

2021 年度
沁阳市城乡居民社会养老保险中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市城乡居民养老中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 城乡居民社会养老保险中心 概况

一、部门职责

沁阳市城乡居民社会养老保险中心成立于 2010 年 10 月，事业性质，隶属市人力资源和社会保障局领导。规格相当于股级，核定人员编制 20 名，其中领导职数 3 名，所需经费实行全额预算管理。主要职能为：负责全市城乡居民社会养老保险政策制定和实施，会同有关部门做好城乡居民社会养老保险的统筹规划工作；负责城乡居保的参保登记、保险费收缴、基金划拨、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、基金管理、保险关系转移接续、内控稽核、待遇领取资格认证、统计管理、保险管理、政策宣传、咨询查询和举报受理等。

二、机构设置

沁阳市城乡居民社会养老保险中心内设办公室、档案室、财务室、基础数据科、待遇核定科。本决算为非汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

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	185.16	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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	192.04
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	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	
	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	
	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	185.16	本年支出合计	58	198.22
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	13.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	198.22	总 计	62	198.22

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

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

2021年度

公开02表
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							
合 计		1	2	3	4	5	6	7
合 计		185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	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
金额单位：万元

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

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		198.22	198.22		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	192.04	192.04		0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.14	178.14		0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	178.14	178.14		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18		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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

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	185.16	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		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	192.04	192.04		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	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				
	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				
	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	185.16	本年支出合计	59	198.22	198.22		
年初财政拨款结转和结余	28	13.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	13.06		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	198.22	总 计	64	198.22	198.22		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

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		198.22	198.22	0.00
208	社会保障和就业支出	192.04	192.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.14	178.14	
2080109	社会保险经办机构	178.14	178.14	
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

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	144.50	302	商品和服务支出	52.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	53.53	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	25.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	12.73	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.44	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	1.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.05	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	0.00	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	2.52	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.89				
人员经费合计		145.55	公用经费合计						52.67

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

公开07表

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

2021年度

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沁阳市城乡居民社会养老保险中心
2021年度
公开09表
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：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 198.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30.06 万元，增长 17.88%。主要原因是工资福利与公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 185.16 万元，其中：财政拨款收入 185.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 198.22 万元，其中：基本支出 198.22 万元，占 100%。

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 198.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.06 万元，增长 17.88%。主要原因是工资福利与公用经费增加。

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 198.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.12 万元，增长 27.80%。主要原因是工资福利与公用经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 198.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192.04 万元，占 96.88；卫生健康（类）支出 6.18 万元，占 3.12%。

（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 206.72 万元，支出决算为 198.22 万元，完成年初预算的 95.89%。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 177.42 万元，支出决算为 178.14 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员工资福利增加。

2. 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费支出（项）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因社保费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休人员健康修养增加。

4. 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 6.35 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原社保费支出减少。

5. 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 8.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是公积金属于财政统发项目，未在决算报表中体现此项目。

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 198.22 万元。其中：人员经费 145.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等支出

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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 万元，支出总决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4257.72万元,其中人员经费支出146.72万元;公用经费支出60万元;支出项目共6个,支出金额4051万元。其中,进行项目绩效自评6个,自评金额4051万元;纳入重点绩效评价1个,评价金额1350万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,绩效自评得分为98分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		运转保障经费						
主管部门及代码		沁阳市城乡居民社会养老保险中心			实施单位	沁阳市城乡居民社会养老保险中心		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位日常工作正常有序开展				保证单位日常工作正常有序开展			
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	运转保障经费	= 40 万元	40	10	10	
		质量指标	日常办公正常运行率	>= 98%	98	10	10	
		时效指标	确保工作进度	= 100%	100	20	20	
		成本指标	厉行节约，控制成本	= 40 万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证单位工作正常有序开展	>= 98%	98	10	10	
		社会效益指标	促进单位工作有序开展	>= 98%	100	10	10	单位工作有序进行
		生态效益指标	大力推进无纸化办公	>= 60%	60	5	4	
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	>= 98%	100	5	5	单位工作有序进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%	98	10	10	
总分		99.0						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		省级财政对城乡居民基础养老金补助						
主管部门及代码		沁阳市城乡居民社会养老保险中心		实施单位	沁阳市城乡居民社会养老保险中心			
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	883	883	883	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	883	883	883	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放养老金			按时发放养老金				
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	数量指标	领取城乡居民养老金人数	≥ 9万人	9	20	20	
		质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	≥ 10%	10	10	10	
		时效指标	确保工作进度	= 100%	100	10	10	
		成本指标	在政策范围内完成补助,控制预算	= 883万元	883	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	≥ 98%	98	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	≥ 98%	98	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	≥ 98%	98	5	5	
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终,不断落实	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分							100.0	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		财政为贫困人员代缴养老保险费							
主管部门及代码		沁阳市城乡居民社会养老保险中心		实施单位	沁阳市城乡居民社会养老保险中心				
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	120	120	55.13	10	45.94%	4.6	
		其中：当年财政拨款	120	120	55.13	—	45.94%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时为贫困人员代缴养老保险费			按时为贫困人员代缴养老保险费					
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	数量指标	参加城乡居民养老保险贫困人员人数	≥ 1.2 万人	0.5513	20	19	脱贫不享受政策人员增多	
		质量指标	参加城乡居民养老保险贫困人员人数增长率	$\leq 10\%$	45.94	10	10	脱贫不享受政策人员增多	
		时效指标	确保工作进度	= 100%	100	10	10		
		成本指标	在政策范围内完成补贴，控制预算	= 120万元	55.13	10	10	脱贫不享受政策人员增多	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困人员生活压力	$\geq 98\%$	98	10	10		
		社会效益指标	促进社会稳定发展	$\geq 98\%$	98	5	5		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	$\geq 98\%$	98	5	5		
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终，不断落实	= 100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
	总分								93.6

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政对城乡居民养老保险功能上线设备补贴						
主管部门及代码		沁阳市城乡居民社会养老保险中心		实施单位	沁阳市城乡居民社会养老保险中心			
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	20	20	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证功能上线正常使用			保证功能上线正常使用				
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	需要配置设备单位数	= 14 个	0	30	30	本项目当年未实施
		质量指标	日常办公正常运行率	>= 98%	0	10	10	本项目当年未实施
		时效指标	确保工作进度	= 100%	0	5	5	本项目当年未实施
		成本指标	厉行节约,控制成本	= 20 万元	0	5	0	本项目当年未实施
	效益指标	经济效益指标	保证单位工作正常有序开展	>= 98%	0	10	10	本项目当年未实施
		社会效益指标	促进单位工作有序开展	>= 98%	0	10	10	本项目当年未实施
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	>= 98%	0	5	5	本项目当年未实施
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	>= 98%	0	5	5	本项目当年未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%	0	10	10	本项目当年未实施
总分								85

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		本级财政对城乡居民基础养老金补助						
主管部门及代码		沁阳市城乡居民社会养老保险中心			实施单位	沁阳市城乡居民社会养老保险中心		
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	2568	2568	2380	10	92.68%	9.3
		其中：当年财政拨款	2568	2568	2380	—	92.68%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放养老金				按时发放养老金			
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	数量指标	领取城乡居民养老金人数	≥ 9万人	9	20	20	
		质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	≥ 10%	10	10	10	
		时效指标	确保工作进度	= 100%	100	10	10	
		成本指标	在政策范围内完成补助,控制预算	= 2568万元	2380	10	9	死亡退保人数增多
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	≥ 98%	98	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	≥ 98%	98	5	5	
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终,不断落实	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	98	10	10	
	总分							

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		本级财政对城乡居民个人缴费补贴						
主管部门及代码		沁阳市城乡居民社会养老保险中心		实施单位	沁阳市城乡居民社会养老保险中心			
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	480	480	360	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	480	480	360	—	75%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为城乡养老保险个人缴费进行补贴				为城乡养老保险个人缴费进行补贴			
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	参加城乡居民养老保险人数	= 18万人	17	20	19	缴费人数减少，高标准缴费人数减少
		质量指标	参加城乡居民养老保险人数增长率	>= 15%	15	10	10	
		时效指标	确保工作进度	= 100%	100	10	10	
		成本指标	在政策范围内完成补贴，控制预算	= 480万元	360	10	10	缴费人数减少，高标准缴费人数减少
	效益指标	经济效益指标	提高个人账户储存额	>= 30%	30	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	>= 95%	95	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终，不断落实	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 98%	98	10	10	
总分								96.5

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 6 项目开展部门评价。评价结果是良。绩效评价得分为 98 分。

财政评价选取了 2021 年度财政对城乡居民基础养老金补贴（焦财预〔2020〕429 号）项目开展重点绩效评价。评价结果是良。绩效评价得分为 98.3 分

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/单位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/单位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。

十七、城乡居民社会养老保险基础养老金支出：是指为保障城乡劳动者年老时基本生活，由政府组织实施的一项社会保险。采取个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，在城乡居民年满 60 周岁时为其发放基础养老金支出。

十八、城乡居民社会养老保险个人账户支出：是指为保障城乡劳动者年老时基本生活，在城乡居民年满 60 周岁时，为其发放的个人账户的养老金支出。

第五部分 附件

无