

青阳县社会保险事业管理中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县社会保险事业管理中心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 青阳县社会保险事业管理中心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 青阳县社会保险事业管理中心概况

## 一、主要职责

根据青编[2020]3号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行社会保险相关法律、法规和政策规定。

（二）负责全县企业化管理事业单位职工、城镇各类企业职工、民办非企业单位从业人员、社会团体和基金会聘用的专职人员、城镇个体工商户和灵活就业人员、与机关事业单位形成劳动关系的非在编人员等的养老、工伤、失业等社会保险费的征收管理。

（三）负责全县机关事业单位养老保险费和职业年金的征收管理。

（四）负责参保对象养老保险个人账户、参保人员养老保险关系的转移接续及终止等管理工作。真实记录养老、失业、工伤保险费缴纳情况，向单位和个人提供对帐及查询服务。协助税务等部门开展养老、失业、工伤保险费征缴稽核工作。

（五）负责企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、工伤保险基金的预决算编制、财务核算、会计报表编制报送。

（六）负责核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工以及企业离退休职工养老金、发放企业参保职工死亡后

丧葬抚恤金以及供养亲属生活困难补助费等。组织实施企业退休人员社会化管理服务工作。

(七) 参与全县工伤保险参保职工工伤认定、审核发放工伤保险待遇、协议管理工伤保险定点医疗机构。

(八) 负责社会保险信息数据系统的运行维护。

(九) 负责受理城镇职工养老保险、工伤保险以及机关事业单位养老保险有关政策咨询。

(十) 承办上级业务部门和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

内设综合档案股、基金财务股、机关事业单位养老保险待遇股、企业养老保险待遇股、工伤保险待遇股、基金征缴股、信息中心股共七个股室。

## **二、单位决算构成**

青阳县社会保险事业管理中心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。

## 第二部分 青阳县社会保险事业管理中心2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	7293.05	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	7254.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.07
	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	22.07
	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	7293.05	本年支出合计		7293.05
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	7293.05	总计	7293.05

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

单位公开02表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7293.05	7293.05						
208			社会保障和就业支出	7254.58	7254.58						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	296.84	296.84						
208	01	07	社会保险业务管理事务	147.52	147.52						
208	01	09	社会保险经办机构	126.86	126.86						
208	01	50	事业运行	22.46	22.46						
208	05		行政事业单位养老支出	6057.74	6057.74						
208	05	01	行政单位离退休	3903.00	3903.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1412.00	1412.00						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	720.00	720.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	900.00	900.00						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00						
210			卫生健康支出	6.33	6.33						
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33						
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33						
212			城乡社区支出	10.07	10.07						



212	99		其他城乡社区支出	10.07	10.07						
212	99	99	其他城乡社区支出	10.07	10.07						
221			住房保障支出	22.07	22.07						
221	02		住房改革支出	22.07	22.07						
221	02	01	住房公积金	19.72	19.72						
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	7293.05	347.98	6945.07			
208			社会保障和就业支出	7254.58	319.58	6935.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	296.84	296.84				
208	01	07	社会保险业务管理事务	147.52	147.52				
208	01	09	社会保险经办机构	126.86	126.86				
208	01	50	事业运行	22.46	22.46				
208	05		行政事业单位养老支出	6057.74	22.74	6035.00			
208	05	01	行政单位离退休	3903.00		3903.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1412.00		1412.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	720.00		720.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	900.00		900.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	900.00		900.00			
210			卫生健康支出	6.33	6.33				
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33				
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33				
212			城乡社区支出	10.07		10.07			
212	99		其他城乡社区支出	10.07		10.07			
212	99	99	其他城乡社区支出	10.07		10.07			

221			住房保障支出	22.07	22.07				
221	02		住房改革支出	22.07	22.07				
221	02	01	住房公积金	19.72	19.72				
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35				

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

单位公开04表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	7293.05	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	7254.58	7254.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.07	10.07		
	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	22.07	22.07		
	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	54				

			管理支出					
	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	7293.0 5	本年支出合计	85	7293.0 5	7293.0 5		
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	7293.0 5	总计	90	7293.0 5	7293.0 5		

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

单位公开05表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	7293.05	347.98	6945.07
208			社会保障和就业支出	7254.58	319.58	6935.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	296.84	296.84	
208	01	07	社会保险业务管理事务	147.52	147.52	
208	01	09	社会保险经办机构	126.86	126.86	
208	01	50	事业运行	22.46	22.46	
208	05		行政事业单位养老支出	6057.74	22.74	6035.00
208	05	01	行政单位离退休	3903.00		3903.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1412.00		1412.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	720.00		720.00
208	99		其他社会保障和就业支出	900.00		900.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	900.00		900.00
210			卫生健康支出	6.33	6.33	
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
212			城乡社区支出	10.07		10.07
212	99		其他城乡社区支出	10.07		10.07
212	99	99	其他城乡社区支出	10.07		10.07
221			住房保障支出	22.07	22.07	
221	02		住房改革支出	22.07	22.07	
221	02	01	住房公积金	19.72	19.72	
221	02	02	提租补贴	2.35	2.35	

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

单位公开06表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	274.87	302	商品和服务支出	71.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.59	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.89	30205	水费	0.34	310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	12.67	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.07	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	4.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.68	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	0.20	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	12.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.34	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.31	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		274.87	公用经费合计					73.12

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

单位公开07表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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：青阳县社会保险事业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

单位公开08表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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：青阳县社会保险事业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 青阳县社会保险事业管理中心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7293.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7293.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加6895.46万元，增长1734.31%，主要原因：一是2022年将项目支出纳入决算编制；二是正常工资、职称晋级及保险基数调整，人员经费有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7293.05万元，其中：财政拨款收入7293.05万元，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7293.05万元，其中：基本支出347.98万元，占4.77%；项目支出6945.07万元，占95.23%；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7293.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7293.05万元（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

增加6895.46万元，增长1734.31%，主要原因：一是2022年将项目支出纳入决算编制；二是正常工资、职称晋级及保险基数调整，人员经费有所增加。

## 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7293.05万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6895.46万元，增长1734.31%。主要原因：一是2022年将项目支出纳入决算编制；二是正常工资、职称晋级及保险基数调整，人员经费有所增加。

### （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7293.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7254.58万元，占99.47%；卫生健康（类）支出6.33万元，占0.09%；城乡社区（类）支出10.07万元，占0.14%；住房保障（类）支出22.07万元，占0.30%。

### （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245.11万元，支出决算为7293.05万元，完成年初预算的2975.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是将机关事业单位绩效支出等纳入决算编制；二是将年终考核及基础绩效纳入决算编制。其中：基本支出347.98万元，占4.77%；

项目支出6945.07万元，占95.23%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为113.21万元，支出决算为147.52万元，完成年初预算的130.31%，决算数大于预算数的主要原因是一、预算编制未纳入一次性工作奖励，二、正常工资、职称晋级及保险基数调整，人员经费有所增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为74万元，支出决算为126.86万元，完成年初预算的171.43%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制未纳入基础绩效及年度考核。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将在职人员绩效纳入预算编制。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3903.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将机关事业单位退休人员基础绩效纳入预算编制，自2022年7月起由青阳县社保中心代发。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

15.79万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年人员减少，缴费减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有职业年金做实。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位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1412.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将机关养老保险财政补助纳入预算编制。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为720.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将机关事业单位退休人员生活补助金纳入预算编制，该项目为2022年1-2季度机关事业单位退休人员生活补助金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为900.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将企业退休人员生活补助金纳入预算编制。。

10. 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6.41万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年人员减少，缴费减少。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将建国前老人工作奖励金纳入预算编制。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金缴费基数调整，缴费增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的24.84%，决算数小于预算数的主要原因是年初按全年编制提租补贴计划，实际执行3个月。

## 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347.98万元，其中：人员经费274.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费73.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县社会保险事业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**

青阳县社会保险事业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。**

青阳县社会保险事业管理中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，青阳县社会保险事业管理中心政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、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，青阳县社会保险事业管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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18个项目，涉及资金4793.26万元。从评价情况看，青阳县社会保险事业管理中心项目支出符合绩效目标合理，较好地完成了工作任务，保障了项目运转，项目支出绩效评价结果为“优”。

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，青阳县社会保险事业管理中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出绩效评价结果为“优”。

#### （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“离退休活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

离退休活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是离退休及遗属人员认证工作完成率达100%；二是不断提高社保经办服务水平。三是对离退休人员进行认证工作可以有效的防止基金流失，维护基金正常运行。发现的主要问题及原因：一是离退休及遗属人员对认证工作认知度还不够高；二是对于皖事通认证使用率不够高。下一步改进措施：一、加大对企业退休及遗属人员认证工作的宣传力度；二是通过多渠道推广使用皖事通进行认证。

离退休活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		离退休活动经费						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7	7	7	—		
		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			
	完成离退休人员业务正常开展、认证工作。				完成离退休人员业务正常开展、认证工作。			
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
	产出指	数量指	认证工作人员数量		≥9264	9264	15	15
								偏差原因分析及改进措施

	标(50分)	标		人				
		质量指标	离退休及遗属人员认证工作完成率	≥95%	0.952	10	10	
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间	按照计划完成	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤7000元	70000元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对企业养老保险基金的影响程度	对离退休人员进行认证工作能够有效的防止基金流失,维护基金正常运行。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度(较高、明显、一般)	较高	15	15	
		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	服务对象满意度	≥95%	0.95	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

**附件：2022年度项目支出绩效自评表**