

西安市长安区城乡居民社会养老保险 基金管理中心

2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（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。

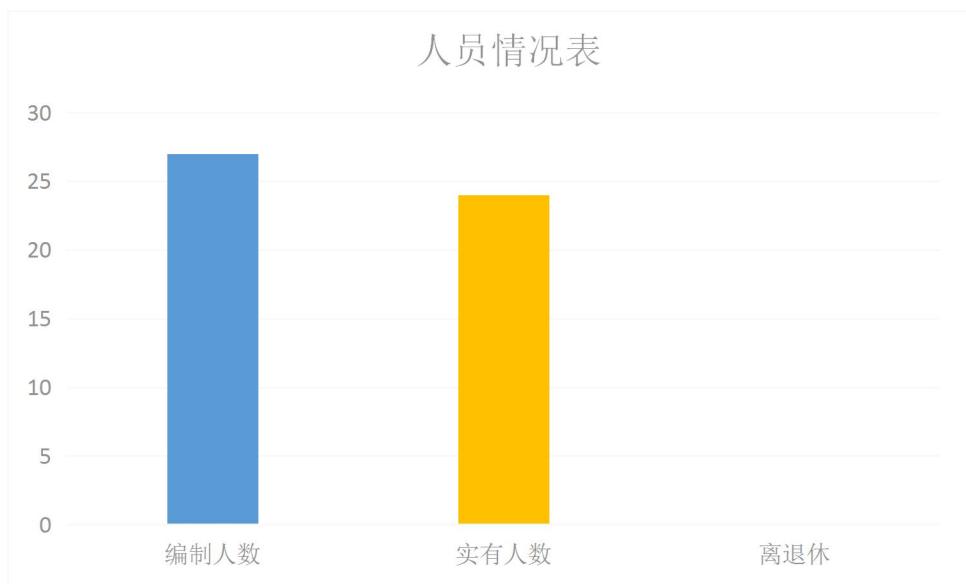
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位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、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 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 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	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	1,527.97	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	537.61
		9. 卫生健康支出	965.63
		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	36.35
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,528.07	本年支出合计	1,539.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.17	年末结转和结余	73.65
收入总计	1,613.24	支出总计	1,613.24

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	1,528.07	1,527.97						0.10
208	社会保障和就业 支出	526.10	526.00						0.10
20801	人力资源和社会 保障管理事务	487.38	487.28						0.10
2080109	社会保险经办 机构	487.38	487.28						0.10
20805	行政事业单位养 老支出	38.58	38.58						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.95	23.95						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	14.63	14.63						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	965.62	965.62						
21004	公共卫生	955.16	955.16						
2100499	其他公共卫生 支出	955.16	955.16						
21011	行政事业单位医 疗	10.46	10.46						
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46						
221	住房保障支出	36.35	36.35						
22102	住房改革支出	36.35	36.35						
2210201	住房公积金	36.35	36.35						

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	1,539.59	1,373.52	166.06			
208	社会保障和就业支出	537.62	371.55	166.06			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	498.90	332.83	166.06			
2080109	社会保险经办机构	498.90	332.83	166.06			
20805	行政事业单位养老支 出	38.58	38.58				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.95	23.95				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.63	14.63				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	965.62	965.62				
21004	公共卫生	955.16	955.16				
2100499	其他公共卫生支出	955.16	955.16				
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46				
221	住房保障支出	36.35	36.35				
22102	住房改革支出	36.35	36.35				
2210201	住房公积金	36.35	36.35				

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	1,527.97	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	525.99	525.99		
		9. 卫生健康支出	965.63	965.63		
		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	36.35	36.35		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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, 527. 97	本年支出合计	1, 527. 97	1, 527. 97		
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, 527. 97	支出总计	1, 527. 97	1, 527. 97		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1,527.97	1,373.52	154.45
208	社会保障和就业支出	526.00	371.55	154.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.28	332.83	154.45
2080109	社会保险经办机构	487.28	332.83	154.45
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	965.62	965.62	
21004	公共卫生	955.16	955.16	
2100499	其他公共卫生支出	955.16	955.16	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
221	住房保障支出	36.35	36.35	
22102	住房改革支出	36.35	36.35	
2210201	住房公积金	36.35	36.35	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	1,373.52	1,351.72	21.80
301	工资福利支出	394.34	394.34	
30101	基本工资	85.93	85.93	
30102	津贴补贴	6.54	6.54	
30107	绩效工资	206.51	206.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	36.35	36.35	
30199	其他工资福利支出	9.84	9.84	
302	商品和服务支出	21.80		21.80
30201	办公费	3.21		3.21
30202	印刷费	0.03		0.03
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.31		0.31
30226	劳务费	13.44		13.44
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80

30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	957.38	957.38	
30305	生活补助	957.38	957.38	

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	2.53	0.15		

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、培训费的支出预算决算情况。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

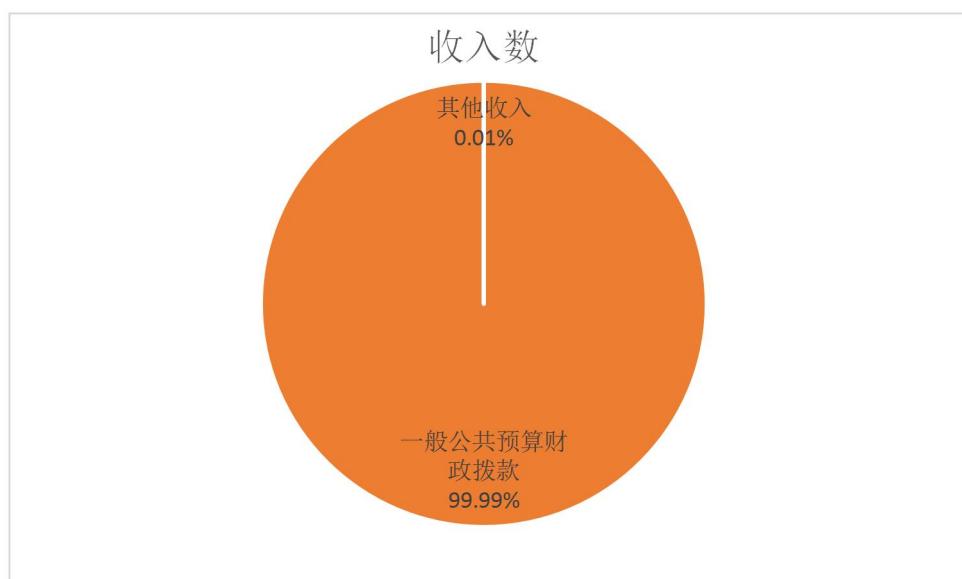
2021 年度收入总计 1528.07 万元, 较上年减少 6.40 万元, 下降 0.41%。原因为八大员龄补助 2021 年 11、12 月份未拨付, 驻村经办员工作补助三、四季度未拨付。

2021 年度支出总计 1539.59 万元, 较上年增加 1.85 万元, 增长 0.12%。原因为缴纳单位辞职人员职业年金个人账户记实资金。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
1. 本年收入	1,528.07	1,534.37	-6.30	-0.41%
其中: 一般公共预算财政拨款	1,527.97	1,534.22	-6.25	-0.41%
*其他收入	0.10	0.15	-0.05	-33.33%
2. 本年支出	1,539.59	1,537.74	1.85	0.12%
其中: 基本支出	1,373.52	383.34	990.18	258.30%
(1) 人员经费	1,351.72	366.51	985.21	268.81%
(2) 公用经费	21.80	16.82	4.98	29.61%
项目支出	166.06	1,154.41	-988.35	-85.62%

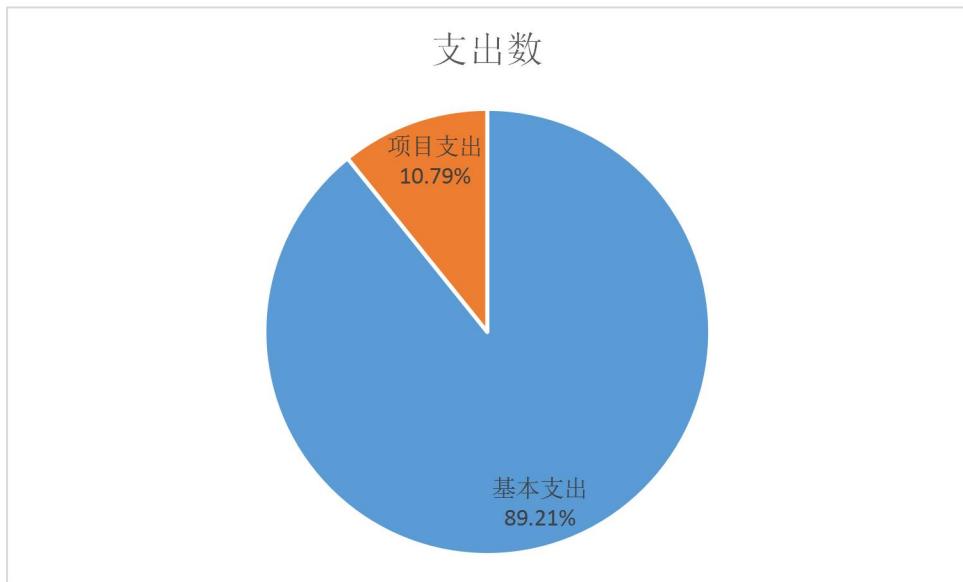
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1528.07 万元, 其中: 财政拨款收入 1527.97 万元, 占 99.99%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0.10 万元, 占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1539.59万元，其中：基本支出1373.52万元，占89.21%；项目支出166.06万元，占10.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1527.97万元，较上年减少6.25万元，下降0.41%。主要原因为城乡居民养老保险省级工作经费减少。

2021年度财政拨款支出总计1527.97万元，较上年减少6.25万元，下降0.41%。主要原因为城乡居民养老保险省级工作经费减少。

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	1,527.97	1534.22	-6.25	-0.41%
2. 本年支出	1,527.97	1534.22	-6.25	-0.41%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1545.62 万元，支出决算 1527.97 万元，完成预算的 98.86%，占本年支出合计的 99.26%。财政拨款支出较上年减少 6.25 万元，下降 0.41%。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 211.19 万元，支出决算为 487.28 万元，完成预算的 230.73%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019-2020 年绩效工资增量 144 万元，以及补发 2020 年驻村经办员补助 82.30 万元。

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 25.22 万元，支出决算为 23.95 万元，完成预算的 94.96%。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 12.61 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 116.02%。主要原因为补缴 2020 年 12 月职业年金单位部分 0.98 万元，缴纳单位辞职人员职业年金个人账户记实资金 1.67 万元。

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 0.16 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 87.50%。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 1246.59 万元，支出决算为 955.16 万元，完成预算的 76.62%。决算数小于预算数的主要原因是八大员工龄补助 2021 年 11、12 月份 241.15 万元财政未拨付。

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 12.02 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月份事业单位医疗未缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 37.83 万元，支出决算为 36.35 万元，完成预算的 96.09%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1373.52 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1351.72 万元，主要包括基本工资 85.93 万元、津贴补贴 6.54 万元、绩效工资 206.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.95 万元，职业年金缴费 14.63 万元，职工基本医疗保险缴费 10.46 万元，其他社会保障缴

费 0.14 万元, 住房公积金 36.35 万元, 其他工资福利支出 9.84 万元。

(二) 公用经费 21.80 万元, 主要包括办公费 3.21 万元, 印刷费 0.03 万元, 手续费 0.09 万元, 水费 0.20 万元, 邮电费 0.20 万元, 物业管理费 0.20 万元, 差旅费 0.31 万元, 劳务费 13.44 万元, 工会经费 1.82 万元, 福利费 0.12 万元, 公务用车运行维护费 1.80 万元, 其他商品和服务支出 0.38 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.80 万元, 支出决算 1.80 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.80 万元, 支出决算 1.80 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，为省级专项资金支付的全区驻村经办员培训讲课费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.53 万元，为省级专项资金支付的全区驻村经办员培训会议费。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位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，配备专业人员开展绩效管理，明确绩效岗位设置。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 166.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，2021 年区城居中心以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，全年参保人数 38.87 万人，待遇发放人数 10.35 万人，待遇社会化发放率 100%，八大员工龄补助发放率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映城乡居保业务工作经费、城乡居民养老保险工作经费、城乡养老驻村经办员专项工作经费等 3 个一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 26.62 万元，执行数 26.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年参保人数 38.87 万人，参保率 99.98%；待遇发放人数 10.35 万人，待遇社会化发放率 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. 城乡居民养老保险工作经费项目自评综述：项目全年预算数 20.70 万元，执行数 20.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年参保人数 38.87 万人，参保率 99.98%；待遇发放人数 10.35 万人，待遇社会化发放率 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。

3. 城乡养老驻村经办员专项工作经费项目自评综述：项目全年预算数 164.59 万元，执行数 118.75 万元，完成预算的 72.15%。项目绩效目标完成情况：确保全区参加城乡居民养老保险制度 38 万名参保人员参保缴费、待遇发放、年检回访、注销申报等各项工作及时到位。发现的问题及原因：2021 年城乡养老驻村经办员专项工作经费项目年初预算 82.30 万元，追加 2020 年该项目经费 82.29 万元，全年预算数 164.59 万元。2021 年实际执行 118.75 万元，2021 年下半年工作经费未支付。下一步改进措施：加大与财政沟通工作力度，力争将项目经费纳入年度预算，确保按时支付。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居保业务工作经费					
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基金管理中心		
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:	26.62	26.62	100%		
		其中: 财政资金	15	15			
		其他资金	11.62	11.62			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年参保人数38万人,待遇发放人数10.2万人,待遇社会化发放率100%。			全年参保人数38.87万人,参保率99.98%;待遇发放人数10.35万人,待遇社会化发放率100%。			
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,待遇人数	38万, 10.2万人	38.87万, 10.35万人		
		质量指标	参保率,发放率	≥99%, 100%	99.98%, 100%		
		时效指标	完成时间	全年, 每月	全年, 每月		
		成本指标	成本指标	办公费,印刷费,手续费,邮电费,租赁费,会议费,劳务费	3.81, 4.20, 0.02, 1.11, 9.00, 2.53, 5.95	3.81, 4.20, 0.02, 1.11, 9.00, 2.53, 5.95	
	经济效益指标						
	社会效益指标		城乡居保基金安全完整率	100%	100%		
	生态效益指标						
	社会效益指标	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: 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。

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经费				
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基金管理中心	
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:	20.70	20.70	100%	
		其中: 财政资金	20.70	20.70		
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年参保人数38万人, 待遇发放人数10.2万人, 待遇社会化发放率100%。			全年参保人数38.87万人, 参保率99.98%; 待遇发放人数10.35万人, 待遇社会化发放率100%。		
	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, 待遇人数	38万, 10.2万人	38.87万, 10.35万人	
		质量指标	参保率, 发放率	≥99%, 100%	99.98%, 100%	
		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, 手续费, 邮电费, 差旅费, 培训费, 劳务费, 办公设备购置	0.43, 0.34, 0.03, 4.33, 1.04, 0.15, 12.50, 1.88	0.43, 0.34, 0.03, 4.33, 1.04, 0.15, 12.50, 1.88	
	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%	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡养老驻村经办员专项工作经费				
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基金管理中心	
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:	164.59	118.75	72.15%	
		其中: 财政资金	164.59	118.75		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全区参加城乡居民养老保险制度 38 万名参保人员参保缴费、待遇发放、年检回访、注销申报等各项工作及时到位。			确保全区参加城乡居民养老保险制度 38 万名参保人员参保缴费、待遇发放、年检回访、注销申报等各项工作及时到位。		
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	街办数; 驻村经办员人数	16 个, 295 名	16 个, 295 名	
		质量指标	考核合格率; 发放准确率	100%, 100%	100%, 100%	
		时效指标	完成时间	全年, 每季度	2021 年上半年, 每季度	
		成本指标	总成本; 每人每月发放标准	164.59 万元, 180 元	118.75 万元, 180 元	
	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%	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: 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。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1545.62 万元，执行数 1539.59 万元，完成预算的 99.61%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年全区城乡居民参保 38.87 万人，参保覆盖率达到 99.98% 以上，为 10.35 万名 60 周岁以上待遇人员发放养老金 23333.60 万元，发放 3061 人丧葬补助金 244.88 万元。社会化发放率 100%。完成全区 18048 名贫困人口、特殊人群（建档立卡贫困户、低保户、特困人员、残疾人）身份认定工作，个人账户财政补助配套和省信息系统数据库对接配置工作；完成全区 16 至 59 岁，5241 名特殊人群城乡居民养老保险财政代缴工作。全区贫困人口、特殊人群参保率、财政补助率 100%，养老金发放率 100%。发现的问题及原因：城乡养老驻村经办员专项工作经费项目年初预算时由于财力原因，未列入年初预算，年内预算追加 2020、2021 年资金。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，保证项目正常执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	(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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本单位 2021 年全年预算支出 1545.62 万元, 实际支出 1539.59 万元, 其中基本支出 1373.52 万元, 项目支出 166.06 万元。
(三) 简要概述当年区委区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(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。	(1539.59 / 1545.62) *100%=99.6 1%	100%	100%	9	财政未拨付 2021 年 11-12 月八大员工龄补贴。加大与财政沟通工作力度，加快项目执行。	
		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。	(185.29 / 1545.62) *100%=11.9 9%			3	追加 2020 、2021 年驻村经办员工作补助 164.59 万元，追加省级养老保险工作经费 20.70 万元。加大与财政沟通工作力度，力争将所需项目列入当年预算。	

		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$\geq 45\%$, 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$\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率$<60\%$, 得 0 分。</p>	<p>半年进度 : (891.25/153 9.59) *100%=57.89%</p> <p>前三季度进度 : (1366.08/15 39.59) *100%=88.73%</p>			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$\leq 20\%$, 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>	<p>0.10/0.10*10 0%-100%=0</p>			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$\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	<p>(1.80/1.80) *100%=100%</p>			5	
		资产管理规范性 (5分)	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> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>				5	

		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。				5		
效果 履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	项目产出 40	参保人数，待遇人数	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。		38万，10.2万人	38.87万，10.35万人	40			
	项目效益 (20分)	项目效益 20	城乡居保基金安全完整性			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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。