

榆林市养老保险经办处 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

榆林市养老保险经办处为省社会保障局管理的事业单位，处级建制，其主要职责是：

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。协调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和处理。
10. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，内设办公室、监察人事室、社会化管理与发放科、财务科、综合业务科、个人账户与信息管理和内审稽查科等七科室。

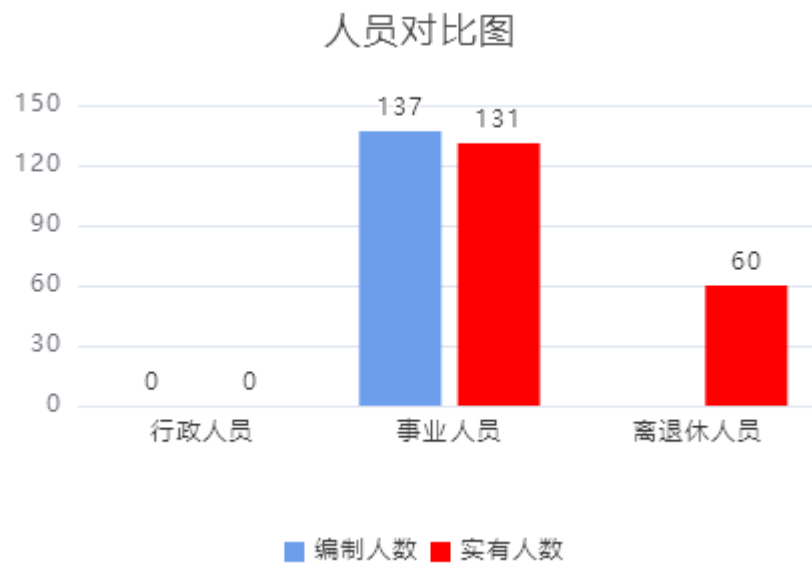
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个四级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市养老保险经办处（本级）
2	榆林市榆阳区养老保险经办中心
3	神木市养老保险经办中心
4	府谷县养老保险经办中心
5	榆林市横山区养老保险经办中心
6	靖边县养老保险经办中心
7	定边县养老保险经办中心
8	绥德县养老保险经办中心
9	米脂县养老保险经办中心
10	佳县养老保险经办中心
11	吴堡县养老保险经办中心
12	清涧县养老保险经办中心
13	子洲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137人，其中行政编制0人、事业编制137人；实有人员131人，其中行政0人、事业131人。单位管理的离退休人员60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：榆林市养老保险经办处

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, 228. 38	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	0. 40
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	69. 23	8. 社会保障和就业支出	2, 158. 76
		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	148. 57
		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, 297. 61	本年支出合计	2, 307. 73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43. 12	年末结转和结余	32. 99
收入总计	2, 340. 72	支出总计	2, 340. 72

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, 297. 61	2, 228. 38						69. 23
205	教育支出	0. 40	0. 40						
20508	进修及培训	0. 40	0. 40						
2050803	培训支出	0. 40	0. 40						
208	社会保障和就业支出	2, 148. 64	2, 079. 41						69. 23
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 126. 92	2, 057. 69						69. 23
2080109	社会保险经办机构	2, 126. 92	2, 057. 69						69. 23
20805	行政事业单位养老支出	21. 72	21. 72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 72	21. 72						
221	住房保障支出	148. 57	148. 57						
22102	住房改革支出	148. 57	148. 57						
2210201	住房公积金	148. 57	148. 57						

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	2,307.73	2,071.24	236.49			
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	2,158.76	1,922.27	236.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,137.04	1,900.55	236.49			
2080109	社会保险经办机构	2,137.04	1,900.55	236.49			
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72				
221	住房保障支出	148.57	148.57				
22102	住房改革支出	148.57	148.57				
2210201	住房公积金	148.57	148.57				

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, 228. 38	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	0. 40	0. 40		
		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	2, 079. 41	2, 079. 41		
		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	148. 57	148. 57		
		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. 38	本年支出合计	2, 228. 38	2, 228. 38		
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, 228. 38	支出总计	2, 228. 38	2, 228. 38		

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, 228. 38	1, 991. 88	236. 49
205	教育支出	0. 40	0. 40	
20508	进修及培训	0. 40	0. 40	
2050803	培训支出	0. 40	0. 40	
208	社会保障和就业支出	2, 079. 41	1, 842. 92	236. 49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 057. 69	1, 821. 20	236. 49
2080109	社会保险经办机构	2, 057. 69	1, 821. 20	236. 49
20805	行政事业单位养老支出	21. 72	21. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 72	21. 72	
221	住房保障支出	148. 57	148. 57	
22102	住房改革支出	148. 57	148. 57	
2210201	住房公积金	148. 57	148. 57	

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	1,661.92		公用经费合计	329.96
301	工资福利支出	1,661.92	302	商品和服务支出	329.96
30101	基本工资	653.71	30201	办公费	99.98
30102	津贴补贴	480.15	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	3.15	30204	手续费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.13	30205	水费	0.98
30109	职业年金缴费	24.17	30206	电费	8.03
30110	职工基本医疗保险缴费	96.87	30207	邮电费	8.33
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30208	取暖费	1.08
30112	其他社会保障缴费	6.50	30209	物业管理费	26.94
30113	住房公积金	156.44	30211	差旅费	24.81
30114	医疗费	12.49	30213	维修(护)费	34.37
30199	其他工资福利支出	49.47	30215	会议费	0.55
			30216	培训费	0.40
			30226	劳务费	0.07
			30228	工会经费	16.77
			30229	福利费	0.12
			30231	公务用车运行维护费	2.40
			30239	其他交通费用	92.63
			30299	其他商品和服务支出	9.51

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	7.24		4.84	2.40		2.40	1.62	1.62
决算数	2.40			2.40		2.40	0.55	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：榆林市养老保险经办处

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：榆林市养老保险经办处

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2,340.72万元，与上年相比减少24.17万元，下降1.02%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约原则，减少不必要支出。

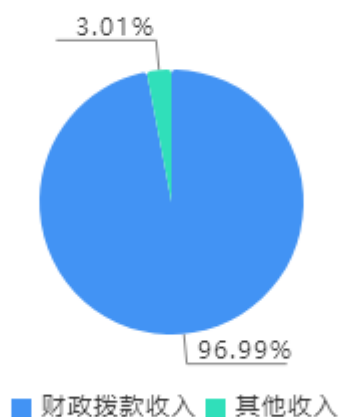
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

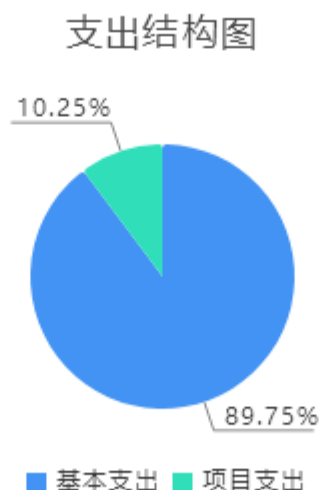
本年度收入合计2,297.61万元，其中：财政拨款收入2,228.38万元，占96.99%；其他收入69.23万元，占3.01%。

收入结构图



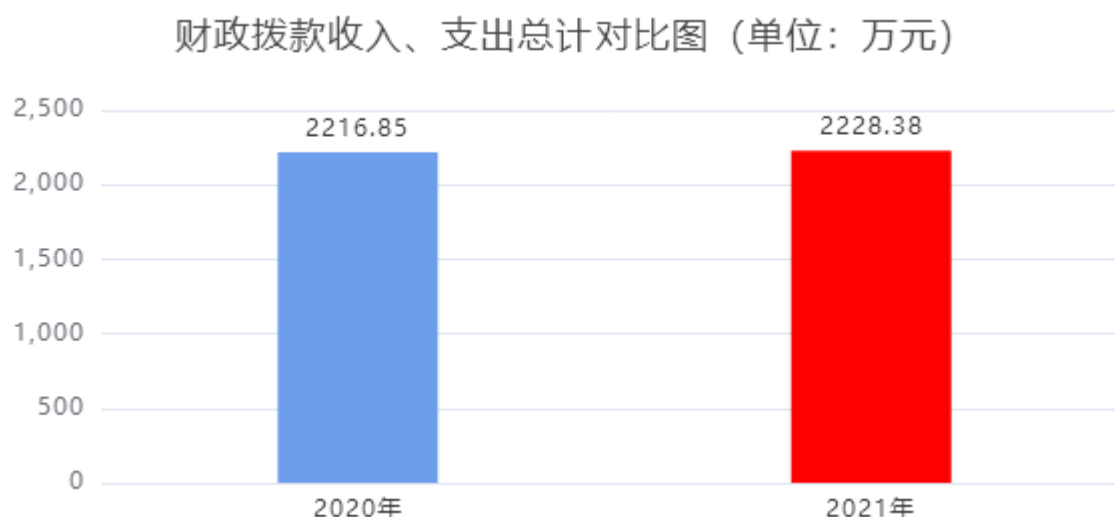
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,307.73万元，其中：基本支出2,071.24万元，占89.75%；项目支出236.49万元，占10.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

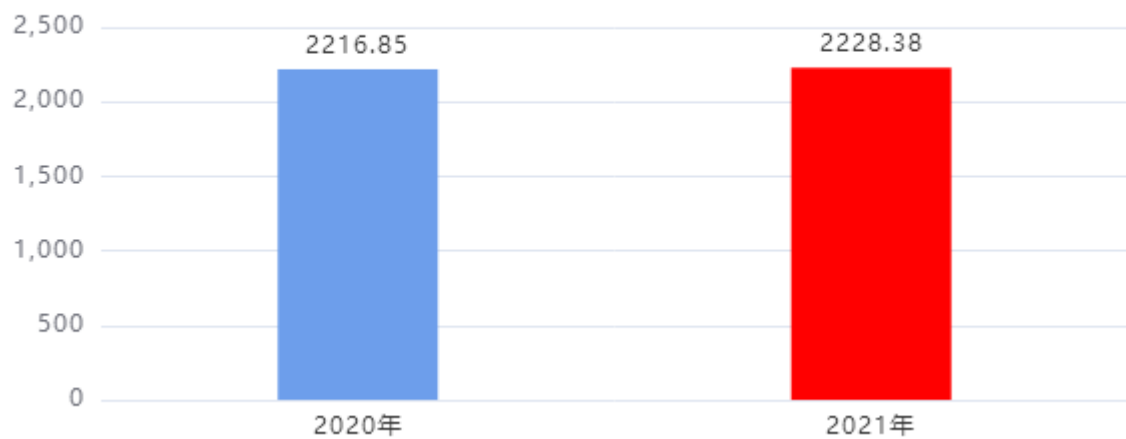
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,228.38万元，与上年相比增加11.53万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员经费增加，各项社会保险缴费基数增加。



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2,262.75万元，支出决算2,228.38万元，完成预算的98.48%，占本年支出合计的96.56%。与上年相比增加11.53万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员经费增加，各项社会保险缴费基数增加。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.62万元，支出决算0.40万元，完成预算的24.69%，决算数小于预算数的原因是：本年度受疫情影响，培训多为线上培训。

（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2,083.82万元，支出决算2,057.69万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的原因是：坚持勤俭节约原则，减少不必要支出。

（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36.37万元，支出决算21.72万元，完成预算的59.72%，决算数小于预算数的原因是：本年有职工退休，这部分人员的职业年金无缴费计划。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算140.94万元，支出决算148.57万元，完成预算的

105.41%，决算数大于预算数的原因是：调整缴费基数，追加了预算。

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1,991.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,661.92万元，主要包括：基本工资653.71万元、津贴补贴480.15万元、奖金3.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.13万元、职业年金缴费24.17万元、职工基本医疗保险缴费96.87万元、公务员医疗补助缴费2.83万元、其他社会保障缴费6.50万元、住房公积金156.44万元、医疗费12.49万元、其他工资福利支出49.47万元。

（二）公用经费329.96万元，主要包括：办公费99.98万元、印刷费2.68万元、手续费0.32万元、水费0.98万元、电费8.03万元、邮电费8.33万元、取暖费1.08万元、物业管理费26.94万元、差旅费24.81万元、维修(护)费34.37万元、会议费0.55万元、培训费0.40万元、劳务费0.07万元、工会经费16.77万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用92.63万元、其他商品和服务支出9.51万元。

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7.24万元，支出决算2.40万元，完成预算的33.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待费用。

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2.40万元，支出决算2.40万元，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4.84万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是：本年度未发生公务接待费用。

（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1.62万元，支出决算0.40万元，完成预算的24.69%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是：本年度受疫情影响，培训多为线上培训。

（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1.62万元，支出决算0.55万元，完成预算的33.95%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：是一方面严格执行会议费管理办法，控制会议规模和次数，另一方面线下会议多改为线上会议。

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369.10万元，支出决算329.96万元，完成预算的89.40%。支出决算比上年增加86.75万元，主要原因是：2020年受疫情影响，机关运行费用预算及决算均有所压缩，2021年的机关运行经费根据实际情况进行预算及决算，更为科学合理。

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。

本部门为省人力资源和社会保障厅下属三级预算管理单位，预算绩效管理工作严格按照省级主管部门预算绩效管理规定和工作安排实施。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出和部门整体支出绩效进行了全面自评。

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244.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

纳入本部门2021年度预算项目绩效自评范围，在部门决算中反映通用项目一办公场所租赁、通用项目一委托劳务及咨询费项目、专用项目一社会保险经办服务管理及标准化建设等3个项目绩效自评结果。涉及预算资金246.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

1. 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120.75万元，执行数115.8万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：健全完善了社会保障体系，确保了基金安全可持续运行，创新了社会保障管理服务，提升了公共服务水平。发现的问题及原因：发现的问题是项目执行数与项目预算数还有差距，主要原因除了疫情影响和严格贯彻执行八项规定精神，厉行节约外，项目预算编制得还不够科学、完善、准确。下一步改进措施：按照财政管理制度的要求执行到位，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证专项业务经费按质按量完成的前提下，严格将经费控制在预算内，强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。

2. 委托劳务及咨询费项目绩效自评综述：全年预算数118.39万元，执行数115.77万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：提高了服务供给能力，丰富了服务供给手段，购买了社会化专业服务，提高了运行保障和决策服务水平，确保了财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。发现的问题及原因：发现的问题是项目执行数与项目预算数还有差距，主要原因除了疫情影响和严格贯彻执行八项规定精神，厉行节约外，项目预算编制得还不够科学、完善、准确。下一步改进措施：按照财政管理制度

度的要求执行到位，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证专项业务经费按质按量完成的前提下，严格将经费控制在预算内，强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。

3. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了经办机构办公场所未达标准化的问题，使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保证。

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	榆林市养老保险经办处	
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：	120.75	115.8	95.90%	
			其中：省级财政资金	118.65	113.7		
			其他资金	2.1	2.1		
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		≥40万人	42.01	
			对外经办服务窗口设置数量		41个	41个	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		10台（套）	10台	
		质量指标	城镇职工养老保险待遇领取资格确认率		≥98%	99.27%	
			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		≤120.75万元	115.8万元	
	效益 指标	社会效益 指标	陕西社保APP注册用户		≥33万人	36.12万人	
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户		≥8000户	8265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%	98%	
说明	得分：98						

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-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	榆林市养老保险经办处	
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：	7	7	100.00%	
			其中：省级财政资金	7	7		
			其他资金				
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	租赁办公用房间数		11间	11间	
			档案库房及设备、附属用房		60平方米	60平方米	
			租赁空间		200平方米	200平方米	
			对外经办服务大厅面积		90平方米	90平方米	
			租赁办公用使用人		18人	18人	
			人均办公用房面积		≤5平方米	2.7平方米	
			场地年服务群众人数		≥1.9万人次	1.95万人次	
		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	
			租赁期		1年	1年	
		成本指标	租赁成本		≤7万元	7万元	
	效益 指标	社会效益 指标	服务人员满意度		≥95%	97%	
			办公场所保障率		100%	100%	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受调查人员满意度		≥95%	96%	
说明	得分：						

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-委托咨询业务				
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	榆林市养老保险经办处	
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：	118.39	115.77	97.79%	
			其中：省级财政资金	118.39	115.77		
			其他资金				
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	劳务派遣合同		12份	12份	
			审计（含专项审计）		4份	4份	
			资产鉴定报告		2份	0份	本年度未鉴定资产
		质量指标	派遣人员使用满意率		≥90%	98%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成	
			考核数据		每季执行一次	每季执行一次	
			考核结果提交报告		12月底前完成	12月底前完成	
			劳务派遣费用支付进度		按月支付	按月支付	
		成本指标	项目控制数		≤119万元	115.77万元	
	劳务派遣人均年成本		≤1.44万元	1.29万元			
	效益 指标	社会效益 指标	工作服务水平		良好及以上	良好	
		可持续影 响指标	辅助性岗位员工委派覆盖率		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受调查人员满意度		≥95%	100%	
说明	得分：98						

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98，综合评价等级为“优”，全年预算数2525.98万元，执行数2307.73万元，完成预算的91.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ ，半年支出进度 $\geq 45\%$ ，前三季度进度 $\geq 75\%$ ，均已达标。本单位严格执行“中央八项规定”精神，规范支出行为，三公经费控制率为33.15%；资产管理规范性方面，新增资产按照预算执行，资产处置按照规定程序审批；资金使用合规性方面，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，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。发现的问题及原因：绩效指标未完成，主要是一方面受疫情影响，经费支出减少，另一方面存在经费上解省财政的情况。下一步改进措施：预算执行过程中存在科目不匹配的个别现象，原因为使用过程中未对科目匹配性支出明确划分，导致自动生成凭证中出现了不匹配现象，需要手动修改。2022年将严格制定相关要求，对应科目进行预算执行。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：榆林市养老保险经办处（本级）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。协调税务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和处理。 10. 完成上级部门交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年总支出总支出2307.73万元，其中人员经费1676.55万元，日常公用经费394.69万元，项目支出236.49万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、全力以赴保发放，各项工资支付及时足额发放，推进社保卡发放工资。 2、推进企业职工养老保险全国统筹，推动个人养老金制度落地实施，提升市服务标准化水平，持续推进经办数字化转型。 3、统筹推进各项经办服务管理改革任务，健全基金安全保障机制，继续推进经办风险防控体系建设。 4、深化社保基金管理问题专项整治，筑牢基金安全“防火墙”。 5、加强系统行风建设，常态化开展练兵比武，提升社会化管理服务水平。						
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。	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。	≥95.%	95.65%	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。	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%	1%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	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。	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%；前三季度进度：进度率≥75%；	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%；	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%	10%	5	
	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。	“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。	≤100%	66.48%	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。	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。	管理规范	1、新增资产未按照预算执行；2、资产处置按照规定程序审批	3	原因：本年度新增固定资产未做预算。整改措施：加强预算编制的规范性
		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。	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。	基本合规	资金全部按照规范程序运行	3	
	绩效管理 (15分)	绩效目标管理 (5分)	5	部门（单位）绩效目标是否清晰、可衡量，用以反映和考核部门（单位）绩效目标管理情况。 1. 绩效目标清晰、可衡量； 2. 绩效目标与部门（单位）职责、重点工作任务相衔接； 3. 绩效目标与部门（单位）预算安排相衔接； 4. 绩效目标与部门（单位）考核评价相衔接； 5. 绩效目标与部门（单位）信息公开相衔接。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	部门（单位）绩效目标是否清晰、可衡量，用以反映和考核部门（单位）绩效目标管理情况。 1. 绩效目标清晰、可衡量； 2. 绩效目标与部门（单位）职责、重点工作任务相衔接； 3. 绩效目标与部门（单位）预算安排相衔接； 4. 绩效目标与部门（单位）考核评价相衔接； 5. 绩效目标与部门（单位）信息公开相衔接。	绩效目标管理	绩效目标管理	5	
		绩效评价管理 (5分)	5	部门（单位）绩效评价是否规范，用以反映和考核部门（单位）绩效评价管理情况。 1. 绩效评价规范； 2. 绩效评价与部门（单位）职责、重点工作任务相衔接； 3. 绩效评价与部门（单位）预算安排相衔接； 4. 绩效评价与部门（单位）考核评价相衔接； 5. 绩效评价与部门（单位）信息公开相衔接。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	部门（单位）绩效评价是否规范，用以反映和考核部门（单位）绩效评价管理情况。 1. 绩效评价规范； 2. 绩效评价与部门（单位）职责、重点工作任务相衔接； 3. 绩效评价与部门（单位）预算安排相衔接； 4. 绩效评价与部门（单位）考核评价相衔接； 5. 绩效评价与部门（单位）信息公开相衔接。	绩效评价管理	绩效评价管理	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, 按完成比率计分, 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	100%	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	100%	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本

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。