

西安市临潼区机关事业单位社会保险基金 管理中心 2020 年度部门决算

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

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。

本单位是二级决算单位，无下属单位。

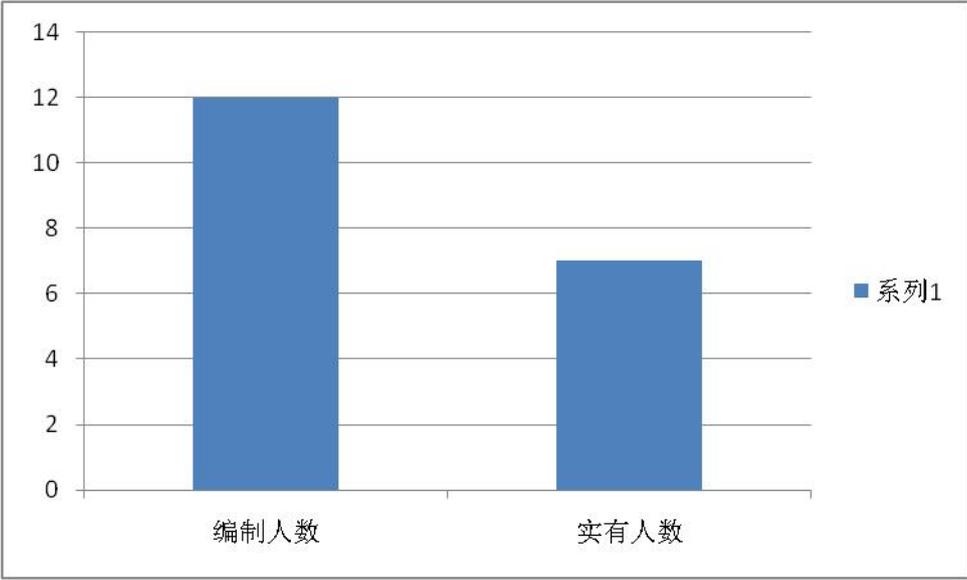
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门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 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中参公事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中参公事业 7 人。无单位管理的退休人员。



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	本单位无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

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	1,887.66	1. 一般公共服务支出	0.18
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	1,885.71
		9. 卫生健康支出	1.77
		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	1,887.66	本年支出合计	1,887.66
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	1,887.66	支出总计	1,887.66

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。

2080502	事业 单位离 退休	1,500.00	1,500.00	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	1.77	1.77	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		1,887.66	78.73	1,808.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,885.71	76.96	1,808.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	78.76	70.01	8.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,806.95	6.95	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00	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	1,887.66	1. 一般公共服务支出	0.18	0.18	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	1,885.71	1,885.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.77	1.77	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	0.00	0.00	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

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
本年收入合计	1,887.66	本年支出合计	1,887.66	1,887.66	0.00	0.00
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 财政拨款	0.00					
收入总计	1,887.66	支出总计	1,887.66	1,887.66	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	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		1,887.66	78.73	71.16	7.57	1,808.92	
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
208	社会保障和就业支出	1,885.71	76.96	69.39	7.57	1,808.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.76	70.01	62.44	7.57	8.75	
2080101	行政运行	70.01	70.01	62.44	7.57	0.00	
2080109	社会保险经办机构	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,806.95	6.95	6.95	0.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	1.77	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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		78.73	71.16	7.57	
301	工资福利支出	71.16	71.16	0.00	
30101	基本工资	22.05	22.05	0.00	
30102	津贴补贴	24.79	24.79	0.00	
30103	奖金	15.55	15.55	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.95	6.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.77	1.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57	
30201	办公费	2.4	0.00	2.4	
30239	其他交通费用	5.17	0.00	5.17	

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

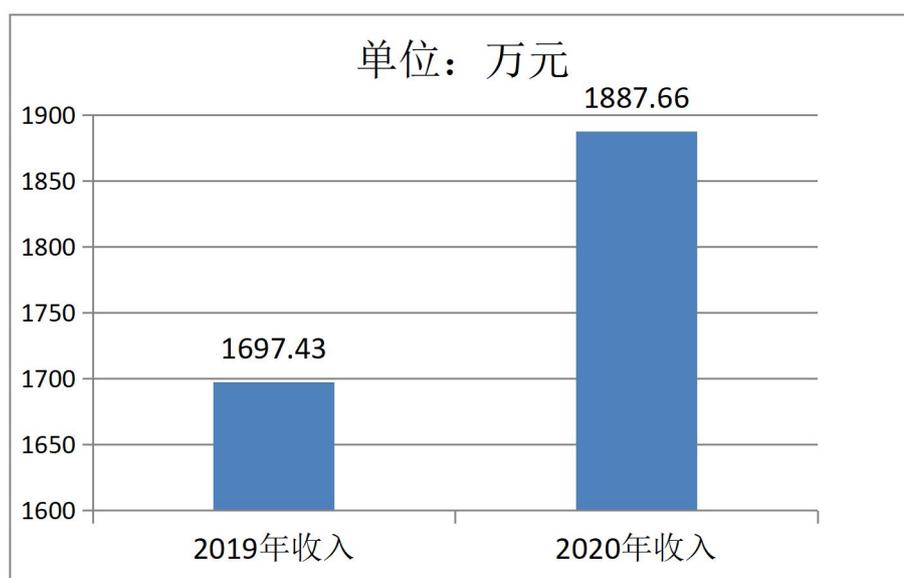
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

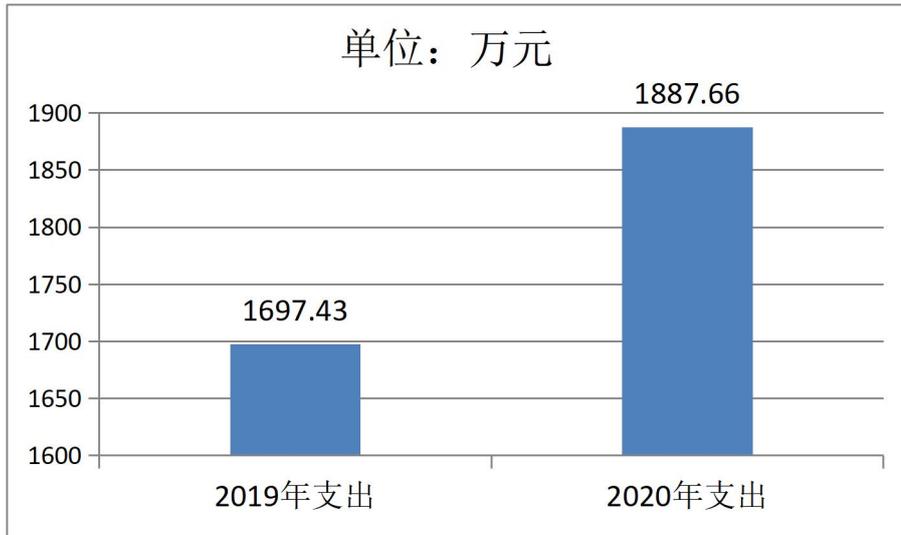
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1887.66万元,总体比上年增加190.23万元,原于支出增大,所以财政拨款增加。

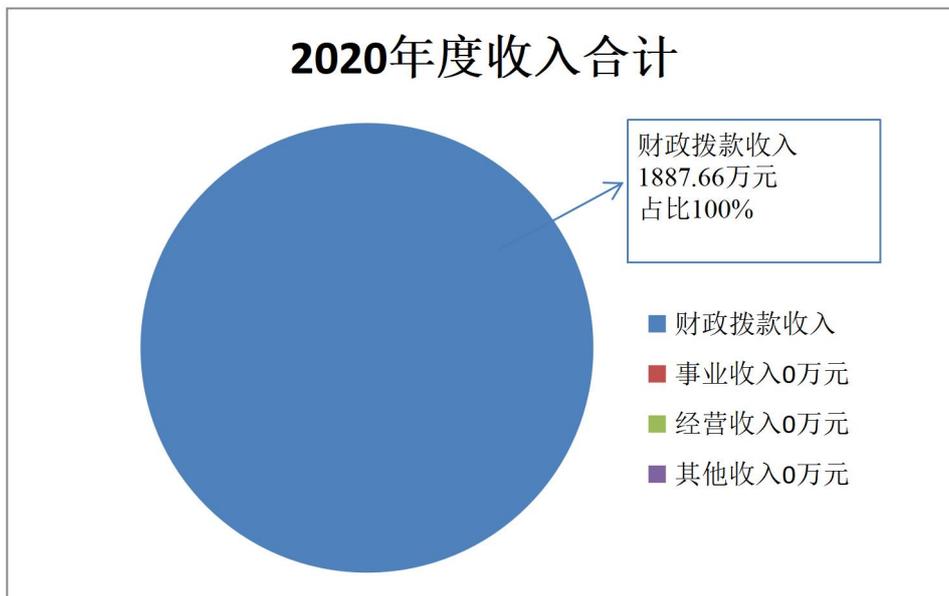


2020年度支出合计1887.66万元,总体比上年增长190.23万元,主要原因是:一、用于发放退休人员的护理费、独生子女费、降温费、丧葬费抚恤金的支出较上年增加200万元;二、用于办公设备采购及稽核经费的支出较上年增加8.92万元;三、本年绩效目标奖发放延后及一名职工退休,基本支出较上年减少18.7万元。



二、收入决算情况说明

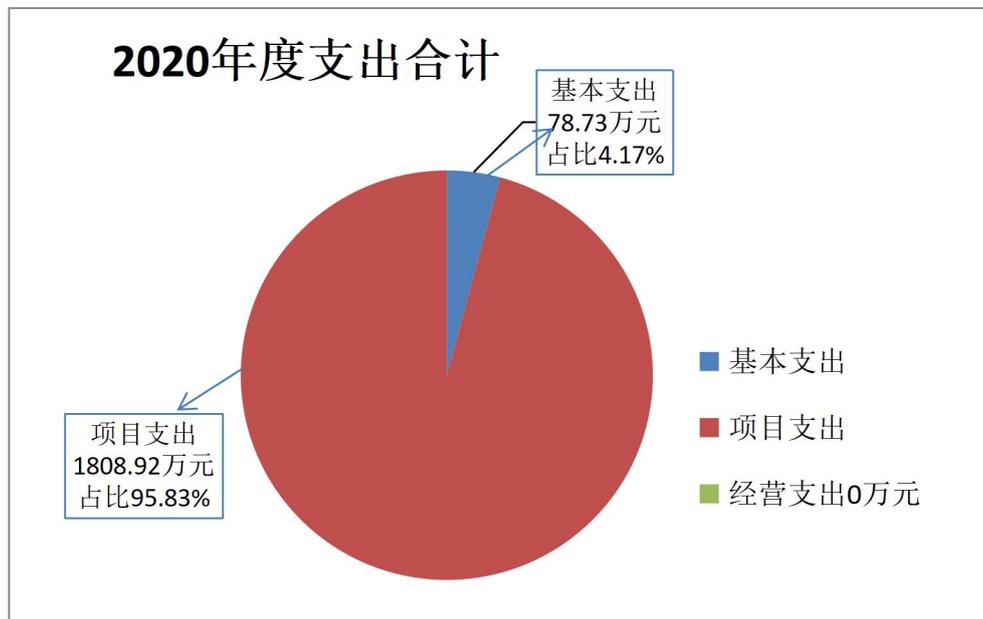
2020 年度收入合计 1887.66 万元，其中：财政拨款收入 1887.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1887.66 万元，其中：基本支出 78.73 万元，占 4.17%；项目支出 1808.92 万元，占 95.83%；经营支

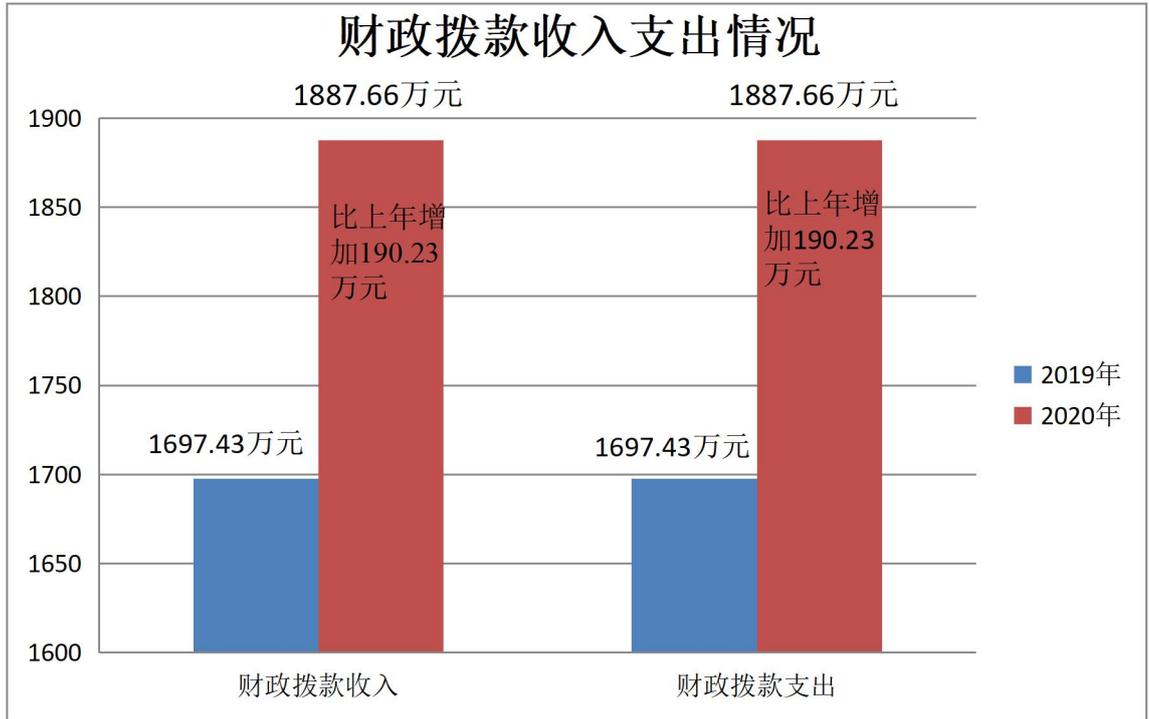
出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1887.66 万元，比上年增加 190.23 万元，原于支出增大，所以财政拨款增加。

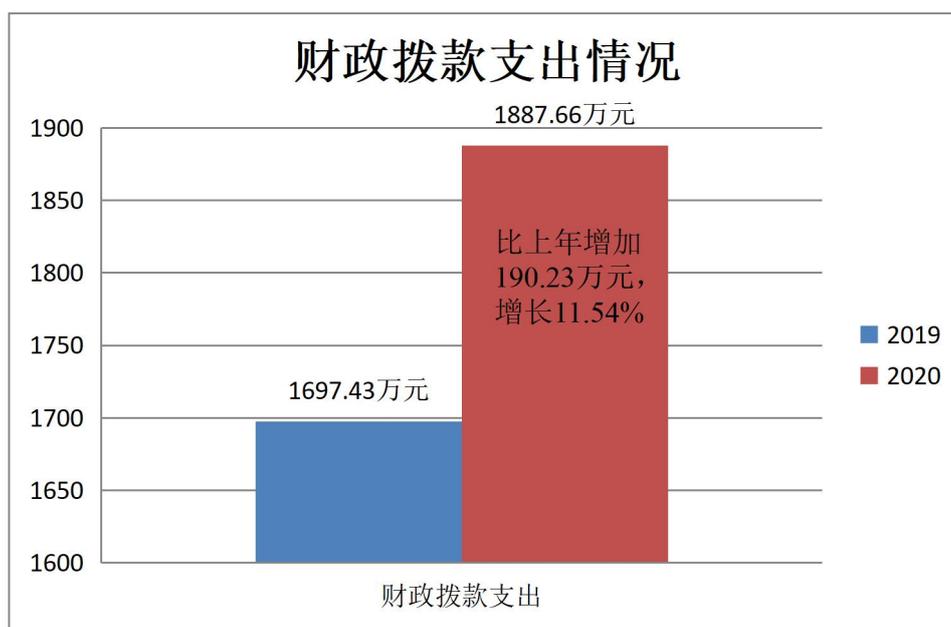
2020 年度财政拨款支出合计 1887.66 万元，比上年增长 190.23 万元，主要原因是：一、用于发放退休人员的护理费、独生子女费、降温费、丧葬费抚恤金的支出较上年增加 200 万元；二、用于办公设备采购及稽核经费的支出较上年增加 8.92 万元；三、本年绩效目标奖发放延后及一名职工退休，基本支出较上年减少 18.7 万元。



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年财政拨款支出1887.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加190.23万元，增长11.54%，主要原因是：一、用于发放退休人员的护理费、独生子女费、降温费、丧葬费抚恤金的支出较上年增加200万元；二、用于办公设备采购及稽核经费的支出较上年增加8.92万元；三、本年绩效目标奖发放延后及一名职工退休，基本支出较上年减少18.7万元。



(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 1881.63 万元，支出决算为 1887.66 万元，完成预算的 100.3%。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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。此项支出年初未列入预算，是年中为了配合“财政云”业务的进行，按照财政部门的要求，配置了专用“财政云”打印机。

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）行政运行（项）。

年初预算为 62.88 万元，支出决算为 70.01 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高，导致工资福利支出增加。

3. 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 8.76 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数较预算数无变化。

5. 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 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数较预算数无变化。

6. 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 8.08 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数源于一位职工退休导致养老保险支出减少所致。

7. 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 1.91 万元，支出决算为 1.77 万元，决算数小于预算数源于一位职工退休导致养老保险支出减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.73 万元，包括：人员经费支出 71.16 万元和公用经费支出 7.57 万元。

人员经费 71.16 万元，主要包括基本工资 22.05 万元；津贴补贴 24.79；奖金 15.55；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 万元；行政单位医疗 1.77 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元。

公用经费 7.57 万元，主要包括办公费 2.4 万元；其他交通费用 5.17 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0 万元，占 0%；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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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，决算数较预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

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7.92万元，支出决算为7.57万元，完成预算的95.6%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是本年单位有一名职工退休，其他交通补助费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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 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）。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 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1808.92 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 1808.92 万元。

（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 5 个一级项目绩效自评结果。

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 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果: 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 1500 万元, 执行数 1500 万元, 完成预算的 100%。

主要产出和效果: 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, 退休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、“财政云”打印机采购: 年初预算 0 万元, 执行数 0.18 万元。

主要产出和效果: 保证“财政云”业务正常运转。

通过项目实施, 单位经费使用的财政云系统可以正常运转。

发现的问题及原因: 无。

4、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%。

主要产出和效果：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。

5、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3.76万元，执行数3.75万元，完成预算的99.7%。

主要产出和效果：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打印机办公，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

（2020 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	300	300	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	每月护理费发放人数约	650 人	680 人	
			全年降温费发放人数约	1200 人	1200 人	
			每月独生子女费发放人数约	800 人	820 人	
		质量指标	代发补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	开始日期	2020-01-01	2020-01-01	
			完成日期	2020-12-31	2020-12-31	
		成本指标	全年独生子女费	85 万元	85 万元	
			全年护理费	95 万元	95 万元	
	全年降温费		120 万元	120 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	95%	95%	
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金额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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）	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	1500	1500	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	每月独生子女发放人数约	1200 人	1220 人		
			全年丧抚金领取人数	200 人	205 人		
			全年降温费发放人数	6000 人	6525 人		
		质量指标	代发补贴发放率	100%			
		时效指标	开始日期	2020-01-01	2020-01-01		
			完成日期	2020-12-31	2020-12-31		
		成本指标	全年降温费	600 万元	610 万元		
	丧抚金		500 万元	700 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	95%	95%		
		……					
	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額，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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）	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		5	5	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		2020-01-01	2020-01-01	
			完成日期		2020-12-31	2020-12-31	
	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				
	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	参保人员满意度		95%	95%		
……							
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額，如没有请填无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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)	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		3.76	3.75	99.7%	
		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	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	电脑主机		2 台	2 台	
			文件柜		10 个	10 个	
			笔记本		1 台	1 台	
		质量 指标	电脑主机使用率		正常	正常	
			文件柜使用率		正常	正常	
			笔记本使用率		正常	正常	
		时效 指标	开始日期		2020-01-01	2020-01-01	
			完成日期		2020-12-31	2020-12-31	
		成本 指标	电脑主机		0.86 万元	0.86 万元	
			文件柜		1.1 万元	1.1 万元	
	笔记本		0.5 万元	0.5 万元			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用				
		社会效益 指标	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		95%	95%	
						
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		“财政云”打印机采购					
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	0	0.18			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				在“财政云”上开展的经费核算工作顺利开展			
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	打印机	1 台	1 台		
		质量指标	打印机使用率	100%	100%		
		时 效 指 标	开始日期			2020-06-01	
			完成日期			2020-12-31	
	成本指标	打印机费用			0.18 万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：不适用				
		社 会 效 益 指 标	办公效率		较高	较高	
			指标 1：不适用				
		生态效益 指标	指标 1：不适用				
可持续影 响指标	办公效率		较高	较高			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		100%	100%		
						
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。2020年财政拨款支出预算为1881.63万元，支出决算为1887.66万元，完成预算的100.3%。本年度部门总体运行情况平稳。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度决算数较预算数基本持平。本部门在预算工作中展开的调研切实可行、准确性高。合理的预算保证了待遇享受人员的各项待遇按时按质发放，使社会稳定率有所提升；亦保证了本部门各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>		100%	100.3%	9		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	《5%	0.3%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<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)	5	<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	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	100%	100%	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	履职尽责 (60分)	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		
		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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)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。

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。