南昌县社会保险事业管理局
2021年度决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

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　2021年度单位决算情况说明

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　社保局单位概况

一、单位主要职能

（一）全县城镇企业职工基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金等业务，在县人力资源和社会保障局领导下开展工作，积极完成县政府和局交办的各项任务。

（二）广泛宣传并认真执行党和政府制定的基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老

保险、工伤保险、机关事业单位职业年金的有关方针、政策。

（三）编制全县城镇企业职工基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金等基金预算和决算，加强业务工作的组织管理和监督检查，保证目标任务的圆满完成。

（四）负责办理全县城镇企业职工基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金等业务参保登记、退保、待遇领取等手续，并建立个人账户；负责社保基金的管理、运营，建立各项财务制度，严格财经纪律，确保社保基金的安全营运和增值。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个为南昌县社会养老保险事业管理局。本部门2021年年末实有人数43人，其中在职人员30人，编外人员7人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.08	一、一般公共服务支出	32	212.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	495.73
	9		九、卫生健康支出	40	26.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	751.08	本年支出合计	58	751.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	751.08	**总计**	62	751.08

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　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
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	7
			合计	751.08	751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	495.73	495.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.22	30.22	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	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.42	16.42	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　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
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	751.08	558.57	192.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	495.73	303.22	192.51	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	318.94	228.77	90.17	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	318.94	228.77	90.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.22	30.22	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	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	751.08	一、一般公共服务支出	33	212.06	212.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	495.73	495.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.42	16.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	751.08	**本年支出合计**	59	751.08	751.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	751.08	**总计**	64	751.08	751.08	0.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	751.08	558.57	192.51
201			一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00
20199			其他一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00
208			社会保障和就业支出	495.73	303.22	192.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	318.94	228.77	90.17
2080109			社会保险经办机构	318.94	228.77	90.17
20805			行政事业单位养老支出	74.45	74.45	0.00
2080502			事业单位离退休	30.22	30.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.40	8.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	102.35	0.00	102.35
2089999			其他社会保障和就业支出	102.35	0.00	102.35
210			卫生健康支出	26.86	26.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
2101102			事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
221			住房保障支出	16.42	16.42	0.00
22102			住房改革支出	16.42	16.42	0.00
2210201			住房公积金	16.42	16.42	0.00

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

公开06表

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：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**	528.35	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	127.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	30.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	29.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		558.57	公用支出合计					0.00

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

公开07表

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　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	0.70	0.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.70	0.70
（1）国内接待费	7	-	0.70
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	100
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：当此表数据为零时，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

编制单位：南昌县社会保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				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	1	2	3
			合计			

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。

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 751.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 46.67 万元，下降 5.85 %；本年收入合计 751.08 万元，较 2020 年减少 46.67 万元，下降 5.85 %，主要原因是：我局严格按照财政预算申请核拨人员经费和工作经费，做好预算收入管理,。

其中:一般公共服务支出预算 212.06 万元，社会保障和就业支出预算 495.73 万元，卫生健康支出预算 26.86 万元，住房保障支出 16.42 万元；本年预算收入合计 751.08 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 751.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。

2021 年人员经费和日常经费预算收入 574.28 万元，比 2020 年增加 92.72 万元；2021 代发退休人员养老补助 102.35 万元，比 2020 年减少 23.35 万元；

主要原因是：我局严格按照财政预算申请核拨人员经费和工作经费，做好预算收入管理。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计751.08万元，其中本年支出合计751.08万元，较2020年减少46.72万元，减少5.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出558.57万元，占74.36%；项目支出192.57万元，占25.64%；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2021年度财政拨款本年支出年初预算数为427.31万元，决算数为751.08万元，完成年初预算的175.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为427.31万元，决算数为751.08万元，完成年初预算的175.08%，主要原因是：按文件要求发放职工各项福利，增加预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的100 %。

社会保障和就业支出年初预算数为369.45万元，决算数为495.73万元，完成年初预算的128%，主要原因是：按文件规定增加职工社保支出，按预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为30.98万元，决算数为26.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按调整预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为26.88万元，决算数为16.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按调整预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出558.57万元，其中：

（一）工资福利支出528.35万元，较2020年261.5万元，增加97.66%，主要原因是：增加奖金支出和社保支出。

（二）商品和服务支出0万元，较2020年0万元，增加0，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出30.22万元，较2020年减少102.78万元，下降77.27%，主要原因是：减少代发退休人员工资。

（四）资本性支出0万元。较2020年0万元，增加0，主要原因是：这两年本单位无资本性支出。

（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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，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100%，决算数较2020年增加0万元，主要原因是，没有因公出国的工作安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.7万元，完成预算的70％，决算数较2020年增加0.3元，主要原因是：2021年公务接待10批，累计接待100人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年公务接待人均费用减少，全年国内公务接待10批，累计接待100人次，其中外事接待10批，累计接待100人次，主要原因为本单位上级部门检查和外县兄弟单位相互交流较多。

（三）无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为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0,主要原因是本单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费（日常公用经费）支出40万元（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），较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是：按预算执行。

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021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100%，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。货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0，工程授予中小企业合同金额占服务支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021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》。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金18887万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021年离休人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县社保局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵退休人员生活津贴及时拨付。</td><td colspan="4">截至2019年12月31日，2019年1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵退休人员37万元及时足额拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">指标1：补助到账数(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标（15分）</td><td colspan="2">指标1：补助合规性(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标（5 分）	指标 1：补助及时性(%)	100%	100%	5	5	无
		成本指标（10 分）	指标 1：补助使用率(%)	100%	100%	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：经济效益	最大化	最大化	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：作风建设	优良	优良	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：低碳环保	最大化	最大化	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：节约、节能低碳化	最大化	最大化	5	5	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	5	5	无
总分						100	100	

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须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

对机关事业单位职业年金的补助：指对单位在职职工年金单位部分的费用。

行政事业单位医疗：指对单位在职职工医疗保险单位部分的费用。

住房公积金：指对单位在职职工住房公积金单位部分的费用。