

# **西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金 管理中心 2021 年度单位决算**

保密审查情况：已审核

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 2021 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 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。

临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心依据部门三定方案主要有以下工作职责：

- 1、负责城乡居民社会养老保险参保登记、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付、个人账户转移、档案管理等工作。
- 2、负责被征地农民养老保险保费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇支付档案管理等工作
- 3、负责农村特殊群体（八大员）工龄补助补助的资金申请、资金发放工作；
- 4、负责组织对辖区内符合条件的被征地农民进行技能培训。
- 5、对乡镇、街道相关业务进行指导和培训。

### （二）内设机构。

我单位内设机构4个，分别为：办公室、城乡居保科、失地科、财务科。

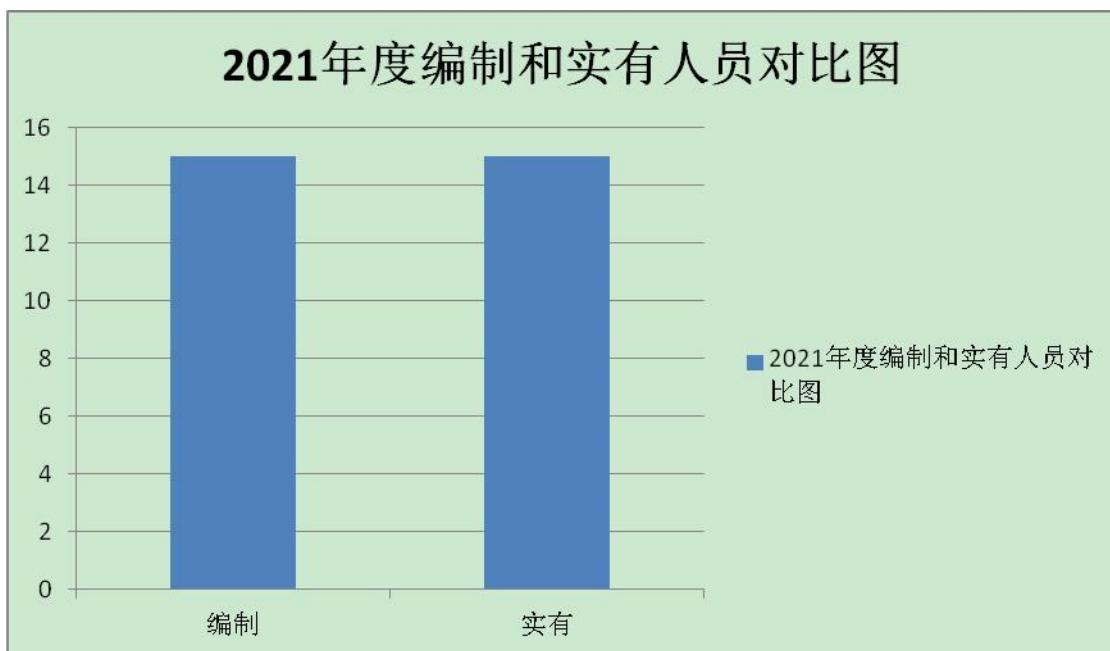
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门预算决算编制范围的单位共1个，包括本单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	1640.22	1. 一般公共服务支出	0
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
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
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1620.85
		9. 卫生健康支出	7.75
		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
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0
		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	11.62
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1640.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1640.22</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1640.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1640.22</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 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	1640.22	1640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1620.85	1620.85	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	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1373.04	1373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1373.04	1373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	1640.22	200.44	1439.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1620.85	181.07	1439.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.37	165.03	65.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	230.37	165.03	65.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40		1.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.40		1.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1373.04		1373.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1373.04		1373.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62		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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	1640.22	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. 国有资本经营预算收入		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	1620.85	1620.85		
		9. 卫生健康支出	7.75	7.75		
		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	11.62	11.62		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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
本年收入合计	1640.22	本年支出合计	1640.22	1640.22		
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	1640.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1640.22	支出总计	1640.22	1640.22		

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科 目 名 称				
合计		1640.22	200.44	1439.78	
208	社会保障和就业支出	1620.85	181.07	1439.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.37	165.03	65.34	
2080109	社会保险经办机构	230.37	165.03	65.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04		
20807	就业补助	1.40		1.40	
2080799	其他就业补助支出	1.40		1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1373.04		1373.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1373.04		1373.04	
210	卫生健康支出	7.75	7.75		
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75		
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75		
221	住房保障支出	11.62	11.62		
22102	住房改革支出	11.62	11.62		
2210201	住房公积金	11.62	11.62		

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	200.44	197.32	3.12	
301	工资福利支出	197.32	197.32		
30101	基本工资	57.64	57.64		
30102	津贴补贴	9.60	9.60		
30107	绩效工资	94.54	94.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	11.62	11.62		
302	商品和服务支出	3.12		3.12	
30228	工会经费	3.12		3.12	

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00		
决算数	1.38	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	0.18		

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 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

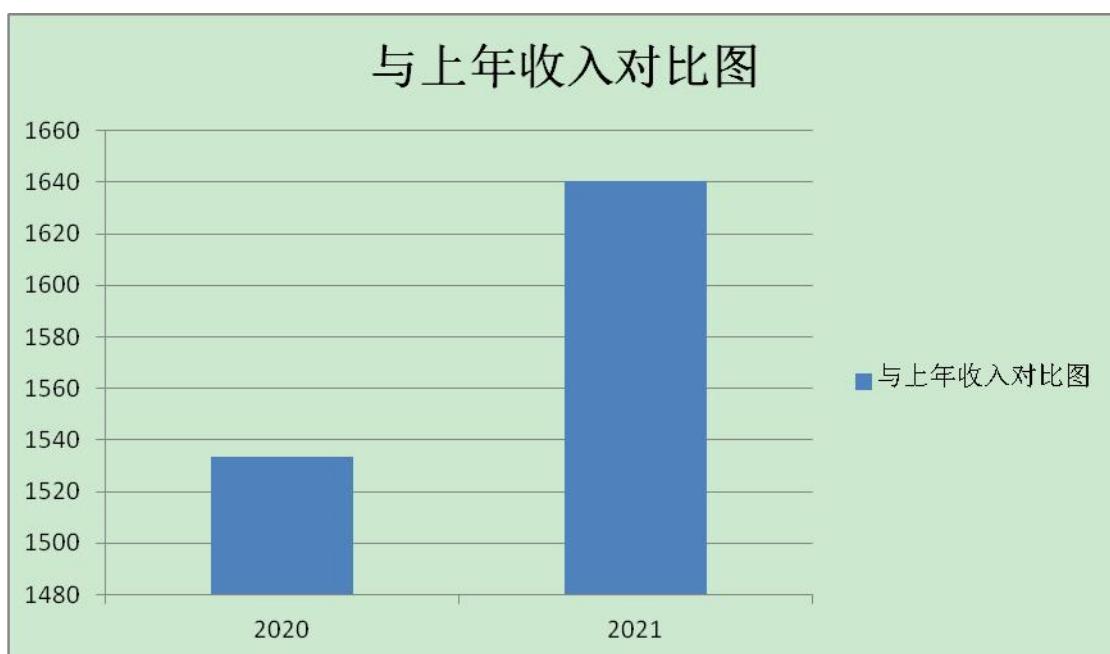
编制部门：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

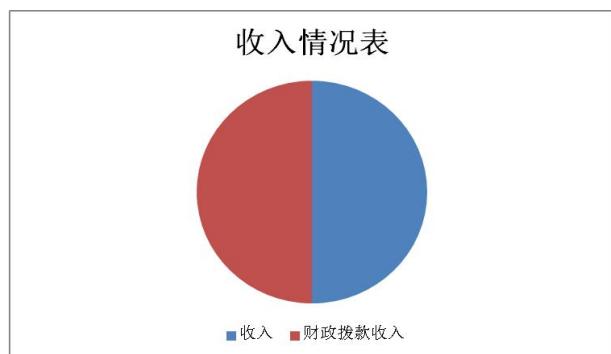
2021 年收入总额 1640.22 万元，上年度收入总额为 1533.43 万元，较上年增长 6.96%。收入增加的原因主要由以下两个方面共同影响所致：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加。



2021 年支出总额 1640.22 万元，2020 年度支出总额为 1533.43 万元，较上年增长 6.96%。支出增长的原因主要由以下两个方面共同影响所致：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加。

## 二、收入决算情况说明

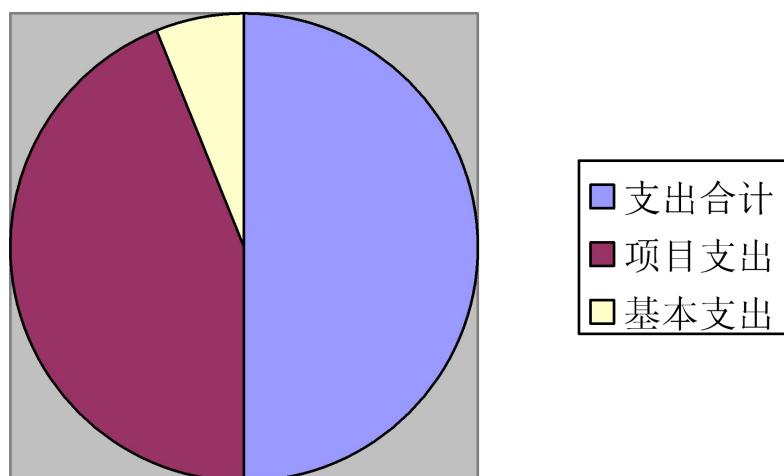
2021 年度收入合计 1640.22 万元，其中：财政拨款收入 1640.22 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

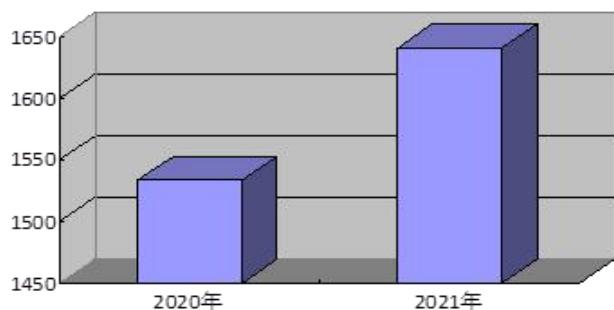
2021 年度支出合计 1640.22 万元，其中：基本支出 200.44 万元，占 12.22%；项目支出 1439.78 万元，占 87.78%。

支出决算情况表

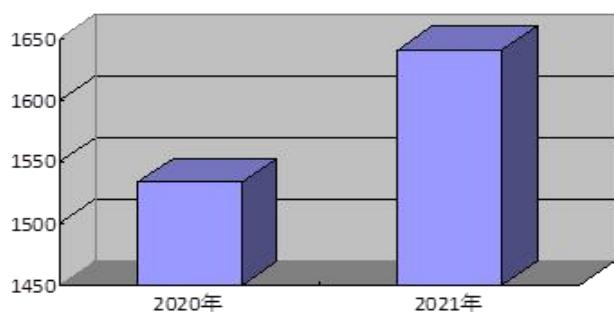


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总额 1640.22 万元，上年度财政拨款收入总额为 1533.43 万元，较上年增长 6.96%。财政拨款收入增长的原因主要由以下两个方面共同影响所致：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加。



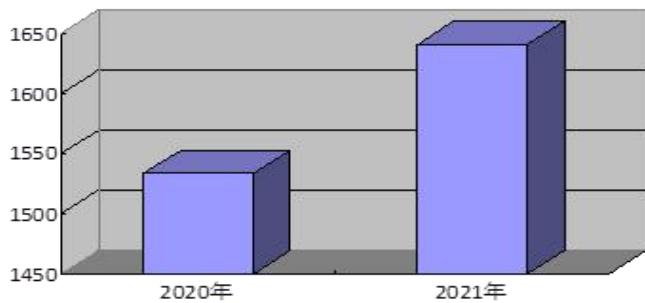
2021 年财政拨款支出总额 1640.22 万元，2019 年度财政拨款支出总额为 1533.43 万元，较上年增长 6.96%。支出增长的原因主要由以下两个方面共同影响所致：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加。



## 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。

2021 年财政拨款支出总额 1640.22 万元，占本年支出总额的 100%。2019 年度财政拨款支出总额为 1533.43 万元，较上年增长 6.96%。支出增长的原因主要由以下两个方面共同影响所致：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 8064.21 万元(含区级财政对基础养老金的补贴 6200 万元)，支出决算为 1640.22 万元，完成年初预算的 20.34%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出

预算为 8052.38 万元(含区级财政对基础养老金的补贴 6200 万元)，支出决算为 1640.22 万元，除去去区级财政对基础养老金的补贴 6200 万元，支出决算完成预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金用于支付农村特殊群

体工龄补助，因补助标准每年变动，且公布时间一般在决算年度末公布当年执行标准，预算标准为预估数，本年度标准调整比例较低，预算我们按照提高 10%测算，省市文件公布的调整标准为在原基础上提高 5. 4%。

## **2. 卫生健康支出**

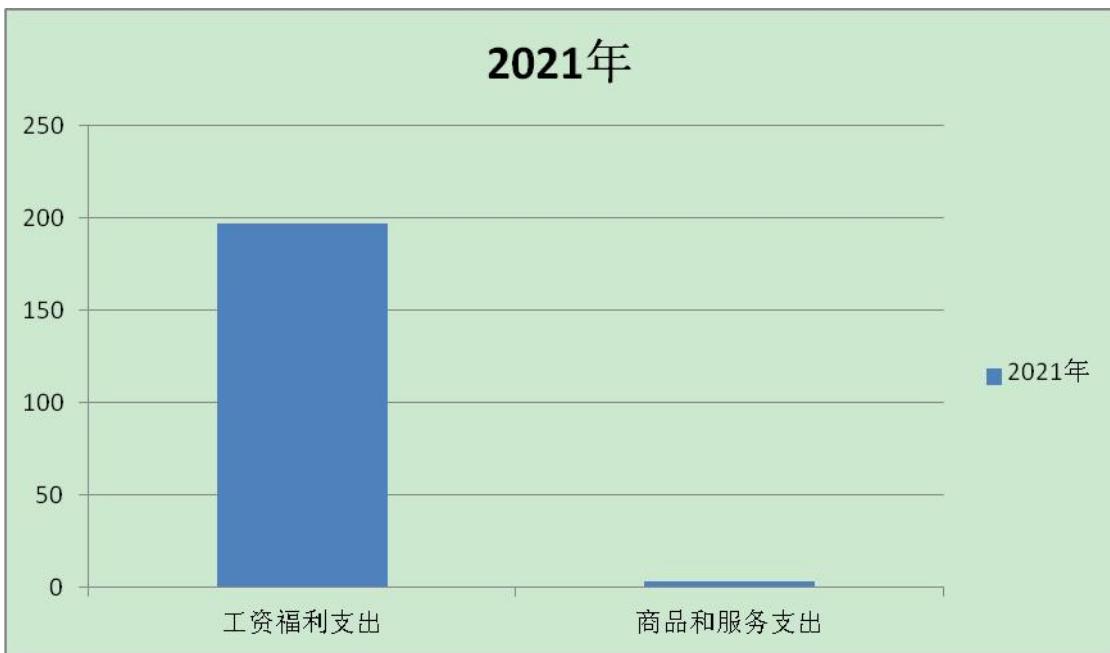
预算为 4.88 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 158. 81%。决算数大于预算数的主要原因是预算时将本年度工资增量未进行预算所致。

## **3. 住房保障支出**

预算为 6.95 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 167. 19%。决算数大于预算数的主要原因是工资增量导致公积金缴存金额增大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.44 万元，包括：工资福利支出 197.32 万元和商品和服务支出 3.12 万元。



工资福利支出 197.32 万元，主要包括基本工资支出 57.64 万元，津贴补贴支出 9.6 万元，绩效工资支出 94.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.04 万元，职工基本医疗保险缴费支出 7.75 万元，工伤 0.12 万元，住房公积金 11.62。

商品和服务支出 3.12 万元，主要包括工会经费支出 3.12 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是合理安排用车，根据工作需要提前规划出车线路，压缩车辆运行维护费所致。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.38 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

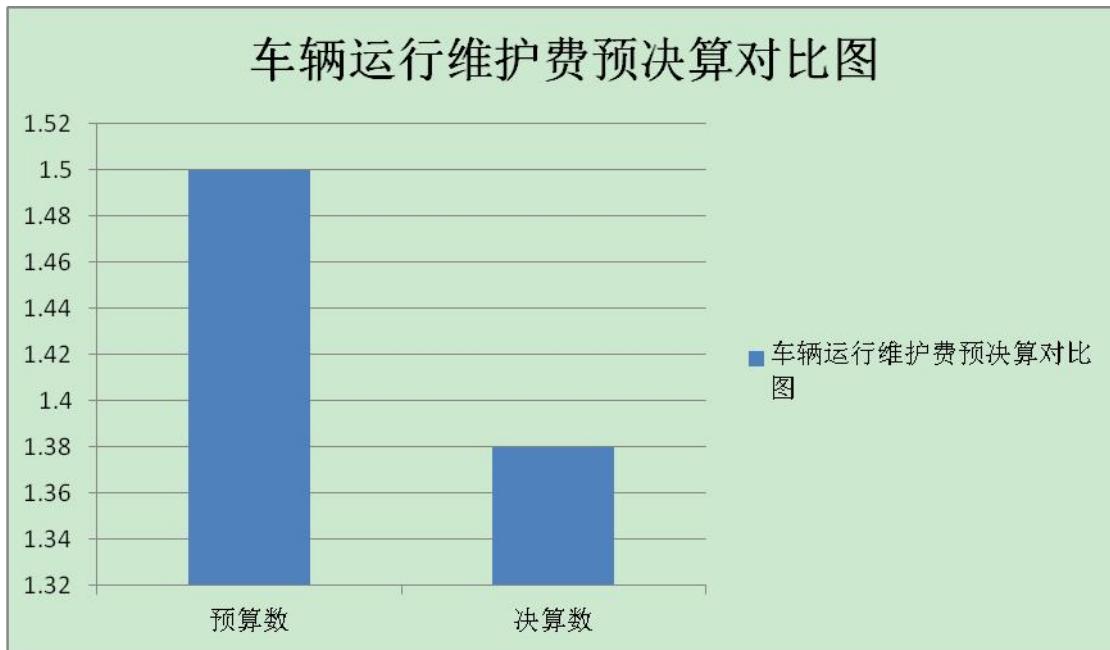
2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较与预算数保持一致，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数保持一致，主要原因是本年度未发生公务车辆购置支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是本年度我单位能够合理安排用车，根据工作需要提前规划出车线路，压缩车辆运行维护费所致。



#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数保持一致，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数较预算数增加0.18万元，主要原因是开展城乡社保相关业务培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021年度会议费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与预算数保持一致，主要原因是本年度我单位无会议费支出。

### 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**

2021 年机关运行经费预算为 30 万元，支出决算为 33.76 万元，完成预算的 125.5%。决算数较预算数增加 3.76 万元，主要原因是决算数字中有部分为省级财政下拨经费，未纳入区级财政预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位无政府采购。

## **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，其中其他用车 1 辆。2021 年当年未购置车辆。

## **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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 1447.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年本单位无政府性基金决算收支，本单位对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1447.48 万元。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映农村特殊群体等 4 个一级项目绩效自评结果。具体如下：

**1、农村特殊群体工龄补助项目绩效自评综述：**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 1640 万元，执行数 1373.04 万元，完成预算的 83.72%。

项目绩效的完成情况：保证了农村特殊群体工龄补助的按时发放。通过项目实施，提高了享受工龄补助人员的收入水平，生活水平，使国家的政策落到实处。

发现的问题及原因：预算编制的水平不高，产生的原因是本年度标准调整比例较低，预算我们按照提高 10%测算，实际调整标准为在原基础上提高 5.4%。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

**2、城乡居民养老保险村级协办员工作补贴项目自评综述：**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 40.68 万元，执行数 40.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效的完成情况：这个项目的实施为城乡居民养老保险工作村级业务的开展提供了人员保证，保证了全区城乡居民养老保险工作的顺利进行。

通过项目实施保证了全区城乡居民养老保险工作的顺利进行。发现的问题及原因：本项目按照人员进行预算，预算准确率较高。

下一步改进措施：加强学习，不断提高预算编制水平。

**3、城乡居民养老保险工作经费项目自评综述：**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 30 万元，执行数 33.76 万元，其中部分资金为省财政用于弥补区县城乡居民养老保险工作经费不足拨付的，不属于区级资金，未纳入区年初预算。

项目绩效的完成情况：这部分资金的拨付，保证了经办机构的正常运转。通过项目实施，使经办机构能够正常运转，保证了城乡居民养老保险、被征地农民养老保险工作顺利开展。发现的问题及原因：这部分资金是省财政用于弥补区县城乡居民养老保险工作经费不足拨付的，不属于区级资金，未纳入区年初预算。

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

(2021年度)

项目名称		农村特殊群体工龄补助				
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区城乡居保中心	
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:		1640	1373.04	
		其中: 财政资金		1640	1373.04	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		保证工龄补助按时足额发放		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	工龄和	1500年	1295年	享受待遇人员死亡
		质量指标	补贴率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	全年	全年	
	效益 指标	成本指标	补贴标准	7.9元/年	7.34元/年	补贴标准为预估数
		经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	补贴人数	8人	8人	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
说明	服务对象 满意度指 标	满意度指 标	满意率	≥95%	≥95%	
	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民养老保险村级协办员误工补助				
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位		临潼区城乡居保中心
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:	40.68	40.68	100%	
		其中: 财政资金	40.68	40.68	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		
	保证工龄补助按时足额发放			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	人数	226人	226人	
		质量指标	补贴率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	全年	全年	
		效益 指标	成本指标	补贴标准	1800元/年	1800元/年
	经济效益指标		不适用			
	社会效益指标		服务水平	有所提升	有所提升	
	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时限	当年	当年	
		服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民养老保险工作补助				
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区城乡居保中心	
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:	30	33.76	113%	
		其中: 财政资金	30	33.76	113%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证经办机构正常运转			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	320000人	320000人	
		质量指标	工作是否顺利进行	是	是	
		时效指标	起止时间	全年	全年	
		成本指标	办公费用	30万元	31.55万元	差额为省级弥补经办机构工作经费不足的资金。
	经济效益指标		不适用			
	社会效益指标		工作顺利开展	是	是	
	生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥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，本单位整体 2021 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 8064.21 万元，执行数 1640.22 万元，完成预算的 18.98%，比例较低的原因是本年度区财政对城乡居民养老保险基础养老金的补贴在决算是由财政代列支，未在我单位列支所致。年初预算剔除财政代列支的对城乡居民养老保险的补贴 6200 万元后，实际完成年初预算的 87.98%。

项目绩效的完成情况：提高了待遇享受人员的收入水平和生活水平，使各项养老政策深入民心。

主要工作绩效是：保证了农村特殊群体工龄补助的发放，城乡居民养老金的按时发放、被征地农民养老金的按时发放等各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因：我单位在预算执行中存在的主要问题是预算编制的前瞻性不足，形成的原因是我单位的项目资金大部分是上级补助资金，具有很大的不确定性，因此出现预算编制的差异较大。

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

(2021年度)

填报单位：临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

自评得分：96

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。		负责城乡居民养老保险参保、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付、个人账户转移、档案管理等工作。负责被征地农民养老保险费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇支付档案管理等工作。负责农村特殊群体（八大员）工资补助补助的资金申请、资金发放工作；负责组织对辖区内符合条件的被征地农民。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本单位2019年支出1533.43万元，基本支出181.84万元（工资福利支出178.27万元，商品和服务支出3.57万元），项目支出1351.59万元（其中农村特殊群体工资补助支出1222.25万元，公益性岗位人员工资4.9万元，城乡居民养老保险工作经费33.5万元，城乡居民养老保险村级协管员工作补贴40.68万元，办公用品购置0.26万元）。							
		(三) 简要概述当年下达的重点工作。									
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)		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%	92.28	8	农村特殊群体工资补助标准文件公布一般在当年底公布当年标准，要进行次年预算，需要预估两年的调整标准，故预估难度较大，容易出现偏差。	
		预算调整率(5分)		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。				5		
		支出进度率(5分)		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+今年部门预算安排+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+今年部门预算安排+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。				3		
		预算编制准确率(5分)		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。				5		
过程	预算管理(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。				5		
		资产管理规范性(5分)		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。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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。				5		
		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； 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。					40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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参考资料，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。

## 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。