

# 子洲县养老保险经办机构 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

- 1、在榆林市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。
- 2、完成本县城镇企业职工养老保险经办工作任务。
- 3、制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。
- 4、负责本中心人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。
- 5、总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。
- 6、负责本中心的基础建设和固定资产管理。

### （二）内设机构

内部根据具体业务设置以下岗位：综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗等六个岗位。

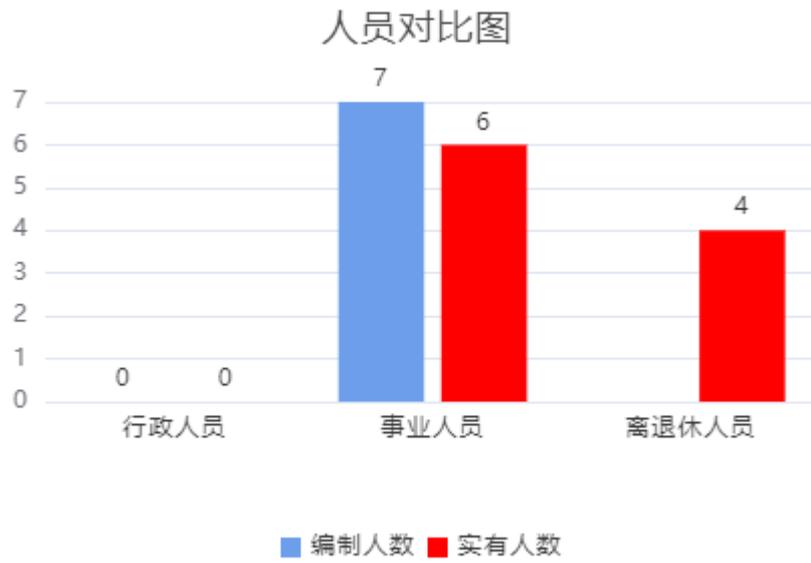
## 二、单位决算构成

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，即：

序号	单位名称
1	子洲县养老保险经办中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



## 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：子洲县养老保险经办机构

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	113.76	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	
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	107.15
		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	6.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	113.76	<b>本年支出合计</b>	113.76
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	
<b>收入总计</b>	113.77	<b>支出总计</b>	113.77

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：子洲县养老保险经办中心

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	113.76	113.76						
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.15	107.15						
2080109	社会保险经办机构	107.15	107.15						
221	住房保障支出	6.61	6.61						
22102	住房改革支出	6.61	6.61						
2210201	住房公积金	6.61	6.61						

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：子洲县养老保险经办机构

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	113.76	97.27	16.49			
208	社会保障和就业支出	107.15	90.66	16.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.15	90.66	16.49			
2080109	社会保险经办机构	107.15	90.66	16.49			
221	住房保障支出	6.61	6.61				
22102	住房改革支出	6.61	6.61				
2210201	住房公积金	6.61	6.61				

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：子洲县养老保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	113.76	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. 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	107.15	107.15		
		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	6.61	6.61		
		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				
<b>本年收入合计</b>	113.76	<b>本年支出合计</b>	113.76	113.76		
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						
<b>收入总计</b>	113.76	<b>支出总计</b>	113.76	113.76		

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：子洲县养老保险经办机构

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	113.76	97.27	16.49
208	社会保障和就业支出	107.15	90.66	16.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.15	90.66	16.49
2080109	社会保险经办机构	107.15	90.66	16.49
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

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：子洲县养老保险经办机构

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	83.55		公用经费合计	13.72
301	工资福利支出	83.55	302	商品和服务支出	13.72
30101	基本工资	31.88	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	24.60	30207	邮电费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30211	差旅费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30228	工会经费	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.11	30239	其他交通费用	4.68
30113	住房公积金	9.11			
30199	其他工资福利支出	5.51			

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：子洲县养老保险经办机构

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	0.25		0.25					
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：子洲县养老保险经办机构

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：子洲县养老保险经办机构

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			

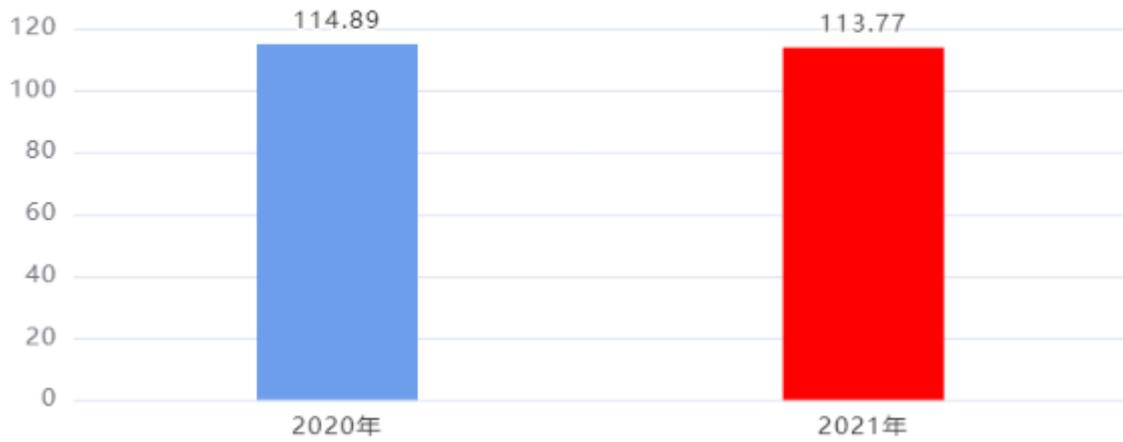
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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113.77万元，与上年相比减少1.12万元，下降0.97%，下降的主要原因是：财政压缩预算，规范支出行为，厉行节约。

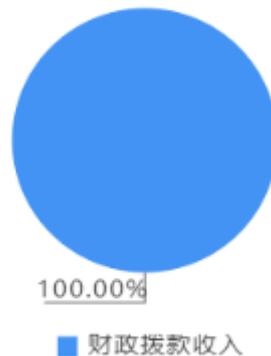
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

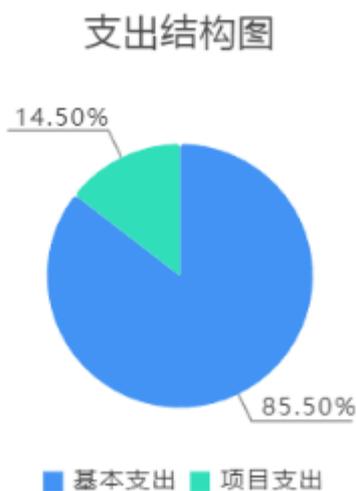
本年度收入合计113.76万元，其中：财政拨款收入113.76万元，占100.00%。

收入结构图



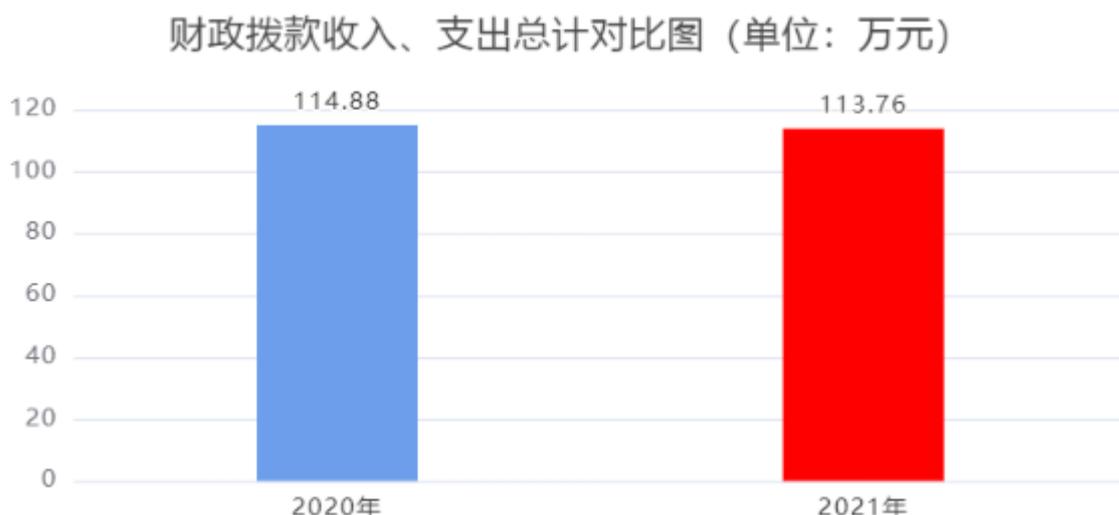
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计113.76万元，其中：基本支出97.27万元，占85.50%；项目支出16.49万元，占14.50%。



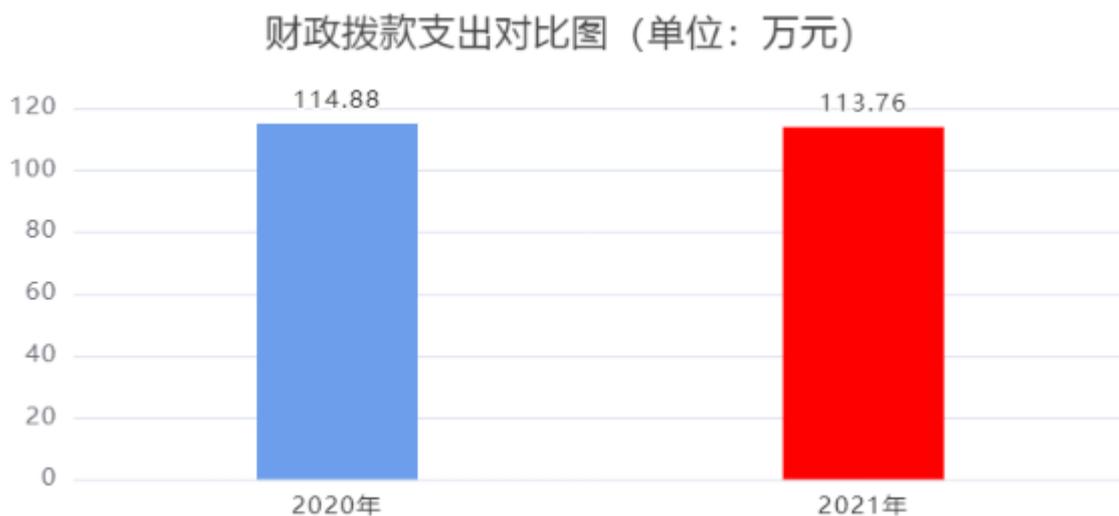
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为113.76万元，与上年相比减少1.12万元，下降0.97%，下降的主要原因是：压缩经费，规范支出行为，厉行节约。



### 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0万元，支出决算113.76万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.12万元，下降0.97%，下降的主要原因是：压缩经费，规范支出行为，厉行节约。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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0万元，支出决算107.15万元，决算数大于预算数的原因是：人员经费支出增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算0万元，支出决算6.61万元，决算数大于预算数的原因是：人员经费支出增加。

## 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97.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.55万元，主要包括：基本工资31.88万元、津贴补贴24.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金9.11万元、其他工资福利支出5.51万元。

（二）公用经费13.72万元，主要包括：办公费4.79万元、邮电费0.44万元、差旅费2.87万元、工会经费0.93万元、其他交通费用4.68万元。

## 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0.25万元，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：我单位健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神，规范支出行为，厉行节约，杜绝浪费。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：我单位健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神，规范支出行为，厉行节约，杜绝浪费。

#### （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，完成预算的100.00%。

#### （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，完成预算的100.00%。

### 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19.73万元，支出决算13.72万元，完成预算的69.49%。支出决算比上年增加0.31万元，主要原因是：人员经费支出增加。

### 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。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金16.49万元，占部门预算项目支出总额的91.46%。

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，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数124.62万元，执行数113.76万元，完成预算的91.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

全县共有197户参保企业，参保总人数达6710，离退休2527人。2021年共计为2527名离退休人员发放养老金8237万元，发放率为100%。切实履行了“三不承诺”，已用社保卡发放养老金1250人，使用率为50%。按时调整兑现了物价补贴、基本养老金和退休军转干部、独生子女父母等特殊群体的待遇。发放退休军转干部费5万元，独生子女费9万元，丧葬费及抚恤金191万元；按时完成调待补发工作，人均增资126.55元。严格按照规定程序办理相关业务，办理退休108人，退休死亡33人，在职死亡终止缴费6人。共计征缴养老保险费3034万元，扩面128人，完成率128%。年初，对领取养老金资格认证认证率为100%。截至年底有7人暂停发放。城乡居民养老保险转出20人；跨省转入13人；退役军人转

入84人，党政合同制工人转出机关事业单位224人。共计转移341人次。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映委托劳务及咨询费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 委托劳务及咨询费项目绩效自评综述：全年预算数13.83万元，执行数13.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。

2. 社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数4.2万元，执行数2.66万元，完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于疫情影响，预算维修项目未执行。

**社会保险经办服务管理及标准化建设经费专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）**

项目名称	社会保险经办服务管理及标准化建设经费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	子洲县养老保险经办中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.2	4.2	2.66		63.33%	7	
	其中：当年财政拨款	4.199999809	4.199999809	2.660000086		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。			健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。				
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	对外人工经办服务窗口设置数量	2个	2个	4.17	4.17	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台（套）	1台	4.17	4.17	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	4.17	4.17	
			城乡居民基本养老保险参保人数	无	无	4.17	0.00	此类人员由城乡居民养老保险经办中心管
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥0.9万人	0.92万人	4.17	4.17	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	无	1次	4.17	4.17	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	4.17	4.17	
			培训人员合格率	无	0	4.17	0.00	未组织人员培训
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥98%	100%	4.17	4.17	
			时效指标	养老金发放时间	当月	当月	4.17	4.17
	成本指标	项目预算控制数	≤4.2万元	2.66	4.17	2.68	预算维修项目未执行	
		人均培训费用	无	0	4.13	4.13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户	≥115户	197户	7.50	7.50	
			陕西社保APP注册用户	≥0.3万人	1.3万人	7.50	7.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	≤15工作日	≤15工作日	7.50	7.50	
			社保经办人员培训率	无	100%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						87.17		

**委托劳务及咨询费专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）**

项目名称	委托劳务及咨询费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	子洲县养老保险经办中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13.83	13.83	13.83		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.82999992	13.82999992	13.82999992		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。			提高服务供给能力，丰富服务供给手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。				
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	政府采购率	100%	100%	2.94	2.94	
			审计（含专项审计）报告数量	1份	1份	2.94	2.94	
			劳务派遣合同	1份	1份	2.94	2.94	
			劳务派遣人均年成本	≤1.54万元/人	1.53	2.94	2.94	
			资产鉴定报告	1份	0	2.94	0.00	无资产鉴定
			资产管理/鉴定成本	≤1万元	0	2.94	2.94	
			审计（含专项审计）成本	≤0.5万元	0	2.94	2.94	
			其他咨询事务	≤0万元	0	2.94	2.94	
		质量指标	派遣人员使用满意率	≥90%	100%	2.94	2.94	
			劳务派遣费用支付进度	按月支付	完成	2.94	2.94	
			预算支出进度	9月底前完成	完成	2.94	2.94	
		时效指标	劳务派遣费用支付进度	按月支付	完成	2.94	2.94	
			数据	每月/季执行1次	完成	2.94	2.94	
			提交报告	12月之前	完成	2.94	2.94	
		成本指标	项目成本控制数	≤13.83万元	13.83	2.94	2.94	
	专家劳务费		1万元	0	2.94	0.00	未聘请专家无费用	
	其他报告		1份	1份	2.96	2.96		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	劳务派遣全覆盖	无	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						94.12		

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数124.62万元，执行数113.76万元，完成预算的91.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

全县共有197户参保企业，参保总人数达6710，离退休2527人。2021年共计为2527名离退休人员发放养老金8237万元，发放率为100%。切实履行了“三不承诺”，已用社保卡发放养老金1250人，使用率为50%。按时调整兑现了物价补贴、基本养老金和退休军转干部、独生子女父母等特殊群体的待遇。发放退休军转干部费5万元，独生子女费9万元，丧葬费及抚恤金191万元；按时完成调待补发工作，人均增资126.55元。严格按照规定程序办理相关业务，办理退休108人，退休死亡33人，在职死亡终止缴费6人。共计征缴养老保险费3034万元，扩面128人，完成率128%。年初，对领取养老金资格认证认证率为100%。截至年底有7人暂停发放。城乡居民养老保险转出20人；跨省转入13人；退役军人转入84人，党政合同制工人转出机关事业单位224人。共计转移341人次。

发现的问题及原因：本年度预算执行进度受疫情影响缓慢。

下一步改进措施：针对我单位绩效自评过程中发现的各类问题，一是要持续贯彻执行预算绩效管理，及时掌握资金使用情况，确保资金支出进度及时合规使用。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：子洲县养老保险经办中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				在榆林市养老保险经办处领导下负责本县各项养老保险经办业务。 一是执行本县养老保险参保登记, 审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止业务办理, 协助税务部门做好养老保险征收工作。 二是负责本中心人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。 三是总结工作经验, 及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项, 并提出建议。 四是负责本中心的基础建设和固定资产管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度总支出113.76万元, 其中工资福利支出83.55万元, 占比74%; 商品和服务支出27.55万元, 占比24%; 资本性支出2.66万元, 占比2%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>(一) 参保情况。全县共有1977户参保企业, 参保总人数256710, 离退休2527人。</p> <p>(二) 确保发放。2021年共计为2527名离退休人员发放养老金8237万元, 发放率为100%。切实履行了“三不承诺”, 已用社保卡发放养老金1250人, 使用率为50%。按时调整兑现了物价补贴、基本养老金和退休军转干部、独生子女父母等特殊群体的待遇。发放退休军转干部费5万元, 独生子女费9万元, 丧葬费及抚恤金191万元; 按时完成调待补发工作, 人均增资126.55元。</p> <p>(三) 严格按照规定程序办理相关业务, 办理退休108人, 退休死亡33人, 在职死亡终止缴费6人。</p> <p>(四) 扩面征缴。共计征缴养老保险费3034万元, 扩面128人, 完成率128%。</p> <p>(五) 资格认证。年初, 对领取养老金资格认证率为100%。截至目前有7人暂停发放。</p> <p>(六) 转移接续。今年城乡居民养老保险转出20人, 跨省转入13人; 退役军人转入84人, 党政合同制工人转出机关事业单位224人。共计转移341人次。</p> <p>(七) 财务管理。严格执行财务制度, 预算制度, 严格执行“收支两条线”管理, 开展风险防控和基金自查活动, 进一步提高了财务管理水平。</p>							
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来源方式	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	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。		≥95%	91.00%	8	受疫情影响, 预算维修项目未为执行。	
		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增加、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)。 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。		≤5%	0	5		
		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。		半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%; 全年进度: 进度率≥95%	56%	0	受疫情影响, 部分预算执行缓慢。部分预算项目执行进度缓慢, 今后将严格执行有关规定, 按时限要求执行预算项目	
		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。		≤20%	0	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。		≤100%	0	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项不符扣2分, 扣完为止。		管理规范	2.66万元	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符相关的预算财务管理制度规定, 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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		基本合规	2.66万元	5		
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/实际完成值*该指标分值。		基本达到预算项目年初绩效目标设定值	16.49万元	40		
		项目效益 (20分)	20				基本达到预算项目年初绩效目标设定值	16.49万元	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, 并逐项提出当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年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。