

千阳县城乡居民养老保险管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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。

负责城乡居民社会养老保险费养老金支付；负责管理参保人员养老保险账户；对各乡镇等居民养老保险工作的管理。定期进行培训、指导、检查；积极宣传城乡居民养老保险有关政策，贯彻执行城乡居民保险工作的方针、政策，不断提高城乡居民保险工作质量。

（二）内设机构。

城乡居民养老保险管理中心为全额拨款事业单位，内设综合办公室、参保股、基金股、稽核股、待遇股 5 个职能股室。

二、单位决算单位构成

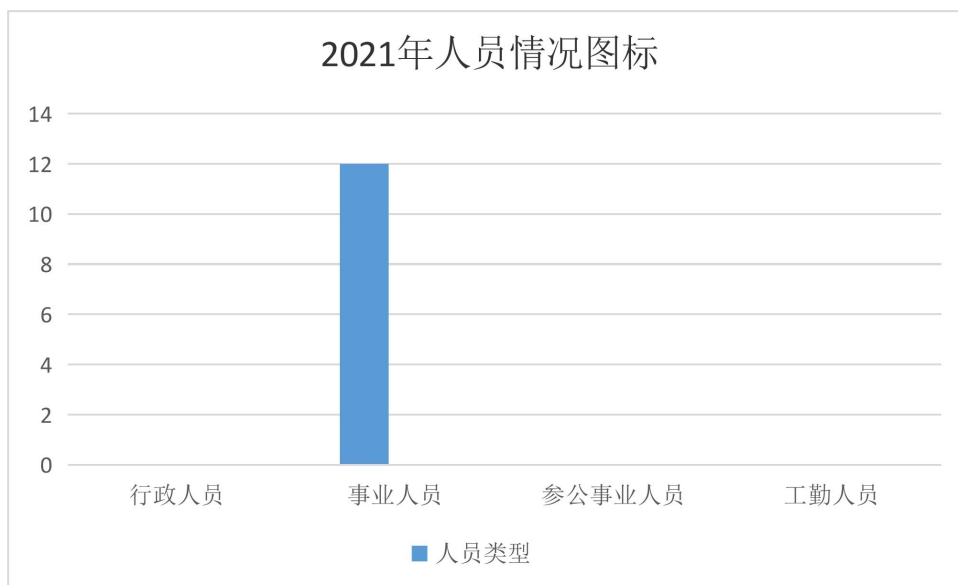
2021 年本单位决算单位为千阳县城乡居民社会养老保险管理中心，没有下设二级机构。

序号	单位名称
1	千阳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，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12

人。单位管理的离退休人员 2 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：千阳县居保中心

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	281.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	491.00	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	268.79
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	491.00
		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	12.54
		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	772.33	本年支出合计	772.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	772.33	支出总计	772.33

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。

		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	268.79	268.79		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	491.00		491.00	
		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	12.54	12.54		
		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	772.33	本年支出合计	772.33	281.33	491.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县居保中心

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		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						
收入总计	772.33	支出总计	772.33	281.33	491.00	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：千阳县居保中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：千阳县居保中心

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		260.08	公用经费合计		21.25
301	工资福利支出	185.65	301	工资福利支出	
30101	基本工资	55.83	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	7.53	30102	津贴补贴	
30103	奖金	41.87	30103	奖金	
30107	绩效工资	18.90	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养	21.58	30108	机关事业单位基本养	
30109	职业年金缴费	13.69	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴	8.32	30110	职工基本医疗保险缴	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.54	30113	住房公积金	
30114	医疗费	3.36	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.95	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	21.25
30201	办公费		30201	办公费	4.26
30205	水费		30204	手续费	0.20
30206	电费		30205	水费	0.66
30207	邮电费		30207	邮电费	1.02
30208	取暖费		30208	取暖费	6.60
30211	差旅费		30211	差旅费	0.46
30218	专用材料费		30213	维修(护)费	0.52
30228	工会经费		30226	劳务费	2.26
30231	公务用车运行维护费		30228	工会经费	0.36
30299	其他商品和服务支出		30229	福利费	4.92
303	对个人和家庭的补助	74.43	30239	其他交通费用	
30305	生活补助	74.43	30299	其他商品和服务支出	

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。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

编制单位：千阳县居保中心

金额单位：万元

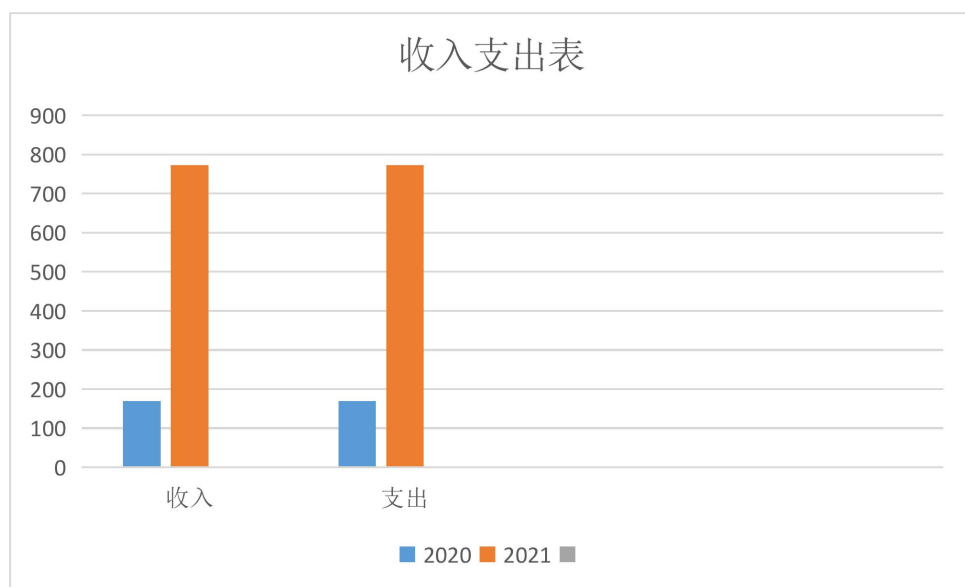
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36			0.36		0.36		
决算数	0.36			0.36		0.36		

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

本年度收入、支出总计均为 772.33 万元，与上年相比收、支总计增加 603.54 万元，增长 357.57%。主要是段坊五项补助、养老金配套等项目资金从单位预算资金中拨付。



二、收入决算情况说明

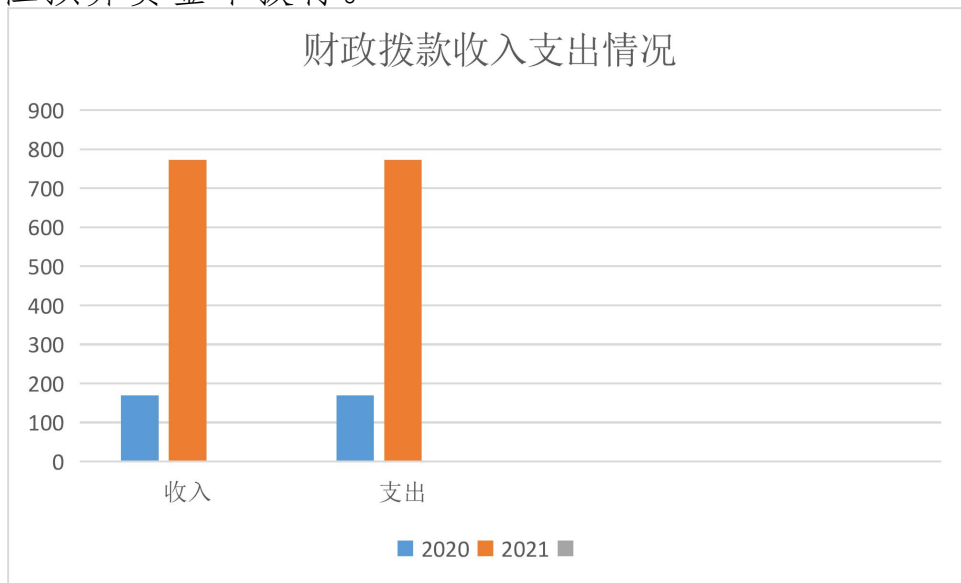
本年度收入合计 772.33 万元，其中：财政拨款收入 772.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 772.33 万元，其中：基本支出 281.33 万元，占 36.43%；项目支出 491 万元，占 63.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计均为 772.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 603.54 万元，增长 357.57%。主要原因是段坊五项补助、养老金配套等项目资金 2021 年从单位预算资金中拨付。



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预算万元，支出决算 281.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 36.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 112.54 万元，增长 66.67%，主要原因是段坊五项补助、养老金配套补贴等基金项目资金从预算中拨付。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）。预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）事业运行（项）。预算 186.79 万元，支出决算 186.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算 69 万元，支出决算 69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算 12.54 万元，支出决算 12.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 281.33 万元，包括人员费和公用经费。其中：

（一）人员经费 260.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

（二）公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

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”经费支出预算为0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 491 万元，支出决算 491 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 491 万元，主要用于补助被征地农民的养老保险补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 21.25 万元，支出决算 21.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.72 元，主要原因是城乡居民养老保险政策宣传侧重点加大。

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，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4804.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年开展了城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、确保了 2021 年城乡居民应参尽参，应保尽保，养老保险等补贴按月足额发放到位等。

组织对养老保险财政补助资金等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 4804.12 万元，从评价情况来看，各项目绩效按照政策规定每月足额按时发放到位，养老保险政策等宣传到位等。

（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养老保险财政补助资金等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 丧葬费项目绩效自评综述：全年预算数 476 万元，执行数 476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发放丧葬补助金 894 人，143.04 万元。其中省级财政补贴资金 35.76 万元，市级财政补贴资金 35.76 万元，县级财政补贴资金 71.52 万元。发现的问题及原因：年初项目资金预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

2. 基础养老金、部分军队退役人员财政补贴项目绩效自评综述：2021 年，全年累计审批新增享受待遇 1021 人，待遇享受率保持 100%；全年发放养老金 263100 人次，共发

放 3658.85 万元；部分军队退役人员 319 人次，死亡继承 6 人，共发放 13.76 万元。发现的问题及原因：年初项目资金预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

3. 参保缴费财政补贴项目绩效自评综述：全年参保缴费 47697 人，重度残疾人 690 人，困难群体 2944 人，缴费补贴共计 312.42 万元。发现的问题及原因：年初项目资金预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

4. 工龄补助政府补贴项目绩效自评综述：全年发放工龄补贴 23690 人次，共发放 200.05 万元。发现的问题及原因：年初项目资金预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

5. 被征地财政补贴项目绩效自评综述：全年发放被征地居民补贴 476 万元，其中被征地居民生活、面粉、养老补贴 276.27 万元、段坊“五项补助”195.8 万元，失地农民培训 3.93 万元。发现的问题及原因：年初项目资金预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			丧葬补助金财政补贴				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位	千阳县城乡居民社会养老保	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	143.04	143.04		
			其中：中省财政资金	35.76	35.76	100%	
			市级财政资金	35.76	35.76	100%	
			县级资金	71.52	71.52	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年发放丧葬补助金894人，143.04万元。其中省级财政补贴资金35.76万元，市级财政补贴资金35.76万元，县级财政补贴资金71.52万元。				全年发放丧葬补助金894人，143.04万元。其中省级财政补贴资金35.76万元，市级财政补贴资金35.76万元，县级财政补贴资金71.52万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	丧葬补助金领取人数		894人	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	丧葬补助金领取人员		1600元/人	1600元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员		=100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基础养老金、部分军队退役人员财政补贴				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位		千阳县城乡居 民社会养老保
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	3672. 61	3672. 61		100%
			其中：中省财政资金	2760. 76	2760. 76		100%
			市级财政资金	429. 99	429. 99		100%
			县级资金	481. 86	481. 86		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年发放养老金263100人次，共发放3658. 85万元；部分军队退役人员319人次，死亡继承6人，共发放13. 76万元。				2021年，全年累计审批新增享受待遇1021人，待遇享受率保持100%；全年发放养老金263100人次，共发放3658. 85万元；部分军队退役人员319人次，死亡继承6人，共发放13. 76万元。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	年末待遇领取人数		22015人	100%	
		质量指标	养老保险待遇发放率		=100%	100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放率		=100%	100%	
		成本指标	部分军队退役人员		195元/人. 月	195元/人. 月	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率		=100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	待遇领取人员		=100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			参保缴费财政补贴				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位	千阳县城关镇居民社会养老保险	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	312. 42	312. 42	100%	
			其中：中省财政资金	159. 66	159. 66	100%	
			市级财政资金	76. 38	76. 38	100%	
			县级资金	76. 38	76. 38	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年参保缴费47697人，重度残疾人690人，困难群体2944人，缴费补贴共计312. 42万元。				全年参保缴费47697人，重度残疾人690人，困难群体2944人，缴费补贴共计312. 42万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保缴费人数		47697人	100%	
		质量指标	参保缴费覆盖率		=100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保缴费人员		=100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			工龄补助政府补贴项目				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位	千阳县城乡居民社会养老保	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	200.05	200.05	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	200.05	200.05	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年发放工龄补贴23690人次，共发放200.05万元。				全年发放工龄补贴23690人次，共发放200.05万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年末待遇领取人数		1974人	100%	
		质量指标	工龄补助发放率		=100%	100%	
		时效指标	工龄补助按月发放率		=100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率		=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工龄补助领取人员		=100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			被征地财政补贴项目				
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		实施单位	千阳县城乡居民社会养老保	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	476	476	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	476	476	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年发放被征地居民补贴476万元，其中被征地居民生活、面粉、养老补贴276.27万元、段坊“五项补助”195.8万元，失地农民培训3.93万元。				全年发放被征地居民补贴476万元，其中被征地居民生活、面粉、养老补贴276.27万元、段坊“五项补助”195.8万元，失地农民培训3.93万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助领取人数		15947人	100%	
		质量指标					
		时效指标	被征地居民生活面粉养老补贴按时发放率		=100%	100%	
		成本指标	面粉补助 养老补贴		65元/人.月 100元/人.月	65元/人.月 100元/人.月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率		=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地补助领取人员		=100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96

分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5576.45 万元，执行数 5576.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、确保了 2021 年城乡居民应参尽参、应保尽保，特定群体保费代缴足额到位，人员经费、公用经费等合规使用。发现的问题及原因：年初预算有待进一步加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县居保中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责城乡居民养老保险养老金支付；负责管理参保人员个人养老保险账户，对各乡镇居民养老保险工作的管理，定期进行培训指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				退役军人、重度残疾人、参保人员等养老金发放；公务接待公车维护、人员经费，公用经费等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保障养老金、参保缴费补贴、丧葬补助金等足额发放到位，做到应保尽保，做好单位日常人员工资发放、政策宣传到位等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	4804.12/4804.12=100%	4804.12	4804.12	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0/4804.12=0%	4804.12	4804.12	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	4804.12/4804.12=100% 358.17/772.33=46.12% 3603.09/4804.12=75%	772.33	358.17	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0/4804.12=0%	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.36/0.36=0%	0.36	0.36	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的事批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的工龄补助等 5 个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

附件：

丧葬补助金财政补贴等项目单位重点绩效评价报告

千阳县城城乡居民社会养老保险管理中心主要负责城乡居民养老金支付；负责管理参保人员个人养老保险账户，对各乡镇居民养老保险工作的管理以及定期指导培训等。单位 2021 年支出情况主要涵盖退役军人、重度残疾人、参保人员等养老金发放、公务接待公车维护等。

2021 年单位涵盖项目主要有丧葬补助金财政补贴、基础养老金财政补贴、参保缴费财政补贴、工龄补助政府补贴项目和被征地财政补贴项目。

一是丧葬补助金财政补贴项目。全年发放丧葬补助金 894 人，143.04 万元。其中省级财政补贴资金 35.76 万元，市级财政补贴资金 35.76 万元，县级财政补贴资金 71.52 万元。实现产出指标中丧葬补助金领取人数 894 人、实现成本指标中丧葬补助金领取人员可领取 1600 元，让待遇领取人员满意度 100%。

二是基础养老金、部分军队退役人员财政补贴。2021 年，全年累计审批新增享受待遇 1021 人，待遇享受率保持 100%；

全年发放养老金 263100 人次，共发放 3658.85 万元；部分军队退役人员 319 人次，死亡继承 6 人，共发放 13.76 万元。2021 年高度完成产出指标，年末待遇领取人数为 22015 人，实现养老保险待遇发放率 100%，养老保险待遇按月发放率 100%。

三是参保缴费财政补贴。2021 年全年参保缴费 47697 人，重度残疾人 690 人，困难群体 2944 人，缴费补贴共计 312.42 万元。本年度实现参加缴费人数达到 47697 人，100%参保覆盖率，让参保缴费人员实现百分百满意率。

四是工龄补助政府补贴项目。2021 年全年发放工龄补贴 23690 人次，共发放 200.05 万元。本年实现年末领取待遇人数 1974 人，工龄补助发放率和按月发放率均为 100%，年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率为 100%，实现工龄补助领取人员满意率百分百。

五是被征地财政补贴项目。2021 年全年发放被征地居民补贴 476 万元，其中被征地居民生活、面粉、养老补贴 276.27 万元、段坊“五项补助”195.8 万元，失地农民培训 3.93 万元。实现被征地居民生活面粉养老补贴按时发放率和年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率均为 100%。

2021 年千阳县城乡居民社会养老险管理中心高效高标准高质量的完成了丧葬费补助金等项目任务，切实发挥了为人民服务的责任担当，更好地让城镇群众享受国家养老的福

利待遇。

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。