



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：316019

单位名称：邯郸市社会保险事业管理局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)负责全市社保经办机构贯彻落实国家省市社会保险政策规定的实施和发展工作；负责起草综合性文件、领导讲话、工作总结和全市社会保险工作开展情况的调查研究、分析报告、工作简报、工作信息，典型经验总结推广；负责全市社会保险年度工作目标计划的分解、督导检查；负责汇总上报全市社会保险统计报表，对外提供社会保险统计数据；负责组织全市社保经办机构工作人员政策、业务培训；负责全市破产改制、破产核销企业社会保险对外出具欠费审核意见工作。

(二)负责市本级参保单位登记，单位险种新增，单位信息修改，单位注销，单位当期缴费核定，参保单位补收核定，个人补收核定，企业参保人员经办机构内关系转移；负责参保人员的参保登记、险种新增、一般信息修改、参保暂停、参保恢复和参保终止；负责受理离退休人员的信息变更；负责在职转退休和信息录入；负责受理失业人员待遇申领、自谋职业、死亡丧葬补助金、在职职工的技能提升补贴的申领和失业人员银行帐号录入。

(三)负责市本级参保企业离退休人员社会化管理服务；负责市本级领取（享受）社会保险待遇人员的资格认证、未认证待遇暂停和重新开通；负责市本级参保人员异地居住资格认证；上级交办的协助异地资格认证；负责参保企业离退休人员移交社区管理；负责参保企业离退休人员社会化管理专项经费拨付的申报；负责指导全市社会化管理服务机构业务。

（四）负责全市社会保险稽核稽查；负责市本级漏缴社会保险基金追缴到账的稽核；负责配合相关处室做好市本级社会保险的扩面、征缴、清欠；负责局社会保险基金“内控”制度的落实；负责全市社会保险欠费监控管理、企业缴费诚信制度建设。

（五）负责市本级工伤保险待遇的审核、调整、发生工伤登记备案；负责执行全市工伤保险费率调整；负责全市协议医疗机构工伤医疗协议管理；负责指导县（市、区）工伤保险经办业务。

（六）负责市本级工伤保险待遇的审核、调整、发生工伤登记备案；负责执行全市工伤保险费率调整；负责全市协议医疗机构工伤医疗协议管理；负责指导县（市、区）工伤保险经办业务。

（七）负责市本级机关事业单位参保单位退休人员增减变化及待遇审核、调整；负责市本级机关事业单位参保单位退休死亡个人账户、丧葬费的一次性结算；负责市本级原机关事业单位流动聘用人员的养老、工伤、失业保险的征缴和退休人员的待遇审核、调整、计发；负责机关事业单位工作人员职业年金政策的实施；负责职业年金待遇审核、计发和管理；负责职业年金管理办法和预测预警制度的实施；负责指导县（市、区）机关事业单位待遇审核、职业年金经办管理业务。

（八）负责市本级参保企业职工、个体参保人员养老保险退休待遇审核、调整；负责市本级参保企业养老保险待遇发放数据的核定；负责市本级参保企业离退休人员死亡后个人账户余额、丧葬费、遗属抚恤金的一次性结算；负责对县（市、区）企业养

老保险省级统筹退休准入的组织实施；负责指导县（市、区）企业养老保险待遇经办业务。

（九）负责市本级机关事业单位养老、工伤、失业保险、职业年金的扩面、征缴、清欠；负责市本级机关事业单位参保登记、干部职工参保续保和参保干部职工人数增减变化审核录入；负责市本级参保机关事业单位养老、工伤、失业保险、职业年金缴费基数的核定；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险个人账户、工伤保险实名制、失业保险个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维护管理；负责市本级参保机关事业单位在职干部职工个人账户基金一次性支付审核；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险关系转移；负责指导县（市、区）机关事业单位养老、工伤、失业保险经办业务。

（十）负责市本级参保企业养老、工伤、失业保险的扩面、征缴、清欠；负责市本级参保企业养老、工伤、失业保险缴费基数年度申报的核定；负责市本级企业参保职工参保续保和参保职工人数增减变化网上申报审核；负责市本级参保企业职工和个体参保人员养老保险个人账户、工伤保险实名制、失业保险个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维护管理；负责市本级参保企业职工养老、失业保险关系转移；负责市本级参保企业在职职工死亡待遇和个人账户基金一次性支付审核；负责指导县（市、区）企业养老、工伤、失业保险经办业务。

（十一）负责全市社会保险基金预算编制、基金决算、审核

汇总和报送；负责市本级退管服务费、补充保险费预算编制；负责全市社会保险基金会计报表和本级会计核算；负责市本级各项社会保险费单位和个人到帐办理；负责市本级各项社会保险基金发放、支付、上解、转移和县（市、区）有关社会保险基金拨付；负责全市异地就医结算、清算；负责协助财政、审计部门加强社会保险基金管理和基金保值增值；负责指导县（市、区）社会保险基金财务业务和财务从业人员的业务培训；负责全市职业年金归集管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市社会保险事业管理局	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

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	1,390.45	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	1,281.38
	9		九、卫生健康支出	40	220.02
	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	78.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,390.45	本年支出合计	58	1,580.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	596.50	年末结转和结余	60	406.78
	30			61	
总计	31	1,986.95	总计	62	1,986.95

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

收入决算表

公开 02 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

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		1,390.45	1,390.45					
208	社会保障和就业支出	1,207.99	1,207.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,103.54	1,103.54					
2080107	社会保险业务管理事务	1,008.98	1,008.98					
2080109	社会保险经办机构	42.37	42.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.18	52.18					
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46					
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64					
210	卫生健康支出	115.57	115.57					
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57					
2101101	行政单位医疗	106.80	106.80					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
221	住房保障支出	66.89	66.89					
22102	住房改革支出	66.89	66.89					
2210201	住房公积金	66.89	66.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

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		1,580.17	1,517.44	62.73			
208	社会保障和就业支出	1,281.38	1,218.65	62.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,168.68	1,105.95	62.73			
2080101	行政运行	44.54	44.54				
2080107	社会保险业务管理事务	1,009.23	1,009.23				
2080109	社会保险经办机构	62.73		62.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	52.18	52.18				
20805	行政事业单位养老支出	112.71	112.71				
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	105.43	105.43				
210	卫生健康支出	220.02	220.02				
21011	行政事业单位医疗	220.02	220.02				
2101101	行政单位医疗	106.80	106.80				
2101102	事业单位医疗	113.22	113.22				
221	住房保障支出	78.77	78.77				
22102	住房改革支出	78.77	78.77				
2210201	住房公积金	78.77	78.77				

注：本表反映单位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

单位：邯郸市社会保险事业管理局

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	1,390.45	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	1,281.38	1,281.38		
	9		九、卫生健康支出	41	220.02	220.02		
	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	78.77	78.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,390.45	本年支出合计	59	1,580.17	1,580.17		
年初财政拨款结转和结余	28	596.50	年末财政拨款结转和结余	60	406.78	406.78		
一般公共预算财政拨款	29	596.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,986.95	总计	64	1,986.95	1,986.95		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

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		1,580.17	1,517.44	62.73
208	社会保障和就业支出	1,281.38	1,218.65	62.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,168.68	1,105.95	62.73
2080101	行政运行	44.54	44.54	
2080107	社会保险业务管理事务	1,009.23	1,009.23	
2080109	社会保险经办机构	62.73		62.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.18	52.18	
20805	行政事业单位养老支出	112.71	112.71	
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	
210	卫生健康支出	220.02	220.02	
21011	行政事业单位医疗	220.02	220.02	
2101101	行政单位医疗	106.80	106.80	
2101102	事业单位医疗	113.22	113.22	
221	住房保障支出	78.77	78.77	
22102	住房改革支出	78.77	78.77	
2210201	住房公积金	78.77	78.77	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,312.65	302	商品和服务支出	193.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.70	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.19	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.22	30203	咨询费		310	资本性支出	5.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.53	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	30208	取暖费	6.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	172.91	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	10.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.57		公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.91	30229	福利费	13.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.53			
			30299	其他商品和服务支出	14.27			
人员经费合计		1,318.81	公用经费合计					198.63

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
7.91		4.80		4.80	3.11
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.94		4.63		4.63	1.31

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邯郸市社会保险事业管理局

金额单位：万元

科目		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				

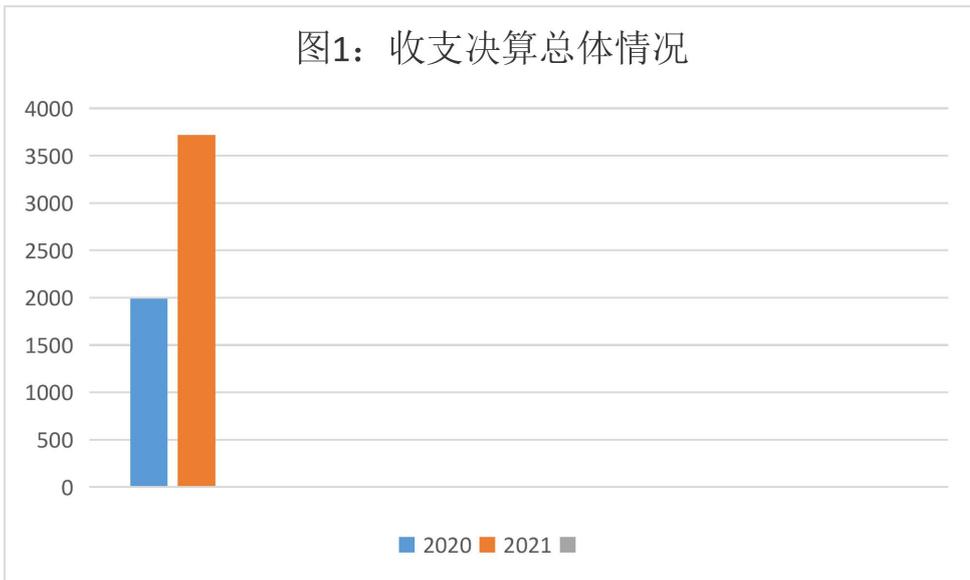
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1986.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1730.78 万元，下降 46.55%，主要原因是项目收支减少、结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1390.45 万元，其中：财政拨款收入 1390.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

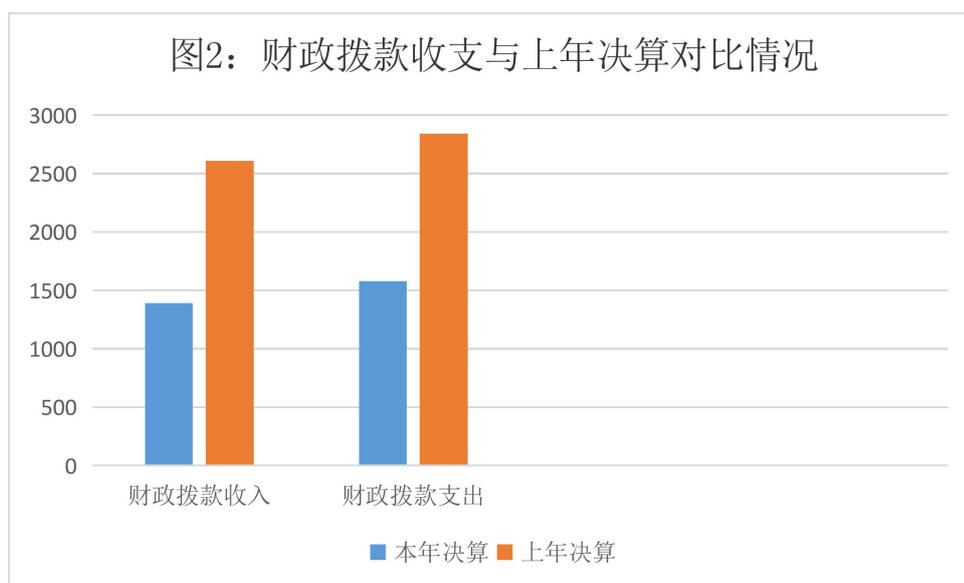
本单位 2021 年度支出合计 1580.17 万元，其中：基本支出 1517.44 万元，占 96.03%，项目支出 62.73 万元，占 3.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1390.45 万元，比 2020 年度减少 1216.72 万元，降低 46.67%，主要是项目收入减少；本年支出 1580.17 元，减少 1260.65 万元，降低 44.37%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1390.45 万元，比上年减少 1216.72 万元，降低 46.67%，主要是项目收入减少；本年支出 1580.17 万元，比上年减少 1260.65 万元，降低 44.37%，主要是项目支出减少。

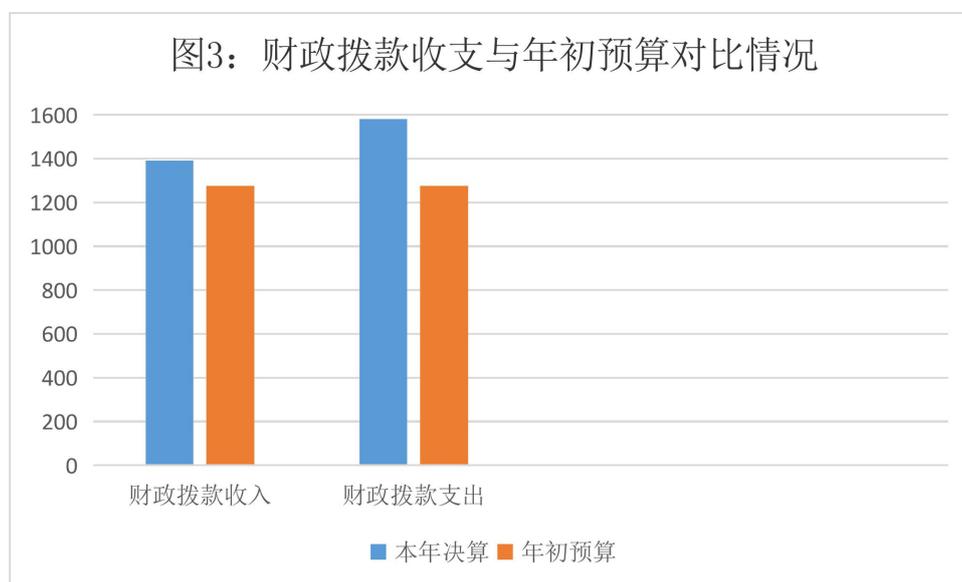


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1390.45 万元，完成年初预算的 101.69%，比年初预算增加 23.12 万元，决算数大于预

算数主要原因是年初结转结余；本年支出 1580.17 万元，完成年初预算的 115.57%，比年初预算增加 212.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是结转结余。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.69%，比年初预算增加 23.12 万元，主要是结转结余；支出完成年初预算 115.57%，比年初预算增加 212.84 万元，主要是结转结余。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1580.17 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 1281.38 万元，占 81.09%；主要用于行政运行行政事业单位养老支出。卫生健康（类）支出 220.02 万元，占 13.92%；主要用于医疗支出。住房保障（类）支出 78.77 万元，占 4.99%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1517.44 万元，其中：

人员经费 1318.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.91 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 75.09%，较预算减少 1.97 万元，降低 24.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求；较 2020 年度决算增加 1.66 万元，增长 37.18%，主要是上年业务积压所致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公国（境）费支出情况。本部门 2021 年度未发生因公

出国（境）费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 96.45%。较预算减少 0.17 万元，降低 3.55%，主要是厉行节约，压减“三公经费”；较上年增加 1.2 万元，增长 34.98%，主要是上年业务积压导致公车使用频率增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.63 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 3.55%，主要是厉行节约，压减“三公经费”；较上年增加 1.2 万元，增长 34.98%，，主要是上年业务积压导致公车使用频率增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 3.11 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 42.12%。本年度共发生公务接待 6 批次、53 人次。公务接待费支出较预算减少 1.8 万元，降低 57.87%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.41 万元，降低 49%，主要是从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 121.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度本单位无政府性基金预算项目。

无一级项目，不需要对一级项目开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映企事业养老保险核定及待遇经办经费项目的绩效自评结果。

企事业养老保险核定及待遇经办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企事业养老保险核定及待遇经办经费项目绩效自评得分为 93.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.8 万元，执行数为 21.35 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：保证本单位工作正常运转，服务人员满意度 100%。

企事业养老保险核定及待遇经办经费项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企事业养老保险核定及待遇经办经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市社会保险事业管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	64.8	到位数	64.8	执行数	21.35		33%		
	其中：财政资金	64.8	其中：财政资金	64.8	其中：财政资金	21.35				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	保证本单位工作正常运转。			完成任务				93.3%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	业务核定完成率	12.5	≥	98	%	100%	完成	50
		质量指标	购置合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	
		时效指标	工作任务完成及时率	12.5	≥	98	%	100%	完成	
		成本指标	经办经费成本增长率	12.5	≤	5	%	0	完成	
	效益指标（30）	可持续影响指标	效果持续影响率	30	≥	98	%	99%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	10	=	100	%	100%	未完成	3.3
自评总分									93.3	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>下一步整改措施：一是严格预算编制。我单位将进一步加强对项目预算绩效目标的编制，进一步深入研究各项绩效指标设定宗旨，结合项目建设实际，合理分配任务，确定各项指标值，力求全面完整、精确量化。二是创新绩效评价方法。根据项目特点，选取科学、合理、有效的绩效评价计分方法，提高绩效评价的效率性和准确性。三是加强项目监督管理。通过完善健全制度，进一步加大项目监管力度，提升项目执行力。优化项目资金使用和支出流程，保障财政资金安全。</p>
-------------------	--

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 184.84 万元，比 2020 年度减少 123.68 万元，降低 40.08%。主要原因是厉行节约。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆。

本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类