

西安市莲湖区社会保险基金管理中心

2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市莲湖区社会保险基金管理中心（简称：莲湖区社保中心）根据莲编发〔2000〕09号文件精神于2000年11月28日成立，隶属于西安市莲湖区人力资源和社会保障局，属于副处级建制。承担相关社会保险基金的安全监管责任，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤及补充保险的管理和监督制度，负责养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理工作，负责就业、失业相关社会保险基金预测预警和信息指引，编制应对预案，实施预防调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市莲湖区社会保险基金管理中心设6个柜组，分别为：

1. 机关养老保险业务组
2. 失业工伤保险参保管理组
3. 失业工伤保险待遇审核组
4. 财务管理组
5. 监督稽核内控组
6. 综合管理组

二、单位决算单位构成

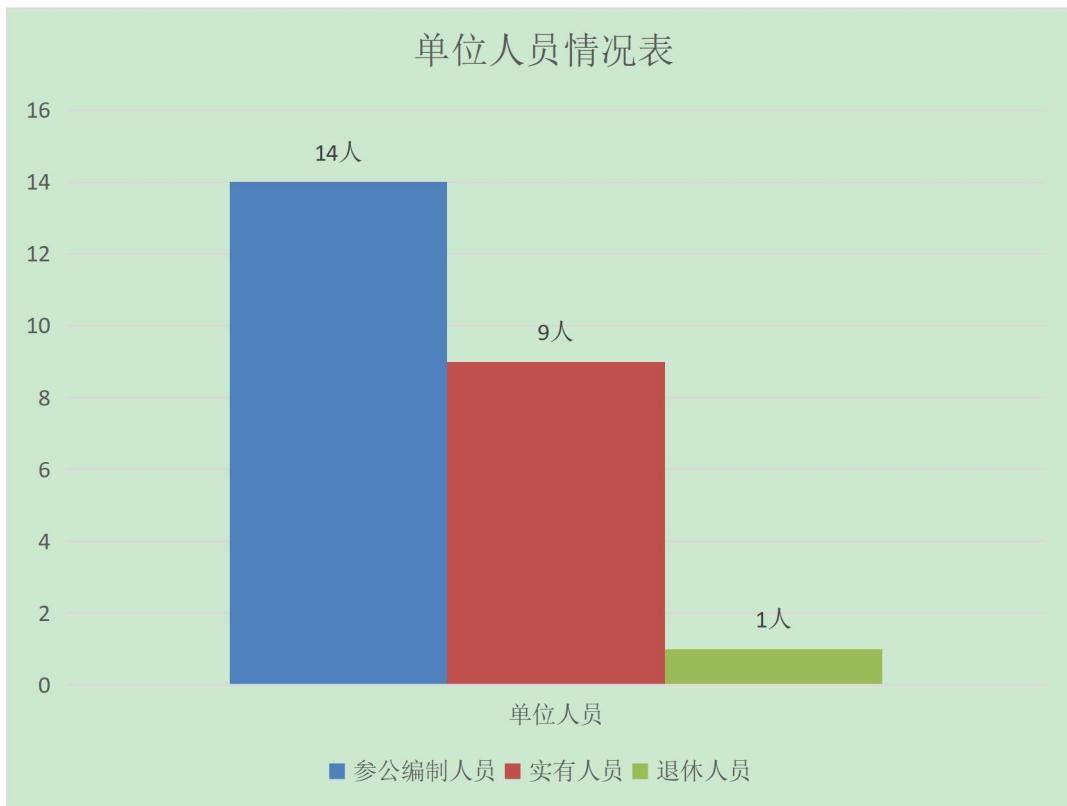
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区社会保险基金管理中心单位本级

三、单位人员情况

截止2021年底，根据莲编办发〔2019〕49号本单位人员编制14

人，其中参公事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中参公事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中退休人员 1 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区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	174.82	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	71.15	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	5.16	8. 社会保障和就业支出	179.98
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	71.15
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	251.13	本年支出合计	251.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0
收入总计	251.13	支出总计	251.13

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖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 费			
	合计	251.13	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
208	社会保障和 就业支出	179.98	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	179.98	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2080101	行政运行	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2080109	社会保险经 办机构	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地 农民支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

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	251.13	122.92	128.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	179.98	122.92	57.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	179.98	122.92	57.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经 办机构	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地 民支出	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖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	174.82	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	71.15	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	174.82	174.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	71.15	0.00	71.15	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	245.96	本年支出合计	245.96	174.82	71.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表 续

编制单位：西安市莲湖区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
本年收入合计	245.96	本年支出合计	245.96	174.82	71.15	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	0.00
一般公共预算财政拨款	174.82					
政府性基金预算财政拨款	71.15					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	245.96	支出总计	245.96	174.82	71.15	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

金额单位: 万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖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		
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
合计					
301	工资福利支出	106.74	302	商品和服务支出	11.02
30101	基本工资	39.29	30201	办公费	10.94
30102	津贴补贴	38.89	30299	其他商品和服务支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22			
30113	住房公积金	8.87			
30199	其他工资福利支出	1.12			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区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：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	71.15	71.15	0.00	71.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.15	71.15	0.00	71.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.15	71.15	0.00	71.15	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	71.15	71.15	0.00	71.15	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

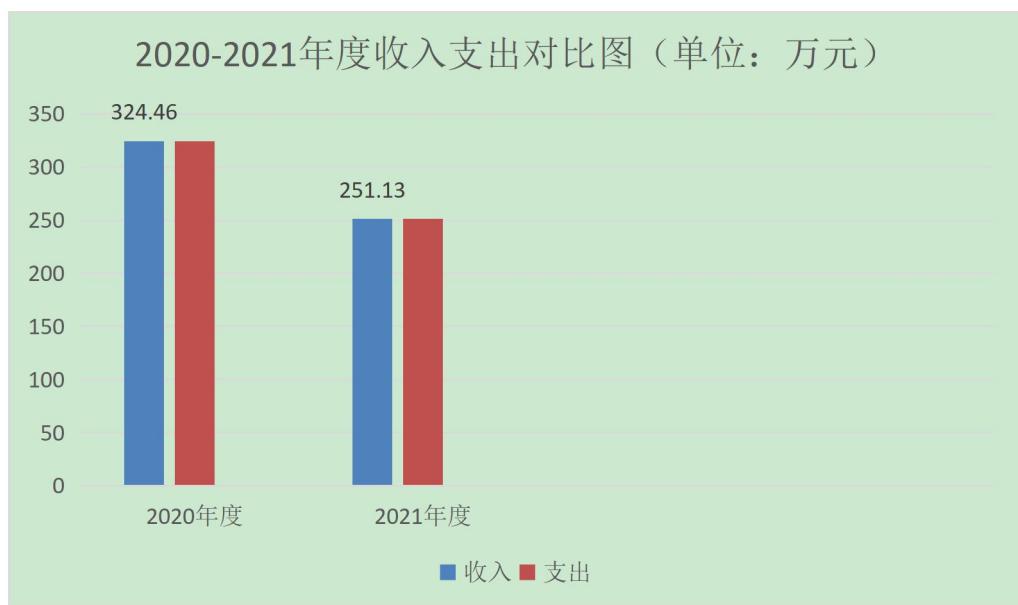
注：本表反映部门本年度政府采购支出情况，本单位本年度年度无政府采购支出。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

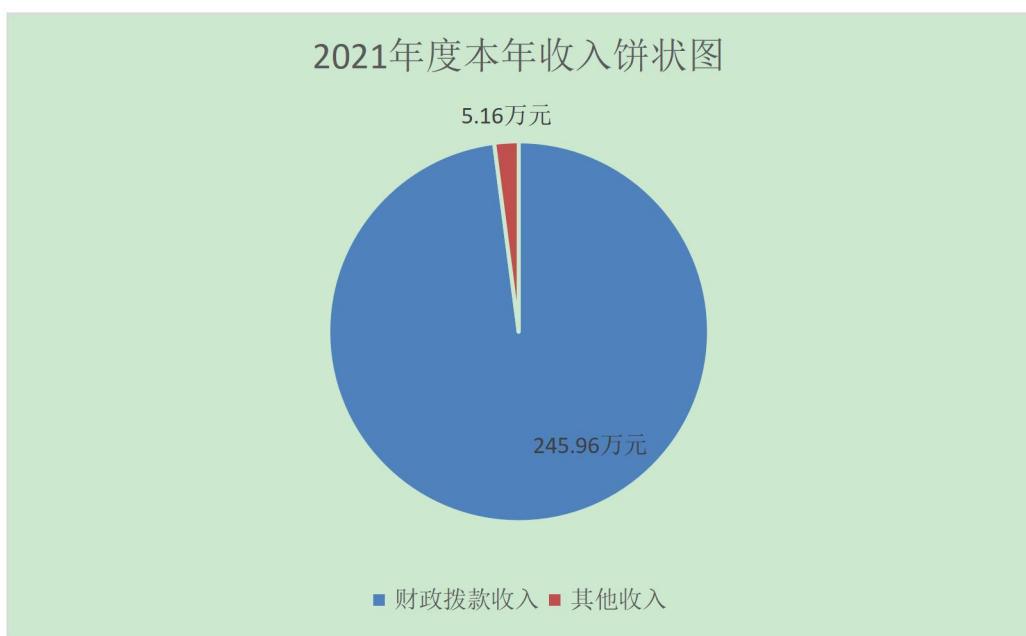
本年度总收入为 251.13 万元，与上年相比减少 73.33 万元，下降 23%。主要是减少了行政运行人员费用。

本年度总支出为 251.13 万元，与上年相比减少 73.33 万元，下降 23%。主要是减少了行政运行人员费用。



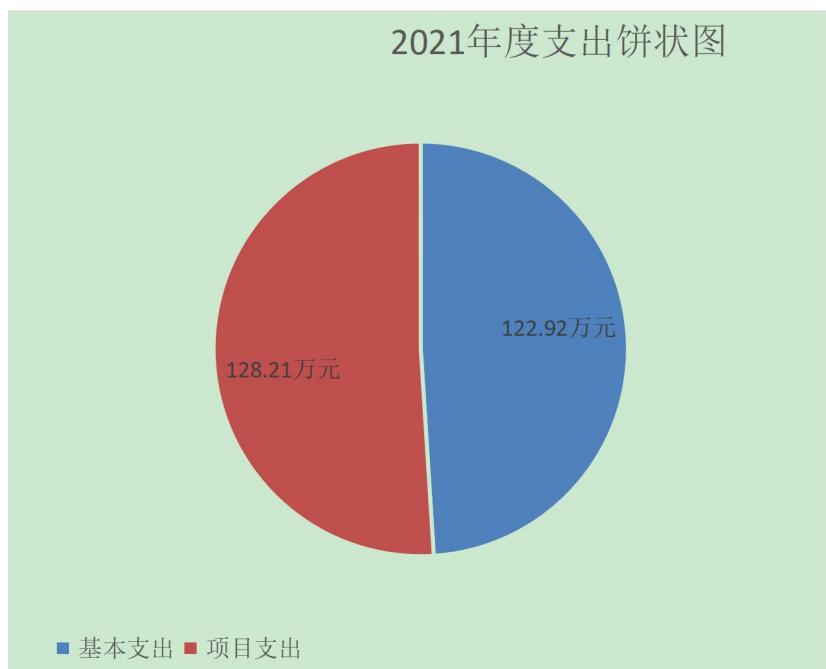
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 251.13 万元，其中：财政拨款收入 245.96 万元，占 98%；其他收入 5.16 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

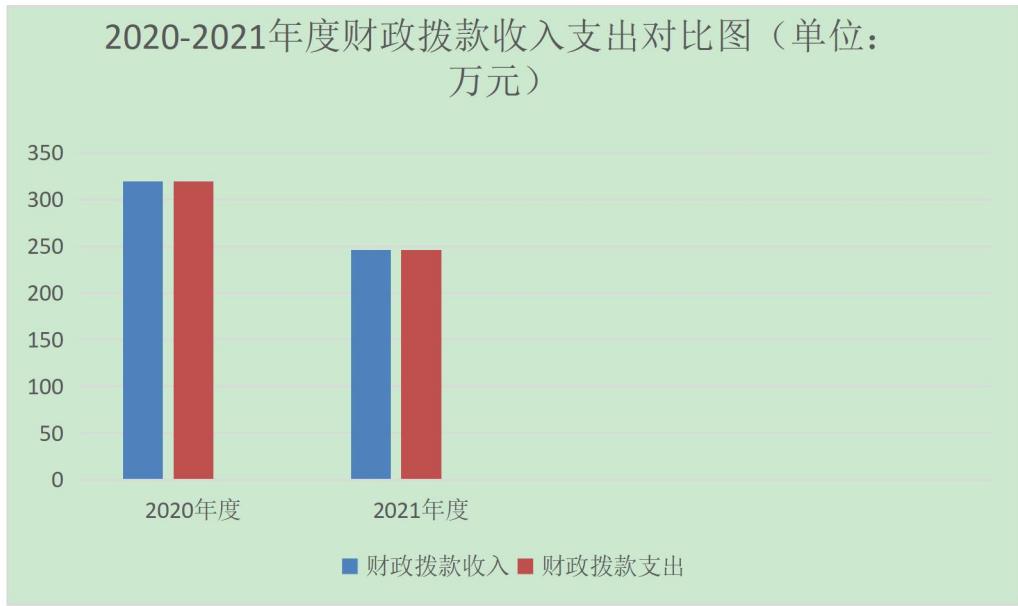
本年度支出合计 251.13 万元，其中：基本支出 122.92 万元，占 49%；项目支出 128.21 万元，占 51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

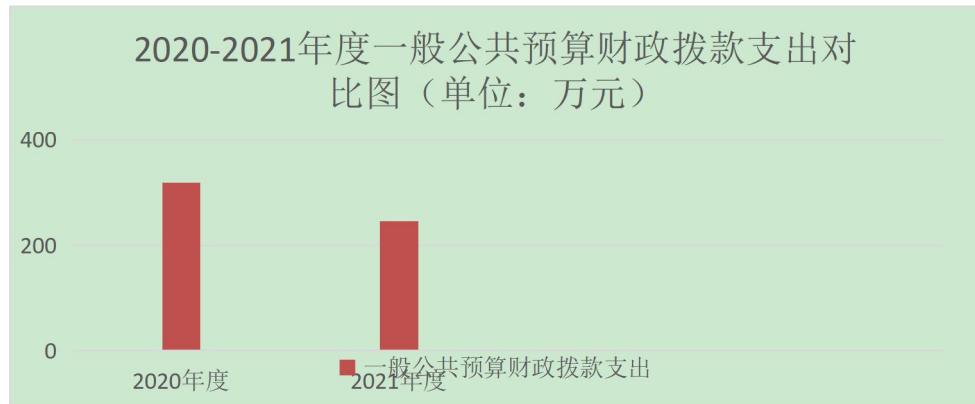
本年度财政拨款收入为 245.96 万元，与上年相比减少 73.33 万元，下降 23%。主要原因是新冠疫情影影响财政工作的正常进度进行。

本年度财政拨款支出为 245.96 万元，与上年相比减少 73.33 万元，下降 23%。主要原因是新冠疫情影影响财政工作的正常进度进行。



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 839.96 万元，支出决算 245.96 万元，完成预算的 30%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.33 万元，下降 23%，主要原因是新冠疫情影 响财政工作的正常进度进行。



按照政府功能分类科目，其中：

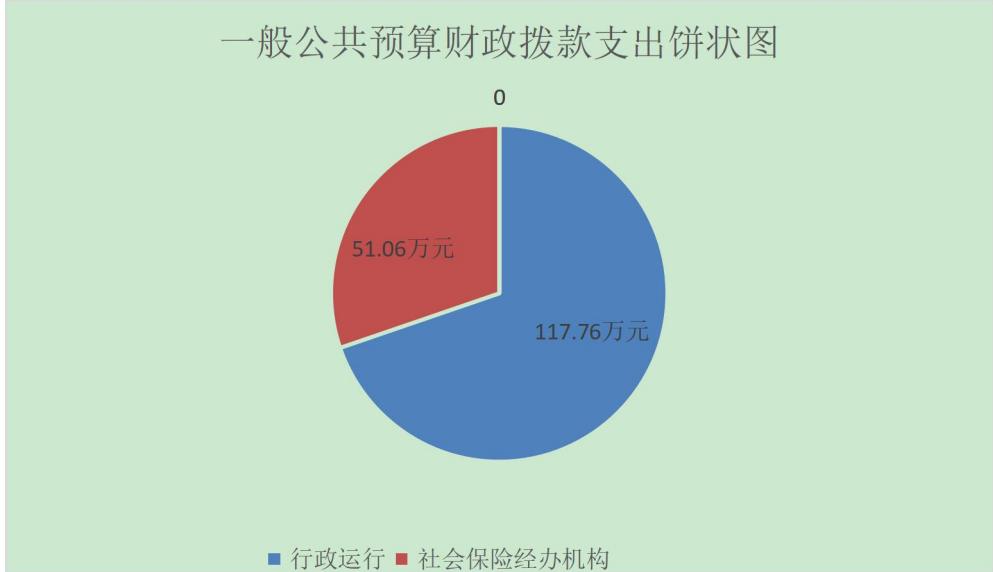
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 127.00 万元，支出决算 117.76 万元，完成预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影 响财政支出进度。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算 711.96 万元，支出决算 51.06 万元，完成预算的 7.17%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影 响财政支出进度。

一般公共预算财政拨款支出饼状图



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 117.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 106.74 万元，主要包括：基本工资 39.29 万元、津贴补贴 38.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.35 万元、职工基本医疗保险 5.22 万元、住房公积金 8.87 万元和其他工资福利 1.12 万元。

(二) 公用经费 11.02 万元，主要包括：办公费 10.94 万元和其他商品和服务支出 0.08 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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预算安排。

（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 0.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是新冠疫情政策影响取消培训安排。

（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 0.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是新冠疫情政策影响取消会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 250 万元，支出决算 71.15 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 71.15 万元，主要用于补助被征地农民补助支出。

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。

本年度机关运行经费预算 14.99 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 73.51%。支出决算比上年减少 1.13 万元，主要原因是新冠疫情影影响财政支出进度。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本单位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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 57.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.64%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级单位决算中反映档案室标准化建设、社保中心工作经费、居民养老工作经费、机关养老工作经费和补助被征地农民支出，五个二级项目绩效自评结果。

1. 档案室标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 5.38 万元，完成预算的 35.87%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共支出 5.38 万元，档案室租赁费 4.68 万元，日常办公费用 0.70 万元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标有待提高，原因是新冠疫情影晌工作的正常进行和财务支出进度。

下一步改进措施：继续做好档案室标准化建设工作，下年度提前制定疫情风险应对方案，科学安排财务支出工作进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案标准化建设						
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心			
项目资金	11	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		15	15	5.37	10	35.8%	5	
其中： 当年财政拨款		15	15	5.37	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：档案室标准化建设项目资金严格按照相关政策依据，配合有关部门做好档案保存 目标 2：负责档案的整理和查询服务工作。			目标 1：档案室标准化建设项目资金严格按照相关政策依据，配合有关部门做好档案保存 目标 2：负责档案的整理和查询服务工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	每年度 存放档 案	300 箱	100 箱	10	10	
		质量 指标	合同执 行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	档案保 存时间	≥1 年	≥1 年	6	6	
		成本 指标	总成本	15 万元	5.37 万元	6	3	新冠疫情导致无法正常开展工作，下一年做好突发情况的应急预案。
			租赁费	4.68 万元	4.68 万元	6	6	
			印刷费	1.5 万元	0.69 万元	6	3	新冠疫情导致无法正常开展工作，下一年做好突发情况的应急预案。
			服务费	8.82 万元	0 万元	6	0	新冠疫情导致无法正常开展工作，下一年做好突发情况的应急预案。
	效益 指标 30	经济 效益 指标						
		社会	业务开	≥95%	≥95%	15	15	

	效益指标	展顺利度				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	15	15
满意度指标 10	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分				100	83	

2. 社保中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 31.51 万元，完成预算的 52.52%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共支出 31.51 万元，其中：固定资产 1.73 万元，办公自动化系统 7.2 万元，审计费用 4.5 万元，日常办公费用 18.08 万元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标有待提高，原因是新冠疫情影晌工作的正常进行和财务支出进度。

下一步改进措施：继续做好社会保险经办服务工作，下年度提制定疫情风险应对方案，科学安排财务支出工作进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社保中心工作经费						
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心		
项目资金	60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	60	60	31.51	10	52.52%	5		
其中： 当年财政拨款	60	60	31.51	—	52.52%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做稳岗补贴和技能补贴制表和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标三：承担全区人员工伤失业社会保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。			目标一：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做稳岗补贴和技能补贴制表和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标三：承担全区人员工伤失业社会保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	办公信息化维护	≥1年	≥1年	5	5		
		日常办公用品购置	≥12次	≥12次	5	5		
	质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5		
		质量合格率	100%	100%	5	5		

		时效指标	办公用品购置时间	2021年度	2021年度	5	5	
			档案保存时间	≥1年	≥1年	5	5	
产出指标 50		成本指标	总成本	60万元	31.51万	5	2	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
			工服更换和清洗	5万	0万	1	0	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
			日常办公费用和耗材购置	28.8万	18.08	4	2	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
			审计费用	9万	4.5	2	1	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
			办公自动化系统	7.2万	7.2万	4	4	
			业务培训费用	5万	0万	2	0	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
			办公设备维修保养和购置	5万	1.73万	4	2	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
效益指标 30		经济效益指标						
	社会效益指标	业务开展顺利度						
			100%	100%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	10		
总分					100	86		

3. 居民养老工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 17.06 万元，完成预算的 68.24%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共支出 17.06 万元，其中：固定资产 4.57 万元，全民参保费用 6.50 万元，日常办公费用 5.99 万元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标有待提高，原因是新冠疫情影晌工作的正常进行和财务支出进度。

下一步改进措施：继续做好社会保险经办服务工作，下年度提制定疫情风险应对方案，科学安排财务支出工作进度。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		居民养老工作经费						
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区城镇居民社会养老保险基金管理中心			
项目资金		25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		25	25	17.06	10	68.24%	5	
其中： 当年财政拨款		25	25	17.06	—	68.24%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	<p>目标一：执行城镇居民养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位；</p> <p>目标二：承担全区城镇居民养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展城镇居民养老保险待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。</p>				<p>目标一：执行城镇居民养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位；</p> <p>目标二：承担全区城镇居民养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展城镇居民养老保险待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 50	数量指标	日常办公用品购置	日常办公用品购置	≥12次	≥12次	5	5	
		合同执行率	合同执行率	100%	100%	5	5	
		质量合格率	质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	办公用品购置时间	办公用品购置时间	2021年度	2021年度	5	5	
		档案保存时间	档案保存时间	≥1年	≥1年	5	5	
	成本指标	总成本	总成本	25万元	17.06万	5	4	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
		日常办公费用	日常办公费用	11万	5.99万	5	4	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
		全民参保费用宣传费用	全民参保费用宣传费用	9万	6.50万	10	6	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
		购置固定资产	购置固定资产	5万	4.57	5	5	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
	效益指标 30	经济效益指标						

	社会效益指标	业务开展顺利度	100%	≥95%	15	14	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥80%	10	8	用正确的理论进行武装,提高分析和解决问题的能力
总分					100	91	

4. 机关养老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 3.18 万元，完成预算的 31.8%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共支出 3.18 万元，其中：固定资产 2.30 万元，日常办公费用 0.88 万元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标有待提高，原因是新冠疫情影晌工作的正常进行和财务支出进度。

下一步改进措施：继续做好社会保险经办服务工作，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，提升服务水平，积极推动“五制”“四公开”“三亮明”落实到位，有效提高群众满意度，下年度提制定疫情风险应对方案，科学安排财务支出工作进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机关养老工作经费					
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)		10	10	3.18	10	31.8%	3
其中： 当年财政拨款		10	10	3.18	—	31.8%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：执行机关和事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行养老保险基金管理办法，按规定做实做好全区机关离退休干部养老金制表和发放工作，保证保费正常发放到位； 目标二：承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、离退休人员保费发放专项检查等工作，确保基金安全。			目标一：执行机关和事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行养老保险基金管理办法，按规定做实做好全区机关离退休干部养老金制表和发放工作，保证保费正常发放到位； 目标二：承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、离退休人员保费发放专项检查等工作，确保基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	办公信息化维护	≥1年	≥1年	10	10

30	效益指标	质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品购置时间	2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	总成本	10万元	3.18万元	10	5	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
			日常办公用品购置	7万元	0.88万	5	1	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
			购置固定资产	3万元	2.30万元	5	4	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
		经济效益指标						
		社会效益指标	业务开展顺利度	100%	≤100%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标10	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
总分					100	82		

5. 补助被征地农民支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 71.15 万元，完成预算的 28.46%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共支出 71.15 万元，其中：补助被征地农民 71.15 万元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：社会效益和群众满意度有待提高，原因是新冠疫情影响工作的正常进行和财务支出进度。

下一步改进措施：继续做好社会保险经办服务工作，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，提升服务水平，有效提高社会效益和群众满意度群众满意度。结合本中心实际，认真做好补助被征地农民养老保险的待遇发放工作，保障养老待遇按月足额发放。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	补助被征地农民支出						
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市莲湖区城镇居民社会养老保险基金管理中心		
项目资金	250	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		250	250	71.15	10	28.46%	2
其中： 当年财政拨款		250	250	71.15	—	28.46%	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助被征地农民养老保险，保障被征地农民的正常待遇享受。			补助被征地农民养老保险，保障被征地农民的正常待遇享受。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

产出 指标 50	数量 指标	参保缴费	≥90%	≥90%	10	10	
		待遇发放	每月	每月	5	5	
	质量 指标	基金执行率	100%	100%	10	10	
		质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	拨付及时	2021 年度	2021 年度	10	10	
		档案保存时间	≥1 年	≥1 年	5	5	
	经济效益 指标						
效益 指标 30	社会效益 指标	业务开展顺利度	100%	≤100%	15	10	做好窗口服务工作
	生态 效益 指标						
	可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度 指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≤100%	10	8	用正确的理论进行武装，提高分析和解决问题的能力
总分					100	85	

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

自评得分：94 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					西安市莲湖区社会保险基金管理中心为西安市莲湖区人力资源和社会保障局二级单位，其主要职责是完善我区社会保障体系，提高社会保障能力，充分发挥保险机构的作用。保障社会保险基金安全运行，为参保人员提供服务。负责全区社会保险的筹集、管理和使 用。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					1. 社会保障和就业支出 179.98 万元； 2. 城乡社区支出 71.15 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 不断扩大社会保险覆盖范围，促进和引导各类单位、及时参保持续缴费； 2. 推行减材料、优流程、缩时限、快审核、提速办确保了各项待遇落实落细； 3. 全面落实阶段性“减免缓”失业工伤保险费率工作； 4. 积极开展落实企业失业保险稳岗返还，并推出系列服务新策扩大保障范围； 5. 提高业务经办便捷度； 6. 加强工伤、失业保险机关养老保险参保组、待遇审核组、财务组和监督稽核组之间的相互制约、相互监督机制，增强稽核内控力度。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
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	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%	100%	100%	10	

			部门（单位）预算数。	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。			
	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。	100%	100%	5
	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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	“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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5

		(5 分)					
	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。	5项全部符合	5项全部符合	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。	5项全部符合	5项全部符合	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。	1.莲湖区失业保险参保单位10374户, 总人数10.35万人; 工伤保险参保单位10689户, 总人数12.82万人。同比2020年底, 失业、工伤保险参保单位增长均超过两千家, 参保人数增长1万余人。实现了新增参保企业超千家, 新	正向指标≥90%	36

增 参保人 数超	
万 人 的年度 目	
标 。 2 . 为全 区	
参 保企 业 减 免	
失 业保 险 费	
10.53 万 户 次， 共	
计 9293.98 万	
元； 为企 业减 免	
工 伤 保 险	
费 10.75 万 户	
次，共 计 1468.31	
万 元。两 项险 种	
合 计减 免 社	
保 费	
10762.29 万 元。	
全 区受 益参 保	

项 目 效 益 (20 分)	20			单 位 达 到 1 万 余 家， 保 障 全 区 参 保 缴 费 企 业 均 可 享 受 政 策 红 利。		

			发 放 2838 人 次, 共 计 396.90 万元。 工 伤 保 险 待 遇 支 付 1086 笔, 共 计 1337.08 万元; 向 6691 名 退 休 人 员 发 放 机 关 养 老 保 险 待 遇 44542.76 万 元。 为 1424 户 参 保 企 业 发 放 失 业 保 险 稳 岗 返 还 补 贴 资 金	

						5480.64 万元。		
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

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. 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. 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。
- 7. 结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

