



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：313009

单位名称：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海兴县城乡居民社会养老保险管理中心部门职责、机构设置基本情况如下：完成城乡居民养老保险扩面社会化征缴任务，确保养老金足额发放，防范基金风险，确保参保人权益。做好城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理及个人账户的建立与管理工作；负责待遇核定、相关统计和档案管理工作；办理保险费支付、保险关系转移与接续，受理咨询和举报，组织待遇领取资格认证。不断完善城乡基本养老保险制度，建立和完善多层次、广覆盖的养老体系。加强养老保险基金的管理监督。加快养老保险信息化建设，加快基础数据的核实、上报工作，积极开展网络应用，不断提高养老保险整体信息化水平。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海兴县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海兴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	148.34	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	117.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	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	20.94
	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	4.99
	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	148.34	本年支出合计	58	147.84
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	0.50
	30			61	
总计	31	148.34	总计	62	148.34

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.34	148.34					
208	社会保障和就业支出	117.70	117.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.19	108.19					
2080109	社会保险经办机构	101.19	101.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51					
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
213	农林水支出	20.94	20.94					
21307	农村综合改革	20.94	20.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.94	20.94					
221	住房保障支出	5.05	5.05					
22102	住房改革支出	5.05	5.05					
2210201	住房公积金	5.05	5.05					

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 02 表

单位：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>147.84</b>	<b>81.45</b>	<b>66.38</b>			
208	社会保障和就业支出	117.25	71.81	45.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.74	62.30	45.44			
2080109	社会保险经办机构	100.74	62.30	38.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
213	农林水支出	20.94		20.94			
21307	农村综合改革	20.94		20.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.94		20.94			
221	住房保障支出	4.99	4.99				
22102	住房改革支出	4.99	4.99				
2210201	住房公积金	4.99	4.99				

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：海兴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	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	148.34	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	117.25	117.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	20.94	20.94		
	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	4.99	4.99		
	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	148.34	本年支出合计	59	147.84	147.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148.34	总计	64	148.34	148.34		

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：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>147.84</b>	<b>81.45</b>	<b>66.38</b>
208	社会保障和就业支出	117.25	71.81	45.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.74	62.30	45.44
2080109	社会保险经办机构	100.74	62.30	38.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
213	农林水支出	20.94		20.94
21307	农村综合改革	20.94		20.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.94		20.94
221	住房保障支出	4.99	4.99	
22102	住房改革支出	4.99	4.99	
2210201	住房公积金	4.99	4.99	

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：海兴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						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	75.38	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.97	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.12	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.58	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		78.02	公用经费合计						3.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 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

本单位 2022 年度收入为 148.34 万元、支出总计 147.84 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 27.43 万元，增长 22.68%，支出增加 24.27 万元，增长 19.65%，主要原因是 2022 年新招录事业编两人、2022 年新购置电脑 11 台。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 148.34 万元，其中：财政拨款收入 148.34 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 147.84 万元，其中：基本支出 81.45 万元，占 55.09%；项目支出 66.38 万元，占 44.91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 148.34 万元，比 2021 年度增加 27.43 万元，增长 22.68%，主要原因是 2022 年新招录事业编两人、2022 年新购置电脑 11 台；本年支出 147.84 万元，增加 24.27 万元，增长 19.65%，主要原因是 2022 年新招录事业编两人、2022 年新购置电脑 11 台。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 148.34 万元，比 2021 年度增加 27.43 万元，增长 22.68%，主要原因是 2022 年新招录事业编两人、2022 年新购置电脑 11 台；本年支出 147.84 万元，增

加 24.27 万元，增长 19.65%，主要原因是 2022 年新招录事业编两人、2022 年新购置电脑 11 台。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入与国有资本经营预算财政拨款收入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 148.34 万元，完成年初预算的 120.16%，比年初预算增加 24.89 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年新招录事业编两人、职工工资增长，养老保险、公积金及医保等基数调整；本年支出 147.84 万元，完成年初预算的 119.76%，比年初预算增加 24.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年新招录事业编两人、职工工资增长，养老保险、公积金、医保等基数调整及固定资产折旧费用。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 120.16%，比年初预算增加 24.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年新招录事业编两人、职工工资增长，养老保险、公积金及医保等基数调整。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入与国有资本经营预算财政拨款收入。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

本单位 2022 年度财政拨款支出 147.84 万元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出 117.25 万元，占支出的 79.31%，主要用于职工工资、津补贴、奖金、各种保险缴纳等工资福利支出以及办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费等商品和服务支出；卫生健康支出 4.65 万元，占支出的 3.15%，主要用于职工医疗保险费缴纳；农林水支出 20.94 万元，占支出的 14.16%，主要用于乡镇代办员补贴；住房保障支出 4.99 万元，占支出的 3.38%，主要用于职工住房公积金缴纳。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款基本支出 81.45 万元，其中：人员经费 75.38 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

对个人和家庭的补助 2.64 万元，全部为退休人员工资福利。

公用经费 3.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

### **五、一般公共预算“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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是本单位无“三公”经费；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无

“三公”经费。

## **(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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位无因公出国（境）费；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本单位无公务用车；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位无公务用车；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本单位无公务用车；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出于预算持平；主要是本单位无公务用车；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车。

## **六、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 66.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡养老参保覆盖、乡镇村级补贴等 8 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66.38 万元。从评价情况来看，坚持以放开、放宽、放活为基本原则，切实用足、用好上级优惠政策，对上级出台的优化经济环境政策措施，做到上级出台一批，我们及时贯彻落实一批，充分发挥职能优势，为全县农村养老保险提供强有力的政策支持，并全部达到了预算要求。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映城乡养老参保覆盖项目及乡镇村级补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

**（1）城乡养老参保覆盖项目自评综述：**根据年初设定的绩

效目标，城乡养老参保覆盖项目绩效自评得分为90分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。该项目目标为完成城乡养老参保覆盖任务，确保养老金按时足额发放，保障参保人员权益；完成上级下达的城乡居民基本养老保险参保覆盖任务，享受基本养老保险基金补助覆盖面，保障社会稳定提高人民幸福指数。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡养老参保覆盖		实施(主管)单位	海兴县社会事务局(人社局)			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	4.5	到位数:	4.5	执行数:	4.5	100.00%	
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	预期每季度支出25%，年底全部支出			已按计划完成			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	为完成上级下达的城乡居民基本养老保险参保覆盖任务		≥95%	90%	10	8
			发放率:发放人数与应发放人数的比例		≥95%	95%	10	10
		质量指标	完成率:按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		≥95%	95%	10	10
		时效指标	防范基金风险,确保参保人员权益		≥95%	95%	10	8
		成本指标	资金投入量		4.5万元	4.5万元	10	10
效益指标	经济效益指	加大宣传力度,使老百姓明白长缴		≥95%	90%	10	8	

	(30分)	标	多得多缴多得，提高养老金水平				
		社会效益指标	保障社会稳定，提高人民幸福指数	≥95%	90%	10	8
		可持续影响指标	享受基本养老保险基金补助覆盖面	≥95%	95%	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥95%	90%	10	8
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算完成情况	≥95%	100%	10	10
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强养老保险征缴宣传任务，确保养老金按时足额发放；防范基金风险，确保参保人员权益。						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(2) 乡镇和村级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇和村级补贴项目绩效自评得分为90分。全年预算数为32.5万元，执行数为30.88万元，完成预算的95%。该项目是为推动我县城城乡居民基本养老保险工作健康、持续发展，完善城乡居民基本养老保险日常管理和服务工作水平，加强对村(居)级协办员的使用和管理。实施城乡居民基本养老保险制度是政府关注民生，解决城乡居民老有所养的重大举措，为全面掌握各乡镇社保经办机构业务工作情况，确保各项工作任务按期完成，充分调动各乡镇农场工作人员的积极性，为推动我县城城乡居民基本养老保险工作上质量，上水平，上台阶。

(2022年度)

填报单  
位：

海兴县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	乡镇和村级补贴		实施(主管)单位	海兴县社会事务局(人社局)			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	32.5	到位数:	30.88173	执行数:	30.88173	95%	
	其中:财政资金	32.5	其中:财政资金	30.88173	其中:财政资金	30.88173		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	预计第四季度全部支出			已按计划完成		90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	发放率:发放人数与应发放人数的比例		≥95%	95%	10	10
			完成率:按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		≥95%	95%	10	10
		质量指标	完成率:按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		≥95%	95%	10	10
		时效指标	防范基金风险,确保参保人员权益		≥95%	95%	10	8
		成本指标	资金投入量		32.5万元	30.88173万元	10	8
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照海政办字【2015】93号及海政办字【2015】94号文件,对于完成缴费任务的乡镇场及协办员,给与补贴。		≥95%	95%	10	10
		社会效益指标	保障社会稳定,提高人民幸福指数		≥95%	90%	10	8
		可持续影响指标	享受基本养老保险基金补助覆盖面		≥95%	90%	10	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例		≥95%	90%	10	8
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算完成情况		≥95%	100%	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

加强养老保险扩面任务，确保村级代办员资金正常发放。

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位积极完善各项工作，全面实施全民参保计划，大力提高社会保险覆盖面，保障基金安全运行。

#### 七、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度持平。主要原因是我单位无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予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，占政府采购支出总额的0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，与2021年度持平，主要是本单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2021 年度持平，主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2021 年度持平，主要是本单位无价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度收支结余为 0.5 万元，全部为辞职人员刘晓璐养老保险与公积金，其中养老保险为 0.45 万元，公积金为 0.05 万元。

2、本单位 2022 年度无三公经费、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。