

西安市临潼区退休工人管理所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责组织领导、统筹安排全区范围内的企业退休人员社会化管理服务业务工作。

2、对街道、乡镇劳动保障事务所，社区劳动保障工作站企业退休人员管理服务工作进行业务指导，并组织检查监督落实。

3、对全区范围内的企业退休人员管理服务工作情况进行登记和统计。

4、将新接收的企业退休人员按户口所在地分至各街道社区退管服务机构，按规定管理和使用好活动基金。

5、规划街道社区企业退休人员活动场所的建设。

（二）内设机构。

我单位内设机构 2 个，分别是办公室、业务科。

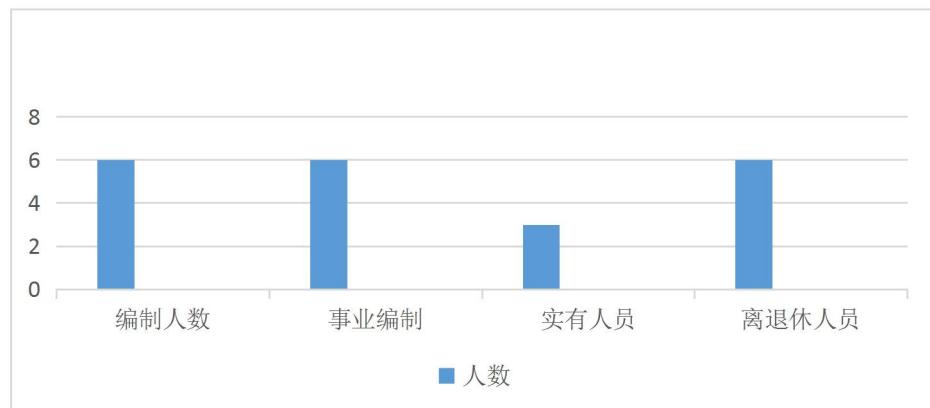
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区人社局下二级预算：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市临潼区退休工人管理所 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 | 是 | 本年度无“三公”经费、会议费、培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本年度无政府性基金预算收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度无国有资本经营收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

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 | 52.57 | 1. 一般公共服务支出 | 0.26 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 51.37 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.94 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 52.57 | 本年支出合计 | 52.57 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 52.57 | 支出总计 | 52.57 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

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 | 52.57 | 52.57 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.38 | 51.38 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 48.36 | 48.36 | | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 48.36 | 48.36 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

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 | 52.57 | 1. 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 51.37 | 51.37 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

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 |
| 本年收入合计 | 52.57 | 本年支出合计 | 52.57 | 52.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 52.57 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 52.57 | 支出总计 | 52.57 | 52.57 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|-------|-------|----------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经 费 | | |
| | 合计 | 52.57 | 42.70 | 41.79 | 0.91 | 9.87 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.38 | 41.76 | 40.85 | 0.91 | 9.61 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 48.36 | 38.74 | 37.83 | 0.91 | 9.61 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 | 48.36 | 38.74 | 37.83 | 0.91 | 9.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|-------|------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| | 合计 | 42.70 | 41.79 | 0.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 41.790 | 41.79 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |
| 30201 | 办公费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

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 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退休工人管理所

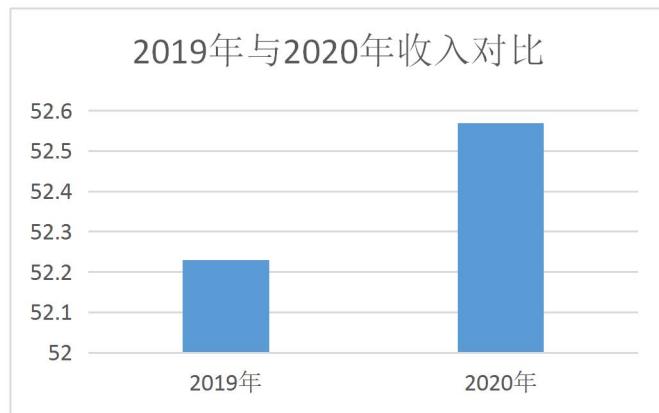
金额单位：万元

注：本表反映部门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。

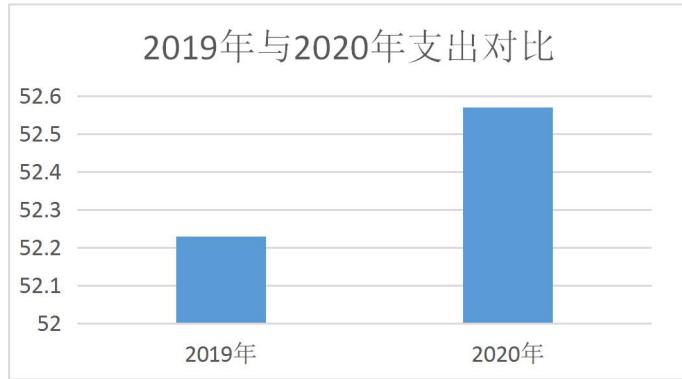
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 52.57 万元，总体情况比上年增长 0.65% 增加的主要原因人员工资增加。

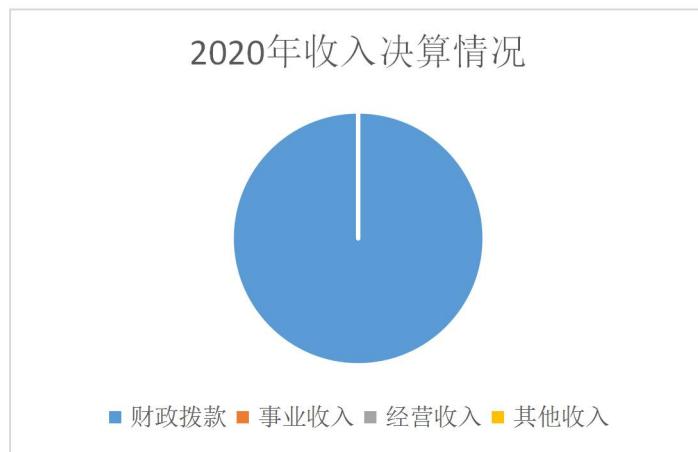


2020 年支出 52.57 万元，总体情况比上年增长 0.65%。增加的主要原因人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 52.57 万元，其中：财政拨款收入 52.57 万元，100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



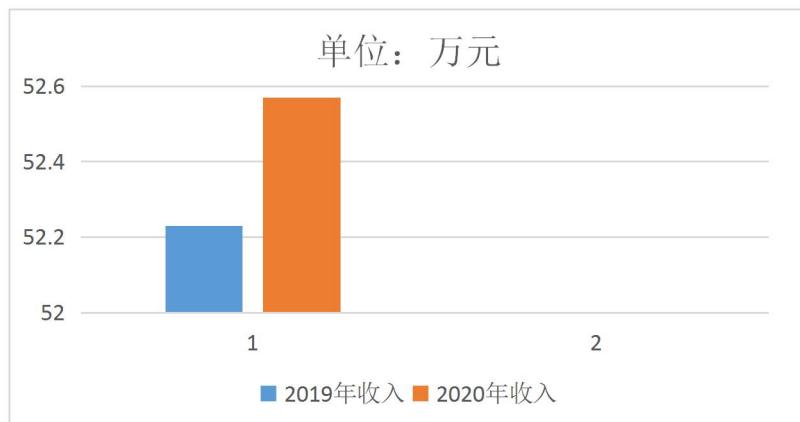
三、支出决算情况说明

2020年支出合计52.57万元，其中：基本支出42.7万元，占81.23%；项目支出9.87万元，占18.77%；经营支出0元，占0%。

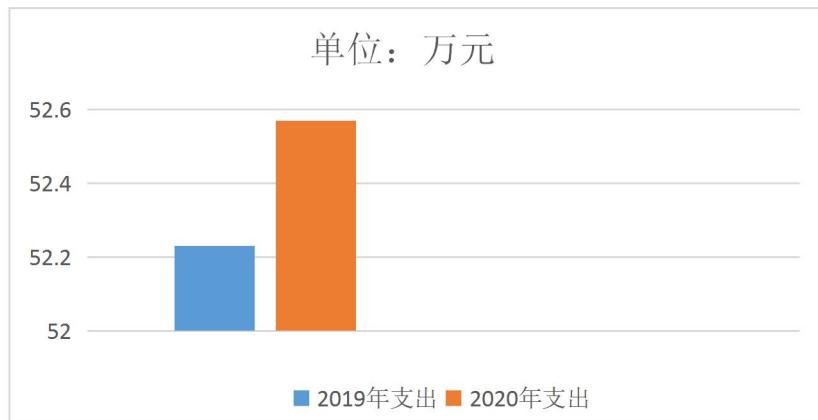


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计52.57万元，上年增长0.34万元，增长的主要原因是人员工资提高，导致工资福利支出增加。



2020 年度财政拨款支出总计 52.57 万元，上年增长 0.34 万元，增长的主要原因是人员工资提高，导致工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 52.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.34 万元，比 2019 年增加 0.65%，增加的主要原因人员工资增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 31.44 万元，支出决算为 52.57 万元，完成预算的 167.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成决算数大于预算数的主要原因是这项资金是年度内追加的购买打印机的资金，未在年初进行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

预算为 26.27 万元，支出决算为 48.36 万元，完成预算数的 184.09%。完成决算数大于预算数的主要原因主要有两个：一是年度内未预算事业单位工资增量；二是为了保证单位顺利开展，追加了一次性工作经费所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

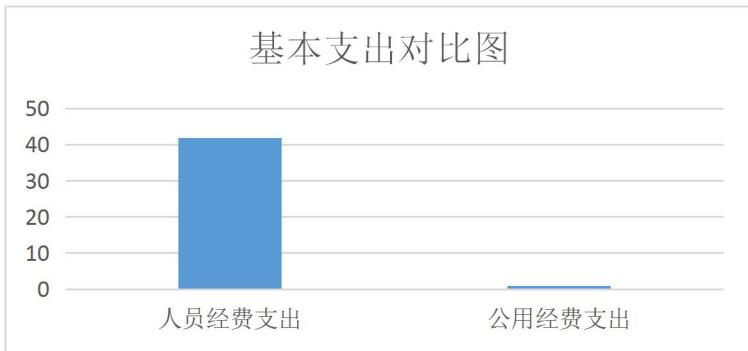
预算为 3.97 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算数的 76.07%。完成决算数小于预算数的主要原因有两个：一是本年度缴费标准调低；二是有 1 人退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.2 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算数的 78.33%。完成决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 42.7 万元，包括：人员经费支出 41.79 万元和公用经费支出 0.91 万元。



人员经费支出 41.79 万元，主要包括基本工资支出 12.56 万元，津贴补贴支出 3.11 万元，绩效工资支出 22.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.02 万元，职工基本医疗保险缴费支出 0.94 万元，工伤 0.02 万元。

公用经费支出 0.91 万元，主要包括办公费支出 0.41 万元，水费支出 0.03 万元，邮电费支出 0.16 万元，差旅费支出 0.17 万元，其他商品和服务支出 0.15 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平，主要原因是当年度没有该项预算收入，没有该项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是当年度没有该项预算收入，没有该项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是当年度没有该项预算收入，没有该项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是当年度没有该项预算收入，没有该项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是当年度没有该项预算收入，没有该项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是当年度没有该项预算收入，没有该项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是当年度没有该项预算收入，没有该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行预算，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.8 万元，其中政府采购货物类支出 3.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2020 年度部门整体、进行了绩效自评，涉及资金 52.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 9.87 万元。

主要产出和效果：确保临潼区企业退休人员社会化管理服务中心工作平稳进行。

通过项目实施保证了社会化管理工作的顺利开展，提高工作效率。

发现的问题及原因：预算的前瞻性不足。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 临潼区企业退休人员社会化管理服务经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 临潼区退管所 | |
| 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: | 0 | 9.87 | | | |
| | | 其中: 财政资金 | 0 | 9.87 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保证中心各项工作正常运转 | | | 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 | 服务对象人数 | 16300人 | 16300人 | | |
| | | 质量指标 | 政策运转率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 起止时间 | 2020年1月1日-12月31 | 2020年1月1日-12月 | | |
| | | 效益 指标 | 成本指标 | 办公费等 | 0 | 9.87万元 | |
| | 经济效益指标 | | 不适用 | | | | |
| | 社会效益指标 | | 管理水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | | |
| | 生态效益指标 | | 不适用 | | | | |
| | 满意度指 标 | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用年限 | 当年 | 当年 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 大于等于95% | 大于等于95% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与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。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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 31.44 万元，执行数 52.57 万元，完成预算的 167.2%。

主要产出和效果：主要用于单位人员工资福利支出和日常公用经费，保证单位正常运行。

主要工作绩效是：做好辖区企业退休人员档案预审及管理工作。

发现的问题及原因：预算的前瞻性不足。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区退休工人管理所

(一) 简要概述部门职能与职责。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

(三) 简要概述当年下达的重点工作。

自评得分：95

负责组织领导、统筹安排全区范围内的企业退休人员社会化管理服务业务工作。对街道、乡镇劳动保障事务所，社区劳动保障工作站企业退休人员管理服务工作进行业务指导，并组织检查监督落实。

本年度支出52.57万元, 主要用于发放人员工资以及购买办公用品。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| 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。 | | 100% | 167.20% | 10 | | |
| 预算执行(25分) | 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)在年内涉及预算的追加、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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | | 0 | 9% | 1 | | | |
| 预算执行(25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。 | 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%，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。 | 75% | 70% | | | |
| 预算管理(15分) | 预算编制准确率(5分) | 5 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%。〉 | 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。 | | 准确率≤20% | 20% | 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≤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≤100% | 100% | 100% | 5 | | |
| 资产管理制度性(5分) | 资产管理制度性(5分) | 5 资产管理制度性：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。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | | |

第四部分 专业名词解释

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. “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。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。