

旬邑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

咸阳市旬邑县养老保险经办中心为咸阳市养老保险经办处管理的事业单位,科级建制，在咸阳市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务，其主要职责是：

1. 在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. 负责本中心的人员管理、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

咸阳市旬邑县养老保险经办中心内部根据具体业务，设置以下岗位：综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗位、待遇计算岗、业务复核岗。

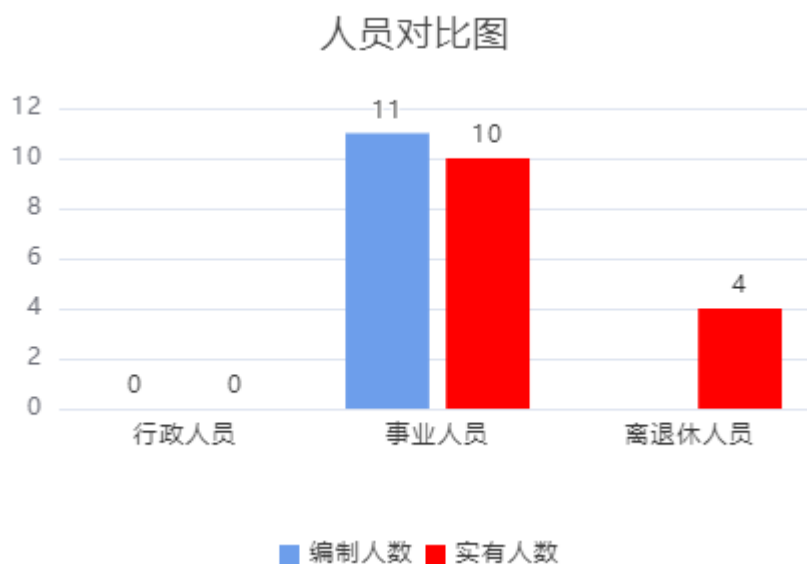
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括旬邑县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	旬邑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11人，其中行政编制0人、事业编制11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4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	是	本单位无“三公”两费预算
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：旬邑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	152.00	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	1.72	8. 社会保障和就业支出	153.71
		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	
		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	153.71	本年支出合计	153.71
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	
收入总计	153.71	支出总计	153.71

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：旬邑县养老保险经办机构

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	153.71	152.00						1.72
208	社会保障和就业支出	153.71	152.00						1.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.71	152.00						1.72
2080109	社会保险经办机构	153.71	152.00						1.72

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：旬邑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	153.71	143.72	10.00			
208	社会保障和就业支出	153.71	143.72	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.71	143.72	10.00			
2080109	社会保险经办机构	153.71	143.72	10.00			

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：旬邑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	152.00	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	152.00	152.00		
		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	152.00	本年支出合计	152.00	152.00		
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	152.00	支出总计	152.00	152.00		

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：旬邑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	152.00	142.00	10.00
208	社会保障和就业支出	152.00	142.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.00	142.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	152.00	142.00	10.00

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：旬邑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	115.46		公用经费合计	26.55
301	工资福利支出	115.46			
30101	基本工资	39.90			
30102	津贴补贴	25.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51			
30109	职业年金缴费	2.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24			
30112	其他社会保障缴费	0.44			
30113	住房公积金	11.53			
30199	其他工资福利支出	19.68			
			302	商品和服务支出	26.03
			30201	办公费	6.85
			30202	印刷费	0.71
			30204	手续费	0.10
			30205	水费	0.51
			30206	电费	1.14
			30207	邮电费	0.75
			30208	取暖费	1.03
			30211	差旅费	2.03
			30213	维修(护)费	1.93
			30226	劳务费	0.51
			30228	工会经费	1.39
			30239	其他交通费用	6.12
			30299	其他商品和服务支出	2.96

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
			310	资本性支出	0.52
			31002	办公设备购置	0.52

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：旬邑县养老保险经办中心

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								
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：旬邑县养老保险经办中心

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：旬邑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			

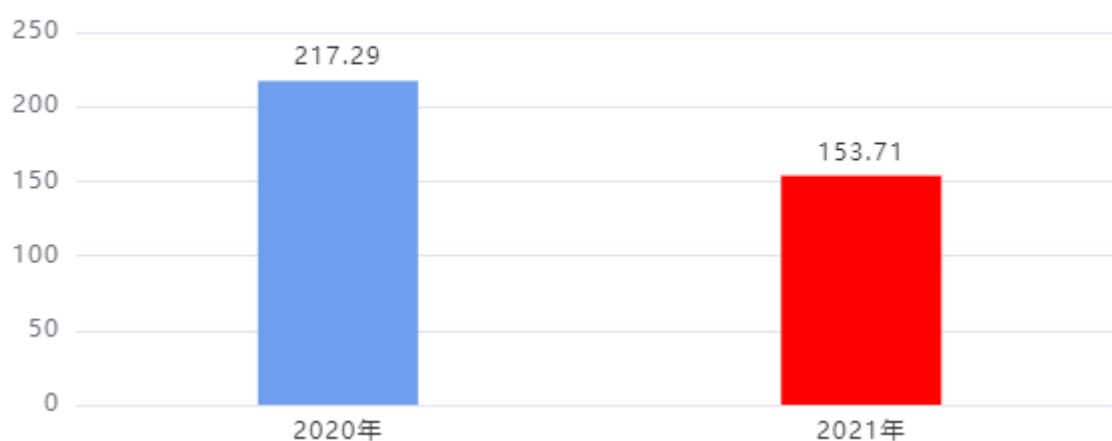
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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153.71万元，与上年相比减少63.58万元，下降29.26%，下降的主要原因是：2020年因办公楼搬迁，我中心申请了专项资金维修办公楼，2021年无此项目，项目支出减少。

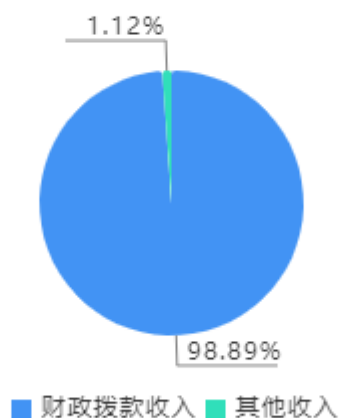
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

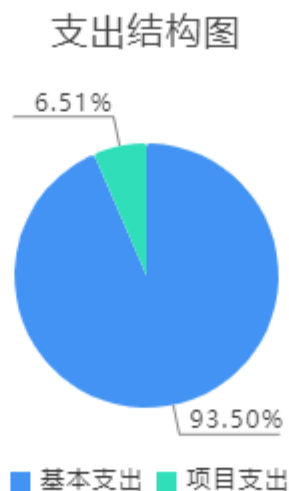
本年度收入合计153.71万元，其中：财政拨款收入152.00万元，占98.89%；其他收入1.72万元，占1.12%。

收入结构图



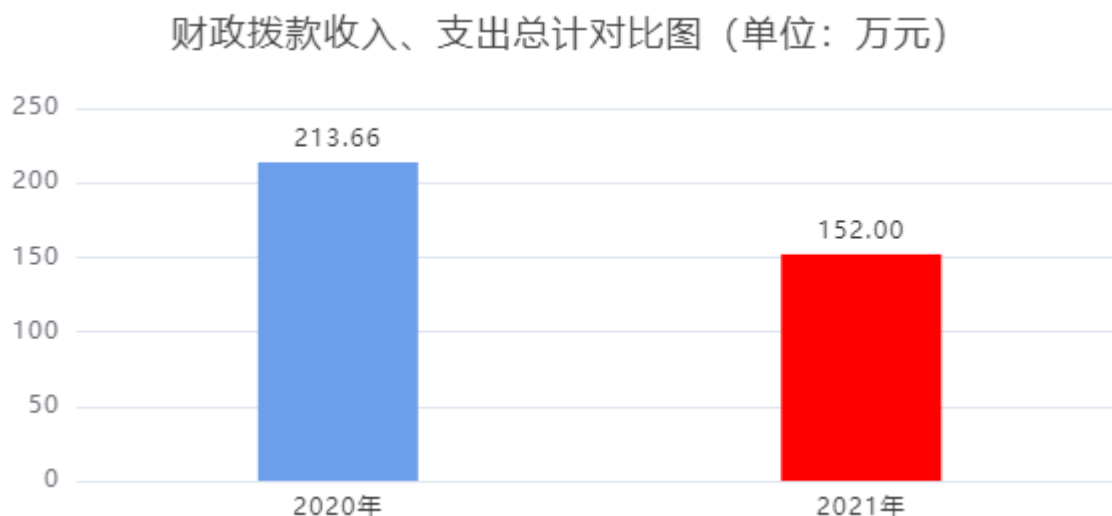
三、支出决算情况说明

本年度支出合计153.71万元，其中：基本支出143.72万元，占93.50%；项目支出10.00万元，占6.51%。



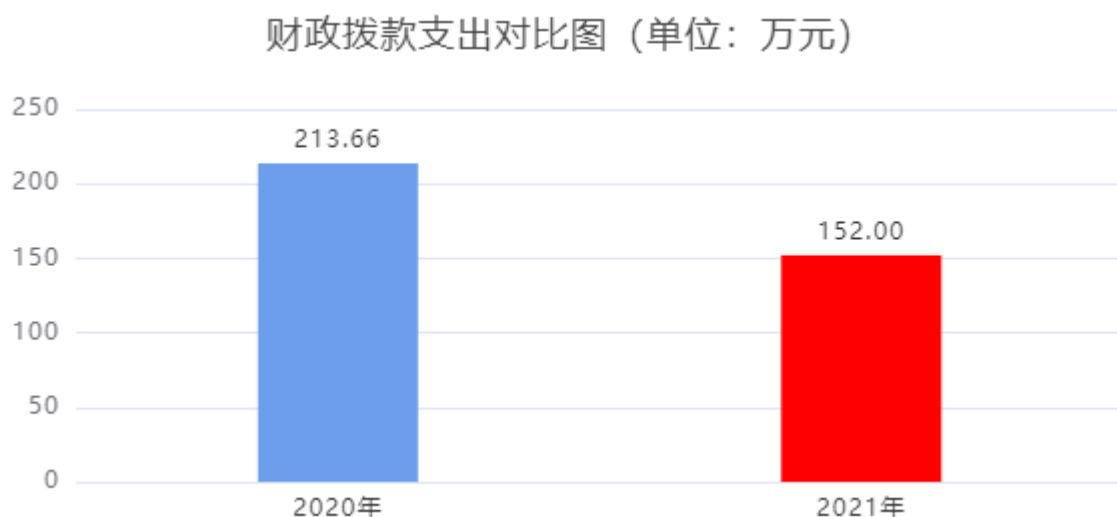
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为152.00万元，与上年相比减少61.66万元，下降28.86%，下降的主要原因是：2020年因办公楼搬迁，我中心申请了专项资金维修办公楼，2021年无此项目，项目支出减少。



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157.08万元，支出决算152.00万元，完成预算的96.77%，占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少61.66万元，下降28.86%，下降的主要原因是：2020年因办公楼搬迁，我中心申请了专项资金维修办公楼，2021年无此项目，项目支出减少。



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157.09万元，支出决算152.00万元，完成预算的96.76%，决算数小于预算数的原因是：人员调动，费用减少。

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142.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.46万元，主要包括：基本工资39.90万元、津贴补贴25.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.51

万元、职业年金缴费2.11万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金11.53万元、其他工资福利支出19.68万元。

（二）公用经费26.55万元，主要包括：办公费6.85万元、印刷费0.71万元、手续费0.10万元、水费0.51万元、电费1.14万元、邮电费0.75万元、取暖费1.03万元、差旅费2.03万元、维修（护）费1.93万元、劳务费0.51万元、工会经费1.39万元、其他交通费用6.12万元、其他商品和服务支出2.96万元、办公设备购置0.52万元。

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27.01万元，支出决算26.54万元，完成预算的98.26%。支出决算比上年增加0.93万元，主要原因是：置换办公楼后，热力公司重新核定缴费面积，单位取暖费增加。

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，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3个，涉及预算资金6.42万元，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，2021年旬邑县养老保险经办中心共为2518人发放各类待遇8161万元，社保卡发放养老金启用占比达到97.57%；中心共有参保人数16312人，较目标任务16115人增加了197人；参保职工有13794人，较目标任务13312人增加了482人；共办理转出人员259名，接收国家社会保险公共服务平台业务54笔。此外，按照陕社保办函〔2021〕40号文件，于8月底完成了499名退役军人养老保险关系转移接续遗留问题的清理工作；清理在职参保单位数据库，与市场监管部门进行数据比对，按照要求做好相应账户的注销工作，共清理31户并对342名临退人员信息进行了维护。

（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4.62万元，执行数4.48万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：项目未全额执行，原因：预算前期准备工作还不够详实。下一步改进措施：继续做好前期预算的准备工作。

2. 旬邑县养老保险经办中心购置办公设备专用项目绩效自评综述：全年预算数1.25万元，执行数1.25万元，完成预算的100%。

3. 旬邑县养老保险经办中心资产评估费绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数0.69万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：项目未全额执行，原因：预算前期准备工作还不够详实。下一步改进措施：继续做好前期预算的准备工作。

旬邑县养老保险经办中心专项资金（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	旬邑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：	8.2	8.2	8.06	10.00	98.29%	9.8	
	其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.06		——	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。			已完成				
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	数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量	2个	2	7.14	7.14	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥1.3万人	1.77	7.14	7.14	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	养老金发放时间	当月	每月20号之前按时足额完成发放	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	8.06	7.16	7.16	
	效益指标	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	≥0.02 户	0.02	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥0.91万人	1.33	10.00	10.00	
		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个工作日以内	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	98%	10.00	9.80	部分情况还有待改善
	总分					100.00	99.60	

旬邑县养老保险经办中心专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	旬邑县养老保险经办中心购置办公设备专用项目							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	旬邑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：	1.25	1.25	1.25		100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25		——	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				
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。			2021年我中心根据预算共购置5台空调，每台预算2500元。放置于办公场所，保障正常运转。				
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	数量指标	办公设备采购数量	11台	5台	5.00	5.00	我中心根据预算共购置5台空调。
		质量指标	设备质量	达到设定标准/技术参数	完好无损	5.00	5.00	
			采购完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			政府采购率	100%	100%	5.00	5.00	
			验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	2021年6月23日	5.00	5.00	
			验收时间	9月底前	2021年6月23日	5.00	5.00	
			安装使用时间	9月底前	2021年6月23日	5.00	5.00	
			预算支出进度	9月底前完成	1.25	5.00	5.00	
		成本指标	预算控制数	1.25万元	1.25	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	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，	无	按照预算执行，提高了工作效率，保障正常运转	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%	98%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

旬邑县养老保险经办中心专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	旬邑县养老保险经办中心资产评估费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	旬邑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：	1.2	1.2	0.69	10.00	57.50%	7.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.69		——	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。			根据预算，通过三方询价，合理比较价格及服务，实际支付资产评估费6900元，做到了真实、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	数量指标	资产鉴定报告	一式两份	一式两份	10.00	10.00	
		质量指标	职工满意度	100%	98%	10.00	10.00	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	6月底	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制数	≤1.2万元	0.69	10.00	10.00	
			资产管理/鉴定成本	≤1.2万元	0.69	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		固定资产报废需进行资产评估	无	已进行资产评估	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%	98%	10.00	10.00	
		总分					100.00	97.00

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数157.09万元，执行数152万元，完成预算的96.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年旬邑县养老保险经办中心共为2518人发放各类待遇8161万元，社保卡发放养老金启用占比达到97.57%；中心共有参保人数16312人，较目标任务16115人增加了197人；参保职工有13794人，较目标任务13312人增加了482人；共办理转出人员259名，接收国家社会保险公共服务平台业务54笔。此外，按照陕社保办函（2021）40号文件，于8月底完成了499名退役军人养老保险关系转移接续遗留问题的清理工作；清理在职参保单位数据库，与市场监管部门进行数据比对，按照要求做好相应账户的注销工作，共清理31户并对342名临退人员信息进行了维护。发现的问题及原因：上半年进度执行率不高，原因：大部分支出集中在四季度进行支付。下一步改进措施：按照执行进度安排，对当月发生的各项支出及时进行支付。

旬邑县养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门(单位)名称			旬邑县养老保险经办机构									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		金额合计			160.82	160.82		153.71	153.71		10.00	0.96
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						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。						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	投入	预算执行	预算完成率			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)预算数。		152.00		10.00	9.00	
			预算调整率			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)预算执行的及时性、均衡性和准确性。		152.00		5.00	5.00	
			支出进度率			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、均衡性和准确性。		半年支出810219.24元,支出进度率51.58%;前三季度支出1098921.72元,支出进度率70%		5.00	4.00	
			预算编制准确率			预算编制准确率=其他收入/部门收入预算与决算差异率。		152.00		5.00	5.00	
	过程	预算管理	“三公经费”控制率			“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。		0.00		5.00	5.00	
			资产管理规范性			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。		资产管理规范		5.00	5.00	
			资金使用合规性			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。		预算资金使用符合相关预算财务管理制度		5.00	5.00	
	效果	履职尽责	项目产出							40.00	40.00	
			项目效益							20.00	20.00	
	总分									100.00	98.00	

（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。