

陕西省西咸新区社会保险管理中心 2021年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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，城乡居民医疗保险，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工作；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部 7 个科室。

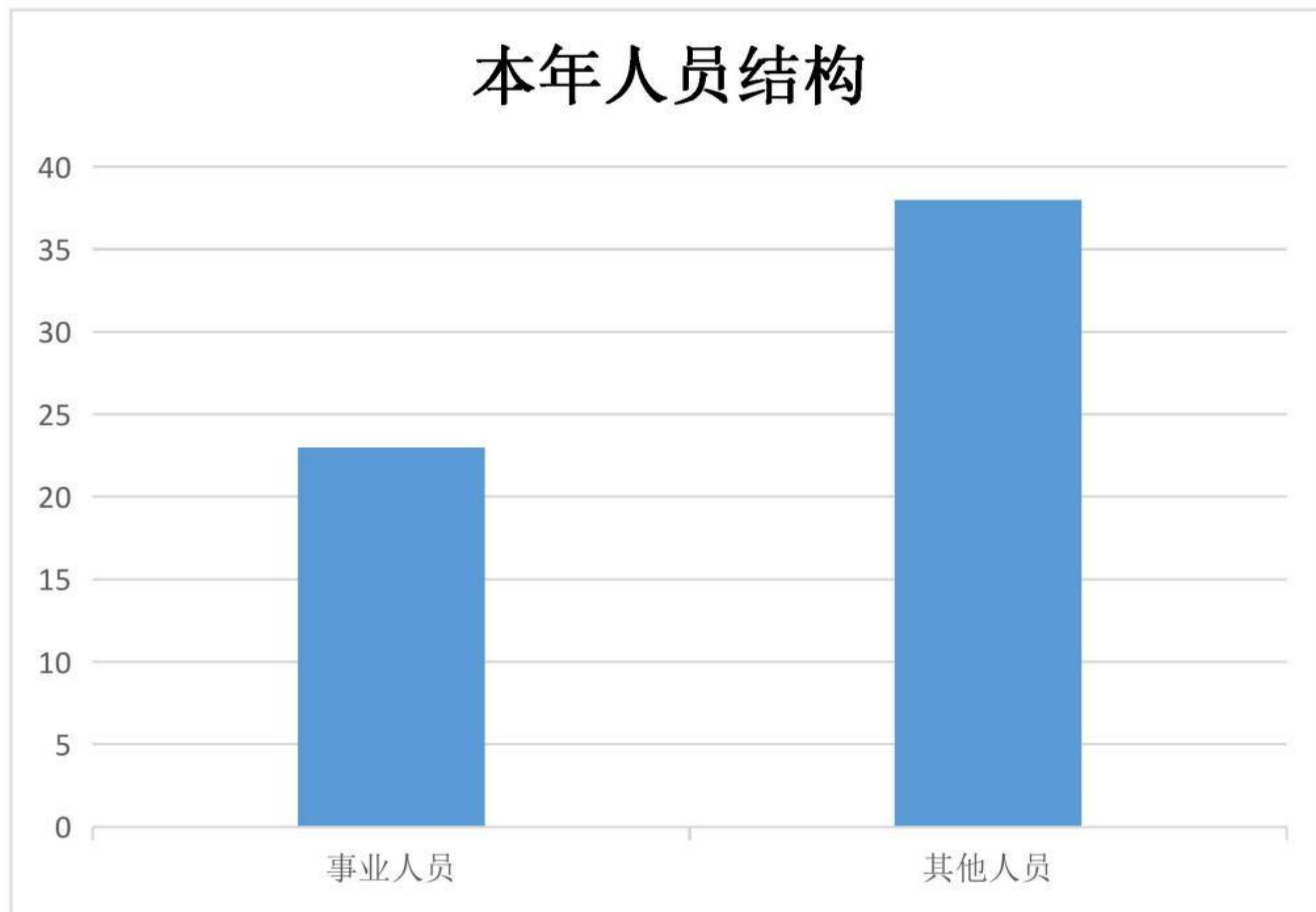
二、部门决算单位构成

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	陕西省西咸新区社会保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。人员编制及人员经费均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一管理。



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		
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: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	1,511.53	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	18.33
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	20.82	8. 社会保障和就业支出	1,416.56
		9. 卫生健康支出	76.64
		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	1,532.35	本年支出合计	1,511.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	251.54	年末结转和结余	272.36
收入总计	1,783.89	支出总计	1,783.89

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		1,532.35	1,511.53						20.82
205	教育支出	18.33	18.33						
20508	进修及培训	18.33	18.33						
2050803	培训支出	18.33	18.33						
208	社会保障和就业支 出	1,416.73	1,416.56						0.16
20801	人力资源和社会保 障管理事务	492.85	492.68						0.16
2080109	社会保险经办机构	492.85	492.68						0.16
20805	行政事业单位养老 支出	923.88	923.88						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	923.88	923.88						
210	卫生健康支出	97.30	76.64						20.66
21011	行政事业单位医疗	41.33	20.67						20.66
2101103	公务员医疗补助	20.66							20.66
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.67	20.67						
21099	其他卫生健康支出	55.97	55.97						
2109999	其他卫生健康支出	55.97	55.97						

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		1,511.53	46.06	1,465.47			
205	教育支出	18.33	5.44	12.89			
20508	进修及培训	18.33	5.44	12.89			
2050803	培训支出	18.33	5.44	12.89			
208	社会保障和就业支出	1,416.56	40.62	1,375.95			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	492.68	40.62	452.07			
2080109	社会保险经办机构	492.68	40.62	452.07			
20805	行政事业单位养老支 出	923.88		923.88			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	923.88		923.88			
210	卫生健康支出	76.64		76.64			
21011	行政事业单位医疗	20.67		20.67			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.67		20.67			
21099	其他卫生健康支出	55.97		55.97			
2109999	其他卫生健康支出	55.97		55.97			

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	1,511.53	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	18.33	18.33		
		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	1,416.56	1,416.56		
		9. 卫生健康支出	76.64	76.64		
		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	1,511.53	本年支出合计	1,511.53	1,511.53		
年初财政拨款 结转和结余	226.59	年末财政拨款 结转和结余	226.59	226.59		
一般公共预算 财政拨款	226.59					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,738.12	支出总计	1,738.12	1,738.12		

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				
合计		1,511.53	46.06	1,465.47	
205	教育支出	18.33	5.44	12.89	
20508	进修及培训	18.33	5.44	12.89	
2050803	培训支出	18.33	5.44	12.89	
208	社会保障和就业支出	1,416.56	40.62	1,375.95	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	492.68	40.62	452.07	
2080109	社会保险经办 机构	492.68	40.62	452.07	
20805	行政事业单位养 老支出	923.88		923.88	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	923.88		923.88	
210	卫生健康支出	76.64		76.64	
21011	行政事业单位医 疗	20.67		20.67	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	20.67		20.67	
21099	其他卫生健康支 出	55.97		55.97	
2109999	其他卫生健康 支出	55.97		55.97	

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		46.06		46.06	
302	商品和服务支出	46.06		46.06	
30201	办公费	6.60		6.60	
30202	印刷费	1.37		1.37	
30207	邮电费	1.19		1.19	
30211	差旅费	3.54		3.54	
30213	维修(护)费	1.04		1.04	
30216	培训费	5.44		5.44	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	26.08		26.08	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	

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

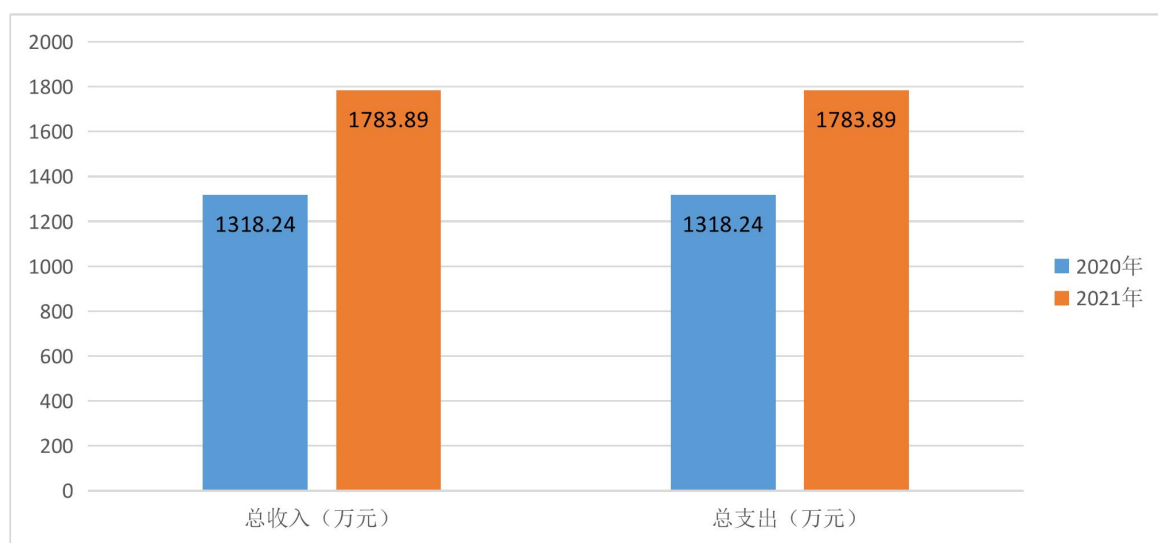
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00		1.00					56.07
决算数	0.00		0.00					18.33

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。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

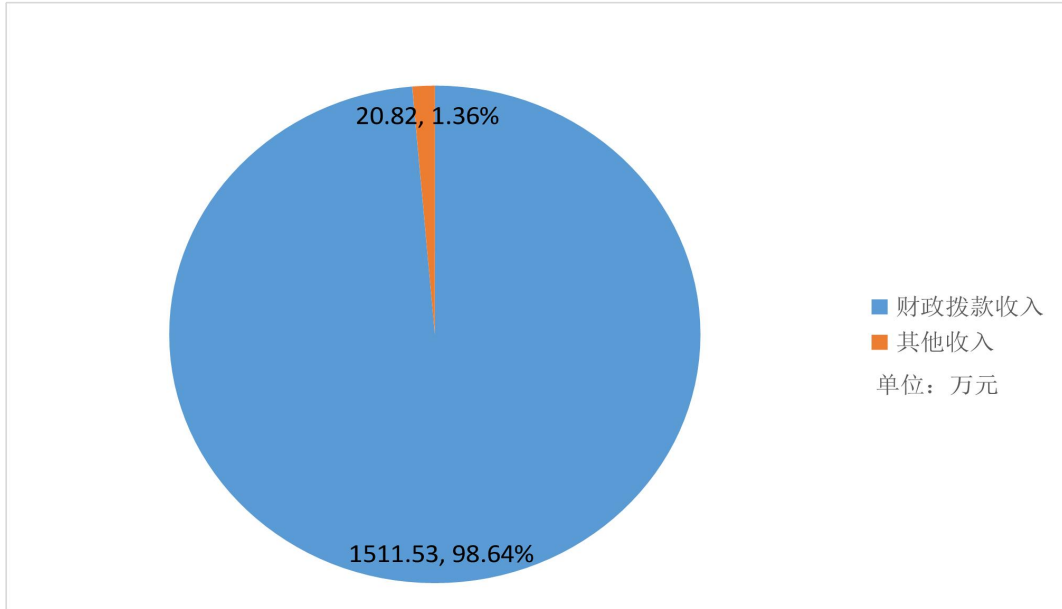
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,783.89 万元，与上年相比收、支总计增加 465.65 万元，增长 35.32%。主要是机关事业单位丧葬费、抚恤金收支增加。其中上年度结转资金 251.54 万元，本年度结转结余资金 272.36 万元。



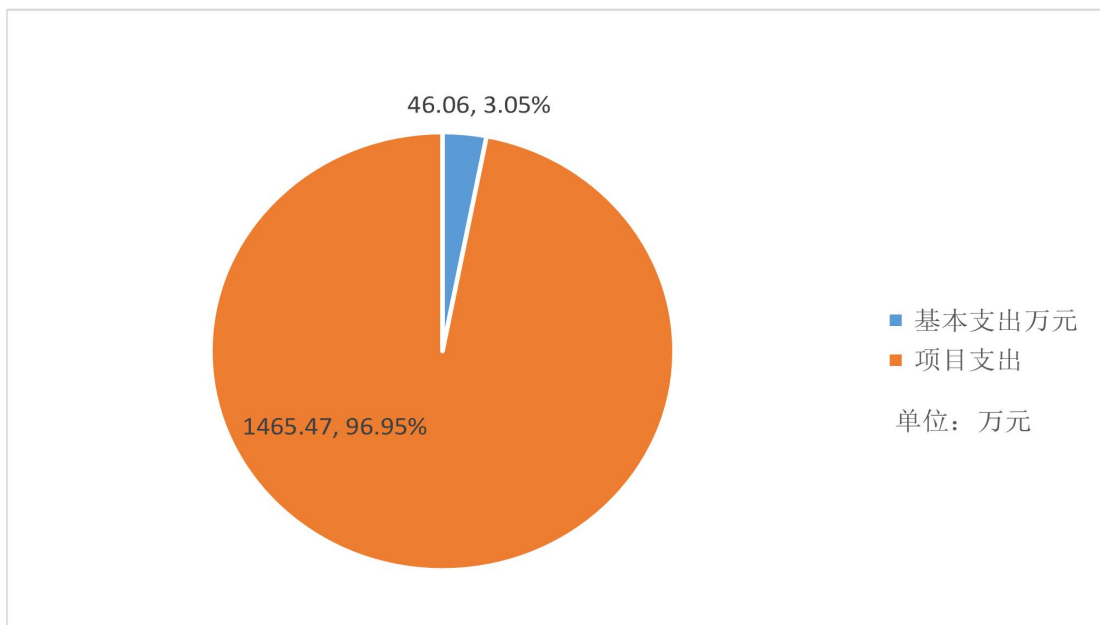
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1532.35 万元，其中：财政拨款收入 1511.53 万元，占 98.64%；其他收入 20.82 万元，占 1.36%。



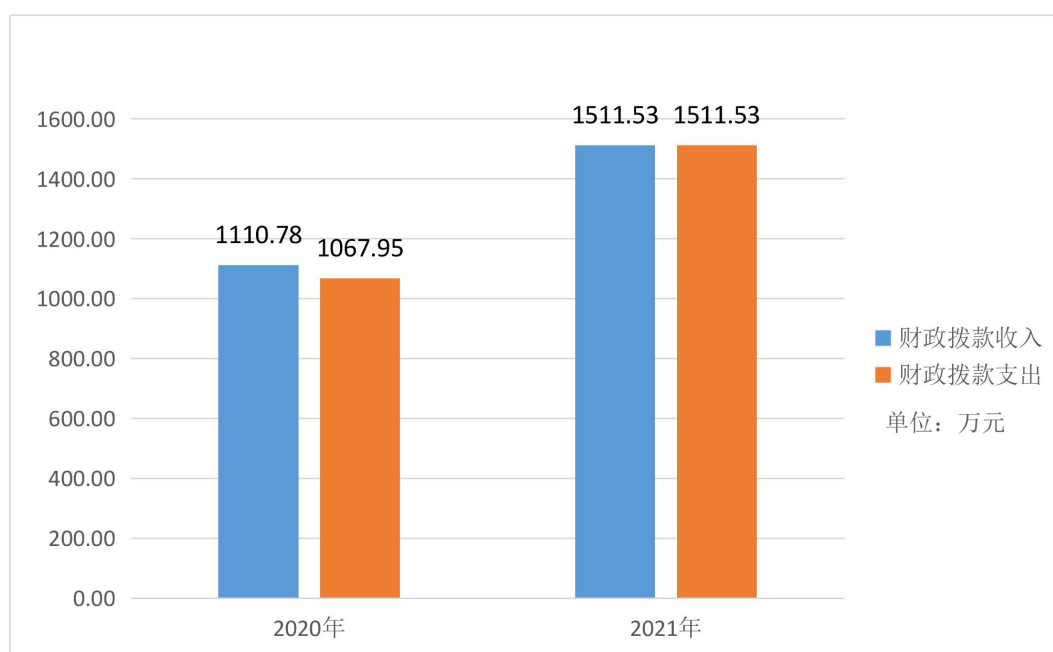
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1511.53 万元，其中：基本支出 46.06 万元，占 3.05%；项目支出 1465.47 万元，占 96.95%。



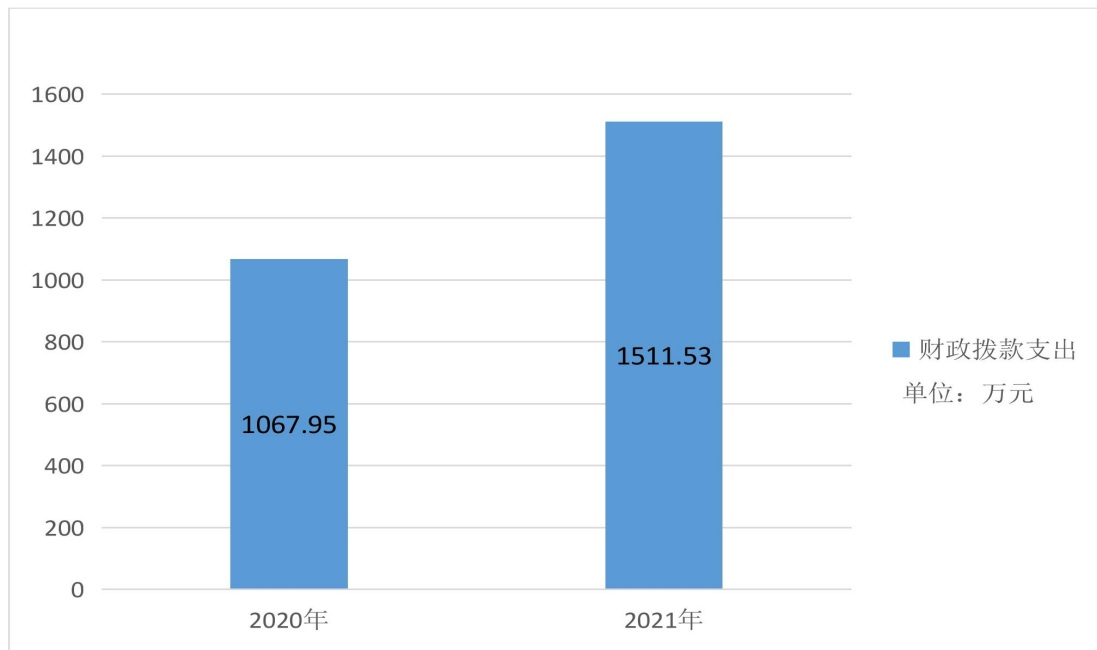
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1511.53万元，较上年增加36.07%，增加的主要原因是机关事业单位丧葬费、抚恤金发放人数较去年增多，增加了本年财政拨款收入。本年度财政拨款支出1511.53万元，较上年增加41.54%，增加的主要原因是机关事业单位人员丧葬费、抚恤金支出增加。



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 1529.06 万元，支出决算 1511.53 万元，完成预算的 98.85%，支出决算数占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 443.58 万元，增长 41.54%，主要原因是机关事业单位人员丧葬费、抚恤金支出增加。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 56.07 万元，调整后预算 26.07 万元，支出决算为 18.33 万元，完成调整后预算的 70.31%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少了非必要培训，同时坚持厉行节约原则，严控培训支出。

2. 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 494.07 万元，支出决算为 492.68 万元，完成预算的 99.72%。按照实际情况执行，决算数与预算数持平。

3. 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 928.92 万元，支出决算为 923.88 万元，完成预算的 99.46%。按照实际情况执行，决算数与预算数持平。

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 24 万元，支出决算为 20.67 万元，完成预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部人员减少，报销医疗支出减少。

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 56 万元，支出决算为 55.97 万元，完成预算的 99.95%。按照实际情况执行，决算数与预算数持平。

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 46.06 万元，包括人员经费 0 元和公用经费 46.06 万元。公用经费主要包括：办

公费 6.6 万元、印刷费 1.37 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 3.54 万元、维修（护）费 1.04 万元、培训费 5.44 万元、劳务费 0.4 万元、其他交通费用 26.08 万元、其他商品和服务支出 0.4 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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

（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 56.07 万元，调整后预算 26.07 万元，支出决算为 18.33 万元，完成调整后预算的 70.31%。决算数较预算数减少 7.74 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。

（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 万元，支出决算 0 万元。主要原因为：受疫情影响，本年度未开展社保经办人员会议及培训。

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 70.66 万元，支出决算 46.06 万元，完成预算的 65.19%。支出决算比上年减少 5.53 万元，主要原因是坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出 187.14 万元，政府采购服务类支出 187.14 万元。

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，

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改革工作，参照《西咸新区财政支出绩效管理暂行办法》，通过学习其他单位预算绩效管理方法及模式，完善了绩效管理工作机制，规范了绩效目标编制，将项目设立与绩效评估相结合，设定了合理明确可衡量的绩效目标，做到绩效目标全覆盖；在预算执行过程中，加强支出管理，将绩效管理融合到预算管理全流程；明确了绩效管理职能，绩效管理涉及多人、多环节，单位由主要领导总体负责，各业务部门指定专人负责预算绩效的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 2 个，共涉及资金 325.60 万元，占预算项目支出总额的 21.29%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 325.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.29%。组织对 2021 年度

政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1,529.06 万元，并形成自评结果。

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

本单位在部门决算中反映企业四险社保免费代理、城乡居民养老保险协办员生活补助等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1、企业四险社保免费代理项目项目绩效自评综述：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 57.68 万元，执行数 57.28 万元，完成预算的 99.31%。

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“四险”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，服务企业客户合计 458 家，服务企业人数合计 5325 人，全年办理社保业务 15383 件。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，确保预算数据编制更精确。

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 91 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 238.33 万元，完成预算的 99.30%。

项目绩效目标完成情况：为提高城乡协办员业务水平，结合年度工作实际，对于上年度在服务参保群众方面被评选优秀的先进集体及镇、村协办员 552 人给予奖励补助。项目总成本为 238.33 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，提升新区群众参保满意度。

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，确保预算数据编制更精确。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		企业四险社保免费代理				
主管部门		人力资源和社会保障局		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:		57.68	57.28	99.31%
		其中: 财政资金		57.68	57.28	99.31%
		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“四险”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》要求执行, 有效降低企业运营成本, 新区产业发展环境得到了提高。		
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	57.68万元	57.28万元	执行政府采购, 节约了成本。
	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

(2021年度)

项目名称		城乡居民养老保险协办员生活补助				
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	238.33	99.30%	
		其中:财政资金	240	238.33	99.30%	
		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。			通过2021年城乡居民养老协办员的工作,群众办理社便捷度和效率得到了较大提升。发放生活补助提高了协办员的工作积极性和服务高效性。		
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	发放人数	552	552	
		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	268万元	238.33万元	实物补助经政采,节约了成本。
	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。

（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，本单位整体自评得分 92 分。综合评价等级为“良”，全年预算数 1,529.06 万元，执行数 1,511.53 万元，完成预算的 98.85%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是社保改革政策落实到位。全面完成社保费征缴移交税务部门，严格执行中央、省级、市级降低养老保险费率、阶段性降低失业、工伤保险费率、调整社保缴费基数等政策，为 4423 家参保企事业单位直接减负 1.78 亿元，社保政策促进企业降本增效作用明显；二是疫情防控期间惠企利民政策成效持续显现。持续推行“不见面”“零跑路”经办服务，确保疫情防控和社保服务“两不误”。落实疫情防控期间失业保险防失业、促就业功能，为 1515 家企业发放稳岗补贴 1.61 亿元，稳定岗位 4.47 万个，惠及职工 4.47 万人（次）；三是做好社会保险扶贫和部分退役士兵社保接续工作。通过多渠道多方式精准定位全区 8620 名社保扶贫对象，做到应保尽保，动态清零，贫困人员养老保险参保率、缴费率、待遇发放率均达到 100%。加强与退役军人事务部门沟通协作，为退役军人办理医保接续开辟了绿色通道；四是全面实施全民参保登记计划。坚持参保登记与政策宣传同步、数据采集与信息同步、入户调查与扩面参保同步，参保企业和人数持续增加。其中，居民养老、居民医疗参保率达到 99%，基本实现社会保险法定人员全覆盖；五是社保待遇水平稳步提高。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整

机制，机关事业单位退休人员基本养老金调待工作顺利完
成。失业保险简化申领手续，上线失业保险待遇网上申领平
台，加快推进落实阶段性实施失业补助金、失业农民工临时
生活补助政策；六是社保基金风险防控能力大幅提升。各项
社保待遇全面消除现金业务、手工经办、社银人工报盘，社
保待遇实现社银直发，形成了“资金账中走、数据网上流”的
支付模式。全面开展养老保险待遇重复领取核查追缴、定点
医药机构稽核等工作，全力维护社保基金安全运行，社保基
金运行状况良好，各项险种均有结余；七是聚焦优化营商环境，
打造社保经办西咸模式。优化办事流程，简化办事手续，
实施证明事项告知承诺制，推进社保服务多元化，引入第三
方机构为鼓励类企业提供免费社保代理服务，为 392 家企业
提供服务 8900 次，建立了对重点招商企业“一对一”社保
经办联络人制度，居民类社保形成了“小事不出村、大事不
出镇”的服务模式。

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，确保预算数据编制更
精确。加快预算执行，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021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: 92

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
(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 1416.56 万元; 2. 教育培训 18.33 万元; 3. 卫生健康支出 76.64 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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值	100%	99%	9	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追加、追减或结构调整的资金总额(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值	≤ 5%	> 5%	0			
		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值	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			
		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% 未记分; 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	39	统筹预算安排	加快预算执行, 提高项目产出。	
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% 未记分; 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	19	统筹预算安排	加快预算执行, 提高项目效益。	
		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				

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。

本单位 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。

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。

9. 其他收入：即当年存量资金产生的利息。