



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：323003

单位名称：巨鹿县社会保险事业服务中心

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市各项社会保险方针政策的法律法规和规划标准，负责制定相关的落实措施并组织实施。

（二）负责本县域内符合各项社会保险参保条件的单位和个人的参保申请、登记、缴费基数核定、社会保险费的征缴工作和社会保险扩面工作、负责被征地农民社会保险费风险基金的征缴工作。

（三）负责各项社会保险待遇的审核申报确认工作。

（四）负责各项社会保险基金的管理、社会保险待遇的发放工作。

（五）负责各项社会保险基金的稽核工作和享受待遇人员的资格认证工作。

（六）负责各项社会保险关系的接续、转移工作。

（七）负责各项社会保险业务档案、基金财务档案的管理和业务统计工作。

（八）负责参保人员的社会化服务管理工作。

（九）负责社会保险方面的业务咨询、查询、举报工作；负责社会保险相关业务关联单位的资格审核和参保监督管理工作。

（十）负责县政府交办的其他相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县社会保险事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表							
				公开01表			
单位：巨鹿县社会保险事业服务中心				2021年度			
				金额单位：万元			
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	421.61	一、一般公共服务支出		32	0.91
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	384.25
		9		九、卫生健康支出		40	15.45
		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	21.00
		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	421.61	本年支出合计		58	421.61
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	
		30				61	
总 计		31	421.61	总 计		62	421.61

注：本表反映部门（或单位）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					
								公开02表
单位：巨鹿县社会保险事业服务中心			2021年度					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		421.61	421.61					
201	一般公共服务支出	0.91	0.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	384.25	384.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.74	354.74					
2080108	信息化建设	28.52	28.52					
2080109	社会保险经办机构	316.22	316.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45					
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

注：本表反映部门（或单位）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

单位：巨鹿县社会保险事业服务中心

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		421.61	261.22	160.38			
201	一般公共服务支出	0.91		0.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91		0.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.91		0.91			
208	社会保障和就业支出	384.25	224.77	159.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.74	198.89	155.85			
2080108	信息化建设	28.52		28.52			
2080109	社会保险经办机构	316.22	198.89	117.33			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.43	24.80	3.63			
2080501	行政单位离退休	0.61		0.61			
2080502	事业单位离退休	1.50		1.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	24.80	1.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：巨鹿县社会保险事业服务中心

公开 04 表
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	421.61	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91		
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	384.25	384.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45		
	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	21	21		
	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	421.61	本年支出合计	59	421.61	421.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	421.61	总计	64	421.61	421.61		

注：本表反映单位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
单位：巨鹿县社会保险事业服务中心			2021年度	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		421.61	261.22	160.38
201	一般公共服务支出	0.91		0.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91		0.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.91		0.91
208	社会保障和就业支出	384.25	224.77	159.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.74	198.89	155.85
2080108	信息化建设	28.52		28.52
2080109	社会保险经办机构	316.22	198.89	117.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	28.43	24.80	3.63
2080501	行政单位离退休	0.61		0.61
2080502	事业单位离退休	1.50		1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	24.80	1.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。				

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

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：巨鹿县社会保险事业服务中心			2021年度					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	241.71	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.49	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	24.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.00	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	27.12	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	2.50	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	4.90	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	0.41			
人员经费合计		241.71	公用经费合计					19.51

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：巨鹿县社会保险事业服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.9		4.9		4.9	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.9		4.9		4.9	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：巨鹿县社会保险事业服务中心
公开 08 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况
注：本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
单位：巨鹿县社会保险事业服务中心			2021年度		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					

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

第三部分

2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）421.61 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 83.92 万元，增长 24.85%，主要原因是我单位 2021 年人员新增 6 人，各项支出增加。

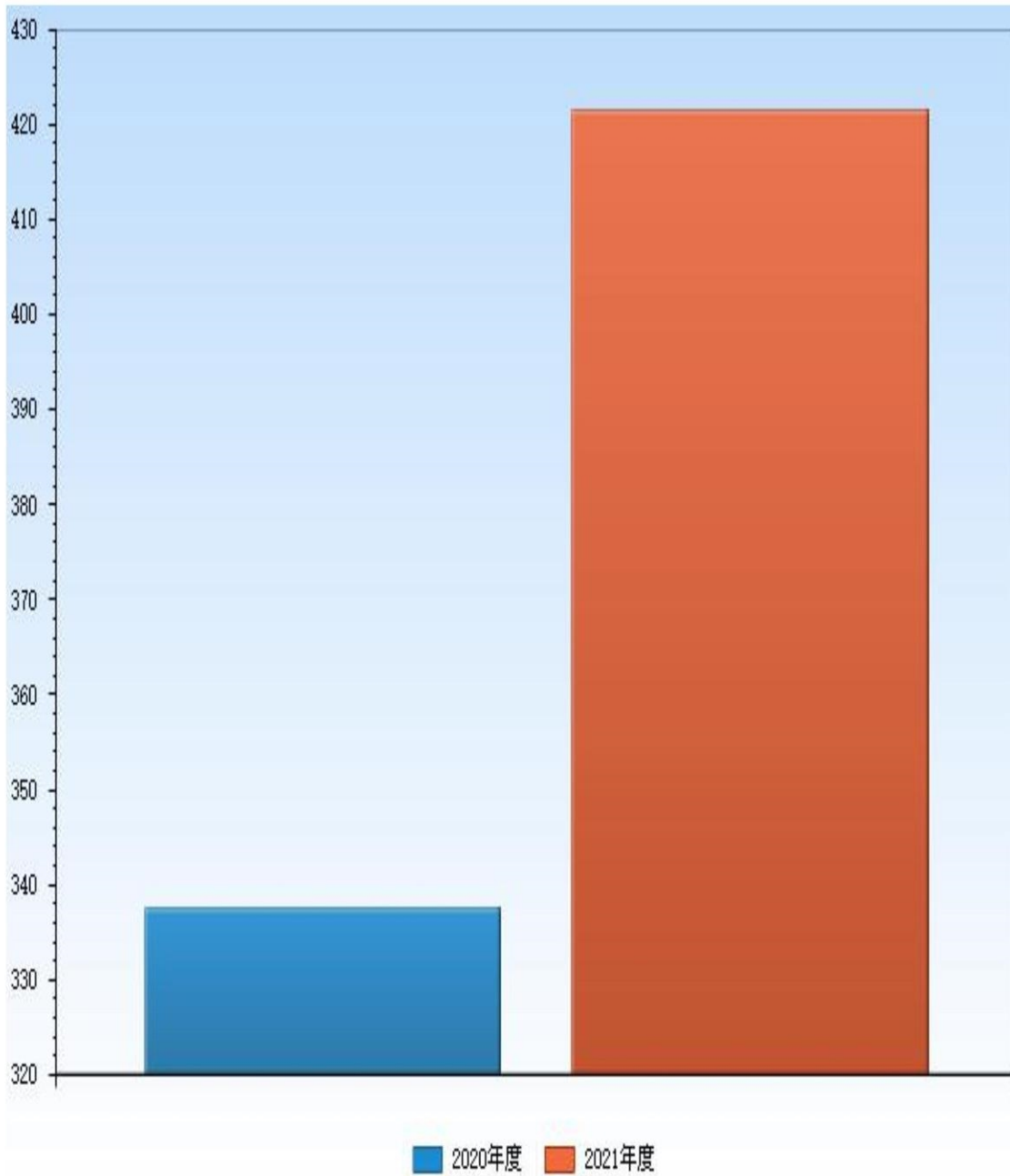


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 421.61 万元，其中：财政拨款收入 421.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

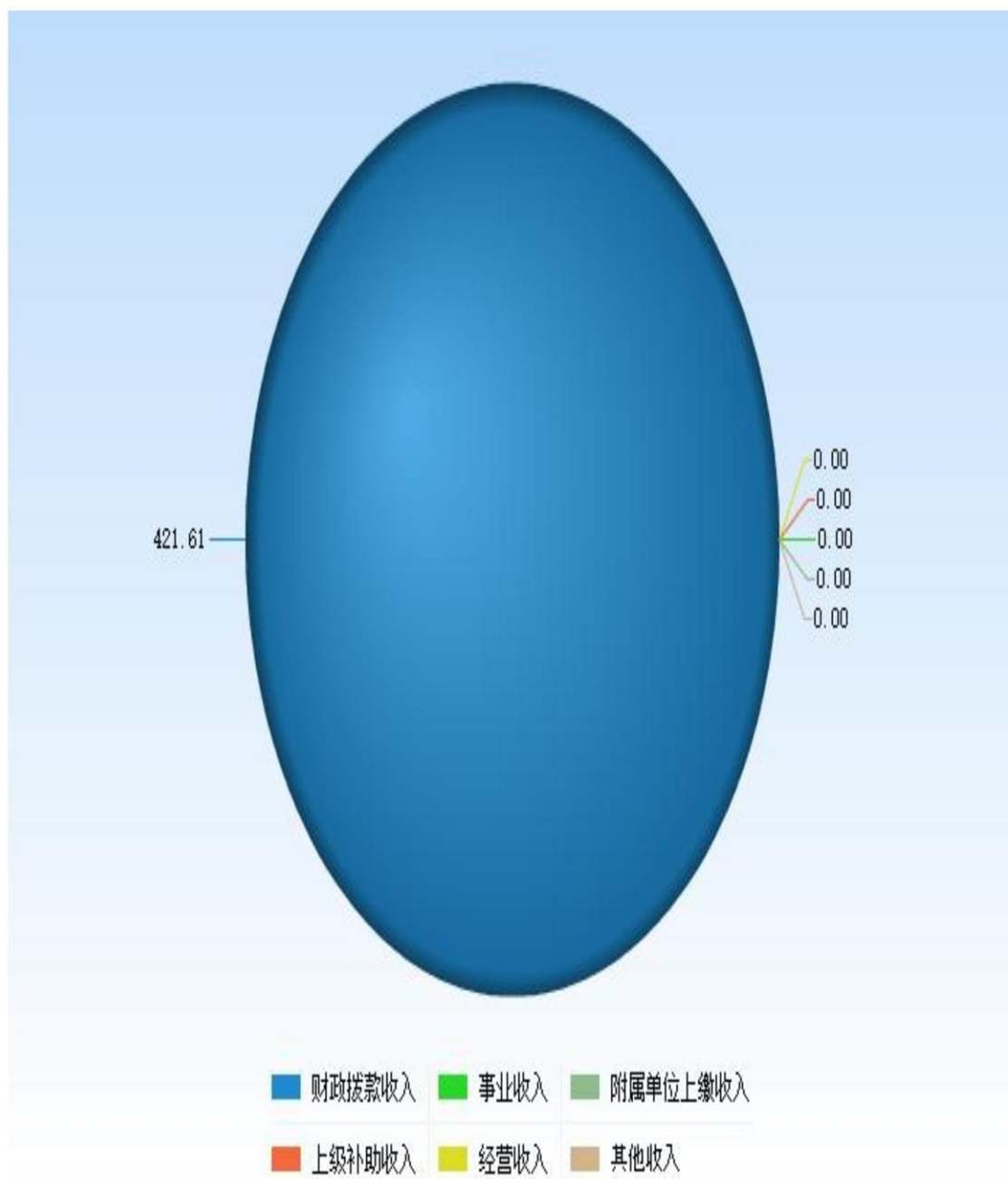


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 421.61 万元,其中:基本支出 261.22 万元,占 61.96%;项目支出 160.38 万元,占 38.04%;上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

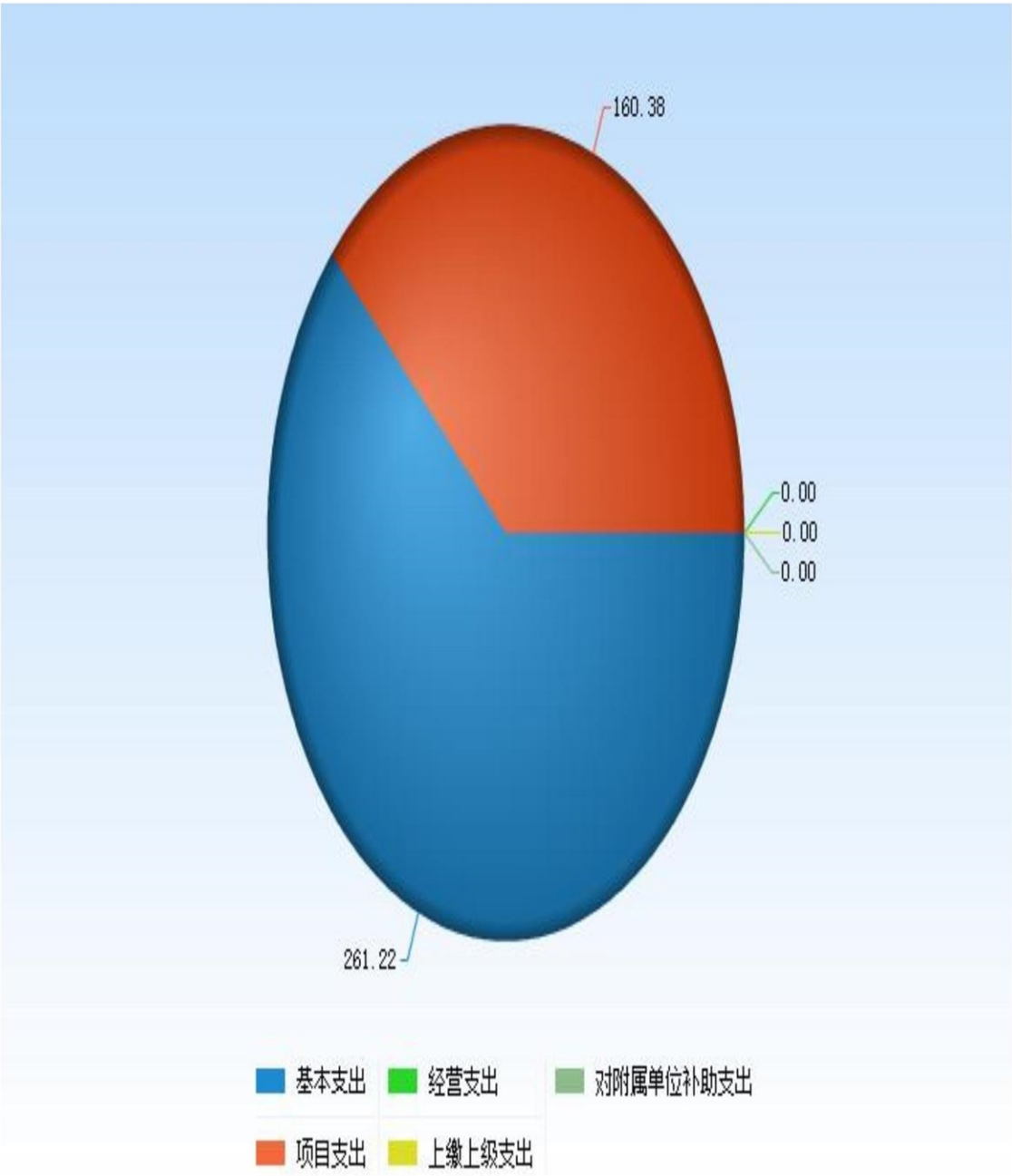


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 421.61 万元，比 2020 年度增加 83.92 万元，增长 24.85%，主要是我单位人员新增 6 人，各项收入增加；本年支出 421.61 万元，比 2020 年度增加 83.92 万元，增长 24.85%，主要是我单位人员新增 6 人，各项支出增加。

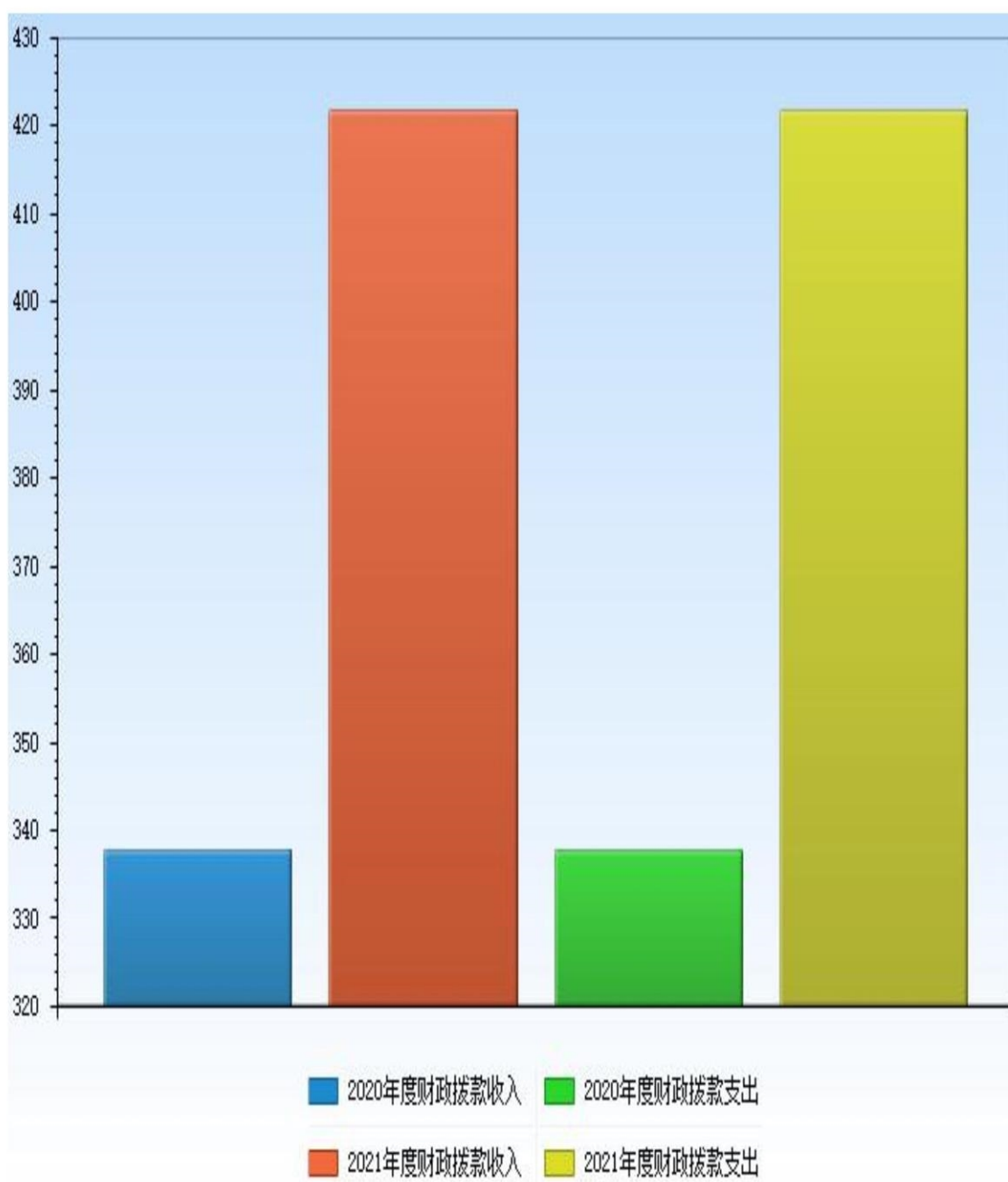


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 421.61 万元，完成年初预算的 126.91%，比年初预算增加 89.41 万元，决算数大于预算数主

要原因是 2021 年我单位人员新增 6 人，预算有所调整，决算数增加；本年支出 421.61 万元，完成年初预算的 126.91%，比年初预算增加 89.41 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是我单位人员新增 6 人，预算有所调整，决算数增加。

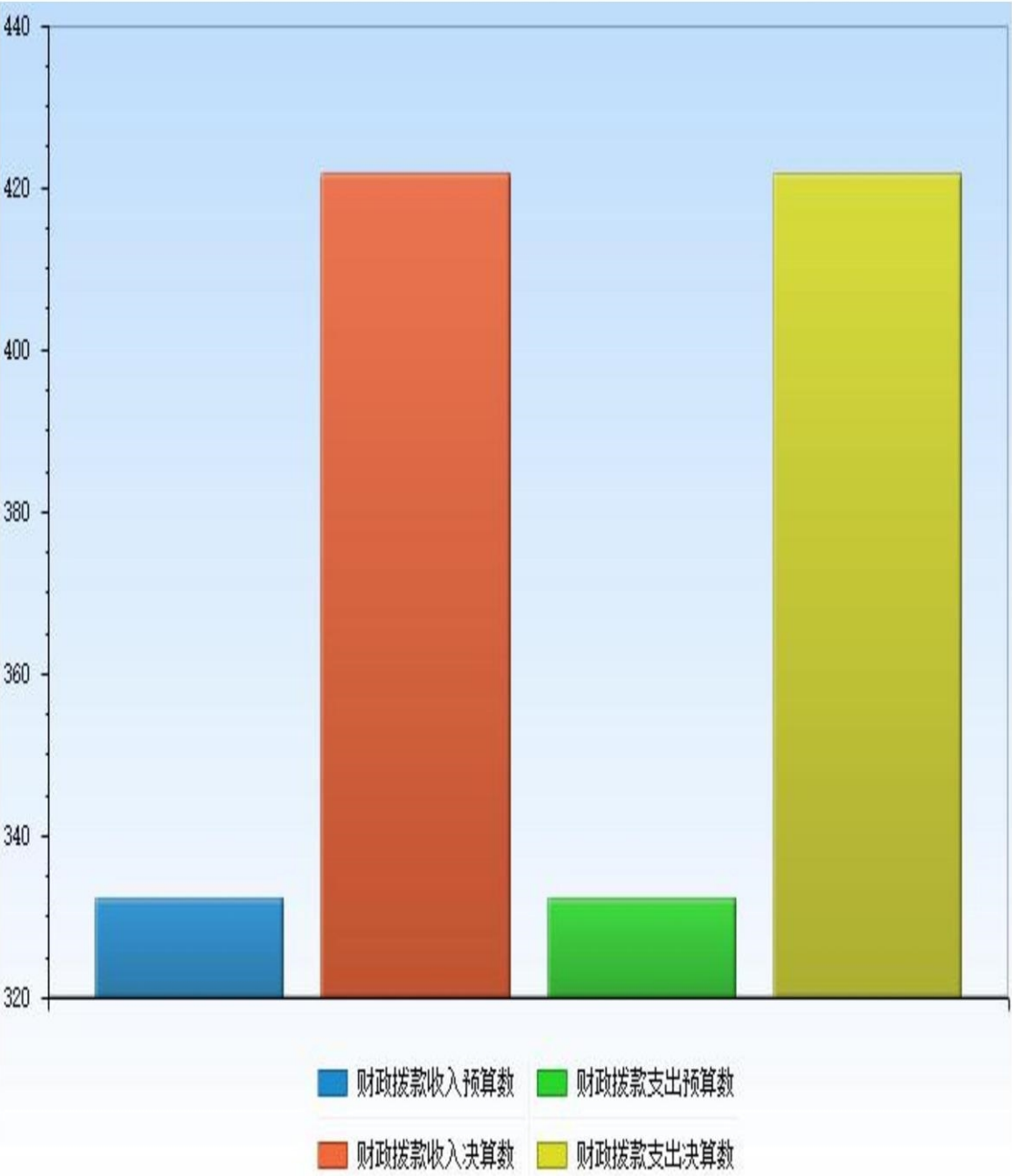


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 421.61 万元，主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出 0.91 万元，占 0.21%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 384.25 万元，占 91.14%；卫生健康（类）支出 15.45 万元，占 3.67%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 21.00 万元，占 4.98%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

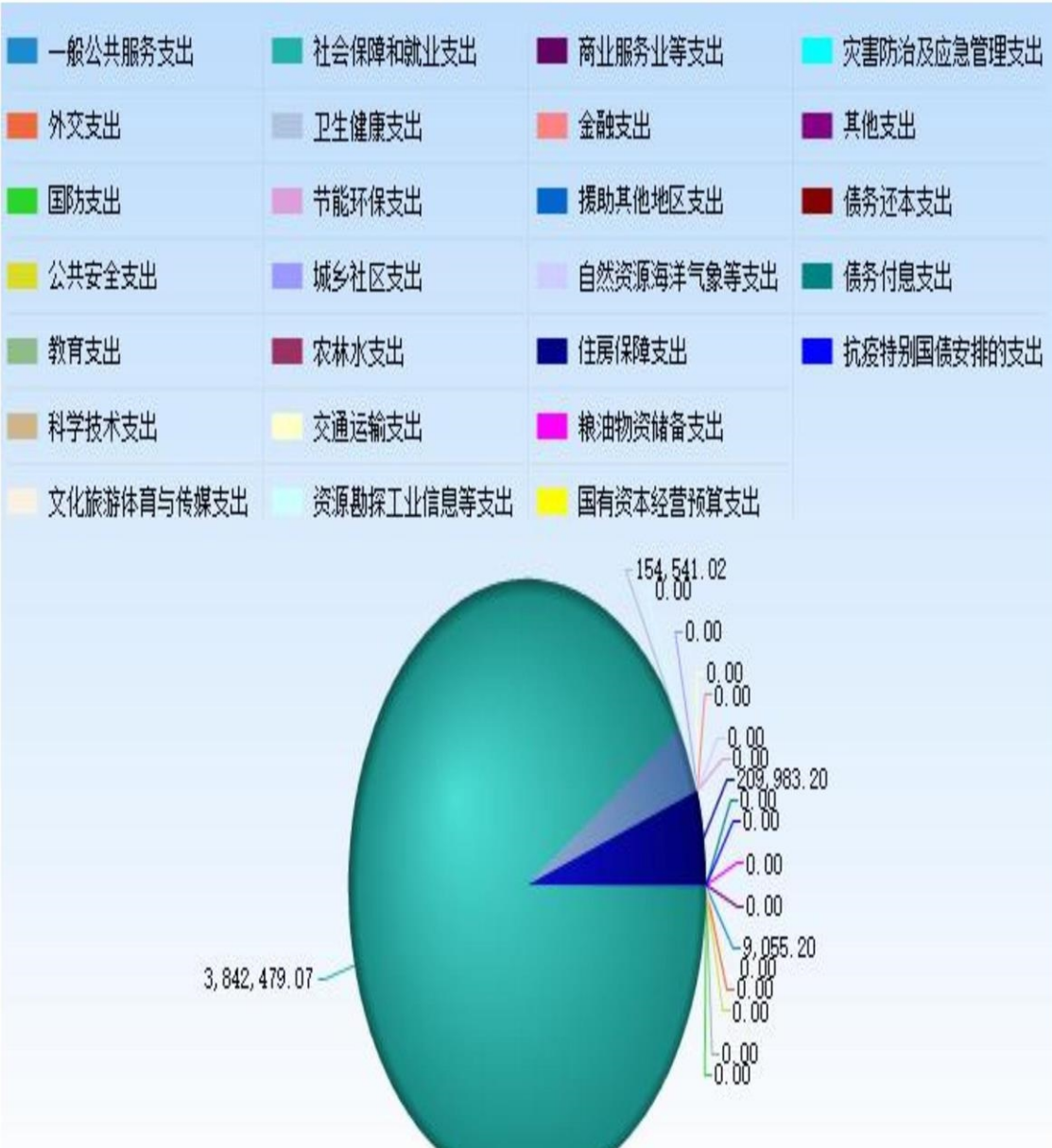


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 261.22 万元，其中：人员经费 241.71 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、；公用经费 19.51 万元，主要包括办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公” 经费支出共计 4.90 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是今年我单位三公经费全额支出完毕；较 2020 年度增加 0.40 万元，增长 8.89%，主要是车辆老化导致公务用车维修费用增高。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费”；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费”。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.90 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是今年公务用车购置及运行维护费全额支出完毕；较上年增加 0.40 万元，增长 8.89%，主要是公车维护费用有所变动。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生‘公务用车 购置’ 经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生‘公务用车 购置’ 经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.90 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是今年公车用车购置及运行维护费全额支出完毕；较上年增加 0.40 万元，增长 8.89%，主要是公车维护费用有所变动。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公车接待费”；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公车接待费”。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 421.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“机关事业单位养老经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机关事业单位养老经费”“工伤保险专项经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价开展绩效评价。从评价情况来看，“机关事业单位养老经费”响应落实国家政策，让更多的机关事业单位退休人员受到国家的养老优惠政策，保证参保人员的待遇，确保了社会稳定和长久治安。“工伤保险专项经费”让未参保人员深入了解工伤保险政策，熟知参保的权利和义务；通过部门履职有效提高工伤报销待遇领取人员生活水平。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“企业养老保险专项经费”项目及“社会保障人脸识别身份认证平台管理、全民参保宣传活动经费”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 企业养老保险专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险专项经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.09万元，执行数为3.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放，提高参保人员的生活质量和水平；二是使企业职工深入了解政策，即使参保并享受待遇。发现的主要问题及原因：全县企业养老人员参保意识不够强，参保率覆盖面积不够全面。下一步改进措施：进一步扩大社保覆盖面，确保参保人员的社会保障权益。

(2) 社会保障人脸识别身份认证平台管理、全民参保宣传活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障人脸识别身份认证平台管理、全民参保宣传活动经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是让未参保人员深入了解养老保险的政策，熟知参保的权利和义务；二是进一步提高人民群众对政策的知晓度，提高参保率，象征着社会进一步加强。发现的主要问题及原因：人脸识别技术易发生假冒、假领的情况。下一步改进措施：每月退休人员社保按时足额发放，严格执行社会保险各项政策。

工作活动(项目)负责人	陈技	联系电话	4323299
-------------	----	------	---------

财务负责人		王龙		联系电话		4323356	
单位地址		巨鹿县黄巾大道北侧					
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021 年 01 月			计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 01 月			实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
合计			3.09	3.09	3.09	0	
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金			3.09	3.09	3.09	0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标		总目标	为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发 放，提高参保人员的生活质量和水平			进一步扩大社保覆盖 面，确保参保人员的 社会保障权益	
		年度目标	使企业职工深入了解政策，即使参保并享受待遇			每月退休人员社保按 时足额发放，严格执 行社会保险各项政策	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	享受保险基金补助的人数（人）			全县企业职工人数	
		质量指标	参保率（%）			96%	
		时效指标	资金发放到位率（%）			98%	
		成本指标	上级征缴收入			3.09 万元	
		经济效益指 标	助力经济社会发展			通过部门履职有效提 高企业养老待遇领取 人员生活水平	
		社会效益指 标	社会保险及时报效率			100%	
	效果 指标	环境效益指 标	符合国家环境政策，促进外向型经济持续发展			环境达标	
		可持续发展 效益指标	促进社会、经济可持续性发展			促进社会、经济可持 续性发展	

工作活动(项目)负责人		陈技	联系电话		4323299
财务负责人		王龙	联系电话		4323356
单位地址		巨鹿县黄巾大道北侧			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 01 月		计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 01 月		实际完成：2021 年 12 月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排	实际到位金额	实际支出金额

		(万元)	(到达项目单位)	(项目单位支出)	元)
合计		20	20	20	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		20	20	20	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	让未参保人员深入了解养老保险的政策，熟知参保的权利和义务		人脸识别技术不易发生假冒、假领的情况	
	年度目标	进一步提高人民群众对政策的知晓度，提高参保率，象征着社会进一步加强		参保人员深入了解企业养老保险政策，，增强广大参保群众获得感、幸福感	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受保险基金补助的人数（人）		全县总人数
		质量指标	参保率（%）		99%
		时效指标	资金发放到位率（%）		100%
		成本指标	上级征缴收入		20 万元
		经济效益指标	助力经济社会发展		参保人员深入了解企业养老保险政策，，增强广大参保群众获得感、幸福感
		社会效益指标	社会保险及时报效率		99%
	效果指标	环境效益指标	符合国家环境政策，促进外向型经济持续发展		环境达标
		可持续发展效益指标	促进社会、经济可持续性发展		促进社会、经济可持续性发展

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是本单位未发生机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是未购买车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购买价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购买价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类