

陕西省社会保障资金管理中心 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、负责纳入财政专户的社会保险基金和社会保障资金的日常管理工作。

2、参与研究拟订有关财政专户社会保障资金的财务管理制度和会计核算办法。

3、承担社保基金预决算编报、财政社保信息系统建设、基本养老保险基金委托投资管理。

4、承担省级行政、参公单位在编在职人员、离休人员、差额事业单位、部分转制单位去世退休人员抚恤金审核汇总办理。

5、参与开展社会保障金（基金）绩效评价检查。

6、配合做好社会保障基金投资运营工作，负责资金划拨及投资收益的会计核算、报表编制等工作。

（二）内设机构

本单位现内设5个工作组（包括：综合组、财政专户组、基金预决算编报组、抚恤金组和养老金个人账户组）。

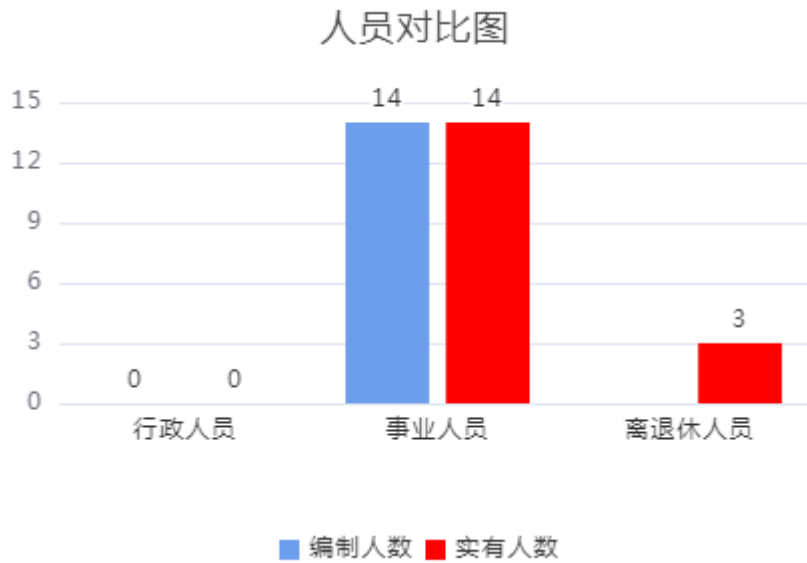
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省社会保障资金管理中心，为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会保障资金管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员3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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省社会保障资金管理中心

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	257.39	1. 一般公共服务支出	213.06
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	23.01
		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	21.32
		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	257.40	本年支出合计	257.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.79	年末结转和结余	2.79
收入总计	260.18	支出总计	260.18

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	257.40	257.39						0.01
201	一般公共服务支出	213.07	213.06						0.01
20106	财政事务	213.07	213.06						0.01
2010601	行政运行	209.15	209.14						0.01
2010602	一般行政管理事务	3.92	3.92						
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01						
20808	抚恤	23.01	23.01						
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01						
221	住房保障支出	21.32	21.32						
22102	住房改革支出	21.32	21.32						
2210201	住房公积金	21.32	21.32						

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	257.39	253.47	3.92			
201	一般公共服务支出	213.06	209.14	3.92			
20106	财政事务	213.06	209.14	3.92			
2010601	行政运行	209.14	209.14				
2010602	一般行政管理事务	3.92		3.92			
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01				
20808	抚恤	23.01	23.01				
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01				
221	住房保障支出	21.32	21.32				
22102	住房改革支出	21.32	21.32				
2210201	住房公积金	21.32	21.32				

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	257.39	1. 一般公共服务支出	213.06	213.06		
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	23.01	23.01		
		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	21.32	21.32		
		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	257.39	本年支出合计	257.39	257.39		
年初财政拨款结转和结余	2.79	年末财政拨款结转和结余	2.79	2.79		
一般公共预算财政拨款	2.79					
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	260.18	支出总计	260.18	260.18		

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	257.39	253.47	3.92
201	一般公共服务支出	213.06	209.14	3.92
20106	财政事务	213.06	209.14	3.92
2010601	行政运行	209.14	209.14	
2010602	一般行政管理事务	3.92		3.92
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	
20808	抚恤	23.01	23.01	
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	
221	住房保障支出	21.32	21.32	
22102	住房改革支出	21.32	21.32	
2210201	住房公积金	21.32	21.32	

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	222.55		公用经费合计	30.91
301	工资福利支出	199.49	301	工资福利支出	
30101	基本工资	77.20	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	53.42	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.47	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	21.32	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	30.91
30201	办公费		30201	办公费	4.00
30207	邮电费		30207	邮电费	1.15
30211	差旅费		30211	差旅费	1.56
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.03
30215	会议费		30215	会议费	8.54
30228	工会经费		30228	工会经费	2.22
30229	福利费		30229	福利费	1.30
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	12.11
303	对个人和家庭的补助	23.06	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	23.01	30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.05	30305	生活补助	

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	0.50		0.50				16.31	
决算数							8.54	

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：陕西省社会保障资金管理中心

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：陕西省社会保障资金管理中心

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			

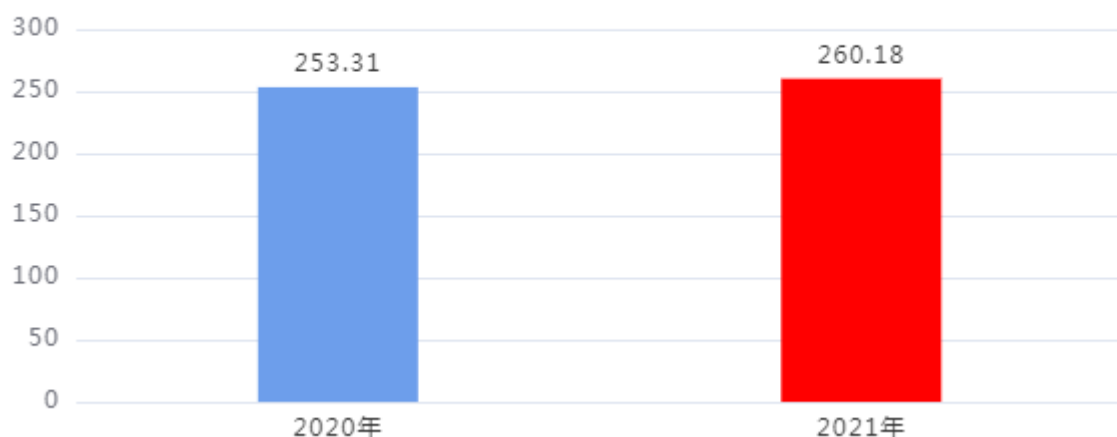
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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260.18万元，与上年相比增加6.87万元，增长2.71%，增长的主要原因是：社保基金预决算汇审经费有所增加。

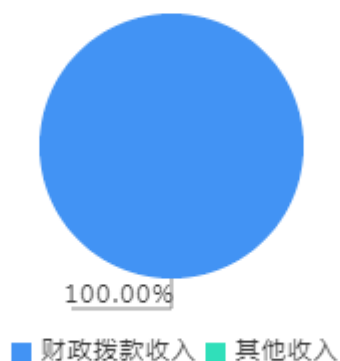
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

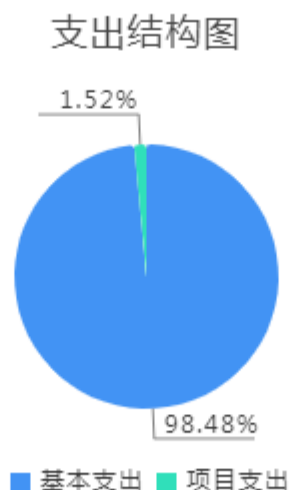
本年度收入合计257.40万元，其中：财政拨款收入257.39万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0%。

收入结构图



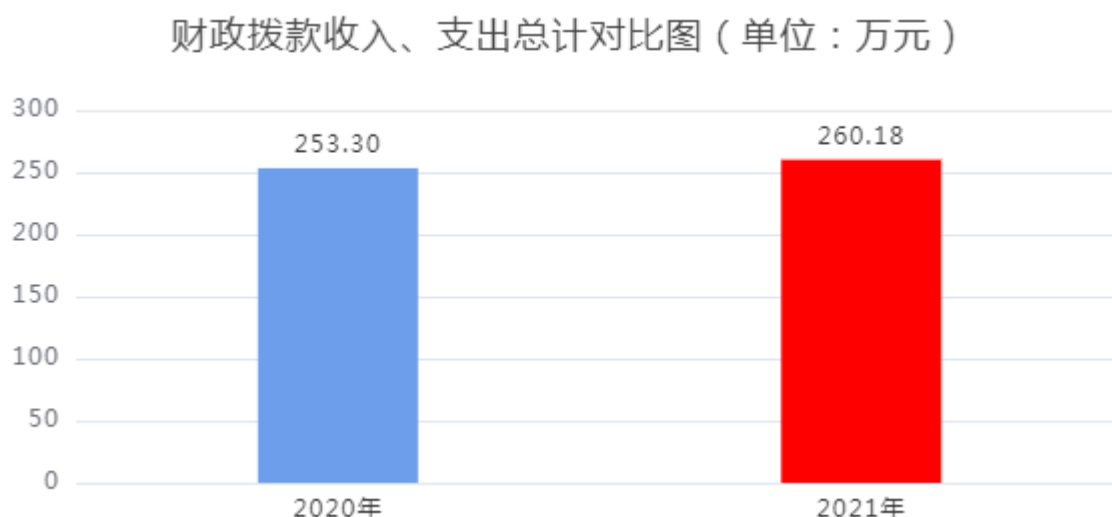
三、支出决算情况说明

本年度支出合计257.39万元，其中：基本支出253.47万元，占98.48%；项目支出3.92万元，占1.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

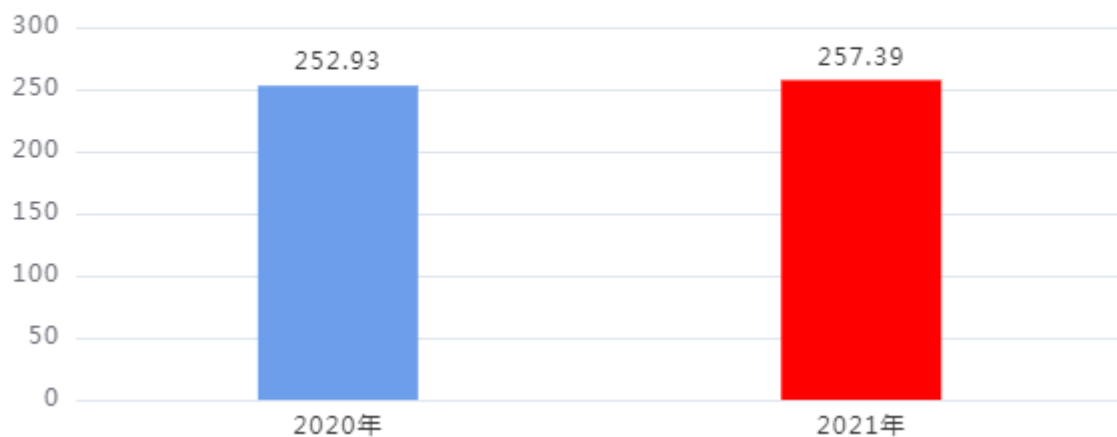
本年度财政拨款收入、支出总计均为260.18万元，与上年相比增加6.88万元，增长2.71%，增长的主要原因是：社会保险基金预决算汇审经费有所增加。



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321.13万元，支出决算257.39万元，完成预算的80.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.46万元，增长1.76%，增长的主要原因是：社会保险基金预决算汇审经费有所增加。

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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算256.14万元，支出决算209.14万元，完成预算的81.65%，决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出，减少非刚性支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算19.09万元，支出决算3.92万元，完成预算的20.53%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，社会保险基金管理会议、调研等费用压缩。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算23.01万元，支出决算23.01万元，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22.89万元，支出决算21.32万元，完成预算的

93.14%，决算数小于预算数的原因是：本年有人员退休，住房公积金缴费减少。

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253.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.55万元，主要包括：基本工资77.20万元、津贴补贴53.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元、职业年金缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费19.64万元、公务员医疗补助缴费0.41万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金21.32万元、抚恤金23.01万元、生活补助0.05万元。

（二）公用经费30.91万元，主要包括：办公费4.00万元、邮电费1.15万元、差旅费1.56万元、维修(护)费0.03万元、会议费8.54万元、工会经费2.22万元、福利费1.30万元、其他交通费用12.11万元。

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0.50万元，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，未发生接待任务。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：受疫情影响，未发生接待任务。

（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16.31万元，支出决算8.54万元，完成预算的52.36%，决算数较预算数减少7.77万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩了社会保险基金预决算汇审费用支出。

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43.83万元，支出决算30.91万元，完成预算的70.52%。支出决算比上年减少2.05万元，主要原因是：一是压缩一般性支出；二是受新冠疫情影响，社会保险基金管理相关调研、会议等减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.09万元，其中：政府采购货物类支出3.09万元、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3.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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。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，社保中心不断强化综合管理，加强内部建设，细化监控范围，将项目支出全部纳入绩效运行监控范围，每项经费支出均

严格按照部门整体支出绩效管理要求，减少不必要的开支，充分发挥财政资金效益；明确了绩效管理职能，由分管中心财务的副主任负责绩效管理工作，预算编制人员具体承办绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，社保中心严格遵照执行《陕西省财政厅关于印发预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩〔2021〕15号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）等文件要求，按照“分类规范、加强管理、经费包干、勤俭节约、统筹兼顾、保障运转”的原则，实行“账户分设、单独预算、独立核算、年终独立编制决算”的管理办法。中心绩效管理工作做到了年初有目标，年中有监控，年末有评价。

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19.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2021年度能够按照省级部门预算编制相关要求，按时开展预算编报工作，预算编制较准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，并按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算等信息。通过以上各项举措保障日常工作开展，为纳入财政专户的社会保险基金提供保障服务的能力进一步得到提升，财政社保资金管理整体质量得以提高，同时，社保基金决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关人员抚恤金审核等业务办理质量有所提升。

（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保基金管理专项经费、办公设备购置等2个一级项目绩效自评结果。

1、社保基金管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数16.00万元，执行数0.84万元，完成预算的5.25%。发现的问题及原因：预算支出完成率低的原因主要是受疫情影响，原计划召开的2021年度全省社会保险基金保值增值会议及相关调研取消。下一步改进措施：在编制下年度预算时要充分考虑疫情等客观因素的影响，确保项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，加快支出进度。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3.09万元，执行数3.08万元，完成预算的99.68%。按照年初预算计划，更新部分损坏、陈旧、无法使用的办公设备，根据工作需要，中心于2021年10月份新购置了文件柜、办公桌椅等4套办公家具，保障了日常工作的正常开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表（一）

（2021年度）

项目名称			社会保障基金保值增值专项经费			
省级主管部门			行政处		实施单位	社保中心
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：	16	0.84	5.25%
			其中：省级财政资金	16	0.84	5.25%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	做好社保基金保值增值工作，提高社保基金收益水平				社保基金保值增值工作稳步开展，社保基金收益水平不断提升	
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	完成基本养老保险基金委托投资运营险种类	2类	2类	
		质量指标	预算支出完成率	≥98%	5.25%	原因主要是受疫情影响，原计划召开的2021年度全省社会保险基金保值增值会议及相关调研取消。下一步改进措施：在编制下年度预算时要充分考虑疫情等客观因素的影响，确保项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。
			社保基金划拨完成率	100%	100%	
		时效指标	基本养老保险基金委托投资运营资金划拨	合同规定时间内	合同规定时间内已完成	
		成本指标	预算控制数	16.00万元	0.84万元	原因主要是受疫情影响，原计划召开的2021年度全省社会保险基金保值增值会议及相关调研取消。下一步改进措施：在编制下年度预算时要充分考虑疫情等客观因素的影响，确保项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。
	效益指标	社会效益指标	确保参保人员的权益	有所提升	有所提升	
			提高财政资金效率水平	有所提升	有所提升	
说明	无					

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（二）

（2021年度）

项目名称		办公设备购置项目专项经费				
省级主管部门		行政处		实施单位		社保中心
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：	3.09	3.08		99.68%
		其中：省级财政资金	3.09	3.08		99.68%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	添置部分办公设备，保障日常工作正常开展			按计划购置了部分办公设备，保障日常工作正常开展		
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	购置办公设备	4套	4套	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	≥98%	100%	
			设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	采购物品的到位时间	11月30日前	11月30日前	
			验收时间	11月30日前	11月30日前	
			安装使用时间	11月30日前	11月30日前	
		成本指标	预算控制数	3.09万元	3.08万元	
	效益指标	可持续影响指标	设备安装后使用时间	≥6年		
说明		无				

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为95，综合评价等级为优，全年预算数321.13万元，执行数257.39万元，完成预算的80.15%。本年度本单位总体运行情况良好，通过严格预算执行管理保障日常工作开展，为纳入财政专户的社会保险基金提供保障服务的能力进一步得到提升，财政社保资金管理整体质量得以提高，社保基金决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关人员抚恤金审核等业务办理质量有所提升。发现问题及原因：预算执行率不高，主要原因是受疫情影响，压缩一般性支出。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 社保中心

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。	社保中心属参照公务员管理事业单位, 主要工作职责是: 负责纳入财政专户的社会保险基金和社会保障资金的会计核算、资金拨付、报表编制等日常工作; 参与研究拟订有关财政专户社会保障资金的财务管理制度和会计核算办法。
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。	2021年, 社保中心整体支出按功能分类看, 一般公共服务支出2130633.53元, 社会保障和就业支出 230118.00元, 住房保障支出 213156.00元; 按支出性质分类看, 基本支出类人员经费支出2225549.44元, 公用经费支出309136.09元, 项目支出类39222元; 支出按经济分类看, 工资福利支出1994901.44元, 商品和服务支出317608.09元, 对个人和家庭的补助230648.00元, 资本性支出30750.00元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和	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。	(预算完成数/全年预算数) × 100% 财政云系统	≥98%	80.15%	7	预算完成率低于年初目标值的原因主要是受疫情影响, 原计划召开的2021年度全省社会保险基金保值增值会议及相关调研取消。下一步, 我中心将加强对控制制度的学习与培训, 进一步提高财务人员的专业能力, 不断细化预算编制, 提高预算编制的科学性和精准性, 同时根据年初预算, 结合中心全年工作开展情况, 严格落实财务相关制度规定, 高度重视各项经费合理支出, 有效加快预算执行进度, 定期开展预算执行分析, 不断强化预算绩效管理工作的。	
		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。	(预算调整数/全年预算数) × 100% 财政云系统	≤5%	0%	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。	(实际支出/支出预算) × 100%	根据年初计划合理安排支出进度	实际支出额	3		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	预算额度	预算额度	5		
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。	(“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) × 100%	≤100%	0%	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. 资产有借使用、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。	资产管理符合规定	资产管理合理	资产管理合理	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. 符合国家和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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资金使用符合规定	符合财务管理制度	符合财务管理制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照年初预算完成计划数量采购, 指标完成值100%; 质量指标完成情况: 采购设备均达到政府采购要求标准, 指标完成值100%; 时效指标完成情况: 采购物品均在11月30日之前验收并安装使用, 指标完成值100%; 成本指标完成情况: 支出3.08万元, 低于预算指标值8.25万元, 在预算控制内, 指标完成值100%。	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。	按照部门目标责任考核情况打分	年初目标	全面完成	40		
		项目效益 (20分)	20	一是扎实做好社保资金财政专户管理工作。二是积极开展社保基金保值增值工作。三是着力提升全省社保基金预决算编报水平。四是认真做好省直单位职工养老基金个人账户管理和省级差额事业单位去世退休人员抚恤金审核拨付工作。	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。	按照部门整体绩效情况打分	年初目标	全面完成	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年度无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

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。