

2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

赵县城乡居民社会保险管理中心
2020 年度部门决算公开文本

二○二一年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 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“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

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（部门职责，是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。各部门可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息，可参照部门预算中对职责的描述情况予以公开）

（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、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一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，保持社会保险基金总体收支平衡。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020 年度本部门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	赵县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			

3			
4			

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。

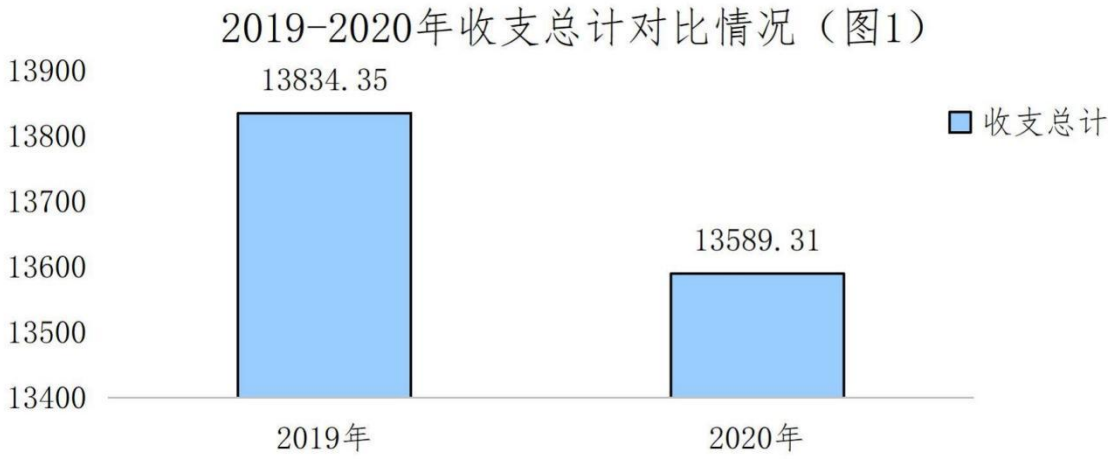
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年部门决算情况说明

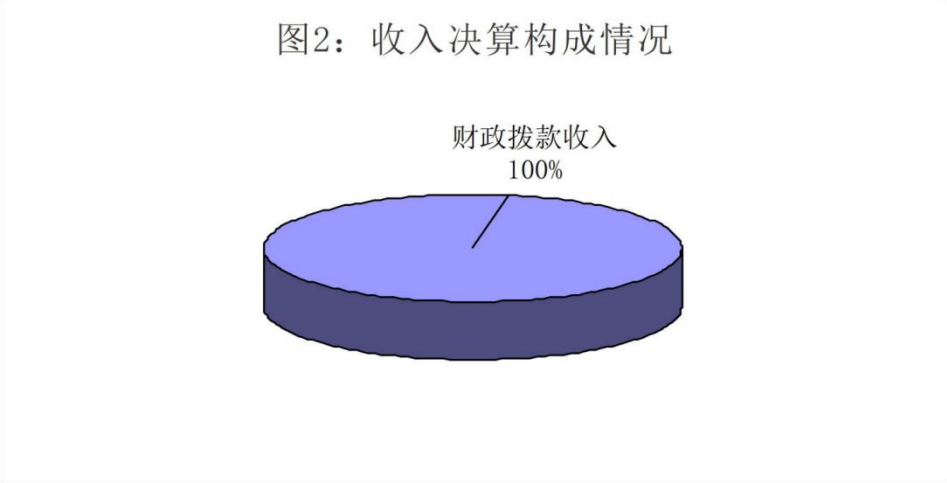
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）13589.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 245.04 万元，下降 14.7%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。



二、收入决算情况说明

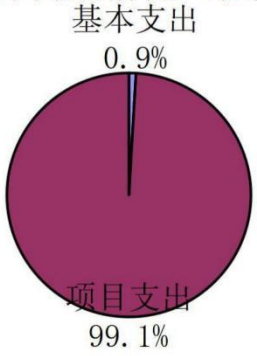
本部门 2020 年度本年收入合计 13586.51 万元，其中：财政拨款收入 13586.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13587.58 万元，其中：基本支出 126.1 万元，占 0.9%；项目支出 13461.48 万元，占 99.1%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

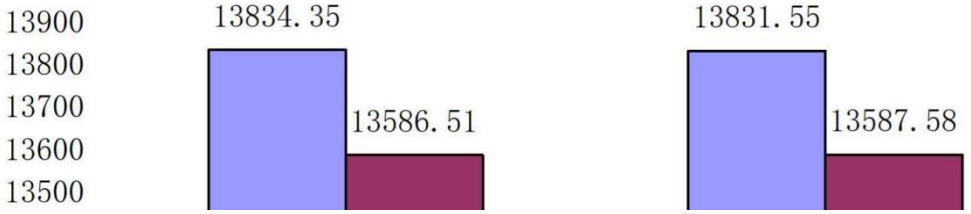


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

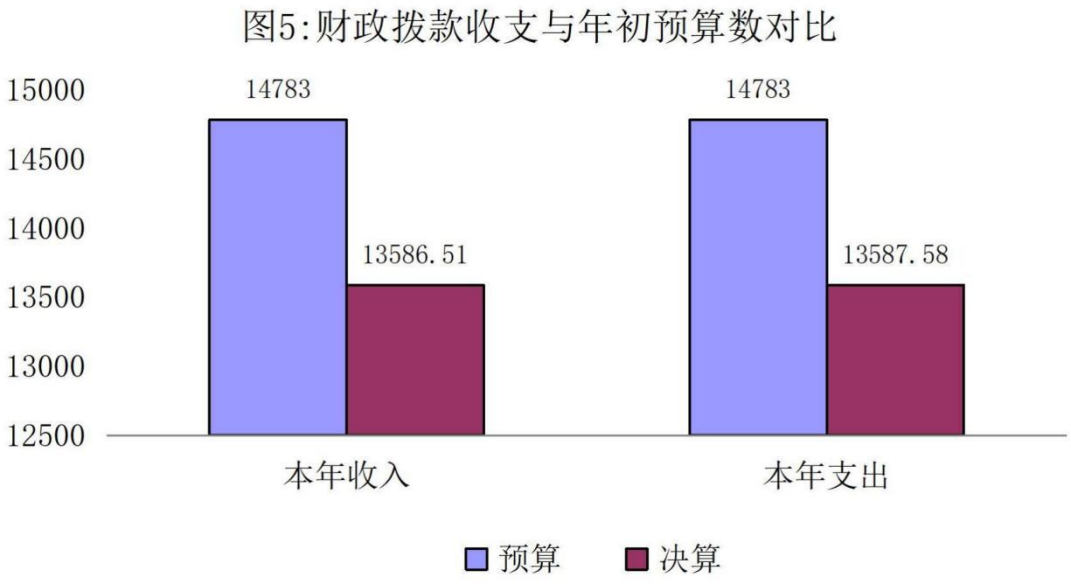
本部门2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13586.51 万元,比 2019 年度减少 247.84 万元，减少 1.8%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少；本年支出 13587.58 万元，比 2019 年度减少243.97 万元，减少 1.8%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。

图4: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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14783 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 1196.49 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少；本年支出 13587.58 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 1195.42 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。

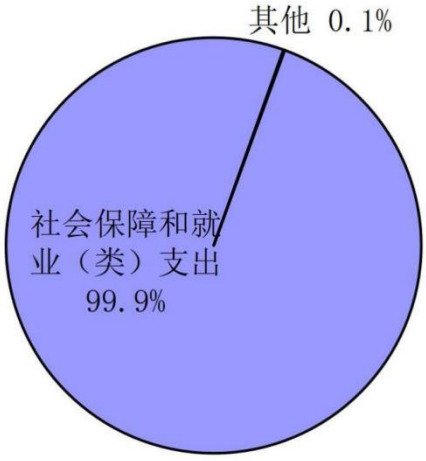


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13587.58 万元，主要用于以下方

面：比如：社会保障和就业（类）支出 13574.23 万元，占 99.9%；卫生健康（类）支出 5.22 万元、住房保障（类）支出 8.13 万元，占 0.1%。

图6:财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 126.1 万元，其中：人员经费 110.9 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.2 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5 万元，支出决算为 1.64 元，完成预算的 65.6%,较预算减少 0.86 万元，减少 34.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度持平，主要是从严控制“三公”经费开支。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.64 万元，完成预算的 65.6%，较预算减少 0.86 万元，降低 34.4%,主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0 万元，降低0%,主要是从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与

年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少0.86 万元，降低 34.4%,主要是从严控制“三公”经费开支；与 2019 年度上年持平。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出0 万元，完成预算的0%。发生公务接待共0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少0 万元，降低0%,主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%,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，本部门组织对2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目8 个，共涉及资金 14719 万元。政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“关于提前下达中央财政2020 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知冀财社[2019]74 号”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10453 万元，从评价情况来看，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。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“关于提前下达2020 年省级城乡居民养老保险补助资金”、“县财政对城乡保缴费人员的补贴”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 14719 万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“关于提前下达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金”“县财政对城乡保缴费人员的补贴”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，存在预算执行进度预测不够准确，预算执行率低等问题，下一步改进措施是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系。

（1）关于提前下达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知冀财社[2019]88 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2020 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知冀财社[2019]88 号项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2747 万元，执行数为 2747 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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。

（2）县财政对城乡保缴费人员的补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政对城乡保缴费人员的补贴项目绩效

自评得分为98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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。

（3）县财政对城乡保基础养老金补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政对城乡保基础养老金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650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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）关于提前下达中央财政 2020 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知冀财社[2019]74 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达中央财政2020 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知冀财社[2019]74 号项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10453 万元，执行数为 10453 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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。

（5）2020 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知冀财社[2019]106 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知冀财社[2019]106 号项目绩效自评得分为98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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。

（6）县财政对城乡保基础养老金补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政对城乡保基础养老金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 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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。

（7）县财政拨付城乡保奖励工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政拨付城乡保奖励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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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。

（8）城乡居民养老保险一次性丧葬费补助金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险一次性丧葬费补助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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。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。

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　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">关于提前下达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知冀财社[2019]88 号（否专项资金）</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="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">2747</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>2747</td><td>到位数</td><td>2747</td><td>执行数</td><td>2747</td><td rowspan="3">100%</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>2747</td><td>其他</td><td>2747</td><td>其他</td><td>2747</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">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="4">确保代缴资金补助到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保个人缴费省级补贴到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>
</table>

标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	资金发放准确程度	99%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	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%	98%	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。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县财政对城乡保缴费人员的补贴（否专项资金）	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）		250		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	250	到位数	250	执行数	250	100%
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	
	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
	确保代缴资金补助到位				已完成		100%
	确保个人缴费省级补贴到位				已完成		100%
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%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益	经济效益指标	保障群众正常生活		98%	98%	10

	指标（40分）	社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	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%	98%	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。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县财政对城乡保基础养老金补贴（否专项资金）	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）		650	资金执行情况		预算执行进度
	预算数	650	到位数	650	执行数	650	100%
	其中：财政资	650	其中：财政资金	650	其中：财政资金	650	

	金						
	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
	确保代缴资金补助到位				已完成		100%
	确保个人缴费省级补贴到位				已完成		100%
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%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活		98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐		99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。		98%	98%	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%	98%	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。	

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央财政2020 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知冀财社[2019]74 号（否专项资金）		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）		10453		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10453	到位数	10453	执行数	10453	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	10453	其他	10453	其他	10453	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保代缴资金补助到位				已完成		100%

	确保个人缴费省级补贴到位			已完成		100%
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%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	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%	98%	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。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2020 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知冀财社[2019]106 号（否专项资金）</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="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">14</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>14</td><td>到位数</td><td>14</td><td>执行数</td><td>14</td><td rowspan="3">100%</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>14</td><td>其他</td><td>14</td><td>其他</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">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="4">确保代缴资金补助到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保个人缴费省级补贴到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">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="2">产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金发放准确程度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工作扎实推进</td><td>96%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
</table>

	指标（40分）	时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	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%	98%	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。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县财政对城乡保基础养老金补贴（否专项资金）	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）		530		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	530	到位数	530	执行数	530	100%
	其中：财政资金	530	其中：财政资金	530	其中：财政资金	530	
	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
	确保代缴资金补助到位				已完成		100%
	确保个人缴费省级补贴到位				已完成		100%
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%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活		98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐		99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		97%	97%	10

		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	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%	98%	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。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县财政拨付城乡保奖励工作经费（否专项资金）	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）		10	资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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
	确保代缴资金补助到位			已完成		100%

	确保个人缴费省级补贴到位			已完成		100%
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%	99%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96%	95%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	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%	98%	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。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　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">城乡居民养老保险一次性丧葬费补助金（否专项资金）</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="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">65</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>65</td><td>到位数</td><td>65</td><td>执行数</td><td>65</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>65</td><td>其中：财政资金</td><td>65</td><td>其中：财政资金</td><td>65</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">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="4">确保代缴资金补助到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保个人缴费省级补贴到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">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="2">产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金发放准确程度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工作扎实推进</td><td>96%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
</table>

	指标（40分）	时效指标	按时完成工作任务	97%	97%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障群众正常生活	98%	98%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99%	99%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97%	97%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98%	98%	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%	98%	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。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出52.29万元，比2019年度减少3.88万元，降低6.9%。主要原因是非税收入减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，无增减变化，主要是未发生车辆购置。其中，主要领导干部用车0 辆，执法执勤用车0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是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），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套），比上年无增减变化，主要是未发生购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08 表以空表列示。本部门2020 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十一）“三公”经费：指部门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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：赵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	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	13,586.51	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	
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	13,574.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	8.13
	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	13,586.51	**本年支出合计**	58	13,587.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	13,589.31	**总计**	62	13,589.31

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

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		**13,586.51**	**13,586.51**					
208	社会保障和就业支出	13,572.82	13,572.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.52	108.52					
2080109	社会保险经办机构	108.52	108.52					
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09					
20807	就业补助	0.73	0.73					
2080799	其他就业补助支出	0.73	0.73					
20808	抚恤	125.98	125.98					
2080801	死亡抚恤	125.98	125.98					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,269.50	13,269.50					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,269.50	13,269.50					
20830	财政代缴社会保险费支出	43.00	43.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00	43.00					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					

2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
221	住房保障支出	8.20	8.20					
22102	住房改革支出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**13,587.58**	**126.10**	**13,461.48**			
208	社会保障和就业支出	13,574.23	112.76	13,461.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.27	100.27	10.00			
2080109	社会保险经办机构	110.27	100.27	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
20807	就业补助	0.39	0.39				
2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39				
20808	抚恤	125.98		125.98			
2080801	死亡抚恤	125.98		125.98			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,269.50		13,269.50			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,269.50		13,269.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	43.00		43.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00		43.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00			

2089901	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00			
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

注：本表反映部门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

部门：赵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	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	13,586.51	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				
	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	13,574.23	13,574.23		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	8.13	8.13		
	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	13,586.51	**本年支出合计**	59	13,587.58	13,587.58		
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	29	2.80		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	13,589.31	**总计**	64	13,589.31	13,589.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵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		
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		**13,587.58**	**126.10**	**13,461.48**
208	社会保障和就业支出	13,574.23	112.76	13,461.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.27	100.27	10.00
2080109	社会保险经办机构	110.27	100.27	10.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
20807	就业补助	0.39	0.39	
2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39	
20808	抚恤	125.98		125.98
2080801	死亡抚恤	125.98		125.98
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,269.50		13,269.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,269.50		13,269.50
20830	财政代缴社会保险费支出	43.00		43.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00		43.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00

2089901	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	109.92	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.46	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.13	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	13.76	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	0.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.98	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	1.64	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		110.90	公用经费合计					15.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

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
2.50		2.50		2.50		1.64		1.64		1.64	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　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。本部门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

部门：赵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		
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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。