2022 年度

永安市城乡居民社会养老保险

中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、部门决算单位基本情况.....2

三、部门主要工作总结.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....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.....15

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
八、预算绩效情况说明.....19
九、其他重要事项说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市城乡居民社会养老保险中心部门的主要职责是：负责城乡居民保工作和被征地农民养老保障基金工作

(一)积极宣传城乡居民保和被征地农民养老保障政策，认真贯彻执行相关政策、法律、法规。

(二)负责城乡居民保的参保登记、个人账户管理、待遇支付、保险关系转移与终止、业务统计、档案管理等经办管理工作。

(三)负责被征地农民养老保障基金征缴、待遇发放、业务管理等，协助做好被征地农民养老保障资格审查工作。

(四)负责全市社会保障卡管理服务工作。

(五)严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度，负责编制基金核算、统计、编报和管理工作。

(六)及时准确向主管部门报告基金收支情况、接受主管部门、财政、审计的检查、监督和指导、确保基金安全。

(七)加强乡镇（街道）经办工作的指导、开展政策业务培训和检查督促工作，提供政策咨询和业务查询服务。

(八)完成上级领导交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市城乡居民社会养老保险中心部门包括0个机关行政处（科）室及6个下属单位，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	经费性质	在职人数
永安市城乡居民社会养老保险中心	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022年，永安市城乡居民社会养老保险中心部门主要任务是：做好居民保基金发放工作，做好被征地农民社会保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)做好待遇调整和发放。

(二)持续开展困难群体帮扶。

(三)加强基金风险管理，提高风险防控能力。

(四)提升经办管理服务水平。

(五)被征地农民养老保障工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：永安市城乡居民社会养老保险中心　　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	197.21	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	0.03	八、社会保障和就业支出	191.41
		九、卫生健康支出	5.05
		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	7.58
		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	**197.24**	**本年支出合计**	**204.04**
使用非财政拨款结余	0.47	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.06	年末结转和结余	24.73
			0.00
总计	228.77	总计	228.77

注：1. 本表反映部门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：永安市城乡居民社会养老保险中心　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
合计		**197.24**	**197.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
208	社会保障和就业支出	184.61	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.23	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080109	社会保险经办机构	172.23	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永安市城乡居民社会养老保险中心　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**204.04**	**204.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：永安市城乡居民社会养老保险中心　　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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	197.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	190.91	190.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**197.21**	**本年支出合计**	**203.54**	**203.54**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	31.06	年末财政拨款结转和结余	24.73	24.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31.06					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	228.27	总计	228.27	228.27	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。

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：永安市城乡居民社会养老保险中心　　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		**203.54**	**203.54**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	190.91	190.91	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.53	178.53	0.00
2080108	信息化建设	6.33	6.33	0.00
2080109	社会保险经办机构	172.20	172.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00

注：本表反映部门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：永安市城乡居民社会养老保险中心　　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	148.12	302	商品和服务支出	49.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.27	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.86	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	1.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30107	绩效工资	61.74	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	30206	电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.50	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	4.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		**153.10**	**公用经费合计**					**50.44**

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。

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

公开 07 表

单位：永安市城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
3. 公务接待费	6	0.19

注：本表反映部门本年度“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：永安市城乡居民社会养老保险中心　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门 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：永安市城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计228.77万元，支出总计228.77万元，与上年决算数相比，各增加16.47万元，增长7.76%，主要是人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入197.24万元，比上年决算数增加27.71万元，增长16.35%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入197.21万元。

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0.03万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出204.04万元，比上年决算数增加26.56万元，增长14.97%，具体情况如下：

1.基本支出204.04万元。其中，人员支出153.10万元，

公用支出50.94万元。

2.项目支出0.00万元。

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228.27万元， 支出总计228.27万元，与上年决算数相比，各增加22.18万元，增长10.76%，主要是：人员支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出203.54万元，比上年决算数增加32.27万元，增长18.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080108-信息化建设支出6.33万元，较上年决算数增加6.33万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加平台建设资金支出6.33万元。

(二) 2080109-社会保险经办机构支出172.20万元，较上年决算数增加25.35万元，增长17.26%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2080502-事业单位离退休支出1.93万元，较上年决算数增加1.93万元，增长100.00%。主要原因是事业单位离

退休支出从2080109-社会保险经办机构科目分离单列。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出10.10万元，较上年决算数减少0.37万元，下降3.53%。主要原因是人员减少。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出支出0.35万元，较上年决算数减少0.51万元，下降59.30%。主要原因是残疾人就业保障金列入2080109-社会保险经办机构支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出5.05万元，较上年决算数减少0.19万元，下降3.63%。主要原因是人员减少。

（七）2210201-住房公积金支出7.58万元，较上年决算数减少0.27万元，下降3.44%。主要原因是人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门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

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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203.54万元，其中：

（一）人员经费153.10万元，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50.44万元，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、一般公共预算财政拨款“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1.13万元，完成全年预算的37.67%；较上年增加0.14万元，增长

14.14%。主要原因是本年度减少单位公车使用、减少了维修费等公务用车运行费，城乡居民养老保险相关业务等方面的接待活动增加、公务接待费支出增加。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本部门2022年无预算，2022年没有使用公共预算拨款安排的支出，与2021年预算、决算持平无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出0.94万元，完成全年预算的31.33%；较上年减少0.05万元，下降5.05%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:本部门2022年无预算，2022年没有使用公共预算拨款安排的支出，与2021年预算、决算持平无差异。

公务用车运行费支出0.94万元,完成全年预算的31.33%;较上年减少0.05万元，下降5.05%。主要是2022年预算3万元，2022年支出0.94万元，本年度减少单位公车使用、减少了维修费等公务用车运行费，2022年预算与2021年预算持平无差异，2022年决算比2021年决算减少0.05万元，主要是车辆维修费减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.19万元，增长100.00%。主要是2022年公务接待费预算0万元，2022年决算支出0.19万元，2022年城乡居民养老保险相关业务等方面的接待活动增加，支出增加。2022年决算比2021年决算增加0.19万元，主要是2022年接待费增加。累计接待2批次、21人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是征收软件运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计37.00万元。（《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，分别是征收软件运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计37.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位2022年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府

采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是公务用车1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，是指本级部门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》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">征收软件运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永安市城乡居民社会养老保险中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永安市城乡居民社会养老保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">负责城乡居民保的参保登记、个人账户管理、待遇支付、保险关系转移与终止、业务统计、档案管理等经办管理工作，做好被征地农民社会保障工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">确保财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放，改善参保人员生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.00</td><td>37.00</td><td>37.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37.00</td><td>37.00</td><td>37.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">法定参保对象全覆盖、保障待遇合理增长、基金运行安全有效、经办效能全面提升，统筹城乡更加可靠的社会保障体系。</td><td colspan="5">已完成年度绩效总体目标。财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡居民参保率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>养老金足额发放</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>养老金及时发放</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>征收软件运行经费资金支出</td><td colspan="2">≤37 万元</td><td>37</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进居民再就业、创业</td><td colspan="2">按时完成 null</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决城乡老年人基本养老保障</td><td colspan="2">按时完成 null</td><td>按时完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城乡参保居民满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td>其他问题</td><td colspan="3">城乡居民养老保险政策宣传不够，城乡居民基本养老保险参保缴费人员多数在下半年缴费。</td><td colspan="3">组织各级机构定期深入农村宣讲城乡居民基本养老保险政策、缴费比例、办法、待遇享受。</td></tr>
<tr><td>其他问题</td><td colspan="3">城乡居民基本养老保险参保缴费人员年龄构成中青年比重少，城乡居民基本养老保险参保缴费人员多数选择最低缴费档次。</td><td colspan="3">建立长缴多得、多缴多得和养老金调整机制，调动城乡居民参保积极性、主动性。</td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（征收软件运行经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责城乡居民保的参保登记、个人账户管理、待遇支付、保险关系转移与终止、业务统计、档案管理等经办管理工作，做好被征地农民社会保障工作。

（二）主要成效

确保财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放，改善参保人员生活质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城乡居民参保率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)养老金足额发放(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)养老金及时发放(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)征收软件运行经费资金支出(万元)，目标值37，完成值37，分值20，得分20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)促进居民再就业、创业，目标值按时完成，完成值按时完成 ，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)解决城乡老年人基本养老保障，目标值按时完成，完成值按时完成，分值15，得分15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)城乡参保居民满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 城乡居民养老保险政策宣传不够，城乡居民基本养老保险参保缴费人员多数在下半年缴费。

2. 城乡居民基本养老保险参保缴费人员年龄构成中青年比重少，城乡居民基本养老保险参保缴费人员多数选择最低缴费档次。

（二）改进措施

1. 组织各级机构定期深入农村宣讲城乡居民基本养老保险政策、缴费比例、办法、待遇享受。

2. 建立长缴多得、多缴多得和养老金调整机制，调动城乡居民参保积极性、主动性。