

2021 年度  
栾川县社会保险中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县社会保险中心概况

- 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

## 第一部分 栾川县社会保险中心概况

## 一、部门职责

(一) 为用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率。

(二) 核定并按时足额支付各项社会保险待遇。

(三) 依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。

(四) 负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。

(五) 组织开展领取待遇人员社会化管理服务。

(六) 负责职业年金经办管理。

(七) 负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(八) 负责社会保险档案资料管理工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

栾川县社会保险中心下设 8 个股室，设办公室、参保登记股、职业年金管理股、基金财务股、稽核审计股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、失业保险股。

从决算单位构成看，栾川县社会保险中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（栾川县社会保险中心本级），具体包含：

### 1. 栾川县社会保险中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.36	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	595.36
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	478.36	<b>本年支出合计</b>	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	0
年初结转和结余	11	117	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	595.36	<b>总计</b>	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：栾川县社会保险中心								单位：元	
项目								2021年度	
支出功能 分类科目 编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	4,783,625.13	4,783,625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,783,625.13	4,783,625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,783,625.13	4,783,625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	436,323.00	436,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	4,347,302.13	4,347,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：栾川县社会保险中心			2021年度				公开03表 单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,953,635.22	5,953,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,953,635.22	5,953,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	5,953,635.22	5,953,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	439,683.00	439,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	5,513,952.22	5,513,952.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县社会保险中心

2021 年度

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	478.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22		595.36		
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10	117	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	595.36	<b>总计</b>	28				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

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		5,953,635.22	5,953,635.22	0
208	社会保障和就业支出	5,953,635.22	5,953,635.22	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,953,635.22	5,953,635.22	
2080101	行政运行	439,683.00	439,683.00	
2080109	社会保险经办机构	5,513,952.22	5,513,952.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：栾川县社会保险中心

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.36	302	商品和服务支出	99	310	资本性支出	
30101	基本工资	448.53	30201	办公费	30.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.14	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.8	30206	电费	3.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.5	30211	差旅费	5.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	6.8	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.5	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.9	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.2	30239	其他交通费用	2.68	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：栾川县社会保险中心

2021 年度

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：栾川县社会保险中心																	2021年度		公开08表 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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		栏次																	
		合计																	

说明：我部门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

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

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							

说明：我部门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 年收、支出总计均为 595.36 万元，与上年度相比，收入降低 25.32%、支出降低 25.32%。主要原因是 2021 年因财政压缩相关指标，造成收入及支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 595.36 万元，其中：财政拨款收入 595.36 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 595.36 万元，其中：基本支出 595.36 万元，占 100%。项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

## 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 595.36 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 201.88 万元，下降 25.3%；支出减少 102.61 万元、下降 14.33%。主要原因为 2021 年因财政压缩相关指标，造成收入及支出下降。

## 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 595.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出降低 102.61 万元，下降 14.33%。主要原因是 2021 年因财政压缩相关指标，造成收入及支出下降。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 595.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 595.36 万元，占 100%，一般公共服务（类）支出 0 万元，外交（类）支出 0 万元。

## （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 595.36 万元，支出决算为 595.36 万元，完成年初预算的 100%。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 595.36 万元，支出决算为 595.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 595.36 万元，与上年度相比减少 102.61 万元、下降 14.33%，主要原因：2021 年因财政压缩相关指标，造成收入及支出下降。

其中：人员经费 496.12 万元，与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 132.21 万元，下降 21.04%，主要原因：2021 年因财政压缩相关指标，造成收入及支出下降。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 99.24 万元，与上年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 11.6 万元，增长 13.24%，主要原因：增加网络使用费，以及支出打印费。主要包括：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、其他资本性支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

### **（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0%；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：

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。

2. **公务用车购置及运行费**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。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行支出0.00万元。

3. **公务接待费**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。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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**

本部门 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**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

#### **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，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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）绩效管理工作的开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 595.53 万元。选取下放人员工资福利支出和下放人员经费 共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 532.77 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。2021 年度我单位对 2021 年项目的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为 95.92 分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。存在问题：无。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	栾川县社会保险中心				
年度总体目标	目标 1：为申请参保的单位和个人办理社会保险登记，确定参保单位工伤保险缴费费率。				
	目标 2：核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇。				
	目标 3：依法管理养老、失业、工伤社会保险基金，会同相关部门编制养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案并组织实施。				
	目标 4：协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。				
	目标 5：负责职业年金经办管理。				
	目标 6：负责养老、失业、工伤社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。				
	目标 7：负责养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作。				
	目标 8：完成县委、县政府交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			合计	其中：财政资金	备注
	1、基本支出	用于支付工资统发人员的工资奖金福利和公用经费。	76.95	76.95	
	2、下放人员工资福利支出	用于支付因机构改革下放至栾川县的 33 名在职人员和 5 名退休人员的工资、奖金、社保、公积金等。	493.52	493.52	
	3、城乡居民养老人员专项经费	用于支付城乡居民养老保险成立时特聘人员工资和社会保险费。	37	37	
	4、女工卫生费	用于支付 3 名工资统发女性的卫生费用。	0.13	0.13	
	5、下放人员经费	用于支付因机构改革下放至栾川县的 33 名在职人员和 5 名退休人员的公用经费、福利费、工会费等	39.25	39.25	
	6、集中供暖费	用于支付环保大厦办公区的集中供暖费用	4.13	4.13	
	7、城乡居民养老专项工作经费	用于支付城乡居民养老工作开展过程中的公用经费。	17	17	
8、城乡居民医疗专项工作经费	用于支付城乡居民医疗工作开展过程中的公用经费。	3.5	3.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充	

履职效能				分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
整体工作完成		总体工作完成率	50%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	0	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接省委省政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
履职效能	重点工作履行	工作 1: 扩面征缴完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工作 2: 养老、失业、工伤待遇支付完成率	100%		
		工作 3: 失业保险职业技能补贴完成率	100%		
		工作 4: 失业保险补助金完成率	100%		
		工作 5: 养老保险补收完成率	100%		
		工作 6: 机关事业单位“中人”养老保险待遇核算完成率	100%		
		工作 7: 信访稳定工作实现率	100%		
		工作 8: 内控建设完成率	100%		
		工作 9: 党风廉政建设完成率	100%		
部门年度目标实现		目标 1: 扩面征缴完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标 2: 养老、失业、工伤待遇支付完成率	100%		
		目标 3: 失业保险职业技能补贴完成率	100%		
		目标 4: 失业保险补助金完成率	100%		
		目标 5: 养老保险补收完成率	100%		
		目标 6: 机关事业单位“中人”养老保险待遇核算完成率	100%		
		目标 7: 信访稳定工作实现率	100%		
		目标 8: 内控建设完成率	100%		



		目标 9: 党风廉政建设完成率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤2%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余变动率	≤1%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	符合	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
管理效率	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
基础管理	信息化建设成效	取得成效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	更加完善			
	制度监督落实	持续巩固			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	7%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0		
		人均公用经费变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		“三公经费”变动率	0		

		厉行节约支出变动率	0		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	0		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 )
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥85%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制改革情况	重要改革事项 1	持续推进 社保经办 信息化管理。	反映本部门体制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制改革情况。
	创新能力	重点创新事项 1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2	无		
	人才支撑	高层次领军人才比重	5%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
高级职称人才比重		0			
硕士和博士人才数量		1			

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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有关规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。