

# 天门市社会保险事业管理局 2021 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 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支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门主要职责：

1、是认真贯彻国家和省、市有关企业养老保险的方针、政策，负责全市企业养老保险具体业务经办工作；

2、是负责全市企业养老保险统计数据的收集、整理、分析和汇总工作；

3、是负责全市参保缴费人员城镇基本养老保险费申报、核定、个人账户的建立和养老保险手册发放等管理工作；

4、是负责全市已纳入统筹离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；

5、是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；

6、是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。

#### （二）单位机构设置情况（内设9个机构）：

1、办公室：一是政务工作、政工工作、中心工作，包含协助领导组织制定本局工作计划、总结，负责全局的公文收发、传阅、经办、归档和文件督导落实，负责全局印签，负责介绍信、证明信的使用管理，负责全局的会议筹备、召开和记录工作，并负责检查会议决议贯彻执行情况，负责全局的政工工作，负责全局的党建、综合治理等中心工作以及完成上级安排的其他工作；二是政策咨询及来信来访工作，包含做好企业养老保险政策咨

询、文件草拟及制度完善以及做好企业养老保险信访维稳和日常接待工作；三是配合其他部门做好参保人员、退休人员、遗属生活困难补助人员养老保险基本信息查询工作。

2、财务科：一是基金管理工作，包含负责贯彻落实基金财务管理法规、政策以及管理规定，负责编报我市企业养老保险年度基金预决算，负责我市企业养老保险基金财务会计报表和养老保险经办机构经费报表的编审汇总及上报，负责我市企业养老保险参保单位基本养老保险基金管理及其会计核算工作，负责我市企业养老保险离退休人员养老保险待遇的拨付；二是统计工作，包含负责我市企业养老保险统计报表上报工作以及提供统计分析报告；三是经费工作，包含编制年度经费收支预决算，并提供预决算报告，负责本局经费财务会计核算，按时编制财务报表，定期提供财务收支状况及分析报告以及本局各类经费的筹集、管理和报销等。

3、待遇发放科：一是参保人员养老保险待遇发放管理，包含负责新增参保人员退休养老金复核，负责参保离退休人员死亡后抚恤金和丧葬补助费核定，负责遗属享受生活困难补助死亡后停发，负责离退休人员每月账务，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员进行发放；二是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责离退休人员养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询；三是参保离退休人员

养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息维护及配合相关科室做好离退休人员银行账号更改与姓名变更。

4、待遇审核科：一是参保人员养老保险待遇管理，包含负责参保人员退休养老金标准核定，负责参保离退休人员养老保险待遇调整，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员过渡补贴进行核定调待，完成上级安排的其他业务工作；二是政策执行及来信来访工作，包含负责退休人员养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询，三是参保离退休人员养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息采集与录入，参保离退休人员养老保险基本信息维护以及配合相关科室做好离退休人员基本信息变更。

5、职工保险科：一是企业职工养老保险缴费申报核定，包含负责企业职工养老保险缴费申报信息比对、录入及核定，负责参保人员在职转退休的初审办理，负责未达到法定退休年龄死亡人员抚恤金和丧葬补助费核算以及负责改制清算企业参保人员帐户信息的核实及维护；二是社会养老保险关系转移接续，包含负责转移接续人员养老保险基本信息采集与录入，负责转出人员个人帐户信息核实及转出业务办理，负责原参保地提供的转移人员转移信息表的收集、登记、录入及归档，负责转移接续人员重复缴费帐户的清退以及配合财务科做好转移基金登帐及拨付工作；三是退役军人养老保险费补缴，包含负责核对补缴人员的基本信息，确定补缴时间段及缴费标准和负责配合市退役军人事务

局做好其它工作。四是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责企业职工养老保险参保、缴费、转移接续、死亡退费等业务的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

6、灵活就业一科：一是灵活就业人员的养老保险管理，包含灵活就业人员的养老保险核定，登账及打印灵活就业人员个人缴费清单；二是政策执行及来人来访的咨询工作，负责灵活就业人员养老保险工作的日常接待和政策咨询；三是灵活就业人员养老保险的基本信息管理，包含核实参保对象的正确身份信息，缴费信息，维护及修改。

7、灵活就业二科：一是灵活就业人员新参保管理，包含负责灵活就业人员新参保登记，负责灵活就业人员新参保基本信息录入，负责灵活就业人员新参保缴费金额核定，负责审核确认新参保灵活就业人员缴费到账情况以及打印发放新参保灵活就业人员个人账户年账单；二是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善和负责灵活就业人员新参保的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

8、退休管理科：一是参保人员养老保险档案管理，负责参保人员档案接收、参保人员档案调阅、参保人员档案转移以及参保人员档案整理；二是参保人员退休办理，负责参保人员退休申报受理、参保人员退休领取养老金介绍信和退休证发放；三是参

保离退休人员丧抚费办理，负责参保离退休人员死亡后丧抚费的申报受理、参保离退休人员死亡后待遇调整的补发申报；四是参保离退休人员养老保险档案编号管理，包含参保在职人员养老保险档案编号录入和参保离退休人员养老保险档案编号录入；五是政策执行及来信来访工作，负责参保人员退休办理和退休人员丧抚办理咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

9、稽核科：一是对养老金反欺诈核查，包含对重复参保人员和提前办理退休人员进行稽核工作、离退休人员信息修改稽核工作、服刑人员稽核工作、每个月稽核停发与恢复报有关科室处理工作、省部级疑点数据及预警信息处理工作、户名不符银行发放不成功人员停发与恢复经办处理等；二是参保离退休人员资格认证管理，包含养老保险离退休人员资格认证工作政策解释及特殊情况处理工作、离退休人员异地协助认证工作、养老保险离退休人员资格认证湖北 12333 平台联系与已年审人员统计工作、依据省部级下发离退休人员出行数据与领取电子社保卡数据予以认证；三是政策执行及来信来访工作，协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善、负责退休人员养老保险资格认证、待遇停发及恢复咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询、科室各种档案整理工作等。

（三）单位人员情况：天门市社会保险事业管理局编制人数 25 人，单位在职实有人员 24 人，退休人员 11 人。

## 二、部门决算单位构成

本单位部门决算包括：天门市社会保险事业管理局决算。

纳入部门决算范围的单位共 1 个，即天门市社会保险事业管理局。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## (一)收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市社会保险事业管理局					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.18	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	299.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	332.18	<b>本年支出合计</b>	58	299.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.72	年末结转和结余	60	51.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	350.89	<b>总计</b>	62	350.89

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## (二) 收入决算表

收入决算表								
部门：天门市社会保险事业管理局								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>332.18</b>	<b>332.18</b>					
208	社会保障和就业支出	332.18	332.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.18	314.18					
2080109	社会保险经办机构	314.18	314.18					
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					

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

支出决算表							公开03表
部门：天门市社会保险事业管理局							金额单位：万元
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>299.87</b>	<b>258.63</b>	<b>41.24</b>			
208	社会保障和就业支出	299.87	258.63	41.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.02	258.63	26.40			
2080109	社会保险经办机构	285.02	258.63	26.40			
20899	其他社会保障和就业支出	14.85		14.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85		14.85			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门: 天门市社会保险事业管理局								金额单位: 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	332.18	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、国有资本经营预算财政拨款	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	299.87	299.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	332.18	<b>本年支出合计</b>	59	299.87	299.87		
年初财政拨款结转和结余	28	18.72	年末财政拨款结转和结余	60	51.02	51.02		
一般公共预算财政拨款	29	18.72		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				
<b>总计</b>	32	350.89	<b>总计</b>	64	350.89	350.89		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市社会保险事业管理局

金额单位：万元

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		<b>299.87</b>	<b>258.63</b>	<b>41.24</b>
208	社会保障和就业支出	299.87	258.63	41.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.02	258.63	26.40
2080109	社会保险经办机构	285.02	258.63	26.40
20899	其他社会保障和就业支出	14.85		14.85
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85		14.85

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：天门市社会保险事业管理局								公开06表	
								金额单位：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	246.86	302	商品和服务支出	10.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.42	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.37	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.08	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.01	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	1.50	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		30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.96	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	1.50	30229	福利费	0.68	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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		248.36	公用经费合计						10.27

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

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：天门市社会保险事业管理局

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
	0.17				0.17	0.51					0.51

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：天门市社会保险事业管理局							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							
无							

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。

备注：天门市社会保险事业管理局本年无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市社会保险事业管理局				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
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				
无				

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。

备注：天门市社会保险事业管理局本年无国有资产经营预算支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2021 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 350.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.18 万元，占比 94.67%，年初财政拨款结转和结余 18.72 万元，占比 5.33%；支出总计 350.89 万元，其中：社会保障和就业支出 299.87 万元，占比 85.46%，年末财政拨款结转和结余 51.02 万元，占比 14.54%。

与上年度相比，收入总计减少 30.21 万元，减少 8.34%；支出总计减少 51.85 万元，减少 14.74%。增减原因主要有 2021 年年初数较 2020 年年初数大幅度增加了，总收入也随之增加了。

#### (二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 332.18 万元，其中：财政拨款收入 332.18 万元，占 100%。

#### (三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 299.87 万元，其中：基本支出 258.63 万元，占本年支出合计的 86.25%；项目支出 41.24 万元，占本年支出合计的 13.75%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算总计 350.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 332.18 万元，占收入决算总计的 94.67%；政

府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算总计的 0%；年初财政拨款结转和结余 18.72 万元，占收入决算总计的 5.33%。与上年度相比，收入总计减少 30.21 万元，减少 8.34%；减少的主要原因是人员变动工资有所减少，总收入也随之减少。

2021 年度财政拨款支出决算总计 350.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 299.87 万元，占支出决算总计的 85.46%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算总计的 0%；年末财政拨款结转和结余 51.02 万元，占支出决算总计的 14.54%。与上年度相比，支出总计减少 51.85 万元，减少 14.74%，减少的主要原因是人员变动工资等经费有所减少，总支出也随之减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 299.87 万元，其中：基本支出 258.63 万元，占本年支出合计的 86.25%；项目支出 41.24 万元，占本年支出合计的 13.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.85 万元，减少 14.74%。减少原因主要有 2021 年人员经费有所下降，与去年相比，减少了 26.71 万元，且因疫情原因，商品和服务支出大幅度减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 258.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 248.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.27 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.51 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数增加 0.34 万元，主要原因是 2021 年中旬，本单位养老保险经办系统全面升级，其他市的相关经办机构均来本单位进行学习，导致接待费增加至 0.51 万元。

#### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

（1）因公出国（境）费 0 万元，团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2021 年使用财政拨款公务用车购置 0 辆；公务用车运行费 0 万元。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆，截止 2021 年底，本单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 4 批次，43 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 10.27 万元，与年初预算数一致。其中：办公费 1.65 万元、印刷费 1.39 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 2.93 万元、维修（护）费 1.01 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 0.96 万元、福利费 0.68 万元。

## **(二) 关于政府采购支出说明**

本单位 2021 年度未安排政府采购预算，货物类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，较上年无变化。

## **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

## **(四) 关于 2021 年预算绩效情况的说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.49%。从评价情况来看，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位，同时加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；不存在挪用情况。

附件：2021 年度天门市社会保险事业管理局整体支出绩效评价指标体系评分表

## 2021 年整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

		<p>评价要点：</p> <p>1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；</p> <p>2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。</p>		
预 算 配 置	部 门 绩 效 自 评 项 目 占 比 率 (5)	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	得分=占比率×该指标分值。	5
	(10)  在 职 人 员 控 制 率 (5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分；</p> <p>3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max (在职人员控制率) - 某</p>	5

			径为准，由编制部门和人劳部门 批复同意的临聘人员除外。  编制数：机构编制部门核定批复 的部门人员编制数。	部门在职人员控制率]/[max（在职 人员控制率）-min（在职人员控制 率）]×该指标分值。	
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与 预算数的比较，反映和评价部门 预算的完成程度。  预算完成率=(预算完成数/预算数)  ×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满 分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算 完成率）]/[max（预算完成率）- min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数 的比率，用以反映和评价部门预 算的调整程度。  预算调整率=(预算调整数/预算数)  ×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分 和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预 算调整率] / [max（预算调整率）-min （预算调整率）] ×该指标分值。	0



	<p>支付进度率</p> <p>(8)</p>	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $W = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	7
	<p>结转结余率</p> <p>(4)</p>	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。</p>	3
	<p>公用经费控制率</p> <p>(5)</p>	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分；</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p>	5

		费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	得分= [max (公用经费控制率) -某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) -min (公用经费控制率)] × 该指标分值。	
	政府采 购执行 率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购 预算项目个数与政府采购预算项 目个数的比较, 反映和评价部门 政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预 算项目个数/政府采购预算项目个 数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的 项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满 分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间 的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率-min (政府采购执行率)] / [max (政府采 购执行率) -min (政府采购执行率)] × 该指标分值。	0
预 算 管理 (15)	资金使 用合规 性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定, 反 映和评价部门预算资金的规范运 行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关部门资金管理办 法的规定;	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8

	<p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
<p>预决算信息公开性 (3)</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	3
<p>基础信息完善性 (4)</p>	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p>	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p>	4

		<p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	符合其中一项及以下（0）。	
资 产 管 理 (8)	资 产 管 理 完 整 性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p>	3
	固 定 资 产 利 用 率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%—95%之间的，</p>	5

			产总额/所有固定资产总额)×100%。	在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	
产 出 (20)	职责履 行(20)	项目实 际完成 率(6)	部门履行职责而实际完成的项目数 与计划完成的项目数的比率,用以反 映和评价部门履职任务目标的实现 程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/ 计划完成项目数)×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项 目实际完成率)] / [max (项目实际完 成率) -min (项目实际完成率)] ×该 指标分值。	6
		项目质 量达标 率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个 数占已完成项目个数的比率,用以反 映和评价部门履职质量目标的实现 程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质 量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。	1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满 分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项	7

			项目质量达标是指项目决算验收合格。	目质量达标率) ] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率) ] ×该指标分值。	
		活动关键指标达标率(7)	<p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。</p>	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果(10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理(5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门预算管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5分	4.7
	社会效	社会公众	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格	5

益(5)	满意度	果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	给予该项指标打分：  优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)。
------	-----	---	--

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

退休人员生存认证经费和权益告知书经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.72万元，完成预算93.6%。主要产出和效益：一是截止12月底，已使用18.72万元，剩余1.28万元；二是有效的防止养老基金冒领和基金的安全；三是成本控制在预算内。

附件：《2021 年度退休人员生存认证经费和权益告知书经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目 名称		退休人员生存认证经费18万元，权益告知书经费2万元		负责人及电话 刘俊18672679616		
主管部门		天门市人力资源和社会保障局		实施单位 天门市社会保险事业管理局		
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	20	20	100%	
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	人数、金额	2021年预算项目经费为20万元	截止12月底，已使用18.72万元，剩余1.28万元。	28
		质量指标（5分）	项目验收合格率	企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年顺利开展	更有效的防止养老金冒领和基金的安全	5
		时效指标（3分）	项目完成率	100%	94%	2
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	20万元	18.72万元	1
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	直接经济效益、间接经济效益……	/	/	10
		社会效益指标（10分）	退休人员生存认证、邮寄全体参保人权益告知书	全面实现手机APP远程刷脸认证	已成功实现手机APP远程刷脸认证	10
		生态效益指标（10分）	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……	/	/	10
		可持续影响指标（5分）	使用年限	持续使用	持续使用	5
		服务对象满意度指标（5分）	离退休人员满意度	100%	95%	3
自评得分合计						94
说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。						



项目绩效自评综述：得分合计 94 分。

### 3、绩效评价结果应用情况

(1) 绩效项目整体应用情况较好，对项目预算进行了细化，有效提高了预算执行率。

(2) 通过开展部门整体支出绩效评价，促进了部门管理工作水平，强化了单位主体责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。