

2022 年度  
宜阳县社会保险中心部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县社会保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门决算表

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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
宜阳县社会保险中心概况

## 一、部门职责

1. 宣传、贯彻和落实社会保险的法规、规章和规定；
2. 负责县区内企业和机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的征缴、发放和管理工作的。

## 二、机构设置

宜阳县社会保险中心内设机构 9 个,包括: 办公室、基金财务股、参保登记股、综合服务股、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、稽核审计股、失业保险股。

从决算单位构成看, 宜阳县社会保险中心部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

单位：万元

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	854.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	537.38
	9		九、卫生健康支出	40	49.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	221.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	854.30	<b>本年支出合计</b>	58	854.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	31	854.30	<b>总计</b>	62	854.30

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

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		854.30	854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.43	481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	481.43	481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	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	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	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。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  
单位：万元

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

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		854.30	684.27	170.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.38	477.38	60.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.43	421.43	60.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	481.43	421.43	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	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	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.03	111.00	110.03	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.03	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.03	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	854.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.38	537.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.20	49.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	221.03	221.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.69	46.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	854.30	<b>本年支出合计</b>	59	854.30	854.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	854.30	<b>总计</b>	64	854.30	854.30	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。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

公开 05 表

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>854.30</b>	<b>684.27</b>	<b>170.03</b>
208	社会保障和就业支出	537.38	477.38	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.43	421.43	60.00
2080109	社会保险经办机构	481.43	421.43	60.00
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00
210	卫生健康支出	49.20	49.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	0.00
2101102	事业单位医疗	49.20	49.20	0.00
213	农林水支出	221.03	111.00	110.03

21301	农业农村	111.00	111.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.00	111.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.03	0.00	110.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.03	0.00	110.03
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	528.56	302	商品和服务支出	155.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.05	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.70	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费	16.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	7.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	8.46	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.52			
人员经费合计		528.56	公用经费合计					155.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县社会保险中心

2022 年度

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
3.10	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60	0.93	0.00	0.34	0.00	0.34	0.59

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。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

### 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 854.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.46 万元，增长 24.38%。主要原因是基金财政补助收纳入项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 854.30 万元，其中：财政拨款收入 854.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 854.30 万元，其中：基本支出 684.27 万元，占 80.10%；项目支出 170.03 万元，占 19.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 854.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.46 万元，增长 24.38%。主要原因是基金财政补助收纳入项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 854.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.46 万元，增长 24.38%。主要原因是基金财政补助收纳入项目支出。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 854.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）537.38 万元，占 62.90%；卫生健康支出（类）49.20 万元，占 5.76%；农林水支出（类）221.03 万元，占 25.87%；住房保障支出（类）46.69 万元，占 5.47%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 999.24 万元，支出决算为 854.30 万元，完成年初预算的 85.49%。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）。年初预算数为 638.23 万元，决算数 481.43 万元，完成年初预算的 75.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省费用，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 6.82 万元，决算数 8.46

万元,完成年初预算的 124.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加, 费用增多。

3. 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)。年初预算数为 47.60 万元, 决算数 47.49 万元, 完成年初预算的 99.77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算指标, 正常开支。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 41.79 万元, 决算数 49.20 万元, 完成年初预算的 117.74%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 111.00 万元, 决算数 111.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 110.03 万元, 决算数 110.03 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 43.77 万元, 决算数 46.69 万元, 完成年初预算的 106.66%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## **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 684.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2.57 万元，下降 0.37%。主要原因是节省费用，压缩开支。

其中：人员经费 528.56 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 63.23 万元，下降 10.68%。主要原因是社保中心划转至医保局 20 人，因人员减少所以支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 155.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 60.66 万元，增长 63.81%。主要原因是人员调动。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 3.10 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 30.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节省费用，压缩开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.34 万元，完成全年预算的 13.71%，占 36.57%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成全年预算的 99.07%，占 63.43%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 13.71%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节省费用，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.34 万元。主要用于支付燃油、维修、车辆保险费。2022 年期末，本部门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 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 99.07%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节省费用，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：通过学习财政部制定的有关绩效评价指标库，财政支出绩效评价业务指引等课件或规定，了解了预算绩效管理的基本概念、预算绩效管理的主要内容以及预算绩效管理的核心要求。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对绩效目标实现程度进行跟踪监控，定期分析，查找差距，及时改进。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：收集、整理绩效目标分解落实、绩效运行跟踪监控、绩效情况分析总结、绩效改进措施等绩效档案，为科学管理提供依据。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 7046.92 万元（含上年结转资金），支出合计 7046.92 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.10 分，评价等级为优。

**好的方面：**相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。

**存在问题：**项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，

不能充分反映项目开展的过程及成效。

**下步措施：**制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，加强绩效管理，加强预算宣传教育；建立健全资金管理制度和流程，确保合法性、规范性和透明性；制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学、合理有效使用。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		宜阳县社会保险中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2969.29	7046.92	7046.92	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2969.29	7046.92	7046.92	-	100 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>（二）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。</p> <p>（三）统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。。</p> <p>（六）贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、</p>			2022 年全年目标已全部完成。			

	<p>休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。</p> <p>（七）落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。</p> <p>（八）贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。</p>	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
<p>任务一：政策执行 任务二：就业创业 任务三：劳动关系 任务四：社会保障</p>	<p>1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>2、承担全县就业创业工作，按计划完成城镇新增就业，贯彻实行高校毕业生就业政策。</p> <p>3、组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，确保我县良好用工环境。</p> <p>4、统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，做到城乡居民养老保险参保率稳中有升，积极探索第三方养老支柱体系建设。</p>	<p>2022 年全年目标已全部完成。</p>

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥92%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥92%	80%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	8%	1.5	0.6	60.00	就业资金指标调整频繁。
		结转结余率	≤1%	0.8%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1.5	1.5	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	政情况策执行	全面执行	100%	5	5	0.00	
		就业创业情况	全面落实	100%	5	5	0.00	
		劳动关系情况	全面保障	100%	5	5	0.00	
		社会保障情况	全面保障	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	各项工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策、拟订全县人社事业发展规划、政策	全面执行	100%	13	13	0.00	
	满意度	社会大众满意度	≥95%	95%	11	11	0.00	
		受益群众满意度	≥95%	95%	11	11	0.00	
总分					100	99.10		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年市级城乡养老 补助资金-洛财社【2022】101号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	0	51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	51	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	对 2022 年缴当年保费 100-600 元区间的群体，补贴市级补助资金，每人 2 元。				未支付 2022 年市级补助资金，2023 年 3 月已完成支付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级补助资金	≥51 万元	0 万元	10	0	-100.00%	未支付 2022 年市级补助资金，20

									23 年 3 月 已 完 成 支 付 。
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	按时补贴率	≥100%	0%	15	0	-100.00%	未 支 付 20 22 年 市 级 补 助 资 金 ， 20

									23年3月已完成支付。
		质量指标	补贴到位率	100%	0%	15	0	-100.00%	未支付2022年市级补助资金，2023年3月

									已完成支付。
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	确保补贴人员享受补贴	≥100%	0%	25	0	-100.00%	未支付2022年市级补助资金，2023年3月已

									完成支付。未达成效益指标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人数满意度	$\geq 90\%$	0%	5	0	-100.00%	未支付2022年市级补助资金，20

									23年3月已完成支付。无法完成满意度指标
	总分					100	20		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年为困难群众代缴城乡养老保费						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	0	110.03	110.03	10	100	10
	政府性预算资金	0	110.03	110.03	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	成功为参加城乡养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体 11003 人代缴 100 元的最低档次				年度总体目标已完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级财政配套资金	≤110.03 万元	110.03 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	11003 人	11003 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	到账及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保补贴人员享受补贴	≥100%	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人数满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	社保协管员劳务费						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	17.14	32.13	32.13	10	100	10
	政府性预算资金	17.14	32.13	32.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为全县 357 个行政村的社保协管员发放劳务费,每人每月应支付劳务费 100 元,确保全县农保工作的顺利开展。				2022 年第一季度至第三季度村级协管员工资发放成功。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	42.84 万元	32.13 万元	10	7.5	-25.00%	2022 年第四季度村级协管员未支

									付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协管员劳务费	42.84 万元	32.13 万元	10	7.5	-25.00%	2022 年 第 4 季度 村 级 协 管 员 未 支 付 。
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付时间	按季度及时拨付		80%	10	8	-20.00%

									季度村级协管员未支付。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障社保信息准确	优质服务	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93		

## 项目绩效自评表

项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	0	19.5	19.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.5	19.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	财供人员工资款				年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财供人员工资款	≤19.5 万元	19.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≤23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月发放	按时足额发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障员工工资正常发放	及时足额发放	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	机关养老财政补助资金						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	2400	5400	5400	10	100	10
	政府性预算资金	2400	5400	5400	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保机关养老保险基金按时足额发放。2022 年度机关养老收支缺口县级配套财政补助资金 6000 万元。				年度总体目标已完成。退休金每月都已按时准确发放，离退休职工满意度较高。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关养老财政补助资金	≤6000 万元	5400 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休金发放时间	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障离退休生活水平	保障离退休费	100%	100%	25	25	0.00%

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	公用经费（2021年结转）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	0	0.87	0.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.87	0.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障单位电费及时缴纳单位正常运行				年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位电费费用	≤0.87 万元	0.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位电费	≤0.87 万元	0.87 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳电费	足额缴纳	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月缴纳电费	每月月底前缴纳	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位正常运转	电费足额缴纳	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2021 年社保身份认证服务费						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	0	7.5	7.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.5	7.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	支付居民养老保险退休人员生存认证技术服务费				年度总体目标已完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	认证服务费	8万元	7.5万元	10	9.38	-6.25%	预估金额偏高
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生存认证次数	每两月一次	100%	5	5	0.00%	
			支付生存认证服务费	8万元	7.5万元	5	4.69	-6.25%	预估

									金额偏高
	质量指标	支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按年度支付	及时支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休人员生活保障	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民养老保险退休人员	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.07		

## 项目绩效自评表

项目名称	城乡养老财政补助资金						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位	宜阳县社会保险中心			
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（万元）：	552.15	1587.37	1587.37	10	100	10
	政府性预算资金	552.15	1587.37	1587.37	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障 2022 年度城乡居民基础养老金、丧葬补贴及时足额发放，保障 2022 年度当年缴费人员缴费补贴计入个人账户。				年度总体目标已完成。城乡居民养老补助资金已按时按月及时发放。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级财政配套资金	≤1380 万元	1587.37 万元	10	8.5	15.03%	1587.37 万元中的 1069 万元为 20

									21 年 中 央 基 础 养 老 金 补 助
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产出指标	数量指标	按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保障城乡居民养老金按 时发放	每月按时足额发放 养老金	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。