

西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心负责全区机关事业单位基本养老保险基金的给付、管理和运营工作；负责全区机关事业单位职业年金基金的筹集、管理工作。

（二）内设机构。

本单位是二级预算单位，无下属单位。

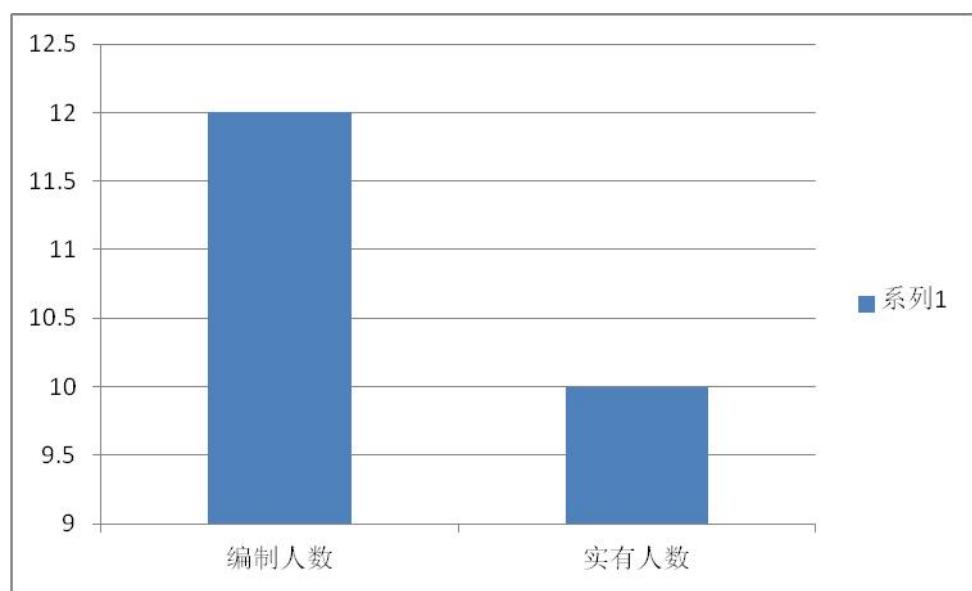
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中参公事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中参公事业 10 人。无单位管理的退休人员。



第二部分 2021 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2478.57	1. 一般公共服务支出	0.00
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		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2468.34
		9. 卫生健康支出	4.13
		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	6.11
		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	2478.57	本年支出合计	2478.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2478.57	支出总计	2478.57

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,478.57	2,478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,468.35	2,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,354.26	2,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,026.38	2,026.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,478.57	124.74	2,353.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,468.35	114.51	2,353.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.09	106.63	7.46	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	106.63	106.63		0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.46		7.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,354.26	7.88	2,346.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.00		320.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,026.38		2,026.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11		0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,478.57	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2,468.34	2,468.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2478.57	本年支出合计	2478.57	2478.57		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2478.57	支出总计	2478.57	2478.57	0.00	0.00

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,478.57	124.74	2,353.84
208	社会保障和就业支出	2,468.35	114.51	2,353.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.09	106.63	7.46
2080101	行政运行	106.63	106.63	
2080109	社会保险经办机构	7.46		7.46
20805	行政事业单位养老支出	2,354.26	7.88	2,346.38
2080501	行政单位离退休	320.00		320.00
2080502	事业单位离退休	2,026.38		2,026.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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										
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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

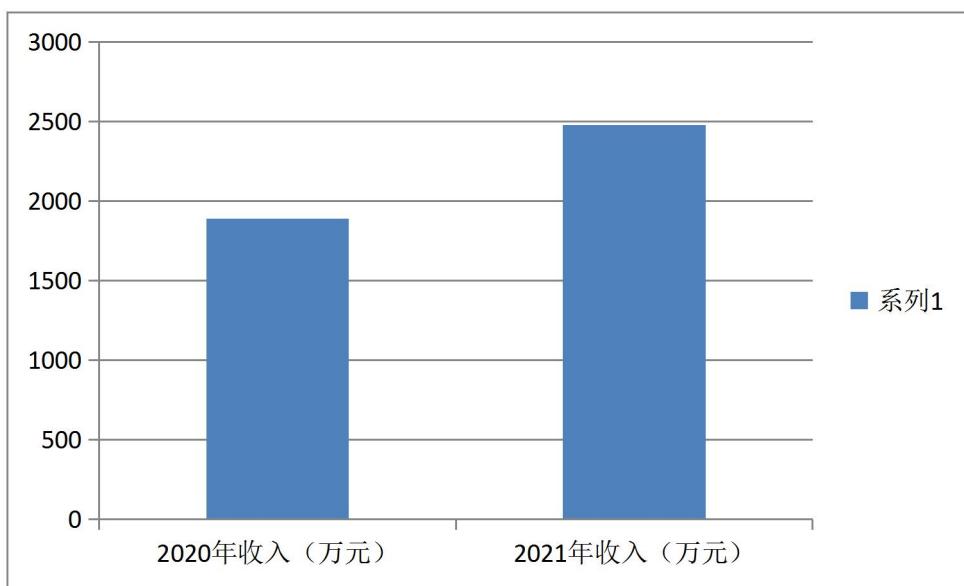
金额单位：万元

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。

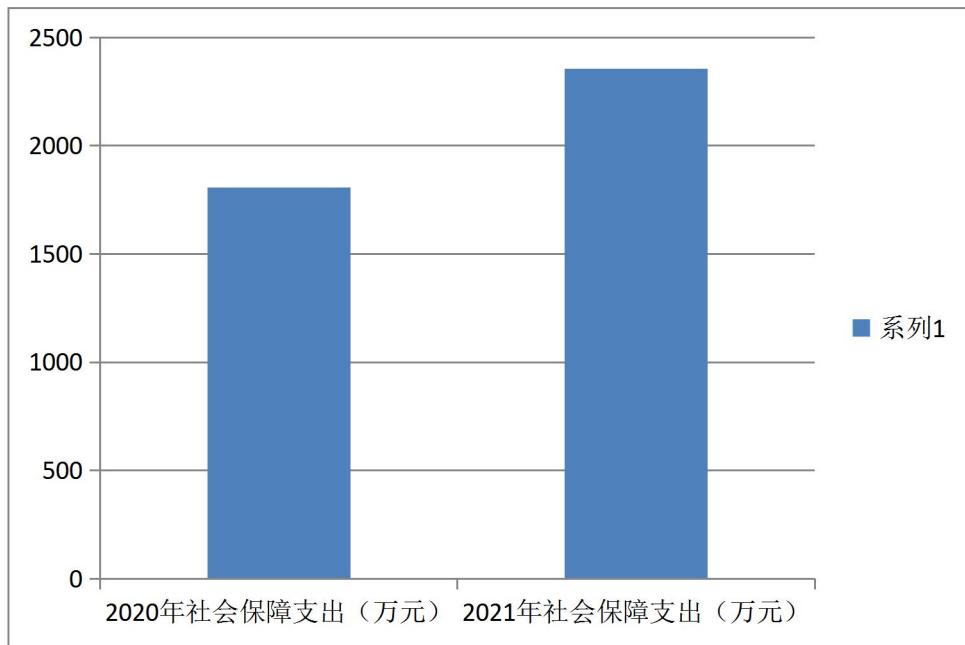
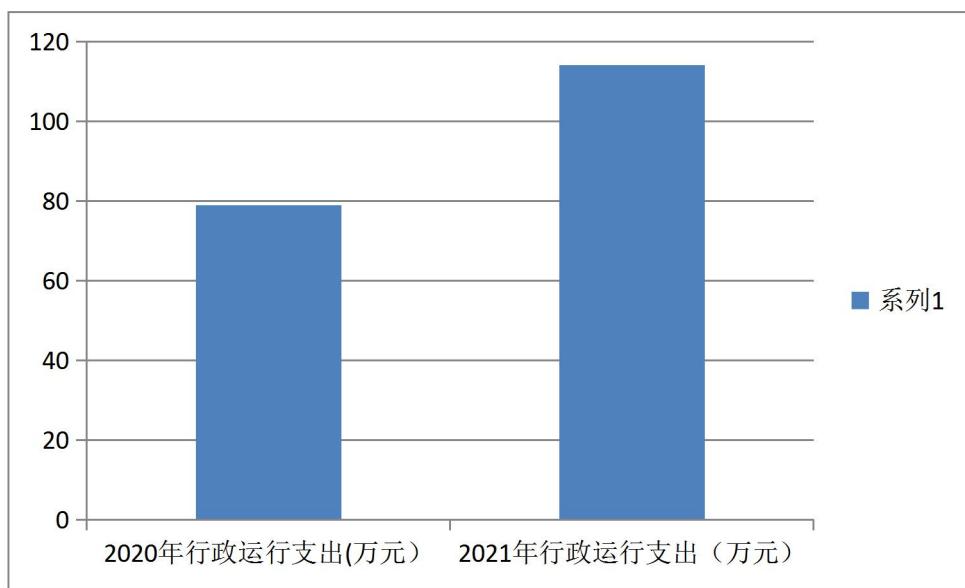
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 2478.57 万元，与上年相比收、支总计增加 590.91 万元，增长 23.84%。主要是行政运行及社会保障服务支出增加。

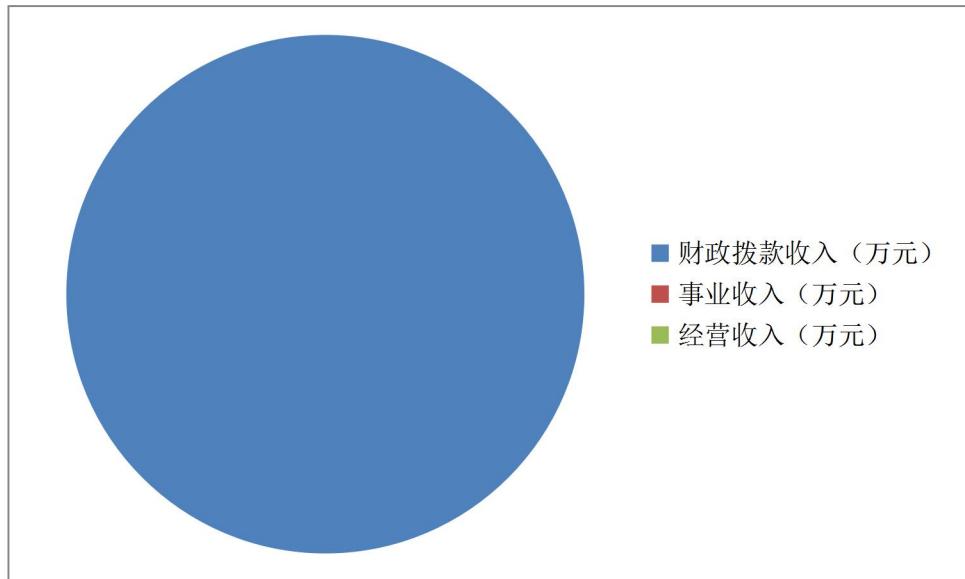


本年度支出合计 2478.57 万元，比上年增加 590.91 万元，增长 23.84%。其中，行政运行 114.09 万元，比上年增加 35.15 万元；社会保障 2354.26 万元，比上年增加 547.31 万元。如图所示：



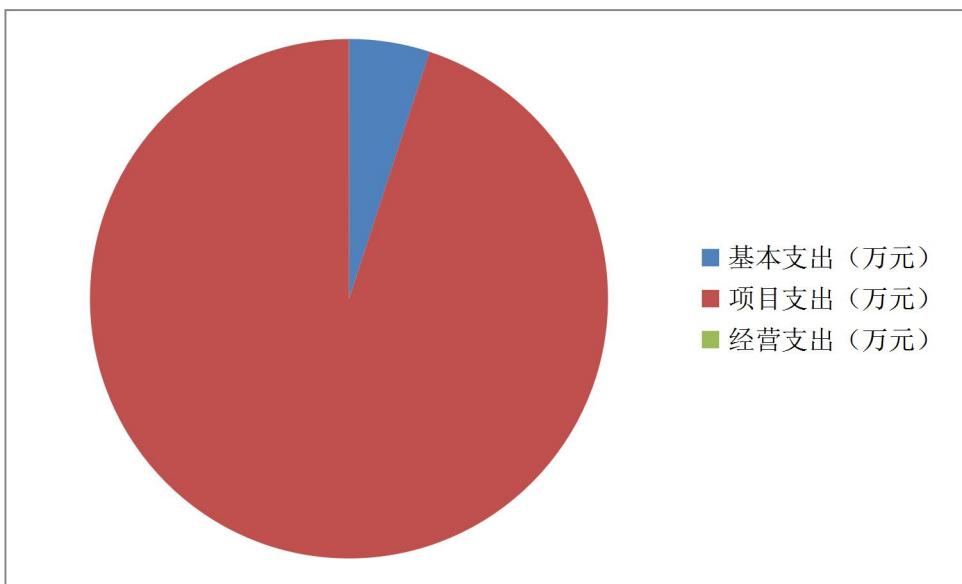
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2478.57 万元，其中：财政拨款收入 2478.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



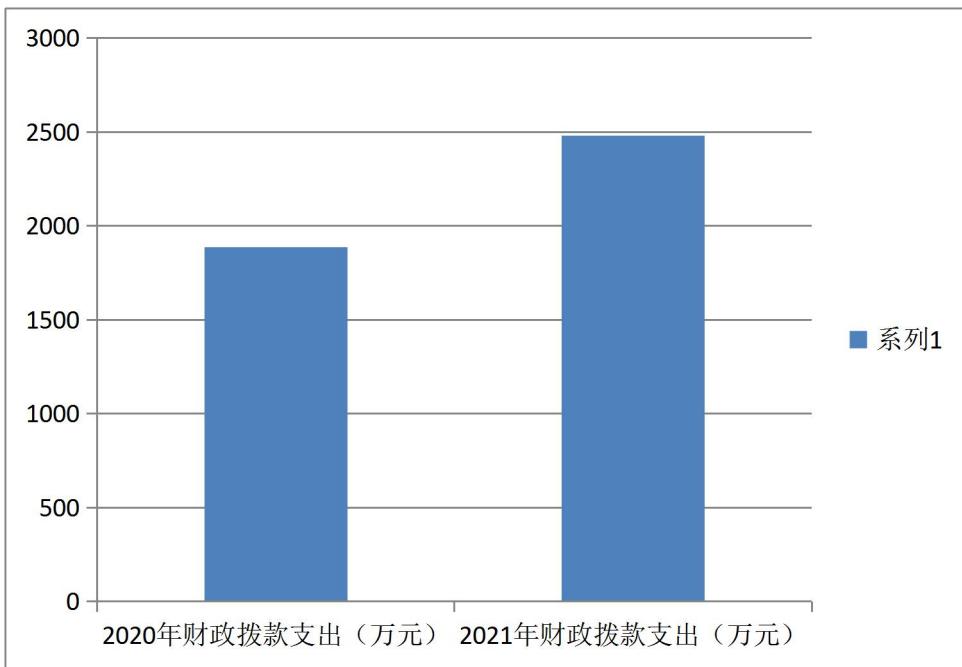
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2478.57 万元，其中：基本支出 124.74 万元，占 5.03%；项目支出 2353.84 万元，占 94.97%；经营支出 0 万元。



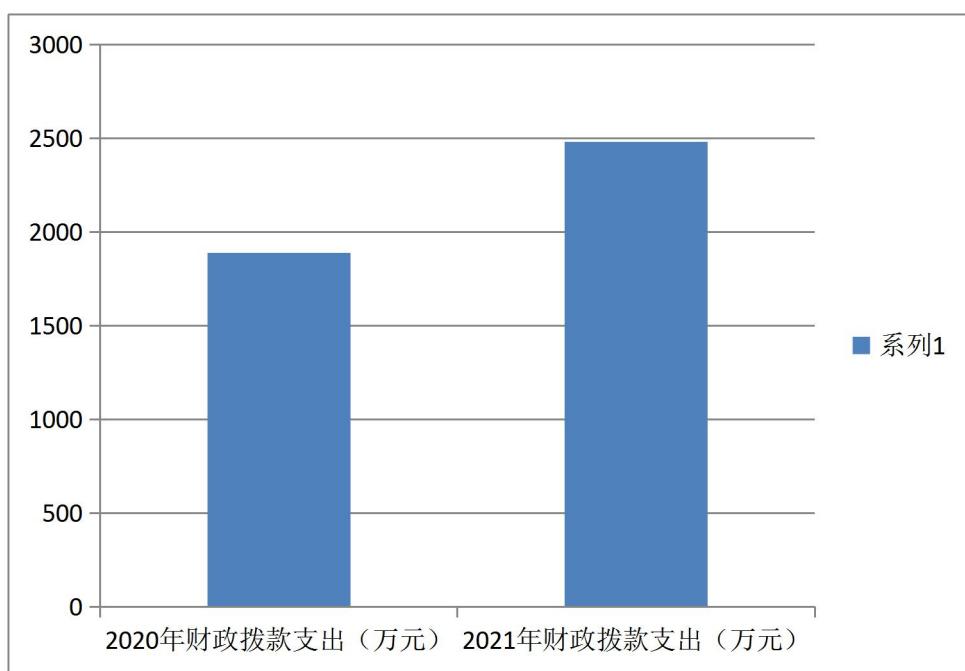
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2478.57 万元，与上年相比收、支总计增加 590.91 万元，增长增长 23.84%。主要是行政运行及社会保障服务支出增加。

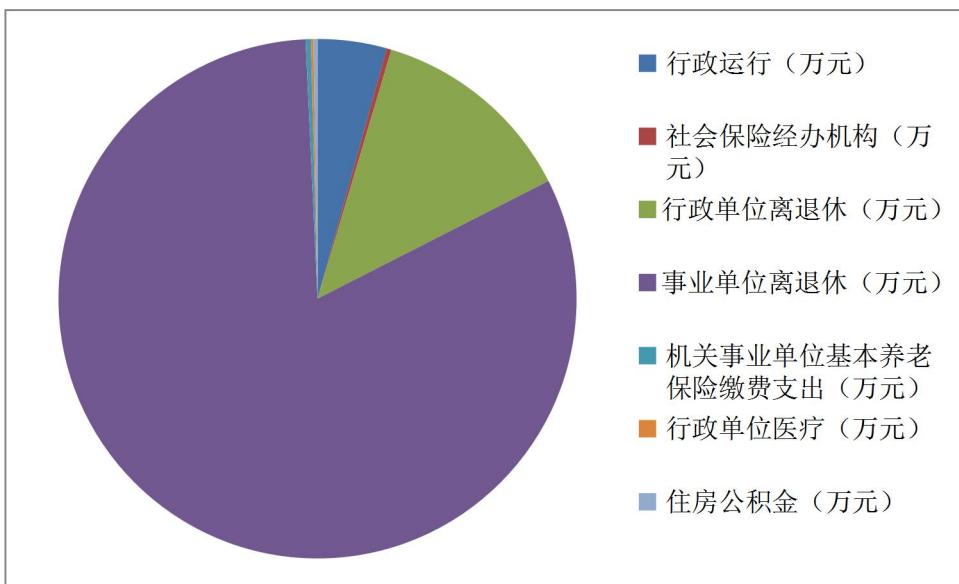


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1987.46 万元，支出决算 2478.57 万元，完成预算的 124.71%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 591.91 万元，增长 23.84%，主要原因是行政运行及社会保障服务支出增加。



按照政府功能分类科目，如图所示：



详细如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 56.86 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 187.53%。决算数大于预算数的原因：一、在职人数增加导致各项行政运行费用增加。年初预算时在职人数 7 人，年底在职人数 10 人，新增 4 人，转出 1 人；二、发放 2019 年度的年度考核奖，导致行政运行费用增加。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 320 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 1660 万元，支出决算为 2026.38 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数大于预算数的原因：一、事业单位退休人员增加，导致护理费及独生子女费增加；二、事业单位丧葬费抚恤金支出大于预算；三、弥补以前年度占用基金的部位。

5. 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)。

年初预算为 6.48 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的原因：在职人数增加导致基本养老保险缴费支出增加。年初预算时在职人数 7 人，年底在职人数 10 人，新增 4 人，转出 1 人。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 200.01%。决算数大于预算数的原因：在职人数增加导致行政单位医疗支出增加。年初预算时在职人数 7 人，年底在职人数 10 人，新增 4 人，转出 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.26 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 187.42%。决算数大于预算数的原因：一、在职人数增加导致住房公积金支出增加。年初预算时在职人数 7 人，年底在职人数 10 人，新增 4 人，转出 1 人；二、住房公积金上调缴费标准。

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 124.74 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 117.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.67 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数一致。

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。

本年度无公务接待费预算安排。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

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预算收支，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

本部门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为 7.02 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 109.3%。主要原因是在职人数增加导致其他交通费用增加。年初预算在职人数 7 人，年底实际在职人数 10 人，新增 4 人，转出 1 人。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 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，对项目的立案、审核、细化有一系列明细规则；完善了绩效管理机制，由经办岗起草绩效细节，审核岗审核并修改，报主管部门审核；明确了绩效管理职能，经办岗和审核岗各司其职，相互配合管理各项目的实施情况及后续管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2353.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，涉及资金 2353.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体绩效自评工作，涉及预算资金 2353.84 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1、行政单位退休人员各项补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。

通过项目实施，退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、事业单位退休人员各项补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1660 万元，执行数 2026.38 万元，完成预算的 122.07%。

项目绩效目标完成情况：确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。

通过项目实施，事业单位退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、稽核经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：确保各个参保单位在职人员全员参保，按时缴费。

通过项目实施，下乡稽核的业务得以顺利开展，社保中心可以快速地与各参保单位沟通相关业务及问题，向各参保单位宣传人社部及省厅有关社保基金的新政策新规章。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、办公设备购置：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.46万元，执行数2.46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：确保机关社保中心各项工作正常开展。

通过项目实施，工作人员使用新购置的电脑办公，办公自动化程度提高，办公效率提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		行政单位退休人员各项补贴				
市级主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区机关社保中心	
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	320	320	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。			行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。		
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	领取补贴人数约	1400 人	1445 人	
		质量指标	代发补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	开始日期	2021-01-01	2021-01-01	
			完成日期	2021-12-31	2021-12-31	
	成本指标	补贴金额合计	320 万元	320 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用			
		社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	适当提高	
生态效益 指标		指标 1：不适用				
可持续影 响指标	退休人员收入稳定性	较高	较高			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度率	96%	96%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		事业单位退休人员各项补贴				
市级主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区机关社保中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1660	2026.38		122.07%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。			事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。		
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	领取补贴人数约	6200 人	6282 人	
		质量指标	代发补贴发放率	100%	100%	
	时效指标	开始日期	2021-01-01	2021-01-01		
		完成日期	2021-12-31	2021-12-31		
	成本指标	补贴金额合计	1660 万元	2026.38 万元		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用			
社会效益 指标		享受补贴人员生活水平	适当提高	适当提高		
生态效益 指标		指标 1：不适用				
可持续影 响指标	退休人员收入稳定性	较高	较高			
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度率	96%	96%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		稽核经费					
市级主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区机关社保中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		5	5		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	确保区机关事业单位社会保险中心各项工作平稳运行；			确保区机关事业单位社会保险中心各项工作平稳运行；			
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	参保率	95%	100%		
			缴费率	95%	96%		
		质量指标	全年业务	平稳运行	平稳运行		
		时效指标	开始日期	2021-01-01	2021-01-01		
			完成日期	2021-12-31	2021-12-31		
		成本指标	稽核总费用	5 万元	5 万元		
	效益指标					
		经济效益指标	指标 1：不适用				
		社会效益指标	参保率和缴费率	提高	提高		
		生态效益指标	指标 1：不适用				
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：不适用				
						
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	96%	96%		
						

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		办公设备购置			
市级主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区机关社保中心
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:			
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	2.46	2.46	
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			年初设定目标	
	确保区机关事业单位社会保险中心办公所需设备全部到位			确保区机关事业单位社会保险中心办公所需设备全部到位	
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
	产出 指标	数量指标	电脑主机	2 台	2 台
		质量指标	电脑主机使用率	正常	正常
	时效指标	开始日期	2021-01-01	2021-01-01	
		完成日期	2021-12-31	2021-12-31	
	成本指标	电脑主机	0.86 万元	0.86 万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用		
社会效益 指标		工作人员办公自动化程度	适当提高	适当提高	
生态效益 指标		指标 1：不适用			
可持续影 响指标	指标 1：不适用				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	96%	96%	
				

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目数 1 个，只涉及本单位。

1. 据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1987.46 万元，执行数 2478.57 万元，完成预算的 124.71%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成绩：一、决算数与预算数基本持平；二、在预算工作中展开的调研切实可行、准确性高；三、退休人员各项待遇按时足额发放。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					管理机关事业单位基本养老保险基金及职业年金						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					代发放退休人员各项补贴						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					机关事业单位在职人员参保及退休人员待遇发放						
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。		100%	124.71%	9		
				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	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。	≤ 5%	《 5%	24.71%	0		

		基金预算。					
	支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		45% 75%	46% 78%	5
	预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>		≤20%	0	5
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。		100%	100%	5
	资产管理规范性(5分)	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	全部符合	5	

过程	预算管理(15分)	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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5	
效果	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;		100%	100%	40	
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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。		100%	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。
5. 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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

....