

监督索引号 53042500433500101000

# 易门县社会保险局2021年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县社会保险局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县社会保险局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 负责宣传和贯彻落实国家和省、市有关社会保险法律、法规及政策。
2. 负责经办全县职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险业务工作。
3. 负责实施全县职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、城乡居民基本养老保险、被征地农民保险等政策的执行和基金管理工作，并做好各类统计等工作。
4. 负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理工作。
5. 负责离退休人员、城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作。
6. 负责社会保险政策宣传执行、城乡居民养老保险业务等培训工作。
7. 负责职工基本养老、工伤和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作。
8. 负责管理和指导城乡居民养老保险业务、及档案应用。
9. 开展社会基本养老保险、工伤保险的待遇支付、领取资格认证。

10. 开展企业、机关退休人员管理服务工作和做好退休人员管理维稳工作。

11. 负责经办其他与社会保险相关的业务工作、并完成上级交办的其他工作。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

易门县社会保险局在县委政府的领导和市、县人社、社保部门指导下，认真贯彻落实市人社、社保工作会议精神和县人社局党组工作部署要求，全面贯彻落实习近平总书记关于“完善覆盖全民的社会保障体系”的重要讲话精神，聚焦待遇计发、扩面增效、社保改革、基金监管、经办服务、自身建设等重点工作任务，各项社保经办业务有序高效运行。

具体情况如下：

2021 年市级下达主要工作目标为：城镇职工基本养老保险参保人数 2.72 万人；城乡居民基本养老保险参保人数 10.15 万人；参加工伤保险人数达 2.88 万人。完成情况为（数据截止 12 月底）：

1. 城镇职工基本养老保险。参加城镇职工基本养老保险 2.87 万人，完成市下达任务数 2.72 万人的 105.55%。其中：企业单位 2.17 万人，机关事业单位 0.7 万人。企业职工基本养老保险基金收入 32,283.00 万元，支出 32,283.00 万元，基金累计结余 2,180.00 万元。企业退休人员人均养老待遇 2,865.71 元。机关事业单位职工基本养老保险基金收入

11,943.00 万元，基金支出 13,953.00 万元，基金累计结余 2,446.00 万元，机关事业单位离退休职工（干部）人均养老待遇 5,809.74 元（不含机关事业单位退休人员每人每月 1,200 元的生活补助金，离休干部每人每月 2,000 元的生活补助金）。

2. 工伤保险。参加工伤保险 2.99 万人，完成市下达任务数 2.88 万人的 104%。工伤保险基金收入 1,817.00 万元，基金支出 1,817.00 万元，基金累计结余 0.00 万元。工伤保险定期领取待遇 91 人（企业 81 人，机关 10 人），月人均领取待遇 2,079.33 元。

3. 城乡居民养老保险。参加城乡居民养老保险 10.24 万人，完成市下达任务数 10.15 万人的 100.89%。城乡居民基本养老保险基金收入 12,021.00 万元，支出 4,345.00 万元，基金累计结余 23,127.00 万元。养老金领取人员 2.29 万人，人均领取待遇 144.27 元。

4. 被征地农民养老保障工作。落实被征地农民 4.47 万人，涉及 31 个村（社区）240 个村（居）民小组，征地面积 15,129 亩，审核确认被征地农民基本养老保障对象（人均耕地小于等于 0.5 亩）1.97 万人（其中 16 周岁以上 1.67 万人），完成参加城乡居民养老保险的保障对象 1.26 万人衔接合并到城乡居民养老保险一并保障，参保补助 4,480.51 万元（包括按照老办法参保符合新政策人员补贴资金 1,595.81 万元、未按老办法参保符合新政策人员补贴资金 2,434.20 万元、已按

老办法参保不符新政策人员补贴资金 450.49 万元)；参加企业职工养老保险保障的对象 0.15 万人，兑现参保补助 675.00 万元(包括未按老办法参保符合新政策人员补贴资金 322.51 万元、已按老办法参保符合新政策人员补贴资金 250.10 万元、参加城镇职工养老保险符合新政策补助条件非待遇人员(60 岁以下)预计需专项资金 102.40 万元)。被征地专项资金累计结余 37,120.00 万元。

5. 职业年金投资运营情况。易门县机关事业单位职业年金改革从 2014 年 10 月 1 日开始执行，年内缴纳职业年金单位 173 户 0.48 万人，金额 2,386.00 万元。按照 2020 年 6 月 10 月开始投资运营要求，按月及时归集投资运营，共计投资运营 20 次，44.74 万人次(含调出人员、退休人员、在职人员、辞职人员、死亡人员)，投资运营金额为 13,243.94 万元。

6. 减税降费政策落实情况。2021 年 1 月至 12 月，累计养老保险降费 4,536.26 万元，其中：企业养老保险减费额 2,786.32 万元，惠及单位 456 户 0.78 万人；机关事业单位养老保险减费额 1,749.94 万元，惠及单位 173 户 0.48 万人。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

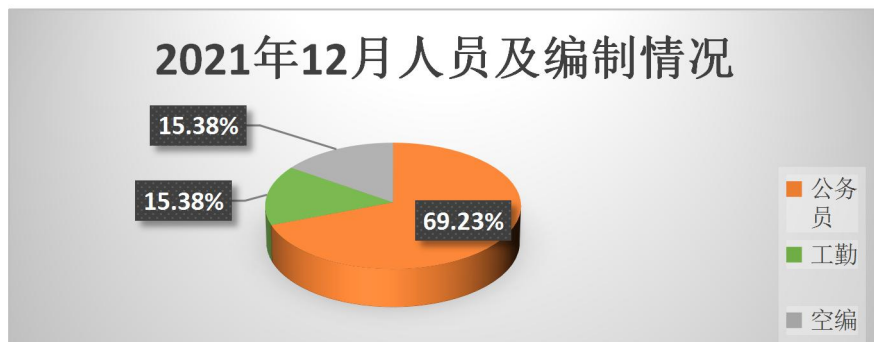
纳入易门县社会保险局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单

位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

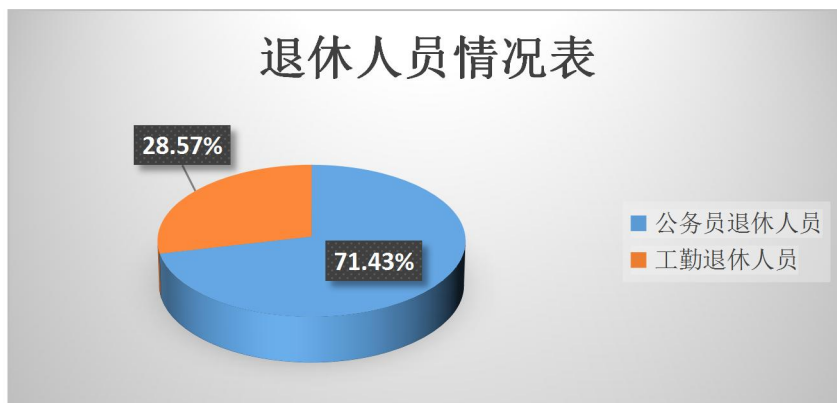
易门县社会保险局（退休人员管理服务中心）为易门县人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款公益一类事业单位。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县社会保险局 2021 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 26 人（含参公管理事业编制 26 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 22 人）。



离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。



实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

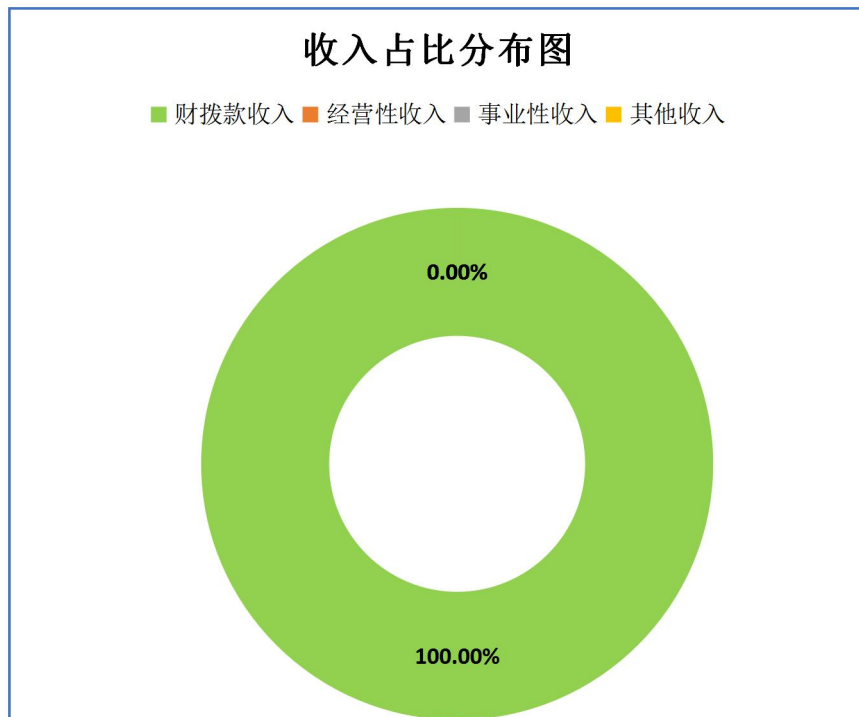
## 第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

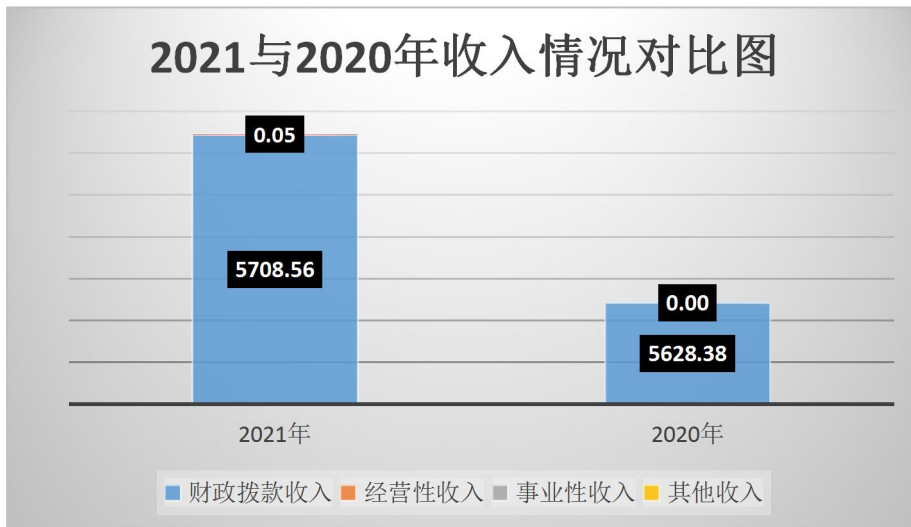
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县社会保险局 2021 年度收入合计 5,708.61 万元。其中：财政拨款收入 5,708.57 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.05 万元，占总收入的 0.00%。收入合计较上年增加 80.23 万元增加 1.43%。

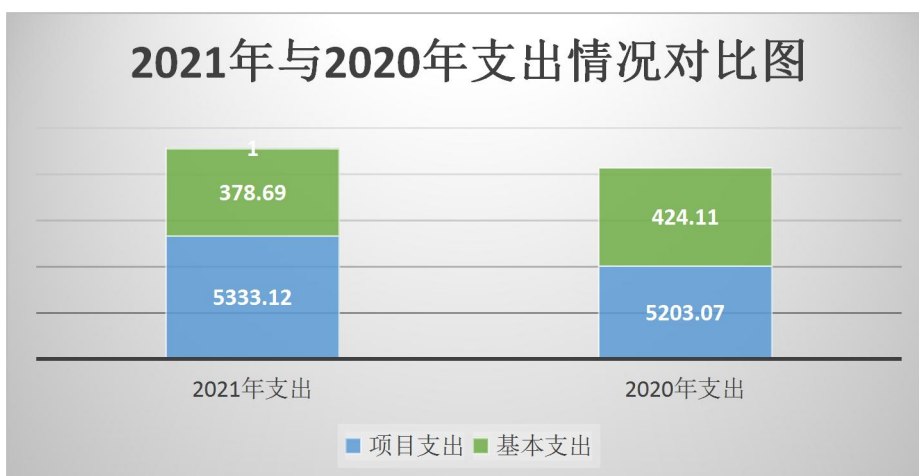






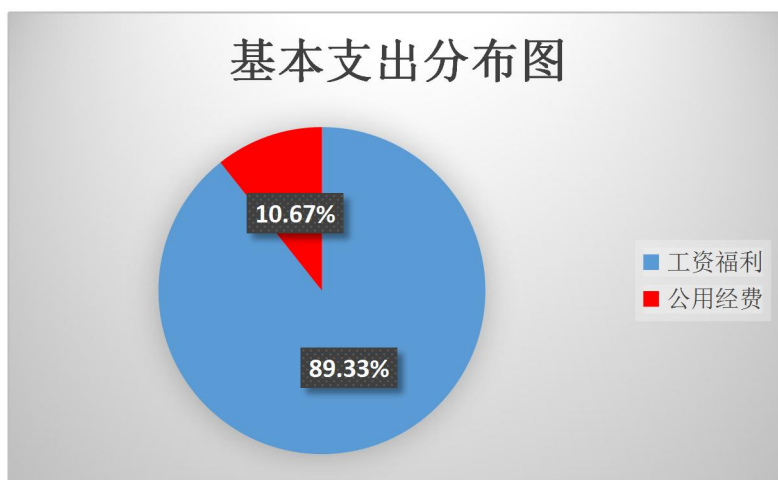
## 二、支出决算情况说明

易门县社会保险局 2021 年度支出合计 5,711.81 万元。其中：基本支出 378.69 万元，占总支出的 6.63%；项目支出 5,333.12 万元，占总支出的 93.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。支出合计较 2020 年增加 84.13 万元，增加 1.49%，其中：基本支出减少 45.42 万元，基本支出减少的原因为住房公积金填报口径变动及 2021 年财政未同意支付城居保代办员补助 11.58 万元，项目支出增加 130.05 万元，主要原因人口老年化及社会保险待遇逐年提高导致项目支出增加。



### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县社会保险局机构正常运转的日常支出 378.69 万元。比上年减少 45.42 万元；减少原因为 2020 年填报住房公积金填报口径变动 2021 年为单位个人双边，2021 年仅为单位部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 338.30 万元，占基本支出的 89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 40.39 万元，占基本支出的 10.67%。



### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,333.12 万元。与上年对比项目支出增加 130.05 万元，增加 2.31%，主要原因人口老年化及社会保险待遇逐年提高导致项目支出增加。

具体项目开支及开展支出情况如下：

1. 企业退休人员一次性生活补助项目（玉发〔2003〕19

号) 56.17 万元; 主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。

2. 企业退休人员护理费项目 (易人社发〔2014〕19号) 18.65 万元; 主要用于发放企业退休人员生病住院及完全丧失生活自理能力人员护理发放

3. 城乡居民养老保险专项工作经费项目 (易政办发〔2012〕126号) 2.19 万元; 主要用于城乡居民养老保险业务工作经费如纸张、办公设备购置、宣传材料印制及相关业务工作支出。

4. 企业退休人员独生子女奖励费项目 (易财社〔2015〕53号) 204.99 万元; 主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

5. 职教幼教退休教师待遇补差项目 (国办发〔2004〕9号) 7.92 万元; 主要用于发放职教退休教师待遇补差。

6. 机关事业单位离退休人员统筹外资金项目 (易财字〔2021〕1号) 4,185.90 万元; 主要用于发放机关事业单位退休人员统筹外养老金。

7. 机关事业单位离退休人员职业年金做实资金项目 (易财字〔2021〕1号) 289.74 万元; 主要用于 2021 年机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实。

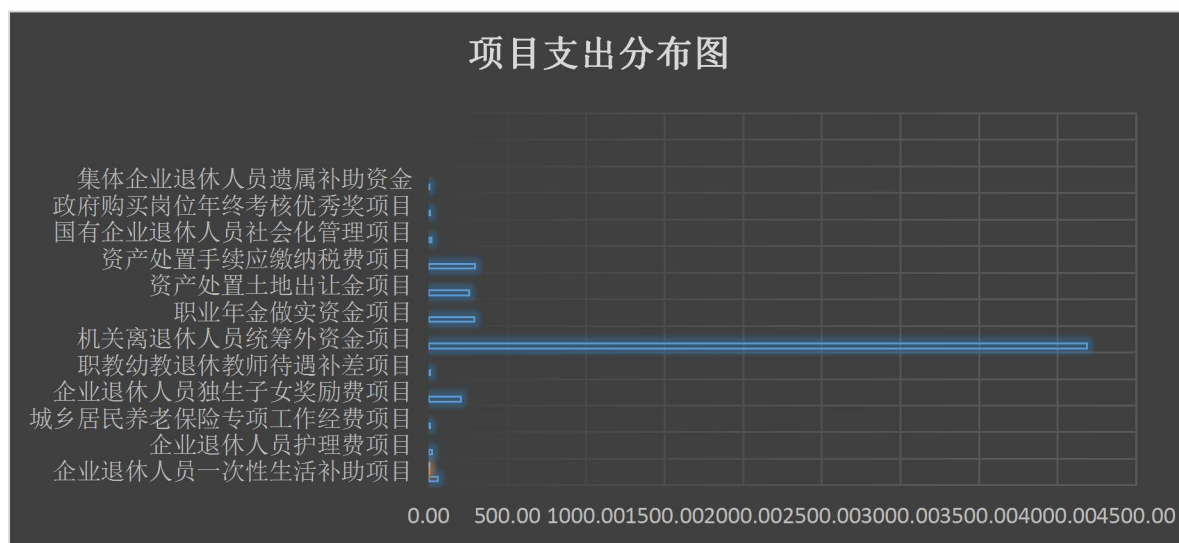
8. 易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让土地出让金专项资金项目 (易财预〔2021〕262号) 254.72 万元。主要用于办理社保局办公楼处置土地出让金缴纳。

9. 易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费专项资金项目(易财预〔2021〕262号)291.48万元。主要用于办理社保局办公楼处置契税、增值税、评估费缴纳。

10. 国有企业退休人员社会化管理项目(玉财资〔2021〕181号)16.98万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。

11. 政府购买岗位年终考核优秀奖项目(易财字〔2021〕1号)3.24万元。主要用于发放政府购买岗位年终考核优秀奖发放。

12. 集体企业退休人员遗属补助资金(玉发〔2015〕10号)项目1.14万元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。



### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县社会保险局 2021 年度一般公共预算财政拨款支

出 5,436.87 万元，占本年支出合计的 95.19%。与上年对减少 181.14 万元，下降 3.22%，减少原因：一是 2021 年机关事业单位退休人员生活补助只执行到 10 月减少支出 440.91 万元二是在职人员绩效目标奖 2021 年只执行到 9 月，导致行政运行支出减少 24.15 万元，新增其他农林水支出 291.48 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 5,078.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.40%。主要用途为：

（1）行政运行支出 275.99 万元（功能科目 2080101），

其中：工资福利支出 235.60 万元，商品和服务支出 40.39 万元（含劳务费支出 14.43 万元，其他交通费支出 18.33 万元，办公费 4.1 万元，电费 0.31 万元，邮电费 0.49 万元，差旅费 0.35 万元，维修维护费 0.54 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.48 万元，工会费 1.25 万元）。

（2）社会保险业务管理事务支出 47.8 万元（功能科目 2080107），其中：集体企业退休人员遗属补助 1.43 万元，企业退休人员一次性生活补助县级承担部分 28.01 万元，企业退休人员护理费 18.65 万元。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出 217.58 万元（功能科目 2080199），全部为企业退休独生子女奖励费支出。

（4）是行政单位离退休支出 1,228.80 万元（功能科目 2080501），主要用于发放行政单位退休人员生活补助、养老保险基金统筹外养老金。

（5）是事业单位离退休支出 2,957.10 万元（功能科目 2080502），主要用于发放事业单位退休人员生活补助、养老保险基金统筹外养老金。

（6）是机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.85 万元（功能科目 2080505），主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出 289.74 万元（功能科目 2080506），主要用于 2021 年全县机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实。

(8) 其他社会保障和就业支出 28.16 万元 (功能科目 2089999), 主要用于企业退休人员一次性生活补助市级承担部分。

9. 卫生健康 (类) 支出 28.37 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.52%。主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分及公务员医疗补助, 其中: 行政单位医疗支出 16.66 万元 (功能科目 2101101); 公务员医疗补助支出 11.70 万元 (功能科目 2101103)。

10. 节能环保 (类) 支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%; 易门县社会保险局无此事项。

11. 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%; 易门县社会保险局无此事项。

12. 农林水 (类) 支出 291.48 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 5.36%。主要用于易财预〔2,021〕262 号易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让手续缴纳税费手续费 (功能科目 2139999)

13. 交通运输 (类) 支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%; 易门县社会保险局无此事项。

14. 资源勘探工业信息等 (类) 支出类 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%; 易门县社会保险局无此事项。

15. 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%; 易门县社会保险局无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

19. 住房保障（类）支出 38.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.71%。主要用于缴纳在职职工公积金单位部分及住房补贴发放；其中：住房公积金支出 37.06 万元（功能科目 2210201），住房补贴 1.76 万元（功能科目 2210203）。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险局无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

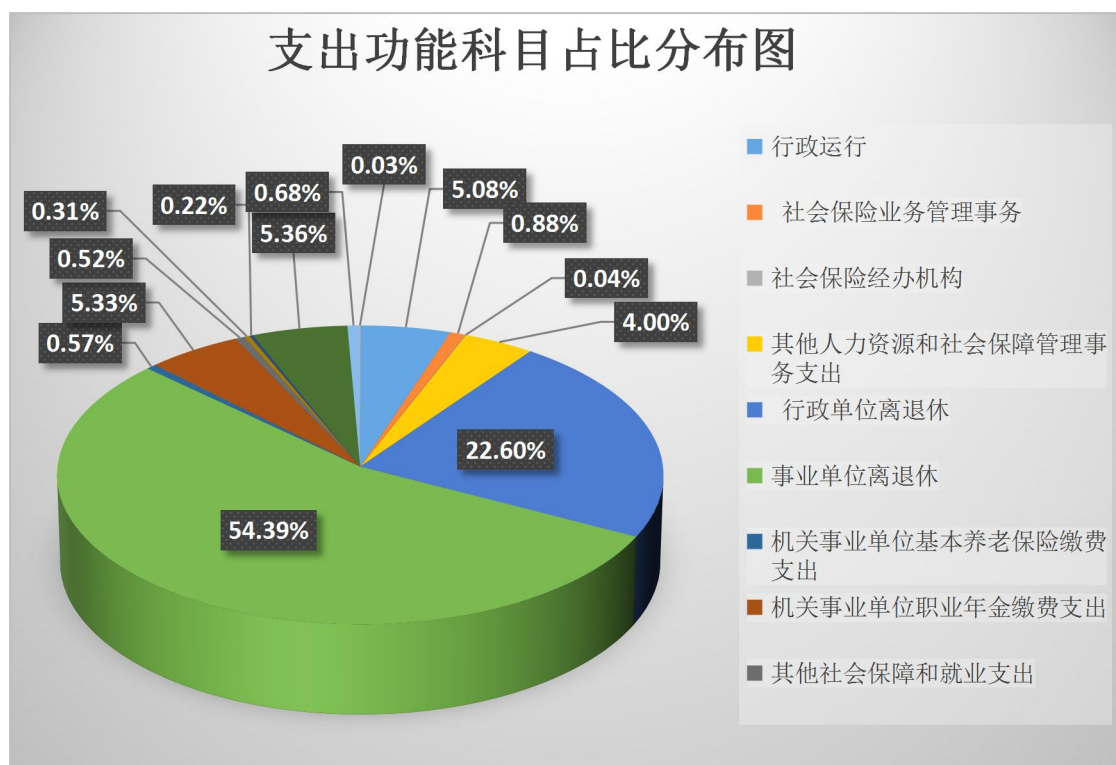
23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。



26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县社会保险局无此事项。



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况如下：

易门县社会保险局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.70 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 28.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 28.00%。2021 年度一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政未安排报销导致 2021 年“三公”经费支出预算执行率低。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.31 万元，下降 73.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1.31 万元，下降 73.17%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央“八项规定”，公务接待减少；二是财政未及时安排相关费用报销导致预算执行率低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况如下：

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.48 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内接待费支出 0.48 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 220 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

易门县社会保险局 2021 年机关运行经费支出 40.39 万元，与上年对比减少 18.64 万元，下降 31.58%，减少原因为 2021 年未支付城乡居民养老保险代办员补助项目支出 11.58 万元；办公费支出减少 4.11 万元，公务接待减少 1.31 万元，工会费减少 1.16 万元，公务交通补贴减少 0.84 万元，部门机关运行经费主要用于部门正常运转所需支出，其中：办公费 4.1 万元、水电 0.31 万元、费邮电费 0.49 万元、维修维护费 0.54 万元、培训费 0.11 万元、劳务费 14.43 万元、接待费 0.48 万元、差旅费 0.35 万元、工会费 1.25 万元、其他交通费用 18.33 万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县社会保险局资产总额 67.52 万元，其中，流动资产 1.39 万元，固定资产 66.13 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。

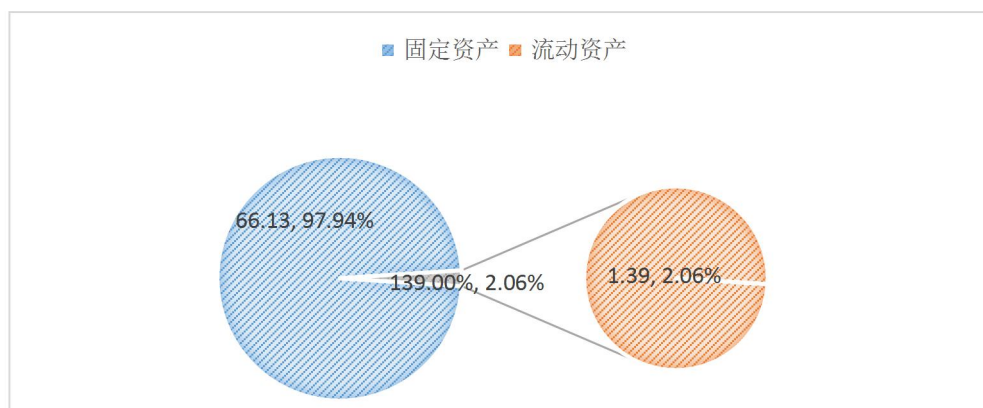
表)。与上年相比，本年资产总额减少 432.03 万元，其中固定资产减少 427.63 万元。处置房屋建筑物 3,332.27 平方米，账面原值 404.20 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 36 项，账面原值 23.43 万元，实现资产处置收入 1,666.50 万元（因此次资产处置为完善 2017 年资产处置手续，该部分收入实际已于 2017 年 11 月 28 日上缴财政）；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	67.52	1.39	66.13	0	0	0	66.13	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；  
3. 填报金额为资产“账面原值”。



### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### （一）预算管理工作开展情况

2021 年易门县社会保险局共开展项目 12 个，涉及项目资金 5,333.12 万元，设立 12 个绩效项目目标填报、对 12 个项目开展情况进行了运行监控和绩效自评工作，全部项目自评结果均为优秀，圆满完成了年初设定的各项绩效目标；项目绩效管理做到了“全覆盖、全口径”；确实贯彻了绩效管理“要向项目要绩效，要向资金要效益”的实施要求。

#### （二）部门整体支出自评结果

因易门县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，部门整体支出绩效由易门县人力资源和社会保障局汇总编制，易门县社会保险局未单独开展部门整体支出绩效自评工作，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021 年度部门整体支出绩效自评表》为空。

#### （三）部门决算中项目支出自评结果

1. 企业退休人员一次性生活补助项目 2021 年共支出 56.17 万元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补

助，已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：无。

2. 企业退休人员护理费项目 2021 年共支出 18.65 万元；主要用于发放企业退休人员生病住院及完全丧失生活自理能力人员护理发放，已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：财政资金到位不及时，项目推进缓慢；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

3. 城乡居民养老保险专项工作经费项目 2021 年共支出 2.19 万元；主要用于城乡居民养老保险业务工作经费如纸张、办公设备购置、宣传材料印制及相关业务工作支出；已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：无。

4. 企业退休人员独生子女奖励费项目 2021 年共支出 204.99 万元；主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费；已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：财政资金到位不及时，项目推进缓慢；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

5. 职教幼教退休教师待遇补差项目 2021 年共支出 7.92 万元；主要用于发放职教退休教师待遇补差；已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问

题：财政资金到位不及时，项目推进缓慢；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

6. 机关事业单位离退休人员统筹外资金项目 2021 年共支出 4,185.90 万元；主要用于发放机关事业单位退休人员统筹外养老金；已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：财政资金到位不及时，项目推进缓慢；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

7. 机关事业单位离退休人员职业年金做实资金项目 2021 年共支出 289.74 万元；主要用于 2021 年机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实；已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；财政资金到位不及时，项目推进缓慢；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

8. 易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让土地出让金专项资金项目 2021 年共支出 254.72 万元；主要用于办理社保局办公楼处置土地出让金缴纳；已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：无；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

9. 易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费专项资金项目 2021 年共支出 291.48 万元；

主要用于办理社保局办公楼处置契税、增值税、评估费缴纳；已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：无。

10. 国有企业退休人员社会化管理项目 2021 年共支出 16.98 万元；主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：财政资金到位不及时，项目推进缓慢；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

11. 政府购买岗位年终考核优秀奖项目 2021 年共支出 3.24 万元；主要用于发放政府购买岗位年终考核优秀奖发放。已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀；存在问题：无。

12. 集体企业退休人员遗属补助资金项目 2021 年共支出 1.14 万元；主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。已圆满完成年初设定年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀存在问题：财政资金到位不及时，项目推进缓慢；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

## **五、其他重要事项情况说明**

2021 年本部门无其他重要事项情况说明。

## **六、相关口径说明**



（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**五、职教幼教退休教师：**原国有企业自办中小学、幼儿园、职业教育、退休的教师。

**六、国有企业退休人员社会化管理：**根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》（云政办发〔2019〕93号）、《玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（玉政办发〔2019〕21号）等有关规定，2020年底前，完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用等移交街道和社区全面实行社会化管理，实现新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方管理的总目标。

**监督索引号 53042500433500101111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,368,679.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,547,183.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	169,800.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	480.00	八、社会保障和就业支出	38	50,814,445.25
	9		九、卫生健康支出	39	283,676.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,547,183.00
	12		十二、农林水支出	42	2,914,817.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	388,140.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	169,800.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	57,086,142.12	本年支出合计	57	57,118,062.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45,848.70	年末结转和结余	59	13,928.70
总计	30	57,131,990.82	总计	60	57,131,990.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	57,086,142.12	57,085,662.12						480.00
208		社会保障和就业支出	50,782,525.25	50,782,045.25						480.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5,436,100.73	5,435,620.73						480.00
2080101		行政运行	2,760,385.86	2,759,905.86						480.00
2080107		社会保险业务管理事务	478,030.00	478,030.00						
2080109		社会保险经办机构	21,924.00	21,924.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,175,760.87	2,175,760.87						
20805		行政事业单位养老支出	45,064,824.52	45,064,824.52						
2080501		行政单位离退休	12,287,973.93	12,287,973.93						
2080502		事业单位离退休	29,570,996.09	29,570,996.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,469.12	308,469.12						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,897,385.38	2,897,385.38						
20899		其他社会保障和就业支出	281,600.00	281,600.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	281,600.00	281,600.00						
210		卫生健康支出	283,676.61	283,676.61						
21011		行政事业单位医疗	283,676.61	283,676.61						
2101101		行政单位医疗	166,640.41	166,640.41						
2101103		公务员医疗补助	117,036.20	117,036.20						
212		城乡社区支出	2,547,183.00	2,547,183.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,547,183.00	2,547,183.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,547,183.00	2,547,183.00						
213		农林水支出	2,914,817.26	2,914,817.26						
21399		其他农林水支出	2,914,817.26	2,914,817.26						
2139999		其他农林水支出	2,914,817.26	2,914,817.26						
221		住房保障支出	388,140.00	388,140.00						
22102		住房改革支出	388,140.00	388,140.00						
2210201		住房公积金	370,584.00	370,584.00						
2210203		购房补贴	17,556.00	17,556.00						
223		国有资本经营预算支出	169,800.00	169,800.00						
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	169,800.00	169,800.00						
2230105		国有企业退休人员社会化化管理补助支出	169,800.00	169,800.00						

注：本表反映部门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：元

部门：易门县社会保险局

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
合 计			57,118,062.12	3,786,892.95	53,331,169.17			
208	社会保障和就业支出		50,814,445.25	3,115,076.34	47,699,368.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务		5,468,020.73	2,806,607.22	2,661,413.51			
2080101	行政运行		2,792,305.86	2,759,905.86	32,400.00			
2080107	社会保险业务管理事务		478,030.00		478,030.00			
2080109	社会保险经办机构		21,924.00		21,924.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,175,760.87	46,701.36	2,129,059.51			
20805	行政事业单位养老支出		45,064,824.52	308,469.12	44,756,355.40			
2080501	行政单位离退休		12,287,973.93		12,287,973.93			
2080502	事业单位离退休		29,570,996.09		29,570,996.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		308,469.12	308,469.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,897,385.38		2,897,385.38			
20899	其他社会保障和就业支出		281,600.00		281,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出		281,600.00		281,600.00			
210	卫生健康支出		283,676.61	283,676.61				
21011	行政事业单位医疗		283,676.61	283,676.61				
2101101	行政单位医疗		166,640.41	166,640.41				
2101103	公务员医疗补助		117,036.20	117,036.20				
212	城乡社区支出		2,547,183.00		2,547,183.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,547,183.00		2,547,183.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,547,183.00		2,547,183.00			
213	农林水支出		2,914,817.26		2,914,817.26			
21399	其他农林水支出		2,914,817.26		2,914,817.26			
2139999	其他农林水支出		2,914,817.26		2,914,817.26			
221	住房保障支出		388,140.00	388,140.00				
22102	住房改革支出		388,140.00	388,140.00				
2210201	住房公积金		370,584.00	370,584.00				
2210203	购房补贴		17,556.00	17,556.00				
223	国有资本经营预算支出		169,800.00		169,800.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		169,800.00		169,800.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		169,800.00		169,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：易门县社会保险局

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	54,368,679.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,547,183.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	169,800.00	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	50,782,045.25	50,782,045.25		
	9		九、卫生健康支出	41	283,676.61	283,676.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,547,183.00		2,547,183.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,914,817.26	2,914,817.26		
	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	388,140.00	388,140.00		
	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	169,800.00			169,800.00
	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	57,085,662.12	本年支出合计	59	57,085,662.12	54,368,679.12	2,547,183.00	169,800.00
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,085,662.12	总计	64	57,085,662.12	54,368,679.12	2,547,183.00	169,800.00

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		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	
		合计				54,368,679.12	3,796,892.95	50,581,786.17	54,368,679.12	3,796,892.95	5,382,976.72	403,946.23	50,581,786.17						
208		社会保障和就业支出				50,782,045.25	3,115,076.34	47,666,968.91	50,782,045.25	3,115,076.34	2,711,160.11	403,946.23	47,666,968.91						
20801		人力资源和社会保障管理事务				5,435,620.73	2,806,697.22	2,628,923.51	5,435,620.73	2,806,697.22	2,402,690.99	403,946.23	2,628,923.51						
2080101		行政运行				2,759,905.86	2,759,905.86		2,759,905.86	2,759,905.86	2,355,869.63	403,946.23							
2080107		社会保险经办机构				478,030.00		478,030.00	478,030.00				478,030.00						
2080109		社会保险经办机构				21,924.00		21,924.00	21,924.00				21,924.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出				2,175,760.87	46,791.36	2,129,069.51	2,175,760.87	46,791.36			2,129,069.51						
20805		行政事业单位养老支出				45,064,824.52	308,469.12	44,756,355.40	45,064,824.52	308,469.12			44,756,355.40						
2080501		行政单位离退休				12,287,973.93		12,287,973.93	12,287,973.93				12,287,973.93						
2080502		事业单位离退休				29,570,996.09		29,570,996.09	29,570,996.09				29,570,996.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				308,469.12	308,469.12		308,469.12	308,469.12			308,469.12						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2,897,385.38		2,897,385.38	2,897,385.38				2,897,385.38						
20899		其他社会保障和就业支出				281,600.00		281,600.00	281,600.00				281,600.00						
2089999		其他社会保障和就业支出				281,600.00		281,600.00	281,600.00				281,600.00						
210		卫生健康支出				283,676.61	283,676.61		283,676.61	283,676.61			283,676.61						
21011		行政事业单位医疗				283,676.61	283,676.61		283,676.61	283,676.61			283,676.61						
2101101		行政单位医疗				166,640.41	166,640.41		166,640.41	166,640.41			166,640.41						
2101103		公务员医疗补助				117,036.20	117,036.20		117,036.20	117,036.20			117,036.20						
213		农林水支出				2,914,817.26		2,914,817.26	2,914,817.26				2,914,817.26						
21399		其他农林水支出				2,914,817.26		2,914,817.26	2,914,817.26				2,914,817.26						
2139999		其他农林水支出				2,914,817.26		2,914,817.26	2,914,817.26				2,914,817.26						
221		住房保障支出				388,140.00	388,140.00		388,140.00	388,140.00			388,140.00						
22102		住房改革支出				388,140.00	388,140.00		388,140.00	388,140.00			388,140.00						
2210201		住房公积金				370,584.00	370,584.00		370,584.00	370,584.00			370,584.00						
2210203		购房补贴				17,556.00	17,556.00		17,556.00	17,556.00			17,556.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,336,275.36	302	商品和服务支出	403,916.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	860,442.00	30201	办公费	40,979.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,252,329.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	233,750.00	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缴费	308,469.12	30206	电费	3,125.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,930.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158,433.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117,036.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,675.63	30211	差旅费	3,510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	370,584.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,382.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17,556.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46,701.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,130.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	46,701.36	30217	公务接待费	4,813.00	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	144,298.08	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	12,467.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	183,280.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,382,976.72		公用经费合计				403,916.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：易门县社会保险局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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
		合计				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				
212		城乡社区支出				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				
21209		国有土地使用权出让收入安排的支出				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				
2120901		征地和拆迁补偿支出				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：易门县社会保险局

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				169,800.00	169,800.00			
223			国有资本经营预算支出				169,800.00	169,800.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				169,800.00	169,800.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				169,800.00	169,800.00			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县社会保险局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	17,020.00	4,813.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	17,020.00	4,813.00
（1）国内接待费	8	17,020.00	4,813.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	220
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	403,916.23
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	403,916.23

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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公用经费支出。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：易门县社会保险局

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

易门县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属二级单位，部门整体支出绩效自评由县人社局汇总编报，因此此表为空。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：易门县社会保险局

公开11表  
金额单位：万元

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		---					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	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	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

易门县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属二级单位，部门整体支出绩效自评由县人社局汇总编报，因此此表为空。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-1表

部门：易门县社会保险局

项目名称		企业退休人员护理费补助资金						
主管部门		易门县社会保险局			实施单位	易门县社会保险局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00		
	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				
	以认真贯彻落实《玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市财政局、玉溪市国企改革办公室关于落实企业退休人员护理费相关问题的通知》（玉人社发〔2012〕99号）、2014年4月15日第十三次易门县政府常务会议印发的《易门县企业退休人员护理费发放管理暂行办法》为目标，让我县退休人员管理服务中心管理的，因病在医保定点医院或完全丧失生活自理能力的企业退休人员按时足额领取护理费。			以认真贯彻落实《玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市财政局、玉溪市国企改革办公室关于落实企业退休人员护理费相关问题的通知》（玉人社发〔2012〕99号）、2014年4月15日第十三次易门县政府常务会议印发的《易门县企业退休人员护理费发放管理暂行办法》为目标，让我县退休人员管理服务中心管理的，因病在医保定点医院或完全丧失生活自理能力的企业退休人员按时足额领取护理费。				
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	88.00	
产出指标	数量指标	因病在医保定点医院	>=	1600	人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完全丧失生活自理	>=	50	人	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	因病在医保定点医院	=	300	元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	完全丧失生活自理	=	250	元/月	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的退休	=	80	%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项								
总分					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-2表

部门：易门县社会保险局

项目名称		城乡居民养老保险专项工作经费							
主管部门		易门县社会保险局				实施单位		易门县社会保险局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		100.00			
	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				
	按照文件规定进一步加强管理服务能力，科学整合现有公共资源和社会保险经办管理资源，充实基层经办力量，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精确管理、便捷服务。				按照文件规定进一步加强管理服务能力，科学整合现有公共资源和社会保险经办管理资源，充实基层经办力量，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精确管理、便捷服务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	完成参保人登记人	>=	101000	人	102000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成养老金待遇发	>=	270000	人次(个)	270000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	完成养老金发放准	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成保费征缴金额	>	10000000	元	20000000	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	98	元	99	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善城乡居民基本	=	改善	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=	92	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-3表

部门：易门县社会保险局

项目名称	2021年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费								
主管部门	易门县社会保险局				实施单位	易门县社会保险局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	939.00	939.00	939.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	939.00	939.00	939.00		100.00			
	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				
	按照文件规定，将中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费 939万元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。				按照文件规定，将中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费 939万元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2103	人(人次)	2103	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-4表

部门：易门县社会保险局

项目名称		易门县企业退休人员一次性生活补助经费							
主管部门		易门县社会保险局				实施单位		易门县社会保险局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28.17	28.17	28.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28.17	28.17	28.17		100.00			
	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				
	按照政策规定，在每年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。				按照政策规定，在每年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1882	人次	1882	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	300	元/人	300	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	92	15.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-5表

部门：易门县社会保险局

项目名称	易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让土地出让金专项资金								
主管部门	易门县社会保险局			实施单位	易门县社会保险局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	254.72	254.72	254.72	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	254.72	254.72	254.72		100.00			
	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					
	根据易门县第十七届人民政府第101次会议精神：“及时完善办理行政事业单位房屋转让手续”的要求，我单位申请安排拨付555.00万元，用于支付处置樱花路115号（社保局办公楼）不动产转让过户手续产生的相关税费、土地出让金等支出（其中：缴纳税费299.65万元，补缴土地出让金254.72万元，评估费支出0.2万元）			根据易门县第十七届人民政府第101次会议精神：“及时完善办理行政事业单位房屋转让手续”的要求，我单位申请安排拨付555.00万元，用于支付处置樱花路115号（社保局办公楼）不动产转让过户手续产生的相关税费、土地出让金等支出（其中：缴纳税费299.65万元，补缴土地出让金254.72万元，评估费支出0.2万元）					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	处置房产面积	=	1945.9	平方米	1945.9	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	100	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	处置完善时间	=	4438	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	处置完善缴纳税	=	299.65	万元	299.65	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买方满意度	=	100	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-6表

部门：易门县社会保险局

项目名称	2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门	易门县社会保险局				实施单位	易门县社会保险局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.98	16.98	16.98	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	16.98	16.98	16.98		100.00			
	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					
	我县推进国有企业退休人员社会化管理，以中共中央办公厅国务院《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》、云政办发〔2019〕93号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》为依据，制定并印发易政办发〔2020〕21号《易门县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》。将国有企业退休人员社会化管理工作常态化，进一步强化管理开展好退休人员文化体育活动，督促指导乡镇街道做好管理工作。			我县推进国有企业退休人员社会化管理，以中共中央办公厅国务院《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》、云政办发〔2019〕93号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》为依据，制定并印发易政办发〔2020〕21号《易门县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》。将国有企业退休人员社会化管理工作常态化，进一步强化管理开展好退休人员文化体育活动，督促指导乡镇街道做好管理工作。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2020年年底前，非	=	100	%	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	改革完成时间限	=	2020年底前	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担	=	100	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业	=	85	%	0.96	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员	=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级
								100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-7表

部门：易门县社会保险局

项目名称		集体企业退休人员遗属补助资金							
主管部门		易门县社会保险局				实施单位		易门县社会保险局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	3.00	10.00	60.00	6.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.00		60.00			
	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				
	为巩固国有企业改革改制成果，切实解决国有企业改革发展面临的困难和问题，增强国有企业实力，充分发挥国有资本投资引领示范作用，促进玉溪社会经济发展。根据《中共云南省委、云南省人民政府关于全面深化国有企业改革的意见》（云发〔2014〕10号）继续执行遗属生活补助标准为城镇居民70元，农村居民60元，城镇集体企业参照本实施意见执行，确保符合条件的集体企业退休人员遗属按时足额领取待遇。				为巩固国有企业改革改制成果，切实解决国有企业改革发展面临的困难和问题，增强国有企业实力，充分发挥国有资本投资引领示范作用，促进玉溪社会经济发展。根据《中共云南省委、云南省人民政府关于全面深化国有企业改革的意见》（云发〔2014〕10号）继续执行遗属生活补助标准为城镇居民70元，农村居民60元，城镇集体企业参照本实施意见执行，确保符合条件的集体企业退休人员遗属按时足额领取待遇。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放人数	>=	30	人	34	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	城镇居民遗属标准=		70	元/人	70	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	农村居民遗属标准=		60	元/人	60	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人数满意=		80	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-8表

部门：易门县社会保险局

项目名称		2021年城乡居民养老保险专项资金								
主管部门		易门县社会保险局				实施单位		易门县社会保险局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,950.60		3,950.60		3,522.29		10.00	89.16	8.92
	其中：当年财政拨款	3,950.60		3,950.60		3,522.29			89.16	
	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				
	按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。					按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	待遇领取人数	<=	25000	人	23000	20.00	18.00		
产出指标	质量指标	待遇领取对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	是/否	是	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	96	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.92	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-9表

部门：易门县社会保险局

项目名称	城乡居民基本养老保险市级补助专项资金								
主管部门	易门县社会保险局			实施单位	易门县社会保险局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	128.78	128.78	128.78	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	128.78	128.78	128.78		100.00			
	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					
	在县委政府的领导和市、县人社、社保部门指导下，深入贯彻落实市人社、市社保工作会议精神和县人社局党组工作要求，围绕年初制定的各项目标，把抓好疫情防控期间各项社保政策的贯彻落实同实现全年各项工作任务有机结合起来，以扩大养老保险、城乡居保覆盖面、调整退休人员待遇、养老金发放为重点，着力提升干部队伍综合素质和社保业务经办服务水平，积极研究解决社保发展过程中出现的新情况、新问题，不断探索新思路、新方法推动各项社保经办业务有序高效运行。			在县委政府的领导和市、县人社、社保部门指导下，深入贯彻落实市人社、市社保工作会议精神和县人社局党组工作要求，围绕年初制定的各项目标，把抓好疫情防控期间各项社保政策的贯彻落实同实现全年各项工作任务有机结合起来，以扩大养老保险、城乡居保覆盖面、调整退休人员待遇、养老金发放为重点，着力提升干部队伍综合素质和社保业务经办服务水平，积极研究解决社保发展过程中出现的新情况、新问题，不断探索新思路、新方法推动各项社保经办业务有序高效运行。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险	>=	101000	人	102000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	符合条件的城乡老	>=	0.99	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放率	>=	0.99	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放时间	=	每月25日前	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老	>=	90	%	92.5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-10表

部门：易门县社会保险局

项目名称	易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费专项资金								
主管部门	易门县社会保险局			实施单位	易门县社会保险局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.28	300.28	300.28	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300.28	300.28	300.28		100.00			
	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					
	空根据易门县第十七届人民政府第101次会议精神：“及时完善办理行政事业单位房屋转让手续”的要求，我单位申请安排拨付555.00万元，用于支付处置樱花路115号（社保局办公楼）不动产转让过户手续产生的相关税费、土地出让金等支出（其中：缴纳税费299.65万元，补缴土地出让金254.72万元，评估费支出0.2万元）			空根据易门县第十七届人民政府第101次会议精神：“及时完善办理行政事业单位房屋转让手续”的要求，我单位申请安排拨付555.00万元，用于支付处置樱花路115号（社保局办公楼）不动产转让过户手续产生的相关税费、土地出让金等支出（其中：缴纳税费299.65万元，补缴土地出让金254.72万元，评估费支出0.2万元）					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	处置房产面积	=	1945.9	平方米	1945.9	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	处置完善手续率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	处置完善时间	=	44438	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	处置完善缴纳税费	=	299.65	万元	299.65	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买方满意度	=	100	%	100	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



# 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-11表

部门：易门县社会保险局

项目名称	2021年企业退休人员独生子女奖励费专项资金								
主管部门	易门县社会保险局			实施单位	易门县社会保险局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	96.00	96.00	96.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00		100.00			
	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					
	根据《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费》（玉财社[2015]53号）《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费的补充通知》（玉财社[2015]167号）文件精神，进一步做好企业退休人员独生子女费管理发放工作，确保让持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%的基本养老金落到实处。			根据《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费》（玉财社[2015]53号）《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费的补充通知》（玉财社[2015]167号）文件精神，进一步做好企业退休人员独生子女费管理发放工作，确保让持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%的基本养老金落到实处。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	领取退休人员独生子女费人数(月领取人数)	>=	1750	人	1766	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	符合条件领取率	=	1	%	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	每月15日前完成退休人员独子费的发放工作	<=	15日	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	占企业退休人员基础养老金比例	>=	5	%	0.062	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	80	%	0.8	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-12表

部门：易门县社会保险局

主管部门	易门县社会保险局					实施单位	易门县社会保险局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	128.78	128.78	128.78	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	128.78	128.78	128.78		100.00				
	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				
	在县委政府的领导和市、县人社、社保部门指导下，深入贯彻落实市人社、市社保工作会议精神和县人社局党组工作要求，围绕年初制定的各项目标，把抓好疫情防控期间各项社保政策的贯彻落实同实现全年各项工作任务有机结合起来，以扩大养老保险、城乡居保覆盖面、调整退休人员待遇、养老金发放为重点，着力提升干部队伍综合素质和社保业务经办服务水平，积极研究解决社保发展过程中出现的新情况、新问题，不断探索新思路、新方法推动各项社保经办业务有序高效运行。					在县委政府的领导和市、县人社、社保部门指导下，深入贯彻落实市人社、市社保工作会议精神和县人社局党组工作要求，围绕年初制定的各项目标，把抓好疫情防控期间各项社保政策的贯彻落实同实现全年各项工作任务有机结合起来，以扩大养老保险、城乡居保覆盖面、调整退休人员待遇、养老金发放为重点，着力提升干部队伍综合素质和社保业务经办服务水平，积极研究解决社保发展过程中出现的新情况、新问题，不断探索新思路、新方法推动各项社保经办业务有序高效运行。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险>=		101000	人	102000	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	符合条件的城乡老>=		0.99	%	100	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	发放率 >=		0.99	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	发放时间 =		每月25日前	是/否	是	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老>=		90	%	92.5	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 >=		90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										