

附件 1:

西安市阎良区社会保险基金管理中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行失业保险、工伤保险的有关政策规定，落实失业保险、工伤保险管理办法；

2、负责辖区内失业、工伤保险参保登记，缴费基数调整核定及年审工作；

3、负责失业保险参保企业稳岗返还初审、人员待遇审核及基金支付工作；

4、负责工伤待遇的审核及基金支付工作；

5、负责失业、工伤保险统计工作；

6、承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 5 个处室，包括办公室、财务室、参保管理科、失业保险科、工伤保险科。

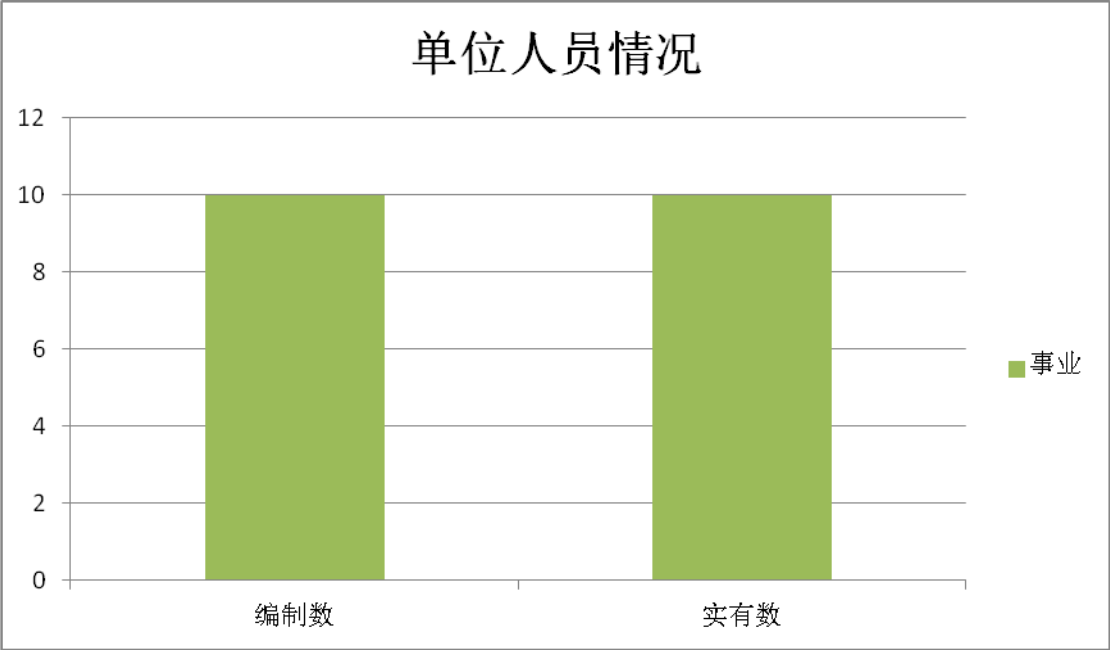
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区社会保险基金管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	145.92	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		8、社会保障和就业支出	140.06
		9、卫生健康支出	5.86
		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	
		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	145.92	本年支出合计	145.92
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	145.92	支出总计	145.92

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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		145.92	145.92						
208	社会保 障和就 业支出	140.06	140.06						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	124.70	124.70						
2080109	社会保 险经办 机构	124.70	124.70						
20805	行政事 业单位 养老支 出	15.36	15.36						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	15.36	15.36						
210	卫生健 康支出	5.86	5.86						
21011	行政事 业单位 医疗	5.86	5.86						
2101101	行政单 位医疗	5.86	5.86						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	145.92	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. 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	140.06	140.06		
		9. 卫生健康支出	5.86	5.86		
		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				
		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	145.92	本年支出合计	145.92	145.92		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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
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		
一般公共预算财政拨款	145.92					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	145.92	支出总计	145.92	145.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		145.92	144.40	1.52
208	社会保障和就业支出	140.06	138.55	1.52
20801	人力资源和社会保障 管理事务	124.70	123.19	1.52
2080109	社会保险经办机构	124.70	123.19	1.52
20805	行政事业单位养老支 出	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		133.32	公用经费合计		11.08	
301	工资福利支出	133.32	302	商品和服务支出	11.08	
30101	基本工资	27.88	30201	办公费	1.23	
30102	津贴补贴	30.08	30207	邮电费	0.31	
30103	奖金	33.69	30211	差旅费	0.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30228	工会经费	2.12	
30109	职业年金缴费	2.24	30239	其他交通费用	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86				
30113	住房公积金	18.21				

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	0.82		0.82					
决算数	0.00		0.00					

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

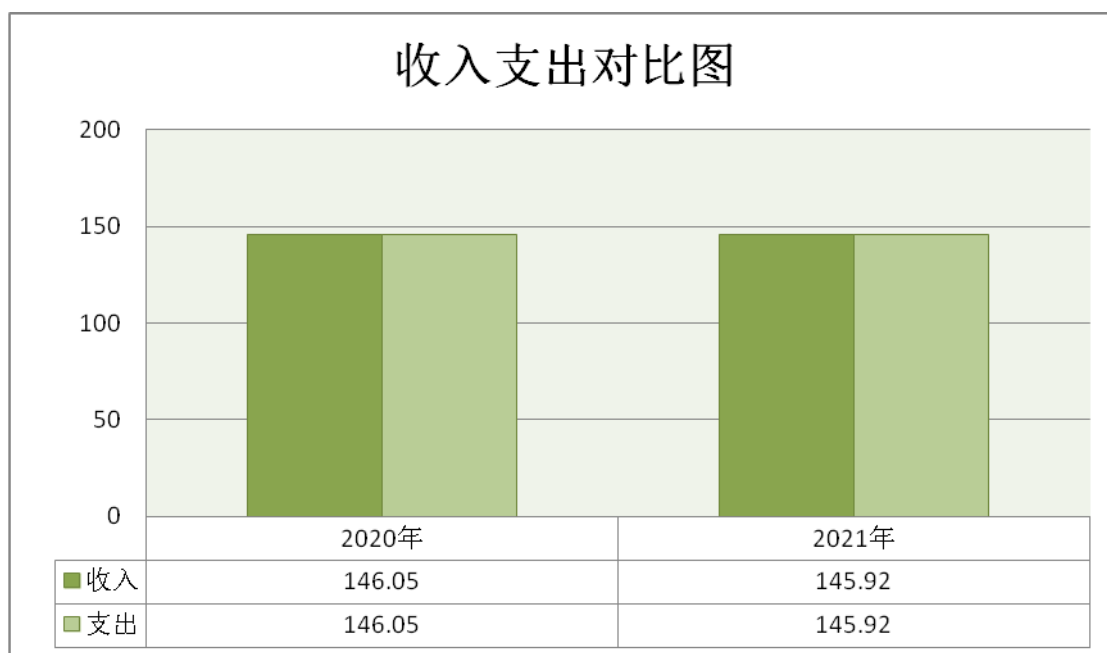
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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年度单位决算情况说明

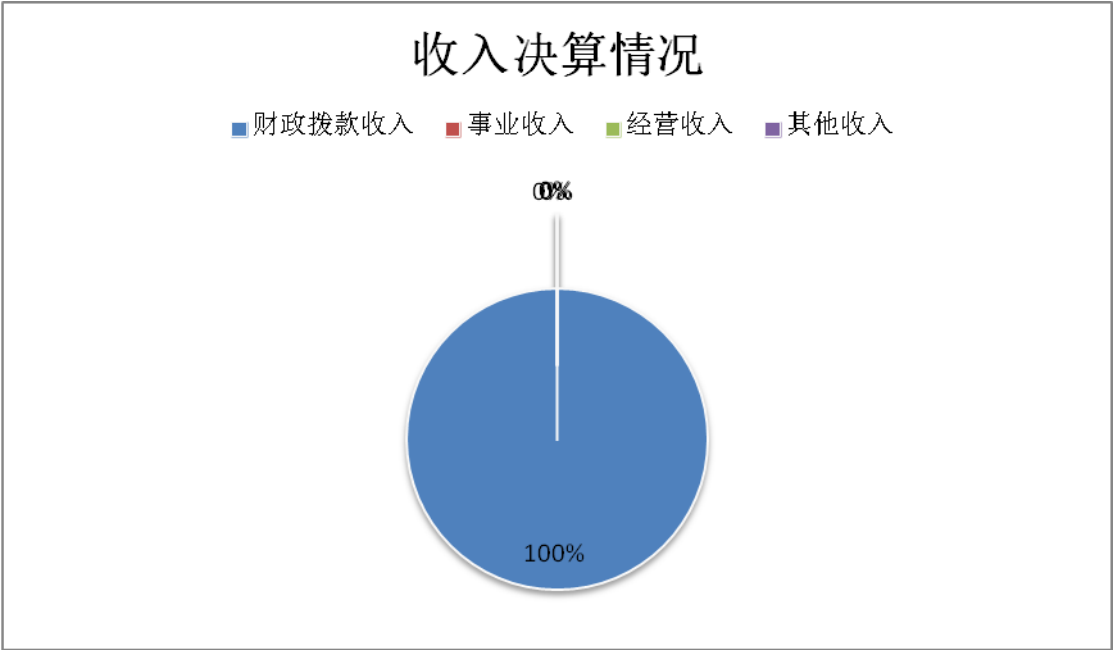
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 145.92 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 0.13 万元，比上年减少 0.09%，主要原因是：缩减经费开支。



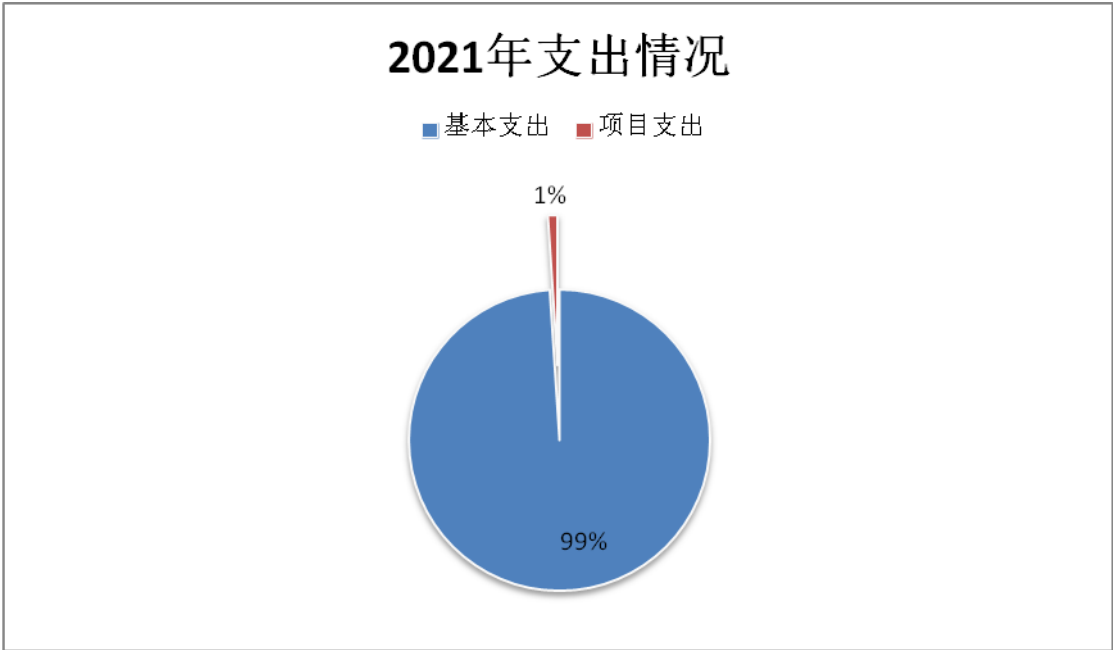
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 145.92 万元，其中：财政拨款收入 145.92 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 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

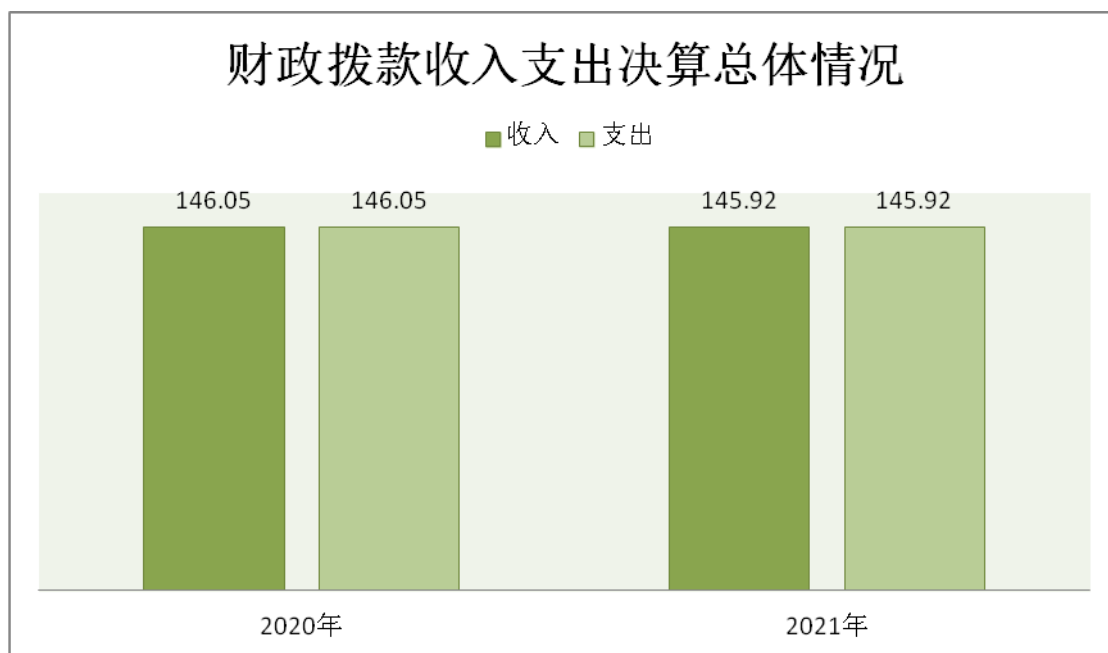
本年度支出合计 145.92 万元，其中：基本支出 144.40 万元，占 98.96%；项目支出 1.52 万元，占 1.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 145.92 万元，与上年相比减少 0.3 万元，比上年减少 0.09%，主要原因是：缩减经费开支。

本年度财政拨款支出为 145.92 万元，与上年相比减少 0.3 万元，比上年减少 0.09%，主要原因是：缩减经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 274.87 万元，调整预算数为 145.92 万元，支出决算 145.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.13 万元，减少 0.09%，主要原因是缩减经费开支。

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）社会经办机构（项）。

预算为 230.35 万元，调整预算数为 124.70 万元，支出决算为 124.70 万元，完成预算的 100%。

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 36.15 万元，调整预算数为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 8.23 万元，调整预算数为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.40 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 133.32 万元，主要包括基本工资 27.88 万元、津贴补贴 30.08 万元、奖金 33.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.36 万元、职业年金缴费 2.24 万元、职工基本医疗保险缴费 5.86 万元、住房公积金 18.21 万元。

（二）公用经费 11.08 万元，主要包括办公费 1.23 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.72 万元、工会经费 2.12 万元、其他交通费用 6.71 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少的主要原因是 2021 年度无“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车购置费用支出。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费用支出。

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为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是 2021 年无公务接待费支出。

(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为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年无培训费支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年无会议费支出。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算为 14.64 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 75.68%。支出决算比上年减少 3.56 万元，主要原因是缩减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，不断完善制度体系建设，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，主要产出和效果：

1、产出指标完成分析

（1）数量指标。

2021 年，中心在职人员 10 人，累计入企宣传 20 余次，实现“线上线下联动宣传”，线下结合“人社惠企百千万”、“就业大篷车”等活动，深入企业开展稳岗返还及待遇申领等政策宣讲。线上通过业务经办 QQ 群、微信、电话等对政策要点进行政策解答；利用腾讯会议开展政策“云课堂”，对工伤、失业保险政策进行解读，切实提高工伤、失业保险政策覆盖面，实现工伤、失业保险政策应享尽享。

（2）质量指标。

A、在职人员控制率。2021 年年末我中心实有在职人员 10 人，编制数 10 人。在职人员控制率为 100%。

B、三公经费变动率。2020 年和 2021 年我中心均无三公经费支出。三公经费变动率为 0%。

C、重点项目支出安排率。2021 年我中心项目预算为 10 万元，调整预算数 1.52 万元，支出共计 1.52 万元，其中：工伤、失业宣传扩面费用支出 0.84 万元，系统维护费支出 0.68 万元，合计 1.52 万元，重点支出安排率为 100%。

（3）时效指标

重点项目支出实际完成率：我中心 2021 年各项工作已超额完成年初制定的目标任务。

及时率：一是中心推行“四个一”服务标准，即：咨询一纸写清，表格一次拷清、材料一次收齐、政策解答一口讲清，提升办事效率；二是设立大厅办事窗口，全部业务实行“一窗通办”，提升服务质量，缩短业务办理时限；我中心多有业务事项均能处理合理、及时。

完成质量：我中心工作质量合格。

（4）成本指标

2021 年，中心单位基本支出 144.40 万元，其中：人员经费支出 133.32 万元，日常公用经费 11.08 万元。项目支出 1.52 万元，其中：工伤、失业保险扩面宣传费用支出 0.84 万元，软件系统维护费支出 0.68 万元。

2、效益指标完成情况分析

2021 年，区人力资源和社会保障局考核结果为优秀；

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映的工伤、失业宣传扩面费用项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

工伤、失业宣传扩面费用项目项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，调整预算数为 0.84 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以“线上线下联动”宣传方式，结合“人社惠企百千万”、“就业大篷车”、腾讯“云课堂”等方式，发放政策宣传资料，深入解读工伤、失业保险政策，让参保企业和参保职工第一时间享受到“政策红利”。

发现的问题及原因：预算编制及执行存在偏差，受疫情影响，宣传扩面工作未能按计划开展，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：一是细化项目支出，合理预计项目实施细节，提高资金使用效率；二是持续开展工伤、失业保险政策宣传工作，为企业开展“定制服务”，确保参保企业、参保群众能够及时享受“政策红利”。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		工伤失业保险宣传扩面费用				
区级主管部门		闽良区人力资源和社会保障局		实施单位	闽良区社会保险基金管理中心	
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：	5	0.84		17%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、宣传扩面，完成工伤、失业保险下达的参保扩面任务，实现应保尽保。 2、政策宣传，提高工伤、失业保险政策知晓率，人人都能享受政策实惠。			失业保险参保16382人，完成参保任务数的101.1%。工伤保险参保23995人，完成参保任务数的100.8%。今年新增建筑项目工伤保险参保5项，390人次。		
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	宣传次数	10次	20次	
			宣传资料印制	4次	4次	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	
			印制品合格率	100%	100%	
		时效指标	宣传时间	2021年	2021年	
		成本指标	总成本	5万元	0.84万元	受疫情影响，宣传次数降低
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
						
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。

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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 82 分，综合评价等级为良好，全年预算数 274.87 万元，调整预算数 145.92 万元，执行数 145.92 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩：

1、参保扩面方面。

加大“动态码登录”等网上经办平台的推广，提高线上经办覆盖面，让数据跑路，让企业和职工零跑腿，充分方便参保企业和职工办理业务。失业保险参保 16382 人，完成参保任务数的 101.1%。工伤保险参保 23995 人，完成参保任务数的 100.8%。今年新增建筑项目工伤保险参保 5 项，390 人次。

2、待遇支付方面。

工伤、失业保险基金累计支出 1117.99 万元，完成年初预计数的 112%。

严格执行工伤保险政策，落实工伤保险待遇审核有关规定，待遇申请资料齐全的情况下，全部在经办时限内完成审核；按照市级文件要求，提前完成工伤保险长期待遇人员 38 人的线下资格认证，确保工伤保险基金使用安全运行。今年来，工伤保险基金支出 699.41 万元，其中，定期待遇支出 74.06 万元，一次性待遇支出 439.39 万元，定点医疗机构支出 185.96 万元。

畅通线上失业保险待遇申领渠道，完善待遇审核流程，明确审核权限，个人待遇申领及时受理，确保 5 个工作日内完成审核，并及时兑现失业保险待遇。今年来，失业保险金支出 418.58 万元。

3、阶段性降费方面。

（1）延续实施降费政策，助力企业健康发展。

中心积极贯彻落实陕人社函〔2021〕56 号文件精神，继续执行阶段性降低失业、工伤保险费率政策，持续减轻企业负担，利于企业发展。1-10 月，失业保险应缴 3454.23 万元，降费后实际缴费 1151.41 万余元，为企业减负 2302.82 万余元；工伤保险应缴 909.52 万余元，降费后实际缴费 454.76 万余元，为企业减负 454.76 万余元。降费政策累计为企业节约成本 2757.58 万余元。

（2）延续实施失业扩围政策，保障失业人员基本生活。

按照新政继续实施 2021 年失业保险保障扩围政策。为 2021 年 1 月 1 日之后新发生的参保失业人员等发放失业补助金、临时生活补助 3906 人次，支出 526.4 万元，发放技能提升补贴 2480 人，支出 367.4 万元。

（3）积极落实稳岗返还政策，助力企业纾解困难。

通过动态管理和“定制服务”，让企业应知尽知、最大限度地享受稳岗惠企政策，2021 年，继续落实 2020 年稳岗返还政策完成拨付 79 家企业约 1164.2 万元，累计完成拨付 2020 年失业保险稳岗返还资金 5069.55 万元，惠及在区参保企业 278 家，西飞铝业、百跃羊乳等受惠企业生产经营状况

大大好转，参保缴费人数明显增加，中心积极主动作为赢得了广大参保企业的高度赞扬。

4、工伤保险定点医疗机构监管方面。

以社保领域专项整治和风险排查为契机，加大对工伤保险定点医疗机构的监管力度，切实制定了《阎良区社会保险基金管理中心关于工伤保险定点医疗机构检查工作方案》，要求定点医疗机构先开展自查，中心抽调业务骨干组成检查组，到各定点机构，通过采取抽查病历、处方、查看患者在院情况等方式进行实地检查，未发现将超目录范围病种、耗材、药品纳入报销范围情况。

发现的问题及原因：一是预算编制不够精确，支出进度不够均衡，绩效指标不够细致。二是财政资金使用效率还需提高。

下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性和准确性，科学合理的编制预算，避免出现追加预算或超预算的情况发生。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用财政资金。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 西安市阎良区社会保险基金管理中心				自评得分: 82分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区失业保险、工伤保险的参保登记、缴费基数核定、待遇审核及基金支付工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出144.40万元; 宣传扩面0.84万元; 系统维护0.68万元。							
(三) 简要概述当年省委省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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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。	$145.92/274.87 \times 100\%$	274.87	145.92	0	2021年预算含有城乡居民养老保险基金管理中心13人员工资, 列入城乡居民决算中。	
		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。	$145.92/274.87 \times 100\%$	274.87	145.92	0	2021年预算含有城乡居民养老保险基金管理中心13人员工资, 列入城乡居民决算中。	
		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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。	$145.92/274.87 \times 100\%$	274.87	145.92	2	2021年预算含有城乡居民养老保险基金管理中心13人员工资, 列入城乡居民决算中。	
		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。	$0/0 \times 100\%=0\%$	0	0	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。	$0/0.82 \times 100\%=0\%$	0.82	0	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. 资产有能使用、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	资金管理 (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相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)、80-50% (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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。