

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县社会保险局

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	31,178,534.46	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		八、社会保障和就业支出	38	30,436,479.68
	9		九、卫生健康支出	39	351,428.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	492,744.12
	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	
	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	31,178,534.46	本年支出合计	57	31,280,652.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	197,057.30	年末结转和结余	59	94,939.60
总计	30	31,375,591.76	总计	60	31,375,591.76

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：通海县社会保险局

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31,178,534.46	31,178,534.46						
208			社会保障和就业支出	30,334,361.98	30,334,361.98						
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,458,433.13	4,458,433.13						
2080101			行政运行	3,477,321.03	3,477,321.03						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	981,112.10	981,112.10						
20805			行政事业单位养老支出	21,959,780.80	21,959,780.80						
2080501			行政单位离退休	985,200.00	985,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,580.80	374,580.80						
2080599			其他行政事业单位养老支出	20,600,000.00	20,600,000.00						
20899			其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	3,916,148.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	3,916,148.05						
210			卫生健康支出	351,428.36	351,428.36						
21011			行政事业单位医疗	351,428.36	351,428.36						
2101101			行政单位医疗	218,584.36	218,584.36						
2101103			公务员医疗补助	132,844.00	132,844.00						
221			住房保障支出	492,744.12	492,744.12						
22102			住房改革支出	492,744.12	492,744.12						
2210201			住房公积金	486,654.00	486,654.00						
2210203			购房补贴	6,090.12	6,090.12						

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：通海县社会保险局

项			目						
支出功能分类科目编码			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							
			次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,280,652.16	29,339,552.16	1,941,100.00			
208			社会保障和就业支出	30,436,479.68	28,495,379.68	1,941,100.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,560,550.83	4,560,550.83				
2080101			行政运行	3,496,564.73	3,496,564.73				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,063,986.10	1,063,986.10				
20805			行政事业单位养老支出	21,959,780.80	21,959,780.80				
2080501			行政单位离退休	985,200.00	985,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,580.80	374,580.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20,600,000.00	20,600,000.00				
20899			其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00			
210			卫生健康支出	351,428.36	351,428.36				
21011			行政事业单位医疗	351,428.36	351,428.36				
2101101			行政单位医疗	218,584.36	218,584.36				
2101103			公务员医疗补助	132,844.00	132,844.00				
221			住房保障支出	492,744.12	492,744.12				
22102			住房改革支出	492,744.12	492,744.12				
2210201			住房公积金	486,654.00	486,654.00				
2210203			购房补贴	6,090.12	6,090.12				

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

公开04表
金额单位：元

部门：通海县社会保险局

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	31,178,534.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30,417,235.98	30,417,235.98		
	9		九、卫生健康支出	41	351,428.36	351,428.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	492,744.12	492,744.12		
	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	31,178,534.46	本年支出合计	59	31,261,408.46	31,261,408.46		
年初财政拨款结转和结余	28	145,524.50	年末财政拨款结转和结余	60	62,650.50	62,650.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	145,524.50		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	31,324,058.96	总计	64	31,324,058.96	31,324,058.96		

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：通海县社会保险局

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	145,524.50	145,524.50		31,178,524.46	29,237,434.46	1,941,100.00	31,261,498.46	29,239,398.46	28,887,364.71	432,943.75	1,941,100.00	62,650.50	62,650.50			
208		社会保障和就业支出	145,524.50	145,524.50		30,334,361.96	28,389,261.96	1,941,100.00	30,417,235.86	28,476,185.86	28,043,192.23	432,943.75	1,941,100.00	62,650.50	62,650.50			
20801		人力资源和社会保障管理事务	145,524.50	145,524.50		4,458,433.13	4,458,433.13		4,541,307.13	4,541,307.13	4,108,363.38	432,943.75		62,650.50	62,650.50			
2080101		行政运行				3,477,321.03	3,477,321.03		3,477,321.03	3,477,321.03	3,048,223.29	429,097.75						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	145,524.50	145,524.50		981,112.10	981,112.10		1,063,986.10	1,063,986.10	1,060,136.10	3,850.00		62,650.50	62,650.50			
20805		行政事业单位养老支出				21,959,780.80	21,959,780.80		21,959,780.80	21,959,780.80	21,959,780.80							
2080501		行政单位离退休				985,200.00	985,200.00		985,200.00	985,200.00	985,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				374,580.80	374,580.80		374,580.80	374,580.80	374,580.80							
2080599		其他行政事业单位养老支出				20,600,000.00	20,600,000.00		20,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00							
20899		其他社会保障和就业支出				3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00	3,916,148.05	1,975,048.05	1,975,048.05		1,941,100.00					
2089999		其他社会保障和就业支出				3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00	3,916,148.05	1,975,048.05	1,975,048.05		1,941,100.00					
210		卫生健康支出				351,428.36	351,428.36		351,428.36	351,428.36	351,428.36							
21011		行政事业单位医疗				351,428.36	351,428.36		351,428.36	351,428.36	351,428.36							
2101101		行政单位医疗				218,584.36	218,584.36		218,584.36	218,584.36	218,584.36							
2101103		公务员医疗补助				132,844.00	132,844.00		132,844.00	132,844.00	132,844.00							
221		住房保障支出				492,744.12	492,744.12		492,744.12	492,744.12	492,744.12							
22102		住房改革支出				492,744.12	492,744.12		492,744.12	492,744.12	492,744.12							
2210201		住房公积金				492,744.12	492,744.12		492,744.12	492,744.12	492,744.12							
2210203		购房补贴				6,090.12	6,090.12		6,090.12	6,090.12	6,090.12							

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：通海县社会保险局

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	4,266,980.56	302	商品和服务支出	432,943.75	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,168,544.00	30201	办公费	70,740.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,638,686.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	237,203.00	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	221.31	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,580.80	30206	电费	362.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,700.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	210,094.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	132,844.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18,374.28	30211	差旅费	2,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	486,654.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	24,620,384.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	600,000.00	30216	培训费	3,850.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22,456,863.00	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	76,200.00	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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,301,080.05	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	276,600.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	262,441.10	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		28,887,364.71	公用经费合计						432,943.75

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
金额单位：元

部门：通海县社会保险局

类	款	项	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
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

说明：我单位本年不涉及。

国有资产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：通海县社会保险局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。											
说明：我单位本年不涉及。											

“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：通海县社会保险局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	432,943.75
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	432,943.75
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

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县社会保险局编办核准编制34人，为通海县人力资源和社会保障局下属参公事业单位，其中：其中：行政编制34人。年末在职实有人数28人（含工勤人员2人，参公人员26人），参公人员比上年增减为0。截止2021年底，社会保险局退休人员共有2人，离休人员0人，车辆编制0辆，占有0辆。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		年初各股室根据股室业务设置项目绩效目标。			
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入3,117.85万元，其中：基本收入2,923.14万元，项目收入194.11万元；2021年支出3,128.07万元，其中：基本支出2,933.96万元，项目支出194.11万元。结转9.49万元，其中基本支出9.49万元。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全单位预算管理制度。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费年初预算数0元，实际发生数0元。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平和强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。			
	(二) 自评组织过程		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1. 前期准备</td> <td>制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>在我局整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的整体支出和项目支出绩效指标，制定评价指标体系。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。	2. 组织实施
1. 前期准备	制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。					
2. 组织实施	在我局整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的整体支出和项目支出绩效指标，制定评价指标体系。					
三、评价情况分析综合评价结论			通海县社会保险局2021年部门整体支出绩效评价为优			
四、存在的问题和整改情况			根据本次绩效自评情况，存在收集资料不及时，评价指标体系建立不标准，下一步将强化自评人员的业务能力，准确掌握绩效评价的能力。			
五、绩效自评结果应用			一是对各预算单位绩效自评工作进行打分考核，并按得分高低权重安排资金。绩效自评的结果在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和 workflows，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有利基础。二是用于责任问责。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，对绩效管理中的违规、违纪责任人，由有关部门进行问责。三是用于管理考核。制定了部门绩效管理办法及项目实施方案，建立了长效机制。绩效管理成绩突出的预算单位予以表扬，对工作不力的单位予以批评并要求改进。四是增强了项目单位的绩效评价主体意识及责任。			
六、主要经验及做法			一是高度重视，管理规范。高度重视项目管理工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。二是制度完善，监督有力。制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。先后制定财务管理办法、预算管理办法、项目管理办法和合同管理办法等规章制度，力求先从制度方面打牢基础，确保项目实施每个岗位、每个环节都有章可循，有据可依，形成了一个包含财务、人事、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行，管理规范，确保项目预算进度及时完成，项目绩效目标圆满实现。三是监管有力，成效明显。项目实施充分发挥争取用最少的资金使项目取得更多、更大的社会效益。			
七、其他需说明的情况			无			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。						

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：通海县社会保险局

金额单位：万元

部门名称	内容				说明			
部门总体目标	部门职责	通海县社会保险局是通海县人力资源和社会保障局下属单位，主要职责包括：根据国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策，负责本行政区域内城镇职工和城乡居民（含特定人群）基本养老保险、工伤保险的具体业务经办管理工作。负责办理全县养老、机关事业单位职业年金、工伤保险参保登记、缴费基数核定、待遇核定和支付、管理运行等工作，办理养老保险、参保单位职业年金、工伤保险关系的建立、转移、接续和终止等工作。负责对乡镇（街道）社会保障服务中心的业务经办情况进行指导和监督考核。负责做好我县企业离退休人员和机关事业单位担任过实职副科及以下人员的社会化管理服务等工作。完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作事项。			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	以抓扩面、重服务、强管理、塑形象、广宣传为重点，切实抓好各项社会保险工作以及提高企业退休人员社会化管理服务水平，确保全年各项目标任务圆满完成			根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	1、继续扩大社会保险覆盖面，全面完成参保扩面目标任务。加快推进全民参保登记数据库成果运用，以中小微企业和农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保居民等群体为重点，实时掌握应参保人员信息，精准扩面。2、加大社会保险稽核力度，夯实缴费工资申报工作，准确核定社会保险缴费基数。3、完善退休人员社会化管理服务制度。加强退休人员管理服务机构和人员建设，抓好自管组，努力提高管理服务水平。4、强化基金管理。严格社会保险基金预算管理，确保基金运行安全。5、加强单位内部建设。加强窗口作风建设，不断提升服务水平、服务能力，努力打造一支政策熟、业务精的社保队伍，确保社会保险各项目标任务圆满完成。			按时按质完成2021年度人力资源和社会保障工作目标任务。				
2022	1、继续扩大社会保险覆盖面，全面完成参保扩面目标任务。加快推进全民参保登记数据库成果运用，以中小微企业和农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保居民等群体为重点，实时掌握应参保人员信息，精准扩面。2、加大社会保险稽核力度，夯实缴费工资申报工作，准确核定社会保险缴费基数。3、完善退休人员社会化管理服务制度。加强退休人员管理服务机构和人员建设，抓好自管组，努力提高管理服务水平。4、强化基金管理。严格社会保险基金预算管理，确保基金运行安全。5、加强单位内部建设。加强窗口作风建设，不断提升服务水平、服务能力，努力打造一支政策熟、业务精的社保队伍，确保社会保险各项目标任务圆满完成。			---				
2023	1、继续扩大社会保险覆盖面，全面完成参保扩面目标任务。加快推进全民参保登记数据库成果运用，以中小微企业和农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保居民等群体为重点，实时掌握应参保人员信息，精准扩面。2、加大社会保险稽核力度，夯实缴费工资申报工作，准确核定社会保险缴费基数。3、完善退休人员社会化管理服务制度。加强退休人员管理服务机构和人员建设，抓好自管组，努力提高管理服务水平。4、强化基金管理。严格社会保险基金预算管理，确保基金运行安全。5、加强单位内部建设。加强窗口作风建设，不断提升服务水平、服务能力，努力打造一支政策熟、业务精的社保队伍，确保社会保险各项目标任务圆满完成。			---				
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			
社会保险	一级	抓好各项社会保险工作以及提高企业退休人员社会化管理服务水平	5,409.27	5,409.27		3,128.07	0.58	预算执行率偏低主要原因是2021年年初预算的记实机关事业单位职工职业年金个人账户利息2000万元未拨付等原因。
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	部门运转、人员工资、各项业务经费、社会保险基金补助	----	13,509.73	万元	3,128.07	预算执行率偏低主要原因是2021年年初预算的记实机关事业单位职工职业年金个人账户利息2000万元未拨付，社保基金6057万元是由国库直接拨入社保基金财政专户等原因。	
		经济效益指标		13,509.73	万元	3,128.07	预算执行率偏低主要原因是2021年年初预算的记实机关事业单位职工职业年金个人账户利息2000万元未拨付，社保基金6057万元是由国库直接拨入社保基金财政专户等原因。	
社会效益指标	离退休人员待遇发放人次	10,000.00		人	10,069.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90.00%		95.00	已完成	
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。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县社会保险局

金额单位：万元

项目名称		通海县企业退休人员一次性生活补助资金							
主管部门		通海县社会保险局			实施单位	通海县社会保险局			
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	30.23	30.23	30.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.23	30.23	30.23		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。			已按规定在2021年春节前一次性通过银行代发到应享受待遇的企业退休人员手中					
项目支出绩效指标表									
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	获补对象数	5	2,519	人	2,519	30.00	30.00	已应付尽付
产出指标	质量指标	获补覆盖率	3	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已应付尽付
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已按规定在2021年春节前支付给应享受人员手中
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	4	300.00	元/人	300.00	10.00	10.00	已应付尽付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	3	90.00	%	90.00	10.00	10.00	已应付尽付
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14表

编制单位：通海县社会保险局

金额单位：万元

项目名称	改革完善被征地农民基本养老保险工作经费								
主管部门	通海县社会保险局			实施单位	通海县社会保险局				
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	1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00						
	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					
	为确保改革完善被征地农民基本养老保险工作顺利开展，所需工作经费按参保人员人均5元列入当年财政预算			经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中					
项目支出绩效指标表									
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	70.00	
产出指标	数量指标	按参保人员人均5元保障	3	15700.00	元	0.00	20.00		经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
产出指标	时效指标	项目时效	3	1.00	年	1.00	20.00	20.00	经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
效益指标	社会效益指标	保障范围	3	3,140	人	3,140	30.00	30.00	经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	3	90.00	%	95.00	20.00	20.00	经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
其他需要说明的事项		经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
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15表

编制单位：通海县社会保险局

金额单位：万元

项目名称	企业退休人员独生子女费补助资金									
主管部门	通海县社会保险局			实施单位	通海县社会保险局					
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	340.02	340.02	294.11	10.00	86.50	8.65			
	其中：当年财政拨款	340.02	340.02	294.11		86.50				
	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						
	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费的通知，每年上级定补164万元，不足部分由地方财政承担			上级专项补助的164万元企业退休人员独生子女奖励经费已全额到位，不足的部分县级财政也已拨付到位，保障了应享受待遇政策的企业退休人员能按月足额领取待遇						
项目支出绩效指标表										
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	88.65		
产出指标	数量指标	发放人数	4	36,000	人	36,000	10.00	9.41	因年初设立指标时只能做预计，实际发生数和预算数会有一定差异	
产出指标	质量指标	发放对象准确率	3	100.00	%	100.00	30.00	30.00	已按政策准确发放给企业退休人员	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已按政策足额准确发放给企业退休人员	
效益指标	经济效益指标	人均增收	4	94.00	元	94.00	10.00	9.24	因年初设立指标时只能做预计，实际发生数和预算数会有一定差异	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	4	95.00	1	95.00	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	3	95.00	1	95.00	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.30	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。										