

2022 年度
龙岩市机关事业单位社
会保险管理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	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	9
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.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市机关事业单位社会保险管理中心的主要职责是：负责组织指导和监督考核本地区各级社保经办机构开展机关事业单位基本养老保险经办管理服务 work；做好基金管理、财政补助资金的结算和划拨；编制、汇总、上报本地区机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表；负责机关事业单位基本养老保险个人权益记录管理的指导和数据应用分析；组织开展宣传和人员培训等工作。依据经办规程和属地化管理原则负责机关事业单位基本养老保险参保登记、申报核定、个人账户管理、关系转移、待遇核定与支付、基金管理；编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；数据应用分析；领取待遇资格认证；个人权益记录管理；审计稽核与内控管理；档案管理；咨询、查询和举报受理等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2022 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
龙岩市机关事业单位社会保险管理中心	全额拨款	17

三、单位主要工作总结

2022 年，我中心主要任务是：以保发放、促改革、防风险、优行风、强队伍为重点。进一步推动机关社保制度改革全面落地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格把好退休关口，按时足额发放养老待遇。积极协调财政持续做好养老金社会化发放工作，把确保养老保险待遇按时足额发放作为工作的重要任务。严格按照离退休养老金支付条件的规定，对退休人员的待遇计发严格把关，认真审核，确保退休人员及时足额领取养老金。

（二）稳步推动“中人”按新办法计发待遇工作。“中人”待遇重算工作是机关社保改革工作的一个重要环节，关系退休人员切身利益，中心自 2019 年 10 月起即取消待遇预发，新增退休人员全部为新办法计发。2022 年以来，市中心继续稳步推动“中人”按新办法计发待遇工作，截止 12 月底，全市需重算人数 14841 人，已重算 13909 人，完成率达 93.72%。

（三）加强基金风险防控工作，及时规避风险隐患。一是关口前移，完善制度。中心成立内控检查小组、制定计划，按照“每月一查”的要求对业务、财务进行分项交叉检查。二是注重过程管理，严格核实。认真贯彻执行各级下发的基金管理风险文件精神，严防严控，确保制度落实。三是强化监督，加强后续管理。

（四）持续开展社保基金管理提升年行动。一是根据中心实际情况制定提升年行动方案、建立工作机制。二是持续推动警示教育常态化，组织工作人员认真学习典型案例，以案释纪、以案说法，用“身边案”警示教育“身边人”，让经办人员“知敬畏、守底线”。三是认真核实各级下发的疑点数据。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市机关事业单位社会保险管理中心

公开 01 表

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	387.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0

六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	348.23
		九、卫生健康支出	17.78
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	20.9
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	387.33	本年支出合计	386.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.43
总计	387.33	总计	387.33

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

单位：龙岩市机关事业单位社会保险管理中心

公开 02 表

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	其他 收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							

									收入	
类	款	项	合计	387.33	387.33					
208			社会保障和就业支出	348.66	348.66					
20801			人力资源和社会保障管理事务	301.29	301.29					
2080109			社会保险经办机构	301.29	301.29					
20805			行政事业单位养老支出	47.37	47.37					
2080501			行政单位离退休	17.77	17.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
210			卫生健康支出	17.78	17.78					
21011			行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101101			行政单位医疗	17.78	17.78					
221			住房保障支出	20.90	20.90					
22102			住房改革支出	20.90	20.90					
2210201			住房公积金	20.90	20.90					

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：龙岩市机关事业单位社会保险管理中心

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	386.91	373.88	13.02			
208			社会保障和就业支出	348.23	335.21	13.02			
20801			人力资源和社会保障管理事务	300.86	287.84	13.02			
2080109			社会保险经办机构	300.86	287.84	13.02			

20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37				
2080501	行政单位离退休	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				

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

单位：龙岩市机关事业单位社会保险管理中心

公开 04 表

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	387.33	一、一般公共服务支出	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	0	0		

		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	348.23	348.23		
		九、卫生健康支出	17.78	17.78		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	20.90	20.90		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十三、其他支出	0	0		
		二十四、债务还本支出	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
本年收入合计	387.33	本年支出合计	386.91	386.91		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.43	0.43		

一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	387.33	总计	387.33	387.33		

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：龙岩市机关事业单位社会保险管理中心

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		386.91	373.88	13.02
208	社会保障和就业支出	348.23	335.21	13.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.86	287.84	13.02
2080109	社会保险经办机构	300.86	287.84	13.02
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
2080501	行政单位离退休	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

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：龙岩市机关事业单位社会保险

管理中心

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	336.09	302	商品和服务支出	19.28	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	68.37	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	52.23	30202	印刷费		310	资本性支出	0
30103	奖金	114.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费		31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	3.89	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.52	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.6	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权	0

							投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.69	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.20	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	18.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
人员经费合计		354.60	公用经费合计					19.28

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：龙岩市机关事业单位社会保险管理中心

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：龙岩市机关事业单位
社会保险管理中心

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	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 2022 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：龙岩市机关事业单位
社会保险管理中心

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		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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 387.33 万元，支出总计 387.33 万元，与上年决算数相比，收入增加 65.25 万元，增长 20.25%，支出增加 36.8 万元，增长 10.49%。主要是增加人员基础绩效奖。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入387.33万元，比上年决算数增加65.25万元，增长20.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入387.33万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出386.91万元，比上年决算数增加36.37万元，增长10.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.88 万元。其中，人员支出 354.6 万元，公用支出 19.28 万元。

2. 项目支出 13.02 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 387.33 万元，支出总计 387.33 万元，与上年决算数相比，收入增加 65.25 万元，增长 20.25%，支出增加 65.26 万元，增长 20.26%。主要是增加人员基础绩效奖。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 386.91 万元，比上年决算数增加 64.83 万元，增长 20.13 %，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 300.86 万元，较上年决算数增加 37.48 万元，增长 14.23%。主要原因是在职人员基础绩效奖增加。

（二）2080501-行政单位离退休 17.77 万元，较上年决算数增加 14.22 万元，增长 400.56%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.3 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 32.25%。主要原因是人员基础绩效奖纳入缴交基数。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.3 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 8.86%。主要原因是人员基础绩效奖纳入缴交基数。

（五）2101101-行政单位医疗 17.78 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.39%。主要原因是人员调资增加支出。

（六）2210201-住房公积金 20.9 万元，较上年决算数增加 6.55 万元，增长 45.64%。主要原因是人员基础绩效奖纳入缴交基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.88 万元，其中：

（一）人员经费 354.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。完成全年预算的 0%；较上年持平。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。完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是财政对机关事业单位养老保险基金的补助、龙岩市机关事业单位社会保险管理中心其他专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 20613.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 19.28 万元，比上年决算数减少 67.42%，主要是：办公经费减少支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险基金的补助						
主管部门		龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市机关事业单位社会保险管理中心		
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	23000	20600	20600	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23000	20600	20600		100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证离退休人员的待遇及时足额到账，确保 2022 年度机关事业单位基本养老保险收支平衡				每月离退休人员的待遇及时足额到账，确保了 2022 年度机关事业单位基本养老保险收支平衡			
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	基本养老保险费收入数	≥ 26239 万元	29380.71	5	5	
			参加机关事业单位基本养老保险人数	≥ 1.41 万人	1.38	5	4.89	龙岩学院在职参保人员上划至省中心 869 人，故未完成
			领取基本养老金的离退休人员数量	≥ 0.83 万人	0.8	5	4.82	龙岩学院退休人员上划至省中心 240 人，故未完成
		质量指标	收入预算完成率	$\geq 100\%$	104.72	10	10	
		时效指标	待遇调整完成时间	≤ 9 月	7	5	5	
		成本指标	月人均缴费基数	≥ 6450 元	7396	10	10	
			月人均养老金	≥ 2500 元	5356.56	10	10	

	效益指标	社会效益	基金风险事件	≤0 个	0	10	10	
		指标	待遇调整平均水平	≥3.5%	3.52	10	10	
		可持续影响指标	基金年末滚存结余	>100 万元	6095.1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得行政服务中心“红旗窗口”称号次数	≥3 次	5	10	10	
总分						100	99.71	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市机关事业单位社会保险管理中心其他专项业务费						
主管部门		龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市机关事业单位社会保险管理中心		
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	25	13.6	13.45	10	98.9	7	
	其中：当年财政拨款	25	13.6	13.45	—	98.9	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障龙岩市机关事业单位社会保险管理中心日常工作正常开展			中心日常工作正常开展				
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	保障人员数量	≥17 人	17	5	5	无偏差
			业务培训次数	≥1 次	0	5	0	因疫情未开展业务培训
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	≥100%	98.9	5	4.95	年末进行支付更正后，更正的金额额度未恢复
			支出进度	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	预算收入完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
			预算支出完成率	≥100%	100	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	基金风险案件	≤0 个	0	15	15	无偏差
			政策宣传次数	≥1 次	1	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得行政服务中心“红旗窗口”称号次数	≥3 次	5	10	10	无偏差
总分						100	91.95	