

# **西安市长安区城乡居民社会养老保险 基金管理中心 2020 年度部门决算公开说明**

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）负责全区城乡居民基本养老保险的参保登记和城乡特殊群体养老补助的代发管理工作；

（2）负责参保人员保险费核对、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；

（3）负责辖区内参保人员保险转移接续、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；

（4）对街村相关业务进行指导和培训。

### （二）内设机构。

本单位为财政补助事业单位，独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1，当年无变动。中心设办公室、参保登记科、待遇审核科、财务科、稽核科共 5 个科室。

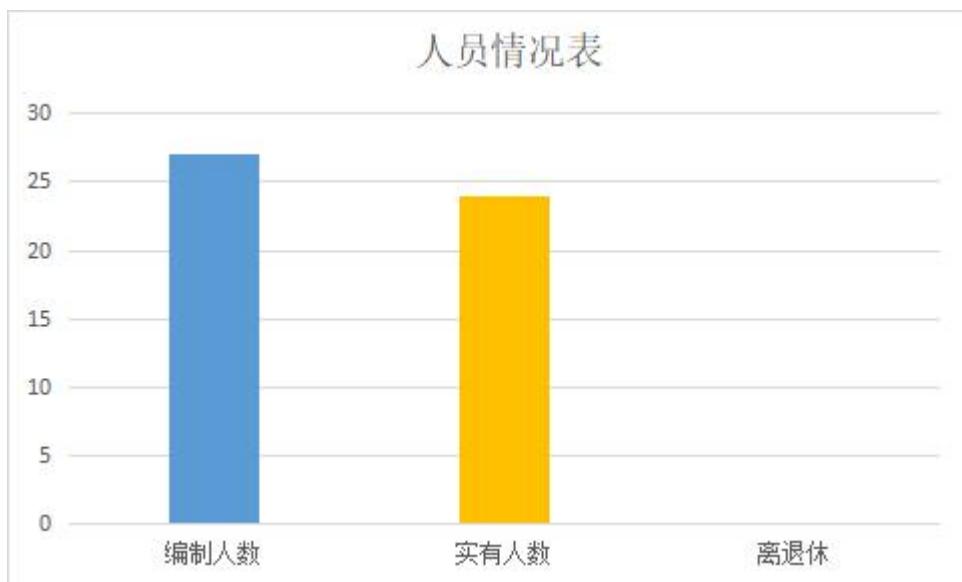
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区人社局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安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 2020 年底, 本部门人员编制 27 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 27 人; 实有人员 24 人, 其中行政 0 人、事业 24 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算项目

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安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	1534.22	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.15	8. 社会保障和就业支出	403.61
		9. 卫生健康支出	1,096.81
		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	37.32
		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	
本年收入合计	1534.37	本年支出合计	1,537.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	88.54	年末结转和结余	85.17
收入总计	1622.91	支出总计	1,622.91

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：西安市长安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	1,534.37	1,534.22						0.15
2080109	社会保险经办机构	358.85	358.71						0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2100499	其他公共卫生支出	1,090.37	1,090.37						
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44						
2210201	住房公积金	37.32	37.32						

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：西安市长安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	1,537.74	383.34	1,154.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.61	339.57	64.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	362.23	298.19	64.04	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.23	298.19	64.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,096.81	6.44	1,090.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,090.37	0.00	1,090.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,090.37	0.00	1,090.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	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：西安市长安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	1,534.22	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		400.09		
		9. 卫生健康支出		1,096.81		
		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		37.32		
		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：西安市长安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	1,534.22	本年支出合计	1,534.22	1,534.22		
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						
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	1,534.22	支出总计	1,534.22	1,534.22		

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：西安市长安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		小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1,534.22	383.34	366.51	16.82	1,150.89	
208	社会保障和就业支出	400.09	339.57	322.75	16.82	60.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	358.71	298.19	281.36	16.82	60.52	
2080109	社会保险经办机构	358.71	298.19	281.36	16.82	60.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,096.81	6.44	6.44	0.00	1,090.37	
21004	公共卫生	1,090.37	0.00	0.00	0.00	1,090.37	
2100499	其他公共卫生支出	1,090.37	0.00	0.00	0.00	1,090.37	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	

221	住房保障支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	37.32	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：西安市长安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				
<b>合计</b>		<b>383.34</b>	<b>366.51</b>	<b>16.82</b>	
301	工资福利支出	339.43	339.43		
30101	基本工资	82.45	82.45		
30102	津贴补贴	2.52	2.52		
30107	绩效工资	169.30	169.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42		
30109	职业年金缴费	16.81	16.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	37.32	37.32		
302	商品和服务支出	16.43		16.43	
30201	办公费	2.34		2.34	
30204	手续费	0.32		0.32	
30205	水费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	0.28		0.28	
30226	劳务费	6.25		6.25	
30228	工会经费	1.85		1.85	
30229	福利费	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80	

303	对个人和家庭的补助	27.09	27.09		
30305	生活补助	27.09	27.09		
310	其他资本性支出	0.40		0.40	
31002	办公设备购置	0.40		0.40	

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：西安市长安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	1.80			1.80		1.80				
决算数	1.80			1.80		1.80	0.83			

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：西安市长安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：西安市长安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

2020 年收入总额 1534 万元，比上年增加 366 万元，增幅 31.34%，增加的主要原因为一般公共预算财政拨款增加 366 万元，主要为增加的八大员工龄补助收入。

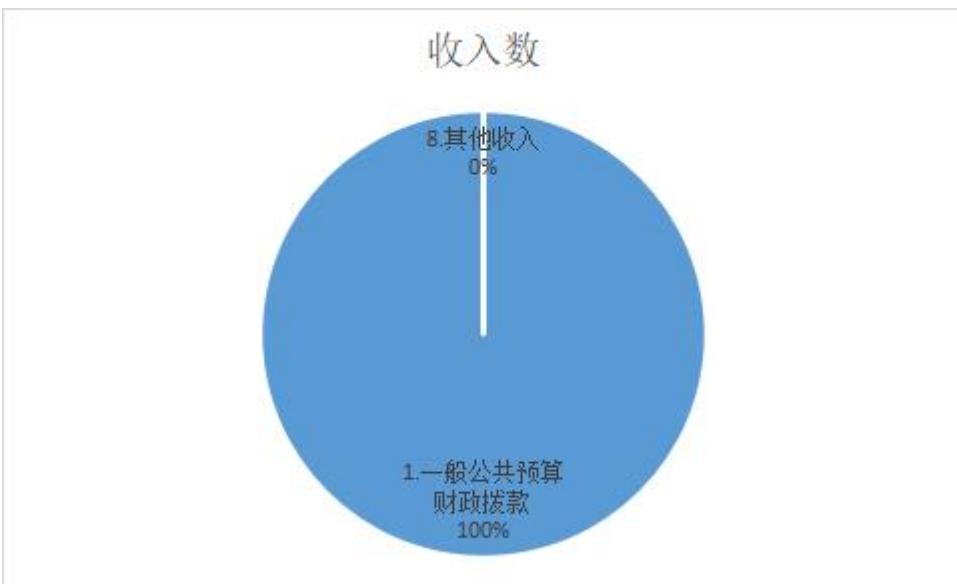
2020 年支出总额 1538 万元，比上年增加 368 万元，增幅 31.45%，增加的主要原因为项目支出增加，主要为增加的八大员工龄补助支出。

收入支出与上年度对比情况表

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
1. 本年收入	1,534	1,168	366	31.34%
其中：一般公共预算财政拨款	1,534	1,168	366	31.34%
*其他收入	0.15	0.16	-0.01	-6.25%
2. 本年支出	1,538	1,170	368	31.45%
其中：基本支出	383	318	66	20.75%
(1) 人员经费	367	306	61	19.93%
(2) 公用经费	17	12	5	41.67%
项目支出	1,154	852	302	35.45%

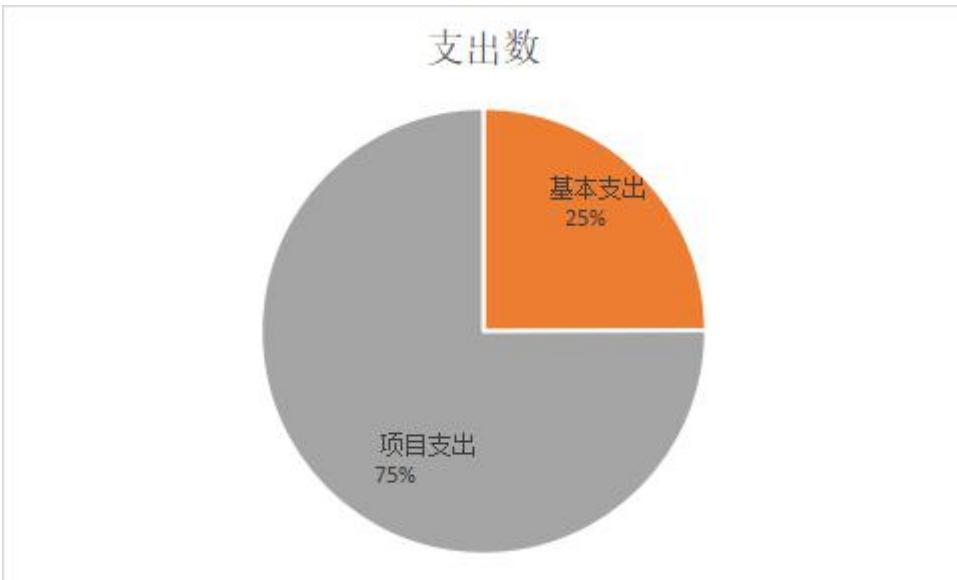
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1534 万元，其中：财政拨款收入 1534 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1538万元，其中：基本支出383万元，占24.90%；项目支出1154万元，占75.03%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1534万元，比上年增加366万元，增幅31.34%，主要原因是增加的八大员龄补助收入。

2020年财政拨款支出为1534万元，比上年增加366万元，增幅31.34%，主要原因是增加的八大员龄补助支出。

财政拨款收入支出与上年度对比情况表

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
1. 本年收入	1,534	1,168	366	31.34%
2. 本年支出	1,534	1,168	366	31.34%

#### 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1534万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加366万元，增长31.34%，主要原因是增加的八大员龄补助支出。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表

指 标	本年度	本年总支出	占总支出比例	上年度	比上年增减	增减%
本年支出	1,534	1,536	99.87%	1,168	366	31.34%

##### (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 587.48 万元，支出决算为 1534.22 万元，完成预算的 261.15%。按照政府功能分类科目，其中：

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）社会保险经办机构（项）。

预算为 214.98 万元，支出决算为 298.19 万元，完成预算的 138.71%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年绩效工资增量。

2. 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 26.69 万元，支出决算为 24.42 万元，完成预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因是预算适当留有余地。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 16.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初统一未预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 44.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算适当留有余地。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 300 万元，支出决算为 1090.37 万元，完成预算的 363.46%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时按全年预计支出数的 25%下达预算指标，当年内做预算指标追加。

#### 6. 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 7 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是预算适当留有余地。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 38.47 万元，支出决算为 37.32 万元，完成预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算适当留有余地。

### 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 383.34 万元，包括：人员经费支出 366.51 万元和公用经费支出 16.82 万元。

人员经费 366.51 万元，主要包括基本工资 82.45 万元，津贴补贴 2.52 万元，绩效工资 169.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.42 万元，职业年金缴费 16.81 万元，职工基本医疗保险缴费 6.44 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 37.32 万元，生活补助 27.09 万元。

公用经费 16.82 万元，主要包括办公费 2.34 万元，手续费 0.32 万元，水费 0.13 万元，邮电费 0.10 万元，物业管理费 0.28 万元，劳务费 6.25 万元，工会经费 1.85 万元，福利费 3.36 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，办公设备购置 0.40 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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### (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1.80万元，占100%；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，完成预算的0%。

#### 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。

#### 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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少1.61万元，主要原因是年检下乡未租车。

#### 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。

项 目		“三公”经 费支出		因公出国（境）支出			公务用车购置及运行 维护费支出			公务接待费支 出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	年 初 预 算 数	财 政 拨 款 实 际 支 出	年 初 预 算 数	财 政 拨 款 实 际 支 出	预 算 结 余	年 初 预 算 数	财 政 拨 款 实 际 支 出	预 算 结 余	年 初 预 算 数	财 政 拨 款 实 际 支 出	预 算 结 余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1.8	1.8	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	1.8	1.8	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0
20801	人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务	1.8	1.8	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0
208010 9	社会保险 经办机构 (人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务)	1.8	1.8	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0

### （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。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年增加 0.83 万元，原因是召开城乡居民养老保险驻村经办员工作会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1154.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （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城乡居保业务工作经费等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡居保业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.52 万元，执行数 21.46 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：全年参保人数 38.67 万人，新增参保 5734 人，参保率 99.98%；待遇发放人数 10.17 万人，待遇社会化发放率 100%；95781 名待遇领取人员通过年检，年检率 98.98%，八大员工龄补助发放率 100%。发现的问题及原因：随着进城务工的人员不断增加，参加职工养老保险人数持续增多，城乡居民基本养老保险新参保人数逐年减少。下一步改进措施：加大城乡居保工作宣传力度，引导参保群众应参尽参，多缴多得，长缴多得。

2、参保入户调查登记专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数（上年结转）11.32 万元，执行数 11.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2019 年全区 16 个街办全民参保登记工作经费 11.32 万元。

3、档案建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数（上年结转）4.73 万元，执行数 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中心为省级档案 AAA 级达标单位，根据标准化“十防”要求，现存 2.6 万盒业务档案，全年档案整理及维护费用支出 4.73 万元。

4、城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数（上年结转）26.53万元，执行数26.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年参保人数38.67万人，新增参保5734人，参保率99.98%；待遇发放人数10.17万人，待遇社会化发放率100%；95781名待遇领取人员通过年检，年检率98.98%，八大员工龄补助发放率100%。

5、八大员工龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元（年初预算1150.15万元，实际下达300万元），执行数1090.37万元，完成预算的363.46%。项目绩效目标完成情况：根据省、市、区八大员工龄补助政策，2020年中心代发卫生、农业、教育等系统13类人员12294人的工龄补助金共计1090.37万元。发现的问题及原因：八大员工龄补贴项目年初预算时由于财政财力原因，不能全部列入年初预算，年内不及时做预算追加，导致预算数与执行数差异较大。下一步改进措施：积极与财政部门协调，在年初预算时，尽可能将预算资金全部列入年初预算。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城乡居保业务工作经费			
区级主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区城乡 居民社会养老保险
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:		21.52	21.46
		其中: 财政资金		21.52	21.46
年度 总体 目标		其他资金		3.52	3.52
		年初设定目标			全年实际完成情况
		全年参保人数38万人，新增参保5000人，待遇发放人数10.1万人，待遇社会化发放率100%，待遇领取人员年检率98%以上，八大员工龄补助发放率100%。			全年参保人数38.67万人，新增参保5734人，待遇发放人数10.17万人，待遇社会化发放率100%，95781名待遇领取人员通过年检，年检率98.98%，八大员工龄补助发放率100%。
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		产出指标	数量指标	参保人数，新增参保人数，待遇人数	38万， 5000人， 10.1万人
			质量指标	参保率，发放率，年检率	≥99%， 100%， ≥ 98%
			时效指标	完成时间	全年，每 月
			成本指标	办公费，印刷费，手续费，邮电费， 会议费，劳务费，办公设备购置	0.02, 7.3 4, 0.09, 5 .24, 0.83 , 6.68, 1. 25
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	执行年度	≥3年
		满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
说明	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		参保入户调查登记专项工作经费					
区级主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区城乡 居民社会养老保险		
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:		11.32	11.32		
		其中: 财政资金		11.32	11.32		
		其他资金		11.32	11.32		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支付2019年16个街办全民参保登记工作经费11.32万元。			支付2019年16个街办全民参保登记工作经费11.32万元。			
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	街办数	16	16		
		质量指标	发放率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	4月底	4月底		
		成本指标	工作经费	11.32万元	11.32万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民参保登记工作完成率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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

(2020年度)

项目名称		档案建设及维护								
区级主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区城乡 居民社会养老保险					
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:		4.73	4.73					
		其中: 财政资金		4.73	4.73					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	中心为省级档案AAA级达标单位，根据标准化“十防”要求，现存2.6万盒业务档案，全年档案整理及维护费用支出4.73万元。			中心为省级档案AAA级达标单位，根据标准化“十防”要求，现存2.6万盒业务档案，全年档案整理及维护费用支出4.73万元。						
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	盒数	2.6万盒	2.6万盒					
		质量指标	级别	AAA	AAA					
		时效指标	完成时间	全年	全年					
	效益 指标	成本指标	办公费, 劳务费	4.73, 2.3 4	4.73, 2.3 4					
		经济效益指标								
		社会效益指标	档案资料完好率	100%	100%					
		生态效益指标								
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年					
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%					
说明	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

(2020年度)

项目名称		城乡居民养老保险工作经费				
区级主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区城乡 居民养老保险经办中心	
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:	26.53	26.53	100%	
		其中: 财政资金	26.53	26.53	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		
	中心为省级档案AAA级达标单位，根据标准化“十防”要求，现存2.6万盒业务档案，全年档案整理及维护费用支出4.73万元。			中心为省级档案AAA级达标单位，根据标准化“十防”要求，现存2.6万盒业务档案，全年档案整理及维护费用支出4.73万元。		
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	参保人数, 新增参保人数, 待遇人数	38万, 5000人, 10.1万人	38万, 5734人, 10.17万人	
		质量指标	参保率, 发放率, 年检率	≥99%, 100%, ≥ 98%	99.98%, 100%, 98.98%	
		时效指标	完成时间	全年, 每月	全年, 每月	
	效益指标	成本指标	办公费, 印刷费, 差旅费, 劳务费, 办公设备购置	2.06, 2.0 .14, 18.6 8, 3.66	2.06, 2.0 .14, 18.6 8, 3.66	
		经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居保基金安全完好率	100%	100%	
	可持续影响指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	
说明	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

(2020年度)

项目名称		八大员工龄补贴				
区级主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区城乡 居民社会养老保险	
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:	300	1090.37	363%	
		其中: 财政资金	300	1090.37	363%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据省、市、区政策，中心共计代发卫生、农业、教育等系统13类人员12591人的工龄补助金，2020年共计1150.15万元，财政年初实际下达300万元。			根据省、市、区政策，中心共计代发卫生、农业、教育等系统13类人员12294人的工龄补助金，2020年共计1090.37万元。		
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	人员类别，人数	13类， 12591人	13类， 12294人	
		质量指标	发放率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	全年，每 日	全年，每 日	
		成本指标	发放金额	300万元	1090.37 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	特殊群体社会稳定	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥96%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 676.02 万元，执行数 1,537.74 万元，完成预算的 227.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本单位总体运行平稳，较好地完成了全年目标任务，全年参保人数 38.67 万人，新增参保 5734 人，待遇发放人数 10.17 万人，待遇社会化发放率 100%，95781 名待遇领取人员通过年检，年检率 98.98%，八大员工龄补助发放率 100%。发现的问题及原因：八大员工龄补助项目年初预算时由于财政财力原因，不能全部列入年初预算，年内不足时做预算追加，导致预算数与执行数差异较大。下一步改进措施：积极与财政部门协调，在年初预算时，尽可能将预算资金全部列入年初预算。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心

自评得分：94

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。		负责全区城乡居民基本养老保险的参保登记、待遇核定、待遇发放、年检稽核和城乡特殊群体养老保险的代发管理工作								
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度单位总支出为1537.74万元，工资福利支出为339.43万元，商品和服务支出为75.55万元，其他资本性支出为5.31万元。								
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
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6分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得4分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得2分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率≥95%的，得9分。	587.48	1,537.74	9			
		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。	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。	587.48	1,534.37	5	建议财政部门按照预算单位预算数下达预算指标		
		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。	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。	5			
		预算编制准确率（5分）	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。	预算编制准确率>40%，得0分。		0	0.15	0		
	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		1.8	1.8	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）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，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5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%（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	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%（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。					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的相关资料，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。