

# 临汾市城乡居民基本养老保险服务中心

## 2019 年度部门决算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	2
一、本部门职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表</b> .....	3
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	14
八、其他重要事项情况说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	42

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、负责组织指导（市、区）城乡居民基本养老保险经办管理服务工作进行目标管理。

2、汇总编制全市城乡居民基本养老保险管理中心基金预决算；协调财政补助资金及时到位。

3、开展内控和稽核工作。

4、规范保险费的收缴、养老金的发放和管理工作。

5、参与城乡居民基本养老保险管理中心信息化建设和管理工作。

6、组织开展人员培训等工作。

### 二、机构设置情况

中心内设办公室、基金财务室、业务室、信息统计室、内控室

法人：郭锐

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表					
编制单位：				公开01表	
				金额单位：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	1,090,824.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,028,387.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62,436.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1,090,824.88	本年支出合计	55	1,090,824.88
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1,090,824.88	总计	60	1,090,824.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年收入决算表

编制单位：								公开02表 金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,090,824.88	1,090,824.88					
2080109		社会保险经办机构	938,052.24	938,052.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,415.68	86,415.68					
2080502		事业单位离退休	3,920.00	3,920.00					
2210201		住房公积金	62,436.96	62,436.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019年支出决算表

公开03表								
编制单位：				金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,090,824.88	870,824.88	220,000.00			
		2080109	社会保险经办机构	938,052.24	718,052.24	220,000.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,415.68	86,415.68			
		2080502	事业单位离退休	3,920.00	3,920.00			
		2210201	住房公积金	62,436.96	62,436.96			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
编制单位： 金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,090,824.88	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,028,387.92	1,028,387.92	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	62,436.96	62,436.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	1,090,824.88	本年支出合计	55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1,090,824.88	总计	60	1,090,824.88	1,090,824.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末

## 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：							公开05表
							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称					
类	款	栏次		1	2	3	
		合计					
2080109		社会保险经办机构		938,052.24	718,052.24	220,000.00	
2080502		事业单位离退休		3,920.00	3,920.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		86,415.68	86,415.68		
2210201		住房公积金		62,436.96	62,436.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：										金额单位：元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44,800.00		39,000.00		39,000.00	5800	14,137.81		14,137.81		14,137.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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

## 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：								公开08表
项目								金额单位：元
支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。

# 2019年部门决算公开相关信息统计表

		公开09表
编制单位：		金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 109.08 万元、支出总计 109.08 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 7.82 万元，增加 1.07%。支出总计增加 7.82 万元，增加 1.07%。主要原因是人员增加增资。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 109.08 万元，其中：财政拨款收入 109.08 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 109.08 万元，其中：基本支出 87.08 万元，占比 79.84%；项目支出 22 万元，占比 20.16%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 109.08 万元、支出总计 109.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 7.82 万元，增加 1.07%，财政拨款支出总计增加 7.82 万元，增加 1.07%，主要原因是人员增加增资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 109.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 7.82 万元，增加 1.07%。主要原因是人员增加增资。其中，人员经费 83.06 万元，占比 76.15%；日常公用经费 4.02 万元，占比 3.69%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 109.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.84 万元，占 94.28%；住房保障（类）支出 6.24 万元，占 5.72%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类财政支出 109.08 万元。（其中 2080109 社保经办机构支出 93.8 万元，较 2018 年决算增加 7.25 万元，增长 8.38%，主要原因是人员增资、业务业务量增大；2080502 行政事业离退休支出 0.39 万元，较 2018 年无增减；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.64 万元，较 2018 年决算减少 0.15 万元，减少 2%，主要原因是退休人员机关养老保险费减少；2210201 住房公积金支出 6.24 万元，较 2018 决算增加 0.71 万元，增加 12.83%，主要原因是人员增资，住房公积金随之变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 87.08 万元，其中：人员经费

83.06 万元（主要包括基本工资 34.19 万元；津贴补贴 4.37 万元；奖金 6.73 万元；绩效工资 18.77 万元；机关养老保险缴费 8.64 万元；职工基本医疗缴费 2.74 万元；其他社会保障缴费 0.57 万元；住房公积金 6.25 万元；其他工资福利支出 0.11 万元；退休费 0.39 万元；奖励金 0.3 万元）；公用经费 4.02 万元（主要包括办公费 0.32 万元，邮电费 0.17 万元，手续费 0.02 万元，差旅费 1.18 万元，工会经费 0.48 万元，福利费 1.77 万元，公务用车维护费 0.08 万元）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算的 0.3%，比上年减少 1.36 万元，下降 49%，原因是：车辆的维修、下乡、外出的次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，占比 0.3%，比上年减少 1.36 万元，下降 49%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年无变化。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是单位下乡督促检查工作等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市城乡居民基本养老保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 1275 万元，其中项目 1 类城乡居民养老保险工作经费 5 万元、项目 2 类城乡居保民养老保险扩面经费 10 万元、项目 3 类城乡居民养老保险市级补助资金 1260 万元。

（1）城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：该项目预算金额 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，主要用于办公，培训、会议等。通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：城乡居民养老保险工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 92.4 分，

属于“优秀”。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管 理		概念解释:  计算公式:			
	预算资金到 位率	概念解释:  考察预算实际到位资金与预 算资金的比值,用以反映资金 的到位程度。  计算公式:  超目标业绩值(1.0)时,得满 分;不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分,每降低  1%扣除权重分的 1.0%	2	1.0	2
	预算资金到 位及时性	概念解释:  考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落 实情况对项目实施的总体保 障程度。  计算公式:  相应的业绩值得相应权重分	2	资金及 时足额到位	2

		数			
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;	2
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规</p>	2	合规	2

		<p>定,用以反映和考核项目资金使用 使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一 不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目 管理制度是否健全、完善和有 效,用以反映和考核项目管理 制度对项目顺利实施的保障 情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管 理制度合理	0 .67
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务 管理规定、为达到项目质量要 求是否采取了必要的措施,用 以反映和考核业务管理制度 的有效执行和质量控制情况。</p>	2	遵守相 关法律法规 和业务管理 规定	0 .33

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部</p>	2

		<p>发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>		<p>部门发展规划</p> <p>相符合;</p>	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
<p>产出</p>		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			

	购买办公耗材	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(6.0)时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	5.0	5
	邮寄文件	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(500.0)时,得满分;不超目标业绩值(500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	200.0	2.4
	下乡指导	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	10.0	6
	项目完成时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未</p>	6	达标	6

		达到标准得 0 分			
	办公耗材总成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(30000.0)的 100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;</p>	6	4000.0	6
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	养老保险工作的重要性宣传	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	15	明显	15
	参保人员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低</p>	15	96.0%	15

		1%扣除权重分的 1.0%			
影响力 因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的 实施制定了长效管理制度,长 效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1 0	1.流程 管理;2.人 员管理;3. 资产管 理;4.财务 管理;5.风 险控制;6. 进度管理	1 0
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目 配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	1 0%	100.0	1 0

(2) 城乡居民养老保险扩面经费项目绩效自评综述:该项目预算金额 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%,主要用于办公,培训、会议、车辆维护费等。通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:城乡居民养老保险扩面经费项目绩效实现情况良好,总

得分为 93.78 分，属于“优秀”。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金 与预算资金的比值,用 以反映资金的到位程 度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩 值(1.0)时, 以目标业绩 值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	2	1.0	2
	预算资金	概念解释:	2	资金	2

	到位及时性	考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。  计算公式：  相应的业绩值得相应权重分数		及时足额  到位	
	预算执行率	概念解释：  考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。  计算公式：  业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：  考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务	2

		<p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100%, 80%, 60%,</p> <p>40%, 20%。</p>		<p>管理制度;</p> <p>财务监督</p> <p>管理相关</p> <p>规定完整;</p>	
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健</p>	2	项目 管理制度 合理	0.67

		<p>全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	遵守 相关法律 法规和业 务管理规 定	0.33
	项目立项	概念解释：	2	审批	2

	规范性	<p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相</p>	2

		<p>能以及部门发展规划等</p> <p>的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成</p> <p>4.0 级,具备某项要素得</p> <p>权重的 1/4.0</p>		符合;	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成</p> <p>3.0 级,具备某项要素得</p> <p>权重的 1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

产出		概念解释: 计算公式:			
	购买办公 耗材	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(6.0)时, 得满分; 不超目标业绩 值(6.0)时, 以目标业绩 值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	6	5.0	5
	邮寄文件	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(500.0) 时, 得满分; 不超目标 业绩值(500.0)时, 以目 标业绩值为满分, 每降 低 1%扣除权重分的 1.0%	6	200. 0	2.4
	下乡指导	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(10.0)时, 得满分; 不超目标业绩	6	10.0	6

		值(10.0)时,以目标业绩 值为满分,每降低 1% 扣除权重分的 1.0%			
	项目完成 时间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得 0 分	6	达标	6
	办公耗材 总成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (30000.0)的 100%-100.0%范围内 得满分,当业绩值高于 目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 0.0%; 当业绩值低于目标值范 围时,每低于 1%,扣 权重分的 1.0%;	6	4000 .0	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	养老保险	概念解释:	15	明显	15

	工作的重要性 宣传	计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
	参保人员 满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.95)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	15	96.0 %	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

		概念解释: 考察项目人力保障情 况,项目配备人员是否 及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100. 0%	10
--	--	--	----	------------	----

(3) 城乡居保缴费补助项目绩效自评综述:该项目预算金额 1475 万元,执行数 1260 万元,完成预算的 85%,用于各县市级缴费补助和建档立卡贫困户补助。通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:城乡居民基本养老保险市级补助资金项目绩效实现情况良好,总得分为 95.53 分,属于“优秀”。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			

	预算资金 到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	86.0%	1.72
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及 时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得</p>	2	86.0%	1.72



				整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整。	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	2	项目管理制度合理	2

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成</p> <p>3.0级,具备某项要素得权重</p> <p>重的 1/3.0</p>			
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成</p> <p>6.0级,具备某项要素得权重</p> <p>重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;</p>	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项</p>	2

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;</p> <p>与部门发展规划相符合</p>	2
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以</p>	2	<p>1. 项目是否为促进</p>	2

		及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重 1/3.0		事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	参保人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(130000.0)时，得满分；不超目标业绩值(130000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	90.0	120000	8.31
	参保有效率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得	9	98.0%	8.82

		满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%			
	补贴发放 的及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	6	及时	6
	人均补贴	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(14.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (14.0)时，以目标业绩值 为满分，每降低 1%扣除 权重分的 1.0%	6	14.0	6
效 果目标		概念解释： 计算公式：			
	保证下级 执行单位工作 的顺利开展	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	5	1 提升	15

	受益者满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	15	95.0%	
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	0	1	8.33
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,</p>	0	90.0%	9

		项目配备人员是否及时 到位。 计算公式： 业绩值*权重			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

### （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

本单位无其他需要添加的名词解释。