

绥滨县社会保险事业中心

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	18
一、收入支出总体增减变化情况说明	18
二、收入决算增减变化情况说明	18
三、支出决算增减变化情况说明	19
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	23
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附录	33

第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况

一、部门（单位） 职责

（一）贯彻实施国家、省有关养老保险的法律、法规、规定及其它相关政策。

（二）按照党中央、国务院及省委、省政府提出的“两个确保”要求，确保离退休人员养老金按时足额发放。

（三）负责依法扩大养老保险覆盖面工作。

（四）负责本辖区社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展社会保险费征缴以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作，以及离退休人员社会化管理服务工作。

（五）负责本辖区单位和个人养老保险权益记录，以及参保档案和个人账户的管理、待遇核准、计发等业务工作。

（六）负责编制辖区养老保险基金预、决算草案。编制辖区养老保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（七）负责具体经办征缴、管理、存储、划拨养老保险基金等业务：依照法律规定收支、管理养老保险基金。

（八）负责辖区个人账户管理工作：负责编制辖区养老保险基金做实个人账户的征缴、支付计划。

（九）负责制定辖区养老保险社会化管理服务规范，组织实施养老保险社会化管理服务工作，做好离退休人员的社

会化服务。

（十）承担养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

（十一）负责贯彻落实社会保险基金稽核制度：建立健全防范欠缴、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作机制。

二、机构设置

绥滨县社会保险事业中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 10 个，均为股级，包括：综合办公室、基金财务股、养老保险经办股、机关事业单位养老保险与职业年金股、城乡居民养老保险股、社会化管理服务股、稽核内控股、工伤保险待遇股、失业保险待遇股、信息统计股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 49 人，其中：参公人员 25 人、事业人员 14 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，参公人员减少 2 人、事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,976.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.61	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	11,952.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	32.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,010.58	本年支出合计	58	12,009.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	12,010.94	总计	62	12,010.94

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,010.58	12,010.55					0.03
208	社会保障和就业支出	11,952.38	11,952.35					0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	377.26	377.23					0.03
2080101	行政运行	377.26	377.23					0.03
20805	行政事业单位养老支出	9,328.85	9,328.85					
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,276.00	9,276.00					
20808	抚恤	14.21	14.21					
2080899	其他优抚支出	14.21	14.21					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,211.45	2,211.45					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,201.45	2,201.45					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00	10.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	20.61	20.61					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.61	20.61					
221	住房保障支出	24.59	24.59					
22102	住房改革支出	24.59	24.59					
2210201	住房公积金	24.59	24.59					
223	国有资本经营预算支出	33.61	33.61					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.61	33.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.61	33.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,009.63	455.02	11,554.61			
208	社会保障和就业支出	11,952.70	430.43	11,522.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	377.27	377.27				
2080101	行政运行	377.27	377.27				
20805	行政事业单位养老支出	9,329.16	53.16	9,276.00			
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,276.00		9,276.00			
20808	抚恤	14.21		14.21			
2080899	其他优抚支出	14.21		14.21			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,211.45		2,211.45			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,201.45		2,201.45			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00		10.00			

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
20830	财政代缴社会保险费支出	20.61		20.61			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.61		20.61			
221	住房保障支出	24.59	24.59				
22102	住房改革支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积金	24.59	24.59				
223	国有资本经营预算支出	32.33		32.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.33		32.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.33		32.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 04 表
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	11,976.94	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	33.61	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	11,952.66	11,952.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	24.59	24.59		
	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	32.33			32.33
	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	12,010.55	本年支出合计	59	12,009.59	11,977.25		32.33
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	1.27			1.27
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	12,010.86	总计	64	12,010.86	11,977.25		33.61

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		11,977.25	454.98	11,522.27
208	社会保障和就业支出	11,952.66	430.39	11,522.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	377.23	377.23	
2080101	行政运行	377.23	377.23	
20805	行政事业单位养老支出	9,329.16	53.16	9,276.00
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,276.00		9,276.00
20808	抚恤	14.21		14.21
2080899	其他优抚支出	14.21		14.21
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,211.45		2,211.45
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,201.45		2,201.45
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00		10.00

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
栏次		1	2	3
20830	财政代缴社会保险费支出	20.61		20.61
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.61		20.61
221	住房保障支出	24.59	24.59	
22102	住房改革支出	24.59	24.59	
2210201	住房公积金	24.59	24.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.77	302	商品和服务支出	11.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.82	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		443.60	公用经费合计					11.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

公开 08 表
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	
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。

注：本部门 没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：绥滨县社会保险事业中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32.33	32.33	
223	国有资本经营预算支出	32.33	32.33	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.33	32.33	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.33	32.33	

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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县社会保险事业中心 2021 年度部门决算收支总额 12010.94 万元，其中：本年收入 12010.58 万元，年初结转和结余 0.36 万元；本年支出 12009.94 万元，年末结转和结余 1.32 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 7013.60 万元，增长 140.36%，主要原因是社保局和机关事业保险局合并，项目增多；**支出总额**增加 7008.68 万元，增长 140.14%，主要原因是社保局和机关事业保险局合并，项目增多；**年末结转和结余**增加 0.96 万元，增长 266.67%，主要原因是项目款有结余。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县社会保险事业中心 2021 年度收入合计 12010.58 万元，其中：财政拨款收入 12010.55 万元，占 99.99%，其他收入 0.03 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	12010.58	7013.60	140.36%	社保局和机关事业单位保险局合并，项目增多
1.财政拨款收入	12010.55	7013.61	140.36%	社保局和机关事业单位保险局合并，项目增多
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.03	0	0%	

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县社会保险事业中心 2021 年度支出合计 12009.63 万元，其中：基本支出 455.02 万元，占 3.79%；项目支出 11554.61 万元，占 96.21%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	12009.63	7008.37	140.13%	社保局和机关事业单位保险局合并，项目增多
1.基本支出	455.02	91.43	25.15%	社保局和机关事业单位保险局合并，人员增多
2.项目支出	11554.61	6916.94	149.15%	社保局和机关事业单位保险局合并，项目增多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县社会保险事业中心 2021 年度财政拨款收入 12010.55 万元，年初财政拨款结转和结余 0.31 万元；本年支出 12009.59 万元，年末财政拨款结转和结余 1.27 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7013.61 万元，增长 140.36%；财政拨款支出增加 7008.34 万元，增长

140.13%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.96 万元，增长 309.68%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11590.33 万元，增长 2758.16%；财政拨款支出增加 11589.37 万元，增长 2757.93%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11976.94 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.31 万元；本年支出 11977.25 万元，其中，基本支出 454.98 万元，项目支出 11522.27 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6986.22 万元，增长 139.98%，主要原因是社保局和机关事业单位保险局合并，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6982.22 万元，增长 139.78%，主要原因是社保局和机关事业单位保险局合并，项目增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11556.72 万元，增长 2750.16%，变化的主要原因是原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据；一般公共预算财政拨款支出增加 11557.03 万元，增长

2750.23%，变化的主要原因是原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.22 万元，支出决算为 11977.25 万元，完成年初预算的 2850.23%。其中：

1.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 344.08 万元，支出决算为 377.23 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加。

2.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）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员待遇增加。

3.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）。年初预算为 36.58 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于预算数的主要原因：试用期人员转正。

4.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调转，职业年金虚账部分做实。

5.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9276 万元。决算数大于预算数的主要原因：原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报， 决算统计所有数据。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.21 万元。决算数大于预算数的主要原因： 原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报， 决算统计所有数据。

7.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） 。年初预算数为 0 万元，支出决算为 2201.45 万元。 决算数大于预算数的主要原因：原预算仅填报基本支出预算， 项目支出预算单独填报， 决算统计所有数据。

8.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） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项） 。年初预算数为 0 万元， 支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因： 原预算仅填报基本支出预算， 项目支出预算单独填报， 决算统计所有数据。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 20.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：

原预算仅填报基本支出预算，项目支出预算单独填报，决算统计所有数据。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因：试用期人员转正。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.98 万元，其中：

人员经费 443.63 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 11.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县社会保险事业中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县社会保险事业中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 33.61 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 32.33 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 1.28 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 27.39 万元，增长 440.35%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 26.11 万元，增长 419.77%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入减少 46.2 万元，减少 57.89%，变化的主要原因是项目尚未完成，结转下年；国有资本经营预算财政拨款支出减少 47.51 万元，减少 59.53，变化的主要原因是项目尚未完成，结转下年。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县社会保险事业中心 2021 年度机关运行经费支出 11.38 万元，比 2020 年决算数减少 8.85 万元，下降 43.75%，主要

原因是缩减办公经费。比2021年度预算数减少0.25万元，下降2.15%，主要原因是缩减办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。 本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日， 本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金3559万元，占一般公共预算项目支出总额的29.71%。组织对2021年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.33万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金420万元，执行数为420万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况 完成绩效目标100%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3638.81万元，执行数合计3591.33万元，完成预算的98.70%。具体情况为：

1. 中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金转移支付项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）全年预算数为1903万元，执行数为1903万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年中央财政补助资金共计1903万元，补助资金按时足额到位。通过项目建设，领取待遇人员待遇每月按时足额发放，确保了我县城乡居民领取人员待遇得到及时保障，待遇水平随经济发展而逐步

提高，领取待遇人员共享经济社会发展成果，不断增强领取待遇人员的获得感、幸福感、安全感。

2. 机关事业单位养老保险制度改革补助转移支付项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）全年预算数为1656万元，执行数为1656万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，退休人员待遇每月按时足额发放，确保了我县机关事业单位退休人员待遇得到及时保障，更好地保障了退休人员法定权益和服务需求。同时，项目进一步密切了干群关系，提升了基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，完成了年初制定的绩效目标。

3. 国有企业退休人员社会化管理补助资金转移支付项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）全年预算数为79.8万元，执行数为32.33万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，我县县域内国有企业已退休人员全部移交至街道和社区实行社会化管理，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，更好地保障了退休人员法定权益和服务需求，确保了退休人员共享全面建成小康社会的新成果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门没有项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

（二） 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效

管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市绥滨县社会保险事业中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	2,758.14	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	8.57	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	公用经费预决算差异率	3	-1.76	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.01	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	308.36	0.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	99.54	0.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	133.65	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	63.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表									
填报单位：绥滨县社会保险事业中心									
部门名称	绥滨县社会保险事业中心		评价年度	2021年					
部门预算支出	420万元		部门决算支出	万元					
部门负责人	杨立学		联系电话	0468-7863677					
部门财务负责人	曹薇薇		联系电话	0468-38930998					
部门职能概述	1. 宣传、贯彻、执行国家、省委、市（地）、县（市、区）委有关养老（机关事业单位、企业、城乡居民）、失业、工伤保险的法律、法规、规定及其他相关政策。2. 承担辖区内养老（机关事业单位、企业、城乡居民）、失业、工伤保险的经办服务工作。3. 承担辖区内养老（机关事业单位、企业、城乡居民）、失业、工伤保险基金管理监督，编制社会保险基金预决算，编制养老、失业、工伤保险基金的年度、季度、月度财务报告。4. 会同有关部门实施全民参保计划并协调建立全县统一的社会保险公共服务平台。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	10		
		2. 政府采购执行率							
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	10		
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得20分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	20		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	8		
		2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			10		
事业效果30分	部门预算效果30分	1. 经济效益							
		2. 社会效益	15	维护社会稳定	通过实施养老保险制度，有力地保障退休人员的基本生活，完善了社会保障体系	退休人员待遇按时发放	15		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得15分，否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%	15		
合计			100	97					
预算部门意见：（签章） 年 月 日									
财政主管科室批复意见：（签章） 年 月 日									
注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。									
2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。									
3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。									
4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。									

3.项目（专项）支出绩效自评表

中央和省级城乡居民基本养老保险补助资金转移支付项目绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			中央和省级财政城乡居民基本养老保险资金			
中央主管部门			财政部、人社部			
地方主管部门			省人社厅、省财政厅		资金使用单位	绥滨县社会保险事业中心
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：	1903	1903		100%
		其中：中央财政资金	1632	1632		100%
		地方资金	271	271		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、巩固参保率。 2、对参保人缴费给予适当补贴， 增加个人账户基金积累， 提高居民参保缴费积极性。 3、稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。			1、巩固参保率。 2、对参保人缴费给予适当补贴， 增加个人账户基金积累， 提高居民参保缴费积极性。 3、稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≧44513人	44513人	
		质量指标	符合领取条件人员待遇发放率	100%	100%	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	
		成本指标				
		“ ”				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		享受待遇人数	≧16801人	16801人	
			享受缴费补贴人数	≧19678人	19678人	
	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	参保人员满意度	≧90%	98%	
		“ ”				
	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，如没有请填写无。					

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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
转移支付（项目）名称		机关事业单位养老保险制度改革补助经费					
中央主管部门		财政部、人社部					
地方主管部门		绥滨县人力资源和社会保障局		资金使用单位	绥滨县社会保险事业中心		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	1656	1656		100%	
		其中：中央财政资金	1656	1656		100%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保机关事业单位退休人员养老金及时足额发放			机关事业单位退休人员养老金及时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	确保当年补助资金到位		100%	100%	
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	100%	
		成本指标	项目成本		1656万	1656万	
	“ ”						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受待遇人数		≥0.32万人	>0.32万人	
		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	机关事业单位退休人员满意度		≥95%	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. 资金使用单位按项目绩效目标填报， 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各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。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含） 、80%-60%（含） 、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
中央主管部门		国资委、财政部				
地方主管部门		省国资委、省财政厅		资金使用单位	绥滨县社会保险事业中心	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	79.806	33.6051		42%
		其中:中央财政资金	79.806	33.6051		42%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	“ ”					
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	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	移交企业的综合满意度, 企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	98%	
“ ”						
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, 如没有请填写。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各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。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							