

太白县城乡居民社会养老保险管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行中、省、市劳动保障行政部门有关城乡居民基本养老保险政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作；负责编制本县城乡居民基本养老保险基金预、决算；负责本县统筹范围内城乡居民基本养老保险的管理和基金申报、审核及拨付工作；负责本县“八大员”和 178 号文件，部分军队退役人员等特殊人员补贴申报、发放等工作；负责全县城乡居民基本养老保险的参保登记、待遇批复、政策宣传、业务培训和信息网络维护等工作。

（二）内设机构。

太白县城乡居民社会养老保险管理中心为太白县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，正科级建制，财政全额供养参照公务员法管理事业单位，内设办公室、财务与基金管理股、参保股、待遇审批股。

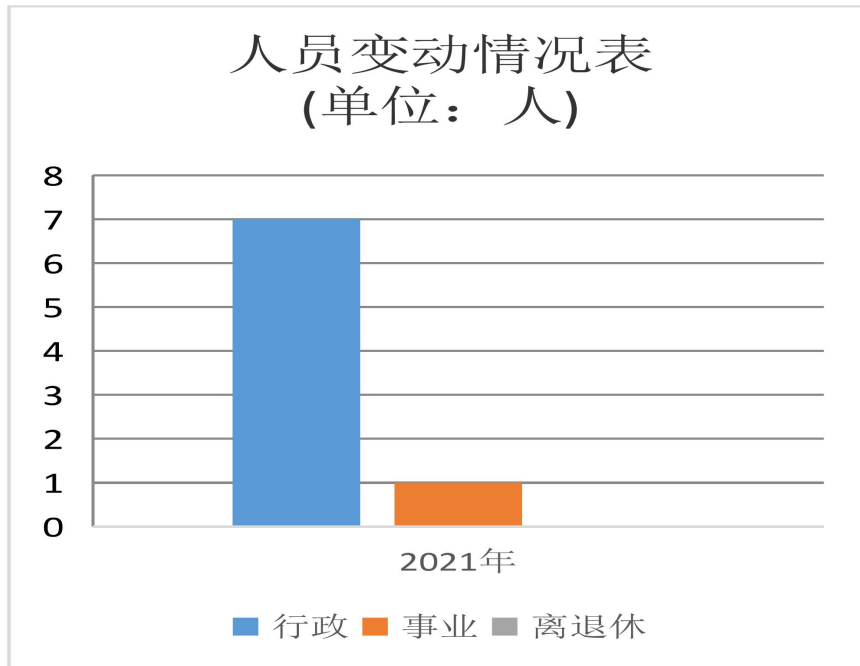
二、单位决算单位构成

本单位为太白县人力资源和社会保障局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县城乡居民社会养老保险管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	196.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	191.05
		9. 卫生健康支出	4.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	196.98	本年支出合计	202.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.07	年末结转和结余	
收入总计	202.05	支出总计	202.05

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	196.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	191.05	191.05		
		9. 卫生健康支出	4.65	4.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.35	6.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	196.98	本年支出合计	202.05	202.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	5.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	202.05	支出总计	202.05	202.05		

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

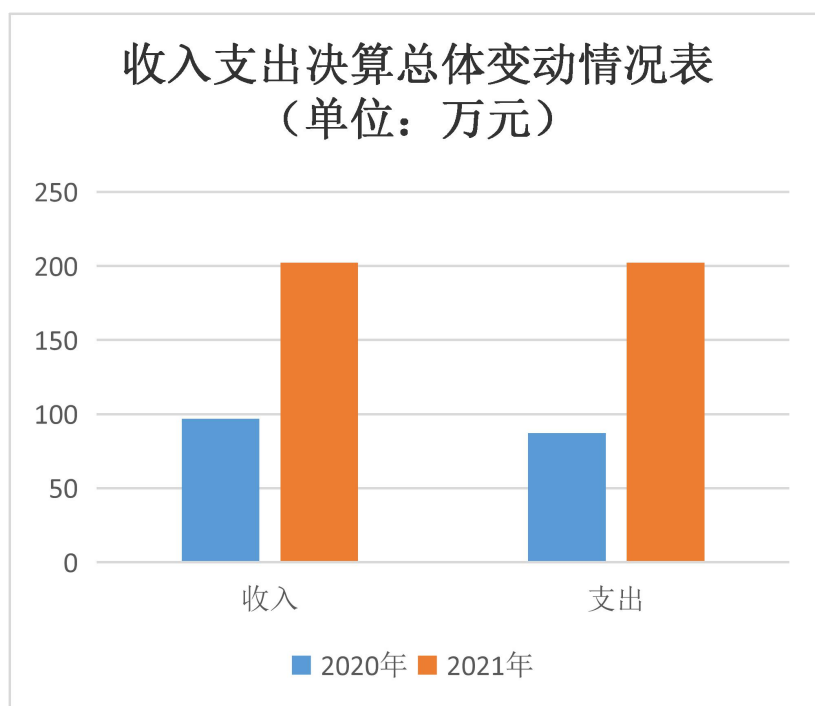
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.06		0.06					
决算数	0.06		0.06					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

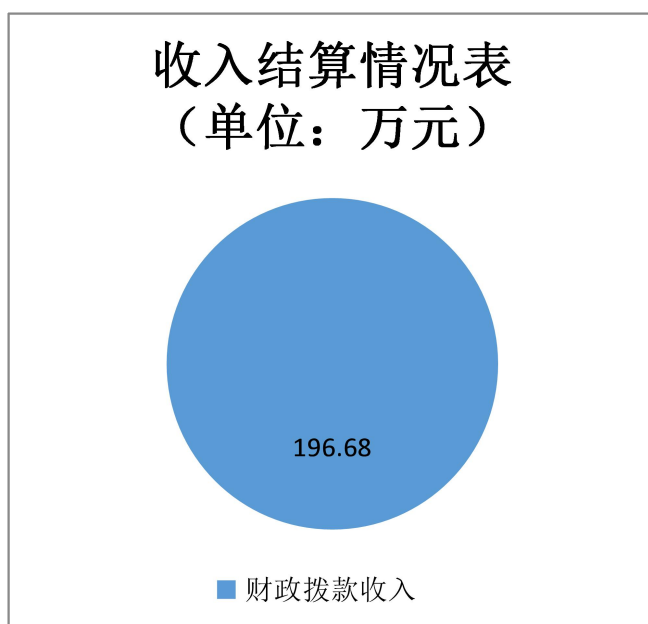
收入总计 202.05 万元，其中本年收入 196.98 万元，年初结转结余 5.07 万元，与上年相比收入总计增加 105.04 万元，增长 108.28%。支出总计 202.05 万元，其中本年支出 202.05 万元，与上年相比支出总计增加 112.85 万元，增长 126.51%。主要是人员增加，年初结转较多。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 196.98 万元，其中：财政拨款收入 196.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

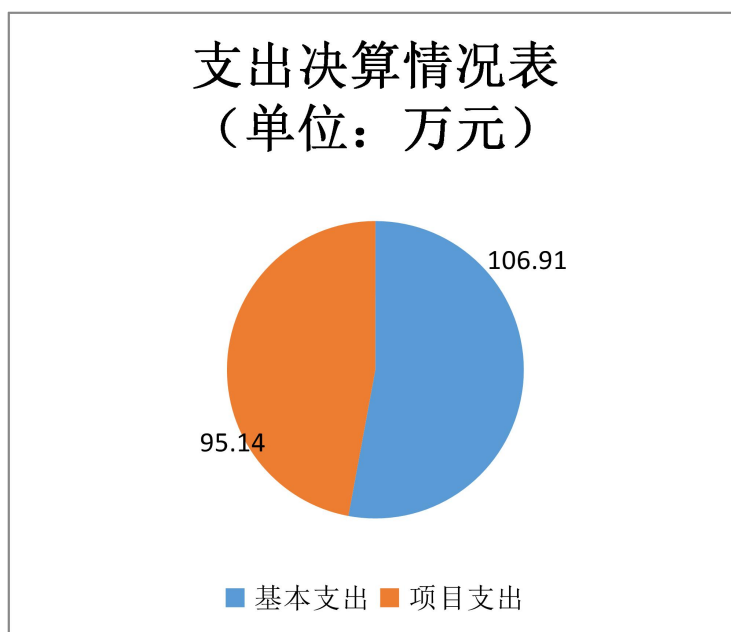
收入结算情况表 (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 202.05 万元, 其中: 基本支出 106.91 万元, 占 52.91%; 项目支出 95.14 万元, 占 47.09%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

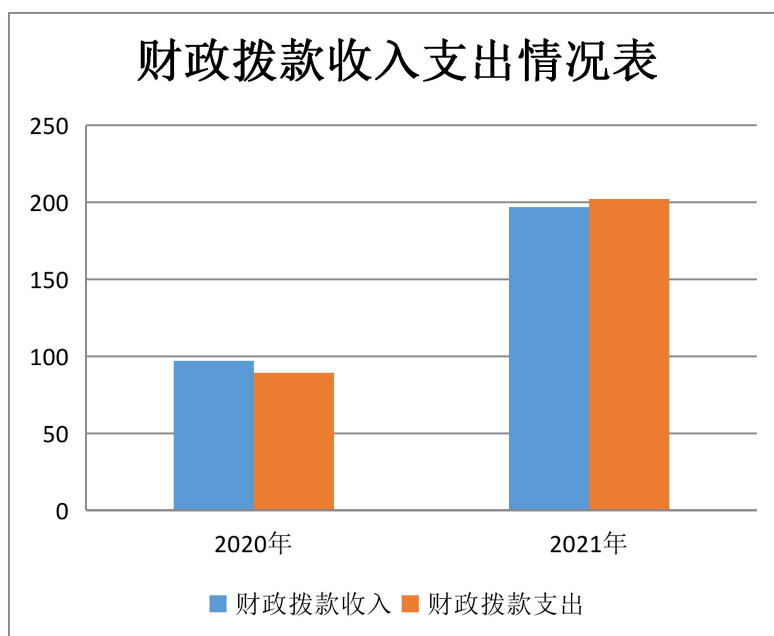
支出决算情况表 (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

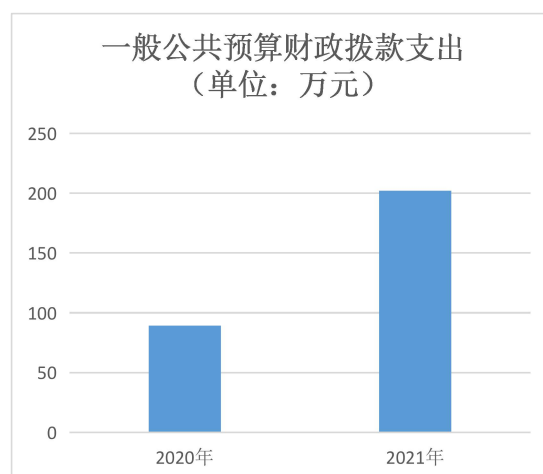
本年度财政拨款收入 196.68 万元, 财政拨款年初结转结余 5.07 万元, 与上年相比财政拨款收入增加 99.67 万元,

增长 102.74%。财政拨款本年支出 202.05 万元，与上年相比财政拨款支出增加 112.85 万元，增长 126.51%。主要是人员增加、项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 161.13 万元，调整预算 202.05 万元，支出决算 202.05 万元，完成年初预算的 145.40%，占本年支出合计的 79.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.85 万元，增长 126.51%，主要原因是人员增加、项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（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 58.41 万元，调整预算 94.96 万元，支出决算 94.96 万元，完成年初预算的 162.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.53 万元，调整预算 7.97 万元，支出决算 7.97 万元，完成年初预算的 122.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.27 万元，调整预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

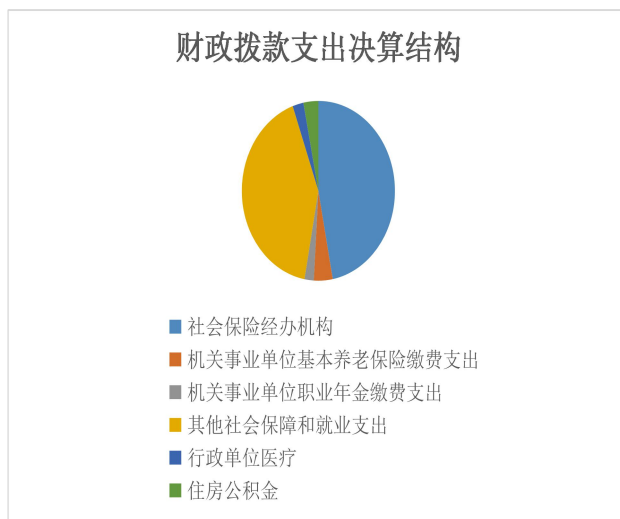
年初预算 84.14 万元，调整预算 84.14 万元，支出决算 84.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 3.62 万元,调整预算 4.65 万元,支出决算 4.65 万元,完成年初预算的 128.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.16 万元,调整预算 6.35 万元,支出决算 6.35 万元,完成年初预算的 123.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.91 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 95.42 万元,主要包括:基本工资 27.62 万元、津贴补贴 25.03 万元、奖金 12.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.97 万元、职业年金缴费 3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.65 万元、公务员医疗补助缴费 1.79

万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 6.35 万元、其他工资福利支出 5.81 万元。

(二) 公用经费 11.49 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.61 万元、维修(护)费 0.49 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.90 万元、其他交通费用 4.61 万元、工会经费 3.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.06 万元，调整预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.06 万元，调整预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。共接待批次 2 次，接待人次 10 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 9.49 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.48 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极研究实施意见和管理办法，制度建设逐渐完善，建立了预算绩效管理工作考核机制；完善了绩效管理工作机制，通过开展绩效事前评估、设置绩效目标、加强绩效监控等方面更好推进绩效管理工作；明确了绩效管理职能，本单位成立了预算绩效管理领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 95.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡居民养老保险工作经费、“八大员”特殊军龄工龄补贴、涉核涉战人员补贴县级配套资金等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 95.14 万元，从评价情况来看，确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务；为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体加发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展；城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到 100%，及时申请、划拨资金，做到应保尽保、

应享尽享，实现老有所养。确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映城乡居民养老保险工作经费、“八大员”特殊军龄工龄补贴、涉核涉战人员补贴县级配套资金等3个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数11万元，完成预算的220%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机APP使用率不高；原因：1、群众对相关政策了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

2. “八大员”特殊军龄工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数78.14万元，执行数78.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体加发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机APP使用率不高；

原因：1、群众对相关政策了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

3. 涉核涉战人员补贴县级配套资金项目绩效自评综述：
全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到 100%。及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机 APP 使用率不高；原因：1、群众对相关政策了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对城乡居民养老保险工作经费、“八大员”特殊军龄工龄补贴、涉核涉战人员补贴县级配套资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为 96 分、94 分、90 分，综合评价等级为“优”。

附件：

城乡居民养老保险工作经费、“八大员”特殊军

龄工龄补贴、涉核涉战人员补贴县级配套资金项目单位重点
绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老保险工作经费						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白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	5	11	11	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	11	11	—	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				
	确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。			确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 镇城乡居保政策宣传覆盖率	100%	99%	10	9	
			指标 2: 养老保险政策宣传手机短信群发	≥80000 条	70000 条	10	8	
		质量指标	指标 1: 通过修缮维修、购置确保办公设备配备运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 短信群发与宣传资料更新及时率	及时录入	及时录入	10	9	
		成本指标	指标 1: 提供满足全年工作开展的经费保障	≥10 万元	11 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展, 维护社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高 APP 城乡居保服务网上办使用率	≥70%	70%	10	9	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 为群众提供优质居保服务	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥99%	98%	10	9	
			指标 2:					
总分					10	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“八大员”特殊军龄工龄补贴						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白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	78.14	78.14	78.14	10	100%		
	其中：当年财政拨款	78.14	78.14	78.14	—	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				
	为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体加发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。			为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体加发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。				
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 (50分)	数量指标	指标 1：全年预计发放人数助	≤614 人	614 人	10	10	
			指标 2：预计月工龄数	≤7176 工龄	≤7176 工龄	10	10	
		质量指标	指标 1：参保“八大员”特殊军龄工龄发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工龄补贴发放时间	每月 25 日前发放到位	每月 25 日前发放	10	9	
		成本指标	指标 1：(1111 工龄*12.63 元/工龄+6065 工龄*8.42 元/工龄)*12	≤78.14 万元	78.14 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：“八大员”特殊群体人员生活水平	稳定提升	稳定提升	15	14	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：“三支一扶”人员满意度和服务单位满意度	≥99.8%	95%	10	8		
		指标 2：						
总分					10	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老保险工作经费						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白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	5	11	11	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	11	11	—	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				
	确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。			确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 镇城乡居保政策宣传覆盖率	100%	99%	10	9	
			指标 2: 养老保险政策宣传手机短信群发	≥80000 条	70000 条	10	8	
		质量指标	指标 1: 通过修缮维修、购置确保办公设备配备运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 短信群发与宣传资料更新及时率	及时录入	及时录入	10	9	
		成本指标	指标 1: 提供满足全年工作开展的经费保障	≥10 万元	11 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展, 维护社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高 APP 城乡居保服务网上办使用率	≥70%	70%	10	9	
			生态效益指标	指标 1: 指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1: 为群众提供优质居保服务	长期	长期	10	10	
	指标 2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥99%	98%	10	9	
			指标 2:					
	总分					10	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	涉核涉战人员补贴县级配套资							
主管部门	太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白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	6	6	6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到 100%。及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。			城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到 100%。及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。				
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 (50分)	数量指标	指标 1：全年预计人数	≥48 人	48 人	10	10	
			指标 2：县级财政承担标准	800 元/人	800 元/人	10	10	
		质量指标	指标 1：待遇享受率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放时间	每月 25 日前发放到位	每月 25 日前发放	10	9	
		成本指标	指标 1：48 人*1250 元/人	≥6 万元	6 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	15	14	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：应保尽保应享受尽享	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度	≥99.8%	95%	10	9		
		指标 2：						
总分					10	96		

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。