

珠山区社保局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区社保局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区社保局部门概况

一、部门主要职能

珠山区社保局成立于一九八七年十一月,隶属于珠山区人事劳动和社会保障局,负责党和国家有关社会保险的法律、法规及政策在本地区的贯彻、落实,为行政性的事业单位。内设秘书股,职工养老保险股,居民养老保险股,机关养老保险股,工伤保险股,社会化服务股,财务股.主要负责市、区大集体企业和事业单位的养老保险,工伤保险及城镇居民基本养老保险等业务。

二、部门基本情况

珠山区社保局共有预算单位1个,即珠山区社保局。编制数19人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制19人;实有人数19人,其中:在职人数19人,包括行政人员0人、全部补助事业人员19人;离休人员0人。在校学生0人(学校须填)。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区社保局				2020年度	
				公开01表 金额单位：万元	
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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.33	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	309.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.71
	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	15.43
	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	297.33	本年支出合计	58	333.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.71	年末结转和结余	60	0.54
	30			61	
总计	31	334.04	总计	62	334.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表										
编制单位：景德镇市珠山区社保局				2020年度						
				公开02表 金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	297.33	297.33					
208			社会保障和就业支出	273.19	273.19					
20801			人力资源和社会保障管理事务	253.21	253.21					
2080101			行政运行	253.21	253.21					
20805			行政事业单位养老支出	19.98	19.98					
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.32	18.32					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67					
210			卫生健康支出	8.71	8.71					
21011			行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53					
2101102			事业单位医疗	2.18	2.18					
221			住房保障支出	15.43	15.43					
22102			住房改革支出	15.43	15.43					
2210201			住房公积金	15.43	15.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表								公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区社保局			2020年度						
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			333.50	333.50					
208	社会保障和就业支出		309.36	309.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务		289.38	289.38					
2080101	行政运行		289.38	289.38					
20805	行政事业单位养老支出		19.98	19.98					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		18.32	18.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.67	1.67					
210	卫生健康支出		8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗		8.71	8.71					
2101101	行政单位医疗		6.53	6.53					
2101102	事业单位医疗		2.18	2.18					
221	住房保障支出		15.43	15.43					
22102	住房改革支出		15.43	15.43					
2210201	住房公积金		15.43	15.43					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表										公开04表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区社保局			2020年度								
收 入			支 出								
项 目			决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数					
类	款	项				小计	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	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	309.36	309.36				
			9	九、卫生健康支出	41	8.71	8.71				
			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	15.43	15.43				
			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			297.33	本年支出合计	59	333.50	333.50				
年初财政拨款结转和结余			28	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54				
一、一般公共预算财政拨款			29		61						
二、政府性基金预算财政拨款			30		62						
三、国有资本经营预算财政拨款			31		63						
总计			32	总计	64	334.04	334.04				

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表								公开05表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区社保局			2020年度						
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出				
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3				
合计			333.50	333.50					
208	社会保障和就业支出		309.36	309.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务		289.38	289.38					
2080101	行政运行		289.38	289.38					
20805	行政事业单位养老支出		19.98	19.98					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		18.32	18.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.67	1.67					
210	卫生健康支出		8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗		8.71	8.71					
2101101	行政单位医疗		6.53	6.53					
2101102	事业单位医疗		2.18	2.18					
221	住房保障支出		15.43	15.43					
22102	住房改革支出		15.43	15.43					
2210201	住房公积金		15.43	15.43					

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

		2020年度						公开06表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区社保局		人员经费		公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.00	302	商品和服务支出	63.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.88	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.36	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.84	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.76	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		270.00	公用支出合计					63.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区社保局		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.10	0.38	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.10	0.38	
（1）国内接待费	7	-	0.38	
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6	
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	52	
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

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”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区社保局
2020年度
公开08表
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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算 财政拨款支出决算 表

公开 09
表
金额单
位：万元

编制单位：景德镇
市珠山区社保局

2020 年度

项 目			科目 名称	合 计	基本 支出	项目支 出
支出功能分类科目编码			科目 名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市珠山区社保局

2020 年
度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 297.33 万元，其中年初结转和结余

36.71 万元，较 2019 年增加 15 万元，增长 5.42 %；本年收入合计 297.33 万元，较 2019 年增加 15 万元，增长 5.42 %，主要原因是：财政拨款经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 297.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 333.5 万元，其中本年支出合计 333.5 万元，较 2019 年增加 83 万元，增长 33.09 %，主要原因是：人员和经费支出变动；年末结转和结余 0.54 万元，较 2019 年减少 36.71 万元，下降 98.53%，主要原因是：上交财政直接支付职业年金。

本年支出的具体构成为：基本支出 333.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 202.3 万元，决算数为 297.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 202.3 万元，决算数为 309.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据实际人员变动和经费增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：实际支出单位医疗保险。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：实际住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 270 万元，较 2019 年增加 44.19 万元，

增长 19.57，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 63.5 万元，较 2019 年增加 38.72 万元，增长 15.26 %，主要原因是：经费变动。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.1 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 18%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.03 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组无个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.1 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 18 %，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.03 %，主要原因是严格落实八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定。全年国内公务接待 4 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1830.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1、阶段性减免企业社会保险费政策贯彻落实情况。根据《人力资源社会保障部、财政部、税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》和《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》【人社部发〔2020〕11号】，自2020年2月起，1、落实减半征收大新企

业等其他参保单位两项社会保险 2020 年 2-6 月单位当期应缴部分，据统计至 2020 年 11 月，减免一家在我局参保的大型企业养老金 9774.24 元，工伤 960.91 元。2、落实免征中小微企业及以单位方式参保的有雇工个体工商户两项社会保险 2020 年 2-12 月单位当期应缴费部分，据统计至 2020 年 11 月，减免十家中小微企业养老金 1336.03 万元、工伤 66.69 万元。减免三家其他单位养老金 4.11 万元。3、落实灵活就业人员缴纳 2020 年养老保险增加 2019 年最低缴费标准。4、落实 2020 年个人缴费基数下限继续执行 2019 年个人缴费基数下限。

2、城乡居民养老保险扶贫工作。今年区财政为符合参保条件的困难群众参加城乡居民养老保险拨付了 184 万元财政代缴资金，为 5744 名城镇贫困群众代缴 2020 年度城乡居民养老保险费 57.89 万元，同时还代缴城镇贫困群众 2018-2019 年度城乡居民养老保险费 124 万元，参保率和政府代缴率为 100%。通过大数据比对，为符合参保条件的 290 名建档立卡贫困人员代缴 2020 年城乡居民养老保险费 3 万元。

3、完成了珠山区机关单位职业年金的发放。根据《江西省人民政府印发贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（赣府发〔2015〕52 号），保障全区在职和退休干部的合法权益，全区各单位将在编人员 2014 年 10 月至 2018 年 12 月代扣的职业年金进行清算，截止 5 月底所有参保单位的职业年金上缴国库，发放职业年金工作于六月陆续开始，至今已经全部补发完毕。

4、企业和机关单位和居民退休人员调待工作全面完成。根据《人力资源社会保障部 财政部关于 2020 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2020〕22 号），全国总体调整比例按照 2019 年退休人员月人均基本养老金的 5% 确定。7 月 25 日，2020 年企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作全面完成，并将 1-7 月份调整增加的养老金全部补发到。参加此次增资调待的企业退休

人员 18166 人，补发 1-7 月份企业退休人员调整增加的养老金 1597.71 万元，发月增加企业退休人员养老金 228.6 万元；增资调待的机关退休人员 1432 人，补发 1-7 月份调整增加的机关事业单位退休人员养老金 172.44 万元，发月增加养老金 23.57 万元；11 月份对城乡居民退休人员 2829 人进行了增资调待，补发 7-11 月份调整增加的城乡居民退休人员养老金 7.02 万元，发月增加养老金 1.41 万元，确保了退休人员的养老金按时足额发放。

5、开展打击欺诈骗保专项行动。成立工作专项小组对城乡养老、机关养老、职工养老提出的重点整治内容查摆问题，及时防范和化解社会保险基金监管风险。同时确保养老金及时足额发放，严格按照拨付程序，提前做好养老金支付准备工作，保障享受待遇的人员能按时足额领到养老金。完成上级下发疑点数 217 条核查信息，其中 5 名在押服刑人员退回 81768 元，16 名居民养老重复领取人员退回 48499 元，2 名职工养老重复领取人员退回 98815 元，1 名机关养老死亡冒领人员退回 72504 元，1 名服刑人员、1 名重复领取人员已签订按月抵扣还款协议。

6、社会保险基金风险防控。开展了社保基金管理风险专项检查“回头看”及机关事业单位养老保险基金管理使用情况检查、工伤保险经办专项检查工作。切实落实“三个全面取消”的要求，推荐政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系建设，全面掌握养老保险有关政策落实和基金运行情况，促进基本养老保险制度健康可持续发展。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构对其他部门（单位）整体支出开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映部门预算支出项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件4:

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称	承德市双桥山区社会救助中心管理股			下属单位个数			
			全年预算数	全年执行数	执行率		
资金支出情况	资金来源：(1)财政拨款		297.33	297.33	100%		
	(2)其他资金						
	资金来源：(1)其他支出		333.6	333.6	-		
	(2)项目支出						
非财政资金	年初设定目标		全年完成情况				
	目标1: 贯彻落实中央决策部署, 做好困难群众救助帮扶工作。 目标2: 贯彻落实中央决策部署, 做好困难群众救助帮扶工作。		取得阶段性成果, 贯彻落实, 社保工作取得显著成效。1. 截止十二月全区有223家企业和灵活就业人员参加城镇职工基本养老保险累计36263人, 截止十一月全区养老保险费9158.62万元, 全年为18625名退休职工发放企业退休养老金64328.06万元, 截止十二月参加城乡居民养老保险的农民为10626人, 截止十一月全区养老保险费				
分项目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分析	
支出管理	30	预算编制管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价操作规范指南》(参考)设置三级指标和指标	%	按年度编制部门预算, 规范、完整、及时反映单位预算信息		
		预算执行管理			严格按照公用经费支出、“三公”经费支出。		
		部门控制结余资金管理			按时完成工作进度, 控制结余资金。		
		落实预决算公开管理			按年度做好预决算信息公开。		
		部门绩效管理			建立健全财务管理制度, 按月做好会计核算, 编制会计报表。		
		政府采购管理			加强政府采购管理。		
		资产管理			严格管理固定资产的购置及处置工作。		
产出指标	25	数量指标	实际完成数	≥95%	达标		
			质量指标	质量达标率	≥95%	达标	
			时效指标	完成及时率	≥95%	100%	
效益指标	35	经济效益指标	重点工作办结率	≥95%	100%		
		社会效益指标	参保人员生活水平	一定提升	一定提升		
		参保人数	100%	100%			
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	90%		
总分							

说明: 1. 填报部门按照附件5《部门整体支出绩效评价操作规范指南》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点工作完成情况分别填写, 也可以按照所有重点工作完成情况填写综合指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（五）固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（七）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出

（八）“三公”经费支出：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

（九）政府机关运行经费是指：基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。