

西安市阎良区机关事业单位社会保险基金 管理中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

（一）部门主要职能

1. 负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集。
2. 负责全区机关事业单位退休人员工资发放。
3. 负责全区机关事业单位工作人员养老保险调入和调出。
4. 完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构

区机关事业单位社会保险基金管理中心没有内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的退休人员 2468 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	不涉及
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

编制部门：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心 公开 01 表
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	7493.59	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	7477.86
		9、卫生健康支出	3.88
		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	11.85
		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	7493.59	本年支出合计	7493.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7493.59	支出总计	7493.59

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

编制部门：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

公开 02 表

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	7493.59	7493.59						
208	社会保障和 就业支出	7477.86	7477.86						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	51.52	51.52						
2080101	行政运行	51.52	51.52						
20805	行政事业单 位养老支出	7426.34	7426.34						
2080502	事业单位离 退休	7400.00	7400.00						
2080503	离退休人员 管理机构	16.80	16.80						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.54	9.54						
210	卫生健康支 出	3.88	3.88						
21011	行政事业单 位医疗	3.88	3.88						
2101101	行政单位医 疗	3.88	3.88						
221	住房保障支 出	11.85	11.85						
22102	住房改革支 出	11.85	11.85						
2210201	住房公积金	11.85	11.85						

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

编制部门：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

公开 03 表
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		7493.59	7488.59	4.99			
208	社会保障和就业支出	7477.86	7472.87	4.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.52	51.52				
2080101	行政运行	51.52	51.52				
20805	行政事业单位养老支出	7426.34	7421.35	4.99			
2080502	事业单位离退休	7400.00	7400.00				
2080503	离退休人员管理机构	16.80	11.81	4.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

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

编制部门：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

公开 04 表

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	7493.59	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	7477.86	7477.86		
		9、卫生健康支出	3.88	3.88		
		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	11.85	11.85		
		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	7493.59	本年支出合计	7493.59	7493.59		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区机关事业单位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
本年收入合计	7493.59	本年支出合计	7493.59	7493.59	0.00	
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	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
收入总计	7493.59	支出总计	7493.59	7493.59	0.00	

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）

编制部门：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

公开 05 表

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		7493.59	7488.59	4.99
208	社会保障和就业支出	7477.86	7472.87	4.99
20801	人力资源和社会保障事务	51.52	51.52	0
2080101	行政运行	51.52	51.52	0
20805	行政事业单位养老支出	7426.34	7421.35	4.99
2080502	事业单位离退休	7400.00	7400.00	
2080503	离退休人员管理机构	16.80	11.81	4.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

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：西安市阎良区机关事业单位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		7488.16	公用经费合计		0.43	
301	工资福利支出	88.16	302	商品和服务支出	0.43	
30101	基本工资	17.44	30201	办公费	0.43	
30102	津贴补贴	30.25	30202	印刷费		
30103	奖金	13.65				
30109	职业年金缴费	1.56				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54				
30113	住房公积金	11.85				
303	对个人和家庭的补助	7400.00				
30302	退休费	7400.00				

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

编制部门：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

公开 07 表
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								

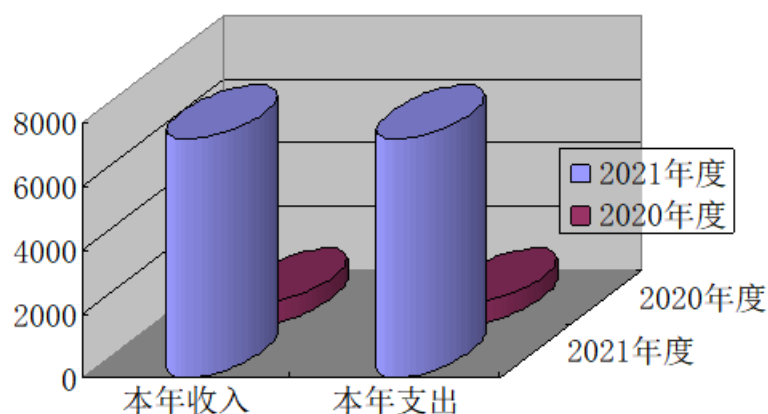
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

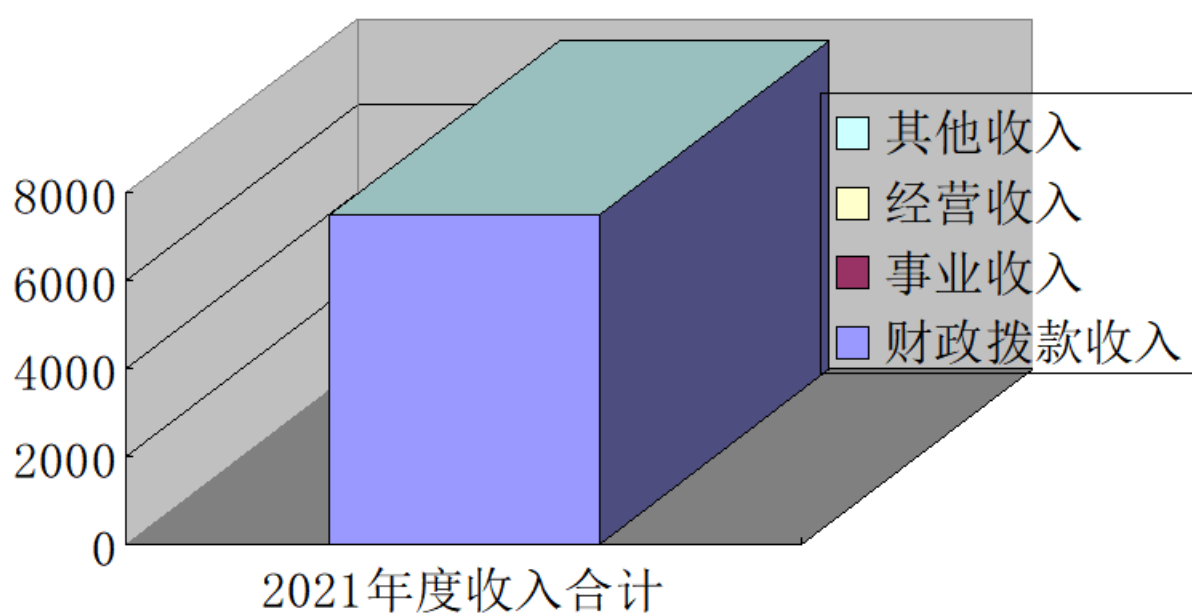
1. 2021 年度本年收入合计 7493.59 万元，较上年增加 6841.78 万元，增长 9.5%，主要原因是 2021 年度收入列支退休费。

2. 2021 年度本年收入合计 7493.59 万元，较上年增加 6841.78 万元，增长 9.5%，主要原因是 2021 年度收入列支退休费。



二、收入决算情况说明

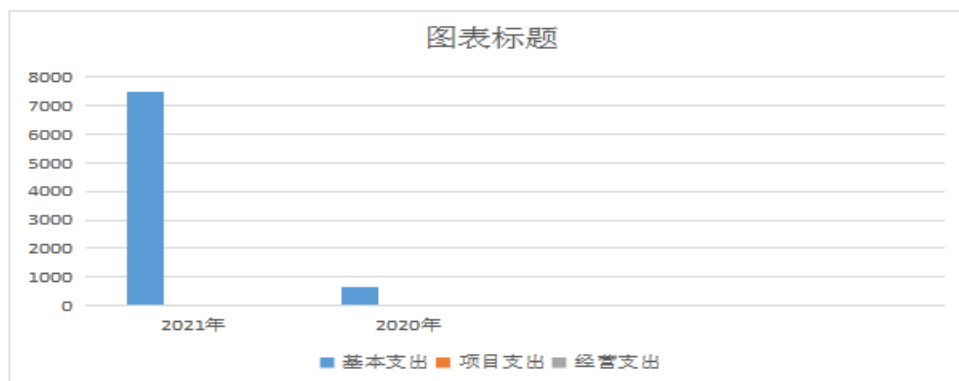
2021 年度收入合计 7493.59 万元，其中：财政拨款收入 7493.59 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7493.59 万元，其中：基本支出 7488.59 万元，占 99.93%；项目支出 4.99 万元，占 0.07%；无经营支出。

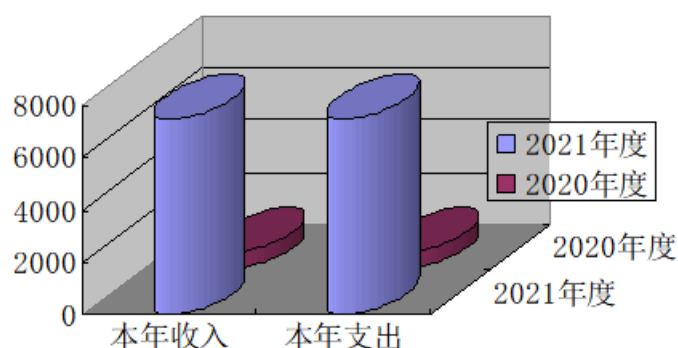
经营支出	基本支出	占比	项目支出	占比
0.00 万元	7488.59 万元	99.93%	4.99 万元	0.07%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2021年度一般公共预算财政拨款收入合计7493.59万元，2021年一般公共预算财政拨款支出较上年增加6841.78万元，增长9.5%，主要原因是2021年度收入列支退休费。

2. 2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7493.59万元，其中：基本支出7488.59万元，项目支出4.99万元。2021年一般公共预算财政拨款支出比上年增加6841.78万元，增长9.5%，主要原因是2021年度支出列支退休费。



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7493.59万元，支出决算

7493.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 6841.78 万元，主要原因是 2021 年度支出列支退休费。

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)行政运行(项)

年初预算为 41.09 万元，支出决算为 51.52 万元；决算数大于预算数的主要原因是决算列支部门在职人员目标奖和待遇调整后的经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为 7578.00 万元，支出决算为 7400.00 万元；完成年初预算 98%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为 8.43 万元，支出决算为 16.80 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是决算列支部门在职人员目标奖。

4. 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)

年初预算为 7.13 万元，支出决算为 9.54 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，导致缴费基数增大，补交和缴纳养老金增多。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）

年初预算为 1.61 万元，支出决算为 3.88 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，加上医保改革，导致医保基数增大，补交和缴纳金额增多。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.95 万元，支出决算为 11.85 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整、住房公积金基数调整等，导致住房公积金增大，缴纳金额增多。

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 7488.59 万元，包括：人员经费支出 7488.16 万元和公用经费支出 0.43 万元。

人员经费 7488.59 万元，主要包括：

工资福利支出 88.16 万元。其中：基本工资 17.44 万元，津贴补贴 30.25 万元，奖金 13.65 万元，职业年金缴费 1.56 万元，职工基本医疗保险缴费 3.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元，住房公积金 11.85 万元。

对个人和家庭的补助 7400.00 万元。其中：退休费 7400.00 万元。

公用经费 0.43 万元，主要包括商品和服务支出 0.43 万元。其中：办公费 0.43 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 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（增加）万元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度我单位无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等经费支出，具体情况如下：

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。本年未安排公务用车购置预算。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车。

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 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 万元，主要原因是减少接待，压缩支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 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 万元，主要原因是 2020

年我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 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 万元，主要原因是 2020 年我单位没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

2021 年度机关运行经费预算为 1.11 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 38%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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。

中心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,建立了绩效管理制度体系,包括内控制度、预算管理流程、预算绩效管理制度办法;完善绩效管理工作机制,实行科学、系统、长效的工作机制,切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金4.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;我单位无政府性基金预算项目。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。项目全年预算数4万元,执行数4万元,完成预算的100%。

2021年项目支出主要用于单位经办人员业务培训、更换、维修办公设备等支出,保障了单位正常工作开展,提高了工作人员的积极性。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)和《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预【2013】53号)规定,按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准,逐项指标核查,分别用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分86分,评价结果为“良”

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
投入	20	16	80%
过程	30	25	83%
产出	20	18	90%
效果	30	27	90%
合计	100	86	86%

1. 产出类指标

赋值20分，评价得分18分，得分率90%。主要评价项目完成率、及时率、质量达标率、成本节约率等项目产出情况。

①目标完成率：该项目按年初预算绩效目标量完成90%。

②完成及时率：该项目实际按时点和时期完成率是95%。

③质量达标率：完成的工作项目达标率达95%以上。

2. 效益指标

赋值30分，评价得分27分，得分率90%。主要评价项目业务管理、财务管理等项目实施管理情况。

①经济效益：无

②社会效益：该项目实施保障单位公务活动正常运行

③生态效益：无

④可持续影响：无

3. 满意度指标

服务对象满意度：该项目的实施提升了单位经办人员业务水平，为单位整体建设奠定基础，社会公众服务对象满意

度达到 95%以上。

4. 发现的问题及原因

我单位项目预算资金量少，受实际情况影响，可执行的项目资金更少，在总体占比中非常低，导致无法进行客观评价项目绩效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		工作经费				
区级主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市阎良区机关事业单位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：	4 万元	4.00 万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	4 万元	4.00 万元		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		
	目标 1：单位所需的办公费用及机关水电费。 目标 2：保证单位正常工作的开展 目标 3：提高工作人员的积极性			根据机关事业单位养老保险改革实际，完成了单位经办人员业务培训、维修了办公设备，保障了单位正常工作开展，提高了工作人员的积极性		
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	维修费	4 次	4 次	
			订党报党刊	6 份	6 份	
			办公费	32 批次	32 批次	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
			征订任务	100%	100%	
			改革保障率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	办公费	3.8 万元	3.8 万元	养老保险改革进度和预期有差距下步加大项目绩效资金支出
			西安日报等	0.2 万元	0.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障单位公务活动正常运行	100%	100%	
		生态效益指标	无			

	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办单位满意度	≥95%	≥95%
说明	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。

5. 下一步改进措施

加大项目绩效支出资金，客观进行评价。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算中反映的整体自评项目，一级项目自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 93.5 分，合评价等级为优，全年预算数 7493.59 万元，执行数 7493.59 万元，完成预算的 100%。

1、部门职能与职责：主要职能是负责全区机关事业单位养老保险征缴、转移和退休工资发放工作。其职责为：

- ①负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集。
- ②负责全区机关事业单位退休人员工资发放。
- ③负责全区机关事业单位工作人员养老保险调入和调出。
- ④完成上级交办的其他事项。

2、部门决算支出情况:

2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7493.59 万元，其中：基本支出 7488.59 万元，项目支出 4.99 万元。2021 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 6841.78 万元，主要原因是 2020 年度支出未列支退休费。

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)行政运行(项)

年初预算为 41.09 万元，支出决算为 51.52 万元；决算数大于预算数的主要原因是决算列支部门在职人员目标奖和待遇调整后的经费。

②社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为 7578.00 万元，支出决算为 7400.00 万元；完成年初预算 100%。决算数与预算数基本持平。

③社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为 8.43 万元，支出决算为 16.80 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是决算列支部门在职人员目标奖。

④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)

年初预算为 7.13 万元，支出决算为 9.54 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，导致缴费基数增大，补交和缴纳养老金增多。

⑤卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 1.61 万元，支出决算为 3.88 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，加上医保改革，导致医保基数增大，补交和缴纳金额增多。

⑥住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 10.95 万元，支出决算为 11.85 万元；完成决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整、住房公积金基数调整等，导致住房公积金增大，缴纳金额增多。

3. 市委市政府下达的重点工作

无

4、评价指标分析 总得分93.5分

(一) 投入类指标 得分23.5分

赋值25分，主要评价预算完成率、预算调整率、支出进度率和预算编制准确率

(1) 预算完成率。预算完成数7493.59万元，调整预算数7493.59万元，完成率100%，其中：项目支出完成率近乎100%，参照决算主表Z01表83、63 行和量化评价表LH01。(得10分)

(2) 预算调整率。年初预算数7647.21万元，预算调整数7493.59万元，调整预算为7493.59万元，参照决算主表Z01表1—26 行。其中：剔除不可抗拒因素后调整率0%，查阅指

标和量化评价表LH01。（得4.5分）

（3）支出进度率。一季度100%，二季度100%，三季度100%，四季度100%，查看财政支付资料。（得5分）

（4）预算编制准确率。年初预算数7647.21万元，预算调整数7493.59万元，调整预算为7493.59万元，因2020年决算未列支退休人员工资，因退休人员涨工资属于落实国家政策、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资金。所以整体预算编制准确率较高。（得4分）

（二）过程类指标 得分15分

赋值15分，主要评价“三公经费”控制率、资产管理规范性和资金使用合规性

三公经费控制率：2021年三公经费预算资金为0.00万元，2021年三公经费支出0元，实际控制率为0%。决算数对比参照辅助说明表SAF13 表和量化评价表LH01。（得5分）

资产管理规范性：2021年单位无新增资产、资产有偿使用、资产收益。查看支付凭证和单位资产账目。（得5分）

资金使用合规性：资金使用有预算、有请示、有文件，不存在违规使用资金情况。查看资金审评文件和支付凭证。（得5分）

（三）效果类指标 得分 55 分

赋值 60 分，主要评价项目产出和项目效益

2021 年度资金支出，主要用于每月按时发放在职人员工资、单位正常运行所需的办公经费，进一步提升单位经办业务的满意度；通过对各单位业务经办人员的培训，进一步提升了业务经办水平和能力，为下步养老保险改革打下坚实的基础。

项目产出：赋值40分，得分40分。

1. 重点支出目标完成率

项目按照年初任务，分时段按进度完成，完成率100%。

2. 重点支出完成及时率

各重点项目支出按时点时期完成量100%，及时率100%。

3. 重点支出质量达标率

各重点项目质量达标率100%。

4. 成本节约率及结构分析

无

项目效益：赋值 20 分，得分 15 分。

1. 重点支出经济效益

无

2. 重点支出社会效益

无

3. 重点支出生态效益

无

4. 市级目标责任考核

无

5. 社会公众或服务对象满意度

机关事业单位在职和退休人员满意度95%

2. 发现的问题及原因

资金拨付不够及时，主要原因在于和财政沟通不够及时。

3. 下一步改进措施

加大和财政的业务沟通。

三、总体评价

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分93.5分，评级结果为一级。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心
 自评得分: 93.5 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区机关事业单位在职人员职业年金和退休工资发放。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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	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	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	参照决算主表 Z01 表 83、63 行和量化评价表 LH01	预算完成数 749 3.5 9 万元	预算执行数 749 3.5 9 万元	10 分		

			(单位)预算数。	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。						
		预算调整率(5分)	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。	参照 决算 主表 Z01 表1 —26 行	年 初 预 算 数 764 7.2 1万 元	预 算 调 整 数 749 3.5 9万 元	4 · 5 分		

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	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。	查看财政支付资料	支付率100%	一季度100%，二季度100%，三季度100%，四季度100%	5分		

		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。	查看相关资金调整请示文件	年初预算数 764 7.2 1 万元	预算调整数 749 3.5 9 万元	4分		
过程	预算管理	“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。	对比参照辅助说明表 SAF13 表和量化评价表 LH01	预算资金为 0	0	5分	单位没有 “三公” 经费支出	
		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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	查看支付凭证和单位资产账目	年初资产购置预算为 0	单位无新增资产、资产有偿使用、资产收益	5分		

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
过程	预算管理	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 项不符合扣 2 分。	查看资金审批文件和支付凭证	资金使用符合财务管理规定	资金使用有预算、有请示、有文件，不存在违规使用资金情况	5 分		

效果	履职尽责	项目产出 (40分)	1.重点支出目标完成率项目按照年初任务,分时段按进度完成,完成率100%。 2.重点支出完成及时率各重点项目支出按时点时期完成量100%,及时率100%。 3.重点支出质量达标率各重点项目质量达标率100%。 4.成本节约率及结构分析无	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,	查看资金审批文件和支付凭证	支付率100%,能够全面完成单位的办公和业务要求 按时发放退休工资、进行了养老保险改革相关培训	40分		
		项目效益 (20分)	1.重点支出经济效益:无 2.重点支出社会效益:无 3.重点支出生态效益:无 4.市级目标责任考核:无 5.社会公众或服务对象满意度机关事业单位单位在职和退休人员满意度95%	正向指标(即指标值为$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看资金审批文件和支付凭证	完成机关事业单位养老保险改革 对单位办公设备进行更换,提升了业务经办质量	15分		

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。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。