

# 麟游县城乡居民社会养老保险管理中心 2021 年部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险、被征地居民社会养老保险政策，参与制定、及时修改完善和调整全县城乡居民社会养老保险政策、被征地居民社会养老保险政策，并组织实施。

2、负责制定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会养老保险实施规划，计划，并组织实施。

3、负责参保登记，参保人员生存状况认证，保险关系注销及转移接续的办理。

4、负责养老待遇审核审批、发放资金申报及养老金支付工作。

5、负责保险费征收，个人账户管理及基金运营管理

6、负责养老保险基金财务会计报告报表编制，做好基金财务预（决）算。

7、负责做好全县城乡居民社会养老保险业务内控稽核工作。

8、负责参保人员档案信息、业务应用系统的采集建立，维护管理。

9、负责做好养老保险政策咨询业务培训工作，指导镇村业务经办人员开展业务。

10、负责养老保险政策运行情况的调研分析，参与养老保险政策体系的健全完善。

### （二）内设机构。

麟游县城乡居民社会养老保险管理中心属正科级全额拨款事业单位。共设有五个股室，包括办公室、基金管理股、参保管理股、待遇股、稽核股。

## **二、部门决算单位构成**

2021 年度决算为城乡居民社会养老保险管理中心决算。

## **三、部门人员情况**

本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 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 (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	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

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	704.68	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	685.11
		9. 卫生健康支出	10.33
		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	9.254
		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>	<b>704.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>704.68</b>
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>	<b>704.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>704.68</b>

注：本表反映部门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

编制部门： 麟游县城乡居民社会养老管理中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
<b>合计</b>		704.68	704.68						
208	社会保障和就业支出	685.11	685.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	665.27	665.27						
2080107	社会保险业务管理事务	126.94	126.94						
2080109	社会保险经办机构	538.33	538.33						
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	10.33	10.33						
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33						
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47						
221	住房保障支出	9.25	9.25						
22102	住房改革支出	9.25	9.25						
2210201	住房公积金	9.25	9.25						

注：本表反映部门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

编制部门： 麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		704.68	166.35	538.33			
208	社会保障和就业支出	685.115	146.78	538.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	665.27	126.94	538.33			
2080107	社会保险业务管理事务	126.941	126.941	0.00			
2080109	社会保险经办机构	538.33	0.00	538.33			
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00			
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00			
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00			
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门： 麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

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	704.68	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				
		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	685.11	685.11		
		9. 卫生健康支出	10.33	10.33		
		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	9.25	9.25		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	704.68	<b>本年支出合计</b>	<b>704.68</b>			
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>704.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>704.68</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：**麟游县城乡居民社会养老保险管理中心**

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 (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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>					
<b>决算数</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>					

注：本表反映部门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。







## 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 年收入 704.68 万元,比上年 713.36 万元减少 8.68 万元,占上年收入的 1.22%,本年度项目支出略减;2021 年支出 704.68 万元,比上年 713.36 万元减少 8.68 万元,本年度项目支出略减,占上年收入的 1.22%。

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入 704.68 万元,其中:财政拨款收入 704.68 万元,占 100%;全年无事业收入、经营收入和其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 704.68 万元,其中:基本支出 166.35 万元,占 24%;项目支出 538.33 万元,占 76%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 704.68 万元,比上年 713.36 万元减少 8.68 万元,占上年收入的 1.22%。

2021 年支出合计 704.68 万元,其中:基本支出 166.35 万元,占 24%;项目支出 538.33 万元,占 76%。

### 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 704.68 万元,支出决算 704.68 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 8.68 万元,主要原因是本年度项目支出略减,占上年收入的 1.22%。

2021年财政拨款支出年初预算社会保障和就业支出（208）为704.68万元，支出决算为704.68万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

人力资源和社会保障管理事务（20801）年初预算665.27万元，支出决算665.27万元，完成年初预算的100%，其中：社会保险业务管理事务（2080107）年初预算126.94万元，支出126.94万元，完成年初预算的100%；社会保险经办机构（2080109）年初预算538.33万元，支出538.33万元，完成年初预算的100%。

行政事业单位养老支出（20805）年初预算19.68万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算13.07万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的100%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算6.61万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的100%。

其他社会保障和就业支出（20899）-其他社会保障和就业支出年初预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）年初预算10.33万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的100%，其中：事业单位医疗（2101102）年初预算6.86万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的100%，其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）-住房公积金（2210201）年初预算9.25万元，支出决算9.25万，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 150.84 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中：人员经费 134.89 万元（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金）；公用经费 15.95 万元，其中：办公费 3.79 万元，印刷费 4.24 万元、水费 0.05 万元，电费 0.65 万元，邮电费 0.65 万元，差旅费 0.48 万元，采暖费 1.05 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 2.45 万，其他交通费 1.17 万元，其他商品和服务支出 1.17 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 0.8 万元，支出决算 05 万元，完成预算的 62%。无超标现象发生。

#### 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。

2021 年度为购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度因单位无公车，公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 3 批次，18 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.3 万元。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

2021 年度单位无培训费支出

## **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度单位无会议费支出

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成预算的 100%。

## **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 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 538.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本部门无政府性基金预算项目。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映城乡居民养老保险项目等5个一级项目绩效自评结果。

1、养老保险工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城乡居民养老保险政策覆盖面广，受益群体大，各方面工作面宽量大任务重，经费支出较大，此项目用于弥补经费不足。

2、城乡居民养老保险财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数348.47万元，执行数348.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对参保城乡居民60周岁以上人员，按月发放养老金，60周岁以下缴费人员进行一次性缴费补贴。

3、丧葬费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数21.6万元，执行数21.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对本县户籍参加了城乡居民养老保险的城乡居民死亡后一次性发放丧葬补助。

4、复退军人养老保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数9.07万元，执行数9.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为部分涉战涉核复退军人代缴养老保险费，保证了涉战涉核复退军人的生活基本保障和社会的基本稳定。

5、178号加工龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数26.85万元，执行数26.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为我县户籍在我县国有、集体企业工作过农业户籍人员，加发城乡居民养老保

险工龄补助。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡居民养老保险工作经费				
市级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金额:	10	10	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	城乡居民社会养老保险工作经费	10	10	100%
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标	城乡居民社会养老保险工作经费	10	10	100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意			100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡居民养老保险财政补贴资金					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金额:		367.65	367.65	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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 因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量指标	城乡居民社会养老保险财政补贴、		367.65	367.65	100%
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标	城乡居民社会养老保险财政补贴		367.65	367.65	100%
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意				100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		丧葬费补助					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金额:		21.6	21.6	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标		丧葬费补助	21.6	21.6	100%
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标		丧葬费补助	21.6	21.6	100%
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标		城乡居民满意			100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		复退军人养老保险补助资金				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金额:		9.67	9.67	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	复退军人养老保险补贴资金	9.67	9.67	100%
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标	复退军人养老保险补贴资金	9.67	9.67	100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意			100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		178 号加工龄补贴资金				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金额:		24.5	24.5	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	复退军人养老保险补贴资金	24.5	24.5	100%
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	复退军人养老保险补贴资金	24.5	24.5	100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意			100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 704.68 万元，执行数 704.68 万元，完成预算的 100%。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：麟游县城乡居民社会养老保险管理中

自评得分：93

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
(一) 简要概述部门职能与职责。								宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险、被征地居民社会养老保险政策，参与制定、及时修改完善和调整全县城乡居民社会养老保险政策，被征地居民社会养老保险政策，并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								本年收入562.52万元，支出562.52万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
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。	收入/支出	10	95%	9	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
		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。	收入/支出	5	99%	4	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
		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。	收入/支出	5	99%	4	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
		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。	收入/支出	5	100%	5	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
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。	收入/支出	5	100%	5	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
		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。	收入/支出	5	100%	5	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
过程	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	收入/支出	5	100%	5	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
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。	收入/支出	40	95%	38	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	95%	18	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	能加强绩效管理考	

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。