



# 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：805006

单位名称：霸州市农村社会保险所

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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 部门概况

## 一、单位职责

- (一)贯彻执行中央和地方农村养老保险政策,并组织实施。
- (二)负责农村养老保险费用的筹集、支付养老金等日常工作
- (三)依法对农村养老保险基金进行管理、运营,并进行核算、平衡。

## 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	霸州市农村社会保险所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

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	19857.79	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	1632.48	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	19857.79
	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	1632.48
	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	
本年收入合计	27	21490.26	本年支出合计	58	21490.26
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	21490.26	总计	62	21490.26

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

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

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		21490.26	21490.26					
208	社会保障和就业支出	19,857.79	19,857.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.29	28.29					
2080109	社会保险经办机构	14.29	14.29					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	14.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,775.50	19,775.50					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,775.50	19,775.50					
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	54.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00	54.00					
212	城乡社区支出	1,632.48	1,632.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.48	1,632.48					
2120805	补助被征地农民支出	1,632.48	1,632.48					

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

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

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		21490.26	14.29	21475.98			
208	社会保障和就业支出	19,857.79	14.29	19,843.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.29	14.29	14.00			
2080109	社会保险经办机构	14.29	14.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,775.50		19,775.50			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,775.50		19,775.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00		54.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00		54.00			
212	城乡社区支出	1,632.48		1,632.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.48		1,632.48			
2120805	补助被征地农民支出	1,632.48		1,632.48			

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

公开 04 表

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

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	19857.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1632.48	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	19857.79	19857.79		
	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	1632.48		1632.48	
	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				
本年收入合计	27	21490.26	本年支出合计	59	21490.26	19857.79	1632.48	
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	21490.26	总计	64	21490.26	19857.79	1632.48	

注：本表反映部门（或单位）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入和

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

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

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>19857.79</b>	<b>14.29</b>	<b>19843.5</b>
208	社会保障和就业支出	19,857.79	14.29	19,843.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.29	14.29	14.00
2080109	社会保险经办机构	14.29	14.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,775.50		19,775.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,775.50		19,775.50
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00		54.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00		54.00

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

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	9.40	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.73	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费	0.50	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.03	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	1.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	0.63	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			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	0.63	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		10.03	公用经费合计					4.25

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。

# 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：廊坊市霸州市农村社会保险所

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
0.08					0.08
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
0.00					0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

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			1,632.48	1,632.48		1,632.48	
212	城乡社区支出		1,632.48	1,632.48		1,632.48	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,632.48	1,632.48		1,632.48	
2120805	补助被征地农民支 出		1,632.48	1,632.48		1,632.48	

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市农村社会保险所

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门（单位）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。”



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）21490.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 93.33 万元，下降 0.43%，主要原因是减少了补助被征地农民支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 21490.26 万元，其中：财政拨款收入 21490.26 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 21490.26 万元，其中：基本支出 14.29 万元，占 0.07%；项目支出 21475.98 万元，占 99.93%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 年度财政拨款本年收入 21490.26 万元，比 2020 年度减少 93.33 万元，下降 0.43%，主要是减少了补助被征地农民支出；本年支出 21490.26 万元，比 2020 年度减少 93.33 万元，下降 0.43%，主要是减少了补助被征地农民支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19857.79 万元，比上年增加 330.49 万元，增长 1.69%，主要是增加了城乡居民养老保险补助资金收入；本年支出 19857.79 万元，比上年增加 330.49 万元，增长 1.69%，主要是增加了城乡居民养老保险补助资金支

出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1632.48 万元，比上年减少 423.83 万元，降低 20.61%，主要原因是减少了补助被征地农民收入；本年支出 1632.48 万元，比上年减少 423.83 万元，降低 20.61%，主要原因是减少了补助被征地农民支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 21490.26 万元，完成年初预算的 83.88%，比年初预算减少 4129.91 万元，决算数小于预算数主要原因是减少补助被征地农民收入；本年支出 21490.26 万元，完成年初预算的 83.88%，比年初预算减少 4129.91 万元，决算数小于预算数主要原因是减少补助被征地农民支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.21%，比年初预算增加 237.62 万元，主要是增加了财政对居民基本养老保险补助资金；支出完成年初预算 101.21%，比年初预算增加 237.62 万元，主要是增加了财政对居民基本养老保险补助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 27.20%，比年初预算减少 4367.52 万元，主要是减少了补助被征地农民支出；支出完成年初预算 27.20%，比年初预算减少 4367.52 万元，

主要是减少了补助被征地农民支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0.0%，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 21490.26 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 19857.79 万元，占 94.35%，主要用于城乡居民养老保险支出、人员支出、日常公用支出等；城乡社区支出（类）支出 1632.48 万元，5.65%，主要用于补助被征地农民支出。

### **(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 14.28 万元，其中：

人员经费 10.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 4.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.08 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约精神，缩减三公经费支出；

较 2020 年度决算无变化。

## **(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）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。无本单位组织的出国（境）团组。2021 年度未发生“因公出国（境）”费支出，与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。2021 年度未发生公务用车购置费支出，与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。2021 年度未发生公务用车运行维护费支出，与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。2021 年度未发生公务接待费

支出，与 2020 年度决算支出持平，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 19843.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1632.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

### （二）部门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城乡居民养老保险项目及补助被征地农民支出资金项目、城乡居民养老和就业公共服务村级代办员补助资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民养老保险县级补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险县级补贴资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6700.00 万元，执行数为 6700.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全市待遇领取人员发放养老金。基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，未发现问题。

# 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市农村社会保险所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险县级补贴资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市人力资源和社会保障局					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度				
	预算数	6700.00	到位数	6700.00	执行数	6700.00	100%				
	其中：财政资金	6700.00	其中：财政资金	6700.00	其中：财政资金	6700.00					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率				
	及时将资金拨入社会保险基金财政专户，为 9.7 万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，			及时将资金拨入社会保险基金财政专户，为 9.3 万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量 指标	待遇领取覆盖率	10	=	100.00	%	100%	完成	10	
			指标 2								
			...								
	质量 指标	质量 指标	养老保险待遇足额发放率	10	=	100.00	%	99%	完成	9	
			指标 2								
			...								
时效		养老金发放及时率	10	=	100.	%	100%	完	10		

	指标				00			成		
		指标 2								
		...								
		成本指标	政府对特殊人群代缴补助标准	10	=	33	元/人/年	100%	完成	10
	政府对 60 周岁以上养老金补助标准		10	=	50	元/人/月	100%	完成	10	
	...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	提高参保居民收入	30	> =	93.0 0	元/人/月	100%	完成	30
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	城乡参保对象满意度	10	> =	95.0 0	%	100%	完成	10
			指标 2							
...										
预算执行率 (10)	预算执行率							10		
<b>自评总分</b>									<b>99</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极与乡镇村街沟通，通知领取人员更改账号，使得因账号封存、账户销户等未发放成功的养老金及时发放到待遇领取人本人手中。									

(2) 关于结算 2020 年、下达 2021 年(第二批)城乡居民基

本养老保险中央财政补助资金的通知(冀财社[2021]99号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为240.50万元，执行数为240.50万元，完成预算的100.00。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全市待遇领取人员发放养老金。基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，未发现问题。

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市农村社会保险所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于结算2020年、下达2021年(第二批)城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知(冀财社[2021]99号)	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	霸州市人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	240.50	到位数	240.50	执行数	240.50	100%
	其中:财政资金	240.50	其中:财政资金	240.50	其中:财政资金	240.50	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

标完成 情况	及时将资金拨入社会保险基金财政专户，为9.6万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，			及时将资金拨入社会保险基金财政专户，为9.3万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	待遇领取覆盖率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	10	=	100.00	%	99%	完成	9
			指标 2							
			...							
		时效指标	养老金发放及时率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
			指标 2							
			...							
		成本指标	政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	10	=	93.00	元/人/月	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	效益指标	经济效	指标 1							

	(30)	益指标	指标 2							
			...							
		社会效益指标	提高参保居民收入	30	> =	93.0 0	元/人/月	100%	完成	30
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
	...									
	满意度指标 (10)	满意度指标	城乡参保对象满意度	10	> =	95.0 0	%	100%	完成	10
			指标 2							
		...								
	预算执行率 (10)	预算执行率							10	
<b>自评总分</b>									<b>99</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>积极与乡镇村街沟通，通知领取人员更改账号，使得因账号封存、账户销户等未发放成功的养老金及时发放到待遇领取人本人手中。</p>									

### (3) 关于提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资

金预算指标的通知(冀财社[2020]185号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为2645.00万元,执行数为2645.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,为全市待遇领取人员发放养老金。基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感,未发现问题。

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位:霸州市农村社会保险所

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知(冀财社[2020]185号)	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	霸州市人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2645.00	到位数	2645.00	执行数	2645.00	
	其中:财政资金	2645.00	其中:财政资金	2645.00	其中:财政资金	2645.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时将资金拨入社会保险基金财政专户,为9.7万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全			及时将资金拨入社会保险基金财政专户,为9.3万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。			100%

		感,								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度 绩效指 标完成 情况	产出指标 (50)	数量 指标	待遇 领取 覆盖 率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		质量 指标	养老 保险 待遇 足额 发放 率	10	=	100.00	%	99%	完成	9
			指标 2							
			...							
		时效 指标	养老 金发 放及 时率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		成本 指标	政府 对 60 周岁 以上 领取 基础 养老 金月 人均 补助	10	=	15	元/人/月	100%	完成	10

		水平								
		政府对特殊人群代缴金额标准	10	=	67	元/人/年	100%	完成	10	
		...								
<b>效益指标 (30)</b>	经济效益指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	社会效益指标	提高参保居民收入	30	>=	15	元/人/月	100%	完成	30	
		指标 2								
		...								
	生态效益指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	可持续影响指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	城乡参保对象满意度	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
			指标 2							
...										
<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率							10		
<b>自评总分</b>									<b>99</b>	
五、存在问题、原因及下	积极与乡镇村街沟通，通知领取人员更改账号，使得因账号封存、账户销户等未发放成功的养老金及时发放到待遇领取人本人手中。									

一步整改措施	
--------	--

(4) 关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知(冀财社[2020]143 号)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10244.00 万元, 执行数为 10244.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 为全市待遇领取人员发放养老金。基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感, 未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 霸州市农村社会保险所

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知(冀财社[2020]143 号)	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	霸州市人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10244.00	到位数	10244.00	执行数	10244.00	100%
	其中: 财政资金	10244.00	其中: 财政资金	10244.00	其中: 财政资金	10244.00	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	及时将资金拨入社会保险基金财政专户，为 9.7 万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，				及时将资金拨入社会保险基金财政专户，为 9.3 万待遇领取人员发放养老金。确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	待遇领取覆盖率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	10	=	100.00	%	99%	完成	9
			指标 2							
			...							
		时效指标	养老金发放及时率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
			指标 2							
			...							
		成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	10	=	93.00	元/人/月	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	提高参保居民收入	30	>=	93.00	元/人/月	100%	完成	30
			指标 2							
	生态	指标 1								

	效益 指标	指标 2								
		...								
		可持 续影 响指 标	指标 1							
			...							
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	城乡参保对象满意度	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率							10	
	<b>自评总分</b>									<b>99</b>
	五、存在 问题、原 因及	积极与乡镇村街沟通，通知领取人员更改账号，使得因账号封存、账户销户等未发放成功的养老金及时发放到待遇领取人本人手中。								

(5) 关于提前下达 2021 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知(冀财社[2020]190 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市农村社会保险所

金额单位：万元

一、 基 本 情	<b>项目名称</b>	关于提前下达 2021 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知(冀财社[2020]190 号)	<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施（主管）单位</b>	霸州市人力资源和社会保障局
-------------------	-------------	--	----------------	---	-----------------	---------------

况											
二、 预算 执行 情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算 执行 进度</b>				
	预算数	14.00	到位数	14.00	执行数	14.00	100%				
	其中: 财政 资金	14.00	其中: 财政 资金	14.00	其中: 财政 资金	14.00					
	其他		其他		其他						
三、 目 标 完 成 情 况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>			<b>总体 完成 率</b>				
	为全县村街及社区及时发放代办员补助资金, 确保城乡居民养老保险、就业公共服务等基层经办工作顺利开展。			为全县村街及社区及时发放代办员补助资金14万元, 确保了城乡居民养老保险、就业公共服务等基层经办工作顺利开展。			100%				
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	<b>一级指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完 成值</b>	<b>单 项 指 标 完 成 情 况</b>	<b>自 评 得 分</b>	
					<b>符 号</b>	<b>值</b>	<b>单 位 (文字描 述)</b>				
	<b>产出指标 (50)</b>	数量 指标	补助资金发放村街 数	10	=	394	个	100%	完 成	10	
			指标 2								
			...								
		质量 指标	补助金足额发放率 (%)	10	=	100	%		100%	完 成	10
			指标 2								
			...								
		时效 指标	补贴发放时间	10	< =	11	月份		100%	完 成	10
			指标 2								
...											
成本 指标		代办员补助标准	10	=	320	元/人/年		100%	完 成	10	

		优秀村街代办员发放总金额		=	139 20	元	100%	完成	10
		...							
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	社会效益指标	补贴覆盖率	30	=	100	%	100%	完成	30
		指标 2							
		...							
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	指标 1							
指标 2									
...									
满意度指标 (10)	满意度指标	代办员满意度	10	> =	95	%	100%	完成	10
		指标 2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率							10	
自评总分									100

(6) 补助被征地农民支出资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1632.48 万元，执行数为 1632.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市农村社会保险所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助被征地农民支出资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	霸州市人力资源和社会保障局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	1632.48	到位数	1632.48	执行数	1632.48	100%				
	其中:财政资金	1632.48	其中:财政资金	1632.48	其中:财政资金	1632.48					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	被征地农民达到领取养老金条件时,计划为1000人发放养老金;被征地农民养老保险基金由财政部门统一管理,专户储存专户管理,保障基金安全。			为1200人发放养老金。征缴社会保障费及风险基金1632.48万元。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	养老金发放人数	10	>=	1200	人	100%	完成	10	
			指标2								
			...								
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	10	=	100.00	%		100%	完成	10
			指标2								
			...								
	时效指标	划转征地补贴时间	10	<=	1	月		100%	完成	10	
		指标2									
		...									

		成本指标	风险基金提取标准	10	=	4.03	元	100%	完成	10	
			社会保障费标准	10	=	10	%	100%	完成	10	
			...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
			社会效益指标	被征地农民生活水平得到提高	30	> =	360	元/人/月	100%	完成	30
				指标 2							
				...							
			生态效益指标	指标 1							
				指标 2							
				...							
			可持续影响指标	指标 1							
				指标 2							
				...							
		满意度指标 (10)	满意度指标	被征地农保参保对象满意度 (%)	10	> =	95	%	100%	完成	10
	指标 2										
	...										
	预算执行率 (10)	预算执行率								10	
<b>自评总分</b>										<b>100</b>	
五、存在问题、原因	无										

及  
下  
一  
步  
整  
改  
措  
施

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2021年度我单位无财政评价项目绩效评价结果,无重点评价项目。

### （四）部门（单位）整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		霸州市农村社会保险所						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	推进城乡 居民养老 保险工作	根据文件规定,对到龄参 保人发放养老金;为参 保缴费人员进行缴费补 贴;为待遇领取人员死亡 的发放丧葬费补贴;为 符合条件的特殊人员进 行保费代缴。	2021 年城乡 居民基本养 老保险中央 财政补助资 金	已为全市近 9.3 万 待遇领取人员发放 养老金; 已进行 2 次生存认证工作, 防止冒领养老金的 行为发生, 确保基 金安全; 为我市 4267 名重度残疾 人、贫困人员代价 保费。	10244.00	10244.00	10244.00	10244.00
			2021 年省级 城乡居民养 老保险补助 资金		2645.00	2645.00	2645.00	2645.00
			城乡居民养 老保险县级 补贴资金		6700.00	6700.00	6700.00	6700.00
			结算 2020 年 下达 2021 年 第二批城乡 居民基本养 老保险中央 财政补助资 金		240.50	240.50	240.50	240.50
			确保了城 乡居民养		为全县村街及社区及时 发放代办员补助资金,	关于提前下 达 2021 年省	为全县村街及社区 及时发放代办员补	14.00

	老保险、就业公共服务等基层经办工作顺利开展	确保城乡居民养老保险、就业公共服务等基层经办工作顺利开展。	级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知(冀财社[2020]190号)	助资金 14 万元,确保了城乡居民养老保险、就业公共服务等基层经办工作顺利开展。				
	补助被征地农民	通过为征地农民征缴社会保障费及风险金,保障征地农民的权益	补助被征地农民支出资金	征缴社会保障费及风险基金 1632.48 万元,保障了征地农民的权益。	6000	6000	1632.48	1632.48
	金额合计				25843.5	25843.5	21475.98	21475.98
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	83.1%	4	2		
		预算调整率	0	16.9%	4	2		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
基础信息完备性		完备	完备	1	1			

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理		重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
		重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	15
部门产出 (40分)	数量	.....			7.5	
		重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
	质量	.....			5	
		重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
	时效	.....			5	
		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
	成本	.....				
部门效果 (20分)	经济效益	资金使用效益持续提高	持续提高	100%	10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100-	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制的科学性、预算执行的可行性、加强部门决算编制。			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强各项制度建设，强化人员管理，强化资产管理使用等各项制度。
	3. 其他措施	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 万元，与 2020 年度决算持平。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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，与上年度持平。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 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 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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