

古县机关事业养老保险服务中心关于 2021年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位2021年部门决算于2022年7月28日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县社会保险中心
2022年8月22日



古县机关事业养老保险服务中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一 、 本部门职责..... 1

二 、 机构设置情况..... 2

第二部分 2021 年度部门决算报表

一 、 收入支出决算总表..... 附件1

二 、 收入决算表.....附件1

三 、 支出决算表.....附件1

四 、 财政拨款收入支出决算总表.....附件1

五 、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....附件1

六 、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....附件1

七 、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

..... 附 件 1

八 、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 附件1

九 、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件1

十 、 部门决算公开相关信息统计表..... 附件1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	9

古县机关事业养老保险服务中心

2021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，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。2021年年末实有在职人员7人，退休2人。

第二部分2021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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计102.98万元、支出总计102.98万元。

与2020年相比，收入总计减少了5547.24万元，下降5386%，支出总计减少102.98万元，下降5386%。主要原因是减少了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。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102.98万元，其中：财政拨款收入102.98万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计102.98万元，其中：基本支出70.38万元，占比68.34%；项目支出32.60万元，占比31.66%。

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102.98万元、支出总计102.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5547.24万元，下降5386%，财政拨款支出总计减少5547.24万元，下降5386%。主要原因是减少了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

2021年度财政拨款支出102.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少5547.24万元，下降5386%。主要原因是减少了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63.88万元，占比62.03%，

日常公用经费39.10万元，占比37.97%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出102.98万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出97.22万元，占94.4%；**住房保障(类)**支出5.76万元，占5.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算76.26万元，支出决算102.98万元，完成年初预算的135.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算70.77万元，支出决算97.22万元，完成年初预算的127.48%，用于机关事业单位养老保险经办机构的正常工作运转。较2020年决算减少5547.4万元，减少5706.02%，主要原因是减少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5.49万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的104.98%，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2020年决算增加0.27万元，增长4.8%，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

2021年度财政拨款基本支出102.98万元，其中：人员经费63.88万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险缴费；公用经费39.10万元，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。

2021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2020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

2021年我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，主要用资本性支出。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无编制车辆，办公地点在古县人社局大楼，其他国有资产占有使用情况：截至2021年12月31日固定资产总额83439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) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的机关事业单位养老保险县级补助资金项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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%。

组织对机关事业单位养老保险县级补助资金项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出2000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，达到预定工作目标，保障资金拨付。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2000万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，达到预定工作目标，保障资金拨付。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

机关事业单位养老保险机关事业单位养老保险县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年执行数为2000万元。项目绩效目标完成情况：我单位负责指导、管理全县机关养老保险业务的开展，及发放机关事

业单位退休人员养老金，保障每月20日将养老金发放到个人账户。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：绩效目标编制质量有待提升，绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：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。

机关事业养老保险县级补助资金项目绩效自评综述：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。

机关事业养老保险县级补助资金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、2021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、2021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

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

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

附件1:2021年部门决算公开报表

附件2:机关事业养老保险县级补助资金项目绩效自评表

附件3:机关事业养老保险县级补助资金项目绩效评价报告

2022年8月23日





收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	1,029,759.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	972,189.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57,570.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,029,759.07	本年支出合计	58	1,029,759.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,029,759.07	总计	62	1,029,759.07

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：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,029,759.07	1,029,759.07					
208	社会保障和就业支出	972,189.07	972,189.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	897,218.99	897,218.99					
2080109	社会保险经办机构	897,218.99	897,218.99					
20805	行政事业单位养老支出	74,970.08	74,970.08					
2080502	事业单位离退休	7,532.00	7,532.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,438.08	67,438.08					
221	住房保障支出	57,570.00	57,570.00					
22102	住房改革支出	57,570.00	57,570.00					
2210201	住房公积金	57,570.00	57,570.00					

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：高县机关养老保险服务中心

公开03表
金额单位：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		1,029,759.07	703,759.28	325,999.79			
208	社会保障和就业支出	972,189.07	646,189.28	325,999.79			
20801	资源和社会保障管理事务	897,218.99	571,219.20	325,999.79			
2080109	社会保险经办机构	897,218.99	571,219.20	325,999.79			
20805	事业单位养老支出	74,970.08	74,970.08				
2080502	业单位离退休	7,532.00	7,532.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,438.08	67,438.08				
221	保障支出	57,570.00	57,570.00				
22102	住反改革支出	57,570.00	57,570.00				
2210201	住房公积金	57,570.00	57,570.00				

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：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	1,029,759.07	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	972,189.07	972,189.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	57,570.00	57,570.00		
	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	1,029,759.07	本年支出合计	59	1,029,759.07	1,029,759.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,029,759.07	总计	64	1,029,759.07	1,029,759.07		

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出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 古县机关养老保险服务中心

公开05表
金额单位：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		1, 029, 759. 07	703, 759. 28	325, 999. 79
208	社会保障和就业支出	972, 189. 07	646, 189. 28	325, 999. 79
20801	人力资源和社会保障管理事务	897, 218. 99	571, 219. 20	325, 999. 79
2080109	社会保险经办机构	897, 218. 99	571, 219. 20	325, 999. 79
20805	行政事业单位养老支出	74, 970. 08	74, 970. 08	
2080502	事业单位离退休	7, 532. 00	7, 532. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67, 438. 08	67, 438. 08	
221	住房保障支出	57, 570. 00	57, 570. 00	
22102	住房改革支出	57, 570. 00	57, 570. 00	
2210201	住房公积金	57, 570. 00	57, 570. 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基本支出决算表

公开06
表 额单位：

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	科目名称	金额	其中：基本支出	科目第	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编	科目名称	金额	其中：基本支出
301	资福利支出	631,229.2	631,229.28	302	商品和服务支出	386,197.79	60,198.00	307	务利息及费用支出				地上附着物和青苗补偿 迁补偿		
30102	津贴补贴	52,416.00	52,416.0			7,559.0		3070 30703	内债务发行费用			31019	他交通工具购置 物和陈列品购菌 形资产购置		
30100	伙食补助费				咨询费							1022	其他资本性支出		
	关事业单位基本养老保险缴费	174,384.00	174,384.0	30205	水费			300	资本性支出(基本建设) 的物做构建				企业补助(基本建设)		
30109	职业年金缴费				邮电费	,390.4 ,000.0							资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	29,504.16	29,504.1		取暖费			3090	专用设备溶置 础设施建设			3110 31199	业补助		
30112	其他社会保障缴费	1,949.0	1,949.0		管理费			30906	大型修缮 信息网络及软件购置更新			312	企业补助		
30113		57,570.0			差旅费	6,562.0	6,562.00						投资基金股权投资		
30114	医疗费				() 费 用			30908					费用补贴		
3 0 3 对	个人和家庭的补助	7,532.00	7,532.00		维 修 (护) 费	278,739.00	5,881.2		公务用车购置			31204			
					租赁费										
					费										
90302		7,532.00	7,532.0		培训费			092	物和陈列品购置			31299	他对企业补助		
	起 职 (役) 费														
					专用材料费			0998	他资本性支出						
30305	活补助				装购置费			310	资本性支出	4,800.00	4,800.00	3130	补充全国社会保险基金		
					施料费				屋 构 筑 物 构				单位职业年金的社		
30307	医疗费补助				劳务费	8,515.3	97.79	31002	办公设备购置	4,800.00	4,800.00	399	他支出		
30308															
				0228	会经费	8,400.0	8,400		基础设施建设				家 市		
						4,798.0			大型修措				对民间非营利组织和雨众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴				务用车运行维护费				网络及软件购置更新						
								1008	物资储备						
30399	其他对个人和家座的补助														
				0299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
		638,761.28	638,761.2						公用经费合计					390,997.79	64,998.00

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)。



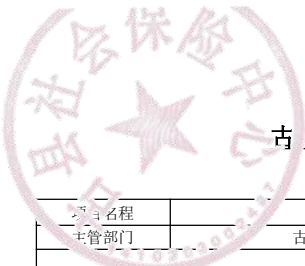
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县城社会保险服务中心

公开07表
金额单位：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。



古县机关事业单位养老保险县级补助资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		古县机关事业单位养老保险县级补助资金							
主管部门		古县机关养老保险服务中心-201006			实施单位	古县机关养老保险服务中心			
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		2000	2000	2000	10	100	0
		其中：中央财政资金		0	0	0		0	
		省级财政资金		0	0	0		0	-
		市县(区)财政资金		2000	2000	2000		50	
		上年结转资金		0	0	0		0	-
		其他资金		0	0	0		0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及发放机关事业单位退休人员养老金，保障每月20日将养老金发放到个人账户。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	养老金补助人数	>2061人			15	0	
		质量指标	按时发放养老	100%			15	0	
		时效指标	及时发放率	=100%			15	0	
	效益指标	社会效益	参保人员生活水平	稳定提升			15	0	
		可持续影响指标	符合机关事业单位养老金领取人员	=100%			15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	)-98%			15	0	
	总分							100	0
项目自评结论	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议						
			对预算安排与执行的建议：						
			对资金管理的建议：						
			项目管理的建议：						
其他：									

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古县机关事业养老保险县级补助
资金

项目单位：古县机关养老保险服务中心

主管部门：古县机关养老保险服务中心
-201006

2022年2月

一、项目的基本情况.....	1
(一)项目概况.....	1
(二)预算执行情况.....	2
(三)项目绩效目标.....	2
(四)项目实施计划.....	错误!未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一)预算执行情况.....	3
(二)项目产出情况.....	4
(三)项目效益情况.....	4
(四)项目满意度情况.....	5
三、项目绩效分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件1.项目支出绩效自评表.....	1
附件2.绩效自评相关资料.....	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：古县机关事业养老保险县级补助资金.

立项依据：晋政发【2015】42号.

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：保障每月20日将养老金发放到个人账户。

项目实施计划：及发放机关事业单位退休人员养老金，保障每月20日将养老金发放到个人账户。

(二) 预算执行情况

项 目	行次	年度总金额		就政资金					
		(五元)		中央级	省级	市级	县区级	王年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计						
全年预算资金	(2)	2000	2000				2000		
年初预算资金	(1)	2000	2000				2000		
实际到位资金	(3)	2000	2000				2000		
全年执行资金	(4)	2000	2000				2000		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

及发放机关事业单位退休人员养老金，保障每月20日将养老金发放到个人账户。

(2). 项目年度目标

及发放机关事业单位退休人员养老金，保障每月20日将养老金发放到个人账户。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古县机关事业养老保险县级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分0分，属于"不合格"。

(一)预算执行情况

三级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%		0

(二)项目产出情况

二级指标	三级指标	权面	目标值	业绩值	得分
数量指标	养老金补助人数	15	2061		0
质量指标	按时发放养老金	15	100		0
时效指标	及时发放率	15	100		0

(三)项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	参保人员生活水平	15	稳定提升		0
可持续影响指标	符合机关事业单位养老金领取人员	15	100%		0

(四)项目满意度情况

级指标	三级指标	权面	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	15	98		0

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

养老金补助人数：2061人；预算执行率：100%；养老金发放及时率：100%；参保人员生活水平稳定提升；服务
群众满意度：98%；严格执行养老金发放标准；保障每月20日将养老金发放到个人账户。

2. 产出情况及分析

养老金补助人数：2061人；预算执行率：100%；养老金发放及时率：100%。

3. 效益情况及分析

严格执行养老金发放标准；保障每月20日将养老金发放到个人账户；参保人员生活水平稳定提升。

4. 满意度情况及分析

服务群众满意度：98%。

四、项目主要经验做法

严格执行养老金发放标准；保障每月20日将养老金发放到个人账户。

五、项目管理中存在问题及原因分析

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、进一步加强项目管理措施及建议

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。

附件1. 项目支出绩效自评表

附件1．项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%		100%	0	
产出指标	数量指标	养老金补助人数	15	2061			0	
	质量指标	按时发放养老金	15	100			0	
	时效指标	及时发放率	15	100			0	
效益指标	社会效益	参保人员生活水平	15	稳定提升			0	
	可持续影响指标	符合机关事业单位养老金领取人员	15	100%			0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	15	98			0	

附件2. 绩效自评相关资料

附件2. 绩效自评相关资料