

铜川市养老保险经办处 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. 在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县（市、区）全年工作目标任务的完成。

2. 编制本市（区）养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

4. 拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助地税部门做好养老保险费征缴工作。

5. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全市养老保险征缴（清收）计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7. 负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

8. 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9. 负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作，负责承办工作人员违纪案件的调查处理。

10. 完成上级部门交办的其他事项

（二）内设机构

铜川市养老保险经办处位于铜川市新区齐庆路市政服务中心 11 楼,为参照公务员管理的全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、综合业务科、业务受理科、业务审核科和风控稽核科六个科室；下辖耀州区、王益区、印台区、宜君县三区一县四个养老保险经办中心，共五个经办机构。

二、单位决算构成

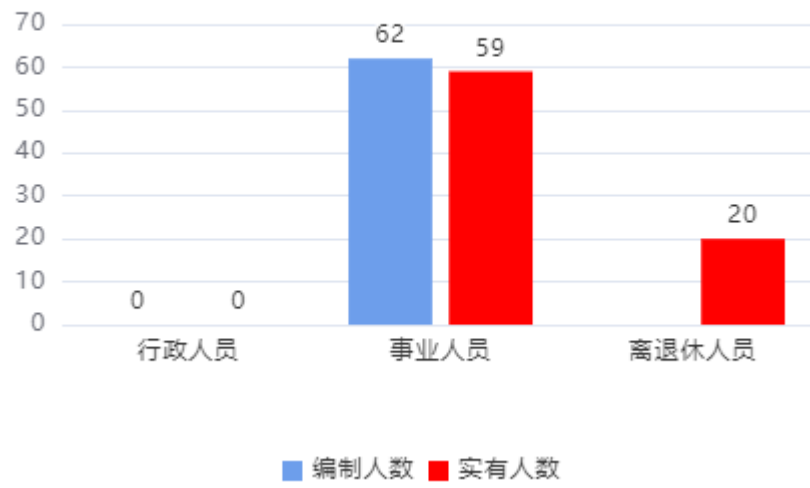
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属 4 个四级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市养老保险经办处（本级）
2	铜川市耀州区养老保险经办中心
3	铜川市王益区养老保险经办中心
4	铜川市印台区养老保险经办中心
5	宜君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62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：铜川市养老保险经办处

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	960.56	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	8.60
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	48.90	8. 社会保障和就业支出	961.06
		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	52.47
		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	1,009.45	本年支出合计	1,022.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.43	年末结转和结余	9.76
收入总计	1,031.89	支出总计	1,031.89

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：铜川市养老保险经办处

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	1,009.45	960.56						48.90
205	教育支出	8.60	8.60						
20508	进修及培训	8.60	8.60						
2050803	培训支出	8.60	8.60						
208	社会保障和就业支出	948.38	899.49						48.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	943.93	895.04						48.90
2080109	社会保险经办机构	943.93	895.04						48.90
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45						
221	住房保障支出	52.47	52.47						
22102	住房改革支出	52.47	52.47						
2210201	住房公积金	52.47	52.47						

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：铜川市养老保险经办处

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	1,022.13	940.64	81.49			
205	教育支出	8.60	0.30	8.30			
20508	进修及培训	8.60	0.30	8.30			
2050803	培训支出	8.60	0.30	8.30			
208	社会保障和就业支出	961.06	887.87	73.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.61	883.42	73.19			
2080109	社会保险经办机构	956.61	883.42	73.19			
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
221	住房保障支出	52.47	52.47				
22102	住房改革支出	52.47	52.47				
2210201	住房公积金	52.47	52.47				

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：铜川市养老保险经办处

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	960.56	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	8.60	8.60		
		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	899.49	899.49		
		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	52.47	52.47		
		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	960.56	本年支出合计	960.56	960.56		
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	960.56	支出总计	960.56	960.56		

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：铜川市养老保险经办处

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	960.56	879.07	81.49
205	教育支出	8.60	0.30	8.30
20508	进修及培训	8.60	0.30	8.30
2050803	培训支出	8.60	0.30	8.30
208	社会保障和就业支出	899.49	826.30	73.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	895.04	821.85	73.19
2080109	社会保险经办机构	895.04	821.85	73.19
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	52.47	52.47	

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：铜川市养老保险经办处

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	710.69		公用经费合计	168.37
301	工资福利支出	710.69	302	商品和服务支出	164.64
30101	基本工资	272.88	30201	办公费	44.21
30102	津贴补贴	161.22	30202	印刷费	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	30204	手续费	0.46
30109	职业年金缴费	6.42	30205	水费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30206	电费	5.80
30112	其他社会保障缴费	1.06	30207	邮电费	4.94
30113	住房公积金	58.41	30208	取暖费	2.26
30199	其他工资福利支出	103.45	30209	物业管理费	1.89
			30211	差旅费	9.38
			30213	维修(护)费	12.91
			30215	会议费	4.88
			30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	0.11
			30228	工会经费	16.26
			30231	公务用车运行维护费	3.48
			30239	其他交通费用	45.05
			30299	其他商品和服务支出	5.12
			310	资本性支出	3.73
			31002	办公设备购置	3.73

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：铜川市养老保险经办处

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	5.90		1.50	4.40		4.40	5.00	8.60
决算数	3.59		0.11	3.48		3.48	4.88	8.60

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：铜川市养老保险经办处

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：铜川市养老保险经办处

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1,031.89万元，与上年相比减少5.55万元，下降0.53%，下降的主要原因是：预算压减办公经费。

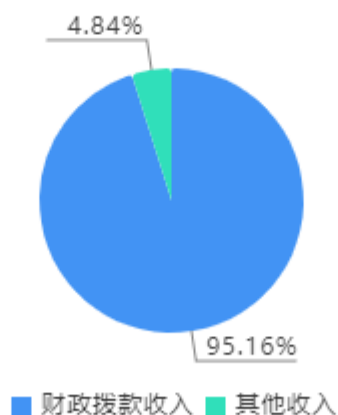
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

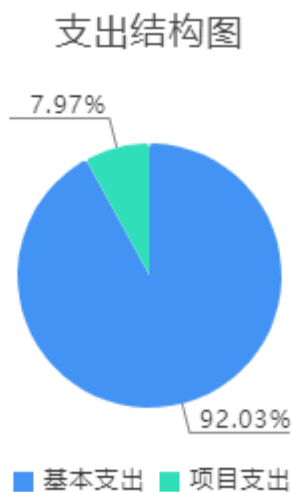
本年度收入合计1,009.45万元，其中：财政拨款收入960.56万元，占95.16%；其他收入48.90万元，占4.84%。

收入结构图



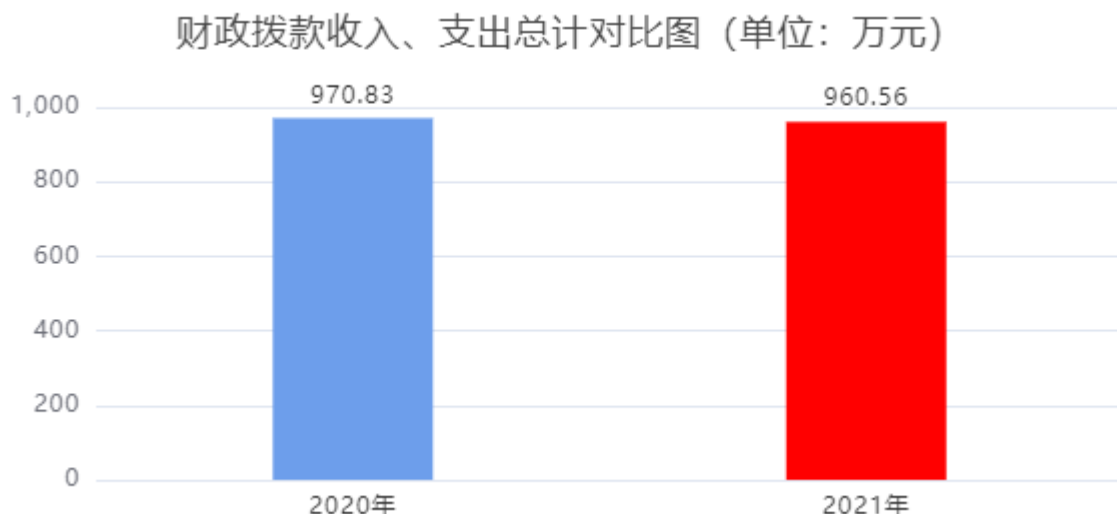
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,022.13万元，其中：基本支出940.64万元，占92.03%；项目支出81.49万元，占7.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

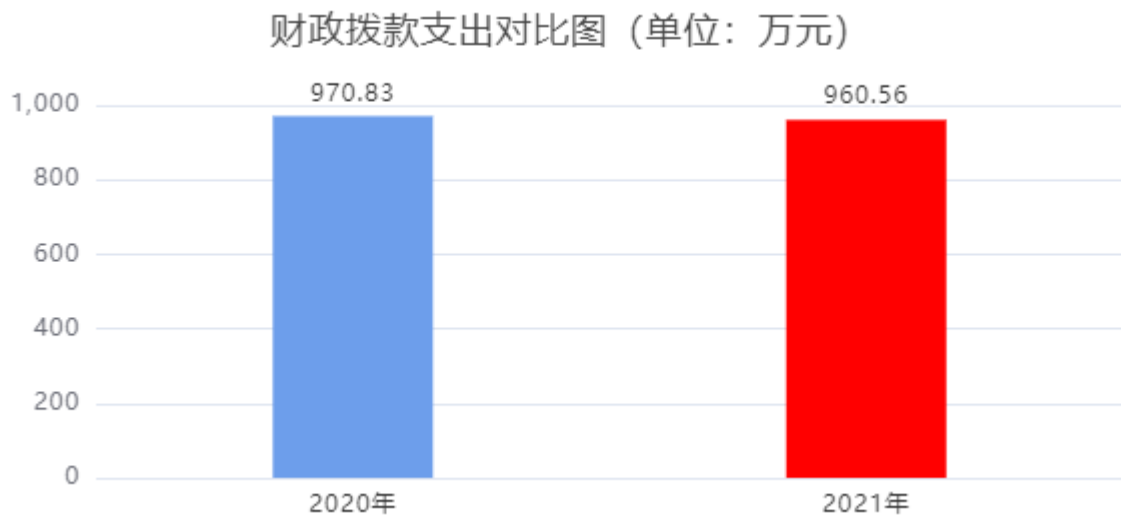
本年度财政拨款收入、支出总计均为960.56万元，与上年相比减少10.27万元，下降1.06%，下降的主要原因是：经费压减导致一般公共预算财政拨款收入减少。



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1,005.69万元，支出决算960.56万元，完成预算的95.51%，占本年支出合计的93.98%。与上年相比

减少10.27万元，下降1.06%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，执行中消化使用了以前年度结转结余资金。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算8.60万元，支出决算8.60万元，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940.17万元，支出决算895.04万元，完成预算的95.20%，决算数小于预算数的原因是：是由于人员变动，人员经费未执行完。

（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4.45万元，支出决算4.45万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算52.47万元，支出决算52.47万元，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879.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费710.69万元，主要包括：基本工资272.88万元、津贴补贴161.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.20万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费35.07万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金58.41万元、其他工资福利支出103.45万元。

（二）公用经费168.37万元，主要包括：办公费44.21万元、印刷费6.20万元、手续费0.46万元、水费1.41万元、电费5.80万元、邮电费4.94万元、取暖费2.26万元、物业管理费1.89万元、差旅费9.38万元、维修(护)费12.91万元、会议费4.88万元、培训费0.30万元、公务接待费0.11万元、工会经费16.26万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他交通费用45.05万元、其他商品和服务支出5.12万元、办公设备购置3.73万元。

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5.90万元，支出决算3.59万元，完成预算的60.85%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响公务接待、公务车辆运行减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.40万元，支出决算3.48万元，完成预算的79.09%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是：加强对公务用车的日常监督管理，压缩车辆运行次数，降低车辆运行费用。

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1.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的7.33%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：受疫情影响公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与国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1个，来宾20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8.60万元，支出决算8.60万元，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5.00万元，支出决算4.88万元，完成预算的97.60%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：严控会议费支出。

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175.18万元，支出决算168.37万元，完成预算的96.11%。支出决算比上年减少29.21万元，主要原因是：受疫情影响，部分公用经费未支出。

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1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1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，出台了《铜川市养老保险经办处预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项

绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，市处财务科负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，处办公室负责建立健全本单位核心绩效指标体系，对各科室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，严格落实预算资金的相关规定。

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2个，涉及预算资金89.20万元，占部门预算支出总额的8.87%。

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，预算资金的分解和使用，提升了养老保险经办服务管理水平。

（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管理及标准化建设经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保险经办管理及标准化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数55.20万元，执行数47.61万元，完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：主要是受疫情影响，按照过紧日子的求，压缩经费支出。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数33.88万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：经办机构办公场所不足问题得到解决，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得根本保证。发现的问题及原因：按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度和均衡性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目 名称			专用项目-办公场所租赁				
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	铜川市经办机构	
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：	34	33.88	99.65%	
			其中：省级财政资金	34	33.88		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	经办机构办公场所不足问题得到解决，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得根本保证。				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	对外服务大厅面积		230平方米	230平方米	
			租赁办公室		10间	10间	
			场地年服务群众人数		≥2万人次	2.2万人次	
			档案库房及设备、附属用房		180平方米	180平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	
		成本指标	租赁成本		34万元	33.88万元	按照合同支付
	效益 指标	社会效益 指标	办公场所保障率		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度		≥95%	95%	
说明	得分：97.50						

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。

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		陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	铜川市经办机构		
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：	55.20	47.61	86.25%		
		其中：省级财政资金	47.70	47.61			
		其他资金	7.50				
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%	100%		
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥14.94万人	17.66万人		
			对外经办服务窗口设置数量	15个	15个		
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	15台（套）	15台（套）		
		质量指标	城镇职工养老保险待遇领取资格确认率	≥98%	≥98%		
			服务窗口视频监控覆盖率	98%	98%		
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月		
		成本指标	项目控制数	≤55.20万元	47.61万元	因受不确定性因素影响，全年未完成预算指标。	
	效益指标	社会效益指标	陕西社保APP注册用户	≥6万人	6.13万人		
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户	≥1118万户	1758万户		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	92%		
	说明	得分：97					

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。

（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1005.69万元，执行数960.56万元，完成预算的95.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持“经办为民”理念，优化提升服务；紧抓“数字化转型”目标，深化改革创新；坚持问题导向，破解群众急难愁盼问题，各项目标任务圆满完成。在庆祝建党100周年时，被铜川市委表彰为“铜川市先进基层党组织”。发现的问题及原因：因疫情影响，部分项目启动较晚，个别项目在预算执行进度方面有一定的滞后。下一步改进措施：以后我们将加强绩效管理，严格设定绩效目标，加强对项目的事前绩效评估。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：铜川市经办机构

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 按时足额发放养老保险待遇，完成待遇调整，落实遗属待遇政策。 2. 聚焦重点人群，加强企业职工养老保险参保扩面，做到应保尽保。 3. 做好养老保险个人账户记录，个人账户关系转移接续，畅通转移渠道。 4. 依托“一主两翼”信息系统，优化经办模式，提升便民服务水平。 5. 规范基金管理，提高风险防控能力，维护基金安全。 6. 做好经办机构党风廉政建设和干部队伍建设工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					任务1：保障单位正常运行和人员经费 任务2：提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					目标1：保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务； 目标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。							
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%	8	因受不确定性印刷影响，全年未完成预算指标			
		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%的，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%	3				
		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%的，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%	3	受疫情影响，未完成进度指标			
		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%的，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%的，得0分。		≤20%	3				
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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤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项不符合扣2分，扣完为止。		管理规范	5				
		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项不符合扣2分。		基本合规	基本合规	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	基本达到预算项目年初绩效目标设定值	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	基本达到预算项目年初绩效目标设定值	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。