

# 鄂州市社会保险中心 2022 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 鄂州市社会保险中心概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 鄂州市社会保险中心 2022 年度部门决算表</b> ...4	
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 鄂州市社会保险中心 2022 年度部门决算情况 说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 鄂州市社会保险中心概况

## 一、部门主要职责

- 1、贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
- 2、依据上级的有关政策、法规制定具体的实施办法或意见。
- 3、负责全市用人单位社会保险登记、验证和养老、医疗、失业、工伤四项社会保险缴费申报工作。
- 4、负责全市社会保险扩面征缴工作。
- 5、负责全市用人单位和灵活就业人员社会保险费核定、个人账户的建立和查询服务。
- 6、负责全市参保人员养老保险的待遇审核，离退休人员养老保险待遇调整和全市参保离退休人员养老金的发放工作。
- 7、负责全市参保离退休人员死亡丧葬抚恤金和遗属生活困难补助费的拨付工作。
- 8、负责参保的在职人员死亡后的个人账户的退还和丧葬抚恤金审核和拨付工作。
- 9、负责全市养老保险基金预决算编制和养老保险基金的收支管理。
- 10、负责全市参保离退休人员生存情况、享受遗属待遇对象的条件审查、核实和稽核认定。
- 11、负责指导协调全市城乡居民、被征地农民和村主职干部的养老保险工作。
- 12、负责全市参保离退休人员的社会化管理服务工作。

## 二、机构设置情况

鄂州市社会保险中心下设14个职能科室，即办公室、养老保险缴费核定记录科、养老保险待遇审核科、养老保险待遇支付科、退休人员管理服务科、基金财务科、扩面稽核审计科、机关事业单位保险科、机关事业单位职业年金科、城乡居民社会养老保险科、社会保险基金结算科、社会保险综合业务一科、社会保险综合业务二科、社会保险综合业务三科。

从单位构成看，鄂州市社会保险中心部门决算由实行独立核算的鄂州市社会保险中心本级决算组成。

纳入鄂州市社会保险中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市社会保险中心（本级）

## 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

部门：鄂州市社会保险中心

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	1,556.17	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	40.00	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	30.77	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,431.96
	9		九、卫生健康支出	40	64.64
	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	59.57
	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	40.00
	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	30.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,626.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,627.04
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	0.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,627.04	<b>总计</b>	62	1,627.04

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

部门：鄂州市社会保险中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,626.94</b>	<b>1,596.17</b>	<b>0.00</b>	<b>30.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,431.96	1,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245.65	1,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,033.98	1,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.77	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.77	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.77	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市社会保险中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,627.04</b>	<b>1,375.38</b>	<b>251.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,431.96	1,220.29	211.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245.65	1,033.98	211.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,033.98	1,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.87	30.87	0.00	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：鄂州市社会保险中心

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	1,556.17	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	40.00	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	1,431.96	1,431.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.64	64.64	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	59.57	59.57	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	40.00	0.00	0.00	40.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,596.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,596.17	1,556.17	0.00	40.00
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				
<b>总计</b>	32	1,596.17	<b>总计</b>	64	1,596.17	1,556.17	0.00	40.00

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

部门：鄂州市社会保险中心

金额单位：万元

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		<b>1,556.17</b>	<b>1,344.50</b>	<b>211.66</b>
208	社会保障和就业支出	1,431.96	1,220.29	211.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245.65	1,033.98	211.66
2080101	行政运行	1,033.98	1,033.98	0.00
2080109	社会保险经办机构	211.66	0.00	211.66
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00
2080501	行政单位离退休	71.01	71.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	0.00
20807	就业补助	42.98	42.98	0.00
2080704	社会保险补贴	13.02	13.02	0.00
2080705	公益性岗位补贴	29.96	29.96	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60	0.00
221	住房保障支出	59.57	59.57	0.00
22102	住房改革支出	59.57	59.57	0.00
2210201	住房公积金	59.57	59.57	0.00

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

部门：鄂州市社会保险中心

金额单位：万元

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	1,060.96	302	商品和服务支出	216.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.17	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	192.74	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	73.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.07	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.85	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	7.69	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	67.55	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	67.55	30217	公务接待费	0.22	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	90.04	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.18	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	37.54	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	37.67	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	3.91			
人员经费合计		1,128.50	公用经费合计					216.00

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

部门：鄂州市社会保险中心

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
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。

2022 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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市社会保险中心

金额单位：万元

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		40.00	0.00	40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	0.00	40.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	0.00	40.00

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。

## 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

部门：鄂州市社会保险中心

金额单位：万元

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

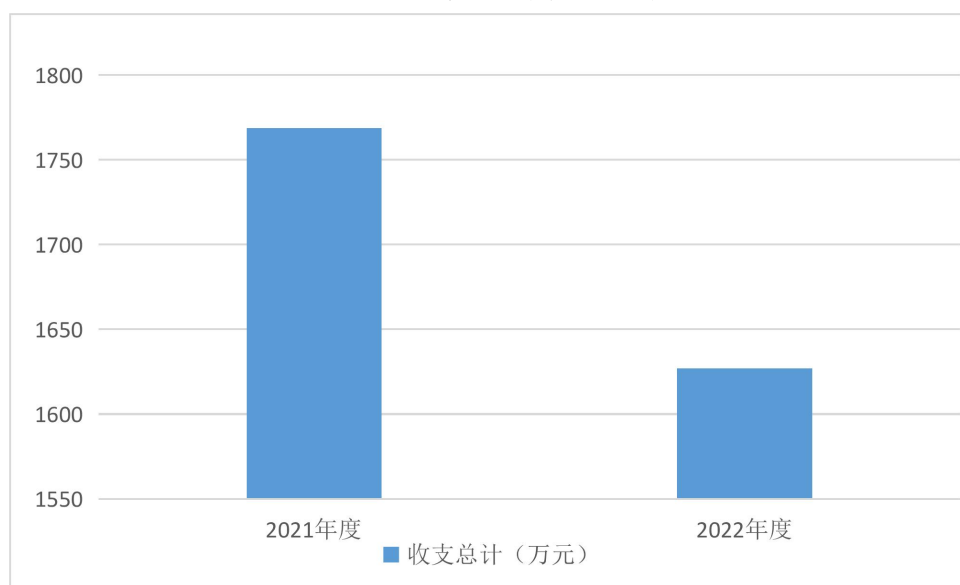
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1627.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 141.68 万元，分别下降 8%，主要原因是 2021 年支出养老保险省级统筹信息系统上线试点项目经费 265.46 万元，2022 年无该项目支出。

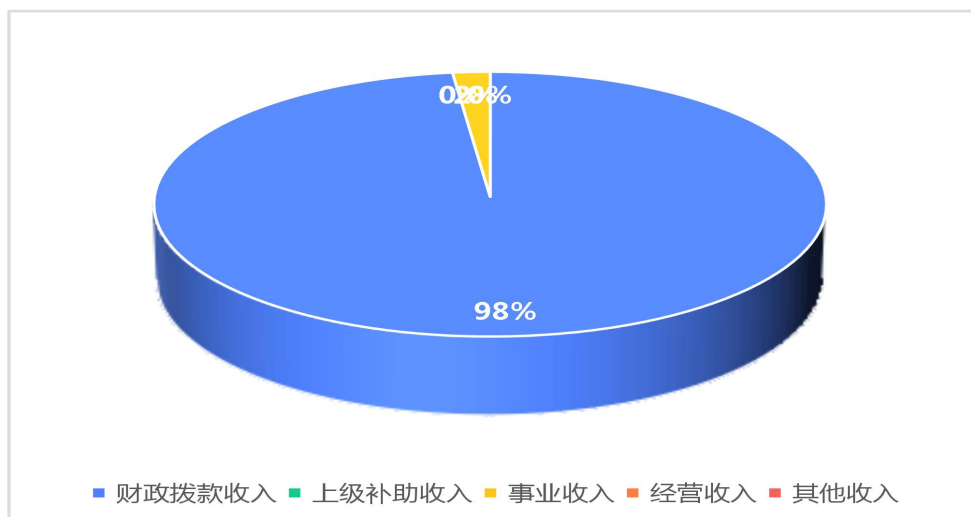
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1626.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 140.12 万元，下降 7.93%。其中：财政拨款收入 1596.17 万元，占本年收入 98.11%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 30.77 万元，占本年收入 1.89%；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 万元，占本年收入 0%。

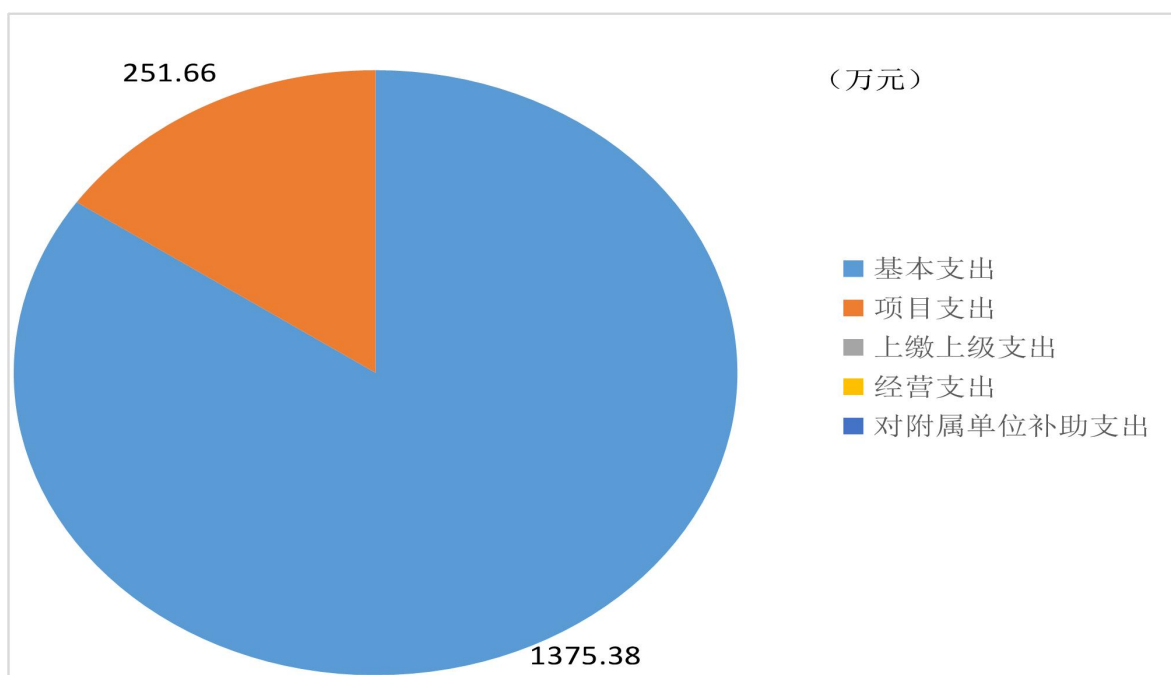
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1627.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 141.58 万元，下降 8.01 %。其中：基本支出 1375.38 万元，占本年支出 84.53%；项目支出 251.66 万元，占本年支出 15.47%；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

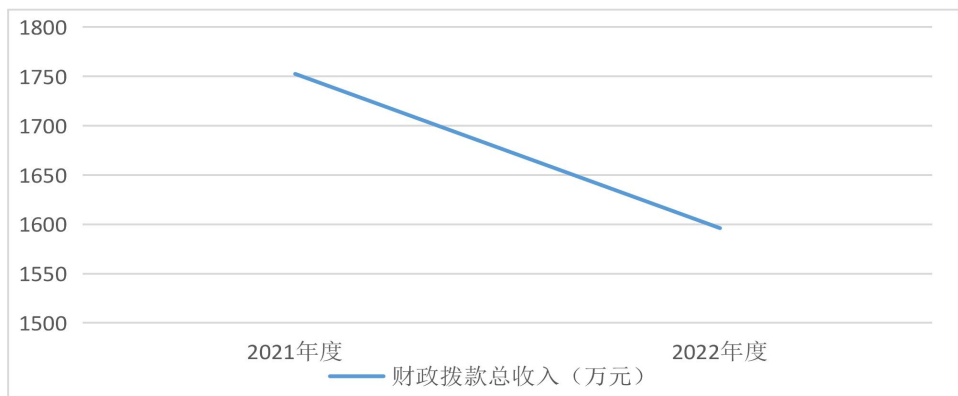


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1596.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.45万元，增长下降8.93%。主要原因是2021年支出养老保险省级统筹信息系统上线试点项目经费265.46万元，2022年无该项目支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1556.17万元，比2021年度决算数减少139.05万元。减少主要原因是2021年支出养老保险省级统筹信息系统上线试点项目经费265.46万元，2022年无该项目支出。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（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2021年和2022年都没有政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入40万元，比2021年度决算数减少17.4万元。减少主要原因是2022年国有企业退休人员社会化管理支出减少。

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1556.17万元，占本年支出合计的95.64%。与2021年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 139.05 万元，下降 8.2%。主要原因是 2021 年支出养老保险省级统筹信息系统上线试点项目经费 265.46 万元，2022 年无该项目支出。

（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 1556.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 1431.96 万元，占 92.02%。主要是用于社会保险经办机构日常人员经费支出、经办机构日常运行费用、办公设备购置、单位离退休干部支出、单位在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险费单位部分、发放公益性岗位人员补贴。

2. 卫生健康支出（类）64.64 万元，占 4.15%。主要是用于单位在职人员缴纳基本医疗保险费单位部分及公务员补助支出。

3. 住房保障支出（类）59.57 万元，占 3.83%。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金单位部分。

（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 1278.81 万元，支出决算为 1556.17 万元，完成年初预算的 121.69%。其中：

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）。年初预算为 680.21 万元，支出决算为 1033.98 万元，完成年初预算的 152.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年绩效改革，支出追加部分绩效工资；二是 2022 年养老保险基数调整，增加养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为182.34万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该预算为养老保险省级统筹信息系统上线项目尾款,项目建设尚未完成,尾款未在2022年支付,将于2023年完成支付。

3. 社会保障和就业支出(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212.01万元,支出决算为211.66万元,完成年初预算的99.83%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分项目资金剩余零头未支付完毕。

4. 社会保障和就业支出(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7.71万元,支出决算为71.01万元,完成年初预算的921.01%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年我中心退休人员统筹待遇由中心发放。

5. 社会保障和就业支出(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72.32万元,支出决算为72.32万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.02万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公益性岗位人员社会保险补贴未纳入年初预算,年中据实拨付指标。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.96万元,支

出决算数大于年初预算数的主要原因：公益性岗位补贴未纳入年初预算，年中据实拨付指标。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42.04万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.6万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为59.57万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## **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1344.5万元，其中：

人员经费1128.5万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费216万元，主要包括：办公费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出40万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为40万元，主要用于养老保险退休人员档案材料分类整理归档等档案服务支出。

## 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0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%。较上年减少0.26万元，下降54.19%。决算数小于预算数的主要原因：接待其他地市来我市开展社保业务交流学习次数未达预期。决算数较上年减少的主要原因：2021年我市为湖北省企业养老保险集中系统上线试点地市，接待其他地市来我单位交流学习较多。2022年相对较少。

### (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100%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于预算数的主要原因：无因公出国(境)费预算和支出。决算数较上年一致的主要原因上年及本年均无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，未开展涉及出国(境)工作。

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100%；决算数较上年增加(减少)0万元，

增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：我中心无公务用车，未购置公务用车，未发生公务用车运行费。决算数较上年一致的主要原因：上年及本年均无公务用车购置及运行费支出。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 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 44%，决算数较上年减少 0.26 万元，下降 54.19%。决算数小于预算数的主要原因：接待其他地市来我市开展社保业务交流学习次数未达预期。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是省社保中心工作督导组、交叉检查组和黄冈市社保中心工作人员，主要是开展“社保办理当日结”实测工作指导、基金管理风险交叉检查和基金财务交流工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，18 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

我中心 2022 年度机关运行经费支出 216 万元，比年初预算数增加 60.89 万元，增长 39.26%，比上年决算数减少 22.54 万元，降低 9.45%。比年初预算数增加的主要原因是：劳务费、工会经费增加。比上年决算数减少主要原因是：因职工到龄退休，在职人员减少，办公费、水电费等支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 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 4.9 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 4.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

## 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 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 4 个，资金 211.664 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.11%。从评价情况来看，项目支出绩效自评涉及基本养老保险经办工作、征地项目社会保障资金落实情况审核工作、企业职工养老保险系统网络服务、企业职工养老保险系统短信服务工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年部门支出年初预算数 1278.81 万元，调整后全年预算数 1627.39 万元，执行数 1627.04 万元，执行率 99.98%，整

体得分 97.996 分。我单位较好地完成了 2022 年主要工作任务和绩效目标，项目符合相关政策，立项程序合法，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，具有可持续性。

## （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）。

1、2022 年度基本养老保险经办专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 81.99 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是全年全市基本养老保险参保人数（企保、机保）达 33 万人；二是全年全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）达 16 万人；三是基本养老保险个人权益记录准确率达 100%；四是基本养老保险经办服务及时办结率达 100%；五是全市离退休人员养老金按时足额社会化发放率达 100%。发现的问题及原因：一是全年全市基本养老保险参保人数和缴费人数（企保、机保）完成人数远超目标设置。主要原因是 2022 年经济复苏，且我中心大力开展扩面稽核工作，参保人数和缴费人数增长较多，与年初目标值偏差较大。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标，更准确编制 2024 年项目预算；二是不断改进工作，提供更优质的养老保险经办服务。

2、2022 年度征地项目社会保障资金落实情况审核工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是被征地农民享受养老保险政策人数达 13.46 万人；二是被征地农民新建个人账户数达 22526 人；三是被征地农民养老保险标准测算准确率 100%；四是被征地农民养老保险政策享受及时率

100%；五是因被征地农民养老保险政策享受情况发生重大影响事件为 0。发现的问题及原因：一是被征地农民新建个人账户数远超目标设置。主要原因是 2022 年征地项目增加，当年被征地农民社会保障对象人数增加较多，被征地农民新建个人账户数完成值相较于年初目标值超出较多。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标，更准确编制 2024 年项目预算；二是不断改进工作，为被征地农民社会保障对象提供更优质的服务。

3、2022 年度企业职工养老保险系统网络费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是专线连接数量达 6 条；二是专线价格优惠；三是专线连接故障率为 0。发现的问题及原因：该项目完成情况较好，评分为 100 分。下一步改进措施：自评结果将用于进一步改进工作，为社会保险经办提供更优质的网络支持。

4、2022 年度企业职工养老保险系统短信费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.11 万元，执行数为 83.77 元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：一是短信采购成本 0.0498 元；二是社保业务发送短信数量 1682.48 万条；三是及时发送待遇发放及个人权益变动短消息；四是广泛发送社会保险政策宣传短信。发现的问题及原因：向参保人员发送短消息未能全覆盖，主要原因是部分参保人员和离退休人员未在养老保险系统中登记手机号。下一步改进措施：对存在的问题积极整改，不断改进工作，力争发送短消息覆盖更多参保人员，提高社会保险政策宣传广泛度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效目标管理，在编制下一年度项目预算时，与业务科室保持沟通，明确相关绩效目标评价对象和范围，更合理设置绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。强化绩效评价结果与预算安排相结合，将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

#### **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

无其他需要说明的情况。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十一）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。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八) 其他专用名词。  
无其他专用名词。

## 第六部分 附件

## 附件 1

# 2022 年度鄂州市社会保险中心整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市社会保险中心整体绩效自评得分 97.996 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市社会保险中心调整预算数 1627.39 万元，部门整体支出总额 1627.04 万元，执行率 99.98%。其中其本支出总额 1375.38 万元，项目支出总额 251.66 万元。

##### 2. 完成的绩效目标。

（1）2022 年基本养老保险经办专项业务费项目经费足额拨付率、基本养老保险个人权益记录准确率、基本养老保险经办服务及时办结率、全市离退休人员养老金按时足额社会化发放绩效目标均达 100%，全年全市基本养老保险参保人数（企保、机保）达 33 万人，全年全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）达 16 万人，以上绩效目标均已完成。

（2）2022 年征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费项目经费足额拨付率、被征地农民养老保险标准测算准确率、被征地农民养老保险政策享受及时率绩效目标均达 100%，未发生一起因被征地农民养老保险政策享受情况的重

大影响事件，被征地农民享受养老保险政策人数达 13.46 万人，被征地农民新建个人账户数达 2.25 万人，以上绩效目标均已完成。

（3）2022 年企业职工养老保险系统网络费用经费足额拨付，专线连接数量达 6 条，专线价格优惠，专线连接故障率为 0，以上绩效目标均已完成。

（4）2022 年企业职工养老保险系统短信费用项目总体目标和绩效指标完成情况如下：短信采购成本为 0.0498 元/条，社保业务发送短信数量 1682.48 万条，以上绩效目标均已完成。

### 3. 未完成的绩效目标。

待遇发放及个人权益变动短消息发送及时率、社会保险政策宣传短信发送广泛度还有待提升。

#### （三）存在的问题和原因

待遇发放及个人权益变动短消息发送及时率有待提高，原因是部分参保人员和离退休人员未在养老保险系统中登记手机号。受项目资金限制，发送社会保险政策宣传短信数量有限，社会保险政策宣传短信广泛度还有待提升。

#### （四）下一步拟改进措施

1、根据历年养老保险（企保、机保）参保人数和缴费人数历史数据，更加精确设置下年度参保人数和缴费人数目标，进一步准确测算下年度预算资金，提高预算资金执行率。

2、选取重要的社会保险政策，及时发送社会保险政策宣传短信，提高社会保险政策宣传广泛度。

3、我们将以此次专项绩效自评为契机，加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益，为参保单位和个人提供优质的社会保险经办服务。

## 2022 年度鄂州市社会保险中心整体绩效自评表

单位名称：鄂州市社会保险中心      填报日期：2023 年 5 月 29 日

单位名称	鄂州市社会保险中心					
基本支出总额	1375.38 万元			项目支出总额	251.66 万元	
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	1627.39	1627.04	99.98%	19.996	
年度目标： （80 分）	按照人力资源和社会保障部提出的“记录一生、跟踪一生、保障一生、服务一生”的要求，养老保险经办机构负责完成好辖区参保单位、个人养老、失业、工伤等社会保险经办服务工作。包括做好三项社会保险的登记、年审、核定、稽核、扩面征缴、个人权益记录管理服务、离退休人员管理服务、等各项社会保障服务工作。					
年度绩效指标	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	全年全市基本养老保险参保人数(企保、机保)	31 万人	33 万人	4
		数量指标	全年全市基本养老保险缴费人数(企保、机保)	14 万人	16 万人	4
		质量指标	基本养老保险个人权益记录准确率	100%	100%	5
		时效指标	基本养老保险经办服务及时办结率	100%	100%	5
		数量指标	被征地农民享受养老保险政策人数	12.2 万人	13.46 万人	4
		数量指标	被征地农民新建个人账户数	8600 人	22526 人	4
		质量指标	被征地农民养老保险标准测算准确率	100%	100%	5
		时效指标	被征地农民养老保险政策享受及时率	100%	100%	5
		成本指标	短信采购成本	≤0.05 元	0.0498 元	5
		数量指标	社保业务发送短信数量	≥1682 万条	1682.48 万条	5
		数量指标	专线连接数量	≥4 条	6 条	5
		成本指标	专线价格优惠	优惠	优惠	5

效益指标	社会效益指标	全市离退休人员养老金按时足额社会化发放	100%	100%	5
	社会效益指标	因被征地农民养老保险政策享受情况发生重大影响事件	0	0	5
	社会效益指标	及时发送待遇发放及个人权益变动短消息	及时	较及时	3.5
	社会效益指标	发送社会保险政策宣传短信广泛度	广泛	较广泛	3.5
	社会效益指标	专线连接故障率	0	0	5
总分	97.996				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2022年经济复苏，且我中心大力开展扩面稽核工作，参保人数和缴费人数增长较多，与年初目标值偏差较大。</p> <p>2、2022年征地项目增加，当年被征地农民社会保障对象人数增加较多，被征地农民新建个人账户数完成值相较于年初目标值超出较多。</p> <p>3、因部分参保人员和离退休人员未在养老保险系统中登记手机号，未能及时对所有参保人员发送待遇发放及个人权益变动短消息。受项目资金限制，发送社会保险政策宣传短信数量有限，社会保险政策宣传短信广泛度还有待提升。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、自评结果将用于调整2023年绩效目标，合理设置绩效指标，更准确编制2024年项目预算。</p> <p>2、对存在的问题积极整改，不断改进工作，提供更优质的社会保险经办服务，提高社会保险政策宣传广泛度。</p> <p>3、加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。</p>				

## 附件 2

### 2022 年度基本养老保险经办专项业务费项目自评结

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，2022 年基本养老保险经办专项业务费项目自评得分 97.998 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年基本养老保险经办专项业务费项目预算数 82 万元，执行数 81.99 万元，资金执行率 99.99%。

###### 2. 完成的绩效目标。

2022 年基本养老保险经办专项业务费项目共设置 5 个绩效指标，完成 5 个绩效指标。基本养老保险个人权益记录准确率、基本养老保险经办服务及时办结率、全市离退休人员养老金按时足额社会化发放绩效目标均达 100%，全年全市基本养老保险参保人数（企保、机保）达 33 万人，全年全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）达 16 万人，以上绩效目标均已完成。

###### 3. 未完成的绩效目标。

全部绩效指标已完成。资金执行率不足 100%。

##### （三）存在的问题和原因

全年全市基本养老保险参保人数和缴费人数（企保、机

保)完成值与年初目标值偏差较大,主要原因是2022年经济复苏,且我中心大力开展扩面稽核工作,参保人数和缴费人数增长较多。

#### (四)下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

合理设置绩效指标,更准确编制2024年项目预算。不断改进工作,提供更优质的养老保险经办服务。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是设置绩效指标时与业务部门多沟通,尽量准确设置绩效指标。

## 2022 年度基本养老保险经办专项业务费项目自评表

单位名称： 鄂州市社会保险中心      填报日期： 2023 年 5 月 30 日

项目名称		2022 年基本养老保险经办专项业务费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市社会保险中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	82	81.99	99.99%	19.998	
年度绩效目标 (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	数量指标	全年全市基本养老保险参保人数(企保、机保)		31 万人	33 万人	19
		数量指标	全年全市基本养老保险缴费人数(企保、机保)		14 万人	16 万人	14
		质量指标	基本养老保险个人权益记录准确率		100%	100%	15
		时效指标	基本养老保险经办服务及时办结率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	全市离退休人员养老金按时足额社会化发放		100%	100%	15
总分		97.998					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年经济复苏，且我中心大力开展扩面稽核工作，参保人数和缴费人数增长较多，与年初目标值偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		1、自评结果将用于调整 2023 年绩效目标，合理设置绩效指标，更准确编制 2024 年项目预算。 2、对存在的问题积极整改，不断改进工作，提供更优质的养老保险经办服务。 3、加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。					

## 附件 3

### 征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费项目自 评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费项目自评得分 97 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费项目预算 35 万元，执行 35 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

2022 年基本养老保险经办专项业务费项目共设置 5 个绩效指标，完成 5 个绩效指标。被征地农民养老保险标准测算准确率、被征地农民养老保险政策享受及时率绩效目标均达 100%，未发生一起因被征地农民养老保险政策享受情况的重大影响事件，被征地农民享受养老保险政策人数达 13.46 万人，被征地农民新建个人账户数达 2.25 万人，以上绩效目标均已完成。

###### 3. 未完成的绩效目标。

全部绩效指标已完成。

##### (三) 存在的问题和原因

被征地农民新建个人账户数完成值与年初目标值偏差较大，主要原因是 2022 年征地项目增加，当年被征地农民社会保障对象人数增加较多，被征地农民新建个人账户数完成值相较于年初目标值超出较多。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

合理设置绩效指标，更准确编制 2024 年项目预算。不断改进工作，为被征地农民社会保障对象提供更优质的服务。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是设置绩效指标时与业务部门多沟通，尽量准确设置绩效指标。

## 2022 年度征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费

### 项目自评表

单位名称： 鄂州市社会保险中心      填报日期： 2023 年 5 月 30 日

项目名称		征地项目社会保障资金落实情况审核工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市社会保险中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	35	35	100%	20	
年度绩效目标 (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	数量指标	被征地农民享受养老保险政策人数		12.2 万人	13.46 万人	19
		数量指标	被征地农民新建个人账户数		8600 人	22526 人	13
		质量指标	被征地农民养老保险标准测算准确率		100%	100%	15
		时效指标	被征地农民养老保险政策享受及时率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	因被征地农民养老保险政策享受情况发生重大影响事件		0	0	15
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年征地项目增加，当年被征地农民社会保障对象人数增加较多，被征地农民新建个人账户数完成值相较于年初目标值超出较多。					
改进措施及结果应用方案		1、自评结果将用于调整 2023 年绩效目标，根据历史数据合理设置绩效指标。 2、不断改进工作，为被征地农民社会保障对象提供更优质的服务。 3、加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。					

## 附件 4

### 企业职工养老保险系统网络费用项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，企业职工养老保险系统网络费用项目自评得分 100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

企业职工养老保险系统网络费用项目预算 10.9 万元，执行 10.9 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

2022 年基本养老保险经办专项业务费项目共设置 3 个绩效指标，完成 3 个绩效指标。专线连接数量达 6 条，专线价格优惠，专线连接故障率为 0，以上绩效目标均已完成。

###### 3. 未完成的绩效目标。

全部绩效指标已完成。

##### （三）存在的问题和原因

未发现相关问题。

##### （四）下一步拟改进措施

###### 1. 下一步拟改进措施

自评结果将用于进一步改进工作，为社会保险经办提供更优质的网络支持。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。

## 2022 年度企业职工养老保险系统网络费用项目自评表

单位名称： 鄂州市社会保险中心      填报日期： 2023 年 5 月 30 日

项目名称		企业职工养老保险系统网络费用					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市社会保险中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10.9	10.9	100%	20	
年度绩效目标 (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	数量指标	专线连接数量		≥4条	6条	40
		成本指标	专线价格优惠		优惠	优惠	20
	效益指标	社会效益指标	专线连接故障率		0	0	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		2、自评结果将用于进一步改进工作，为社会保险经办提供更优质的网络支持。 2、加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。					

## 附件 5

### 企业职工养老保险系统短信费用项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，企业职工养老保险系统短信费用项目自评得分 96.92 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

企业职工养老保险系统短信费用项目预算 84.11 万元，执行 83.77 万元，资金执行率 99.6%。

###### 2. 完成的绩效目标。

企业职工养老保险系统短信费用项目共设置 4 个绩效指标，完成 2 个绩效指标。短信采购成本 0.0498 元，社保业务发送短信数量 1682.48 万条，以上绩效目标均已完成。

###### 3. 未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标有 2 个，分别是及时发送待遇发放及个人权益变动短消息指标和发送社会保险政策宣传短信广泛度指标。

##### （三）存在的问题和原因

1. 发送待遇发放及个人权益变动短消息未能覆盖所有参保人，主要原因是部分参保人员和离退休人员未在养老保险系统中登记手机号。

2. 发送社会保险政策宣传短信广泛度不够，主要原因是受项目资金限制，发送社会保险政策宣传短信数量有限，社会保险政策宣传短信广泛度还有待提升。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

自评结果将用于进一步改进工作，提高参保人手机号登记率，为参保人提供更优质的社保短消息服务。选取重要的社会保险政策，及时发送社会保险政策宣传短信，提高社会保险政策宣传广泛度。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；加强支出管理，保障资金有序高效运转，提高资金使用效益。

## 2022 年度企业职工养老保险系统短信费用项目自评表

单位名称： 鄂州市社会保险中心      填报日期： 2023 年 5 月 30 日

项目名称		企业职工养老保险系统短信费用				
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市社会保险中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	84.11	83.77	99.6%	19.92
年度绩效目标 (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	成本指标	短信采购成本	≤0.05 元	0.0498 元	20
		数量指标	社保业务发送短信数量	≥1682 万条	1682.48 万条	20
	效益指标	社会效益指标	及时发送待遇发放及个人权益变动短消息	及时	较及时	19
社会效益指标		发送社会保险政策宣传短信广泛度	广泛	较广泛	18	
总分		96.92				
偏差大或目标未完成原因分析		因部分参保人员和离退休人员未在养老保险系统中登记手机号，未能及时对所有参保人员发送待遇发放及个人权益变动短消息。受项目资金限制，发送社会保险政策宣传短信数量有限，社会保险政策宣传短信广泛度还有待提升。				
改进措施及结果应用方案		1、自评结果将用于调整 2023 年绩效目标，合理设置绩效指标。 2、对存在的问题积极整改，不断改进工作，提高社会保险政策宣传广泛度。 3、加强支出管理，保障资金有序高效运转，创造更多的社会效益。				