

汉阴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

1. 贯彻党和政府社会保障方针和政策，确保本县城镇职工基本养老保险政策的落实和经办工作，为社会稳定和经济建设服务。
2. 负责本中心的基础建设和固定资产管理。
3. 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。
4. 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。
5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

中心设置综合、财务、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

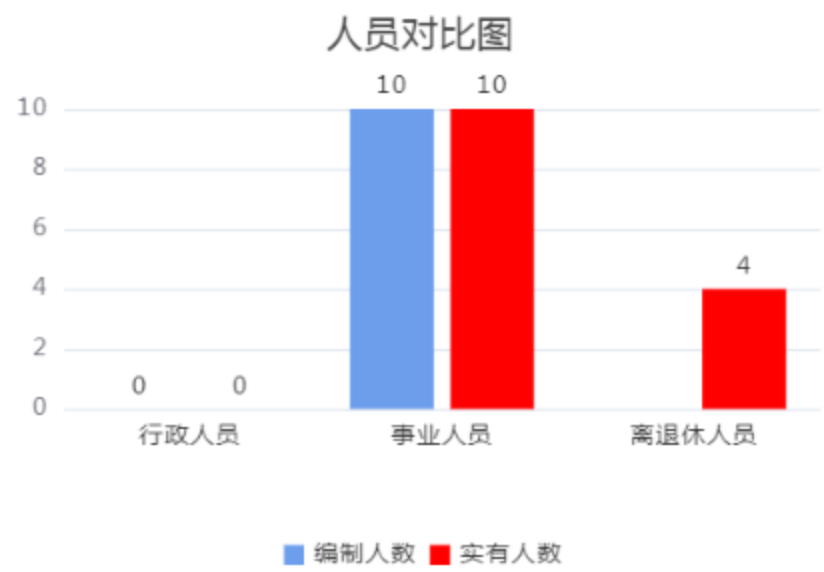
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括汉阴县养老保险经办中心单位空：

序号	单位名称
1	汉阴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10人，其中行政编制0人、事业编制10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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性资金预算
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性预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉阴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	150.37	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	20.98	8. 社会保障和就业支出	146.81
		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	11.46
		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	171.35	本年支出合计	158.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.69	年末结转和结余	28.77
收入总计	187.04	支出总计	187.04

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：汉阴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	171.35	150.37						20.98
208	社会保障和就业支出	159.89	138.91						20.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.89	138.91						20.98
2080109	社会保险经办机构	159.89	138.91						20.98
221	住房保障支出	11.46	11.46						
22102	住房改革支出	11.46	11.46						
2210201	住房公积金	11.46	11.46						

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：汉阴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	158.27	153.16	5.11			
208	社会保障和就业支出	146.81	141.70	5.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.81	141.70	5.11			
2080109	社会保险经办机构	146.81	141.70	5.11			
221	住房保障支出	11.46	11.46				
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				

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：汉阴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	150.37	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	138.91	138.91		
		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	11.46	11.46		
		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	150.37	本年支出合计	150.37	150.37		
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	150.37	支出总计	150.37	150.37		

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：汉阴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	150.37	145.26	5.11
208	社会保障和就业支出	138.91	133.80	5.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.91	133.80	5.11
2080109	社会保险经办机构	138.91	133.80	5.11
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

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：汉阴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	119.83		公用经费合计	25.43
301	工资福利支出	119.83	302	商品和服务支出	25.43
30101	基本工资	45.19	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	30.30	30205	水费	0.10
30103	奖金	3.24	30206	电费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30211	差旅费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30213	维修（护）费	5.23
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30217	公务接待费	0.40
30112	其他社会保障缴费	5.61	30226	劳务费	1.31
30113	住房公积金	11.46	30228	工会经费	2.41
30199	其他工资福利支出	4.57	30239	其他交通费用	7.02
			30299	其他商品和服务支出	3.00

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：汉阴县养老保险经办机构

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	0.40		0.40					
决算数	0.40		0.40					

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：汉阴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：汉阴县养老保险经办机构

金额单位：万元

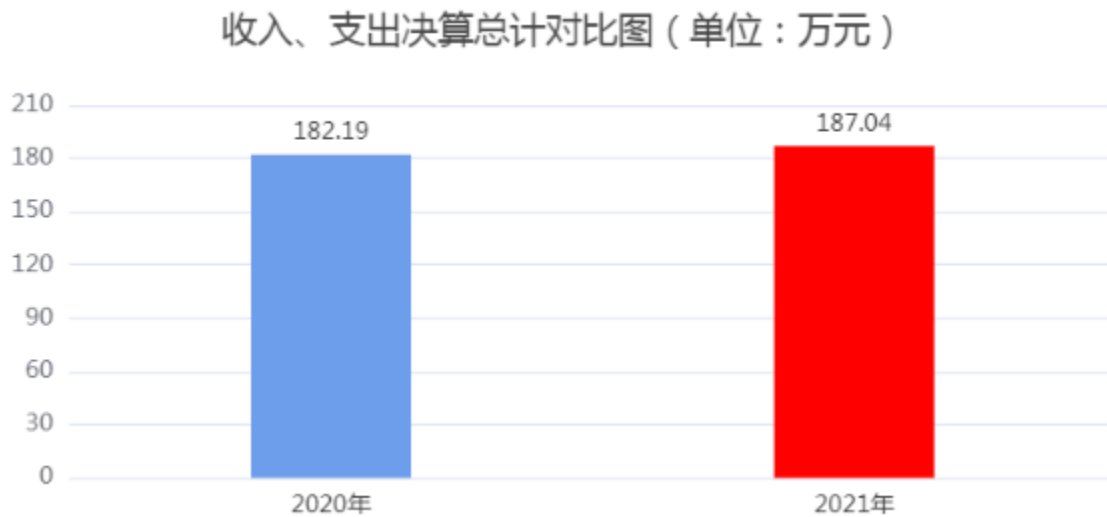
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

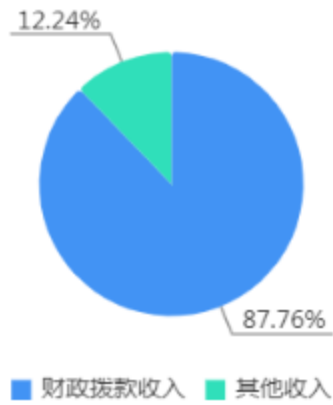
本年度收入、支出总计均为187.04万元，与上年相比增加4.85万元，增长2.66%，增长的主要原因是：增加了人员和专项预算收入。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计171.35万元，其中：财政拨款收入150.37万元，占87.76%；其他收入20.98万元，占12.24%。

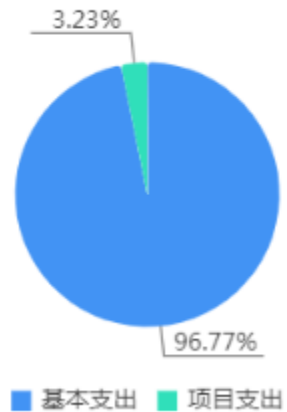
收入结构图



三、支出决算情况说明

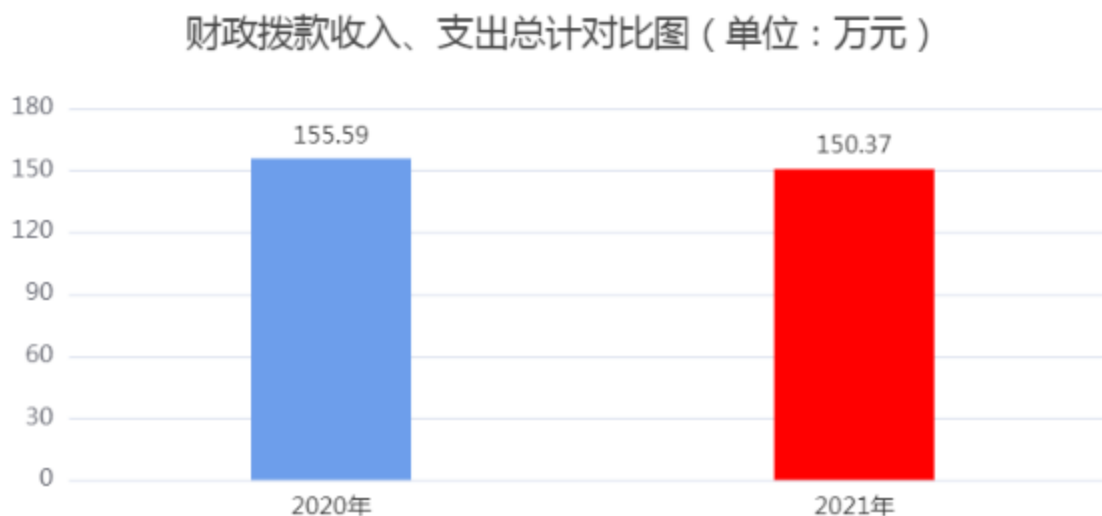
本年度支出合计158.27万元，其中：基本支出153.16万元，占96.77%；项目支出5.11万元，占3.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

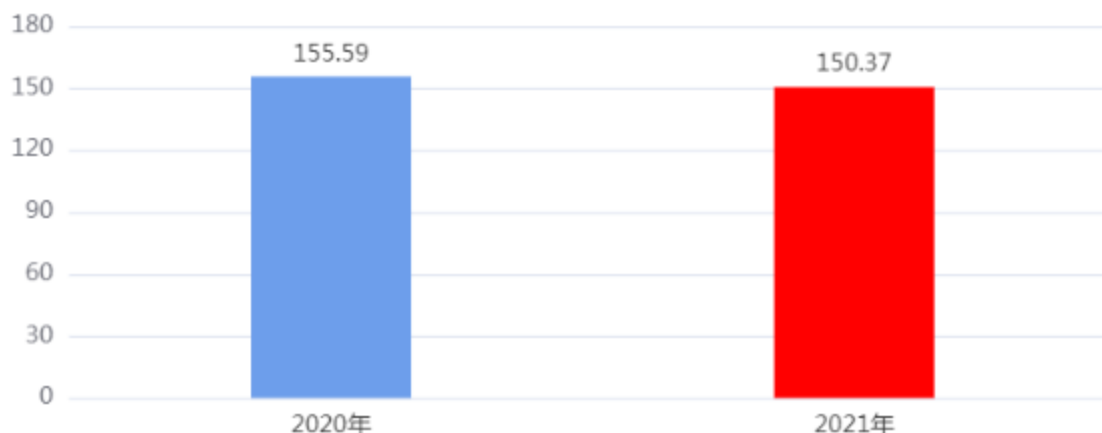
本年度财政拨款收入、支出总计均为150.37万元，与上年相比减少5.22万元，下降3.35%，下降的主要原因是：主要原因是一方面机构改革经费划转导致收入减少，另一方面受疫情影响单位日常公用经费支出减少。



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150.37万元，支出决算150.37万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少5.22万元，下降3.35%，下降的主要原因是：一方面机构改革经费划转导致收入减少，另一方面受疫情影响单位日常公用经费支出减少。

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138.91万元，支出决算138.91万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.46万元，支出决算11.46万元，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145.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.83万元，主要包括：基本工资45.19万元、津贴补贴30.30万元、奖金3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.05万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费5.61万元、住房公积金11.46万元、其他工资福利支出4.57万元。

（二）公用经费25.43万元，主要包括：办公费3.57万元、水费0.10万元、电费0.77万元、差旅费1.62万元、维修（护）费5.23万元、公务接待费0.40万元、劳务费1.31万元、工会经费2.41万元、其他交通费用7.02万元、其他商品和服务支出3.00万元。

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0.40万元，支出决算0.40万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.40万元。主要是本单位与相关单位交流业务工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待5个批次，来宾55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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算25.53万元，支出决算25.43万元，完成预算的99.6%。支出决算比上年增加3.71万元，主要原因是：人员增加导致日常经费支出增加。

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。

根据绩效管理要求，单位组织对2021年度单位整体支出绩效进行全面自评。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187.14万元，执行数158.28万元，完成预算的84.58%。

（一）总体绩效目标完成情况分析

推进全民参保扩面，加强分类宣传和精准施策。截至年底，全县参保总人数18502人，其中在职人员13948人，离退休人员4554人，较上年增长911人，完成年度扩面任务700人的130%。及时通过税务人社共享平台传递养老保险费征缴计划，截至目前共传递8032万元，协助税务部门征收养老保险费7641万元，基金收入同比增长5%。加强人社部稽核考核系统运用，积极开展离退休人员待遇领取资格认证。全年共发送短信3500余条，邮寄信件100余封，电话联系1000余次，上门认证110余人次，共对4555名离退休人员开展了待遇领取资格认证，认证率100%，其中人脸识别认证4513人，占比99.07%。积极推进社保卡发放养老金，新增退休人员养老金全部使用社保卡发放，社保卡发放养老金人数4180

人，占退休总人数的92%。依托全国养老保险关系转移平台，取消纸质参保缴费凭证，压缩转移业务办理时限，做好养老保险跨省转移接续、尤其是退役军人养老保险转移接续工作，无积压、延时办理情况。共办理统筹范围外转入业务475笔、转移资金1240万元，其中：退役军人54笔、资金314万元。办理转出业务286笔，金额974万元，其中：企业职工养老保险统筹范围外转出业务54笔，转移资金171万元；机关事业单位转出业务210笔，金额787万元；城乡养老保险转出业务22笔，资金16万元。持续加大养老保险网上服务平台和手机APP推广力度，网上服务平台安装率和使用率达到100%，参保单位法人授权实名认证率达到100%。参保职工手机APP注册率达到78%，排名全市第1。全面推进灵活就业人员参保、缴费掌上办，手机自助参保1705人，掌上缴费1941人，掌上缴费占66%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 预算完成率。全年财政拨款收入150.37万元，财政拨款支出150.37万元元，预算完成率100%。

2. 预算调整率。年初财政预算150.03万元，调整预算为150.37万元，调整率约为0.22%，小于5%。

3. 支出进度率。半年进度 $\geq 45\%$ ，三季度进度 $\geq 75\%$ ，全年支出进度达标。

4. 预算编制准确率。部门预算中除财政拨款外的其他收入调整预算数等于决算数，预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

5. 三公经费控制率。全年三公经费的使用率为100%。

6. 资产管理规范性。我中心资产管理严格规范，新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。

7. 资金使用合规性。我中心严格遵守预算财务管理制度相关规定。具体如下：(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。

8. 履职尽责。2021年，我中心围绕确保养老金发放、扩面、认证、社保卡推广使用、陕西养老保险APP推广应用、经办数字化转型、适老化服务、基金管理风险排查等重点工作，切实推进业务经办、作风建设、党风廉政建设和精神文明建设，全面完成各项工作任务，促进养老保险经办工作高质量开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据绩效管理要求，单位组织对2021年度单位项目绩效进行全面自评。根据陕财办2021年6号文件精神，设立社会保险经办服务管理及标准化建设经费12万元，其中公共财政拨款5.11万元，实户资金6.89万元，健全完善保障体系，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。

1. 年初预算安排了社会化经办服务管理及标准化建设经费公共财政拨5.11万元，2021年3月经费拨付到位。商品和服务支出5.11万元，其中办公费支出2.23万元，差旅费支出2.88万元，严格按照年初预算使用。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

2. 绩效指标完成情况分析。产出指标，得分50分。社保卡持卡人数1.5万人；对外经办服务窗口3个；窗口服装统一100%；参保人数18552人；视频覆盖率100%；培训人员合格率100%；资格确认率100%；养老金发放时间当月发放；预算控制数小于等于12万元。效益指标，得分30分。陕西社保APP注册16287人；网上服务平台397户；转移办结时效在15个工作日内。满意度指标，得分10分。问卷调查满意度大于等于90%。项目社会效益和经济效益明

显，达到了预期效果。我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

附件1

汉阴县养老保险经办中心专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称		社会保险经办服务管理及标准化建设						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		汉阴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	12.00	12.00	7.24	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	5.11	5.11	5.11	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	6.89	6.89	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			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，创新社会保险经费服务管理模式，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，创新社会保险经费服务管理模式，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	4个	4个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台	1台	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	≥1.85万人	1.85万人	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	
			社会保险待遇领取资格认证率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	预算支出进度	12月底前	100.00%	6.25	6.25	
		成本 指标	项目预算控制数	≤5.11万元	5.11万元	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	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	≥397户	397户	6	6	
			陕西社保APP注册用户	≥1.58万人	≥1.58万人	6	6	
			社会保险待遇按时足额支付率	100%	100%	6	6	
		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	6	6	
			社会保险待遇支付时间	当月	当月	6	6	
	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%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数150.37万元，执行数150.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 按时足额发放养老保险各项待遇，切实兑现了“三不承诺”，社会化发放率100%。2. 截至年底，参保总人数较上年净增994人，完成年度任务700人的142%。3. 共完成全县离退休人员待遇领取资格认证，认证率100%。4. 积极推进社保卡发放养老金，新增退休人员养老金全部使用社保卡发放。5. 共办理统筹范围外转入业务475笔、转移资金1240万元。发现的问题及原因：工作存在细化不够或深入不到位现象。下一步改进措施：今后在绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则，要构建合理的绩效评价体系，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。在评价方法上要从本中心特点和实际出发，选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价；既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量的评价方法；既要坚持单位集中评价的方法，又要结合自我评价的方法。

2021年汉阴县养老保险经办中心单位整体自评项目											
(一) 简要概述部门职能与职责。			我中心是参照公务员法管理的事业单位，负责全县参保职工的养老金参保、缴费，发放；扩面、稽核、认证、网上经办服务平台升级、手机APP推广应用、数据核查等重点工作任务，全面推进养老保险经办工作持续健康有效开展。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			我中心2021年全年财政拨款收入1503711.83元；全年财政拨款支出1503711.83元，其中工资福利支出1198256.83元，商品和服务支出254355元，项目支出51100元，分别占比79.68%、16.92%、3.4%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			1.截至年底，全县离退休人员4554人，全年发放养老保险各项待遇15388万元，切实兑现了“三不承诺”，社会化发放率100%。6月份，为4475名退休人员调整了基本养老金，调整后退休人员月均养老金达到2550元，人均增资132元。2.截至年底，全县参保总人数18585人，其中在职14012人，退休4573人。参保总人数较上年净增994人，完成年度任务700人的142%。全年传递征缴计划8407万元，协助税务征收7996万元，同比增长9.3%。3.共完成								
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	预算完成率	10.00	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	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		100%	95%	9.00	预算人员经费结余960元，按实际支出后结余数。	工作存在细化不够或深入不到位现象
		预算调整率	5.00	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	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%	≤5%	5.00		
		支出进度率	5.00	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/（上半年	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		100%	100%	5.00		
		预算编制准确率	5.00	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		≤20%	30%	3.00	项目预算自有资金未使用	
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“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%	100%	5.00		
		资产管理规范性	5.00	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5分	5分	5.00		
		资金使用合规性	5.00	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5分	5分	5.00		
效果	履职尽责	项目产出	40.00				100%	100%	40.00		
		项目效益	20.00				100%	100%	20.00		

（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。