

陇县养老保险经办机构 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

陇县养老保险经办中心为市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务。其主要职责是：

1. 在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. 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，陇县养老保险经办中心岗位设置包括：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。

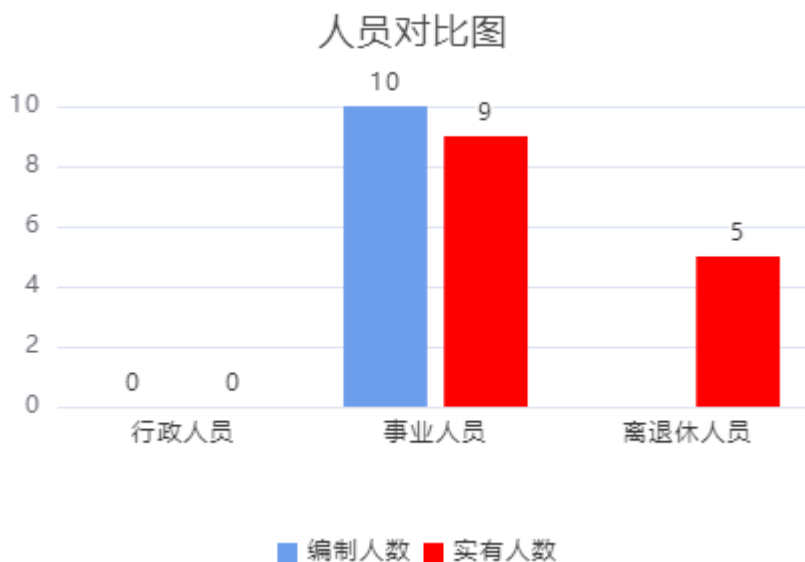
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陇县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	陇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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9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	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：陇县养老保险经办中心

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	118.57	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		8. 社会保障和就业支出	110.06
		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	8.64
		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	118.57	本年支出合计	118.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.88	年末结转和结余	0.75
收入总计	119.45	支出总计	119.45

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：陇县养老保险经办中心

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	118.57	118.57						
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93						
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.93	109.93						
2080109	社会保险经办机构	109.93	109.93						
221	住房保障支出	8.64	8.64						
22102	住房改革支出	8.64	8.64						
2210201	住房公积金	8.64	8.64						

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：陇县养老保险经办中心

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	118.70	117.54	1.16			
208	社会保障和就业支出	110.06	108.91	1.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.06	108.91	1.16			
2080109	社会保险经办机构	110.06	108.91	1.16			
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				

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：陇县养老保险经办中心

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	118.57	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	109.93	109.93		
		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	8.64	8.64		
		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	118.57	本年支出合计	118.57	118.57		
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	118.57	支出总计	118.57	118.57		

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：陇县养老保险经办机构

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	118.57	117.41	1.16
208	社会保障和就业支出	109.93	108.77	1.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.93	108.77	1.16
2080109	社会保险经办机构	109.93	108.77	1.16
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	

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：陇县养老保险经办中心

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	99.77		公用经费合计	17.64
301	工资福利支出	99.77	302	商品和服务支出	17.64
30101	基本工资	39.49	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30205	水费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30207	邮电费	0.89
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30211	差旅费	1.83
30112	其他社会保障缴费	1.99	30213	维修（护）费	0.30
30113	住房公积金	8.64	30215	会议费	0.02
30114	医疗费	1.10	30228	工会经费	4.48
30199	其他工资福利支出	5.15	30239	其他交通费用	6.41
			30299	其他商品和服务支出	1.04

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：陇县养老保险经办机构

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	0.60		0.60				0.40	
决算数							0.02	

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：陇县养老保险经办中心

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：陇县养老保险经办机构

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			

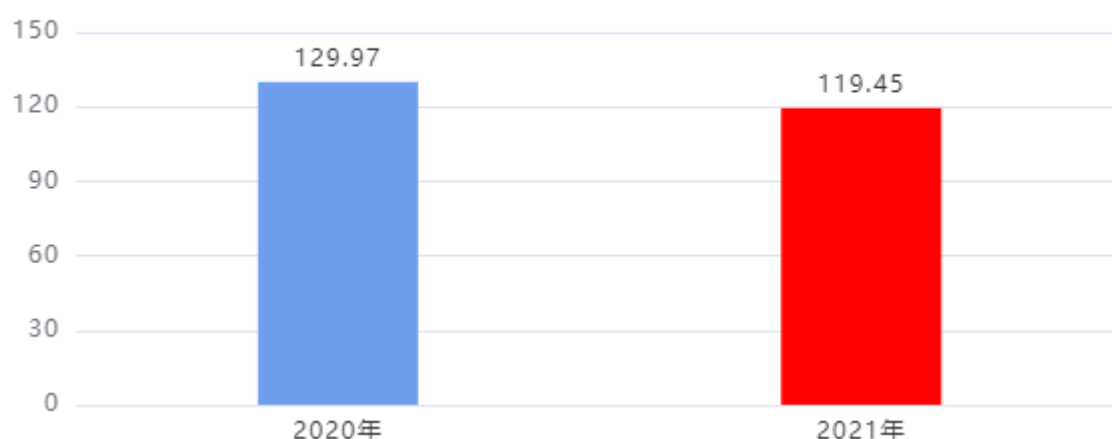
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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119.45万元，与上年相比减少10.52万元，下降8.09%，下降的主要原因是：其他收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

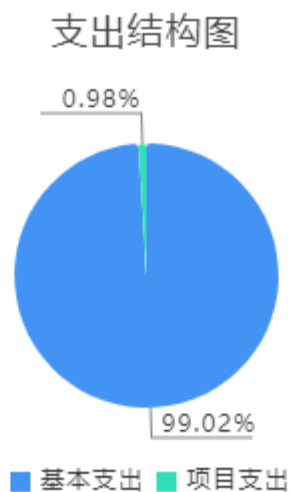
本年度收入合计118.57万元，其中：财政拨款收入118.57万元，占100.00%。

收入结构图



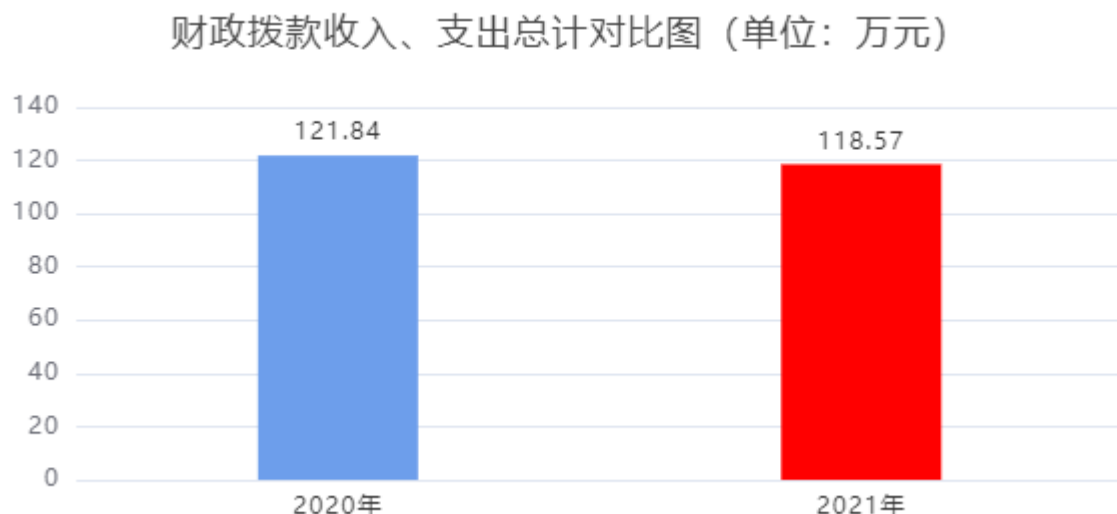
三、支出决算情况说明

本年度支出合计118.70万元，其中：基本支出117.54万元，占99.02%；项目支出1.16万元，占0.98%。



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118.57万元，与上年相比减少3.27万元，下降2.68%，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和支出减少。

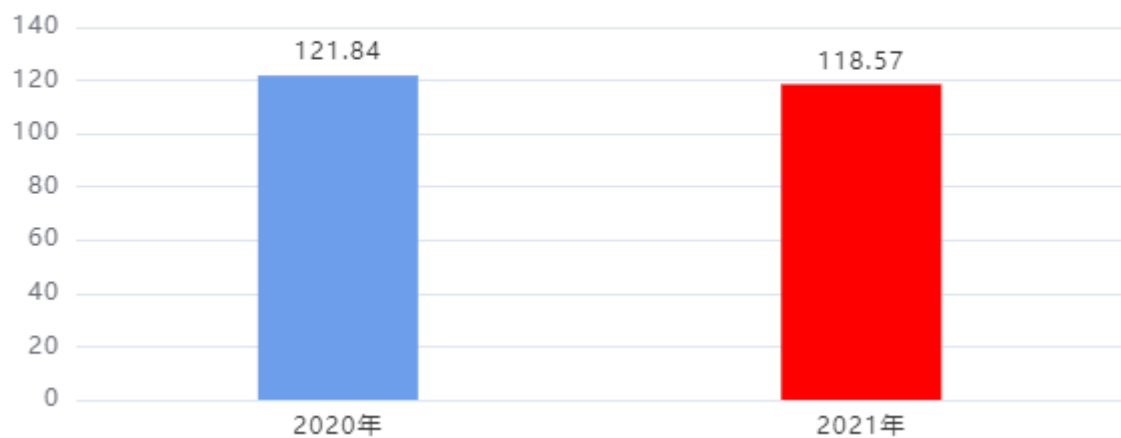


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算121.36万元，支出决算118.57万元，完成预算的97.70%，占本年支出合计的99.89%。与上年相比

减少3.27万元，下降2.68%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，减少非重点及一般性支出。

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112.72万元，支出决算109.93万元，完成预算的97.52%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，窗口服务活动减少，人员经费未执行完。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.64万元，支出决算8.64万元，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117.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.77万元，主要包括：基本工资39.49万元、津贴补贴25.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费6.74万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金8.64万元、医疗费1.10万元、其他工资福利支出5.15万元。

（二）公用经费17.64万元，主要包括：办公费2.23万元、印刷费0.20万元、水费0.24万元、邮电费0.89万元、差旅费1.83万元、维修（护）费0.30万元、会议费0.02万元、工会经费4.48万元、其他交通费用6.41万元、其他商品和服务支出1.04万元。

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0.60万元，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：受疫情影响，“三公”经费支出减少。

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0.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

（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0.40万元，支出决算0.02万元，完成预算的5.00%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。

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18.98万元，支出决算17.64万元，完成预算的92.94%。支出决算比上年增加5.31万元，主要原因是：受疫情影响，在疫情防控方面支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.06万元，其中：政府采购货物类支出1.06万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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辆无车辆。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，中心近年来狠抓财务管理工作，组织专人先后完善修订了预算绩效编制办法、预算绩效实施规定、绩效执行评价管理等规章制度，为中心绩效管理工作的开展进一步奠定了基础；完善了绩效管理工作机制，中心财务岗位负责拟定绩效评价工作方案，并编制预算、开展绩效评价工作，组织各个岗位开展绩效目标具体实施，财务岗位撰写本单位的绩效评价报告提交中心财务主管，财务主管会同预算编制人员开展审核，并提出相关问题，各岗位根据反馈的问题进行整改，财务岗位和预算编制人员将评价结果作为预算安排，完善政策和改进管理的重要依据；明确了绩效管理职能，中心根据实际，将绩效管理职能纳入规章制度，明确了财务会计为绩效组织实施和评价的第一负责人，出纳协助会计开展绩效实施评价工作，职责授予明确，权责清晰，单位绩效工作运行平稳。

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1.16万元，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，中心预算执行情况较好，达到了预定的目标任务，项目支出全部按时执行完毕，绩效目标全部完成，较好得完成了全年工作任务。下一步中心将继续完善单位预决算编制管理规定，精细化管理，使绩效目标的实施更加合理规范。

（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一级项目绩效自评结果。

社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数1.16万元，执行数1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年办公设备购置采购台式机2台，4月份陕西省政府采购网完成了采购程序审批，5月份进行了网上公示，6月底完成了采购。采购项目金额全部投入使用，无结余资金，预算执行率100%。做到了专款专用，无跨科目，截留，挪用和虚列支出情况发生。社会保险经办服务管理及标准化建设经费0.1万元，全部用入办公费支出，弥补了中心经费支出，保障了中心行之有效，运行平稳。

发现的问题及原因：项目绩效执行还不够明细化，基本上绩效目标都完成了，但是在执行中未开展年中分析。

下一步改进措施：针对中心的项目绩效执行，事实组织单位开展执行分析，及时调整目标，确保绩效目标年内顺利完成。

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	陇县养老保险经办中心			
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：	0.1	0.1	0.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1		——	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。			按照预算要求，在规定期限内完成了预算执行，在日常办公方面充分保障了中心日常办公的运转。				
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	对外人工经办服务窗口设置数量	3个	3个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	3台(套)	3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	≥1.3万人	1.5万人	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	≥95%	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	≤4万元	0.1万元	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户	≥120户	125户	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥1.2万人	1.21万人	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	14个工作日	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%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	90.00	

办公设备台式机购置专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	办公设备台式机购置							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	陇县养老保险经办中心			
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：	1.06	1.06	1.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.06	1.06	1.06		——	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				
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。			按照年初预算的要求，中心严格按照采购程序于2021年6月30日前，完成了采购。采购台式机电脑2台，并投入使用，按时完成了固定资产系统登记入账。				
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	购置系统软件数量	0套	0套	4.55	4.55	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4.55	4.55	
			政府采购率	100%	100%	4.55	4.55	
			采购完成率	100%	100%	4.55	4.55	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	符合技术参数	4.55	4.55	
		时效指标	采购物品到位时间	6月前	6月24日	4.55	4.55	
			验收时间	6月前	6月24日	4.55	4.55	
			安装使用时间	6月前	6月24日	4.55	4.55	
			预算支出进度	9月底前完成	6月底前支付1.06万元	4.55	4.55	
		成本指标	预算控制数	1.06万元	1.06万元	4.55	4.55	
			台式机设备采购数量	2套/件/台等	2台	4.50	4.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	陕西社保app注册用户	≥1.2万人	1.21万人	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	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	90.00	

（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122.34万元，执行数118.70万元，完成预算的97.02%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一是突出实践特色，扎实开展党史学习教育和政治理论学习；

二是以高度的政治责任感，做好社保基金管理风险排查、疑点数据核查整改工作；

三是以“两查两提升”、“人社服务快办行动”等活动为抓手，加强政风行风建设；

四是加强扩面工作，深入企业开展“上门服务”，着力解决企业的难点堵点问题；

五是定期加强职工业务学习培训，中心职工的业务能力和服务水平进一步提升。

发现的问题及原因：预算编制不够详细，项目支出进度缓慢。

原因是：一是项目支出未能按照预算的时间节点执行。二是本年的其他收入在年初预算时未纳入预算管理。

下一步改进措施：一是统筹安排，根据预算执行进度及时分析存在的问题，及时纠正，严格按照支出进度合理规划全年支出。二是在今后预算编制中，严格贯彻落实相关财务精神，合理预计本年其他收入数并编制在预算中，确保应编尽编。

陇县养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门(单位)名称			陇县养老保险经办中心									
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				122.34	121.60	0.74	118.70	118.57	0.13	10	97.02%
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。		97.02%		10.00	9.00		
			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。		4%		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%。		上半年进度42%, 前三季度进度69%		5.00	3.00		
			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%。		0.1%		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。		0		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。		严格按照预算执行, 执行审批程序。		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。		资金使用不规范, 资金拨付有审批手续, 重大开支有班子会议研究, 不存在截留挤占挪用序列支出情况。		5.00	3.00		
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出				项目产出达到预期		40.00	40.00		
			项目效益				项目效益达到预期		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。