

2022 年度
泰宁县机关事业单位
社会保险中心部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1-2
三、部门主要工作总结	2-3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4-5
二、收入决算表	5-6
三、支出决算表	6-7
四、财政拨款收入支出决算总表	7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10-11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11-12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12-13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13-14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14-15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15-16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16-17
八、预算绩效情况说明.....	17-18
九、其他重要事项情况说明.....	18-19
第四部分 名词解释	19-20
第五部分 附件	21-26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县机关事业单位社会保险中心部门的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位社会保险的政策法规，负责全县机关事业单位基本养老保险和职业年金的经办管理服务 work。

（一）承担县机关事业单位基本养老金社会化发放和社会化服务工作，负责退休人员养老保险待遇领取资格认证工作。

（二）承担县机关事业单位基本养老保险基金稽核的事务性工作。

（三）承担全县机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表编制、上报的事务性工作。

（四）承办全县机关事业单位职业年金经办、归集、发放管理方面的的事务性工作。

（五）负责全县机关事业单位参保人员养老保险和职业年金个人账户的建立与管理、关系转移接续、待遇核定等工作。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县机关事业单位社会保险中心

部门包括 1 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县机关事业单位 社会保险中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县机关事业单位社会保险中心部门主要任务是：坚持民生为本，贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革，“中人”待遇重新核定、资格认证、年金归集、基金风险防控等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严抓经办规范，提质增效。为推进机关事业单位养老保险工作，根据省上“三提三效”行动，我中心积极开展“经办管理规范提效行动”，细化目标任务，狠抓落实，根据 5 个方面 24 个指标，逐一对业务系统、申报材料等进行自查自纠，查缺补漏，建立台账清单。

（二）落实待遇重核，足额发放。根据省市要求，持续做好“中人”待遇平稳衔接，确保养老金每月待遇按时足额发放，目前我县已重核 920 人，2014 年 10 月至 2021 年退休“中人”已全部重核完毕，完成 100%；2022 年共有退休人员 156 人，已重核 149 人。

（三）开展生存认证，防止冒领。2022 年的认证主要针

对 2021 年 12 月 31 日前办理退休手续并领取养老金的人员，共 2080 人。主要依托闽政通人脸识别系统和运用省机关事业单位社会保险中心与核酸检测数据信息比对的结果，进行所有退休人员的生存认证，共有 2080 名机关事业单位退休人员通过养老待遇资格认证，占总认证人数的 100%。

（四）核对年金清算，分步归集。根据省上的文件精神，为进一步做好职业年金基金投资运营工作，每月按时足额的上解归集职业年金，保障参保人员的利益。

（五）养老金调资，补发到位。根据闽人社文【2022】109 号福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知，2022 年 7 月，我县对 2021 年 12 月 31 日前已按规定办理退休（含退职）手续并按月领取基本养老金的退休人员，进行养老金调资工作。

（六）保障参保利益，逐步转移。为保障参保人员的利益，持续做好参保人员合理调动和有序流动的转移接续，依照省市的有关精神和政策依据，我县在完成 2014-2018 年职业年金财政贴息后，积极开展养老保险转移接续工作。

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：泰宁县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	149.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	113.29
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	149.47	本年支出合计	116.42

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	33.05
总计	149.47	总计	149.47

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：泰宁县机关事业单位社会保险中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		149.47	149.47					
208	社会保障 和就业支 出		146.34	146.34					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务		135.39	135.39					
2080109	社会保险 经办机构		135.39	135.39					
20805	行政事业 单位养老 支出		10.95	10.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		7.3	7.3					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出		3.65	3.65					
210	卫生健康 支出		3.13	3.13					

21011	行政事业 单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位 医疗	3.13	3.13					

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：泰宁县机关事业单位社会保险中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称						
类	款	项	合计					
208	社会保障 和就业支 出		113.29	113.29				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务		103.59	103.59				
2080109	社会保 险经办机 构		103.59	103.59				
20805	行政事业 单位养老 支出		9.7	9.7				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出		6.46	6.46				
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出		3.23	3.23				

210	卫生健康支出	3.13	3.13				
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				

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：泰宁县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	149.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.29	113.29		
		九、卫生健康支出	3.13	3.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息				

		等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	149.47	本年支出合计	116.42	116.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	33.05	33.05		
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						
总计	149.47	总计	149.47	149.47		

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：泰宁县机关事业单位社会保险中心

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
合计		116.42	116.42	
208	社会保障 和就业支 出	113.29	113.29	
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	103.59	103.59	
2080109	社会保 险经办机 构	103.59	103.59	
20805	行政事业 单位养老 支出	9.70	9.70	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	6.46	6.46	
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康 支出	3.13	3.13	
21011	行政事业 单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单 位医疗	3.13	3.13	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	106.01	302	商品和服务支出	5.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.37	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.4	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		111.13	公用经费合计					5.29

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰宁县机关事业单位社会保险中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.08

1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

部门：泰宁县机关事业单位社会保险中心

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：泰宁县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

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				

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 149.47 万元，支出总计 116.42 万元，与上年决算数相比，收入增加 62.53 万元，增长 71.92%；支出增加 21.78 万元，增长 23.01%。主要是 2022 年在职人员工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入149.47万元，比上年决算数增加62.53万元，增长71.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入149.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出116.42万元，比上年决算数增加21.78万元，增长23.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 116.42 万元。其中，人员支出 111.13 万元，公用支出 5.29 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计149.47万元，支出总计116.42万元，与上年决算数相比，收入增加62.53万元，增长71.92%；支出增加21.78万元，增长23.01%。主要是2022年在职人员工资福利支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出116.42万元，比上年决

算数增加 21.78 万元，增长 23.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构支出 103.59 万元，较上年决算数增加 23.86 万元，增长 29.93%。主要原因是 2022 年相较于 2021 年工资福利支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.46 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 13.98%。主要原因是 2022 年月平均在职人数较上年较少，基本养老保险缴费基数总额较上年降低。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.23 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 8.5%。主要原因是 2022 年月平均在职人数较上年较少，职业年金缴费基数总额较上年降低。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 3.13 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.64%。主要原因是 2022 年月平均在职人数较上年较少，事业单位医疗保险缴费基数总额较上年降低。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

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 116.42 万元，其中：

（一）人员经费 111.13 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.29 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.08 万

元，完成全年预算的 12.31%；较上年减少 0.1 万元，下降 55.56%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.1 万元，下降 55.56%。主要是严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。累计接待 1 批次、6 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费 8.5 万元、全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金 6713 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 6721.5 万元。（《项目支出绩效自评表》《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金）项目，涉及财政拨款资金共计 6713 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0

辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金）							
主管部门		泰宁县机关事业单位社会保险中心			实施单位	泰宁县机关事业单位社会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6713	6713	6713	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6713	6713		—		—	
		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				
	完成 2022 年度退休人员养老金待遇发放。				2022 年度退休人员养老金待遇已及时、准确发放到位。				
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	数量指标	享受基本养老保险基金补助人数		≥2213.0 0 人	2163	20	19.55	2022 年退休人员死亡了 55 人。
		质量指标	养老金发放准确率		≥90.00 %	100	10	10	无偏离
		时效指标	资金到位率		≥100.0 0%	100	10	0	无偏离
		成本指标	全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金）		=6713.0 0 万元	6713	20	20	无偏离
		社会效益指标	当年度退休中人重核率		≥90.00 %	97.3	10	10	无偏离
		可持续影响指标	为保障社会和谐稳定发挥积极作用		长期可 持续	长期可 持续	10	8	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度目标		≥95.00 %	95	10	10	无偏离
	总分						100	97.55	

部门业务费绩效自评表

基金征缴手续费、信息系统
 部门名称：泰宁县机关事业单 专项名称：网络维护费、离退休人员异 年度：2022 单位：万元
 位社会保险中心 地安置确认费

预算金额	8.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		8.5	100%	8.5	100%	0	0%
目标完成情况	截止 2022 年 12 月，我县参保单位 136 个，参保人数 4069 人，离退休及退职人员 2163 人。2022 年 1-12 月养老保险缴费收入约 6643 万元（不含利息和转移收入），职业年金缴费收入 5611 万元，2022 年 1 月至 12 月支付离退休费 12395 万元。						
资金使用管理情况	2022 年部门业务费预算 8.5 万元，实际到位资金 8.5 万元，实际支出 8.5 万元（其中信息网络系统维护费 4 万元，征缴拨付手续费 1.5 万元，离退休人员异地安置有确认费 3 万元）。 为保证财政资金使用的合法合规，我中心严格按照财政的有关规定编制预算，合理统筹，总量控制，明确资金的使用范围和标准。						
存在主要问题	1、机关社保自 2014 年 10 月改革以后，由于涉面广、业务量大，关系到民生问题，人员、经费配备紧张。 2、部分经费支出，无法量化评估，无法进行绩效评价。 3、目标任务与资金安排排序时不够协调						
相关意见建议	1、建议 2023 年申请招聘 1 名在编人员，做好业务工作。 2、建议使用定性分析指标 3、进一步优化绩效项目资金管理，合理配置资源。						

二、《项目支出绩效评价报告》

全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休

“中人”职业年金）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县机关事业单位社会保险中心为财政全额拨款的事业单位，在编 8 人，主要负责机关事业单位基本养老保险和职业年金的业务经办和待遇发放工作。

（二）项目总体目标完成情况

已按照年初计划，项目绩效目标已全部完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金）项目支出预算安排 6713 万元，总投入 6713 万元，其中：一般公共预算投入 6713 万元，资金到位 6713 万元，实际使用 6713 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 97.55 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金）项目的年度绩效目标年初预算 6713 万元，全年预算 6713 万元，预算执行实际执行完成：6713 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分，无偏离指标。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 59.55 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 19.55 分。其中：享受基本养老保险基金补助人数 20 分，得分 19.55 分；得分的原因是：每月按时完成当月新增退休人员的待遇核定工作。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分。其中：养老金发放准确率 10 分，得分 10 分，得分的原因是：每月于 15 号之前完成退休人员的养老待遇发放工作。

（3）产出成本 20 分，得分 20 分。其中：全员养老保险及机关事业单位职业年金相关事项（补足退休“中人”职业年金）20 分，得分 20 分，得分的原因是：严格按照年初计划合理使用资金。

（4）产出时效 10 分，得分 10 分。其中：资金到位率 10 分，得分 10 分，得分的原因是：财政拨款在规定的时限内拨付到位。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 18 分。其中：

(1) 社会效益 10 分，得分 10 分，其中：当年度退休中人重核率得分 10 分，得分的原因是：财政资金按时到位，退休人员待遇核定可做到当月及时核定。

(2) 可持续影响 10 分，得分 8 分，其中：为保障社会和谐稳定发挥积极作用得分 8 分，扣分的原因是：此指标为定性指标，无法量化评分。

3、服务对象及满意度评价指标满分 10 分，得分 10 分。其中：服务对象满意度目标 10 分，得分 10 分，得分的原因是：按时准确完成养老金待遇发放、待遇调整和待遇重核工作，确保退休人员的利益不受损。

四、存在问题

1、部分项目绩效指标无法量化评估，无法进行绩效评价。

2、机关事业单位养老保险实行县级统筹，且机关事业单位人口老龄化进程加快，机关事业单位养老保险新参保人员数量和养老保险缴费的增长速度跟不上退休人员数量和养老金待遇支出的增长速度，养老保险基金缺口较大。

3、2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金的还存在虚账的问题。

五、有关建议

- 1、建议 2023 年合理使用定性分析指标。
- 2、建议为加快推进机关事业单位养老保险制度改革，希望省委省政府高度重视，通过省里补助或者提高统筹层次去调剂解决，从而均衡各地负担、提高基金使用效率、增强基金抗风险能力。
- 3、建议财政加大资金投入，做实 2014.10-2018.12 的职业年金虚账部分，保障参保人员的个人利益。