

门源县社会保险服务局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作；二是承担本级城乡居民大病医疗保险省级统筹基金的上解工作，承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；三是负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运用分析工作，承担社会保险基金预决算的编制、执行，进行社会保险精算及数据分析；四是负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；五是组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：门源回族自治县社会保险服务局本级。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：门源县社会保险服务局

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	891.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	791.86
	9		九、卫生健康支出	37	49.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	48.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	891.74	本年支出合计	53	890.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	1.72
总计	28	891.74	总计	56	891.74

收入决算表

公开02表

部门名称：门源县社会保险服务局

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	891.74	891.74					
208	社会保障和就业支出	793.58	793.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	691.66	691.66					
2080109	社会保险经办机构	691.66	691.66					
20805	行政事业单位养老支出	98.31	98.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26					
20807	就业补助	3.60	3.60					
2080705	公益性岗位补贴	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	49.43	49.43					
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43					
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88					
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13					
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42					
221	住房保障支出	48.73	48.73					
22102	住房改革支出	48.73	48.73					
2210201	住房公积金	48.73	48.73					

支出决算表

公开03表

部门名称：门源县社会保险服务局

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	890.02	890.02				
208	社会保障和就业支出	791.86	791.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.94	689.94				
2080109	社会保险经办机构	689.94	689.94				
20805	行政事业单位养老支出	98.31	98.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26				
20807	就业补助	3.60	3.60				
2080705	公益性岗位补贴	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	49.43	49.43				
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42				
221	住房保障支出	48.73	48.73				
22102	住房改革支出	48.73	48.73				
2210201	住房公积金	48.73	48.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：门源县社会保险服务局

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	891.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	791.86	791.86		
	9		九、卫生健康支出	39	49.43	49.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	48.73	48.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	891.74	本年支出合计	55	890.02	890.02		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1.72	1.72		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	891.74	总计	60	891.74	891.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：门源县社会保险服务局

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	890.02	890.02	
208	社会保障和就业支出	791.86	791.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.94	689.94	
2080109	社会保险经办机构	689.94	689.94	
20805	行政事业单位养老支出	98.31	98.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
20807	就业补助	3.60	3.60	
2080705	公益性岗位补贴	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	49.43	49.43	
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	
221	住房保障支出	48.73	48.73	
22102	住房改革支出	48.73	48.73	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：门源县社会保险服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.13	302	商品和服务支出	20.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.97	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.92	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.82	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.14	30205	水费		31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	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	3.03	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.24	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	238.36	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	25.26	30217	公务接待费	0.21	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	201.29	30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		868.48	公用经费合计					21.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：门源县社会保险服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.40		2.19		2.19	0.21	2.40		2.19		2.19	0.21		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：门源县社会保险服务局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：门源县社会保险服务局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：门源县社会保险服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	890.02	890.02	
208	社会保障和就业支出	791.86	791.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.94	689.94	
2080109	社会保险经办机构	689.94	689.94	
20805	行政事业单位养老支出	98.31	98.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
20807	就业补助	3.60	3.60	
2080705	公益性岗位补贴	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	49.43	49.43	
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	
221	住房保障支出	48.73	48.73	
22102	住房改革支出	48.73	48.73	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：门源县社会保险服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：门源县社会保险服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计891.74万元，比上年收入、支出总计各减少3,233.70万元。主要原因是：社保基金由财政局代列，未在决算报表中反映其中：

（一）收入总计891.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入891.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,620.38万元，下降64.50%，主要原因是社保基金由财政局代列，未在决算报表中反映。

（二）支出总计891.74万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）791.86万元，占88.80%，主要用于门源县社会保险服务局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年减少3,248.41万元，下降80.40%，主要原因是社保基金由财政局代列，未在决算报表中反映。

2. 卫生健康支出（类）49.43万元，占5.54%，主要用于门源县社会保险服务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.43万元，下降0.86%，主要原因是调出一人。

3. 住房保障支出（类）48.73万元，占5.46%，主要用于门源县社会保险服务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.42万元，增长38.01%，主要原因是工资上涨，公积金基数增大。

4. 年末结转和结余1.72万元，占0.19%，为门源县社会保险服务局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计891.74万元，其中：财政拨款收入891.74万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计890.02万元，其中：基本支出890.02万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计891.74万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,233.70万元，下降78.38%。主要原因是社保基金由财政局代列，未在决算报表中反映。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出890.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3,235.42万元，下降78.43%。主要原因是社保基金由财政局代列，未在决算报表中反映。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）791.86万元，占88.97%；卫生健康支出（类）49.43万元，占5.55%；住房保障支出（类）48.73万元，占5.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,327.51万元，支出决算为890.02万元，完成年初预算的26.75%。决算数小于预算数的主要原因是社保基金由财政局代列，未在决算报表中反映。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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597.81万元，支出决算为689.94万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（2）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41.4万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是一人调出。

（3）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20.7万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位职业年金做实拨款到我单位。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的174.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整，增加退休补贴。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转下年使用。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是1人调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.42万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.13万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的131.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出890.02万元，其中：人员经费868.48万元，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、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.53万元，主要包

括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，占91.36%；公务接待费支出决算0.21万元，占8.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排门源县社会保险服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.19万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待32人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长5.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不存在因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.38万元，增长20.99%，主要原因是因公派车和下乡增多；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降54.35%。主要原因是减少公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出890.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3,235.42万元，下降78.43%。主要原因是社保基金由财政局代列，未在决算报表中反映。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）791.86万元，占88.97%；卫生健康支出（类）49.43万元，占5.55%；住房保障支出（类）48.73万元，占5.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金190.04万元。根据预算绩效管理要求，门源县社会保险服务局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金190.04万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年社会保险服务局最大程度完成了各项目绩效目标，进一步提升了自身业务水平，为我县民生事业做出了成绩，切实维护了人民群众的切身利益，发挥了作为窗口单位的服务作用。

（二）项目绩效自评结果。

门源县社会保险服务局在2022年度部门决算中反映“城乡居民养老保险县级配套资金”、“乡镇养老保险协办员工作补贴”、“养老保险征收发放工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险县级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为175万元，实际支出175万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年全年完成城乡居民养老保险目标任务95650人参保，缴费71105人，县级缴费补贴144.54万元，重度残疾人1025人，财政代缴6.15万，轻度残疾人1247人，财政代缴1.25万元，村干部547人，县级补贴4.81万元，失地农民享受待遇人数30人，养老补贴4.32万元，建档立卡贫困户6964人，财政代缴13.93万元。年底配套资金及时到位，保障了参保对象的利益和待遇。存在的主要问题：城乡居民养老保险征收全年进行，直至12月31日依然存在缴费，申请县级配套资金在12月中旬进行，缴费人数在申请日当天的基础上做了预估，不能精确，次年预算时“多退少补”。下一步改进措施：在城乡居民征收工作中，进一步完善工作计划，年底尽可能精确申请县级配套的缴费人数，确保配套资金更加准确。

2. 乡镇养老保险协办员工作补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.54万元，实际支出6.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县共12个乡镇109个行政村，每个村每年发放600元工作补贴，提高了村级协办员工作积极性以及主动性，更好的协助乡镇社保经办员开展社保工作，确保全县城乡居民养老保险参保缴费工作能有序开展。存在的主要问题：村级协办员业务能力参差不齐，影响居民养老保险征收进度。下一步改进措施：组织开

展专项业务知识培训，提高协办员业务能力，促进城乡居民养老保险参保缴费工作有序进行。

3. 养老保险征收发放工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织单位工作人员去往州、省社保经办机构培训学习，提升了单位工作人员业务水平；开展本单位内部业务知识竞赛，积极参与学习业务知识，提升业务能力；完成了2021年各险种参保缴费工作，年底各个业务部门和财务部门及时将档案装订成册并移交档案室存档；及时告知各参保对象有关社保政策及通知，不定期通过广场汇演、发放宣传手册等方式对广大群众进行宣传社保政策；日常维护办公设备正常运转，印刷各项险种政策宣传手册，购买日常办公耗材等，整体保证本单位正常开展业务，有序运转。存在的主要问题：经费有限，不能参加更多业务培训活动。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	养老保险征收发放工作经费			项目负责人及电话	冯秀丽			
主管部门	门源县人力资源和社会保障局			实施单位	门源县社会保险服务局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8.5	8.5	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	8.5	8.5					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作运转人数	8	39人	39人	8	
			单位工作人员培训次数	6	≥28次	5次	4	因疫情原因减少线下培训
			社保政策宣传开展次数	6	≥10次	10次	6	
		质量指标	单位参训人员培训合格率	5	100%	100%	5	
			社保政策宣传覆盖率	5	100%	100%	5	
		时效指标	社保征收发放及时率	4	100%	98%	3	参保未缴费人员
			单位工作人员培训及时率	3	100%	95%	3	培训次数少
			社保政策宣传及时率	3	100%	99%	3	
		成本指标	单位工作运转成本	5	≤8.5万元	8.5	5	
			社保政策宣传成本	5	≤5万元	5	5	线下宣传次数减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社保基金参保率	10	≥98%	98%	10	
			群众社保政策知晓率	10	≥90%	90%	10	
		可持续影响指标	社保征发工作机制健全性	5	健全	健全	5	
			社保政策宣传机制健全性	5	健全	健全	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	≥98%	98%	10		
	总分				90			#

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值; 定量指标得分最高不得

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	乡镇养老保险协办员工作补贴		项目负责人及电话				冯秀丽	
主管部门	门源县人力资源和社会保障局		实施单位		门源县社会保险服务局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分	
	年度资金总额:	6.54	6.54	10	100.00%		90	
	其中: 本年财政拨款	6.54	6.54					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村级协办员人数	10	109人	109人	10	
			质量指标	行政村覆盖率	10	100%	100%	10
		养老保险参保督促完成率		10	100%	100%	10	
		时效指标		协助社保经办机构工作时长	10	≥180天	≥180天	10
			养老保险参保及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	全年发放工作补助	5	6.54万元	6.54万元	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养老保险参保率	10	>98%	>98%	10	
			社保政策知晓率	5	≥90%	≥90%	5	
		可持续影响指标	协办员工作补贴机制健全性	10	健全	健全	10	
			社保政策宣传机制健全性	5	健全	健全	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级协办员满意度	10	>90%	>90%	10	
	总分				90		90	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值; 定量指标得分最高不得

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	城乡居民养老保险县级配套资金		项目负责人及电话	冯秀丽				
主管部门	门源县人力资源和社会保障局		实施单位	门源县社会保险服务局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	175	175	10	100.00%	90		
	其中:本年财政拨款	175	175					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预计参保人数	10	96410人	96410人	10	
			预计缴费人数	5	71104人	71104人	5	
			养老保险补贴政策宣传次数	5	≥10次	12次	5	
		质量指标	城乡居民养老保险征收完成率	5	100%	100%	5	
			养老保险补贴政策宣传完成率	5	100%	100%	5	
		时效指标	城乡居民养老保险征收及时率	5	100%	100%	5	
			养老保险补贴政策宣传及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	养老保险县级财政补贴	5	≤175万元	175万元	5	
			养老保险补贴政策宣传成本	5	≤6万元	6万元	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	养老保险参保率	10	≥100%	100%	10
	社会效益指标		群众养老保险政策知晓率	5	≥90%	90%	5	
	生态效益指标		养老保险补贴制度健全性	10	健全	健全	10	
	可持续影响指标		养老保险政策宣传机制健全性	5	健全	健全	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
	总分				90		90	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，门源县社会保险服务局共有车辆2辆，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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。