

2021 年度  
福州市社会劳动保险  
中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门主要职责 .....	4
二、 部门决算单位基本情况 .....	4
三、 部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总表 .....	6
二、 收入决算表 .....	7
三、 支出决算表 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 .	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市社会劳动保险中心部门的主要职责是：承担全市企业职工基本养老保险、工伤保险、企业离退休人员社会化管理业务管理和指导工作，同时承担主城区企业职工基本养老保险、工伤保险、企业离退休人员社会化管理服务等具体业务管理和经办工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市社会劳动保险中心包括 10 个科室，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
福州市社会劳动保险中心	参照公务员管理的行政事业单位	66

## 三、部门主要工作总结

根据《福州市人力资源和社会保障局关于印发<2021 年度福州市人力资源和社会保障事业发展计划>的通知》（榕人社办〔2021〕88 号），福州市人社局下达我单位 2021 年度企业职工养老保险在职参保人数任务数 153 万人，全市工伤保险参保人数 183 万人。

2021 年，全市企业职工基本养老保险参保企业 22.53 万家，在职参保人数 183.34 万人，完成市局下达任务的 119.83%。全市工伤保险参保企业 23.04 万家，参保人数 189.46 万人，完成市局下达任务的 103.53%。全市企业离退休人员 36.38 万人，养老金按时足额发放，2021 年基本养老金待遇调整任务顺利完成，全市共有 35.12 万企业退休人员参加调待。

助力企业复工复产，继续执行阶段性降低工伤保险费率政策，全市工伤保险费率在现行省定行业基准费率基础上下调 50%。2021 年，共为全市企业减轻工伤保险缴费负担约 2.45 亿元。

加大对欺诈冒领行为的打击力度，加强养老金冒领追讨工作，确保基金安全。2021 年，基本养老金新增冒领 68 人共计 176.08 万元，累计追回 193.77 万元；工伤待遇新增冒领 20 人共计 46.29 万元，累计追回 27.50 万元；未参保高龄及无力参保老年生活保障金追回 1 人共计 1.12 万元。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
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	5490.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	313.91	五、教育支出	97.95
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5768.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5804.66	本年支出合计	5866.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.07	年末结转和结余	0
总计	5866.73	总计	5866.73

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

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	5804.66	5490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5706.71	5392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.71	400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	348.38	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	348.38	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4768.32	4768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4768.32	4768.32	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单

部门：

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	5866.73	0.00	5866.73	0.00	0.00
205	教育支出		97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5768.78	0.00	5768.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		445.19	0.00	445.19	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务		66.79	0.00	66.79	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		378.40	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		348.38	0.00	348.38	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助		348.38	0.00	348.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		190.75	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		190.75	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	4784.46	0.00	4784.46	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	4784.46	0.00	4784.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5490.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	97.95	97.95	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5454.87	5454.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信	0.00	0.00	0.00	0.00

		息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5490.75	<b>本年支出合计</b>	5552.83	5552.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.07	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	62.07					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5552.83	<b>总计</b>	5552.83	5552.83	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	5552.83	0.00	5552.83
205	教育支出	97.95	0.00	97.95
20509	教育费附加安排的支出	97.95	0.00	97.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.95	0.00	97.95
208	社会保障和就业支出	5454.87	0.00	5454.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.19	0.00	445.19
2080107	社会保险业务管理事务	66.79	0.00	66.79
2080109	社会保险经办机构	378.40	0.00	378.40
20806	企业改革补助	34.47	0.00	34.47
2080601	企业关闭破产补助	34.47	0.00	34.47
20808	抚恤	190.75	0.00	190.75
2080899	其他优抚支出	190.75	0.00	190.75
20899	其他社会保障和就业支出	4784.46	0.00	4784.46
2089999	其他社会保障和就业支出	4784.46	0.00	4784.46

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

## 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

部门：

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	0.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	0.00	公用经费合计					0.00

注：1. 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。

2. 本表无数据。

## 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

部门： 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本表无数据。

## 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

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

- 注：1. 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。  
2. 本部门 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

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计				

---

注：1. 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。

2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 62.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5804.66 万元，本年支出 5866.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一)2021 年收入 5804.66 万元，比上年决算数增加 607.06 万元，上升 11.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5490.75 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 313.91 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 5866.73 万元, 比上年决算数减少 52.8 万元, 下降 0.89%, 具体情况如下:

1. 基本支出 0.00 万元。其中, 人员支出 0.00 万元, 公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 5866.73 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 5552.83 万元, 比上年决算数减少 366.7 万元, 降低 6.19%, 具体情况如下:

(一) 2050999 其他教育附加安排的支出 97.95 万元, 较上年决算数增加 97.95 万元, 增加 100%。主要原因是发放职教幼教退休教师待遇专项补助。

(二) 2080102 一般行政管理事务 0.00 万元, 较上年决算数减少 22.04 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年无下达劳动保障大厦修缮经费。

（三）2080107 社会保险业务管理事务 66.79 万元，较上年决算数增加 23.58 万元，增长 54.57%。主要原因是 2021 年举办企退人员建党 100 周年文艺活动。

（四）2080109 社会保险经办机构 378.4 万元，较上年决算数减少 26.29 万元，下降 6.5%。主要原因是 2020 年支付上一年度采购项目尾款，2021 年度无相关支出。

（五）2080601 企业关闭破产补助 34.47 万元，较上年决算数增加 34.47 万元，增加 100%。主要原因是代为发放市林业局、市海洋渔业局、市农业农村局的关闭破产政策性补贴。

（六）2080899 其他抚恤支出 190.75 万元，较上年决算数降低 0.91 万元，下降 0.47%。主要原因是 53 年底前参军后复退的退休人员生活补助正常减少。

（七）2089901 其他社会保障就业支出 4784.46 万元，较上年决算数减少 473.48 万元，下降 9.01%。主要原因是 2020 年代发生活补贴包含上一年度结转部分。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费、退休职工生活补贴、无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金、退休职工社会化管理工作经费和活动经费支出、社保业务设备及服务项目采购经费等项目，涉及

财政拨款资金共计 5967.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施部门评价，分别是企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费、退休职工生活补贴、无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金、退休职工社会化管理工作经费和活动经费支出、社保业务设备及服务项目采购经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5967.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 44.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.57 万元。授予中小企业合同金额 44.69 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 15 万元，占政府采购支出总额的 33.56%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市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、年初结转和结余：**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）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》（共 5 个项目）

1. 企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费
2. 退休职工生活补贴
3. 无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金
4. 退休职工社会化管理工作经费和活动经费支出
5. 社保业务设备及服务项目采购经费

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	企业困难退休职工两节慰问及市属70岁及以上退休人员过节费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	福州市社会劳动保障中心			单位性质	行政机关口 公务事业单位口 非公事业单位口 企业口 其他口										
	单位地址	福州市晋安区后浦路6号劳动保障大厦3-5层			邮政编码	350011										
	单位负责人	林树	职务	中心主任	联系电话	87305828										
	财务负责人	王巍	职务	四级主任科员	联系电话	87305910										
	项目负责人	黄家喜、林选	职务	审核科科长、退管中心办公室主任	联系电话	83209171										
	项目概况	根据省政府当年文件及市领导的重要指示,参照往年做法,在2020年春节期间对福州市企业困难退休职工开展两节慰问活动,对市本级和马尾70岁及以上高龄人员发放过节费。														
	项目类型	常年发展性项目口 一次性发展项目口 业务性专项口														
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法口 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 标杆管理法口 其他方法口														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	2120.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	2120.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	2120.00	2053.37	2053.37				0.00							
	1-1	其中:当年预算	2120.00	2053.37	2053.37				0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
	合 计(万元)		2,120.00	2,053.37	2,053.37				0.00							
	对下转移支付数(万元)					54.84										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					96.80%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					96.80%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的上年支出数/当年部门预算批复数*100%		正向指标	大于等于	%	95	99.88	96.86	2.0%	3.0%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	在春节前发放到位		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	参与开展两节慰问活动社区数		正向指标	大于等于	个	20.00	156	156	680.0%	0.0%	25	25	
		社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	两节慰问对象受益人数	正向指标	大于等于	人	500.00	645	645	29.0%	0.0%	5	5	
	可持续影响指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	高龄人员过节费受益人数	正向指标	大于等于	人	60000.00	68864	68864	14.0%	0.0%	5	5		
		走访单位数量	发放的补贴金额向社会公布的比例如例	困难退休职工两节慰问费的发放情况向社会公开	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两节慰问困难退休职工回访人数占比	回访人数/所有享受两节慰问费的困难退休职工		正向指标	大于等于	%	20.00	30	31	55.0%	3.0%	10	10	
		12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数(反映指标)	因两节慰问和70岁高龄人员过节费发放工作在12345平台上的投诉事件	反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	5	5		
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													109.44%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.67%			
评价指标数	9	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00											
原始自评等级	最优(5≥90) 良(90>5≥80) 中(80>5≥60) 差(60>5)															

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为0×A,“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	2053.37÷2053.37×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分,结余结转资金使用率=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为0×A,“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分,预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为0×C,“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	2053.37÷2120.00×6.00=5.81	6	5.81	各项符合发放条件的人数存在不可预测性,造成预算执行存在偏差。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,剔除或中级职称以上成员共1名,占总成员100.00%,本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分,绩效目标编制数量达6个得1分,每增加1得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标9条,本指标得5.00分	6	5	未考虑目标编制数量
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分,本指标得4.00分。	5	4	未考虑目标全面程度
		绩效监控	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D>50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	编制绩效目标时计划以街道为单位开展活动,实际执行时由社区进行。
			绩效监控填报情况	本指标2分,项目执行及时上报绩效监控填报报告得2分,实际上报时间逾期不报(25日前1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E>25%得3分,D>50%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得0分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
	项目管理	绩效监控应用情况	绩效监控应用情况	本指标3分,项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
			管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含不强制于,项目预算管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止,无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		42.81	
五、评价结论	评价标准			1. 评价指标得分S≥90分,评价等级为“优”; 90>S≥80分,评价等级为“良”; 80>S≥60分,评价等级为“中”; S≤60分,评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30分,评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级			■优 口良 口中 口差				
六、问题与建议			存在问题			改进建议		
			1. 对企业困难退休职工两节慰问的宣传有待提高。 2. 市级70周退休人员过节费,根据文件规定的发放范围为市级参加企业职工基本养老保险(不含省属及央属企业)的70周岁以上人员,但困难国有、集体企业外,企业是否为省属及央属企业难以确定。	1.各社区应加强宣传力度,让退休职工全面了解该项慰问活动。 2.请财政部门提供或指定部门提供省属及央属企业名单,以便比对执行。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
	林湘	福州市社会劳动保险中心	中心主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	王艳	福州市社会劳动保险中心	一级主任科员	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	翁文钦	福州市社会劳动保险中心	副主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月03日

一、基础信息	项目名称	退休职工生活补贴			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	福州市社会劳动保险中心			单位性质	行政机关口 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位口 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位口 <input type="checkbox"/> 企业口 <input type="checkbox"/> 其他口										
	单位地址	福州市晋安区后浦路6号劳动保障大厦3-5层			邮政编码	350011										
	单位负责人	林榕	职务	中心主任	联系电话	87305928										
	财务负责人	王琨	职务	四级主任科员	联系电话	87305910										
	项目负责人	黄家喜	职务	审核科科长	联系电话	87305919										
	项目概况	依据闽人社文[2010]210号文, 闽人社文[2015]395号文, 闽人社文[2013]139号文, 对无力参保退休人员和未参保高龄职工按最低生活保障标准发放老年生活保障金, 适当解决无力参加养老保险县(市、区)及以上集体所有制退休人员和未参保高龄职工的晚年生活保障问题。														
	项目类型	常年发展性项目口 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目口 <input type="checkbox"/> 业务性专项口 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法口 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法口 <input type="checkbox"/> 因素分析法口 <input type="checkbox"/> 最低成本法口 <input type="checkbox"/> 公众评判法口 <input type="checkbox"/> 标杆管理法口 <input type="checkbox"/> 其他方法口 <input type="checkbox"/>														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	2517.48		2021年度项目预算期初批复数(万元)		2517.48										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	2517.48	2445.42	2445.42				0.00							
	1-1	其中:当年预算	2517.48	2445.42	2445.42				0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
		合 计(万元)	2,517.48	2,445.42	2,445.42				0.00							
		对下转移支付数(万元)									0.00					
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									97.14%					
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%					
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									97.14%						
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%		正向指标	大于等于	%	95	100	97.14	2.0%	3.0%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			补助资金及时发放率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	补助人数据制数			反向指标	小于等于	人	83050.00	78500	82206	1.0%	5.0%	10	10		
		质量指标	实际执行标准与规定(约)定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定在偏差	每人每月发放标准按文件执行标准	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	受益单位数			正向指标	大于等于	家	900.00	1059	1059	18.0%	0.0%	10	10	
			发放的补贴金额向社会公开发布的比例	在经比对完全正确后5天内, 向社会公开发布发放补贴金额/发放补贴金额	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额*100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	满意度/有效调查人数*100%, 抽样调查。	总数量评价器评价满意度的数量/评价器收到评价器数	正向指标	大于等于	%	80.00	85	99.99	25.0%	18.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													7.33%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													2.89%		
	评价指标数	9		评价指标总分	100.00				评价指标得分(5)				100.00			
	原始自评等级	■优 (S≥90) □良 (90 > S≥80) □中 (80 > S≥60) □差 (60 > S)														

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核定数,得分为0×A,“当年预算核定数”为0时,本项不得分。	2445.42÷2445.42×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为B×B,“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为3×C,“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	2445.42÷2517.48×6.00=5.83	6	5.83	各项符合发放条件的人数存在不可预测性,造成预算执行存在偏差。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表未填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标9条,本指标得5.00分	6	5	未能考虑目标编制数量
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制绩效类型指标得2分,(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	未能考虑目标全面程度
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D>50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	1.各项符合生活补贴发放条件的人数存在不可预测性,造成预算执行率、补助人数控制数、目标完成率存在偏差。 2.当时编制预算未能保证覆盖全面程度。
		绩效监控	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报绩效监控和监控报告得3分,实际上报监控报告不超过5日前1分,逾期5日前以上不得分。(2021年9月1日前新增项目并按绩效监控提交到财政部的时间在2021年9月15日前的得3分)	2021年9月15日前新增项目并按绩效监控提交到财政部的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E>5%得3分,E>25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不能减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	管理制度健全性	项目有管理制度2分。(内容可包含但不仅限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		45.83	
五、评价结论	评价标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C \geq 30$ 时,评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优	□良	□中	□差			
六、问题与建议		存在问题			改进建议			
	1.为了避免退休职工上访事件的发生,每月职工生活补贴发放时间要求只能提前不能推迟,造成相关部门工作人员压力大。 2.因为职工年龄逐渐增大,身体健康状态程度不同,所以存在职工退休生活补贴人数难以预测。			1.各部门要积极配合,出现问题要及时协调,保证资金及时到位,按时足额发放。 2.因退休职工补贴申请人数存在不可预测性,对本项目绩效目标的完成度造成一定影响,今后应注意收集历史数据,提高编报水平。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
	林栩	福州市社会劳动保险中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	王艳	福州市社会劳动保险中心	一级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	朱功理	福州市社会劳动保险中心	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
项目承担单位(公章):			主管部门(公章):					

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	无力参保及未参保老年生活保障金			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	福州市社会劳动保障中心			单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位口 企业口 其他口										
	单位地址	福州市晋安区后浦路6号劳动保障大厦3-5层			邮政编码	350011										
	单位负责人	林相	职务	中心主任	联系电话	87305828										
	财务负责人	王晨	职务	四级主任科员	联系电话	87305910										
	项目负责人	黄家喜	职务	审核科科长	联系电话	87305919										
	项目概况	根据人社部〔2018〕210号文、闽人社文〔2015〕395号文、闽人社文〔2013〕139号文,对无力参保退休人员和未参保高龄职工按最低生活保障标准发放老年生活保障金,适当解决无力参加养老保险县(市、区)及以上集体所有制退休人员和未参保高龄职工的晚年生活保障问题。														
	项目类型	常年发展性项目口 一次性发展项目口 业务性专项口														
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法口 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 标杆管理法口 其他方法口														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	89.97			2021年度项目预算期初批复数(万元)	89.97										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	644.68	644.68	644.68				0.00							
	1-1	其中:当年预算	89.97	89.97	89.97				0.00							
	1-2	以前年度结余结转	5.00	5.00	5.00				0.00							
	1-3	当年调整	549.71	549.71	549.71				0.00							
	2	其他来源资金	2054.07	2054.07	2054.07				0.00							
		合计(万元)	2,698.75	2,698.75	2,698.75				0.00							
		对下转移支付数(万元)				2488.44										
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/(当年部门预算批复数×100%)		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			社会保险补贴人均标准			正向指标	大于等于	元	700.00	760	760	9.0%	0.0%	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	补助人数据制数		享受无力参保人员生活保障金的人数	反向指标	小于等于	人	90.00	74	83	8.0%	12.0%	10	10	
		质量指标	年度生存资格认证率	办理年度生存资格认证的人数/享受补贴人数		正向指标	大于等于	%	95.00	100	97.43	3.0%	3.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放的补贴金额向社会公开发布的比例	向社会公开发布的发放补贴金额/发放补贴金额		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
			受益单位数	在环比对完全正确后15天内,向社会公开发布的比例		正向指标	大于等于	家	85.00	85	0	100.0%	100.0%	10	0	老人生生活保障金发放情况中部分人员认定困难,姓名不一致,不能提供完整全面的受益单位统计数据。
		满意度指标	服务对象满意度指标	12312投诉件办结率	办结件占所有12312投诉件的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											16.88%				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											14.37%				
	评价指标数	8			评价指标总分	100.00				评价指标得分(S)				90.00		
	原始自评等级	■优(S≥90) 口良(90>S≥80) 口中(80>S≥60) 口差(60>S)														

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整组 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算拨款数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	89.97+89.97×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分,结余结转资金使用率=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。	5.00÷5.00×6.00=6.00	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分,预算综合执行率=C*本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	644.68+644.68×6.00=6.00	6	6	
	绩效管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分,评价工作组成员资质符合财政部部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分,绩效目标编制数达到6个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标8条,本指标得4.00分	6	4	未能考虑目标编制数量
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	未能考虑目标全面程度
		过程管理	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得5分, $D < 50\%$ 得3分, $D > 50\%$ 不得分。	5% < 实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	1. 各项符合发放条件的人数存在不可预测性,造成预算执行率、财政专项资金存在偏差。 2. 当时编制预算未能保证覆盖全面的全面程度。
			绩效监控填报情况	本指标3分,项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,本条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, $E > 5\%$ 得3分, $E > 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本条得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	1. 各项符合发放条件的人数存在不可预测性,造成预算执行率、财政专项资金存在偏差。 2. 当时编制预算未能保证覆盖全面的全面程度。
	项目管理	管理制度健全性	绩效监控应用情况	本指标3分,项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算削减批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
			管理制度有效性	项目管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。 无则对此项不得分。	项目管理制度得2分	2	2	
五、评价结论	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		43.00	
	评级标准			1. 评价指标得分S≥90分,评价等级为“优”; 80 > S≥80分,评价等级为“良”; 80 > S≥60分,评价等级为“中”; S<60分,评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30分,评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级			最优 口良 口中 口差				
六、问题与建议			存在问题		改进建议			
			1. 为了避免退休职工上访事件的发生,每月职工老年生活保障金发放时间要只能提前不能推迟,造成相关部门工作人员压力过大。 2. 因为职工年龄逐渐增大,身体健康状态程度不同,所以存在领取老年生活保障金人数难以预测。	1. 各部门要积极配合,出现问题要及时协调,保证资金及时到位,按时足额发放。 2. 因领取老年生活保障金人员死亡人数存在不可预测性,对本项目绩效目标的完成度造成一定影响;今后应注意收集历史数据,提高管理水平。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名			
	林榕	福州市社会劳动保障中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	王锐	福州市社会劳动保障中心	一级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	朱功理	福州市社会劳动保障中心	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	退休职工社会化管理工作经费和活动经费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021								
	单位名称	福州市社会劳动保障中心			单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位口 企业口 其他口											
	单位地址	福州市晋安区后浦路6号劳动保障大厦3-5层			邮政编码	350011											
	单位负责人	林栩	职务	中心主任	联系电话	87305828											
	财务负责人	王晨	职务	四级主任科员	联系电话	87309510											
	项目负责人	林逸	职务	退管中心办公室主任	联系电话	83209171											
	项目概况	根据福州市人民政府2003年第19次常务会议纪要，对全市进行社会化管理工作的社区按1万元标准进行补助，对进入社区实行社会化管理的退休人员发放活动经费。根据《福州市人民政府关于推进居家养老服务工作的实施意见》（榕政综〔2011〕141号），企业退休人员社会化管理活动经费人均标准每年40元。															
	项目类型	常年发展性项目口 一次性发展项目口 业务性专项口															
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法口 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 标杆管理法口 其他方法口															
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	670.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	670.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）			结余数（万元）									
	1	本级财政资金	670.00	667.48	667.48			0.00									
	1-1	其中：当年预算	670.00	667.48	667.48			0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00									
	2	其他来源资金	670.00	667.48	667.48			0.00									
	合 计（万元）		1,340.00	1,334.96	1,334.96			0.00									
	对下转移支付数（万元）					1334.96											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.62%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					99.62%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	99.62	99.62	5.0%	0.0%	10	10		
		数量指标	进入社会化管理的退休人员数量		当年进入社会化管理的退休人员数量（新增）		正向指标	大于等于	万人	0.90	1	1.43	58.99999%	43.0%	15	15	
			当年进入社会化管理的社区数		当年进入社会化管理的社区数（新增）		正向指标	大于等于	个	1.00	6	3	200.0%	50.0%	10	10	
			退休人员社会化管理的社区数量		不含高新区人社局及城门镇		正向指标	大于等于	个	228.00	294	291	28.0%	1.0%	10	10	
	效益指标	组织举办主题文艺活动数				正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		
		社会效益指标	参与举办退休人员文化活动的社区数量			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		
		可持续影响指标	走访单位数量		走访社区数量	正向指标	大于等于	家	2.00	3	2	0.0%	33.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312投诉件办结率	办结件占所有12312投诉件的比例	办结件占所有12345投诉件的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													37.12%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													15.88%				
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）						100.00							
原始自评等级	■优 (S≥90) □良 (90 > S≥80) □中 (80 > S≥60) □差 (60 > S)																

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算拨款数,得分为6×A。“当年预算资金数”为0时,本项不得分 $667.48 + 667.48 \times 6.00 - 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。 $667.48 + 670.00 \times 6.00 - 6.98$	6	5.98	新增退休人数存在不可预测性,造成预算执行率存在偏差。
五、评价结论	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员是否符合对政府部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。) 根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达6个得1分,每增加1个得1分,最高6分。 本项目编制绩效目标8条,本指标得4.00分	6	4	编制绩效目标时未能考虑目标的编制数量。
			目标全面程度	本指标5分。(1) 编制满意度类型指标得2分;(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。 本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标4种,得2分,本指标得4.00分。	5	4	编制绩效目标时未能考虑目标的全面程度。
		绩效监控	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,D>5%得3分,D≥50%不得分。 $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\% \text{ 得3分, } D \geq 50\% \text{ 不得分。}$	5	3	新增退休人数存在不可预测性,造成实际完成值与目标值存在偏差。
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超15日得1分,逾期15日以上不得分。(2021年9月1日前新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。) 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。) 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	新增退休人数存在不可预测性,造成实际完成值与监控预测完成值存在偏差。
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。 绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目管理制度得2分(内容可包含不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。 项目有管理制度得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止,无制度此项不得分。 项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.98	
六、问题与建议	评价标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $50 \geq S > 0$ 时,评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
七、评价组成员	存在问题				改进建议		
	1. 因退休职工社会化管理工作经费和活动经费两项资金是由财政直接下达五城区,不能及时了解资金预算执行情况。 2. 部分退休人员因拆迁等原因未及时向所安置的社区报到,部分退休人员预留的联系方式有误或信息更改未向社区申报,致使社区无法完整了解退休人员状况。				1. 市人社局和市财政局已下发《进一步加强和规范企业退休人员社会化管理服务工作经费的管理使用的意见》,各城区人社部门应以此加强对所辖各街道两项经费使用情况的指导监督和管理。各街道应加大对所辖各社区两项经费使用情况的检查督促,发现问题及时整改;各社区应对两项经费规范使用的管理工作,严格把关,确保专款专用。 2. 各社区加大社会化管理服务工作的宣传力度,及时与拆迁居民沟通联系,确保退休人员信息及时更新完善。		
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	林丽	福州市社会劳动保险中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	朱功理	福州市社会劳动保险中心	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	翁文钦	福州市社会劳动保险中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位(公章): _____				主管部门(公章): _____			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	社保业务设备及服务项目采购经费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021								
	单位名称	福州市社会劳动保险中心			单位性质	行政机关口 公务事业单位口 非公事业单位口 企业口 其他口											
	单位地址	福州市晋安区后浦路6号劳动保障大厦3-5层			邮政编码	350011											
	单位负责人	林超	职务	中心主任	联系电话	87305828											
	财务负责人	王晨	职务	四级主任科员	联系电话	87305910											
	项目负责人	刘进峰	职务	办公室主任	联系电话	83206121											
	项目概况	社保档案规范化管理。继续进行17-19年社保业务档案整理服务采购。为维护社保法规和进行法律事务处理，聘请律师进行法律相关各项事务代理。采购法律服务，为加大各项社保宣传，印刷各类社保文件、政策，需采购印刷服务。为进行全国各地各社保经办机构的社保基金检查及会计事务处理等。需采购会计审计服务。为规范窗口工作人员形象，采购工作服；部分科室联系办公桌椅已损坏难以继续维修，需要更换新的办公桌椅，另外部室新的文件柜存放档案，需进行家具采购。为美化工作环境，在业务大厅和科室摆放绿色植物，需采购园林绿化管理服务。															
	项目类型	常年发展性项目口 一次性发展项目口 业务性专项口															
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法口 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 标杆管理法口 其他方法口															
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	15.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	15.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)								
	1	本级财政资金	15.00	15.00	15.00				0.00								
	1-1	其中：当年预算	15.00	15.00	15.00				0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00								
	2	其他来源资金	95.00	45.30	45.30				0.00								
		合计(万元)	110.00	60.30	60.30				0.00								
		对下转移支付数(万元)	0.00														
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%														
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%															
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际情况数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		数量指标	组织举办会议(活动)数	研究讨论采购事项的会议数		正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10		
			组织指标次数			正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10		
			签订合同(协议)数量	年度内实际签订合同(协议)数量	签订采购合同或委托协议的数量	正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10		
			质量指标	支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	1.00	1	2	100.0%	100.0%	10	10	
	签订的购买合同(委托协议)执行违规率	签订的购买合同(委托协议)违规数/签订的购买合同(委托协议)数			反向指标	小于等于	%	10.00	0	0	100.0%	0%	5	5			
	项目验收合格率				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5			
	效益指标	经济效益指标		项目招标节约率	1-(项目中标价/招标控制价)×100%		正向指标	大于等于	%	1.00	5.92	5.92	492.0%	0.0%	15	15	
		社会效益指标		项目实施过程中因核算不当时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	15	15		
					实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)										89.70%		
					实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)										10.00%		
		评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00										
	原始自评等级			■优(S≥90)	□良(90>S≥80)	□中(80>S≥60)	□差(S<60)										

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因			
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A=$ 当年预算支出数/当年预算收入数,得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6				
			预算综合执行率	本指标6分,预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分,评价工作组成员资质符合财政部年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共2名,占总成员66.67%,故本指标得1.00分	1	1				
			目标编制数量	本指标6分,绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标10条,本指标得6.00分	6	6				
			目标全面程度	本指标5分,(1) 编制满意度类型指标得2分,(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	编制绩效目标时未能全面考虑目标全面程度。			
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分,5%< $D \leq 10\%$ 得3分, $D \geq 10\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	编制绩效目标时只考虑到目标完成值,未能全面考虑到偏离度。			
		绩效监控	绩效监控填报情况	本指标3分,项目单位按时上报监控和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超35日得1分,逾期35日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分,实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标不得分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 20\%$ 得3分	5	3	因档案积存过多,影响工作空间,故先已对整理的2019年度档案进行装订付款,导致付款次数偏多			
			绩效监控应用情况	本指标3分,项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算年初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3				
	项目管理	管理制度健全性	项目管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2					
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2					
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00					
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。									
	最终自评等级	■优 ■良 ■中 ■差									
六、问题与建议	存在问题				改进建议						
	1. 因采购预算于上一年度8月申报,各科室未能妥善安排采购计划,造成本年度实际工作中采购预算不足,不能及时满足工作需求。 2. 购买较大金额设备项目的,从预算公开、会议通过再到招投标工作完成耗时约五个月,同时所购买的服务项目工作量大、工期长,跨年才能完工验收,造成预算执行率偏低。				1. 各科室应根据工作需要做好计划,提前向办公室报各采购需求。 2. 提前进行采购项目各层级的审批工作,项目前期摸底调查工作,争取尽早开始采购。						
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名						
	林树	福州市社会劳动保险中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无							
	朱功理	福州市社会劳动保险中心	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无							
	王晓	福州市社会劳动保险中心	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无							

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部門(公章): \_\_\_\_\_