

2018 年度

尤溪县城乡居民社会养老 保险管理中心决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6

四、财政拨款收入支出决算总表	7
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支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 部门决算相关信息统计表	11
十、 政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明....	19
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照中央和省、市要求开展城乡居民社会养老保险工作，建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民社会养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、土地保障、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，积极推进我县城乡居民保工作对农村适龄居民的全覆盖。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城乡居民社会养老保险管理中心包括城乡居民养老保险管理中心(本级)及 0 个下属单位，其中：列入 2018 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	人员编制数	在职人数
城乡居民保中心	全额拨款	13	13

三、部门主要工作总结

2018年，尤溪县城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是：城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保障、新老农保衔接过渡、全民参保登记等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

截至12月31日止，2018年全县参保缴费153007人，征收保费2055.23万元；全县60周岁及以上待遇发放64399人，发放养老金9309.21万元；被征地农民养老保障待遇发放3304人，发放保障金688.89万元；发放丧葬费1852人344.2万元。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城乡居民社会养老保险管理中心（本级） 2018年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	297.67	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	181.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
	本年收入合计	297.67	本年支出合计
			199.57
	用事业基金弥补收支差额		结余分配
	年初结转和结余		交纳所得税
	基本支出结转		提取职工福利基金
	其中：财政拨款结转		转入事业基金
	项目支出结转和结余		其他
	其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余
			98.10
	经营结余		基本支出结转
			其中：财政拨款结转
			项目支出结转和结余
			其中：财政拨款结转和结余
			98.10
			98.10
			经营结余
	合计	297.67	合计
			297.67

2. 收入决算表

编制单位：尤溪县城城乡居民社会养老保险管理中心（本级）

2018 年
度

金额单位：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								
类	款	项	合计	297.67	297.67				
208			社会保障和就业支出	279.97	279.97				
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.68	261.68				
2080104			综合业务管理	3.00	3.00				
2080108			信息化建设	85.00	85.00				
2080109			社会保险经办机构	173.68	173.68				
20805			行政事业单位离退休	18.29	18.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08				

21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
221	住房保障支出	10.62	10.62					
22102	住房改革支出	10.62	10.62					
2210201	住房公积金	10.62	10.62					

3. 支出决算表

编制单位：尤溪县城城乡居民社会养老保险管理中心（本级） 2018 年度

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能分类科目编码	类	款					
			合计	199.57	191.17	8.40	
208			社会保障和就业支出	181.87	173.47	8.40	
20801			人力资源和社会保障管理事务	163.58	155.18	8.40	
2080104			综合业务管理	3.00		3.00	
2080109			社会保险经办机构	160.58	155.18	5.40	
20805			行政事业单位离退休	18.29	18.29		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59		
210			医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08		
21011			行政事业单位医疗	7.08	7.08		
2101102			事业单位医疗	7.08	7.08		
221			住房保障支出	10.62	10.62		
22102			住房改革支出	10.62	10.62		
2210201			住房公积金	10.62	10.62		

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县城乡居民社会养老保险管理中心（本级）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	297.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	181.87	181.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10.62	10.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	297.67	本年支出合计	199.57	199.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	98.10	98.10	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	98.10	98.10	
总计	297.67	总计	297.67	297.67	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2018 年度		金额单 位：万元
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	项	合计			
			合计	199.57	191.17	8.40
2080104			综合业务管理	3.00		3.00
2080108			信息化建设			
2080109			社会保险经办机构	160.58	155.18	5.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.70	17.70	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59	
2101102			事业单位医疗	7.08	7.08	
2210201			住房公积金	10.62	10.62	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单 位：城居 保中心 (本级)		2018 年度		金额单位：万元
项 目		合 计		
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		199.57		
301	工资福利支出	181.99		
302	商品和服务支出	15.41		
303	对个人和家庭的补助	2.18		
309	资本性支出（基本建设）			
310	资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
312	对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
399	其他支出			

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县城乡居民社会养老保险管
理中心（本级）

2018 年度

金额单
位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合 计		191.17		
301	工资福利支出	181.99	181.99	
30101	基本工资	60.07	60.07	
30102	津贴补贴	23.02	23.02	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	5.25	5.25	
30107	绩效工资	36.20	36.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	20.08	20.08	
302	商品和服务支出	7.01		7.01
30201	办公费	1.46		1.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.59		0.59
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.18		0.18
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.93		0.93
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.79		0.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.58	1.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县
城乡居民社会养老
保险管理中心（本
级）

2018 年
度

金额
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
指出功能分 类科目编码		科目名 称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

此表无数据

9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：尤溪县城城乡居民社会养老
保险管理中心（本级）

2018
年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行 次	统计数 1	项 目 栏 次	行 次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	0.18	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	

(1) 国内接待费	8	0.18	2. 主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35
4. 公务用车保有量（辆）	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	36
5. 国内公务接待批次（个）	16	3	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	17		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7. 国（境）外公务接待批次 (个)	20			41
8. 国（境）外公务接待人次 (人)	21			42

10. 政府采购情况表

编制单位：尤溪县城乡居民社会养老保险管理中心（本级） 2018 年
度

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额			
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计	1										
货物	2										
工程	3										
服务	4										

此表无数据

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年尤溪县城城乡居民社会养老保险管理中心年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 297.67 万元，本年支出 199.57 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 98.10 万元。

（一）2018 年收入 297.67 万元，比 2017 年决算数 214.03 增加 83.64 万元，增长 39.07%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 297.67 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 199.57 万元，比 2017 年决算数 189 万元增加 10.57 万元，增长 5.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 191.17 万元。其中，人员支出 184.17 万元，公用支出 7.01 万元。

2. 项目支出 8.40 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

2018 年一般公共预算拨款支出 199.57 万元，比上年决算数增加 10.57 万元，增长 5.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 经办机构支出 160.58 万元，较上年决算数增加 10.57 万元，增长 6.6%。主要原因是工资标准提高，社保、公积金基数增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险支出 17.7 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增 6.5%。主要原因是人员工资标准提高，社保基数增加。

(三) 住房公积金 10.62 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 8.5%。主要原因是工资标准提高，公积金基数增加。

（四）医疗保险支出 7.08 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 6.5%。主要原因是工资标准提高，社保基数增加。

（五）综合业务全民参保管理费 3 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（六）事业单位离退休支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年前退休人员年终过节费、文明 奖由机关保中心统一列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.17 万元，其中：

（一）人员经费 184.17 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 7.01 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.18 万元，同比下降（增长）66.04%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于 2018 年本单位组织出国团组 0 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。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方

面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0.18 万元。主要用于省市社保部门业务指导等方面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 17 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 66.04%，主要是：严格控制开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是城乡居民社会养老保险县级财政补助，涉及财政拨款资金 2238.34 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是城乡居民社会养老保险县级财政补助，涉及财政拨款资金 2238.34 万元。

（二）专项资金绩效自评结果

城乡居民社会养老保险县级财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民社会养老保险县级财政补助项目自评得分为98分，自评等次为优级。项目全年预算数为2511.81万元，执行数为2238.34万元，完成预算的89.11%。主要产出和效果：至2018年12月31日，养

老保险待遇领取人员6.44万人，发放养老金9309.21万元，发放丧葬费344.2万元。做到按时足额发放待遇，发放率100%，群众十分满意。

发现的主要问题：城乡居民社会养老保险基金县级财政补助项目进展总体顺利，按序时推进，城乡居民参保对象待遇人员能及时足额领取养老金，但也存在基础养老金县级补助与中央、省基础养老金无法同步，临时挤占个帐养老金用于发放待遇问题。

下一步改进措施：城乡居民社会养老保险工作属于民生工程，为民办实事项目。建议县财政部门优先考虑安排资金，提高预拨比例，做到基础养老金县级补助与中央、省基础养老金同步到位。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	项目立项	完成项目申报得满分	10	10
		资金落实	资金申请到位	10	8
过程	业务管理	管理制度健全性	制定相应的业务管理制度	10	10
	资金使用管理	资金使用合规性、安全性	符合国家财经法规	10	10
产出与效益	产出数量	养老金领取人数	符合待遇领取条件人员足额发放率	10	10
	产出质量	目标完成情况	及时足额发放率	10	10
	经济效益	参保人员生活水平	生活水平稳步提升	10	10
	社会效益	贫困人员参保	建档立卡人员参保率	10	10

	率				
可持续效益	待遇领取人员终 生保障率	养老待遇核定后终生 领取	10	10	
服务对象满意 度	满意度调查	居民满意人数/参加 调查人数	10	10	

(三) 部门业务费绩效自评结果

本单位 2018 年无部门业务费绩效自评项目

七、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 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

(四) 项目绩效自评报告

尤溪县城城乡居民社会养老保险管理中心
2018 年财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

尤溪县城乡居民保中心负责全县城乡居民社会养老保险工作。其主要职责:按照中央和省、市要求开展城乡居民社会养老保险工作,建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的新农保制度,实行社会统筹与个人账户相结合,与家庭养老、土地保障、社会救助等其他社会保障政策措施相配套,积极推进我县城乡居民社会养老保险工作。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据。《尤溪县人民政府关于印发尤溪县新型农村社会养老保险试点工作方案的通知》（尤政文〔2011〕84号），县政府[2011]15号会议纪要，《尤溪县人民政府办公室关于做好2018年城乡居民社会养老保险工作的通知》（尤政办【2018】2号）。

2.项目主要内容。由城乡居民社会养老保险管理中心统一印制参保表册,各乡镇政府在广泛宣传动员的基础上,组织乡村干部按划片包户的办法下村入户进行参保登记,并做好参保扩面和续保工作,积极动员参保人员及时将当年度养老保险费存入社会保障卡由银行代扣代缴,县城乡居民保中心为每个参保人员建立个人账户,加强个人帐户管理,建立常态化个人帐户对帐制度。做好缴费困难群体和农村计生家庭对象身份确认及待遇领取对象生存认证工

作。各乡镇劳动保障事务所对符合领取养老金对象进行资格初审，并在村内公共场所进行公示，上报县城乡居民保中心审核后，通过合作金融机构网点发放养老金。

3.项目预期投入情况。城乡居民社会养老保险基金县级财政补助 2238.34 万元，另中央及省级财政补助 6135 万元，共计 8373.34 万元。（不含追加预算县级 273.47 万元，省级 1534.89 万元）

二、项目实施基本情况

(一).项目组织管理情况：一是县政府与各乡镇、各乡镇与村层层签定责任状，将工作任务细致分解，上下联动，职责明确，协调配合，整体推进。二是实行督查通报制。县委、县政府将城乡居民社保参保缴费情况列入督查重要内容，定期或不定期开展跟踪督查，对未能完成目标任务的乡镇予以通报批评。

(二).项目资金使用情况：2018 年度城乡居民社会养老保险基金县级财政补助预算安排 2511.81 万元，资金到位 2238.34 万元，实际使用 2238.34 万元，项目资金到位率 89.11%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况。

2018 年城乡居民社会养老保险县级财政补助项目自评，根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，自评得分 97 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018年城乡居民社会养老保险县级财政补助项目的年度绩效目标全部完成，部份指标超额完成。

具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、数量目标：至2018年12月31日，全县15个乡镇已有22.87万人参加了城乡居民社会养老保险，参保率99.79%，超额完成目标任务。其中参保缴费15.3万人，当年收取保费2055.23万元。

3、质量目标：与发放银行尤溪县信用社签订协议，由其代发养老金，每月20日发放（节假日顺延），当年做到按时足额发放待遇，发放成功率100%。

4、社会效益目标：至2018年12月31日，60周岁以上养老保险待遇领取人员6.44万人，发放养老金9309.21万元，发放丧葬费344.2万元。做到按时足额发放待遇，发放率100%，群众十分满意。

（三）项目绩效分析。

1、投入评价指标满分30分，自评得分 28分。其中：

（1）时效情况 3分，得分 3分，得分的原因是完成各项指标；扣分的原因是 无 。

（2）项目立项 9分，得分 9分，得分的原因是完成各项指标；扣分的原因是 无 。

(3) 目标管理 6 分，得分 6 分，得分的原因是完成各项指标；扣分的原因是 无 。

(4) 资金落实 12 分，得分 10 分，得分的原因是基本完成各项指标；扣分的原因是养老金县级补助未及时到位,年末资金到位率 89.11% 。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是完成各项指标 ；扣分的原因是 无 。

(2) 资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是 完成各项指标；扣分的原因是 无 。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是完成各项指标 ；扣分的原因是 无 。

(2) 产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成各项指标 ；扣分的原因是 无 。

(3) 社会效益/服务对象满意度 20 分，得分 19 分，得分的原因是基本完成各项指标；扣分的原因是个人缴费普遍偏低，个帐养老金累积偏少，导致养老金总体水平不高 。

四、存在问题

城乡居民社会养老保险基金县级财政补助项目进展总体顺利，按序时推进，城乡居民参保对象待遇人员能及时足

额领取养老金，但也存在由于县级财政资金困难，基础养老金县级补助与中央、省基础养老金无法同步，临时挤占个帐养老金用于发放待遇问题。

五、下一步改进工作的意见及建议

城乡居民社会养老保险工作属于民生工程，为民办实事项目。建议县财政部门优先考虑安排资金，提高预拨比例，做到基础养老金县级补助与中央、省基础养老金同步到位。创新工作方式，齐抓共管，把城乡居民社保工作任务层层分解到乡、到村、到人，并把社保工作列入县委、县政府综合考评重要内容，每月进行督查通报，年终兑现奖惩，有力推动城乡社保工作开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。