2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：323004

单位名称：赵县社会保险事业中心

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年单位决算情况说明

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、　国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释



第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险和基金统筹管理工作。会同相关单位拟定养老、失业、工伤保险及其补充保险基金和监督制度。审核汇总相关社会保障基金预算草案。负责企业年金、职业年金管理中座，会同有关单位实施全民参保计划并与省、市同意的社会保险公共服务平台建设工作。

（二）负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体平衡。

（三）负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县社会保险事业中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费 自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：赵县社会保险事业中心　　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	4456.65	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		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	2130
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		八、社会保障和就业支出	39	2297.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	17.73
	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	
	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	4456.65	本年支出合计	58	4456.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4456.65	总计	62	4456.65

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：　　赵县社会保险事业中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4456.65	4456.65					
205	教育支出	2130	2130					
20502	普通教育	2130	2130					
2050202	小学教育	770	770					
2050203	初中教育	1360	1360					
208	社会保障和就业支出	2297.77	2297.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.93	248.93					
2080109	社会保险经办机构	248.93	248.93					
20805	行政事业单位养老支出	323.2	323.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	28.41	28.41					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	294.79	294.79					
20807	就业补助	0.93	0.93					
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1723.8	1723.8					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1231	1231					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	492.8	492.8					
210	卫生健康支出	11.15	11.15					
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15					
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15					
221	住房保障支出	17.73	17.73					
22102	住房改革支出	17.73	17.73					
2210201	住房公积金	17.73	17.73					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　　赵县社会保险事业中心　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4456.65	263.66	4192.99			
205	教育支出	2,130		2,130			
20502	普通教育	2,130		2,130			
2050202	小学教育	770		770			
2050203	初中教育	1,360		1,360			
208	社会保障和就业支出	2,297.77	234.78	2,062.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.93	204.53	44.4			
2080109	社会保险经办机构	248.93	204.53	44.4			
20805	行政事业单位养老支出	323.2	28.41	294.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	294.79		294.79			
20807	就业补助	0.93	0.93				
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,723.8		1,723.8			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,231		1,231			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	492.8		492.8			
210	卫生健康支出	11.15	11.15				
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
221	住房保障支出	17.73	17.73				
22102	住房改革支出	17.73	17.73				
2210201	住房公积金	17.73	17.73				

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赵县社会保险事业中心　　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	4,456.65	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,130	2,130		
	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	2,297.77	2,297.77		
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15		
	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				
	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	17.73	17.73		
	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				
	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	4,456.65	本年支出合计	59	4,456.65	4,456.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,456.65	总计	64	4,456.65	4,456.65		

注：本表反映单位（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　赵县社会保险事业中心　　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		**4456.65**	**263.66**	**4192.99**
205	教育支出	2,130		2,130
20502	普通教育	2,130		2,130
2050202	小学教育	770		770
2050203	初中教育	1,360		1,360
208	社会保障和就业支出	2,297.77	234.78	2,062.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.93	204.53	44.4
2080109	社会保险经办机构	248.93	204.53	44.4
20805	行政事业单位养老支出	323.2	28.41	294.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	294.79		294.79
20807	就业补助	0.93	0.93	
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,723.8		1,723.8
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,231		1,231
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	492.8		492.8
210	卫生健康支出	11.15	11.15	
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
221	住房保障支出	17.73	17.73	
22102	住房改革支出	17.73	17.73	
2210201	住房公积金	17.73	17.73	

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：　赵县社会保险事业中心　　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	243.34	302	商品和服务支出	15.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.69	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.6	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.48	30205	水费		31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	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	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.32	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	1.84	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.84	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	4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		245.18	公用经费合计					18.49

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：　　赵县社会保险事业中心　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　赵县社会保险事业中心　　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：本表反映单位（或单位）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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　赵县社会保险事业中心　　金额单位：万元

科目		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				

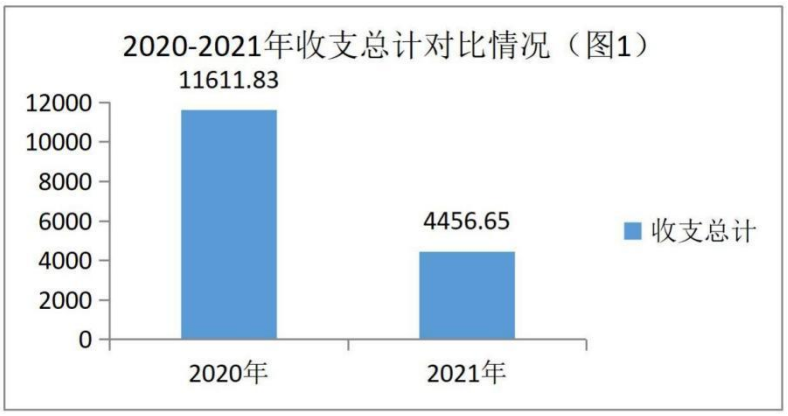
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

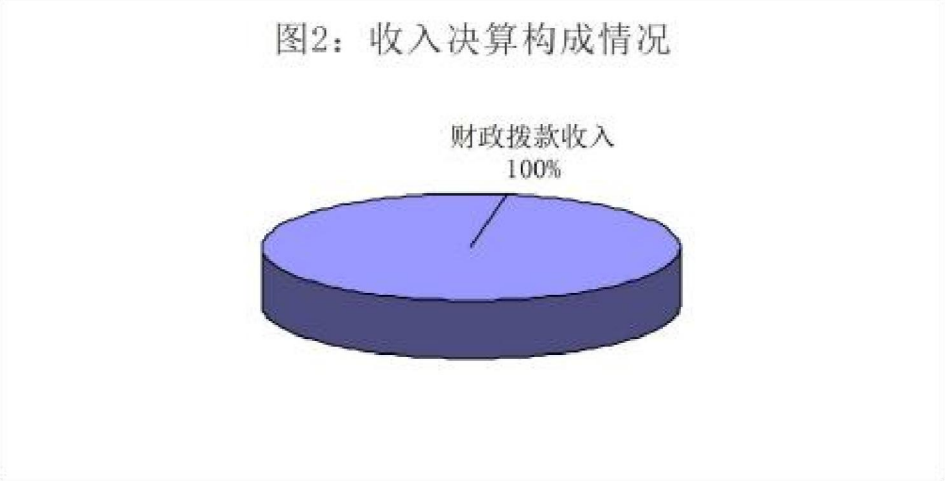
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4456.65 万元。与2020 年度决算相比，收支各减少7155.18 万元，下降61.6%，主要原因是新机关养老保险财政补贴项目资金减少。



二、收入决算情况说明

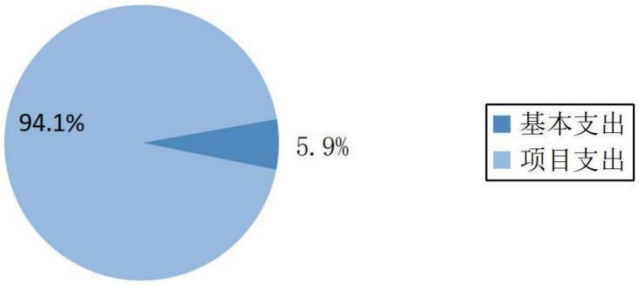
本单位 2021 年度收入合计 4456.65 万元，其中：财政拨款收入 4456.65 万元， 占 100.0%；事业收入 0 万元， 占 0.0%；经营收入 0 万元， 占 0.0%；其他收入 0 万元， 占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4456.65 万元，其中：基本支出 263.66 万元， 占 5.9%；项目支出 4192.99 万元， 占 94.1%；经营支出 0 万元， 占 0.0%。

图2：支出结算构成情况（按支出性质）

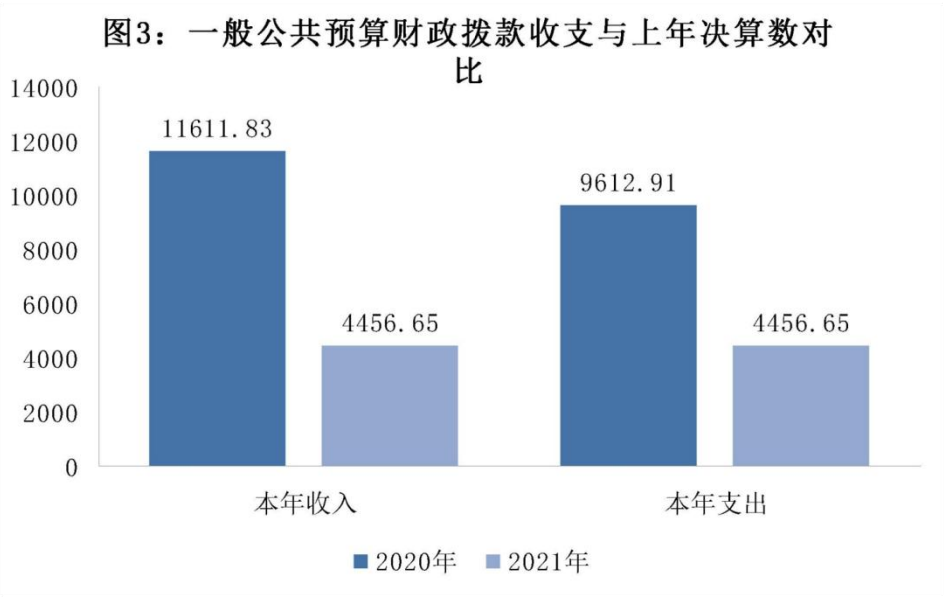


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

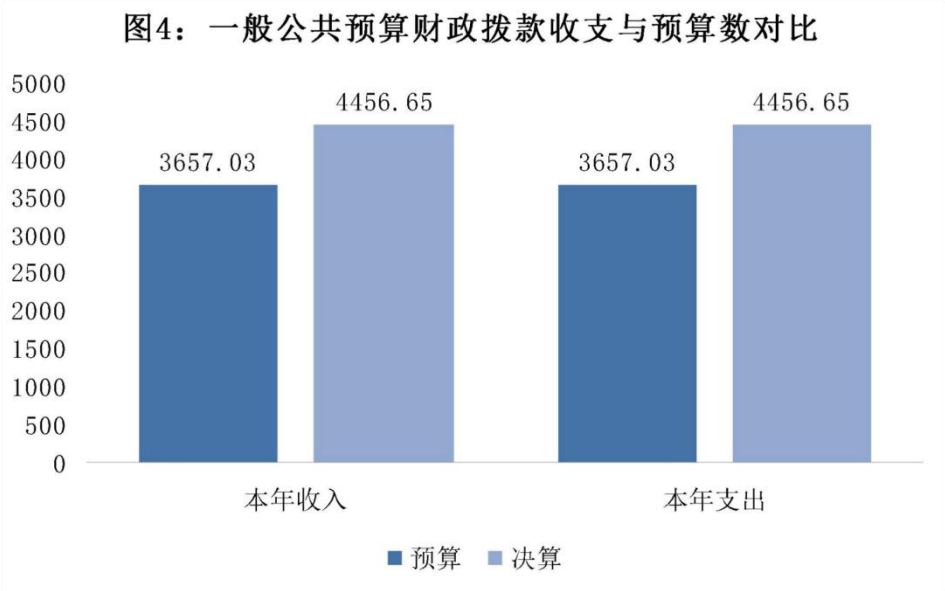
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4456.65 万元，比 2020 年度减少 7155.18 万元，降低 61.6%，主要是新机关事业养老财政补贴项目资金减少；本年支出 4456.65 万元，减少 5156.26 万元，降低 53.6%，主要是新机关养老保险财政补贴项目资金减少。

图3：一般公共预算财政拨款收支与上年决算数对比



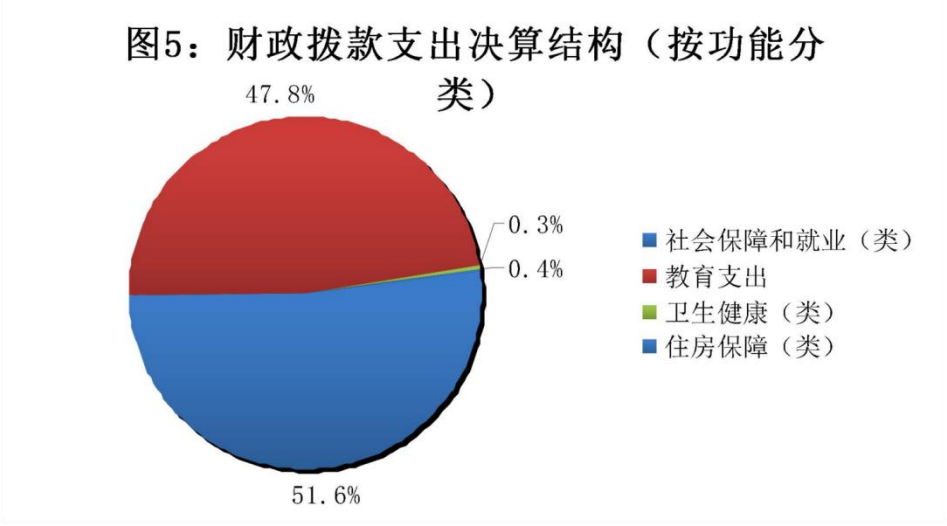
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入4456.65 万元，完成年初预算的 121.9%,比年初预算增加 799.62 万元，决算数大于预算数主要原因是追加上级补助项目；本年支出4456.635 万元，完成年初预算的 121.9%，比年初预算增加 799.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加上级补助项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4456.65 万元，主要用于以下方面：



教育支出 2130 万元， 占 47.8%；社会保障和就业支出 2297.77 万元， 占 51.6%；住房保障（类）支出 17.73 万元， 占 0.4%;卫生健康支出 11.15 万元， 占 0.3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 261.83 万元，其中：

人员经费 243.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%,较预算无变化；较 2020 年度决算减少 0.52 万元，降低 11.5%，主要是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境） 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为4 万元，支出决算4 万元，完成预算的 100.0%。较预算无变化；较上年减少 0.52 万元，降低 11.5%,主要是永无用车运行维护费降低。其中：

公务用车购置费支出0 万元：本单位2021 年度公务用车购置量0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0 万元。公务用车购置费与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出4 万元：本单位2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 0.52 万元，降低 11.5%，主要是公务用车运行维护费支出降低。

3.公务接待费支出情况。本单位2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度无增减变化，

主要是无公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金4192.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度企业退休人员社会化管理服务资金项目、新机关养老财政补贴项目2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1854.9 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 44.2%。

组织对“企业退休人员社会化管理服务资金项目”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2.09 万元，从评价情况来看，预算执行率高，原因为开展服务到位，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。

组织对“新机关养老财政补贴项目”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1852.9 万元，从评价情况来看，主要 存在问题为：进一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、 朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满 意度低，下一步加大宣传力度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 “企业退休人员社会化管理服务资金项目”及“企业退休人员社会化管理服务资金项目”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金项目绩效自评得分为98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况： 一是确保社会化管理服务工作顺利开展；二是确保社保基金安全运行。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子 大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（2）新机关养老财政补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新机关养老财政补贴项目绩效自评得分为 98 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 1852.8 万元，执行数为 1852.8 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由 各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行 政区域内机

关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹， 分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（3）完成社会保险业务省经办考核目标工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成社会保险业务省经办考核目标工作经费项目绩效自评得分为 98 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由各地政府按照全省统 一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡， 在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金 按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣

传；二是下一步加大宣传力度。

（4）企业养老保险风险储备金项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，企业养老保险风险储备金项目绩效自评得分为98 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1231 万元，完 成预算的 82.1%。

项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由各 地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理， 自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因是该项目实际执行数由上级根据具体情况确定，存在不确定性和不可控性；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、 公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（5）社会保险业务经办管理服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险业务经办管理服务经费项目绩效自评得分为 98 分 （绩效自评表附后)。全年预算数为40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是退休人员社会化管理服务，确

保退休人员养老保险待遇按时 足额发放，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相 关工作；二是做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2021年市级企业退休人员社会化管理服务资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县社会保险事业中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情 况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">2.1</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2.1</td><td>到位数</td><td>2.1</td><td>执行数</td><td>2.09</td><td rowspan="3">99.5%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>2.1</td><td>其他</td><td>2.1</td><td>其他</td><td>2.09</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>三、 目</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况　　总体完成率</td></tr>
</table>

标完成情况	确保社会化管理服务工作顺利开展。			已完成		100.0%
	确保社保基金安全运行。			已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	让群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为 1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：李秉正　　联系电话：87291538

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	新机关养老财政补贴		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		1852.8		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1852.8	到位数	1852.8	执行数	1852.8	100.0%
	其中：财政资金	1852.8	其中：财政资金	1852.8	其中：财政资金	1852.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴。				已完成		100.0%
	确保基本养老金按时足额发放				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100.0%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活		98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐		99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。		98.0%	98.0%	10

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	让群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为 1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：李秉正　　联系电话：87291538

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社保经办管理服务经费		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情 况	预算安排情况（调整后）		40		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100.0%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、 目	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率

标完成情况	为做好我县企业养老保险工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，调整财政支出结构，做好退休人员社会化管理服务工作，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。同时将社会保险经办机构日常工作经费和退休人员社会化管理专项服务经费列入财政预算，确保社会经办机构工作正常开展。			已完成		100.0%
	确保基本养老金按时足额发放			已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	让群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：李秉正　　联系电话：87291538

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">机关事业单位工作人员职业年金投资运营前个人账户计息补贴资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县社会保险事业中心</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">1064.79</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1064.79</td><td>到位数</td><td>1064.79</td><td>执行数</td><td>1064.79</td><td rowspan="3">100.00.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1064.79</td><td>其中：财政资金</td><td>1064.79</td><td>其中：财政资金</td><td>1064.79</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推进职业年金账户统一记账利息，2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，职业年金记账部分的记账利率和实账累计部分的投资收益率，统一按 5%确定。职业年金个人账户实账累计部分，按以上利率计算后记实。所需资金由统计财政给予保障。故申请拨付此项资金。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">资金发放准确程度</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">确保工作扎实推进</td><td>96.0%</td><td>95.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成工作任务</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金按时足额发放</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	让群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

（四）单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况综合得分98分。项目综合绩效评价分为优秀。

七、机关运行经费情况

本单位系事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度单位政府采购支出总额0万元，从采供形式看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车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 1 辆，其他用车主要下乡宣传政策 等业务活动；

单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示；本单位 2021 年度国有资 本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类