

2020 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 2020 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 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、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

按照部门决算编报要求，纳入 2020 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 2020 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	54317090.84	一、一般公共服务支出	31	20000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	490135201.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53868218.08
	9		九、卫生健康支出	39	191608.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	404005001.46
	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	237264.00
	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	86130200.00
本年收入合计	27	544452292.30	本年支出合计	59	544452292.30
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	544452292.30	总计	62	544452292.30

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

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				544452292.30	544452292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53868218.08	53868218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3754335.47	3754335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3754335.47	3754335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	585982.61	585982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	202253.44	202253.44	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	203030.05	203030.05	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	180699.12	180699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	49521400.00	49521400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	49521400.00	49521400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	191608.76	191608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	191608.76	191608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	191608.76	191608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	404005001.46	404005001.46	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	404005001.46	404005001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	404005001.46	404005001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	237264.00	237264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	237264.00	237264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	237264.00	237264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	86130200.00	86130200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	86130200.00	86130200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	86130200.00	86130200.00	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，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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	544452292.30	4054193.24	540398099.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53868218.08	3605320.48	50262897.60	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3754335.47	3012837.87	741497.60	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3754335.47	3012837.87	741497.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	585982.61	585982.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	202253.44	202253.44	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	203030.05	203030.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180699.12	180699.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	49521400.00	0.00	49521400.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	49521400.00	0.00	49521400.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	191608.76	191608.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	191608.76	191608.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	191608.76	191608.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	404005001.46	0.00	404005001.46	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	404005001.46	0.00	404005001.46	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	404005001.46	0.00	404005001.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	237264.00	237264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	237264.00	237264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	237264.00	237264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	86130200.00	0.00	86130200.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	86130200.00	0.00	86130200.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	86130200.00	0.00	86130200.00	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

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 04 表
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	54317090.84	一、一般公共服务支出	33	20000.00	20000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	490135201.46	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	53868218.08	53868218.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191608.76	191608.76	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	404005001.46	0.00	404005001.46	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	237264.00	237264.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	86130200.00		86130200.00	0.00
本年收入合计	2	544452292.30	本年支出合计	59	544452292.30	54317090.84	490135201.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	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	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	544452292.30	合计	64	544452292.30	54317090.84	490135201.46	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
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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	54317090.84	4054193.24	50262897.60
201		一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53868218.08	3605320.48	50262897.60
20801		人力资源和社会保障管理事务	3754335.47	3012837.87	741497.6
2080109		社会保险经办机构	3754335.47	3012837.87	741497.6
20805		行政事业单位养老支出	585982.61	585982.61	0.00
2080502		事业单位离退休	202253.44	202253.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203030.05	203030.05	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180699.12	180699.12	0.00
20808		抚恤	6500.00	6500.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6500.00	6500.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	49521400.00	0.00	49521400.00
2089901		其他社会保障和就业支出	49521400.00	0.00	49521400.00
210		卫生健康支出	191608.76	191608.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	191608.76	191608.76	0.00
2101102		事业单位医疗	191608.76	191608.76	0.00
221		住房保障支出	237264.00	237264.00	0.00
22102		住房改革支出	237264.00	237264.00	0.00
2210201		住房公积金	237264.00	237264.00	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	3696060.60	302	商品和服务支出	143509.20	310	资本性支出	5960.00
30101	基本工资	778333.00	30201	办公费	31142.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	494956.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5960.00
30103	奖金	580352.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	35280.00	30204	手续费	18.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	489095.00	30205	水费	2727.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203030.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	180699.12	30207	邮电费	7970.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192782.16	30208	取暖费	12500.00	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	8479.27	30211	差旅费	10246.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	237264.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12668.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	495790.00	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	208663.44	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	202220.44	30217	公务接待费	1454.38	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	6443.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	18888.62	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	0.00	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	7111.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29148.8	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	9633.00	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		3904724.04	公用经费合计					149469.20
合 计			4054193.24					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
54000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	4000.00	25053.43	0.00	23413.43	0.00	23413.43	1640.00

注：2020 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					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	490135201.46	490135201.46	0.00	490135201.46	0.00
212			城乡社区支出	0.00	404005001.46	404005001.46	0.00	404005001.46	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	404005001.46	404005001.46	0.00	404005001.46	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	404005001.46	404005001.46	0.00	404005001.46	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	86130200.00	86130200.00	0.00	86130200.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	86130200.00	86130200.00	0.00	86130200.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	86130200.00	86130200.00	0.00	86130200.00	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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	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 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 544452292.30 元，支出总计 544452292.30 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 398022896.68 元，增长 271.82%，其中一般公共预算财政拨款较上年减少 48096754.96 元，政府性基金预算财政拨款较上年增加 450135201.46 元，其他收入较上年减少 4015549.82 元；一般公共服务支出较上年减少 243000 元，社会保障和就业支出较上年减少 51713171.82 元，卫生健康支出较上年减少 117822.969 元，城乡社区支出较上年增加 364005001.46 元，住房保障支出较上年减少 38310 元，抗疫特别国债安排的支出较上年增加 86130200 元。

主要原因是自治区对被征地农民养老保险政策作了调整，要求各地确保在 2020 年底前将财政补贴资金全部到位，财政拨付了以前年度被征地农民养老保险财政配套资金 751042000 元，其中纳入决算的 490135201.46 元，导致本年政府性基金预算财政拨款收入增加和城乡社区支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 544452292.30 元，其中：财政拨款收入 544452292.30 元，占 100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 544452292.30 元，其中：基本支出 4054193.24 元，占 0.74%；项目支出 540398099.06 元，占 99.26%；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

2020 年度财政拨款收入总计 544452292.3 元，支出总计 544452292.3 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402038446.5 元，增长 282.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少 48096754.96 元，政府性基金预算财政拨款较上年增加 450135201.46 元；一般公共服务支出较上年减少 243000 元，社会保障和就业支出财政拨款较上年减少 47697622 元，卫生健康支出较上年减少 117822.96 元，城乡社区支出较上年增加 364005001.46 元，住房保障支出较上年减少 38310 元，抗疫特别国债安排的支出较上年增加 86130200 元。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54317090.84 元，占本年支出合计的 9.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

48096754.96 元，下降 46.96%，主要原因为：一是 2020 年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出由财政代编，未纳入本部门决算，较 2019 年减少 800000000 元；二是其他社会保障和就业支出 49521400 元，较 2019 年增加 41481400 元，用于支付被征地农民参加养老保险财政补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54317090.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20000 元，占 0.04%；社会保障和就业支出 53868218.08 元，占 99.17%；卫生健康支出 191608.76 元，占 0.35%；住房保障支出 237264 元，占 0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185893800 元，支出决算为 54317090.84 元，完成年初预算的 29.22%。决算数小于预算数的主要原因是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 1100000000 元）及财政对城乡居民养老保险基金的补助（年初预算为 210000000 元）未纳入本部门决算。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，增加原因是市人力资源和社会保障局拨付工作经费项目资金 20000 元。

2.社会保障和就业(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 3153200 元,支出决算为 3754335.47 元,完成预算的 119.06%,增加原因是 2020 年度增发在职人员精神文明奖 176465 元、2015-2020 年度住房补贴清算资金 293800 元、季度考核奖金 180000 元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 224400 元,支出决算为 203030.05 元,完成预算的 90.48%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(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 110000000 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。

5.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)财政对城乡居民养老保险基金的补助(项)。年初预算为 21000000 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)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 72000 元,支出决算为 202253.44 元,完成预算的 280.91%,增加原因是 2020 年度为退休人员发

放精神文明奖 44353.44 元、2015-2020 年度住房补贴清算资金 85400 元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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 180699.12 元，增加原因是按照职业年金管理办法相关规定，为我单位调出干部梁鑫裕、石贤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 180699.12 元。

8.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 6500 元，增加原因是我中心退休干部秦国顺于 2020 年 3 月病故，为其遗属发放生活费 6500 元。

9.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 元，支出决算为 49521400 元，完成预算的 97.1%。

10.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 197500 元，支出决算为 191608.76 元，完成预算的 97.02%。

11.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 246700 元，支出决算为 237264 元，完成年初预算的 96.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4054193.24元，其

中：人员经费3904724.04元，公用经费149469.2元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出情况。2020年决算数为3696060.6元，较2020年度年初预算数增加649760.6元，增长21.33%，主要原因是2020年度发放了在职人员精神文明奖176465元、2015-2020年度住房补贴清算资金293800元，季度考核奖金180000元；较2019年度决算数减少5003.22元，降低0.14%。

（二）商品和服务支出情况。2020年决算数为143509.2元，较2020年度年初预算数增加36009.2元，增长33.5%，主要原因是处级领导干部的交通补助25920元作为其他交通费用支出纳入决算，较年初预算数增加25920元；较2019年度决算数减少1047227.63元，降低87.95%。

（三）对个人和家庭的补助情况。2020年决算数为208663.44元，较2020年度年初预算数增加208663.44元，主要原因为一是2020年度为退休人员发放精神文明奖44353.44元、2015-2020年度住房补贴清算资金85400元，二是我中心退休干部秦国顺于2020年3月病故，为其遗属发放生活费6500元；较2019年度决算数增加131021.44元，增长168.75%。

（四）资本性支出情况。2020年决算数为5960元，较2020年度年初预算数增加5960元，主要原因是2020年度购买2台德卡高拍仪；较2019年度决算数增加980元，增长19.68%。

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。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 54000 元，支出决算为 25053.43 元，完成预算的 46.4%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020 年度受新冠疫情影响，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大大减少，导致公务车运行维护费较预算减少 26586.57 元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少22442.16元，下降47.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22380.16元，下降48.87%；公务接待费支出决算减少62元，下降3.64%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度受新冠疫情影响，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大大减少；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。2020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算23413.43元，占93.45%；公务接待费支出决算

1640元，占6.55%。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；2020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50000元，支出决算为23413.43元，完成预算的46.83%。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23413.43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。2020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4000元，支出决算为1640元，完成预算的41%。其中：国内接待费支出1640元，主要用于公务接待用餐费。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次23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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入490135201.46元，本年支出490135201.46元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加450135201.46元，增长1125.34%，主要原因是：自治区对被征地农民养老保险政策作了调整，要求各地确保在2020年底前将财政补贴资金全部到位，财政拨付了以前年度被征地农民养老保险财政配套资金751042000元，其中纳入决算

的政府性基金预算财政拨款为 490135201.46 元。支出具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），年初预算 100000000 元，决算数 404005001.46 元，完成年初预算的 404.01%。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项），年初预算 0 元，决算数 86130200 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本中心办公用房面积 720.32 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 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 2020 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 18274 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 1 个，涉及资金 10000 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

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。2020 年度，社保中心共申报 8 个转移支付项目，分别为被征地农民养老保险市级补助、企业退休职工民族团结奖财政补助、城乡居民养老保险市级补助、机关事业单位退休人员发放养老金市级补助、宁夏社会保障卡补卡制作费补助、国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助、工伤保险调查核实费工作经费、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。

二是开展项目绩效自评工作。根据市财政局关于印发《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8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18274万元，政府性基金预算支出10000万元，自评结果良好。同时，形成《2020年项目绩效自评报告》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8个转移支付项目自评得分为95分。发现的主要问题：“企业退休职工民族团结奖财政补助项目”“机关事业单位退休人员发放养老金市级补助项目”“城乡居民养老保险市级补助项目”3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.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

10.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）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

17.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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

绩效评价相关公开资料

被征地农民补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			被征地农民养老保险市级补助				
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：	10000	75104.2		751.04%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	10000	75104.2		751.04%
			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. 被征地农民养老保险财政应补贴人数为 864 人 2. 保障被征地农民基本生活，确保被征地农民生活水平明显改善 3. 解决被征地农民养老保险历史遗留问题，使被征地农民养老保险历史遗留问题妥善解决				1. 被征地农民养老保险财政实际补贴人数为 24649 人 2. 保障被征地农民基本生活，生活水平明显改善 3. 基本解决被征地农民养老保险历史遗留问题		
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	被征地农民养老保险财政应补贴人数		3000 人	24649 人	
		质量指标	被征地农民养老保险财政补贴		足额补助到位	超额补助	
		时效指标	被征地农民养老保险财政补贴		2020 年底前补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	被征地农民养老保险财政补贴		10000 万元	75104.2 万元	
	效益指标	经济效益	被征地农民生活质量		有所提高	明显提升，老有所养	
		社会效益	被征地农民基本生活		有所保障	有所保障	
		生态效益					
		可持续影响	解决被征地农民养老保险历史遗留问题		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	被征地农民养老保险群众满意度		≥90%	90%	
说明	无						

企业退休职工民族团结奖财政补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			企业退休职工民族团结奖财政补助				
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	4952.14		97.10%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	5100	4952.14		97.10%
			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. 落实少数民族地区政策 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. 落实少数民族地区政策 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		4.25 万人	4.02 万人	实际离退休人员较预算少
		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	按照实际人数补贴到位	
		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	4952.14 万元	实际离退休人员人数较少，所需资金比预算较少；进一步精准预算。
	效益指标	经济效益	企业职工养老保险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	企业职工养老保险离退休人员基本生活		有所保障	有所保障	
		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					

城乡居民养老保险市级补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			城乡居民养老保险市级补助					
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：	2100	6569.64		312.84%	
			其中：中央财政资金		5019		100.00%	
			地方资金	2100	1550.64		73.84%	
			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. 保障了城乡居民基本生活，生活水平明显改善 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. 按时足额支付丧葬抚恤费			
	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							
	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							
	4. 对符合领取条件的人员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	21298 人		
			2. 城乡居民养老保险缴费补贴人员		10.7 万人	110305 人		
			3. 丧葬抚恤费支付人员		810 人	235 人		
			4. 补助特殊困难人员		6076 人	17002 人		
		质量指标	城乡居民养老保险补助		足额补助到位	超额补助		
		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	1. 城乡居民养老保险补助		1200 万元	1046.38 万元		
			2. 城乡居民养老保险缴费补贴人员		600 万元	306.62 万元		
			3. 丧葬抚恤金补助		180 万元	47 万		
			4. 补助特殊困难人员补助		120 万元	150.64 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	有所保障		
		可持续影响	城乡居民参加养老保险缴费补助问题		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	城乡居民群众满意度		≥90%	90%		
	说明		无					

机关事业单位养老金补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			机关事业单位离退休人员发放养老金补助				
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：	11000	9800	89.09%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	11000	9800	89.09%	
			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	机关保养老金发放人数		12536 人	4575 人	实际离退休人员比预算较少
		质量指标	机关事业单位离退休人员养老金补助		足额补助到位	按实际人数补助到位	
		时效指标	机关事业单位离退休人员养老金补助		每月按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	机关事业单位离退休人员养老金补助		11000 万元	9800 万元	实际离退休人员所需补助资金比预算较少
	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	有所保障	
		可持续影响	解决机关事业单位退休人员历史遗留问题		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	机关事业单位退休人员群众满意度		≥90%	90%	
	说明	无					

社保卡制作费补助资金转移支付区域（项目）绩效支目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		宁夏社会保障卡补卡制作费补助				
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	社保卡制作费补助资金人数	31250 人	31250 人	
		质量指标	社保卡制作费补助资金	足额补助到位	足额补助到位	
		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	社保卡持卡群众生活质量	有所提高	有所提高	
		社会效益	社保卡持卡群众基本生活	用卡无忧	用卡无忧	
		可持续影响	社保卡持卡群众用卡问题	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				

国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助				
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：	4	4	100.00%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	4	4	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		5 人	5 人	
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师养老补助金资金		足额补助到位	足额补助到位	
		时效指标	国有企业职教幼教退休教师养老补助金资金		按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	国有企业职教幼教退休教师养老补助金资金		4 万元	4 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	有所提高	
		社会效益	国有企业职教幼教退休教师基本生活		有所保障	有所保障	
		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	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						

工伤保险调查核实费工作经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		工伤保险调查核实费工作经费				
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	工伤保险调查核实费工作经费	10 万元	10 万元	
		质量指标	工伤保险调查核实费工作经费	足额补助到位	足额补助到位	
		时效指标	工伤保险调查核实费工作经费	按时补贴到位	按时补贴到位	
		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	工伤职工生活质量	有所提高	有所提高	
		社会效益	工伤职工基本生活	有所保障	有所保障	
		生态效益				
		可持续影响	工伤保险调查核实费问题	妥善解决	妥善解决	
	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				

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转移支付区域（项目）
绩效目标自评表
 （2020 年度）

转移支付（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				
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顺利进行 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顺利进行 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、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	
		质量指标	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		足额补助到位	足额补助到位	
		时效指标	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		按时补贴到位	按时补贴到位	
		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	企业职工、城乡居民参保群众生活质量		有所提高	有所提高	
		社会效益	企业职工、城乡居民参保群众基本生活		有所保障	有所保障	
		可持续影响	企业职工、城乡居民养老保险经办工作、社保经办大厅工作经费问题		妥善解决	妥善解决	
	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					