

**2022年度
株洲市石峰区社会保险服务中心
部门决算**

目录

第一部分 株洲市石峰区社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区社会保险服务中心 单位概况

一、 部门职责

（一）认真贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策。

（二）负责本区机关事业单位和企业养老保险、城乡居民社会养老保险以及失业保险工作。

（三）负责各项社会保险基金统筹和离退休人员管理工作。

（四）全面完成市局下达的各项目标任务，确保各项社会保险待遇按时足额发放。

（五）完成区委、区政府及上级业务主管部门和区人社局交办的其它工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区社会保险服务中心内设机构包括：内设科室 6 个，分别为：企业养老保险、机关养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、退休审批室、财务室。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区社会保险服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区社会保险服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.97	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	6.24	八、社会保障和就业支出	39	244.97
	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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	6.24
	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	251.21	本年支出合计	58	251.21
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	251.21	总 计	62	251.21

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

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		251.21	244.97					6.24
208	社会保障和就业支出	244.97	244.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.09	208.09					
2080109	社会保险经办机构	208.09	208.09					
20830	财政代缴社会保险费支出	11.88	11.88					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.88	11.88					
20899	其他社会保障和就业支出	25	25					
2089999	其他社会保障和就业支出	25	25					
229	其他支出	6.24						6.24
22999	其他支出	6.24						6.24
2299999	其他支出	6.24						6.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

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		251.21	214.33	36.88			
208	社会保障和就业支出	244.97	208.09				
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.09	208.09				
2080109	社会保险经办机构	208.09	208.09				
20830	财政代缴社会保险费支出	11.88		11.88			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.88		11.88			
20899	其他社会保障和就业支出	25		25			
2089999	其他社会保障和就业支出	25		25			
229	其他支出	6.24	6.24				
22999	其他支出	6.24	6.24				
2299999	其他支出	6.24	6.24				

注：本表反映部门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

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

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	244.97	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	244.97	244.97		
	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				
	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				

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
	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				
	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	244.97	本年支出合计	59	244.97	244.97		
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	244.97	总计	64	244.97	244.97		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

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		244.97	208.09	36.88
208	社会保障和就业支出	244.97	208.09	36.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.09	208.09	
2080109	社会保险经办机构	208.09	208.09	
20830	财政代缴社会保险费支出	11.88		11.88
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.88		11.88
20899	其他社会保障和就业支出	25		25
2089999	其他社会保障和就业支出	25		25

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：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.43	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.17	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.13	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	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.8	30217	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	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	8.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		193.51	公用经费合计					14.58

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。

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：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：区社会保险服务中心没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

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		0					

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
（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0				

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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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251.21万元。与上年相比，增加43.97万元，增长21.22%，主要是因为人员增加，社保财政补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计251.21万元，其中：财政拨款收入244.97万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计251.21万元，其中：基本支出214.33万元，占85.32%；项目支出36.88万元，占14.68%。

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244.97万元，与上年相比，增加37.73万元，增长18.21%，主要是因为人员增加，社保财政补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出244.97万元，占本年支出合计的97.52%，与上年相比，财政拨款支出增加37.73万元，增长18.21%，主要是因为人员增加，社保财政补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出244.97万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出244.97万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7253.94万元，支出决

算数为244.97万元，账面实际支出为7480.72万元。原因是为与社保基金经办机构共同确认财政补助情况，区财政2022年年初预算时将城乡居民养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助及职业年金等资金预算安排在社保中心，但在编制2022年度单位决算报表时，“对社会保障基金补助”科目发生支出7235.75万元，按决算审核要求报表无法通过。因此决算报表中删除了该三项“对社会保障基金补助”支出数据。以下为决算报表支出决算数的具体情况：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为215.94万元，支出决算为208.09元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，财政控制公用经费使用进度。

2、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

五、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208.09万元，其中：人员经费193.51万元，占基本支出的92.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费14.58元，占基本支出的7.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.58万元，比上年决算数增加2.72万元，增长69.2%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对账面上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5个，二级项目0个，共涉及资金7272.63万元，占账面上一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政对基本养老保险基金的补助”“建国初期及企业退休军转干部生活补贴”等5个项目开展了部门评价，涉及账面上一般公共预算支出7272.63万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

建国初期及企业退休军转干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付率100%，提高企业退休军转干部待遇水平，解决实际困难。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事业单位养老保险财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数

为6760万元，执行数为6760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付率100%，提高机关养老保险参保群众的待遇水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职业年金个人账户记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为422.75万元，完成预算的211.38%。项目绩效目标完成情况：保障退休人员待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政对城乡居民养老保险的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付率100%，提高城乡居养老保险待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政代缴城乡居民养老保险费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为11.88万元。项目绩效目标完成情况：资金拨付率100%，提高城乡居养老保险待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

本部门 2022 年底共有编制人数 14 人，实有人数 20 人。内设科室 6 个，分别为：企业养老保险、机关养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、退休审批室、财务室。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 7480.72 万元，其中年初预算 7253.94 万元，调整追加 226.78 万元。其他资金来源 6.24 万元。

2022 年支出 7486.96 万元，其中基本支出 214.33 万元，项目支出 7272.63 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

贯彻实施全民参保计划，全区参加企业养老保险保单位 1234 家，参保人数 5.1 万人，新增参保人数 1429 人，完成基金征缴 49132 万元，发放退休待遇 36172.26 万元；机关事业单位养老保险参保单位 87 家，参保人数 2301 人，完成基金征缴 3963.1 万元，发放离退休待遇 11841.78 万元；城乡居民养老保险参保人数 8063 人，完成基金征缴 313.16 万元，发放退休待遇 237.64 万元。失业保险参保单位 1309 家，参保人数 22000 人，完成基金征缴 1705.9 万元，发放失业保险金 443.87 万元；符合城乡居民基本养老保险参保条件的困难群众应参保 1548 人，已参保 1548 人，参保率 100%。困难群体政府代缴 2022 年任务数 1200 人，已完成政府代缴人数 1200 人，完成率 100%。

每月做好养老待遇的按时足额发放。对于认证快到期人员，及时下发名单督促社区（村）提醒退休人员按时进行生存认证；

对于发放失败人员，及时分析失败原因，确保二次发放成功。与民政、残联、乡村振兴局做好对接，确保符合城乡居民养老保险政府代缴条件的困难群众做到应保尽保，同时做好相关台账。

企业养老保险全国统筹方面，根据上级安排，积极清理老系统数据，加强新系统业务知识学习，在实际操作中收集及解决问题，未出现工作不力，造成负面影响的情况。清理历年来被征地农民开户后未缴费的空账户 677 个、完成“金保”工程数据清洗中 801 个老身份证号码升位、合并参保人员多重账户 393 个、修改不合规统一社会信用代码的单位 156 家。清理城乡居保问题数据 832 条,100%完成清理任务;清理机关事保问题数据 5 条,100%完成清理任务。

机关事业单位原试点退费及退休人员保险待遇领取资格自助认证工作推进顺利。目前，机关事保原试点参保单位共 89 家 4123 人已基本完成清理，教育系统两个学校暂未完成清理。9 月份开展区直机关事业单位退休人员养老保险待遇领取资格自助认证工作，已有 1902 名待遇领取人员进行线上资格认证，完成率 100%。

认真贯彻落实国务院常务会议精神，支持部分困难行业和企业等用人单位发展，稳定和扩大就业，社保中心积极落实省十六条措施。阶段性缓缴企业职工基本养老保险费、失业保险费和工伤保险费。2022 年申请缓缴三项社保费的单位 13 家，累计缓缴金额 335647.91 元。失业保险畅通“免申即享”经办模式，通过后台大数据比对筛选出符合条件的参保单位，按规定审核、公示后，直接向符合条件的企业发放稳岗位提技能补助资金。2022 年稳岗返还惠及企业 390 家，累计返还企业资金 744.85 万元；

享受扩岗补助单位 57 家，累计发放 740 名高校毕业生扩岗补助资金 111 万元；一次性留工培训补助惠及企业 718 家，发放 15974 名职工留工补助 798.7 万元；技能提升补贴惠及企业职工 70 人，发放补贴共计 11.16 万元，共累计发放 1665.71 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“建国初期及企业退休军转干部生活补贴”金额 25 万元，实际支出 25 万元。主要用于改善建国初期参加革命工作老干部福利待遇和建国企业退休军转干部生活补助，解决实际困难，维护社会安定和谐。

2.年初预算项目“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”金额 6760 万元，实际支出 6760 万元。主要用于提高机关养老保险参保群众的待遇水平，确保机关养老保险工作顺利开展。

3.年初预算项目“职业年金个人账户记实”金额 200 万元，实际支出 422.75 万元。主要用于完成职业年金个人账户记实工作。

4.年初预算项目“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”金额 53 万，实际支出 53 万元。主要用于提高城乡居民基本养老保险参保群众的待遇水平，确保城乡居民基本养老保险工作顺利开展。

5.年中追加项目“财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”金额 11.88 万元，实际支出 11.88 万元。主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）预算执行偏离绩效目标及指标的原因

项目支出均是基本补助支出和服务支出，均补贴到位，服务

到位，没有执行偏离绩效目标及指标的情况

（二）提出改进的措施、工作建议

制定科学、完善、切合实际的绩效自评标准。对于每一项重要开支，要有计划，有预算，有成效。

五、其他需要说明的情况

为与社保基金经办机构共同确认财政补助情况，区财政2022年年初预算时将城乡居民养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助及职业年金等资金预算安排在社保中心，但在编制2022年度单位决算报表时，“对社会保障基金补助”科目发生支出7235.75万元，按决算审核要求报表无法通过。因此决算报表中删除了该三项“对社会保障基金补助”支出数据。本绩效自评报告按照实际账目发生支出填报，因此与决算报表数据有7235.75万元项目收入和支出的差异，特此说明。

附件：1. 2022年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区社会保险服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分 (分值 ×执行
	合计		7253.94	7486.96	7486.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7253.94	7480.72				
	上年结转资金							
	其他资金			6.24				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	参保人数	8.34 万	8.34 万	20	20	
		质量指标	参保人员 参保率	应保尽保	应保尽保	20	20	
		时效指标	支付时限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会保障水平	不断提升	社会保障水平	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受众办理 满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分						100	98

附件 2-1

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称		建国初期及企业退休军转干部生活补贴		项目总投资（万元）		25	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		25	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值）
	合计		25	25	25	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	2名建国初期老干部	2名建国初期老干部	10	10	
			补助人数	13名企业退休军转干部	13名企业退休军转干	10	10	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	补贴标准	建国：平均1942.5元/人	人均1942.5元/	20	20	
				企业：人均1200元/月	人均1368.57元/月	20	17	有增发生活补
	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	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

附件 2-2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称		机关事业单位养老保险财政补助		项目总投资（万元）		6760	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		6760	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分）
	合计		6760	6760	6760	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		6760	6760				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	基础养老金补助人数1921人以上	年末基础养老金补助人数1926人	20	20	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	2022年底前	2022年底	10	10	
		成本指标	补贴标准	平均2932元/月	平均2924元/人	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	机关养老保险参保群众的待遇水平	进一步提高	进一步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	≧95%	10	8	
总分						100	97	等级：A

附件 2-3

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称		职业年金个人账户记实		项目总投资（万元）		422.75	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		422.75	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行
	合计		200	422.75	422.75	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		200	422.75				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标（50分）	数量指标	记实人员	80	105	20	20	
		质量指标	记实准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	2022 年底前	2022 年底	10	10	
		成本指标	补贴标准	平均 2.5 万元/人/年	平均 4.02 万元/人/年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	退休人员保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	≧95%	10	8	
总分						100	98	等级：优

附件 2-4

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助			项目总投资（万元）		53	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		53	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	合计	53	53	53	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	53	53					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标（50分）	数量指标	补贴人数	基础养老金补助人数 900 人，缴费补贴人数 4000 人	基础养老金补助人数 800 人，缴费补贴人数 1855 人	20	18	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	30	30	
		时效指标	拨付时限	2022 年底前	2022 年底	20	20	
		成本指标	补贴标准	基础养老金补助标准 41 元/人/月；缴费补贴标准 11.25 元/2000 人，缴费补贴标准 15 元/1200 人，缴费补贴标准 22.5 元/800 人	基础养老金补助标准 41 元/人/月；缴费补贴标准 11.25 元/1276 人，缴费补贴标准 15 元/15 人，缴费补贴标准 22.5 元/564 人	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	96	等级

附件 2-5

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称		财政代缴城乡居民养老保险费支出		项目总投资（万元）		11.88	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		11.88	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行
	合计		0	11.88	11.88	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	11.88				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标（50分）	数量指标	政府代缴人数	1200人	1158人	20	20	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	30	30	
		时效指标	拨付时限	2022年底前	2022年底	10	10	
		成本指标	补贴标准	困难群体代缴100元/人/年	100%	30	30	
	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						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	98