勉县养老保险经办中心
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

勉县养老保险经办中心为汉中市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在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。其主要职能是:

1.在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

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。

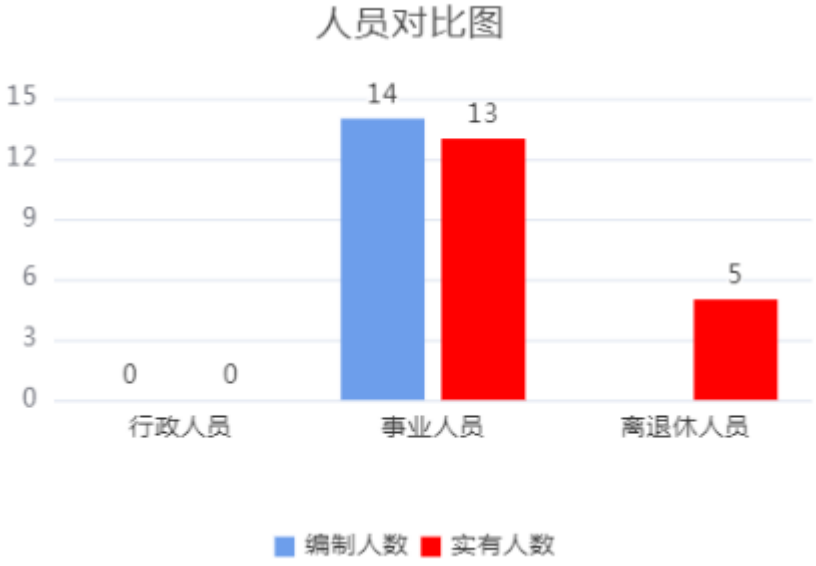
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括勉县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	勉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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5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：勉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	216.25	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	0.07	8.社会保障和就业支出	199.26
		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	17.06
		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	216.32	**本年支出合计**	216.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.05
收入总计	216.38	**支出总计**	216.38

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：勉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	216.32	216.25						0.07
208	社会保障和就业支出	199.26	199.19						0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.26	199.19						0.07
2080109	社会保险经办机构	199.26	199.19						0.07
221	住房保障支出	17.06	17.06						
22102	住房改革支出	17.06	17.06						
2210201	住房公积金	17.06	17.06						

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：勉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	216.32	203.06	13.26			
208	社会保障和就业支出	199.26	186.00	13.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.26	186.00	13.26			
2080109	社会保险经办机构	199.26	186.00	13.26			
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				

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：勉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	216.25	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	199.19	199.19		
		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	17.06	17.06		
		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	216.25	**本年支出合计**	216.25	216.25		
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	216.25	**支出总计**	216.25	216.25		

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：勉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	216.25	202.99	13.26
208	社会保障和就业支出	199.19	185.93	13.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.19	185.93	13.26
2080109	社会保险经办机构	199.19	185.93	13.26
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	

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：勉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	170.12		公用经费合计	32.87
301	工资福利支出	170.12	302	商品和服务支出	32.87
30101	基本工资	56.37	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	44.29	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	4.09	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30207	邮电费	1.48
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30211	差旅费	5.70
30112	其他社会保障缴费	0.28	30215	会议费	1.53
30113	住房公积金	19.71	30217	公务接待费	0.16
30199	其他工资福利支出	7.12	30228	工会经费	3.65
			30239	其他交通费用	8.94
			30299	其他商品和服务支出	1.78

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：勉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	0.80		0.80				1.70	
决算数	0.16		0.16				1.53	

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：勉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：勉县养老保险经办中心　　金额单位：万元

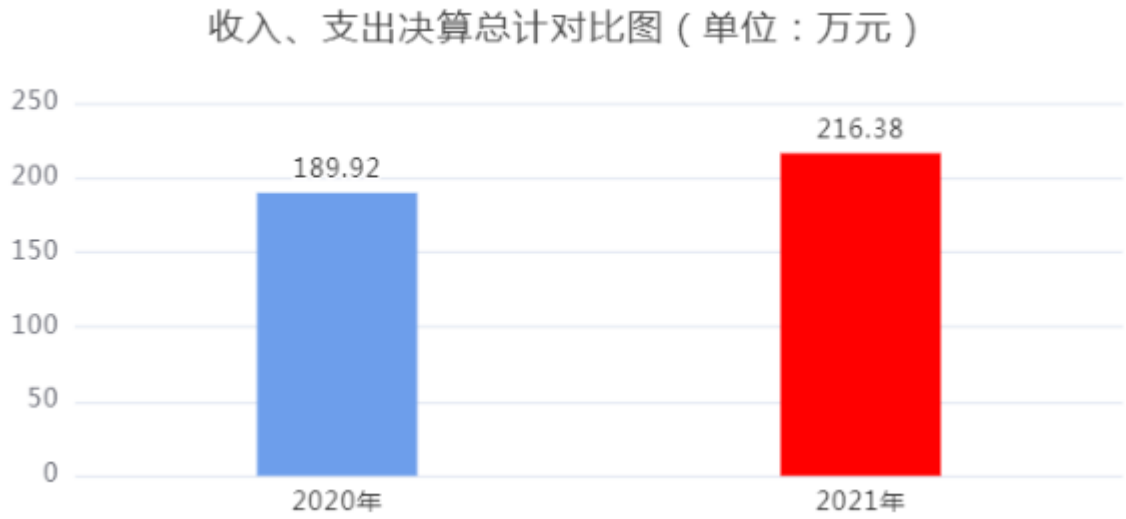
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

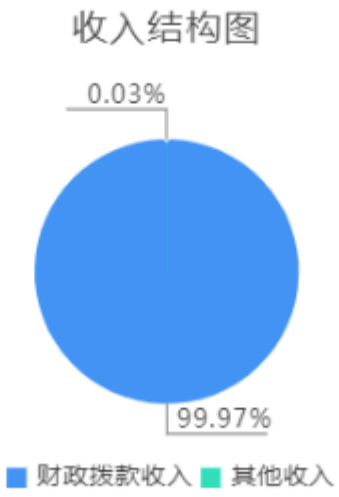
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为216.38万元，与上年相比增加26.46万元，增长13.93%，增长的主要原因是：财政预算增加。



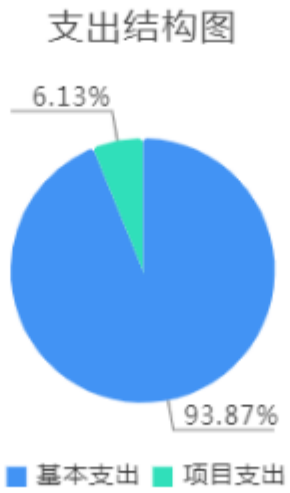
二、收入决算情况说明

本年度收入合计216.32万元，其中：财政拨款收入216.25万元，占99.97%；其他收入0.07万元，占0.03%。



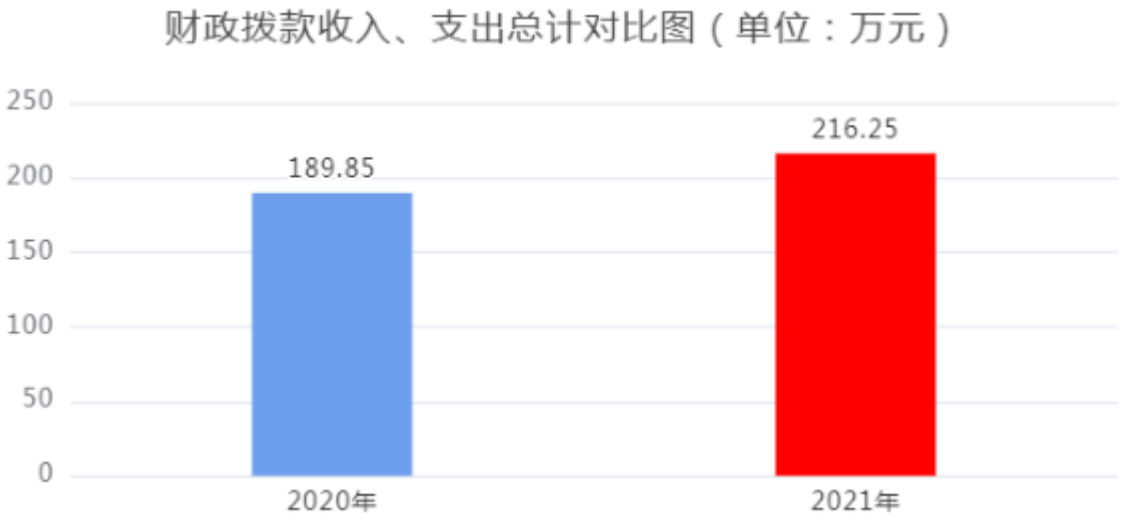
三、支出决算情况说明

本年度支出合计216.32万元，其中：基本支出203.06万元，占93.87%；项目支出13.26万元，占6.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

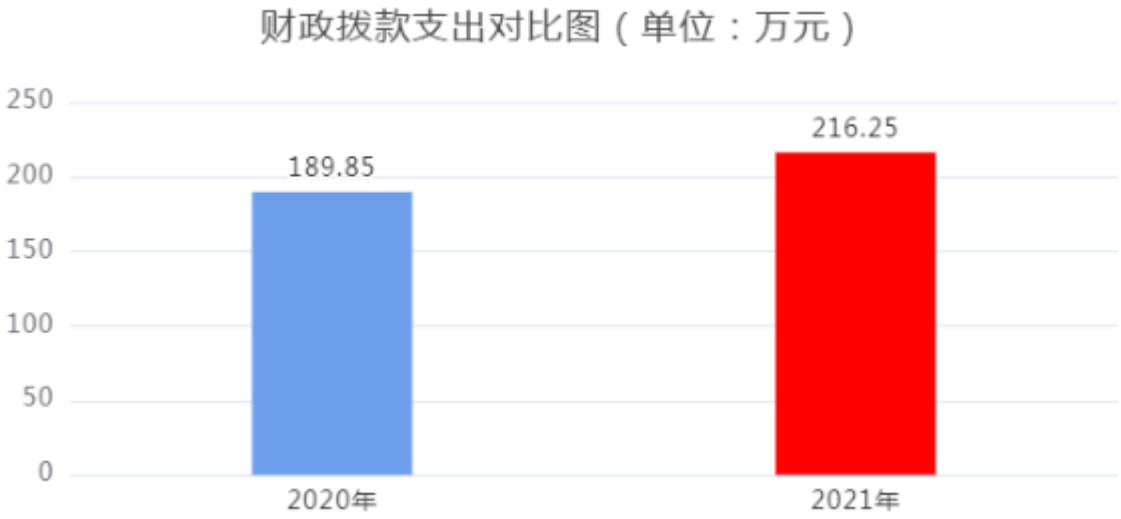
本年度财政拨款收入、支出总计均为216.25万元，与上年相比增加26.40万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费都较上年增加了预算。



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220.71万元，支出决算216.25万元，完成预算的97.98%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比

增加26.40万元，增长13.91%，增长的主要原因是：增加了人员经费和公用经费的预算。



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203.65万元，支出决算199.19万元，完成预算的97.81%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，合理安排，压缩不必要支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.06万元，支出决算17.06万元，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202.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费170.12万元，主要包括：基本工资56.37万元、津贴补贴44.29万元、奖金4.09万元、机关事业单位基本养老

保险缴费19.39万元、职工基本医疗保险缴费9.47万元、公务员医疗补助缴费9.40万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金19.71万元、其他工资福利支出7.12万元。

（二）公用经费32.87万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费1.26万元、水费0.78万元、电费3.46万元、邮电费1.48万元、差旅费5.70万元、会议费1.53万元、公务接待费0.16万元、工会经费3.65万元、其他交通费用8.94万元、其他商品和服务支出1.78万元。

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0.80万元，支出决算0.16万元，完成预算的20.00%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支，压缩不必要支出。

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0.80万元，支出决算0.16万元，完成预算的20.00%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，压缩不必要支出。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本单位与市内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾24人次。

（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1.70万元，支出决算1.53万元，完成预算的90.00%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：厉行节约，压缩会议开支。

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34.13万元，支出决算32.87万元，完成预算的96.31%。支出决算比上年增加7.99万元，主要原因是：增加预算，保证单位正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6.46万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出

6.46万元。授予中小企业合同金额0万元，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，建立了绩效管制度体系，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；完善了绩效管理工作机制，按季度对绩效完成情况、预算支出进度进行监控考核，绩效评价由单位内部自评和外部评价相结合，将绩效完成情况作为评判年度工作的重要指标；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，由单位负责人任组长，风控科监控，办公室和财务科切实承担起预算落实和支出工作。

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216.38万元，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，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为“优”，全年预算数220.87万元，执行数216.32万元，完成预算的97.94%。本年度本单位能够做到按照预算执行，力求最大程度发挥资金使用效益。“三公”经费支出均未超出财政下达预算数。

组织对社会保险经办服务管理及标准化建设等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金13.26万元，从评价情况来看，社会保险经办服务管理及标准化建设经费及保洁、保安劳务支出绩效自评综合评价等级都为“优”，全年预算数13.26万元，执行数13.26万元，完成率100%。保证了单位的正常运转，健全完善社会保障体系，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。购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。

（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保洁、保安劳务等2个一级项目绩效自评结果。

1.保洁、保安劳务项目绩效自评综述：全年预算数4.56万元，执行数4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效，服务满意度100%。发现的问题及原因：支出进度不完全符合要求，原因是劳务派遣费用按月支付。下一步改进措施：合理安排支出计划，按绩效要求把握支出进度。

2.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8.7万元，执行数8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位的正常运转，健全完善社会保障体系，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：预算执行时序进度不完全符合要求，前三季度执行进度较慢。主要原因是部分项目启动较晚。下一步改进措施按照预算执行进度时序要求，根据年度预算安排和项目实施进度细化用款计划，合理安排预算支出。

勉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	保洁、保安劳务							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	勉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：	4.56	4.56	4.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.56		——		
	上年结转资金	0	0	0		——		
	其他资金	0	0	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，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	劳务派遣合同	1份	1份	8.33	8.33	
		质量指标	派遣人员使用满意率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			政府采购率	≥100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	12月底完成	8.33	7.5	劳务派遣费用按月支付。
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	8.33	8.33	
		成本指标	劳务派遣人均年成本	≤4.56万元/人	4.56万元	8.35	8.35	
	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	辅助性岗位员工委派覆盖率	100%	100%	30.00	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	10.00	10	
	总分					100.00	99.17	

勉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	勉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：	8.7	8.7	8.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7		——		
	上年结转资金	0	0	0		——		
	其他资金	0	0	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。			2021年共为11119名离退休人员发放养老金3.86亿元。全面使用手机app自助认证，认证率100%。办理统筹范围外转出399人次，转出基金988.87万元，办理统筹范围外转入1081人次，转入基金3692.41万元。扩面新增1165人，超额完成养老保险扩面工作任务，全县实有参保人数达到40798人。通过社银交接，及时推送基本养老金支出、丧葬抚恤金支出、个人账户退还和转移支出等社银支付，确保养老保险基金各项支出无差错。				
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	6个	6个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台（套）	1台（套）	6.25	6.25	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥4.02万人	4.08万人	6.25	6.25	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制数	≤8.7万元	8.7万元	6.25	6.25	
	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	≥293户	449户	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥1.06万人	3.04万人	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工作日	10.00	10.00	
	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					100.00	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92，综合评价等级为“优”，全年预算数220.87万元，执行数216.32万元，完成预算的97.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真兑现养老金发放“三不承诺”。完成年度企业退休人员养老金待遇调整工作。完成参保扩面任务。认真做好缴费基数核定工作，协助税务部门完成征收任务。加快经办服务数字化升级和服务模式的转变，推进网上服务平台、手机APP使用等“不见面”服务。不断深化“放管服”改革，进一步减少企业办事流程，推行诚信申报和承诺告知制，最大限度做到减证便民，为参保单位提供快捷服务，不断增强参保单位的政策获得感。发现的问题及原因：预算执行时序进度不完全符合要求，前三季度执行进度较慢，主要原因是部分项目启动较晚。下一步改进措施：下一步我们要按照预算执行进度时序要求，根据年度预算安排和项目实施进度细化用款计划，合理安排预算支出，确保按时完成年度预算执行工作。

勉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	勉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			220.87	220.71	0.16	216.32	216.25	0.07	10	97.94%	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
	1、保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；2、坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平,促进社会保险经办服务事业高质量发展。	1、保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；2、坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平,促进社会保险经办服务事业高质量发展。

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）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。	97.94%	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。	5%	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%。	3分	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%。	>40%	5.00	0.00
	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。	5分	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。	全部符合	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	5.00	5.00
	效果	履职尽责	项目产出		40	40.00	40.00
			项目效益		20	20.00	20.00
	总分					100.00	92.00

（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。