

2021 年度

**福州市长乐区城乡居
民社会养老服务中心**

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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	9

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况明.....	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：

（一）承担我区城乡居民养老保险相关事务性工作。

（二）承担全区养老保险网络化管理及技术服务等服务工作。

（三）参与各乡镇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，本单位包括 1 个内设机构，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
福州市长乐区城乡居民社会养老保险中心	非参公事业单位	13

三、单位主要工作总结

2021年，福州市长乐区城乡居民社会养老保险中心主要任务是：宣传和执行国家城乡居民社会养老保险政策，负责养老金支付，并做好被征地养老保障相关业务等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）确保城乡居民养老金按时足额发放。
- （二）确保被征地养老保障金按时足额发放。
- （三）参保业务档案规范整理归档。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

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	33235.47	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	0.01	八、社会保障和就业支出	33258.94
		九、卫生健康支出	

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	33235.48	本年支出合计 33258.94
	使用非财政拨款结余	0	结余分配
	年初结转和结余	26.74	年末结转和结余 3.28
	总计	33262.22	总计 33262.22

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：

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	33235.48	33235.47				0.01
208			社会保障和就业支出	33235.48	33235.47				0.01
	20801		人力资源和社会保障管理事务	549.52	549.51				0.01
		2080109	社会保险经办机构	549.52	549.51				0.01

20826	财政对基本养老保险基金的补助	32685.96	32685.96				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32685.96	32685.96				

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：万

单位：

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					
208			33258.94	220.05	33038.89			
	208		33258.94	220.05	33038.89			
		20801						
			572.98	220.05	352.93			
		2080109						
			572.98	220.05	352.93			
		20826						
			32685.96	0.00	32685.96			
		2082602						
			32685.96	0.00	32685.96			

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：

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	33235.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33258.94	33258.94		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	33235.47	本年支出合计	33258.94	33258.94		
年初财政拨款结转和结余	26.74	年末财政拨款结转和结余	3.27	3.27		
一般公共预算财政拨款	26.74					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	33262.21	总计	33262.21	33262.21		

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：

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		33258.94	220.05	33038.89
208	社会保障和就业支出	33258.94	220.05	33038.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	572.98	220.05	352.93
2080109	社会保险经办机构	572.98	220.05	352.93
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32685.96	0.00	32685.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32685.96	0.00	32685.96

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：

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	188.86	302	商品和服务支出	31.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.50	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.78	30203	咨询费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.02	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.56	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.3	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费		399	其他支出	

	费			用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.05	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		188.86	公用经费合计				31.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.17
3. 公务接待费	6	0

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：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 26.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33,235.48 万元，本年支出 33,258.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.28 万元。

（一）2021 年收入 33,235.48 万元，比上年决算数增加 2442.80 万元，增长 7.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,235.47 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 0.01 万元。

(二) 2021年支出33,258.94万元,比上年决算数增加2481.24万元,增长8.06%,具体情况如下:

1. 基本支出 220.05 万元。其中,人员支出 188.86 万元,公用支出 31.19 万元。

2. 项目支出 33,038.89 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33,258.94万元,比上年决算数增加2481.24万元,增长8.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080109 社会保险经办机构(项级科目) 572.98 万元,较上年决算数增加 64.23 万元,增长 12.62%。主要原因是主管局搬迁至滨海新城办公,本中心大楼物业、电费 etc 费用分摊金额增加。

(二) 2082602 财政对基本养老保险基金的补助(项级科目) 32685.96 万元,较上年决算数增加 2459.16 万元,

增长 8.13%。主要原因是待遇领取人数增加，养老金标准提高。

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 220.05 万元，其中：

（一）人员经费 188.86 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 31.19 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1.17万元，比本年预算的1万元增加17%。主要原因是主管局搬迁至滨海新城办公，油费增加；公车老旧，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。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。主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.17万元，比本年预算的1万元增加17%。主要原因是主管局搬迁至滨海新城办公，油费增加；公车老旧，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是未购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.17 万元，比本年预算的 1 万元增加 17%。主要原因是主管局搬迁至滨海新城办公，油费增加；公车老旧，维修费用增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.1 万元下降 100%。主要是 2021 年无接待，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，分别是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和新增社区东湖村和洲宁社区建设资金项目，涉及财政拨款资金共计 32202.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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，其他用车主要用于公共事务；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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市长乐区首占新区广场南路 813 路			邮政编码	350200	
	单位负责人	陈棋媛	职务	主任	联系电话	28815795	
	财务负责人	吴梦梦	职务	会计	联系电话	28929708	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	根据《长乐市人民政府关于转发福州市城乡居民社会养老保险实施办法的通知》（长政综【2013】197 号）文件实施					

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目 预算期初批复 数 (万元)	32200.00	2022 年度项目预算期初批 复数 (万元)	40900.00		
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	32685.96	32685.96	32685.96	0.00
	1-1	其中：当年 预算	32200.00	32200.00	32200.00	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	485.96	485.96	485.96	0.00
	2	其他来源资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		32,685.96	32,685.96	32,685.96	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%													
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
三、评价指标(100%)	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	
		数量指标	补助人数	60周岁及以上享受待遇人数		正向指标	大于等于	人	120102.00	110000	118469	1.0%	8.0%	15	14.8	2021年暂停大批量未认证人员。

		补助乡镇数			正向指标	大于等于	个	18.00	18	18	0.0%	0.0%	20	20	
		新农保参保人数	按照实际人数填写	按实际参保人数填写	正向指标	大于等于	个	360000.00	370300	375357	4.0%	1.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	新农保参保率	按实际已参保人数/应参保人数	按实际当年已参保人数/应参保人数	正向指标	大于等于	%	90.00	96	99.68	11.0%	4.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查对象满意及较满意占总调查人数的比率	按调查对象满意及较满意占总调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）				5.33%		
		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）				4.00%		
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	99.80		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
四、调整指标 (50%)	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
	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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$32200.00 \div 32200.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0	$32685.96 \div 32685.96 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

				时，本项不得分。				
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 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制只编制 6 个。	
		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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	产出、效益指标种类未编制 4 种以上。	
		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， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	60 周岁待遇领取人员未完成目标值，当年暂停大批量的未认证人员。	
		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	2021 年 9 月 20 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 20 日前的得 3 分	3	3		

			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。）				
		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，此条指标得3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	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）	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	<input checked="" 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. 城居保经办机构人员仅配备在编人员 13 名，2 名在编借调到主管局，业务规模与人员配备不匹配。 2. 在发放城乡居民养老金的过程中，部分死亡人员家属延迟上报死亡情况，造成死亡冒领现象。			1. 加强经办队伍建设，加强乡镇（街道）与村居劳动保障平台建设，提高办事效率 2. 督促村级经办人员及时上报死亡信息，加强各部门审核程序。省里加强系统完善功能，及时排查联网相关单位信息。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	陈棋媛	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心	中心主任	<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		
	李酉	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心	中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	蔡依兰	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	新增社区东湖村和洲宁社区建设资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市长乐区首占新区广场南路 813 路				邮政编码	350200		
	单位负责人	陈棋媛	职务	主任	联系电话	28815795			
	财务负责人	吴梦梦	职务	会计	联系电话	28929708			
	项目负责人		职务		联系电话				

	项目概况	根据《福州市长乐区人民政府办公室关于印发福州市长乐区城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设实施方案的通知》（长政办【2018】161号）和《福州市长乐区人民政府常务会议纪要》（【2019】3号）文件精神，2021年新增两个村的建设资金和村级便民信息化平台工作经费及经办人员工作补贴。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	2.97		2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	
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	2.97	2.97	2.97	0.00
	1-1	其中：当年预算	2.97	2.97	2.97	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)	2.97	2.97	2.97	0.00

	对下转移支付数（万元）		2.97													
	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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	补助村(居)数	当年实际补助村(居)数	新增村(居)数	正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25	
	质量指标	补助标准	补助标准	每个月村协理员补贴标准	正向指标	大于等于	元/人	700.00	700	700	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民保制度覆盖率	解释: 已覆盖村数/应覆盖村数	城乡居民制度覆盖率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意单位数/调查单位总数	受益村调查满意人数占总调查人数	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	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)													3.20%		
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)													1.00%		
评价指标数		5		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	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	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。	$2.97 \div 2.97 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
		支出情况	结余结转资金使用率	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。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金使用率计划数为 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。	$2.97 \div 2.97 \times 6.00 = 6.00$	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 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	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标未编制的多。

				1分，最高6分。				
			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	产出、效益未编制6种以上。
			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， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
			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。)	上报时间超过5日，本指标得0分	3	0	年末要求绩效系统新增此项目。
			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，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分	5	3	年末要求绩效系统新增此项目。

	项目管理	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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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)	39.00	
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 checked="" 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. 村级经办人员换岗频繁，存在业务交接不够及时问题。		1. 可定期组织经办人员业务培训，完善交接制度。		
	2. 村经办人员没有充分利用村级信息化平台系统，存在利用率不够问题		2. 乡镇督促村经办人员尽量熟悉掌握系统，提高利用率。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈棋媛	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心	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	
	李酉	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心	中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	蔡依兰	福州市长乐区城乡居民社会养老保险管理中心	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	