和运行监测，积极推进全国统筹，扎实开展参保扩面；3. 防范和化解经办风险。抓好常态化疫情防控，大力开展数据稽核，健全经办内控机制；4. 提供更加方便快捷的经办服务。深入推进“不见面”服务，加强系统行风建设，提升经办管理服务能力；5. 深入推进经办数字化转型。加强数据共享，提升数据质量，推动数据应用；6. 推动经办宣传工作走深走实走细。突出重点加强政策宣传解读，及时回应社会关切，积极展现经办成就。						
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%	98.12%	9	由于疫情反复及压缩办公费用等原因，年底有未执行完的人员和公用经费。	
		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%	0.35%	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%；全年进度：进度率≥95%	半年进度92.91万，41.35%；前三季度进度160.35万，71.37%	3	有些办公支出如宽带费需要等年底合同到期才能支付，导致支付进度稍慢。	
		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%	决算数61.22万，准确率在7.63%	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%	支付2.38万。空置率在99.17%	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	资产管理规范	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		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； 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	使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定	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	实际执行数为220.45万元。	38	由于疫情反复及压缩办公费用等原因，年底有未执行完的人员和公用经费。	
		项目效益（20分）	20				基本达到预算项目年初绩效目标设定值	升经办服务管理水平，促进社会保障体系建设	17	基本达到预期目标，下一步还得继续提高服务水平，优化办事流程，提升经办水平。	

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。