

眉县城乡居民社会养老保险管理中心
2021年度部门决算

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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、承担全县城乡居民社会养老保险政策宣传、贯彻、落实等工作；
- 2、制定全县城乡居民社会养老保险工作规划；
- 3、负责各镇城乡居民社会养老保险业务指导、培训和考核，负责全县城乡居民社会养老保险参保缴费资料的审核归档及建立电子档案；
- 4、负责全县城乡居民社会养老保险领取人员的资格审查、报批、发放及建立电子档案；
- 5、负责全县城乡居民社会养老保险费的收付，管理养老保险基金，全县城乡居民社会养老保险财务、统计和档案管理工作；
- 6、负责办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准，编制支付计划；
7. 承办人社局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

中心内设五个股室：办公室、财务与基金管理股、参保登记股、待遇审批股、基金稽核与信息股。现有工作人员 17 名。

二、部门决算单位构成

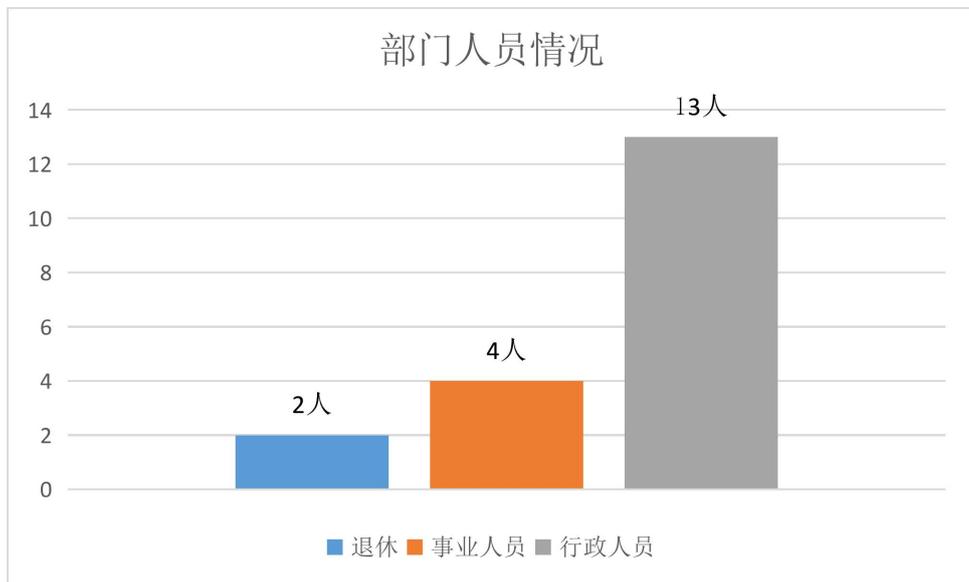
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|--------------------|
| 1 | 眉县城乡居民社会养老管理中心(本级) |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政13人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。（用柱状图显示本年人员结构图）



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 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 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财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县城乡居民社会养老管理中心

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 | 179.19 | 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 | 165.73 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.84 |
| | | 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 | 6.62 |
| | | 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 | 179.19 | 本年支出合计 | 179.19 |
| 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 | 179.19 | 支出总计 | 179.19 |

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
金额单位：万元

编制部门：眉县城乡居民社会养老管理中心 2021年

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|------------|------|-------------|------|------------------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 合计 | | 179.19 | 179.19 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.73 | 165.73 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 146.60 | 146.60 | | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 137.61 | 137.61 | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.99 | 8.99 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.13 | 19.13 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.93 | 13.93 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | | | | | | |

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
金额单位：万元

编制部门：眉县城乡居民社会养老管理中心 2021年

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.73 | 160.02 | 5.71 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 146.60 | 140.89 | 5.71 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 137.61 | 131.90 | 5.71 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.13 | 19.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | | | | |

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：眉县城乡居民社会养老保险管理中心

2021年

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 179.19 | 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 | 165.73 | 165.73 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | | |
| | | 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 | 6.62 | 6.62 | | |
| | | 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 | 179.19 | 本年支出合计 | 179.19 | 179.19 | | |
| 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 | 179.19 | 支出总计 | 179.19 | 179.19 | | |

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。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(续)

公开04表

编制部门：眉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 |
| 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 | 179.19 | | | 179.19 | | |
| 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 | 179.19 | 支出总计 | | 179.19 | | |

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。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

编制部门：眉县城乡居民社会养老保险管理中心

2021年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 179.19 | 173.48 | 5.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.73 | 160.02 | 5.71 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 146.60 | 140.89 | 5.71 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 137.61 | 131.90 | 5.71 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.99 | 8.99 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.13 | 19.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.93 | 13.93 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | | |

注：本表反映部门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）

编制单位：眉县城乡居民社会养老保险管理中心 2021年 公开06表
 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 173.48 | 152.19 | 21.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | 152.19 | 152.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 53.60 | 53.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.00 | 66.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.93 | 13.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.21 | 5.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 6.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.29 | | 21.29 | |
| 30201 | 办公费 | 3.26 | | 3.26 | |
| 30204 | 手续费 | 0.68 | | 0.68 | |
| 30205 | 水费 | 0.51 | | 0.51 | |
| 30206 | 电费 | 0.95 | | 0.95 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.51 | | 0.51 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30215 | 会议费 | 0.38 | | 0.38 | |
| 30216 | 培训费 | 0.79 | | 0.79 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.61 | | 0.61 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.00 | | 13.00 | |

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。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

编制部门：眉县城乡居民社会养老保险管理中心 2021年 公开07表
 金额单位：万元

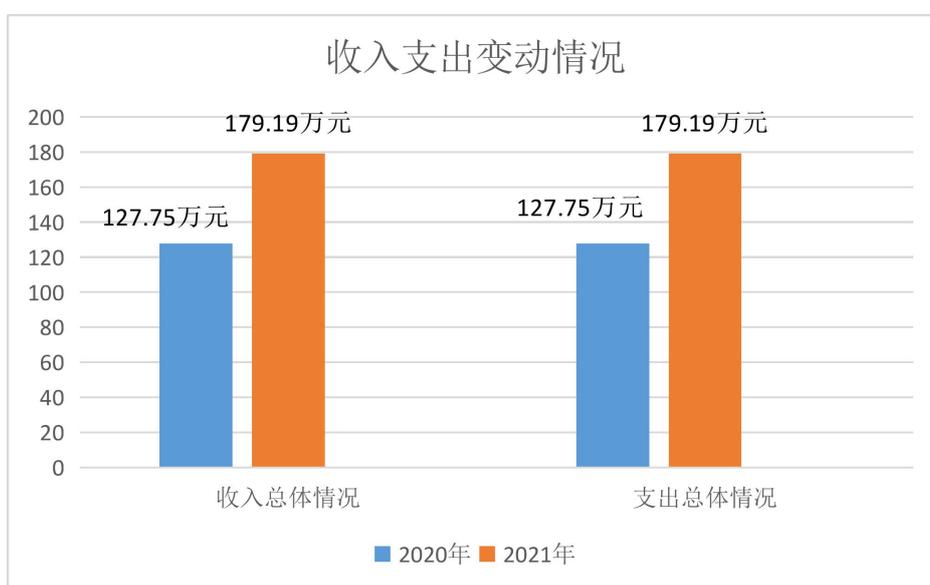
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.61 | | 0.61 | | | | | |
| 决算数 | 0.61 | | 0.61 | | | | 0.38 | 0.79 |

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。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 年度部门决算情况说明

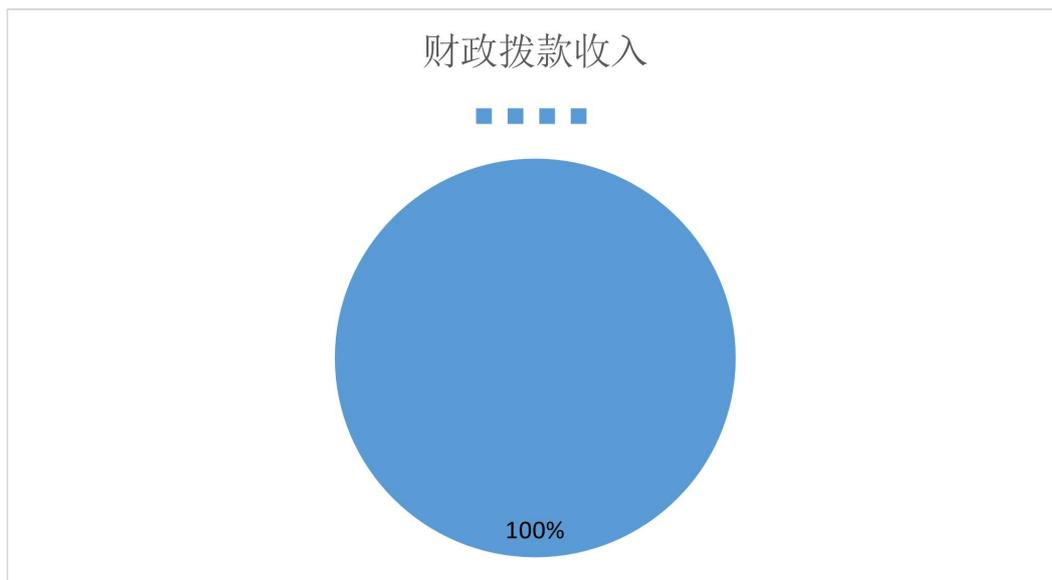
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 179.19 万元，与上年相比收、支总计增加 51.44 万元，增长 40.27%。主要是主要原因是单位人员增加、工资福利支出增加、决算口径调整。（用柱状图列示变动情况）



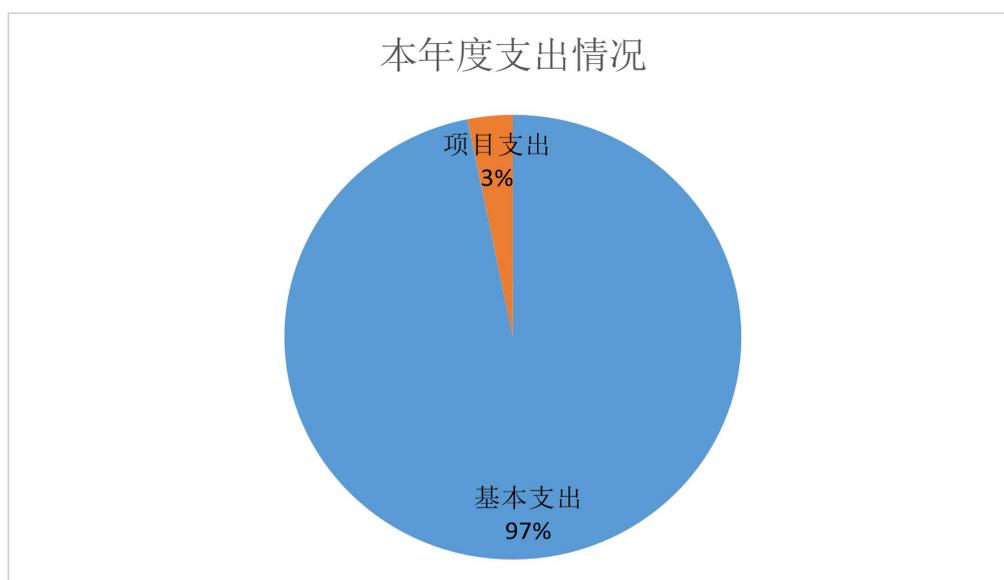
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 179.19 万元，其中：财政拨款收入 179.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

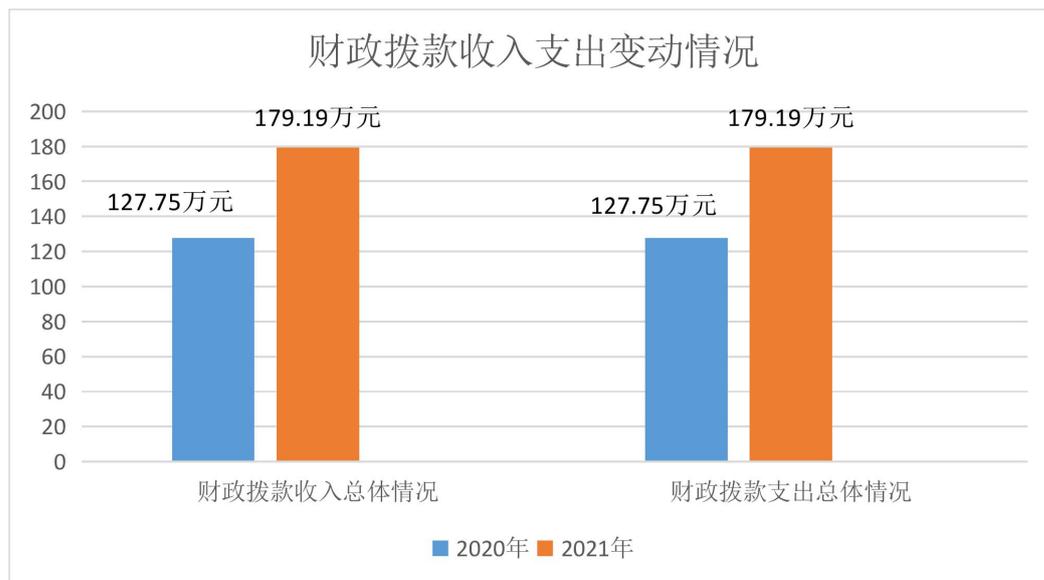
本年度支出合计 179.19 万元，其中：基本支出 173.48 万元，占 97%；项目支出 5.71 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

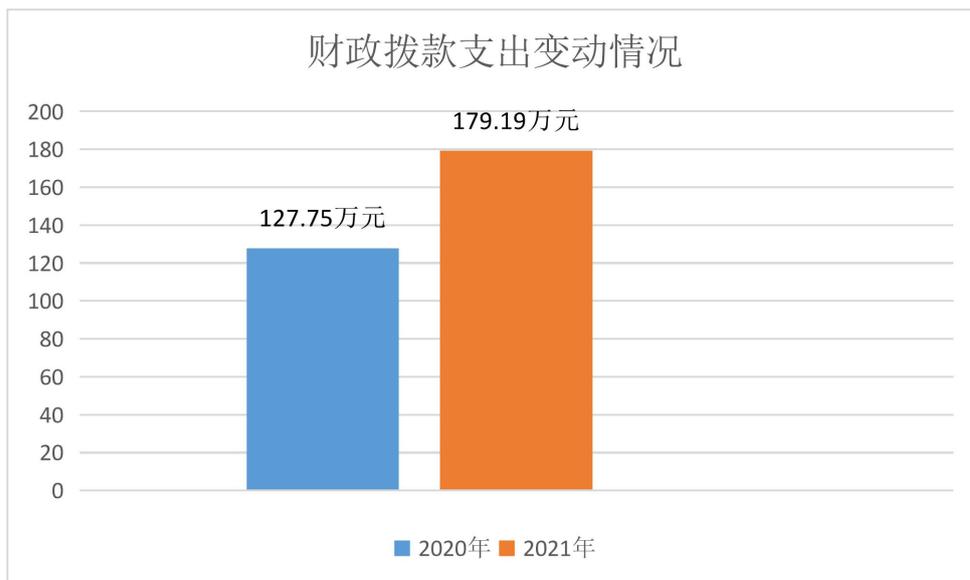
本年度财政拨款收入、支出总计均为 179.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 51.44 万元，增长 40.27%。主要原因是单位人员增加、工资福利支出增加、决算口径调整。

(用柱状图列示变动情况)

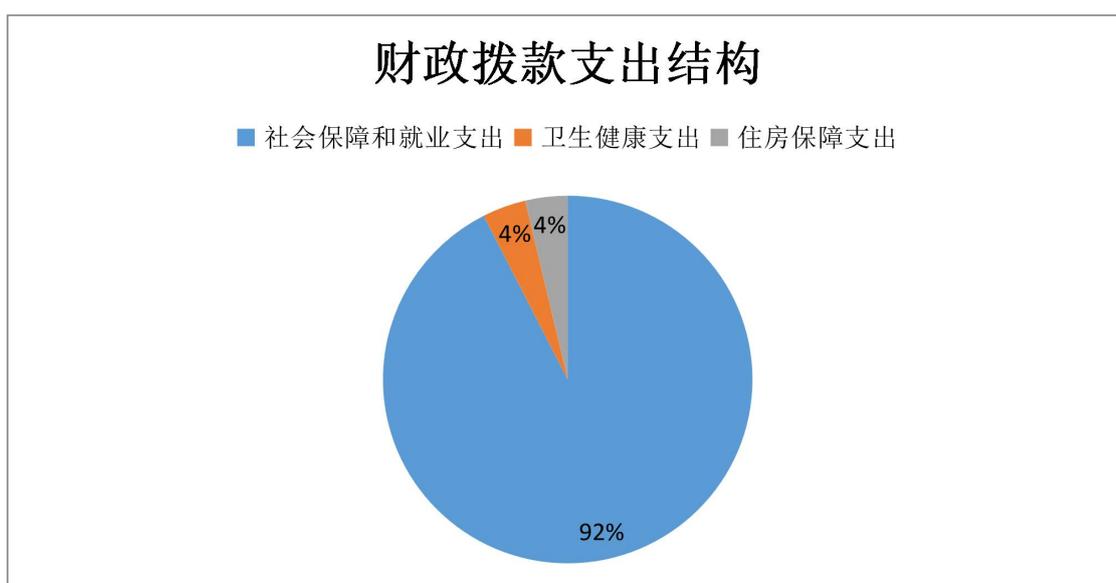


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 179.19 万元，支出决算 179.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.44 万元，增长 40.27%，主要原因是单位人员增加、工资福利支出增加、决算口径调整。(用柱状图列示变动情况)



按照政府功能分类科目，其中：**1. 社会保障和就业支出。**年初预算为 165.73 万元，支出决算为 165.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**2. 卫生健康支出。**年初预算数为 6.84 万元，支出预算为 6.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**3. 住房保障支出。**年初预算数为 6.62 万元，支出预算为 6.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。（用饼状图列示结构情况）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目，本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.48 万元，包括：人员经费支出 152.19 万元和公用经费支出 21.29 万元。

人员经费 152.19 万元，主要包括基本工资 53.60 万元、津贴补贴 66.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.93 万元、职业年金缴费 5.20 万元、职工基本医疗保险缴费 6.84 万元、住房公积金 6.62 万元。

公用经费 21.29 万元，主要包括办公费 3.26 万元、手续费 0.68 万元、水费 0.51 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.51 万元、维修(护)费 0.30 万元、会议费 0.38 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.61 万元、其他交通费用 13 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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：

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支出预算安排。

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支出预算安排。

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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

无外宾接待。

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 165 人次。

（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 0.79 万元，决算数比预算数增加 0.79 万元，用于培训费支出。

（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 0.38 万元，决算数比预算数增加 0.38 万元，用于会议费支出。

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

本部门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

2021 年机关运行经费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，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，本单位组织对 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 1 个、二级项目 0 个、专项项目 1 个，共涉及资金 5.71 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一个一级项目绩效自评

结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 5.71 万元，执行数 5.71 万元，完成预算的 100%。城乡居民养老保险机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。主要产出和效果：通过项目实施，完成全县城乡居民参保任务，参保人数达到 150307 多人，完成城乡居民养老保险征收人数 94022 人，5148.09 万元，全年养老金发放 10584.41 万元。创新经办模式，实现城乡居民业务办理“七个不出村”、“一次不用跑”经办模式。发现的问题及原因：城乡居民缴纳养老保险方式多样化、群众掌握不到位。下一步改进措施：对镇村社保助理员及时开展业务培训，加大督促指导力度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险机构工作经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 眉县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 眉县城乡居民社会养老保险管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 5.71 | 5.71 | 100% |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | 5.71 | 5.71 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1: 提升服务能力。2: 完成全民参保任务, 参保人数达到14320人以上。3: 完成城乡居民养老保险征收人数92237人。4: 及时足额发放60岁以上养老金发放, 全年发放9818万元。 | | | 完成全民参保任务, 参保人数达到150307人, 完成城乡居民养老保险征收人数94022人, 5148.09万元, 全年养老金发放10584.41万元。 | | |
| 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 | 指标1: 完成全民参保任务 | 参保人数 14320人以上 | 150307人 | |
| | | | 指标2: 征收养老保险基金 | 92237人 | 94022人, 5148.09万元 | |
| | | | 指标3: 及时准确发放保险待遇 | 9818万元 | 10584.41万元 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 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 | 指标1: 办事群众满意度 | 办事群众满意率99%以上 | 99%以上 | | |
| 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。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市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。县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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数179.19万元，执行数179.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：多措并举、攻坚克难，全面完成2021年城乡居民养老保险工作任务。1、**稳固推进参保扩面，提升人群覆盖质量。**2021年我县按照市上整体工作要求，将正常缴费人群的最低缴费档次提升到500元。2、**推进创新事项，完善经办服务。**（1）.大力推广应用网上经办。（2）.全面应用信息化年检方式。利用手机APP完成55349人的信息化年检认证，占年检任务99.97%。（3）.推进社会保障卡应用。2021年我县待遇领取56461人，使用社保卡发放54569人，使用率从去年初20%左右提高到96.6%。3、**不断加强基金管理，确保基金安全。**4、**扎实巩固社保脱贫成果，稳步推进与乡村振兴有效衔接。**2021年，我县系统标注低保、特困参保对象11066人，符合参保条件10082人，其中缴费5696人、享受待遇4147人、因其他原因未缴费239人（服役、参加职工保险等）；标注重度残疾人2379人，其中缴费1628人，享受待遇751人；标注脱贫人口23198人，其中缴费13641人、享受待遇7524人、终止参保973人，其他人员（服役、参职工保险等）1060人，各类人员参保缴费、待遇享受率都达到100%。5、**规范开展各项被征地社保工作。**2021年，完成了对2013年以前未参保人员被征地居民社会保障费二次补录工作，共涉及8个镇5736人次，7304576.61元，对2021年以前各镇（街）被征地社保费未发放的遗留项目进行了清理、指导督促和发放，除汤峪镇完成部分任有遗留外，其余镇（街）全部完成上报工作。

发现的问题及原因：一是集体经济组织参与保费补助工作没有突破。二是35岁以下中青年人群缴费和1000元以上高档次缴费占比不高。三是违规领取现象仍然不能堵绝。四是内控稽核人员力量薄弱。

。下一步改进措施：**1. 持续提升参保人群全覆盖工作。**加大宣传动员力度，围绕提高参保率、续费率、高档次缴费率，实现社会保障政策覆盖到位。**2. 加快推进集体经济组织补助城乡居民养老保险试行工作步伐。**及时召开全县集体经济组织补助保费工作座谈会，摸清底子，制定全县集体经济补助实施办法，对已上报有条件的集体经济组织加快推进实施。**3. 持续推进经办服务改革创新，**加大村级服务平台及金融服务网点建设管理力度，抓好业务经办人员的教育、培训、管理和考核。通过印制发放宣传册、宣传单、张贴标语、应用培训会等形式，确保手机App应用率达到90%以上。**4. 创新试行征地社保方案管理平台，****5. 持续加强基金管理风险防控，**加强日常基金管理防控，加强内控稽核工作，积极开展常态化风险警示和风险排查工作，加强风险警示教育，引导干部职工看清基金管理风险防控的形势、任务和要求，落实基金管理风险防控责任。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 眉县城乡居民社会养老保险管理中心

自评得分: 99分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 为城乡居民养老保险提供服务。执行城乡居民养老保险有关政策, 承担城乡居民养老保险参保缴费、待遇审批及发放等具体经办业务, 开展被征地居民社会保障的相关业务。 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|----|---|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 本单位2021年度支出合计179.19万元, 其中: 基本支出173.48万元, 占96.81%; 项目支出5.71万元, 占3.19%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 无 | | | | | | | |
| 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 |
| 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, 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% | | 95% | 98% | 10 | | |
| | | 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调整、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% | ≤2% | 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+本年部门预算支出-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/ | 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。 | | 前三季度进度: 进度率≥75%, 全年≥95%。 | 前三季度进度: 进度率≥75%, 全年≥98%。 | 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。 | | 预算编制差异率≤20% | 预算编制差异率≤5% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制(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。 | | 三公经费控制率≤100% | 三公经费控制率≤94% | 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。 | | 全部符合要求 | 全部符合要求, 管理规范。 | 5 | | |
| 过程 | 资金管理(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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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。 | | 全部符合要求 | 全部符合要求, 管理规范。 | 5 | | |
| | | 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。 | 参保人数14320人以上, 参保人数92237 | 全县完成参保150307人, 参保缴费94022人, 5148.09万元; | 40 | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | | 待遇领取51763人, 发放养老金9818万元。 | | 待遇领取562854人, 发放养老金10584.41万元 | 19 | | |

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。