

咸阳市养老保险经办处（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

咸阳市养老保险经办处为省社会保障局管理的事业单位，处级建制，主要职责为：

1. 在省社保局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县（市、区）全年工作目标任务的完成。

2. 编制本市（区）养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全市养老保险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. 拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、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。协助地税部门做好养老保险费征缴工作。

5. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作，编制和下达全市养老保险征缴（清收）计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录，档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7. 负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务。

8. 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9. 负责全市党风廉政、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

根据上述职责，咸阳市养老保险经办处共内设八个科室，分别为：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户与信息管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、灵活就业人员参保科。

二、单位决算构成

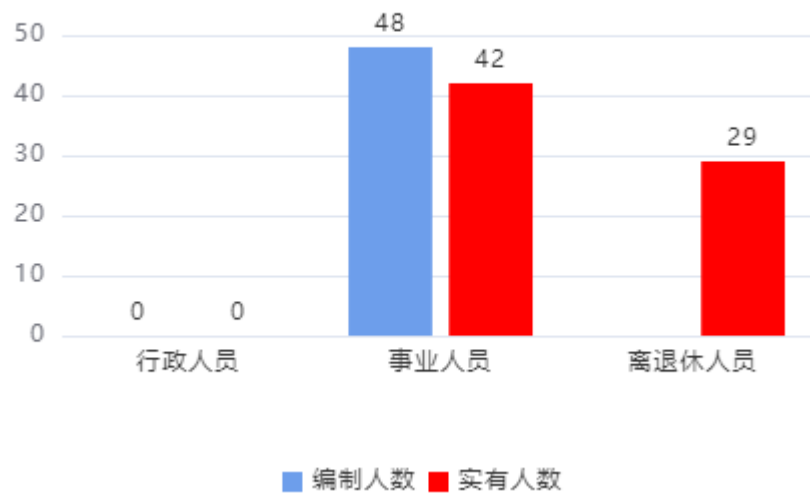
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括咸阳市养老保险经办处：

序号	单位名称
1	咸阳市养老保险经办处

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员29人。

人员对比图



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：咸阳市养老保险经办处（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	694.29	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	1.00
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	15.63	8. 社会保障和就业支出	665.75
		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	52.54
		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	709.92	本年支出合计	719.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	172.63	年末结转和结余	163.25
收入总计	882.54	支出总计	882.54

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：咸阳市养老保险经办处（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	709.92	694.29						15.63
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	656.38	640.75						15.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.38	640.75						15.63
2080109	社会保险经办机构	656.38	640.75						15.63
221	住房保障支出	52.54	52.54						
22102	住房改革支出	52.54	52.54						
2210201	住房公积金	52.54	52.54						

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：咸阳市养老保险经办处（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	719.29	623.54	95.75			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	665.75	570.00	95.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	665.75	570.00	95.75			
2080109	社会保险经办机构	665.75	570.00	95.75			
221	住房保障支出	52.54	52.54				
22102	住房改革支出	52.54	52.54				
2210201	住房公积金	52.54	52.54				

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：咸阳市养老保险经办处（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	694.29	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	1.00	1.00		
		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	640.75	640.75		
		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	52.54	52.54		
		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	694.29	本年支出合计	694.29	694.29		
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	694.29	支出总计	694.29	694.29		

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：咸阳市养老保险经办处（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	694.29	598.53	95.75
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	640.75	544.99	95.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	640.75	544.99	95.75
2080109	社会保险经办机构	640.75	544.99	95.75
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	52.54	52.54	

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：咸阳市养老保险经办处（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	483.16		公用经费合计	115.37
301	工资福利支出	482.80	302	商品和服务支出	115.37
30101	基本工资	204.37	30201	办公费	28.41
30102	津贴补贴	120.92	30202	印刷费	1.66
30103	奖金		30204	手续费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30205	水费	0.13
30109	职业年金缴费	0.39	30206	电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30207	邮电费	4.39
30112	其他社会保障缴费	0.58	30208	取暖费	9.43
30113	住房公积金	56.56	30209	物业管理费	0.26
30199	其他工资福利支出	34.00	30211	差旅费	9.03
303	对个人和家庭的补助	0.36	30213	维修（护）费	0.46
30305	生活补助	0.36	30214	租赁费	3.47
			30215	会议费	0.48
			30216	培训费	1.00
			30217	公务接待费	
			30226	劳务费	0.09
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	6.62
			30231	公务用车运行维护费	2.19
			30239	其他交通费用	34.73
			30299	其他商品和服务支出	10.58

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：咸阳市养老保险经办处（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	3.00		0.50	2.50		2.50	0.80	1.00
决算数	2.19			2.19		2.19	0.48	1.00

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：咸阳市养老保险经办处（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：咸阳市养老保险经办处（本级）

金额单位：万元

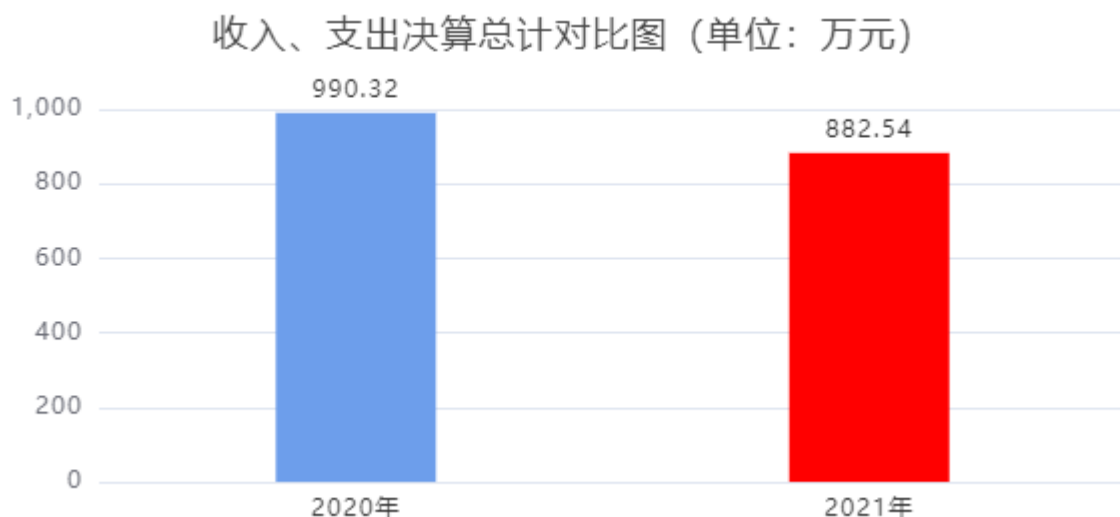
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

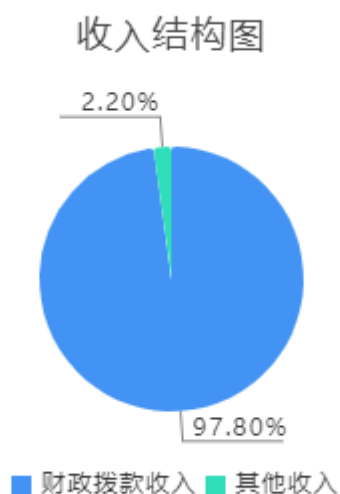
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为882.54万元，与上年相比减少107.78万元，下降10.88%，下降的主要原因是：厉行节约压减经费支出。



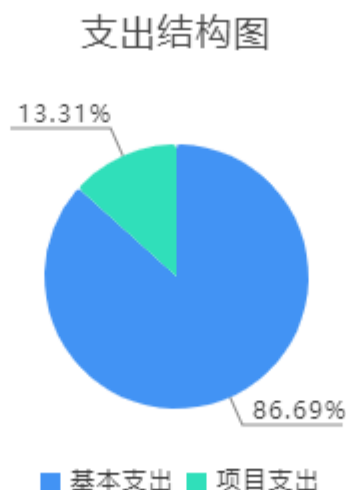
二、收入决算情况说明

本年度收入合计709.92万元，其中：财政拨款收入694.29万元，占97.80%；其他收入15.63万元，占2.20%。



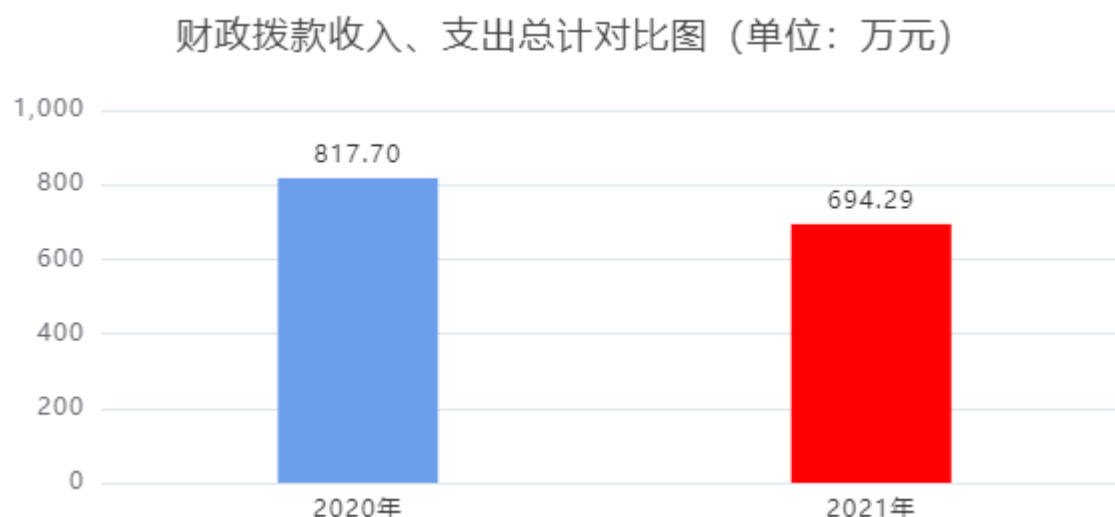
三、支出决算情况说明

本年度支出合计719.29万元，其中：基本支出623.54万元，占86.69%；项目支出95.75万元，占13.31%。



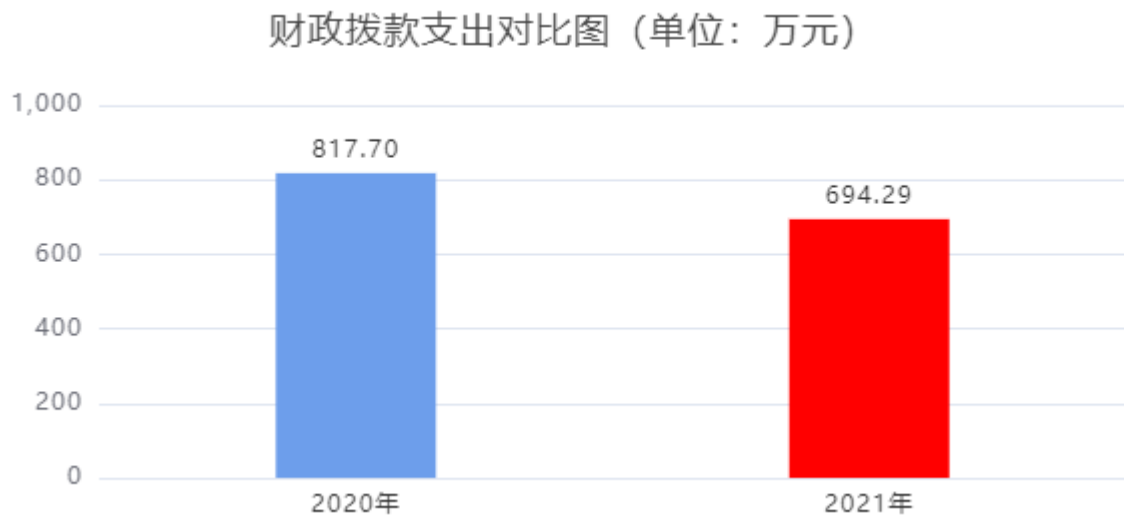
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为694.29万元，与上年相比减少123.41万元，下降15.09%，下降的主要原因是：厉行节约压减经费支出。



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706.97万元，支出决算694.29万元，完成预算的98.21%，占本年支出合计的96.52%。与上年相比减少123.41万元，下降15.09%，下降的主要原因是：厉行节约压减经费支出。



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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（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653.43万元，支出决算640.75万元，完成预算的98.06%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约压减经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算52.54万元，支出决算52.54万元，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598.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费483.16万元，主要包括：基本工资204.37万元、津贴补贴120.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.02万元、职业年金缴费0.39万元、职工基本医疗保险缴费11.96万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金56.56万元、其他工资福利支出34.00万元、生活补助0.36万元。

（二）公用经费115.37万元，主要包括：办公费28.41万元、印刷费1.66万元、手续费0.11万元、水费0.13万元、电费2.34万元、邮电费4.39万元、取暖费9.43万元、物业管理费0.26万元、差旅费9.03万元、维修（护）费0.46万元、租赁费3.47万元、会议费0.48万元、培训费1.00万元、劳务费0.09万元、工会经费6.62万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费用34.73万元、其他商品和服务支出10.58万元。

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3.00万元，支出决算2.19万元，完成预算的73.00%。决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待费和压缩车辆运行费支出。

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2.50万元，支出决算2.19万元，完成预算的87.60%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：是厉行节约压缩车辆运行费支出。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：因疫情影响无公务招待费支出。

（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1.00万元，支出决算1.00万元，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0.80万元，支出决算0.48万元，完成预算的60.00%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：因疫情原因减少会议召开。

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119.20万元，支出决算115.37万元，完成预算的96.79%。支出决算比上年增加19.35万元，主要原因是：本年有新招录公务员，人员经费支出增加。

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。

本单位为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部门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，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4个，涉及预算资金115.81万元，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，在各相关部门的有力配合下，突出工作重点，强化工作措施，狠抓工作落实，经过单位全体职工的努力，圆满完成基

本养老金发放、扩面及征缴、资格认证、养老保险稽核、养老保险关系转移接续工作、社会化管理、经费财务管理、档案管理、宣传等工作任务。

（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项目等4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68.4万元，执行数45.2万元，完成预算的66.08%。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。发现的问题及原因：城镇职工基本养老保险参保人数因清理无效账户导致指标未完成。下一步改进措施：科学设置绩效目标。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数7.56万元，执行数7.01万元，完成预算的92.72%。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。发现的问题及原因：因疫情原因，影响采购进度。下一步改进措施：注意提高预算执行进度。

3. 服务承包费项目绩效自评综述：全年预算数34.8万元，执行数36.04万元，完成预算的103.56%。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。发现的问题及原因：疫情原因，委托费用增加。下一步改进措施：通过单位内各科室及时沟通、协商等方式采用科学的预算流程，提高预算准确性。

4. 办公楼外墙楼顶防水项目绩效自评综述：全年预算数5.05万元，执行数5.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位房屋建筑物及其附属设施老旧现状得到根本改善；单位

办公区和对外服务场所办符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。发现的问题及原因：夏季暴雨导致工期延后。下一步改进措施：结合实际，提高预算准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专用项目-咸阳市处办公设备购置				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	咸阳养老保险经办处	
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：	7.56	7.01	92.72%	
			其中：省级财政资金	7.06	7.01		
			其他资金	0.5	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。				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	办公设备采购数量		46套	1	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
			采购完成率		100%	100%	
			设备质量		达到设定标准 技术参数	达到标准	
		时效指标	采购物品到位时间		12月前	12月	
			验收时间		12月前	12月	
			安装使用时间		12月前	12月	
			预算支出进度		9月底前完成	12月	疫情原因，影响采购进度
	成本指标	预算控制数		24.35万元	7.5		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标	电子产品使用年限		≥6年	0	未采购电子产品
			办公家具使用年限		≥10年	达到标准	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	
说明	得分：98.3						

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）

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		实施单位	咸阳养老保险经办处	
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：	68.4	45.2	66.08%	
			其中：省级财政资金	45.2	45.2		
			其他资金	23.2	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	对外人工经办服务窗口设置数量		7个	7	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		2台（套）	2	
			窗口人员统一制服覆盖率		100%	100%	
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥21.04万人	20.86万人	清理无效账户
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率		≥98.84%	99.77%	
		时效指标	养老金发放时间		当月	每月20日前	
		成本指标	项目预算控制数		≤73.2万元	45.2万元	
	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		≥565户	≥565户	
			陕西社保APP注册用户		≥10.4万人	13.12万人	
		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	≥565户	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受调查人员满意度		≥90%	≥565户	
说明	得分：96.35						

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）

项目名称			专用项目-咸阳市处服务承包费					
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	咸阳养老保险经办处		
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：	34.8	36.04	103.56%		
			其中：省级财政资金	34.8	36.04			
			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			
	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。				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	审计（含专项审计）报告数量		13份	6	只对部分县区进行离任审计	
			劳务派遣合同		2份	2		
			资产鉴定报告		2份	2		
		质量指标	派遣人员使用满意率		≥90%	100%		
			政府采购率		100%	100%		
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月		
			提交报告时间		≤3个月	3个月内		
			劳务派遣费用支付进度		按月支付	12月		
		成本指标	项目成本控制数		≤34.8万元	36.04	疫情原因，委托费用增加	
			劳务派遣人均年成本		≤3.7万元/人	3.49万元/人		
			资产管理/鉴定成本		≤0.8万元	0.4万元		
			审计（含专项审计）成本		≤4.4万元	4.2万元		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	报告（成果）可使用率		100%	100%		
			辅助性岗位员工委派覆盖率		100%	100%		
	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%		
	说明	得分：97.76						

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）

项目名称			专用项目-咸阳市养老保险经办处办公楼外墙楼顶防水				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	咸阳养老保险经办处	
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：	5.05	5.05	100.00%	
			其中：省级财政资金	5.05	5.05		
			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		
	单位房屋建筑物及其附属设施老旧现状得到根本改善；单位办公区和对外服务场所办符合国家社会保险服务场地标准化建设要求。				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	建设、改造、修缮面积		1771平方米	1771m²	
			更新改造楼顶墙面		6处	6处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	
			时效指标	实施时间		8月（2021年）	10月
		验收时间		9月（2021年）	11月		
		预算支出进度		9月底前完成	12月		
		成本指标	项目预算控制数		5.31万元	5.05	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标		办公环境安全保障程度	≥99%	100%	
		可持续影响指标		使用年限	≥5年	5年	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	
			服务对象满意度		≥90%	100%	
说明	得分：96.58						

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。

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数895.30万元，执行数719.29万元，完成预算的80.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在各相关部门的有力配合下，突出工作重点，强化工作措施，狠抓工作落实，经过单位全体职工共同努力，圆满完成基本养老金发放、扩面及征缴、资格认证、养老保险稽核、养老保险关系转移接续工作、社会化管理、经费财务管理、档案管理、宣传等工作任务。发现的问题及原因：数量指标未按标准完成。发现的问题及原因：预算序时执行率不高，预算支出进度不均衡，因疫情影响支出进度。下一步改进措施：提高预算准确率；做好支付计划，按时间进度完成支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：咸阳市养老保险经办处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、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，依法办理各项养老保险经办业务。2、编制本市（区）养老保险基金预算和决算草案，负责全市养老保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。3、负责全市养老保险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、拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、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。5、拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全市养老保险征缴（清收）计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。6、拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。7、负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务等工作。8、负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。9、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。					工资福利支出4,828,045.97元，占全年支出的67.13%。商品和服务支出2,231,566.70元，占全年支出的31.02%。对个人和家庭补助支出3,600.00元，占全年支出的0.05%。其他资本性支出129,679.34元，占全年支出的1.80%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					在省社保保障局的领导下，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，依法办理各项养老保险经办业务。						
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%	694.29	9.00	人员数量变化及追加人员经费	
		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%	694.29	5.00	人员数量变化及追加人员经费	
		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%	698.29	3.00	疫情影响支付进度	
		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%	37.48%	3.00	上年结余未编入预算	
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%	2.19	5.00		
		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	符合	5.00		
		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	符合	5.00		
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	90%	40.00		
		项目效益（20分）	20				基本达到预算项目年初绩效目标设定值	90%	20.00		

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。

无

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。