

2021 年度

德化县社会保险中心

部门决算

目 录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效评价报告》	32

第一部分单位概况

一、单位主要职责

德化县社会保险中心的主要职责是：贯彻执行企业和个体工商户的养老保险、机关和企事业单位工伤保险等法律法规、政策，承担企业和个体工商户的养老保险、机关和企事业单位工伤保险参保登记、个人账户管理、关系转移、待遇核定与支付、基金管理等工作；根据法律法规授权或委托，开展企业和个体工商户的养老保险、机关和企事业单位工伤保险相关数据的调查、统计、查询等工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，德化县社会保险中心是德化县人力资源和社会保障局下属事业单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县社会保险中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2021 年，本单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以保发放、促改革、防风险、优行风、强队伍为重点，进

一步落实好企业社保各项制度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领作用。我中心牢牢把握社保中心政治机关属性，坚持把党的政治建设摆在首位，把“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，严格落实省、市、县和局关于强化党建主体责任工作，把党建工作和社保业务深度融合，树牢全心全意为民思想，强化干事创业担当精神，推动社保各项工作创新发展。

（二）强化社保护面工作。为进一步扩大我县社会保险覆盖面，加快社会保障体系建设，我中心紧紧围绕省厅、市、县局工作部署，全力推进企业养老保险扩面工作。1. 积极走访全县各企业，对我县人力资源进行了拉网式的调查，掌握第一手资料，详细了解企业员工数量、社保缴交情况等，准确把握企业养老保险扩面范围，及时将需缴交社保但未缴交的企业员工纳入参保护面对象。2. 编制图文并茂、简单易懂的宣传册，并通过县憨鼠微生活、局公众号、企业微信群、微信广告、短信、电梯淘频广告等方式，告知企业及员工缴纳企业养老保险的好处，引导企业及员工积极参保缴费。3. 严格落实《中共德化县委办公室德化县人民政府办公关于规范机关、企事业单位编外人员用工管理的通知》德委办〔2020〕67号文件精神，督促乡镇人民政府、县直单位、省市驻德化单位、国有企业、泉州工艺美院、德化职校等机关、企事业单位依法为 2096 名编外

人员办理企业养老保险，在全县起到良好的示范引导作用。

4. 配合计生工作机构，推进计生特殊家庭（失独）成员参加企业职工养老保险工作。截至 2021 年 12 月，养老保险参保户数 18046 家，参保人数 58494 人，基金收入 22940.44 万元；工伤保险参保户数 13909 家，参保人数 47589 人，基金收入 1199.43 万元。

（三）待遇按时足额发放。1. 继续巩固社会保险待遇社会化发放成果，不断优化各项保险待遇发放方式，确保各项待遇按时足额发放。截至 12 月，全县共有企业离退休人员 6092 人，累计发放养老金 17463.35 万元。2. 继续发挥养老保障托底作用，为全县 76 名无力参保县级集体企业退休人员和未参保高龄职工发放老年生活保障金，累积发放老年生活保障金 62.93 万元。3. 及时高效完成养老金调整工作，共为全县 5667 名退休人员调高养老金，人均月增资 126.61 元，一次性补发 428.31 万元，在建党百年之际，切实让广大企业退休人员深切体会党的关怀。4. 加强工伤保险工作，规范工伤待遇核报，截至 12 月，全县累计享受工伤保险待遇 276 人，支出工伤保险待遇 1507.46 万元。依法告知不予核报 4 件。

（四）优化社保服务质量。1. 推行不见面办理。为了避免群众因不熟悉政策规定及业务流程导致的无效跑腿，积极通过憨鼠微生活、人社局公众号、微信广告、短信等途径，全方位、多角度宣传解读社保政策法规和办事流程等，引导单位和个人通过 12333 网上办理社保业务、查询

业务进度和结果，减少现场办理，尽力做到社会保险公共服务事项“不见面”办理。对于暂时无法通过网上办理的服务事项，允许参保对象通过电话（传真）、电子邮件、QQ或微信等形式提供电子材料申报办理，截止目前网上申报件在德化县行政服务中心排名前列，当日办结率达98%，提前办结率达99%，获得德化县行政服务中心通报表扬。

2. 推行特色窗口服务。针对不熟悉网办业务的，在社保中心办事窗口旁设置了专门网办电脑，对到场办理人员，工作人员手把手教会他们，做到让他们仅跑一趟。将行政服务中心一楼的自助服务一体机调整到四楼社保经办服务窗口，让群众起身就能操作，坐下就能办理，“一起一坐”实现了“零距离”衔接，提高服务效率，拉近与服务群众的距离。通过优化窗口设置、配齐便民设施、规范经办服务等一系列实打实、心贴心的举措，让群众办事快捷、舒心。2021年人社局窗口被评为优质服务窗口，我中心工作人员苏艺真被评为窗口服务标兵。

3. 推行特殊群体优先办理。我中心服务靠前，主动为退役军人办理养老保险关系转移，维护军人的合法权益。如退役军人联系方式缺失、转移基金未到账、退役军人安置地错误等问题，分门别类确定清理方式。主动与退役军人事务局、部队和安置单位联系，逐一核实退役军人社保信息，实时跟踪业务落实进度，做到资金归属清、接续人数全、清理全覆盖、落实无死角，确保实现应接尽接的目标。同时，进一步简化办理流程，优化服务模式，针对退役军人养老保险资金和转移信息匹

配的，从人社部转移平台下载信息表，直接办理接续手续，真正做到“一趟不用跑”。针对上级社保部门下发的清理未接续退役军人养老保险关系数据中，我中心提前办结率达到96.83%，对其他未能接续的退役军人养老保险关系及时上报上级社保经办机构协调处理，德化县的办结率获得了上级社保经办机构的高度认可。

（五）加强基金安全监督。1. 严格落实省、市、县有关基金管理风险排查工作。根据市县印发《社会保险基金管理风险排查工作实施方案的通知》的要求，我中心高度重视，认真组织实施，对照排查内容对社保基金进行了全面、认真、细致的自查，自查中未发现方案中提及的问题。2. 强化思想作风建设。认真贯彻落实“正行风、树新风、打造群众满意的人社服务”的人社行风建设，加强窗口经办人员服务意识，规范服务行为，提高窗口服务形象，不断提高群众满意度。开展以案说法工作，通过对上级通报的有关案例的学习分析，使全体人员牢固树立社保基金是“高压线”、“生命线”的风险意识。3. 强化岗位职责分工。实行操作权限授权管理制度，严格每个操作人员的操作权限。按照不相容岗位的原则，设置了经办、审核、复核、审批、稽核等操作权限。严格遵守规范业务办理流程。严格按照《福建省社会劳动保险业务经办标准（2021）》的经办流程和操作规范来办理各项业务。落实建立业务抽查制度，每月随机抽取上一个月业务一定比例核查，并针对如领取资格认定、个人账户补建、养老待遇计算、关键

信息变更、待遇补发等高风险业务进行重点核查，对核查中发现问题及时整改，并做好业务核查记录。严格落实问责制度，在业务办理过程中，后岗对前岗有监督的职责，在监督过程中发现问题未及时上报给负责人应对问题承担连带问责。

4. 持续深入开展社保数据质量攻坚行动。以整改落实审计问题为着力点，夯实社会保险数据质量，结合上级部门下发的数据，开展重复领取、死亡冒领、服刑人员违规领取等社保数据质量稽核工作，截止 2021 年 12 月共处理问题数据 5427 条。

5. 开展养老资格待遇认定，防止养老金冒领。大力推广使用“福建社保”公众号、闽政通 APP 等“刷脸认证”方式，方便居民足不出户、随时随地完成认证。同时加强认证后续工作的排查和稽核力度，对于未能按时完成认证的退休人员进行跟踪回访或暂停发放，排查疑似死亡人员，确保养老金应停尽停，确保基金安全。

6. 强化关联科室的监督。推动《德化县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制制定》德委办（2019）44 号文件关于职能科室对社保基金的监督工作的落实，并自觉做好配合社保股的监督工作，落实审批股和工伤认定股关于退休人员、认定工伤的工作，同时，依法进行反向审核监督，确保养老退休待遇和工伤待遇发放的准确性和安全性。

7. 严格落实上级社保经办机构关于违规补缴者必须补缴后才能享受相应的养老待遇有关会议精神和要求，抓好社保案后的补缴和追缴工作。

（六）加强社保政策宣传。1. 围绕重点任务深化社保政策宣传解读，围绕群众关注热点，持续开展“看得懂、算得清”宣传。制作如何计算退休之后领取多少养老金、养老保险知识手册、工伤保险知识手册等宣传材料6万余份，微信广告推送“看得懂”待遇“算得清”、养老金领取资格认证等政策曝光率达25万余次，发送短信14万余条。加强养老金资格认证宣传，在全县各小区260台淘屏广告投放养老金领取资格认证宣传视频，投放30天播放次数77915次，总观看人数690077人次。2. 全面加强工伤预防宣传。充分发挥主流媒体和新媒体作用，抓住重点时段、重要节点开展有针对性宣传。深入企业、建筑工地现场宣传工伤保险条例等有关政策，发放宣传资料合计2万余份；在全县各小区332台淘屏广告投放工伤预防宣传视频，投放30天播放次数130381次，总观看人数504716人次。同时向全县工伤参保人员发送工伤保险政策短信14万余条，并通过德化县人社局、行政服务中心等微信公众号连续宣传工伤保险政策。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德化县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	105.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	85.39	八、社会保障和就业支出	210.08
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	190.67	本年支出合计	210.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
本年结转和结余	86.04	年末结转和结余	66.63
总计	276.71	总计	276.71

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：德化县社会保险中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	190.67	105.28				85.39
208			社会保障和就业支出	190.67	105.28				85.39
20801			人力资源和社会保障管理支出	115.39	30.00				85.39
2080107			社会保险业务管理事务	9.00	9.00				
2080109			社会保险经办机构	106.39	21.00				85.39
20899			其他社会保障和就业支出	75.28	75.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	75.28	75.28				

注：本表反映单位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

单位：德化县社会保险中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	210.08	125.80	84.28		
208	社会保障和就业支出		210.08	125.80	84.28			
20801	人力资源和社会保障管理支出		134.8	125.80	9.00			
2080107	社会保险业务管理事务		9.00		9.00			
2080109	社会保险经办机构		125.8	125.80				
20899	其他社会保障和就业支出		75.28		75.28			
2089999	其他社会保障和就业支出		75.28		75.28			

注：本表反映单位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

单位：德化县社会保险中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	105.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.28	105.28		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储				

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	105.28	本年支出合计	105.28	105.28		
本年财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	105.28	总计	105.28	105.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德化县社会保险中心

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
合计		105.28	21.00	84.28
208	社会保障和就业支出	105.28	21.00	84.28
20801	人力资源和社会保障管理支出	30.00	21.00	9.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00		9.00
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00	
20899	其他社会保障和就业支出	75.28		75.28
2089999	其他社会保障和就业支出	75.28		75.28

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德化县社会保险中心

单位：万元

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	10.00	302	商品和服务支出	10.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		10.10	公用经费合计					10.90

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。

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

公开 07 表

单位：德化县社会保险中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2021 年度没有“三公”经费支出情况。

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

单位：德化县社会保险中心 公开 08 表
单位：万元

项目			本年结 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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：德化县社会保险中心

公开 09 表
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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位本年结转和结余 86.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 190.67 万元，本年支出 210.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 66.63 万元。

（一）2021 年收入 190.67 万元，比上年决算数减少 30.89 万元，下降 13.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 105.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 85.39 万元。

(二) 2021年支出210.08万元，比上年决算数增加14.48万元，增长7.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 125.80 万元。其中，人员支出 79.33 万元，公用支出 46.47 万元。

2. 项目支出 84.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 105.28 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.27%，具体情况如下：

(一) 2080107 社会保险业务管理事务 9 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是属于退管经费，退管办挂靠社会保险经办机构。

(二) 2080109 社会保险经办机构 21 万元，与上年持平。

(三) 2089999 其他社会保障和就业支出 75.28 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 0.95%。主要原因是无力及未参保高龄职工人数减少，支出相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 21.00 万元，其中：

（一）人员经费 10.10 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参与本年

预算持平加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0.00 辆与本年预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目是无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助，涉及财政拨款资金共计 26.3 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，为无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助项目，涉及财政拨款资金共计 26.3 万元，评价结果等次为“优”项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、

离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**本年结转和结余**：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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助				部门预算功能科目	2089901 其他社会保障和就业支出			
单位名称	德化县人力资源和社会保障局				单位编码	080101			
财政资金安排和使用情况		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	26.30	0.00	0.00
	财政资金小计	26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	26.30	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	26.30	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	围绕健全社会保障体系，通过发放老年生活保障金，提高老年人生活质量，提升政府形象。			年度计划为无力参保及未参保高龄职工发放老年生活保障金。通过项目实施，提升老年人生活质量，提高政府形象					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位时效性	1 指标出处：工作安排 2 具体内容：以年度为1个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值：12 4 计算方法：项目实际完成月份	①财政补助资金在12月31日前及时拨到财政专户，得10分；②超过12月31日不得分。	第四季度前	2021.12.31前拨付到位	10	10
		成本指标	财政补助资金使用率	1 指标出处：工作安排 2 具体内容：财政补助资金使用率=财政补助资金使用金额/财政补助资金到位金额×100% 3 上年度数值：100 4 计算方法：财政补助资金使用率=财政补助资金使用金额/财政补助资金到位金额×100%	①财政补助资金使用率≥90%，得10分；②少一个百分点扣一分；③小于85%不得分	90.00	100	10	10

		数量指标	待遇领取人数	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容:来自业务统计指标,符合条件的参保待遇领取人数 3 上年度数值:83 4 计算方法:统计法	①待遇领取人数低于83人,得20分;②每多1人扣一分;③多于88人不得分。	83.00	76	20	20	
		质量指标	老年生活保障金发放率	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容:老年生活保障金发放率=实际发放人数/应发放人数×100% 3 上年度数值:100 4 计算方法:老年生活保障金发放率=实际发放人数/应发放人数×100%	①实现全部发放的,得10分;②少一个0.2%扣一分;③小于99%不得分	100.00	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	老年生活保障金每月最低标准	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容:实际执行的老年生活保障金不低于城乡最低生活保障 3 上年度数值:660 4 计算方法:直接证明法	①老年生活保障金标准≥660元/每月,得20分;②小于660元/每月,不得分。	660.00	660	20	20
			社会效益指标	老年生活保障金社会化发放率	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容:社会化发放是由社保经办机构将其老年生活保障	①老年生活保障金社会化发放率≥90%,得20	100.00	100	20	20

			金发放至个人账号 3 上年度数值:100 4 计算方法:直接证明法	分; ②少一个百分点扣一分; ③小于85%不得分				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:服务对象对于企业保工作成效的满意程度, 采用抽样调查 3 上年度数值:100 4 计算方法:满意度=服务对象满意人数/被抽样调查的服务对象总数。	①满意度抽样调查达98%及以上得10分; ②满意度抽样调查达90%以上及98%之间, 酌情扣分; ③满意度抽样调查未达90%不得分。	98.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助专项资金使用绩效，德化县人力资源和社会保障局组织对 2021 年度无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 26.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 26.30 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 26.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 26.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 26.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 26.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 26.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 26.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

年度计划为无力参保及未参保高龄职工发放老年生活保障金。通过项目实施，提升老年人生活质量，提高政府形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 待遇领取人数, 目标值 83.00, 实际完成 76, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

1) 老年生活保障金发放率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 财政补助资金到位时效性, 目标值第四季度前, 实际完成 2021.12.31 前拨付到位, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 财政补助资金使用率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 老年生活保障金每月最低标准, 目标值 660.00, 实际完成 660, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 老年生活保障金社会化发放率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在部分无力参保及未参保高龄职工对政策了解不全面。

2. 个别无力参保及未参保高龄职工没有及时认证,存在停发情况。

(二) 改进措施

1. 做好政策宣传工作。

2. 加强与无力参保及未参保高龄职工联系沟通。

3. 通知停发人员及时认证,以便发放。