

西安市长安区社会保险事业服务中心 2021 年度决算公开说明

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。

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、新征地农民养老保险科。

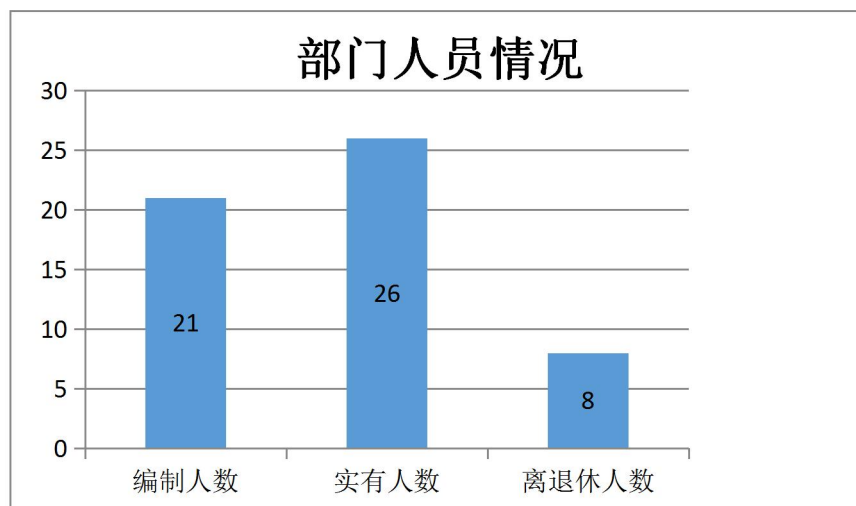
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位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、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，实有人员 26 人，单位管理的离退休人员 8 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	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

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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1188.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9618.63	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	1.40	8. 社会保障和就业支出	1132.91
		9. 卫生健康支出	14.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	9618.63
		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	42.90
		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	10808.84	本年支出合计	10808.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10808.84	支出总计	10808.84

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		10,808.84	10,807.44						1.40
208	社会保障和就业支出	1,132.91	1,131.51						1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	484.44	483.04						1.40
2080109	社会保险经办机构	484.44	483.04						1.40
20805	行政事业单位养老支出	648.28	648.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618.90	618.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	14.40	14.40						
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40						
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40						
212	城乡社区支出	9,618.63	9,618.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,618.63	9,618.63						
2120805	补助被征地农民支出	9,618.63	9,618.63						
221	住房保障支出	42.90	42.90						
22102	住房改革支出	42.90	42.90						
2210201	住房公积金	42.90	42.90						

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		10,808.84	1,135.20	9,673.64			
208	社会保障和就业支出	1,132.91	1,077.91	55.00			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	484.44	429.44	55.00			
2080109	社会保险经办机构	484.44	429.44	55.00			
20805	行政事业单位养老支出	648.28	648.28				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.38	29.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	618.90	618.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	14.40	14.40				
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40				
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40				
212	城乡社区支出	9,618.63		9,618.63			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9,618.63		9,618.63			
2120805	补助被征地农民支出	9,618.63		9,618.63			
221	住房保障支出	42.90	42.90				
22102	住房改革支出	42.90	42.90				
2210201	住房公积金	42.90	42.90				

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	1188.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9618.63	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	1,131.51	1,131.51		
		9. 卫生健康支出	14.40	14.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	9,618.63		9,618.63	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	42.90	42.90		
		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	10807.44	本年支出合计	10,807.44	1,188.81	9,618.63	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10807.44	支出总计	10,807.44	1,188.81	9,618.63	

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1,188.81	1,133.80	55.00
208	社会保障和就业支出	1,131.51	1,076.51	55.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.04	428.04	55.00
2080109	社会保险经办机构	483.04	428.04	55.00
20805	行政事业单位养老支出	648.28	648.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618.90	618.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	14.40	14.40	
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
221	住房保障支出	42.90	42.90	
22102	住房改革支出	42.90	42.90	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1,133.80	1,098.86	34.95
301	工资福利支出	1,088.99	1,088.99	
30101	基本工资	106.16	106.16	
30102	津贴补贴	10.62	10.62	
30107	绩效工资	257.75	257.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	
30109	职业年金缴费	618.90	618.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	42.90	42.90	
30199	其他工资福利支出	8.69	8.69	
302	商品和服务支出	34.95		34.95
30201	办公费	5.83		5.83
30202	印刷费	0.14		0.14
30203	咨询费	0.21		0.21
30204	手续费	0.95		0.95
30207	邮电费	2.09		2.09
30211	差旅费	0.13		0.13
30226	劳务费	23.12		23.12
30228	工会经费	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
30305	生活补助	9.64	9.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

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								

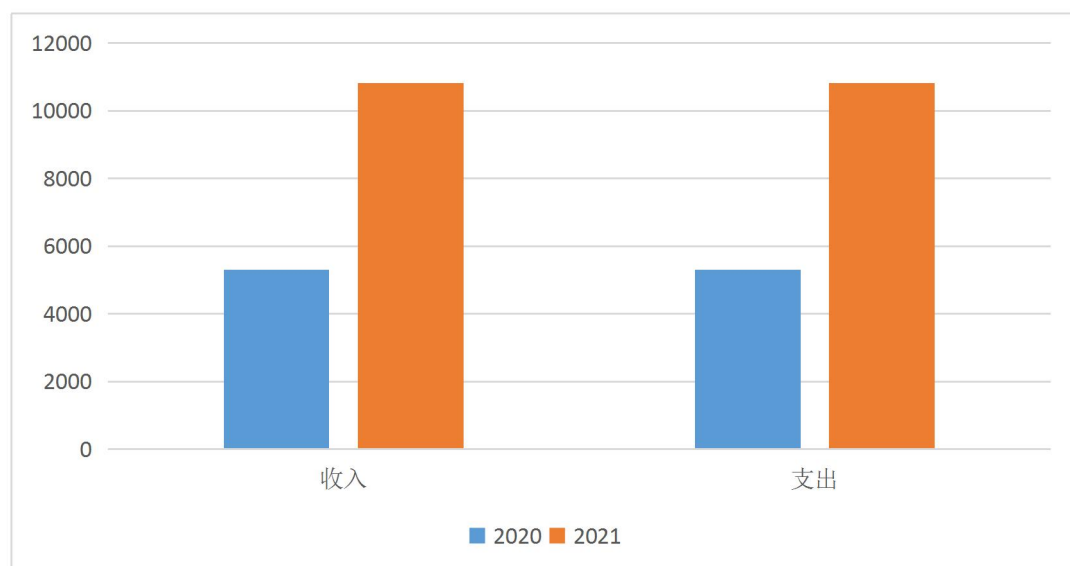
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

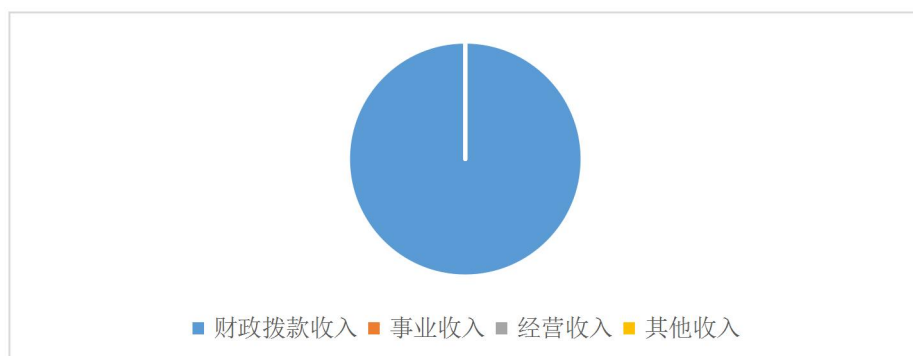
2021 年度收入总计 10808.84 万元，较上年增加 5500.52 万元，增长 103.69%，主要原因为政府性基金预算财政拨款补助被征地农民支出增加。

2021 年度支出总计 10808.84 万元，较上年增加 5500.52 万元，增长 103.69%，主要原因为政府性基金预算财政拨款补助被征地农民支出增加。



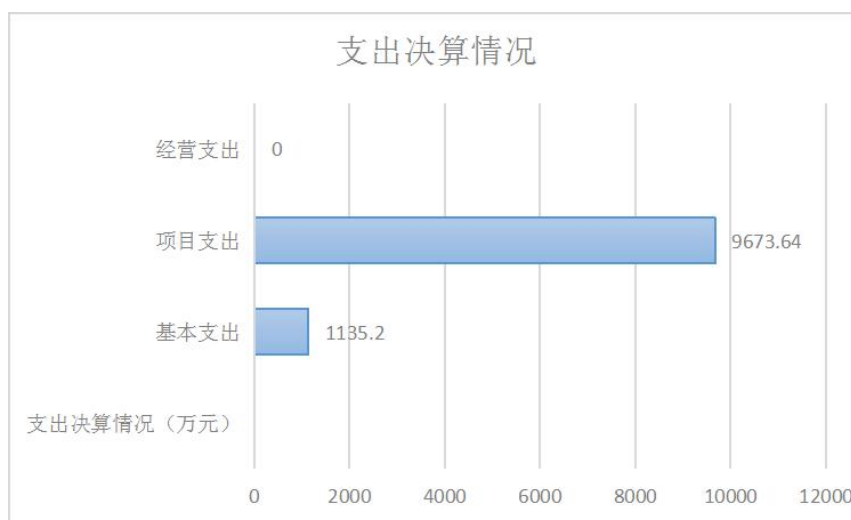
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10808.84 万元，其中：财政拨款收入 10807.44 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.4 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

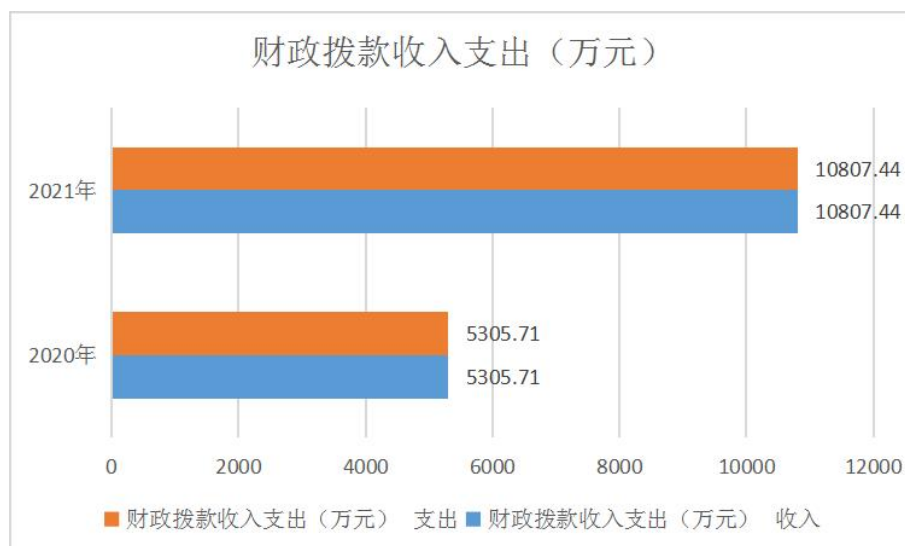
2021 年度支出合计 10808.84 万元，其中：基本支出 1135.20 万元，占 10.5%；项目支出 9673.64 万元，占 89.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10807.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1188.81 万元，政府性基金预算财政拨款 9618.63 万元。财政拨款收入较上年增加 5501.73 万元，增长 103.69%，主要原因是政府性基金预算财政拨款补助被征地农民支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 10807.44 万元，较上年增加 5501.73 万元，增长 103.69%，主要原因是政府性基金预算财政拨款补助被征地农民支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算 422.64 万元，一般公共预算财政拨款支出决算 1188.81 万元，完成预算的 281.28%。一般公共预算财政拨款支出决算较预算增加 766.17 万元主要原因是政府性基金预算财政拨款补助被征地农民支出不纳入年初预算。

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 311.93 万元，支出决算 483.04 万元，完成预算的 154.86%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年及 2020 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 31.79 万元，支出决算 29.38 万元，完成预算的 92.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 15.9 万元，支出决算 618.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是包含我区机关事业单位职业年金账户利息资金 601 万元不纳入年初预算。

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）

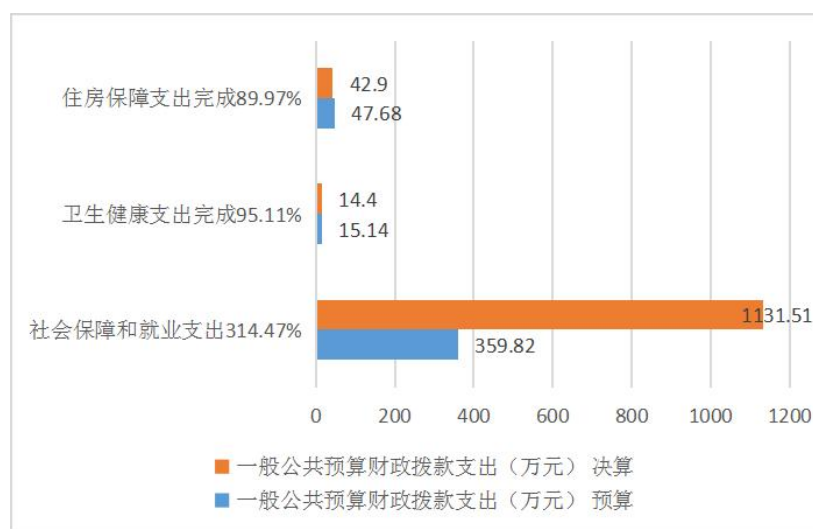
预算 0.20 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员变动。

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 15.14 万元，支出决算 14.4 万元，完成预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 47.68 万元，支出决算 42.9 万元，完成预算的 89.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



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 1133.80 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1098.86 万元，主要包括基本工资 106.16 万元、津贴补贴 10.62 万元、绩效工资 257.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.38 万元、职业年金缴费 618.9 万元、职工基本医疗保险缴费 14.4 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 42.9 万元、其他工资福利支出 8.70 万元、生活补助 9.64 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

（二）公用经费 34.95 万元，主要包括办公费 5.83 万元、印刷费 0.14 万元、咨询费 0.21 万元、手续费 0.95 万元、邮电费 2.09 万元、差旅费 0.13 万元、劳务费 23.12 万元、工会经费 2.29 万元、其他商品和服务支出 0.19 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 0 万元，支出决算 0 万元，本年和上年均未有支付产生。

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。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

我单位无外宾接待支出。

（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 万元。

（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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 9618.63 万元，支出决算 9618.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 9618.63 万元，主要用于新征地农民养老保险费用的筹集。

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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 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）。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，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 59.10 万元，占部门预算项目支出总额的 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档案管理等 3 个项目绩效自评结果。

1. 档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 3.93 万元，完成预算的 87.33%。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。

2. 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 42 万元，执行数 42 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。

社保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.6 万元，执行数 8.90 万元，完成预算的 70.63%。项目绩效目标完成情况：

（一）机关事业单位养老保险：参保单位 440 家，在职参保人员 14982 人，退休人员 7131 人。征收基本养老保险费 2.23 亿元，征收职业年金 8300 万元，发放养老金 4.5 亿元。

（二）新征地农民养老保险：参保人员 70712 人，享受待遇发放 27468 人，发放资金 15168 万元

（三）工伤保险：参保单位 2432 家，参保人员 44511 人。发放各类工伤保险待遇 656 万元。

（四）失业保险：参保单位 2230 家，参保人员 30923 人。共发放各项失业保险待遇 2300 万元。

发现的问题及原因：人力资源结构不合理现象日渐突出。经过了工作人员划转高新管委会、区医保局之后，我中心在编人员全部为 35 岁以上，年龄结构偏大，专业知识不合理，已对业务开展及管理产生了一定的影响。

社会保障系统服务大厅管理服务工作有待提升。下一步

改进措施：继续完善失业保险基金支持疫情防控稳定就业岗位工作、完成阶段性减免企业社会保险费和办理缓交事项工作、切实加强全国人力资源社会保障系统服务大厅管理服务工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		档案标准化管理				
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：	4.5	3.93		87.33%
		其中：财政资金	4.5	3.93		87.33%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成社会保险管理类、缴费类、养老、医疗、失业、工伤、生育保险待遇类、社会保险业务统计报表类、社会保险稽核监管类等档案的收集、分类、整理、扫描、编号、立卷、装订、归档、保管、保密、利用、移交、鉴定、销毁等；			依据【中华人民共和国人力资源和社会保障部国家档案局令第三号】和社会保险业务档案管理规定（试行）的要求完成本单位的档案管理工作。		
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	业务档案归档	1150 册	1150 册	
		质量指标	标准化管理册数	13000 册	13000 册	
		时效指标	归档期限	季度	季度	
		成本指标	档案盒、物料、劳务费	4.5 万元	3.93 万元	资金未批复
	效益 指 标	经济效益指标	保存和利用价值	AA 级	AA 级基本实现	
		社会效益指标	发挥档案的服务价值	100%	100%	
		生态效益指标	产生最佳秩序和效应	100%	100%	
		可持续影响指标	为经济社会发展和机关各部门工作服务价值	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	100%	
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		社保大楼运行维护费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市长安区社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			全年预算	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	42 万	42 万		100%
		其中：财政资金	42 万	42 万		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		
	负责社保大楼公用部分的维修、维护、保养和管理、包括供电、供水、照明、消防及其他设备。公用部分和相关场地的清洁卫生、垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通。公共秩序维护、安全防范等事项。物业相关档案资料管理。保证社保大楼各单位的运行正常。			全面完成社保大楼的运行正常，给予办事及工作人员一个安全、舒适、整洁的工作环境和细致体贴的服务		
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	人数量	135 人	135 人	
		质量指标	使用率	100%	100%	
		时效指标	执行时间年度	2021 年	2021 年	
		成本指标	垃圾清运、劳保费、管理费、管道疏通、水电费、维修费	42 万元	42 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常进行	100%	99%	
		社会效益指标	保障服务单位安全、舒适、整洁	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	突发的固定设备维护保养	100%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和办事群众满意度	100%	100%	
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		社保工作经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市长安区社会保险事业服务中心
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	12.6 万元	8.9 万元		70.63%
		其中: 财政资金	12.6 万元	8.9 万元		70.63%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成当年全区机关养老参保单位数 436 家, 全区工伤保险参保单位数 436 家, 失业保险参保单位数 436 家, 在职参保人员 1.46 万人, 退休人员 7047 人, 养老保险费, 征收职业年金, 发放养老金。新征地农民 10 万人, 待遇发放率 100%。完成失业保险基金支持疫情防控稳定就业岗位工作、完成失业保险支持企业稳定发展工作、完成阶段性减免企业社会保险费和办理缓交事项工作、切实加强全国人力资源社会保障系统服务大厅管理服务工作。			完成情况: 机关事业单位养老保险: 参保单位 440 家, 在职参保人员 14982 人, 退休人员 7131 人。征收基本养老保险费 2.23 亿元, 征收职业年金 8300 万元, 发放养老金 4.5 亿元。新征地农民养老保险: 参保人员 70712 人, 享受待遇发放 27468 人, 发放资金 15168 万元; 工伤保险: 参保单位 2432 家, 参保人员 44511 人。发放各类工伤保险待遇 656 万元。失业保险: 参保单位 2230 家, 参保人员 30923 人。共发放各项失业保险待遇 2300 万元。发现的问题及原因: 人力资源结构不合理现象日渐突出。经过了工作人员划转高新管委会、区医保局之后, 我中心在编人员全部为 35 岁以上, 年龄结构偏大, 专业知识不合理, 已对业务开展及管理产生了一定的影响。社会保障系统服务大厅管理服务工作有待提升。改进措施: 继续失业保险基金支持疫情防控稳定就业岗位工作以及减免企业社会保险费和办理缓交事项工作、加强大厅管理服务工作。		
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	全区工伤保险参保单位	2122 家	2432 家	
		质量指标	参保率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	全年、每月	全年、每月	
		成本指标	咨询费、信息维护费、办公费	12.6 万元	8.9 万元	资金未批复
	效益指标	经济效益指标	推进社保业务正常开展	100%	99%	
		社会效益指标				
		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	100%	100%	
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 95 分,综合评价等级为优,全年预算数 422.64 万元,执行数 10808.84 万元,其中:601 万元为我区机关事业单位职业年金账户利息资金,9618.63 万元为政府性基金,不纳入年初预算。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:完成了机关事业单位养老保险、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:预算绩效管理体系与指标评估体系不完善。下一步改进措施:一是建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,完善预算绩效管理与指标评估体系,资金使用严格履行审批程序,确保资金用途合法合规。二是加强与上级部门的沟通联系,对年初工作任务进行细化,做到立项更准确更完整,确保预算绩效管理工作质量;

部门整体支出绩效自评表

(2021 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 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。				全年支出总计 10808.84 万元，其中一般公共预算财政拨款 1188.81 万元，政府性基金预算财政拨款 9618.63 万元							
(三) 简要概述当年区委区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。	$10808.84/422.64$	100%	100%	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。	$10386.2/422.64$					
		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。	$10808.84/422.64$			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。			≤20%	5		
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。				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		
		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	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标				40		

		项目效益 (20 分)	2 0						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。