

曾都区社会养老保险局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区社会养老保险局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区社会养老保险局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区社会养老保险局 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区社会养老保险局概况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻落实社会保险政策，提出措施和办法，推进全民参保登记计划；负责单位和以个人身份参加企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、申报核定、社会保险扩面稽核、缴费记录和信息传递等工作；负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人员管理、基金征缴、个人帐户管理工作；负责全区职业年金核定、职业年金账户管理工作；负责企业、机关事业单位养老保险关系转移接续、待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证工作；负责工伤保险待遇审核发放；负责养老保险基金管理、统计分析工作；负责全区离退休人员社会化管理；负责全区企业职工档案管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区社会养老保险局部门决算由实行独立核算的曾都区社会养老保险局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

内设机构：1. 办公室 2. 基金与财务管理股 3. 稽核股 4. 综柜服务股 5. 待遇计发股 6. 退管服务股 7. 机关事业单位保险股 8. 工伤保险股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：随州市曾都区养老保险局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.82	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	586.84
	9			22	
本年收入合计	10	586.82	本年支出合计	23	586.84
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.02	年末结转和结 余	25	0.00
总计	13	586.84	总计	26	586.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：随州市曾都区养老保险局

公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		586.82	586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.82	586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.82	586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	454.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：随州市曾都区养老保险局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		586.84	454.84	132.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.84	454.84	132.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.84	454.84	132.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：随州市曾都区养老保险局

公开 04 表
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	586.82	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	586.84	586.84	0.00	0.00
本年收入合计	9	586.82	本年支出合计	23	586.84	586.84	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	10	0.02	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	586.84	总计	28	586.84	586.84	0.00	0.00

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。

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

部门：随州市曾都区养老保险局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		586.84	454.84	132.00
208	社会保障和就业支出	586.84	454.84	132
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.84	454.84	132
2080109	社会保险经办机构	454.84	454.84	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132	0	132

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：随州市曾都区养老保险局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.62	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.18	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	38.3	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	26.63	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	5.91	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.2	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	33.46	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.41	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	30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		450.08	公用经费合计					4.76

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。

七、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 07 表

部门：随州市曾都区养老保险局

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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 08 表

部门：随州市曾都区养老保险局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区养老保险局

公开 09 表
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
1.5	0	1.2	0	1.2	0.3	1.25	0	1.16	0	1.16	0.09

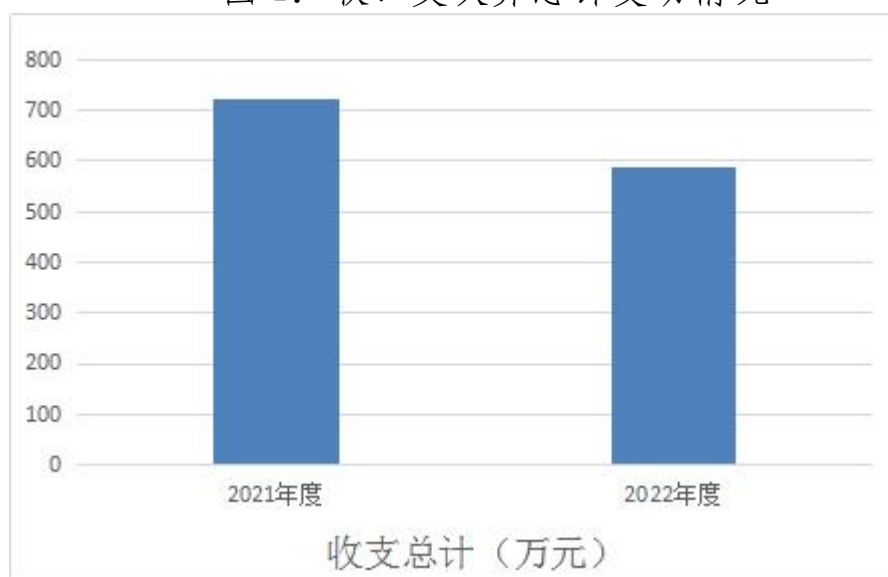
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 586.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 136.44 万元，下降 18.86%，主要原因是财政实行零基预算，2021 年年初结转结余 85.84 万元，在财政应返还额度中返还，2022 年年初结转结余为 0.02 万元。

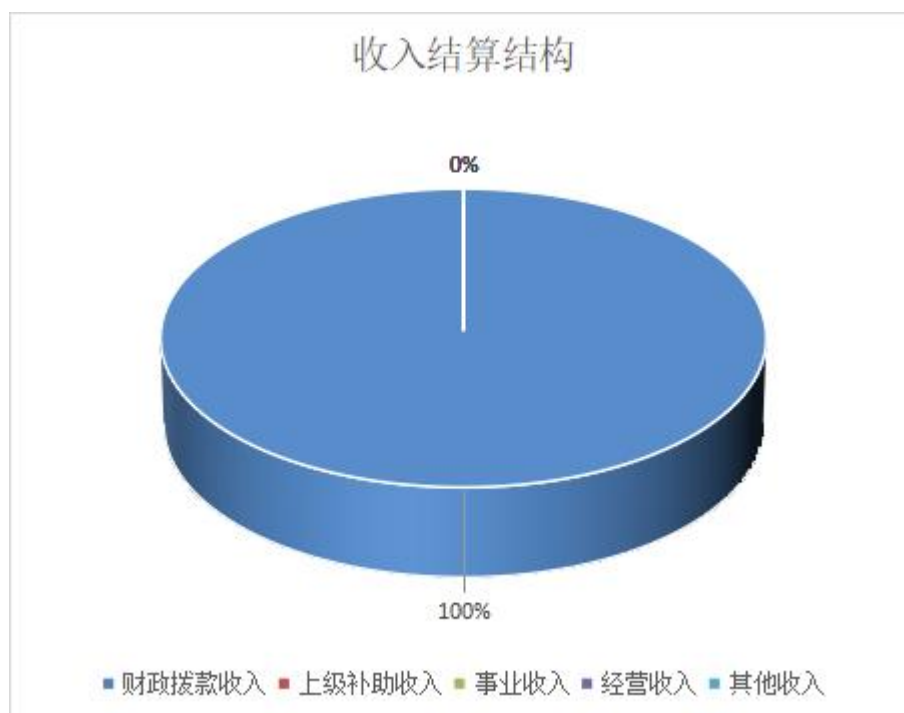
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 586.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 50.55 万元，下降 7.93%。主要原因是财政实行零基预算，2021 年年初结转结余 85.84 万元，在财政应返还额度中返还，2022 年年初结转结余为 0.02 万元。其中：财政拨款收入 586.82 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

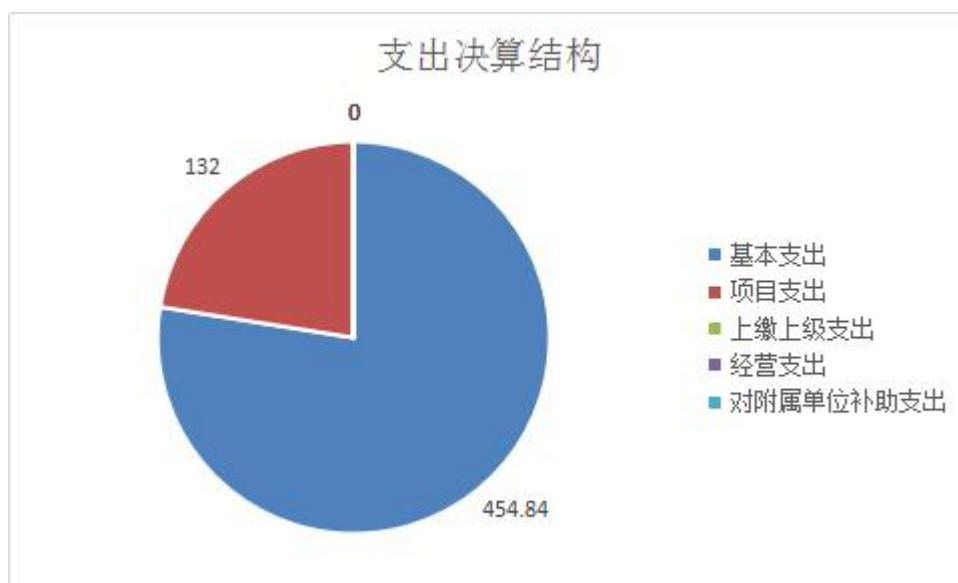
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 586.84 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 26.54 万元，增长 4.74 %。主要原因是在职人员调动，且当年工资正常晋级，基本支出增加。其中：基本支出 454.84 万元，占本年支出 77.51 %；项目支出 132 万元，占本年支出 22.49 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

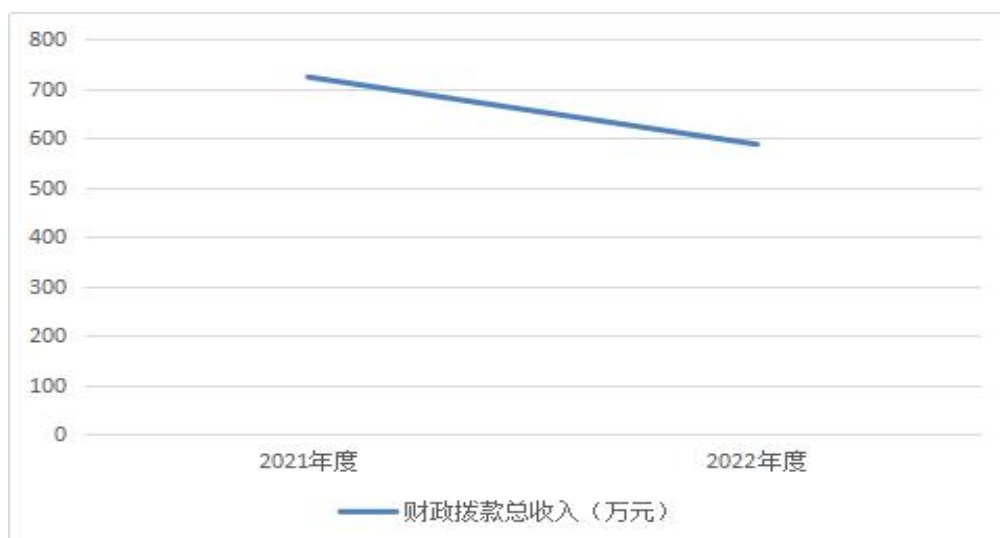


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 586.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.44 万元，下降 18.86 %。主要原因是财政实行零基预算，2021 年年初结转结余 85.84 万元，在财政应返还额度中返还，2022 年年初结转结余为 0.02 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 586.82 万元，比 2021 年度决算数减少 50.55 万元。减少主要原因是财政实行零基预算，2021 年年初结转结余 85.84 万元，在财政应返还额度中返还，2022 年年初结转结余为 0.02 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年和 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年和 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 586.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.54 万元，增长 4.74 %。主要原因是本年度社会保障类业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 586.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于无。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无。
3. 社会保障和就业（类）支出 586.84 万元，占 100 %。主要是用于：主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 618.02 万元，支出决算为 586.84 万元，完成年初预算的 94.95 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度此项预算和决算数均为 0 万元。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 618.02 万元，支出决算为 586.84 万元，完成年初预算的 94.95 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩预算批复数，响应政府号召，压缩各项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.84 万元，其中：

人员经费 450.08 万元，主要包括：基本工资 139.69 万元、津贴补贴 99.8 万元、奖金 10.64 万元、伙食补助费 10.27 万元、绩效工资 42.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.3 万元、职工基本医疗保险缴费 26.63 万元、其他社会保障缴费 5.91 万元、住房公积金 43.2 万元、退休费 1.05 万元、退职(役)费 1.41 万元、生活补助 30 万元、其他对个人和家庭的补助 1 万元。

公用经费 4.76 万元，主要包括：差旅费 0.06 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 4.32 万元、公务用

车运行维护费 0.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 83.33 %。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费各项开支不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。比预算增加 0 万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 96.67%，其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.16 万元，完成年初预算的 96.67%，比年初预算减少 0.04 万元，主要原因是严格控制“三公”经费各项开支，全年公务用车运行费不超预算。主要用于公务用车运行及维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 30%，比年初预算减少 0.21 万元，主要原因是严格控制“三公”经费各项开支，全年公务接待费不超预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是扶贫村和工伤预防宣传单位，主要是开展省内各项检查及业务交流工作。

2022 年共接待国内来访团组 2 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 2022 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 4 个，资金 127 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：1. 全面落实企业职工养老保险省级统筹要求；2. 全力确保各项待遇按时足额发放；3. 机关事业单位养老保险参保核定工作正常开展；4. 企业职工参保核定工作正常开展；5. 完善基金风险检查机制，稽核工作全面进行；6. 数据清理工作有条不紊开展；7. 准确及时做好了各项待遇计算工作；8. 积极做好退管服务工作。

2022 年度曾都区社会养老保险局部门整体绩效自评结果

（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度区社会养老保险局部门整体自评得分 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年，区社会养老保险工作在区委、区政府的高度重视和区人社局党组的正确领导下，坚持以人民为中心，持续转作风、防风险、优服务，建立健全各项工作机制。在财政部门的支持下，优化资源配置，提高财政资金使用效益，圆满完成了各项工作。2022 年部门整体绩效目标的情况：2022 年基本支出总额 454.84 万元，项目支出总额 127 万元，全年执行数 581.84 万元。全年预算数 610.64 万元，执行率 97.2%。其中，全年项目支出总额 127 万元，执行数 127 万元，执行率 100%。部门整体绩效 99 分。预算资金由主管部门严格管理和监督，达到了全年预期目标。

2. 完成的绩效目标。

（1）本年度全年项目情况如下：1. 国有企业退休人员社会化档案管理经费 28 万；2. 养老保险待遇稽核工作经费 27 万；3. 机关事业养老保险征收工作经费 27 万；4. 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴经费 45 万。全年项目支出总额 127 万元，执行数 127 万元，执行率 100%。

（2）本年度绩效目标工作完成情况：1. 全面落实企业职工养老保险省级统筹要求；2. 全力确保各项待遇按时足额发放；3. 机关事业养老保险参保核定工作正常开展；4. 企业职工参保核定工作正常开展；5. 完善基金风险检查机制，稽核工作全面进行；6. 数据清理工作有条不紊开展；7. 准确及时做好了各项待遇计算工

作；8. 积极做好退管服务工作。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2022 年项目资金全部拨付到位，项目资金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. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

2022 年度曾都区社会养老保险局部门绩效自评表

总分：99 分

单位名称	曾都区社会养老保险局				
基本支出总额	454.84 万元		项目支出总额	127 万元	
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	610.64 万元	581.84 万元	95.28%	19
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)：					
产出指标	质量指标	持续转作风、防风险、优服务，推进曾都人社事业高质量发展。超额完成各项任务指标	提供各项公共服务	政策标准	20
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)：					
产出指标	数量指标	全面完成本年度重点工作	全面完成	计划标准	20
效益指标	经济效益指标	全面提升服务质量，优化服务体系	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹	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	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成。其中，取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目因档案室整修、库房改造剩余未完成结算部分结转至下年度完成结算。				
改进措施及结果应用方案	区养老保险局将在区人社局的正确带领下，进一步聚力保障改善民生，统筹兼顾，稳步推进社会保险事业，密切协调配合，抓好工作落实，推进人社事业再上新台阶。				
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≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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。今年以来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，共录入各类参保人员档案 2800 余份，保证了参保人员档案安全与完整；接受档案查询、政策咨询等 8000 余人次；累计接收 5 家国有企业退休人员 1100 余份档案，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作稳步推进。下一步改进措施：通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国有企业退休人员社会化档案管理经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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。今年来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，共录入各类参保人员档案 2800 余份，保证了参保人员档案安全与完整；接受档案查询、政策咨询等 8000 余人次；累计接收 5 家国有企业退休人员 1100 余份档案，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作稳步推进。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 28 万，项目资金全部拨付到位，项目资金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. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100
分

项目名称	国有企业退休人员社会化档案管理经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
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	28 万元	28 万元	100%	20
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	确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放	按时办结	计划标准	10
	质量指标	国有企业退休人员档案管理	管理规范	计划标准	10
	时效指标	做好退休人员档案管理工作，保障到龄退休人员手续按时办结	按时办结	计划标准	10
	成本指标	支出不超过预算	≤28 万	计划标准	10
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	提升群众满意度	进一步提升	计划标准	20

总分	100
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	区养老保险局将在区人社局的正确带领下,进一步提升服务质量,加强国有企业退休人员档案管理工作,安排专人管理档案,确保国有企业退休人员档案管理严格、规范。
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。	

养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 27 万元,执行数为 27 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:区养老保险局在人社局党组的正确领导下,在财政部门的竭力支持下,进一步聚力保障改善民生,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。今年来,对重复领取待遇、欺诈骗保等违规领取国家社保基金人员进行跟踪查实,开展资格认证,采集公安、民政等系统进行信息比对,对及时发现的问题进行稽核。制定稽核方案和计划,开展建筑项目参加工伤保险专项稽核,确保新建工程项目参保 100%。以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为契机,抓制度、抓流程、抓内控,促进社保基金安全。修订并完善《社会保险业务经办内控管理制度》、《社会保险基金风险防控制度》、《待遇领取资格审核制度》等社保基金管理制度,进一步加强社会保险经办业务内

部管理与监督，防范和化解风险，规范经办人员行为，提高内部控制执行能力。梳理省集中系统、机关事业单位养老保险管理信息系统、工伤、湖北省企业职工工伤保险待遇系统的经办流程，明确中高低风险业务，确定各股室业务经办风险点。结合各业务股室岗位职责分工，定岗定责到人，明确个人职责分工，进一步规范了经办流程。建立内审稽核长效机制，每月各股室开展业务经办自查，同时稽核股对各股室高风险业务进行内审稽核。每季度开展一次全面的基金风险检查，对检查出来的问题督促相关股室进行整改。下一步改进措施：将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

养老保险待遇稽核工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭

力支持下，进一步聚力保障改善民生，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。今年来，对重复领取待遇、欺诈骗保等违规领取国家社保基金人员进行跟踪查实，开展资格认证，采集公安、民政等系统进行信息比对，对及时发现的问题进行稽核。制定稽核方案和计划，开展建筑项目参加工伤保险专项稽核，确保新建工程项目参保 100%。以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为契机，抓制度、抓流程、抓内控，促进社保基金安全。修订并完善《社会保险业务经办内控管理制度》、《社会保险基金风险防控制度》、《待遇领取资格审核制度》等社保基金管理制度，进一步加强社会保险经办业务内部管理与监督，明确中高低风险业务，确定各股室业务经办风险点。建立内审稽核长效机制，对检查出来的问题督促相关股室进行整改。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金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. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加

强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100 分

项目名称	养老保险待遇稽核工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
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	27 万元	27 万元	100%	20
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	完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作	按时完成目标任务	计划标准	10
	质量指标	处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作；对社保局内部进行风控自查工作	达到年初目标任务	计划标准	10
	时效指标	完成考核系统上疑点数据的核实、处理、	按时完成目标任务	计划标准	10

		社保基金追回工作			
	成本指标	支出不超过预算	≤27 万	计划标准	10
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	按时按量完成数据 核实和基金追回	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
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	根据省、市、区各级要求，加大养老保险待遇领取稽核力度，重点核实大数据比对出的重复领取养老保待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等疑点人员，2020 年确保违规领取养老金全数追回，有效防范了养老保险基金流失，确保人社工作稳步运行。				
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≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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。					

机关事业单位养老保险征收工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 27 万元, 执行数为 27 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 区养老保险局在人社局党组的正确领导下, 在财政部门的竭力支持下, 进一步聚力保障改善民生, 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。今年来, 加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度, 对未按时缴纳的单位每月催缴, 确保人员业务按时完成, 做好养老保险关系转移接续, 做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实

施工作，保障了退休干部退休金足额按时发放。下一步改进措施：通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2022 年度机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

机关事业单位养老保险征收工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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。今年来，加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对未按时缴纳的单位每月催缴，确保人员业务按时完成，做好养老保险关系转移接续，做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作，保障了退休干部退休金足额按时发放。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金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. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100 分

项目名称	机关事业单位养老保险征收工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
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	27 万元	27 万元	100%	20

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	强化工作力度，按时完成认定计划，应保尽保	按时完成认定计划	计划标准	10
	质量指标	保障退休干部退休金足额按时发放	养老金按时足额发放	计划标准	10
	时效指标	建立部门联动机制，与税务部门联合催缴	配合税务部门催缴	计划标准	10
	成本指标	支出不超过预算	≤27 万	计划标准	10
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	进一步强窗口作风建设，不断提升窗口服务水平	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
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	区养老保险局将严格按照区委区政府各项任务要求，全面做好机关事业单位养老保险工作正常运转，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放工作，推进人社工作高效执行。				
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≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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。					

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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：严格落实养老金调资政策，为全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，其中企业职工养老保险涉及 36436 人，人均调资 120.28 元。其中享受政策倾斜涉及高龄人员、企业退休军转干部等群体 8669 人。机关事业养老保险涉及 4880 人，人均调资 180.08 元。截至目前新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。为实现湖北省企业职工养老保险基金全国统筹顺利上线，推进企业职工养老保险全国统筹，按照省人社厅、市人社局的统一安排部署，我局成立工作专班，制定工作方案，分阶段，有计划，全员参与，责任到人。对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95% 的目标，确保了上线数据质量。同时我局委派业务骨干参与省厅数据清理等工作，获得省厅领导表扬。加强业务培训，提高业务经办水平。组织全体业务经办人员学习新的经办操作指南和政策法规，保证业务人人都会办，政策人人能解答；制定预案，提前演练确保国省系统切换期间工作有序开展。下一步改进措施：通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2022 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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：严格落实养老金调资政策，为全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，**截至目前**新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。为实现湖北省企业职工养老保险基金全国统筹顺利上线，推进企业职工养老保险全国统筹，按照省人社厅、市人社局的统一安排部署，我局成立工作专班，制定工作方案，分阶段，有计划，全员参与，责任到人。对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95% 的目标，确保了上线数据质量。

3. 未完成的绩效目标。

基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分

下一年度完成。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 45 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。本年度档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100 分

项目名称	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴		
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局
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	45 万元	45 万元	100%	20
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	确保全区离退休人员养老金按时足额发放	按时完成目标任务	计划标准	10
	质量指标	做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结	管理规范	计划标准	10
	时效指标	进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展	进一步提升	计划标准	10
	成本指标	支出不超过预算	≤45 万	计划标准	10
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	企业职工养老保险省级统筹	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
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	区养老保险局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，全面做好机关事业单位养老保险工作正常运转，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放，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≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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。

2022 年, 区社会养老保险工作在区委、区政府的高度重视和区人社局党组的正确领导下, 坚持以人民为中心, 持续转作风、

防风险、优服务，建立健全各项工作机制。在财政部门的支持下，优化资源配置，提高财政资金使用效益，圆满完成了各项工作。2022 年部门整体绩效目标的情况：2022 年基本支出总额 454.84 万元，项目支出总额 127 万元，全年执行数 581.84 万元。全年预算数 610.64 万元，执行率 97.2%。预算资金由主管部门严格管理和监督，达到了全年预期目标。项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营

预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业（类）支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度曾都区社会养老保险局部门整体绩效自评结果

(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度区社会养老保险局部门整体自评得分 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年，区社会养老保险工作在区委、区政府的高度重视和区人社局党组的正确领导下，坚持以人民为中心，持续转作风、防风险、优服务，建立健全各项工作机制。在财政部门的支持下，

优化资源配置，提高财政资金使用效益，圆满完成了各项工作。

2022 年部门整体绩效目标的情况：2022 年基本支出总额 454.84 万元，项目支出总额 127 万元，全年执行数 581.84 万元。全年预算数 610.64 万元，执行率 97.2%。其中，全年项目支出总额 127 万元，执行数 127 万元，执行率 100%。部门整体绩效 99 分。预算资金由主管部门严格管理和监督，达到了全年预期目标。

2. 完成的绩效目标。

（1）本年度全年项目情况如下：1. 国有企业退休人员社会化档案管理经费 28 万；2. 养老保险待遇稽核工作经费 27 万；3. 机关事业养老保险征收工作经费 27 万；4. 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴经费 45 万。全年项目支出总额 127 万元，执行数 127 万元，执行率 100%。

（2）本年度绩效目标工作完成情况：1. 全面落实企业职工养老保险省级统筹要求；2. 全力确保各项待遇按时足额发放；3. 机关事业养老保险参保核定工作正常开展；4. 企业职工参保核定工作正常开展；5. 完善基金风险检查机制，稽核工作全面进行；6. 数据清理工作有条不紊开展；7. 准确及时做好了各项待遇计算工作；8. 积极做好退管服务工作。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2022 年项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管

理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

二、2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效评价报告

2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评结果
(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国有企业退休人员社会化档案管理经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭

力支持下，进一步聚力保障改善民生，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。今年来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，共录入各类参保人员档案 2800 余份，保证了参保人员档案安全与完整；接受档案查询、政策咨询等 8000 余人次；累计接收 5 家国有企业退休人员 1100 余份档案，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作稳步推进。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 28 万，项目资金全部拨付到位，项目资金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. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

三、2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目绩效评价报告

2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

养老保险待遇稽核工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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。今年来，对重复领取待遇、欺诈骗保等违规领取国家社保基金人员进行跟踪查实，开展资格认证，采集公安、民政等系统进行信息比对，对及时发现的问题进行稽核。制定稽核方案和计划，开展建筑项目参加工伤保险专项稽核，确保新建工程项目参保 100%。以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为契机，抓制度、抓流程、抓内控，促进社保基金安全。修订并完善《社会保险业务经办内控管理制度》、《社会保险基金风险防控制度》、《待遇领取资格审核制度》等社保基金管理制度，进一步加强社会保险经办业务内部管理与监督，明确中高低风险业务，确定各股室业务经办风险点。建立内审稽核长效机制，对检查出来的问题督促相关股室进行整改。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金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. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

四、社会养老保险局机关事业养老保险征收工作经费项目绩效评价报告

2022 年度机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局机关事业养老保险征收工作经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

机关事业单位养老保险征收工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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。今年来，加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对未按时缴纳的单位每月催缴，确保人员业务按时完成，做好养老保险关系转移接续，做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作，保障了退休干部退休金足额按时发放。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金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. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。

五、取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效评价报告

2022 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，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：严格落实养老金调资政策，为全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，**截至目前**新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。为实现湖北省企业职工养老保险基金全国统筹顺利上线，推进企业职工养老保险全国统筹，按照省人社厅、市人社局的统一安排部署，我局成立工作专班，制定工作

方案，分阶段，有计划，全员参与，责任到人。对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95% 的目标，确保了上线数据质量。

3. 未完成的绩效目标。

基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分下一年度完成。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 45 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。本年度档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

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。