临汾市企业养老保险服务中心
2021年度单位决算

目录

第一部分　概况.....1

一、本单位职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分 2021 年度单位决算报表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....3

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....6

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

十、部门决算公开相关信息统计表.....11

第三部分　2021 年度部门决算情况说明.....12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....12
三、支出决算情况说明.....13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....28
第五部分　附件.....30

第一部分　概况

一、本单位职责

我中心职责为指导全市17个县（市、区）经办机构企业养老保险业务的开展;负责全市企业在职职工养老保险费的征缴、审核、个人账户的管理企业离退休职工、遗属的养老金及遗属补助的发放和社会化管理等工作。

二、机构设置情况

2017年11月根据临编发〔2017〕61号文件增加财政拨款事业编制8名，计36名，增设灵活就业人员管理科和个人账户管理科，各核定副科级领导职数1名，计10个副科级科室，为办公室、财务科、综合科、统筹一科、统筹二科、退管科、审计科、信息科、灵活就业人员管理科、个人账户管理科。

2021年根据临编办发〔2020〕201号、临编办发〔2021〕70号文件要求，我中心已于11月底合并至临汾市社会保险中心。本套决算增加了临汾市企业养老保险服务中心一个单位。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　2021年度　　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	3,904.60	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	60.21	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	3,874.40
	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	60.21
	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	30.20
	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	3,964.83	**本年支出合计**	58	3,964.82
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	0.01
	30			61	
总计	31	3,964.83	**总计**	62	3,964.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　2021年度　　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		**3,964.83**	**3,964.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
208	**社会保障和就业支出**	**3,874.41**	**3,874.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**343.25**	**343.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
2080109	社会保险经办机构	343.25	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	**行政事业单位养老支出**	**62.23**	**62.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	36.40	36.40	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	**3,438.85**	**3,438.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,438.85	3,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**30.08**	**30.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**60.21**	**60.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**60.21**	**60.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**30.20**	**30.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**30.20**	**30.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	30.20	30.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　2021年度　　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		**3,964.82**	**420.57**	**3,544.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**3,874.40**	**390.37**	**3,484.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**343.25**	**328.15**	**15.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080109	社会保险经办机构	343.25	328.15	15.10	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**62.23**	**62.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	**3,438.85**	**0.00**	**3,438.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,438.85	0.00	3,438.85	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**30.08**	**0.00**	**30.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**60.21**	**0.00**	**60.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**60.21**	**0.00**	**60.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**30.20**	**30.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**30.20**	**30.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　2021年度　　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	3,904.60	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	60.21	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	3,874.40	3,874.40	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	60.21	0.00	60.21	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	30.20	30.20	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	3,964.82	**本年支出合计**	59	3,964.82	3,904.60	60.21	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	3,964.82	**总计**	64	3,964.82	3,904.60	60.21	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　2021年度　　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		**3,904.60**	**420.57**	**3,484.03**
208	**社会保障和就业支出**	**3,874.40**	**390.37**	**3,484.03**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**343.25**	**328.15**	**15.10**
2080109	社会保险经办机构	343.25	328.15	15.10
20805	**行政事业单位养老支出**	**62.23**	**62.23**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	**3,438.85**	**0.00**	**3,438.85**
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,438.85	0.00	3,438.85
20828	**退役军人管理事务**	**30.08**	**0.00**	**30.08**
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.08	0.00	30.08
221	**住房保障支出**	**30.20**	**30.20**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**30.20**	**30.20**	**0.00**
2210201	住房公积金	30.20	30.20	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　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**	378.23	378.23	**302**	**商品和服务支出**	44.36	29.26	**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	162.27	162.27	30201	办公费	10.77	6.93	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	17.37	17.37	30202	印刷费	4.73	1.77	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	20.08	20.08	30203	咨询费	3.00	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	0.00	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	77.43	77.43	30205	水费	0.00	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	36.40	36.40	30206	电费	0.00	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	16.54	16.54	30207	邮电费	0.68	0.68	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	15.91	15.91	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	2.04	2.04	30211	差旅费	5.63	4.84	30906	大型修缮	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	30.20	30.20	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	0.00	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**	43.17	13.08	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	0.10	0.10	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	7.11	7.11	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**	3,438.85	—
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	3,438.85	—
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	5.79	5.79	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4.52	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	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	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.67	2.67	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	30229	福利费	7.77	7.77	31006	大型修缮	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	30.08	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	3.57	3.57	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		421.40	391.31	**公用经费合计**										3,483.21	29.26

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：704011　　公开07表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　制表日期：2021年　　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
8.82	0.00	8.82	0.00	8.82	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市企业养老保险服务中心　　2021年度　　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		**0.00**	**60.21**	**60.21**	**0.00**	**60.21**	**0.00**
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**60.21**	**60.21**	**0.00**	**60.21**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**60.21**	**60.21**	**0.00**	**60.21**	**0.00**
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	60.21	60.21	0.00	60.21	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临汾市企业养老保险服务中心 2021年度　　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。

临汾市企业养老保险服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市企业养老保险服务中心　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
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	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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。		

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 3964.83 万元、支出总计 3964.83 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 12457.93 万元，下降 75.86%，支出总计减少 12601.78 万元，下降 76.07%。主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少 11817.15 万元,其他财政对社会保险基金的补助减少 565 万元。2020 年市人社信息大楼欠缴 2019 年取暖费 7.79 万元，21 年无此项支出；2020 年向阳路原企业养老保险中心办公楼整体改造工程 143.85 万元，21 年无此项支出；　企业养老保险中心原向阳路办公楼整体改造工程款 32.93 万元，21 年无此项支出；追加市人社信息大楼更换电梯及取暖费用 24.5 万元，21 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3964.83 万元，其中：财政拨款收入 3964.82 万元，占比 99.97%；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 0.01 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3964.82万元，其中：基本支出420.57万元，占比10.61%；项目支出3544.24万元，占比89.39%；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

2021年度财政拨款收入总计3964.82万元、支出总计3964.82万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少12568.86万元，下降76.02%，财政拨款支出总计减少12568.86万元，下降76.02%。主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少11817.15万元,其他财政对社会保险基金的补助减少565万元。2020年市人社信息大楼欠缴2019年取暖费7.79万元，21年无此项支出；2020年向阳路原企业养老保险中心办公楼整体改造工程143.85万元，21年无此项支出； 企业养老保险中心原向阳路办公楼整体改造工程款32.93万元，21年无此项支出；追加市人社信息大楼更换电梯及取暖费用24.5万元，21年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3904.6 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12629.08 万元，下降 76.38%。主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少 11817.15 万元,其他财政对社会保险基金的补助减少 565 万元。2020 年市人社信息大楼欠缴 2019 年取暖费 7.79 万元，21 年无此项支出；2020 年向阳路原企业养老保险中心办公楼整体改造工程 143.85 万元,21 年无此项支出；企业养老保险中心原向阳路办公楼整体改造工程款 32.93 万元，21 年无此项支出；追加市人社信息大楼更换电梯及取暖费用 24.5 万元，21 年无此项支出。其中，人员经费 421.4 万元，占比 10.79%，日常公用经费 3483.21 万元，占比 89.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3904.6 万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 3874.4 万元，占 99.23%；**住房保障（类）**支出 30.2 万元，占 0.77%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 492.38 万元，支出决算 3904.6 万元，完成年初预算的 793%。其中：社会保障和就业支出年初预算 464.27 万元，支出决算 3874.4 万元，完成年初预算的 834.51%，用于社会保险经办机构（2080109）支出 343.25 万元；事业单位离退休（2080502）支

出 9.29 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.4 万元； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.54 万元; 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（2082601）支出 3438.85; 其他退役军人事务管理支出（2082899）30.08 万元； 住房公积金（2210201）30.2 万元； 较 2020 年决算减少 12659.28 万元，下降 76.57%，主要原因财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少 11817.15 万元,其他财政对社会保险基金的补助减少 565 万元。2020 年市人社信息大楼欠缴 2019 年取暖费 7.79 万元，21 年无此项支出；2020 年向阳路原企业养老保险中心办公楼整体改造工程 143.85 万元，21 年无此项支出； 企业养老保险中心原向阳路办公楼整体改造工程款 32.93 万元，21 年无此项支出；追加市人社信息大楼更换电梯及取暖费用 24.5 万元，21 年无此项支出。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

2080109 社保经办机构年初预算 400.94 万元，支出决算 343.25 万元，完成年初预算的 85.61%，用于在职人员工资福利支出和项目经费支出，较 2020 年决算减少 110.76 万元，下降 32.27%，主要原因是 2021 年基本支出增加 18.69 万元，项目支出减少 129.45 万元，总体下降 110.76 万元。

2080502 事业单位离退休年初预算 7.11 万元，支出决算 9.29 万元，完成年初预算的 130.66%，用于体检费，较 2020 年决算增加 2.18 万元，增长 30.66%，退休人员体检费 0.38 万元，在职人员体检费 1.8 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 37.48 万元，支出决算 36.4 万元，完成年初预算的 97.12%，用于单位在职人员养老保险缴费支出，较 2020 年决算增加 0.57 万元，增长 1.59%，主要原因是 2021 年 4 月调入 1 名正式在编人员。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 18.74 万元，支出决算 16.54 万元，完成年初预算的 88.26%，用于在职、退休、在职职工死亡的职业年金虚账做实；较 2020 年决算增加 12.73 万元，增长 334.12%，16.54 万元为 2021 年增加 5 名退休人员职业年金做实。

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助年初预算 0 万元，支出决算 3438.85 万元，主要用于缺口补助资金，市直转财政离退休干部补助，较 2020 年决算减少 11817.85 万元，下降 77.46%，主要原因是 2020 年支市级企业职工基本养老保险缺口补助资金 1766 万元,支市级垫付企业养老保险缺口补助资金 9411 万元，支企业职工养老金补助直达资金 4079 万元，2021 年支缺口补助 2886 万元，市直转财政离退休干部补助 552.85 万元。

2082899 其他退役军人事务管理支出年初预算 0 万元，支出决算 30.08 万元,用于退役军人实物管理方面的支出,较 2020 年决算增加了 25.84，增长了 609.43%，主要原因是 2020 年支市直军转干部生活困难补助 4.24 万元，2021 年军转干基本养老保险 30.08 万元。

住房保障（类）支出年初预算 28.11 万元，支出决算 30.20 万元，完成年初预算的 107.43%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出，较 2020 年决算减少 1.34 万元，主要原因是退休人员增加。

2210201 住房公积金年初预算 28.11 万元，支出决算 30.20 万元，完成年初预算的 107.43%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出，较 2020 年决算减少 1.34 万元，主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.57 万元，其中：人员经费 391.31 万元，主要包括基本工资 162.27 万元，津贴补贴 17.37 万元，奖金 20.08 万元，绩效工资 77.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.4 万元，职业年金缴费 16.54 万元，职工基本医疗保险缴费 15.91 万元， 其他社会保障缴费 2.04 万元，住房公积金 30.2 万元，退休费 7.11 万元，生活补助 5.79 万元，奖励金 0.18 万元，；公用经费 29.26 万元万元，主要包括办公费 6.93 万元，印刷费 1.77 万元，差旅费 4.84 万元，邮电费 0.68 万元，工会经费 2.67 万元，福利费 7.77 万元，公务用车运行维护费 0.92 万元，其他商品和服务支出 3.57 万元等。

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10.56万元，支出决算0.92万元，完成预算的8.71%，较2020年减少0.25万元，下降21.37%，主要原因是：因疫情影响，积极落实临汾市疫情防控政策，非必要不出行，出车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元。较2020年支出无差异。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次，

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为8.82万元,支出决算为0.92万元，完成年初预算的10.43%，较2020年支出减少0.25万元，下降21.37%。其中:

（1）公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元,，完成年初预算的0%，较2020年支出无差异，主要原因是我单位未有公务用车采购计划；截至2021年末，临汾市企业养老保险服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置）,保有量为1辆，主要用于市区县因公出行，到各区县检查等。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 8.82 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 10.43%，较 2020 年支出减少 0.25 万元，下降 21.37%。主要用于车辆日常维修保养以及燃料费、保险等支出，减少主要原因是：因疫情防控影响，积极落实临汾市疫情防控政策，出车次数减少。

3.公务接待费年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无差异，原因是我单位未有公务接待安排。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年相比，增加了 60.21 万元，主要原因是我单位 2021 年增加 2020 年度国企职教幼教退休生活待遇补助发放支出，共计 60.21 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年相比，无差异，主要原因是我单位没有使用该预算安排支出，故本表无数据。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年相比无差异主要原因是我单位没有使用该预算安排支出，故本表无数据。

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位没有政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常审计、调研等；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.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 649.87 万元。

组织对临汾市企业养老保险服务中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 492.38 万元。从评价情况来看

（1）数量指标：完成基本养老保险参保率，完成 98%。

（2）质量指标：重点工作完成率为 95%。

（3）时效指标：发放及时性达到 96%

（4）社会效益指标：能够长期维护社会稳定，效果明显。

（5）满意度指标：参保人员满意度 95%

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。

我中心 2021 年有 7 个项目绩效向社会公开,分别为 1:2020 年精神文明奖；2：拨付市直转财政离休干部、建国前工人离退休费和无工作遗属生活补助统筹外资金；3：军转干养老保险补助；4：企业养老保险业务工作经费；5：审计稽核及政策宣传经费；6：退休人员体检费；7：退休人员职业年金

项目 1 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分,评价结果为优，项目全年预算数为 20.08 万元，执行数为 20.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照要求，及时将精神文明奖发放到位！共计 200758 元，完成率 100%;

二是工作开展情况及评价结论：及时申报，及时发放，维护单位人员权益;

三是项目绩效指标完成情况：1 数量指标：精神文明奖励金发放完成 200758 元，100%完成；2 质量指标：补贴发放到位率为 100%；3 时效指标：补贴发放及时性为 98%；4 成本指标：一次性发放精神文明奖励金成本为 200758 元;5 社会效益指标：能够长期维护社会稳定，效果明显；6 服务对象满意度指标：服务对象满意度为 98%。

四是项目管理中存在的主要问题及原因分析 ： 无。

五是下一步改进措施及管理建议: 一是继续优化该项目,为全市优化营商环境奠定良好基础 ;二是预算年度与发放年度尽可能匹配，缩短流转环节，提高工作效率；三是完善资金管理制度，落实到人；改进工作作风，合理运用资金。；四是进一步优化项目管理，适当提高文明奖标准。为广大干部提供充足的动力。

项目 2 绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.95 分,评价结果为优，项目全年预算数为 552.85 万元，执行数为 552.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是基本情况: 已按要求，及时将配套资金转入社保基金户，确保及时发放到位;

二是工作开展情况及评价结论: 采取多种方式准确解读政策，切实把基金发放的政策宣传到位，同时正确引导社会舆论: 与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补贴标准和资金到位的各项工作。

三是项目绩效指标完成情况: 1 数量指标: 离退休和遗属人数为 195 人; 2 质量指标: 补贴发放质量为 100%; 3 时效指标: 发放及时性为 100%; 4 成本指标: 发放金额成本为 5528473 元; 5 社会效益指标: 能够长期维护社会稳定; 6 服务对象满意度指标: 市直转财政离休、建国前工人及无工作遗属满意度 95%。

四是项目管理中存在的主要问题及原因分析 :从项目实施

情况看存在的主要不足表现为工作制度有待完善。

五是下一步改进措施及管理建议:对项目决策的建议:该项目周全的考虑了市直转财政离休干部、建国前工人离退休费和无工作遗属生活补助的情况；对预算安排与执行的建议：尽早安排，及时部署，及时发放，确保相关人员补助发放到位；对资金管理的建议：完善资金管理制度，落实到人；做好资金的合理运用，开源节流；加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；改进工作作风，合理运用资金。项目管理的建议：及时发放，减少中间流转环节，提高工作效率。

项目 3 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分,评价结果为优，项目全年预算数为 30.08 万元，执行数为 30.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:按照要求，已将军转干补助及时发放到税务相关账户，共计 300835.69 元，完成率为 100%，由退役军人事务局负责后续事项衔接。

二是工作开展情况及评价结论：及时联系，及时沟通，及早将配套资金发放到位

三是项目绩效指标完成情况:1 数量指标:军转干人数为 8 人；2 质量指标：工作完成度 100%；3 时效指标：发放及时性为 95%；4 成本指标：发放金额成本为 300835.69 元；5 社会效益指标：工作满意度为 95%；6 服务对象满意度指标：军转干部满意度为 100%

四是项目管理中存在的主要问题及原因分析 ： 无

五是下一步改进措施及管理建议:对项目决策的建议:继续支持市直企业军转干部养老保险缴费补助；对预算安排与执行的建议：及时发放、及时安排，保证市直困难企业军转干部养老保险权益；对资金管理的建议：完完善资金管理制度，落实到人加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；改进工作作风，合理运用资金。项目管理的建议：合理优化该项目，切实保障市直困难企业军转干部的权益。

项目 4 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.11 分,评价结果为良，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：因业务科室数据库无法导出相应名单，故权益公布人员为 0，转到下一年度执行，该项目完成了 30%。

二是工作开展情况及评价结论：该项目完成了 30%，评价结果不够良好

三是项目绩效指标完成情况：1 数量指标：个人账户权益公布人数为 0；2 质量指标：档案数字化质量完成为良好%；3 时效指标：项目开展及时性 100%；4 成本指标：档案数字化管理劳务费 45150 元；5 社会效益指标：保障单位工作正常运转；6 服务对象满意度指标：单位人员满意度 99%

四是项目管理中存在的主要问题及原因分析 :缺少宏观考虑，项目跟踪时效性欠缺。

五是下一步改进措施及管理建议:对项目决策的建议:与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补

贴标准和资金到位的各项工作；对预算安排与执行的建议：该项目为企业养老保险业务工作经费，主要用于将档案进行电子化扫描，方便办事群众及时查找业务档案，也方便纪检监察及时跟踪；对资金管理的建议：与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补贴标准和资金到位的各项工作。项目管理的建议：加强项目事前审核，开源节流。

项目 5 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.92 分,评价结果为优，项目全年预算数为 13 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 81.38%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:因业务科室数据库无法导出相应名单，故权益公布人员为 0，转到下一年度执行，该项目完成了 30%。

二是工作开展情况及评价结论：该项目完成了 81.38%，评价结果为优

三是项目绩效指标完成情况：1 数量指标：稽核次数为 10;2 质量指标:稽核准确率 98%;3 时效指标:稽核宣传及时率 100%;4 成本指标：宣传及稽核成本 80000 元；5 社会效益指标：养老保险知晓率为 95%；6 服务对象满意度指标：退休人员及参保人员满意度 98%

四是项目管理中存在的主要问题及原因分析 :从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在资金使用过程中，没有严格按照项目预算执行，没有全部完成。

五是下一步改进措施及管理建议:对项目决策的建议:严格

按照财政支出标准 进行合理支出；对预算安排与执行的建议：及时下达，追踪。；对资金管理的建议：完善资金管理制度，落实到人；做好资金的合理运用，开源节流；加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；改进工作作风，合理运用资金。项目管理的建议：加强项目管理与后续支持。

项目 6 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75 分,评价结果为良。项目全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据预算要求，退休人员体检项目已按时完成。

二是工作开展情况及评价结论:该项目完成了 100%，资金及时发放到位，确保退休人员满意。

三是项目绩效指标完成情况：1 数量指标：退休人员体检费（男）1200 元/人；退休人员体检费（女）1400 元/人，2 质量指标：质量落实率 100%；3 时效指标：体检时效完成及时性为及时；4 成本指标：体检成本（男）1200 元/人，（女）1400 元/人；5 社会效益指标：体检覆盖率 100%；6 服务对象满意度指标：体检人员满意度 100%

四是项目管理中存在的主要问题及原因分析 ： 无

五是下一步改进措施及管理建议:对项目决策的建议:继续安排以后年度该项目；对预算安排与执行的建议：及时发放，及时落实;对资金管理的建议:完适当加大退休人员体检标准;项目管理的建议：改进工作作风，合理运用资金。强化部门预

算编制，同时加大预算资金测算的精准度；完善资金配置管理，建立严格的财务制度

项目 7 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分,评价结果为优,项目全年预算数为 16.54 万元，执行数为 16.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是基本情况:退休人员贾李荣等 5 人职业年金做实项目已按照要求全部保质保量完成。

二是工作开展情况及评价结论：该项目完成了 100%，资金及时发放到位，确保退休人员满意。

三是项目绩效指标完成情况：1 数量指标：职业年金做实 165381.09 元，2 质量指标：补贴发放到位率 100%；3 时效指标：补贴发放及时率 100%；4 成本指标：职业年金做实、补记 165381.09 元；5 社会效益指标：长期维护社会稳定效果明显；6 服务对象满意度指标：退休人员满意度为 98%。

四是项目管理中存在的主要问题及原因分析 :从项目实施情况看存在的主要不足表现为工作制度有待完善。

五是下一步改进措施及管理建议:对项目决策的建议:加大与退休人员、财政部门、主管部门的协调配合，及时了解退休人员诉求，维护好个人权益。对预算安排与执行的建议：预算安排优先考虑退休人员；对资金管理的建议：完善资金管理制度，落实到人；做好资金的合理运用，开源节流；加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；项目管理的建议：加强对项目的管理，做到有据可依，有据可查，改进工作作风，合

理运用资金。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年预算公开文件中三公经费预算总数为10.56万元，其中公务接待费1.74万元，公务车辆运行维护费8.82万元，在填报2021年三公经费支出决算公开07表时，公务接待费为0，合计8.82万元，修正为公务接待费1.74万元，合计10.56万元。

2021年决算公开表10表，部门决算公开相关信息统计表中单价50万元以上通用设备（台、套），经资产系统核实，有一台为57.7万元的中央空调，故在此做修正说明。

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。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市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

附件列表：临汾市企业养老保险服务中心2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

附件 1：2020 年精神文明奖项目绩效自评表

附件 2：拨付市直转财政离休干部、建国前工人离退休费和无工作遗属生活补助统筹外资金项目绩效自评表

附件 3：军转干养老保险补助项目绩效自评表

附件 4：企业养老保险业务工作经费项目绩效自评表

附件 5：审计稽核及政策宣传经费项目绩效自评表

附件 6：退休人员体检费项目绩效自评表

附件 7：退休人员职业年金项目绩效自评表

附件 8：临汾市市级财政整体绩效自评表

附件1：2020年精神文明奖项目绩效自评表

2020年精神文明奖 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2020年精神文明奖							
主管部门	临汾市企业养老保险服务中心-704011			实施单位	临汾市企业养老保险服务中心			
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	20.08		20.08	20.08	10	100	10
	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	20.08		20.08	20.08	--	50	--
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--
	其他资金	0		0	0	--	0	--
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年精神文明奖励金200758元			按照要求，及时将精神文明奖发放到位！共计200758元，完成率100%				

	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	精神文明奖励金	=200758元		200758元	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时		98%	15	14.7	补贴发放及时性为98%
		成本指标	一次性发放精神文明奖励金	=200758元		200758元	15	15	
	效益指标	社会效益	长期维护社会稳定	效果明显		100%	15	15	长期维护社会稳定效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	=100%		98%	15	14.7	服务对象满意度为98%
总分							100	99.4	

项目自评结论			
	主要经验做法	及时申报，及时发放，维护单位人员权益。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	继续优化该项目，为全市优化营商环境奠定良好基础
		对预算安排与执行的建议：	预算年度与发放年度尽可能匹配，缩短流转环节，提高工作效率
		对资金管理的建议：	完善资金管理制度，落实到人；改进工作作风，合理运用资金。
		项目管理的建议：	进一步优化项目管理，适当提高文明奖标准。为广大干部提供充足的动力
		其他：	无

附件2：拨付市直转财政离休干部、建国前工人离退休费和无工作遗属生活补助统筹外资金项目绩效自评表

拨付市直转财政离休干部、建国前工人离退休费和无工作遗属生活补助统筹外资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	拨付市直转财政离休干部、建国前工人离退休费和无工作遗属生活补助统筹外资金								
主管部门	临汾市企业养老保险服务中心-704011			实施单位	临汾市企业养老保险服务中心				
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		552.85	552.85	552.85	10	100	10	
	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		552.85	552.85	552.85	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
度总体目	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放			已按要求，及时将配套资金转入社保基金户，确保及时发放到位					
	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	离退休和遗属人数	=195人		195人	15	15	
		质量指标	补助发放质量	高效		100%	15	15	发放质量为高效
		时效指标	及时发放率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	发放金额成本	<=5528473元		5528473元	15	15	
	效益指标	社会效益	社会稳定性	稳定		98%	15	14.7	确保社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直转财政离休、建国前工人及无工作遗属满意度	=100%		95%	15	14.25	服务对象95%以上满意
总分							100	98.95	

项目自评结论			
	主要经验做法	采取多种方式准确解读政策，切实把基金发放的政策宣传到位，同时正确引导社会舆论；与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补贴标准和资金到位的各项工作。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目实施情况看存在的主要不足表现为工作制度有待完善。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	该项目周全的考虑了市直转财政离休干部、建国前工人离退休费和无工作遗属生活补助的情况
		对预算安排与执行的建议：	尽早安排，及时部署，及时发放，确保相关人员补助发放到位。
		对资金管理的建议：	实到人；做好资金的合理运用，开源节流；加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；改进工作
		项目管理的建议：	及时发放，减少中间流转环节，提高工作效率
		其他：	无

附件 3：军转干养老保险补助项目绩效自评表

军转干养老保险补助 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	军转干养老保险补助							
主管部门	临汾市企业养老保险服务中心-704011			实施单位	临汾市企业养老保险服务中心			
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	30.08		30.08	30.08	10	100	10
	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	30.08		30.08	30.08	--	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				
	将市直困难企业军转干部养老保险补助及时高效发放，切实落实好财政局通知精神。			按照要求，已将军转干补助及时发放到税务相关账户，共计300835.69元，完成率为100%，由退役军人事务局负责后续事项衔接。				

	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	军转干人数	=8人		8人	15	15	
		质量指标	工作完成度	=100%		100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时		95%	15	14.25	发放及时性为95%
		成本指标	发放标准	=300835.69元		300835.69元	15	15	
	效益指标	社会效益	工作满意度	满意		95%	15	14.25	工作满意度为95%
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	满意		100%	15	15	军转干部满意度为100%
总分							100	98.5	

项目自评结论			
	主要经验做法	及时联系，及时沟通，及早将配套资金发放到位	
	项目管理中存在的	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	继续支持市直企业军转干部养老保险缴费补助
		对预算安排与执行的	及时发放、及时安排，保证市直困难企业军转干部养老保险权益
		对资金管理的建议：	制度，落实到人加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；改进工作作风，合
		项目管理的建议：	合理优化该项目，切实保障直困难企业军转干部的权益
		其他：	无

附件4：企业养老保险业务工作经费项目绩效自评表

企业养老保险业务工作经费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	企业养老保险业务工作经费						
主管部门	临汾市企业养老保险服务中心-704011		实施单位	临汾市企业养老保险服务中心			
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	15	15	4.5	10	30	3.01
	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	15	15	4.5	--	15	--
	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
	为保障社保中心各项工作正常运转提供经费保障。	因业务科室数据库无法导出相应名单，故权益公布人员为0，转到下一年度执行，该项目完成了30%。

	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	个人账户权益公布人数	>=70000人		0人	12.9	0	因系统问题，业务科室未能及时导出相关人数，无法确定金额
		质量指标	档案数字化质量	良好		100%	12.85	12.85	
		时效指标	项目开展及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	档案数字化管理劳务费	<=45150元		45150元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	保障		100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%		99%	12.85	12.85	单位人员满意度为99%
总分							100	80.11	

项目自评结论			
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺少宏观考虑，项目跟踪时效性欠缺。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补贴标准和资金到位的各项工作。
		对预算安排与执行的建议：	业务工作经费，主要用于将档案进行电子化扫描，方便办事群众及时查找业务档案，也方
		对资金管理的建议	政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补贴标准和资金到位的各项工
		项目管理的建议：	加强项目事前审核，开源节流
		其他：	无

附件5：审计稽核及政策宣传经费项目绩效自评表

审计稽核及政策宣传经费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	审计稽核及政策宣传经费						
主管部门	临汾市企业养老保险服务中心-704011		实施单位	临汾市企业养老保险服务中心			
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	13	13	10.58	10	81.38	8.14
	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	13	13	10.58	--	40.69	--
	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				
	保证所有退休和遗属人员领取养老金待遇的真实性。实现临汾市参保及离退休职工进行养老保险政策的征缴、退休业务的政策宣传。		项目共计支出105844.8元，完成率为80%				

	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	稽核次数	=10次		10次	11.25	11.25	稽核次数为10次
			养老保险宣传次数	=3次		3次	11.25	11.25	宣传次数为3次
		质量指标	印刷合格率	≥98%		98%	11.25	11.03	合格率为98%
			稽核准确率	≥98%		98%	11.25	11.03	准确率为98%
		时效指标	稽核宣传及时率	=100%		100%	11.25	11.25	及时率为100%
		成本指标	宣传及稽核成本	<=80000元		80000元	11.25	11.25	成本为80000元
	效益指标	社会效益	养老保险知晓率	提高		95%	11.25	10.69	养老保险知晓率95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员及参保人员满意度	≥98%		98%	11.25	11.03	满意度为98%
总分							100	96.92	

项目自评结论	主要经验做法	与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补贴标准和资金到位的各项工作。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在资金使用过程中，没有严格按照项目预算执行，没有全部完成。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	严格按照财政支出标准 进行合理支出
		对预算安排与执行的建议：	及时下达，追踪。
		对资金管理的建议	做好资金的合理运用，开源节流；加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；
		项目管理的建议：	加强项目管理与后续支持
		其他：	无

附件 6：退休人员体检费项目绩效自评表

退休人员体检费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	退休人员体检费							
主管部门	临汾市企业养老保险服务中心-704011		实施单位	临汾市企业养老保险服务中心				
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	2.32	2.32	2.32	10	100	10	
	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	2.32	2.32	2.32	--	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					
	切实加强领导、落实责任，对退休职工的关心、爱护落实到实处。切实做好检前、检中、检后各环节的服务管理。		根据预算要求，退休人员体检项目已按时完成。					

	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	退休人员体检费（男）	1200元/人		1200元/人	11.25	11.25	
			退休人员体检费（女）	1400元/人		1400元/人	11.25	11.25	
		质量指标	质量落实率	100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	体检时效完成及时性	及时		及时	11.25	0	
		成本指标	体检成本（男）	1200元/人		1200元/人	11.25	11.25	
			体检成本（女）	1400元/人		1400元/人	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	体检覆盖率	100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	100%		100%	11.25	11.25	
总分							100	88.75	

项目自评结论	主要经验做法	资金及时到位，确保退休人员满意。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目没有问题。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	继续安排以后年度该项目
		对预算安排与执行的建议：	及时发放，及时落实
		对资金管理的建议	适当加大退休人员体检标准
		项目管理的建议：	改进工作作风，合理运用资金。强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；完善资金配置管理，建立严格的财务制度
		其他：	无

附件7：退休人员职业年金项目绩效自评表

退休人员职业年金 项目绩效自评表

（ 2021 度）

项目名称	退休人员职业年金						
主管部门	临汾市企业养老保险服务中心-704011		实施单位	临汾市企业养老保险服务中心			
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	16.54	16.54	16.54	10	100	10
	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	16.54	16.54	16.54	--	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
	职业年金做实，总计165381.09元。	退休人员贾李荣等5人职业年金做实项目已按照要求全部保质保量完成。

	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	职业年金做实	=165381.09元		165381.09元	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	及时		95%	15	14.25	补贴发放及时率为95%
		成本指标	职业年金做实、补记	165381.09元		165381.09	15	15	
	效益指标	社会效益	长期维护社会稳定	效果明显		95%	15	14.25	该项目能为社会稳定提供基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%		98%	15	15	退休人员满意度为98%
总分							100	98.5	

项目自评结论			
	主要经验做法	与财政部门协调配合，精心制定工作方案，做好各项财政补助，补贴标准和资金到位的各项工作，将退休人员职业年金做实，维护社会稳定。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目实施情况看存在的主要不足表现为工作制度有待完善。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加大与退休人员、财政部门、主管部门的协调配合，及时了解退休人员诉求，维护好个人权益。
		对预算安排与执行的建议：	预算安排优先考虑退休人员
		对资金管理的建议：	完善资金管理制度，落实到人；做好资金的合理运用，开源节流；加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用；
		项目管理的建议：	加强对项目的管理，做到有据可依，有据可查，改进工作作风，合理运用资金。
		其他：	无

附件 8：临汾市市级财政整体绩效自评表

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人：侯锦程　　联系电话：03577186854

评价开始时间 2021-01-01　　评价结束时间　2021-12-31

单位名称：临汾市企业养老保险服务中心

年度计划完成情况

职能名称		政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1	以劳动力建档立卡和全民参保工作为重点，精准实施扩面计划。	不折不扣把阶段性减免企业养老保险费政策落实到位。	较好的完成了全民参保任务	123.09	123.09	114.27
2	扎实开展专项整治和主题教育活动，切实转变工作作风。	全面实现企业养老省级统筹。	已经时限企业养老保险全国统筹	123.09	123.09	114.27
3	继续巩固养老保险待遇社保卡发放工作。	加强基金管理，确保基金安全运行。	通过大数据比对，严格内部制度，确保基金安全运行	123.09	123.09	114.27
4	不折不扣把阶段性减免企业养老保险费政策落实到位。	继续巩固养老保险待遇社保卡发放工作。	将国家政策不遗余力的落实，积极落实减免	123.11	123.11	114.28
	金额合计			**492.38**	**492.38**	**457.09**

绩效目标								
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	证明材料
产出指标	数量	基本养老保险参保率	10	1	98%	98.00%	9.8	
	质量	重点工作完成率	15	1	95%	95.00%	14.25	
	时效	经费保障及时性	11	及时	95%	95%	10.45	
		发放及时性	7	及时	96%	96%	6.72	
	成本	市外差旅费补助（每	6	<=180元	180元	100.00%	6	
		市外（县）差旅费	14	<=120元	120元	100.00%	14	
效益指标	社会效益	长期维护社会稳定	13	效果明显	99%	99%	12.87	
		单位正常运转	15	保障	100%	100%	15	
	可持续影响	可持续影响	4	可持续	96%	96%	3.84	
满意度指标	满意度	参保人员满意度	5	>=95%	95%	100.00%	5	
	合计	100					97.93（优秀）	