2021年度
内乡县城乡居民社会养老保险管理
中心部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分：内乡县城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021年部门决算表

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明细表

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第一部分：内乡县城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、部门职责

2021年内乡县城乡居民社会养老保险管理中心的主要职能是：

(一)负责城乡居民社会养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、制发卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报工作。

(二)负责被征地农民基本养老保险工作。

(三)对乡镇社保所的业务经办情况进行指导和监督。

二、机构设置

内乡县城乡居民社会养老保险管理中心内设股室六个，包括：办公室、信息股、基金管理股、基金征缴股、待遇发放股、稽核股。

从决算单位构成看，内乡县城乡居民社会养老保险管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：城乡居民养老中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	268.36	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	268.36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

收入支出决算总表

公开 01表

部门：城乡居民养老中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01表

部门：城乡居民养老中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	268.36	本年支出合计	268.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转与结余	
收入总计	268.36	支出总计	268.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开2表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	268.36	268.36					
208	社会保障和就业支出	268.36	268.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.36	268.36					
2080108	信息化建设	26	26					
2080109	社会保险经办机构	242.36	242.36					

注：　本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心x

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	268.36	188.9	79.46	79.46		
208	社会保障和就业服务	268.36	188.9	79.46	79.46		
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.36	188.9	79.46	79.46		
2080108	信息化建设	26			26		
2080109	社会保险经办机构	242.36	188.9				

注：　本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.36	268.36		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	268.36	本年支出合计	59	268.36	268.36		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	268.36	合计	64	268.36	268.36		

注：　表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	268.36	188.9	79.46
208	社会保障和就业服务	268.36	188.9	79.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.36	188.9	79.46
2080108	信息化建设	26.00		26.00
2080109	社会保险经办机构	242.36	188.9	53.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
301	工资福利支出	148.97	302	商品和服务支出	39.93
30101	基本工资	66.9	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	38.8	30202	印刷费	6.68
30103	奖金	17.8	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费	1
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.5
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	8.3	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.3
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.77
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.79
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66
30309	奖励金		30229	福利费	0.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.44
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	148.97		公用经费合计	39.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	1.78					1.78

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：内乡县城乡居民养老保险中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为268.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.23万元，增长0.46%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计268.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计268.36万元，其中：基本支出188.9万元，占70.39%；项目支出79.46万元，占29.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为268.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.23万元，增长0.46%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.36万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.23万元，增长0.46%，主要原因是人员增加。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出268.36万元，占100%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.36万元，支出决算为268.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为242.36万元，支出决算为242.36万元，完成年初预算的100%。

六、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188.9万元。其中：人员经费148.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、物业服务补贴、；公用经费39.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）"三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.78万元，完成预算的35.6%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.78万元，完成预算的35.6%。

具体情况如下：

1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0万元，2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的35.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.78万元。主要用于线下业务培训和其它县区交流学习。2021年2021 年共接待国内来访团组 4个、 来宾 45人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末内乡县城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为268.36万元，其中人员经费支出188.90万元，公用经费支出79.46万元；支出项目共4个，支出金额66万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额66万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按照2021年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标。

我单位根据年初设定的绩效目标，村协办员补助项目自评得分为97分；人脸识别项目自评得分98分；新农保专项业务费项目自评得分95分；城乡居民养老保险财政配套项目自评得分98分。所有项目均开展预算绩效自评工作。

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：姚 萌　65333719

项目名称	村协办员补助							
主管部门及代码	301内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	54	54	54	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对村协办员的补助，提高村协办员的工作积极性，确保城乡居民养老保险业务顺利进行。			对村协办员的补助，提高村协办员的工作积极性，确保城乡居民养老保险业务顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级协办员补助人数	300	300	20	20	
		质量指标	村级协办员补助费落实情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助年限	1	1	10	10	
		成本指标	总成本	54万元	54万元	20	20	
		社会效益指标	城乡居民养老保险保费征缴率	提高	提高	10	9	
			城乡居民养老保险参保覆盖率	98%	97%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级协办员满意度	100%	97%	10	9	
总分						100	97.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：姚 萌　65333719

项目名称	人脸识别						
主管部门及代码	301内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县城乡居民社会养老保险管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	26	26	26	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保城乡居民养老保险年度审验工作的完成，使养老金发放得到保障，杜绝冒领、重复领取养老金的现象。	确保城乡居民养老保险年度审验工作的完成，使养老金发放得到保障，杜绝冒领、重复领取养老金的现象。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人脸识别系统及设备	17套	17套	20	20	
		质量指标	系统完备率	100%	100%	20	20	
		时效指标	系统运行安全及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	总成本	26万元	26万元	20	20	
		社会效益指标	工作效率	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民待遇领取人员满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	98.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：姚 萌　65333719

项目名称	新农保专项业务费						
主管部门及代码	301内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县城乡居民社会养老保险管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成中心日常工作，确保机构正常运转。	完成中心日常工作，确保机构正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险机构人数	17人	17人	20	20	
		质量指标	办公设备完备率	85%	85%	20	18	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	20	19	
		成本指标	总成本	40万元	40万元	20	20	
		社会效益指标	办公条件持续改善	持续实施	持续实施	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	95.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：姚 萌　65333719

项目名称	城乡居民养老保险财政配套							
主管部门及代码	301内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1314	1314	1314	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1314	1314	1314	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。			城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民养老保险缴费补贴	24.4万人	24.4万人	10	10	
			待遇领取人数	10.5万人	10.5万人	10	10	
		质量指标	缴费及待遇领取覆盖率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	养老保险待遇发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	个人居民养老保险缴费补贴标准	30—340元/年	30—340元/年	10	10	
			基础养老保险待遇领取标准	108元/月	108元/月	10	10	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	98.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。