

西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金
管理中心
2021 年度部门决算

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 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、 固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

本单位成立于 2009 年，单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发

展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

（二）内设机构

单位内设 4 个部门，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

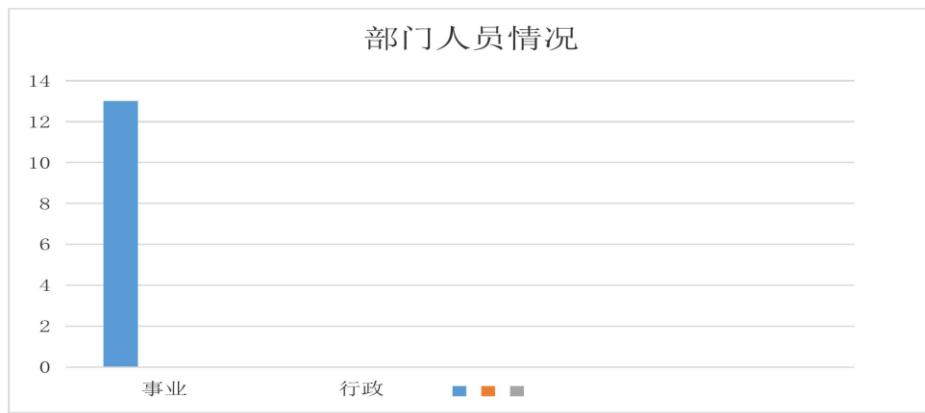
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，事业 13 人。无离退休人员。



第二部分 2021 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		
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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 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	282.27	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	1.66
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	264.14
		9. 卫生健康支出	
		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	16. 91
		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	282.27	本年支出合计	282.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.44	年末结转和结余	
收入总计	282.27	支出总计	282.71

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合 计	282.27	282.27						
205	教育支出	1.66	1.66						
20508	进修及培训	1.66	1.66						

2050803	培训支出	1. 66	1. 66					
208	社会保障和就业支出	263. 71	263. 71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	262. 51	262. 51					
2080109	社会保险经办机构	262. 51	262. 51					
20807	就业补助	1. 20	1. 20					
2080705	公益性岗位补贴	1. 20	1. 20					
221	住房保障支出	16. 91	16. 91					
22102	住房改革支出	16. 91	16. 91					
2210201	住房公积金	16. 91	16. 91					
205	教育支出	1. 66	1. 66					

支出决算表

公开 03 表 编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 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	282.71	253.56	29.15			
205	教育支出	1.66		1.66			
20508	进修及培训	1.66		1.66			
2050803	培训支出	1.66		1.66			
208	社会保障和就业支出	264.14	236.65	27.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.94	235.45	27.49			
2080109	社会保险经办机构	262.94	235.45	27.49			
20807	就业补助	1.20	1.20				
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20				
221	住房保障支出	16.91	16.91				
22102	住房改革支出	16.91	16.91				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 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	282.27	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	1.66	1.66		
		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	264.14	264.14		
		9. 卫生健康支出				
		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	16.91	16.91		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04

表编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 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	282.27	本年支出合计	282.71	282.71		
年初财政拨款结转和结余	0.44	年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算财政拨款	0.44					
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	282.71	支出总计	282.71	282.71		

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合 计		282.71	253.56	29.15
205	教育支出	1.66		1.66
20508	进修及培训	1.66		1.66
2050803	培训支出	1.66		1.66
208	社会保障和就业支出	264.14	236.65	27.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.94	235.45	27.49
2080109	社会保险经办机构	262.94	235.45	27.49
20807	就业补助	1.20	1.20	
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	

2210201	住房公积金	16.91	16.91	

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		253.56	242.29	11.28
301	工资福利支出	241.77	241.77	
30101	基本工资	37.16	37.16	
30102	津贴补贴	37.36	37.36	
30103	奖金	87.35	87.35	
30107	绩效工资	13.63	13.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	
30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	

30113	住房公积金	16.91	16.91	
30199	其他工资福利支出	23.64	23.64	
302	商品和服务支出	11.28		11.28
30201	办公费	1.72		1.72
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.73		4.73
30228	工会经费	0.89		0.89
30231	公务用车运行维护费	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30305	生活补助	0.52	0.52	

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		

		(境)费用		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		3.00		3.00		3.00		
决算数		1.98		1.98		1.98		1.66

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位：万元

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 金额单位：万元

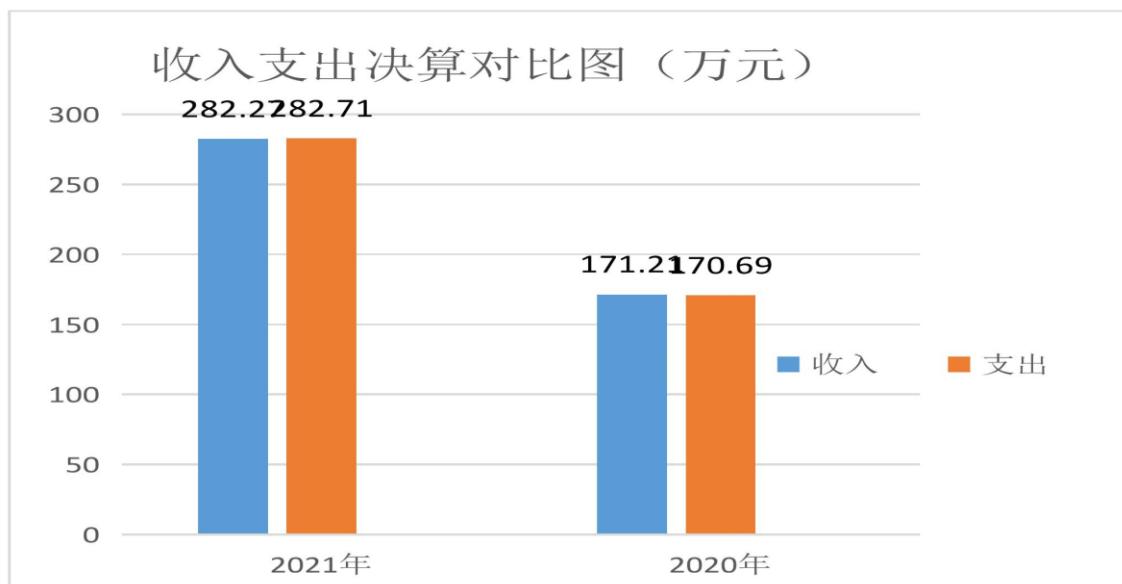
项 目	本年支出
-----	------

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

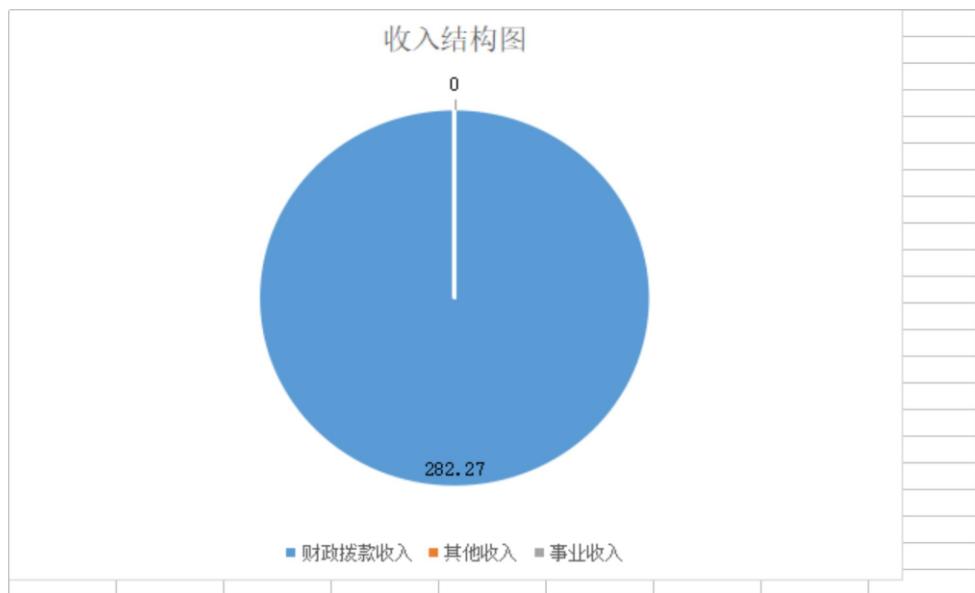
2021 年度收入总体情况及比上年增加 111.06 万元，增加 65.12%；，收入增加的主要原因是由于本单位人员增加，人员经费收入增加。

2021 年度年支出总体情况及比上年增加 112.02 万元，增加 65.62%。增加原因为人员增加，人员经费支出增加。



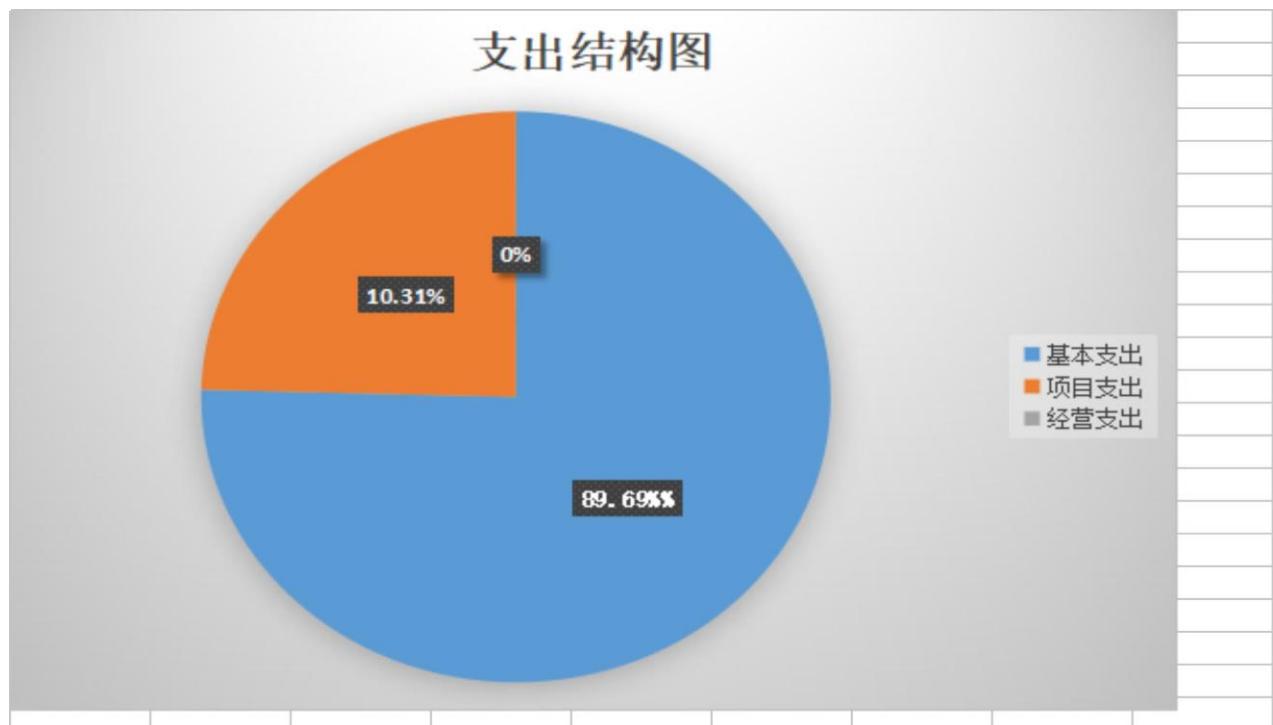
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 282.27 万元，其中：财政拨款收入 282.27 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

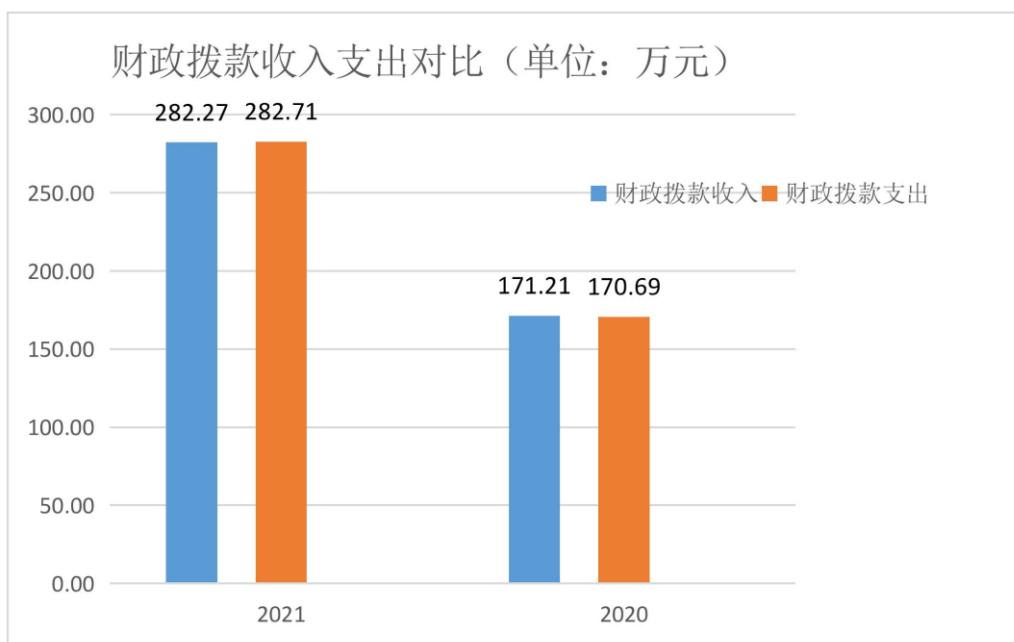
2021 年度支出合计 282.71 万元，其中：基本支出 253.56 万元，占 89.69%；项目支出 29.15 万元，占 10.31；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 282.27 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 65.12%；收入增加变化的主要原因是由于本单位人员增加，人员经费增加。

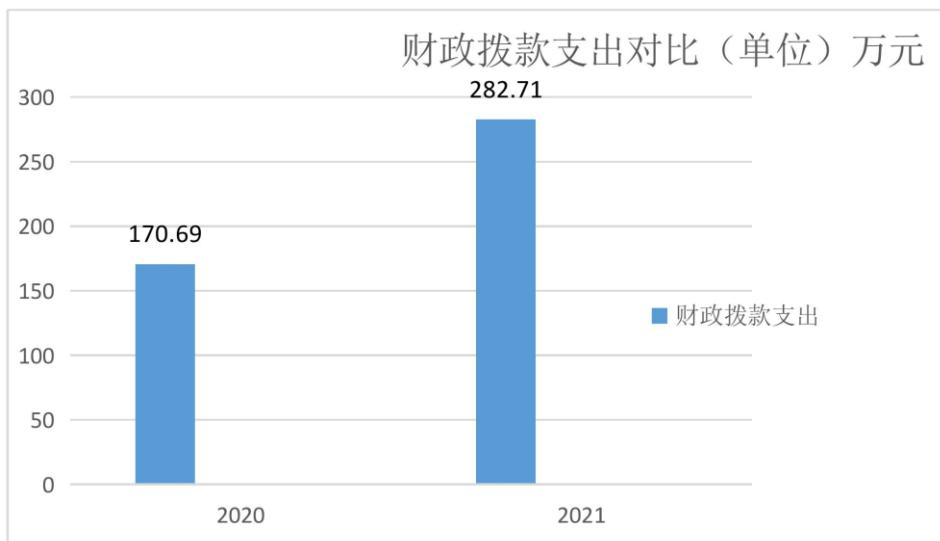
2021 年度财政拨款支出支出 282.71 万元，与 2020 年度相比，增加 112.02 万元，增加 65.62%。增加原因为人员增加，人员经费增加。



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。

2021 年度财政拨款支出 282.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 112.02 万元，增加 65.62%。增加原因为人员增加，人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 176.39 万元，调整预算为 282.71 万元，支出决算为 282.71 万元，为完成年初预算的 100%。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实务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 161.74 万元，调整预算为 268.06 万元，支出决算为 268.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 14.65 万元，调整预算为 16.91 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.56 万元，包括：人员经费支出 242.29 万元和公用经费支出 11.28 万元。

人员经费 242.29 万元，主要包括基本工资 37.16 万元、津贴补贴 37.36、奖金 87.35 万元、绩效工资 13.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.47 万元、职业年金缴费 3.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7.63、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 16.91 万元、其他工资福利支出 23.64 万元。

公用经费 11.28 万元，主要包括办公费 1.72 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.2 万元、劳务费 4.73 万元、工会经费 0.89 万元、公车运行维护费 1.98 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元、对个人和家庭的补助 0.52 万元。

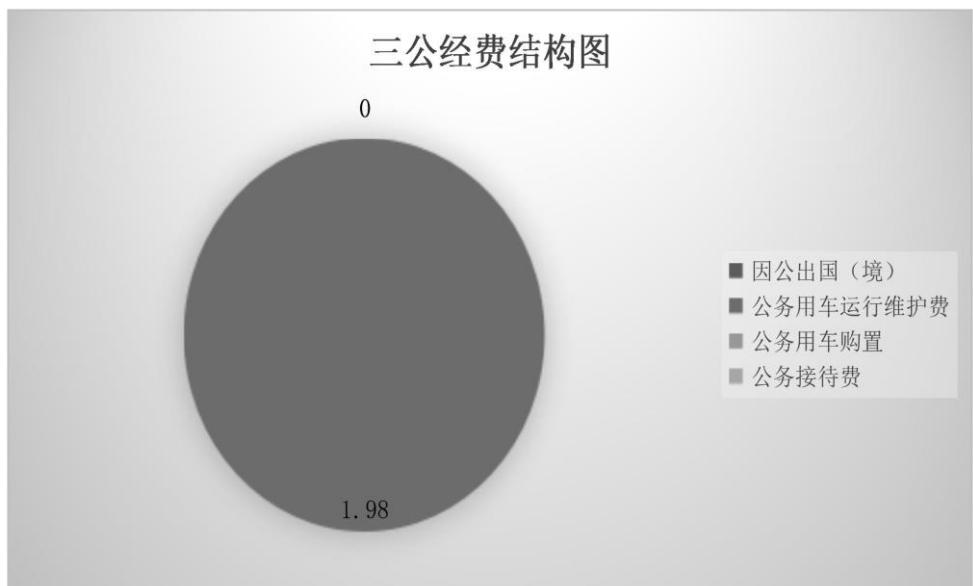
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 3 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 66%。决算数较预算数小 1.02 万元，主要原因是由于疫情原因车辆使用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度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。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是车辆购买时间较长维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 3.7 万元，支出决算为 1.66 万元，决算数较预算数增加 2.04 万元，主要原因是疫情原因人员培训次数增加。

(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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度无会议费支出。

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。

本部门为事业单位 2021 年机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明本部门 2021 年无政府采购支出。

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 1 辆，其中主要领导干部用车 1 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 0 个，共涉及资金 19.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本单位无政府性基金预算项目收支。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 282.71 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年部门决算中反映的 1 稽核业务工作经费共 1 个一级项目绩效自评结果。

稽核业务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全年预算数 24 万元，执行数 19.15 万元，完成预算的 79.79%。

项目绩效目标完成情况：

1. 截至目前，2021 年全区城乡居民基本养老保险实现参保登记总人数 143543 人，城乡居民参保率达到 99% 以上，待遇领

取人员 41333 人，待遇享受率 100%，确保按月足额发放养老金，共发放养老金 1.4 亿元。

2. 截止 12 月底，区城乡居民养老中心发放基础养老金 8829.10 万元，养老补贴支出 2437.48 万元，被征地农民补贴 3228.12 万元；个人账户支出 618.80 万元（其中两参支出 138.59 万元、死亡两参支出 36.8 万元、退回保金 55.70 万元、丧葬费个人支出 37.84 万元、正常待遇领取人员个人账户 349.87 万元），申请死亡丧葬费 1996 人，共计发放 159.68 万元；转移支出 99 人，共计 22.25 万元。“八大员”发放工龄补贴 5144 人，共计 351.65 万元。

3. 积极做好区城乡居民基本养老保险基础养老金调待工作。自 2021 年 7 月 1 日起，城乡居民基本养老保险基础养老金标准在全省提标 4 元的基础上，市人社局再发文提高 3.5 元，所需资金市、区各承担 50%。提标后，城乡居民基本养老保险基础养老金标准达到每人每月 183 元。2021 年 12 月底已将补发基础养老金及最新待遇标准发放成功。

4. 根据人社部、省、市下发的关于疑似死亡多领、重复领取、服刑人员违规领取人员数据及区城乡养老中心多次排查的疑点数据信息。区城乡养老中心对核实确认的死亡多领冒领人员积极开展追缴工作。截至目前，共追回死亡多领人员共计 102 人，合计金额 255391.23 元；追回重复领取人员 33 人，合计金额 484094.42 元；追回服刑人员违规领取待遇 6 人，合计

金额 15403.68 元。此外，2021 年应完成全区待遇领取资格认证人员 40869 人，实际资格认证 40857 人，全区资格认证率为 99.9%，剩余未认证的 10 人已与各街办、村（社区）联系，争取尽快完成 2021 年未认证人员的资格认证。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		稽核业务工作经费						
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位			
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)			
项目资金		年度资金总额:		24	19.15	79.79%		
(万元)		其中: 区级财政资金		24	19.15	79.79%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			
	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		
	产品指标	数量指标	发放待遇次数	12	12			
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	已完善			
		时效指标	基金征缴工作	按计划进度安排执行率	按计划进度安排执行率			
		成本指标	年度预算	合理预算	合理预算			
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	100%	100%			
		社会效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	100%	100%			
		生态效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	100%	100%			

		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%以上	98%以上		
说明	无					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 176.39 万元，执行数 282.27 万元，完成预算的 160.03%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、严格按照【2019】84 号人社部关于印发《城乡居民基本养老保险经办规程》的通知要求指导具体工作。在此基础上制定了《高陵区城乡居民基本养老保险基金内控制度》、《高陵区城乡居民基本养老保险基金监督管理制度》、《高陵区城乡居民基本养老保险基金财务管理制度》等。根据各项制度设置了综合业务科、基金监督稽查科、财务科和办公室共四个相互配合、相互监督的整体布局。

各科室职责划分不同、分工明确，所涵盖的工作内容有参保登记管理、保险费征缴衔接、个人账户管理、待遇支付、注销登记、关系转移、基金管理、统计管理、档案管理、稽核内控、宣传咨询及举报受理。

业务经办实行首问负责制、限时办结制。定期开展业务经办人员业务政策解读和经办培训工作，以提高业务经办水平和业务经办规范性。

2、统计报表质量情况。按照市社保中心的要求和《社会保险统计报表制度》的规定，确定专人负责统计上报工作，按时、准确、规范上报各类统计报表，积极开展统计分析工作。每一次上报的数据都经过反复核查后得出，有依据且真实。建立健全统计台账，规范统计报表填报，做到精准上报、归档入册、有迹可查。

3. 今年6月以来，区城乡居民养老中心按照人社部、省、市关于开展社会保险基金管理风险排查工作通知的要求，召开专题会议进行了安排部署。对照排查方案中涉及的养老金发放异常、待遇核定发放、待遇发放内部控制、基金财务管理、待遇资格认证管理等共计10个方面45项风险点，区城乡居民养老中心集中所有业务人员的力量，加班加点逐一进行疑点数据排查工作并查找问题、及时整改。主要排查疑点数据为2019年以来居民养老保险待遇多次发放超高金额、因死亡暂停续发、同一银行卡号发放多人、连续两年未做生存认证等省级下发疑点数据。

按照上级部门下发需排查疑点数据共3批，采用数据资料排查、“盲查”、依托部级资源核查、交叉核查等，共排查涉及各类疑点数据13068条，排查参保人员和待遇享受人员共

11520 人。通过上级部门下发的各类疑点数据和内部自查共涉及问题 6 条，已整改 6 条，所涉及的问题已全部整改到位。

9 月份省级下发系统暂停人员数据共 1372 人，按照要求，高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心随即开展暂停人员生存状态清理工作。截至目前，按照程序已清理 1363 人（工作人员清理 914 人，系统自动封存 458 人），共计完成系统终止率为

99.34%。

4. 区城乡居民养老中心积极召开“打击欺诈骗保、维护基金安全”专题工作会议，制作宣传海报、宣传彩页、条幅等各类宣传品 10000 余份，充分利用电子屏、宣传栏、公众号、微信朋友圈等载体，营造全区关注并自觉维护社保基金安全的良好氛围。此外，组织中心业务骨干前往区五保户集中供养中心、各行政村（社区）开展了“忆初心、办实事”等主题服务活动，面对面为特殊群体完成了待遇资格认证服务工作，方便了困难群体，受到群众一致好评。

5. 积极做好区城乡居民基本养老保险基础养老金调待工作。自 2021 年 7 月 1 日起，城乡居民基本养老保险基础养老金标准在全省提标 4 元的基础上，市人社局再发文提高 3.5 元，所需资金市、区各承担 50%。提标后，城乡居民基本养老保险基础养老金标准达到每人每月 183 元。2021 年 12 月底已将补发基础养老金及最新待遇标准发放成功。

6. 根据人社部、省、市下发的关于疑似死亡多领、重复领取、服刑人员违规领取人员数据及区城乡养老中心多次排查的疑点数据信息。区城乡养老中心对核实确认的死亡多领冒领人员积极开展追缴工作。截至目前，共追回死亡多领人员共计 102 人，合计金额 255391.23 元；追回重复领取人员 33 人，合计金额 484094.42 元；追回服刑人员违规领取待遇 6 人，合计金额 15403.68 元。此外，2021 年应完成全区待遇领取资格认证人员 40869 人，实际资格认证 40857 人，全区资格认证率为 99.9%，剩余未认证的 10 人已与各街办、村（社区）联系，争取尽快完成 2021 年未认证人员的资格认证。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，

加快预算支出进度，均衡预算支出，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： 西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心 自评得分： 93

(一) 简要概述部门职能与职责。	本单位成立于 2009 年，单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.56 万元，包括：人员经费支出 242.29 万元和公用经费支出 11.28 万元。项目支出 29.15 万元。 人员经费 242.29 万元，主要包括基本工资 37.16 万元、津贴补贴 37.36、奖金 87.35 万元、绩效工资 13.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.47 万元、职业年金缴费 3.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7.63、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 16.91 万元、其他工资福利支出 23.64 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ $= \frac{282.27}{176.39} \times 100\%$	100%	160.03%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	$\text{预算调整率绝对值} \leq 5\%$ $\text{预算调整率绝对值} > 5\% \text{, 每增加 } 0.1\% \text{ 扣 } 0.1\%$	100% $= \frac{282.27}{176.39} \times 100\%$	160.03%	0	今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。	

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)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年支出进度=44% 前三季度支出进度=73%</p>	<p>半年支出进度≥45% 前三季度支出进度≥75%</p>	<p>半年支出进度=44% 前三季度支出进度=73%</p>	3		
		预算编制准确率(5分)		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率=100%</p>	100%	100%	5		

过 程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	三公经费控制率=100%	100%	100%	5		

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 (15 分)	资产管理规范性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	100%	全部符合	全部符合	5		

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
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/	年初指标 100%	100%	100%	40		

			实际完成值*该指标分值。					
项目效益 (20分)	20			年初指标 100%	100%	100%	20	

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。