

镇安县机关事业单位养老保险经办机构 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 拟定全县机关事业单位养老保险政策、规定并组织实施；拟定基金管理政策及规则。
2. 负责全县机关事业单位基本养老保险参保登记、申报审核、职业年金征缴、个人帐户管理、养老关系转移、待遇审核与支付、基金管理、统筹项目计发。
3. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；数据应用分析。
4. 领取待遇资格认证；个人权益记录管理。
5. 审计稽核与内控管理。
6. 信息化档案管理；咨询、查询和举报受理等工作。

（二）内设机构

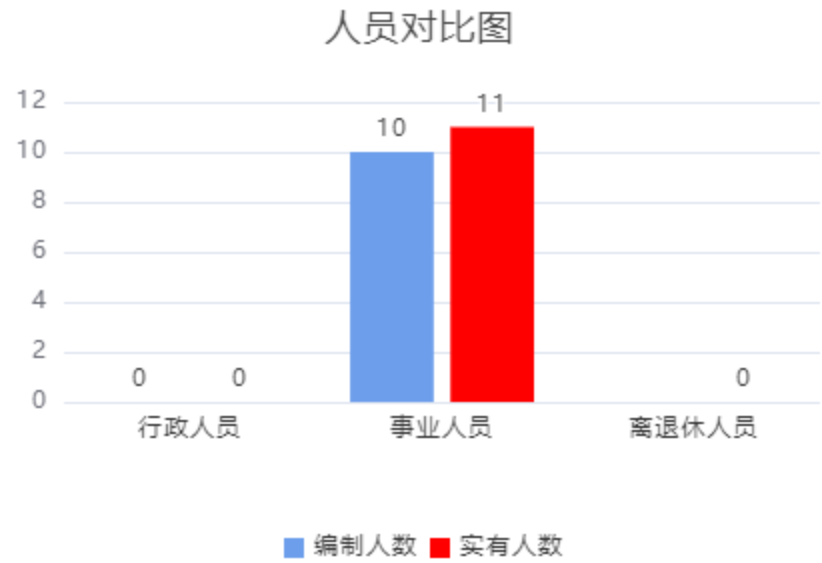
根据上述职责，本单位2021年内设6个股室（包括：办公室、财务科、业务一股、业务二股、稽核股、档案室）。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县机关事业单位养老保险经办中心，单位性质为全额事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	207.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	217.38
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	207.00	本年支出合计	217.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.18	年末结转和结余	2.80
收入总计	220.18	支出总计	220.18

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	207.00	207.00						
208	社会保障和就业支出	207.00	207.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.25	79.25						
2080107	社会保险业务管理事务	1.97	1.97						
2080109	社会保险经办机构	77.28	77.28						
20808	抚恤	127.75	127.75						
2080802	伤残抚恤	127.75	127.75						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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

公开03表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

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						
	合计	217.38	89.64	127.74			
208	社会保障和就业支出	217.38	89.64	127.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.64	89.64				
2080107	社会保险业务管理事务	1.97	1.97				
2080109	社会保险经办机构	87.67	87.67				
20808	抚恤	127.74		127.74			
2080802	伤残抚恤	127.74		127.74			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	207.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	217.38	217.38		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	207.00	本年支出合计	217.38	217.38		
年初财政拨款结转和结余	13.18	年末财政拨款结转和结余	2.80	2.80		
一般公共预算财政拨款	13.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	220.18	支出总计	220.18	220.18		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办机构

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
	合计	217.38	89.64	127.74
208	社会保障和就业支出	217.38	89.64	127.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.64	89.64	
2080107	社会保险业务管理事务	1.97	1.97	
2080109	社会保险经办机构	87.67	87.67	
20808	抚恤	127.74		127.74
2080802	伤残抚恤	127.74		127.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	55.75		公用经费合计	33.89
301	工资福利支出	55.75	302	商品和服务支出	33.89
30101	基本工资	31.34	30201	办公费	5.91
30103	奖金	1.97	30202	印刷费	1.81
30107	绩效工资	11.70	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30207	邮电费	0.92
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	1.82	30213	维修（护）费	0.37
			30214	租赁费	0.56
			30227	委托业务费	10.01
			30228	工会经费	1.25
			30239	其他交通费用	1.71
			30299	其他商品和服务支出	6.66

注：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

公开08表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

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	
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

金额单位：万元

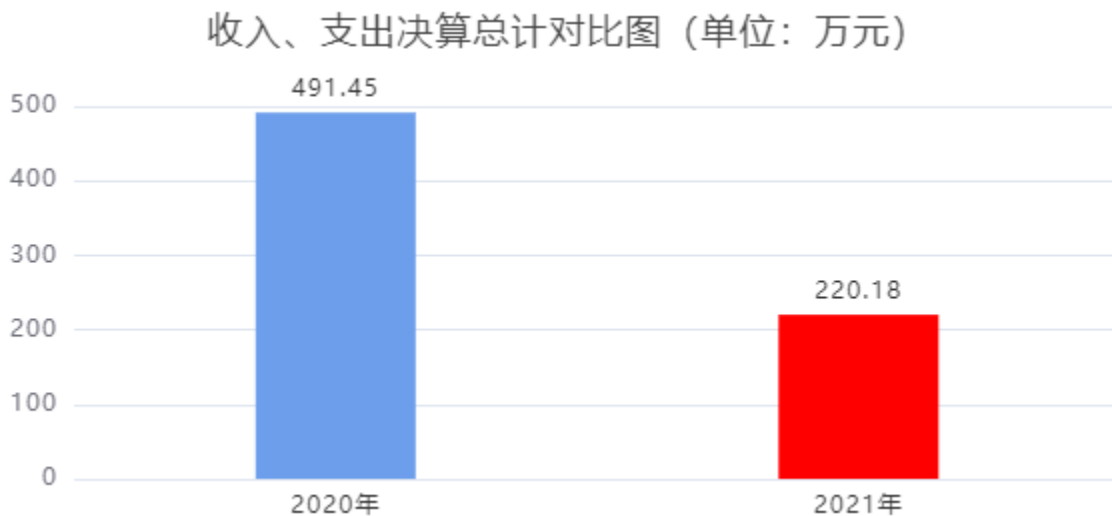
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

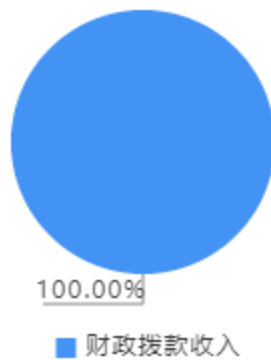
本年度收入、支出总计均为220.18万元，与上年相比减少271.27万元，下降55.20%，下降的主要原因是：2020年收入中含有对退休和转移人员职业年金纪实资金；支出总计减少271.27万元，减少55.20%，主要是支出含有对退休和转移人员职业年金纪实资金。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计207.00万元，其中：财政拨款收入207.00万元，占100.00%。

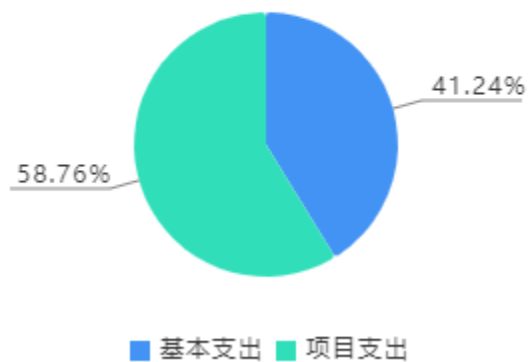
收入结构图



三、支出决算情况说明

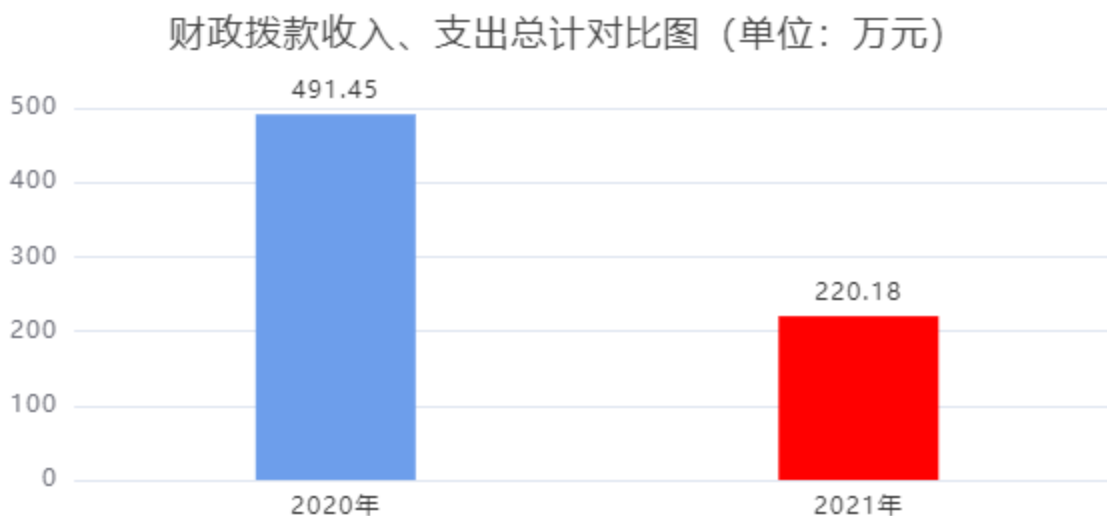
本年度支出合计217.38万元，其中：基本支出89.64万元，占41.24%；项目支出127.74万元，占58.76%。

支出结构图



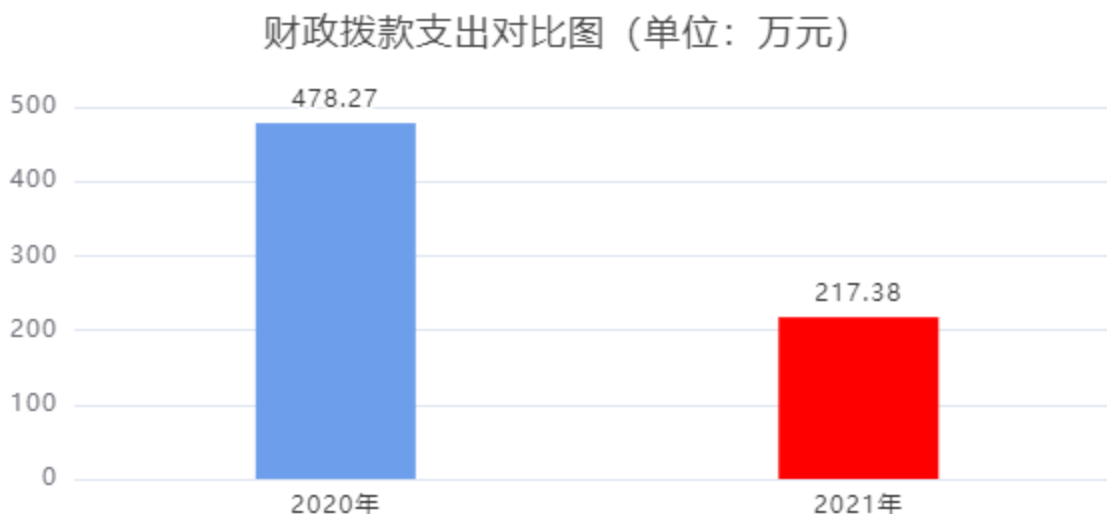
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为220.18万元，与上年相比减少271.27万元，下降55.20%，下降的主要原因是：2020年收入中含有对退休和转移人员职业年金纪实资金；支出总计减少271.27万元，减少55.20%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算217.38万元，支出决算217.38万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少260.89万元，下降54.55%，下降的主要原因是：主要是支出含有对退休和转移人员职业年金纪实资金。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算87.67万元，支出决算87.67万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算127.74万元，支出决算127.74万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出89.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.75万元，主要包括：基本工资31.34万元、奖金1.97万元、绩效工资11.70万元、机关事业单位基本养老

保险缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金1.82万元。

（二）公用经费33.89万元，主要包括：办公费5.91万元、印刷费1.81万元、水费0.32万元、电费0.60万元、邮电费0.92万元、差旅费3.77万元、维修（护）费0.37万元、租赁费0.56万元、委托业务费10.01万元、工会经费1.25万元、其他交通费用1.71万元、其他商品和服务支出6.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购

置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立了预算管理领导小组由单位负责人、分管领导担任组长，组织、人事、财务等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公地点设在财务室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金215.42万元，占部门预算项目支出总额的99%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，对社会保险经办机构等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金215.42万元，从评价情况来看，社会保险经办机构项目和伤残抚恤金项目均能按期高质量完成，保障单位经办的各项业务工作的顺利开展. 确保退休人员伤残抚恤金能按时足额发放到位

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社会保险经办机构等2个一级项目绩效自评结果。

社会保险经办机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数70.22万元，执行数87.67万元，完成预算的124%。主要产出和效果：该项资金全部用于保障机关事业单位养老保险经办工作的开展以及人员工资。

伤残抚恤金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数127.75万元，执行数127.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：伤残抚恤金专项资金用于代财政发放机关事业单位退休人员伤残抚恤金，2021年已全部按时发放到位。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		通用项目——社会保险经办机构专项业务费				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：	70.22	87.67		124%
		其中：财政资金	70.22	87.67		124%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位			保障养老保险工作顺利开展		
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	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：参保人数	11327人	11327人	
			指标2：缴费人数	7682人	7682人	
			指标3：养老金每月领取 人数	3645人	3645人	
			指标4：			
			指标5：			
		质量指标	指标1：机关事业单位参 保覆盖率	99%	99%	
			指标2：养老保险足额发 放率	100%	100%	
			指标3：职业年金足额发 放率	100%	100%	
			指标4：职业年金按时上 解投资运营	100%	100%	
			指标5：			
		时效指标	指标1：养老保险待遇按 月发放率	100%	100%	
			指标2：职业年金待遇按 月发放率	100%	100%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：养老保险缴费标	单位16%个人8%	单位16%个人8%	
			指标2：职业年金缴费标	单位8%个人4%	单位8%个人4%	
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
			指标6：			
	效益 指标	社会效益指标	指标1：按时足额完成职 业年金征缴以及投资运	100%	100%	
			指标2：按时足额保证退 休人员养老金发放	100%	100%	
		可持续影	指标1：政策宣传及执行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象	指标1：参保人员满意率	100%	100%	
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所涉及的金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		通用项目——社会保险业务管理事务			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县机关事业单位养老保险经办中心
项目资金			全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)			(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额:	1.97	1.97		100%	
		其中: 财政资金	1.97	1.97		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位			保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位			
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	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 退休人员中符合	41人	41人		
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
			指标5:				
		质量指标	指标1: 伤残抚恤金足额	100%	100%		
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:	100%	100%		
			指标5:				
		时效指标	指标1: 按时足额发放	100%	100%		
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
			指标5:				
			指标6:				
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 按时足额完成伤	100%	100%		
			指标2:				
		可持续影	指标1: 政策宣传及执行	100%	100%		
	满意度指标	服务对象	指标1: 领取人员满意率	100%	100%		
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所涉及的金額，如没有请填无。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，年初预算89.87万元，调整预算数为220.18万元，执行数217.38万元，完成年初预算的241.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能按时足额保障退休人员养老金发放，按时征收养老保险和职业年金，确保参保人员权益，保障单位的各项工作能顺利开展，保障退休人员伤残抚恤金能按时发放到位。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			通用项目——社会保险经办机构专项业务费 通用项目——社会保险业务管理事务 专用项目——伤残抚恤金			
主管部门			镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县机关事业单位养老保险经办中心
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）
			年度资金总额：	217.38	217.38	100%
			其中：财政资金	217.38	217.38	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位				保障养老保险工作顺利开展	
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	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：参保人数	11327人	11327人	
			指标2：缴费人数	7682人	7682人	
			指标3：养老金每月领取 人数	3645人	3645人	
			指标4：			
			指标5：			
		质量指标	指标1：机关事业单位参 保覆盖率	99%	99%	
			指标2：养老保险足额发 放率	100%	100%	
			指标3：职业年金足额发 放率	100%	100%	
			指标4：职业年金按时上 解投资运营	100%	100%	
			指标5：			
		时效指标	指标1：养老保险待遇按 月发放率	100%	100%	
			指标2：职业年金待遇按 月发放率	100%	100%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：养老保险缴费标	单位16%个人8%	单位16%个人8%	
			指标2：职业年金缴费标	单位8%个人4%	单位8%个人4%	
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
			指标6：			
	效益 指标	社会效益指标	指标1：按时足额完成职 业年金征缴以及投资运	100%	100%	
			指标2：按时足额保证退 休人员养老金发放	100%	100%	
		可持续影	指标1：政策宣传及执行	100%	100%	
		满意度指标	服务对象	指标1：参保人员满意率	100%	100%
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所涉及的金 额，如没有请填写无。					

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的社会保险经办机构和伤残抚恤金项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		通用项目——社会保险经办机构专项业务费				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：	70.22	87.67		124%
		其中：财政资金	70.22	87.67		124%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位			保障养老保险工作顺利开展		
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	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：参保人数	11327人	11327人	
			指标2：缴费人数	7682人	7682人	
			指标3：养老金每月领取 人数	3645人	3645人	
			指标4：			
			指标5：			
		质量指标	指标1：机关事业单位参 保覆盖率	99%	99%	
			指标2：养老保险足额发 放率	100%	100%	
			指标3：职业年金足额发 放率	100%	100%	
			指标4：职业年金按时上 解投资运营	100%	100%	
			指标5：			
		时效指标	指标1：养老保险待遇按 月发放率	100%	100%	
			指标2：职业年金待遇按 月发放率	100%	100%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：养老保险缴费标	单位16%个人8%	单位16%个人8%	
			指标2：职业年金缴费标	单位8%个人4%	单位8%个人4%	
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
			指标6：			
	效益 指标	社会效益指标	指标1：按时足额完成职 业年金征缴以及投资运	100%	100%	
			指标2：按时足额保证退 休人员养老金发放	100%	100%	
			指标1：政策宣传及执行	100%	100%	
		可持续影				
	满意度指标	服务对象	指标1：参保人员满意率	100%	100%	
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所涉及的金额，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称	通用项目——社会保险业务管理事务				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	
项目资金		全年预算数	全年执行数		执行率

(万元)			(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额:	1.97	1.97		100%	
		其中: 财政资金	1.97	1.97		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位			保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位			
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	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 退休人员中符合	41人	41人		
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
			指标5:				
		质量指标	指标1: 伤残抚恤金足额	100%	100%		
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:	100%	100%		
			指标5:				
		时效指标	指标1: 按时足额发放	100%	100%		
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			指标4:				
			指标5:				
			指标6:				
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 按时足额完成伤	100%	100%		
			指标2:				
		可持续影	指标1: 政策宣传及执行	100%	100%		
	满意度指标	服务对象	指标1: 领取人员满意率	100%	100%		
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所涉及的金額，如没有请填无。						

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。