



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：323003

单位名称：赞皇县社会保险中心

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

赞皇县社会保险中心

二〇二二年九月



# 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

宣传、贯彻、执行中央、省、市、县政府和上级人社部门关于社会保险的各项方针、政策、法规和有关规定。负责全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、工伤保险和失业保险基金的征集、管理和发放。

## 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	赞皇县社会保险中心	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：赞皇县社会保险中心

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	917.06	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	3.00	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	884.79
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	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	19.69
	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	3.00
	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	920.06	本年支出合计	58	920.06
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	920.06	总计	62	920.06

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： 赞皇县社会保险中心

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		920.06	920.06					
208	社会保障和就业支出	884.79	884.79					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	395.50	395.50					
2080109	社会保险经办机构	395.50	395.50					
20805	行政事业单位养老支出	487.80	487.80					
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.34	20.34					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	464.51	464.51					
20899	其他社会保障和就业会出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.00	3.00					

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： 赞皇县社会保险中心

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		920.06	703.91	216.15			
208	社会保障和就业支出	884.79	671.64	213.15			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	395.50	182.35	213.15			
2080109	社会保险经办机构	395.50	182.35	213.15			
20805	行政事业单位养老支出	487.80	487.80				
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.34	20.34				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	464.51	464.51				
20899	其他社会保障和就业会出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	3.00		3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.00		3.00			

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：赞皇县社会保险中心

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	917.06	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	3.00	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	884.79	884.79		
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58		
	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	19.69	19.69		
	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	3.00			3.00
	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	920.06	本年支出合计	59	920.06	917.06		3.00
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	920.06	总计	64	920.06	917.06		3.00

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： 赞皇县社会保险中心

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		917.06	703.91	213.15
208	社会保障和就业支出	884.79	671.64	213.15
20801	人力资源和社会管理事务	395.50	182.35	213.15
2080109	社会保险经办机构	395.50	182.35	213.15
20805	行政事业单位养老支出	487.80	487.80	
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.51	464.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

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： 赞皇县社会保险中心

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	652.76	302	商品和服务支出	48.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.54	30201	办公费	23.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.30	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	464.51	30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	3.58	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	2.72	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	2.72		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		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	0.23				
人员经费合计		655.48	公用经费合计						48.43

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： 赞皇县社会保险中心

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
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

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。

注：本单位本年度无“三公”经费收支，空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 赞皇县社会保险中心

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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，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： 赞皇县社会保险中心

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				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

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。

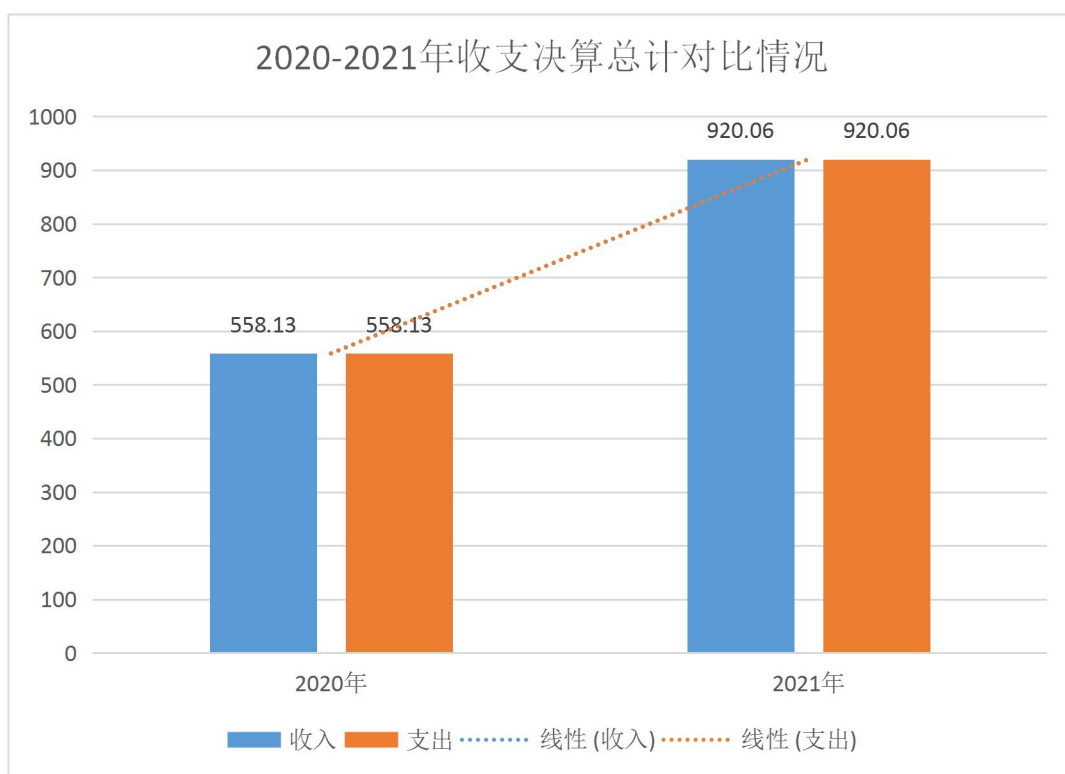


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 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）920.06 万元。与 2020 年度决算收、支总计的 558.13 万元相比，收支各增加 361.93 万元，增长 65%，主要原因是 2021 年机关事业单位职业年金计息贴息资金列入了科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出中，导致收支增长较多。

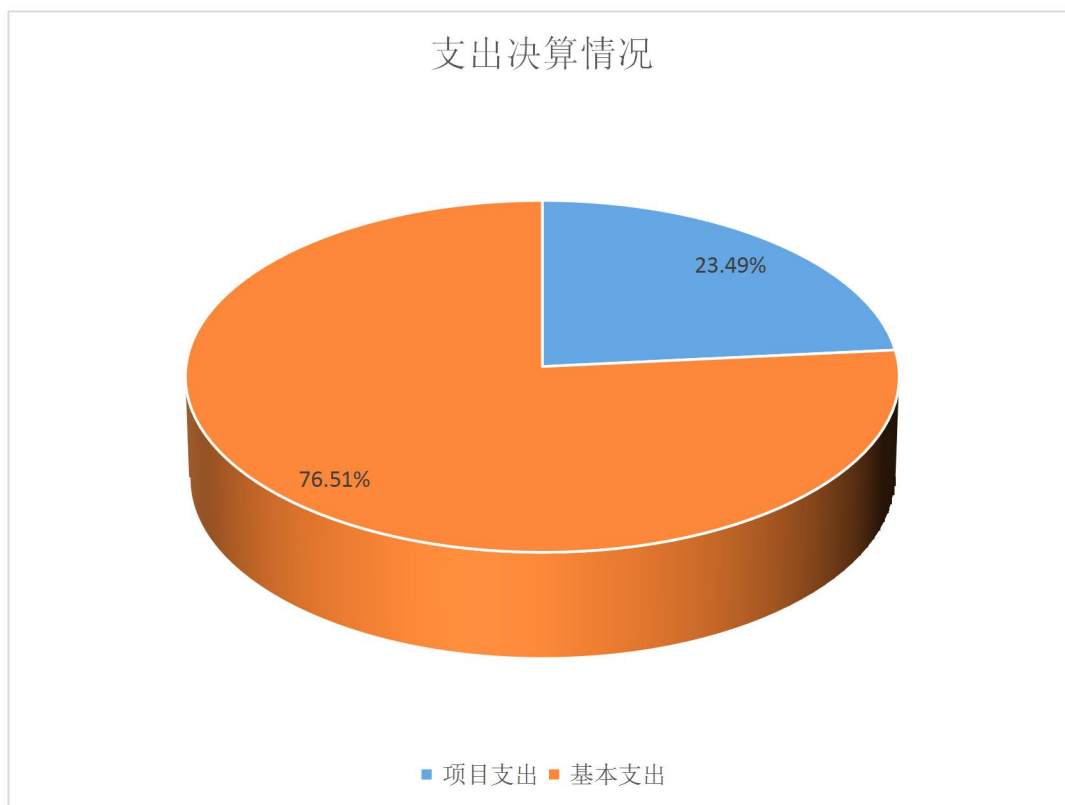


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 920.06 万元，其中：财政拨款收入 920.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 920.06 万元，其中：基本支出 703.91 万元，占 76.51%；项目支出 216.15 万元，占 23.49%；经营支出 0 万元。



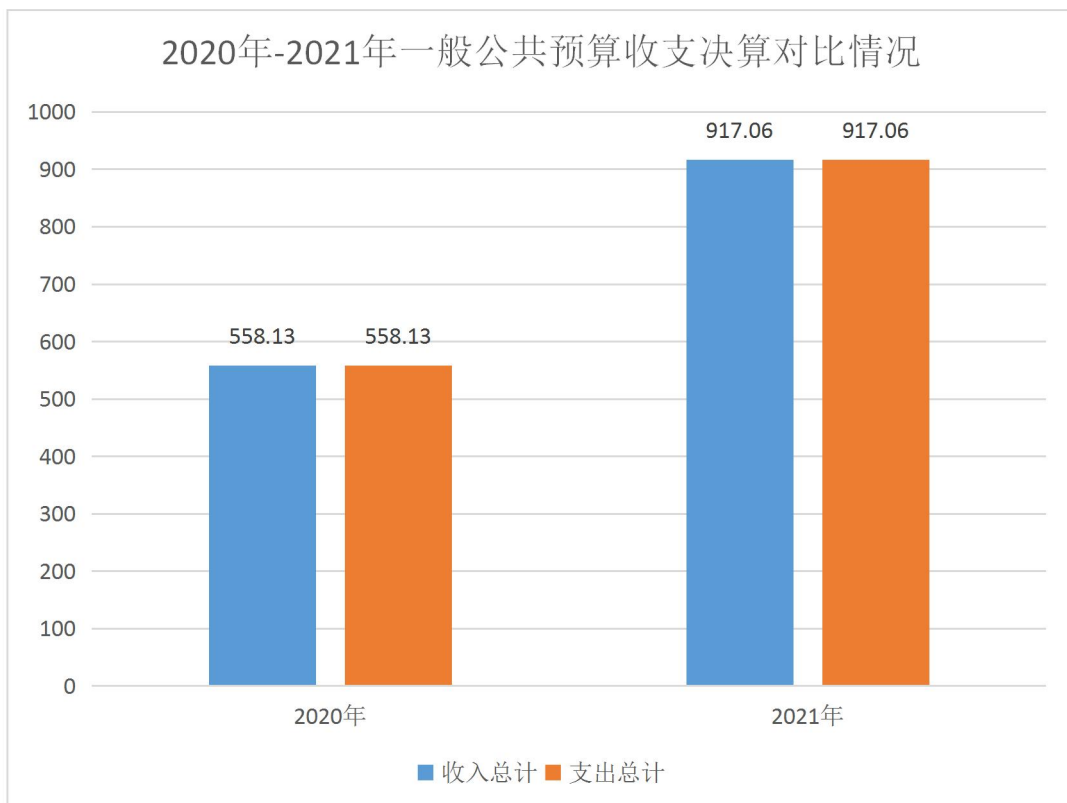
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 920.06 万元，比 2020 年度增加 361.93 万元，增长 65%，主要是 2021 年机关事业单位职业年金计息贴息资金列入了科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出中，导致财政拨款收入增多；本年支出 920.06 万元，

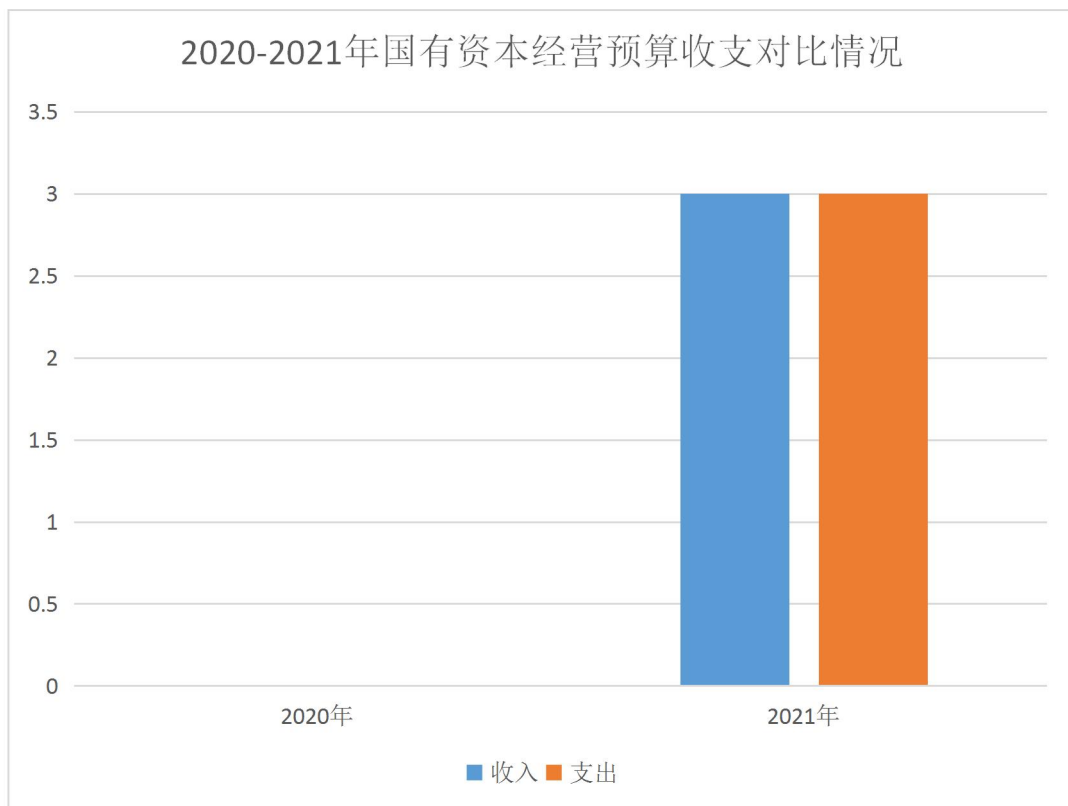
增加 361.93 万元，增长 65%，主要是 2021 年机关事业单位职业年金计息贴息资金列入了科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出中，导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 917.06 万元，比上年增加 358.93 万元；主要是 2021 年机关事业单位职业年金计息贴息资金列入了科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出中；本年支出 917.06 万元，比上年增加 358.93 万元，增长 65%，主要是 2021 年机关事业单位职业年金计息贴息资金列入了科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出中。



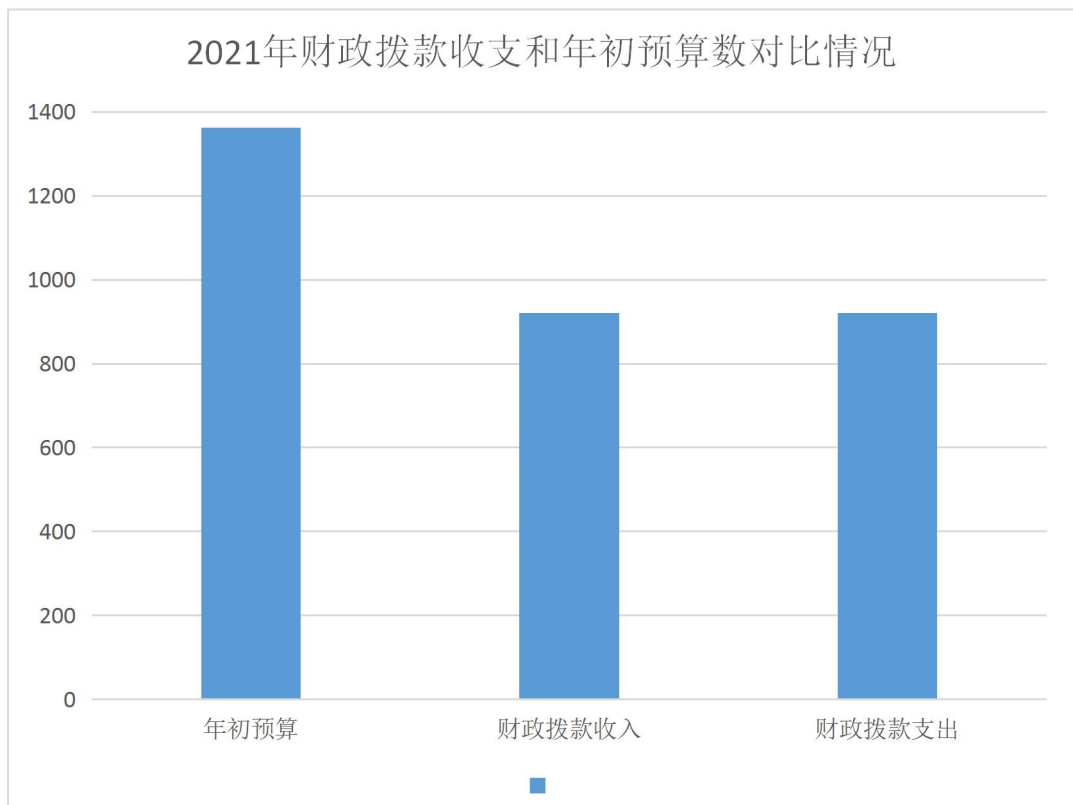
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，没有变化。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比没有变化。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是按照上级文件要求国有企业退休职工社会化管理服务资金要列入国有资本经营预算科目下，今年拨款 3 万元，全部列入该科目，上年未列入该科目；本年支出 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要是按照上级文件要求国有企业退休职工社会化管理服务资金要列入国有资本经营预算科目下，今年拨款 3 万元，全部列入该科目，上年未列入该科目。



## （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 920.06 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算减少 441.95 万元，决算数小于预算数主要原因是所列项目机关事业单位统筹外项目中精神文明奖不再进行发放，该资金财政未予以拨付；本年支出 920.06 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算减少 441.95 万元，决算数小于预算数主要原因是预算所列项目机关事业单位统筹外项目中精神文明奖不再进行发放，支出减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 67%，比年初预算减少 441.95 万元，主要是预算所列项目机关事业单位统筹外

项目中精神文明奖不再进行发放，该资金财政未予以拨付；支出完成年初预算 67%，比年初预算减少 441.95 万元，决算数小于预算数主要原因是预算所列项目机关事业单位统筹外项目中精神文明奖不再进行发放，支出减少。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，与预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 920.06 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 884.79 万元，占 96.16%；卫生健康类支出 12.58 万元，占 1.37%；住房保障支出 19.69 万元，占 2.14%；国有资本经营预算支出 3 万元，占 0.33%。

### **(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 703.91 万元，其中：

人员经费 655.48 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、离休费、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 48.43 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此费用支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此费用支出。

### **（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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

**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 0 万元，与年初预算持平无增减变化；与 2020 年度决算持平无增减变化。

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。公务用车购置费支出较年初预算持平无增减变化，与 2020 年度决算持平无增减变化。**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。较年初预算持平无增减变化，与 2020 年度决算持平无增减变化。

**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，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平无增减变化，与 2020 年度决算持平无增减变化。

## 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 0 个，二级项目 2



个，共涉及资金 213.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2021 年国有资本经营预算支出开展绩效自评，涉及二级项目 1 个，涉及资金 3 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%。

组织对机关事业单位退休人员统筹外项目资金(县配套)、2021 年市级企业退休人员社会化管理服务、2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金三个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算支出 213.15 万元，国有资本经营预算支出 3 万元。从评价情况来看，三个项目绩效目标均已完成，相对应的绩效指标均达到预期值，同时三个项目均在规定时限内完成。

## **(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机关事业单位退休人员统筹外项目资金（县配套）、2021 年市级企业退休人员社会化管理服务、2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 机关事业单位退休人员统筹外项目资金（县配套）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位退休人员统筹外项目资金（县配套）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1120.4 万元，执行数为 212.54 万元，完成预算的 18.97%。项目绩效目标完成情况：按照上级规定，机关

事业单位统筹外项目涉及精神文明奖部分不再予以发放,除该项资金外其他资金均已全部完成支出,绩效目标完成。

## 单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 赞皇县社会保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位退休人员统筹外项目资金(县配套)(非专项)		实施(主管)单位	赞皇县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1120.40	到位数:	212.5432	执行数:	212.5432	18.97%
	其中: 财政资金	1120.40	其中: 财政资金	212.5432	其中: 财政资金	212.5432	
	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	
	完成机关事业单位部分退休人员社保发放交通费			已完成		100%	
	完成机关事业单位部分退休人员社保发放丧葬费			已完成		100%	
	完成机关事业单位部分退休人员社保发放取暖费、精神文明奖			取暖费已完成发放, 精神文明奖因规范津补贴要求不再进行发放。		50%	
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)	数量指标	发放补助人数		100%	100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成全部资金支出		100%	18.97%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	资金发放到位率		100%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98	≥98	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步	由于政策原因, 规范津补贴, 该项资金中包含的精神文明奖部分不再进行发放, 导致预算执行率偏低。下一步我们要做						

整改措施	好预算的编制工作，针对特殊情况及时与财政沟通，进行预算调整，将预算做准确。
------	---------------------------------------

(2) 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级企业退休人员社会化管理服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年市级企业退休人员社会化管理服务项目绩效目标已完成。

## 单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金（专项）		实施(主管)单位	赞皇县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.61	到位数：	0.61	执行数：	0.61	
	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61	
	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	
	完成 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金发放。			已完成全部资金发放		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)	数量指标	发放补助人数		100%	100%	10
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目按时按成率		100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准		100%	100%	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成全部资金支出		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	100%	100%	40
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥98	≥98	10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无问题，该项资金已按照预算要求，全部支出完毕。					

(3) 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效目标已完成。

## 单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）（冀财资【2020】（专项）		实施(主管)单位	赞皇县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	完成 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）发放		已完成全部资金发放			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)	数量指标	发放补助人数	100%	100%	10
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目按时按成率	100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成全部资金支出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	资金发放到位率	100%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥98	≥98	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，该项资金已按照预算要求，全部支出完毕。					

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度所涉及机关事业单位退休人员统筹外项目资金（县配套）、2021 年市级企业退休人员社会化管理服务、2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金等 3 个项目均已完成既定的项目绩效目标，自评得分均为 100 分。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元,较去年无变化。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,与上年相比无变化;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算和“三公”经费收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

**（十八）国有资本投资运营预算：**是指国家建立的一种预算制度，是对取得的国有资本收入及基本支出实行预算管理。要编制国有资本经营预算的国家取得的国有资本收入，以及收入的支出。本单位的预算指的是解决历史遗留问题及改革成本支出，对国有企业退休人员社会化管理补助支出。