

**宁安市机关事业社会保
险管理局
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门(单位) 职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、	收入决算增减变化情况说明.....	10
三、	支出决算增减变化情况说明.....	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、	机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、	政府采购支出情况说明.....	16
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、	预算绩效情况说明.....	18
第四部分	名词解释.....	20
第五部分	附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省市制定的机关事业单位职工基本养老保险、职业年金的方针、政策、规定。

（二）负责全市机关事业单位职工基本养老保险和职业年金的经办管理工作。

（三）负责编制机关事业单位社会保险费征缴及待遇支付计划；编制机关事业单位社会保险基金年度预决算草案。

（三）负责机关事业单位社会保险参保登记、账户管理、个人权益记录、缴费基数申报、关系转移、待遇核定与调整、业务审核；

（四）负责对退休人员养老金待遇按时拨付。

（五）负责机关事业单位社会保险信息与统计，执行社会保险基金稽核和内控制度，防止和追缴冒领社会保险待遇。

(六) 负责领取机关事业单位社会保险待遇人员资格认证，组织实施社会保险社会化管理服务。

(七) 负责全市机关事业单位社会保险有关文件、资料、档案的管理工作。

(八) 负责机关事业单位社会保险政策的宣传工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，宁安市机关事业单位社会保险管理局内设财务科、征缴管理科、拨付管理科、综合审计科、办公室五个科室。核定编制 7 名。

三、人员构成

2021年末实有人数10人，其中：事业人员6人、退休人员4人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

	13		十二、文盲扫盲支出	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	4.09
	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		本年支出合计		
	27	60.08	58	59.44	
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	0.64
	30			61	
总 计	31	60.08	总 计	62	60.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2080101	行政运行	38.21	38.21				
2080102	一般行政管理事务	4.79	4.79				
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数
2080102	一般行政管理事务	4.79		4.79			
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

	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	4.09	4.09	
	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	60.08	本年支出合计	59	59.44	59.44	
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64	
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	60.08	总计	64	60.08	60.08	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2080102	一般行政管理事务	4.79		4.79
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31010	安置补助	
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	3.68	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	3.68	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	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	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	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	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		53.73	公用经费合计				0.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	国内出差(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	国内出差(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2021年度					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市机关事业社会保险管理局 2021 年度部门决算收支总额 60.09 万元，其中：本年收入 60.09 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 59.44 万元，年末结转和结余 0.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 4.17 万元，下降 6.49%，主要原因是缩减开支；支出总额减少 4.82 万元，下降 7.5%，主要原因是缩减开支；年末结转和结余增加 0.64 万元，增长 0%，主要原因是缩减开支。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市机关事业社会保险管理局 2021 年度收入合计 60.09 万元，其中：财政拨款收入 60.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	60.09	-4.17	-6.49%	缩减开支
1.财政拨款收入	60.09	-4.17	-6.49%	缩减开支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市机关事业社会保险管理局 2021 年度支出合计 59.44 万元，其中：基本支出 54.65 万元，占 91.94%；项目支出 4.79 万元，占 8.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	59.44	-4.82	-7.5%	缩减开支
1.基本支出	54.65	-4.99	-8.37%	缩减开支
2.项目支出	4.79	+0.17	+3.68%	与往年基本持平
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市机关事业社会保险管理局 2021 年度财政拨款收入 60.09 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万

元；本年支出 59.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 4.17 万元，下降 6.49%；财政拨款支出减少 4.82 万元，下降 7.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.64 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 11260.41 万元，下降 99.47%；财政拨款支出减少 11261.06 万元，下降 99.47%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市机关事业社会保险管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 60.09 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 59.44 万元，其中，基本支出 54.65 万元，项目支出 4.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.17 万元，下降 6.49%，主要原因是缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 4.82 万元，下降 7.5%，主要原因是缩减开支。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11260.41 万元，下降 99.47%，变化的主要原因是机关事业单位养老保险基金决算不在部门决算中列支；一般公共预算财政拨款支出减少 11261.06 万元，下降 99.47%，变化的主要原因是机关事业单位养老保险基金决算不在部门决算中列支。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11320.5 万元，支出决算为 59.44 万元，完成年初预算的 0.53%。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）行政运行（项）。年初预算为 42.08 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

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 3.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

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 5.34

万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 11258 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业养老保险基金决算不在部门决算中列支。

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 2.53 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 125.3%。决算数大于预算数的主要原因：工资上浮导致缴费基数上浮。

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 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市机关事业社会保险管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出54.65万元，其中：

人员经费 53.78 万元，主要包括：基本工资 22.91 万元、津贴补贴 11.51 万元、奖金 2.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.63 万元、职工基本医疗保险缴费 3.17 万元、住房公积金 4.09 万元、退休费 3.68 万元。

公用支出 0.87 万元，主要包括：其他交通费用 0.87 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市机关事业社会保险管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市机关事业社会保险管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市机关事业社会保险管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市机关事业社会保险管理局2021年度机关运行经费支出0.87万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，相比无变化。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市机关事业社会保险管理局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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无			
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市机关事业社会保险管理局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金3922.79万元，占一般公共预算项目支出总额的81895.4%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金3918万元，占一般公共预算项目支出总额的81795.4%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3922.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位没有部门预算整体支出自评结果。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我厅局对3个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计3922.79万元,执行数合计3922.79万元,完成预算的100%,平均得分100分。具体情况为:

1. “中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为3258万元,执行数为3258万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保发放、实现收支平衡。

2. “省级财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为660万元,执行数为660万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保发放、实现收支平衡。

3. “专项业务经费”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为660万元,执行数为4.79万元,完成预算的4.79%。项目绩效目标完成情况:保障退休职工正常待遇发放。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我单位没有部门预算整体支出自评结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市机关事业社会保险管理局2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出 (类) : 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出 (类) : 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) : 反映用于医疗保障方面的支出。

(一) 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出 (类) : 集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) : 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市机关事业社会保险管理局

2021 年度

金额单位：

评价注 性	50	财政预算执行和结余率	10		财政预算执行和结余率。 $(\text{本年基本数}/\text{支出预算总基数合计}) \times 100\%$	预算执行结余 ≥ 0 ，得满分。预算执行结余（绝对值） > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
		财政预算执行上下半年空收率	10		财政预算执行。 $(\text{本年基本数}-\text{上半年基本数})/\text{上半年基本数} \times 100\%$	空收率 ≤ 0 ，得满分。空收率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
		财政预算执行上下半年空收率	5		财政预算执行。 $(\text{本年基本数}-\text{上半年基本数})/\text{上半年基本数} \times 100\%$	空收率 ≤ 0 ，得满分。空收率（绝对值） > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
		“三公”经费支出预算完成率	5		“三公”经费。 $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率 ≤ 0 ，得满分。完成率 > 0 时，每增加5%（含）扣减1分，扣减0分为止。
	10	财政预算非支出非行政事业人员及离退休经费比率	5		财政预算非支出。 $(\text{工资福利支出}+\text{商品和服务费})/\text{非支出合计} \times 100\%$	比率 ≤ 0 ，得满分。比率 > 0 时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
		基本支出中列入项目预算的购置、大项修理、信息化建设、新建设备比率	5		基本支出。 $(\text{房屋维修购建费}+\text{大型修缮}+\text{基础设施购建费}+\text{购置设备})/\text{公用经费} \times 100\%$	比率 ≤ 0 ，得满分。比率 > 0 时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
财务状况	5	资产负债率	5		资产负债率。 $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	空收率 ≤ 0 ，得满分。空收率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
		净资产增长率	4		净资产。 $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	空收率 ≤ 0 ，得满分。空收率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
	5	预算执行率及对比	1		预算执行率。 $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	预算执行率 ≥ 0 ，得满分。预算执行率 < 0 ，扣0分
合计	100	—	100	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民办营利性组织。

2. 财政预算执行和结余率、财政预算执行和结余上下半年空收率评价标准中，中央部门上半年、下半年财政预算结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算。分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

		成本指标							
								
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
								
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填写）		整改措施（总分80分以下填写）				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
※注：此表只写各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

我单位没有部门预算整体支出自评结果，故此表为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

省本级专项名称		中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算				
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		资金使用单位	宁安市机关事业单位社会保险管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3258	3258		100%
		其中: 省级财政资金	3258	3258		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。3、实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数 (万人)	≥0.76	8163	
			质量指标	确保当年补助资金到位	100%	100%
		预算编制到项目率		100%	100%	
		时效指标		指标 1: 一季度预算累计支出率	25%	25%
			指标 2: 二季度预算累计支出率	50%	50%	
			指标 3: 三季度预算累计支出率	75%	75%	
			指标 4: 四季度预算累计支出率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 享受待遇人数 (万人)	≥0.76	8163	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位退休人员调待满意度	100%	95%	领取待遇人员因 APP 认证不及时, 导致养老金暂停发放

省级专项资金绩效目标自评表 (2021 年度)

省本级专项名称		省级财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算				
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		资金使用单位	宁安市机关事业单位社会保险管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	660	660		100%
		其中: 省级财政资金	660	660		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。3、实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数 (万人)	≥0.7	8163	
		质量指标	确保当年补助资金到位	100%	100%	
			预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 一季度预算累计支出率	25%	25%	
	指标 2: 二季度预算累计支出率		50%	50%		
	指标 3: 三季度预算累计支出率		75%	75%		
	指标 4: 四季度预算累计支出率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 享受待遇人数 (万人)	≥0.7	8163	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位退休人员调待遇满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市社会保险事业管理局		
项目资金		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.79	4.79		100%	100	
		其中：当年财政拨款	4.79	4.79	—		—	
		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				
	为了保障退休职工正常待遇发放			为了保障退休职工正常待遇发放				
绩 效	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
指 标	产出指标	数量指标	在职人员6 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	10	10	
指 标	效益指标	经济效益 指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称： 中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合理性	6分	6	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45分)	二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	4	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
	3、受益群体满意度	4分	4		
合计			100分	100	

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：省级财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合理性	6分	6	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45分)	二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	4	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
3、受益群体满意度			4分	4	
合计			100分	100	