

石台县社会保险服务中心  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县社会保险服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县社会保险服务中心2022年度单位决算表

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

## 第三部分 石台县社会保险服务中心2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 石台县社会保险服务中心概况

## 一、主要职责

（一）负责城镇职工养老保险本级退休人员档案审核、养老金核定及发放，离退休人员社会化管理；机关事业单位养老保险征缴、待遇支付等；对城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险基金统计报表及财务报表汇总上报等相关工作。

（二）负责参保单位的社会保险费的稽核、清欠工作，个人社会保险费征收基数的核定和参保单位社会保险费征收基数的监督和管理；负责用人单位及职工社会保险关系的建立、转移、接续、终止等管理工作；负责参保单位、个人社会保险信息、统计数据的审核和采集；负责养老保险个人账户和失业保险个人缴费记录的登记管理工作；负责社会保险基金征缴收入会计核算和预决算工作。

（三）负责工伤保险医疗费用的审核、各项工伤保险待遇支付。

## 二、单位决算构成

石台县社会保险服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县社会保险服务中心

# 第二部分 石台县社会保险服务中心2022年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

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	906.67	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	886.75
	9		九、卫生健康支出	40	5.17
	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	14.75
	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	906.67	本年支出合计		906.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	906.67	总计		906.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	886.76	886.76						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	167.53	167.53						
208	01	07	社会保险业务管理事务	35.64	35.64						
208	01	09	社会保险经办机构	100.92	100.92						
208	01	50	事业运行	28.79	28.79						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.18	2.18						
208	05		行政事业单位养老支出	683.47	683.47						
208	05	02	事业单位离退休	15.78	15.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	650.76	650.76						
208	06		企业改革补助	8.00	8.00						
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00	8.00						
208	09		退役安置	9.57	9.57						
208	09	01	退役士兵安置	2.04	2.04						
208	09	05	军队转业干部安置	7.53	7.53						
208	99		其他社会保障和就业支出	18.19	18.19						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19						
210			卫生健康支出	5.17	5.17						
210	07		计划生育事务	0.04	0.04						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13						
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						

221			住房保障支出	14.75	14.75						
221	02		住房改革支出	14.75	14.75						
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	886.76	823.09	63.67			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	167.53	121.43	46.10			
208	01	07	社会保险业务管理事务	35.64		35.64			
208	01	09	社会保险经办机构	100.92	92.64	8.28			
208	01	50	事业运行	28.79	28.79				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.18		2.18			
208	05		行政事业单位养老支出	683.47	683.47				
208	05	02	事业单位离退休	15.78	15.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	650.76	650.76				
208	06		企业改革补助	8.00		8.00			
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00		8.00			
208	09		退役安置	9.57		9.57			
208	09	01	退役士兵安置	2.04		2.04			
208	09	05	军队转业干部安置	7.53		7.53			
208	99		其他社会保障和就业支出	18.19	18.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19				
210			卫生健康支出	5.17	5.17				
210	07		计划生育事务	0.04	0.04				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13				
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221			住房保障支出	14.75	14.75				
221	02		住房改革支出	14.75	14.75				
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75				

注：本表反映单位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

单位：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	906.67	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	886.75	886.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17		
	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	14.75	14.75		
	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	906.67	本年支出合计	85	906.67	906.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	906.67	总计	90	906.67	906.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	906.67	842.99	63.68
208			社会保障和就业支出	886.76	823.09	63.67
208	01		人力资源和社会保障管理事务	167.53	121.43	46.10
208	01	07	社会保险业务管理事务	35.64		35.64
208	01	09	社会保险经办机构	100.92	92.64	8.28
208	01	50	事业运行	28.79	28.79	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.18		2.18
208	05		行政事业单位养老支出	683.47	683.47	
208	05	02	事业单位离退休	15.78	15.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	650.76	650.76	
208	06		企业改革补助	8.00		8.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	8.00		8.00
208	09		退役安置	9.57		9.57
208	09	01	退役士兵安置	2.04		2.04
208	09	05	军队转业干部安置	7.53		7.53
208	99		其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	
210			卫生健康支出	5.17	5.17	
210	07		计划生育事务	0.04	0.04	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13	
210	11	02	事业单位医疗	5.03	5.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	14.75	14.75	
221	02		住房改革支出	14.75	14.75	
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.74	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.65	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.42	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.89	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	3.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	669.17	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		832.55	公用经费合计					10.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：石台县社会保险服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：石台县社会保险服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县社会保险服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县社会保险服务中心2022年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计906.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计906.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1799.54万元，下降66.5%，主要原因：2022年无县级财政对机关事业单位保险补助收入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计906.67万元，其中：财政拨款收入906.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计906.67万元，其中：基本支出842.99万元，占92.98%；项目支出63.68万元，占7.02%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计906.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计906.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1799.54万元，下降66.5%，主要原因：2022年无县级财政对机关事业单位保险补助收入。

### 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906.67万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1797.51万元，下降66.47%。主要原因：2022年无县级财政对机关事业单位保险补助收入。

## **（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906.67万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出886.76万元，占97.80%；**卫生健康（类）**支出5.17万元，占0.57%；**住房保障（类）**支出14.75万元，占1.63%。

## **（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172.27万元，支出决算为906.67万元，完成年初预算的526.31%。决算数大于预算数的主要原因：本年有年中追加对本县机关事业单位职业年金投资运营前利息支出。其中：基本支出842.99万元，占92.98%；项目支出63.68万元，占7.02%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。**年初预算为49.16万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位统筹外代发生活补助项目人员在本年度有死亡。

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89.56万元，支出决算为100.92万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位有选调一名新进人员。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为28.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 社会保障和就业（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2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年末本单位统筹外代发生活补助项目调整。

5. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为15.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对单位退休人员增加补助支出。

6. 社会保障和就业（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10.51万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位有选调一名新进人员，基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业（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5.25万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位有选调一名新进人员，职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为650.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对本县机关事业单位职业年金投资运营前利息支出，由我单位代为支付。

9. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为省级对未参保集体企业退休人员生活补助配套资金。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于预算数的主要原因是每月对企业军转干部生活补助支出。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，决算数大于预算数的主要原因是每月对企业军转干部生活补助支出。

12. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为18.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加有对全县公务员工伤保险单位缴费部分的支出，由我单位代为支付。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位有选调一名新进人员，且医疗保险缴费基数每年增长调整。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位在职职工大病医疗救助单位缴费部分支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.22万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位有选调一名新进人员，且公积金缴费基数本年增长调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出842.99万元，其中：人员经费832.55万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

石台县社会保险服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县社会保险服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **九、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

石台县社会保险服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县社会保险服务中心政府采购支出总额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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，石台县社会保险服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金94.39万元。从评价情况看，8个项目涉及资金94.38万元，执行率90.67%，达到预算绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本中心严格按照资金使用管理办法，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，先由我中心按计划申请支付额度，额度获批后，经本中心领导审核支付后再经由国库中心审核后予以支付，严禁虚报、挤占、挪用。2022年我中心8个专项支出绩效工作基本完成，达到预期效果，有效提升我中心服务水平。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“企业职工养老保险征缴手续费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业职工养老保险征缴手续费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年以来按照省市县工作部署，着重抓社会保险扩面征缴，扩大社会保险覆盖面。开展2022年社会保险缴费基数申报及社会保险缴费基数调整工作，社会保险全国统筹系统上线前培训、测试及问题数据整理工作。落实定向阶段性实施缓缴企业职工养老、工伤、失业保险费政策，开展养老保险待遇领取资格认证、退休人员退休金待遇调整工作。各项保险基金运行情况基本平稳。发现的主要问题及原因：企业职工养老保险扩面征缴压力较大。一是我县企业数量少，规模企业数量尤少，每年新增缴费人数的增长速度远远低于待遇领取人数的增长速度，收入增长乏力。加之部分企业不充分履行城镇职工养老保险义务或以让员工参与城乡居民养老保险的方式规避城镇职工养老保险缴费义务，进一步加剧了新增缴费人数增长缓慢的局面。二是我县城镇职工养老保险缴费人群主要以个人身份参保为主，随着缴费基数的不断提高，缴费压力增大，不少人发生了断缴或缴足15年即不再缴费等现象，导致欠费人数增加。三是老龄化现象逐步显现，在城镇职工养老保险缴、领人群中表现尤为突出，下一步改进措施：我中心将继续强化开展企业职工养老保险扩面征缴工作，拓宽来源渠道，加大政策宣传力度，提高全民参保积极性。

# 企业职工养老保险征缴手续费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业职工养老保险征缴手续费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度企业养老保险的征缴目标任务 2. 不断提高社保经办服务水平				今年以来按照省市县工作部署,着重抓社会保险扩面征缴,扩大社会保险覆盖面。开展2022年社会保险缴费基数申报及社会保险缴费基数调整工作,社会保险全国统筹系统上线前培训、测试及问题数据整理工作。落实定向阶段性实施缓缴企业职工养老、工伤、失业保险费政策,开展养老保险待遇领取资格认证、退休人员退休金待遇调整工作。各项保险基金运行情况基本平稳。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企事业单位数	≥300家	401	10	10	
			企业职工养老保险征缴业务办理人数	≥1600人	1620	5	5	
			社会保险业务宣传和业务培训	≥2次	3	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			养老保险费征收工作完成	≥95%	97	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按照经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	

			项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目每年实施	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 石台县社会保险服务中心绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	公务员工伤保险单位缴费	
2	军转干补助	
3	离退休及遗属人员认证费	
4	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	
5	企业职工养老保险征缴手续费	
6	社会保险稽核工作经费	
7	未参保集体企业退休人员生活补贴	
8	工业局退休人员生活补贴	

1. 公务员工伤保险单位缴费项目支出绩效自评表

项目名称		公务员工伤保险单位缴费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台县社会保险服务中心			
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:	18.19	18.19	18.19	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成石台县 2022 年公务员工伤保险缴纳任务 2. 提高参保人员工伤待遇。				2022 年底根据市局文件要求对全县公务员进行工伤保险参保缴费工作, 12 月所有单位缴费到位, 我中心立刻制定计划, 从参保、补缴、缴费三项工作着手, 于 12 月底完美完成公务员参保缴费工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务对象数	=61 家	61	10	10	
			参加工伤保险月数	=12 个月	12	10	10	
		质量指标	工伤保险费征收工作完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工伤保险缴纳时间	12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=181882.41 元	181882.41	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	继续提高工伤保险待遇水平	按文件提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目实施年限	=1 年	1	10	10	
		社会效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00	

2.军转干补助项目支出绩效自评表

项目名称	军转干补助						
主管部门	038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
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:	25.364	25.364	18.913	10	74.57%	7.46
	其中: 本年财政拨款	25.364	25.364	18.913	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成石台县军转干人员生活补助发放任务 2. 全力优化社保经办服务				该项目为我单位代发项目，2022 年军转干补助支付率未达到 90%是由于该项除了县级财政补贴外，还有省级补助资金，省级补助资金下达后使用了省级资金，故县级财政配套资金未完全使用，但是我单位 2022 年较好的完成了该项目，及时发放军转干人员的生活补助，得到较大的满意度			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	军转干退休人员生活困难补助发放人数	≥3 人	3	5	5	
			军转干退休人员保底补齐养老金发放人数	≥3 人	3	5	5	
			军转干 53 年底参战参试退役士兵生活困难补助费发放人数	≥11 人	11	5	5	
		质量指标	生活困难补助发放率	≥100%	100	10	10	
			监督检查程序规范性	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	每月按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=文件规定生活补助金额	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	该项为我单位代发项目，由于上级补助资金下达，优先使用上级补助资金，故未使用完该

								项预算资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断体感社保经办服务水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高军转干人员生活补助水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对维护好军转干人员的权益的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	94.46	

3.离退休及遗属人员认证费项目支出绩效自评表

项目名称	离退休及遗属人员认证费		
主管部门	038-石台县人力资源和社会保障局	实施单位	038003-石台县社会保险服务中心

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:	4.039	4.039	3.819	10	94.55%	9.46
		其中:本年财政拨款	4.039	4.039	3.819	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度离退休及艺术人员认证目标任务 2. 不断提高社保经办服务水平				完成了 2022 年退休及遗属人员认证工作, 避免养老金多发, 同时提高了经办机构的服务水平			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	服务企事业数	≥300 家	305	5	5	
			离退休及遗属人员认证业务办理人数	≥4000 人	4210	5	5	
			社会保险宣传和业务培训	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规。制度	达成预期指标	5	5	
			离退休及遗属人员认证工作完成率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	离退休人员及遗属认证工作非集中展开, 无法预估资金使用频率, 故资金未完全使用完
	效益指 标(30)	经济效益 指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	

	分)	社会效益指标	继续提高离退休及遗属人员认证水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目每年实施	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	大于等于项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.46	

4.城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障项目支出绩效自评表

项目名称		城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
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：	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8	8	8	—			
	上年结转资金	1	1	1	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体 总	预期目标				实际完成情况			

	完成 2022 年度城镇未参保集体企业退休人员生活补助资金发放。				该项为我单位代发项目。2022 年度我单位顺利完成未参保集体企业退休人员生活费发放工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务企业数	≥5 家	6	10	10	
			未参保集体企业退休人员发放人数	≥22 人	22	5	5	
		质量指标	生活费发放率	≥100%	100	10	10	
			监督检查程序规范性	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	每月按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	等于文件规定发放金额	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高未参保企业退休人员生活费水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对维护好未参保人员权益的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

5.企业职工养老保险征缴手续费项目支出绩效自评表

项目名称		企业职工养老保险征缴手续费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
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:	12	12	12	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12	12	12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度企业养老保险的征缴目标任务 2. 不断提高社保经办服务水平				今年以来按照省市县工作部署, 着重抓社会保险扩面征缴, 扩大社会保险覆盖面。开展 2022 年社会保险缴费基数申报及社会保险缴费基数调整工作, 社会保险全国统筹系统上线前培训、测试及问题数据整理工作。落实定向阶段性实施缓缴企业职工养老、工伤、失业保险费政策, 开展养老保险待遇领取资格认证、退休人员退休金待遇调整工作。各项保险基金运行情况基本平稳。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	服务企事业单位数	≥300 家	401	10	10	
			企业职工养老保险征缴业务办理人数	≥1600 人	1620	5	5	
			社会保险业务宣传和业务培训	≥2 次	3	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关	达成预期指标	5	5	

				财经法规、制度				
			养老保险费征收工作完成	≥95%	97	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按照经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目每年实施	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

## 6.社会保险稽核工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	社会保险稽核工作经费						
主管部门	038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			算数					
		年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度社会保险实地稽核的目标任务 2. 不断提高社保经办服务水平				2022 年我单位根据上级要求, 在完成参保缴费工作的同时, 对我县参保单位记性社保稽核, 包括人数, 费率, 工资等各方面进行稽核, 较为圆满的完成了稽核工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	上门稽核服务企业数	≥50 家	47	5	4	由于 2022 年受疫情影响实际上门稽核户数为 47 户
			服务企业职工人数	≥1500 人	1520	5	5	
			社会保险上门宣传	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规项	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			社会保险费征收工作完成	≥95%	95	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	计划完成时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高各项社会保险待遇水平	提高程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标	项目每年实施	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	大于等于项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.00	

7.未参保集体企业退休人员生活补贴项目支出绩效自评表

项目名称	未参保集体企业退休人员生活补贴						
主管部门	038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
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:	16.13	16.13	9.066	10	56.21%	5.62
	其中: 本年财政拨款	16.13	16.13	9.066	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1 完成石台县未参保集体退休人员生活费发放工作 2. 全力优化社保经办服务				该项为我单位代发项目，未参保集体企业退休人员的生活费除了县级财政预算资金，还有省级下达的资金，故该项资金在年末时未使用完，在使用县级预算资金时，省级资金拨付下来，但是拨付时间无法确定，故做预算时做的是全额资金。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业数	≥5 家	5	5	5	
			未参保集体企业退休人员发放人数	≥22 人	22	10	10	
		质量指标	生活费发放率	≥100%	100	10	10	
			监督检查程序规范性	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	每月按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	等于文件规定发放金额	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	该项为我单位代发项目，由于上级补助资金下达，优先使用上级资金，故该项资金未完全使用完
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

	(30分)	社会效益指标	继续提高未参保企业退休人员生活水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对维护好未参保人员权益的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.62	

8.工业局退休人员生活补贴项目支出绩效自评表

项目名称	工业局退休人员生活补贴						
主管部门	038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
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:	7.666	7.666	7.666	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	7.666	7.666	7.666	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度工业局生活补贴发放任务 2. 不断优化社保经办机构服务水平				该项目为我单位单位代发项目，根据全年的完成情况来看，100%完成了工业局退休人员生活补贴的发放工作，不断提高工业局退休人员的生活水平，得到较高的满意度，同时提高我单位的经办服务水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业数	≥1 家	1	10	10	
			工业局生活补贴发放人数	≥3 人	3	10	10	
		质量指标	监督检查程序规范性	规范	达成预期指标	5	5	
			生活补贴发放率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	每月按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=文件规定生活补助金额	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

	分)	社会效益指标	继续提高工业局生活补贴	提高程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对维护好工业局退休人员权益的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

