

附件 2

2021 年度
中卫市社会保险事业管理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策 and 法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。

（八）负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

（九）负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

（十）组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

（十一）负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

（十二）指导各县（区）社会保险经办工作。

（十三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市社会保险事业管理中心隶属中卫市人力资源和社会保障局管理的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市社会保险事业管理中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77259115.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110000000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1352.00	八、社会保障和就业支出	38	76803491.27
	9		九、卫生健康支出	39	198592.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	110000000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	258384.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	187260467.80	本年支出合计	59	187260467.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	187260467.80	总计	62	187260467.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			187260467.80	187259115.80	0.00	0.00		0.00	0.00	1352.00	
208			社会保障和就业支出	76803491.27	76802139.27	0.00	0.00		0.00	1352.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3313704.71	3312352.71	0.00	0.00		0.00	1352.00	
2080109			社会保险经办机构	3313704.71	3312352.71	0.00	0.00		0.00	1352.00	
20805			行政事业单位养老支出	3429326.56	3429326.56	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	121156.00	121156.00	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	212909.75	212909.75	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3095260.81	3095260.81	0.00	0.00		0.00	0.00	
20808			抚恤	181808.00	181808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	181808.00	181808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	69878652.00	69878652.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	69878652.00	69878652.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	198592.53	198592.53	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	198592.53	198592.53	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	198592.53	198592.53	0.00	0.00		0.00	0.00	
212			城乡社区支出	110000000.00	110000000.00	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	110000000.00	110000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2120805			补助被征地农民支出	110000000.00	110000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
221			住房保障支出	258384.00	258384.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22102			住房改革支出	258384.00	258384.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	258384.00	258384.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门： 中卫市社会保险事业管理中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	187260467.80	3549302.99	183711164.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76803491.27	3092326.46	73711164.81	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3313704.71	2576452.71	737252.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3313704.71	2576452.71	737252.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3429326.56	334065.75	3095260.81	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	121156.00	121156.00	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	212909.75	212909.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3095260.81	0.00	3095260.81	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	181808.00	181808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	181808.00	181808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	69878652.00	0.00	69878652.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	69878652.00	0.00	69878652.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	198592.53	198592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	198592.53	198592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	198592.53	198592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	110000000.00	0.00	110000000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110000000.00	0.00	110000000.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	110000000.00	0.00	110000000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	258384.00	258384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	258384.00	258384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	258384.00	258384.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	77259115.80	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	110000000.00	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	76802139.27	76802139.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198592.53	198592.53	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	110000000.00	0.00	110000000.00	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	258384.00	258384.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	187259115.80	本年支出合计	59	187259115.80	77259115.80	110000000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	187259115.80	合计	64	187259115.80	77259115.80	110000000.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	77259115.80	3549302.99	73709812.81
208		社会保障和就业支出	76802139.27	3092326.46	73709812.81
20801		人力资源和社会保障管理事务	3312352.71	2576452.71	735900.00
2080109		社会保险经办机构	3312352.71	2576452.71	735900.00
20805		行政事业单位养老支出	3429326.56	334065.75	3095260.81
2080502		事业单位离退休	121156.00	121156.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212909.75	212909.75	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3095260.81	0.00	3095260.81
20808		抚恤	181808.00	181808.00	0.00
2080801		死亡抚恤	181808.00	181808.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	69878652.00	0.00	69878652.00
2089999		其他社会保障和就业支出	69878652.00	0.00	69878652.00
210		卫生健康支出	198592.53	198592.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	198592.53	198592.53	0.00
2101102		事业单位医疗	198592.53	198592.53	0.00
221		住房保障支出	258384.00	258384.00	0.00
22102		住房改革支出	258384.00	258384.00	0.00
2210201		住房公积金	258384.00	258384.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

人员经费			公用经费					
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	3045944.99	302	商品和服务支出	193700.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	798305.00	30201	办公费	8496.6	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	392926.71	30202	印刷费	5000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	520900.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30020.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	500207.00	30205	水费	5000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	212909.75	30206	电费	11060.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7229.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198592.53	30208	取暖费	17140.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8782.33	30211	差旅费	9781.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	258384.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	124917.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	309658.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	121156.00	30217	公务接待费	1180.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	181808.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	194.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35984.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3404.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28795.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6500.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	629.80	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3355602.99	公用经费合计					193700.00
合 计			3549302.99					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
30000.00	0.00	28500.00	0.00	28500.00	1500.00	22455.79	0.00	21155.79	0.00	21155.79	1300.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	110000000.00	110000000.00	0.00	110000000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	110000000.00	110000000.00	0.00	110000000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110000000.00	110000000.00	0.00	110000000.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	110000000.00	110000000.00	0.00	110000000.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 187260467.80 元、支出总计 187260467.80 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 357191824.50 元，下降 65.61%，主要原因是 2020 年被征地农民参加养老保险财政补贴资金问题已基本解决，2021 年度所需财政补贴资金大幅减少，政府性基金预算财政拨款收入、支出（110000000.00 元）较上年（490135201.46 元）减少 380135201.46 元，导致本年收、支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 187260467.80 元，其中：财政拨款收入 187259115.80 元，占 100.00%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1352 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 187260467.80 元，其中：基本支出 3549302.99 元，占 1.90%；项目支出 183711164.81 元，占 98.10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 187259115.80 元，支出总计

187259115.80 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 357193176.5 元，下降 65.61%，主要原因是 2020 年被征地农民参加养老保险财政补贴资金问题已基本解决，2021 年度所需财政补贴资金大幅减少，政府性基金预算财政拨款收、支（110000000.00 元）较上年（490135201.46 元）减少 380135201.46 元，导致本年财政款收、支总计较上年减少。

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 77259115.80 元，占本年支出合计的 41.26%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22942024.96 元，增长 42.24%，主要原因是 2021 年一般公共预算拨款 19702000.00 元，用于配套被征地农民参加养老保险财政补贴资金，较上年增加 19702000.00 元。

（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 77259115.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 76802139.27 元，占 99.41%；卫生健康（类）支出 198592.53 元，占 0.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占

0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 258384.00 元，占 0.33%。

（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为 195612500.00 元，支出决算为 77259115.80 元，完成年初预算的 39.50%。决算数小于预算数的主要原因：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（年初预算为 120000000.00 元）、财政对城乡居民养老保险基金的补助（年初预算为 20000000.00 元）未纳入本部门决算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3688065.00 元，支出决算为 3312352.71 元，完成预算的 89.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位调出 2 人、退休 1 人，基本工资、津补贴、奖金等基本支出较年初预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 132504.00 元，支出决算为 121156.00 元，完成预算的 91.44%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位一名退休人员于 6 月去世，退休人员住房补贴、医疗补助支出较年初预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 255900.00 元，支出决算为 212909.75 元，完成预算的 83.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位调出 2 人、退休 1 人，养老保

险缴费支出较年初预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3095260.81 元，增加的主要原因为：一是 2021 年度市财政局拨付 3080343.85 元，用于支付做实市本级机关事业单位人员职业年金个人账户利息；二是按照职业年金管理办法相关规定，为我单位调出干部赫浩天、刘诗睿补缴了在我单位工作期间机关事业单位职业年金单位缴费部分，共计 14916.96 元，上述两项资金未纳入年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 120000000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 181808.00 元，主要原因是为 2020 年 3 月、2021 年 6 月去世职工秦国顺、孙元龙发放了丧葬费、抚恤金，此项资金未纳入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 20000000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决

算数小于预算数的主要原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 51000000.00 元，支出决算为 69878652.00 元，完成预算的 137.02%，决算数大于预算数的主要原因为：一是 2021 年度财政拨付 19702000.00 元，用于配套被征地农民参加养老保险的财政补贴；二是单位收到黄河银行残疾人社保卡制卡费 176652.00 元，上缴非税收入专户后由财政统一拨付，用于支付残疾人社保卡制卡费、维修费等；三是年初预算 51000000.00 元中，财政拨付其中 1000000.00 元用于补助机关事业单位基本养老保险基金，支付了 2021 年度机关事业单位退休人员养老金，未纳入本部门决算。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 230200.00 元，支出决算为 198592.53 元，完成预算的 86.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位调出 2 人、退休人员去世 1 人，职工基本医疗保险、事业人员医疗补助支出较年初预算减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 305800.00 元，支出决算为 258384.00 元，完成年初预算的 84.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位调出 2 人、退休 1 人，住房公积金支出较年初预算减少。

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3549302.99元，其中：人员经费355602.99元，公用经费193700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3045944.99元，较2021年度年初预算数减少527520.01元，降低14.76%，主要原因是2021年度单位调出2人、去世1人，基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、离退休支出较年初预算减少；较2020年度决算数减少650115.61元，降低17.59%，主要原因是2021年度单位调出2人、去世1人，基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、离退休支出较上年减少。

2.商品和服务支出193700.00元，较2021年度年初预算数增加51500元，增长36.22%，主要原因是2021年度单位2名控制编制人员的个人部分社会保险、公积金账务处理记为劳务费，导致商品和服务支出较预算（预算时该部分支出包含在其他工资福利支出内）增加；较2020年度决算数增加50190.8元，增长34.97%，主要原因是2021年度单位2名控制编制人员的个人部分社会保险、公积金账务处理记为劳务费，2020年决算数不含此项资金支出。

3.对个人和家庭的补助309658.00元，较2021年度年初预算数增加148754.00元，增长92.45%，主要原因是为2020年3月、2021年6月去世职工秦国顺、孙元龙发放了丧葬费、抚恤金181808.00元；较2020年度决算数增加100994.56元，增长48.40%，增加原因是为2020年3月、2021年6月去世职工秦国顺、孙元龙

发放了丧葬费、抚恤金181808.00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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为22455.79元，完成预算的74.85%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度受新冠肺炎疫情影响，我中心进行养老、失业、工伤三项保险实地稽核次数、工伤保险调查核实次数减少，导致公务车运行维护费较预算减少7344.21元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2597.64元，下降10.37%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2257.64元，下降9.64%；公务接待费支出决算减少340.00元，下降20.73%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年度受新冠肺炎疫情影响，我中心进行养老、失业、工伤三项保险实地稽核次数、工伤保险调查核实次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少，费用降低。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决21155.79元，占94.21%；公务接待费支出决算1300.00元，占5.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为28500.00元，支出决算为21155.79元，完成预算的74.23%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21155.79元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1500.00元，支出决算为1300.00元，完成预算的86.67%。其中：国内接待费支出1300.00元，主要用于公务接待用餐费。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入 110000000.00 元，本年支出 110000000.00 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数减少 380135201.46 元，降低 77.56%，主要原因是：2020 年被征地农民参加养老保险财政补贴资金问题已基本解决，2021 年度所需财政补贴资金大幅减少。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），年初预算数 0 元，决算数

110000000.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元，与较2020年度决算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出为193700.00元，比2020年度增加44230.8元，增长29.59%，主要原因是2021年度单位2名控制编制人员的个人部分社会保险、公积金账务处理记为劳务费，2020年决算数不含此项资金支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额14900.00元。其中：政府采购货物支出14900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额14900.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14900.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积720.32平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 20930.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我中心高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2021 年度，社保中心共申报 7 个转移支付项目，分别为：企业退休职工民族团结奖财政补助项目、城乡居民养老保险市级补助项目、机关事业单位退休人员发放养老金市级补助项目、宁夏社会保障卡补卡制作费补助项目、国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助项目、工伤保险调查核实费工作经费项目、企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费、社保经办大厅工作经费项目。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，

及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。根据《中卫市本级部门预算绩效管理工作综合考评实施方案》（卫财发〔2021〕16号）要求，我中心对申报的7个转移支付项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出20930.59元，自评结果良好。同时，形成《2021年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心申报的7个转移支付项目中，6个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良。发现的主要问题：“企业退休职工民族团结奖财政补助项目”“城乡居民养老保险市级补助项目”2个转移支付项目均达成预期指标，但完成情况未达到100%，原因是项目申报不够精准，项目资金留有结余。

下一步改进措施：我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，向财政部门申报项目精准，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成2021年度各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出: 指预算单位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。

5.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绩效评价相关公开资料

企业退休职工民族团结奖财政补助（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称			企业退休职工民族团结奖财政补助项目				
中央主管部门			人力资源和社会保障部				
地方主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)	
			年度资金总额:	5100	5000	98.04%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	5100	5000	98.04%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准，两次发放民族团结奖 2.落实自治区政策，促进社会稳定 3.民族团结奖发放问题妥善解决				1.按时足额发放两次民族团结奖 2.落实自治区政策，促进社会稳定 3.民族团结奖发放问题妥善解决		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业职工养老保险离退休人员		4.4 万人	4.4 万人	
		质量指标	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖		足额补助到位	足额补助到位	
		时效指标	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖		按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖		5100 万元	5000 万元	部分人员民族团结奖用 2020 年度滚存结余支付；进一步精准预算。
	效益指标	经济效益	增加离退休人员退休待遇		有所提高	有所增加	
		社会效益	落实自治区政策，促进社会稳定		有效促进	有效提升	
		可持续影响	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖问题		基本妥善解决	基本妥善解决	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工养老保险离退休人员群众满意度	≥90%	90%	
说明	无					
综合评定等级			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			

城乡居民养老保险市级补助（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称			城乡居民养老保险市级补助项目				
中央主管部门			人力资源和社会保障部				
地方主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额:	2000	1157	57.85%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	2000	1157	57.85%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.对每月符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金				1.养老金每月按时足额发放		
	2.保障城乡居民养老保险退休人员基本生活，确保生活质量				2.保障了城乡居民基本生活，生活水平明显改善		
	3.对缴纳了城乡居民养老保险且符合补贴条件的人员及时配套财政补贴资金				3.为建档立卡、低保、残疾等符合条件人员配套财政补贴资金		
	4.对符合领取条件的人员按时足额支付丧葬抚恤费				4.按时足额支付丧葬抚恤费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.城乡居民养老保险退休人员		2.2 万人	21794 人	职工养老保险参保人数增加，符合补贴条件的城乡居民养老保险缴费人数减少；下一步，将进一步精准预算。
			2.城乡居民养老保险缴费补贴人员		10.7 万人	53182 人	
			3.丧葬抚恤费支付人员		810 人	220 人	
			4.补助特殊困难人员		6076 人	8966 人	
		质量指标	对养老保险待遇足额发放率		100%	100%	
		时效指标	城乡居民养老保险补助		按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	城乡居民养老保险市级补助		2000 万元	1157 万元	
	效益指标	经济效益	城乡居民生活质量		有所提高	明显提升，老有所养	
		社会效益	城乡居民基本生活		有所保障	有保障	
		可持续影响	城乡居民参加养老保险缴费补助问题		妥善解决	基本妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民群众满意度		≥90%	90%	
说明	— 30 无—						
综合评定等级			优□ 良☑ 中□ 差□				

机关事业单位养老金补助资金（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			机关事业单位离退休人员发放养老金补助项目				
中央主管部门			人力资源和社会保障部				
地方主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额:	12000	14700	122.5%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	12000	14700	122.5%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.对每月符合待遇领取条件的机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金				1.养老金每月按时足额发放		
	2.保障机关事业单位离退休人员基本生活，确保生活质量				2.保障机关事业单位离退休人员基本生活，生活水平明显改善		
	3.使机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决				3.基本解决机关事业单位退休人员养老金发放问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员		4514 人次	4720 人	
		质量指标	对符合待遇领取条件的离退休人员发放养老待遇		100%	100%	
		时效指标	机关事业单位离退休人员养老金		每月 5 日前	及时	
		成本指标	机关事业单位离退休人员养老金补助		11000 万元	12000 万元	
	效益指标	经济效益	机关事业单位离退休人员生活质量		有所提高	明显提升，老有所养	
		社会效益	机关事业单位离退休人员基本生活		有所保障	有保障	
		可持续影响	解决机关事业单位退休人员历史遗留问题		妥善解决	基本妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员群众满意度		≥90%	90%	
说明	无						
综合评定等级			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				

社保卡制作费补助资金项目绩效支目标自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏社会保障卡补卡制作费补助项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	25	25		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	25	25		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.为参保群众及时办理社保卡 2.为推广社保卡使用范围提供有力保障			1.为参保群众及时办理社保卡 2.社保卡持卡率有所提升，使用范围有所扩大		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宁夏社会保障卡补卡张数	14439 张	2466 张	
		质量指标	及时维护社会保障卡制卡机，确保制卡机正常运行	保障	正常运行	
		时效指标	社保卡制作费补助资金	按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	社保卡制作费补助资金	25 万元	25 万元	
	效益指标	经济效益	实现“一卡通用、全国通用”	普及城乡	基本实现	
		社会效益	开展多种优惠便民行动，引导持卡人用卡，稳步提升社会保障卡社保和金融功能激活率	社会保障卡综合应用水平提高	用卡无忧	
		可持续影响	社保卡持卡群众用卡问题	基本妥善解决	妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡持卡群众满意度	≥90%	90%	
	说明	无				
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				

国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助项目绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.59	3.59		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	3.59	3.59		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.国有企业职教幼教退休教师养老补助金按时发放 2.国有企业职教幼教退休教师生活有保障			1.国有企业职教幼教退休教师养老补助金按时发放 2.国有企业职教幼教退休教师生活有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师养老补助金资金人数	4 人	4 人	
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇	按时足额发放	按时足额发放	
		时效指标	待遇发放时间	每月 15 日前	及时	
		成本指标	国有企业职教幼教退休教师养老补助金资金	3.59 万元	3.59 万元	
	效益指标	经济效益	国有企业职教幼教退休教师生活质量	有所提高	有提高	
		社会效益	国有企业职教幼教退休教师基本生活	有所保障	基本保障	
		可持续影响	国有企业职教幼教退休教师养老补助金问题	妥善解决	基本妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师群众满意度	≥90%	90%	
	说明	无				
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				

工伤保险调查核实工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		工伤保险调查核实工作经费项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额:	10	10		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	10	10		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.确保工伤保险经办及调查核实工作顺利进行 2.为工伤职工享受待遇提供有力保障			1.工伤保险经办及调查核实工作顺利进行 2.工伤职工享受待遇有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	7.56 万人	8.69 万人	
		质量指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	按时足额发放	按时足额发放	
		时效指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	规定时限内	及时	
		成本指标	工伤保险调查核实费工作经费	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益	工伤保险参保人数	逐年增加	增加	
		社会效益	工伤职工基本生活	有所保障	有保障	
		可持续影响	职工按政策规定享受工伤保险待遇	有效落实	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险参保群众及参保单位满意度	≥90%	90%	
	说明	无				
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				

企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费、社保经办大厅工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费、社保经办大厅工作经费项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额:	35	35		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	35	35		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.确保企业职工、城乡居民养老保险经办工作进行 2.确保社保大厅经办工作正常进行			1.企业职工、城乡居民养老保险经办工作进行 2.社保大厅经办工作正常进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业职工养老保险参保人数	139600 人	139951 人	
			城乡居民养老保险参保人数	131785 人	131799 人	
		质量指标	社会保险经办工作正常有序高效进行，确保经办大厅正常运转	100%	100%	
		时效指标	业务办理时限	规定时限内	规定时限内	
		成本指标	企业职工、城乡居民养老保险经办工作经费、社保经办大厅工作经费	35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益	养老保险参保人员办理社保业务更高效、便捷	有所提高	有所提高	
		社会效益	为养老保险参保人员提供经办服务，依法依规及时办理各项社保业务	办理及时	办理及时	
		可持续影响	落实养老保险待遇政策，长期保障参保人员权益	长期保障	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工、城乡居民参保群众满意度	≥90%	90%	
说明	无					
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				