

2021 年度
平顶山市社保局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市社会保险事业局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市社会保险事业局概况

一、单位职责

平顶山市社会保险事业局成立于1986年9月，隶属于平顶山市人力资源和社会保障局，副县级参照公务员法管理事业单位。平顶山市社会保险事业局负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险四项社会保险业务的经办管理工作，并承担对各县（市、区）四个险种业务经办的督促指导。

二、机构设置

平顶山市社会保险事业局下辖9个县级经办机构，市本级内设机构12个，包括：办公室、财务科、县区科、注册科、征收科、支付科、稽核科、退管办、数据管理科、行政事业科、城乡居民科等3个正科级、9个副科级科室。

从决算单位构成看，2021年决算包括：本级决算。

纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市社会保险事业局。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：平顶山市社会保险事业局

2021 年度

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	3465.43	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	3168.81
	9		九、卫生健康支出	40	187.62
	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	156.39
	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	3465.43	本年支出合计	58	3512.82
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	90.48	年末结转和结余	60	43.09
	30			61	
总计	31	3555.91	总计	62	3555.91

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
单位：万元

单位：平顶山市社会保险事业局

2021 年度

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		3,465.43	3,465.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,120.07	3,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,472.18	2,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,472.18	2,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.51	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	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	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.39	156.39	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

公开 03 表
单位：万元

单位：平顶山市社会保险事业局

2021 年度

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		3,512.82	3,512.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168.81	3,168.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,523.35	2,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,523.35	2,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	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	206.1	206.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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：万元

单位：平顶山市社会保险事业局

2021 年度

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	3,465.43	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	3,168.81	3,168.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.62	187.62	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	156.39	156.39	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	3,465.43	本年支出合计	59	3,512.82	3,512.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.48	年末财政拨款结转和结余	60	43.09	43.09	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	90.48		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,555.91	总计	64	3,555.91	3,555.91	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：万元

单位：平顶山市社会保险事业局

2021 年度

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		3,512.82	3,512.82	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168.81	3,168.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,523.35	2,523.35	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,523.35	2,523.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.08	377.08	0.00
2080501	行政单位离退休	160.73	160.73	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.1	206.1	0.00
20806	企业改革补助	268.38	268.38	0.00
2080601	企业关闭破产补助	95.09	95.09	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	173.29	173.29	0.00
210	卫生健康支出	187.62	187.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.62	187.62	0.00
2101102	事业单位医疗	187.62	187.62	0.00
221	住房保障支出	156.39	156.39	0.00
22102	住房改革支出	156.39	156.39	0.00
2210201	住房公积金	156.39	156.39	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明细表

公开 06 表

单位：平顶山市社会保险事业局

2021 年

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	993.37	302	商品和服务支出	196.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.71	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.09	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,897.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.00	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,053.59	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	170.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,882.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	1.52			
			30299	其他商品和服务支出	5.63			
人员经费合计		3,046.96	公用经费合计					197.48

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

单位：平顶山市社会保险事业局

2021 年度

公开 07 表

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

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

公开 08 表

单位：万元

单位：平顶山市社会保险事业局

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：本表反应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。

说明：我单位没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3,555.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-4,423.84 万元，下降-55.44%。主要原因是：2020 年按政策要求转出职业年金记实补记。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,465.43 万元，其中：财政拨款收入 3,465.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,512.82 万元，其中：基本支出 3,512.82 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,555.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-4,423.84 万元，下降-55.44%。主要原因是 2020 年按政策要求转出职业年金记实补记。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-4,376.45 万元，下降-55.47%。主要原因是 2020 年按政策要求转出职业年金记实补记。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3512.82 万元，占 100%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2488.3 万元，支出决算为 3,512.82 万元，完成年初预算的 141.17%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)**。年初预算为 1869.2 万元，支出决算为 2523.35 万元，完成年初预算的 135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：21 年年初预算数不包含当年新进公务员工资及本年发生各项在职人员考核奖、文明奖等支出，因此出现差额。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为 75.1 万元，支出决算为 160.73 万元，完成年初预算的 214.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不包含当年本年新增退休人员的经费和退休人员的健康休养费及各项补贴。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因：当年增加退休人员的文明奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为207.8万元,支出决算为206.1万元,完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的原因:养老金基数会在每年7月进行调整因此会存在略微差异。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为95.09万元。决算数与年初预算数存在差异的原因:2021年按政策要求规定对职教幼教退休教师给与补助共计268.38万元。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为173.29万元。决算数与年初预算数存在差异的原因:2021年按政策要求规定对职教幼教退休教师给与补助共计268.38万元。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为187.7万元,支出决算为187.62万元,完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数基本存在差异的原因:是四舍五入存在尾差。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为148.5万元,支出决算为156.39万元,完成年初预算的105.31%。决算数与年初预算数存在差异的原因:住房公积金基数在每年7月进行调整,因此住房公积金出现差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,512.82 万元。其中：人员经费 3,046.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 197.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 92.22%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年新增业务培训减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.12 万元，完成预算的 92.22%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异，全年因公出国（境）0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 92.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是但年新增培训业务减少。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于单位公务用车日常的维护和运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 465.86 万元，支出决算为 465.86 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 477.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.73%。

（二）绩效自评结果。

本项目名称是退休待遇资格数据联网，年初预算数 30 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率×100%，自评得分 100 分，实施单位是平顶山市社会保险事业局，该项目绩效指标总得分 97 分。

项目单位自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 刘永玲 0375-2978768

项目名称		退休待遇资格数据联网						
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307001		实施单位	平顶山市社会保险事业局			
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	30万元	30万元	30万元	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	—		—	
	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				
	对企业、机关事业单位退休人员待遇资格的及时认证，保障广大退休职工的养老待遇及时发放，确保国家社保基金不流失。			完成退休人员养老保险待遇认证，保障退休人员生活稳定。				
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	数量指标	企业养老退休待遇认证人数	136123	136123	5	5	
			机关养老领取待遇领取人数	56822	56822	5	5	
			企业养老退休待遇领取人数	138167	138167	10	10	
		质量指标	机关养老待遇认证完成率	≥95%	100%	5	5	
			企业养老待遇认证完成率	≥95%	98.52%	10	10	
		时效指标	待遇认证日期	每年6月底前	6月底前	5	5	
			待遇认证及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	财政投入乘数	≥100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	确保国家社保基金不流失	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保证退休人员水平	提高	提高	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障退休人员稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意	满意	5	5	
			工作人员满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。