

鄂城区城乡居民社会养老保险局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局 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 鄂城区城乡居民社会养老保险局 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 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险法律法规和政策，组织实施年度工作计划；
2. 承担全区城乡居民社会养老保险、被征地农民基本生活保障的基金征缴、参保登记、申报核定、个人账户建立和管理、待遇核定与支付；
3. 负责保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作；
4. 负责信息和统计工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区城乡居民社会养老保险局部门决算由实行独立核算的鄂城区城乡居民社会养老保险局本级决算组成。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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	107.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	110.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	107.63	本年支出合计	58	110.91
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	3.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	110.91	总计	62	110.91

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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		107.63	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	107.63	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.18	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080101	行政运行	95.18	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20807	就业补助	12.45	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080799	其他就业补助支出	12.45	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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		110.91	98.45	12.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.91	98.45	12.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.45	0.00	12.45	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

公开 04 表

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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	107.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	107.05	107.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	107.05	本年支出合计	59	107.05	107.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	107.05	总计	64	107.05	107.05	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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		107.05	94.69	12.35
208	社会保障和就业支出	107.05	94.69	12.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.69	94.69	0.00
2080101	行政运行	94.69	94.69	0.00
20807	就业补助	12.35	0.00	12.35
2080799	其他就业补助支出	12.35	0.00	12.35

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

金额单位：

万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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	87.17	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.97	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	5.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	0.05	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	10.76	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	0.00	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	2.00			
人员经费合计		87.17	公用经费合计					7.53

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
金额单位：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位无此项内容，本表无数据。

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位无此项内容，本表无数据。

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位当年无“三公”经费支出。

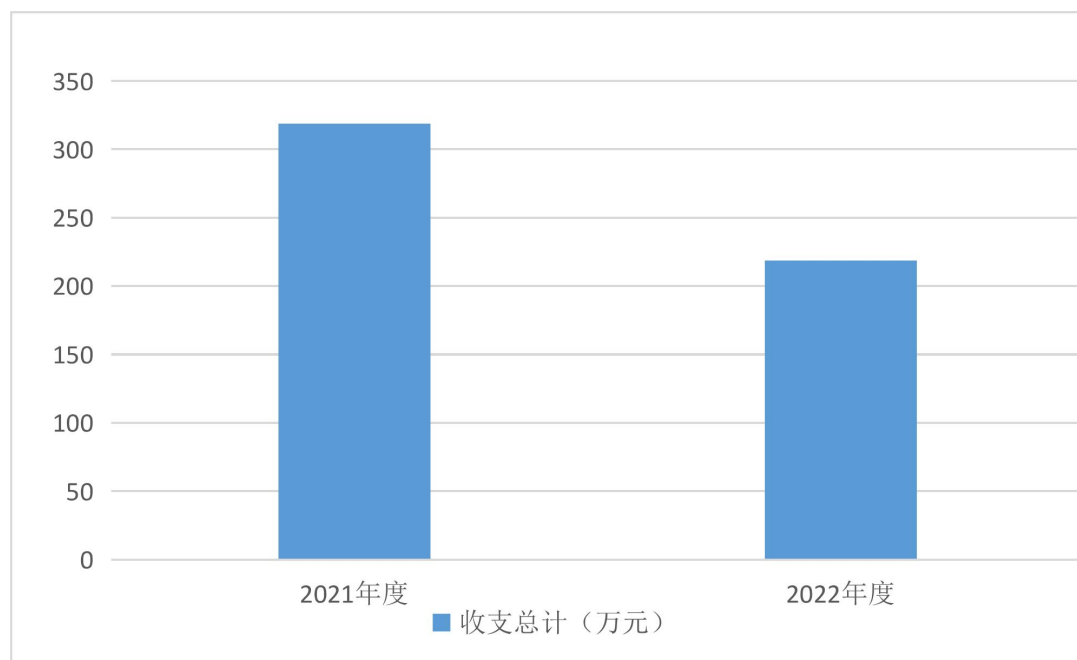
说明：本单位无此项内容，本表无数据。

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 107.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 33.62 万元，下降 23.9%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

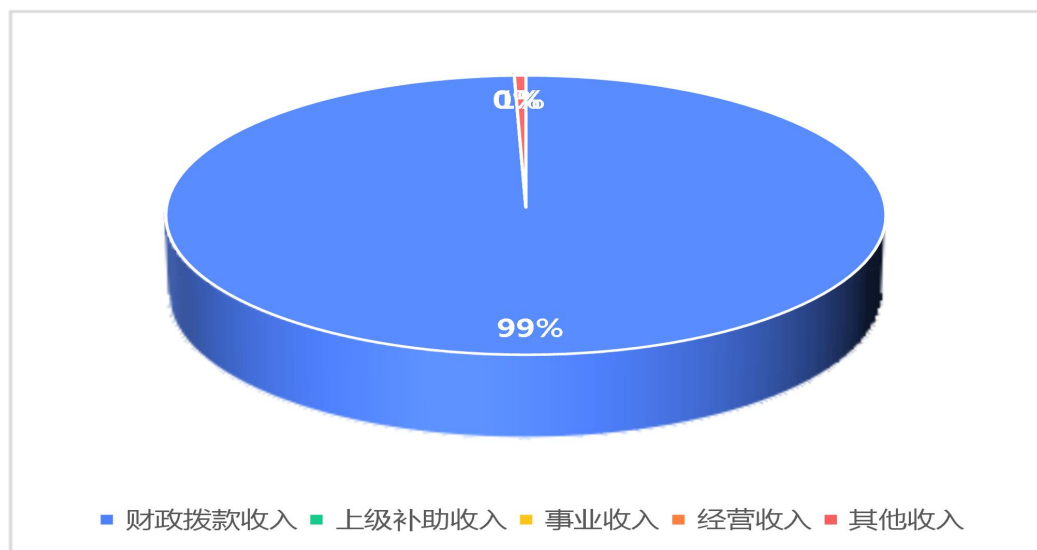
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 107.63 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 64.67 万元，下降 37.5%。其中：财政拨款收入 107.05 万元，占本年收入 99.5%；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 0.58 万元，占本年收入 0.5%。

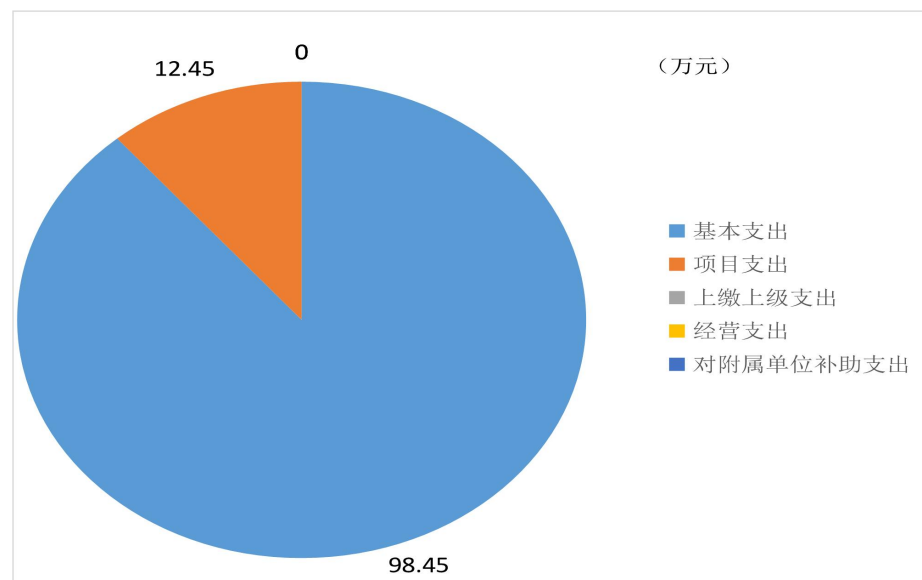
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 110.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 35.52 万元，下降 24.3%。其中：基本支出 98.45 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 12.45 万元，占本年支出 11.2%；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

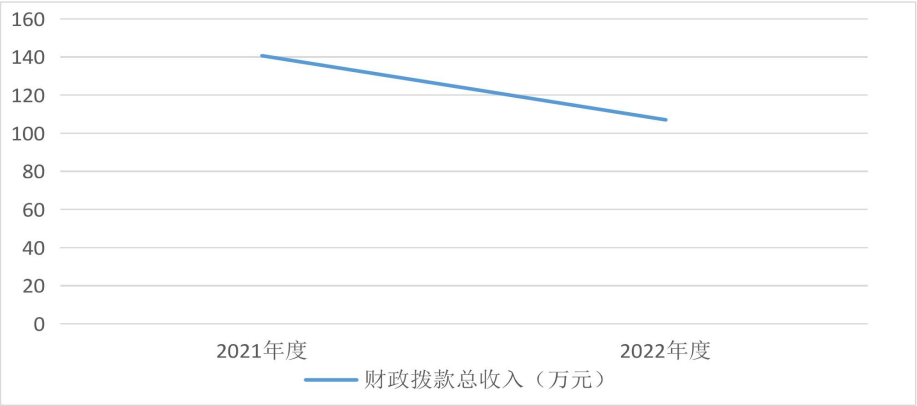


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 107.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.62 万元，下降 23.9%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 107.05 万元，比 2021 年度决算数减少 33.62 万元。减少主要原因是经费拨款收入减少。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，增加主要原因是本单位当年无此项收入。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，增加主要原因是本单位当年无此项收入。

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107.05万元，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减少24.47万元，下降18.6%。主要原因是人员经费减少。

（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107.05万元，主要用于社会保障和就业支出（类）107.05万元，占100%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务和就业补助。

（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1671.36万元，支出决算为107.05万元，完成年初预算的6.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080101（项）。年初预算为110.9万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是经办工作经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出208（类）就业补助20807（款）其他就业补助支出2080799（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算数，后期追加项目。

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94.69万元，其中：

人员经费87.17万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.05 万元，下降 71.4%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。

（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%。决算数较上年增加 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无此项支出。

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%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无此项支出。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为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较上年减少 0.05 万元, 下降 71.4%。决算数小于预算数的主要原因: 本单位当年无此项支出。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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位, 机关运行经费支出为 0。

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%。

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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 5 个，资金 1557.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.3%。从评价情况来看，该 5 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度鄂城区城乡居民社会养老保险局整体绩效自评得分 98 分。

（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）。

区级养老金补贴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1517.03 万元，执行数为 1478.96 万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益：一是严格按照文件要求确保城乡居民社会养老保险按月足额发放；二是服务对象对城乡居民发放工作满意度良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

办公房屋租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是充实加强基层经办力量，确保各级业务经办机构正常运转；二是提供便捷高效优质服务。发现的问题及原因：实际 2022 年没有按时签订租赁合同，没有结算资金。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

被征地农民养老保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是被征地农民领取待遇人数 0.5 万余人；二是确保应保尽保，按月足额发放待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升服务质量；二是提高资金使用效率。

城乡居民养老保险业务经办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是充实加强基层经办力量，确保各级业务经办机构正常运转；二是提供便捷高效优质服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升服务质量；二是提高资金使用效率。

新增档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新增参保档案 11000 份，新增业务档案 1200 册，升级档案管理软件 1 套；二是为参保人员提供更加便民查阅服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升服务质量；二是提高资金使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。三是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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”以外的各项收入。

(三)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。

(四)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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂城区城乡居民社会养老保险局整体绩效评价报告

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期: 2023 年 5 月 23 日

单位名称		鄂城区城乡居民社会养老保险局					
基本支出总额		113.94		项目支出总额		1557.42	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
部门整体 支出总额		1553.28	1557.42	100.3%	19		
年度目标 1: (XX分)		为全区广大参保对象提供参保登记、待遇发放、政策咨询、宣传、关系转移接续、社保卡信息采集、补换卡等业务。开展政策宣传,使城乡居民政策知晓率达100%,正确把握舆论导向,引导城乡居民踊跃参保缴费,保障广大参保人员的合法权益。					
年度 绩效 指标 80分	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 50分	数量指标 20分	区本级、镇(街)和村委会 总个数		155个	155个	10
			城乡居民养老保险参保 7.9万人,其中领取待遇 3.9万人;被征地农民2.5 万余人,其中领取待遇0.5 万余人		发放率100%	100%	10
		质量指标 10分	各级业务经办机构正常运 转,各项待遇审核发放		严格按照文 件要求执行	严格按照文 件要求执行	10
		时效指标 10分	业务经办及待遇按月发放		1年	1年	10
		成本指标 10分	各项目支出成本		1553.28万元	1557.42万元	9
	效益 指标 20分	经济效益 指标 20分	提供便捷高效优质服务		定性	更加便民	10
			确保应保尽保、按月足额发 放待遇		100%	100%	10
	满意 度指 标 10分	群众满意 度指标 10分	对各项工作满意度		≥95%	98%	10
	总分		98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	各项目均按照实际发生情况使用经费。
改进措施及 结果应用方案	进一步提高项目资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度区级养老金补贴支出项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度区级养老金补贴支出项目自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期: 2023 年 5 月 23 日

项目名称		鄂城区城乡居民社会养老保险局					项目实施单位		鄂城区城乡居民社会养老保险局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐								
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐								
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐								
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
		年度财政资金总额	1517.03	1478.96	97.49%	19.5				
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分			
	产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险领取待遇人数3.9万余人		≥100%	≥100%	15			
		质量指标	到龄领取城乡居民社会养老保险人员资料审核和待遇发放		严格按照文件要求执行	严格按照文件要求执行	15			
		时效指标	城乡居民到龄时间		1年	1年	15			
		成本指标	城乡居民区级补贴		≥15170325	14789576.09	14.65			
	效益指标	经济效益指标	确保应保尽保,按月足额发放待遇		100%	100%	10			
										
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	对城乡居民发放工作满意度		良好	良好	10			
.....										
年度绩效目标2										
.....										
总分		99.15								

偏差大或目标未完成 原因分析	基本完成。 
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度办公房屋租赁费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度办公房屋租赁费项目自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局

填报日期: 2023 年 5 月 16 日

项目名称		办公房屋租赁费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区居保局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.05	0	0	0	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	区级办公人数		≥11	11	10
		质量指标	充实加强基层经办力量,确保各级业务经办机构正常运转		定性	得到提高	10
		时效指标	房屋租赁使用时间		2022年	2022年	10
		成本指标	房屋租赁费用		2.05万元	2.05万元	10
	效益 指标	效益指标	提供便捷高效优质服务		定性	更加便民	20
							
							
	满意 度指 标	群众满意度指标	对工作满意度		≥95%	98%	20
							
总分		80					

偏差大或目标未完成 原因分析	 预计按合同据实结算，实际 2022 年没有按时签订租赁合同，没有结算资金。
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度被征地农民养老保险工作经费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度被征地农民养老保险工作经费项目自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期: 2023 年 5 月 16 日

项目名称		被征地农民养老保险工作经费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区居保局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.2	7.2	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	纳入被征地农民保障人数2.5万余人,其中领取待遇人数0.5万余人		发放率100%	发放100%	10
		质量指标	被征地农民资料审核和待遇发放		严格按照文件要求执行	严格按照文件要求执行	10
		时效指标	老被征地农民养老金发放时间,新被征地农民资料审核建立个人账户时间		2022年	2022年	10
		成本指标	被征地工作经费全部费用		7.2万元	7.2万元	10
	效益指标	效益指标	确保应保尽保,按月足额发放待遇		100%	100%	20
							
							
							
	满意度指标	群众满意度指标	对被征地工作满意度		≥95%	98%	20
							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成。
改进措施及 结果应用方案	继续提升服务质量，提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成。 
改进措施及 结果应用方案	继续提升服务质量，提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2022 年度新增档案管理项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度新增档案管理项目自评表

单位名称：鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		新增档案管理					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区居保局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增参保档案		≥10000 份	11000 份	10
			新增业务档案		≥1000 册	1200 册	
		质量指标	档案管理软件升级		1 套	1 套	10
		时效指标	档案整理完成时间		1 年	1 年	10
		成本指标	档案整理费用		4.5 万元	4.5 万元	10
	效益 指标	效益指标	为参保人员提供查阅服务		定性	更加便民	20
							
							
							
	满意 度指 标	群众满意 度指标	对被征地工作满意度		≥95%	98%	20
							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成。
改进措施及 结果应用方案	继续提升服务质量，提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。