

2022 年度 龙岩市城乡居民社会养老 保险管理中心决算

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 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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算表.....	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	9

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	12
八、预算绩效情况说明.....	13
九、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心的主要职责是：

（一）建立覆盖城乡居民的社会养老保障体系，实现广大城乡居民“老有所养”的愿望，根据“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则，将广大城乡居民纳入到社会养老保障体系。

（二）在全国范围内广泛开展城乡居民社会养老保险制度，深入宣传城乡居民社会养老保险政策，积极引导适龄城乡居民积极参保缴费。

（三）推动我市城乡居民社会养老保险工作的健康发展。

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 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
龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心	参照公务员管理事业单位	9

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是：龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是：市城乡居民保中心认真贯彻落实省、市工作部署，有序有力推进城乡居民养老保险各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真做好待遇调整和发放。

（二）扎实开展基金管理提升年行动。

（三）稳步推进不符合条件人员违规领取养老保险待遇问题集中整治。

（四）深化落实城乡居民保基金管理问题专项整治发现问题整改工作。

（五）持续推进困难群体帮扶。

（六）稳慎落实被征地农民社会保障政策。

（七）着力提升经办风险防控能力。

（八）深入开展基金安全警示教育月活动。

（九）高质量完成人大建议答复工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市城乡居民社会养老保险管理心

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	239.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	214.71
		九、卫生健康支出	11.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	239.65	本年支出合计	238.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.86	年末结转和结余	8.66
总计	247.52	总计	247.52

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。

2、收入决算表

收入决算表

部门：龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心

公开 02 表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

部门：龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

公开 03 表
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		238.86	229.02	9.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.71	204.87	9.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	183.87	174.03	9.84	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	183.87	174.03	9.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心

公开 04 表
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	239.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.45	214.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.10	13.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	239.65	本年支出合计	59	238.60	238.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.06	1.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	239.65	总计	64	239.65	239.65	0.00	0.00

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和年末结转结余情况。

5、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

部门：龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心

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		238.60	228.76	9.84
208	社会保障和就业支出	214.45	204.61	9.84

20801	人力资源和社会保障管理事务	183.61	173.77	9.84
2080109	社会保险经办机构	183.61	173.77	9.84
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	0.00
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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

部门：龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心

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	206.64	302	商品和服务支出	11.66	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	42.85	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	33.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0
30103	奖金	68.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	10.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.56	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	10.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	7.41	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	0.00	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0.00	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		217.10	公用经费合计					11.66

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。

7、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

部门：龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心 2022 年 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.31
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	0.31
----------	---	------

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。

8、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：注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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：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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 247.52 万元，支出总计 247.52 万元，与上年决算数相比，收入增加 61.63 万元，增长 33.15%；支出增加 54.64 万元，增长 28.33%，主要是人员基础性绩效增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入239.65万元，比上年决算数增加53.76万元，减少23.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239.65万元。
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238.86万元，比上年决算数增加45.98万元，增加23.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 229.02 万元。其中，人员支出 217.36 万元，公用支出 11.66 万元。

2. 项目支出 9.84 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239.65万元，支出总计239.65万元，与上年决算数相比，收入增加53.76万元，增长28.92%，支出增加49.27万元，增长25.88%，主要是：人员基础性绩效增加。

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 238.6 万元，比上年决算数增加 49.22 万元，增长 25.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保险经办机构 183.61 万元，较上年决算数增加 26.24 万元，增加 16.67%。主要原因是人员基础性绩效增加。

（二）行政单位离退休 8.54 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增加 154.17%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.56 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增加 40.56%。主要原因是人员基础性绩效奖纳入缴交基数。

（四）行政单位医疗 11.05 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，提高 7.59%。主要原因是主要原因是人员基础性绩效奖纳入缴交基数。

（五）住房公积金 13.10 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，提高 57.64%。主要原因是人员基础性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 228.75 万元，其中：

（一）人员经费 217.1 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11.66万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.31 万元，比本年预算的 0.52 万元下降 34.62%。主要原因是本中心坚决贯彻执行三公经费只减不增政策，对不必要接待的一律不予接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。截至 2021 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 0.31 万元，完成全年预算的 59.62%，较上年减少 0.03 万元，下降 8.82%。主要原因是本中心坚决贯彻执行三公

经费只减不增政策，对不必要接待的一律不予接待，累计接待 5 批次、22 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 1 个项目实施单位自评，分别是龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心其它专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 9.84 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 11.66 万元，比上年决算数减少 17.77%，主要原因是：贯彻执行八项规定，缩减中心运行经费支出。

（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，其他用车主要是……；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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心其它专项业务费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩市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	10.00	9.84	9.84	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	9.84	9.84	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障龙岩市城乡居民社会养老保险中心工作正常有序开展				截至 2022 年 12 月底，全市城乡居民保参保 139.16 万人,发放待遇 43.97 万人，1—12 月累计发放养老金 9.21 亿元，各县（市、区）养老金均做到按时足额社会化发放。			
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	享受养老金人数	≥43 万人	44.2	5	5	无偏差
			财政专项业务费到位情况	=10 万元	9.86	5	4.93	年初预算数 12 万实际下达金额为 10 万元，额度调整经济分类后实际下达 9.86 万 元
		质量指标	养老金发放成功率	≥98%	100	5	5	无偏差
			资金使用合规率	=98%	100	5	5	无偏差
			支出预算执行率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	财政补助资金及时到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	财政补助资金使用率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥155 元	165	15	15	2022 年 1 月基础养老金调整为 165 元
		社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无偏差	≥90%
总分						99.93		