

宣城市社会保险基金管理中心
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市社会保险基金管理中心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 宣城市社会保险基金管理中心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 宣城市社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

1. 负责市本级社会保险费参保登记、编制征收计划、缴费基数核定、缴费记录个人帐户登记工作。
2. 负责市本级基本养老保险、工伤、失业、和社会保险补贴的待遇核定、用款计划编报、结算支付及政策性调整。
3. 负责市本级社会保险基金财务核算，编制汇总全市各类社会保险会计、统计报表和社会保险基金预算、决算工作。
4. 负责市本级社会保险参保缴费稽核、享受社会保险待遇人员领取资格认证，重复参保信息比对、重复享受待遇人员核查、“两个定点”专项稽核及日常监督、检查工作。
5. 负责全市养老、工伤、失业待遇用款计划审核编制、上报工作。
6. 社会保险经办业务档案和退休人员档案管理、查询工作。
7. 负责与定点工伤医疗机构签订工伤服务协议，并对其开展业务培训、年终考核工作。
8. 负责各县市区社会保险经办服务管理工作的指导、督促、检查、培训。
9. 提出改进和完善养老、工伤、失业保险工作建议

10. 指导各县市区做好“八个老字号”工龄补贴发放、管理、统计工作。

11. 负责社会保险政策咨询、经办服务业务宣传工作。

12. 承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市社会保险基金管理中心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	宣城市社会保险基金管理中心

第二部分 宣城市社会保险基金管理中心2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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	771.14	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	1.17
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	704.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.2
	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	52.39
	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	771.14	本年支出合计	58	771.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	771.14	总计	62	771.14

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：宣城市社会保险基金管理中心

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
205			教育支出	1.17	1.17						
205	99		其他教育支出	1.17	1.17						
205	99	99	其他教育支出	1.17	1.17						
208			社会保障和就业支出	704.38	704.38						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	529.18	529.18						
208	01	09	社会保险经办机构	529.18	529.18						
208	05		行政事业单位养老支出	174.49	174.49						
208	05	02	事业单位离退休	25.22	25.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.14	120.14						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210			卫生健康支出	13.2	13.2						
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.2						
210	11	02	事业单位医疗	13.2	13.2						
221			住房保障支出	52.4	52.4						
221	02		住房改革支出	52.4	52.4						
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91						
221	02	02	提租补贴	5.49	5.49						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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
205			教育支出	1.17		1.17			
205	99		其他教育支出	1.17		1.17			
205	99	99	其他教育支出	1.17		1.17			
208			社会保障和就业支出	704.38	600.38	104			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	529.18	425.18	104			
208	01	09	社会保险经办机构	529.18	425.18	104			
208	05		行政事业单位养老支出	174.49	174.49				
208	05	02	事业单位离退休	25.22	25.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.14	120.14				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			卫生健康支出	13.2	13.2				
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.2				
210	11	02	事业单位医疗	13.2	13.2				
221			住房保障支出	52.4	52.4				
221	02		住房改革支出	52.4	52.4				
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91				
221	02	02	提租补贴	5.49	5.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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	771.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.17	1.17		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	704.38	704.38		
	9		九、卫生健康支出	38	13.2	13.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.39	52.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	771.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	771.14	771.14		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	771.14	总计	58	771.14	771.14		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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	771.14	665.98	105.17
205			教育支出	1.17		1.17
205	99		其他教育支出	1.17		1.17
205	99	99	其他教育支出	1.17		1.17
208			社会保障和就业支出	704.38	600.38	104
208	01		人力资源和社会保障管理事务	529.18	425.18	104
208	01	09	社会保险经办机构	529.18	425.18	104
208	05		行政事业单位养老支出	174.49	174.49	
208	05	02	事业单位离退休	25.22	25.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.14	120.14	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	13.2	13.2	
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.2	
210	11	02	事业单位医疗	13.2	13.2	
221			住房保障支出	52.4	52.4	
221	02		住房改革支出	52.4	52.4	
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91	
221	02	02	提租补贴	5.49	5.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市社会保险基金管理中心

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	601.56	302	商品和服务支出	32.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	137.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.9	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.88	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.56	30215	会议费	0.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.84	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		633.12	公用经费合计					32.86

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：宣城市社会保险基金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：宣城市社会保险基金管理中心

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：宣城市社会保险基金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 宣城市社会保险基金管理中心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771.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计771.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加170.38万元，增长28.36%，主要原因：一是增加职业年金记帐金额消化资金；二是增加养老保险统筹外支出项目用于支付企业离体、建国前老工人、事改企退休人员房贴；三是补发晋级、晋档人员工资；四是新增工作人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计771.14万元，其中：财政拨款收入771.14万元，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771.14万元，其中：基本支出665.98万元，占86.36%；项目支出105.17万元，占13.64%；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771.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计771.14万元（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170.38万元，增长28.36%，主要原因：一是增加职业年金记帐金额消化资金；二是增加养老保险统筹外支出项目用于支付企业离体、建国前老工人、事改企退休人员房租；三是补发晋级、晋档人员工资；四是新增工作人员。

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771.14万元，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170.38万元，增长28.36%。主要原因：一是增加职业年金记帐金额消化资金；二是增加养老保险统筹外支出项目用于支付企业离体、建国前老工人、事改企退休人员房租；三是补发晋级、晋档人员工资；四是新增工作人员。

（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771.14万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1.17万元，占0.15%；**社会保障和就业（类）**支出704.38万元，占91.34%；**卫生健康（类）**支出13.2万元，占1.71%；**住房保障（类）**支出52.4万元，占6.80%。

（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623.77万元，支出决算为771.14万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加国有企业职教幼教补贴项目；二是增加职业年金记帐金额消化资金；三是增加养老保险统筹外支出项目用于支付企业离体、建国前老工人、事改企退休人员房贴；四是补发晋级、晋档人员工资；五是新增工作人员。其中：基本支出665.98万元，占86.36%；项目支出105.17万元，占13.64%。具体情况如下：

1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的项目，年初未做预算。

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509.33万元，支出决算为529.18万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是补发晋级、晋档人员工资；二是新增工作人员。

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2.22万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的1136.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险统筹外项目支出用于支付企业离体、建国前老工人、事改企退休人员房贴，不属于中心经费支出。

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30.61万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因是单位增加退休人员。

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15.31万元，支出决算为120.14万元，完成年初预算的784.72%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金记帐金额消化资金为年中追加项目，年初无此预算。

6. 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0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

7. 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13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是 严格按预算支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.91万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

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665.98万元，其中：人员经费633.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、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32.86万元，主要包括：维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

宣城市社会保险基金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

宣城市社会保险基金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，宣城市社会保险基金管理中心机关运行经费支出122.15万元，比2021年减少8.01万元，下降6.15%，主要原因是中心根据《关于进一步厉行节约，坚持过“紧日子”的若干举措》要求，严格加强机关运行经费支出管理。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市社会保险基金管理中心政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，宣城市社会保险基金管理中心共有车辆0辆；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2个项目，涉及资金105.17万元。从评价情况看，完成了中心年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。

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，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

（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“社会保险经办管理服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社会保险经办管理服务经费绩效自评综述：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104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，项目整体支出管理较规范，预算执行总体较好，绩效目标完成情况良好，服务对象满意度高，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；二是绩效评价工作有待加强，绩效评价报告质量有待提高，绩效指标体系有待完善，下一步改进措施：一是加强思想上重视，积极主动推进预算绩效管理工作，让预算绩效管理的作用充分发挥；二是项目预算编制中，预算指标的制订要充分和本单位的实际工作相结合，加强各指标之间的相关性和指标对实际工作的指导作用；三是选择和采取符合本单位自身实际情况的预算绩效管理办法；四是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算绩效评价工作；五是加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。

社会保险经办管理服务经费项目的《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		社会保险经办管理服务经费						
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043004-宣城市社会保险基金管理中心		
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：	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	104	104	104	—		
		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			
	<p>为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务顺利开展，让每个参保职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全民参保登记信息网络，检查、督促指导县市区城乡居民养老保险经办工作和被征地农民社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。</p>				<p>为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务顺利开展，让每个参保职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全民参保登记信息网络，检查、督促指导县市区城乡居民养老保险经办工作和被征地农民社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。</p>			
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(0分)	管理国企退休人员档案数	=12000份	12000	5	5	
			参保人数目标任务完成率	100%	达成预期指标	5	5	
		质量指标(0分)	保障接收、管理和服务工作正常运转	100%	达成预期指标	10	10	
			保障社保经办管理服务正常运转	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时率	100%	达成预期指标	10	10	

		成本指标(0分)	预计投资额	=104万元	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）。104	10	10	
		经济效益指标	<p>社会保险经办管理服务经费绩效自评综述：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104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：通过加强预算收支的管理，不断建立 健全内部管理制度，理顺内部管理流程，项目整体支出管 理较规范，预算执行总体较好，绩效目标完成情况良好， 服务对象满意度高，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于 预算编制与执行的全过程；二是绩效评价工作有待加强,绩效评价报告质量有待提高，绩效指标体系有待完善， 下一步改进措施：一是加强思想上重视，积极主动推进预 算绩效管理工作，让预算绩效管理的作用充分发挥;二是 项目预算编制中，预算指标的制订要充分和本单位的实际工作相结合，加强各指标之间的相关性和指标对实际工作 的指导作用;三是选择和采取符合本单位自身实际情况的 预</p>				0	

			算绩效管理办法；四是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算市评价工作；五是加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。					
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	国有企业退休人员满意度	98%以上	达成预期指标	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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）主要反映市社保中心用于保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。