

西安市社会保险管理中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市社会保险管理中心全力推进各险种参保扩面工作，平稳做好养老金调整工作，延续执行阶段性降低失业、工伤保险费率政策，继续做好阶段性缓缴失业、工伤保险费工作，落实失业保险扩围政策，做好工伤定点机构协议管理。

中心被评为全省机关事业单位养老保险经办服务先进单位、基金管理专项整治工作先进单位、退休人员领取待遇资格认证工作先进单位。中心第一党支部被中共西安市直属机关工作委员会命名授牌市直机关“五星级”党支部。

（一）主要职责。

贯彻执行国家和省、市关于社会保险的各项法律法规及政策制定；组织实施我市各类社会保险经办业务；承担社保基金的核算、稽核及统计分析；承担社保用人单位、个人权益记录和社保关系转移接续及各项社保待遇审核和支付工作；负责工伤保险定点医疗机构、康复机构、辅助器具安装机构的协议管理；指导区县社保经办机构业务等工作。

（二）内设机构。

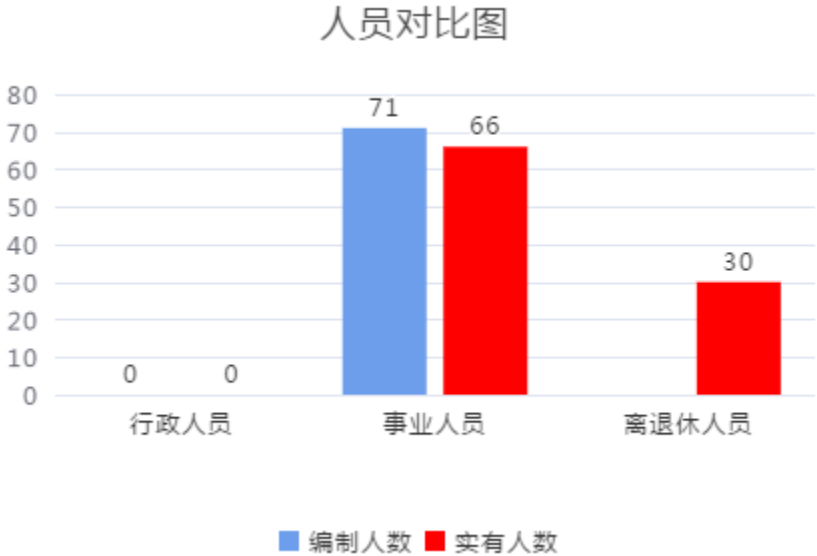
中心内设7个部门：综合管理部、社会保险基金财务部（社会保险基金稽核部）、社会保险参保管理部、工伤保险管理部、失业保险管理部、机关事业单位养老保险管理部、城乡居民社会养老保险管理部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

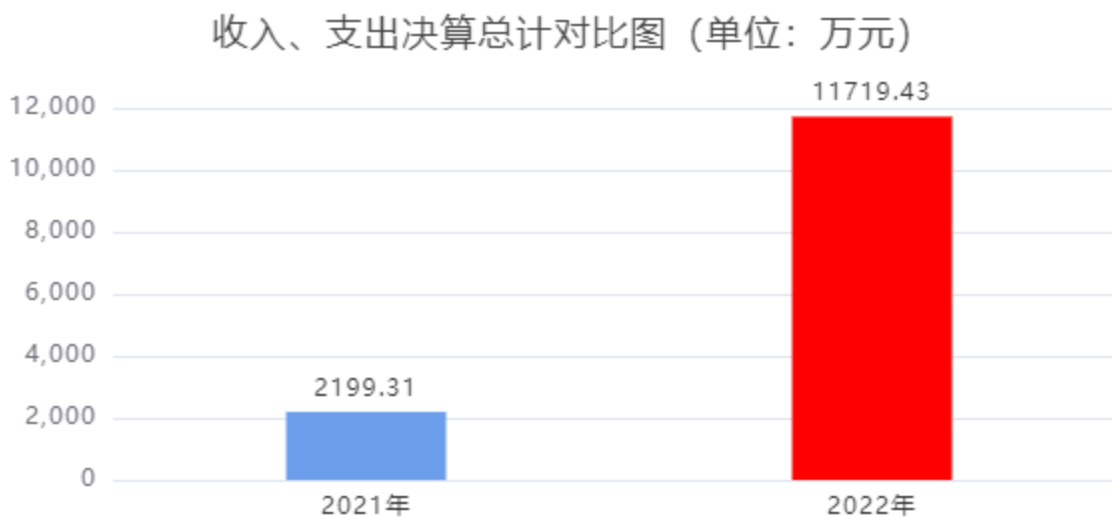
截至2022年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

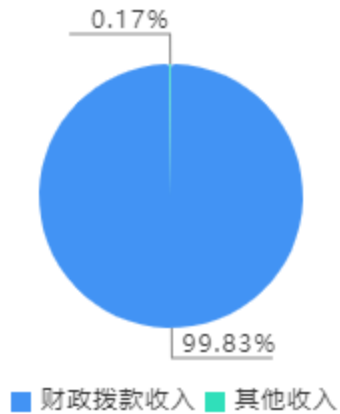
2022年度收入总计、支出总计均为11,719.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,520.12万元，增长432.87%，增长的主要原因是：一是决算列支口径调整；二是本年度新开工的项目较多，预算资金量较大。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,719.43万元，其中：财政拨款收入11,699.93万元，占99.83%；其他收入19.5万元，占0.17%。

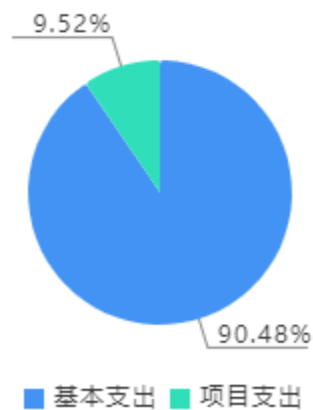
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,719.43万元，其中：基本支出10,604.16万元，占90.48%；项目支出1,115.27万元，占9.52%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,699.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,520.62万元，增长436.86%，增长的主要原因是：一是决算列支口径调整；二是本年度新开工的项目较多，预算资金量较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算184560.33万元，支出决算11,699.93万元，完成年初预算的6.34%，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加9,520.62万元，增长436.86%，增长的主要原因是：一是决算列支口径调整；二是本年度新开工的项目较多，预算资金量较大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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事务（款）行政运行（项）。年初预算1157.2万元，支出决算1,670.12万元，完成年初预算的144.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际在职人数的正常变化列支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算1170.39万元，支出决算1,095.77万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目在实施政府采购过程中，合同签订金额小于政府采购预算金额。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算757万元，支出决算769.63万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：单位离休人员待遇决算时在此项目列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算721万元，支出决算721万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.79万元，支出决算84.42万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险实际缴费人数的正常变化缴费列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.4万元，支出决算52.3万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职业年金实际缴费人数的正常变化缴费列支。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为专项资金项目，决算数为经二次分配的专项资金实际列支数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6000.00万元，支出决算6,000万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.95万元，支

出决算975.11万元，完成年初预算的102643.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是根据工伤保险实际缴费人数的正常变化缴费列支，二是年初下达代发放的军转困难生活补助金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.57万元，支出决算39.22万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本医疗保险实际缴费人数的正常变化缴费列支。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.98万元，支出决算30.01万元，完成年初预算的231.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休干部医疗救助费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.9万元，支出决算120.69万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据住房公积金实际缴费人数的正常变化缴费列支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算62.15万元，支出决算62.15万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算164332万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算列支口径调整。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补

助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算10000万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算列支口径调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,604.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,433.74万元，主要包括：津贴补贴、奖励金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、离休费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费170.42万元，主要包括：物业管理费、委托业务费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、取暖费、差旅费、工会经费、办公费、维修(护)费、水费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算177.66万元，支出决算170.42万元，完成预算的95.92%。支出决算比上年增加5.49万元，主要原因是：本年度部门重新整合调整办公室发生的相关费用和新增的驻村干部保险费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共919.84万元，其中：政府采购货物支出35.39万元、政府采购工程支出511.99万元、政府采购服务支出372.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额919.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额747.08万元，占授予中小企业合同金额的81.22%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市社会保险管理中心全年工作稳步推进，各项社保红利持续兑现，援企纾困政策高效落地，超额完成全年各项目标任务。坚持“民生为本、效率为先”的经办管理与服务理念，做好“放管服”改革，推进互联网+政务服务，提升了社保经办管理服务水平。

本单位在部门决算中反映市人社大厦日常运行维护费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金886.17万元，占部门预算项目支出总额的80.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.31，全年预算数11972.76万元，执行数11699.93万元，完成预算的97.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全力推进参保扩面工作。截至12月底，全市失业保险参保275.55万人，完成全年目标任务102.11%；工伤保险参保313.95万人，完成全年目标任务101.69%。全市城乡居民基本养老保险参保297.64万人，其中92.16万人享受待遇。二是延续执行阶段性降低失业、工伤保险费率政策。2022年我市失业、工伤保险降费合计29.66亿元，其中降低失业保险费21.61亿元，惠及参保单位12.7万户；降低工伤保险费8.05亿元，惠及参保单位13.2万户。三是落实失业保险扩围政策。全市共为6.12万名失业人员发放失业保险金5.74亿元，为9.5万名失业人员发放失业补助金4.98亿元，为8767名农民工发放一次性生活补助4924.15万元，为1158名农民工发放临时生活补

助151.17万元，全市累计发放稳岗返还10.09亿元，惠及企业8.22万户，职工244.67万人；累计发放一次性扩岗补助3032.55万元，惠及企业2595户，职工2.02万人；累计发放技能提升补贴3325.7万元，惠及2.27万人。发现的问题及原因：社保经办工作职能发生变化，内设机构工作职能及服务模式仍需进一步优化。社保信息化水平距离先进城市还有差距，有待进一步提升。下一步改进措施：继续做好阶段性降低失业、工伤保险费率工作；改进社保基金管理模式，提高基金使用效率；加强内控管理制度建设，健全风险防控体系；提升市人社局政务服务大厅“一门综窗”服务效率。

西安市社会保险管理中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市社会保险管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	日常办公保障	保障本单位日常工作正常开展	100%	177.66	177.66		170.42	170.42		1.3	95.92%	1.25	
	人员保障	保障本单位职工工资、社保等正常发放和缴纳	100%	1912.84	1912.84		1906.09	1906.09		1.3	99.65%	1.30	
	市人社大厦物业管理	保障本年度大厦物业服务正常开展	100%	172.80	172.80		172.76	172.76		1.2	99.98%	1.20	
	市人社大厦日常运行维护	完成大厦各项消耗性支出；各项设施设备维护维保、日常零星维修	100%	597.00	597.00		361.11	361.11		1.2	60.49%	0.73	
	市人社政务服务大厅“一门综窗”建设	完成市人社政务服务大厅“一门综窗”的建设工作	100%	227.64	227.64		222.50	222.50		1.2	97.74%	1.17	
	人力资源市场“智能招聘”项目建设	完成人力资源市场“智能招聘”项目的建设	100%	140.70	140.70		129.80	129.80		1.2	92.25%	1.11	
	代发市本级劳模奖励金等	完成代发市本级劳模奖励金等	100%	8527.65	8527.65		8527.65	8527.65		1.3	100%	1.30	
	其他履职尽责专项业务费	完成社会保险档案保管等其他履职尽责工作	100%	216.47	216.47		209.60	209.60		1.3	96.83%	1.26	
金额合计				11972.76	11972.76		11699.93	11699.93		10	—	9.31	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：市人社局就业创业、社会保障、劳动关系等板块共246项政务服务事项将进驻市人社政务服务大厅。为打造方便、快捷、高效的人社政务服务平台，进一步增强办事群众的体验感和满意度，需对人社政务服务大厅高效运行予以保障。 目标2：对西安市人社大厦原3层大厅进行拆除和装修，建设人力资源市场“智能招聘”，为求职者提供高效便捷的服务。 目标3：物业公司保证房屋建筑、设施设备、公用设施、附属建筑物的维护和管理保障人社大厦日常运行等。						目标1完成情况：年底前已完成市人社政务服务大厅“一门综窗”建设项目。 目标2完成情况：年底前已完成人力资源市场“智能招聘”建设项目。 目标3完成情况：本年度物业服务保障了市人社大厦正常运转，为群众提供安全、整洁、方便的服务环境。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成大厦11层改造房间数			8间		8间		6		6	
			指标2：物业服务面积			21232.33㎡		21232.33㎡		7		7	
		质量指标	指标1：项目验收合格率			100%		100%		6		6	
			指标2：物业管理服务达标率			≥98%		98%		6		6	
		时效指标	指标1：物业管理每周服务时间			24小时*7天		24小时*7天		6		6	
			指标2：待遇发放及时率			≥98%		100%		6		6	
		成本指标	指标1：物业管理费			172.76万元		172.76万元		6		6	
			指标2：市级公益性岗位补贴标准			1000元/人		1000元/人		7		7	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定			效果显著		效果显著		7		7
				指标2：提供良好物业管理，满足驻厦单位工作需要，为办事群众提供良好环境			设施完好，环境整洁		设施完好，环境整洁		8		8
	可持续影响指标		指标1：人社事业稳定发展、为促进就业、社会保障提供更高效率的服务平台			良好		良好		7		7	
			指标2：保障大厦安全稳定运行，水电气暖供给不断，设施正常运行			长期		长期		8		8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%		96%		5		5	
			指标2：驻厦单位满意度			≥95%		97%		5		5	
总分										100		99.31	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市人社大厦日常运行维护费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市人社大厦日常运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数597万元，执行数361.11万元，完成预算的60.49%。项目绩效目标完成情况：完成大厦后勤保障工作，为驻厦单位顺利开展各项工作提供了全面保障。发现的问题及原因：下半年追加市人社大厦消防电力紧急维修项目资金，按照维修计划和实际施工进度，当年使用78.88万元，剩余资金结转下一年度继续使用。下一步改进措施：2023年度将继续加强资金日常监管力度，确保大厦日常服务质量不断提升。

2. 市人社大厦物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数172.8万元，执行数172.76万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成了全年物业服务，大厦保洁、安保、餐饮、疫情防控、设施设备维护等工作，满足驻厦各单位工作需求，为办事群众提供了良好办公环境。发现的问题及原因：由于社保大厦工作日每日接待办事群众数千人，群众等候办理业务智能化及安全管理方面的相关措施还需进一步完善。下一步改进措施：按照西安市人力资源和社会保障相关工作要求，继续提高市人社大厦综合窗口经办服务水平，加强市人社大厦物业服务规范化、精细化管理，健全物业服务监督检查机制。

3. 人力资源市场“智能招聘”项目建设费（基本建设）项目

绩效自评综述：全年预算数140.7万元，执行数129.8万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：本年年底已完成改造提升人力资源市场办公大厅项目，建成人力资源市场智能化招聘服务平台。发现的问题及原因：由于年底建设工程结束，本年度未投入使用。下一步改进措施：下一年度投入使用的时候，不断完善运行中发现的问题，给求职者提供高效便捷的招聘服务。

4. 西安市人社政务服务大厅“一门综窗”建设费（3021基本建设资金）项目绩效自评综述：全年预算数227.64万元，执行数222.5万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：本年已对大厅布局进行科学合理的规划，以实现业务办理线路最短、布局最优、效能最大、耗时最少、服务最佳的整合。按照科技创新、智能高效、舒适环保、国际化设计，打造成持久优美的人社新政务服务中心。发现的问题及原因：由于年底建设工程结束，本年度未投入使用。下一步改进措施：下一年度投入使用的时候，不断完善运行中发现的问题，给办事群众提供高效便捷的服务。

市级市人社大厦日常运行维护费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		市人社大厦日常运行维护费							
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			实施单位		西安市社会保险管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	297.00	597.00	361.11	10	60.49%	6.05	
		其中：当年财政拨款	297.00	597.00	361.11	—	60.49%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：完成大厦全年日常各项消耗性支出 目标2：完成大厦各项设施设备维护维保、日常零星维修				目标1：本年已完成大厦全年日常各项消耗性支出 目标2：本年已完成大厦各项设施设备维护维保、日常零星维修				
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分)	数量 指标	服务面积		17839㎡	17839㎡	2	2	
			维修和更换的项目完成率		100%	100%	2	2	
			完成大厦1-14层、地下室、职工餐厅中央空调管道的维修和更换		100%	100%	5	5	
			完成1-14层、职工餐厅因中央空调管道更换维修所导致的吊顶破拆恢复		100%	100%	5	5	
		质量 指标	各项消耗性开支及时支出 各项设施设备维修维保正常进行零星维修顺利完成		100%	100%	2	2	
			大厦整体消防系统符合国家最新标准要求		100%	100%	5	5	
			相关施工过程和产品质量符合国家最新标准要求		100%	100%	5	5	
		时效 指标	2022年1月-2022年12月		24小时/天	24小时/天	2	2	
			按时完成大厦消防系统维修更换		2022年9月完成	2022年9月完成	5	5	
			按时完成大厦中央空调管道的维修和更换		2022年6月完成	2022年6月完成	5	5	
		成本 指标	各项消耗性支出成本及维保、维修成本		168.13万元	168.13万元	2	2	
			消防系统维修更换总开支		32万元	32万元	5	5	
			中央空调管道的维修和更换2022年度开支		96.87万元	96.87万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	满足驻厦各单位工作需要，给办事群众提供良好的办事场所和洁净环境。		设施便利、舒适	设施便利、舒适	5	5	
			大厦消防系统正常运行，保障大厦防火安全		大厦消防系统检测达标	大厦消防系统检测达标	5	5	
			大厦中央空调系统正常运行，保障大厦夏季供冷及冬季供暖使用		大厦中央空调系统维修更换验收合格，使用温度达标	大厦中央空调系统维修更换验收合格，使用温度达标	5	5	
		可持续 影响 指标	保证大厦运行长期安全稳定，水电气暖供给持续不间断，各项设施设备正常运行		长期	长期	5	5	
			保证大厦消防系统长期稳定运行		长期	长期	5	5	
			保证大厦中央空调系统长期稳定运行		长期	长期	5	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻厦各单位满意度		98%	98%	5	5
		办事群众满意度			98%	98%	5	5	
总分						100	96.05		

市级市人社大厦物业管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市人社大厦物业管理费							
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			实施单位		西安市社会保険管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	172.80	172.80	172.76	10	99.98%	10.00	
		其中：当年财政拨款	172.80	172.80	172.76	—	99.98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保障本年度市人社大厦物业服务正常开展。				本年度市人社大厦物业服务已正常开展。				
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分)	数量 指标	物业管理面积		21232.33平方米	21232.33平方米	7	7	
			服务人次		约2520人次/日	2520人次/日	7	7	
		质量 指标	物业管理服务达标率		98%	98%	7	7	
			服务质量符合要求		96%	98%	7	7	
		时效 指标	每日服务时间		24小时*7日	24小时*7日	7	7	
			年物业管理服务时间		全年	全年	7	7	
		成本 指标	物业管理费		≤172.8万元	172.76万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供良好的物业管理服务，满足驻厦各单位工作需要，为大厦办事群众提供良好的办事场所和洁净环境。		设施便利、安全舒适	设施便利、安全舒适	15	15	
		可持续 影响 指标	保持延续性和稳定性		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	驻厦各单位满意度		100%	100%	5	5	
			办事群众满意度		98%	99%	5	5	
总分							100	100	

市级人力资源市场“智能招聘”项目建设费（基本建设）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称			人力资源市场“智能招聘”项目建设费（基本建设）						
主管部门			西安市人力资源和社会保障局			实施单位		西安市社会保险管理中心	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	180.00	140.70	129.80	10	92.25%	9.23
			其中：当年财政拨款	180.00	140.70	129.80	—	92.25%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	年底前完成改造提升人力资源市场办公大厅工作，建设人力资源市场智能化招聘服务平台。					年底前已完成改造提升人力资源市场办公大厅工作，建设人力资源市场智能化招聘服务平台。			
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分）	数量 指标	为各类招聘企业及求职个人提供公共就业服务		≤20万人次	0	8	8	年底完成项目建设
			为全市各类人员提供就业指导及就业推荐		≤20万人次	0	8	8	年底完成项目建设
			完成省市重点、大型、专项就业活动		≤20万人次	0	8	8	年底完成项目建设
		质量 指标	满足就业服务、宣传、网站维护、日常办公		100%	100%	9	9	
		时效 指标	完成装修改造		11月底前	11月底前	8	8	
		成本 指标	装修改造费		180万元	129.8万元	9	9	评审调减39.3万元
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障就业，保障社会安定		≤20万人次	0	15	15	年底完成项目建设
		可持续 影响 指标	提供优质信息化智能招聘，促进就业困难群体就业，推动西安发展		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	企业和就业人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	99.23

市级市人社政务服务大厅“一门综窗”建设费（3021基本建设资金）项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		市人社政务服务大厅“一门综窗”建设费（3021基本建设资金）						
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			实施单位		西安市社会保险管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	254.30	227.64	222.50	10	97.74%	9.77
		其中：当年财政拨款	254.30	227.64	222.50	—	97.74%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对大厅布局进行科学合理的规划，以实现业务办理线路最短、布局最优、效能最大、耗时最少、服务最佳的整合。大厅建设方案按照科技创新、智能高效、舒适环保、国际化设计，打造成持久优美的人社新政务服务中心；实用且人性化，环境脉络易于辨知、功能配置合理高效服务标准。				本年已对大厅布局进行科学合理的规划，以实现业务办理线路最短、布局最优、效能最大、耗时最少、服务最佳的整合。大厅建设方案按照科技创新、智能高效、舒适环保、国际化设计，打造成持久优美的人社新政务服务中心；实用且人性化，环境脉络易于辨知、功能配置合理高效服务标准。			
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分）	数量 指标	按照区域功能分为导办区、事项办理区、自助服务区、网办区、母婴室、更衣室、休息区、大屏展示区和书吧。事项办理区划分两个区域，提供16个综合办事窗口。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	服务大厅开阔通透,采光应符合GB 50033的规定。视觉导向明确,办事人员能快速、方便地到达办理窗口。政务服务大厅内顶部、立面、窗口服务区、后台工作区等主体色调中和。办公场所节能应符合《中华人民共和国节约能源法》的规定。装修防火设计应符合GB 50222的相关规定,消防标识设置应符合GB 15630的规定。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	严格按照招标合同时间履行义务。	履行义务范围达到100%	履行义务范围达到100%	12.5	12.5	
		成本 指标	按照项目总预算进行。	254.3万元	222.5万元	12.5	12.5	项目执行过程中，因财政评审、招标竞价等因素，实际支付费用比预算费用略低
	效益指标 （30分）	社会效益指标	人社线服务大厅一门综窗服务改革，人社业务一门集中受理，将极大解决群众多头跑路问题，全面提升服务效能。	方便群众办事，提升服务效率，提升群众对人社服务的满意度	方便群众办事，提升服务效率，提升群众对人社服务的满意度	15	15	
		可持续影响指标	提供优质人社政务服务，推动西安人社发展	长期	长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对人社工作的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.77	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）82284559。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 2022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

编制单位：西安市社会保险管理中心

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	11,699.93	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	19.50	八、社会保障和就业支出	38	11,467.36
	9		九、卫生健康支出	39	69.23
	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	182.84
	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	11,719.43	本年支出合计	57	11,719.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,719.43	总计	60	11,719.43

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,719.43	11,699.93					19.50
208	社会保障和就业支出	11,467.36	11,447.86					19.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,860.39	2,840.89					19.50
2080101	行政运行	1,670.12	1,670.12					
2080109	社会保险经办机构	1,115.27	1,095.77					19.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	75.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,627.35	1,627.35					
2080501	行政单位离退休	769.63	769.63					
2080502	事业单位离退休	721.00	721.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30					
20807	就业补助	4.50	4.50					
2080705	公益性岗位补贴	4.50	4.50					
20808	抚恤	6,000.00	6,000.00					
2080801	死亡抚恤	6,000.00	6,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	975.11	975.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	975.11	975.11					
210	卫生健康支出	69.23	69.23					
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23					
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22					
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01					
221	住房保障支出	182.84	182.84					

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
22102	住房改革支出	182.84	182.84					
2210201	住房公积金	120.69	120.69					
2210203	购房补贴	62.15	62.15					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,719.43	10,604.16	1,115.27			
208	社会保障和就业支出	11,467.36	10,352.09	1,115.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,860.39	1,745.12	1,115.27			
2080101	行政运行	1,670.12	1,670.12				
2080109	社会保险经办机构	1,115.27		1,115.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	75.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,627.35	1,627.35				
2080501	行政单位离退休	769.63	769.63				
2080502	事业单位离退休	721.00	721.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30				
20807	就业补助	4.50	4.50				
2080705	公益性岗位补贴	4.50	4.50				
20808	抚恤	6,000.00	6,000.00				
2080801	死亡抚恤	6,000.00	6,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	975.11	975.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	975.11	975.11				
210	卫生健康支出	69.23	69.23				
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23				
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22				
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01				
221	住房保障支出	182.84	182.84				

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
22102	住房改革支出	182. 84	182. 84				
2210201	住房公积金	120. 69	120. 69				
2210203	购房补贴	62. 15	62. 15				

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：西安市社会保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	11,699.93	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	11,447.86	11,447.86		
	9		九、卫生健康支出	41	69.23	69.23		
	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	182.84	182.84		
	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	11,699.93	本年支出合计	59	11,699.93	11,699.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,699.93	总计	64	11,699.93	11,699.93		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西安市社会保险管理中心

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			
		11,699.93	10,604.16	1,095.77
208	社会保障和就业支出	11,447.86	10,352.09	1,095.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,840.89	1,745.12	1,095.77
2080101	行政运行	1,670.12	1,670.12	
2080109	社会保险经办机构	1,095.77		1,095.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	75.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,627.35	1,627.35	
2080501	行政单位离退休	769.63	769.63	
2080502	事业单位离退休	721.00	721.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20807	就业补助	4.50	4.50	
2080705	公益性岗位补贴	4.50	4.50	
20808	抚恤	6,000.00	6,000.00	
2080801	死亡抚恤	6,000.00	6,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	975.11	975.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	975.11	975.11	
210	卫生健康支出	69.23	69.23	
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01	
221	住房保障支出	182.84	182.84	

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
22102	住房改革支出	182.84	182.84	
2210201	住房公积金	120.69	120.69	
2210203	购房补贴	62.15	62.15	

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

公开06表

编制单位：西安市社会保险管理中心

金额单位：万元

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	1,812.36	302	商品和服务支出	170.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	378.00	30201	办公费	30.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	314.52	30202	印刷费	4.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	655.30	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	3.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	30206	电费	13.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.30	30207	邮电费	4.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费	2.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	30209	物业管理费	1.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	154.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,621.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.63	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	6,000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,507.53	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	28.74	30227	委托业务费	19.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	75.00	30229	福利费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.23	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	997.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.39	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	10,433.74					公用经费合计	170.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市社会保险管理中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市社会保险管理中心

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市社会保险管理中心

金额单位：万元

项目	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	8
预算数	0.50					0.50		
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。