2021年度

泉州台商投资区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、部门决算单位基本情况 4

三、单位主要工作总结..... 4

第二部分 2021 年度部门决算表 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 10

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 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2021年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

七、预算绩效情况说明.....19

八、其他重要事项情况说明.....20

第四部分 名词解释 22

第五部分 附件.....24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

社会保险管理中心的主要职责是：

1、负责全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、企业退休人员社会化管理服务；

2、负责公务员医疗补助及公费医疗的业务管理工作；

3、经办全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务；

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，社会保险管理中心为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属单位，其中：列入 2021 年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
社会保险管理中心	事业单位	7

三、单位主要工作总结

2021年，本单位主要任务是：社会保障工作。综合管理全区企业养老、机关事业养老、城乡居民养老、职工医

保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面提标工作，着力推进社会保障制度改革；开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核；负责企业参保人员特殊人员提前退休和正常退休审批，做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。

第二部分 2021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：泉州台商投资区社会保险管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.47	**本年支出合计**	58	200.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.91	年末结转和结余	60	7.54
	30			61	
总计	31	208.37	**总计**	62	208.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州台商投资区社会保险管理中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**191.47**	**191.47**					
208	社会保障和就业支出	186.17	186.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.53	145.53					
2080107	社会保险业务管理事务	3.32	3.32					

2080109	社会保险经办机构	142.21	142.21					
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
20807	就业补助	32.69	32.69					
2080704	社会保险补贴	32.69	32.69					
210	卫生健康支出	5.30	5.30					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					

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：泉州台商投资区社会保险管理中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**200.83**	**157.33**	**43.50**			
208	社会保障和就业支出	195.53	152.03	43.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.75	144.08	4.67			
2080107	社会保险业务管理事务	4.67		4.67			
2080109	社会保险经办机构	144.08	144.08				
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
20807	就业补助	38.83		38.83			
2080704	社会保险补贴	38.83		38.83			
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				

2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				

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

公开 04 表

单位：泉州台商投资区社会保险管理中心　　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	191.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.53	195.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	191.47	**本年支出合计**	59	200.83	200.83		
年初财政拨款结转和结余	28	16.91	年末财政拨款结转和结余	60	7.54	7.54		
一般公共预算财政拨款	29	16.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	208.37	**总计**	64	208.37	208.37		

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：泉州台商投资区社会保险管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		**200.83**	**157.33**	**43.50**
208	社会保障和就业支出	195.53	152.03	43.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.75	144.08	4.67
2080107	社会保险业务管理事务	4.67		4.67
2080109	社会保险经办机构	144.08	144.08	
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
20807	就业补助	38.83		38.83
2080704	社会保险补贴	38.83		38.83
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	

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：泉州台商投资区社会保险管理中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.76	302	商品和服务支出	8.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				

人员经费合计	148.76	公用经费合计	8.57

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

公开 07 表

单位：泉州台商投资区社会保险管理中心　　单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

注：本部门 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：泉州台商投资区社会保险管理中心　　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

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入、支出。

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：泉州台商投资区社会保险管理中心　　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		0.00	0.00	0.00

注：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。

注：本单位2021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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余16.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入191.47万元，本年支出200.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.54万元。

（一）2021年收入191.47万元，比上年决算数减少19.12万元，下降9.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.47万元。

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。

（二）2021年支出200.83万元，比上年决算数增加6.72万元，增长3.46%，具体情况如下：

1.基本支出157.33万元。其中，人员经费148.76万元，公用经费8.57万元。

2.项目支出43.50万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出200.83万元，比上年决算数增加6.72万元，增长3.46%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2080107社会保险业务管理事务4.67万元，较上年决算数增加4.67万元，增长100%。主要原因是社保工作经费增加。

（二）2080109社会保险经办机构144.08万元，较上年决算数减少3.71万元，下降2.51%。主要原因是科目调减。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元，较上年决算数减少0.81万元，下降9.25%。主要原因是机关事业单位基本养老保险补助款减少。

（四）2080704 社会保险补贴 38.83 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 22.99%。主要原因是增加两参人员社保补贴。

（五）2101102 事业单位医疗 5.30 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 11.52%。主要原因是事业单位医疗支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.33 万元，其中：

（一）人员经费 148.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.57 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 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。主要是严格执行八项规定。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是严格执行八项规定。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是严格执行八项规定。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是严格执行八项规定。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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。主要是严格执行八项规定，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是居民保基金、养老金专项等项目，涉及财政拨款资金共计 8308 万元。

对 2 个项目实施部门评价，分别是居民保基金、养老金专项项目，涉及财政拨款资金共计 8308 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、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2.69 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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2021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：指市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》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021年度）

专项名称	居民保基金	部门预算功能科目	209社会保险基金支出

	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
财政资金安排和使用情况	合 计	5487.00	0.00	4764.00	723.00	4764.00	4764.00	0.00	0.00
	财政资金小计	5487.00	0.00	4764.00	723.00	4764.00	4764.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	5487.00	0.00	4764.00	723.00	4764.00	4764.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	确保各项资金落实到位，每月按时按质完成各项发放工作。领取待遇人员实行自然增加；促进社会和谐发展。促使群众满意度达99%及以上，资金使用率达95%以上。	强化社保兜底作用，参保覆盖面继续扩大。促进社会保险法定人群全覆盖，城乡居民养老保险参保人数达12.7万人、参保率99.5%；全区已有16.2万人纳入养老保险保障范围，基本实现应保尽保。社保扶贫“清零”深入落实。落实贫困对象、残疾人口城居保保费全额代缴政策，为我区1678名贫困人员、特困人员、低保对象全额代缴城居保费33.5万元，实现贫困人员应保尽保、应发尽发、应代缴尽代缴社银“一体化”建设有序推进。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	及时率	1指标出处:闽人社文【2018】281号 2具体内容:居民保基金到位及时率 3上年度数值:12个月 4计算方法:无	实际资金到位及时得10分，未及时一个月扣2分	12	12	10	10
		成本指标	区级补助标准	1指标出处:泉台指标【2021】1号 2具体内容:待遇领取人员基础养老金补助 3上年度数值:4894 4计算方法:无	按时完成得10分，未完成按比例得分	5487	4764	10	8.68
			到位率	1指标出处:闽人社文【2018】281号 2具体内容:配套资金到位率 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	资金到位率达100%得6分，未完成按比例得分	95	87	6	5.49

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数标准	1指标出处:闽人社文【2018】281号 2具体内容:基础养老金发放人数 3上年度数值:30672人 4计算方法:统计法	达到预期发放人数33000得6分，未完成按比例得分	33000	31070	6	5.65
			新增人数标准	1指标出处:闽人社文【2018】281号 2具体内容:基础养老金发放新增人数 3上年度数值:1686人 4计算方法:统计法	达到预期新增人数的2000得6分，未完成按比例得分	2000	1470	6	4.41
		质量指标	达龄退休人员待遇发放率	1指标出处:泉台指标【2021】1号 2具体内容:达龄退休人员待遇发放率 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	待遇发放率达100%得6分，未完成按比例得分	100	100	6	6
			基础养老金支付及时率	1指标出处:泉台指标【2021】1号 2具体内容:基础养老金支付及时率 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	养老金发放及时率达100%得6分，未完成按比例得分	100	100	6	6
	效益指标	经济效益指标	增值率	1指标出处:泉台指标【2021】1号 2具体内容:基金保值增值 3上年度数值:66% 4计算方法:统计法	增值率大于等于95%得20分，未完成按比例得分	95	96	20	20
		社会效益指标	保障水平	1指标出处:泉台管民生【2018】92号 2具体内容:村级信息平台建设完成率 3上年度数值:城乡居民达龄退休人员养老有保障 4计算方法:统计法	完成得10分，未完成按完成比例得分	95	100	10	10
			发展水平	1指标出处:泉台管民生【2018】92号 2具体内容:村级信息平台建设完成率 3上年度数值:充分保障居民基本生活水平，维持社会安定和谐 4计算方法:统计法	完成得10分，未完成按完成比例得分	95	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:泉台指标【2021】1号 2具体内容:群众满意度 3上年度数值:95 4计算方法:统计法	满意度＞95%，满分；未完成按完成比例得分	95	99	10	10
合计								100	96.23
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

（2021年度）

专项名称	养老金专项				部门预算功能科目	209社会保险基金支出		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）		
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	2821.00	0.00	2413.00	408.00	2413.00	2413.00	0.00	0.00
	财政资金小计	2821.00	0.00	2413.00	408.00	2413.00	2413.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2821.00	0.00	2413.00	408.00	2413.00	2413.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	确保各项资金落实到位，每月按时按质完成各项发放工作。领取待遇人员实行自然增加；解决我区县以上集体企业职工老年生活困难问题；保证离休、5.12等县财政、企业、机关社保复旦人员日常生活必要开支和困难补助；促进社会和谐发展。促使群众满意度达99%及以上，资金使用率达95%以上。				确保各项资金落实到位，每月按时按质完成各项发放工作。领取待遇人员实行自然增加；解决我区县以上集体企业职工老年生活困难问题；保证离休、5.12等县财政、企业、机关社保复旦人员日常生活必要开支和困难补助；促进社会和谐发展。促使群众满意度达99%及以上，资金使用率达95%以上。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	时效指标	资金到位率	1指标出处:泉台管财指〔2021〕1号 2具体内容:资金到位率 3上年度数值:77% 4计算方法:全年各项资金到位情况	实际资金到位率为100%，评分得5分，否则按比例得分	100	86	5	4.3
		无力参保养老保障金	1指标出处:泉人社〔2016〕7号 2具体内容:无力参保养老保障金 3上年度数值:124万 4计算方法:全年申请资金之和	达到或超过目标值得5分，否则按比例得分	143	143	5	5

年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	养老保险收支差额补助	1指标出处:闽财社〔2016〕43号 2具体内容:养老保险收支差额补助 3上年度数值:1736万 4计算方法:全年申请资金之和	达到或超过目标值得5分，否则按比例得分	2665	2257	5	4.23
			离休人员养老金补助	1指标出处:泉台管财指〔2021〕1号 2具体内容:离休人员养老金补助 3上年度数值:11.6万 4计算方法:全年申请资金之和	达到或超过目标值得5分，否则按比例得分	13	13	5	5
		数量指标	无力参保退休人员	1指标出处:闽人社文〔2010〕210号 2具体内容:无力参保退休人员 3上年度数值:200人 4计算方法:养老金发放人数的实际情况	达到或超过目标值得5分，否则按比例得分	190	187	5	4.92
			机关养老领取待遇人数	1指标出处:泉台管财指〔2021〕1号 2具体内容:机关养老领取待遇人数 3上年度数值:1008人 4计算方法:养老金发放人数的实际情况	达到或超过目标值得5分，否则按比例得分	1008	1016	5	5
			机关在职人数	1指标出处:泉台管财指〔2021〕1号 2具体内容:机关在职人数 3上年度数值:1008人 4计算方法:全年在职参保人数的实际情况	达到或超过目标值得5分，否则按比例得分	2624	2622	5	5
			机关退休待遇发放金额	1指标出处:泉台管财指〔2021〕1号 2具体内容:机关退休待遇发放金额 3上年度数值:6123万 4计算方法:全年机关退休待遇发放资金之和	达到或超过目标值得5分，否则按比例得分	6180	6426	5	5
		质量指标	机关事业参保率	1指标出处:泉台管财指〔2021〕1号 2具体内容:机关事业参保率 3上年度数值:100% 4计算方法:机关事业单位参保率是否达100%	参保率达到100%得5分，每减少5%扣1分	100	100	5	5
			退休人员待遇发放率	1指标出处:泉台管财指〔2021〕1号 2具体内容:退休人员待遇发放率 3上年度数值:100% 4计算方法:退休人员待遇发放情况	全年退休人员待遇发放率达100%得5分，每减少5%扣1分	100	100	5	5

效益指标	社会效益指标	解决我区县以上集体企业职工老年生活困难问题，维护社会和谐与稳定	1指标出处:闽人社文〔2010〕210号 2具体内容:解决我区县以上集体企业职工老年生活困难问题，维护社会和谐与稳定 3上年度数值:解决我区县以上集体企业职工老年生活困难问题，维护社会和谐与稳定 4计算方法:反映养老保险政策的覆盖范围情况	政策覆盖面达到95%得20分，否则按比例得分	95	99	20	20
	可持续影响指标	保障水平	1指标出处:闽政〔2015〕48号 2具体内容:社保管理水平 3上年度数值:社会保障水平明显提高 4计算方法:反映参保对象对养老保险政策的知晓情况	政策知晓率达到95%得20分，否则按比例得分	95	99	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:《中华人民共和国社会保险法》 2具体内容:服务对象满意度 3上年度数值:95% 4计算方法:电话调查	满意度＞95%，得10分；满意度每减少1%，扣1分	95	99	10	10
合计							100	98.45
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州台商投资区2021年资金绩效自评报告

（居民保基金5487万元）

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，泉州台商投资区管理委员会民生保障局对2021年度财政对基本养老保险基金补助专项开展了专项支出绩效自评工作。

一、基本情况

（一）专项基本情况。

2021年度我中心收到上级下拨2021年度财政对基本养老保险基金补助合计4764万元。主要用于2021年居民保养老金发放补助。项目资金严格按照审批程序、资金性质使用，资金使用合规、合法，切实做到专款专用。

（二）主要成效。

强化社保兜底作用，参保覆盖面继续扩大。促进社会保险法定人群全覆盖，城乡居民养老保险参保人数达 12.7 万人、参保率 99.5%；全区已有 16.2 万人纳入养老保险保障范围，基本实现应保尽保。社保扶贫“清零”深入落实。落实贫困对象、残疾人口城居保保费全额代缴政策，为我区 1678 名贫困人员、特困人员、低保对象全额代缴城居保费 33.5 万元，实现贫困人员应保尽保、应发尽发、应代缴尽代缴社银“一体化”建设有序推进。综合利用社银两方资源优势，创新社银服务新模式，在社保中心增设社保卡服务窗口，群众办理社保卡一步到位、立等可取；在建成 78 个城乡居民保村级平台和 54 个农行金融服务点的基础上，打造 8 个社银联办“示范点”。每年为 13 万人次城乡居民提供参保登记、领取养老金便捷服务。

（三）资金情况

年初部门预算安排金额 5487 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5487.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 5487 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5487 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 723 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 723 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 4764 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4764 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4764 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4764 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0%、其他资金 0.00%。

二、项目绩效情况

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 11 项指标逐项评价，本项目绩

效自评得分 96.23 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 46.23 分（共 50 分）

1、时效指标 1 个，完成 1 个，得 10 分。

于 2021 年度按时序居民保基金及时到位。根据评分标准 1 个指标满分 10 分，得 10 分。

2、成本指标 2 个，未完成 2 个，得 14.17 分

（1）“区级补助标准”因 21 年未调待补助款相应减少，居民保待遇领取基础养老金补助款实际到位 4764 万元。根据评分标准 1 个指标满分 10 分，得 8.68 分。

（2）“配套资金到位率”因 21 年未调待补助款相应减少，居民保配套资金到位率 86.82%。根据评分标准 1 个指标满分 6 分，得 5.49 分。

3、数量指标共 2 个，完成 0 个，未完成 2 个，得 10.06 分。

（1）“基础养老金发放人数”因死亡人数增多，居民保基础养老金发放人数 31070 人，未达到年初设定的 33000 人。根据评分标准 1 个指标满分 6 分，得 5.65 分。

（2）“基础养老金发放新增人数”因死亡人数增多，我区居民保基础养老金新增发放人数 1470 人，未达到年初设定的 2000 人。根据评分标准 1 个指标满分 6 分，得 4.41 分。

4、质量指标 2 个，完成 2 个，得 12 分。

（1）“达龄退休人员待遇发放率”，居民保达龄退休人员待遇发放率达 100%。根据评分标指标满分 6 分，得 6 分。

（2）“基础养老金支付及时率”，我区居民保基础养老金支付及时率达 100%。根据评分标指标满分 6 分，得 6 分。

（二）效益指标得 40 分（共 40 分）

1、经济指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 20 分。

“基金保值增值”，区居民保基金保值增值总体稳定，增值率达 96%。根据评分标指标满分 20 分，得 20 分。

2、社会效益指标 1 个，完成 2 个，未完成 0 个，得 20 分。

（1）“城乡居民养老保险待遇领取人员社会保障水平”，城乡居民养老保险待遇领取人员社会保障水平高。根据评分标指标满分 10 分，得 10 分。

（2）“城乡居民养老保险制度完善，协调城乡经济社会发展水平”，根据评分标指标满分 10 分，得 10 分。

（三）满意度指标得 10 分，完成 1 个，共 10 分。

“服务对象满意度”，社会满意度和群众满意度都达 99%。根据评分标指标满分 10 分，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题：资金支出使用率还有待进一步提高，以后项目安排中，做好更加充分的准备，加强项目的检查力度，确保项目高效高质量的完成。

（二）改进措施：一是严格按项目进度使用资金，提高项目资金使用效率。二是在区级财政能负担的前提下，适当提高基础养老金标准，减轻群众的生活负担，增强群众幸福感，同时有利于激励年轻人参加城乡居民养老保险。三、进一步掌握我区居民养老保障真实情况，在条件允许的情况下，适当提高补助标准。

泉州台商投资区管理委员会民生保障局

2022 年 1 月 28 日

泉州台商投资区2021年资金绩效自评报告

（养老金专项2821万元）

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会民生保障局对2021年度养老金专项开展了专项支出绩效自评工作。

一、基本情况

（一）专项基本情况

2021年度我中心收到养老金专项合计2821万元，其中无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金143万元；机关事业单位养老保险收支差额补助2665万元；军转、离休人员养老金13万元。

（二）主要成效

全区城镇职工基本养老参保人数 2.99 万人，同比增长 11%，全区已有 16.2 万人纳入养老保险保障范围，基本实现应保尽保。养老待遇稳步提升，同步调整企业和机关事业单位退休人员养老金，有序提高退休人员待遇水平，自 2021 年 1 月 1 日起调整补发，合计一次性补发基本养老金 243.52 万元，人均增资 116.43 元/月和 195.08 元/月，分别惠及企业和机关事业单位退休人员 1793 和 1006 人。为全区 190 名 60 岁以上无力参保县及以上集体企业退休职工及高龄未参保企业退休人员提供老年生活保障。各项目资金严格按照审批程序、资金性质使用，资金使用合规、合法，切实做到专款专用。

（三）资金情况

年初部门预算安排金额 2821 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2821.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额2413万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2413万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额408万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金408万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额2413万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2413万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额2413万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2413万元、其他资金0.00万元。

结余率0%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0%、其他资金0.00%。

二、项目绩效情况

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过13项指标逐项评价，本项目绩效自评得分98.45分，等级为优秀，设置绩效目标13个，实际完成10个，具体情况如下：

（一）产出指标得48.45分（共50分）

1、时效指标2个，未完成1个，得4.3分。

“资金到位率”因年初预算偏多，于 2021 年 12 月 31 日前各项资金申请进度到位情况。根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 4.3 分。

2、成本指标 3 个，完成 2 个，未完成 1 个，得 14.23 分

1）“养老保险收支差额补助”2665 万元，机关事业单位养老保险收支差额补助资金据实拨付 2257 万元，年初预算偏多。根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 4.23 分；

2）“无力参保养老保障金”143 万元，根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 5 分；

3）“离休人员养老金补助”13 万元，根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 5 分。

3、数量指标共 4 个，完成 3 个，未完成 1 个，得 19.92 分。

1）“无力参保退休人员”190 人，因有 3 个领取待遇人员过世，我区领取养老保障金的无力参保高龄人员达 187 人；根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 4.92 分。

2）“机关养老领取待遇人数”1008 人，实际享受机关养老退休待遇人员发放人数达 1016 人。根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 5 分；

3）“机关在职人数”2624 人，实际机关养老在职人员人数达 2622 人。根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 5 分；

4）“机关退休待遇发放金额”6180 万元，实际机关退休待遇发放总额达 6426 万元。根据评分标准 1 个指标满分 5 分，得 5 分。

4、质量指标 2 个，完成 2 个，得 10 分。

“机关事业参保率”和“退休人员待遇发放率”两项指标项险种发放率都达 100%。根据评分标准 2 个指标满分 10 分，得 10 分。

效益指标得 40 分（共 40 分）

1、社会效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 20 分。

“解决我区县以上集体企业职工老年生活困难问题，维护社会和谐与稳定”，关心解决我区县以上集体企业职工老年生活保障问题，明显有所提高。根据评分标指标满分 20 分，得 20 分。

2、可持续影响指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 20 分。

“保障水平”，明显有所改善。根据评分标指标满分 20 分，得 20 分。

（三）满意度指标得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“养老金领取满意度”1个三级指标进行评价。指标于2021年我区领取养老金对象对社保工作的综合满意度达99%，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题：资金支出使用率还有待进一步提高，以后项目安排中，做好更加充分的准备，加强项目的检查力度，确保项目高效高质量的完成。

（二）改进措施

一是严格按项目进度使用资金，提高项目资金使用效率。二是在区级财政能负担的前提下，适当提高养老金标准，减轻群众的生活负担，增强群众幸福感。三、进一步掌握我区县以上集体企业无力参保和高龄未参保的企业退休人员真实生活情况，在条件允许的情况下，适当提高补助标准。

泉州台商投资区管理委员会民生保障局

2022年1月28日