收入支出决算总表

公开01表

部门: 通海县社会保险局 金额单位:元 收入 支出 项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额 次 1 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 3 三、国有资本经营预算财政拨款收入 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 35 五、教育支出 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 37 七、文化旅游体育与传媒支出 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 十、节能环保支出 10 40 11 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 12 42 13 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 14 44 15 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 16 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 492, 744. 12 二十、粮油物资储备支出 20 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 58 结余分配 年初结转和结余 29 197,057.30 年末结转和结余 59 94, 939. 60 31, 375, 591. 76 总计 60 31, 375, 591. 76 总计 30 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 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴收入 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 合计 31, 178, 534. 46 31, 178, 534. 46 208 20801 社会保障和就业支出 30, 334, 361. 98 30, 334, 361. 98 人力资源和社会保障管理事务 4, 458, 433. 13 4, 458, 433. 13 行政运行 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3, 477, 321. 03 3, 477, 321. 03 2080199 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 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 2080505 374, 580. 80 374, 580. 80 20, 600, 000. 00 2080599 20, 600, 000. 00
 20899
 其他社会保障和就业支出

 2089999
 其他社会保障和就业支出
 3, 916, 148. 05 3, 916, 148. 05 3, 916, 148. 05 3, 916, 148. 05 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 行政单位医疗 218, 584. 36 218, 584. 36 2101101 132, 844. 00 132, 844. 00 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 2210203 购房补贴 486, 654. 00 486, 654. 00 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

部门: 通海	县社会保险局						金额单位:元
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
Mr. 4407	栏 次	1	2	3	4	5	6
类款项	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	00.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374, 580. 80	374, 580. 80	4, 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

部门:通海县社会保险局 收	入				支	出		金额单位:
項目	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 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		
F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		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:通	海县社会保险局																金额单位:元
項	H		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				VICTOR AND AND AND AND AND AND AND						基本支出						项目支出结转和结余	
分类科目 编码	料日名称	合计	基本支出结转	項目支出結转和結 余	合计	基本支出	項目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	項目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
	€ X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
突 款 哄	合计	145, 524, 50	145, 524. 50		31, 178, 534. 46	29, 237, 434, 46	1,941,100.00	31, 261, 408, 46	29, 320, 308. 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. 98	28, 393, 261. 98	1, 941, 100. 00	30, 417, 235, 98	28, 476, 135. 98	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, 227. 28	429, 093, 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				486, 654. 00	486, 654, 00		486, 654. 00	486, 654. 00	486, 654, 00							
2210203	购房补贴				6, 090. 12	6, 090. 12		6, 090. 12	6, 090. 12	6, 090. 12							
注: 本表反	映部门本年度一般公共預算財政拨款的	的收支和年初、年末起	古转结余情况。														

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:	通海县社会保险局 人员经费		金額单位:								
	人 贝廷黄						红萸				
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				1			
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	28, 887, 364. 71			公用经费台	计	I	432, 943.			
E: 本ā	及反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支				14714-1233						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:	通海	县社会保险局																公开07表 金额单位:元
項		H		年初结转和结余			本年收入				本年支出					年末结转和结余		
Westernie	254			基本支出						项目支出结转和结余								
支出功: 分类科 編码		科目名称	合计	基本支出结转	項目支出結转和結 余	合计	基本支出	项目支出	会计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	会计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
	_ £	. X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
央家	填	会计																
注: 本名	注:本表反映部[1本年度成的性基金預算財政股票的次文和年的 、年末結時結合情况 。																	
说明: 1	说明,我将你本年不得及,																	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:通海县	社会保险局								金额单位:元
项	目		年初结转和结余					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		本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
* * * * *	次	1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项	合计								
注: 本表反映部门	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 。						
说明: 我单位本年	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

<u> </u>		金 銀 早 位: 兀	
项目	年 版	预算数	决算统计数
栏次	行次 一	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)人次数(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. &}quot;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

(一) 部门縣及 (一) 部门縣及 (一) 部门縣及 (一) 部门縣及 (一) 部门縣及 (一) 部门縣及 (一) 部门縣及自标的设立情况 (一) 部门縣を收支情况 (三) 部门縣を收支情况 (五) 四2024年 (三) 2022年 (三) 2022年 (三) 2023年 (三) 2023年 (三) 2024年 (三				公开10表
一、您们基本情况 (三)您们整体收支情况 (三)您们整体收支情况 (三)您们整体收支情况 (四)你们观算管理制度设情况 (五)严险"三公验费"支出情况 (五)涉及自停的目的 (五)涉及自停的目的 (五)涉及自停工作情况 (五)自涉组织过程 (五)自涉组织过程 (五)担心的现代分别。 (五)上 (五)上 (五)上 (五)上 (五)上 (五)上 (五)上 (五)上		(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。实有0辆。
(三)部们整体收支情况 2,933.99万元, 2012年发出3,128.07万元, 其中,基本支出 2,933.99万元, 复种19.11万元, 给转9.19万元, 其中,基本支出 2,933.99万元, 是中国,2017元, 其中,基本支出 2,933.99万元, 是中国,2017元, 其中,基本支出 2,933.99万元, 其中,基本支出 2012年"三公"给费辛的预算数元, 实际发生整0元, 通过对项目立项情况《重点是情效目标的设置情况》、资金使/情况、项目实施的现象情况自读分析。 (一) 绩效自评的目的 一、绩效自评工作情况 —		(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。
(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 通过对项目立项情况《重点是磷效目标的设置情况》、资金使清偿、项目实施管理情况《重点是磷效目标的设置情况》、资金使清偿、项目实施管理情况、项目或效表数情况自我评价,了解,大规则可是施及实验的工作。	一、部门基本情况	(三)部门整体收支情况		2,933.96万元,项目支出194.11万元。结转9.49万元,其中基本
通过对项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使情况、及自实施管理情况、项目或处管相处、项目或处管相处,了解项目转成,更有价况,实现有效。 使验验金 丛田 效率和实现,分析项目实施及贷金 用户存在的网题及原证。及时自给空调技术、资金 的一个人工。 有效, 使验验金 丛田 效率和实现,分析项目实施及贷金 用户存在的网题及原证。及证的结验。 改证,但的管理结论,有效, 高效金 产业中和使用效率 的原则提高 电自力转换, 有受量 态效正。 结果与的一的原则提高良的结效管理处于,是市场 有效, 各观点正。 结果与的一的原则提高良的结效管理处于,强化 多元 不 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		(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。
情况、項目实施管理情况、项目输放更增情况、项目输放更增高及自我作的、了解		(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)自评组织过程 (二)自评组织过程 (二)自评组织过程 (二)自评组织过程 (二)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自评组织过程 (五)自产组织变施 (五)自产组的原数体支出和项目支出绩效评价为性 (基)自产人员的显为服务中国人员的显分能力,详价指标体系统 (基)自产人员的显为能力,详价指标体系统 (基)自产人员的显务能力,推确享强的效计 (在)自产人员的业务能力,推确享强的效计 (在)自产人员的业务能力,推确享强的数计 (在)自产人员的业务能力,推确享强的数计 (在)自产人员的业务能力,推确享强的数计 (在)自产人员的业务能力,推确享强的数计 (在)自产人人的自产、自产、自产、自产、自产、自产、自产、自产、自产、自产、自产、自产、自产、自	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,强化支
(二) 自评组织过程 在我局整体支出和项目支出绩效评价大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评价为优格、基础、通路基社会保险局。2021年部门整体支出绩效评价为优据体系。			1. 前期准备	
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。 立不标准,下一步将强化自评人员的业务能力,准确掌握绩效的价的能力。 —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 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, 过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水 和预算实出效益提高,提供更有力基础。二是用于管理考核。 照"花钱必问效、无效必问责"的原则,对绩效管理中由现的 规、违纪责任人,由有关部门进行问责。二是用于管理考核。 定了部门绩效管理办法。可且单位的绩效评价主体意识及责任 一是高度重视。四是增强了项目单位的绩效评价主体意识及责任 一是高度重视,管理规范。高度重视则管理规范。以、完等项目 理工作,有效确保了项目的管理规范。二是制度完善,监督有 。制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度在表决定定 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、项目管理办注和合同)理办法等规章制度,力求先从制度方面打生基础。确保可自实 每个岗位、每个环节都有章可循,有据可依,形成了一个包含多个,人事、项目、决策等内容的内控管理制度体系,并且严格行,管理规范,项目,从策等内容的内控管理制度体系,并且严格行,管理规范,项目,从策等内容的内控管理制度体系,并且一格行,管理规范,项目,从策等内容的内控管理制度体系,并且一格行,管理规范,项目,从策等内容的内控管理制度体系,并且一格行,管理规范,项目,成项明显。项目,或是有目标则有关。是监管有力,成项明显。项目或该目标则有关。		(二) 自评组织过程	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
四、存在的问题和整改情况 立不标准,下一步将强化自评人员的业务能力,准确掌握绩效的价的能力。 一是对预算单位绩效自评工作进行打分考核,并按得分高低重安排资金。绩效自评的结果在编制下一年预算中加以应用,过过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水。和预算文出效益提高,提供更有力基础。二是用于责任问责。 用 "在钱必问效、无效必自责"的原则,对线效管理中出现的规则,进行问责。三是用于管理考核。《定了部门绩效管理办法及项目实施方案,建立了长效机制。统计管理成绩突出的预算单位产以表扬,对工作不力的单位分批并要求改进。四是增强了项目单位的绩效评价主体意识及责任。一是高度重视,管理规范。高度重视项目管理工作,部门和单行主要领导牵头组成工作组,不断增强项目规范意识、完善项目理工作,有效确保了项目的管理规范。二是制度完善,监督有。制定了一系列符合本单位实际的项目管理规定,在执行过程。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、项目管理办法和合同理理工作,有效所管理办法、项目管理办法和合同理办法等规章制度,力求先从制度方面打牢基础,确保项目实现分类和全同理办法等规章制度,力求先从制度方面打牢基础,确保项目实现分类,人事、项目、对求先从制度方面打牢基础,确保项目实现分类的大管理规范,确保项目预算进度及时完成,项目绩效目标图计实现。三是监管有力,成效明显。项目实施充分发挥争取用最的资金使项目取得更多、更大的社会效益。无,其他需说明的情况	三、评价情况分析及综合评价结论	<u> </u>		通海县社会保险局2021年部门整体支出绩效评价为优
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。查妹补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水。和预算文出效益提高,提供更有力基础。工是用于责任问责。照"花钱必问效、无效必问责"的原则,对绩效管理中出现的规、违纪责任人,由有关部门进行问责。三是用于管理考核。《定了部门绩效管理办法及项目实施方案,建立了长效机制。统治管理成绩实出的预算单位予以表扬,对工作不力的单位分量,统计计算要求改进。四是增强了项目单位的绩效评价主体意识及责任。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、完善项目是工作,有效确保了项目的管理规范。二是制度完善,监督了一系列符合本单位实际的项目管理制度,在执行过程。和第定了一系列符合本单位实际的项目管理制度,在执行过程不断加强监督力度,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、项目管理办法和合同对主基础,从第二、有效的最大,项目管理办法、项目管理办法和合同对方。有关证,对于发生,对于发生,对于发生,对于发生,对于发生,对于发生,对于发生,对于发生	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。
主要领导牵头组成工作组,不断增强项目规范意识、完善项目行理工作,有效确保了项目的管理规范。二是制度完善,监督有定。制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度,在执行过程下不断加强监督力度,确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。	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,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力基础。二是用于责任问责。按照"花钱必问效、无效必问责"的原则,对绩效管理中出现的违规、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。
七、其他需说明的情况	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。
4 Y. M.	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。	备注: 涉密部门和涉密信息按保密	子规定不公开。		

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 说明 内容 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 部门职责 根据三定方案归纳 部门总体目标 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工作 完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作事项 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 根据部门职责, 中长期规划, 各级党委 总体绩效目标 ,确保全年各项目标任务圆满完成 各级政府要求归纳要求归纳 部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 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 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 2021 按时按质完成2021年度人力资源和社会保障工作目标任务。 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。 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 2022 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 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 2023 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 批复金额 (万元) 实际支出金额 任务名称 项目级次 主要内容 预算执行率 预算执行偏低原因及改讲措施 (万元) 总额 财政拨款 其他资金 抓好各项社会保险工作 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。 社会保险 -级 以及提高企业退休人员 5, 409. 27 5, 409. 27 3, 128. 07 社会化管理服务水平 部门整体支出绩效指标 级指标 三级指标 指标性质 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 级指标 指标值 部门运转、人员工资 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 各项业务经费、社会保 险基金补助 产出指标 数量指标 13, 509, 73 万元 3, 128, 07 位职工职业年金个人账户利息 2000万元未拨付, 社保基金605 万元是由国库直接拨入社保基金财政专户等原因 部门运转、人员工资、 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 经济效益 各项业务经费、社会保 13,509,73 万元 位职工职业年金个人账户利息 2000万元未拨付, 社保基金6057 指标 险基金补助 万元是由国库直接拨入社保基金财政专户等原因 效益指标 社会效益 离退休人员待遇发放人 10,069,00 己完成 10,000,00 指标 服务对象满意度指 满意度指标 服务对象满意度 90.00 95.00 己完成 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

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	国名称 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	注局							
		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.					
项目资金 (万元)	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											
≡ 度		预期目标			实	际完成情况						
	效策规定,在每年春节前将企业过 的春节。	B 休人员一次性生活补助落实兑现,	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			<i>N</i> #+	48.0	偏差原因分析及改进
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	分值	得分	措施
							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
			心灯				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。

- 图任: 八光吧贝亚: 內正 共配而 安妮切印事项 仁江切贝亚不停。 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:	通海县社会位	保险局								金额单位: 万
项目	目名称	改革完善被征地农民基	基本养老保障工作经	费						
主行	管部门	通海县社会保险局			实施单位	通海县社会保险	這局			
			年初引	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		
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款		1.00		1.00				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度			预期	目标				实	际完成情况	
总体 目标	为确保改革 算	^造 完善被征地农民基本养	老保障工作顺利开展	展,所需工作经费	按参保人员人均5	元列入当年财政预	经费未拨入,但证	改革完善被征地农	民基本养老保障工作	F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					偏差原因分析及改
-4	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	分值	得分	措施
								90.00	70.00	
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 完善被征地农民基 养老保障工作正在
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 完善被征地农民基 养老保障工作正在 步推进中
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 完善被征地农民基 差者保障工作正在

经费未拨入,但改革完善被征地农民基本养老保障工作正在稳步推进中 其他需要说明的事项

自评等级 总分值 总得分 总分 70.00 中

95.00

20.00

20.00

养老保障工作正在稳 步推进中

经费未拨入,但改革 完善被征地农民基本 养老保障工作正在稳

步推进中

90.00

服务对象满意度指标

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)、

服务满意度

。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。

满意度指标

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		
副制单位:	通海县社会保	险局								金额单位:万		
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								
			年初引	预算数	全年預	页算数	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. 6		
	目资金 万元)	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		预期目标						实际完成情况				
总体 目标		5]53号玉溪市财政局 玉 级定补164万元,不足部	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: 月足额领取待遇									
Promotorio												
				J	页目支出绩效							
绩效指标					年度指标值		e> 1	V (#	4H /\	偏差原因分析及改		
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	分值	得分	措施		
		1										

	绩效指标	年度指标值				71 Ma	(T. ()	偏差原因分析及改进	
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	分值	得分	措施
							90. 00	88. 65	
产出指标	数量指标	发放人数	4	36, 000	Д	36, 000	10.00	9. 41	因年初设立指标指时 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	人均増收	4	94. 00	元	94. 00	10.00		因年初设立指标指时 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								

总分值 总得分 自评等级 总分 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 60%-0%合理确定实际完成值。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、

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。