

天门市社会保险事业管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 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 天门市社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

(一)是认真贯彻国家和省、市有关企业养老保险的方针、政策，负责全市企业养老保险具体业务经办工作；

(二)是负责全市企业养老保险统计数据的收集、整理、分析和汇总工作；

(三)是负责全市参保缴费人员城镇基本养老保险费申报、核定、个人账户的建立和养老保险手册发放等管理工作；

(四)是负责全市已纳入统筹离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；

(五)是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；

(六)是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。

二、机构设置情况

(一)从单位构成看，天门市社会保险事业管理局单位决算由实行独立核算的天门市社会保险事业管理局1个决算单位组成。

(二)单位机构设置情况如下(内设8个机构)：

1、办公室：一是政务工作、政工工作、中心工作，包含协助领导组织制定本局工作计划、总结，负责全局的公文收发、传阅、经办、归档和文件督导落实，负责全局印签，负责介绍信、证明信的使用管理，负责全局的会议筹备、召开和记录工作，并负责检查会议决议贯彻执行情况，负责全

局的政工工作，负责全局的党建、综合治理等中心工作以及完成上级安排的其他工作；二是政策咨询及来信来访工作，包含做好企业养老保险政策咨询、文件草拟及制度完善以及做好企业养老保险信访维稳和日常接待工作；三是配合其他部门做好参保人员、退休人员、遗属生活困难补助人员养老保险基本信息查询工作。

2、财务科：一是基金管理工作，包含负责贯彻落实基金财务管理法规、政策以及管理规定，负责编报我市企业养老保险年度基金预决算，负责我市企业养老保险基金财务会计报表和养老保险经办机构经费报表的编审汇总及上报，负责我市企业养老保险参保单位基本养老保险基金管理及其会计核算工作，负责我市企业养老保险离退休人员养老保险待遇的拨付；二是统计工作，包含负责我市企业养老保险统计报表上报工作以及提供统计分析报告；三是经费工作，包含编制年度经费收支预决算，并提供预决算报告，负责本局经费财务会计核算，按时编制财务报表，定期提供财务收支状况及分析报告以及本局各类经费的筹集、管理和报销等。

3、待遇发放科：一是参保人员养老保险待遇发放管理，包含负责新增参保人员退休养老金复核，负责参保离退休人员死亡后抚恤金和丧葬补助费核定，负责遗属享受生活困难补助死亡后停发，负责离退休人员每月账务，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员进行发放；二是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责离退休人员

养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询；三是参保离退休人员养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息维护及配合相关科室做好离退休人员银行账号更改与姓名变更。

4、待遇审核科：一是参保人员养老保险待遇管理，包含负责参保人员退休养老金标准核定，负责参保离退休人员养老保险待遇调整，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员过渡补贴进行核定调待，完成上级安排的其他业务工作；二是政策执行及来信来访工作，包含负责退休人员养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询，三是参保离退休人员养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息采集与录入，参保离退休人员养老保险基本信息维护以及配合相关科室做好离退休人员基本信息变更。

5、公共业务科：一是企业职工养老保险缴费申报核定和灵活就业人员的养老保险管理，包含负责企业职工和灵活就业人员养老保险缴费申报信息比对、录入及核定，负责参保人员在职转退休的初审办理，负责未达到法定退休年龄死亡人员抚恤金和丧葬补助费核算以及负责改制清算企业参保人员帐户信息的核实及维护；二是社会养老保险关系转移接续，包含负责转移接续人员养老保险基本信息采集与录入，负责转出人员个人帐户信息核实及转出业务办理，负责原参保地提供的转移人员转移信息表的收集、登记、录入及归档，负责转移接续人员重复缴费帐户的清退以及配合财务

科做好转移基金登帐及拨付工作；三是退役军人养老保险费补缴，包含负责核对补缴人员的基本信息，确定补缴时间段及缴费标准和负责配合市退役军人事务局做好其它工作。四是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责企业职工养老保险参保、缴费、转移接续、死亡退费等业务来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

6、档案管理一科：一是参保人员养老保险档案管理，负责参保人员档案接收、参保人员档案调阅、参保人员档案转移以及参保人员档案整理；二是参保人员退休办理，负责参保人员退休申报受理、参保人员退休领取养老金介绍信和退休证发放；三是参保离退休人员丧抚费办理，负责参保离退休人员死亡后丧抚费的申报受理、参保离退休人员死亡后待遇调整的补发申报；四是参保离退休人员养老保险档案编号管理，包含参保在职人员养老保险档案编号录入和参保离退休人员养老保险档案编号录入；五是政策执行及来信来访工作，负责参保人员退休办理和退休人员丧抚办理咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

7、稽核科：一是对养老金反欺诈核查，包含对重复参保人员和提前办理退休人员稽核工作、离退休人员信息修改稽核工作、服刑人员稽核工作、每个月稽核停发与恢复报有关科室处理工作、省部级疑点数据及预警信息处理工作、户名不符银行发放不成功人员停发与恢复经办处理等；二是参保离退休人员资格认证管理，包含养老保险离退休人

员资格认证工作政策解释及特殊情况处理工作、离退休人员异地协助认证工作、养老保险离退休人员资格认证湖北12333平台联系与已年审人员统计工作、依据省部级下发离退休人员出行数据与领取电子社保卡数据予以认证；三是政策执行及来信来访工作，协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善、负责退休人员养老保险资格认证、待遇停发及恢复咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询、科室各种档案整理工作等。

8、政务服务办公室：在大厅自助机上协助企业职工养老保险经办人员和个人操作网上系统。

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					
部门：天门市社会保险事业管理局					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.62	一、一般公共服务支出	32	131.16
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	319.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	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	0.00
	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	17.00
	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
本年收入合计	27	432.62	本年支出合计	58	483.43
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	50.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	483.43	总计	62	483.43

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：天门市社会保险事业管理局								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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							
部门：天门市社会保险事业管理局							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.43	356.48	126.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.16	106.24	24.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.16	106.24	24.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.16	106.24	24.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.79	217.76	102.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.27	182.39	98.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	281.27	182.39	98.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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								
部门：天门市社会保险事业管理局						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.62	一、一般公共服务支出	33	131.16	131.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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拨款	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	319.79	319.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48	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	0.00	0.00	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	17.00	17.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	432.62	本年支出合计	59	483.43	483.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.81	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	50.81		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				
总计	32	483.43	总计	64	483.43	483.43	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				
部门：天门市社会保险事业管理局				公开05表
				金额单位：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		483.43	356.48	126.95
201	一般公共服务支出	131.16	106.24	24.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.16	106.24	24.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.16	106.24	24.92
208	社会保障和就业支出	319.79	217.76	102.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.27	182.39	98.88
2080109	社会保险经办机构	281.27	182.39	98.88
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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。

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
部门：天门市社会保险事业管理局								金额单位：万元
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	330.36	302	商品和服务支出	23.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.63	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.00	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.23	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	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	1.60	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	2.23	30229	福利费	3.40	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	0.00	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	12.42	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	0.41			
	人员经费合计	332.59		公用经费合计				23.89

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：天门市社会保险事业管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

备注：天门市社会保险事业管理局 2022 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				
部门：天门市社会保险事业管理局				公开08表
				金额单位：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。

备注：天门市社会保险事业管理局 2022 年无国有资产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											
部门：天门市社会保险事业管理局											公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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 483.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 132.54 万元，增长 37.78%，主要原因是 2022 年发放了参公人员和全市离休人员 2022 年基础绩效 146.43 万元；且 2021 年初结转结余为 18.72 万元，而 2022 年初结转结余为 50.81 万元，增加了 32.09 万元。

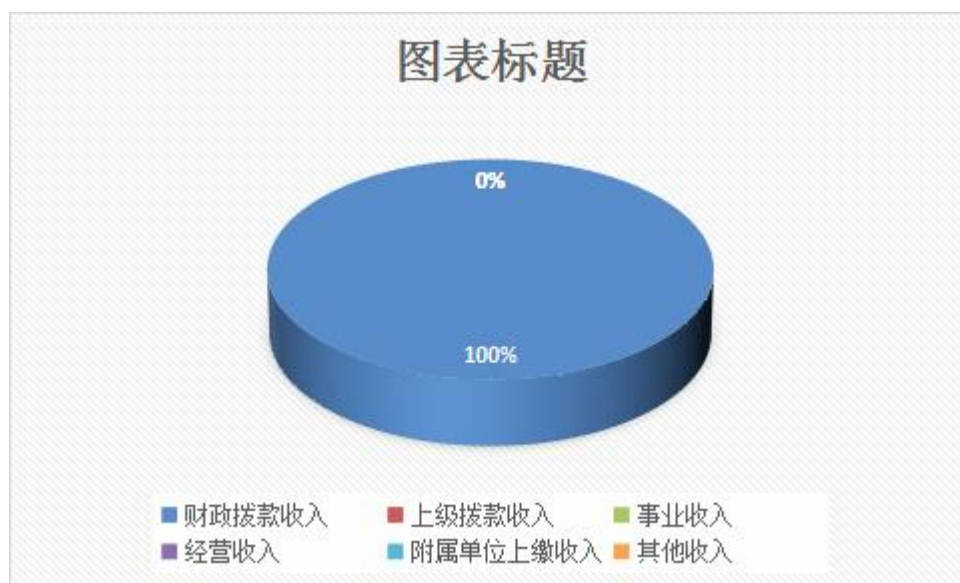
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 432.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 100.44 万元，增长 30.24%。其中：财政拨款收入 432.62 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%。

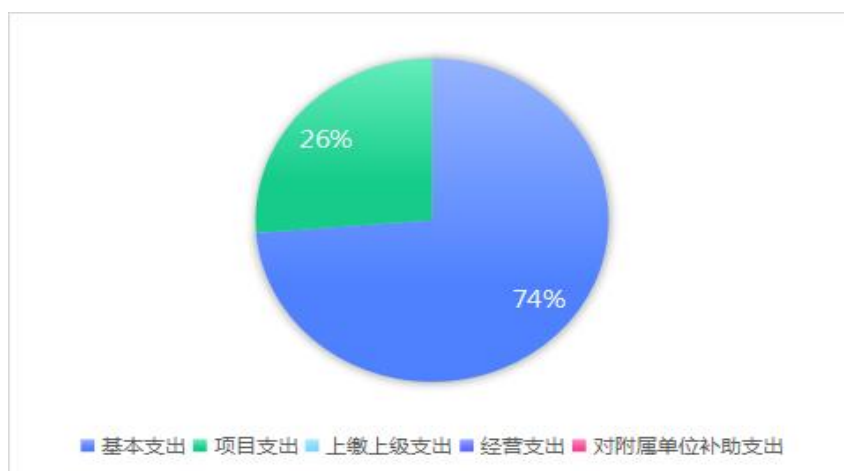
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 483.43 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 183.56 万元，增长 61.21%。其中：基本支出 356.48 万元，占本年支出 73.74%；项目支出 126.95 万元，占本年支出 26.26%；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

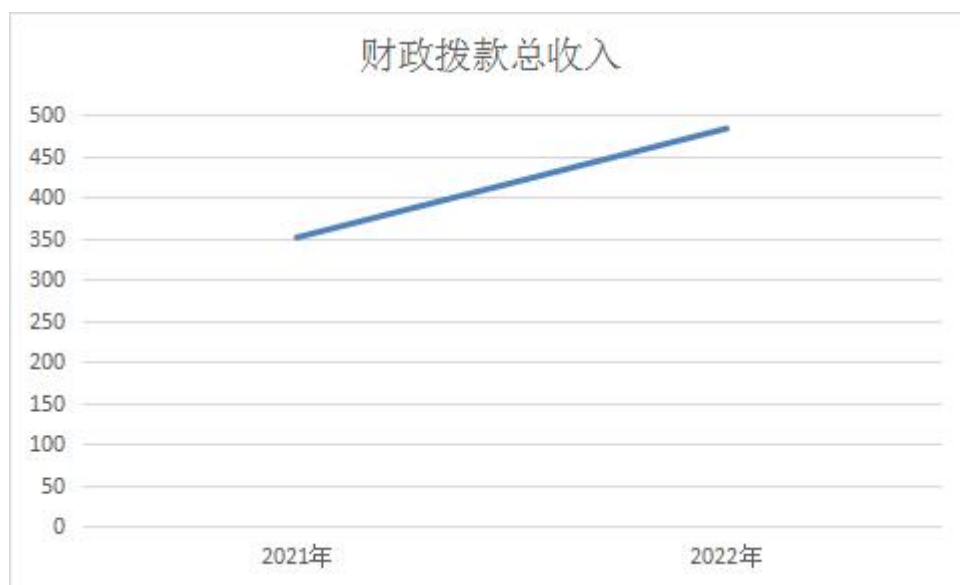


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 483.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.54 万元，增长 37.78%。主要原因是是 2022 年发放了参公人员和全市离休人员 2022 年基础绩效 146.43 万元；且 2021 年初结转结余为 18.72 万元，而 2022 年初结转结余为 50.81 万元，增加了 32.09 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 100.44 万元。增加主要原因是 2022 年新增参公人员和全市离休人员的基础绩效 146.43 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。增加主要原因是单位无此经费。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。增加主要原因是单位无此经费。

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 483.43 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 183.56 万元，增长 61.21%。主要原因是 2022 年发放了参公人员和全市离休人员基础绩效 146.43 万元。

（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 483.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）131.16 万元，占 27.13%。主要是用于发放参公人员和全市离休人员基础绩效。
2. 社会保障和就业支出（类）319.79 万元，占 66.15%。主要是用于参公人员工资福利和单位日常商品服务支出。
3. 卫生健康支出（类）15.48 万元，占 3.2%，主要是用于缴纳单位参公人员医疗保险。
4. 住房保障支出（类）17 万元，3.52%，主要是用于缴纳单位参公人员住房公积金。

（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 268.13 万元，支出决算为 483.43 万元，完成年初预算的 180.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,全年预算数131.16万元,支出决算为131.16万元,完成年初预算的0%,完成全年预算数的100%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:年中追加2022年基础绩效131.16万元。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为229.3万元,支出决算为281.27万元,完成年初预算的122.66%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:年中有项目经费追加以及单位人员工资有所追加,单位日常开支有所增加。

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)。年初预算为31.2万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的99.81%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:参公人员2022年实际缴纳机关事业单位养老保险31.14万元。

4. 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4.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2022年有人员退休，年中追加了职业年金的指标。

5. 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0万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项支出来源为上年结转的社保征收经费，非当年财政拨款收入。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.98万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：参公人员2022年实际缴纳职工医保为15.48万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.73万元，支出决算为17万元，完成年初预算的95.88%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：参公人员2022年实际缴纳职工住房公积金为17万元。

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356.48万元，其中：

人员经费332.59万元，主要包括：基本工资87.62万元、津贴补贴174.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.14万元、职业年金缴费4.22万元、职工基本医疗保险缴费15.46万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金17万元、奖励金2.23万元。

公用经费23.89万元，主要包括：办公费0.73万元、印刷费0.85万元、手续费0.01万元、邮电费0.62万元、差旅费2.58万元、维修(护)费0.24万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.6万元、福利费3.4万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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0.18万元，支出决算为0.09万元，完成预算的50%。较上年减少0.42

万元，下降 82.35%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年只接待了一次，2021 年是因为单位养老保险系统换新，其他市的社保单位来我局学习导致的金额比今年大。决算数较上年减少的主要原因：公务接待次数和人数大幅度减少。

（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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 50%，较上年减少 0.42 万元，下降 82.35%。决算数小于大于预算数的主要原因：本单位 2022 年只接待了一次。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是恩施社保局局长各科室科长，主要是开展全省社保基金管理交叉检查工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.43 万元，降低 5.64%，主要原因是人员编制数量减少 1 人，办公经费有所减少。比上年决算数增加 13.62 万元，增长 132.62%。主要原因是：2022 年把公务交通补贴算在了办公经费里面，而 2021 年办公经费中未含公务交通补贴。

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%。

本单位 2022 年无政府采购预算。

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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位无公务用车车辆。

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 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位，同时加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，不存在挪用情况。

附件：《2022 年度天门市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用	符合 (1)； 不符合 (0)。	1

	(5)	以反映和评价部门工作的目的性与计划性。		
	活动合规性 (2)	<p>部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；</p> <p>2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。</p>	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	活动合理性 (2)	<p>部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；</p> <p>2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。</p>	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	部门绩效自评项目占比 (5)	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	得分=占比率×该指标分值。	5
预算配置 (10)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(在职人员控制率)－某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)－min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	5	

			复的部门人员编制数。		
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) -min (预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10% 的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分=[max (预算调整率)-某部门预算调整率]/[max (预算调整率) -min (预算调整率)]×该指标分值。	0
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
		结转结 余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50% 的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max (结转结余率)-某部门结转结余率]/[max (结转结余率) -min (结转结余率)]×该指标分值。	3

	公用经费控制率(5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>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)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;</p> <p>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率(5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	0
预算管理(15)	资金使用合规性(8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	8
	预决算信息公开性(3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、</p>	<p>全部符合(3);</p> <p>符合其中两项(2)</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	3

		<p>执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 		
		<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	4
	资产管理 (8)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p>	3
		<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分= [某部门固定资产利用率 - min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率） - min（固定资产利用率）] × 该指标分值。 	0
产出 (20)	职责履行 (20)	<p>项目实际完成率（6）</p> <p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=（实际完成项</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之 	6

		目数/计划完成项目数) × 100%。	间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率 -min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率) -min(项目实际完成率)] × 该指标分值。	
	项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率 -min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率) -min(项目质量达标率)] × 该指标分值。	7
	活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作的评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	4 · 9
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:优秀 (5);良好 (3);合格 (1);不合格 (0)。

(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)。

退休人员生存认证经费 18 万元, 权益告知书经费 2 万元项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是数量指标, 2022 年预算项目经费为 20 万元, 截止 12 月底, 已使用完毕; 二是企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年顺利开展, 更有效的防止养老基金冒领和基金的安全。发现的问题及原因: 经费支付不及时。下一步改进措施: 及时支付项目经费, 确保项目的顺利进行。

附件: 《2022 年度天门市社会保险事业管理局项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		退休人员生存认证经费 18 万元, 权益告知书经费 2 万元		负责人及电话	刘俊 18672679616	
主管部门		天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市社会保险事业管理局	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	20	20	100%	
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产	数量指标	人数、金额	2022 年预算	截止 12 月	30

出 指 标 (40 分)	(30分)		项目经费为 20万元	底,已使用 完毕。	
	质量指标 (5分)	项目验收合格率	企业职工养 老保险待遇 领取资格认 证工作每年 顺利开展	更有效的 防止养老 基金冒领 和基金的 安全	5
	时效指标 (3分)	项目完成率	100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	20万元	20万元	2
效 益 指 标 (40 分)	经济效益指 标(10分)	直接经济效益、间接经济效 益……	/	/	10
	社会效益指 标(10分)	退休人员生存认证、邮寄全体 参保人权益告知书	全面实现手 机APP远程 刷脸认证	已成功实 现手机 APP远程 刷脸认证	10
	生态效益指 标(10分)	环境改善、生态环境的附加价 值竞争力提升方面……	/	/	10
	可持续影响 指标(5分)	使用年限	持续使用	持续使用	5
	服务对象满 意度 指标(5分)	离退休人员满意度	100%	95%	3
自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）绩效项目整体应用情况较好，对项目预算进行了细化，有效提高了预算执行率。

（2）通过开展部门整体支出绩效评价，促进了部门管理工作水平，强化了单位主体责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部

门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无专项项目支出。

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：指市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：指市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：指市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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)其他政府办公厅(室):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2101101:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

评价小组

组长：张庆

成员：钟琳、廖莎

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

（一）是认真贯彻国家和省、市有关企业养老保险的方针、政策，负责全市企业养老保险具体业务经办工作；

（二）是负责全市企业养老保险统计数据的收集、整理、分析和汇总工作；

（三）是负责全市参保缴费人员城镇基本养老保险费申报、核定、个人账户的建立和养老保险手册发放等管理工作；

（四）是负责全市已纳入统筹离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；

（五）是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；

（六）是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。

1.2 部门支出描述

2022 年总支出 483.43 万元，其中基本支出 356.48 万元，项目支出 126.95 万元。

1.3 部门项目实施情况

2022 年项目实施总数 1 个，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位。要求各科室人员结合工作实际对服务对象的具体问题及时、准确的解答。对宣传相关新政策的预算进行细化、有计划、有效提高预算执行率，加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

2.2 绩效评价实施过程

本次绩效评价共分为三个阶段：

- 一是绩效评价准备；
- 二是绩效评价实施；
- 三是绩效评价报告形成。

通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

一是具有片面性，一般只包括了财务方面的业绩，没有全面反映单位的真实情况。

二是缺乏实时动态业绩反映，偏重事后静态评价。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入

3.1.1 职责明确（1分）

职责设定符合“三定”方案中赋予的职责，工作目的性和计划性强。得1分；

3.1.2 活动合规性（2分）

部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。得2分；

3.1.3 活动合理性（2分）

活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。得2分；

3.1.4 部门绩效自评项目占比率（5分）

2022年实施项目1个，绩效自评1个。得分5分

3.1.5 在职人员控制率（5分）

2022年在编人数21人、编制25人。得分5分

3.2 过程

3.2.1 预算完成率（5分）

预算完成率100%，得5分

3.2.2 预算调整率（5分）

预算调整率大于 0，追加新增人员、调减退休人员预算，得 0 分

3.2.3 支付进度率（8 分）

部门季度支付数与季度任务数一致、按实际任务需求数支付，有结余。得 7 分

3.2.4 结转结余率（4 分）

2022 年有部分结转余额。得 3 分

3.2.5 公用经费控制率（5 分）

本年度公用经费小于预算数。得 5 分

3.2.6 政府采购执行率（5 分）

2022 度政府采购无预算。得 0 分

3.2.7 资金使用合规性（8 分）

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况。得 8 分

3.2.8 预决算信息公开性（3 分）

1. 公开预决算信息；
2. 按规定内容公开预决算信息；
3. 按规定时限公开预决算信息。得 3 分

3.2.9 基础信息完善性（4 分）

1. 基本财务管理制度健全;
 2. 基础数据信息和会计信息资料真实;
 3. 基础数据信息和会计信息资料完整;
 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。得 4 分
- 3.2.10 资产管理完整性 (3 分)
1. 资产保存完整;
 2. 资产账务管理合规, 帐实相符;
 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。得 3 分
- 3.2.11 固定资产利用率 (5 分)
- 固定资产利用率不到 100%, 得 4 分
- 3.3 产出
- 3.3.1 项目实际完成率 (6 分)
- 项目实际完成率 100%, 得 6 分
- 3.3.2 项目质量达标率 (7)
- 项目质量达标率等于 100%, 得 7 分
- 3.3.3 活动关键指标达标率 (7)
- 部门活动中达到绩效目标的关键指标, 得 7 分
- 3.4 效果
- 3.4.1 部门预算绩效管理工作评价 (5)
1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。

2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工
作评价结果。得 4.9 分

3.4.2 社会公众满意度（5）

优秀得 5 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：
最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90
分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分
以下为差。

5.1 绩效评价得分

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部分整体支出、
收入、执行及调整事项安排合理、运行稳健、综上所述总评
分为 86.9 分。

5.2 存在绩效问题

绩效监督机制不太完善，实质性目标表述较空泛、针对
性弱。

6. 经验教训与建议

针对绩效存在的问题在以后的工作中根据绩效项目实
际情况进行调整改善。