古县企业养老保险服务中心
2020年度部门决算

目　录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2020年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）负责指导、管理全县企业养老保险业务的开展,职工基本养老保险信息数据库的建设。

（二）直接承办各类城镇企业在职职工、非公经济单位、个体工商户及灵活就业人员基本养老保险参保登记，基本养老保险费的征缴，基金的收支管理，基本养老保险关系的转移。

（三）负责企业离退休职工和遗属的基本养老金及遗属生活困难补助的发放管理、待遇调整、社会化发放等工作。

二、机构设置情况

古县企业养老保险服务中心属全额事业单位，副科级建制，核定领导职数 1 正（副科）2 副（正股），核定全额财政拨款事业编制 10 名。

截止 2020 年 12 月 31 日实有在职职工 9 人，退休 3 人，共计 12 人。

第二部分　2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计105.39万元、支出总计105.39万元。与2019年相比，收入总计减少68.63万元，下降39%，支出总计减少68.63万元，下降39%。主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名，人员变动导致公用经费及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计105.39万元，其中：财政拨款收入105.39万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计105.39万元，其中：基本支出90.65万元，占比86%；项目支出14.74万元，占比14%。上缴上级支

出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计105.39万元、支出总计105.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少68.63万元，下降39%，财政拨款支出总计减少68.63万元，下降39%。主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名,人员变动导致公用经费及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出105.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少68.63万元，下降39%。主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名，人员变动导致公用经费及人员经费减少。其中，人员经费85.05万元，占比80.7%，与2019年相比，减少8.01万元；日常公用经费5.6万元，占比5.31%，与2019年相比减少0.98万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出105.39万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出98.09万元，占93%；**住房保障（类）**支出7.3万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算105.68万元，支出决算105.39万元，完成年初预算的99%。

其中：社会保障和就业支出年初预算98.51万元，支出决算98.09万元，完成年初预算的99%，用于用于人员支出77.75万元；商品和服务支出20.34万元，其中：办公费4.37万元，差旅费1.34万元，印刷费2.9万元，手续费0.07万元，水电费0.27万元，劳务费1.39万元，福利费1.96万元，维护费0.62万元，工会经费1.12万元。较2019年决算减少61.3万元，下降36%，主要原因一是财政对基本养老保险基金的补助未在决算中列出，二是人员较上年减少一名，人员变动导致公用经费及人员经费减少。

住房保障支出年初预算7.17万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的100%，用于人员支出7.3万元。较2019年决算减少0.03万元，下降0.01%，主要原因人员公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出90.65万元，其中：人员经费85.05万元，主要包括工资福利支出83.93万元；对个人和家庭补助1.12万元，其中退休费1.12万元；公用经费5.6万元，主要包括办公费1.28万元，印刷费1万元，差旅费0.24万元，工会经费1.12万元，福利费1.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，同2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2020年无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额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。政府采购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%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元

（含）以上专用设备0台（套）。

（四）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2020年度县级财政预算安排的劳务派遣劳务费和档案事务业务费2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金14.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为7.56万元，执行数为7.39万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，为我中心配合企业养老保险业务工作，年底圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对企业养老保险业务不熟悉。下一步改进措施：进一步对3名劳务派遣人员专业学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项任务。

2.企业养老保险业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为7.83万元，

执行数为7.35万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：我单位负责指导、管理全县企业养老保险业务的开展，围绕此工作产生的单位正常运行经费，包括办公经费、办公楼的水电费及劳务维修等经费。年底圆满完成年初制定的工作计划任务。发现的主要问题及原因：办公经费审批原始凭证不严谨。下一步改进措施：对办公经费审批严格执行财政文件，节流开支。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

企业养老保险业务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2.企业养老保险业务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

（2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据）

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

1. 2020年部门决算公开报表
2. 企业养老保险业务费项目绩效自评表
3. 企业养老保险业务费项目绩效评价报告

4. 企业养老保险劳务费项目绩效自评表

5. 企业养老保险劳务费项目绩效评价报告

古县企业养老保险服务中心

2021 年 8 月 31 日

收入支出决算总表

部门：古县企业养老保险服务中心

公开01表

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	105.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	105.39	本年支出合计	58	105.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	105.39	总计	62	105.39

注：本表反映部门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

部门：古县企业养老保险服务中心

公开02表

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		105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县企业养老保险服务中心

公开03表

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		105.39	90.65	14.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.09	83.35	14.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.59	72.86	14.74	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	87.59	72.86	14.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：古县企业养老保险服务中心

公开04表

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	105.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.09	98.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.30	7.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	105.39	本年支出合计	59	105.39	105.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	105.39	总计	64	105.39	105.39	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：古县企业养老保险服务中心

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		105.39	90.65	14.74
208	社会保障和就业支出	98.09	83.35	14.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.59	72.86	14.74
2080109	社会保险经办机构	87.59	72.86	14.74
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00

注：本表反映部门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支出决算表（二）

部门：古县企业养老保险服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	83.93	83.93	302	商品和服务支出	20.34	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	34.18	34.18	30201	办公费	4.37	1.28	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.53	6.53	30202	印刷费	2.90	1.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2.86	2.86	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.07	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	19.47	19.47	30205	水费	0.12	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	8.93	30206	电费	0.15	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	0.44	30207	邮电费	0.30	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	30211	差旅费	1.34	0.24	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.30	7.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.62	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1.12	1.12	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	7.39	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.12	1.12	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1.96	1.96	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		85.05	85.05	公用经费合计										20.34	5.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县企业养老保险服务中心

公开07表

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

部门：古县企业养老保险服务中心

公开08表

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县企业养老保险服务中心

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县企业养老保险服务中心　　021年8月　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

附件2

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	古县企业养老保险服务中心业务费						
主管部门	古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县企业养老保险服务中心			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	7.83	7.35	10	94%	9	
	其中：本年财政拨款	7.83	7.35	-	94%	-	
	其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	根据单位职责任务所产生的办公经费及水电费、劳务维修等费用支出		根据单位职责任务所产生的办公经费及水电费、劳务维修等费用支出7.35万元				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标（50分）	数量指标	出差人次	5	≥20次	≥20次	5	
			宣传社会保险法等业务宣传	5	≥2次	≥2次	5	
		质量指标	宣传资料印刷合格率	5	≥95%	≥95%	5	
			办公用品合格率	5	≥95%	≥95%	5	
		时效指标	差旅报销及时率	5	=100%	=100%	5	
			业务办公及时率	5	=100%	=100%	5	
		成本指标	差旅费标准	10	严格按照财政规定文件标准	严格按照财政规定文件标准	10	
			办公经费数量及标准	10	严格按照财政规定文件标准	严格按照财政规定文件标准	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	机关经费落实	5	=100%	=100%	5	
			机关正常运行	5	保障	保障	4	
		可持续影响指标	人员到位率	10	=100%	=100%	8	
			业务费可持续影响年度	10	一年	一年	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			群众满意度	5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			94	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件3

古县企业养老保险服务中心业务费项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的档案业务工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

本项目共计7.35万元，主要包括办公费3.09万元、印刷费1.9万元、手续费0.07万元、水费0.12万元，电费0.15万元、邮电费0.3万元、差旅费1.1万元、维护费0.62万元。

(二)项目绩效目标

1、总体目标：

本项目主要为保证单位基本运转以及企业养老保险业务的正常开展，提高工作人员办事效率，有效的保障企业职工应保尽保、应领尽领。

2、阶段性目标：

（1）2020年3月31日前完成初步准备；

（3）工作结束进行总结分析。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了全面了解 2020 年企业养老保险服务中心业务费项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。评价对象为 2020 年企业养老保险服务中心业务费项目。

（二）绩效评价原则

1．科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2．公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

3．绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（三）绩效评价指标体系及标准

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，项目决策（20 分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、

预算编制情况。项目过程（20 分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（30 分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在会计行业发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（四）绩效评价工作过程。

1. 对 2020 年企业养老保险服务中心业务费项目最终验收情况与年度绩效目标、预算资金执行情况等相关因素进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 通过对 2020 年企业养老保险服务中心业务费项目的立项依据、总账、明细账、记账凭证等资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，古县企业养老保险服务中心 2020 年度业务费项目支出绩效评价得分 94 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。项目立项依据较充分，程序较规范，但部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学。

（二）项目过程情况。项目资金拨付具有有完整的审批程序，手续资料齐全。

（三）项目产出情况。整体项目产出较好，目标任务基本按计划完成。

（四）项目效益情况。该项目为我县企业养老保险工作做了重要支撑，服务对象对项目实施效果比较满意。

五、主要存在的问题

1. 绩效目标编制质量有待提升，绩效指标设置不够全面。

2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、有关建议

1. 做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

2. 充分发挥绩效评价结果的作用，将绩效评价结果运用于实际工作中，以更好地提升工作质量。

七、其他需要说明的问题

无

附件4

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	古县企业养老保险服务中心劳务派遣劳务费						
主管部门	古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县企业养老保险服务中心			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	7.56	7.39	10	98%	9	
	其中：本年财政拨款	7.56	7.39	-	98%	-	
	其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	根据业务需要由派遣公司派遣3名劳务派遣人员企业养老保险业务工作		业务需要由派遣公司派遣3名劳务派遣人员年底圆满完成企业养老保险业务工作				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	劳务派遣人员	15	=3人	=3人	15	
		质量指标	劳务派遣劳务费发放准确率	10	=100%	=100%	10	
		时效指标	资金在规定时间支付到位率	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	劳务派遣劳务费拨付工资金额	15	7.56万元	7.39万元	10	劳务费各项保险费率降低
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高单位服务水平	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	人员到位率	10	=100%	=100%	10	
			长效管理机制建设	10	完善	完善	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			群众满意度	5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			94	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件 5

古县企业养老保险服务中心劳务费项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，我单位对年初预算的劳务派遣劳务费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况。

项目主要内容：劳务派遣劳务费 7.39 万元。

（二）项目预算执行情况。

劳务派遣劳务费项目年度总预算 7.56 万元，其中 2020 年度财政拨款 7.56 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，劳务派遣劳务费项目经费年度执行总数 7.39 万元，执行率 98%。资金剩余主要原因为受疫情影响，劳务派遣劳务费的各项保险费率降低，节约了资金。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为了全面了解 2020 年企业养老保险服务中心劳务费项

目资金的使用情况、项目实施情况，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步规范项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。绩效评价对象为劳务派遣人员3名。

（二）绩效评价原则：

1．科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2．公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

3．绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（三）评价指标体系：

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，满分为100分。其中，项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程（20分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定

标准。项目效益（30 分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在会计行业发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（四）绩效评价工作过程

截止 2020 年 12 月 31 日按时支付完毕 3 名劳务派遣劳务费 7.39 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，劳务派遣劳务费项目绩效评价结果得分 94 分，为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：劳务派遣劳务费项目年初预算及支出严格按照政策执行。

（二）项目过程情况：劳务派遣劳务费项目资金有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

（四）项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要存在的问题：

预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、有关建议

1. 充分发挥绩效评价结果的作用，将绩效评价结果运用

于实际工作中，以更好地提升工作质量。

2. 加强对绩效评价实施主体的培训，提高绩效评价工作的效率及质量。

七、其他需要说明的问题

无