

**2021 年度**

**泉州市鲤城区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 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	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算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
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 ....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

鲤城区城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：负责鲤城城镇居民社会养老保险和被征地人员养老保险制度的实施、承担基金的征收、管理、支付等相关工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
鲤城区城乡居民社会养老保险中心	事业单位全额拨款	3

### 三、单位主要工作总结

2021 年，鲤城区城乡居民社会养老保险中心主要任务是：负责鲤城城镇居民社会养老保险和被征地人员养老保险制度的实施，承担基金的管理、支付等相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 每月 15 日前及时足额拨付养老金。

(二) 积极与财政部门沟通协调，确保及时足额将财政补助资金拨入财政专户，防止出现挤占个账的情况；积极与清濛经济技术开发区沟通协调，确保及时足额拨付代发人员的财政补助资金。

(三) 积极与税务部门、人民银行核实每月扣缴保费情况以及保费划转财政专户情况。

(四) 做好每年基金预决算工作。

## 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：鲤城区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	96.20	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	0.22	八、社会保障和就业支出	96.20
		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		96.42	本年支出合计 96.20
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		13.16	年末结转和结余 13.38
总计		109.58	总计 109.58

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：鲤城区城乡居民社会养老保险中心									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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	96.42	96.20					0.22
208			社会保障和就业支出	96.42	96.20					0.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	87.06	96.21					0.22
2080109			社会保险经办机构	87.06	86.85					0.22
20805			行政事业单	9.36	86.8					

	位养老支出		5					
2080502	事业单位 离退休	0.23	9.36					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	6.00	0.23					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.13	6.00					

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

附件3

#### 支出决算表

公开03表

部门：鲤城区城乡居民社会养老保险中心

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	96.20	85.63	10.57			
208	社会保障和就业支出	96.21	85.64	10.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.85	76.28	10.57			
2080109	社会保险经办机构	86.85	76.28	10.57			
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				

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

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲤城区城乡居民社会养老保险中心

2021年度

金额单位：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	1	96.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	96.20	96.20		
	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				
	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	96.20	本年支出合计	59	96.20	96.20		
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				
总 计	32	96.20	总 计	64	96.20	96.20		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表



附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲤

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		<b>96.20</b>	<b>85.63</b>	<b>10.57</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>96.21</b>	<b>85.64</b>	<b>10.57</b>
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	<b>86.85</b>	<b>76.28</b>	<b>10.57</b>
2080109	社会保险经办机构	86.85	76.28	10.57
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	

注：本表反映部门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

附件6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鲤城区城乡居民社会养老保险中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.08	302	商品和服务支出	4.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.06	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	31.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.74	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.48	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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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		80.89	公用经费合计					4.73

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

## 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：鲤城区城乡居民社会养老保险中心2021年度金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鲤城区城乡居民社会养老保险中心2021年度金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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

部门：鲤城区城乡居民社会养老保险中心 2021年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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 13.16 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 96.42 万元，本年支出 96.20 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.38 万元。

（一）2021 年收入 96.42 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增长 11.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0.22 万元。

（二）2021 年支出 96.20 万元，比上年决算数增加 10.15 万元，增长 11.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 85.63 万元。其中，人员经费 80.89 万元，公用经费 4.73 万元。

2. 项目支出 10.57 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 96.20 万元，比上年决算数增加 10.15 万元，增长 11.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保险经办机构（项级科目）86.85 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 4.69%。主要原因是基本支出增加。

（二）事业单位离退休（项级科目）0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是新增一名退休人员。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目）6 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 94.17%。主要原因是缴费基数调整。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）3.13 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 100%。主要原因是缴费项目细化。

### **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 85.63 万元，其中：

（一）人员经费 80.90 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、提租补贴、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 4.73 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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无此项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0

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。主要是无此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目。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：无此项目。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目。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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是无此项目，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 1 个项目实施单位自评，分别是城乡居民基本养老保险基金支出项目，涉及财政拨款资金共计 2686 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是城乡居民基本养老保险基金支出项目，涉及财政拨款资金共计 2686 万元，评



价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 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 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 0 辆；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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		城乡居民基本养老保险基金支出				部门预算功能科目		2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
单位名称		鲤城区城乡居民社会养老险管理中心				单位编码		145007	
财政资金安排和使用情况		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	2286.00	400.00	1987.82	698.18	2686.00	1987.82	698.18	25.99
	财政资金小计	2286.00	400.00	1987.82	698.18	2686.00	1987.82	698.18	25.99
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资	2286.00	400.00	1987.82	698.18	2686.00	1987.82	698.18	25.99

	金								
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1. 确保区级财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁（含）以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量； 2. 财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。				1. 截止 2021 年 12 月 31 日，60 周岁以上待遇人数 20603 人，发放养老金 4225.7 万元（含省级、市级）；16-59 周岁参保缴费人数 23048 人，缴费补贴 137.66 万元（含省级、市级）；为缴费困难群体代缴保费 24.75 万元。 2. 截止 2021 年 12 月 31 日，参保率为 99.99%，缴费率 93.36%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	成本指标	基础养老金每月最低标准	1 指标出处：《泉州市鲤城区人民政府关于印发鲤城区城镇居民基本养老保险规定的通知》（泉鲤政文〔2019〕18 号） 2 具体内容：养老金构成中的基础养老金 3 上年度数值：143 元/月 4 计算方法：统计法	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分。	150.00	150	10	10

		数量指标	待遇领取人次	1 指标出处:2021 年基金预算 2 具体内容:从业务系统分析简表中取数,对象是60 周岁以上享受待遇人员全年合计数 3 上年度数值:20436*12=245232 人次 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	246180.00	242889	10	9.87
			参保缴费人数	1 指标出处:2021 年基金预算 2 具体内容:从业务系统分析简表中取数,对象是16-59 周岁参保缴费人员,以 12 月份的数据为标准 3 上年度数值:23232 人 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	20210.00	23048	10	10
		质量指标	参保率	1 指标出处:省定参保率标准 2 具体内容:从业务系统分析简表中取数,反映的是实际参保人数占应参保人数的比重 3 上年度数值:99.82% 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	99.00	99.99	10	10
			养老金发放成功率	1 指标出处:省定养老金发放成功率标准 2 具体内容:从业务系统分析简表中取数,反映的是发放成功人数占应发放人数的比重。 3 上年度数值:99.99% 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	99.00	99.99	10	10
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	1 指标出处:2021 年基金预算 2 具体内容:符合参保条件的参保居民参加或享受城乡居民养老保险的情况 3 上年度数值:43668 人 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	41560.00	43651	20	20

		政策知晓率	1 指标出处:省定政策知晓率标准 2 具体内容:社会上对城乡居民养老保险制度的了解情况 3 上年度数值:99% 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	100.00	97.47	20	19.49
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:省定满意度标准 2 具体内容:参保居民对城乡居民养老保险制度的满意情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	100.00	100	10	10
合计							100	99.36
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高城乡居民基本养老保险基金支出专项资金使用绩效，鲤城区城乡居民社会养老保险管理中心组织对 2021 年度城乡居民基本养老保险基金支出专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 2286.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00

万元、财政资金-地方财政资金 2286.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 400.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 400.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1987.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1987.82 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 698.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 698.18 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2686.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2686.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1987.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1987.82 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 698.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 698.18 万元、其他资金 0.00 万元。



结余率 25.99%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 25.99%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

1. 截止 2021 年 12 月 31 日，60 周岁以上待遇人数 20603 人，发放养老金 4225.7 万元（含省级、市级）；16-59 周岁参保缴费人数 23048 人，缴费补贴 137.66 万元（含省级、市级）；为缴费困难群体代缴保费 24.75 万元。 2. 截止 2021 年 12 月 31 日，参保率为 99.99%，缴费率 93.36%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.36 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 待遇领取人次, 目标值 246180.00, 实际完成 242889, 权重 10.00, 得分 9.87, 未完成原因：部分待遇领取人员未进行待遇认证导致我单位进行待遇暂停
- 2) 参保缴费人数, 目标值 20210.00, 实际完成 23048, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 参保率, 目标值 99.00, 实际完成 99.99, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 养老金发放成功率, 目标值 99.00, 实际完成 99.99, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 3、时效指标

## 4、成本指标

1) 基础养老金每月最低标准, 目标值 150.00, 实际完成 150, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 政策覆盖面, 目标值 41560.00, 实际完成 43651, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 政策知晓率, 目标值 100.00, 实际完成 97.47, 权重 20.00, 得分 19.49, 未完成原因: 宣传手段比较单一

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

2021 年度鲤城区城乡居民养老补助专项资金项目基本上实现了预期的绩效目标,取得了较好的投入产出效益,但也要看到当前鲤城区城乡居民养老补助工作仍面临一些困难和问题。主要有:

一是因全省统一的社保系统未建立,导致养老补助金被冒领或重复领取问题;

二是因信息系统技术问题,导致港澳台人员参保及待遇领取存在问题;

三是由于部分 60 周岁以上参保居民没有及时进行生存认证,导致只能进行暂停养老金发放处理,由此引起待遇领取人数未能达到年初预定人数。

#### (二) 改进措施

为了更好地做好鲤城区城乡居民养老补助专项资金的管理,结合已发现的问题,提出以下建议:

一是建立全省统一的联网系统，方便查询是否存在重复参保以及参保人员已死亡的情况；

二是完善城乡居民养老保险系统，身份信息选择时增加港澳台身份信息，确保港澳台人员待遇领取；

三是加强宣传引导，确保 60 周岁以上参保人员及时进行生存认证，以确保及时享受养老保险待遇。