

千阳县城乡居民社会养老保险管理 中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。负责城乡居民社会养老保险费养老金支付；负责管理参保人员养老保险账户；对各乡镇等居民养老保险工作的管理；定期进行培训、指导、检查；积极宣传城乡居民养老保险有关政策，贯彻执行城乡居民保险工作的方针、政策，不断提高城乡居民保险工作质量。

（二）内设机构。城乡居民养老保险管理中心为全额拨款事业单位，内设综合办公室、参保股、基金股、稽核股、待遇股 5 个职能股室。

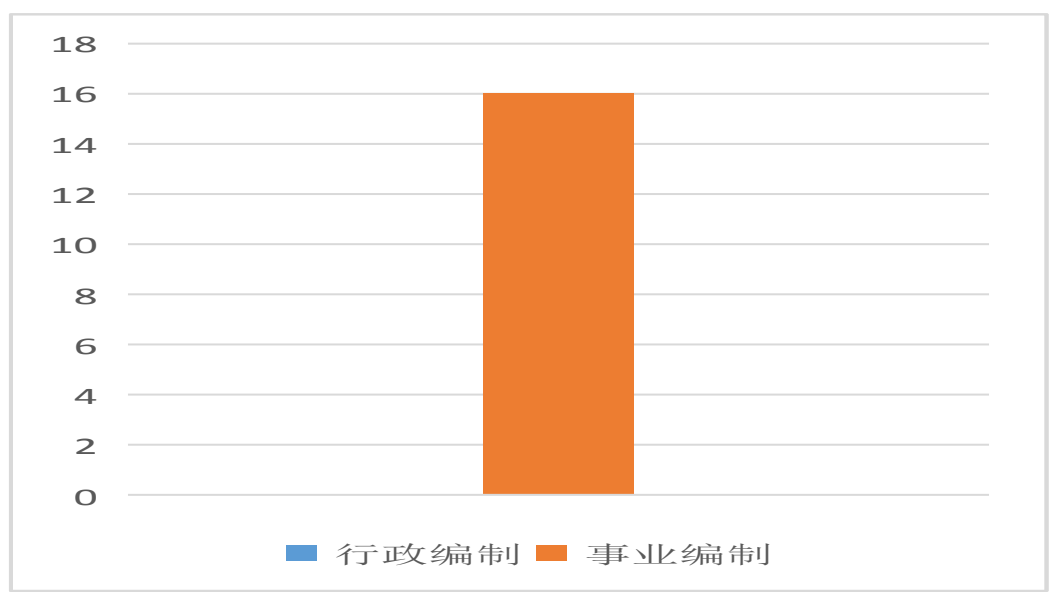
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心

本单位作为千阳县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

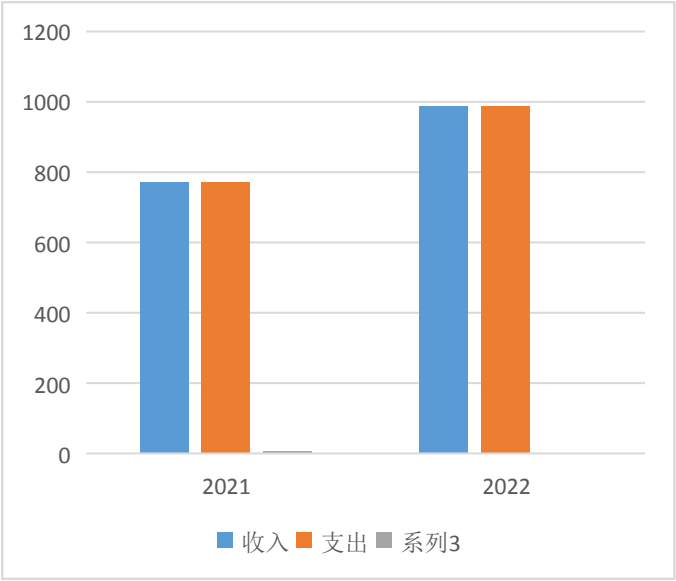
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



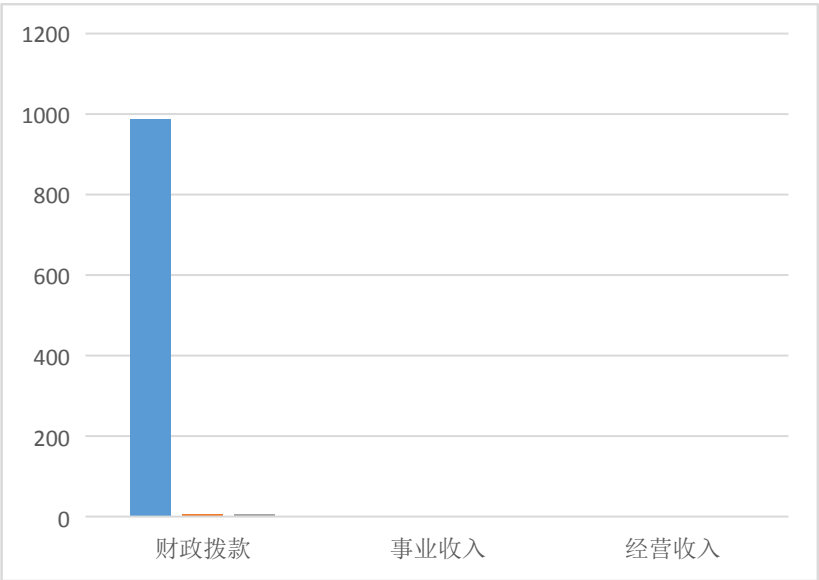
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均 986.69 万元，与上年相比收、支总计增加 214.36 万元，增长 21.73%。主要是段坊五项补助、养老金配套补贴等基金项目资金从预算中拨付收支增加。

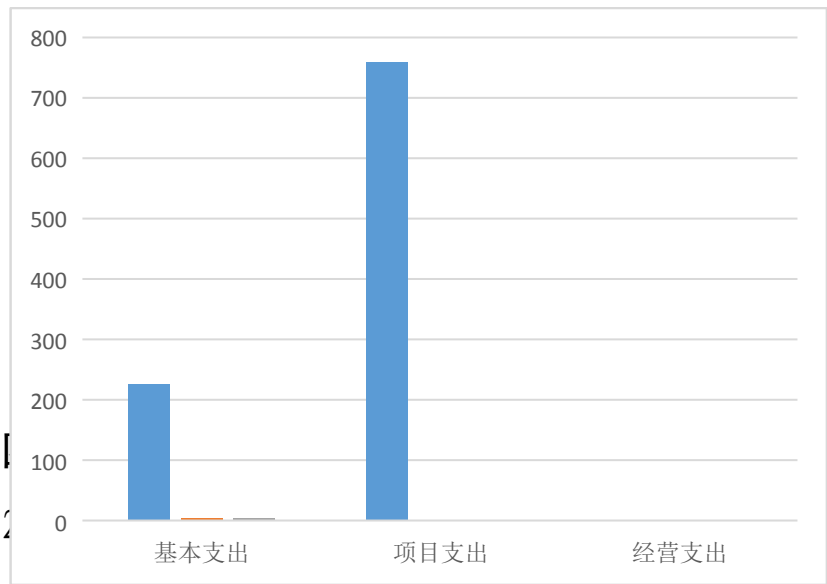


2022 年度本年收入合计 986.69 万元，其中：财政拨款收入 986.69 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



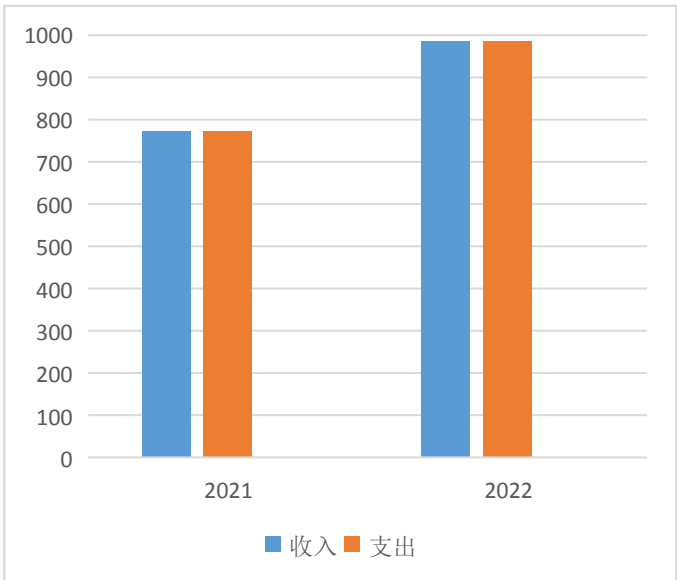
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 986.69 万元，其中：基本支出 226.89 万元，占 22.99%；项目支 759.80 万元，占 77.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



986.69 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 214.36 万元，增长 21.73%。主要原因是段坊五项补助、养老金配套补贴等基金项目资金从预算中拨付且资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 986.69 万元，支出决算 986.69 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 214.36 万元，增长 21.73%，主要原因是段坊五项补助、养老金配套补贴等基金项目资金从预算中拨付且资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）。预算 218.0 万元，支出决算 218.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）事业运行（项）。预算 203.29 万元，支出决算 203.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 76.8 万元，支出决算 76.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）预算 476 万元，支出决算 476 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算 12.60 万元，支出决算 12.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 226.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 208.72 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、医疗费、生活补助和医疗费补助。

（二）**公用经费 18.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他商品福利支出。

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，收入决算 476 万元，支出决算 476 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 476 万元，主要用于补助被征地农民的养老保险补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。本单位未涉及国有资本经营。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是缩减公用经费开支，落实中央八项规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导城乡居民养老保险工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.17 万元，支出决算 18.17 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 3.08 万元，

主要原因是严格落实中央八项规定，节约办公用品等损耗和维护。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是运用于单位干部下乡宣传养老保险政策、检查指导乡镇工作等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项项目绩效资金严格按照政策制度要求按月足额发放到位，养老保险政策等宣传到位，切实保障了县域内享受养老保险居民的幸福感。

本单位在部门决算中反映人员经费、被征地居民补助等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1554.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织对人员经费、日常公用经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1554.79 万元，从评价情况来看，各项项目绩效资金严格按照政策制度要求按月足额发放到位，养老保险政策等宣传到位，切实保障了县域内享受养老保险居民的幸福感。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 1554.79 万元，执行数 1554.79 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位门总体运行情况及取得的成绩：开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、确保了 2022 年城乡居民应参尽参、应保尽保，特定群体保费代缴足额到位，人员经费、公用经费等合规使用。发现的问题及原因：年初预算有待进一步加强。

千阳县城城乡居民社会养老保险管理中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			千阳县城城乡居民社会养老保险管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
	人员经费	人员基本工 资、养老保险 等		208.72	208.72		208.72	208.72		—	100%	—
	公用经费	印刷费、水电 费等		18.17	18.17		18.17	18.17		—	100%	—
	养老保险 基金	保障参保人 员享受养老 待遇		644.90	644.90		644.90	644.90		—	100%	—
	工龄补助	发放工龄补 贴		207.00	207.00		207.00	207.00			100%	
	被征地补	发放西关		292.00	292.00		292.00	292.00			100%	

	助	1、4、5、6 组居民生 活补助、面 粉补助										
	段坊五项 补助	因粮食市 场价格上涨，共需补 助资金 217.98 万元		184.00	184.00		184.00	184.00		—	100%	—
	金额合计			1554.79	1554.79		1554.79	1554.79		10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、确保了 2022 年城乡居民应参尽参、应保尽保，特定群体保费代缴足额到位，人员经费、公用经费等合规使用。						实现开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、确保了 2022 年城乡居民应参尽参、应保尽保，特定群体保费代缴足额到位，人员经费、公用经费等合规使用。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	足额发放			1554.79		1554.79		15	15	
		质量指标	按时发放率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率			100%		100%		10	10	
		成本指标	落实中央八项规定，缩减开支			18.17		18.17		10	9	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	单位成本节约率			100%		99%		15	14	
		社会效益指 标	审计质量有效			100%		100%		15	15	
		生态效益指 标										
		可持续影响 指标										
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务群众满意率			100%		98%		10	8	
8 总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员经费项目、公用经费项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 208.72 万元，执行数 208.72 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作人员基本工资、养老保险、职业年金、个税、降温费、取暖费等各项费用支出，保证单位正常运转。发现的问题及原因：年初项目预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

2. 日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 18.17 万元，执行数 18.17 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位办公费、印刷费、水电费等各项费用支出，保证各项工作正常开展。发现的问题及原因：年初项目预算有待加强。下一步改进措施：加强自己预算管理。

县级人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县城乡居民人员经费项目						
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	208.72	208.72	208.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	208.72	208.72	208.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障单位工作人员基本工资、养老保险、职业年金、个税、降温费、取暖费等各项费用支出,保证单位正常运转				保障单位工作人员基本工资、养老保险、职业年金、个税、降温费、取暖费等各项费用支出,保证单位正常运转			
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	实际支出额	208.72	208.72	10	10	
		质量指标	足月发放	足月发放	足月发放	10	10	
		时效指标	完成及时性	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位成本节约率	208.72	208.72	15	15	
		社会效益指标	审计工资质量有效	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意率	100%	98%	10	8	工资绩效增加量部分时间滞后
	总分					100	98	

县级日常公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县城乡居民日常公用经费项目						
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	18.17	18.17	18.17	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	18.17	18.17	18.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障单位办公费、印刷费、水电费等各项费用支出,保证各项工作正常开展				保障单位办公费、印刷费、水电费等各项费用支出,保证各项工作正常开展			
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	18.17	18.17	18.17	10	10	
		质量指标	保障全年办公费、印刷费等支出	18.17	18.17	10	10	
		时效指标	完成及时性	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	控制支出	18.17	18.17	20	18	没有实现经费开支缩减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位成本节约率	18.17	18.17	15	15	
		社会效益指标	审计公用经费质量有效	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的千阳县城乡居民养老保险基金等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1327.9 万元。

1. 千阳县城乡居民养老保险基金专项资金绩效自评综述：全年预算数 644.9 万元，执行数 644.9 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年，全县全年享受养老金待遇 269005 人，每人每月平均领取县级待遇 17.36 元，共计 467 万元；领取丧葬补助金人数 960 人，每人一次领取县级补贴 800 元；部分军队退役人员 258 人次，每人每月领取部分军队退役人员补助 195 元，死亡继承 5 人，共计 3.1 元。全年参保缴费 45548 人，重度残疾人 691 人，困难群体 2677 人，缴费补贴县级配套 98 万元。发现的问题及原因：年初项目预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

2. 千阳县城乡居民工龄补助政府补贴项目绩效自评综述：全年预算数 207 万元，执行数 207 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全年代发放工龄补贴 23880 人次，共发放 207 万元。发现的问题及原因：年初项目预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

3. 千阳县城乡居民被征地居民补贴项目绩效自评综述：全年预算数 292 万元，执行数 292 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照县政府会议纪要，2022 年发放西关 1、4、5、6 组居民生活补助、面粉补助 16380 人，203

万元；西关城内千川新民加发养老补贴 738 人，89 万元。发现的问题及原因：年初项目预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

4. 千阳县城乡居民段坊被征地居民“五项”补助项目绩效自评综述：全年预算数 184 万元，执行数 184 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：段坊村“五项补助”，2022 年，因粮食市场价格上涨，共需补助资金 217.98 万元。发现的问题及原因：年初项目预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

千阳县城城乡居民养老保险基金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县城乡居民养老保险基金						
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳县城乡居民社会 养老保险管理中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	644.9	644.9	644.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、全年累计审批新增享受待遇 1136 人，待遇享受率保持 100%； 全年发放养老金 269005 人次，县级补贴 467 万元；发放丧葬补助金 960 人，县级补贴 76.8 万元；部分军队退役人员 258 人次，死亡继承 5 人，共需县级补贴 3.1 万元。 2、全年参保缴费 45548 人，重度残疾人 691 人，困难群体 2677 人，缴费补贴县级配套 98 万元。				2022 年，全县全年享受养老金待遇 269005 人，每人每月平均 领取县级待遇 17.36 元，共计 467 万元；领取丧葬补助金人数 960 人，每人一次领取县级补贴 800 元；部分军队退役人员 258 人次，每人每月领取部分军队退役人员补助 195 元，死亡继承 5 人，共计 3.1 元。全年参保缴费 45548 人，重度残疾人 691 人，困难群体 2677 人，缴费补贴县级配套 98 万元。			
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	年末待遇领取人数	22015 人	22015 人	10	10	
			参保缴费人数	45548 人	45548 人	10	10	
			丧葬补助金领取人数	891 人	891 人	10	10	
		质量指标	社会保险缴费补贴率、待遇享 受发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	部分军队退役人员发放标准	195 元/人·月	195 元/人·月	10	10	
			丧葬补助金领取标准	1600 元/人	1600 元/人	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策宣传及执行率	=100%	=100%	10	10	
			年满 60 周岁并符合待遇领取 人员终生保障率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	城乡居民养老保险经办服务	=100%	=100%	10	10	
	总分						100	100

千阳县城乡居民工龄补助项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县城乡居民工龄补助政府补助项目						
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳县城乡居民社会 养老保险管理中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	207	207	207	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年代发放工龄补贴 23880 人次，共发放 207 万元。				全年代发放工龄补贴 23880 人次，共发 放 207 万元。			
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	年末八大员领取人数	980 人	980 人	10	10	
			年末国有集体企业领取人数	807 人	807 人	10	10	
			年末民办教师、代课员及 60 年代精简人员	377 人	377 人	10	10	
		质量指标	待遇享受发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	八大员、国有集体企业月发放 标准	7.7 元/月	7.7 元/月	10	10	
			民办教师、代课员及 60 年代 精简人员	11.54 元/月	11.54 元/月	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策宣传及执行率	＝100%	＝100%	10	10	
			年满 60 周岁并符合待遇领取 人员终生保障率	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	城乡居民养老保险经办服务	＝100%	＝100%	10	10	
	总分						100	100

千阳县城乡居民被征地居民补贴项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县城乡居民被征地居民补贴项目							
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳县城乡居民社会 养老保险管理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	292	292	292	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照县政府会议纪要，2022 年发放西关 1、4、5、6 组居民生活补助、面粉补助 16380 人，203 万元；西关城内千川新民加发养老补贴 738 人，89 万元。				按照县政府会议纪要，2022 年发放西关 1、4、5、6 组居民生活补助、面粉补助 16380 人，203 万元；西关城内千川新民加发养老补贴 738 人，89 万元。				
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	生活补助领取人数	7658 人次	7658 人次	10	10		
			面粉补助领取人数	8580 人次	8580 人次	10	10		
			养老补贴领取人数	8596 人次	8596 人次	10	10		
		质量指标	待遇享受发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10		
		成本指标	面粉补助	65 元/人. 月	65 元/人. 月	10	10		
			养老补贴	100 元/人. 月	100 元/人. 月	10	10		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……						
		社会效益指标	……						
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	政策宣传及执行率	＝100%	＝100%	10	10		
			年满 60 周岁并符合待遇领取 人员终生保障率	＝100%	＝100%	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	城乡居民养老保险经办服务	＝100%	＝100%	10	10		
	总分						100	100	

千阳县城乡居民段坊被征地居民“五项”补助项目专项资金 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县城乡居民段坊被征地居民“五项”补助项目						
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳县城乡居民社会 养老保险管理中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	184	184	217.98	10	118%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	段坊村“五项补助”，2022 年，预计共需补助资金 184 万元。			段坊村“五项补助”，2022 年，因粮 食市场价格上涨，共需补助资金 217.98 万元。				
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	基本生活补助领取人数	3075 人	3075 人	10	10	
			医疗补助领取人数	1216 人	1216 人	10	10	
			教育补助领取人数	31 人	31 人	10	10	
		质量指标	被征地居民“五项补助”按时 发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10
		成本指标	医疗补助	50 元/人. 年	50 元/人. 年	10	10	
			丧葬补助	1000 元/人	1000 元/人	10	10	
		社会效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策宣传及执行率	＝100%	＝100%	10	10	
			年满 60 周岁并符合待遇领取 人员终生保障率	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	城乡居民养老保险经办服务	＝100%	＝100%	10	10	
	总分						100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：千阳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	510.69	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	476.00	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	498.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	476.00
	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	12.60
	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	986.69	本年支出合计	58	986.69
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	986.69	总计	62	986.69
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。					

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：千阳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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.00	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	498.09	498.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	476.00		476.00	
	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	12.60	12.60		
	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	986.69	本年支出合计	59	986.69	510.69	476.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	986.69	总计	64	986.69	510.69	476.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县城乡居民社会养老
保险管理中心

公开 05 表
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		510.69	226.89	283.80
208	社会保障和就业支出	498.09	214.29	283.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	421.29	214.29	207.00
2080109	社会保险经办机构	218.00	11.00	207.00
2080150	事业运行	203.29	203.29	
20899	其他社会保障和就业支出	76.80		76.80
2089999	其他社会保障和就业支出	76.80		76.80
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	

注：本表反映部门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
部门(单位): 千阳县城乡居民社会养老保险管理中心								金额单位: 万元
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	204.27	302	商品和服务支出	18.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.70	30201	办公费	11.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.42	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.43	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
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	2.86			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		208.72	公用经费合计					18.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：千阳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
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			476.00	476.00		476.00	
212	城乡社区支出		476.00	476.00		476.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		476.00	476.00		476.00	
2120805	补助被征地农民支出		476.00	476.00		476.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳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		
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：千阳县城乡居民社会养老保险管理中心

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。