

2021 年度
泉州市鲤城区机关事业社会保
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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
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	8
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.....	12
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
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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.....	18
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
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区机关事业社会保险中心单位的主要职责是：承担全区机关、事业单位养老保险的参保、给付、管理等事务性工作。

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
鲤城区机关事业社会保险中心	财政核拨	4

三、单位主要工作总结

2021 年，鲤城区机关事业单位社会保险中心部门主要任务是：我中心在区人力资源和社会保障局的直接领导下，在市机关社保中心的关心指导下，认真抓好各项工作的贯彻与落实，较好地完成了各项工作目标，取得了一定的工作成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）把好机关事业单位人员参保入口关，确保养老金按时足额发放。
- （二）做好退休“中人”档案重申及待遇重核工作。
- （三）开展基本养老金资格核查认证。
- （四）继续做好基金风险防控工作。
- （五）完成 2020 年我区机关事业单位退休人员养老金待遇调整发放工作。
- （六）做好我区职业年金基金清算工作

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区机关事业社会保险中心

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	92.20	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	0.02	八、社会保障和就业支出	92.20
		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	92.21	本年支出合计	92.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.08
总计	92.28	总计	92.28

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：鲤城区机关事业社会保险中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	92.21	92.20				0.02
208			社会保障和就业支出	92.21	92.20				0.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.67	86.66				0.02
2080109			社会保险经办机构	86.67	86.66				0.02
20805			行政事业单位养老支出	5.54	5.54				
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				

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：鲤城区机关事业社会保险中心

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
科目名称								
类	款	项	合计	92. 20	89. 82	2. 37		
208			社会保障和就业支出	92. 20	89. 82	2. 37		
20801			人力资源和社会保障保障管理事务	86. 66	84. 28	2. 37		
2080109			社会保险经办机构	86. 66	84. 28	2. 37		
20805			行政事业单位养老支出	5. 54	5. 54			
2080502			事业单位离退休	0. 98	0. 98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 56	4. 56			

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：鲤城区机关事业社会保险中心

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 经营财政 拨款
一、一般公 共预算财政 拨款	92.20	一、一般公 共服务支出				
二、政府性		二、外交支				

基金预算财政拨款		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	92.20	92.20		
		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	92.20	本年支出合计	92.20	92.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	92.20	总计	92.20	92.20		

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：鲤城区机关事业社会保
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		92. 20	89. 82	2. 37
208	社会保障和就业支出	92. 20	89. 82	2. 37
20801	人力资源和社会保障管理事务	86. 66	84. 28	2. 37
2080109	社会保险经办机构	86. 66	84. 28	2. 37
20805	行政事业单位养老支出	5. 54	5. 54	
2080502	事业单位离退休	0. 98	0. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 56	4. 56	

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：鲤城区机关事业社会保险中心

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	83.78	302	商品和服务支出	4.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.26	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	
30103	奖金	31.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.11	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	4.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.34	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.89	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	0.37	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	2.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		85.67	公用经费合计					4.15

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：鲤城区机关事业社会保险中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
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：

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	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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，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：

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	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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，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 0.06 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收 92.21 万元，本年支出 92.20 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.08 万元。

（一）2021 年收入 92.21 万元，比上年决算数增加 15.74 万元，增长 20.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92.20 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 0.02 万元。

（二）2021 年支出 92.20 万元，比上年决算数增加 15.75 万元，增长 20.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 89.82 万元。其中，人员经费 85.67 万元，公用经费 4.15 万元。

2. 项目支出 2.37 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 92.20 万元，比上年决算数增加 15.75 万元，增长 20.60%，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）86.66 万元，较上年决算数增加 15.28 万元，增长 21.41%。主要原因是人员调资。

（二）事业单位离退休（项级科目）0.98 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.08%。主要原因是调整退休金发放标准。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）4.56万元，较上年决算数增加0.45万元，增长10.95%。主要原因是人员调资。

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财政拨款安排的支出。

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89.82万元，其中：

（一）人员经费85.67万元，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4.15万元，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%。主要原因是无此项支出（简要说明预决算差异原因）。

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。主要是无此项支出（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（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%，主要是无此项支出（简要说明预决算差异原因）。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：无此项支出（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项支出（简要说明预决算差异原因）。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%。主要是无此项支出（简要说明预决算差异原因），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，分别是机关事业单位基本养老保险基金补助等项目，涉及财政拨款资金共计 10900 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，分别是机关事业单位基本养老保险基金补助项目，涉及财政拨款资金共计 10900 万元，评价结果等次“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，其他用车主要是无；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 to 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		机关事业单位基本养老保险基金补助				部门预算功能科目		20911 机关事业单位基本养老保险基金支出	
单位名称		鲤城区机关事业社会保险中心				单位编码		145006	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	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）			
		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	10900.00	0.00	10900.00	0.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00
	财政资金小计	10900.00	0.00	10900.00	0.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00
	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地方财政资金	10900.00	0.00	10900.00	0.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00
	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	预期目标				目标实际完成情况				

目标完成情况	通过区财政 2021 年度机关事业单位基本养老保险基金补助，保障我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障我区机关事业单位养老保险基金的安全完整。				通过区财政 2021 年度机关事业单位基本养老保险基金补助，保障我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障我区机关事业单位养老保险基金的安全完整。				
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	时效指标	按时发放养老金率	1 指标出处：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号） 2 具体内容：每月 15 号前及时足额发放当月养老金的次数占全年养老金发放次数的比率 3 上年度数值：100% 4 计算方法：按时发放养老金次数/全年养老金发放次数*100%	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
		成本指标	资金支出率	1 指标出处：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号） 2 具体内容：实际支出的财政补贴金额占财政补贴预算数的比例 3 上年度数值：79.26% 4 计算方法：实际支出数额/预算数*100%	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分	90.00	100	10	10

		数量指标	待遇领取人数	1 指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2 具体内容:每月及时计发养老待遇的退休人数 3 上年度数值:2971 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;	3010.00	3002	10	9.97
			参保缴费人数	1 指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2 具体内容:在职参保缴费人数 3 上年度数值:4517 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	4530.00	4473	10	9.87
		质量指标	参保率	1 指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2 具体内容:参保缴费人数占在职人数的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:参保缴费人数/在职人数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10

	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定程度	1 指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2 具体内容:确保基本养老金按时足额发放 3 上年度数值:12 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	12.00	12	20	20
		可持续影响指标	退休人员基本养老金增长率	1 指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2 具体内容:上一年度退休人员基本养老金的当年平均增长率 3 上年度数值:4.25 4 计算方法:基本养老金调整增加额/参与调整退休人员调整前基本养老金总额*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	4.00	3.9	20	19.5
		满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号) 2 具体内容:退休人员满意度达到99%以上 3 上年度数值:100% 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	99.00	100	10	10
	合计							100	99.34

自评得分等次	优秀
--------	----

二、《项目支出绩效评价报告》

鲤城区机关事业社会保险中心 专项资金绩效自评报告

为提高机关事业单位基本养老保险基金补助专项资金使用绩效，鲤城区机关事业社会保险中心组织对 2021 年度机关事业单位基本养老保险基金补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 10900.00 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 10900.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 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 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 10900.00 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 10900.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 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 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 10900.00 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 10900.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 10900.00 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 10900.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 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 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，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 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过区财政 2021 年度机关事业单位基本养老保险基金补助，保障我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，保障我区机关事业单位养老保险基金的安全完整。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.34 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)待遇领取人数,目标值 3010.00,实际完成 3002,权重 10.00,得分 9.97,未完成原因:2021 年度新增死亡人员大于新增退休人员

2)参保缴费人数,目标值 4530.00,实际完成 4473,权重 10.00,得分 9.87,未完成原因:2021 年度新增退休人员大于新增在职人员

2、质量指标

1)参保率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)按时发放养老金率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金支出率,目标值 90.00,实际完成 100,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) 社会和谐稳定程度, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 退休人员基本养老金增长率, 目标值 4.00, 实际完成 3.9, 权重 20.00, 得分 19.50, 未完成原因: 2021 年待遇调整比例下调

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 退休人员满意程, 目标值 99.00, 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

1. 财政预算资金没能按时到位。
2. 存在退休人员死亡晚报, 多发养老金的问题。
3. 绩效目标值的设置与实际完成情况的切合存在不足, 预算还是做得不够细致。

(二) 改进措施

1. 每月及时向财政部门提请拨付机关事业单位基本养老保险基金支出专项资金。
2. 做好退休人员养老待遇资格认证工作, 利用“闽政通”APP 认证和单位认证多渠道做好认证工作。并通知参保单位定期、不定

期确认退休人员健康状况，同时保持与参保单位的沟通顺畅，避免退休人员死亡多发养老金的情况。

3. 针对绩效目标值的设置与实际完成情况的切合存在不足问题，进行更加合理的预估，保证绩效目标值的设置能够更好地反映绩效目标完成情况。