咸阳市城乡居民养老保险经办中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

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

负责宣传和贯彻执行城乡居民基本养老保险政策；负责制定全市城乡居民基本养老保险业务经办管理办法；负责全市城乡居民基本养老保险经办机构建设和内部控制及风险防范工作；负责全市城乡居民基本养老保险费筹集、储存、基金预决算编报及基金管理工作；负责全市城乡居民基本养老保险标准化信息化建设和管理工作；负责全市城乡居民基本养老保险数据统计工作；负责全市城乡居民基本养老保险个人账户管理和数据应用分析、养老金发放和社会化管理服务、保险关系转移接续、待遇调整、年检工作；组织开展人员培训等工作。

（二）内设机构

根据咸编办发[2011]152号文件《关于市城乡居民社会养老保险经办中心内设机构的批复》，中心内设四个科室：综合科、稽核科、基金管理科、农村居民养老保险经办科。

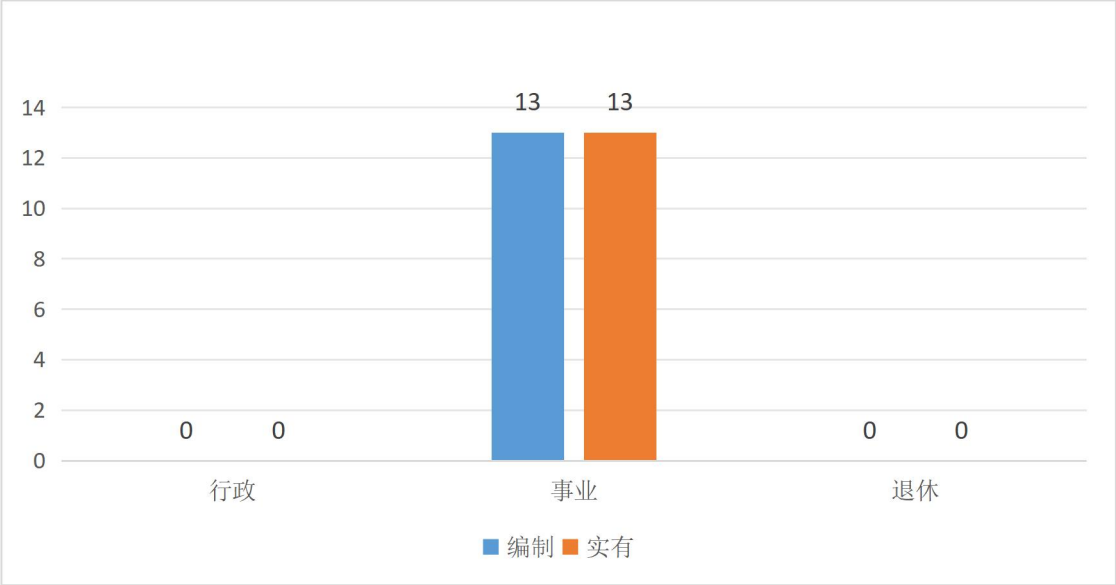
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人社局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中：行政编

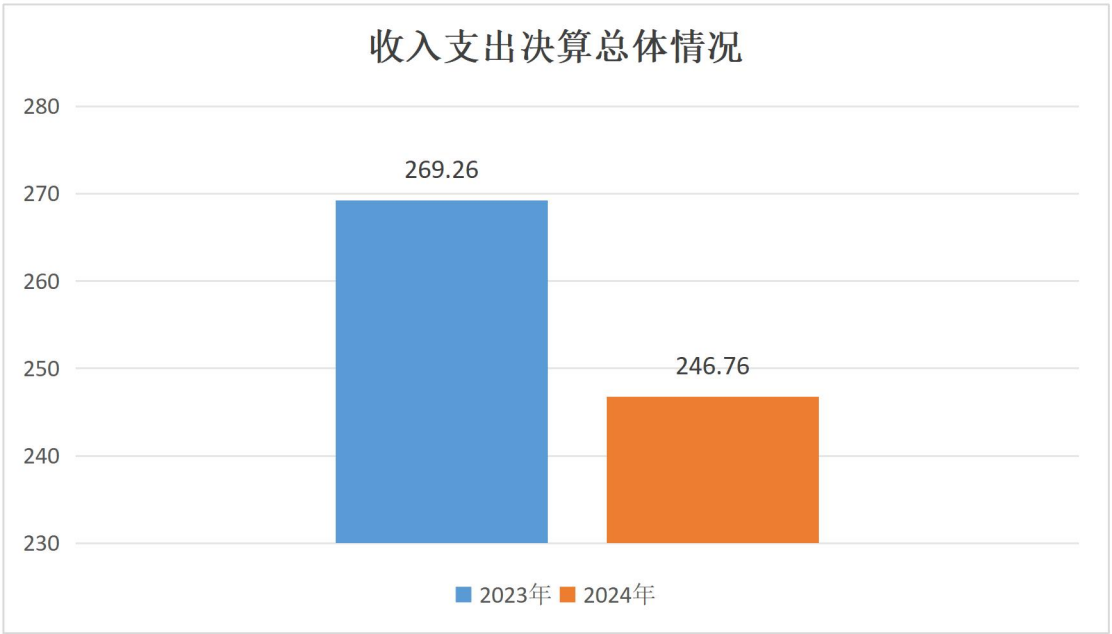
制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中：行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

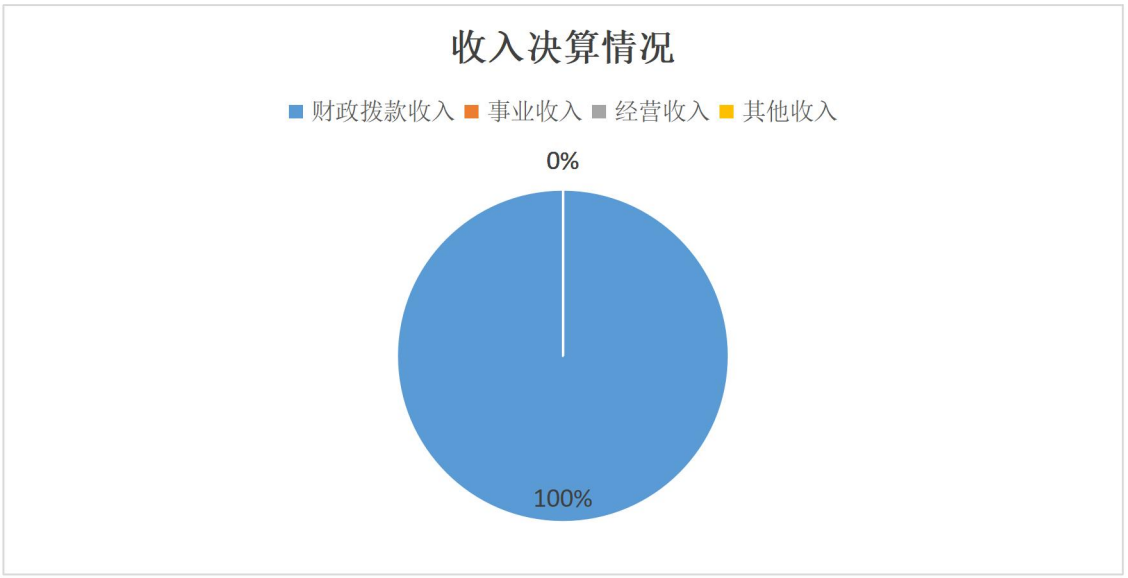
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 246.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.5 万元，下降 8.36%。主要是人员经费预算收支减少。



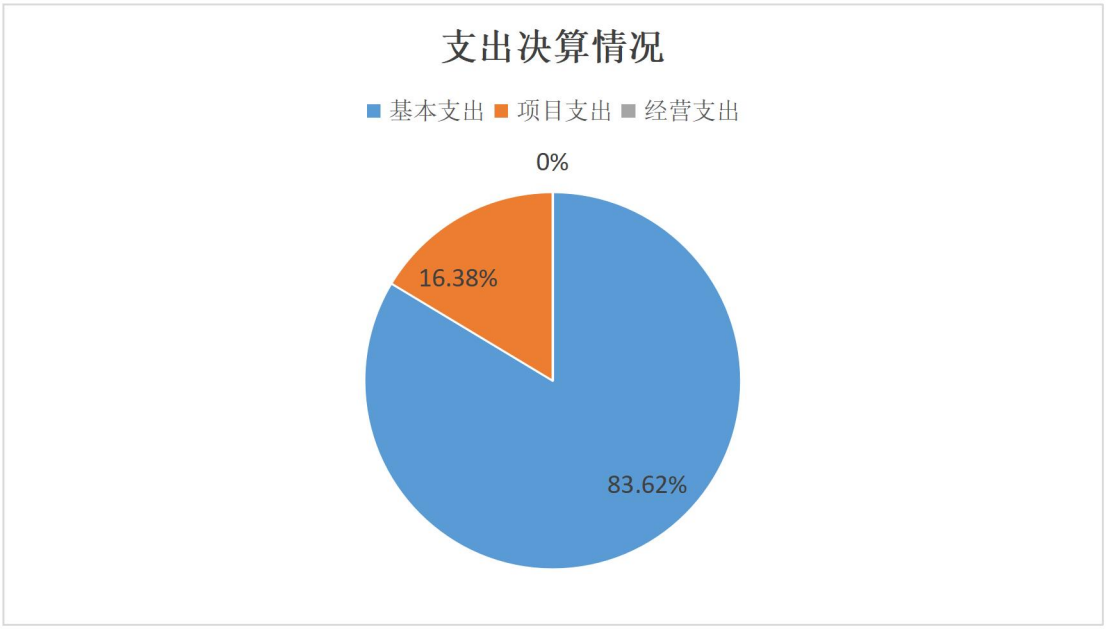
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 246.08 万元，其中：财政拨款收入 246.08 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%。



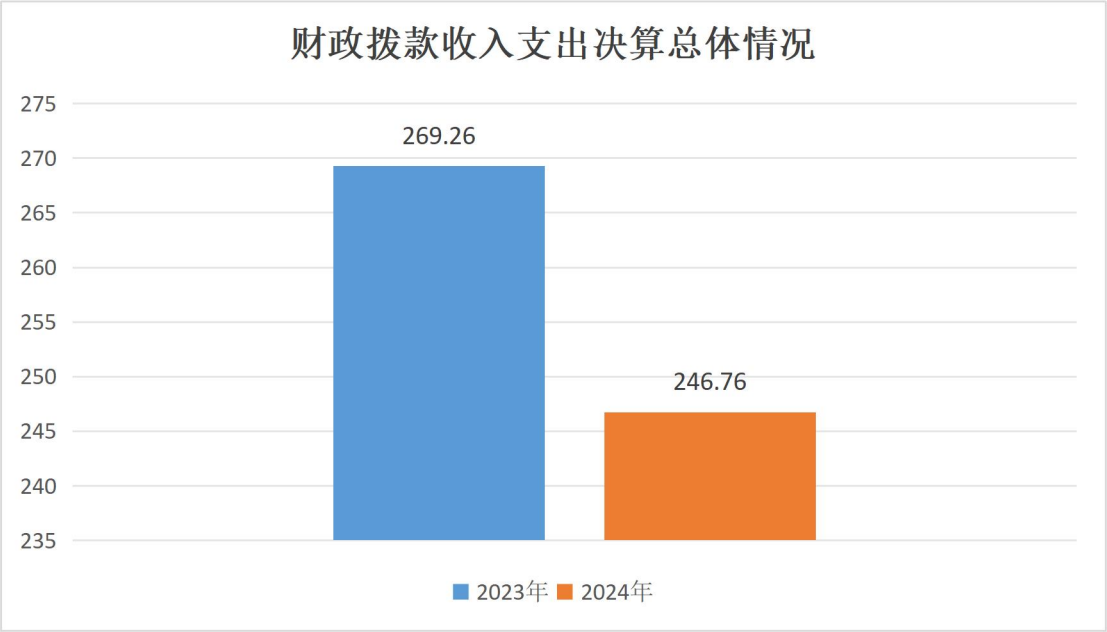
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 246.45 万元，其中：基本支出 206.08 万元，占 83.62%；项目支出 40.37 万元，占 16.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



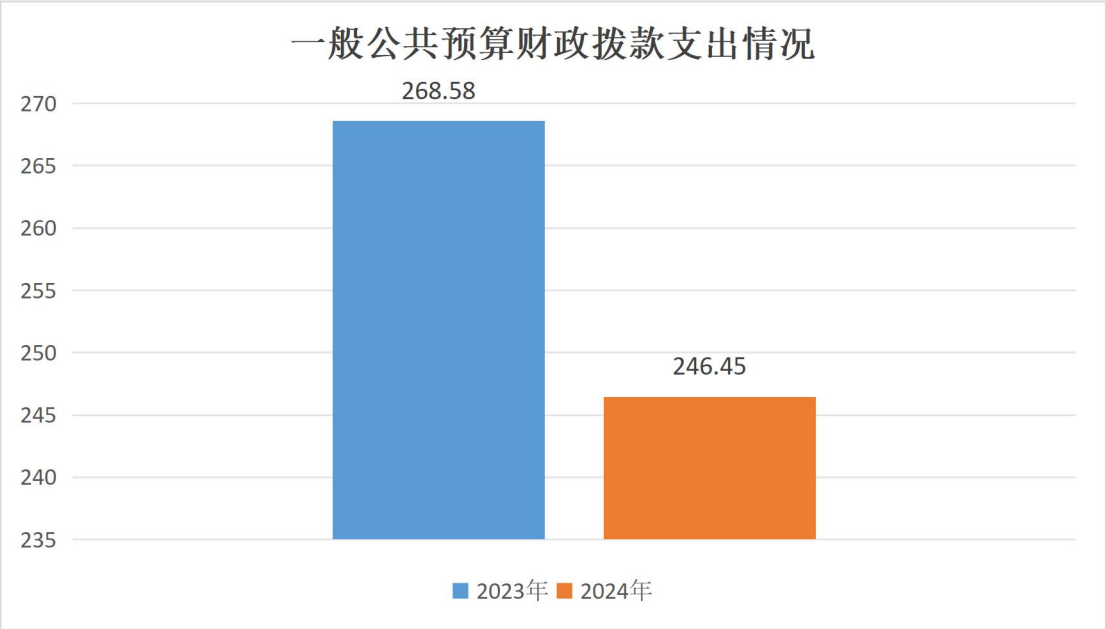
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 246.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 22.5 万元，下降 8.36%。主要原因是人员经费财政拨款预算收支减少。

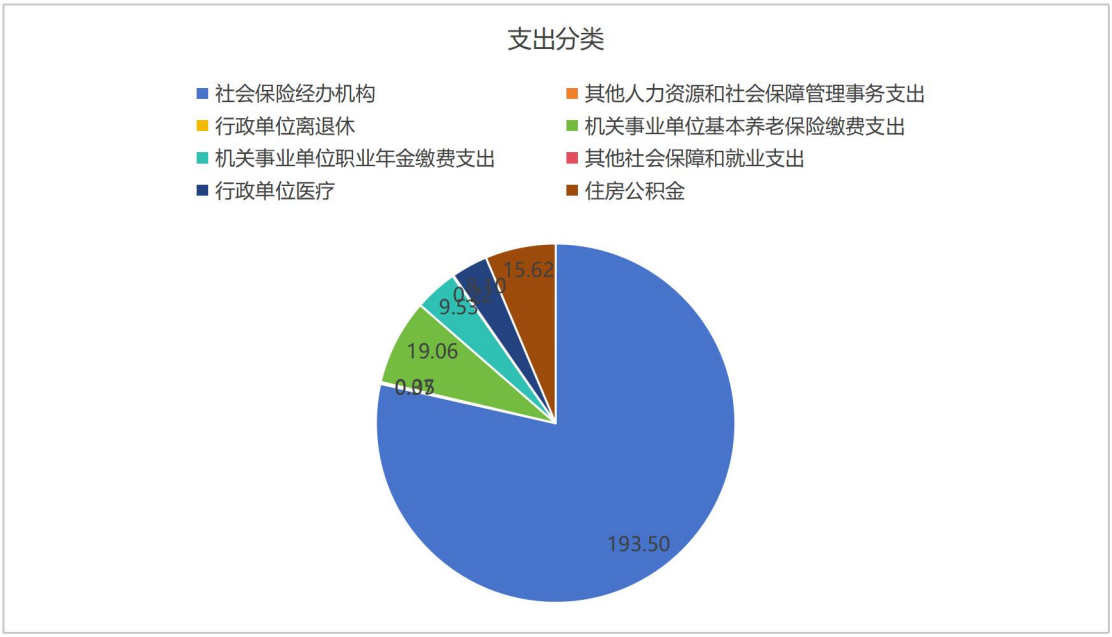


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 238.74 万元，支出决算 246.45 万元，完成年初预算的 103.23%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.13 万元，下降 8.24%，主要原因是人员经费一般公共预算财政拨款预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）。

年初预算数为 181.28 万元，支出决算数为 193.5 万元，完成年初预算的 106.74%，决算大于年初预算数的主要原因是本科目年度内追加专项业务经费预算支出。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。

支出决算数为0.37万元，年初预算数为零，新增的主要原因是本年度支出上年度结转资金。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休（01）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为20.95万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为10.47万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.23万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为8.9万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为16.84万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.08万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费**190.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**15.56万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，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按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.90万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的范围及标准。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算6.64万元，完成预算的83%。决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是严格控制培训费支出的标准和范围。决算数

较上年增加的主要原因是本年度业务培训需求增加。主要用于举办城乡居民养老保险业务培训，2024 年社保保险基金决算编制培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 16.64 万元，支出决算 15.56 万元，完成预算的 93.51%。支出决算比上年减少 1.71 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作：

一是参保扩面方面。依托人社数据及跨部门共享数据等资源，精准定位断保、脱保、漏保等群体，不断扩大城乡居民养老保险覆盖范围。线上利用微信公众号、政府官网、短视频平台等新媒体渠道发布政策解读文章、动画视频，线下通过举办政策宣讲会、发放宣传资料、设立咨询点等方式，深入社区、乡村，面对面为居民讲解参保政策、待遇领取等

内容，激发群众参保积极性，鼓励引导广大城乡居民长缴多缴。

二是保费收缴方面。加强与税务、银行等部门密切协作，不断优化城乡居民养老保险保费收缴方式。除传统的银行代扣、现金缴费外，还开通了网上缴费、手机 APP 缴费等便捷渠道，方便居民随时随地缴费。截至年底，全市共为 201.22 万人建立了个人账户，个人账户入账率达 99.41%。认真做好关系转移接续、制度衔接工作。今年以来，全市跨统筹区域关系转移 1616 人，其中转出 869 人、转入 747 人，制度衔接 2209 人，其中转出 1175 人，转入 1034 人。

三是待遇发放方面。坚守保发放底线，按照“两提前、两统一”发放机制，确保每月 25 日前足额发放各项城乡居保待遇，实现了养老金发放的“零差错”和“零延误”。截至 12 月底，全市为 78.16 万待遇领取人员，发放养老金 19.59 亿元，为 3611 名部分军队退役人员发放补助 839.87 万元，为 7.99 万名特定人员发放补助 9429.09 万元，为 21614 名符合领取条件人员发放丧葬费补助金 2593.68 万元。根据国家和省市有关政策要求，及时调整城乡居民养老保险基础养老金标准，截至年底，全市平均缴费水平达到 353.66 元，较 2023 年缴费平均水平提高 22.93 元，进一步提高了待遇领取人员的生活水平。

四是内控稽核方面。持续开展常态化稽核，增强风险防控意识，按月对市级业务经办的超额风险预警审核、终止人员发放账号信息修改复核、待遇补扣复核等业务进行严格核

查，确保市级各项经办业务合规合法。认真梳理2021年以来部省下发各类疑点数据未追缴到位情况，追回11人1.68万元；完成部级稽核考核系统下发我市重复领取疑点数据9条9人，追回8人43991.37元；完成省局下发各类疑点数据共计4073条核查工作，现已追回168人21.16万元。截至年底，13个县市区经办中心自查领取待遇人员231391名，核查出违规领取待遇123人，追回资金93.55万元。

取得成效:

一是民生保障水平提升。通过不断扩大参保覆盖面、提高待遇水平，使得更多城乡居民享受到了养老保险制度带来的实惠，有效缓解了城乡居民的养老压力，提升了他们的生活质量，增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二是社会和谐稳定促进。城乡居民养老保险制度的全面实施，进一步完善了我市社会保障体系，缩小了城乡差距，促进了社会公平正义，为社会和谐稳定奠定了坚实基础。

三是政策影响力扩大。通过广泛深入的宣传活动，城乡居民养老保险政策的知晓度和影响力不断扩大，越来越多的居民认识到参保的重要性和必要性，积极主动参保缴费，形成了良好的社会氛围。

本单位在部门决算中反映的城乡居民养老保险工作、养老保险工作经费市级补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果根据

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数246.85万元，全年执行数246.45万元，预算执行率99.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

一是人员经费。全年预算数190.52万元，全年执行数190.52万元，执行率100%。用于本单位在职干部基本工资及各项津补贴按时发放到位，维护职工合法权益。

二是公用经费。全年预算数15.56万元，全年执行数15.56万元，执行率100%。用于单位日常工作所需开支，有效保障单位正常运转。

三是项目支出。全年预算数40.77万元，全年执行数40.37万元，执行率99.02%。用于履行单位工作职责，确保城乡居民养老保险政策集中宣传力度持续加大，全市城乡居民养老待遇按时足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录及时到位，推进全市城乡居民养老保险经办工作顺利开展。

发现的问题及原因:1、预算编制准确率评分有待提高2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：我们将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，根据上年度工作情况和本年度工作计划，科学合理安排本年度项目支出，提高预算管理水平，坚持专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全高效使用。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市城乡居民养老保险经办中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>190.52</td><td>190.52</td><td></td><td>190.52</td><td>190.52</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>15.56</td><td>15.56</td><td></td><td>15.56</td><td>15.56</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>99.02%</td><td>40.77</td><td>40.77</td><td></td><td>40.37</td><td>40.37</td><td></td><td>—</td><td>99.02%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>246.85</td><td>246.85</td><td></td><td>246.45</td><td>246.45</td><td></td><td>10</td><td>99.84%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴
2、保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的正常支出
3、按照单位职责，对城乡居民养老保险政策集中宣传，养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。</td><td colspan="6">1.我中心在职干部基本工资及各项津补贴按时发放到位，及时保障职工权益，保障单位正常运行。
2.我们将根据部省市的工作安排部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固“三个年”活动和社会保险基金专项整治成果，以社保基金管理巩固提升行动为抓手，深化政治理论学习，持续转变工作作风，广泛开展政策宣传，加强业务培训力度，狠抓内控制度落实，严格规范基金管理，不断提升经办管理服务水平，推进经办工作高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政资金</td><td colspan="3">246.85 万元</td><td>246.45 万元</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">工资发放人数</td><td colspan="3">13 人</td><td>13 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">全民参保宣传人次</td><td colspan="3">≥6000</td><td>≥6000</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">工资发放准确率</td><td colspan="3">≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">普及范围</td><td colspan="3">≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">工资发放及时性</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年底圆满完成工作任务</td><td colspan="3">≥100%</td><td>≥100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">单位正常运转</td><td colspan="3">保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">全民参保人数</td><td colspan="3">≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">参保人员知晓率</td><td colspan="3">≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">参保人员满意率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的城乡居民养老保险工作、养老保险工作经费市级补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.城乡居民养老保险工作项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:

用于开展业工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出，确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。全年全民宣传政策人次≥6000人次，普及范围≥90%，全民参保人数≥98%，进一步扩大了参保人员政策知晓率，群众满意度≥95%，按计划圆满完成目标任务。

存在的问题和不足：政策宣传深度不够，部分地区居民参保积极性不高，对政策了解不透彻。宣传方式针对性不强，未充分考虑不同群体需求。

下一步改进措施:优化政策宣传，采用多样化宣传方式，如制作短视频、开展上门宣传等，提高政策宣传针对性和覆盖面，针对偏远地区，组织专门宣传队伍，深入讲解政策。

2. 养老保险工作经费市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数25.68万元，全年执行数25.37万元，预算执行率98.79%。项目绩效目标完成情况:

认真贯彻落实部省市关于城乡居民养老保险工作部署要求，全市城乡居民基本养老保险参保 231.86 万人，参保率达 99%以上，普及范围≥99%。截至年底，全市通过网上服务平台办理各项业务 214.33 万人次，其中办理缴费 111.93 万人次，资格认证 100.93 万人次，参保登记 0.38 万人次，待遇申请 0.41 万人次，关系转移 176 人次，通过应用“陕西社会保险手机 APP”、微信、支付宝等服务平台办理各项业务 9.6 万人次，受到广大群众一致好评。

存在的问题和不足: 信息化投入不足，系统功能不完善，业务系统与其他部门数据共享存在障碍，影响工作效率和准确性。

下一步改进措施： 加强信息化建设，完善业务系统功能，，建立数据共享协调机制，持续加强与其他部门数据共享，提高工作效率和服务质量，保障全市城乡居民养老保险经办工作高质量发展。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡居民养老保险工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市城乡居民养老保险经办中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。</td><td colspan="5">养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>15 万</td><td>15 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全民宣传人次</td><td>≥6000</td><td>≥6000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">普及范围</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划圆满完成任务</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>15 万</td><td>15 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全民参保人数</td><td>99%</td><td>98%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">参保人员知晓率</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保人员满意率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">养老保险工作经费市级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市城乡居民养老保险经办中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>25.68</td><td>25.37</td><td>10</td><td>98.79%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.68</td><td>0.37</td><td>—</td><td>54.41%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。</td><td colspan="5">养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>25.68 万</td><td>25.37 万</td><td>10</td><td>9</td><td>上年结转现金未使用完</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参保人数</td><td>231.86 万</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">普及范围</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划圆满完成任务</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>25.68 万</td><td>25.37 万</td><td>10</td><td>9</td><td>上年结转现金未使用完</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保城乡居民养老保险</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">参保人员账户记录</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保人员满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市城乡居民养老保险经办中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33325706)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 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	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	222.73
	9		九、卫生健康支出	39	8.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	246.08	**本年支出合计**	57	246.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	246.76	**总计**	60	246.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.08	246.08					
2080109	社会保险经办机构	193.50	193.50					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**246.45**	**206.08**	**40.37**			
2080109	社会保险经办机构	193.50	153.50	40.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	0.37		0.37			
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.73	222.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.62	15.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.08	**本年支出合计**	59	246.45	246.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	0.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	246.76	**总计**	64	246.76	246.76		

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**246.45**	**206.08**	**40.37**
2080109	社会保险经办机构	193.50	153.50	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	0.37		0.37
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.48	302	商品和服务支出	15.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.28	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		190.52	公用经费合计					15.56

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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08表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.90					0.90		8.00
决算数								6.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附　件

（一）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（二）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。