

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2021 年 度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县涡阳县社会保险事业管理服务中心 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、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支出决算表

第三部分 涡阳县涡阳县社会保险事业管理服务中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2021 年度单位决算情况

第一部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
- (二) 负责辖区内参保单位和个人养老保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
- (三) 承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
- (四) 审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
- (五) 负责参保单位和个人养老保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。
- (六) 为参保单位和个人、提供有关养老保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
- (七) 负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。

二、单位决算构成

涡阳县社会保险事业管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2021 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 涡阳县社会保险事业管理服务中心

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	26,267.06	一、一般公共服务支出	35	3.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26,239.93
	9		九、卫生健康支出	43	7.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	26,267.06	本年支出合计	61	26,267.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	63	1.37
	30			64	
总计	31	26,268.43	总计	65	26,268.43

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县社会保险事业管理服务
中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26, 267. 06	26, 267. 06						
201			一般公共服务支出	3. 99	3. 99						
20129			群众团体事务	1. 30	1. 30						
2012906			工会事务	1. 30	1. 30						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 69	2. 69						
2013101			行政运行	2. 69	2. 69						
208			社会保障和就业支出	26, 239. 93	26, 239. 93						
20801			人力资源和社会保障管理事务	140. 91	140. 91						
2080109			社会保险经办机构	140. 76	140. 76						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 15	0. 15						
20805			行政事业单位养老支出	26, 099. 02	26, 099. 02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 16	16. 16						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24, 282. 14	24, 282. 14						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0. 10	0. 10						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 800. 62	1, 800. 62						
210			卫生健康支出	7. 91	7. 91						
21011			行政事业单位医疗	7. 91	7. 91						
2101101			行政单位医疗	4. 05	4. 05						
2101102			事业单位医疗	3. 52	3. 52						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34						
221			住房保障支出	15. 23	15. 23						
22102			住房改革支出	15. 23	15. 23						
2210201			住房公积金	12. 17	12. 17						
2210202			提租补贴	3. 06	3. 06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县社会保险事业管理服务中
心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26, 267. 06	174. 30	26, 092. 76			
201			一般公共服务支出	3. 99	3. 99				
20129			群众团体事务	1. 30	1. 30				
2012906			工会事务	1. 30	1. 30				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 69	2. 69				
2013101			行政运行	2. 69	2. 69				
208			社会保障和就业支出	26, 239. 93	147. 17	26, 092. 76			
20801			人力资源和社会保障管理事务	140. 91	130. 91	10. 00			
2080109			社会保险经办机构	140. 76	130. 76	10. 00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 15	0. 15				
20805			行政事业单位养老支出	26, 099. 02	16. 26	26, 082. 76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 16	16. 16				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24, 282. 14		24, 282. 14			
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0. 10	0. 10				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 800. 62		1, 800. 62			
210			卫生健康支出	7. 91	7. 91				
21011			行政事业单位医疗	7. 91	7. 91				
2101101			行政单位医疗	4. 05	4. 05				
2101102			事业单位医疗	3. 52	3. 52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34				
221			住房保障支出	15. 23	15. 23				
22102			住房改革支出	15. 23	15. 23				
2210201			住房公积金	12. 17	12. 17				
2210202			提租补贴	3. 06	3. 06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	26,267.06	一、一般公共服务支出	30	3.99	3.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	26,239.93	26,239.93		
	9		九、卫生健康支出	38	7.91	7.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.23	15.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	26,267.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.37	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	26,267.06	26,267.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.37	1.37		
总计	29	26,268.43	总计	58	26,268.43	26,268.43		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县社会保险事业管理服务中
心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26, 267. 06	174. 30	26, 092. 76
201			一般公共服务支出	3. 99	3. 99	
20129			群众团体事务	1. 30	1. 30	
2012906			工会事务	1. 30	1. 30	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 69	2. 69	
2013101			行政运行	2. 69	2. 69	
208			社会保障和就业支出	26, 239. 93	147. 17	26, 092. 76
20801			人力资源和社会保障管理事务	140. 91	130. 91	10. 00
2080109			社会保险经办机构	140. 76	130. 76	10. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 15	0. 15	
20805			行政事业单位养老支出	26, 099. 02	16. 26	26, 082. 76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 16	16. 16	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24, 282. 14		24, 282. 14
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0. 10	0. 10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 800. 62		1, 800. 62
210			卫生健康支出	7. 91	7. 91	
21011			行政事业单位医疗	7. 91	7. 91	
2101101			行政单位医疗	4. 05	4. 05	
2101102			事业单位医疗	3. 52	3. 52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34	
221			住房保障支出	15. 23	15. 23	
22102			住房改革支出	15. 23	15. 23	
2210201			住房公积金	12. 17	12. 17	
2210202			提租补贴	3. 06	3. 06	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县社会保险事业管理服务
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	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.54	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.40	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.76	30205	水费		310	资本性支出	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.32	30211	差旅费	8.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	2.68	30239	其他交通费用	5.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		144.37	公用经费合计					29.93

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县社会保险事业管理服务中
心

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涡阳县社会保险事业管理服务中
心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26267.06 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 26267.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 230.29 万元，下降 0.8%，主要原因：一是例行节约压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26267.06 万元，其中：财政拨款收入 26267.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26267.06 万元，其中：基本支出 174.3 万元，占 0.66%；项目支出 26092.76 万元，占 99.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 26267.06 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 26267.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 230.29 万元，下降 0.8%，主要原因：一是例行节约压缩开支。

五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26267.06 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.29 万元，下降 0.8%。主要原因一是例行节约压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26267.06 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3.99 万元，占 0.02%；**社会保障和就业（类）**支出 26239.93 万元，占 99.9%；**卫生健康（类）**支出 7.9 万元，占 0.03%；**住房保障（类）**支出 15.23 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26267.06 万元，支出决算为 26267.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 174.3 万元，占 0.66%；项目支出 26092.76 万元，占 99.34%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 185.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员会计科目调整。

3. 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）。年初预算为 155.96 万元，支出决算为 140.76 万元，完成年初预算的 90.25%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.32 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 131.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金补助支出（项）年初预算为 24282.14 万元，支出决算为 24282.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 1894.2 万元，支出决算为 1800.62 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员增减变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 79.72%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 161.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.04 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 161.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 174.3 万元，其中：人员经费 144.37 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、代缴社会保险费、

对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度涡阳县社会保险事业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度涡阳县社会保险事业管理服务中心没有使国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，涡阳县社会保险事业管理服务中心单位机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县社会保险事业管理服务中心单位政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县社会保险事业管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，分别是社会保险经办机构经费、机关事业单位基本养老保险基金的补助、其他行政事业单位养老支出，共涉及资金 26092.76 万元，占项目预算总额的 99.34%。从评价情况看，较好的完成了全县企业、个体工商户及个人的养老保险管理工作，做好了失地农民参保工作的宣传和推进工作、退休人员领取养老金资格认证工作，档案管理工作，社会效益良好，社会公众满意度高。其中基本养老保险基金缺口补助项目主要用于弥补基金收支缺口，确保全县离退休人员的养老金正常发放，保证基金安全，保障退休人员生活水平，提高群众幸福感，维护社会稳定。

通过组织对 2021 年度单位整体支出项目绩效自评得分 98 分，其全年预算 26092 万元，执行数为 26092 万元，完成预算的 100%

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

涡阳县社会保险事业管理服务中心单位，在 2021 年度单位决算中反映“机关事业单位养老保险基金缺口补助”项目绩效自评结果。机关事业单位养老保险基金缺口补助项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 24282.14 万元，执行数为 24282.14 万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放养老金；二是按时发放养老金。发现的主要问题及原因：一是预测当年新增退休人员数额有一定差距；二是预测调资数额有差距下一步改进措施：一是科学规划；二是同上级业务部门加强联系

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险基金缺口补助项目						
主管部门		涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	涡阳县社保中心		
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	24282.14	24282.14	24282.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24282.14	24282.14	24282.14	—	100%	—
		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			
	申请 24282.14 万元元财政资金，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放， 实现机关事业单位退休人员养老金按时足额发放， 效果或效益保障机关事业单位退休人员按时足额领取养老金，让退休人员满意				申请24282.14万元元财政资金，主 实现机关事业单位退休人员养老 效果或效益保障机关事业单位退 意			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标					成 值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受人数	11400 人左右	11400 人	15	15	
			指标 2: 养老金发放次数	12 次/年	12 次 / 年	10	10	
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	符合相关规定	100%	15	15	
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定	100%			
		时效指标	养老金发放时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤24282.14 万元	≤24282.14 万元	10	10	
			指标 2: 按时足额发放	按规定足额发放				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按时足额发放农民工工资	按时足额	按 时 足额	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标一保障退休人员基本生活	程度较高	良好	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影	指标一保障退休人员基本生活	程度较高	程度	10	10	

		响指标			较高			
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标一保障退休人 员基本生活	95%	95%	10	8	
			指标 2:					
							
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。