

榆林市横山区养老保险经办机构 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、在榆林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

根据上述职责，中心内设机构包括综合岗、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。

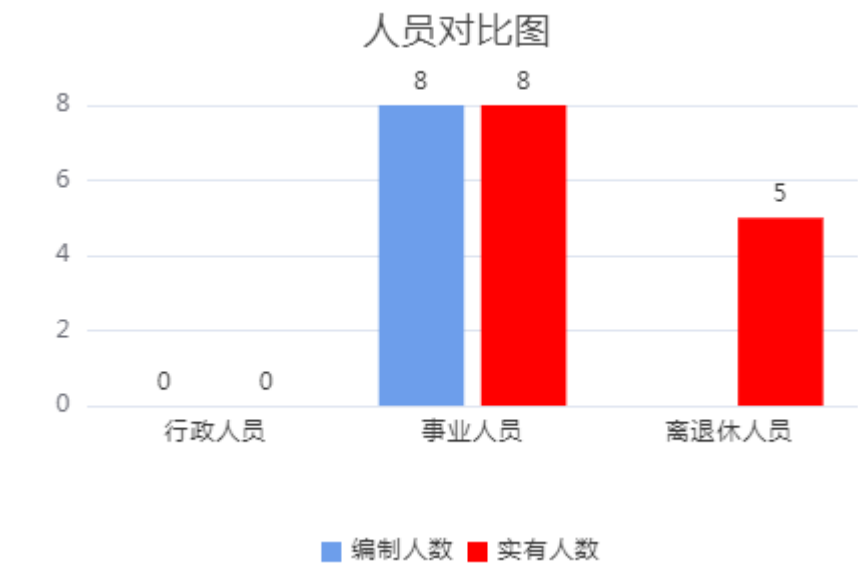
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括榆林市横山区养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	榆林市横山区养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市横山区养老保险经办中心

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	148.24	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	6.86	8. 社会保障和就业支出	146.60
		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	8.50
		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	155.10	本年支出合计	155.10
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	155.10	支出总计	155.10

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	155.10	148.24						6.86
221	住房保障支出	8.50	8.50						
22102	住房改革支出	8.50	8.50						
2210201	住房公积金	8.50	8.50						
208	社会保障和就业支出	146.60	139.74						6.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.49	133.63						6.86
2080109	社会保险经办机构	140.49	133.63						6.86
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11						

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	155.10	143.60	11.50			
221	住房保障支出	8.50	8.50				
22102	住房改革支出	8.50	8.50				
2210201	住房公积金	8.50	8.50				
208	社会保障和就业支出	146.60	135.10	11.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.49	128.99	11.50			
2080109	社会保险经办机构	140.49	128.99	11.50			
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	148.24	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	139.74	139.74		
		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	8.50	8.50		
		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	148.24	本年支出合计	148.24	148.24		
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	148.24	支出总计	148.24	148.24		

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	148.24	136.74	11.50
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	
208	社会保障和就业支出	139.74	128.24	11.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.63	122.13	11.50
2080109	社会保险经办机构	133.63	122.13	11.50
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	113.04		公用经费合计	23.70
301	工资福利支出	113.04	302	商品和服务支出	23.70
30101	基本工资	42.41	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	30.99	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	

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
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.70

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	0.32		0.32					
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：榆林市横山区养老保险经办机构

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：榆林市横山区养老保险经办机构

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			

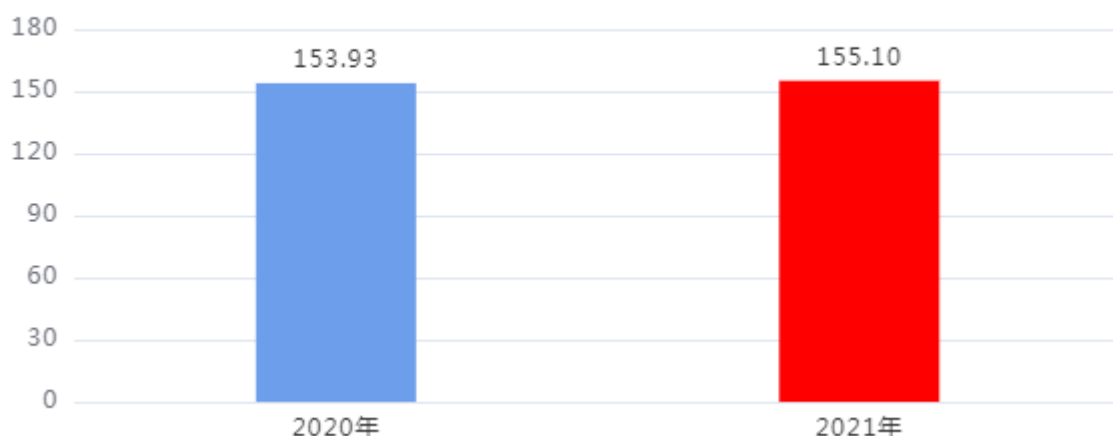
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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155.10万元，与上年相比增加1.17万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

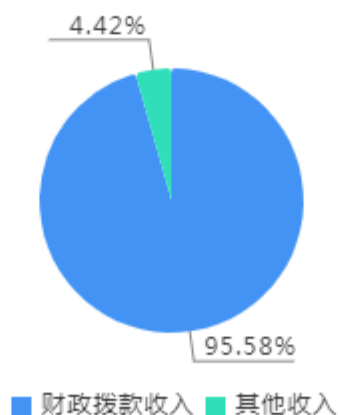
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

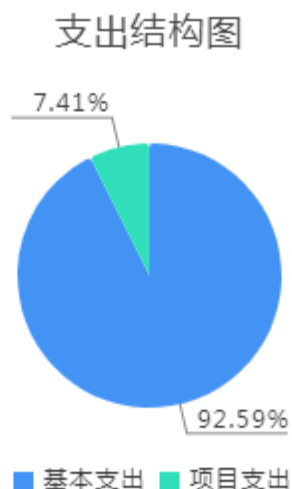
本年度收入合计155.10万元，其中：财政拨款收入148.24万元，占95.58%；其他收入6.86万元，占4.42%。

收入结构图



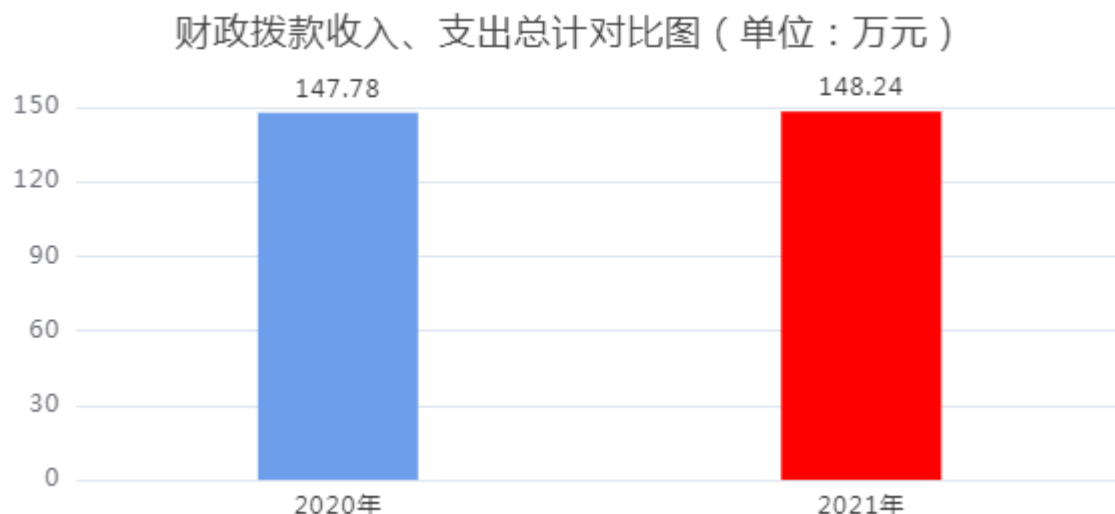
三、支出决算情况说明

本年度支出合计155.10万元，其中：基本支出143.60万元，占92.59%；项目支出11.50万元，占7.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

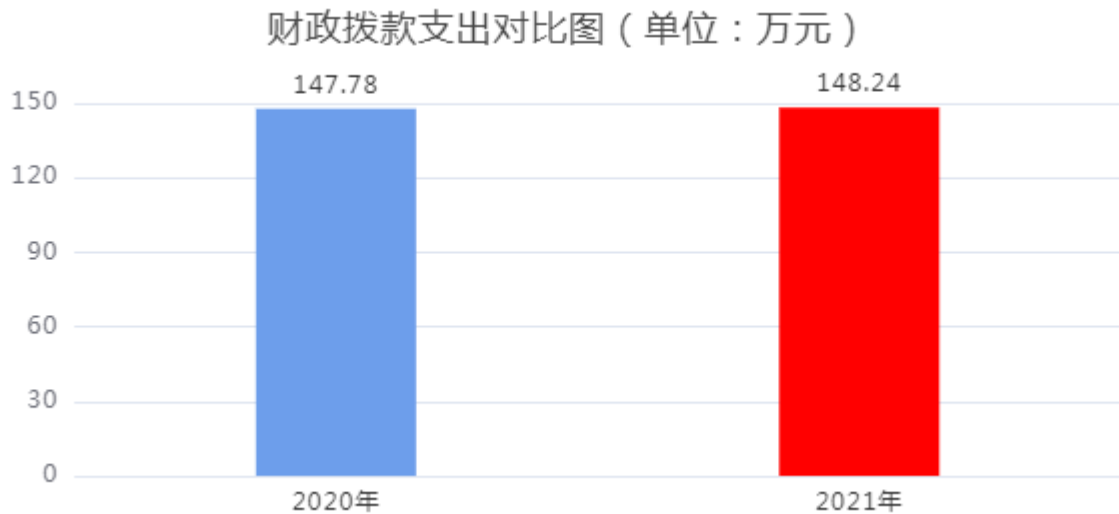
本年度财政拨款收入、支出总计均为148.24万元，与上年相比增加0.46万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



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148.24万元，支出决算148.24万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.58%。与上年相比

增加0.46万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.50万元，支出决算8.50万元，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133.63万元，支出决算133.63万元，完成预算的100.00%。

（三）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6.11万元，支出决算6.11万元，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136.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.04万元，主要包括：基本工资42.41万元、津贴补贴30.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.20万元、职业年金缴费6.11万元、职工基本医疗保险缴费7.75万

元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金8.50万元、其他工资福利支出5.94万元。

（二）公用经费23.70万元，主要包括：办公费10.27万元、水费0.18万元、电费3.12万元、邮电费0.89万元、差旅费1.16万元、维修（护）费1.26万元、其他交通费用6.12万元、其他商品和服务支出0.70万元。

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0.32万元，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：落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

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0.32万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：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25.97万元，支出决算23.7万元，完成预算的91.26%。支出决算比上年增加6.53万元，主要原因是：更换采暖设备以及日常公用经费增加。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，各项开支全部纳入年度预算，严禁无预算开支；严格经费审批程序，坚持先预算、后开支的原则，坚持实行财务定期公布制度及大宗支出报批制度。；明确了绩效管理职能，加强财务队伍建设，定期进行内部审计以及对财务工作人员的业务培训，提高业务工作能力。

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1.5万元，占部门预算项目支出总额的13%。

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，参保总人数达到18296人，其中在职参保14491人。严格履行参保企业诚信申报基数审核，核定养老保险费征集计划14124万元。发放基本养老金13382万元。全年通过各种手段稽核企业8户3423人，达到参保人数的25.2%。累计办理转移接续3854人次，完成跨省转移业务158人次，转续资金712万元；转入农保3人次，转移资金2万元。通过“陕西养老保险”手机app进行资格认证的离退休人员3751人，年度资格验证率达到99.97%。退役军人补费后续跟进工作到位，退役军人补费身份认定共268人，跟进工作及及时，落实到位。

组织对委托劳务及咨询等1个项目开展了单位重点评价，涉及

预算资金1.5万元，从评价情况来看，提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业服务，提高运行保障和决策服务水平，工作内容完成良好，发挥了积极的作用。

（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委托等1个一级项目绩效自评结果。

委托劳务及咨询项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业服务，提高运行保障和决策服务水平，确保资金使用真实合法。

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			陕西省人力资源和和社会保障厅（703）		实施单位		
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：	10	10	100.00%	
			其中：省级财政资金	10	10		
			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		
	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	窗口人员统一制服覆盖率		100%	4.17	
			城乡居民基本养老保险参保人数		≥**万人	0	本系统不包含城乡居民参保情况
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥**万人	4.17	
			对外经办服务窗口设置数量		**个	4.17	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		**台（套）	4.17	
		质量指标	城镇职工养老保险待遇领取资格确认率		≥98%	4.17	
			服务窗口视频监控覆盖率		100%	4.17	
			时效指标		养老金发放时间	当月	4.17
		成本指标	项目控制数		≤**万元	4.17	
	效益 指标	社会效益 指标	陕西社保APP注册用户		≥**万人	7.5	
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户		≥**万户	7.5	
		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	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受调查人员满意度		≥90%	10	
说明	得分：95.83						

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。

**委托劳务及咨询费专项资金（项目）绩效目标自评表
（2021年度）**

项目名称	委托劳务及咨询费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	榆林市横山区养老保险经办中心			
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：	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15		——	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。			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。				
	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
			(含专项审计)报告数量	1份	1	3.33	3.33	
			劳务派遣合同	1份	1	3.33	3.33	
			劳务派遣人均年成本	≤0.15万元	1.5万元	3.33	3.33	
			资产鉴定报告	1份	0	3.33	0.00	未有资产鉴定
		数量指标						

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	其他报告	1份	1	3.33	3.33	
			资产管理/鉴定成本	≤1万元	0	3.33	3.33	
			审计（含专项审计）成本	≤1万元	0	3.33	3.33	
			**咨询事务	≤1万元	0	3.33	3.33	
		质量指标	劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	3.33	3.33	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	全部执行	3.33	3.33	
		时效指标	劳务派遣人员使用满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			其他数据	每月/季执行1次	每月一次	3.33	3.33	
			其他提交报告	12月之前	12月前	3.33	3.33	
		成本指标	项目成本控制数	≤0.15万元	1.5万元	3.33	3.33	
			专家劳务费	1万元	0	3.38	3.38	
	经济效益指标							

	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放周期	全年	全年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	责任部门对咨询 服务满意度	≥95%	提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买	10.00	10.00	
	总分					96.67		

（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174.36万元，执行数155.1万元，完成预算的89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 我中心在省厅和市处的指导支持下，较好的完成了各项工作。利用省局、市处组织的对各县区养老保险经办机构工作进行检查的机会，进一步健全了中心各项财务制度，夯实了会计基础工作。2. 严格执行预算管理。各项开支全部纳入年度预算，严禁无预算开支。严格经费审批程序。坚持先预算、后开支的原则。坚持实行财务定期公布制度及大宗支出报批制度。3. 加强内部审计，加强对固定资产的管理，进一步规范了固定资产购置处置程序，定期核对盘点，确保账实相符，并制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。4. 按时上报各类报表、年终决算报表及其文档。建立定期研究分析报告机制，比对数据做好下一年度的预算，确保预算按期执行完毕，提高财务管理工作水平。5. 加强财务队伍建设，加强财务工作人员业务培训，提高业务工作能力。

发现的问题及原因：预算执行过程中存在科目不匹配的个别现象，原因为2021年基本医疗保险费用财政拨款不能及时到位，但实际缴纳时需要在本年度一次性缴纳，因此出现部分科目实际支出与下达预算明细科目无法一一对应，需要手动修改。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：榆林市横山区养老保险经办中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、在榆林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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度部门支出总计为155.10万元，其中：基本支出143.60万元，占92.59%；项目支出11.50万元，占7.41%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				截至目前，参保总人数达到18296人，其中在职参保14491人。严格履行参保企业诚信申报基数审核，核定养老保险费征集计划14124万元。发放基本养老金13382万元。全年通过各种手段稽核企业8户3423人，达到参保人数的25.2%。累计办理转移接续3854人次，完成跨省转移业务158人次，转续资金712万元；转入农保3人次，转移资金2万元。通过“陕西养老保险”手机app进行资格认证的离退休人员3751人，年度资格验证率达到99.97%。退役军人补费后续跟进工作到位，退役军人补费身份认定共268人，跟进工作及及时，落实到位。							
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%	100%	10		
		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%	5%	5		
		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%	100%	5		
		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%	20%	0	因县财政变化，无法估计其他收入	
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%	三公经费控制率≤100%	5		
		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	全部符合	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		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	全部符合	5		
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	已完成	40		
		项目效益 (20分)	20				基本达到预算项目年初绩效目标设定值	已完成	20		

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。

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。