

崇义县社保中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 崇义县社保中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县社保中心概况

一、单位主要职能

崇义县社保中心主要职责是：负责宣传、贯彻、落实贯彻国家、省、市有关社会保障的方针、政策、法律、法规，开展全县基本养老保险、机关事业单位职业年金、工伤保险等的筹集、管理、支付等具体业务经办工作；负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作；负责办理养老保险个人帐户和管理缴费档案的业务工作；负责养老保险基金的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度；核算养老金支付标准，按时足额发放养老金；指导乡镇劳动保障事务所开展相关业务工作，定期检查，并负责全县城乡居民基本养老保险业务培训；做好县委、县政府、县人社局、市社保局等上级部门安排部署的其他各项工作。

二、单位基本情况

根据县委、县政府深化事业单位改革试点工作部署，按照县人民政府《崇义县深化事业单位改革试点实施方案》文件精神，2021年3月整合县农村社会养老保险事业管理局、县社会保险事业管理局等单位及相关职能，组建了县社会保险服务中心。本单位设立8个内设机构，分别是：办公室、基金财务股、职工养老保险股、居民养老保险股、工伤保险股、社会化管理服务股、

稽核股、数据应用股。

本单位 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：崇义县社会保险服务中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	499.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	537.62	本年支出合计	58	537.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	537.62	总计	62	537.62

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。

收入决算表

编制单位：崇义县社会保险服务中心			2021年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	537.62	537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：崇义县社会保险服务中心			2021年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	537.62	537.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：崇义县社会保险服务中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	537.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.35	499.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.33	22.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	537.62	本年支出合计	59	537.62	537.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	537.62	总计	64	537.62	537.62	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县社会保险服务中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				537.62	537.62	0.00
208			社会保障和就业支出	499.35	499.35	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	324.43	324.43	0.00
2080109			社会保险经办机构	324.43	324.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.66	36.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00
210			卫生健康支出	15.94	15.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
2101102			事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
221			住房保障支出	22.33	22.33	0.00
22102			住房改革支出	22.33	22.33	0.00
2210201			住房公积金	22.33	22.33	0.00

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

编制单位：崇义县社会保险服务中心		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.71	302	商品和服务支出	69.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.23	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.66	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.06	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	30206	电费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	5.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.27	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	110.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	27.81	30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		467.98	公用支出合计					69.64

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

编制单位：崇义县社会保险服务中心	2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.50	2.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.50	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50	0.00
3.公务接待费	6	6.00	2.03
（1）国内接待费	7	-	2.03
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	209
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：崇义县社会保险服务中心			2021年度				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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县社会保险服务中心			2021年度			公开09表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次合计						

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：崇义县社会保险服务中心	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 537.62 万元，其中年初结转和结余 0 元，较 2020 年增加 29.74 万元，增长 5.85%；本年收入合计 537.62 万元，较 2020 年增加 29.74 万元，增长 5.85%，主要原因是：2021 年度新增其他社会保障和就业支出 138.21 万元，其中财政代缴社会保险费 27.81 万元，财政对未参保大集体企业退休人

员的生活补助 110.45 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 537.62 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 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 537.62 万元，其中本年支出合计 537.62 万元，较 2020 年增加 29.74 万元，增长 5.85%，主要原因是：2021 年度新增其他社会保障和就业支出 138.21 万元，其中财政代缴社会保险费 27.81 万元，财政对未参保大集体企业退休人员的生活补助 110.45 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 537.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 537.62 万元，决算数为 537.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 499.35 万元，决算数为 499.35 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 15.94 万元，决算数为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 住房保障支出年初预算数为 22.33 万元, 决算数为 22.33 万元, 完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.62 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 329.71 万元, 较 2020 年减少 70.99 万元, 下降 17.72%, 主要原因是: 2020 年度兑现了单位职工以前年度政府奖励性工资。

(二) 商品和服务支出 69.64 万元, 较 2020 年减少 37.56 万元, 下降 35.04%, 主要原因是: 2021 年度两个单位合并后, 落实过紧日子要求, 尽量减少公务接待, 从严控制三公经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 138.27 万元, 较 2020 年增加 138.27 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2021 年度新增其他社会保障和就业支出 138.21 万元, 其中财政代缴社会保险费 27.81 万元, 财政对未参保大集体企业退休人员的生活补助 110.45 万元。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是: 与以前年度一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.5 万元, 决算数为 2.03 万元, 完成预算的 23.88%, 决算数较 2020 年减少 0.79 万元, 下降 28%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：主要原因是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.03 万元，完成预算的 33.83%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 3.33%，主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，从严控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年度两个单位合并后，落实过紧日子要求，尽量减少公务接待，从严控制三公经费。全年国内公务接待 26 批，累计接待 209 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待对象为例行检查和工作督导为主。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年减少 0.72 万元，下降 100%，主要原因是原农保局公务用车于 2021 年报废，无公务用车，无购车计划，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：原农保局公务用车于 2021 年报废，无公务用车，

无购车计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是数字为 0，无其他车辆。

本单位不涉及。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金135万元，占项目支出总额的100%。

组织对“城乡居民基本养老保险专项经费”、“社保征收工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 135 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。对我中心 2021 年度项目的绩效评价项目进行了自评，其中社保征收工作经费自评达到 100 分，城乡居民基本养老保险专项经费自评得分均 99 分，总体达到“优”等级。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

组织开展部门整体支出绩效评价，全年预算投入 399.35 万元，预算支出 399.35 万元，其中工资福利支出 329.71 万元，商品和服务支出 69.64 万元。涉及一般公共预算支出 399.35 万元，万元，

政府性基金预算支出 0 万元。2021 年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本单位 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

崇义县社保中心 2021 年度 项目绩效汇总报告

为了进一步加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高专项资金使用效益和效率，根据崇义县财政局《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字【2022】37 号）文件精神，我中心从项目绩效目标情况、单位自评工资开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况等六个方面开展了绩效评价工作。现就评价情况报告如下：

一、绩效目标情况

项目目标概况：2021 年度项目涉及社保征收工作及居民养老工作，项目总投入 135 万元，用于社保及农保相关政策的宣传，扩大征缴面，提高社保知晓度，保障居民的参保权利。2021 年预计企业职工保险参保人数 3.85 万人，企业职工保险征缴 1.18 亿

元，社保待遇享受人数 1.18 万人，职工参保率达到 90%，每月 15 号前按时发放企业养老保险。2021 年预计城乡居民养老保险参保人数 9.68 人，领取待遇人数 2.56 万元，人均养老金水平增长 3%。

二、绩效评价情况

1、绩效评价准备：为了推进绩效评价工作有序进行，我中心成立评价工作组，明确项目绩效目标，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

2、绩效评价原则和方法：

(1) 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和有效性，严格执行规定的程序。

(2) 公正、公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对财政具体支出及其产出的社会效益和经济效益进行，评价结果清晰反映财政投资所带来的各种效益之间的紧密对应关系。

3、绩效评价内容

(1) 项目目标情况。是对评价对象预定目标的设定，规划情况是否明确、细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等预期目标完成情况以及社会效益情况等评价。

(2) 项目管理情况。主要是反映资金的分配、拨付是否及时到位，资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会

计核算是否规范，支出是否合理，管理是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；资金使用情况是否监督到位等制度方面进行考核。

三、综合评价结论

崇义县财政局《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字【2022】37 号）工作方案安排，对我中心 2021 年度项目的绩效评价项目进行了自评，其中社保征收工作经费自评达到 100 分，城乡居民基本养老专项经费自评得分均 99 分，总体达到“优”等级。

四、项目目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

2021 年度社保中心项目年初预算数金额为 135 万元，实际到位资金 135 万元，全年执行数 135 万元，执行率 100%。在项目资金管理，我中心严格按照财务管理制度，严格财务支出流程。

（二）项目过程情况

1. 认真开展前期工作：我中心组织相关人员熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2. 认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我中心根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3. 认真开展绩效评价: 为确保绩效评价工作落到实处, 取得成效, 我中心严格按照实施方案的要求, 认真组织开展了绩效评价, 并按照要求如实填报数据、认真开展自评, 经过对比、分析, 形成了 2021 年社保项目绩效自评报告。

(三) 项目产出情况

(1) 项目产出完成情况: 企业养老保险参保人数 2.7 万人, 社保待遇领取人数 1.19 万人, 城乡居民养老保险参保 10.14 万人, 领取待遇 2.61 万人。企业养老保险基金征缴 2.6 亿元。社会保险基金收缴率达到 90.3%, 每月按时足额在 15 号以前发放养老待遇。

(2) 项目效益完成情况: 城乡居民养老保险基础养老金环比提升 31%, 职工参保率达到 90%, 持续有效的提升了退休人员的幸福感, 更进一步的提高老有所依的保障。

(3) 服务对象满意情况: 社保窗口服务服务对象满意度达 98%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2021 年度社保项目经费资金的下达和使用 , 实现了项目绩效目标要求, 没有偏离绩效目标。

六、绩效自评结果应用和公开情况

(一)、通过绩效自评, 进一步掌握了资金使用情况和取得的效果, 发现了工作中存在的问题和不足, 为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)、绩效自评结果公开情况

此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局,按规定公开。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险专项经费						
主管部门		崇义社会保险服务中心		实施单位		崇义社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	45	45	10	100%		
	其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。			建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依。年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,已按规定及时足额发放养老金,有效的改善人民群众的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡居民保险参保人数	>=9.68万人	>=10.14万人	10	10	
			养老金待遇领取人数	>=2.56万人	>=2.61万人	10	10	
			贫困居民参保人数	>=1.10万人	>=0.94万人	5	4	
		质量指标	城乡养老保险参保任务完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	养老保险金发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	基础养老金标准	>=110元/人/月	>=110元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均养老金水平增长率	>=3%	>=31%	10	10	
		社会效益指标	实现老有所养的社会保障目标	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	领取养老金人员满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	99	
填报人:		刘江		审核人:		吴强		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社保征收工作经费						
主管部门		崇义社会保险服务中心		实施单位		崇义社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养老保险参保人数和发放人数双双提升分别达到38500人和11850人,参保率提升到85%,养老金征缴金额预计达到1.8亿元,培训和宣传力度进一步加大,确保按时发放养老保险费,努力扩大服务范围提升服务质量,提高群众满意度。			养老保险参保人数和发放人数双双提升分别达到44375人和11944人,参保率提升到90%,养老金征缴金额预计达到2.6亿元,2021年培训和宣传力度加大,按时发放养老保险费,提升了服务质量和群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养老保险参保人数	>=38500人	44375	10	10	
			社待遇享受人数	>=11850人	11944	10	10	
		质量指标	社会保险基金收缴率(%)	>=90%	90.30%	10	10	
			社会保险待遇足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额完成待遇支付	=100%	=100%	5	5	
			按时完成征缴计划	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业征收养老累计金额	>=1.18亿元	2.6亿元	10	10	
		社会效益指标	职工参加社会保险率(%)	>=85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提升退休人员幸福度	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	100	
填报人: 刘江		审核人: 吴峰						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

崇义县社保中心 2021 年度 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

企业职工保险是一项事关民生福祉和社会稳定大局的一项重要民生工程，为加快推进企业职工养老保险参保扩面工作，做实参保缴费，实现职工应保尽保，经会议研究报上级部门审核立项批复决定，设立社保征缴工作经费项目 90 万元，用于社保政策服务的宣传，扩大社保征收范围，更新服务设备，提升业务质量，提高职工参保满意度。

（二）项目绩效目标

该项目建设的总目标：预计养老保险参保人数和发放人数双双提升分别提升到 38500 人和 11850 人，参保率提升到 85%，养老金征缴金额预计达到 1.8 亿元，培训和宣传力度进一步加大，确保按时发放养老保险费，努力扩大服务范围提升服务质量，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：为提升项目的质量，规范项目开展的流程，保障资金的规范使用，以及强化资金使用效益意识，提升资金管理水平。评价的对象和范围：包括部门（单位）预算管理的财政性资金和上级财政下达的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、方法、标准

坚持通过客观公正、多角度、多方面的原则对项目进行绩效评价，主要的方法是采取对项目的事前评估测算，根据文件及标准进行判定，了解项目实施的前提背景和所带来的经济及社会效益。评定标准主要从产出指标、效益指标以及满意度进行评议。

（三）绩效评价工作过程

我中心明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部门的情况汇报和工作计划、总结等资料，进行查询和核实。

我中心 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门绩效评价指标体系对照打分得出结果为 99 分。

（四）综合评价情况及评价结论

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	完成情况	分值	得分	
决策	项目立项	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	是	2	2	
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	是	2	2	
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	是	2	2	
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	是	2	2	
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	是	2	2	
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；	是	2	2	
			②审批文件、材料是否符合相关要求；	是	2	2	
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	是	2	2	
		绩效	绩效	①项目是否有绩效目标；	是	2	2

	目标	目标合理性	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	是	2	2
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	是	2	2
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	是	2	2
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	是	2	2
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	是	2	2
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	是	2	2
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；	是	2	2
			②预算内容与项目内容是否匹配；	是	2	2
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	是	2	2
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	是	2	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；	是	2	2
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	是	2	2
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	（90万元/90万元）=100%	2	2
			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	90万元	2	2
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	（90万元/90万元）=100%	2	2
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	是	2	2
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	是	2	2
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		否	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	是	2	2
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	是	2	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	是	2	2
			②项目调整及支出调整手续是否完备；	是	2	2
	产出	产出数量	实际完成率	企业职工养老保险参保人数≥38500人	44375人	4
企业职工养老待遇享受人数≥11850人			11944人	4	4	

	产出质量	质量达标率	职业职工养老保险参保率 $\geq 90\%$	90.03%	4	4
			企业职工待遇足额发放率=100%	100%	4	4
	产出时效	完成及时性	按时完成企业职工待遇发放=100%	100%	4	4
			按时完成企业职工征缴计划=100%	100%	4	4
效益	项目效益	实施效益	企业征缴年度金额 ≥ 1.18 亿元	2.6亿元	4	4
			企业职工参保率 $\geq 85\%$	90%	4	4
			有效提升退休人员幸福度	有效提升	2	2
	满意度	参保对象满意度 $\geq 95\%$	95%	2	2	
得分					100	100

2021年综合评价结果显示，我中心绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，评价得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目经党组成员大会讨论提出，报财政局通过后立项实施，项目审核文件及材料符合向关规定。项目的绩效目标，根据项目的实际情况和将带来的相应效益目标进行填写，项目绩效目标充分，项目绩效目标与项目实施的情况相符，项目绩效目标清晰且可量化评定。资金的投入通过编制预算书，资金使用通过财政一体化，符合项目审核流程。

（二）项目过程情况

资金到位后，项目有序开展，在保质保量的情况下，在规定的时期完成。我中心加大微信公众号宣传力度，通过数据梳理，走村进企业，点对点宣传社保政策，扩大征缴面，同时，为确保企业养老全国统筹的跟进，更新系统软件和硬件，加大职工培训力度，学习先进做法，提高社保服务质量。

（三）项目产出情况

根据社保基金决算数据统计，2021 年全年企业职工参保人数 44375 人，享受企业待遇人数 11944 人，社保收缴率达 90%，每月按时足额在 15 号以前发放当月养老金，项目产出达到预期，项目效果明显，项目资金据实拨付，严格遵守相关的财务制度。

（四）项目效益情况

该项目运行后，极大的让职工知晓社保政策，保障了职工的参保权利，让职工应保尽保，2021 年企业职工基本养老保险收缴 2.6 亿元，职工参加保险率达到 90%，保障了职工老有所依，提升了企业职工的幸福感。

五、主要经验及问题

项目绩效的实施，极大的提高了资金使用的效益，我中心通过组织领导小组，参照规定的要求和标准进行项目的评定，提高的项目的质量，也保障项目的有效实施，确保资金使用效益最大化，造福于民，惠及民生，对于重点项目，我中心高要求、严把关，在项目实施前期，收集齐相应的文件材料及审核材料，确保项目的合规合法，在项目绩效目标的编制过程中，与项目负责人及实

地了解项目的实施需求，保障项目的有效开展。但是，在项目绩效过程中缺少专业的培训，在项目绩效的编制和实施过程中还存在生疏的地方，今后将加强学习，建立完整的项目绩效体系，提升项目绩效的编制质量。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。