



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：130126323003

单位名称：灵寿县社会保险中心

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

我单位负责全县机关企事业单位养老保险、工伤保险和城乡居民养老保险基金的征缴、发放及离退休人员的社会化管理服务工作。制定我县养老、工伤保险实施措施并推动落实。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

二、机构设置

单位机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县社会保险中心	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：灵寿县社会保险中心

2021 年度

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	16,910.81	一、一般公共服务支出	32	937.24
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	9.97	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	15,930.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.75
	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	26.01
	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	9.97
	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	16,920.79	本年支出合计	58	16,920.79
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	16,920.79	总计	62	16,920.79

注：本表反映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								
单位：灵寿县社会保险中心						公开02表		
						2021年度 金额单位：万元		
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,920.79	16,920.79					
201	一般公共服务支出	937.24	937.24					
20199	其他一般公共服务支出	937.24	937.24					
2019999	其他一般公共服务支出	937.24	937.24					
208	社会保障和就业支出	15,930.81	15,930.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.43	311.43					
2080109	社会保险经办机构	302.43	302.43					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	6,232.90	6,232.90					
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,180.00	6,180.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,225.50	9,225.50					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,064.00	1,064.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,161.50	8,161.50					
20830	财政代缴社会保险费支出	93.00	93.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93.00	93.00					
20899	其他社会保障和就业支出	67.98	67.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.98	67.98					
210	卫生健康支出	16.75	16.75					
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75					
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75					
221	住房保障支出	26.01	26.01					
22102	住房改革支出	26.01	26.01					
2210201	住房公积金	26.01	26.01					
223	国有资本经营预算支出	9.97	9.97					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.97	9.97					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.97	9.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
单位：灵寿县社会保险中心				2021年度		公开03表		
				金额单位：万元				
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			16,920.79	382.09	16,538.70			
201	一般公共服务支出		937.24		937.24			
20199	其他一般公共服务支出		937.24		937.24			
2019999	其他一般公共服务支出		937.24		937.24			
208	社会保障和就业支出		15,930.81	339.33	15,591.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务		311.43	286.43	25.00			
2080109	社会保险经办机构		302.43	286.43	16.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.00		9.00			
20805	行政事业单位养老支出		6,232.90	52.90	6,180.00			
2080502	事业单位离退休		19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.61	31.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.97	1.97				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		6,180.00		6,180.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		9,225.50		9,225.50			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		1,064.00		1,064.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		8,161.50		8,161.50			
20830	财政代缴社会保险费支出		93.00		93.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		93.00		93.00			
20899	其他社会保障和就业支出		67.98		67.98			
2089999	其他社会保障和就业支出		67.98		67.98			
210	卫生健康支出		16.75	16.75				
21011	行政事业单位医疗		16.75	16.75				
2101102	事业单位医疗		16.75	16.75				
221	住房保障支出		26.01	26.01				
22102	住房改革支出		26.01	26.01				
2210201	住房公积金		26.01	26.01				
223	国有资本经营预算支出		9.97		9.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		9.97		9.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		9.97		9.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：灵寿县社会保险中心						公开04表		
2021年度						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	16,910.81	一、一般公共服务支出	33	937.24	937.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.97	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	15,930.81	15,930.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	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	26.01	26.01		
	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	9.97			9.97
	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	16,920.79	本年支出合计	59	16,920.79	16,910.81		9.97
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	16,920.79	总计	64	16,920.79	16,910.81		9.97

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
单位：灵寿县社会保险中心			2021年度		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		16,910.81	382.09	16,528.72	
201	一般公共服务支出	937.24		937.24	
20199	其他一般公共服务支出	937.24		937.24	
2019999	其他一般公共服务支出	937.24		937.24	
208	社会保障和就业支出	15,930.81	339.33	15,591.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.43	286.43	25.00	
2080109	社会保险经办机构	302.43	286.43	16.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,232.90	52.90	6,180.00	
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,180.00		6,180.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,225.50		9,225.50	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,064.00		1,064.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,161.50		8,161.50	
20830	财政代缴社会保险费支出	93.00		93.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93.00		93.00	
20899	其他社会保障和就业支出	67.98		67.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	67.98		67.98	
210	卫生健康支出	16.75	16.75		
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75		
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75		
221	住房保障支出	26.01	26.01		
22102	住房改革支出	26.01	26.01		
2210201	住房公积金	26.01	26.01		

注：本表反映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表

公开 06 表

金额单

单位：灵寿县社会保险中心

2021 年度

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	332.11	302	商品和服务支出	29.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.77	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.11	30205	水费		31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66	31001	安置补助	

						0	
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	19.32	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	19.32	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	2.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	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	2.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20		
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	0.70		
人员经费合计		351.42	公用经费合计				30.67

注：本表反映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

2021 年

单位：灵寿县社会保险中心

度

金额单位：万元

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：灵寿县社会保险中心

2021 年度

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：灵寿县社会保险中心

2021 年度

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		9.97	9.97	
223	国有资本经营预算支出	9.97	9.97	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.97	9.97	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.97	9.97	

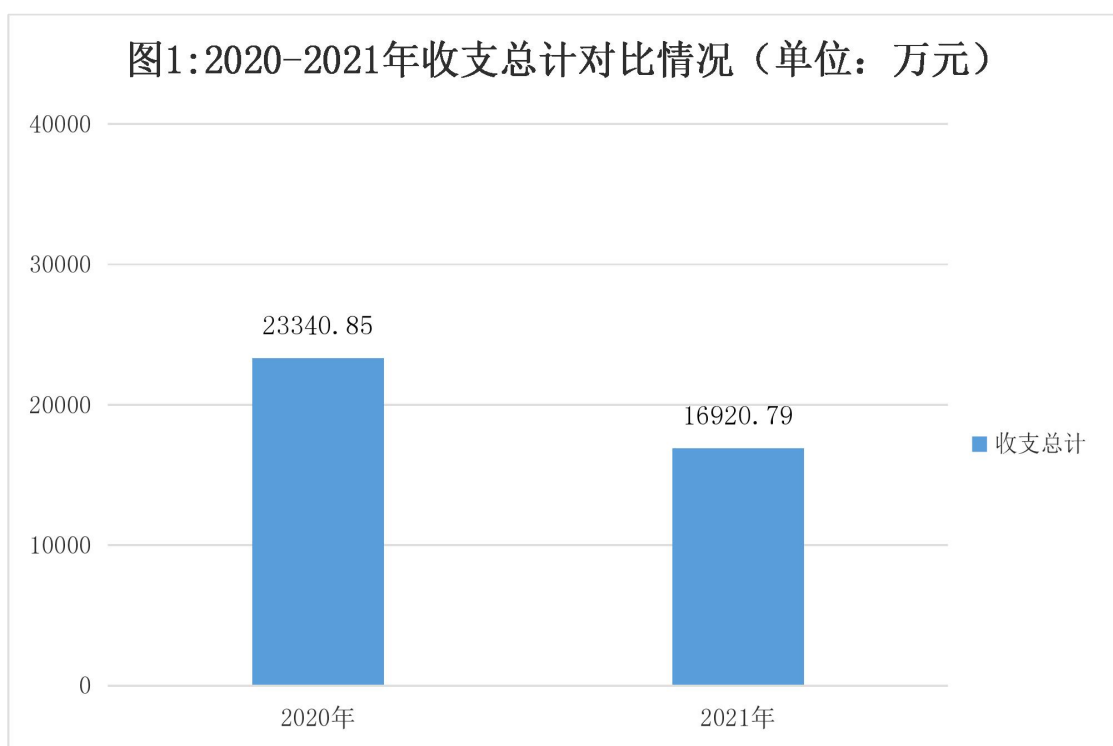
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



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）16920.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6420.06 万元，下降 27.51%，主要原因是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资，人员增加，机关事业单位养老金财政补助减少。

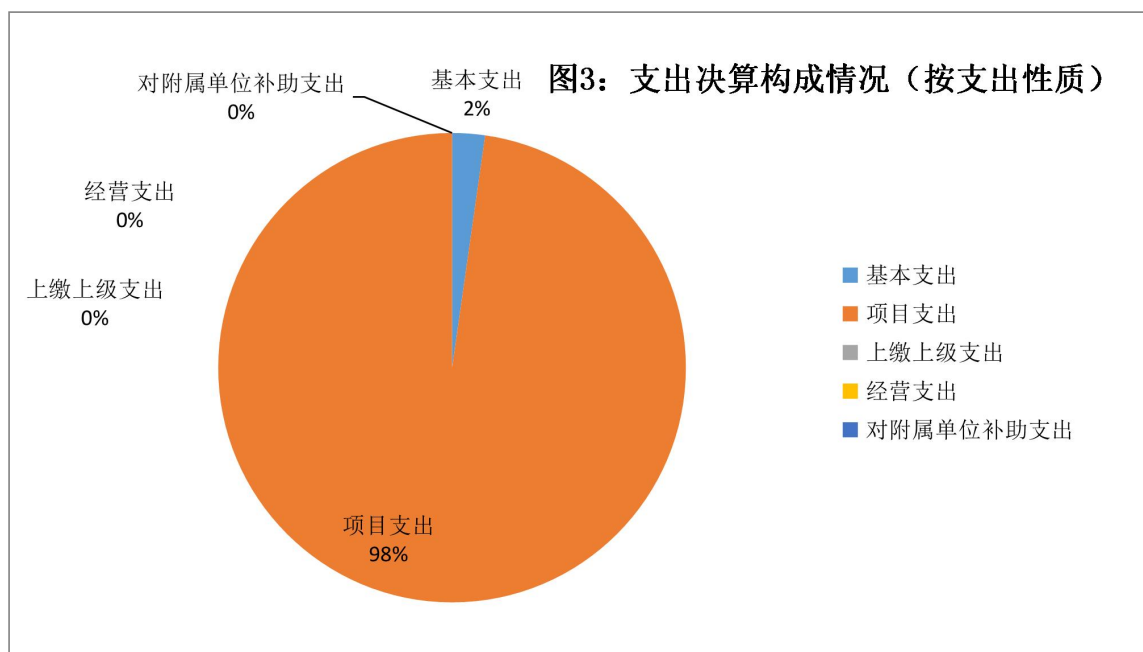


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 16920.79 万元，其中：财政拨款收入 16920.79 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 16920.79 万元，其中：基本支出 382.09 万元，占 2.26%；项目支出 16538.70 万元，占 97.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

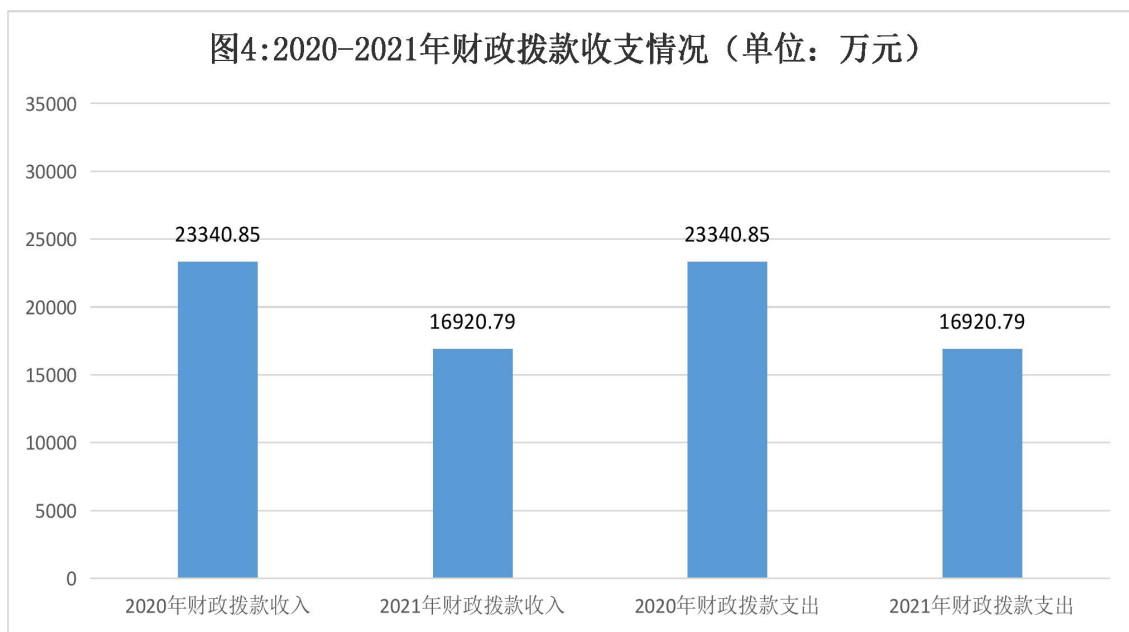
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 16920.79 万元,比 2020 年度减少 6420.06 万元,降低 27.51%,主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资,人员增加,机关事业单位养老金财政补助减少;本年支出 16920.79 万元,减少 6420.06 万元,降低 27.51%,主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资,人员增加,机关事业单位养老金财政补助减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16910.81 万元,比上年减少 6430.04 万元;主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资,人员增加,机关事业单位养老金财政补助减少;本年支出 16910.81 万元,比上年增减少 6430.04 万元,增长降低 27.55%,主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资,人员增加,机关事业单位养老金财政补助减少。

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,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 9.97 万元，比上年增加 9.97 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目国有企业退休人员社会化管理补助支出；本年支出 9.97 万元，比上年增加 9.97 万元，增长 0%，主要是增加了项目国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

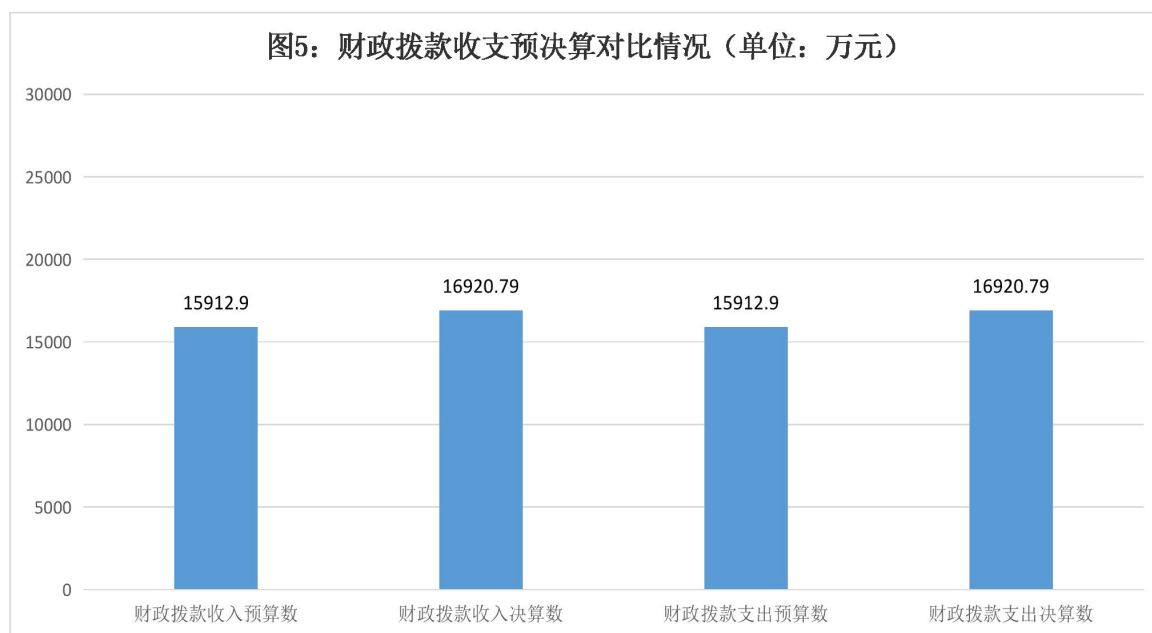
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 16920.79 万元，完成年初预算的 106.33%，比年初预算增加 1007.89 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资，人员增加；本年支出 16920.79 万元，完成年初预算的 106.33%，

比年初预算增加 1007.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资，人员增加。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 106.30%，比年初预算增加 1001.91 万元，主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资，人员增加；支出完成年初预算 106.30%，比年初预算增加 1001.91 万元，主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资，人员增加。

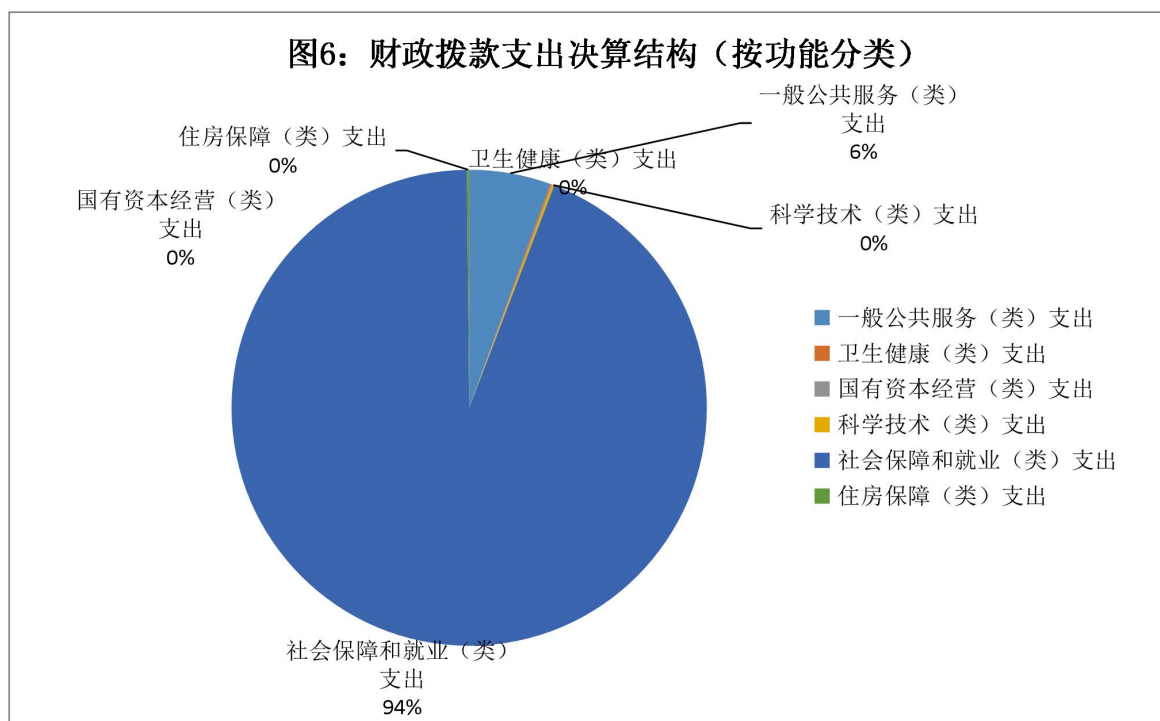
2. 政府性基金预算财政拨款本年无相关收入及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 249.35%，比年初预算增加 5.97 万元，主要是增加了项目国有企业退休人员社会化管理补助支出；支出完成年初预算 249.35%，比年初预算增加 5.97 万元，主要是增加了项目国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16920.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 937.24 万元，占 5.54%，主要用于项目其他对个人和家庭的补助类等支出；社会保障和就业（类）支出 15930.81 万元，占 94.15%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社保缴费、办公费等支出；住房保障（类）支出 26.01 万元，占 0.15%，主要用于住房公积金缴费；卫生健康（类）支出 16.75 万元，占 0.10%，主要用于职工基本医疗缴费；国有资本经营（类）预算支出 9.97 万元；占 0.06%，主要用于项目国有企业退休人员社会化管理补助支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略)

2021 年度财政拨款基本支出 382.09 万元，其中：人员经费 351.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，与年初预算持平。较 2020 年度决算无变化，与 2020 年度决算支出持平。

(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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2 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较预算无变化；与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费无支出。

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，建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目，共涉及资金 55 万元。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，为扎实推进社保各项工作顺利开展，严格按照通知规定时间节点和方法步骤进行自查自评，我单位采取有力措施。一是逐级落实工作责任，强化人员、经费等保障措施，确保完成社保各项工作；成立绩效评价工作小

组，拟订绩效评价工作方案。二是建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴资金的档案审核后，财务科负责资金的发放。2021年建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴资金55万元全部到位并及时拨付。三是建立绩效评价指标体系绩效指标完成情况根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。产出指标40分，包含质量指标：符合条件贫困人员参保率=100%；16-59周岁贫困人员参保政府代缴率（%）>=100%。预算执行率指标10分，预算执行率>=95%。效益指标40分，包含社会效益指标：通过养老金的发放，使居民收入稳步提高。满意度指标10分，城乡参保对象满意度>=90%。

（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建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目项目等项目绩效自评结果。

（1）建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为54.1万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目的实施，将使16-59周岁建档立卡贫困人员按时

参保，确保城乡居民养老保险政策落实到位。未发现问题。

(2) 建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目绩效自评综述：绩效指标完成情况根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。产出指标40分，包含质量指标：符合条件贫困人员参保率=100%，自评得分20分；16-59周岁贫困人员参保政府代缴率（%） \geq 100%，自评得分20分；’ 预算执行率指标10分，预算执行率 \geq 95%，自评得分10分；效益指标40分，包含社会效益指标：通过养老金的发放，使居民收入稳步提高，自评得分20分；满意度指标10分，城乡参保对象满意度 \geq 90%，自评得分10分。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：灵寿县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡贫困人口县级财政个人缴费补贴项目	实施(主管)单位	灵寿县社会保险中心			
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:	55	到位数:	55	执行数:	55	100%
	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55	
	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	
	该项目的实施使 16-59 周岁的建档立卡贫困人口按时参保;该项目的实施确保城乡居民养老保险政策落实到位。			2021 年 12 月底综合目标完成,与年度预期目标一致		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)	质量指标	符合条件贫困人员参保率		100%	100%	20
		时效指标	16-59 周岁贫困人员参保政府代缴及时到位率		100%	100%	20

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的百分比	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	100%	100%	10
			促进居民收入稳步提高	明显提高	明显提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

七、机关运行经费情况

无

八、政府采购情况

本单位 2021 年度无政府采购支出。

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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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，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。

（十二）“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