

大荔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

大荔县养老保险经办中心属陕西省社保局、渭南市养老保险经办处垂直管理的事业单位，科级建制，在渭南市养老保险经办处的指导下开展各项养老保险经办工作。主要职能是：

1. 在市养老保险经办处领导下负责县域企业职工养老保险经办工作。
2. 完成县域企业职工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. 负责本中心的基础建设和固定资产管理。
6. 完成省社保局、渭南市养老保险经办处交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，大荔县养老保险经办中心内设综合岗、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。

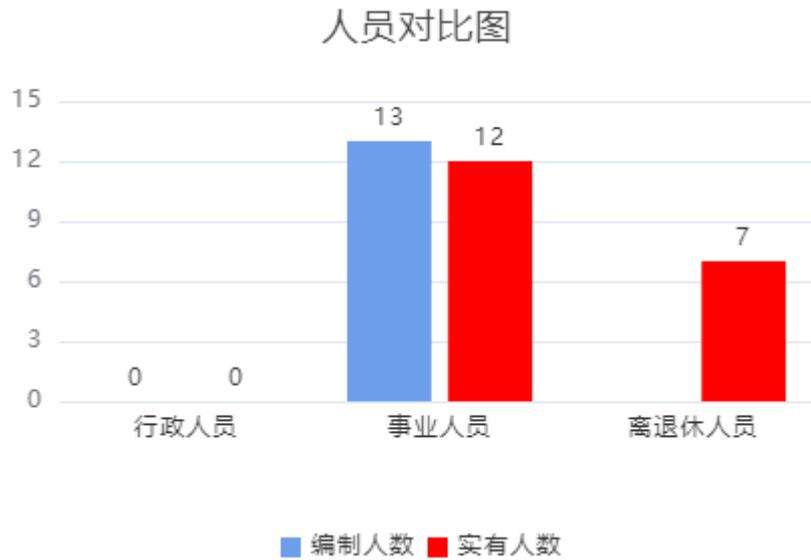
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括大荔县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	大荔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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员7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：大荔县养老保险经办机构

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	187.50	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	180.02
		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	7.48
		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	187.50	本年支出合计	187.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
收入总计	187.50	支出总计	187.50

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：大荔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	187.50	187.50						
208	社会保障和就业支出	180.02	180.02						
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.46	172.46						
2080109	社会保险经办机构	172.46	172.46						
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56						
221	住房保障支出	7.48	7.48						
22102	住房改革支出	7.48	7.48						
2210201	住房公积金	7.48	7.48						

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：大荔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	187.50	185.76	1.74			
208	社会保障和就业支出	180.02	178.28	1.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.46	170.72	1.74			
2080109	社会保险经办机构	172.46	170.72	1.74			
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56				
221	住房保障支出	7.48	7.48				
22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

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：大荔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	187.50	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	180.02	180.02		
		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	7.48	7.48		
		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	187.50	本年支出合计	187.50	187.50		
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	187.50	支出总计	187.50	187.50		

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：大荔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	187.50	185.76	1.74
208	社会保障和就业支出	180.02	178.28	1.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.46	170.72	1.74
2080109	社会保险经办机构	172.46	170.72	1.74
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

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：大荔县养老保险经办机构

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	155.71		公用经费合计	30.04
301	工资福利支出	155.71	302	商品和服务支出	30.04
30101	基本工资	53.13	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	41.69	30202	印刷费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30204	手续费	0.08
30109	职业年金缴费	7.56	30205	水费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30206	电费	2.15
30112	其他社会保障缴费	3.51	30207	邮电费	1.34
30113	住房公积金	7.48	30208	取暖费	1.20
30199	其他工资福利支出	22.69	30211	差旅费	0.87
			30213	维修(护)费	1.50
			30215	会议费	1.17
			30228	工会经费	2.70
			30239	其他交通费用	11.71
			30299	其他商品和服务支出	2.50

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：大荔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	0.43		0.43				1.17	
决算数							1.17	

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：大荔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：大荔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			

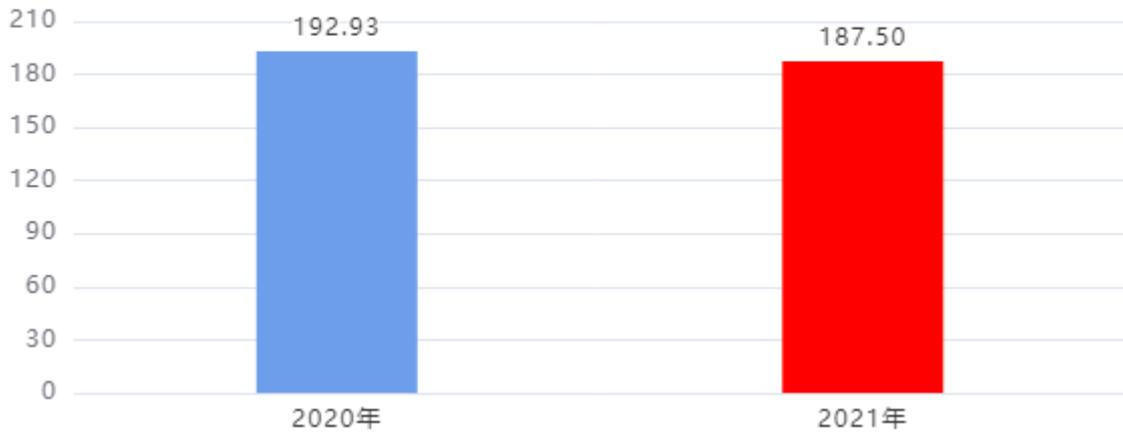
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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187.50万元，与上年相比减少5.43万元，下降2.81%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”思想，统筹安排资金调配使用，压缩费用支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

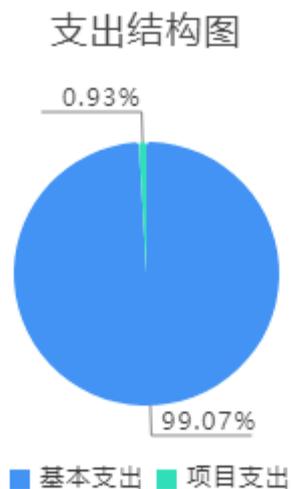
本年度收入合计187.50万元，其中：财政拨款收入187.50万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

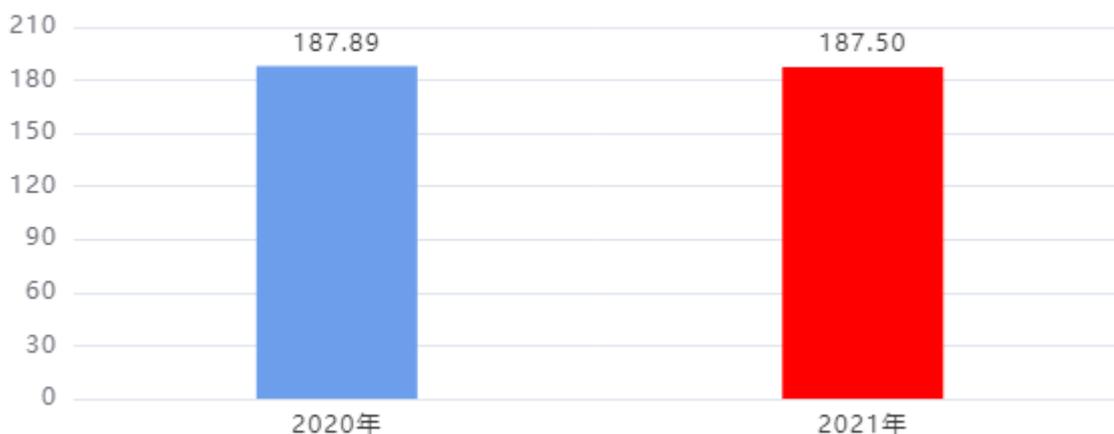
本年度支出合计187.50万元，其中：基本支出185.76万元，占99.07%；项目支出1.74万元，占0.93%。



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187.50万元，与上年相比减少0.39万元，下降0.21%，下降的主要原因是：年度内落实政府过“紧日子”思想，压缩办公运行成本，确保基本运转的情况下，科学安排资金支付。

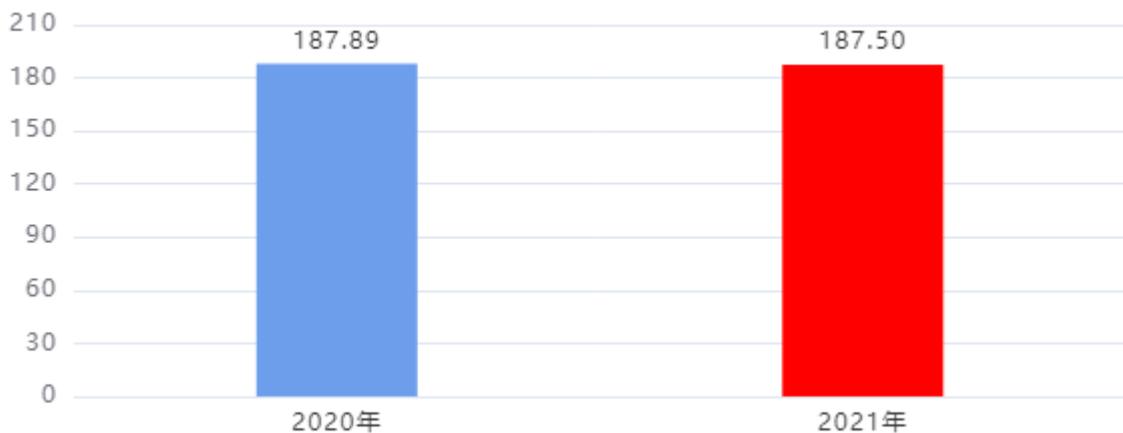
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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192.20万元，支出决算187.50万元，完成预算的97.55%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.39万元，下降0.21%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子思想，厉行节约，压缩费用支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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177.16万元，支出决算172.46万元，完成预算的97.35%，决算数小于预算数的原因是：落实政府过紧日子思想，厉行节约，压缩费用支出。

（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7.56万元，支出决算7.56万元，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7.48万元，支出决算7.48万元，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185.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.71万元，主要包括：基本工资53.13万元、津贴补贴41.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、职业年金缴费7.56万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金7.48万元、其他工资福利支出22.69万元。

（二）公用经费30.04万元，主要包括：办公费2.60万元、印刷费1.57万元、手续费0.08万元、水费0.68万元、电费2.15万元、邮电费1.34万元、取暖费1.20万元、差旅费0.87万元、维修（护）费1.50万元、会议费1.17万元、工会经费2.70万元、其他交通费用11.71万元、其他商品和服务支出2.50万元。

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0.43万元，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：严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩接待费用支出。

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0.43万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费用支出。

（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1.17万元，支出决算1.17万元，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31.58万元，支出决算30.04万元，完成预算的95.12%。支出决算比上年增加2.85万元，主要原因是：年度内积极应对疫情，加大养老保险政策宣传，优化服务流程，提供高效便捷服务，扎实做好养老保险工作。

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0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，包括预决算管理制度、内部控制实施细则、财务内控风险点及应对措施等；完善了绩效管理工作机制，确定单位履职总体目标及工作任务，按照年度项目资金预算绩效目标和财政预算下达指标额度，做好资金使用支付，在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挥积极作用，有力的保障和促进单位经办工作有效开展，服务保障能力大幅提升；本单位严格落实预算管理一体化要求，强化预算约束，坚持提质增效，深化预算绩效管理；明确了绩效管理职能，本单位配有财务主管人员、会计岗位人员、出纳岗位人员，制定了会计人员岗位轮岗制度、财务人员岗位责任制度、收支业务管理制度等，确保年度预算资金按功能、科目、项目、经济科目严格使用，会计核算、账务处理规范。

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1个，涉及预算资金1.74万元，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年度社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评得分为90分以上，结合绩效自评工作的开展，使本单位对于此项工作有了更进一步的认识，为今后做好资金的使用管理提供了更加科学、规范的指导。更加注重自评结果的应用指导工作实践，发挥好资金良好效应。

（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1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项目绩效自评综述：全年预算数1.74万元，执行数1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度专项资金整体绩效自评得分为90分以上，结合专项资金绩效自评工作的开展，使预算单位对于此项工作有了更进一步的认识，为今后做好专项资金的使用管理提供了更加科学、规范的指导。更加注重自评结果的应用指导工作实践，发挥好专项资金良好效应。发现的问题及原因：在预算项目的细化上还无法做到收支对等，预算精度不足，预算执行不均衡。下一步改进措施：通过项目的实施和运用效果来看，在项目的设立和预期目标上坚持做到量力而行，科学规划，不盲目跟风，结合单位经办工作实际情况统筹安排推进实施，优化资金小步快进，在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，提升公共服务水平方面发挥积极作用。

**大荔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	大荔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：	1.24	1.24	1.24		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	1.24		—	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	3个	3个	4.17	4.17	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台	1个	4.17	4.17	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	4.17	4.17	
			城镇职工基本养老保险参保人数	65348	65350	4.17	4.17	
			城乡居民基本养老保险参保人数	无		4.17	4.17	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	无		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	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	99.9%	99.9%	4.17	4.17	
			培训人员合格率	无		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	≤4.50万元	1.24万元	4.17	4.17		
		人均培训费用	无		4.13	0.00	不涉及此项	
	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户	236	269	7.50	7.50	
			陕西社保APP注册用户	45250	53650	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个工作日	7.50	7.50	
	社保经办人员培训率		无	100%	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	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						95.87		

**大荔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		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	大荔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：	0.5	0.5	0.5		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5		——	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的到解决，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。		根据年度经办工作需要，结合年度财政预算资金安排，于2021年6月份对该项资金0.50万元支付办公场所租赁支出。				
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	3间	3间	4.55	4.55	
			档案库房及设备、附属用房	128平方米	128平方米	4.55	4.55	
			对外服务大厅面积	无		4.55	0.00	服务窗口入住县政务大厅。
			租赁空间	无		4.55	4.55	
			租赁办公用房使用人数	18人次	18人	4.55	4.55	
			人均办公用房面积	≤7平方米	7平方米	4.55	4.55	
			场地年服务群众人数	≥1万人次	1.2万人次	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	6月底	4.55	4.55	
			租赁期	2021年（12月）	2021年12月	4.55	4.55	
	成本指标	租赁成本	0.5万元	0.5万元	4.50	4.50		
	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	≥210户	269	30.00	30.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						95.45		

（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97，综合评价等级为“优”，全年预算数192.30万元，执行数187.5万元，完成预算的97.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年度项目资金预算绩效目标和财政预算下达指标额度，中心及时组织做好资金使用支付，在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挥积极作用，养老保险参保企业和参保人员逐年增加，企业离退休人员养老金按时足额发放，养老保险服务方式模式向多样化转变，参保人员获得感幸福感不断提升。发现的问题及原因：预算执行过程中公用经费额度按季度下达，造成部分经济科目在实施过程中按照时序进度要求形成偏差，一次性支付的受额度限制延后支付，达不到支付进度要求。下一步改进措施：加强财政预算资金的科学化安排，规范化支出，力求执行的时效性、准确性、平衡性。

**大荔县养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表
(2021年度)**

部门(单位)名称		大荔县养老保险经办中心											
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			192.30	192.20	0.10	187.50	187.50		10	97.55%	9	
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									
	单位整体			一是预算执行, 预算完成年初预算值100%, 实际完成完成率97.55%, 分值9分; 预算调整率为1.73%, 预算调整数为3.28万元, 预算数188.92万元, 分值5分; 支出进度率, 半年进度率40%, 三季度支付进度率为65%, 分值3分; 预算编制准确率分值5分。 二是预算管理, 三公经费控制率, 2021年三公经费预算值100%, 实际完成值0, 未完成原因, 在树立政府过紧日子思想指导下和严格落实中央八项规定要求, 全年没有安排支出, 分值5分。资产管理, 严格按照资产管理规范和要求, 做好资产的增值保值折旧、报废损毁资产的处置等工作, 年度内处置原值资产3.27万元, 投资资产处置办法流程做好报废损毁资产的上报, 批复后的资产账务处理, 做到账表一致, 账账相符, 分值5分。资金使用合规性, 严格执行国家财经制度, 落实财政云支付规定和年度预算资金用途, 大额支出严格执行立项审批报备制度, 有预算安排支出, 无预算不支出, 分值5分。履职尽责, 项目产出, 全年在保人员、保运转的基础上科学安排预算资金的支付, 按照预算支出经济科目年初预算资金188.92万元, 其中人员和公用经费支出187.18万元, 专项业务经费支出1.74万元。实际完成支付187.50万元。项目效益全年完成城镇职工养老保险网上服务平台注册用户289户, 陕西社保APP注册用户53650人次。									
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 (50分)	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)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。		97.55%	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。		1.73%	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%。		半年支出进度率40%, 三季度支出进度率65%	5.00	3.00					
			预算编制准确率	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%。		0	5.00	5.00					
	过程 (30分)	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。		0	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。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。		100%	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。		100%	5.00	5.00					
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出			100%	40.00	40.00					
			项目效益			100%	20.00	20.00					
总分										97.00			

（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。