2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：316004

单位名称：崇礼区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

为全区养老保险事业提供服务。依照社会保险法律、法规和有关政策，制定全区社会保险事业发展目标、计划，编制社会保险财务预、决算，组织实施全区社会保险工作。

负责全区企业、机关事业单位、农村养老保险登记、申报审核、收缴、档案管理、编制统计报表；负责企事业单位工伤登记、申报审核、收缴、档案管理、编制统计报表，伤残及职业病 认定、等级评定上报工作；负责全区企业离退休人员待遇审核、养老金发放、待遇调整，参保机关事业单位人员退休审核、审批、养老金按时足额发放，农村养老保险达到领取年龄人员审核、审批、支付养老金；执行上级农村养老保险和被征地农民社会保障的政策、规划和标准并组织实施；负责养老保险、工伤保险的稽核工作。

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	张家口市崇礼区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

项补助、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：张家口市崇礼区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	6,903.07	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	2.00	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	8,450.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.29
	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	14.05
	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	2.00
	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	6,905.07	本年支出合计	58	8,475.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,570.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,475.47	总计	62	8,475.47

注：本表反映单位（或单位）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：张家口市崇礼区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								
208	社会保障和就业支出	6,881.01	6,881.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,893.74	1,893.74					
2080102	一般行政管理事务	4.83	4.83					
2080109	社会保险经办机构	1,873.39	1,873.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.52	15.52					
20805	行政事业单位养老支出	2,411.39	2,411.39					
2080501	行政单位离退休	2,142.64	2,142.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00	250.00					
20808	抚恤	25.69	25.69					
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,487.45	2,487.45					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00	140.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,347.45	2,347.45					
20830	财政代缴社会保险费支出	62.73	62.73					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62.73	62.73					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					

221	住房保障支出	12.85	12.85					
22102	住房改革支出	12.85	12.85					
2210201	住房公积金	12.85	12.85					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：张家口市崇礼区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							
208	社会保障和就业支出	8,450.12	5,554.28				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,447.33	3,364.07				
2080102	一般行政管理事务	4.83					
2080109	社会保险经办机构	3,426.98	3,364.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.52					
20805	行政事业单位养老支出	2,414.52	2,164.52				
2080501	行政单位离退休	2,142.64	2,142.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00					
20808	抚恤	25.69	25.69				
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,487.45					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,347.45					
20830	财政代缴社会保险费支出	62.73					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62.73					
20899	其他社会保障和就业支出	12.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40					

210	卫生健康支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
221	住房保障支出	14.05	14.05				
22102	住房改革支出	14.05	14.05				
2210201	住房公积金	14.05	14.05				
223	国有资本经营预算支出	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00					

注：本表反映单位（或单位）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：张家口市崇礼区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	6,903.07	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	2.00	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	8,450.12	8,450.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29		
	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	14.05	14.05		
	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	2.00			2.00
	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	6,905.07	本年支出合计	59	8,475.47	8,473.47		2.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,570.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,570.39		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	8,475.47	总计	64	8,475.47	8,473.47		2.00

注：本表反映单位（或单位）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：张家口市崇礼区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		**8,473.47**	**5,577.63**	**2,895.84**
208	社会保障和就业支出	8,450.12	5,554.28	2,895.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,447.33	3,364.07	83.26
2080102	一般行政管理事务	4.83		4.83
2080109	社会保险经办机构	3,426.98	3,364.07	62.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.52		15.52
20805	行政事业单位养老支出	2,414.52	2,164.52	250.00
2080501	行政单位离退休	2,142.64	2,142.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.00		250.00
20808	抚恤	25.69	25.69	
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,487.45		2,487.45
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00		140.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,347.45		2,347.45
20830	财政代缴社会保险费支出	62.73		62.73
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	62.73		62.73
20899	其他社会保障和就业支出	12.40		12.40
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40		12.40
210	卫生健康支出	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

注：本表反映单位（或单位）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：张家口市崇礼区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	258.02	302	商品和服务支出	10.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.14	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.11	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.71	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	5,309.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,158.24	30217	公务接待费	0.40	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	25.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,125.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,567.14	公用经费合计					10.48

注：本表反映单位（或单位）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

单位：张家口市崇礼区社会保险事业管理局　　公开07表

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
2.00					2.00
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
0.4					0.4

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

单位：张家口市崇礼区社会保险事业管理局　　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
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（或单位）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。

本单位本年度无相关收入及支出情况，以空表列式

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：　　张家口市崇礼区社会保险事业管理局　　金额单位：万元

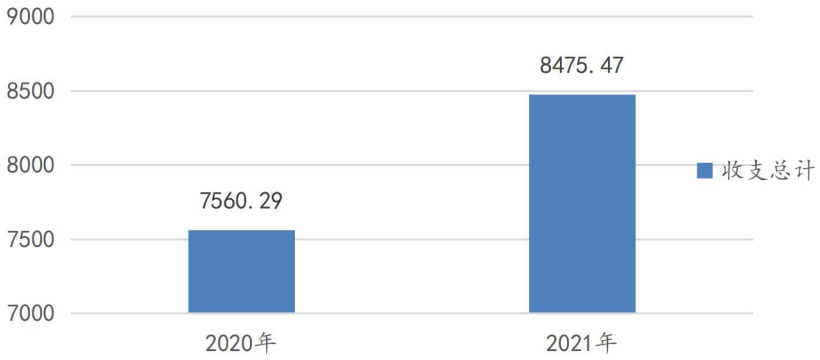
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2.00**		**2.00**
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

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。

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）8475.47万元。与2020年度决算相比，收支各增加915.18万元，增长12.1%，主要原因是民生投入支出增加，事业机关二次退休支出加大。



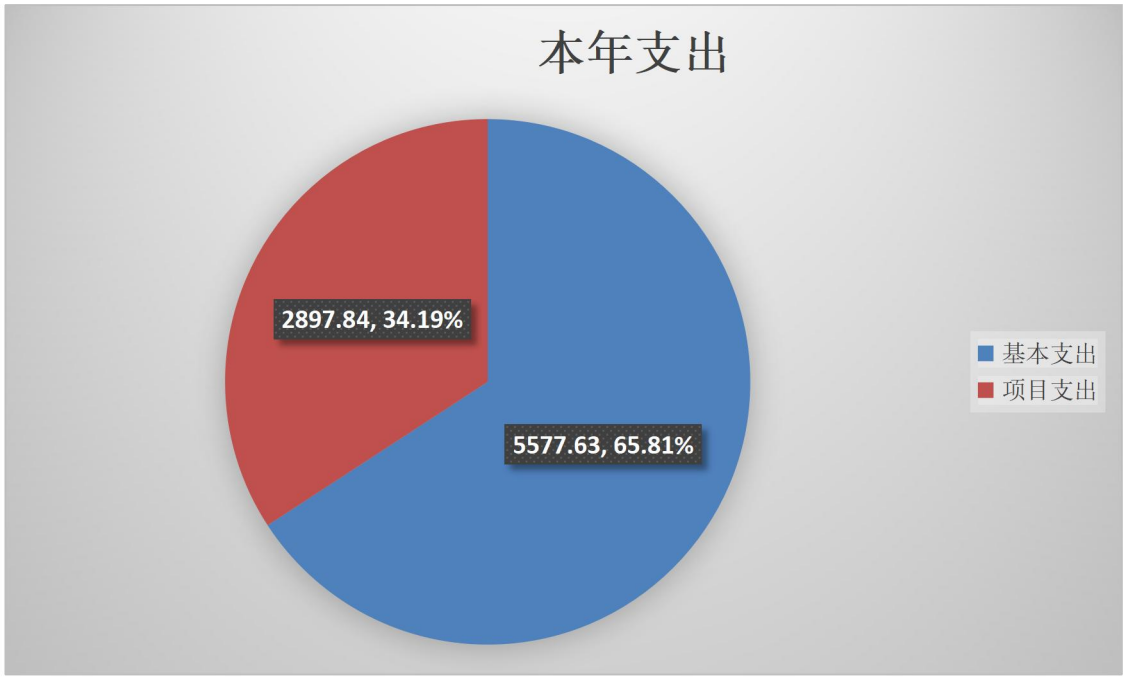
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计6905.07万元，其中：财政拨款收入6905.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计8475.47万元，其中：基本支出5577.63万元，占65.8%；项目支出2897.84万元，占34.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

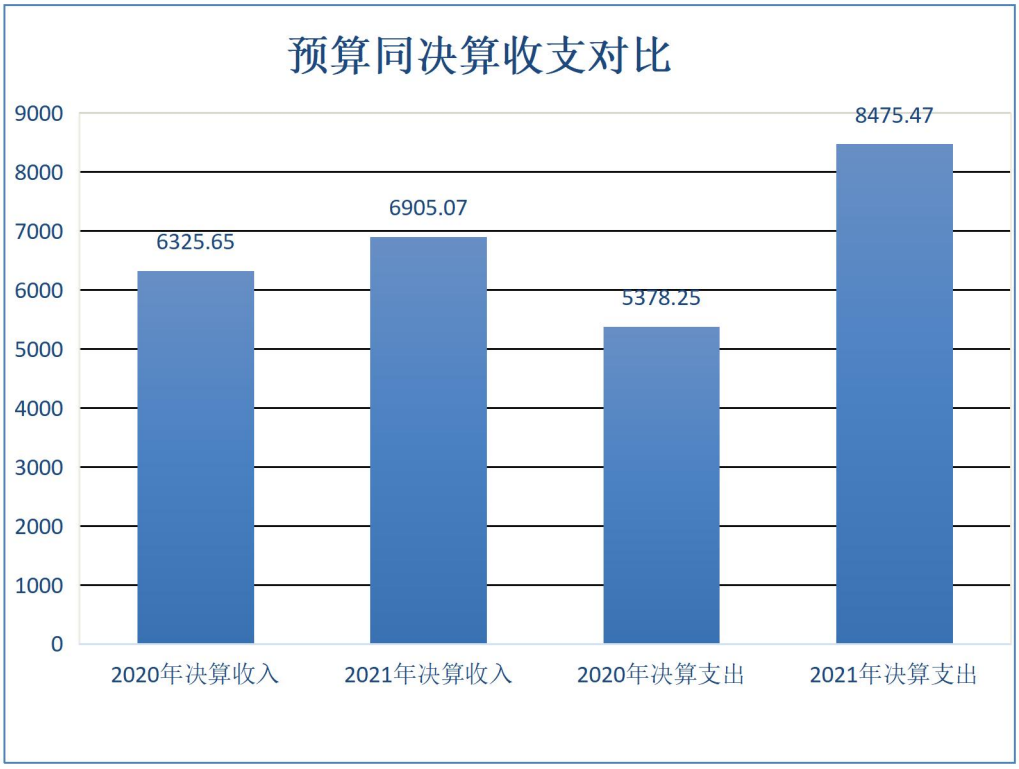
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入6905.07万元，比2020年度增加579.42万元，增长9.2%，主要是社会保障和就业项目及民生项目增加；本年支出8475.47万元，增加3097.22万元，增长57.6%，主要是社会保障和就业支出增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6903.07万元，比上年增加577.42万元，增长9.1%；主要是社会保障和就业项目及民生项目增加；本年支出8473.47万元，比上年增加3095.22万元，增长57.6%，主要是社会保障和就业支出增长。

2.国有资本经营预算财政拨款本年收入2万元，比上年新增2万元。主要原因是落实上级对国有企业档案管理增加支出要求；本年支出2万元，比上年新增2万元，主要是档案管理费用增加。

如图所示：



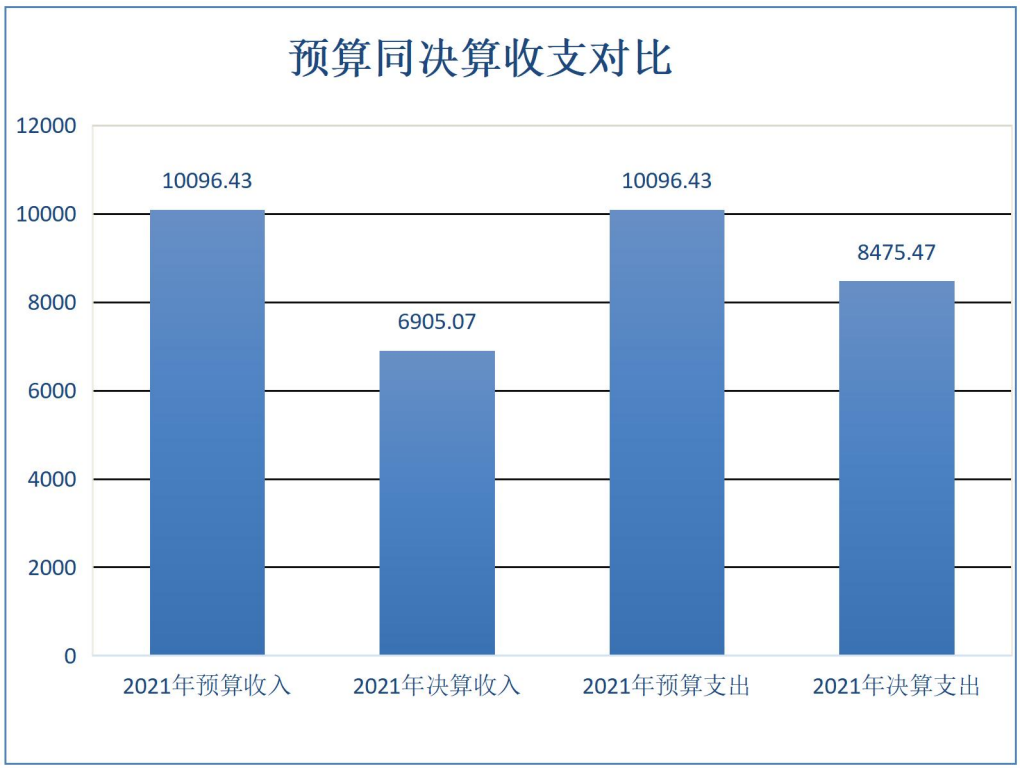
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入6905.07万元，完成年初预算的68.4%,比年初预算减少3191.36万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险资金够用，没有申请预算的养老保险资金；本年支出8475.47万元，完成年初预算的83.9%,比年初预算减少1620.96万元，决算数小于预算数主要原因是主要是养老保险资金够用，没有申请预算的养老保险资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算68.4%，比年初预算减少3189.36万元，主要是养老保险资金够用，没有申

请预算的养老保险资金；支出完成年初预算 83.9%，比年初预算减少 1618.96 万元，主要是养老保险资金够用，没有申请预算的养老保险资金。

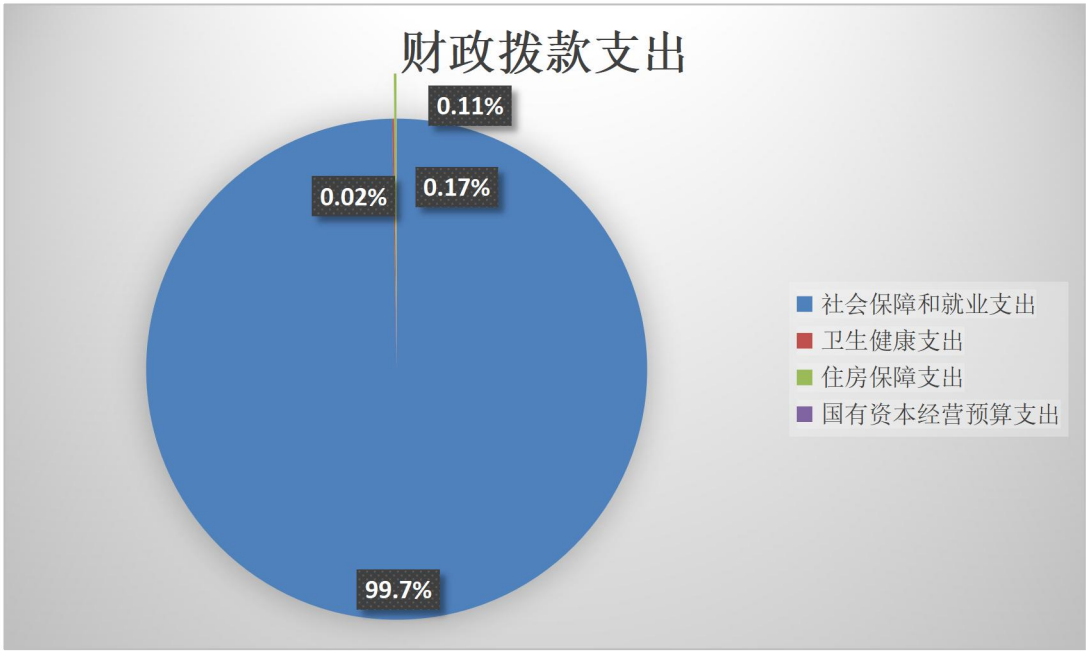
2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入新增 2 万元，比年初预算增加 2 万元，主要是根据上级专项资金安排新增档案管理费用 2 万元；支出新增 2 万元，比年初预算增加 2 万元，主要是根据上级专项资金安排新增档案管理费用 2 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8475.47 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 8450.12 万元，占 99.7%；卫生健康支出 9.29 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 14.05 万元，占 0.2%;国有资本经营预算支出 2 万元，占 0.0%。



（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 5577.62 万元，其中：人员经费 5567.14 万元,主要包括基本工资 63.14 万元、津贴补贴 52.11 万元、奖金 39.23 万元、绩效工资 9.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.52 万元、职业年金缴费 2.36 万元、职工基本医疗保险缴费 9.29 万元、住房公积金 14.05 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、其他工资福利支出 47.71 万元、退休费 2158.24 万元、抚恤金 25.69 万元、生活补助 3125.19 万元、其

他对个人和家庭的补助支出5309.12万元；

公用经费 10.48万元，主要包括办公费2.47万元、印刷费0.17万元、邮电费5.03万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费0.4万元、委托业务费0.66万元、其他交通费用0.05万元。

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2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的20.0%,较预算减少1.6万元，降低80.0%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约解决，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算减少0.01万元，降低24.4%，主要是严控制“三公”经费开支，避免不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2021年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年公务用车购

置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，与2020年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位2021年公务接待费支出0.40万元，完成预算的20%。发生公务接待共6批次、53人次。公务接待费支出较预算减少1.6万元，降低80.0%,主要是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约解决,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约；较去年减少0.01万元，减少24.39%，主要是严控制“三公”经费开支，避免不必要开支。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目11个共涉及资金2895.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目和提高城乡居民养老保险基础养老金标准项目”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2487.45万元。其中，对“城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目”“提高城乡居民养老保险基础养老金标准项目”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。

（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城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目项目及提高城乡居民养老保险基础养老金标准区级配套资金项目2个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.5万元，执行数为21.9万元，完成预算的44.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照专项资金指

标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况；二经过严格自评，提高城乡居民养老保险基础养老金标准区级配套资金项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优。下一步我们将继续保持项目质量。

（2）提高城乡居民养老保险基础养老金标准区级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提高城乡居民养老保险基础养老金标准区级配套资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为72万元，执行数为57.6万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，提高城乡居民养老保险基础养老金标准区级配套资金项目均圆满完成各项指标。

城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目和提高城乡居民养老保险基础养老金标准区级配套资金绩效自评综述：本单位城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目绩效评价等级为优、提高城乡居民养老保险基础养老金标准区级配套资金项目绩效评价等级为优。

（后附项目支出绩效自评表）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	失地农民工参保管理及实施							
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	10.6	8.6	100	81.1%	8	
	其中：当年财政拨款	12	10.6	8.6	—	81.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数（人）	≥45000人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率(%)	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥905百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=10.6万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	政策宣传广度	≥95 百分比	80	10	8	
		社会效益指标	政策知晓度	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	

		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	劳务派遣劳务报酬						
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.833	4.833	4.833	100	100%	8
	其中：当年财政拨款	4.833	4.833	4.833	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数（人）	=2 人	85	10	9	

		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=4.833 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	政策宣传广度	≥95 百分比	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	参保人员档案管理						
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	30	26	15.1	100	58.1%	8

	其中：当年财政拨款	30	26	15.1	—	58.1%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人数（人）	≥ 3000人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=30 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	政策宣传广度	≥95 百分比	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社会保险政策管理及实施						
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	5	15.1	100	50.0%	8
	其中：当年财政拨款	10	5	15.1	—	50.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人数（人）	≥ 3000人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=10 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	政策宣传广度	≥95 百分比	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	退休人员待遇领取认证							
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	100	100.0%	8	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数（人）	≥22000 人	85	10	9	

		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=10 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	政策宣传广度	≥95 百分比	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社会保险业务综合管理及实施						
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26	26	8	100	30.7%	8

	其中：当年财政拨款	26	26	8	—	30.7%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人数（人）	≥ 1000人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=10 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	楼盘运转率	≥95 百分比	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡居民养老保险区级配套资金项目						
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	207.35	207.35	207.35	100	100%	8
	其中：当年财政拨款	207.35	207.35	207.35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人数（人）	≥22000人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=207.35万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	建档立卡贫困户减轻家庭负担	文字描述	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡居民养老保险建档立卡贫困人口政府代缴区级配套资金项目							
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.5	49.5	21.9	100	44.2%	8	
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	21.9	—	44.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数（人）	≥ 8000 人	85	10	9	

		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=49.5 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	建档立卡贫困户减轻家庭负担	文字描述	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	企业养老保险区级配套资金项目						
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	0	100	0.0%	8
	其中：当年财政拨款	250	250	0	—	0.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数（人）	≥ 8000 人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=200 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	保障全省养老资金调度	文字描述	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	行政事业养老保险区级配套资金项目							
主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	0	100	0.0%	8	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	0	—	0.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数（人）	≥ 2500 人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	

		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=2000 万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	弥补机关养老支出缺口	文字描述	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2014 年后行政事业退休人员艰边、交通费项目

主管部门	张家口市崇礼区人力资源和社会保障局			实施单位	张家口市崇礼区社会保险事业管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	250	100	83.3%	8
	其中：当年财政拨款	2000	2000	250	—	83.3%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数（人）	≥ 2500人	85	10	9	
		质量指标	覆盖率（%）	≥95 百分比	85	10	8	
		时效指标	及时性	≥95 百分比	85	10	7	
		成本指标	资金成本	=2000万元	85	10	9	
	效益	经济效益指标	保障统筹外人员收入	文字描述	80	10	8	
		社会效益指标	覆盖率	≥95 百分比	80	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	文字描述	90	10	9	
		可持续影响指标	结果准确性	≥95 百分比	85	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95 百分比	95	20	19	

总分	100	93	

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无单位评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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2辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆,是其他用车主要是该2辆车已转移到机关事务管理局；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，较上年无变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，较上年无变化。主要是本单位无购置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故表8以空表列示,2021年度国有资金经营预算支出决算表国有企业退休人员社会化管理补助支出金额2万元，表9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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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