

商南县城乡居民社会养老保险经办机构 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责全县城乡居民社会养老保险经办工作，主要业务：政策宣传、参保登记、个人账户管理、基金管理、保险关系转移、养老保险金发放、丧葬补助金发放、资格认证、个人账户基金领取、养老保险业务档案管理、“八大员”工龄补助发放、失地农民社会保障；受理业务咨询；对违反领取城乡居民养老保险的案件查处；对乡镇人社所城乡居保业务进行指导。

（二）内设机构

办公室、发放股、基金股、个人账户管理股。

二、单位决算构成

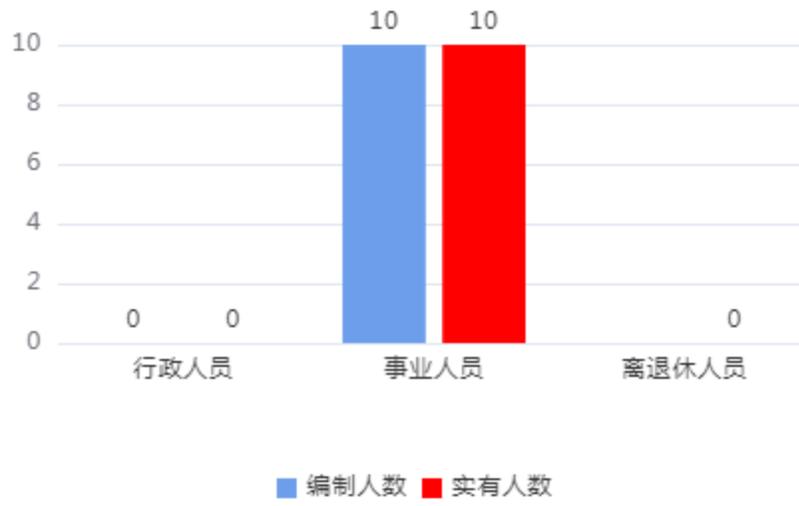
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商南县城乡居民社会养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	是	无此项数据
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项数据

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县城城乡居民社会养老保险经办中心

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	476.01	1. 一般公共服务支出	0.07
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		8. 社会保障和就业支出	464.79
		9. 卫生健康支出	4.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.56
		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	6.47
		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	476.01	本年支出合计	476.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	476.01	支出总计	476.01

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：商南县城城乡居民社会养老保险经办中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	476.01	476.01						
201	一般公共服务支出	0.07	0.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07						
208	社会保障和就业支出	464.79	464.79						
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.90	81.90						
2080109	社会保险经办机构	81.90	81.90						
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04						
20899	其他社会保障和就业支出	373.20	373.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	373.20	373.20						
210	卫生健康支出	4.12	4.12						
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12						
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
212	城乡社区支出	0.56	0.56						
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56						
2120101	行政运行	0.56	0.56						
221	住房保障支出	6.47	6.47						
22102	住房改革支出	6.47	6.47						
2210201	住房公积金	6.47	6.47						

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：商南县城乡居民社会养老保险经办中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	476.01	103.00	373.01			
201	一般公共服务支出	0.07	0.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	464.79	91.78	373.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.90	81.90				
2080109	社会保险经办机构	81.90	81.90				
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
20899	其他社会保障和就业支出	373.20	0.19	373.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	373.20	0.19	373.01			
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
212	城乡社区支出	0.56	0.56				
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56				
2120101	行政运行	0.56	0.56				
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

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：商南县城城乡居民社会养老保险经办机构

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	476.01	1. 一般公共服务支出	0.07	0.07		
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. 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	464.79	464.79		
		9. 卫生健康支出	4.12	4.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.56	0.56		
		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	6.47	6.47		
		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	476.01	本年支出合计	476.01	476.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	476.01	支出总计	476.01	476.01		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商南县城城乡居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	476.01	103.00	373.01
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	464.79	91.78	373.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.90	81.90	
2080109	社会保险经办机构	81.90	81.90	
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
20899	其他社会保障和就业支出	373.20	0.19	373.01
2089999	其他社会保障和就业支出	373.20	0.19	373.01
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	0.56	0.56	
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56	
2120101	行政运行	0.56	0.56	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商南县城城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	92.92		公用经费合计	10.08
301	工资福利支出	92.92	301	工资福利支出	
30101	基本工资	40.89	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	22.51	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.13	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.47	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	3.92	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	10.08
30201	办公费		30201	办公费	2.27
30202	印刷费		30202	印刷费	3.06
30205	水费		30205	水费	0.12
30206	电费		30206	电费	1.18
30207	邮电费		30207	邮电费	0.28
30208	取暖费		30208	取暖费	2.91
30211	差旅费		30211	差旅费	0.19
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	
30214	租赁费		30214	租赁费	
30228	工会经费		30228	工会经费	
30229	福利费		30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.04

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。

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

编制单位：商南县城城乡居民社会养老保险经办中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商南县城城乡居民社会养老保险经办机构

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：商南县城乡居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

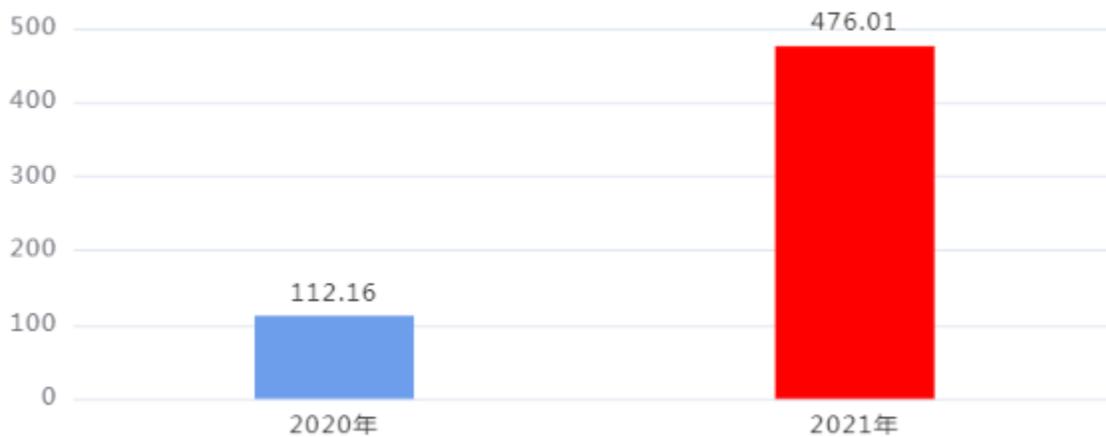
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为476.01万元，与上年相比增加363.85万元，增长324.40%，增长的主要原因是：2021年增加了项目收入和项目支出（八大员工龄补贴）。

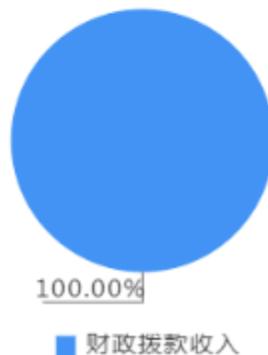
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

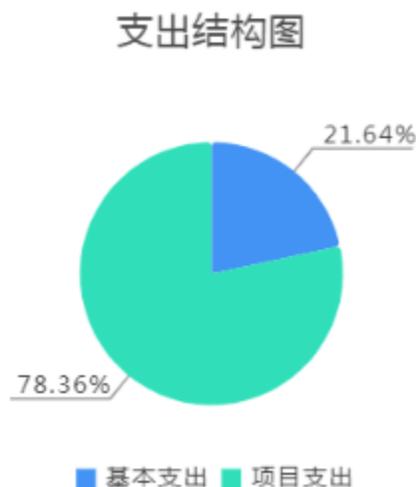
本年度收入合计476.01万元，其中：财政拨款收入476.01万元，占100.00%。

收入结构图



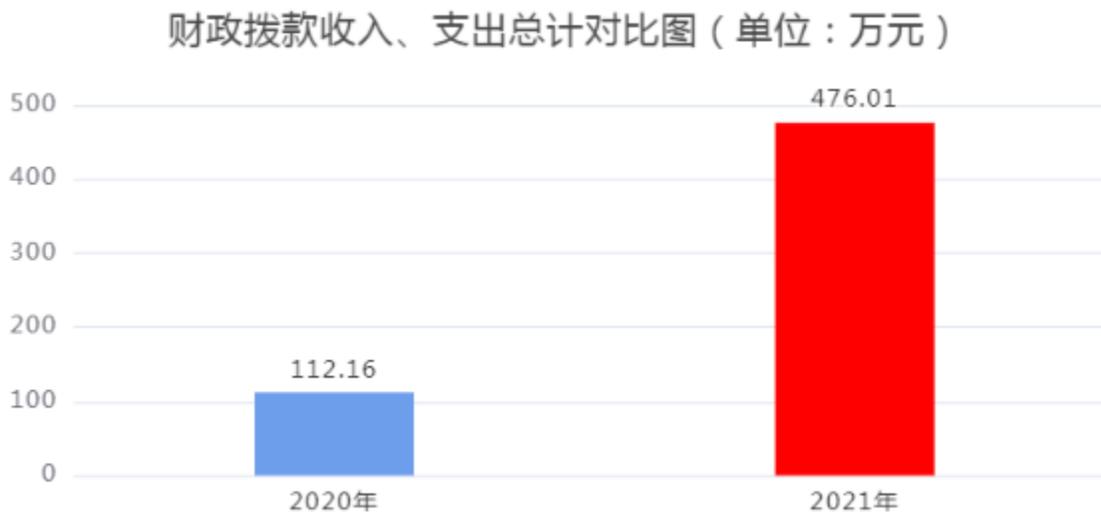
三、支出决算情况说明

本年度支出合计476.01万元，其中：基本支出103.00万元，占21.64%；项目支出373.01万元，占78.36%。



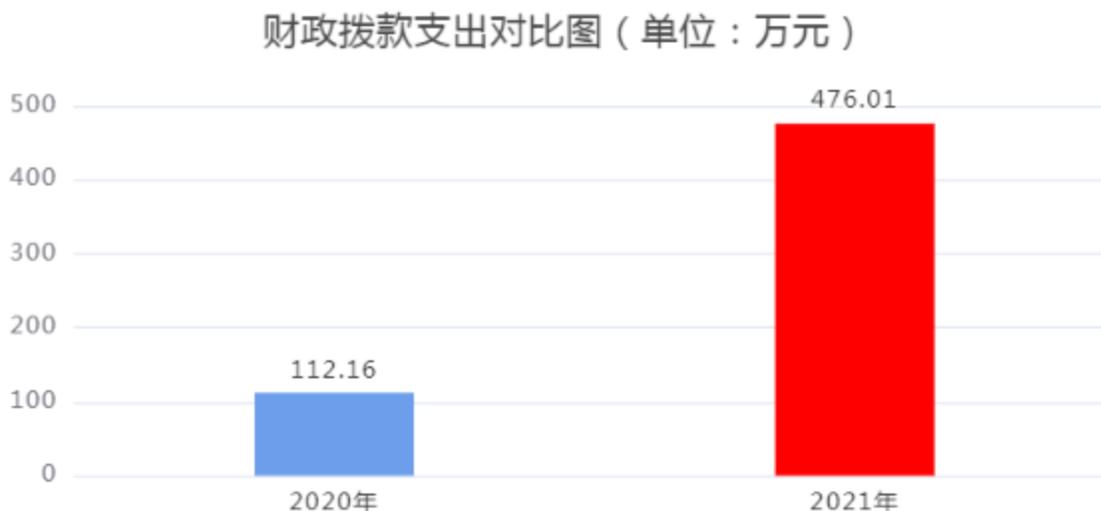
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为476.01万元，与上年相比增加363.85万元，增长324.40%，增长的主要原因是：2021年增加了项目收入和项目支出（八大员工龄补贴）。



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476.01万元，支出决算476.01万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加363.85万元，增长324.40%，增长的主要原因是：2021年增加了项目支出(八大员工龄补贴)。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。

(二) 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)预算81.90万元，支出决算81.90万元，完成预算的100.00%。

(三) 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)预算9.65万元，支出决算9.65万元，完成预算的100.00%。

(四) 社会保障和就业支出(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0.04万元，支出决

算0.04万元，完成预算的100.00%。

（五）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（项）预算373.20万元，支出决算373.20万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算3.93万元，支出决算3.93万元，完成预算的100.00%。

（七）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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.47万元，支出决算6.47万元，完成预算的100.00%。

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103.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.92万元，主要包括：基本工资40.89万元、津贴补贴22.51万元、奖金3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.65万元、职工基本医疗保险缴费3.93万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金6.47万元、其他工资福利支出3.92万元。

(二) 公用经费10.08万元，主要包括：办公费2.27万元、印刷费3.06万元、水费0.12万元、电费1.18万元、邮电费0.28万元、取暖费2.91万元、差旅费0.19万元、福利费0.03万元、其他商品和服务支出0.04万元。

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0万元，支出决算0万元。

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费用预算安排。

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费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元，支出决算0万元。

(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。

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10.08万元，支出决算10.08万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.41万元，主要原因是：节约开支，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据工作需要设置和配备了专职会计和出纳各1名，并由会计人员负责会计核算和部门预决算绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金373.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年在县委县政府及上级部门的正确领导下，全年全县参保人数12.77万人，其中16-59周岁适龄参保缴费人数9.39万人，征收参保基金2057.35万元，参保率达99.98%；为低保、特困和重度残疾人代缴保费7076人，金额47.9万元；60周岁以上月均养老金发放人数为3.38万人，全年发放养老金5478.37万元，养老金发放率、及时率均达100%，为保障城乡居民基本生活，增强人民群众福祉，巩固脱贫成果，推进和谐商南建设做出了积极的贡献。

组织对八大员工龄补贴等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金373.01万元，从评价情况来看，2021年发放八大员工龄补贴人数2493人，补助资金373.01万元，涉及14个行业，发放率、及时率均达100%，大大提高了人民群众的满意度和幸福指数。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映八大员工龄补贴等1个一级项目绩效自评结果。

八大员工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数373.01万元，执行数373.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		八大员工龄补助					
市级主管部门		商洛市商南县人力资源和社会保障局		实施单位	商南县城乡居民社会养老保险经办中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			
		年度资金总额：	373.01万元	373.01万元			
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	涉及预算资金373.01万元，2021年发放八大员工龄补贴人数2493人，补助资金373.01万元，涉及14个行业，发放率、及时率均达100%，大大提高了人民群众的满意度和幸福指数。			涉及预算资金373.01万元，2021年发放八大员工龄补贴人数2493人，补助资金373.01万元，涉及14个行业，发放率、及时率均达100%，大大提高了人民群众的满意度和幸福指数。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	八大员工龄补贴		373.01万元	373.01万元	
		质量指标	发放人数		2493人	2493人	
		时效指标	2021年底			按时完成	
		成本指标	涉及14个行业		373.01万元	373.01万元	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效率		100%	100%	
		社会效益	提高资金使用社会效益，保障八大员各行业人员按时足额享受待遇。		100%	100%	
		生态效益	落实社保政策，保障民生，促进社会和谐。			社保政策落实到位，社会稳定和谐。	
		可持续影响指标	落实社保政策，保障民生，促进社会和谐，具有深远可持续性。			效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

（三）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98，综合评价等级为“优”，全年预算数476.01万元，执行数476.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护部门工作正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，加强规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县城乡居民社会养老保险经办中心 自评得分：98分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县城乡居民社会养老保险经办工作，主要业务：政策宣传、参保登记、个人账户管理、基金管理、保险关系转移、养老金发放、丧葬补助金发放、资格认证、个人账户基金领取、养老保险业务档案管理、“八大员”工龄补助发放、失地农民社会保障；受理业务咨询；对违反领取城乡居民养老保险的案件查处；对乡镇人社所城乡居保业务进行指导。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年财政拨款支出476.01万元，其中：一般公共服务支出0.07万元，社会保障和就业支出464.79万元，卫生健康支出4.12万元，城乡社区支出0.56万元，住房保障支出6.47万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					全面加强和重视民生，保障民生水平稳步提高，惠民政策落实到位，提升管理服务水平，提高业务经办能力，努力实现城乡居民养老保险应参尽参，应保尽保，应发尽发，有效管控经办风险，强化内控，基金管理安全规范。						
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	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。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100%	100%	10		预算完成率能反应部门预算的执行情况，设置合理
				预算调整数 = (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	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。						

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	根据决算数计算	≤5%	≤5%	5	
投入	预算执行 (25分)	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 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	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。	根据预算情况明细表	半年进度率≥45%前三季度进度率	半年进度率≥45%前三季度进度率	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 预算编制准确率=其他收入/决算数/其他收入/预算数 ×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。	根据财务系统数据	准确率≤20	准确率≤20	5	单位收入全部为财政拨款收入, 没有其他收入。

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”控制情况。	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。	根据财务系统和预算批复数据	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5	控制较严，基本不会突破预算数
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3	
	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)预算资金管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	符合	5		
		项目产出(40分)	40	目标任务完成，目标责任考核良好	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				40	

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、右为定量指标，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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值				20	
----	---------------	---------------	----	--	--	--	--	----	--

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）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度未开展重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。