

2021 年度

福州市城乡居民社会养
老保险中心部门决算

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	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市城乡居民社会养老保险中心部门的主要职责是：承担我市城乡居民养老保险相关事务性工作，网络化管理及技术服务等服务工作以及参与四城区被征地农民养老保障服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市城乡居民社会养老保险中心包括 3 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
福州市城乡居民社会养老保险中心	全额拨款参公	10

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市城乡居民社会养老保险中心主要任务是：继续完善城居保和被征地农民养老保障政策，推进精

准扶贫工作，加强基金风险防控力度，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）养老待遇情况。截至 2021 年 12 月底，居民参保 232.22 万人，享受待遇 82.74 万人，已超额完成全年任务。基础养老金每人每月 190 元，人均养老金 225 元，居全省前列。被征地农民参保 55.28 万人，其中，养老保障 45.29 万人，灵活就业参保 10.0 万人；按月享受养老待遇 24.28 万人，灵活就业缴费补贴人员 2.24 万人。我市贫困群体参保人数共计 77837 人，参保人员中参加城乡居民养老保险人数 72172 人，居民保缴费 41627 人，累计政府代缴 832.16 万元，实现应保尽保，应代缴尽代缴。

（二）基金管理专项整治工作。我单位配合主管局，对各县（市）区居民保经办机构开展基金管理专项督查，指导各县（市）区对照问题及整改指导意见，做好风险隐患的进一步排查，认真落实基金管理的问题整改。

（三）继续推进“适老化”服务工作。自 2021 年起我市城乡居民养老保险待遇领取资格认证采用递延认证机制，认证周期为 365 天，每个认证周期内待遇领取人员可多次认证。各县（市）区积极提供“适老化”服务，建立“适老化”工作台账，上门为 80 岁以上的老年人及重度残疾人等特殊群体进行资格认证。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

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	184.08	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		八、社会保障和就业支出	182.29
		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	30.18
		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	184.08	本年支出合计	212.47
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	35.03	年末结转和结余	6.65
总计	219.12	总计	219.12

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：福州市城乡居民
社会养老中心

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						
			184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和 就业支出	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和 社会保障管 理事务	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险 经办机构	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	1.98	1.98	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支 出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支 出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市城乡
居民社会养老保险
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					
			212.47	187.59	24.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	182.29	157.41	24.88	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源 和社会保 障管理事 务	163.29	138.41	24.88	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保 险经办机 构	163.29	138.41	24.88	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位离退休	2.12	2.12	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事 业单位职 业年金缴 费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革 支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公 积金	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补 贴	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补 贴	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市城乡居民社会
养老保险中心

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	184.08	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	182.29	182.29		
		八、社会保障和就业支出				
		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	30.18	30.18		
		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	184.08	本年支出合计	212.47	212.47		
年初财政拨款结转和结余	35.03	年末财政拨款结转和结余	6.65	6.65		
一般公共预算财政拨款	35.03					
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					
总计	219.12	总计	219.12	219.12		

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：福州市
城乡居民社会
养老保险中心

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		212.47	187.59	24.88
208	社会保障和 就业支出	182.29	157.41	24.88
20801	人力资源和	163.29	138.41	24.88

	社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构	163.29	138.41	24.88
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00
2210202	提租补贴	3.68	3.68	0.00
2210203	购房补贴	11.76	11.76	0.00

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：福州市城乡居民社会养老保险中心

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	164.57	302	商品和服务支出	21.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.65	30201	办公费	5.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	37.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
3010	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.07	3100	办公设备购	

6	费					2	置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	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	3.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.98	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	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		166.55	公用经费合计				21.05	

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

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

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：本表反映单位本年度“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。

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：福州市城乡居民社会养老保险中心

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	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

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：福州市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

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

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。

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 年本单位年初结转和结余 35.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 184.08 万元，本年支出 212.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.65 万元。

（一）2021 年收入 184.08 万元，比上年决算数减少 34.38 万元，下降 15.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入184.08万元。
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0.00万元。

(二) 2021年支出212.47万元，比上年决算数减少7.75万元，下降3.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 187.59 万元。其中，人员支出 166.55 万元，公用支出 21.05 万元。
2. 项目支出 24.88 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 212.47 万元，比上年决算数减少 7.75 万元，下降 3.52%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 社会保险经办机构 163.29 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 5.47%。主要原因是厉行节约，减少日常办公费用开支。

(二) 行政单位离退休 2.12 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 21.19%。主要原因是上年度补发退休人员综治奖。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.37 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 4.6%。主要原因是新考录 1 人，单位负担养老保险费用增加。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 5.51 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.5%。主要原因是新考录 1 人，单位承担的年金费用增加。

(五) 住房公积金支出 14.74 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 4.46%。主要原因是新考录 1 人，单位承担的公积金费用增加。

(六) 提租补贴支出 3.68 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 14.64%。主要原因是新考录 1 人，单位承担的提租补贴增加。

(七) 购房补贴支出 11.76 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 5.28%。主要原因是新考录 1 人，单位承担的购房补贴增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 187.59 万元，其中：

(一) 人员经费 166.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.05万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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，比本年预算的1.75万元下降100%。主要原因是厉行节约，无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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，与年初预算一致。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.75 万元下降 100%。主要原因是厉行节约，且受疫情影响，无公务接待，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，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 70 岁以上高龄慰问金及城居保市级财政补助项目，涉及财政拨款资金共计 19526.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本部门 2021 年度无部门评价项目。

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 21.05 万元，比上年决算数增长 5.39%，主要是：新考录 1 人，费用增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 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 2.70 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 2.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“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 1 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 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 1 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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、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

- 1、70 岁以上高龄慰问金项目绩效自评表
- 2、城居保市级财政补助项目绩效评价自评表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

项目名称		70岁以上高龄慰问金			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021					
单位名称		福州市城乡居民社会养老保障中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
单位地址		福州市晋安区后浦路6号劳动保障大厦7层			邮政编码	350011									
项目概况		根据省政府当年文件精神及市领导的重要指示，参照往年做法，拟开展两节慰问活动，进一步保障元旦、春节期间高龄群众的基本生活													
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
2021年度项目预算期初批复数（万元）		1656.51			2022年度项目预算期初批复数（万元）			1770.00							
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	1664.64		1664.64		1664.64			0.00					
	1-1	其中：当年预算	1656.51		1656.51		1656.51			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	8.13		8.13		8.13			0.00					
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00			0.00					
	合计(万元)		1,664.64		1,664.64		1,664.64			0.00					
	对下转移支付数（万元）							1664.82							
	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%							
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	
	时效指标	补助资金及时发放率		春节前补助资金及时发放	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17	
	数量指标	“两节”期间慰问人数		“两节”慰问金发放人数	正向指标	大于等于	人	55217.00	55488	55488	0.0%	0.0%	17	17	

三、评价指标(100%)	质量指标	实际执行标准与规(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、合同约定是否存在偏差	发放标准符合文件规定	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	16	16		
	效益指标	社会效益指标	年度补助(补贴)金额同比增长率	年度补助(补贴)金额同比增长率=(当年补助(补贴)金额-上年补助(补贴)金额)/上年补助(补贴)金额×100%。反应被补助(补贴)对象总体受益程度		正向指标	大于等于	%	3.00	5.85	5.85	95.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	各区对资金下达的数量及时间满意度	正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	20	20	
	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)													20.83%		
	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)													0.00%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				100.00		
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)													
四、调查指标(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	指标未得分原因								
	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/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	1656.51÷1656.51×6.00=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。	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×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	1664.64÷1664.64×6.00=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6条,本指标得2.00分	6	2	该项目为代发资金,绩效目标设置内容有限								
			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	该项目为代发资金,绩效目标涉及效率及满意度方面较少								
			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	高龄人员人数测算无法精准								
			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,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门的时间在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≤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≤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	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：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，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）	43.00	
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	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标设置较少，目标的全面性有待提高			1. 结合实际工作，来年编制绩效目标时增加产出及效益类指标			
	2. 参保人员估算具有不确定性，高龄人员人数估算不够精准			2. 预算编制时可结合中长期人数变化情况进行调整			

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

项目名称		城居保市级财政补助			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021					
单位名称		福州市城乡居民社会养老保险中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
单位地址		福州市晋安区后浦路6号劳动保障大厦7层			邮政编码	350011									
项目概况		根据《福州市城乡居民社会养老保险实施办法》的补充通知（榕政综〔2015〕7号）及相关文件福州市级财政对城居保补贴比例为：福州城区（含琅岐）除中央和省级财政补助外，给予50%补助，对闽清、永泰、罗源三县给予40%补助。													
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
2021年度项目预算期初批复数（万元）		18790.78			2022年度项目预算期初批复数（万元）			25100.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		拨回数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	18790.78		17861.65		17861.65			0.00					
	1-1	其中：当年预算	18790.78		17861.65		17861.65			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)		18,790.78		17,861.65		17,861.65			0.00					
	对下转移支付数（万元）							17861.65							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							95.06%							
	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)							95.06%							
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	95.06	95.06	0.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	补助资金及时发放率		补助资金年底前拨付至各县(市)区	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数			正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10
补助人数		当年实际补助人数	缴费补助人数		正向指标	大于等于	人	288000.00	288000	310970	8.0%	8.0%	10	10	

三、评价标准(100%)		补助人数	当年实际补助人数	基础养老金补助人数	正向指标	大于等于	人	255000.00	255000	257777	1.0%	1.0%	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	已领取待遇人员占应领取待遇人员的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	98.33	4.0%	4.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	五项社会保险年度收入		居民保保费收入	正向指标	大于等于	亿元	0.57	0.57	0.94	65.0%	65.0%	10	10	
		社会效益指标	参保人员续保率		居民保参保人员续保率	正向指标	大于等于	%	85.00	85	85.01	0.0%	0.0%	10	10	
		可持续影响指标	社保基金社会化发放率	按照养老、失业、工伤等分项反映。具体公式：实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	受补助区县满意度	正向指标	大于等于	%	85.00	100	100	18.0%	0.0%	10	10	
	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）													9.60%		
	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）													7.80%		
	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		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 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					
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/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				17861.65÷17861.65×6.00=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。				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×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				17861.65÷18790.78×6.00=5.70		6	5.7	省级待遇调整承担部分补助资金，预算编制时未考虑省级待遇调整情况					
		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7种，得3分。本指标得5.00分。		5	5						

四、调查指标 (50%)	过程管理	绩效管理	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≤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	省级待遇调整承担部分补助资金，预算编制时未考虑省级待遇调整情况	
			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，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，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	税务征缴保费情况有所改进，缴费完成情况优于预期	
			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	项目有管理制度得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			
	调整指数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	45.70		
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥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		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 保费征缴移交税务后，征缴工作尚未完善，缴费收入预算安排准确性较低				1. 配合税务做好保费征缴工作，不断提高缴费率				
	2. 省级受待遇调整政策时间影响，市级补助资金下达较慢				2. 在省级待遇调整政策出台后，市级抓紧报审相关政策文件				

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____