

# 古县机关事业单位养老保险服务中心 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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 古县机关事业单位养老保险服务中心 2020 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、负责承办全县机关事业单位养老保险基金的筹集，支付和社会化发放的管理等具体业务。

2、负责全县参保单位缴纳养老保险费的年度审核，参保职工退休时的待遇核准。

3、负责全县养老保险基金使用的检查和稽核。

4、负责全县养老保险基金的保值和增值。

5、负责全县有关养老保险配套政策的草拟工作。

6、负责机关事业单位养老保险制度改革的工作。

7、负责机关事业单位参保登记、变更登记、注销登记。

8、负责全县社会保险登记证件的核发、换证、验证、年审。

9、负责办理全县参保职工参加养老保险的登记、中断、转移手续。

10、负责建立和管理全县参保职工个人的基本信息。

11、根据《社会保险费征缴暂行条例》和《社会保险费申报缴纳管理暂行办法》负责受理、审核全县参保单位的缴费基数

数，打印养老保险基金缴纳的结算单。建立单位缴费业务台账和记帐。

12、负责全县参保单位职工人数和缴费基数的稽核。

13、负责编制全县养老保险业务月报、季报、年报。

14、承办上级交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

古县机关事业养老保险服务中心为正股级建制，核定正股级领导职数 1 名。核定全额财政拨款事业编制 7 名。2020 年年末实有在职人员 7 人，退休 2 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

一、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年收入支出决算总表

二、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年收入决算表

三、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年支出决算表

四、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年财政拨款收入支出决算总表

五、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年一般公共预算

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县机关事业养老保险服务中心 2020 年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

2020 年度收入总计 5650.22 万元、支出总计 5650.22 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 205.58 万元，增长 3.64%，支出总计增加 205.58 万元，增长 3.64%。主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5650.22 万元，其中：财政拨款收入 5650.22 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 5650.22 万元，其中：基本支出 69.64

万元，占比 1.23%；项目支出 5580.58 万元，占比 98.77%；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 5650.22 万元、支出总计 5650.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 205.58 万元，增长 3.64%，财政拨款支出总计增加 205.58 万元，增长 3.64%。主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

#### **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 5650.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 205.58 万元，增长 3.64%。主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。其中，人员经费 5635.11 元，占比 99.73%，日常公用经费 4.26 万元，占比 0.07%。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 5650.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5644.62 万元，占 99.90%；住房保障（类）支出 5.59 万元，占 0.1%；

##### **（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 788.91 万元，支出决算 5650.22 万元，完成年初预算的 716.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 783.58 万元，支出决算 5644.62 万元，完成年初预算的 720.36%，用于机关事业单位养老保险经办机构的正常工作运转及对机关事业单位养老保险基金补助资金。较 2019 年决算增加 204.44 万元，增长 3.62%，主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

住房保障支出年初预算 5.33 万元，支出决算 5.59 万元，完成年初预算的 104.88%，用于机关事业单位养老保险经办机构工作人员的住房保障支出。较 2019 年决算增加 1.13 万元，增长 20.21%，主要原因是公积金调增。

## 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 69.64 万元，其中：人员经费 65.38 万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险缴费；公用经费 4.26 万元，主要用于日常业务开支和人员福利工会费。

## 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%，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：接待由上级主管部门接待，我单位没有公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务接待年初预算0元，决算0万元，与上年持平。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年我单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，主要用办公费支出。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

1. 车辆情况：单位无编制车辆。
2. 房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。
3. 其他国有资产占有使用情况：截止2020年年底固定资产总额7.86万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 5569.72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2020 年度 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。**

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 100 分。全年预算数为 5569.72 万元,执行数为 5569.72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是圆满完成退休人员养老金及职业年金按时发放。二是满意度 100%。下一步改进措施:一是完善工作流程。二是节约日常业务开支。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

项目绩效评价结果为优:圆满完成退休人员养老金及职业年金按时发放,完成全年任务 100%

### **(五) 其他需要说明的事项**

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。

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。

**十、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。

十一、“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。

十二、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、2020年机关事业单位养老保险业务费项目绩效自评表
- 3、2020年机关事业单位养老保险业务费项目绩效评价报告

古县机关事业养老保险服务中心

2021年8月25日



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：古县机关养老保险服务中心

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	5,650.22	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	5,644.62
	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	5.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,650.22	<b>本年支出合计</b>	58	5,650.22
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	
<b>总计</b>	31	5,650.22	<b>总计</b>	62	5,650.22

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：古县机关养老保险服务中心

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		<b>5,650.22</b>	<b>5,650.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5,644.62	5,644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,579.54	5,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	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	6.66	6.66	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	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：古县机关养老保险服务中心

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		5,650.22	69.64	5,580.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,644.62	64.05	5,580.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.08	54.23	10.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	65.08	54.23	10.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,579.54	9.82	5,569.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	673.15	1.42	671.72	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：古县机关养老保险服务中心

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	5,650.22	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5,644.62	5,644.62	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	5.59	5.59	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,650.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,650.22</b>	<b>5,650.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,650.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,650.22</b>	<b>5,650.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支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：古县机关养老保险服务中心

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		5,650.22	69.64	5,580.58
208	社会保障和就业支出	5,644.62	64.05	5,580.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.08	54.23	10.85
2080109	社会保险经办机构	65.08	54.23	10.85
20805	行政事业单位养老支出	5,579.54	9.82	5,569.72
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	673.15	1.42	671.72
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,898.00	0.00	4,898.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	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）

公开06表  
金额单位：万元

部门：古县机关养老保险服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	735.37	63.64	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.99	4.26	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	24.24	24.24	30201	办公费	2.05	1.00	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	5.24	5.24	30202	印刷费	1.95	0.50	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	2.02	2.02	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	0.06	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	15.37	15.37	30205	水费	0.12	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	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	6.66	6.66	30206	电费	0.18	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	673.15	1.42	30207	邮电费	0.10	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	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	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	30211	差旅费	0.93	0.46	30906	大型修缮	0.00	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.59	5.59	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	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	2.54	0.00	30908	物资储备	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	4,899.74	1.74	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1.74	1.74	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	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	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.12	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4.76	0.00	31002	办公设备购置	0.12	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	0.84	0.84	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	1.46	1.46	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	4,898.00	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				
	<b>人员经费合计</b>	5,635.11	65.38						<b>公用经费合计</b>	0.00	0.00			15.11	4.26

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：古县机关养老保险服务中心

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：古县机关养老保险服务中心

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：古县机关养老保险服务中心

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：古县机关养老保险服务中心

2021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	0.22
货物	2	0.22
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
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。		

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		财政对机关事业单位基本养老保险补助						
主管部门		古县人力资源和社会保障局			实施单位	古县机关事业单位养老保险服务中心		
资金情况 (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:	4898		4898	10	100%	
		其中:当年财政拨款	4898		4898	10	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			
	100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 享受待遇人数	2014	2014	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 退休人员待遇有所提高	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 完成时间	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 按时发放养老金	100%	100%	20	20		
		指标2:						
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 退休人员待遇有所提高	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 提高单位服务水平	100%	100%	10	10	
			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: 可持续	100%	100%	10	10			
	指标2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员满意度	99%	99%	9	9		
		指标2:						
		.....						
	.....							

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 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

项目主要内容：用于机关事业单位养老保险经办机构的正常工作运转及对机关事业单位养老保险基金补助资金；上级对机关事业单位职业年金贴息补助。资金使用情况：用于发放机关事业单位退休人员养老金；用于对机关事业单位养老职业年金实时到账，确保职业年金足额上解。

### (二) 项目绩效目标。

总体目标 5569.72 元，确保机关事业单位养老保险退休人员养老待遇按时发放，保障参保人员生活水平稳步提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价对象：机关事业单位养老保险参保人员。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程，2020 年。

## 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，古县机关事业单位养老保险服务中心对 2020 年度整体支出绩效评价得分 99 分，评价结果为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目目标任务数和计划书相对应。

(二) 项目过程情况：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、主要做法：**根据上级的目标任务，圆满完成机关事业单位养老保险退休人员待遇发放率 100%。

**六、有关建议** 无

**七、其他需要说明的问题** 无