

曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区社会养老保险局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算情况 说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区社会养老保险局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区社会养老保险局概况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻落实养老保险政策，提出措施和办法；负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人员管理、基金征缴、个人帐户管理工作；负责企业、机关事业单位养老保险待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证工作；负责工伤保险待遇发放；负责以个人身份参加企业职工养老保险人员的参保登记、申报核定工作；负责企业、机关事业单位省内、外养老保险关系转移接续工作；负责养老保险费基金管理、统计分析工作；负责企业、机关事业单位离退休人员社会化管理工作；负责企业、机关事业单位在职人员和退休人员档案管理、信息管理工作；负责稽核离退休人员生存状况和生存认证工作。

二、部门基本情况

曾都区社会养老保险局隶属于区人力资源和社会保障局二级单位，公益一类事业单位。核定为公益一类副科级事业

单位，事业编制 29 个，领导职数 1 正 3 副。目前在岗在编 22 人。根据上述职责，曾都区社会养老保险局设 7 个内设机构：1、办公室 2、基金与财务管理股 3、审计稽核股 4、综合信息股 5、待遇计算发放股 6、退管服务股 7、机关事业单位保险（工伤保险）股。

第二部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 30624.45 万元（含企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助）30133 万元）。上年收入总计 2621.93 万元（含企业养老保险当年缺口 20%补助及遗留问题 2000 万元）。同比增加 28002.52 万元，同比增加 1068.01%，增加的主要原因是 2020 年部门预算中只列入企业养老保险缺口补贴，未列入机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助），2021 年将企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助）均列入部门预算，导致收入总计同比增加较大。

（二）支出预算情况

支出总计 30624.45 万元（含企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助）30133 万元），上年支出总计 2621.93 万元（含企业养老保险当年缺口 20%补助及遗留问题 2000 万元）。同比增加 28002.52 万元，同比增加 1068.01%。预算支出比去年增加的主要原因：2020 年部门预算中只列入

企业养老保险缺口补贴，未列入机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助），2021年将企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助）均列入部门预算，导致支出总计同比增加较大。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）30590.68万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.99万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）20.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出240.89万元：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（基本工资89.97万、津贴补贴16.49万、绩效工资45.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元、职工基本医疗保险缴费12.99万元、住房公积金20.78万元、其他工资福

利支出 26.4 万元)

2.商品和服务支出 21.4 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费 4.4 万元、水电费 0.6 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1.86 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.63 万元、委托业务费 3 万元、其他商品和服务支出 5.91 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 35.56 万元：主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出等。（医疗费补助 11.56 万元、其他对个人和家庭的补助 24 万元)

4.其他支出 193.6 万元：主要用于社会保险业务管理事务 130 万元，其他支出 63.6 万元。

5.上级专项转移支付 30133 万元：主要用于企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助）30133 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 30560.85 万元，比去年预算 2408.41 万元增加 28152.44 万元，同比增加 1168.92%。原因：2020 年部门预算中只列入企业养老保险缺口补贴，未列入机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助），2021 年将企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助）均列入部门预算，导致一般公共预算支出同比增加较大。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

(五) 国有资本经营预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年本部门无机关运行经费预算。

(七) 政府采购情况

2021 年本部门无政府采购预算。

(八) 国有资产占用情况

2021 年初资产总额 1560.98 万元。其中，流动资产 91.91 万元，非流动资产 1469.07 万元。上年初资产总额 43.37 万元。其中，流动资产 15.47 万元，非流动资产 27.9 万元。资产总额同比增加 1517.61 万元，增加 3499.22%，增加主要原因：当年补增房屋资产原值 1460 万元，导致资产总额同比增加较大。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区社会养老保险局“三公”经费年初预算安排 2.63 万元，比上年减少 9.52 万元，同比减少 78.35%，主要原因是：响应政府号召，缩减三公经费开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.63 万元，比上年减少 5.52 万元，同比减少 89.76%，主要原因是：响应政府号召，缩减三公经费开支。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 4 万元，同比

减少 66.67%，主要原因是：缩减开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 项 目 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 30,560.85 | 一般公共服务 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 30,560.85 | 外交 | |
| 经费拨款（补助） | 410.85 | 国防 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 17.00 | 公共安全 | |
| 上级专项转移支付 | 30,132.00 | 教育 | |
| （二）政府性基金收入 | | 科学技术 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、其他收入 | 23.45 | 社会保障和就业 | 30,590.63 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 医疗卫生 | 12.99 |
| | | 环境保护 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 20.73 |
| | | 粮食安全生产储备事务 | |
| | | 国有资本经营支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 30,584.33 | 本年支出合计 | 30,624.45 |
| | | 对附属单位补助支出 | |
| 五、上年结转 | 40.12 | 事业单位经营支出 | |
| （一）财政拨款结转 | | 上缴上级支出 | |
| （二）其他结转 | 40.12 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 30,624.45 | 支 出 总 计 | 30,624.45 |

收入预算总表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 财政拨款（补助） | | | | | 政府性基 金财政拨款 | 纳入专户 管理的非 税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|--------------|--|---------------|---------------------|-------|------|--------------|------|
| | | | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款 | 上级专项转移支 付 | | | | | 小计 | 上年财政 拨款结转 | 其他结转 |
| | 合计 | 30,624.45 | 30,560.85 | 410.85 | 17.00 | 30,133.00 | | | 23.48 | 40.12 | | 40.12 | |
| 003004003 | 普都区社会养老保险局 | 30,624.45 | 30,560.85 | 410.85 | 17.00 | 30,133.00 | | | 23.48 | 40.12 | | 40.12 | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 |
|---------|-----------|----------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | | | | |
| | | 合计 | 30,624.45 | 309.45 | 276.45 | 33.00 | 30,315.00 | | | |
| | 003004003 | 普都区社会养老保险局 | 30,624.45 | 309.45 | 276.45 | 33.00 | 30,315.00 | | | |
| 2210201 | 003004003 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | | | | | |
| 2101102 | 003004003 | 事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 2080505 | 003004003 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | | | | | |
| 2080107 | 003004003 | 社会保险业务管理事务 | 182.00 | | | | 182.00 | | | |
| 2080109 | 003004003 | 社会保险经办机构 | 30,380.35 | 247.35 | 214.35 | 33.00 | 30,133.00 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款 | 30560.85 | 一般公共服务 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 427.85 | 外交 | | | |
| 经费拨款（补助） | 410.85 | 国防 | | | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 17.00 | 公共安全 | | | |
| | | 教育 | | | |
| | | 科学技术 | | | |
| （二）政府性基金收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| （三）上级专项转移支付 | 30,133.00 | 社会保障和就业 | 30,527.0800 | 30,527.0800 | |
| 二、财政拨款结转 | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生 | 12.9900 | 12.9900 | |
| | | 环境保护 | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | |
| | | 农林水事务 | | | |
| | | 交通运输 | | | |
| | | 资源勘探信息等事务 | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 20.7800 | 20.7800 | |
| | | 粮食安全问题储备事务 | | | |
| | | 国有资本经营支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 30560.85 | 本年支出合计 | 30,560.8500 | 30,560.8500 | |
| | | 对附属单位补助支出 | | | |
| | | 事业单位经营支出 | | | |
| | | 上缴上级支出 | | | |
| | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | 30,560.85 | 支出总计 | 30560.85 | 30560.85 | |

一般公共预算支出表

单位: 万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 30,560.85 | 297.85 | 30,263.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,527.08 | 264.08 | 30,263.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30,498.75 | 235.75 | 30,263.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 130.00 | | 130.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30,368.75 | 235.75 | 30,133.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.78 | 20.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | |

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 297.85 | 276.45 | 21.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.08 | 242.68 | 21.40 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 235.75 | 214.35 | 21.40 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 235.75 | 214.35 | 21.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.78 | 20.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.78 | 20.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | |

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 支出经济分类 | | 预算数 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 297.85 | 276.45 | 21.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 240.89 | 240.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.97 | 89.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.49 | 16.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.93 | 45.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.33 | 28.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.99 | 12.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.78 | 20.78 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.40 | 26.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.40 | | 21.40 |
| 30201 | 办公费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.86 | | 1.86 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.91 | | 5.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.56 | 35.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.56 | 11.56 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 | |

三公经费预算表

填报单位: 曾都区社会养老保险局

| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|-----|
| | | | 合计 | 运行维护费 | 购置费 |
| 2.6300 | 0.6300 | | 2.0000 | 2.0000 | |

政府性基金预算表

单位: 万元

| 支出功能分类 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|--------|------|----|------|------|--------|------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
| | | | | | | | | | |

曾都区社会养老保险局2021年财政专项支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------------------|-----------|
| 合计 | 30,560.85 |
| 养老保险待遇稽核工作经费 | 30.00 |
| 养老保险 | 28.33 |
| 对个人家庭补助 | 35.56 |
| 机关事业单位养老保险征收工作经费 | 30.00 |
| 工资福利 | 178.79 |
| 企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴（中央财政补助） | 30,133.00 |
| 医疗保险 | 12.99 |
| 住房公积金 | 20.78 |
| 取消企业退休人员社会化管理收费缺口 | 50.00 |
| 公用支出 | 21.40 |
| 国有企业退休人员社会化档案管理经费 | 20.00 |

绩效目标表

| 单位显示 编码 | 项目名称 | 项目绩效目标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------|---------|--------|
| | 合计 | | | | | |
| 003004003 | 管城区社会养老保险局 | | | | | |
| | 2021年职业年金做实资金 | 职业年金做实人数307人 | 数量指标 | 职业年金做实人数 | 307人 | 307人 |
| | 2021年职业年金做实资金 | 做实资金在规定时间内下达率100% | 时效指标 | 做实资金在规定时间内下达率 | 100% | 100% |
| | 补发机关事业单位养老保险退休“中人”新 | 补发人数1236人 | 数量指标 | 补发人数 | 1236人 | 1236人 |
| | 补发机关事业单位养老保险退休“中人”新 | 补贴资金在规定时间内下达率100% | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内下达率 | 100% | 100% |
| | 工伤鉴定和业务经办 | 服务对象满意度 | 社会效益指标 | 满意度 | 100% | 100% |
| | 工伤鉴定和业务经办 | 提高社会保险经办管理水平,各地要根据工伤鉴定 | 数量指标 | 社会效益 | 100% | 100% |
| | 国有企业退休人员社会化档案管理费 | 2020年共接收移交档案4000余份,档案库房建设 | 数量指标 | 社会效益 | 100% | 100% |
| | 国有企业退休人员社会化档案管理费 | 服务对象满意度 | 社会效益指标 | 满意度 | 100% | 100% |
| | 机关事业单位养老保险缺口补助 | 补贴资金在规定时间内下达率100% | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内下达率 | 100% | 100% |
| | 机关事业单位养老保险缺口补助 | 享受养老金待遇人数4864人 | 数量指标 | 享受养老金待遇人数 | 4864人 | 4864人 |
| | 机关事业单位养老保险征收工作经费 | 服务对象满意度 | 社会效益指标 | 满意度 | 100% | 100% |
| | 机关事业单位养老保险征收工作经费 | 负责对征收数据的复核、整理、分帐、票据打印 | 数量指标 | 社会效益 | 100% | 100% |
| | 弥补人员及公用经费不足 | 负责对征收数据的复核、整理、分帐、票据打印; | 数量指标 | 征收完成率 | 100% | 100% |
| | 弥补人员及公用经费不足 | 辅助岗位工资及调资缺口 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| | 企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴(中 | 补贴资金在规定时间内下达率100% | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内下达率 | 100% | 100% |
| | 企业、机关事业单位基本养老保险财政补贴(中 | 到龄人员养老金发放率100% | 质量指标 | 到龄人员养老金发放率 | 100% | 100% |
| | 企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第13 | 补贴资金在规定时间内下达率100% | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内下达率 | 100% | 100% |
| | 企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第13 | 离休干部人数21人 | 数量指标 | 离休干部人数 | 21人 | 21人 |
| | 企业养老保险当年缺口30%补助 | 补贴资金在规定时间内下达率100% | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内下达率 | 100% | 100% |
| | 企业养老保险当年缺口30%补助 | 享受待遇人数35682人 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 35682人 | 35682人 |
| | 取消企业退休人员社会化管理收费缺口 | 全区企业退休人员及个体退休档案100000份日常管 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 100% |
| | 取消企业退休人员社会化管理收费缺口 | 提升服务质量 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| | 养老保险待遇稽核工作经费 | 根据鄂人社函[2018]667号文件,要求我区开展养老 | 时效指标 | 社会效益 | 100% | 100% |
| | 养老保险待遇稽核工作经费 | 为经办机构提供服务保障 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 100% | 100% |
| | 养老保险局以钱养事经费 | 确保按时足额拨付到位 | 质量指标 | 是否按时发放 | 按时发放 | 政策标准 |
| | 养老保险局以钱养事经费 | 确保足额拨付到位 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 98% | 政策标准 |

预算10表

政府采购预算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 经济科目 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|----------|----------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------|----|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 合 计 | 财政拨款(补助) | | | | | 其他收入 | | | | 上年结转 | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理 的非税收入 安排的拨 款 | 上级专项转 移支付 | 政府性基金 财政拨款 | 纳入专户管 理的非税收 入 | 其他收入 | 小计 | 上年财政 拨款结转 | 其他结转 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

| 2021年度曾都区社会养老保险局整体绩效自评表 | | | | | |
|--|---|--|---|----------|-----------------|
| | | | | | 总分：99.6分 |
| 单位名称 | 随州市曾都区社会养老保险局 | | | | |
| 基本支出总额 | 418.25万元 | | 项目支出总额 | 116.99万元 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 部门整体支出总额 | 548.25万元 | 535.24万元 | 98% | 19.6 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 年度目标1(40分)： | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 2021年养老保险局在人社局党组的带领下，积极应对疫情影响，坚持以人民为中心的发展思想，转变作风、防风险、优服务，推进曾都人社事业高质量发展，超额完成各项任务指标。 | 提供各项公共服务 | 政策标准 | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 | 10 |
| | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 进一步提升 | 计划标准 | 10 |
| 年度目标2(40分)： | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全面完成本年度重点工作 | 全面完成 | 计划标准 | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升服务质量，建立信息联盟“四位一体”的工作机制，优化服务体系 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 | 10 |
| | 社会效益指标 | 推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹 | 进一步完善 | 计划标准 | 10 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | | |
| 总分 | 99.6分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标基本完成。其中，取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目因档案室整修、库房改造剩余未完成结算部分结转至下年度完成结算。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我局将在区人社局的正确带领下，进一步聚力保障改善民生，统筹兼顾，稳步推进社会保险事业，密切协调配合，抓好工作落实，推进人社事业再上新台阶。 | | | | |
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥1得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤1，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

二、项目绩效目标编制情况

2021年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

| | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|----------|-----------------|
| | | | | | 总分: 100 |
| 项目名称 | 国有企业退休人员社会化档案管理经费 | | | | |
| 主管部门 | 曾都区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 曾都区社会养老保险局 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 20万元 | 20万元 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 (40分) | 质量指标 | 国有企业退休人员档案管理 | 管理规范 | 计划标准 | 20 |
| | 成本指标 | 支出不超过预算 | ≤20万 | 计划标准 | 20 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 优化资源配置,提高财政资金使用效 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 | 20 |
| | 社会效益指标 | 进一步查漏补缺建设,不断提升管 | 进一步完善 | 计划标准 | 20 |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我局将在区人社局的正确带领下,进一步提升服务质量,加强国有企业退休人员档案管理工作,安排专人管理档案,确保国有企业退休人员档案管理严格、规范。 | | | | |
| <p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥x得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。</p> | | | | | |

| 2021年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表 | | | | | |
|--|--|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | | | 总分: 100 |
| 项目名称 | 养老保险待遇稽核工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 曾都区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 曾都区社会养老保险局 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 30万元 | 30万元 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 1.完成考核系统上疑点数据的核实、处理、社保基金追回工作; 2.完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作; 3.处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作; 4.对社保局内部进行风控自查工作。 | 按时完成工作任务 | 政策标准 | 20 |
| | 成本指标 | 支出不超过预算 | ≤30万 | 计划标准 | 20 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 优化资源配置,提高财政资金使用效益 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 | 20 |
| | 社会效益指标 | 按时按量完成了数据核实和基金追回工作 | 进一步完善 | 计划标准 | 20 |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据省、市、区各级要求,加大养老保险待遇领取稽核力度,重点核实大数据比对出的重复领取养老待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等疑点人员,2020年确保违规领取养老金全数追回,有效防范了养老保险基金流失,确保人社工作稳步运行。 | | | | |
| 备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整前财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标先完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

2021年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------|-----------------|
| | | | | | 总分：100 |
| 项目名称 | 机关事业单位养老保险征收工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 曾都区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 曾都区社会养老保险局 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 30万元 | 30万元 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 2020年养老保险局加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对未按时缴纳的单位每月催缴，确保人员业务按时完成，保证退休干部退休金足额按时发放。 | 1.养老金按时足额发放。 2.养老保险关系转移接续。 3.做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作。 | 政策标准 | 20 |
| | 成本指标 | 支出不超过预算 | ≤30万 | 计划标准 | 20 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 | 20 |
| | 社会效益指标 | 进一步提升窗口服务水平 | 进一步完善 | 计划标准 | 20 |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我局将严格按照区委区政府各项任务要求，全面做好机关事业单位养老保险改革后正常运行工作，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放工作，推进人社工作高效执行。 | | | | |
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

2021年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | | 总分：95 |
| 项目名称 | 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴 | | | | |
| 主管部门 | 曾都区人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | 曾都区社会养老保险局 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、省专项 <input type="checkbox"/> | 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 50万元 | 36.99万元 | 74% | 15 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 确保了全区企业离退休人员养老金按时足额发放，做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结，实现100%社会化管理。 | 养老保险局正常开办，完成工作任务 | 政策标准 | 20 |
| | 成本指标 | 支出不超过预算 | ≤50万 | 计划标准 | 20 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 | 20 |
| | 社会效益指标 | 推行企业职工养老保险基金接收移交或省级 | 进一步完善 | 计划标准 | 20 |
| 总分 | 95 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分下一年度完成结算。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，抓好工作落实，继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位，推进曾都人社事业高质量发展。 | | | | |
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标先完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。