

附件 2

子洲县机关事业单位和居民养老保险  
经办中心 2022 年度单位决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位（单位）概况

## 一、单位（单位）主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位。

（一）主要职能：宣传和贯彻养老保险政策，县内机关事业单位和居民养老保险基金的收缴拨付、管理，参保人员的资格审查，保险费的汇缴、存储；待遇领取资格认定，待遇核定与支付和保险关系转移接续。

（二）内设机构：综合办公室、基金财务室、档案室、待遇支付室、稽查稽核室等。

## 二、单位决算单位构成

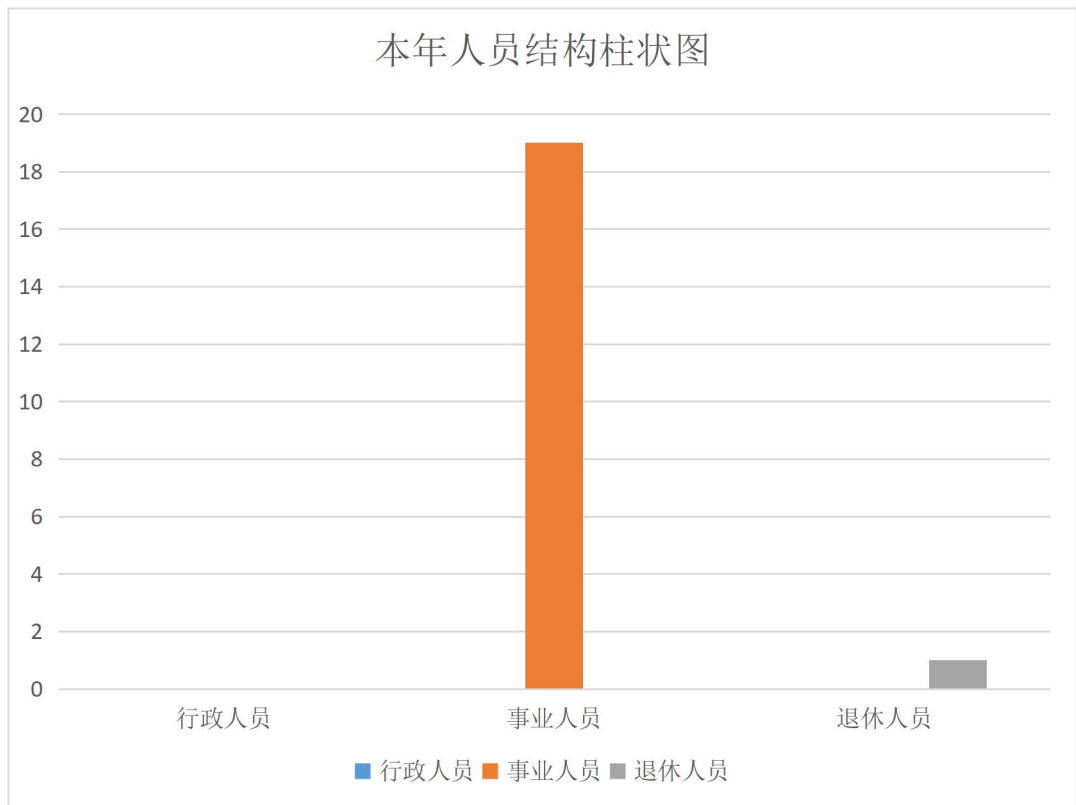
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心 |

本单位作为子洲县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

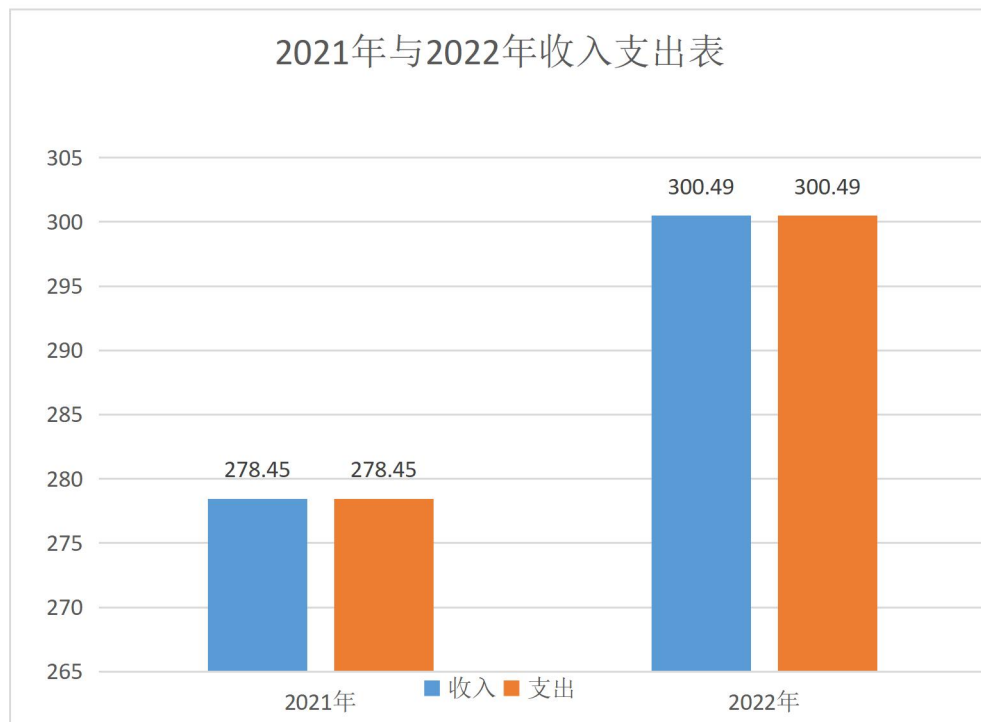
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

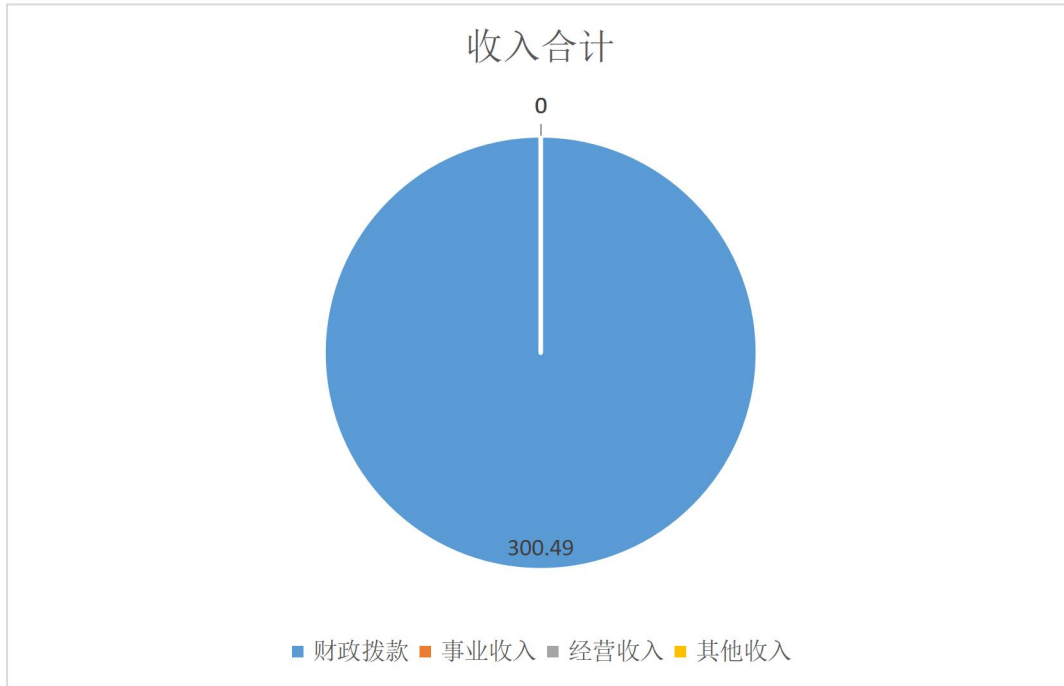
本年度收入、支出总计均为 300.49 万元，上年度为 278.45 万元，与上年相比收、支总计增加 22.04 万元，增长 7.92%。主要是人员经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

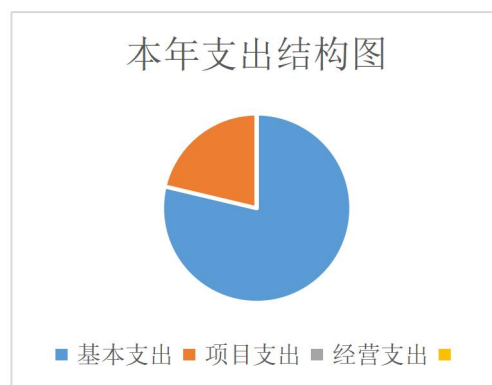
本年度收入合计 300.49 万元，其中：财政拨款收入 300.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



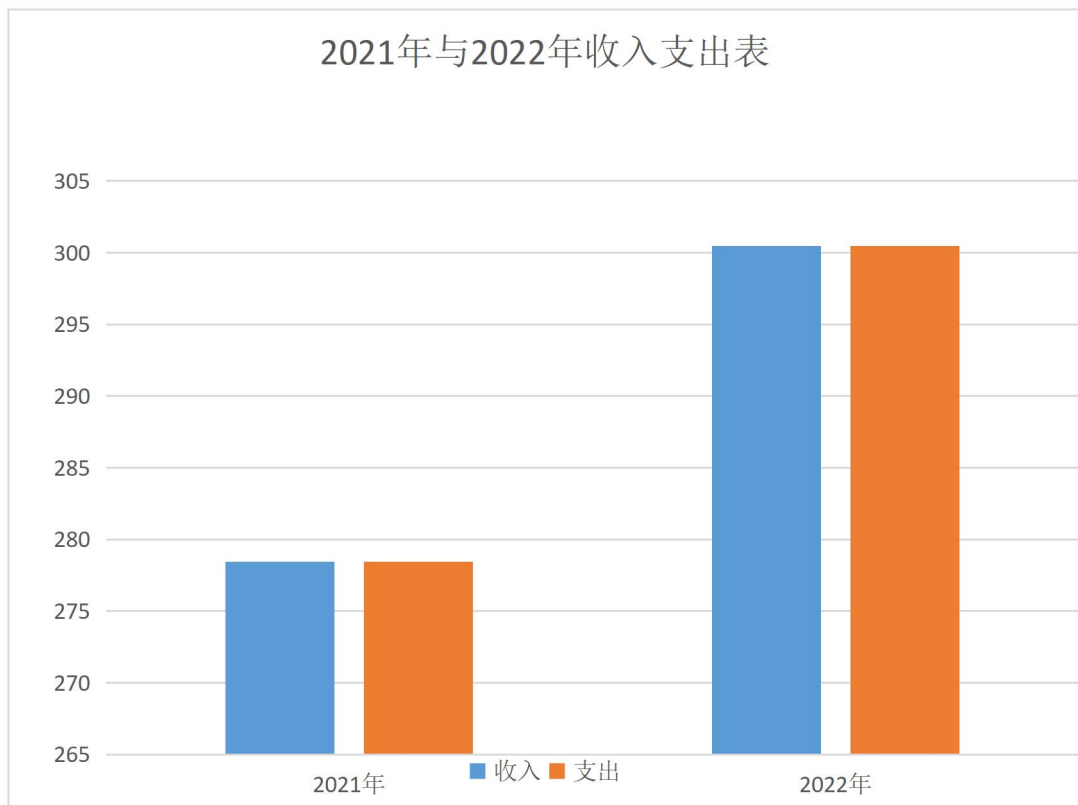
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 300.49 万元，其中：基本支出 236.49 万元，占 78.70%；项目支出 64 万元，占 21.30%；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

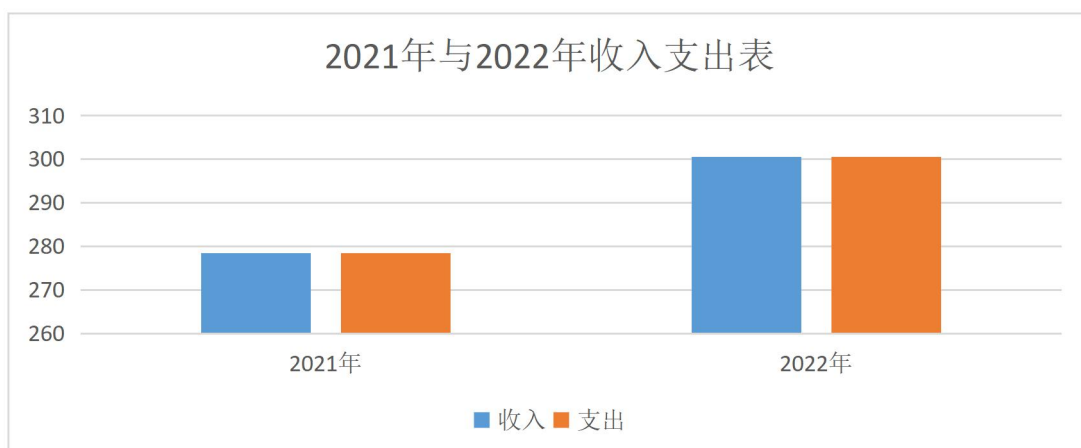
本年度财政拨款收入、支出总计均为 300.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 22.04 万元，增长 7.92%。主要原因是人员经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 300.49 万元，支出决算 300.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.04 万元，增长 7.92%，主要原因是人员经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

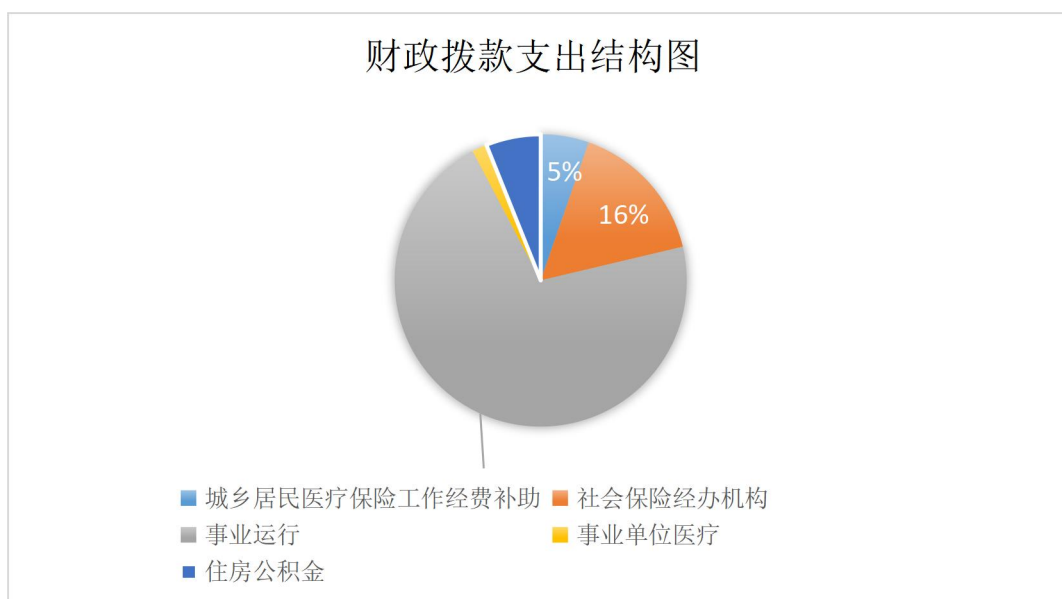
2080107 2022 年城乡居民养老保险工作经费补助：合计支出 16 万元；

2080109 社会保险经办机构：合计支出 48 万元；

2080150 事业运行：合计支出 213.27 万元；

2101102 事业单位医疗：合计支出 4.97 万元；

2210201 住房公积金：合计支出 18.25 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 300.49 万元，支出决算 300.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 230.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

**（一）“三公”经费支出决算情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

**十三、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

2022年我中心召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2022年我中心项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金64万元，占单位预算项目支出总额的21.30%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

1、认真完成本职工作，2022年我中心认真贯彻落实习近平总书记重要讲话批示精神、十九大及二十大精神，干部作风建设及学习。积极改进工作作风，突出工作重点，坚持务实创新，强化措施落实，教育实践活动、党风廉政建设、党建和精神文明建设，落实全面从严治党要求，加强党建工作，不断增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、机关保累计完成我县机关事业单位参保登记 248 个，参保登记完成 10637 人，其中：在职人员 6773 人，退休人员 3864 人；2022 年在职人员新参保 64 人。核定总缴费基数 5.51 亿元，基本养老保险计划征收 1.32 亿元，实收 1.07 亿元，完成率 81.06%；职业年金全年计划征收 0.66 亿，实收 0.48 亿元，完成率 72.73%；2022 年机关事业单位养老保险基本养老金发放 2.32 亿元。

3、居民养老保险参保总人数 152576 人，其中：参保缴费 106475 人，领取待遇 49677 人。缴费人数 85522 人（2022 年新参保 2218 人），累计缴费 0.30 亿元；2022 年城乡居民养老保险基本养老金发放 1.14 亿元，八类人员补助发放 0.12 亿元。

2022 年，共收到城乡居民养老保险基础养老金财政补贴 10517.14 万元，其中中央补贴 5166 万元，省级补贴 213 万元，市级补贴 3834.37 万元，县级补贴 1303.77 万元。

4、转移情况：2022 年机关事业单位养老关系转移接续 720 人，其中，企业转入 180 人；居民养老保险关系转移 191 人，转出 110 人，转入 81 人。

5、开展年检认证工作。全面开展子洲县机关事业单位 2022 年上半年退休人员养老保险待遇领取资格认证工作。通过“陕西养老保险”手机 APP 认证 3354 人，手工认证 20 人。

共计认证 207 户，3374 人，认证率 100%。

开展居民养老保险待遇领取资格认证工作，通过“陕西养老保险”手机 APP 认证 43897 人；核心认证 1940 人，合计 45837 人，认证率 100%。

6、我县社会保障卡累计办理 243953 张（其中：城乡居民养老保险 235390，机关保 8563 张），居民养老保险待遇入卡 47035 人，入卡率 99.54%；机关保待遇入卡 3414 人，入卡率 98.02%。

7、2022 年机关事业单位退休人员待遇调整工作。2021 年 7 月，按照省、市、县要求对我县机关事业单位 3414 名（含“中人”）退休人员进行治疗调整，本次调待实现 3414 名退休人员人均待遇调整增长 178 元，完成率达到 100%，人均增幅 4.0%。调整后补发的养老金已足额发放到退休人员手中。

2022 年城乡居民养老保险基础养老金最低标准提高，1 月起每人每月提高 25.5 元（市级补贴），7 月起已每人每月提高 5 元（中央补贴），已足额发放到人。现城乡居民养老保险基础养老金最低标准 185 元。

8、全民参保扩面工作。积极组织工作人员，通过入户、电话调查和经办协查等方式对疑似未参保人员进行逐人登记，摸清参保情况，完善基础信息，精准全面参保。主动提供参保经办服务，大力推进手机 APP 线上经办服务，切实方便群众就近就地办理参保，实现符合条件人员应保尽保。及时掌握各乡

镇应参未参情况，不断完善协调通报机制，做到边督办、边协调、边促进。通过政策宣传，提升广大群众政策知晓度、支持率和参保登记率，为全民参保登记调查和精准扩面工作顺利开展，营造良好的氛围。

9、社保基金提升管理。县社保中心根据省、市、县专项文件要求，迅速反应，紧抓实际，积极响应社会保险基金提升年专项活动，召开专题会议，成立工作领导小组，结合“送春风，暖人心”活动，不间断开展线下巡回工作，深入基层促缴费、讲政策、催年检，为社会保险基金提升年夯实基础工作。

自专项治理开展以来，召开全县城乡居民养老保险工作会议，安排部署2022年城乡居民养老保险工作并开展业务技能培训，在业务培训的基础上进行警示教育，有效提高了经办人员业务能力、经办服务质量及思想觉悟；完成我县2022年度养老保险征缴工作，落实全县特殊群体6412人代缴政策，按时足额发放各项养老保险待遇，确保应发尽发，保障群众切身利益。

机关保：累计发现问题数据20条，已全部追回问题基金138058.98元。

居民保：核实发现死亡冒领395人，涉及金额531097元；重复领取7人涉及金额47427元，已全部追回。

追回款项已全部按照基金管理要求缴入我中心指定账户。未追回基金已下达通知书，要求限期司法追回。

通过专项整治，使我县干部群众充分认识到社会保险基金是社会保险事业的生命线，容不得半点疏漏懈怠，对基金安全的重要性有了更深刻认识，风险意识、责任意识、忧患意识明显提高。落实好党中央决策部署，守护好社保基金安全，不断增进人民福祉。

同时，使我县社保经办工作人员充分认识到社会保险基金是社会保险事业的生命线，容不得半点疏漏懈怠，对基金安全的重要性有了更深刻认识，风险意识、责任意识、忧患意识明显提高。

10、全民参保扩面工作。积极组织工作人员，通过入户、电话调查和经办协查等方式对疑似未参保人员进行逐人登记，摸清参保情况，完善基础信息，精准全面参保。主动提供参保经办服务，大力推进手机 APP 线上经办服务，切实方便群众就近就地办理参保，实现符合条件人员应保尽保。及时掌握各乡镇应参未参状况，不断完善协调通报机制，做到边督办、边协调、边促进。通过政策宣传，提升广大群众知晓度、支持率和参与登记意识，为全民参保登记调查登记和精准扩面工作开展营造了良好的氛围。

11、宣传工作。通过下乡镇、进社区开展养老保险政策及



严厉打击欺诈骗保宣传工作，印发宣传彩页 5 万多份，欺诈骗保宣传手册 2 万份，宣传品 1 万多件，让广大群众对城乡居民养老保险政策及欺诈冒领有了充分的认识和了解，使城乡居民养老保险惠民政策更加贴近群众，贴近生活，有效提高了城乡居民政策知晓率。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映养老保险工作专项工作经费：城乡居民养老保险工作经费补助；养老保险宣传费；养老保险待遇核查；养老保险档案管理费；镇村两级代办员代办费；养老保险年检认证工作经费；退休人员入户认证专项经费等 7 个项目支出绩效自评结果。

1、城乡居民养老保险工作经费补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年，我中心机关保累计完成我县机关事业单位参保登记 248 个，参保登记完成 10637 人，其中：在职人员 6773 人，退休人员 3864 人；2022 年在职人员新参保 64 人。核定总缴费基数 5.51 亿元，基本养老保险计划征收 1.32 亿元，实收 1.07 亿元，完成率 81.06%；职业年金全年计划征收 0.66 亿，实收 0.48 亿元，完成率 72.73%；2022 年机关事业单位养老保险基本养老金发放 2.32 亿元。居民养老保险参保总人数 152576 人，其中：参保缴费 106475 人，领取待遇 49677 人。缴费人

数 85522 人（2022 年新参保 2218 人），累计缴费 0.30 亿元；2022 年城乡居民养老保险基本养老金发放 1.14 亿元，八类人员补助发放 0.12 亿元。发现的问题及原因：养老保险征缴人员多任务重，在规定时间内不能及时缴费。下一步改进措施：以后要尽量做好宣传工作，利用网络平台、公众号、微博等、全方位进行宣传，争取做到按月征缴、按时足额发放各项养老保险待遇，确保应发尽发，保障群众切身利益。

2、养老保险宣传费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。2022 年度在子洲各乡政开展了城乡居民养老保险政策宣传活动 4 次，向全县城乡居民面对面宣传城乡居保新政策。全年发放彩印 50000 份，雨伞 3000 把、围裙 20000 个。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：以后要争取更大的财政支持。

3、养老保险待遇核查项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。机关保：累计发现问题数据 20 条，已全部追回问题基金 138058.98 元。居民保：核实发现死亡冒领 395 人，涉及金额 531097 元；重复领取 7 人涉及金额 47427 元，已全部追回。

追回款项已全部按照基金管理要求缴入我中心指定账户。未追回基金已下达通知书，要求限期司法追回。

转移情况，2022年机关事业单位养老关系转移接续720人，其中，企业转入180人；居民养老保险关系转移191人，转出110人，转入81人。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：以后要争取更大的财政支持。

4、养老保险档案管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好2022年度机关事业单位和城乡居民养老保险参保、征缴、转移、暂停等相关档案。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：以后要争取更大的财政支持。

5、镇村两级代办员代办费项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。为保障城乡居民社会养老保险制度平稳推进和参保人员全覆盖工作，镇村两级代办员代办费用于补助开展此项工作所需的全民参保、乡村两级代办费、乡镇政策宣传、业务培训、档案达标管理、公共服务平台建设以及弥补办公经费不足、绩效考核以奖代补等支出，及当年新参保并缴费的奖励。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：以后要争取更大的财政支持。

6、养老保险年检认证工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。全面开展子洲县机关事业单位2022年上半年退休人员养老保险待

遇领取资格认证工作。通过“陕西养老保险”手机 APP 认证 3354 人，手工认证 20 人。共计认证 207 户，3374 人，认证率 100%。

开展居民养老保险待遇领取资格认证工作，通过“陕西养老保险”手机 APP 认证 43897 人；核心认证 1940 人，合计 45837 人，认证率 100%。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：以后要争取更大的财政支持。

7、退休人员入户认证专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。2022 年度机关事业单位入户认证 68 人次，城乡居民入户认证 125 人次，加大养老保险稽核力度，对待遇领取资格、基金的支付进行全面管控。切实防范违规领取养老保险待遇问题，维护基金安全。发现的问题及原因：部分上年纪老人因子女不在身边未能及时认证，导致部分人员养老金暂停发放。

下一步改进措施：利用网络大数据等平台进行认证。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |   |                             |               |  |                      |    |      |                                 |
|---|---|-----------------------------|---------------|--|----------------------|----|------|---------------------------------|
| 项目名称  |   | 子洲县机关事业单位养老保险城乡居民养老保险工作经费支出 |               |  |                      |    |      |                                 |
| 主管部门及代码   |   | 子洲县人力资源和社会保障局 115           |               | 实施单位   | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心 |    |      |                                 |
| 项目资金<br>(万元)  |   |                             | 年初预<br>算数     | 全年执<br>行数  | 全年执行<br>率            | 分值 | 执行率  | 得分                              |
|   |   | 年度资金总额                      | 16            | 16   | 100%                 | 10 | 100% | 10                              |
|   |   | 其中：财政拨<br>款                 | 16            | 16   |                      | —  |      | —                               |
|   |   | 其他资金                        |               |  |                      | —  |      | —                               |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |                             |               | 实际完成情况   |                      |    |      |                                 |
|   | 做好 2022 年机关事业单位养老、城乡居<br>民养老保险参保缴费、征缴、待遇发放、<br>年检认证等相关工作。 |                             |               | 完成了 2022 年机关事业单位养老、城乡居<br>民养老保险参保缴费、征缴、待遇发放、年检认证<br>等相关工作。 |                      |    |      |                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标  | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标          | 年度指标<br>值  | 实际完成<br>值            | 分值 | 得分   | 未完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析     |
|   | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量指标                        | 涉及人数          | 人数   | 49652 次              | 8  | 8    |                                 |
|   |   | 质量指标                        | 资金按时拨付率       | 100%   | 100%                 | 8  | 8    |                                 |
|   |   | 时效指标                        | 创建完成率         | 2022 年底<br>前   | 100%                 | 8  | 8    |                                 |
|   |   | 成本指标                        | 预算数           | 16 万元  | 16 万元                | 6  | 6    |                                 |
|   | 效<br>益<br>指<br>标  | 经济效益指<br>标                  | 促进经济稳定发<br>展  | 100%   | 100%                 | 10 | 10   |                                 |
|   |   | 社会效益指<br>标                  | 参保人员上访率       | ≤0.1%  | ≤0.1%                | 10 | 8    | 维持养<br>老保险<br>平稳运<br>行          |
|   |   | 可持续影响<br>指标                 | 进养老保险事业<br>发展 | ≥99%   | ≥99%                 | 10 | 8    | 有待进<br>一步促<br>进养老<br>保险事<br>业发展 |
| 满意度指<br>标   | 服务对象满<br>意度指标   | 满意度                         | 100%          | 100%   | 20                   | 20 |      |                                 |
| 总分  |   |                             |               |  |                      |    | 96   |                                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |   |                             |               |  |                      |    |      |                                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称  |                         | 子洲县机关事业单位社保宣传专项经费支出            |                   |              |                   |                      |      |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|------|---|
| 主管部门及代码   |                         | 子洲县人力资源和社会保障局 115              |                   |              | 实施单位              | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心 |      |   |
| 项目资金<br>(万元)  |                         |                                | 年初预<br>算数         | 全年执<br>行数    | 全年执行<br>率         | 分值                   | 执行率  | 得分                                      |
|   |                         | 年度资金总<br>额                     | 1                 | 1            | 100%              | 10                   | 100% | 10                                      |
|   |                         | 其中:财政拨<br>款                    | 1                 | 1            |                   | —                    |      | —                                       |
|   |                         | 其他资金                           |                   |              |                   | —                    |      | —                                       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 实际完<br>成情况              | 预期目标                           |                   |              | 实际完成情况            |                      |      |   |
|   | 2022 年<br>社 保 宣<br>传三次。 | 做好 2022 年社保机关养老、城乡居民养老保险宣<br>传 |                   |              | 2022 年养老保险宣传 4 次。 |                      |      |   |
| 绩效<br>指 标   | 一级指标                    | 二级指标                           | 三级指标              | 年度指标<br>值    | 实际完成<br>值         | 分值                   | 得分   | 未完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析             |
|   | 产<br>出<br>指<br>标        | 数量指标                           | 宣传次数              | 次数           | 4 次               | 8                    | 8    |   |
|   |                         | 质量指标                           | 资金按时拨付率           | 100%         | 100%              | 8                    | 8    |   |
|   |                         | 时效指标                           | 创建完成率             | 2022 年底<br>前 | 100%              | 8                    | 8    |   |
|   |                         | 成本指标                           | 预算数               | 1 万元         | 1 万元              | 6                    | 6    |   |
|   | 效<br>益<br>指<br>标        | 社会效益指<br>标                     | 促进经济稳定发<br>展      | 100%         | 100%              | 10                   | 10   |   |
|   |                         | 生态效益指<br>标                     | 养老保险政策宣<br>传效应知晓率 | ≥95%         | ≥95%              | 10                   | 8    | 维持养<br>老保<br>险平<br>稳运<br>行              |
|   |                         | 可持续影响<br>指标                    | 促进养老保险事<br>业发展    | ≥99%         | ≥99%              | 10                   | 8    | 有待进<br>一步促<br>进养<br>老保<br>险事<br>业发<br>展 |
| 满意度指<br>标   | 服务对象满<br>意度指标           | 满意度                            | 100%              | 100%         | 20                | 20                   |      |   |
| 总分  |                         |                                |                   |              |                   |                      | 96   |   |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                         |                                |                   |              |                   |                      |      |   |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                               |                         |          |                   |                      |    |                  |            |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------------------|----|------------------|------------|
| 项目名称  |                               | 子洲县机关事业单位养老保险待遇核查专项经费支出 |          |                   |                      |    |                  |            |
| 主管部门及代码   |                               | 子洲县人力资源和社会保障局 115       |          | 实施单位              | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心 |    |                  |            |
| 项目资金<br>(万元)  |                               |                         | 年初预算数    | 全年执行数             | 全年执行率                | 分值 | 执行率              | 得分         |
|   |                               | 年度资金总额                  | 2        | 2                 | 100%                 | 10 | 100%             | 10         |
|   |                               | 其中：财政拨款                 | 2        | 2                 |                      | —  |                  | —          |
|   |                               | 其他资金                    |          |                   |                      | —  |                  | —          |
| 年度总体目标  | 预期目标                          |                         |          | 实际完成情况            |                      |    |                  |            |
|   | 做好 2022 年社保机关养老、城乡居民养老保险待遇核查。 |                         |          | 2022 年养老保险待遇核查工作。 |                      |    |                  |            |
| 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               | 未完成原因分析    |
|   | 产出指标                          | 数量指标                    | 待遇核查次数   | 次数                | >10 次                | 8  | 8                |            |
|   |                               | 质量指标                    | 资金按时拨付率  | 100%              | 100%                 | 8  | 8                |            |
|   |                               | 时效指标                    | 创建完成率    | 2022 年底前          | 100%                 | 8  | 8                |            |
|   |                               | 成本指标                    | 预算数      | 2 万元              | 2 万元                 | 6  | 6                |            |
|   | 效益指标                          | 社会效益指标                  | 促进经济稳定发展 | 100%              | 100%                 | 10 | 10               |            |
|   |                               | 生态效益指标                  | 待遇核查率    | ≥95%              | ≥95%                 | 10 | 8                | 维持养老保险平稳运行 |
| 可持续影响指标   |                               | 促进养老保险事业发展              | ≥99%     | ≥99%              | 10                   | 8  | 有待更进一步促进养老保险事业发展 |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 满意度                     | 100%     | 100%              | 20                   | 20 |                  |            |
| 总分  |                               |                         |          |                   |                      |    | 96               |            |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                               |                         |          |                   |                      |    |                  |            |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                               |                         |            |                            |                      |    |      |                 |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----|------|-----------------|
| 项目名称  |                               | 子洲县机关事业单位养老保险档案管理专项经费支出 |            |                            |                      |    |      |                 |
| 主管部门及代码   |                               | 子洲县人力资源和社会保障局 115       |            | 实施单位                       | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构 |    |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)  |                               |                         | 年初预算数      | 全年执行数                      | 全年执行率                | 分值 | 执行率  | 得分              |
|   |                               | 年度资金总额                  | 5          | 5                          | 100%                 | 10 | 100% | 10              |
|   |                               | 其中:财政拨款                 | 5          | 5                          |                      | —  |      | —               |
|   |                               | 其他资金                    |            |                            |                      | —  |      | —               |
| 年度总体目标  | 预期目标                          |                         |            | 实际完成情况                     |                      |    |      |                 |
|   | 做好 2022 年社保机关养老、城乡居民养老保险档案管理。 |                         |            | 2022 年机关事业单位、城乡居民养老保险档案管理。 |                      |    |      |                 |
| 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   | 未完成原因分析         |
|   | 产出指标                          | 数量指标                    | 卷宗数量       | 全部                         | >5000 起              | 8  | 8    |                 |
|   |                               | 质量指标                    | 发放宣传资料     | 2 万册                       | ≥2 万余册               | 8  | 8    |                 |
|   |                               | 时效指标                    | 档案整理、保存完成率 | 100%                       | 100%                 | 8  | 8    |                 |
|   |                               | 成本指标                    | 法定时效、宣传时间  | 法定时效完成整理归档                 | 法定时效完成整理归档、春秋两季      | 6  | 6    |                 |
|   | 效益指标                          | 社会效益指标                  | 预算控制数      | 5 万元                       | 5 万元                 | 10 | 10   |                 |
|   |                               | 生态效益指标                  | 档案整理保存查阅   | 查阅方便度                      | 无系统, 查阅不方便           | 10 | 8    | 维持养老保险平稳运行      |
|   |                               | 可持续影响指标                 | 促进养老保险事业发展 | ≥99%                       | ≥99%                 | 10 | 8    | 有待进一步促进养老保险事业发展 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 满意度                     | 100%       | 100%                       | 20                   | 20 |      |                 |
| 总分  |                               |                         |            |                            |                      |    | 96   |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                               |                         |            |                            |                      |    |      |                 |



## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|   |                                       |                            |                    |                               |                      |    |      |                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----|------|-----------------|
| 项目名称  |                                       | 子洲县机关事业单位养老保险镇村两级代办员专项经费支出 |                    |                               |                      |    |      |                 |
| 主管部门及代码   |                                       | 子洲县人力资源和社会保障局 115          |                    | 实施单位                          | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心 |    |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)  |                                       |                            | 年初预算数              | 全年执行数                         | 全年执行率                | 分值 | 执行率  | 得分              |
|   |                                       | 年度资金总额                     | 30                 | 30                            | 100%                 | 10 | 100% | 10              |
|   |                                       | 其中:财政拨款                    | 30                 | 30                            |                      | —  |      | —               |
|   |                                       | 其他资金                       |                    |                               |                      | —  |      | —               |
| 年度总体目标  | 预期目标                                  |                            |                    | 实际完成情况                        |                      |    |      |                 |
|   | 做好 2022 年城乡居民养老保险工作，为镇村两级代办员提供日常工作经费。 |                            |                    | 2022 年城乡居民养老保险镇村两级代办员完成本年度工作。 |                      |    |      |                 |
| 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   | 未完成原因分析         |
|   | 产出指标                                  | 数量指标                       | 涉及乡镇               | 乡镇数                           | 18                   | 8  | 8    |                 |
|   |                                       | 质量指标                       | 资金按时拨付率            | 100%                          | 100%                 | 8  | 8    |                 |
|   |                                       | 时效指标                       | 创建完成率              | 2022 年底前                      | 100%                 | 8  | 8    |                 |
|   |                                       | 成本指标                       | 预算数                | 30 万元                         | 30 万元                | 6  | 6    |                 |
|   | 效益指标                                  | 社会效益指标                     | 促进经济稳定发展           | 100%                          | 100%                 | 10 | 10   |                 |
|   |                                       | 生态效益指标                     | 养老保险征缴、发放、参保、暂停完成率 | ≥99%                          | ≥99%                 | 10 | 8    | 维持养老保险平稳运行      |
|   |                                       | 可持续影响指标                    | 促进养老保险事业发展         | ≥99%                          | ≥99%                 | 10 | 8    | 有待进一步促进养老保险事业发展 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                             | 满意度                        | 100%               | 100%                          | 20                   | 20 |      |                 |
| 总分  |                                       |                            |                    |                               |                      |    | 96   |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                       |                            |                    |                               |                      |    |      |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                               |                         |            |                            |                      |    |      |                 |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----|------|-----------------|
| 项目名称  |                               | 子洲县机关事业单位养老保险年检认证专项经费支出 |            |                            |                      |    |      |                 |
| 主管部门及代码   |                               | 子洲县人力资源和社会保障局 115       |            | 实施单位                       | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构 |    |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)  |                               |                         | 年初预算数      | 全年执行数                      | 全年执行率                | 分值 | 执行率  | 得分              |
|   |                               | 年度资金总额                  | 5          | 5                          | 100%                 | 10 | 100% | 10              |
|   |                               | 其中:财政拨款                 | 5          | 5                          |                      | —  |      | —               |
|   |                               | 其他资金                    |            |                            |                      | —  |      | —               |
| 年度总体目标  | 预期目标                          |                         |            | 实际完成情况                     |                      |    |      |                 |
|   | 做好 2022 年社保机关养老、城乡居民养老保险年检认证。 |                         |            | 2022 年机关事业单位、城乡居民养老保险年检认证。 |                      |    |      |                 |
| 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   | 未完成原因分析         |
|   | 产出指标                          | 数量指标                    | 认证次数       | 全县范围内≥50 次                 | 68                   | 8  | 8    |                 |
|   |                               | 质量指标                    | 资金按时拨付率    | 100%                       | 100%                 | 8  | 8    |                 |
|   |                               | 时效指标                    | 创建完成率      | 2022 年底前                   | 100%                 | 8  | 8    |                 |
|   |                               | 成本指标                    | 预算数        | 5 万元                       | 5 万元                 | 6  | 6    |                 |
|   | 效益指标                          | 社会效益指标                  | 促进经济稳定发展   | 100%                       | 100%                 | 10 | 10   |                 |
|   |                               | 生态效益指标                  | 养老保险年检认证率  | ≥99%                       | ≥99%                 | 10 | 8    | 维持养老保险平稳运行      |
|   |                               | 可持续影响指标                 | 促进养老保险事业发展 | ≥99%                       | ≥99%                 | 10 | 8    | 有待进一步促进养老保险事业发展 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 满意度                     | 100%       | 100%                       | 20                   | 20 |      |                 |
| 总分  |                               |                         |            |                            |                      |    | 96   |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                               |                         |            |                            |                      |    |      |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                               |         |            |                                   |       |      |    |                  |
|---|-------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|-------|------|----|------------------|
| 项目名称  | 子洲县机关事业单位养老保险入户认证专项经费支出       |         |            |                                   |       |      |    |                  |
| 主管部门及代码   | 子洲县人力资源和社会保障局 115             |         | 实施单位       | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心              |       |      |    |                  |
| 项目资金<br>(万元)  |                               | 年初预算数   | 全年执行数      | 全年执行率                             | 分值    | 执行率  | 得分 |                  |
|   | 年度资金总额                        | 16      | 16         | 100%                              | 10    | 100% | 10 |                  |
|   | 其中：财政拨款                       | 16      | 16         |                                   | —     |      | —  |                  |
|   | 其他资金                          |         |            |                                   | —     |      | —  |                  |
| 年度总体目标  | 预期目标                          |         |            | 实际完成情况                            |       |      |    |                  |
|   | 做好 2022 年社保机关养老、城乡居民养老保险入户认证。 |         |            | 2022 年机关事业单位、城乡居民养老保险共入户认证 362 次。 |       |      |    |                  |
| 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 | 未完成原因分析          |
|   | 产出指标                          | 数量指标    | 入户次数       | 全县范围内                             | 362 次 | 8    | 8  |                  |
|   |                               | 质量指标    | 资金按时拨付率    | 100%                              | 100%  | 8    | 8  |                  |
|   |                               | 时效指标    | 创建完成率      | 2022 年底前                          | 100%  | 8    | 8  |                  |
|   |                               | 成本指标    | 预算数        | 5 万元                              | 5 万元  | 6    | 6  |                  |
|   | 效益指标                          | 社会效益指标  | 促进经济稳定发展   | 100%                              | 100%  | 10   | 10 |                  |
|   |                               | 生态效益指标  | 养老保险入户认证率  | ≥90%                              | ≥90%  | 10   | 8  | 维持养老保险平稳运行       |
|   |                               | 可持续影响指标 | 促进养老保险事业发展 | ≥99%                              | ≥99%  | 10   | 8  | 有待更进一步促进养老保险事业发展 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 满意度     | 100%       | 100%                              | 20    | 20   |    |                  |
| 总分  |                               |         |            |                                   |       |      | 96 |                  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                               |         |            |                                   |       |      |    |                  |

### （三） 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 86，全年预算数 300.49 万元，执行数 300.49 万元，完成预算的 100%。

#### 1、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

##### （1）、各项工作情况

机关保累计完成我县机关事业单位参保登记 248 个，参保登记完成 10637 人，其中：在职人员 6773 人，退休人员 3864 人；2022 年在职人员新参保 64 人。核定总缴费基数 5.51 亿元，基本养老保险计划征收 1.32 亿元，实收 1.07 亿元，完成率 81.06%；职业年金全年计划征收 0.66 亿，实收 0.48 亿元，完成率 72.73%；2022 年机关事业单位养老保险基本养老金发放 2.32 亿元。

居民养老保险参保总人数 152576 人，其中：参保缴费 106475 人，领取待遇 49677 人。缴费人数 85522 人（2022 年新参保 2218 人），累计缴费 0.30 亿元；2022 年城乡居民养老保险基本养老金发放 1.14 亿元，八类人员补助发放 0.12 亿元。

2022 年，共收到城乡居民养老保险基础养老金财政补贴 10517.14 万元，其中中央补贴 5166 万元，省级补贴 213 万元，市级补贴 3834.37 万元，县级补贴 1303.77 万元。

转移情况：2022 年机关事业单位养老关系转移接续 720 人，其中，企业转入 180 人；居民养老保险关系转移 191 人，

转出 110 人，转入 81 人。

开展年检认证工作。全面开展子洲县机关事业单位 2022 年上半年退休人员养老保险待遇领取资格认证工作。通过“陕西养老保险”手机 APP 认证 3354 人，手工认证 20 人。共计认证 207 户，3374 人，认证率 100%。

我县社会保障卡累计办理 243953 张（其中：城乡居民养老保险 235390，机关保 8563 张），居民养老保险待遇入卡 47035 人，入卡率 99.54%；机关保待遇入卡 3414 人，入卡率 98.02%。

2022 年机关事业单位退休人员待遇调整工作。2021 年 7 月，按照省、市、县要求对我县机关事业单位 3414 名（含“中人”）退休人员进行了待遇调整，本次调待实现 3414 名退休人员人均待遇调整增长 178 元，完成率达到 100%，人均增幅 4.0%。调整后补发的养老金已足额发放到退休人员手中。

年城乡居民养老保险基础养老金最低标准提高，1 月起每人每月提高 25.5 元（市级补贴），7 月起已每人每月提高 5 元（中央补贴），已足额发放到人。现城乡居民养老保险基础养老金最低标准 185 元。

全民参保扩面工作。积极组织工作人员，通过入户、电话调查和经办协查等方式对疑似未参保人员进行逐人登记，摸清参保情况，完善基础信息，精准全面参保。主动提供参保经办服务，大力推进手机 APP 线上经办服务，切实方便群众就近就地办理参保，实现符合条件人员应保尽保。及时掌握各乡镇应

参未参情况，不断完善协调通报机制，做到边督办、边协调、边促进。通过政策宣传，提升广大群众政策知晓度、支持率和参保登记率，为全民参保登记调查和精准扩面工作顺利开展，营造良好的氛围。

社保基金提升管理。县社保中心根据省、市、县专项文件要求，迅速反应，紧抓实际，积极响应社会保险基金提升年专项活动，召开专题会议，成立工作领导小组，结合“送春风，暖人心”活动，不间断开展线下巡回工作，深入基层促缴费、讲政策、催年检，为社会保险基金提升年夯实基础工作。

机关保：累计发现问题数据 20 条，已全部追回问题基金 138058.98 元。

居民保：核实发现死亡冒领 395 人，涉及金额 531097 元；重复领取 7 人涉及金额 47427 元，已全部追回。

追回款项已全部按照基金管理要求缴入我中心指定账户。未追回基金已下达通知书，要求限期司法追回。

全民参保扩面工作。积极组织工作人员，通过入户、电话调查和经办协查等方式对疑似未参保人员进行逐人登记，摸清参保情况，完善基础信息，精准全面参保。主动提供参保经办服务，大力推进手机 APP 线上经办服务，切实方便群众就近就地办理参保，实现符合条件人员应保尽保。及时掌握各乡镇应

参未参状况，不断完善协调通报机制，做到边督办、边协调、边促进。通过政策宣传，提升广大群众知晓度、支持率和参与登记意识，为全民参保登记调查登记和精准扩面工作顺利开展营造了良好的氛围。

宣传工作。通过下乡镇、进社区开展养老保险政策及严厉打击欺诈骗保宣传工作，印发宣传彩页 5 万多份，欺诈骗保宣传手册 2 万份，宣传品 1 万多件，让广大群众对城乡居民养老保险政策及欺诈冒领有了充分的认识和了解，使城乡居民养老保险惠民政策更加贴近群众，贴近生活，有效提高了城乡居民政策知晓率。

## （2）、主要工作措施

我单位着力加强养老保险工作管理，注重增强全体干部的自身素质，大力提高服务水平。

加强党政理论学习，武装精神世界。我单位及时组织全体员工进行基本理论、基本路线、基本纲领的学习，使大家了解党的大政方针，坚定正确的政治方向和政治立场，使养老保险工作在维护领取待遇人员的合法权益的同时，为维护社会稳定服务。期间，我单位组织开展了学习党的十九届七中全会精神和学习党史教育活动，通过学习党的历史、弘扬党的传统，教育和引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。组织学习传达了习总书记在省部级领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的讲话精神，观看了二十大开

幕式，并对二十次全国代表大会精神展开学习，通过对内容的详细研读，精神的深刻领悟，提升全体干部的责任感和使命感。

加强业务学习，提高综合素质。为提高服务能力，我单位组织员工进行业务知识学习和交流，提高理论水平，增强为民服务的自觉性。

关注基层民生，提升服务态度。要求全体工作人员对来访群众进行热心、细心、耐心的解答，对个别存在疑虑的问题进行及时请示和沟通，较好的为基层百姓解答心中疑虑，宣传相应的政策法规，使得带有怨气来访的群众满意而归，自觉依法办事。

## 2、发现的问题及原因：

(1)、部分部门乡镇单位领导对养老保险工作不够重视，对配置的工作人员管理不到位，不能及时完成工作任务。业务人员不固定，导致对业务陌生，需大量的时间去学习业务。

(2)、乡镇工作人员不能及时上报和参保待遇人的资料，不能及时复核缴费人员上报信息，导致到龄人员不能及时领取养老金。

(3)、在年检工作中，部分老人在“陕西养老保险”APP上无法通过人脸识别，导致出现疑似数据。

## 3、下一步改进措施：

2023年，我中心将重点从以下几方面着手，强化工作措施，逐步补齐短板，巩固提升成效，推动养老保险工作有序高效开展。

(1)、完成我县2023年机关事业单位和居民养老保险征缴与发放工作。



(2)、加强社保基金支出管理，严格执行社保基金管理  
制度，确保社保基金安全。做好待遇支付工作，按时足额发放  
养老金。

(3)、加大养老保险稽核力度，对待遇领取资格、基金  
的支付进行全面管控。切实防范违规领取养老保险待遇问题，  
维护基金安全。

(4)、做好信访工作。认真做好信访工作，耐心解答，  
能够解决的问题及时解决，不能解决的，做好解释工作。

(5)、加大养老保险政策及严厉打击欺诈骗保政策宣传  
力度，提高群众知晓率。使相关职能部门和广大群众明确自己  
的责任和义务，确保社保基金的专款专用，有效底开展反欺  
诈骗冒领社保待遇工作。

(6)、加强经办中心及社保服务站工作人员政治思想学习  
和业务学习，抓好干部工作作风，提高服务意识、服务质量、  
办事效率。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准  | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|--|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
|             | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |           |

|             |               |  |  |  |   |             |  |
|-------------|---------------|--|--|--|---|-------------|--|
| 过程<br>(40分) | 支付进度          | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。   | 3  | 3 |             |  |
|             | 资金结余          | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3  | 3 |             |  |
|             | “三公经费”控制率     | 以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。   | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。   | 6  | 6 |             |  |
|             | 管理制度健全性       | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。                       | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。  | 3  | 2 | 相关制度有待进一步完善 |  |
|             | 预算管理<br>(15分) | 资金<br>使用<br>合规性  | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3           |  |
|             | 预决算信息公开性和完善性  | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集 | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。  | 3  | 3 |             |  |

|    |               |                 |  |   |   |   |            |
|----|---------------|-----------------|--|---|---|---|------------|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) |                 | 信息资料准确, 0.5分。  |   |   |   |            |
|    |               | 政府采购<br>执行率     | 政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。  | 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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 | 0 | 本单位未涉及政府采购 |
|    |               | 公务卡<br>刷卡率      | 公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                        | 单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3 | 0 | 未办理使用公务卡   |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度<br>健全性     | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。                                  | 单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |            |
|    |               | 资产<br>管理<br>安全性 | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。 | 单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况               | 4 | 3 | 资产配置有待完善   |
|    |               | 固定资<br>产利用<br>率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。   | 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%  | 3 | 3 |            |

|   |               |                   |   |  |            |           |                       |
|---|---------------|-------------------|---|--|------------|-----------|-----------------------|
| 产出<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                             | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 25         | 19        | 共性问题                  |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |   |  |            |           |                       |
|   |               | 单位职能工作            |   |  |            |           |                       |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。     | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15         | 12        | 未能够主动出击重大工程中有关劳动争议的宣传 |
|   |               | 社会效益              |   |  |            |           |                       |
|   |               | 生态效益              |   |  |            |           |                       |
|   |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。 | 5          | 8         |                       |
| <b>总分</b>   |               |                   |   |  | <b>100</b> | <b>86</b> |                       |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |               |                   |   |  |            |           |                       |

**（四）单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### **十四、其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|-----|-------------------------|------|-----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |                 |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |                 |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |                 |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |                 |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及<br>故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及<br>故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及<br>故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 300.49 | 1. 一般公共服务支出     | 0      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0      | 2. 外交支出         | 0      |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0      | 3. 国防支出         | 0      |
| 4. 上级补助收入       | 0      | 4. 公共安全支出       | 0      |
| 5. 事业收入         | 0      | 5. 教育支出         | 0      |
| 6. 经营收入         | 0      | 6. 科学技术支出       | 0      |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0      | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0      |
| 8. 其他收入         | 0      | 8. 社会保障和就业支出    | 277.27 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 4.97   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0      |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0      |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 0      |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0      |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0      |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0      |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0      |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0      |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0      |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 18.25  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0      |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0      |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0      |
|                 |        | 24. 债务还本支出      | 0      |
|                 |        | 25. 债务付息支出      | 0      |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0      |
| <b>本年收入合计</b>   | 300.49 | <b>本年支出合计</b>   | 300.49 |
| 使用非财政拨款结余       | 0      | 结余分配            | 0      |
| 年初结转和结余         | 0      | 年末结转和结余         | 0      |
| <b>收入总计</b>     | 300.49 | <b>支出总计</b>     | 300.49 |

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 300.49     | 300.49     |                |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 277.27     | 277.27     |                |      |             |          |              |          |
| 20801        | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事 | 277.27     | 277.27     |                |      |             |          |              |          |
| 2080107      | 社会保<br>险业务管<br>理事务   | 16.00      | 16.00      |                |      |             |          |              |          |
| 2080109      | 社会保<br>险经办机<br>构     | 48.00      | 48.00      |                |      |             |          |              |          |
| 2080150      | 事业运<br>行             | 213.27     | 213.27     |                |      |             |          |              |          |
| 210          | 卫生健康<br>支出           | 4.97       | 4.97       |                |      |             |          |              |          |
| 21011        | 行政事业<br>单位医疗         | 4.97       | 4.97       |                |      |             |          |              |          |
| 2101102      | 事业单<br>位医疗           | 4.97       | 4.97       |                |      |             |          |              |          |
| 221          | 住房保障<br>支出           | 18.25      | 18.25      |                |      |             |          |              |          |
| 22102        | 住房改革<br>支出           | 18.25      | 18.25      |                |      |             |          |              |          |
| 2210201      | 住房公<br>积金            | 18.25      | 18.25      |                |      |             |          |              |          |

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心

金额单位：万元

| 项目           |                       | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                  |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                       | 300.49     | 236.49 | 64.00 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出         | 277.27     | 213.27 | 64.00 |            |      |               |
| 20801        | 人力资源和<br>社会保障管<br>理事务 | 277.27     | 213.27 | 64.00 |            |      |               |
| 2080107      | 社会保险<br>业务管理事<br>务    | 16.00      |        | 16.00 |            |      |               |
| 2080109      | 社会保险<br>经办机构          | 48.00      |        | 48.00 |            |      |               |
| 2080150      | 事业运行                  | 213.27     | 213.27 |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支<br>出            | 4.97       | 4.97   |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗          | 4.97       | 4.97   |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位<br>医疗            | 4.97       | 4.97   |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支<br>出            | 18.25      | 18.25  |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支<br>出            | 18.25      | 18.25  |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积<br>金             | 18.25      | 18.25  |       |            |      |               |
|              |                       |            |        |       |            |      |               |
|              |                       |            |        |       |            |      |               |
|              |                       |            |        |       |            |      |               |
|              |                       |            |        |       |            |      |               |

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心

金额单位：万元

| 收入                 |               | 支出              |               |                |                 |                  |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数           | 项目              | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 300.49        | 1. 一般公共服务支出     |               |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |               | 2. 外交支出         |               |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |               | 3. 国防支出         |               |                |                 |                  |
|                    |               | 4. 公共安全支出       |               |                |                 |                  |
|                    |               | 5. 教育支出         |               |                |                 |                  |
|                    |               | 6. 科学技术支出       |               |                |                 |                  |
|                    |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |                |                 |                  |
|                    |               | 8. 社会保障和就业支出    | 277.27        | 277.27         |                 |                  |
|                    |               | 9. 卫生健康支出       | 4.97          | 4.97           |                 |                  |
|                    |               | 10. 节能环保支出      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 11. 城乡社区支出      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 12. 农林水支出       |               |                |                 |                  |
|                    |               | 13. 交通运输支出      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 14. 资源勘探工业信息等支出 |               |                |                 |                  |
|                    |               | 15. 商业服务业等支出    |               |                |                 |                  |
|                    |               | 16. 金融支出        |               |                |                 |                  |
|                    |               | 17. 援助其他地区支出    |               |                |                 |                  |
|                    |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |                |                 |                  |
|                    |               | 19. 住房保障支出      | 18.25         | 18.25          |                 |                  |
|                    |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |                |                 |                  |
|                    |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |                |                 |                  |
|                    |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |                |                 |                  |
|                    |               | 23. 其他支出        |               |                |                 |                  |
|                    |               | 24. 债务还本支出      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 25. 债务付息支出      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>300.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>300.49</b> | <b>300.49</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |               | 年末财政拨款<br>结转和结余 |               |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |               |                 |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |               |                 |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |               |                 |               |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | <b>300.49</b> | <b>支出总计</b>     | <b>300.49</b> | <b>300.49</b>  |                 |                  |

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。







## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。