

西安市长安区社会保险事业服务中心 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

长安区社保中心成立于 1986 年，为区人社局下属财政全额拨款事业单位，承担着全区机关事业单位养老保险、新征地农民养老保险、失业保险、工伤保险的业务管理和经办工作。

（二）内设机构

内设办公室、财务科、待遇科、参保科、信息科、机关事业单位养老保险科、新政地农民养老保险科。

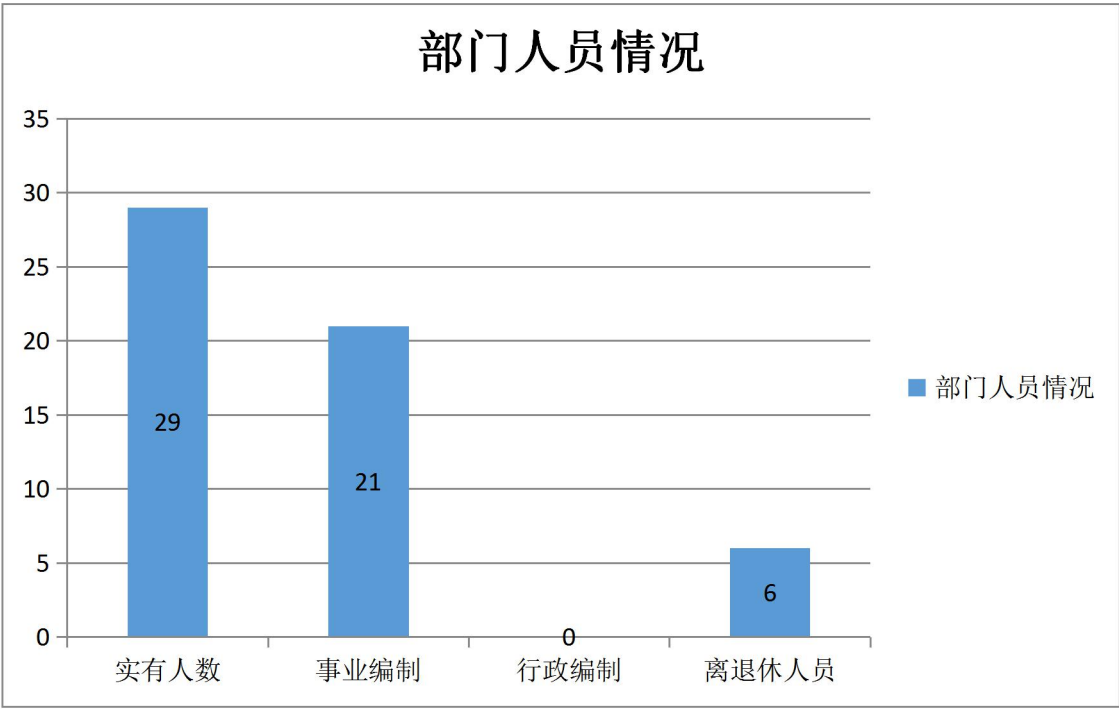
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区社会保险事业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 6 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	2727.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2578.65	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	1.29	8. 社会保障和就业支出	2676.06
		9. 卫生健康支出	8.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2578.65
		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	45.31
		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	5307	本年支出合计	5308.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.32	年末结转和结余	
收入总计	5308.32	支出总计	5308.32

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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		5307	5305.71						1.29
208	社会保障和就业支出	2674.74	2673.45						1.29
20801	人力资源和社会保障管理 事务	496.76	495.47						1.29
2080109	社会保险经办机构	496.76	495.47						1.29
20805	行政事业单位养老支出	2177.79	2177.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.85	29.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2147.94	2147.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	8.29	8.29						
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29						
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29						
212	城乡社区支出	2578.65	2578.65						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2578.65	2578.65						
2120805	补助被征地农民支出	2578.65	2578.65						
221	住房保障支出	45.31	45.31						
22102	住房改革支出	45.31	45.31						
2210201	住房公积金	45.31	45.31						

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： 西安市长安区社会保险事业服务中心

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		5,308.32	2,654.43	2,653.89			
208	社会保障和就业支出	2,676.06	2,600.82	75.24			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	498.08	422.84	75.24			
2080109	社会保险经办机构	498.08	422.84	75.24			
20805	行政事业单位养老支出	2177.79	2177.79				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.85	29.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2,147.94	2,147.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
212	城乡社区支出	2,578.65		2,578.65			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,578.65		2,578.65			
2120805	补助被征地农民支出	2,578.65		2,578.65			
221	住房保障支出	45.31	45.31				
22102	住房改革支出	45.31	45.31				
2210201	住房公积金	45.31	45.31				

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： 西安市长安区社会保险事业服务中心

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	2727.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2578.65	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	2673.45	2673.45		
		9. 卫生健康支出	8.29	8.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2578.65		2578.65	
		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	45.31	45.31		
		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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	5305.71	本年支出合计	5305.71	2727.06	2578.65	
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	5305.71	支出总计	5305.71	2727.06	2578.65	

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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		2727.06	2,653.11	2,625.62	27.49	73.95	
208	社会保障和就业支出	2673.45	2,599.50	2,572.01	27.49	73.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.47	421.52	394.03	27.49	73.95	
2080109	社会保险经办机构	495.47	421.52	394.03	27.49	73.95	
20805	行政事业单位养老支出	2177.79	2177.79	2177.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	29.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,147.94	2,147.94	2,147.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	8.29	8.29	8.29			
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29			
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29			
221	住房保障支出	45.31	45.31	45.31			
22102	住房改革支出	45.31	45.31	45.31			
2210201	住房公积金	45.31	45.31	45.31			

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： 西安市长安区社会保险事业服务中心

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		2,653.11	2,625.62	27.49	
301	工资福利支出	2,592.77	2,592.79	0.00	
30101	基本工资	116.41	116.41	0.00	
30102	津贴补贴	77.03	77.03	0.00	
30107	绩效工资	167.75	167.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	0.00	
30109	职业年金缴费	2,147.94	2,147.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	45.31	45.31	0.00	
302	商品和服务支出	27.49	0.00	27.49	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19	
30226	劳务费	13.75	0.00	13.75	
30228	工会经费	2.29	0.00	2.29	
30299	其他商品和服务支出	4.64	0.00	4.64	
303	对个人和家庭的补助	32.83	32.83	0.00	
30305	生活补助	32.83	32.83	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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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								
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 年收入 5307 万元比上年收入 9435.01 万元减少 4128.01 万元，下降了 44%，下降主要原因是职能划转公务员医疗补助部分不再在社保核算。

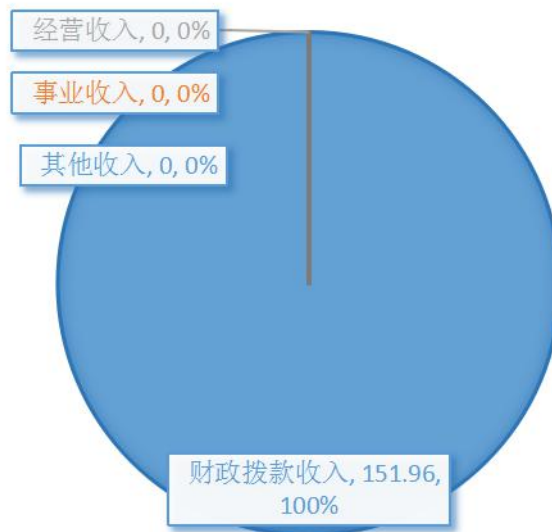
2020 年支出 5308.32 万元比上年支出 9433.69 万元减少 4125.37 万元，下降 43.76%，下降主要原因是职能划转公务员医疗补助部分不再在社保核算。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5307 万元，其中：财政拨款收入 5305.71 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 1.29 万元，占 0.02%。

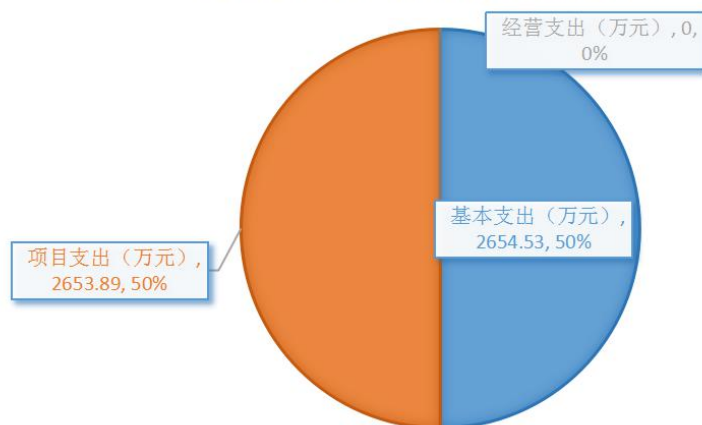
2020年收入合计151.96万元



三、支出决算情况说明

2020年支出合计5308.32万元，其中：基本支出2654.43万元，占50%；项目支出2653.89万元，占50%；经营支出0万元。

2020年支出合计5308.32万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况5305.71万元比上年财政拨款收入总体情况9433.69万元减少4127.98万元，下降43.76%，主要原因是因职能划转公务员医疗补助部分不再在社保核算。

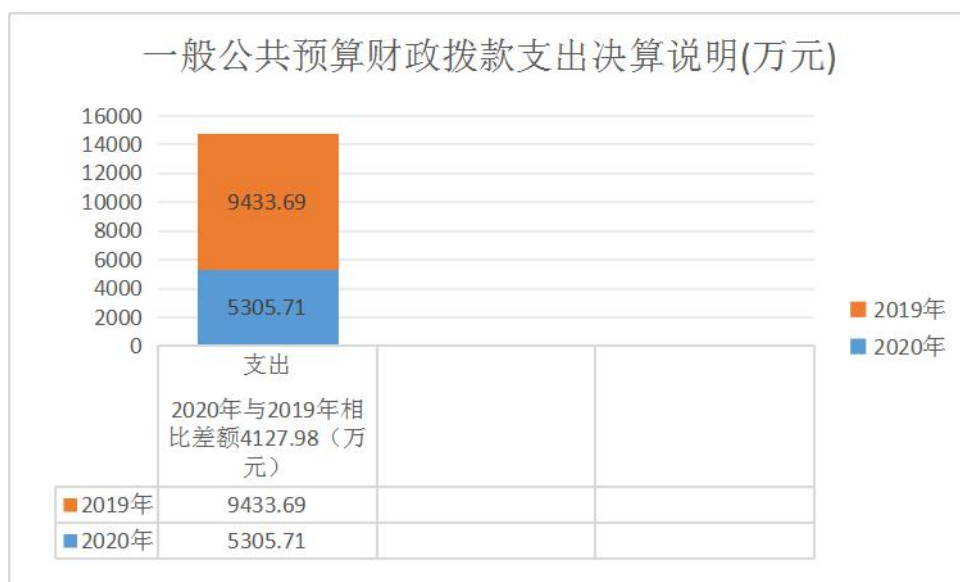
2020 年财政拨款支出总体情况 5305.71 元比上年财政拨款支出总体情况 9433.69 万元减少 4127.98 万元，下降 43.76%，主要原因是职能划转公务员医疗补助部分不再在社保核算。



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 5305.71 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 4127.98 万元，下降 43.76%，下降主要原因是职能划转公务员医疗补助部分不再在社保核算。



（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 3061.45 万元，支出决算为 5305.71 万元，完成预算的 173.31%。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 266.28 万元，支出决算为 495.47 万元，完成预算的 186.07%。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 33.12 万元，支出决算为 29.85 万元，完成预算的 90.13%。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 2147.95 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。全区职业年金利息差追加预算 2125.64 万元也在我单位核算。

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 0.42 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 45.24%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.98 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算适当留有余地。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 47.65 万元，支出决算为 45.31 万元，完成预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算适当留有余地。

7. 政府性基金预算本级支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（项）

预算为 2705 万元，支出决算为 2578.65 万元，完成预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是失地农民补贴不再由社保发放。

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 2653.11 万元，包括：人员经费支出 2625.62 万元和公用经费支出 27.49 万元。

人员经费 2625.62 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 116.41 万元、津贴补贴 77.03 万元、绩效工资 167.75 万元、职业年金缴费 2147.94 万元、住房公积金 45.31 万元、对个人和家庭的补助 32.83 万元。

公用经费 27.49 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 5 万元、其他商品和服务支出 4.64 万元、劳务费 13.75 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。上年支出 0 元,本年和上年均未有支付产生。

(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,公务用车购置费支出 0 万元,公务用车运行维护费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元,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。

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 0 万元,支出决算为 0 万元。

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。

(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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构（人力资源和社会保障管理事务）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2578.65 万元，较上年减少 3458.18 万元，减少原因是无国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、新征地农民养老保险项目单位缴费减少；支出 2578.65 万元，较上年减少 3458.18 万元，减少原因是无国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、失地农民补贴不再由社保发放。

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

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 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.033%。组织对 2020 年 1 项政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2578 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.3%。

（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社保工作经费等 5 个二级项目绩效自评结果。

一、社保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在社保各项业务开展过程中，按照政策严格执行征收和待遇支付业务以及稽核工作，很好完成了市级区级下达的目标任务发现的问题及原因：工作细化以及服务改进。下一步改进措施：加强单位制度建设，流程规范化，服务人性化，提高业务素质和政治素质

二、四险统一年审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在年审开展过程中，按照政策严格执行征缴和人数对账工作，很好完成了市级区级下达的目标任务发现的问题及原因：参保单位重视度以及办理流程简化。下一步改进措施：加强单位信息建设，流程规范化，服务人性化，提高业务素质办结实效。

三、推进机关事业单位改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在机关事业单位养老保险开展过程中，按照政策严格执行征收和待遇支付业务以及稽核工作，很好完成了市级区级下达的目标任务发现的问题及原因：信息化建设加强。下一步改进措施：加强单位制度和信息建设，流程规范化，服务人性化

四、档案标准化管理经费项目绩效自评综述：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：完成了年度归档任务，发现的问题及原因：归档工作的

及时性和细致性继续需要加强。下一步改进措施：加强档案制度建设，流程规范化，按照要求归档保存档案

五、社保大楼运行维护费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了大楼四家单位正常运行，发现的问题及原因：物业管理专业维护和管理。下一步改进措施：加强物业人员和设备设施管理，维护保养。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			档案标准化管理				
区级主管部门			西安市长安区社会保险事业服务中心		实施单位	长安区社会保险事业服务中心	
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：	5万	5万	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成社保中心五个险种财务和业务档案，办公室档案				基本完成		
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	所有业务和财务档案办公室档案		1200、5	1200、5	
		质量指标	标准化管理基本实现		A级基本 实现	完成	
		时效指标	保管期限、归档期限		永久/定 期，季度	永久/定 期，季度	
		成本指标	档案保管的维护和养护，档案管理人员成本		5万	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	保存和利用价值		100%	100%	
		社会效益 指标	发挥档案的服务价值		98%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	档案精细化管理		95%	95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
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			社保工作经费				
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	长安区社会保险事业服务中心	
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：	10万	10万	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成社保中心五个险种财务和业务档案，办公室档案				基本完成		
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	全区机关养老参保单位436家、工伤保险2122家、新征地农民10万人		全员参保	全员参保	
		质量指标	参保率、发放率、稽核、生存调查、		98%	98%	
		时效指标	完成时间		全年、每月	全年、每月	
		成本指标	办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费		10万	10万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进社保业务正常开展		98%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度、政策扶持力度		全年	全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	
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			社保大楼运行维护费				
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	长安区社会保险事业服务中心	
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:	52万	52万	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成社保中心五个险种财务和业务档案, 办公室档案				基本完成		
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	一栋大楼、6层、4家单位、135人		1、6、4 135	1、6、4 135	
		质量指标	覆盖率、使用率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	水费、电费、维护费、修理费、垃圾清运费、劳保费用		52万	52万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障工作正常进行		98%%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	突发的固定设备维护保养				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保单位和办事群众以及办公单位满意度		98%%	98%	
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			四险年审				
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	长安区社会保险事业服务中心	
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：	2万	2万	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成社保中心五个险种财务和业务档案，办公室档案				基本完成		
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	全区工伤和失业参保单位		2112家	2112家	
		质量指标	核定缴费基数和人数		44359人	44359人	
		时效指标	年		2020年	2020年	
		成本指标	2万		2万	2万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	缴费和待遇正常		98%	98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保单位和群众满意度		98%	98%	
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			推进机关事业单位养老保险制度改革工作经费				
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	长安区社会保险事业服务中心	
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:	2万	2万	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成社保中心五个险种财务和业务档案, 办公室档案				基本完成		
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	436家参保单位, 参保人数1.46万		436家 1.46万人	436家 1.46万人	
		质量指标	覆盖率、参保率、发放率		全区机关 事业单位	全区机关 事业单位	
		时效指标	按月核定缴费和待遇支付		月	月	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度		98%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推进机关事业单位改革顺利进行		基本完成	基本完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保单位和个人满意度		95%	95%	
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。

（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 105 分。部门整体支出全年预算数 3061 万元，执行数 5305 万元，完成预算的 173.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：很好的完成了机关事业养老保险、工伤保险、失业保险新征地农民养老保险、老农保的参保、待遇、稽核、财务、档案等各方面的任务，保障社会保险事业有条不紊的进行，解决了民生基本问题。发现的问题及原因：工作需要更加规范化，树立社保工作人员的使命感。下一步改进措施：完成日常工作前提下，立足长远、工作严谨细致做好社会保障工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区社会保险事业服务中心

自评得分：105

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区社会保险事业服务中心成立于1986年，为区人社局下属财政全额拨款事业单位，承担全区机关事业单位养老、新征地农民养老保险、失业保险、工伤保险的业务管理和经办工作
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年一般公共预算拨款2727万元，政府基金2578万元，其他收入1.29万元，上年结转1.32万元，合计支出5308万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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。		3601	5305	10		
		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。		3601		0		
		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。		3601	5308	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2分。 预算编制准确率>40%，得0分。		1.29				
过程	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。		0				
		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. 资产有借使用、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)	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的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		
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%-60%(含)、60%-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		
		项目效益(20分)	20						40		

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。