

陕西省西咸新区社会保险管理中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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 2020 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于完善社会保险管理机构的通知》（陕西咸党办发〔2018〕49号）文件精神，西咸新区社会保险管理中心的主要职责是：

负责新区城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，城乡居民养老保险，城镇居民医疗保险，机关事业单位养老保险等各项社会保险的参保登记、待遇审核、待遇兑现、参保关系转移接续等日常经办服务工作；负责协调整合新型农村合作医疗保险职能，负责相关业务经办工作；负责新区社会保险基金的财务核算及管理工作；负责新区社会保险统计、稽核等工作；负责对各新城经办中心进行业务指导、监督考核等工作；负责新区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、各单位社保专管员的培训；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据工作需要，内设综合协调部、基金财务部、企业参保部、企业待遇部、居民养老部、居民医疗部和机关事业单位部7个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区社会保险管理中心

三、部门人员情况

本部门人员由西咸新区管委会统一派出，统一管理。

第二部分 2020 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	本单位无政府性基金预算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	1,110.78	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	19.45	8. 社会保障和就业支出	1,002.00
		9. 卫生健康支出	65.95
		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	1,130.22	本年支出合计	1,067.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	188.01	年末结转和结余	250.29
收入总计	1,318.24	支出总计	1,318.24

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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		1,130.22	1,110.78						19.45
208	社会保障和就 业支出	1,042.47	1,041.44						1.03
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	646.49	645.46						1.03
2080109	社会保险经办 机构	646.49	645.46						1.03
20805	行政事业单位 养老支出	395.98	395.98						0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	395.98	395.98						0.00
210	卫生健康支出	87.75	69.33						18.42
21011	行政事业单位 医疗	43.42	25.00						18.42
2101103	公务员医疗补 助	18.42	0.00						18.42
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	25.00	25.00						0.00
21099	其他卫生健康 支出	44.33	44.33						0.00
2109901	其他卫生健康 支出	44.33	44.33						0.00

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心 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		1,067.95	51.59	1,016.36			
208	社会保障和就业支出	1,002.00	51.59	950.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	609.88	51.59	558.29			
2080109	社会保险经办机构	609.88	51.59	558.29			
20805	行政事业单位养老支出	392.12	0.00	392.12			
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.12	0.00	392.12			
210	卫生健康支出	65.95	0.00	65.95			
21011	行政事业单位医疗	22.36	0.00	22.36			
2101103	公务员医疗补助	1.72	0.00	1.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.64	0.00	20.64			
21099	其他卫生健康支出	43.59	0.00	43.59			
2109901	其他卫生健康支出	43.59	0.00	43.59			

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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, 110. 78	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	1, 002. 00	1, 002. 00		
		9. 卫生健康支出	65. 95	65. 95		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	1,110.78	本年支出合计	1,067.95	1,067.95		
年初财政拨款结转和结余	182.52	年末财政拨款结转和结余	225.34	225.34		
一般公共预算财政拨款	182.52					
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	1,293.29	支出总计	1,293.29	1,293.29		

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合计		1,067.95	51.59		51.59	1,016.36	
208	社会保障和就业支出	1,002.00	51.59		51.59	950.41	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	609.88	51.59		51.59	558.29	
2080109	社会保险经办机构	609.88	51.59		51.59	558.29	
20805	行政事业单位养老 支出	392.12	0.00		0.00	392.12	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	392.12	0.00		0.00	392.12	
210	卫生健康支出	65.95	0.00		0.00	65.95	
21011	行政事业单位医疗	22.36	0.00		0.00	22.36	
2101103	公务员医疗补助	1.72	0.00		0.00	1.72	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.64	0.00		0.00	20.64	
21099	其他卫生健康支出	43.59	0.00		0.00	43.59	
2109901	其他卫生健康支出	43.59	0.00		0.00	43.59	

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		51.59		51.59	
302	商品和服务支出	51.15		51.15	
30201	办公费	8.89		8.89	
30202	印刷费	1.96		1.96	
30207	邮电费	3.64		3.64	
30211	差旅费	4.19		4.19	
30216	培训费	5.30		5.30	
30226	劳务费	1.05		1.05	
30227	委托业务费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	23.07		23.07	
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55	
310	资本性支出	0.44		0.44	
31002	办公设备购置	0.44		0.44	

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

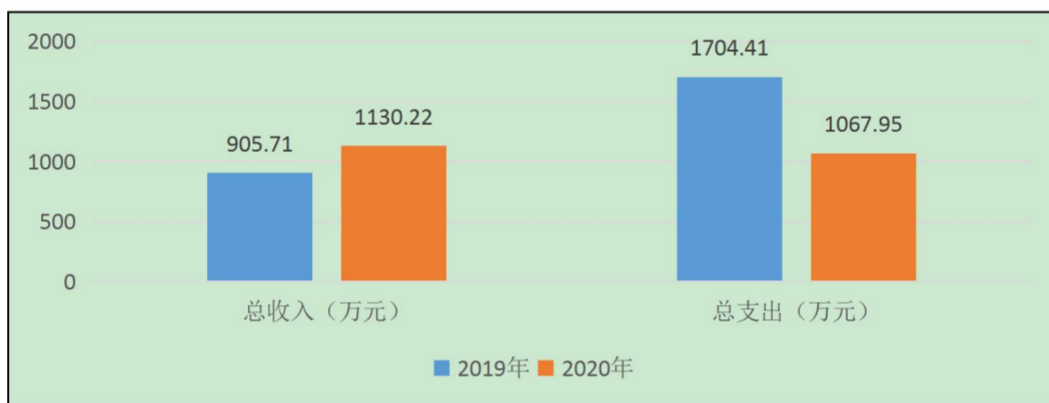
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.68
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.68

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 2020 年部门决算情况说明

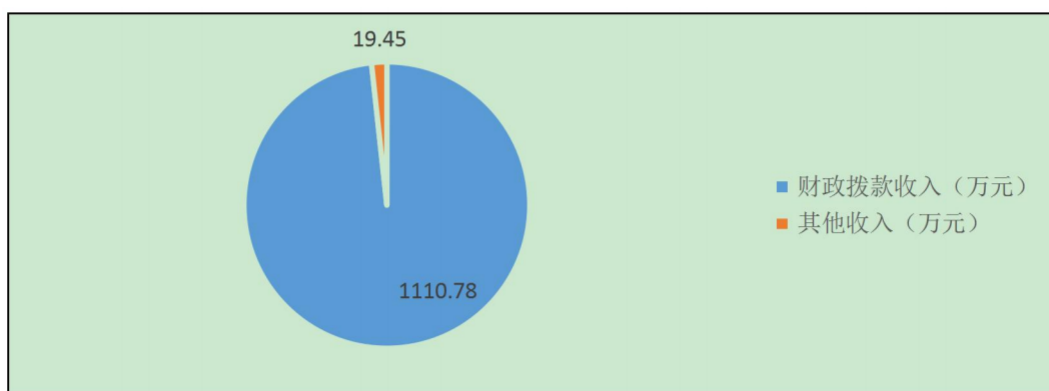
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 1130.22 万元，较上年增加 24.79%，增加的主要原因是上年期初结余大，导致上年度拨款减少。本年度支出合计 1067.95 万元，较上年减少 37.34%，减少的主要原因是公务员医疗补助、机关事业单位人员丧葬抚恤金等项目支出减少。



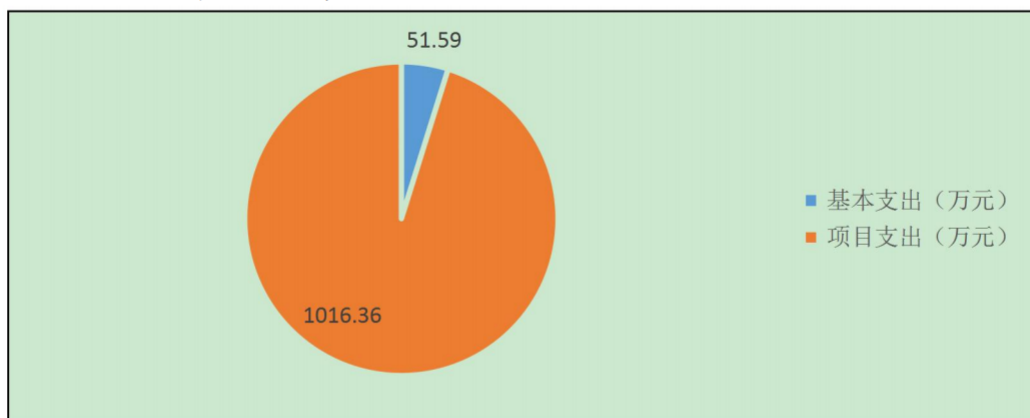
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1130.22 万元，其中：财政拨款收入 1110.78 万元，占 98.28%；其他收入 19.45 万元，占 1.72%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1067.95 万元，其中：基本支出 51.59 万元，占 4.83%；项目支出 1016.36 万元，占 95.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

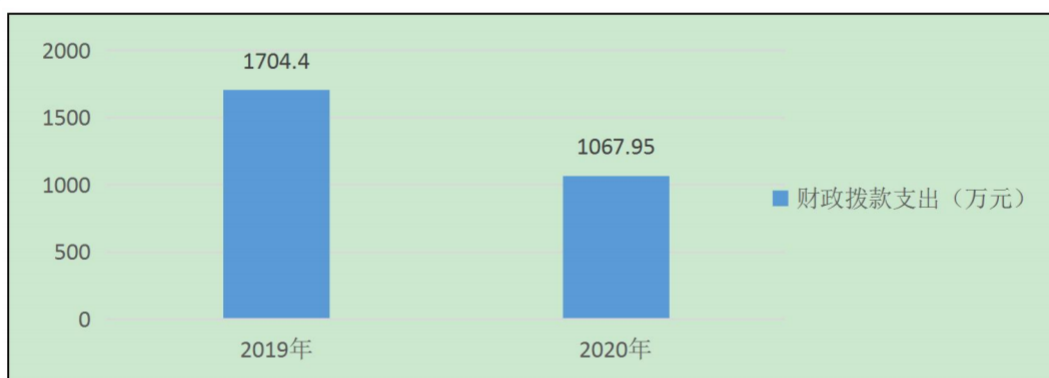
2020 年财政拨款收入 1110.78 万元，较上年增加 23.08%，增加的主要原因是上年期初结余大，导致上年度拨款减少。2020 年财政拨款支出 1067.95 万元，较上年减少 37.34%，减少的主要原因是公务员医疗补助、机关事业人员丧葬抚恤金等项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1067.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 636.46 万元，减少 37.34%，主要原因是公务员医疗补助、机关事业单位人员丧葬抚恤金等项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1548.52 万元，支出决算为 1067.95 万元，完成预算的 69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（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 747.83 万元，支出决算为 609.88 万元，完成预算的 81.55%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，缩减日常公用经费开支，同时因城乡居民医保服务管理合同变更，费用减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算为 504.14 万元，支出决

算为 392.12 万元，完成预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员丧葬抚恤金人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 176.04 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 0.98%。决算数小于预算数的主要原因一是本年预算数为以前年度结转资金，二是因公务员二次报销缴费方式变更，各新城二次报销费用不再使用结转资金，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 50 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 41.28%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部人员减少，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 70.51 万元，支出决算为 43.59 万元，完成预算的 61.82%。决算数小于预算数的主要原因是血液透析补差人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 51.59 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 51.59 万元。公用经费 51.59 万元，主要包括办公费 8.89 万元、印刷费 1.96 万元、邮电费 3.64 万元、差旅费 4.19 万元、培训费 5.3 万元、劳务费 1.05 万元、委托业务费 1.5 万元、其他交通费用 23.07 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元、办公设备购置 0.44 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 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 1 万元，主要原因是坚持厉行节约反对浪费，减少日常经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 60.45 万元，支出决算为 35.68 万元，完成预算的 59.02%，决算数较预算数减少 24.77 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要培训，同时坚持厉行节约原则，严控培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算拨款收支，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 69.51 万元，支出决算为 51.59 万元，完成预算的 74.22%。决算数较预算数减少 17.92 万元，主要原因是坚持厉行节约反对浪费，减少日常经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 122.94 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 122.94 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 106.14 万元，占政府采购支出总额的 86.33%，其中：授予小微企业合同金额 106.14 万元，占政府采购支出总额的 86.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门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）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 280.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.64%；本部门无政府性基金项目支出。

本单位组织对 2022 年部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1,067.95 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、企业“五险”社保代理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 45.67 万元，完成预算的 95.15%。

项目绩效目标完成情况：按照《西咸新区优化提升营商环境实施方案任务分解安排》的要求，为进一步降低企业运营成本，优化新区产业发展环境，委托专业代理公司为新区鼓励类产业公

司提供“五险”代理服务，派出人员 6 名，按照社保中心工作安排，完成社保经办、政策咨询等服务工作，日完成率 100%，通过月度考核，考勤率 100%，严格执行合同规定，控制项目成本，不断优化提升营商环境。

存在的问题及其原因：成本指标需进一步提高，主要原因为执行政府采购，节约项目成本。

下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行。

2、城乡居民养老保险协办员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 235.27 万元，完成预算的 98.03%。

项目绩效目标完成情况：为提高城乡协办员服务群众积极性，方便辖区群众办理社保业务，结合年度工作实际，对于上年度评选优秀的先进集体及镇、村协办员 570 人给予奖励补助。项目总成本为 235.27 万元，于年度内及时准确发放，通过发放补助，进一步提高协办员工作积极性，提高社保经办服务水平，提升群众参保满意度。

存在的问题及其原因：成本指标需进一步提高，主要原因为实物补助通过执行政府采购，节约项目成本。

下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分。全年预算数 1,335.00 万元，执行数 1,067.95 万元，完成预算的 80%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是参保增长趋势明显，全区社会保险规模再创新高；二是足额发放保险待遇，各类社保待遇支出均有增加；三是基金收入稳步增长，各类社保基金征收情况良好；四是凝聚社保力量，高质量推进疫情期间社保经办服务；五是理顺工作关系，机关事业单位养老保险和职业年金工作稳步推进；六是紧盯重点任务，居民医疗保险工作稳步推进；七是加大工作力度，积极助力脱贫攻坚目标实现；八是完善工作机制，风险防控工作扎实有效推进；九是全方位多角度，社保宣传宣讲工作显现成效；十是严格督导考评，持续强化行风建设工作不放松；十一是创新培训形式，着力提升经办队伍业务素质。

发现的问题及原因：预算执行不够均衡，预算执行水平需要进一步加强。主要是因疫情影响，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，切实提高预算管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			企业“五险”社保代理				
市级主管部门			人社民政局		实施单位	西咸新区社会保险管理中心	
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:	48	45.67	95.15%	
			其中：市级财政资金	48	45.67	95.15%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照《西咸新区优化提升营商环境实施方案任务分解安排》的要求，为进一步减低企业运营成本，优化新区产业发展环境。委托专业代理公司为新区鼓励类产业公司提供“五险”代理服务。				按照《西咸新区优化提升营商环境实施方案任务分解安排》的要求，为进一步减低企业运营成本，优化新区产业发展环境。委托专业代理公司为新区鼓励类产业公司提供“五险”代理服务。		
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	委派人数		6	6	
		质量指标	委派人员考勤率		100%	100%	
		时效指标	当日办结完成率		100%	100%	
		成本指标	委派人员总成本		48万元	45.67万元	执行政府采购，节约成本
	效益指标	社会效益指标	优化提升营商环境		有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡居民养老保险协办员生活补助				
市级主管部门			人社民政局		实施单位	西咸新区社会保险管理中心	
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:	240	235.27	98.03%	
			其中：市级财政资金	240	235.27	98.03%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为提高城乡协办员业务水平，结合年度工作实际，对于上年度评选优秀的先进集体及镇、村协办员给予奖励补助。				为提高城乡协办员业务水平，结合年度工作实际，对于上年度评选优秀的先进集体及镇、村协办员给予奖励补助。		
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	发放人数		570	570	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放及时性		100%	100%	
		成本指标	发放补助总成本		240万元	235.27万元	实物补助经政采，节约成本。
	效益指标	社会效益指标	社会保障水平		有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协办员满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				西咸新区社会保险基金管理中心为西咸新区人社民政局二级单位，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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 社会保障和就业支出1002万元； 2. 卫生健康支出 65.95万元。							
(三) 简要概述当年省委省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	按照预算安排，结合评分标准设定指标	100%	80%	6	上年度结转结余资金未使用	
		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增加、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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	≤5%	≤5%	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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	半年进度45%以上，前三季度75%以上	半年进度45%以上，前三季度75%以上	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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	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(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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	资产管理规范全部符合	符合	5		
过程	预算管理(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的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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	全部符合	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。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	36	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目产出。
		项目效益(20分)	20			按照预算安排，结合评分标准设定指标值	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	18	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目效益。

备注：

- “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。
- “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。

5. **调整预算数:**填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。