

安康市养老保险经办处 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. 本级在省社保局、县（市、区）经办机构在市处领导下负责本单位养老保险经办工作。2. 本级负责指导全市经办机构完成各项养老保险经办工作任务。县（市、区）经办机构完成本县各项养老保险经办工作任务。3. 本级负责制定本部门的工作计划，县（市、区）经办机构负责制定本单位的工作计划并组织贯彻落实。4. 本级和县（市、区）经办机构分别负责本单位的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。5. 本级和县（市、区）经办机构分别负责总结工作经验，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. 本级和县（市、区）经办机构分别负责本单位的基础建设和固定资产管理。

（二）内设机构

本部门本级设置办公室、人事监察室、综合业务科、内审科、个人账户及信息管理科、社会化发放管理科、财务科共7个科室。

下级县（市、区）养老保险经办中心一般设置办公室、财务科、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

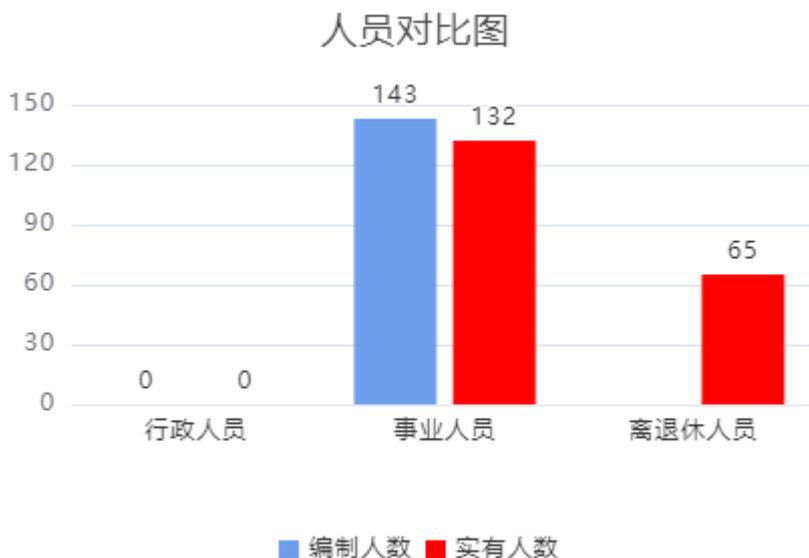
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个四级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市养老保险经办处（本级）
2	汉滨区养老保险经办中心
3	汉阴县养老保险经办中心
4	石泉县养老保险经办中心
5	宁陕县养老保险经办中心
6	紫阳县养老保险经办中心
7	岚皋县养老保险经办中心
8	平利县养老保险经办中心
9	镇坪县养老保险经办中心
10	旬阳市养老保险经办中心
11	白河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143人，其中行政编制0人、事业编制143人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员65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：安康市养老保险经办处

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	2,116.99	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	111.38	8. 社会保障和就业支出	2,046.89
		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	161.13
		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	2,228.37	本年支出合计	2,208.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	604.90	年末结转和结余	625.26
收入总计	2,833.27	支出总计	2,833.27

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：安康市养老保险经办处

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	2,228.37	2,116.99						111.38
208	社会保障和就业支出	2,067.24	1,955.86						111.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,029.30	1,917.92						111.38
2080109	社会保险经办机构	2,029.30	1,917.92						111.38
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94						
221	住房保障支出	161.13	161.13						
22102	住房改革支出	161.13	161.13						
2210201	住房公积金	161.13	161.13						

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：安康市养老保险经办处

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	2,208.01	2,090.82	117.20			
208	社会保障和就业支出	2,046.88	1,929.69	117.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,008.94	1,891.75	117.20			
2080109	社会保险经办机构	2,008.94	1,891.75	117.20			
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94				
221	住房保障支出	161.13	161.13				
22102	住房改革支出	161.13	161.13				
2210201	住房公积金	161.13	161.13				

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：安康市养老保险经办处

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	2,116.99	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	1,955.86	1,955.86		
		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	161.13	161.13		
		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	2,116.99	本年支出合计	2,116.99	2,116.99		
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	2,116.99	支出总计	2,116.99	2,116.99		

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：安康市养老保险经办处

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	2,116.99	2,020.39	96.59
208	社会保障和就业支出	1,955.86	1,859.26	96.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,917.92	1,821.32	96.59
2080109	社会保险经办机构	1,917.92	1,821.32	96.59
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	
221	住房保障支出	161.13	161.13	
22102	住房改革支出	161.13	161.13	
2210201	住房公积金	161.13	161.13	

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：安康市养老保险经办处

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	1,661.11		公用经费合计	359.29
301	工资福利支出	1,661.11	302	商品和服务支出	358.64
30101	基本工资	625.29	30201	办公费	79.18
30102	津贴补贴	410.83	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	21.51	30204	手续费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.18	30205	水费	1.93
30109	职业年金缴费	40.22	30206	电费	15.85
30110	职工基本医疗保险缴费	95.34	30207	邮电费	13.48
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	19.04	30211	差旅费	29.17
30113	住房公积金	161.13	30213	维修（护）费	17.10
30199	其他工资福利支出	97.19	30215	会议费	7.24
			30217	公务接待费	5.13
			30226	劳务费	7.03
			30228	工会经费	40.36
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30239	其他交通费用	101.68
			30299	其他商品和服务支出	32.22
			310	资本性支出	0.65
			31002	办公设备购置	0.65

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：安康市养老保险经办处

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	12.49		7.49	5.00		5.00	10.08	
决算数	10.13		5.13	5.00		5.00	7.24	

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：安康市养老保险经办处

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：安康市养老保险经办处

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			

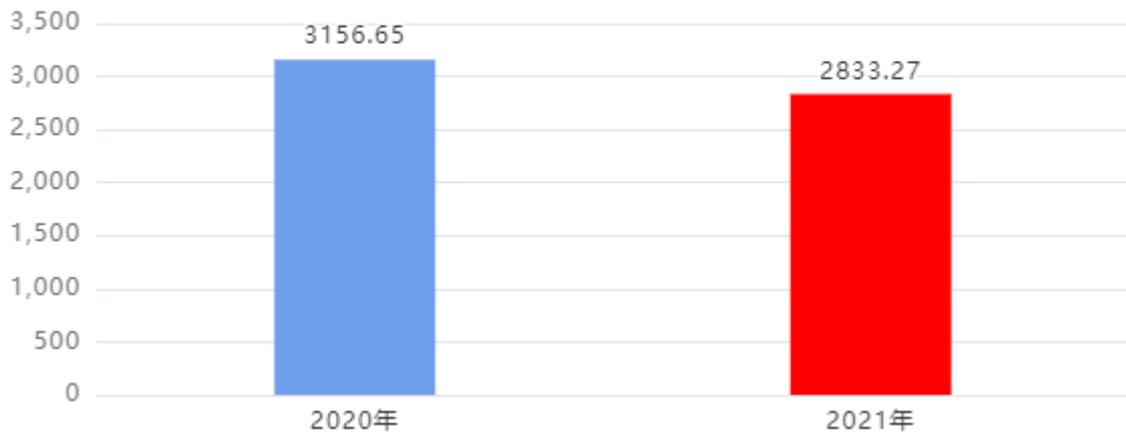
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,833.27万元，与上年相比减少323.38万元，下降10.24%，下降的主要原因是：今年的支出计划相比上年减少。

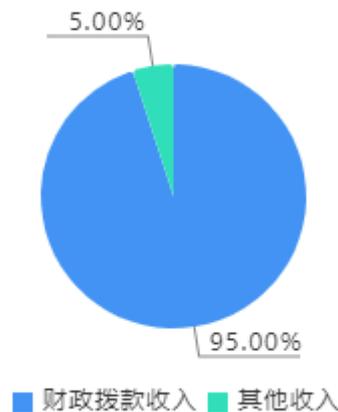
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

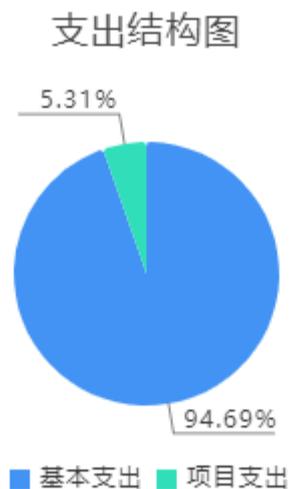
本年度收入合计2,228.37万元，其中：财政拨款收入2,116.99万元，占95.00%；其他收入111.38万元，占5.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

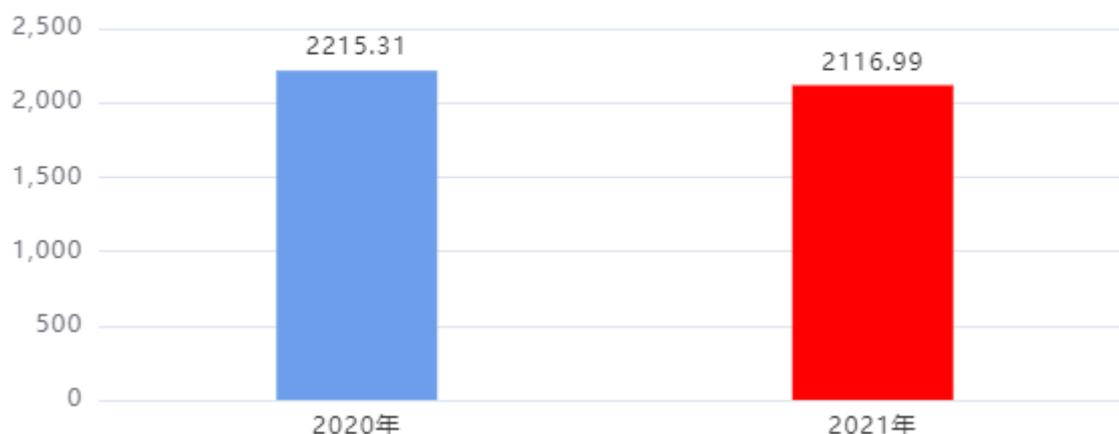
本年度支出合计2,208.01万元，其中：基本支出2,090.82万元，占94.69%；项目支出117.20万元，占5.31%。



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2,116.99万元，与上年相比减少98.32万元，下降4.44%，下降的主要原因是：响应国家号召厉行节约。

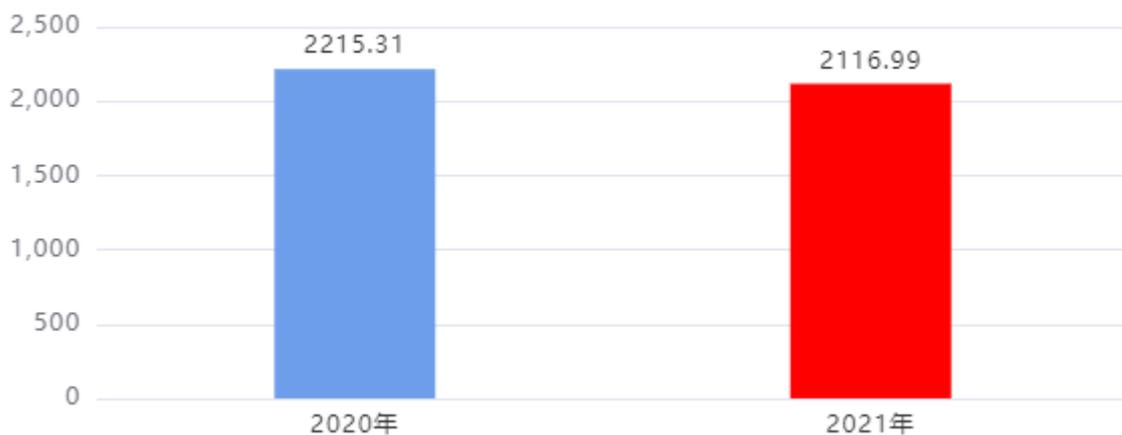
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,137.31万元，支出决算2,116.99万元，完成预算的99.05%，占本年支出合计的95.88%。与上年相比减少98.32万元，下降4.44%，下降的主要原因是：响应国家号召厉行节约和受疫情影响各项支出减少。

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1,942.50万元，支出决算1,917.92万元，完成预算的98.73%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约和受疫情影响各项支出减少。

（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34.62万元，支出决算37.94万元，完成预算的109.59%，决算数大于预算数的原因是：人员经费支出增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算160.19万元，支出决算161.13万元，完成预算的100.59%，决算数大于预算数的原因是：人员经费支出增加。

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2,020.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,661.11万元，主要包括：基本工资625.29万元、津贴补贴410.83万元、奖金21.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.18万元、职业年金缴费40.22万元、职工基本医疗保险缴费95.34万元、公务员医疗补助缴费24.37万元、其他社会保障缴费19.04万元、住房公积金161.13万元、其他工资福利支出97.19万元。

（二）公用经费359.29万元，主要包括：办公费79.18万元、印刷费2.49万元、手续费0.15万元、水费1.93万元、电费15.85万元、邮电费13.48万元、物业管理费0.62万元、差旅费29.17万元、维修（护）费17.10万元、会议费7.24万元、公务接待费5.13万元、劳务费7.03万元、工会经费40.36万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用101.68万元、其他商品和服务支出32.22万元、办公设备购置0.65万元。

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12.49万元，支出决算10.13万元，完成预算的81.10%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约和受疫情影响各项支出减少。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

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7.49万元，支出决算5.13万元，完成预算的68.49%，决算数较预算数减少2.36万元，主要原因是：厉行节约和受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出5.13万元。主要是本部门汉阴县、石泉县、宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳市、白河县等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组64个，来宾423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10.08万元，支出决算7.24万元，完成预算的71.83%，决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是：厉行节约和受疫情影响。

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368.84万元，支出决算359.29万元，完成预算的97.41%。支出决算比上年增加63.52万元，主要原因是：机关运行成本增加。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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3个，涉及预算资金265.96万元，占部门预算项目支出总额的12.44%。

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，单位在2021年度完成了上级下达的重点任务工作，实现了单位总体绩效目标。

（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办公场所租赁项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.10万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：疫情原因未完全结算。下一步改进措施：待疫情缓解及时结算。

2. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因疫情原因未协调支付。下一步改进措施：待疫情缓解及时结算。

3. 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229.96万元，执行数143.06万元，完成预算的62.21%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受疫情影响，未能结算。下一步改进措施：科学统筹、合理安排、及时结算。

**物业管理专项资金（项目）绩效目标自评表
（2021年度）**

物业管理专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	物业管理							
主管部门	陕西省社会保障局			实施单位	安康市经办机构			
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：	30	30	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	30	30	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	安康养老保险经办处：按大厦物业统一管理的要求，进行物业管理社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。			安康养老保险经办处：按大厦物业统一管理的要求，进行物业管理社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。				
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	物业服务面积	2021.96平方米	2021.96平方米	12.50	12.50	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	未支付	12.50	0.00	因疫情等原因未协调支付
		成本指标	办公用房物业管理费	≤300元/每平方米	≤300元/每平方米	12.50	12.50	
	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	社会化服务程度	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						77.50		

办公场所租赁专项资金（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	陕西省社会保障局			实施单位	安康市经办机构			
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：	6	6	5.1		85.00%	8.5	
	其中：当年财政拨款	5.099999905	5.099999905	5.099999905		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0.9	0.9	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	安康养老保险经办处: 为相关破产企业办事群众提供高效、优质、安全的服务, 维护社会稳定 服务覆盖面100%			安康养老保险经办处: 为相关破产企业办事群众提供高效、优质、安全的服务, 维护社会稳定 服务覆盖面100%				
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	2间	2间	2.50	2.50	
			对外服务大厅面积	50平方米	50平方米	0	0.00	
			租赁空间	50平方米	50平方米	2.50	2.50	
			租赁办公用房使用人数	3人	3人	2.50	2.50	
			人均办公用房面积	≤18平方米	≤18平方米	2.50	2.50	
			场地年服务群众人数	≥3000人次	≥3000人次	2.50	2.50	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	6.25	6.25	
			租赁期	1年	1年	6.25	6.25	
		成本指标	租赁成本	6万元	5.1万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公场所保障率	100%	100%	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	满意度达到90%以上	满意度达到100%	10.00	10.00		
总分						98.50		

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		安康市养老保险经办机构			
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:		229.96		143.06		62.21%	
		其中:省级财政资金		91.49		91.49			
		其他资金		138.47		51.57			
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			≥22.65万人	22.63		
			对外经办服务窗口设置数量			23个	23个		
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数			6台(套)	6台		
		质量 指标	城镇职工养老保险待遇领取资格确认率			≥98%	100%		
			服务窗口视频监控覆盖率			100%	100%		
	时效 指标	养老金发放时间			当月	当月			
	成本 指标	项目控制数			≤245.96万元	139.25万元			
	效益 指标	社会 效益 指标	陕西社保APP注册用户			≥18万人	18.09万人		
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户			≥1300万户	2269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%	97.13%			
说明	得分: 94.05								

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90.22，综合评价等级为“优”，全年预算数2137.31万元，执行数2116.99万元，完成预算的99.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按时足额拨付养老保险各项待遇；二是养老保险扩面；三是资格认证全面完成；四是完成养老保险关系转移接续排查整改专项工作，以及推进退役军人养老保险关系转移接续遗留问题清理工作。五是社保卡发放养老金稳步推进。发现的问题及原因：预算完成率、支出进度等绩效指标出现偏离。主要原因是受疫情等原因影响，年初预算中使用实户资金的部分专项预算执行较低。财政一般公共预算资金绝大部分执行完毕，但使用其他资金预算的准确性受影响的因素较多。下一步改进措施：提高精准程度。预算编制准确率为考核除财政拨款外的其他收入年初和决算对比情况的指标，我部门在编制年初预算时，未能准确估计其他收入金额，故未列入预算，故预决算偏离较大。在编制其他收入预算时，我们将充分分析研判，力争更加准确的编制年初收入预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市养老保险经办处

自评得分：90.22

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 本级在省社保局、县(市、区)经办机构在市处领导下负责本单位养老保险经办工作。 2. 本级负责指导全市经办机构完成各项养老保险经办工作任务。县(市、区)经办机构完成本县各项养老保险经办工作任务。 3. 本级负责制定本部门的工作计划,县(市、区)经办机构负责制定本单位的工作计划并组织贯彻落实。 4. 本级和县(市、区)经办机构分别负责本单位的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。 5. 本级和县(市、区)经办机构分别负责总结工作经验,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. 本级和县(市、区)经办机构分别负责本单位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。	2022年度本部门支出2208.01万元,其中基本支出2090.82万元,公用经费支出117.20万元
(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放。

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%	94.74%	8	由于人员调动,部分单位人员经费结余较多,加上疫情影响,厉行节约,导致资金结余	
		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%	3.66%	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%	实际完成值为半年进度:36.06%,得0分;前三季度进度:78.25%,得3分。	3	“前半年受疫情和具体项目支付计划安排等原因,进度不高,在三季度及以后,支付进度已按计划安排”	
		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>40%,得0分。	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%	-100%	0	年初未能准确估计其他收入金额并列入预算	
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%	81.10%	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	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。	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分,有1项不符合扣2分。		基本合规	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	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 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	基本达到上级单位下达的年初目标	39.22	因疫情原因一个使用非财政资金的项目未支付和因新进人员未统一工装
		项目效益 (20分)	20			基本达到预算项目年初绩效目标设定值	完成工作目标; 群众满意度	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。

陕西省安康市养老保险经办处

部门整体 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

安康市养老保险经办处 2021 年度省级财政年初预算资金 2137.31 万元，决算 2116.99 万元。其中人员经费 1688.90 万元，公用经费 368.84 万元，项目经费 96.59 万元。有预算项目 13 个，其中：社会保险经办服务管理及标准化建设项目 11 个；办公场所租赁项目 1 个；物业管理项目 1 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021 年度全年支出 2208.01 万元，基本支出 2090.82 万元，项目支出 117.20 万元，省级下达财政资金 2116.99 万元，其中人员经费 1688.90 万元，公用经费 368.84 万元，项目经费 96.59 万元。

其中：社会保险经办服务管理及标准化建设项目 11 个，预算金额 229.96 万元，执行金额 143.06 万元，执行率 62.21%；办公场所租赁项目 1 个，预算金额 6 万元，执行金额 5.1 万元，执行进度 85%；物业管理项目 1 个，预算金额 30 万元，执行金额 0 万元，执行进度 0%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

单位整体绩效得分 90.22 分。总体绩效目标完成情况良好，基本达到了预期的效果。

单位在 2021 年度完成了上级下达的重点任务工作，实现了单位总体绩效目标。重点工作任务有：一是按时足额拨付养老保险各项待遇。共为 65771 名离退休人员发放养老金 22.07 亿元。完成 65695 名退休人员养老待遇调整工作，月增发养老金 855.82 万元。二是养老保险扩面。全市新增参保 1.31 万人，超额完成了上级下达的 1.01 万人任务。三是资格认证全面完成。全市退休人员认证率达 100%，手机 APP 认证占比 99.73%。四是完成养老保险关系转移接续排查整改专项工作，以及推进退役军人养老保险关系转移接续遗留问题清理工作。五是社保卡发放养老金稳步推进。

（三）绩效指标完成情况分析。

通过对预算绩效指标值逐一对照分析，得出以下自评结果：

1. 投入

预算执行

预算完成率：年初指标值为 100%，实际完成 94.74%，基本按照预算要求执行，但是由于人员调动，部分单位人员经费剩余较多，加上疫情影响，厉行节约，导致资金结余。

预算调整率：年初指标值为 $\leq 5\%$ ，实际完成 3.66%，年度内财政追加了职业年金记实、新招录人员工资等费用，同时，年初非财政拨款预算因疫情影响未使用导致结余，导致调整预算数略小于年初数。

支出进度率：年初指标值为半年进度：45%，前三季度进度：75%。实际完成值为半年进度：36.06%，得 0 分；前三季度进度：78.25%，得 3 分。由于疫情影响，很多定于上半年支出的费用未能按计划支出。

预算编制准确率：年初目标值 $\leq 20\%$ ，实际完成值为-100%，得 0 分。年初其他收入编制不准确，产生偏差。

2. 过程

预算管理

“三公经费”控制率：指标计算值为 86.61%，小于 100%，得 5 分。疫情影响，公务接待费用未全部支出。

资产管理规范性：单位能够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。此项得分 5 分。

资金使用合规性：单位能遵守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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况。此项得分 5 分。

项目产出和项目效益，本单位能够完成年初既定的工作目标，按照项目资金的要求管理使用，使群众满意度较高，达到项目的整体效益。此项得分共 60 分。

3. 效果

履职尽责

项目产出：年初目标值为 40 分，实际完成值为 39.22 分。原因是由于疫情一个使用非财政资金的项目未支付和因新进人员未统一工装；以后在编制预算的过程中要科学的编制，做到足额、合理编制。

项目效益：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，能够 100%做到履职尽责。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全市基本严格按照财务制度执行，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关。但预算完成率、支出进度等绩效指标出现偏离，主要原因是，受疫情等原因影响，年初预算中使用实户资金的部分专项预算执行较低。

财政一般公共预算资金大部分执行完毕，而其他资金预算执行的准确性受限因素较多，下一步提高精准程度。

预算编制准确率为考核除财政拨款外的其他收入年初和决算对比情况的指标，我单位在编制年初预算时，未能准确估计其他收入金额，故未列入预算，故预决算偏离较大。下一步在编制其他收入预算时，我们将充分分析研判，力争更加准确的编制年初收入预算。

通过这次自评，我市在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。要组织相关人员再次学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，坚持做到先预算、后支出，无预算、不支出。要做好细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，及时掌握预算执行进度，找出实际执行与预算之间存在的偏差，不断为提高科学、准确地编制部门预算积累经验。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将根据相关文件要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

安康市养老保险经办处

2022年4月24日

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门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。