

南昌市东湖区社会保险事业管理局 2021 年 度单位决算

目录

第一部分南昌市东湖区社会保险事业管理局概况

- 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

第一部分南昌市东湖区社会保险事业管理局概况

一、单位主要职能

主要负责企业用人单位和灵活就业人员基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险登记、待遇审批、待遇支付；负责社会保障卡制作、发放；负责企业基本养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险基金管理、支付与结算；负责企业基本养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险经办业务；负责社会保险稽核工作；负责退休人员档案管理；履行法律法规规定的其他职责。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市东湖区社会保险事业管理局本级（需按单位预算级次分别列出）。

本单位 2021 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 11 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表									
编制单位：贵阳市开州区民政局事业单位									
2021年度									
单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	科目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
细 则		1	2	3	细 则		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.08	497.38	497.38	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	79.82	115.12	115.12	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215.50	495.00	495.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	10.58	10.58	10.58
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	79.82	115.12	115.12
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	323.90	614.50	614.50	本年支出合计	58	323.90	614.70	614.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	79.82	2.23	1.41	年末结转和结余	60	79.82	0.00	0.00
	30					61			
总计	31	403.72	614.70	614.70	总计	62	403.72	614.70	614.70

注：本表反映部门半年度总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表									
编制单位：贵阳市开州区民政局事业单位									
2021年度									
单位：万元									
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	613.30	613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		社会保障和就业支出	497.60	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601		人力社保和社会保险管理事务	248.45	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160109		社会保险经办机构	248.45	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		行政事业单位基本养老保险支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21609		其他社会保障和就业支出	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160999		其他社会保障和就业支出	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		国有资本经营预算支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22901		解交国有资本经营预算支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290105		国有资本运营收入上缴支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门半年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区社会保险事业管理局		2021年度					公开04表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计		614.70	274.54	340.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.00	263.96	225.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	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	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.04	0.00	225.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.04	0.00	225.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	115.12	0.00	115.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.12	0.00	115.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理服务支出	115.12	0.00	115.12	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：南昌市东湖区社会保险事业管理局		2021年度					公开04表	
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	3	4	栏 次	5	小计	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	2	3	4	5	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	497.39	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	115.12	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	488.20	488.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.58	10.58	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	115.12	0.00	0.00	115.12
	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	612.50	本年支出合计	59	613.90	498.78	0.00	115.12
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	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	1.41		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	613.90	总计	64	613.90	498.78	0.00	115.12

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入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：南昌市东湖区社会保险事业管理局				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
				498.78	273.74	225.04
208			社会保障和就业支出	488.20	263.16	225.04
20801			人力资源和社会保障管理事务	249.06	249.06	0.00
2080109			社会保险经办机构	249.06	249.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	225.04	0.00	225.04
2089999			其他社会保障和就业支出	225.04	0.00	225.04
221			住房保障支出	10.58	10.58	0.00
22102			住房改革支出	10.58	10.58	0.00
2210201			住房公积金	10.58	10.58	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：南昌市东湖区社会保险事业管理局		2021年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	247.90	302	商品和服务支出	10.24
30101	基本工资	68.66	30201	办公费	5.53
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	49.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
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
			30299	其他商品和服务支出	2.13
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	263.50		公用支出合计	10.24

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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区社会保险事业管理局	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，即本部门无国有资产占用情况。

- %d -

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 614.70 万元，其中年初结转和结余 1.41 万元，较 2020 年减少 0.08 万元，增长下降 5.37%；本年收入合计 613.30 万元，较 2020 年减少 184.13 万元，下降 23.09%，主要原因是：收到职业年金基金归集财产 2019 年 1-8 月职业年金投资收益较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 612.50 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.80 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 614.70 万元，其中本年支出合计 614.70 万元，较 2020 年减少 182.28 万元，下降 22.92%，主要原因是：收到职业年金基金归集财产 2019 年 1-8 月职业年金投资收益较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1.41 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回年末预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 274.54 万元，占 44.66%；项目支出 340.16 万元，占 55.34%；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 323.90 万元，决算数为 613.90 万元，完成年初预算的 189.53%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 233.50 万元，决算数为 488.2 万元，完成年初预算的 209.08%，主要原因是：追加拨付省级社会保险基金征缴激励专项资金，追加拨付 2019 年 1 月-8 月我区财政拨款机关事业单位退休人员职业年金单位缴费资金。

(二) 住房保障支出年初预算数为 10.58 万元，决算数为 10.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付员工住房公积金，按照预算全部支付完成。

(二) 国有资本经营预算支出年初预算数为 79.82 万元，决算数为 115.12 万元，完成年初预算的 144.22%，主要原因是：追加拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金，增加此项支出。

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 273.74 万元，其中：

(一) 工资福利支出 247.90 万元，较 2020 年减少 99.96 万元，下降 28.74%，主要原因是：人员调入调出。

(二) 商品和服务支出 10.24 万元，较 2020 年减少 10.01 万元，下降 49.43%，主要原因是：日常活动费用支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 15.60 万元，较 2020 年增加 15.55 万元，主要原因是：退休人员经费支出增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：无安排。

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

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无安排。

（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%，决算数较 2020 年增加 00 万元，增长 0%，主要原因是无安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长0%，主要原因是无安排，年末公务用车保有 0 辆。决

算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无安排。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 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 2.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 28.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“社保事务工作经费”1 个项目开展了单位评价，涉

及一般公共预算支出 28.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社保事务工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高“社保事务工作经费”的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

组织对“南昌市东湖区社会保险事业管理局”1 个单位（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 614.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“南昌市东湖区社会保险事业管理局”等单位（单位）整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，总结单位资金管理的经验，及时发现资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高支出使用效益，健全和完善支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年度项目支出绩效自评总报告

根据东财字【2021】11号关于下达2021年度预算支出指标的通知，2021年养老保险基金区级项目支出绩效有5个子项目，包括机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目、城乡居民养老保险区级配套项目、社保事务工作经费项目，区级项目支出预算指标共611.52万元，现将东湖区级财政拨付给我中心2021年度区级项目支出绩效目标自评情况总报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021年本中心加强了绩效管理，切实提高了财政资金使用效益，每月按时足额完成了机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇大集体和返城知青养老保险退休养老金发放工作，每月按时足额完成了城镇大集体和返城知青养老生活补助发放工作，每月认真完成了机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、“五险一金”征缴等工作，认真完成了社会保险档案电子化录入管理工作，认真完成了退休人员社会化管理服务工作，确保绩效目标如期实现。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。根据东财字【2021】11号关于下达2021年度预算支出指标的通知，2021年养老保险基金区级项目支出绩效有5个子项目，项目支出预算指标共611.52万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目预算指标306.82万元、城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目预算指标122.06万元、城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目预算指标49.84万元、城乡居民养老保险区级配套项目预算指标104万元、社保事务工作经费项目预算指标28.8万元。

2. 项目资金执行情况分析。所有项目全年执行数为611.52万元，年度资金总额预算执行率为100%。其中机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目全年执行数为306.82万元，年度资金总额预算执行率为100%；城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目全年执行数为122.06万元，年度资金总额预算执行率为100%；城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目全年执行数为49.84万元，年度资金总额预算执行率为100%；城乡居民养老保险区级配套项目全年执行数为104万元，年度资金总额预算执行率为100%；社保事务工作经费项目全年执行数为28.8万元，年度资金总额预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

成立了监控小组，对2021年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目、城乡居民养老保险区级配套项目、社保事务工作经费项目绩效进行监控，为退休人员和参保人员做更好的社会服务保障，增进社会的和谐。从预算全年执行率、产出指标、效益指标、满意度指标分别阐述绩效的过程。

预算全年执行率100%，指标分值10分，得分10分；产出指标，指标分值50分，自评得分46分；效益指标，指标分值30分，自评得分30分；满意度指标，指标分值10分，自评得分7分。总分93分。

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证机关事业单位养老保险3379人退休养老金及时足额发放			机关事业单位养老保险2703人退休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	完成3379人养老金发放	100%	80%	部分退休人员未年检，要提高年检率
		质量指标	足额发放到位	100%	100%	
		时效指标	每月15日及时发放到位	100%	100%	
		成本指标	成本控制率100%	100%	100%	
		社会效益	保障基本退休生活	100%	100%	

	指标				
	可持续影响指标	提高退休人员的幸福指数	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	70%	服务不够完美，提升服务水平

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证城镇大集体和返城知青养老保险532人退休养老金及时足额发放			城镇大集体和返城知青养老保险426人退休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	完成532人养老金发放	100%	80%	部分退休人员未年检，要提高年检率
		质量指标	足额发放到位	100%	100%	
		时效指标	每月15日及时发放到位	100%	100%	
		成本指标	成本控制率100%	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	保障基本退休生活	100%	100%	
		可持续影响指标	提高退休人员的幸福指数	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	70%	服务不够完美，提升服务水平

	标					
--	---	--	--	--	--	--

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证城镇大集体和返城知青养老211人生活补助及时足额发放			城镇大集体和返城知青养老169人生活补助及时足额发放		
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	完成211人生活补助发放	100%	80%	部分生活补助人员未进行年检
		质量指标	足额发放到位	100%	100%	
		时效指标	每月15日及时发放到位	100%	100%	
		成本指标	成本控制率100%	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	保障基本养老生活	100%	100%	
		可持续影响指标	提高生活补助人员的幸福指数	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活补助人员满意度	100%	70%	服务不够完美，提升服务水平

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证城乡居保养老保险5579人退休养老金及时足额发放			城乡居保养老保险4464人退休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	数量指	完成5579人养	100%	80%	部分退休人

	出指标	标	老金发放			员未年检，要提高年检率
		质量指标	足额发放到位	100%	100%	
		时效指标	每月15日及时发放到位	100%	100%	
		成本指标	成本控制率100%	100%	100%	
		社会效益指标	保障基本退休生活	100%	100%	
		可持续影响指标	提高退休人员的幸福指数	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	70%	服务不够完美，提升服务水平

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成11038人社会保险征缴工作			社会保险8830人实际缴费		
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	完成11038人社会保险征缴工作	100%	80%	参保人员未进行缴费
		质量指标	及时缴费到位	100%	100%	
		时效指标	每月按时缴纳社会保险	100%	100%	
		成本指标	成本控制率100%	100%	100%	
		社会效益	落实国家政策	100%	100%	

		益指标	，服务民生大众，维持社会稳定			
		可持续影响指标	推动社保事业发展，解除后顾之忧之忧	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	100%	70%	加大宣传力度，提升服务水平

三、综合评价结论

根据2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表，对照我中心机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇大集体和返城知青养老保险退休养老金发放工作，城镇大集体和返城知青养老生活补助发放工作，机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、“五险一金”征缴等工作，社会保险档案电子化录入管理工作，退休人员社会化管理服务工作，经逐项核对，对标检查，分项打分，绩效评价总分值100分，我单位自评得分93分。

四、绩效目标完成情况总体分析

(1) 全年预算数执行率，指标分值10分，自评得分10分。

(2) 产出指标，指标分值50分，自评得分46分。

数量指标上，指标分值20分，自评得分16分。

质量指标上，足额发放到位。指标分值15分，自评得分15分。

时效指标上，每月15日及时发放到位。指标分值5分，自评得分5分。

成本指标上，成本控制率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

(3) 效益指标，指标分值30分，自评得分30分。

社会效益上，指标分值15分，自评得分15分。

可持续影响指标上，提高退休人员的幸福指数，指标分值15分，自评得分15分。

(4) 满意度指标，指标分值10分，自评得分7分。

总体指标分值100分，自评得分93分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：

(1) 有些人和企业单位虽然参保了，但未及时缴纳社会保险。

(2) 部分退休人员未进行年检，本单位根据市社保中心的工作安排，对未年检退休人员进行停发工资，待退休人员完成年检后，我单位对其停发的养老金进行补发。

(3) 服务态度不是很完美，使得退休人员满意度仅达到70%，

改进措施：

(1) 加大对社会保险参保知识的宣传，让更多的单位和公民知晓，参保社会保险是对自己到龄退休的保障，让参保人员增强缴费意识，做到及时缴费。只有缴费了的时间段，在退休时才能计算工龄，这样退休工资才会更高。

(2) 提高退休人员年检率。我们可以增加开启静默认证的通道，比如对于退休人员，在发放养老金当年任意时间点使用过医保卡看病买药、在乘坐火车等交通工具刷过脸、打过新冠肺炎疫苗或做过新冠肺炎核酸，视同退休人员已进行资格认证。这样可以提高年检率，更好的保证所有退休人员养老金及时足额发放。

(3) 面对老百姓前来窗口办事时，提高软实力，社保工作人员要做到微笑服务；社保中心工作人员应该加强业务学习，提高硬实力。只有共同提高了软实力和硬实力，才能更好的为老百姓服务，才能提升服务对象满意度，增进社会的和谐。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价总分值100分，我区社保中心自评得分93分。

拟应用于积极推进机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇大集体和返城知青养老保险退休养老金发放工作，城镇大集体和返城知青养老生活补助发放工作，机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、“五险一金”征缴等工作，社会保险档案电子化录入管理工作，退休人员社会化管理服务工作，更好保障老百姓法定权益和服务需求，整合服务资源，提升服务水平，确保老百姓共享改革发展成果。

公开情况：目前未公开。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民养老保险区级配套				实施单位		东湖区社会保险事业服务中心	
主管部门		东湖区人力资源和社会保障局				实施单位		东湖区社会保险事业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	104	104		10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	104	104		—		—		
	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				
	完成5579人退休养老金发放				实际发放4464人退休养老金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 (20分)	完成5579人退休养老金发放	100%	80%	20	16	退休人员未进行年检	
		质量指标 (15分)	足额发放到位	100%	100%	15	15		
		时效指标 (5分)	每月15日及时发放到位	100%	100%	5	5		
		成本指标 (10分)	成本控制率100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保障基本退休生活	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标 (15分)	提高退休人员的幸福指数	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	退休人员满意度	100%	70%	10	7	提升服务水平	
	总分					100	93		

附件2:

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		社保事务工作经费						
主管部门		东湖区人力资源和社会保障局			实施单位		东湖区社会保险事业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.8	28.8		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28.8	28.8		—		—	
	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				
	完成11038人社会保险征缴工作			社会保险8830人实际缴费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 (20分)	完成11038人养老金征缴工作	100%	80%	20	16	参保人员未进行缴费
		质量指标 (15分)	及时缴费到位	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	每月按时缴纳社会保险	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	成本控制率100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	落实国家政策,服务民生大众,维持社会稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	推动社保事业发展,老有所养,解除后顾之忧	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	缴费人员满意度	100%	70%	10	7	加大宣传力度,提升服务水平
总分					100	93		

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021年社保事务工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景: 社会保险的征缴工作是东湖区社会保险事业服务中心的职能。

主要内容及实施情况: 2021年度开展社会保险的征缴工作,征缴工作顺利实施。

资金投入和使用情况:

社保事务工作经费 28.8 万元,根据东财字(2021)11号文年初下达预算支出指标的通知,计划完成养老金征缴人数 8830 人,实际完成缴费

人数 7064 人，完成征缴率 80%，原因是小部分企业和灵活就业人员未及时缴费。应该加大宣传力度，人人参保，人人受益，为社会创造财富。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：确保 2021 年社会保险工作的顺利实施，努力完成社会保险征缴工作。

（2）阶段性目标：按月对社会保险征缴工作进行总结，找出工作中的不足并加以改进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

绩效评价目的：确保东湖区社会保险征缴工作顺利进行，落实国家参保和缴费政策、推动社保事业发展和服务民生大众。

绩效评价对象：东湖区社会保险的参保人员

绩效评价范围：东湖区社会保险征缴情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：根据东湖区社会保险事业服务中心的法定政府职能进行评价。

绩效评价指标体系：附表说明

绩效评价方法：首先明确绩效监控的目标，项目的目标是社会保险征缴工作顺利进行，落实国家社保参保和征缴政策、推动社保行业发展和服务民生大众。项目开展时间是 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。其次根据考核时间、考核内容、考核标准等进行有效监控，并对绩效进行综合评价。

绩效评价标准：预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

首先成立了监控小组，对社保事务工作经费项目支出绩效进行监控，确保东湖区社会保险征缴工作顺利进行，落实国家社保参保和缴费政策、推动社保事业发展和服务民生大众。

从数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标分别阐述绩效的过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况（下表）：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策	项目立项	5	立项依据充分性	2	立项依据充分程度	2
			立项程序规范性	3	立项程序规范程度	3
		5	绩效目标合理性	2	绩效目标合理程度	2

(15分)	绩效目标		绩效指标明确性	3	绩效指标明确程度	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	预算编制科学程度	2
			资金分配合理性	3	资金分配合理程度	3
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位程度	3
			预算执行率	3	预算执行程度	3
			资金使用合规性	3	资金使用合规程度	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	管理制度健全程度	1
			制度执行有效性	3	制度执行有效程度	1
产出 (35分)	产出数量	8	可根据项目实际情况设置	8	完成11038人养老金征缴工作	8
	产出质量	11		11	及时缴费到位	11
	产出时效	8		8	每月按时缴费社会保险	8
	产出成本	8		8	成本控制率100%	8
效益 (25分)	经济效益	0		0	无	0
	社会效益	15		15	落实国家政策，服务民生大众，维持社会稳定	15
	生态效益	0		0	无	0
	可持续效益	10		10	推动行业发展，老有所养，解除后顾之忧	10
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10		10	缴费人员满意度	7
总分						93
评价等级	√ 优 良 中 差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

综合评价结论：经综合评价，我中心2021年社保事务工作项目支出绩效总体完成情况较好，全年执行率为100%，还有不足之处是需要提升服务效率，加大社保参保和缴费宣传力度，全心全意为人民服务。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

社保事务工作经费28.8万元。

（二）项目过程情况

社保事务工作经费全年执行情况良好，执行率100%。

（三）项目产出情况

社保事务工作经费项目全年产出情况分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中数量指标全年指标值 100%，实际完成值 80%，原因是小部分企业和灵活就业人员未及时缴费；质量指标全年指标值 100%，实际完成值 100%；时效指标全年指标值 100%，实际完成值 100%；成本指标全年指标值 100%，实际完成值 100%。

（四）项目效益情况

社会事务工作经费项目全年效益情况分为：社会效益指标和可持续影响指标，社会效益指标全年指标值 100%，实际完成值 100%；可持续影响指标全年指标值 100%，实际完成值 100%，落实了国家参保和缴费政策、推动了社保事业发展、服务了民生大众。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：我中心2021年以全市社会保险经办风险专项行动实地检查评估为契机，大力加强社会保险经办内控制度建设，健全了组织机构、规范了经办业务流程、完善了财务制度、优化了操作流程。通过健全内控管理制度，有力地保证了我区养老保险各项工作有序顺利地展开，很好的落实了国家社保参保和缴费政策、推动了社保事业的发展和服务了民生大众。

存在的问题及原因分析：有时来咨询业务的老百姓量大，服务上做的不够好。那么我们要这么做：建立科学的人事管理制度，明确领导授权控制制度，完善组织决策控制制度，相关管理制度有待进一步加强。加强信访维稳工作。及时做好各类来信来访的答复处理和接访工作，为参保群众排忧解难。加强防范和处理突发性和群体性事件，切实解决关系群众切身利益的问题。

六、有关建议

加大对社保参保和缴费宣传力度，提升服务水平。争取实现人人参保，老有所依，老有所养。

七、其他需要说明的问题

无

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单位预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）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。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）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项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）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。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）

石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（款）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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

