

咸阳市机关事业单位养老保险经办机构 2021 年部门决算

保密审查情况：已经通过保密审查

部门主要负责人审签情况：同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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支情况说明
- 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

贯彻执行国家对机关事业单位社会保险制度改革的法律、法规、规章和方针、政策；承担养老保险基金的筹集、给付、管理和使用及增值运营工作；承担基金管理、财政补助资金的结算和划拨工作；编制、汇总、上报市级机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表；承担机关事业单位养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作；管理参保人员个人基本养老保险账户和职业年金账户；承担参加养老保险人员的注册登记和享受养老保险待遇人员审核工作，办理异地养老保险基金转移工作；组织指导和监督考核县区社保经办机构开展机关事业单位基本养老保险经办管理服务等工作；组织开展有关宣传和人员培训等工作。

（二）内设机构

1、综合室

负责日常行政、文秘、考勤等综合事务及综合协调工作；负责年度工作计划、工作总结和规章制度等综合性文件的汇总整理和单位目标责任制考核工作；完成领导交办的其他工作。

2、财务室

负责基本养老、职业年金及日常经费等财务会计工作，主要承担财务记账、预算决算、基本险及职业年金的月报、季报、月收入（支出）统计表、预算执行报表等基金财务报表，经费预算决算、经费支出审核及上报相关报表，退休人员养老金发放，职业年金上解归集等日常工作。

3、稽核室

负责全市经办机构风险管理和检查评估工作，制定市级经办机构年度稽核工作计划并组织实施，对市级社会保险费缴纳和待遇领取情况进行核查，指导县市区养老保险经办机构内审稽核工作，受理保险缴费、待遇领取及其他方面的举报问题，完成上级行政机关及省机关事业单位养老保险经办机构交办的稽核事项。

4、公共业务大厅

主要办理单位新增、单位信息变更、人员增员、在职人员基本信息修改、人员暂停缴费、人员终止参保、在职人员一次性基本险清退、职业年金虚账记实、养老关系转入、养老关系转出、在职转退休、个人补收、延迟年限补收、个人退收、个人补差、税务缴费的个人退收、退休人员基本信息修改等业务。

5、待遇发放大厅

主要负责退休待遇核定、待遇重新核定、定期待遇变更、职业年金定期待遇核定、退休人员转移、劳模一次性退休补贴、支

付计划打印, 领取待遇人员信息修改、零星补扣发、财政代发待遇核定、基本险续发、职业年金一次性清退、退休人员基本险一次性清退、取暖费单人核定、支付计划生成、职业年金支付申请、待遇暂停、终止人员补发、调待信息变更、历年调待变更等业务。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 14 人, 全部为参照公务员管理法事业编制; 实有人员 10 人, 其中参照公务员管理法事业编制 10 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	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	无此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

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	227.43	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	3.00
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	206.77
		9、卫生健康支出	6.46
		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	11.20
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	227.43	本年支出合计	227.43
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	227.43	支出总计	227.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

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		227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.77	206.77	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	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

金额单位：万元

项目		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							
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.77	137.37	69.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.39	121.99	69.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	33.37	3.97	29.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	227.43	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	3.00	3.00	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	206.77	206.77	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	6.46	6.46	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	11.20	11.20	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

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
本年收入合计	227.43	本年支出合计	227.43	227.43	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
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				
收入总计	227.43	支出总计	227.43	227.43	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

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		227.43	155.03	149.77	5.27	72.40	
205	教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	206.77	137.37	132.10	5.27	69.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.39	121.99	116.72	5.27	69.40	
2080101	行政运行	118.02	118.02	112.75	5.27	0.00	
2080109	社会保险经办机构	33.37	3.97	3.97	0.00	29.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	11.20	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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

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		155.03	149.77	5.27	
301	工资福利支出	145.80	145.80	0.00	
30101	基本工资	61.64	61.64	0.00	
30102	津贴补贴	50.81	50.81	0.00	
30103	奖金	0.30	0.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	11.20	11.20	0.00	
302	商品和服务支出	5.27	0.00	5.27	
30201	办公费	0.32	0.00	0.32	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	1.71	0.00	1.71	
30226	劳务费	0.88	0.00	0.88	
30228	工会经费	1.18	0.00	1.18	
30229	福利费	1.11	0.00	1.11	
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	0.00	
30309	奖励金	3.97	3.97	0.00	

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

金额单位：万元

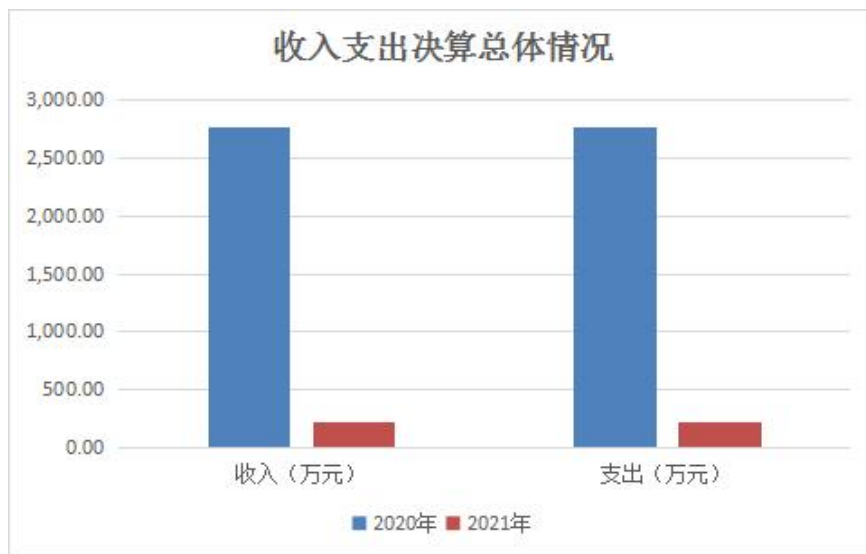
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

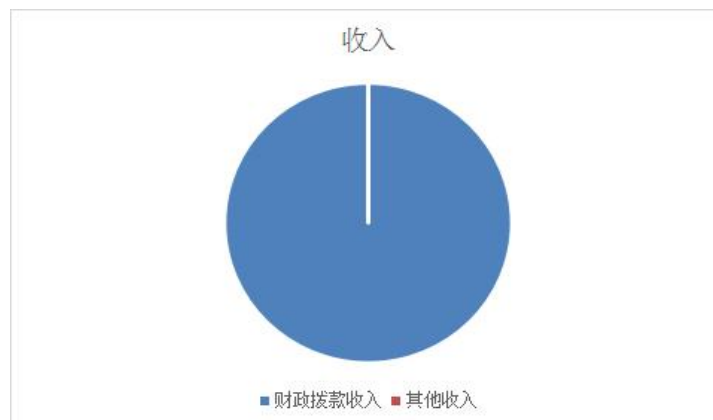
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 227.43 万元，与上年相比收、支总计减少 2538.94 万元，下降 91.78%，主要原因是 2020 年度划入全市机关事业单位职业年金做实资金，2021 年无此项支出。



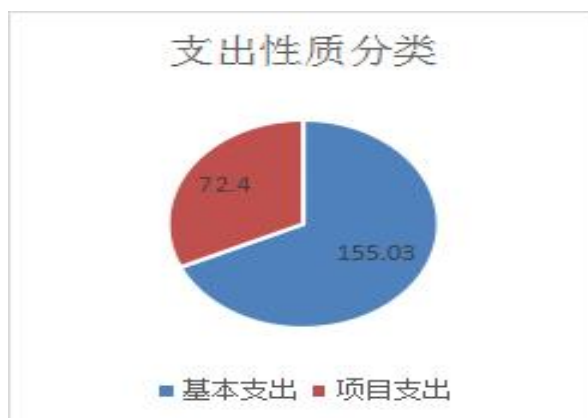
二、收入决算情况

2021 年收入总计 227.43 万元，其中财政拨款收入 227.43 万元，占 100%，其他收入占 0%。



三、支出决算情况

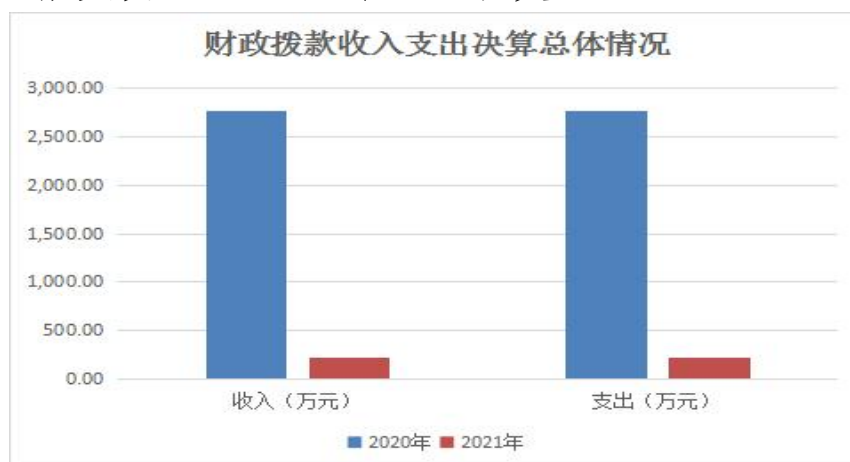
本年度支出合计 227.43 万元，其中：基本支出 155.03 万元，占 68.17%，项目支出 72.4 万元，占 31.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 227.43 万元，与上年相比减少 2538.94 万元，下降 91.78%，主要原因是 2020 年度划入全市机关事业单位职业年金做实资金，2021 年无此项收入。

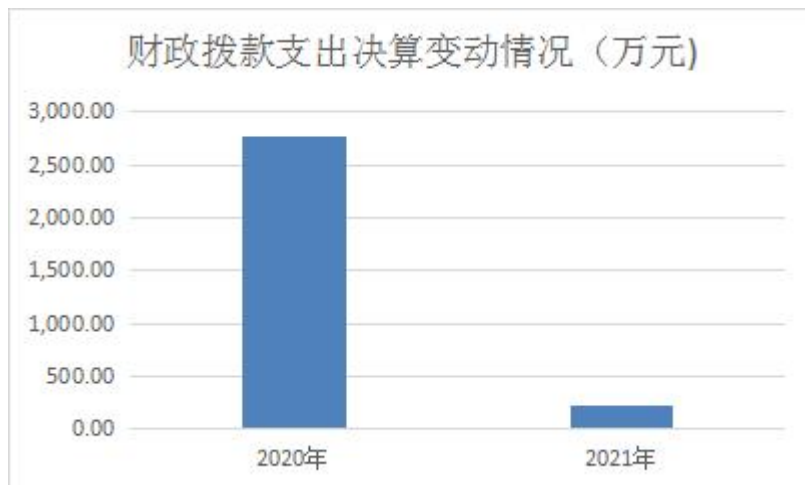
本年度财政拨款支出 227.43 万元，与上年相比减少 2538.94 万元，下降 91.78%，主要原因是 2020 年度划入全市机关事业单位职业年金做实资金，2021 年无此项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 252.20 万元，支出决算 227.43 万元，完成预算的 90.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2538.94 万元，下降 91.78%，主要原因是 2020 年度划入全市机关事业单位职业年金做实资金，2021 年无此项支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1、2050803 培训支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、2080101 行政运行支出年初预算为 130.63 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是编制内人员减少，工资福利支出减少。

3、2080109 社会保险经办机构支出年初预算为 33.37 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 20.6 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 73.61%，决算数小于预算数的主要原因是编制内人员减少，配套减少。

6、2089999 其他社会保障和就业支出年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 68.05%，决算数小于预算数的主要原因是编制内人员减少，配套减少。

7、2101101 行政单位医疗支出年初预算为 8.78 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 73.61%，决算数小于预算数的主要原因是编制内人员减少，配套减少。

8、2210201 住房公积金支出年初预算为 15.5 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 72.26%，决算数小于预算数的主要原因是编制内人员减少，配套减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.04 万元，包括：人员经费支出 149.77 万元和公用经费支出 5.27 万元。其中：

人员经费 149.77 万元，主要包括工资福利支出 145.80 万元，其中：基本工资 61.64 万元，津贴补贴 50.81 万元，奖金 0.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.21 万元，职工基本医疗保险缴费 6.46 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 11.20 万元；对个人和家庭的补助支出 3.97 万元，全部为奖励金支出。

公用经费 5.27 万元，全部为商品和服务支出，其中办公费 0.32 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 1.71 万元，劳务费 0.88 万元，工会经费 1.18 万元，福利费 1.11 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

（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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

(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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

本年度机关运行经费预算 4.15 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 126.99%。支出决算比上年增加 1.12 万元，主要原因是将 2021 降温费列支公用经费福利费中。

十一、政府采购支出情况

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

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目专项履职业务经费 2 个，分别为养老保险业务经费和养老保险工作经费，共涉及资金 72.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。

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，按照省基金管理中心总体部署和市局年度目标任务安排，稳扎稳打落实各项工作，较好地完成了年度工作任务，机关事业单位养老保险高质量发展取得了一定成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 72.40 万元，执行数 72.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，贯彻落实机关事业单位养老保险各项政策规定，指导全市完成机关事业单位人员参保缴费和待遇发放工作，保障机关事业单位养老保险业务工作有序开展，加强基金监督管理工作，确保基金管理安全高效，切实维护全市广大干部职工的切身利益。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为良好，全年预算数 252.20 万元，执行数 227.43 万元，完成预算的 90.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：宣传和贯彻执行机关事业单位养老保险各项政策规定，按照省基金管理中心总体部署和市局年度目标任务安排，稳扎稳打落实各项工作，不断提升全市业务经办队伍的政策水平和业务能力。做好机关事业单位养老保险和职业年金的征缴和待遇发放工作，做好基金的日常管理工作，加强基金监管，指导全市各县区开展各项业务，较好地完成了年度工作任务，机关事业单位养老保险高质量发展取得了一定成效。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		1. 养老保险业务经费 2. 养老保险工作经费		负责人及电话	马俊平 029-33347869				
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402014		实施单位	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	32.40	72.40	72.40	10	100%	10	
		其中: 省级财政资金							
		市县财政资金	32.40	72.40	72.40	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宣传和贯彻执行机关事业单位养老保险各项政策规定,通过业务学习培训交流等多种途径,不断提升全市业务经办队伍的政策水平和业务能力。做好机关事业单位的参保工作,指导全市各县区开展各项业务,维护广大参保干部职工的切身利益。			2021年通过贯彻落实机关事业单位养老保险各项政策规定,经办市本级及指导全市完成机关事业单位人员参保缴费和待遇发放工作,加强了基金监管,确保基金安全,切实维护了全市广大干部职工的切身利益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 业务培训学习人次	≥100 人次	200 人次	10	10		
			指标 2:						
								
	产出指标	质量指标	指标 1: 参保人员业务完成率	≥90%	≥95%	10	10		
			指标 2: 待遇资格认证率	≥98	100%	10	10		
								
	产出指标	时效指标	指标 1: 经费使用年限	2021.1 月-12 月	2021.1 月-12 月	10	10		
			指标 2:						
.....									

	成本指标	指标 1: 财政专项费用	100%	99.99%	10	9		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障参保人员合法权益	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	生态效益指标	指标 1: 信息系统使用是否充分	100%	95%	10	9		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 提高业务经办人员工作能力水平	100%	100%	5	5		
		指标 2: 基金监管监督	100%	100%	5	5		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退休人员和单位经办人满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	98	
	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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家对机关事业单位社会保险制度改革的法律、法规、规章和方针、政策；承担养老保险基金的筹集、给付、管理和使用及增值运营工作；承担基金管理、财政补助资金的结算和划拨工作；编制、汇总、上报市级机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表；承担机关事业单位养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作；管理参保人员个人基本养老保险账户和职业年金账户；承担参加养老保险人员的注册登记和享受养老保险待遇人员审核工作，办理异地养老保险基金转移工作；组织指导和监督考核县区社保经办机构开展机关事业单位基本养老保险经办管理服务工作的；组织开展有关宣传和人员培训等工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年总支出 227.43 万元，其中人员经费支出 149.77 万元，公用经费支出 5.27 万元，项目支出 72.40 万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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	预算完成率	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=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%	$227.43/252.20=90.18\%$	100%	90.18%	8	节约开支	

	分)		<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>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>						
	预算调整率	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>	0/252.20=0%	≤ 5%	0%	5		

		支出 进度 率	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： 50%；前 三季 度进 度：75%	半年进 度： 50%；前 三季 度进 度：75%	5		
		预算 编制 准确 率	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。		≤20%	0%	5		
过程	预算 管理 （15 分）	“三 公经 费”控 制率	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。		≤100%	100%	5		

		资产管理规范性	5	<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> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达</p>		100%	100%	40		

		项目 效益	20	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 \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		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										