

石台县城乡居民社会养老保险管理中心  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县城乡居民社会养老保险管理中心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 石台县城乡居民社会养老保险管理中心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 石台县城乡居民社会养老保险管理中心概况

## 一、主要职责

负责全县城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格确认、内控稽核、档案管理、个人权益记录管理、数据分析应用以及咨询、查询和举报受理；编制、上报本级城乡养老保险基金预算和决算、财务和统计报表，并对乡镇事务所的业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展人员培训、政策宣传等工作；失地农民养老保障工作，并指导乡镇开展工作。

## 二、单位决算构成

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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	石台县城乡居民社会养老保险管理中心

# 第二部分 石台县城乡居民社会养老保险管理中心2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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	893.97	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	884.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	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	6.74
	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	893.97	本年支出合计		
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	893.97	总计		893.97

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：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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	884.77	884.77						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.48	61.48						
208	01	09	社会保险经办机构	48.43	48.43						
208	01	50	事业运行	13.05	13.05						
208	05		行政事业单位养老支出	9.75	9.75						
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	750.00	750.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	750.00	750.00						
208	30		财政代缴社会保险费支出	63.54	63.54						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63.54	63.54						
210			卫生健康支出	2.47	2.47						
210	07		计划生育事务	0.16	0.16						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.16	0.16						
210	11		行政事业单位医疗	2.31	2.31						
210	11	02	事业单位医疗	2.26	2.26						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221			住房保障支出	6.74	6.74						
221	02		住房改革支出	6.74	6.74						
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74						

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：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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	884.77	28.10	856.64			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.48	23.90	37.56			
208	01	09	社会保险经办机构	48.43	23.87	24.55			
208	01	50	事业运行	13.05	0.03	13.01			
208	05		行政事业单位养老支出	9.75	4.20	5.54			
208	05	02	事业单位离退休	2.03		2.03			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	2.80	2.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	1.40	1.17			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	750.00		750.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	750.00		750.00			
208	30		财政代缴社会保险费支出	63.54		63.54			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63.54		63.54			
210			卫生健康支出	2.47	1.40	1.07			
210	07		计划生育事务	0.16	0.16				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
210	11		行政事业单位医疗	2.31	1.24	1.07			
210	11	02	事业单位医疗	2.26	1.24	1.02			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05		0.05			
221			住房保障支出	6.74	3.48	3.25			
221	02		住房改革支出	6.74	3.48	3.25			
221	02	01	住房公积金	6.74	3.48	3.25			

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：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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	893.97	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	884.76	884.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	6.74	6.74		
	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	893.97	本年支出合计	85	893.97	893.97		
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	893.97	总计	90	893.97	893.97		

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：石台县城城乡居民社会养老保险管理中心

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	893.97	33.00	860.97
208			社会保障和就业支出	884.77	28.10	856.64
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.48	23.90	37.56
208	01	09	社会保险经办机构	48.43	23.87	24.55
208	01	50	事业运行	13.05	0.03	13.01
208	05		行政事业单位养老支出	9.75	4.20	5.54
208	05	02	事业单位离退休	2.03		2.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	2.80	2.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	1.40	1.17
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	750.00		750.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	750.00		750.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	63.54		63.54
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63.54		63.54
210			卫生健康支出	2.47	1.40	1.07
210	07		计划生育事务	0.16	0.16	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
210	11		行政事业单位医疗	2.31	1.24	1.07
210	11	02	事业单位医疗	2.26	1.24	1.02
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05		0.05
221			住房保障支出	6.74	3.48	3.25
221	02		住房改革支出	6.74	3.48	3.25
221	02	01	住房公积金	6.74	3.48	3.25

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：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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	29.61	302	商品和服务支出	1.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.48	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费		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	0.13	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	0.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	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		31.37	公用经费合计					1.63

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：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：石台县城乡居民社会养老保险管理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：石台县城城乡居民社会养老保险管理中心

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：石台县城城乡居民社会养老保险管理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 石台县城乡居民社会养老保险管理中心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893.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计893.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2816.31万元，下降75.91%，主要原因：1、城乡居民社会养老保险代缴人数持续减少，致使财政代缴城乡居民基本养老保险费拨款减少8.2万元；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助拨款减少了2477.5万元；3、基本支出拨款减少28.04万元；4、政府性基金预算财政拨款减少350万元；5、差额补助人员的工资和城乡居保业务费拨款增加47.43万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计893.97万元，其中：财政拨款收入893.97万元，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893.97万元，其中：基本支出33.00万元，占3.69%；项目支出860.97万元，占96.31%；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893.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计893.97万元（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2816.31万元，下降75.91%，主要原因：1、城乡居民社会养老保险代缴人数持续减少，致使财政代缴城乡居民基本养老保险费拨款减少8.2万元；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助拨款减少了2477.5万元；3、基本支出拨款减少28.04万元；4、政府性基金预算财政拨款减少350万元；5、差额补助人员的工资和城乡居保业务费拨款增加47.43万元。

## 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893.97万元，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2466.31万元，下降73.4%。主要原因：1、城乡居民社会养老保险代缴人数持续减少，致使财政代缴城乡居民基本养老保险费拨款减少8.2万元；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助拨款减少了2477.5万元；3、基本支出拨款减少28.04万元；4、差额补助人员的工资和城乡居保业务费拨款增加47.43万元。

### （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893.97万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出884.77万元，占98.97%；**卫生健康（类）**支出2.47万元，占0.28%；**住房保障（类）**支出6.74万元，占0.75%。

### **（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757.54万元，支出决算为893.97万元，完成年初预算的118.01%。决算数大于预算数的主要原因：1、基本支出比预算增加了13.69万元；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比预算增加了118万元；3、差额补助人员工资比预算增加了4.74万元。其中：基本支出33.00万元，占3.69%；项目支出860.97万元，占96.31%。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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为741.06万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的6.54%，决算数小于预算数的主要原因是1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助695.54万元分别在社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）列支；2、基本支出增加了10.83万元，差额补助人员工资7.92万元在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）列支。

**2. 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13.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础性绩效奖工资。



3. 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2.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员基础性绩效奖工资。

4. 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5.06万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

5. 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2.53万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为750.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）列支，而决算在此项列支。

7. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）列支，而决算在此项列支。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算100%。

9. 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2.18万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

10. 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0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是大病救助未纳入年初预算，实际支付时在此项列支。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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33.00万元，其中：人员经费31.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.63万元，主要包括：办公费、培训费、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**

石台县城城乡居民社会养老保险管理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**

石台县城城乡居民社会养老保险管理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。**

2022年度，石台县城城乡居民社会养老保险管理中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县城乡居民社会养老保障管理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，石台县城乡居民社会养老保障管理中心共有车辆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3个项目，涉及资金738.23万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

## (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“城乡居民养老保险县级配套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民养老保险县级配套绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为695.54万元，执行数为695.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目目标明确、立项有依据且符合程序、资金测算准确；2、保证对项目实施绩效监控和财务管理的有效性；3、项目产出符合预期；4、各项经济指标达到预期，保证了社保基金的安全及发展。发现的主要问题及原因：1、重预算、轻决算；2、执行进度较缓慢，下一步改进措施：1、财政部门 and 单位都要加大对决算的监督；2、要做到支付进度按时序进行。

城乡居民养老保险县级配套项目的《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	城乡居民养老保险县级配套						
主管部门	038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038004-石台县城乡居民社会养老保险管理中心		
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：	695.54	695.54	695.54	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	695.538	695.538	695.538	—		
	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			
	12月底成全年养老金、丧葬费的发放，完成困难群体代缴保费工作，缴费补贴及时入账。				按照城乡居民养老保险政策及时足额发放养老金，丧葬费，缴费补贴等			
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	困难群体代缴保费	应保尽保	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	按实际符合条件的人数为困难群体代缴保费
			完成对城乡居民养老保险个人缴费的补贴	≥90%	100	5	5	
			完成一次性死亡丧葬金的发放	≥90%	100	5	5	
			完成城乡居民养老保险金的发放	≥90%	100	5	5	
		质量指标	全年发放完成率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	发放完成及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	困难群体代缴标准	200元/人/年	达成预期指标	5	5	
			完成对城乡居民养老保险个人缴费的补贴	12.5-50元/人	达成预期指标	5	5	
			一次性丧葬金发放标准	=1116元/人	1116	5	5	
			县级养老金发放标准	=17元/月/人	17	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现了社保基金在长久可持续运行	持续稳定	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	采取问卷调查等方式了解项目服务对象满意度为95%	≥95%	100	10	10	
	总分					100	98.00	

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。



**八、“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、国外城县间交通费、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。

**九、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。