

2023 年度
上杭县城乡居民社会
养老保险中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	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 2023 年度决算情况说明	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、一般公共预算财政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	15

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.....	16
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.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：贯彻落实上级城乡居民社会养老保险各项方针、政策，指导全县开展城乡居民社会养老保险及县被征地农民社会保障工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 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
上杭县城乡居民社会养老保险中心	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，上杭县城乡居民社会养老保险中心单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在县人社局直接领导下，城居保中心联合各乡镇、县直相关部门精心组织、周密部署、积极推进，切实把城乡居民社会养老保险这项改善民生、促进社会和谐的民心工程落到实处，立足稳中求进，持续强化扩面征缴，及时落实待遇调整，不断完善制度体系，

完成了各项工作任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 2023 年，完成全县各类困难人员参保人数 7972 人，已全部完成应保尽保工作，参保率 100%，代缴率 100%。

2. 2023 年，完成城乡居民养老保险人均调增 35 元/人、月，全县基础养老金最低标准由 165 元调整为 200 元。惠及全县 8.28 万城乡居民，发放基础养老金 19738.39 万元。

3. 2023 年，全县被征地农民养老保险月平均发放人数 6221 人，发放被征地养老保障金 2047.90 万元。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县城乡居民社会养老保险中心

金额单位：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	218.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	56.66	八、社会保障和就业支出	287.39
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	274.77	本年支出合计	287.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	12.66	年末结转和结余	0.04
总计	287.43	总计	287.43

注：1. 本表反映单位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：上杭县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									
类	款	项	合计	274.77	218.12				56.65
208			社会保障和就业支 出	274.77	218.12				56.65
20801			人力资源和社会保 障管理事务	274.77	218.12				56.65
2080109			社会保险经办机构	274.77	218.12				56.65

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
金额单位：万元

单位：上杭县城乡居民社会养老保险中心

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	合计					
208			社会保障和就业支出	287.39	287.39			
20801			人力资源和社会保障管理事务	287.39	287.39			
2080109			社会保险经办机构	287.39	287.39			

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：

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	218.12	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	218.12	218.12		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	218.12	本年支出合计	218.12	218.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	218.12	总计	218.12	218.12		

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：上杭县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				
208	社会保障和就业支出	218.12	218.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.12	218.12	
2080109	社会保险经办机构	218.12	218.12	

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：上杭县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	183.18	302	商品和服务支出	23.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.74	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费		310	资本性支出	1.93
30103	奖金	48.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.93
30107	绩效工资	16.45	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.81	30206	电费	1.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.04	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	6.60	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	9.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	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	0.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		193.03	公用经费合计					25.09

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：上杭县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	0.45
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.28
3. 公务接待费	6	0.16

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。

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：上杭县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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 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：上杭县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				

注： 1. 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。
2. 本单位 2023 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 2023年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 274.77 万元，支出总计 287.39 万元，与上年决算数相比，收入减少 46.38 万元，降低 14%，支出减少 21.69 万元，降低 7%。主要是按照过“紧日子”要求，财政补助收入减少，支出也减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入274.77万元，比上年决算数减少46.38万元，减少14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入218.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入56.65万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出287.39万元，比上年决算数减少21.69万

元，降低7%，具体情况如下：

1. 基本支出 287.39 万元。其中，人员支出 250.83 万元，公用支出 36.56 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计218.12万元，支出总计218.12万元，与上年决算数相比，各减少48.57万元，减少18%，主要是：按照过“紧日子”要求，财政补助资金减少，财政补助支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 218.12 万元，比上年决算数减少 48.57 万元，下降 18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构 218.12 万元，较上年决算数减少 48.57 万元，下降 18%。主要原因是按照过“紧日子”要求，财政补助资金减少，财政补助支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.12 万元，其中：

（一）人员经费 193.03 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 25.09 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.45 万元，完成全年预算的 8.7%；较上年减少 1.91 万元，下降 81%。主要原因是 2023 年车辆暂无加油费及过路费用支出，车辆维修费较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是：2023 年本单位没有出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.28 万元，完成全年预算的 5.92%；较上年减少 1.99 万元，下降 87%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有公务购车预算支出。

公务用车运行费支出 0.28 万元，完成全年预算的 5.92%；较上年减少 1.99 万元，下降 87%。主要是 2023 年车辆暂无加油费及过路费用支出，车辆维修费较少。截至 2023 年 12

月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 54%；较上年增加 0.07 万元，增长 84%。主要是：2023 年接待 2 批次，比上年 1 批次增加 1 次。累计接待 2 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 × × 等项目，涉及财政拨款资金共计 20994.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：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 2023 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.99 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 1.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日 ,本单位共有车辆 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 ,其他用车主要是用于下乡使用 ;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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

(2023 年度)

专项名称		财政对城乡居民基本养老保险补助资金							
主管部门		上杭县人力资源和社会保障局			实施单位		上杭县城乡居民社会 养老保险中心		
项目概况		中央财政下达对城乡居民养老保险补助资金 4193 万元，闽财社指【2022】81 号文，用于发放城乡居民 养老保险基础养老金，资金直接转入财政专户							
主要成效		2023 年，全县城乡居民基本养老保险符合条件待遇领取 8.28 万人。基础养老金每人每月 200 元，及时足额发放。增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。							
项目 资金 (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	0.00	4193.00	4572.00	10	109.04	10		
	其中：当 年财政 拨款	0.00	4193.00	4572.00	—	109.04			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			2023 年，全县城乡居民基本养老保险符合条件待遇领取 8.28 万人。基础养老金每人每月 200 元，及时足额发放。增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指 标	经济成本 指标	月人均养老金 发放水平	≥200 元/人、 月	200	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	基本养老保险 制度长期可持 续	=100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥82500 人	82847	20	20	
质量指标		符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	100	10	10		
时效指标		月养老金发放率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项名称			财政对城乡居民社保基金的补助						
主管部门			上杭县人力资源 和社会保障局		实施单位		上杭县城乡居民社会养老保险 中心		
项目概况			确保财政专项补助资金对 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						
主要成效			2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人，按规定配 套缴费补贴 125.30 万元；享受养老金待遇 7.94 万人，配套基础养老 金补贴 4977.84 万元，为 2890 人发放丧葬补助金 1126.06 万元。基础 养老金每人每月 200 元以上，增加了城乡居民的收入，年度总体目标 基本完成。						
项目 资金 （ 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		6875.00	6209.90	6229.20	10	100.31		10
	其中：当年财政 拨款		6875.00	6209.90	6229.20	—	100.31		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保财政专项补助资金对 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、有效执行，能够改善参保群 众生活质量；财政专项补助资金严格规 范管理使用，无挪用、挤占、截留等问 题发生。				2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人，按规定配套缴费补贴 125.30 万元； 享受养老金待遇 7.94 万人，配套基础养老金补 贴 4977.84 万元，为 2890 人发放丧葬补助金 1126.06 万元。基础养老金每人每月 200 元以上， 增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完 成。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成 本指标	财政补助资 金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	基础养老金 每月最低标 准	≥200 元/月	200	10	10		

		社会效益指标	政策覆盖面	≥25.07 万人	24.42	10	9.74	1. 受群众断保原因影响，缴费人数比上年减少；2. 部分群众未及时进行资格认证，造成待遇被暂停，待遇领取人数减少；3. 受年初疫情防控放开影响，死亡人数增加，造成待遇领取人数减少。以上原则，造成总的人数低于预期
			政策知晓率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	县级财政补助资金到位金额	≥6875 万元	6229.2	10	9.06	1. 预算调整，本年调减预算 500 万元；2. 指标明细重划，划出 145.8 万元用于对困难人员代缴支出
			财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					98.8		

专项名称			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
主管部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县城乡居民社会养老保险中心		
项目概况			省级财政提前下达 2023 年度对城乡居民养老保险补助资金，闽财社指【2021】71 号文，省级财政预算安排 9966 万元。专项资金直接转入财政局社保资金专户。						
主要成效			2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人，按规定配套缴费补贴 464.02 万元；享受养老金待遇 82847 人，配套基础养老金补贴 9729.07 万元。基础养老金每人每月 200 元以上，养老金按时足额发放，增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。						
项目资金（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		0.00	9966.00	10193.09	10	102.28	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9966.00	10193.09	—	102.28		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保省级财政补助资金对 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、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政专项补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			2023 年，全县城乡居民基本养老保险续保缴费 11.22 万人，按规定配套缴费补贴 464.02 万元；享受养老金待遇 82847 人，配套基础养老金补贴 9729.07 万元。基础养老金每人每月 200 元以上，养老金按时足额发放，增加了城乡居民的收入，年度总体目标基本完成。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均养老金发放水平		≥200 元/人员、月	200	10	10	

效益指标	社会效益指标	基本养老保险制度长期可持续	≥长期%	100	30	0	可持续指标不属于数量型指标，得分无法自动算出。造成指标分数为 0.
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥82500人	82847	20	20	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	月养老金发放率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					70		