

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理 中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责贯彻执行各级政府有关城乡居民基本养老保险政策，具体组织落实行政主管部门下达的城乡居民社会养老保险考核指标。

2、负责联系本级财政单位，落实本级政府补贴资金，确保政府补贴资金按时足额到账。

3、负责本区城乡居民基本养老保险经办管理服务工作，对社会事务所业务经办情况进行指导、检查、监督、考核，落实各项管理服务标准和内控制度。

4、负责汇总、编制、上报本区城乡居民基本养老保险基金财务预决算及会计和业务统计报表。

5、负责本区城乡居民基本养老保险待遇发放、基金划拨、基金管理、基金会计核算、业务统计等工作。

6、负责建立和管理参保人员个人账户，受理参保申请、保险关系转移、注销登记、养老金领取人员资格、养老保险待遇标准、待遇发放、死亡退费等复核工作。

7、负责本区各级经办机构档案管理、标准化建设和信息化建设工作。

（二）内设机构。

本单位为区人社局下属全额财政拨款事业单位，内设办公室、业务科、稽核科、财务科、失地科 5 个科室。

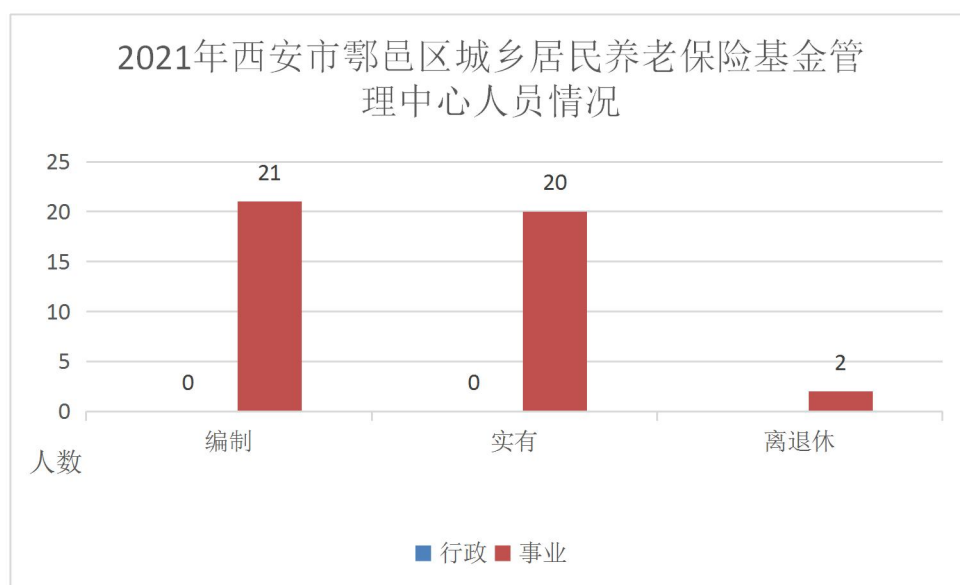
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	230.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	213.92
		9. 卫生健康支出	9.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	20.91
		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		本年支出合计	244.05
使用非财政拨款结余	230.79	结余分配	
年初结转和结余	35.44	年末结转和结余	22.17
收入总计	266.22	支出总计	266.22

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		230.79	230.79						
208	社会保障和就业支出	200.65	200.65						
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.65	180.65						
2080109	社会保险经办机构	180.65	180.65						
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	9.22	9.22						
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22						
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22						
221	住房保障支出	20.91	20.91						
22102	住房改革支出	20.91	20.91						
2210201	住房公积金	20.91	20.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

金额单位：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						
合计		244.05	220.04	24.01			
208	社会保障和就业支出	213.92	189.90	24.01			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	193.92	169.90	24.01			
2080109	社会保险经办机构	193.92	169.90	24.01			
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.69	19.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	9.22	9.22				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	230.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	213.92	213.92		
		9. 卫生健康支出	9.22	9.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	20.91	20.91		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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
本年收入合计	230.79	本年支出合计	244.05	244.05		
年初财政拨款结转和结余	35.44	年末财政拨款结转和结余	22.17	22.17		
一般公共预算财政拨款	35.44					
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	266.22	支出总计	266.22	266.22		

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		244.05	220.04			24.01	
208	社会保障和就业支出	213.92	189.90	189.9		24.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.92	169.90				
2080109	社会保险经办机构	193.92	169.90				
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	9.22	9.22				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		220.04	200.34	19.69	
301	工资福利支出	199.62	199.62		
30101	基本工资	109.10	109.10		
30107	绩效工资	40.38	40.38		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.69	19.69		
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.22	9.22		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	20.91	20.91		
302	商品和服务支出	19.69			
30201	办公费	11.19		19.69	
30211	差旅费	5.00		11.19	
30228	工会经费	3.50		5.00	
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73		
30305	生活补助	0.73	0.73		

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。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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

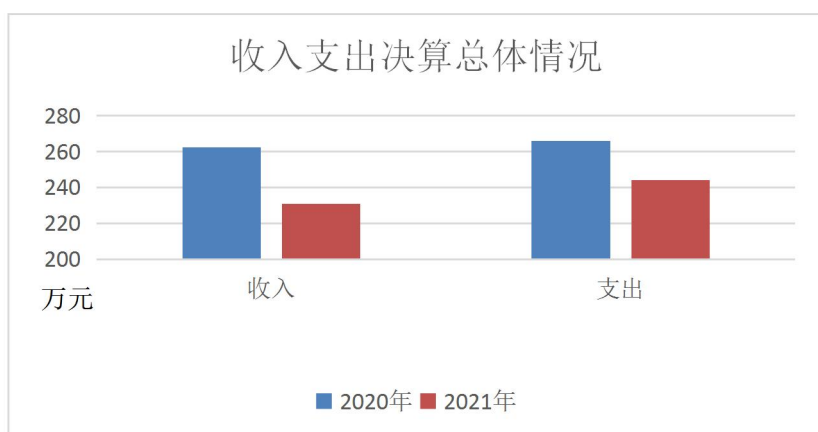
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

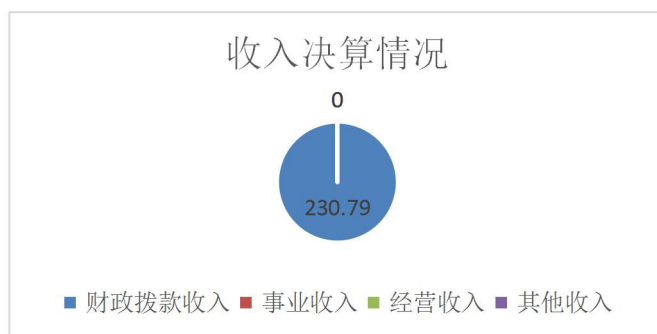
2021 年收入 230.79 万，2020 年收入 262.5 万元。总体情况及比上年减少 12.08%。减少的主要原因是本年度未组织大型的宣传及稽核活动，因此减少申请收入。

2021 年支出总额 244.05 万元，2020 年度支出总额 265.84 万元。总体情况比上年减少 8.2%情况，增减变化的主要原因是本年度未组织大型的宣传活动及稽核活动。



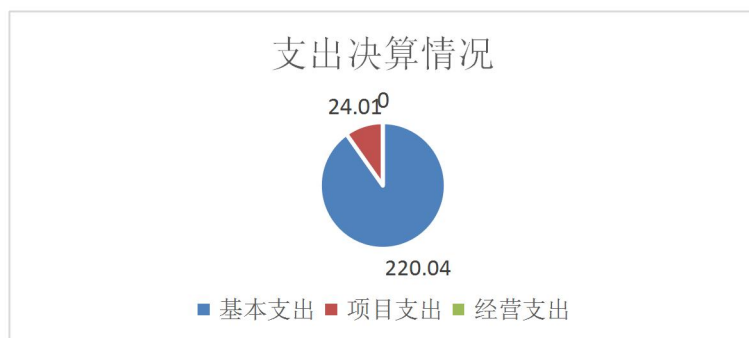
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 230.79 万元，其中：财政拨款收入 230.79 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

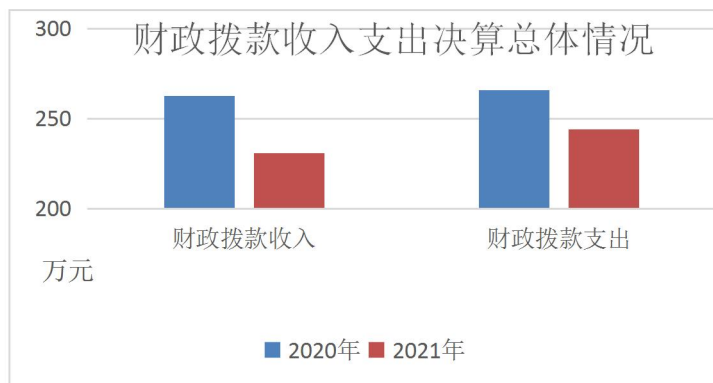
2021 年支出合计 244.05 万元，其中：基本支出 220.04 万元，占 90.16%；项目支出 24.01 万元，占 9.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 230.79 万,2020 年财政拨款收入 262.5 万元。总体情况及比上年减少 12.08%。减少的主要原因是本年度未组织大型的宣传及稽核活动，因此减少申请收入。

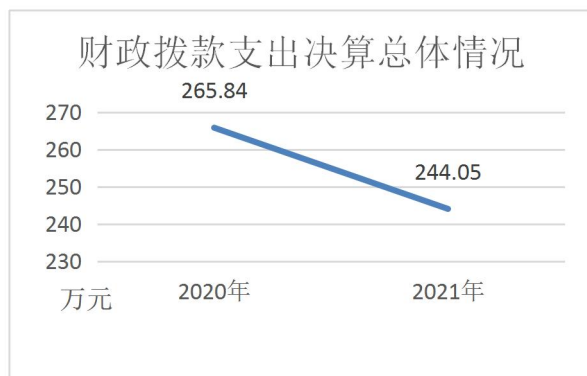
2021 年财政拨款支出总额 244.05 万元,2020 年度财政拨款支出总额 265.84 万元。总体情况比上年减少 8.2%，增减变化的主要原因是本年度未组织大型的宣传活动及稽核活动。



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说明。

2021 年财政拨款支出 244.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，2020 年度财政拨款支出总额 265.84 万元。总体情况比上年减少 8.2%，增减变化的主要原因是本年度未组织大型的宣传活动及稽核活动。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 207.44 万元，支出决算为 244.05 万元，完成预算的 117.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 207.44 万元，支出决算为 244.05 万元，完成预算的 117.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 220.04 万元，包括：人员经费支出 200.34 万元和公用经费支出 19.69 万元。

人员经费 200.34 万元，主要包括基本工资 109.1 万元；绩效工资 40.38 万元；养老保险 19.69 万元；医疗保险 9.22 万元；其他社会保障 0.31 万元；住房公积金 20.91 万元。

公用经费 19.69 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 11.69 万元；差旅费 5 万元，工会经费 3.5 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是本单位未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算无变化，主要原因是未发生因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算无变化，主要原因是未发生购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算无变化，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算无变化，主要原因是本年没有发生接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算无变化，主要原因是未发生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算无变化，主要原因是未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 31.33 万元，支出决算为 43.7 万元，完成预算的 139.48%。决算数较预算数增加 12.37 万元，主要原因是动用了上年结余来补充经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 9.11 万元，其中政府采购货物类支出 9.11 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.9 万元，执行数 24.01 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：均按照进度支付，年底基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续遵守财政局的预算规章制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险专项业务费							
主管单位	西安市鄠邑区人力资源和 社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区城乡居民养老 保险基金管理中心			
项目资金	16.4	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		16.4	16.4	16.4	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		16.4	16.4	16.4	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月按时足额发放养老金。			保障群众正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月及时足额发放养老金，				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	确保我区参加城乡居民养老保险比例100%，确保群众按时办理待遇领取手续并及时发放养老金。参保率99%	确保我区参加城乡居民养老保险比例100%，确保群众按时办理待遇领取手续并及时发放养老金。参保率99%	10	10	

			指标 2:	领取待遇率 100%	领取待遇率 100%	10	10	
			指标 3:	缴 费 率 96%	缴 费 率 96%	10	10	
		质量 指标	指标 1:	按时足额发放养 老金 完成率 100%	按时足额发放养老 金 完成率 100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:	全年 12 个月。	全年 12 个月。	10	10	
		成本 指标	指标 1:	全年经费 16.4 万 元	全年经费 16.4 万元	10	10	
	效 益 指 标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1:	维护社保基金正 常运行，服务群众	维护社保基金正常 运行，服务群众	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:	问题整改率 100%	问题整改率 100%	10	10	
	满 意 度 指 标 10	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	群众满意度 100%	群众满意度 100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费							
主管单位	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心			
项目资金	3.28	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
年度资金总额（万元）	3.5	3.5	3.5	3.5	10	100%		
其中： 当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	3.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对城乡居民基本养老保险的参保资格、待遇领取资格、财政补助资金到位情况进行稽核，检查是否真实且符合有关规定，杜绝欺诈、虚报和冒领养老金现象的发生。确保各类基金安全。			对城乡居民基本养老保险的参保资格、待遇领取资格、财政补助资金到位情况进行稽核，检查是否真实且符合有关规定，杜绝欺诈、虚报和冒领养老金现象的发生。确保各类基金安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	确保我区范围内城乡居民参加城乡居民养老保险比例 100%。	确保我区范围内城乡居民参加城乡居民养老保险比例 100%。	10	10	
			指标 2:	全额收回 100%	全额收回 100%	10	10	

		质量指标	指标 1:	正常参保、按时足额发放养老金 完成率 100%	正常参保、按时足额发放养老金 完成率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	全年 12 个月，截至 2021 年 12 月 31	全年 12 个月，截至 2021 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	指标 1:	办公、印刷等 3 万	办公、印刷等 3 万	10	10	
			指标 2:	租赁 0.28 万	租赁 0.28 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	参保率 100%	参保率 100%	10	10	
			指标 2:	发放率 100%	发放率 100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	项目可行延续性 2020 年——	项目可行延续性 2020 年——	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度 100%	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	失地农民养老保险专项经费							
主管单位	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				实施单位	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心		
项目资金	5 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	5	5	5	4.11	10	82.2%		
其中： 当年财政拨款	5	5	5	4.11	—	82.2%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放被征地农民养老补助、业务宣传等，实现失地农民参保率 100%，发放率 100%。				按时发放被征地农民养老补助、业务宣传等，实现失地农民参保率 100%，发放率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	覆盖全县所有的失地居民，参保率 100%	失地农民比例参保率 100%	10	10	
			指标 2:	发放率 100%	发放率 100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	正常参保、按时足额发放养老金完成率 100%	正常参保、按时足额发放养老金完成率 100%	10	10	

		时效指标	指标 1:	项目执行时间 12 个月	项目执行时间 12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1:	办公、印刷等 4 万	办公、印刷等 4 万	10	10	
			指标 2:	差旅、培训等 0.11 万	差旅等 0.11 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	参保率 100%	参保率 100%	10	10	
			指标 2:	发放率 100%	发放率 100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	项目可行延续性 2020 年 ——	项目可行延续性 2020 年 ——	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 100%	群众满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

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**：指单位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。