

曾都区社会养老保险局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区社会养老保险局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 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	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14

三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	38
第四部分 其他需要说明的情况	38
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	41
一、2023 年度曾都区社会养老保险局整体绩效评价自评报告	41
二、2023 年度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自评报告	43
三、国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效评价自评报告	45

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、个人账户管理工作；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 2023 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：曾都区社会养老保险局

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	864.17	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	34.24	八、社会保障和就业支出	31	843.31
	9		九、卫生健康支出	32	30.16
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	24.94
本年收入合计	20	898.41	本年支出合计	43	898.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	0.00
总计	23	898.41	总计	46	898.41

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

公开 02 表

部门：曾都区社会养老保险局

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		898.41	864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
208	社会保障和就业支出	843.30	809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	637.96	637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	537.80	537.80	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.89	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
2080502	事业单位离退休	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

部门：曾都区社会养老保险局

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		898.41	804.17	94.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.30	749.07	94.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	637.96	578.56	59.41	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.54	43.98	53.57	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	537.80	532.11	5.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.89	170.06	34.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	76.71	34.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	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

公开 04 表

部门：曾都区社会养老保险局

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	864.17	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	809.07	809.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	30.16	30.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	24.94	24.94	0.00	0.00
本年收入合计	20	864.17	本年支出合计	45	864.17	864.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	864.17	总计	50	864.17	864.17	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：曾都区社会养老保险局

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		864.17	804.17	60.00
208	社会保障和就业支出	809.06	749.07	60
20801	人力资源和社会保障管理事务	637.96	578.56	59.41
2080109	社会保险经办机构	97.54	43.98	53.57
2080116	引进人才费用	2.47	2.47	0
2080150	事业运行	537.8	532.11	5.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出	170.65	170.06	0.59
2080502	事业单位离退休	90.86	90.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.3	76.71	0.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0
221	住房保障支出	24.94	24.94	0
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0

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

部 曾都区社会养老
门： 保险局

单位：万元

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	672.97	302	商品和服务支出	39.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.96	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.38	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.31	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.3	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	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	5.69	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.51	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	91.62	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

303 02	退休费	91.62	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		30227	委托业务费	12.15	39907	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		30228	工会经费	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		30229	福利费	2.37	39909	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.24			
			30299	其他商品和服务支出	3.2			
人员经费合计			764.59	公用经费合计				39.59

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：曾都区社会养老保险局

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：曾都区社会养老保险局

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、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

公开 09 表

部门：曾都区社会养老保险局

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
3.75	0	3	0	3	0.75	2.07	0	1.88	0	1.88	0.19

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 898.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 311.57 万元，增长 53.1%，主要原因是年中有追加预算，包括新进 2 名公开招录人员追加预算、按政策补发在职人员单列核定绩效和退休人员统筹待遇的追加预算。

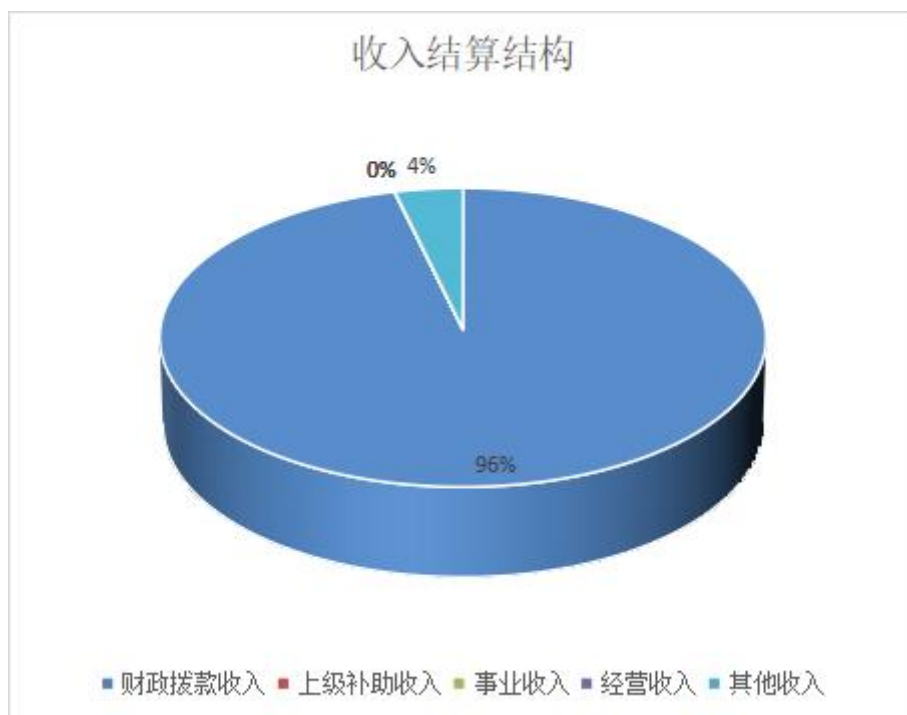
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 898.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 311.57 万元，增长 53.1%。其中：财政拨款收入 864.17 万元，占本年收入 96.2%；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 34.24 万元，占本年收入 3.8%。

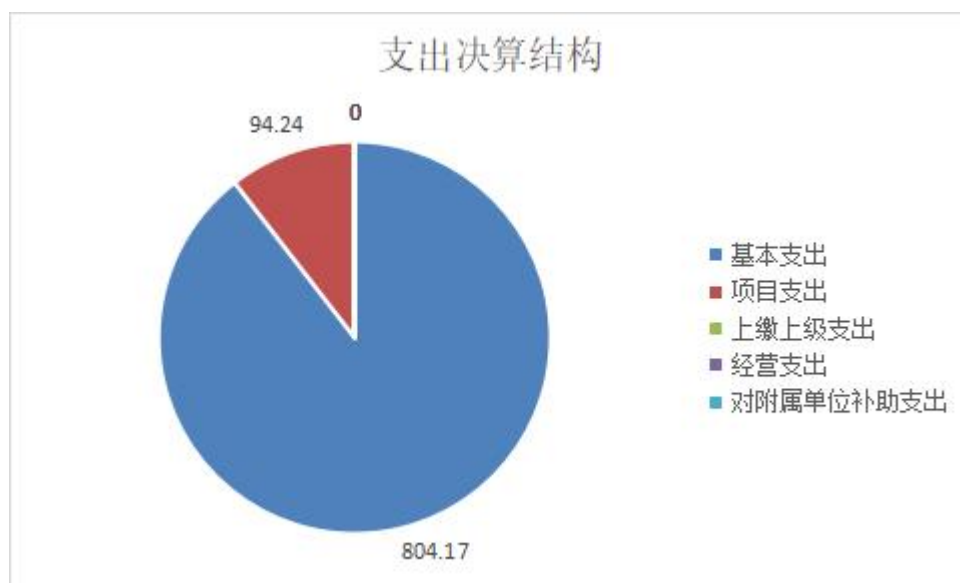
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 898.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 311.57 万元，增长 53.1%。其中：基本支出 804.17 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 94.24 万元，占本年支出 10.5%；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

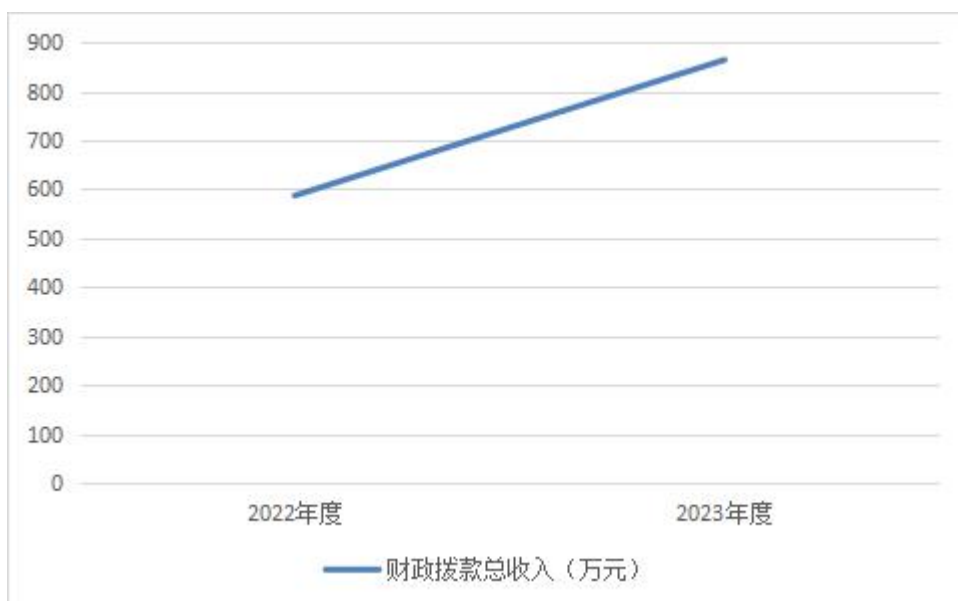


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 864.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.33 万元，增长 47.3%。主要原因是年中有追加预算，包括新进 2 名公开招聘人员追加预算、按政策补发在职人员单列核定绩效和退休人员统筹待遇的追加预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 864.17 万元，比 2022 年度决算数增加 277.35 万元。增加主要原因是年中有追加预算，包括新进 2 名公开招聘人员追加预算、按政策补发在职人员单列核定绩效和退休人员统筹待遇的追加预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 864.17 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.33 万元，增长 47.3%。主要原因是年中有追加预算，包括新进 2 名公开招录人员追加预算、按政策补发在职人员单列核定绩效和退休人员统筹待遇的追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 864.17 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. 社会保障和就业支出（类）809.06 万元，占 93.6 %。

主要是用于：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。

4. 卫生健康支出（类）30.16 万元，占 3.5%。主要是用于：行政事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）24.94 万元，占 2.9%。主要是用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 567.66 万元，支出决算为 864.17 万元，完成年初预算的 152.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 81 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，单位间预算调整，导致预算科目和支出金额变化。主要是用于：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、社会保险等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 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是人员变动，单位间预算调整，导致预算科目和支出金额变化。主要是用于：引进人才费用支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 333.98 万元，支出决算为 537.8 万元，完成年初预算的 161%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，单位间预算调整，导致预算科目和支出金额变化。主要是用于：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、社会保险等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 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是人员变动，单位间预算调整，导致预算科目和支出金额变化。主要是用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 63 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 144.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，包括按政策补发退休人员统筹待遇的追加预算。主要是用于：事业单位离退休人员管理方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.14 万元，支出决算为 77.3 万元，完成年初预算的 213.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，包括新进 2 名公开招录人员追加预算。主要是用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 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是预算一体化中决算支出科目细化。主要是用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是无。主要是用于：其他社会保障和就业等方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，包括新进 2 名公开招录人员追加预算。主要是用于：事业单位医疗支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 24.94 万元，

完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，包括新进 2 名公开招录人员追加预算。主要是用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

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 804.18 万元，其中：

人员经费 764.59 万元，主要包括：基本工资 126.96 万元、津贴补贴 147.38 万元、奖金 10.33 万元、伙食补助费 1.16 万元、绩效工资 185.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.06 万元、职业年金缴费 3.3 万元、职工基本医疗保险缴费 26.08 万元、其他社会保障缴费 5.69 万元、住房公积金 59.21 万元、其他工资福利支出 46.51 万元、退休费 91.62 万元。

公用经费 39.59 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.13 万元、电费 1.86 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.86 万元、维修(护)费 0.14 万元、会议费 0.12 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 1.89 万元、委托业务费 12.15 万元、工会经费 9.65 万元、福利费 2.37 万元、公务用车运行维护费 1.88 万元、税金及附加费用 3.24 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.75 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 55.2%。较上年增加 0.82 万元，增长 65.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费各项开支不超预算。决算数较上年增加的主要原因：公务车购置时间长，使用量较大，故障比较多，车辆的维修维护费用和燃油费增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

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全年预算为 3 万元，支出决算为 1.88 万元，完成全年预算的 62.7%；较上年增加 0.72 万元，增长 62.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费各项开支不超预算。决算数较上年增加的主要原因：公务车购置时间长，使用量较大，故障比较多，车辆的维修维护费用和燃油费增加。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 1.88 万元，主要用于公车维修维护费用和燃油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 25.3%，较上年增加 0.1 万元，增长 111.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费各项开支不超预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 年共接待来访团组 0 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 0.19 万元，接待对象主要是随县交叉检查工作、随县社会保险基金结算稽核局工作人员，主要是开展随州市人社局社保基金管理巩固提升行动督导调研组检查、养老待遇调整交流学习。2023 年共接待国内来访团

组 2 个，19 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 2023 年度政府采购支出总额 48.71 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 万元、政府采购工程支出 16.25 万元、政府采购服务支出 19.8 万元。授予中小企业合同金额 48.71 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 48.71 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 53.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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。

2023 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、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度区社会养老保险局部门整体自评得分 99.9 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 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。

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 10 万；2. 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 55 万元，执行数 53.57 万元，执行率 97.4%。

（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

2023 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。

2023 年度曾都区社会养老保险局部门整体绩效自评表

单位名称		随州市曾都区社会养老保险局				
基本支出总额		804.17 万元			项目支出总额	94.24 万元
年度目标		优化资源配置，提高财政资金使用效益。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。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） x100%	绩效基本型	≥90%	94%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数） x100%	绩效基本型	≥95%	97%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	按政策标准支出	目标完成
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) x100%	绩效基本型	增长不超过 10%	比上年降低 26%

	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	符合区委区政府战略目标	根据区委区政府战略目标，圆满完成年度责任目标任务。
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	部门年度工作计划明确、具体、可操作，且与部门职能和中长期计划相匹配	结合单位职能和中长期计划制定具体、明确、可实际操作的年度工作计划。
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	按财政要求和预算相关文件编制部门预算。	目标完成
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	重点项目预算保障充足，部门内部项目无交叉重复	目标完成
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，项目设立前有项目可行性研究、绩效评估，项目通过单位集体决策研究决定。	目标完成
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	预算调整数不高于预算数	目标完成
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	基本支出预算执行数不高于基本支出调整预算数	目标完成
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	不超预算安排	目标完成
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	政府采购执行率达75%以上	目标完成
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	非税收入实际完成率达75%以上	目标完成
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本型	新出台的申請区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目必须进行事前绩效评估	目标完成
年度绩效指标		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际和部门中长期规划和年度工作计划	目标完成
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析	绩效基本型	单位年度绩效运行监控覆盖所有项目，且按期完成绩效运行监控汇总分析工作	目标完成

			工作			
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	单位对本年度所有预算项目开展部门自评	目标完成
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	目标完成
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。 ②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定单位固定资产管理制度、内部管理制度	目标完成
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	①按财政批复预算配置资产,新购资产入库管理规范②定期对现有资产进行盘点、对账③资产有偿使用和资产处置规范,所获收入及时足额上缴	目标完成
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	合理制定单位财务管理制度	目标完成
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	目标完成
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不得存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不得存在交叉重复	目标完成

	核心业务产出1	各项待遇按时、足额支付	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	确保各项待遇按时、足额拨付	目标完成
	核心业务产出2	参保管理工作		绩效创新型	机关事业单位、企业单位和个人身份参加企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保管理工作、资格认证等工作	目标完成
	核心业务产出3	退休人员社会化管理工作		绩效创新型	积极做好到龄退休人员退休手续的申报、档案信息录入、档案查询等工作	目标完成
年度绩效指标	经济效益	深入实施全民参保计划	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效创新型	制定稽核扩面工作方案，成立工作小组，做好灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等重点群体精准扩面	目标完成
	社会效益	档案数字化建设		绩效创新型	开展档案数字化建设，建立全区参保参保人员档案数据库，对临近退休人员档案基金扫描。	目标完成
	生态效益	提高服务质效		绩效创新型	加大宣传力度，擦亮社保服务名片	目标完成
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	积极开展惠民政策进万家活动，惠企政策进企业进社区	目标完成
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	按照三定方案合理分配各股室职责，优化经办工作流程	目标完成
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	按要求参加各项业务学习培训	目标完成
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	合理配置人员，科学化分工，定期开展集中学习和专业培训，优化人员结构	目标完成
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	加大人才培养，扬正气，树新风，打造一支能干事、干实事的经办队伍	目标完成

	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	充分发挥信息建设力量，提高经办业务水平	目标完成
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	服务对象满意度提高	目标完成
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	部门满意度提高	目标完成
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，进一步聚力保障和改善民生，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。				

（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）。

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 43.98 万元，完成预算 97.73%。主要产出和效益：一是产出指标。确保全区离退休人员养老金按时足额发放，做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结，进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，支出不超过预算；二是效益指标。优化资源配置，提高财政资金使用效益，企业职工养老保险省级统筹。全年产出指标和效益指标均已按年初计划完成目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：区社保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。

2023 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

2023 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 99.6 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 98%。

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：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。

无。

（三）存在的问题和原因

2023 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。

（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。

2023 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

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		随州市曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	随州市曾都区社会养老保险局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	45	44	98%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	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
		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
		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
		成本指标	支出不超过预算	≤45 万	计划标准
	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
		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
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	满意度提升	计划标准
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。			

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 10 万元，执行数为 9.59 万元，完成预算 95.9 %。主要产出和效益：一是产出指标。确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放，国有企业退休人员档案管理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，支出不超过预算。二是效益指标。优化资源配置，提高财政资金使用效益，提升群众满意度。全年产出指标和效益指标均已按年初计划完成目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：区社保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。

2023 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

2023 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 99.2 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 96%。

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。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。

无

（三）存在的问题和原因

2023 年该项项目资金 10 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。

2023 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

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		随州市曾都区人力资源和社会保 障局	项目实施单位	随州市曾都区社会养老保 险局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政 资金总额	10	9.6	96%
年度绩 效目 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	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
		质量指标	按标准对国有企业 退休人员存放档案 进行管理	管理规范	计划标准
		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
		成本指标	支出不超过预算	≤10 万	计划标准
	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
		社会效益 指标	优化社保服务质量	管理规范	计划标准
	满意度 指标	群众满意 度	提升群众满意度	满意度提升	计划标准
	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。
---------------------	---

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2023年，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。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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。区社保局将继续加强项目绩效目标管理，项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区社会养老保险局整体绩效评价自评报告

2023 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、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度区社会养老保险局部门整体自评得分 99.9 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 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。

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 10 万；2. 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 55 万元，执行数 53.57 万元，执行率 97.4%。

（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

2023 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、2023 年度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自评报告

2023 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

2023 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 99.6 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 98%。

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：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。

无。

（三）存在的问题和原因

2023 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。

（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、国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效评价自评报告

2023 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

2023 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 99.2 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 96%。

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。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。

无

（三）存在的问题和原因

2023 年该项项目资金 10 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。