

随州市曾都区社会保险结算稽核局

2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

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

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

随州市曾都区社会保险结算稽核局位于沿河大道 102 号。其前身为随州市曾都区干部培训考试中心，2018 年变更为社会保险结算稽核局，主要负责社会保险登记、申报核定，社会保险稽核，社会保险关系管理，社会保险扩面等业务办理。

主要职能是负责参保单位和企业职工养老保险、工伤保险、失业保险参保登记，申报核定工作；负责继续推进全民参保登记计划；负责社会保险扩面稽核、记账分账、信息传递等工作。配合人社局相关科室调查处理社会保险遗留问题，社会保险扩面、核定、征收任务分解统计，破产改制社会保险测算，以及上级领导交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区社会保险结算稽核局主要设立办公室、稽核稽查股、综合信息股等三个股室。（2021 年 7 月和曾都区养老保险局合并办公后保留三个股室）。

三、人员构成情况

人员编制 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 9 人）

实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 9 人）离退休人数 10 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 238.57 万元（上年收入总计 249.94 万元，同比减少 11.37 万元，同比减少 4.5%，减少的原因是：基本收入减少）。其中财政拨款收入 238.57 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 232.65 万元（上年支出总计 231.27 万元，同比增加 1.38 万元，同比增加 0.6%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）232.65 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 170.48 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 57.23 万、津贴补贴 34.11 万、奖金 49.2 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.96 万、职工基本医疗保险缴费 12.42 万元，其他社会保障缴费 5.55 万元）

2. 商品和服务支出 0 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

项目支出 62.17 万元，主要用于灵活就业人员及企业职工养老保险、工伤保险、失业保险参保登记，申报核定工作；负责继续推进全民参保登记计划；负责社会保险扩面稽核及社会保险数据清理等工作。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 1.38 万元，(上年支出总计 231.27 万元)，同比增加 1.38 万元，同比增加 0.6%，其中基本支出 170.48 万元比上年度 231.27 万元减少 60.79 万元，项目支出 62.17 万元比上年度增加 62.17 万元，主要原因是：基本支出减少的主要原因是严格控制基本支出，压缩开支；项目支出增加的原因是本年度社会保障类业务增加，项目支出严格分类列支。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 232.65 万元，比年初预算 187.4 万元增加 45.25 万元，其中：基本支出 170.48 万元，比年初预算 117.4 万元增加 53.08 万元，项目支出 62.17 万元，比年初预 70 万元减少 7.83 万元。原因：人员增加，项目费用减少。基本支出比去年减少 60.79 万元，项目支出比去年增加 62.17 万元。原因：基本支出减少的主要原因是严格控制基本支出，压缩开支。项目支出增加的原因是本年度社会保障类业务增加，项目支出严格分类列支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.26 万元相比减少 0.26 万元，降低 100%。原因：响应政府号召，缩减三公经费开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无因公出国。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：公务车报废，无相关费用支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.26 万元相比减少 0.26 万元，降低 100%。原因：无公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：0。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门是公益一类事业单位，不属于行政机关和参公单位，无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，原有公务用车因达到报废年限，按程序报废；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价

情况来看，2020 年度区社会保险结算稽核局整体绩效自评得分 94.06 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，结算稽核局绩效工作良好。一是全面落实企业职工养老保险省级统筹要求。二是企业职工参保核定工作正常开展。截至 2021 年 12 月，企业职工养老参保人数：31009 人；灵活就业参保 58196 人，失业保险参保 29757 人；工伤保险参保 31995 人。截至 2021 年 12 月中旬社会保险累计核定 29857.11 万元，其中企业养老保险 28228.36 万元，工伤保险 475.27 万元，失业保险 1153.48 万元。严格落实退役士兵社会保险各项政策，退役军人系统共推送 2519 人，累计核定补缴 1433 人，累计核定退役军人补缴养老保险 2543.26 万元。三是完善基金风险检查机制，加大稽核力度。四是全力推进数据清理工作。

附件 1：《2021 年度曾都区社会保险结算稽核局整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区社会保险结算稽核局整体部门自评表》

2021 年度区社会保险结算稽核局整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度区社会保险结算稽核局整体绩效自评得分 94.06 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

社会保险结算稽核局主要职能是负责参保单位和企业职工养老保险、工伤保险、失业保险参保登记，申报核定工作；负责继续推进全民参保登记计划；负责社会保险扩面稽核及社会保险数据清理等工作。配合人社局相关科室调查处理社会保险遗留问题以及上级领导交办的其他工作。

2、完成的绩效目标

一是全面落实企业职工养老保险省级统筹要求。

根据省厅要求规范代发项目，持续开展问题数据核查清理，提升数据质量，确保全区数据顺利迁移、省集中系统平稳上线运行。2021 年 6 月，按照省人社厅统一安排，曾都区企业职工养老保险省级统筹工作已基本完成，实施全省统一企业职工养老保险经办规程，完成政务服务事项标准化梳理，编制对外服务指南、经办操作手册。同时企业职工养老保险等相关业务经办系统已接入湖北政府服务网、鄂汇办 APP 等，方便企业、群众线下线上办理业务。

二是企业职工参保核定工作正常开展。

当前，企业职工养老参保人数：31009 人；灵活就业参保 58196

人，失业保险参保 29757 人；工伤保险参保 31995 人。截至 2021 年 12 月中旬社会保险累计核定 29857.11 万元，其中企业养老保险 28228.36 万元，工伤保险 475.27 万元，失业保险 1153.48 万元。

严格落实退役士兵社会保险各项政策，退役军人系统共推送 2519 人，累计核定补缴 1433 人，累计核定退役军人补缴养老保险 2543.26 万元。

省集中系统上线后，参保人员在省内跨区域流动就业的，不再转移基本养老保险关系，待达到待遇领取条件时按规定判定待遇领取地，由待遇领取地归集归并历史缴费；跨省流动就业的，按国家规定转移企业职工基本养老保险关系及资金，上线下均可办理。截止 2021 年 11 月，办理转移 1596 人次，其中转入 1217 人，转入社保基金 39244663.19 元，转出 379 人，转出社保基金 12659601.1 元。

三是完善基金风险检查机制，加大稽核力度。

重复领取养老保待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等一直是社保稽核工作的重心。2021 年累计接收上级部门下发各种疑点数据共计 124 条现已核实 120 条，追回违规领取待遇 65.9 万元，重复领取城镇企业职工养老保险与遗属抚恤情况 4 疑点数据其家属尚未取得联系，已暂停疑点人员待遇，目前通过各种方式与其家属取得联系，进一步核查。

四是全力推进数据清理工作。

省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率 96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。

2021年11月省厅下发“一人多号”问题数据，我局迅速成立工作专班，全面清理省厅下发疑点数据，工作专班加班加点，全部完成“一人多号”数据清理工作，提升数据质量，全力推进全国统筹。

（三）存在的问题和原因

2021年稽核局为了规范项目资金管理，提高资金拨付效率，确保项目资金及时拨付，依据区财政局相关要求，在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金。专项资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付，都要求用途合理，手续齐全，极力避免专项资金被挤占、截留和挪用。

（四）下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1、进一步加大社会保险宣传力度，广泛开展社会保险法律及相关政策宣传活动，增强法律宣传普及的针对性和实效性，不断强化用人单位、劳动者的法律意识和参保意识，更加全面的推进综合治理工作。

2、努力扩大社会保险覆盖范围。继续以中小企业以及个体劳动者等中断缴费人员为扩面重点。依托镇（办、管委会）人社服务中心及各社区社保员对辖区内未参保企业调查统计，建立参保档案。

3、强化执法监督措施，加大实地稽核力度。以用人单位不参保，欠缴社会保险费等突出违法问题为重点，加大稽核稽查力度，切实维护劳动者合法权益。重点稽查已参保单位未参保人员，已参保人员未参加险种，推进“五险合一”统一征收，提高五项基本社会保险参保

率。

4、加强社会保险管理服务，提升社保业务经办水平。进一步规范业务流程，加强内控制度建设，加强社保信息管理系统建设，以作风建设为抓手提升优良作风，以强化培训为手段增强过硬技能，实现社会保险从“全覆盖”的目标。

（二）拟与预算安排相结合情况

我单位负责实施的 2021 年稽核局各项工作经费在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，2021 年部门经费绩效目标基本完成。

随州市曾都区社会保险结算稽核局

2022 年 4 月 13 日

2021 年度区社会保险结算稽核局绩效自评表

2022. 04.
13

总
分：
94.06

单位名称	随州市曾都区社会保险结算稽核局				
基本支出总额	170.48 万		项目支出总额	62.17 万	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执 行率)
	部门整体 支出总额	330.84	232.65	70.32%	14.06
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：用于稽核局社会保险参保、扩面、申报核定、稽查稽核等各项工作正常开展					
产出指标	数量指标	2021 年企业职工 社会保险累计核 定 29857.11 万元。	提供各项公 共服务	政策标准	10
	成本指标	支出不超预算安 排	≤50 万	计划标准	10
效益指标	经济效益 指标	优化资源配 置，提高财政 资金使用效 益	各项支出不 超出预算安 排	计划标准	10
	社会效益 指标	提升服务水 平	进一步提升	计划标准	10
目标 2(40 分)：用于稽核局开展社会保险数据清理工作					
产出指标	数量指标	省级统筹新系统 上线前，曾都待清 理数据 445 万条， 完成率 96.79%，提 升了数据质量，保 证了省集中系统 顺利上线。累计清 理一人多号数据 5600 条。	稽核局正常 开办，完成工 作任务。	政策标准	10
	成本指标	支出不超过 预算	≤20 万	计划标准	10
效益指标	经济效益	完善数据清	各项支出不	计划标准	10

	指标	理标准，全面提升数据质量	超出预算安排		
	社会效益指标	实现企业职工养老保险省级统筹	进一步完善	计划标准	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	94.06 分				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局将在区人社局的正确领导下，进一步聚力保障和改善民生，完善社会保险服务，密切协调配合，抓好工作落实，推进曾都人社事业高质量发展。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.45 万元，完成预算 90.9%。主要产出和效益：一是数量指标，2021 年企业职工社会保险累计核定 29857.11 万元，稽核局各项工作正常开展，按计划完成工作任务。二是经济效益指标，优化资源配置，提高财政资金使用效益。目标完成。下一步改进措施：**进一步聚力保障和改善民生**，完善社会保险制度，合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。

城镇企业职工数据清理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.71 万元，完成预算 83.55%。主要产出和效益：一是数量指标 2021 年结算稽核局省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率 96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。累计清理一人多号数据 5600 条；二是经济效益指标，完善数据清理标准，全面提升数据质量；三是社会效益指标，完成了企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹。目标完成。下一步改进措施：进一步规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。

附件 2：《2021 年度随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目自评表》

《2021 年度随州市曾都区城镇企业职工社会保险数据清理工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度随州市曾都区城镇企业职工社会保险数据清理工作经费项目自评表》

2021 年度区社会保险结算稽核局 工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度区社会保险结算稽核局工作经费项目自评得分 98.18 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

本项目经费预算在 2021 年分上半年、下半年 2 次下达，用于稽核局社会保险参保、扩面、申报核定、稽查稽核等各项工作正常开展。

2、完成的绩效目标

一是全面落实企业职工养老保险省级统筹要求。

根据省厅要求规范代发项目，持续开展问题数据核查清理，提升数据质量，确保全区数据顺利迁移、省集中系统平稳上线运行。2021 年 6 月，按照省人社厅统一安排，曾都区企业职工养老保险省级统筹工作已基本完成，实施全省统一企业职工养老保险经办规程，完成政务服务事项标准化梳理，编制对外服务指南、经办操作手册。同时企业职工养老保险等相关业务经办系统已接入湖北政府服务网、鄂汇办 APP 等，方便企业、群众线下线上办理业务。

二是企业职工参保核定工作正常开展。

当前，企业职工养老参保人数：31009 人；灵活就业参保 58196

人，失业保险参保 29757 人；工伤保险参保 31995 人。截至 2021 年 12 月中旬社会保险累计核定 29857.11 万元，其中企业养老保险 28228.36 万元，工伤保险 475.27 万元，失业保险 1153.48 万元。

严格落实退役士兵社会保险各项政策，退役军人系统共推送 2519 人，累计核定补缴 1433 人，累计核定退役军人补缴养老保险 2543.26 万元。

省集中系统上线后，参保人员在省内跨区域流动就业的，不再转移基本养老保险关系，待达到待遇领取条件时按规定判定待遇领取地，由待遇领取地归集归并历史缴费；跨省流动就业的，按国家规定转移企业职工基本养老保险关系及资金，上线下均可办理。截止 2021 年 11 月，办理转移 1596 人次，其中转入 1217 人，转入社保基金 39244663.19 元，转出 379 人，转出社保基金 12659601.1 元。

三是完善基金风险检查机制，加大稽核力度。

重复领取养老保待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等一直是社保稽核工作的重心。2021 年累计接收上级部门下发各种疑点数据共计 124 条现已核实 120 条，追回违规领取待遇 65.9 万元，重复领取城镇企业职工养老保险与遗属抚恤情况 4 疑点数据其家属尚未取得联系，已暂停疑点人员待遇，目前通过各种方式与其家属取得联系，进一步核查。

（五）存在的问题和原因

2021 年稽核局工作经费项目资金 50 万全部拨付到位，用于完成稽核局各项工作任务。本单位工作经费项目专项资金严格按专项经费

进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。稽核局在人社局党组的正确领导下，进一步聚力保障和改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

建议在考虑绩效项目的基础上，根据社会效果提高项目标准，以更好地为参保单位提供服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

随州市曾都区社会保险结算稽核局

2022 年 4 月 13 日

2021 年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表

填报日期： 2022.4.13

总分： 98.18

项目名称	随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区社会保险结算稽核局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	50	45.45	90.90%	18.18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	2021 年企业职工社会保险累计核定 29857.11 万元。	稽核局各项工作正常开展，按计划完成工作任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤50 万	计划标准	20
效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	完善社会保障，维护社会稳定	进一步提升	计划标准	20
总分	98.18				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq x$ 得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度区社会保险结算稽核局 数据清理工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目自评得分 96.71 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

本项目经费预算在 2021 年分两次下达，用于稽核局开展社保数据清理工作。

2、完成的绩效目标

稽核局为规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。积极配合做好企业养老保险省级统筹新系统上线数据工作。按照人社部社会保险信息系统指标体系（核心平台三版）及“大综柜”系统指标构架要求，补充、清理、完善老系统业务指标信息，修正数据逻辑错误后，先期满足老系统数据迁移至“大综柜”系统能正常运行所需的数据基本要求（含质量、安全、完整），后期再在“大综柜”系统运行中持续深入地核实、整改问题数据，全面提升数据质量。省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率 96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。

省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率 96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。

2021 年 11 月省厅下发“一人多号”问题数据，我局迅速成立工作专班，全面清理省厅下发疑点数据，工作专班加班加点，全部完成“一人多号”数据清理工作，提升数据质量，全力推进全国统筹。

（六）存在的问题和原因

2021 年根据湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《全省城镇企业职工社会保险数据清理工作方案》的通知（鄂人社办发[2019]25 号）文件规定，下达数据清理工作经费 20 万元。该项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

加强经费保障，投入到位。要加大对数据清理工作人员力量、经费设备等方面的支持力度，多方筹集数据清理所需的工作经费和建设资金，积极争取地方同级财政的资金支持和其他部门的帮助。

2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

随州市曾都区社会保险结算稽核局

2022 年 4 月 14 日

2021 年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表

填报日期：2022. 4.
13

总分：96.71

项目名称	随州市曾都区城镇企业职工社会保险数据清理工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区社会保险结算稽核局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	20 万	16.71 万	83.55%	16.71
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率 96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。累计清理一人多号数据 5600 条。	445 万条	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤20 万	计划标准	20
效益指标 (40 分)	经济效益指标	完善数据清理标准，全面提升数据质量	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益	推行企业职	进一步完善	计划标准	20

	益指标	工养老保险 基金统收统 支模式省级 统筹			
总分	96.71				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局将进一步规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。配合做好企业养老保险数据向新系统迁移工作。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元,购买的服务内容主要有:支出 0 万元。

第四部分: 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

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

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区社会保险结算稽核局

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	238.57	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	232.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	238.57	本年支出合计	58	232.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.94	年末结转和结余	60	44.86
	30			61	
总计	31	277.51	总计	62	277.51

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：曾都区社会保险结算稽核局

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		238.57	238.57					
208	社会保障和就业支出	238.57	238.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.57	238.57					
2080104	综合业务管理	70.00	70.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.57	168.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曾都区社会保险结算稽核局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232. 65	170. 48	62. 17			
208	社会保障和就业支出	232. 65	170. 48	62. 17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	232. 65	170. 48	62. 17			
2080104	综合业务管理	62. 17		62. 17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170. 48	170. 48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	238.57	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、国有资本经营预算财政拨款	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	232.65	232.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	238.57	本年支出合计	59	232.65	232.65		
年初财政拨款结转和结余	28	38.94	年末财政拨款结转和结余	60	44.86	44.86		
一般公共预算财政拨款	29	38.94		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	277.51	总计	64	277.51	277.51		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区社会保险结算稽核局

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		232.65	170.48	62.17
208	社会保障和就业支出	232.65	170.48	62.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.65	170.48	62.17
2080104	综合业务管理	62.17		62.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.48	170.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区社会保险结算稽核局

公开06表
金额单位：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	170.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170.48	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区社会保险结算稽核局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26					0.26	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区社会保险结算稽核局

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曾都区社会保险结算稽核局

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				
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。