宝鸡市养老保险经办处（本级）
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

宝鸡市养老保险经办处（本级）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和处理。

10.完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

依据“三定”方案，市处机关内设八个科室：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户与信息管理科、内审稽核科、社会化管理与发放科、灵活就业人员参保科。共有43名在职职工，24名退休职工。

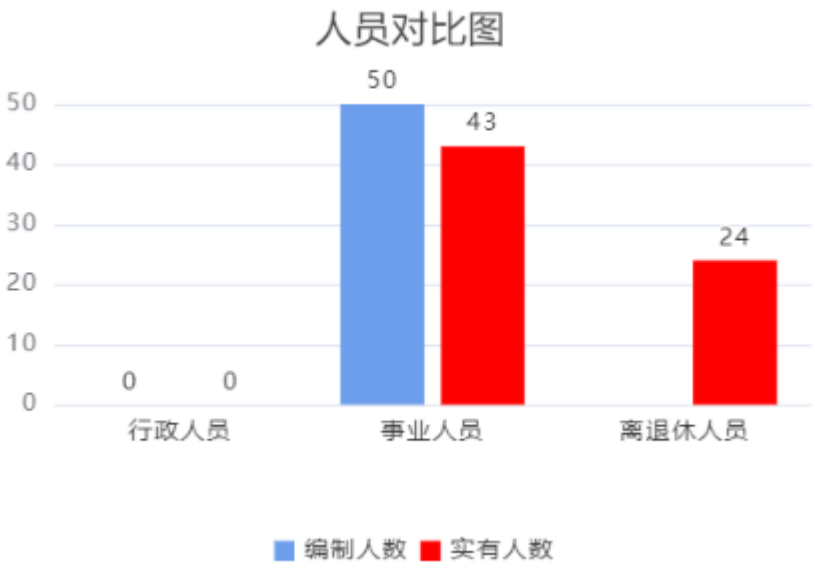
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括宝鸡市养老保险经办处（本级）：

序号	单位名称
1	宝鸡市养老保险经办处（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员24人。


人员对比图
50
43
24
0
0
50
40
30
20
10
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

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	本单位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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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	668.50	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	11.95
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	0.12	8.社会保障和就业支出	614.51
		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	42.04
		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	668.62	**本年支出合计**	668.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.48	年末结转和结余	25.60
收入总计	694.10	**支出总计**	694.10

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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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	668.62	668.50						0.12
205	教育支出	11.95	11.95						
20508	进修及培训	11.95	11.95						
2050803	培训支出	11.95	11.95						
208	社会保障和就业支出	614.62	614.51						0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	614.62	614.51						0.12
2080109	社会保险经办机构	614.62	614.51						0.12
221	住房保障支出	42.04	42.04						
22102	住房改革支出	42.04	42.04						
2210201	住房公积金	42.04	42.04						

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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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	668.50	596.00	72.50			
205	教育支出	11.95	11.95				
20508	进修及培训	11.95	11.95				
2050803	培训支出	11.95	11.95				
208	社会保障和就业支出	614.51	542.01	72.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	614.51	542.01	72.50			
2080109	社会保险经办机构	614.51	542.01	72.50			
221	住房保障支出	42.04	42.04				
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				

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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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	668.50	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	11.95	11.95		
		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	614.51	614.51		
		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	42.04	42.04		
		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	668.50	**本年支出合计**	668.50	668.50		
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	668.50	**支出总计**	668.50	668.50		

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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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	668.50	596.00	72.50
205	教育支出	11.95	11.95	
20508	进修及培训	11.95	11.95	
2050803	培训支出	11.95	11.95	
208	社会保障和就业支出	614.51	542.01	72.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	614.51	542.01	72.50
2080109	社会保险经办机构	614.51	542.01	72.50
221	住房保障支出	42.04	42.04	
22102	住房改革支出	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.04	42.04	

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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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	481.82		公用经费合计	114.18
301	工资福利支出	481.82	302	商品和服务支出	114.18
30101	基本工资	203.30	30201	办公费	9.38
30102	津贴补贴	118.62	30202	印刷费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	30205	水费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30206	电费	5.44
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30207	邮电费	0.95
30112	其他社会保障缴费	0.85	30208	取暖费	4.22
30113	住房公积金	42.04	30209	物业管理费	5.64
30114	医疗费	10.05	30211	差旅费	5.86
30199	其他工资福利支出	30.26	30213	维修(护)费	0.40
			30215	会议费	5.90
			30216	培训费	11.95
			30217	公务接待费	0.04
			30228	工会经费	17.51
			30231	公务用车运行维护费	4.89
			30239	其他交通费用	31.95
			30299	其他商品和服务支出	5.76

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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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	5.80		0.80	5.00		5.00	5.93	12.08
决算数	4.93		0.04	4.89		4.89	5.90	11.95

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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　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：宝鸡市养老保险经办处（本级）　　金额单位：万元

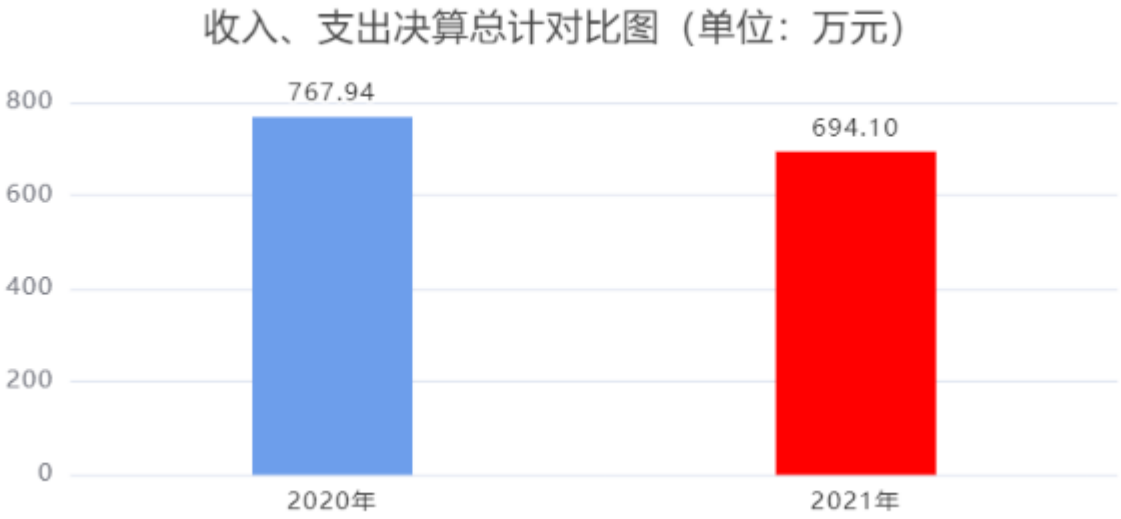
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

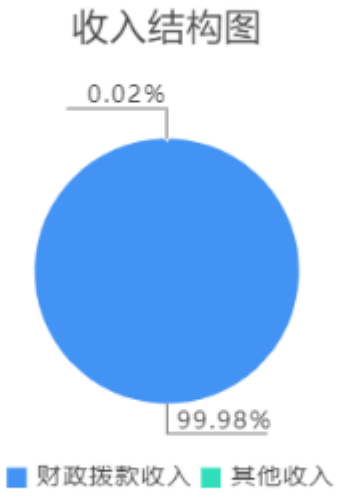
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为694.10万元，与上年相比减少73.84万元，下降9.62%，下降的主要原因是：一方面是按照政府过紧日子要求相应减少预算，另一方面其他收入较上年减少。



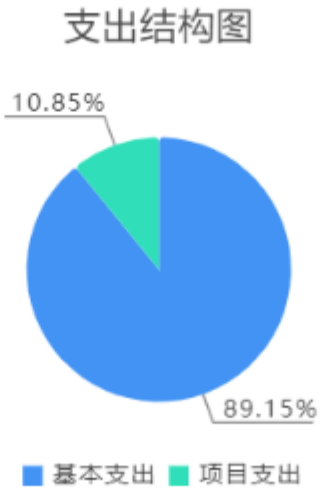
二、收入决算情况说明

本年度收入合计668.62万元，其中：财政拨款收入668.50万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。



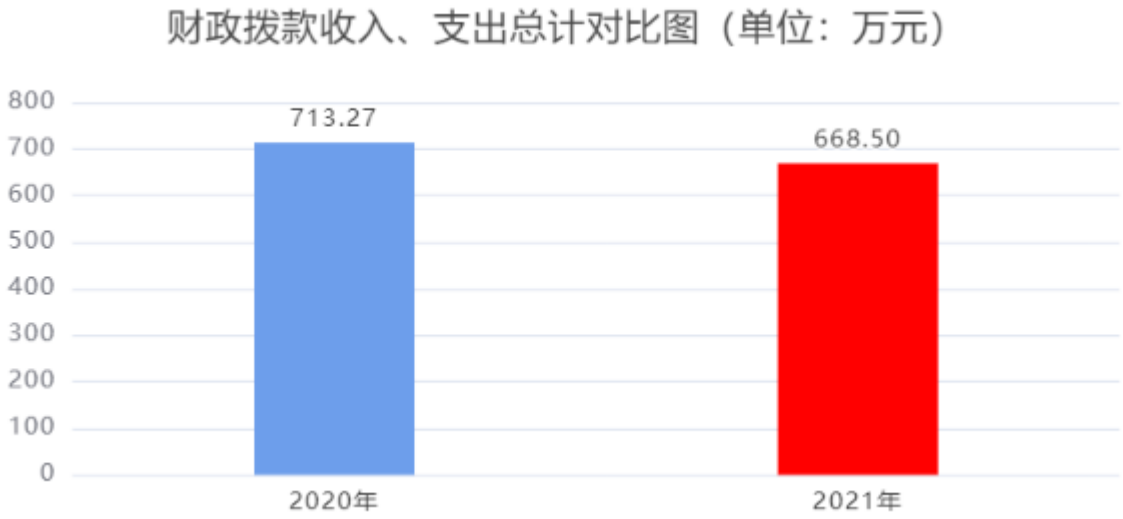
三、支出决算情况说明

本年度支出合计668.50万元，其中：基本支出596.00万元，占89.15%；项目支出72.50万元，占10.85%。



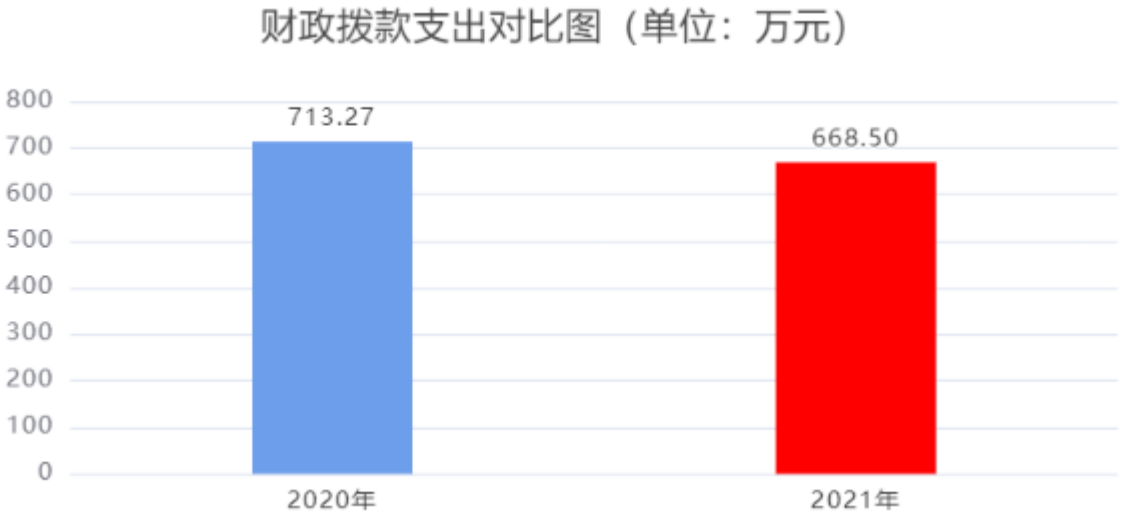
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为668.50万元，与上年相比减少44.77万元，下降6.28%，下降的主要原因是：减少非刚性、非重点和一般性支出。



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703.74万元，支出决算668.50万元，完成预算的94.99%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少44.77万元，下降6.28%，下降的主要原因是：减少非刚性、非重点和一般性支出。



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12.08万元，支出决算11.95万元，完成预算的98.92%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分培训变更为线上视频培训会，培训支出减少。

（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649.62万元，支出决算614.51万元，完成预算的94.60%，决算数小于预算数的原因是：厉行勤俭节约，压缩各项开支。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算42.04万元，支出决算42.04万元，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596.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费481.82万元，主要包括：基本工资203.30万元、津贴补贴118.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.60万元、职工基本医疗保险缴费21.30万元、公务员医疗补助缴费5.81万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金42.04万元、医疗费10.05万元、其他工资福利支出30.26万元。

（二）公用经费114.18万元，主要包括：办公费9.38万元、印刷费2.94万元、水费1.35万元、电费5.44万元、邮电费0.95万元、取暖费4.22万元、物业管理费5.64万元、差旅费5.86万元、维修(护)费0.40万元、会议费5.90万元、培训费11.95万元、公务接待费0.04万元、工会经费17.51万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他交通费用31.95万元、其他商品和服务支出5.76万元。

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5.80万元，支出决算4.93万元，完成预算的85.00%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费支出管理，树立勤俭节约思想，压缩“三公”经费支出。

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4.89万元，完成预算的97.80%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：严格规范支出行为，厉行勤俭节约，压缩开支。

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0.80万元，支出决算0.04万元，完成预算的5.00%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待相应减少。其中：

国内公务接待支出0.04万元。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10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12.08万元，支出决算11.95万元，完成预算的98.92%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训变更为线上视频培训会，培训支出减少。

（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5.93万元，支出决算5.90万元，完成预算的99.49%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议变更为线上视频会议，会议支出减少。

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117.61万元，支出决算114.18万元，完成预算的97.08%。支出决算比上年增加12.58万元，主要原因是：本年人员增加，机关运行经费整体增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共39.44万元，其中：政府采购货物类支出12.08万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出27.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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2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，根据各级绩效管理制度，修订《预决算公开制度》《预决算管理制度》等多项财务制度；完善了绩效管理工作监控机制，加强了预算绩效管理，提高了预算资金配置效率和使用效益。按照预算绩效管理工作机制和流程，在编制预算前，开展有效的事前绩效评估，形成评估意见、评估报告，报送审核。预算执行期间，常态化监控绩效目标实现程度，及时分析影响绩效目标偏差原因，及时采取有效措施，确保年度预算各项绩效目标如期实现。年度自评，客观反映单位整体绩效水平、履职情况以及预算项目绩效目标实现情况；进一步明确了绩效管理职能，确保人员岗位设置符合绩效目标管理要求，人员配置齐全、权限管理规范。

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72.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，2021年我单位支出绩效目标完成情况较好，项目产出和项目效益均能按照年初项目预算时设定的各类指标，按时间节点和指标要求，完成绩效目标，取得了良好的社会反响，提高了经办机构的服务形象和管理水平，服务对象满意度和使用人员满意度均达到了预期水平。

（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通用项目-专项购置、通用项目-委托咨询业务、专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设等3个一级项目绩效自评结果。

1.专用项目-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33.06万元，执行数33.06万元，完成预算的100%。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。执行中未发现问题。

2.通用项目-专项购置项目绩效自评综述：全年预算数12.08万元，执行数12.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高了工作效率，提升了服务能力，保障了单位正常运转。执行中未发现问题。

3.通用项目-委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数27.36万元，执行数27.36万元，完成预算的100.00%。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，购买的社会化专业服务，提高了运行保障和决策服务水平。执行中未发现问题。

社会保险经办服务管理及标准化建设经费专项资金（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称	社会保险经办服务管理及标准化建设经费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	宝鸡市养老保险经办处			
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：	33.06	33.06	33.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.06	33.06	33.06		——	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				
	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。			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。				
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	9个	9个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	9台	9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	≥30万人	47.86万人	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	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制数	≤37万元	33.06	6.25	6.25	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		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	≥1095户	1200	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥13万人	16.70万人	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		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	10.00	10.00	
	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%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

劳务费专项资金（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称	劳务费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	宝鸡市养老保险经办处			
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：	27.36	27.36	27.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.36	27.36	27.36		——	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			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				
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	劳务派遣合同	2份	2份	7.14	7.14	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	7.14	7.14	
			派遣人员使用满意率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	11月	7.14	7.14	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	按月支付	7.14	7.14	
		成本指标	项目成本控制数	≤27.34万元	27.36万元	7.14	7.14	
			劳务派遣人均年成本	≤4.66万元/人	4.56万元	7.16	7.16	
	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	辅助性岗位员工委派覆盖率	100%	100%	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%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

办公设备购置专项资金（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称	办公设备购置						
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	宝鸡市养老保险经办处		
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：	12.08	12.08	12.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	12.08	12.08	12.08		——	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			
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。			提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。			

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	台式电脑设备采购数量	22套	22套	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			政府采购率	100%	100%	5.00	5.00	
			采购完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到设定技术参数	5.00	5.00	
		时效指标	采购物品到位时间	6月前	6月	5.00	5.00	
			验收时间	6月前	6月	5.00	5.00	
			安装使用时间	6月前	6月	5.00	5.00	
			预算支出进度	9月底前完成	6月	5.00	5.00	
		成本指标	预算控制数	12.1万元	12.08万元	5.00	5.00	
	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	电子产品使用年限	≥6年	6年	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

（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”，全年预算数729.34万元，执行数668.50万元，完成预算的91.66%。2021年支出绩效目标完成情况较好。除保障全市正常运转、完成日常工作任务外，在以“人人社保、智慧社保、便捷社保、阳光社保”的目标指引下，坚持“凝心聚力、强本固基、真抓实干、争创一流”的工作思路，搭建了8989999全市统一的人工服务热线、智能客服系统咨询平台，推动了“一网一门一次”改革，为不同服务对象提供个性化服务，实现了退休一件事“打包办”，整合优化了信息系统资源，推进经办服务数字化转型。发现的问题及原因：受疫情影响，预算执行较慢，预算执行多集中在后半年，维修改造未能按期施工及组织验收。下一步改进措施：一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握金使用情况，推动资金使用管理提质增效。二是深化细化预算绩效管理制度体系，实现绩效管理标准化执行。三是建立常态化监管制度，发现问题，及时整改，确保预算资金支出进度及时，使用合规。

宝鸡市养老保险经办处单位整体支出绩效自评表
（2021年度）

部门（单位）名称			宝鸡市养老保险经办处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	金额合计			729.34	703.74	25.60	668.50	668.50		10	91.66%	8.00
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运行和人员经费，提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平						保障单位正常运行和人员经费，提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值	得分	
	投入 (50分)	预算执行	预算完成率		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。		91.66%			10.00	8.00	
			预算调整率		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。		1.07%			5.00	5.00	
			支出进度率		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38.17%，前三季度进度 70.22%			5.00	2.00	
			预算编制准确率		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%。		≤20%			5.00	5.00	
	过程 (30分)	预算管理	“三公经费”控制率		“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。		85%			5.00	5.00	
			资产管理规范性		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。		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。			5.00	5.00	
			资金使用合规性		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。		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。			5.00	5.00	
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出				40			40.00	40.00	
			项目效益				20			20.00	20.00	
	总分									100.00	95.00	

（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。