

2022 年度
伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务
中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
伊滨经开区（示范区）社会保障事务服
务中心概况

一、部门职责

1. 负责贯彻落实上级关于医疗保障、社会保险等方面的法律法规、政策方针。
2. 负责全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。
3. 负责经办企事业单位养老、医疗生育、失业、工伤保险业务。
4. 负责经办城乡居民养老、失地农民社保业务。
5. 负责医疗救助工作。
6. 统筹协调社会保险及其补充保险基金、失地农民保险基金管理使用，建立统一的社会保险公共服务平台，建立健全覆盖全民、统筹城乡的多层次医疗保障体系。
7. 负责建立健全社会保险基金安全防控机制、社会保障信用评价体系和信息披露制度。
8. 监督管理纳入社保管理范围内的医疗服务行为和医疗费用，查处医疗保障领域违法违规行为。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心内设机构7个，包括：办公室、申报登记科、待遇审核科、基金财务科、城乡居民养老科、医保科和稽核统计科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,646.07	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	8.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00	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	1,439.82
	9		九、卫生健康支出	40	195.51
	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	9.73
	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	0.00
	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	9.01
	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
本年收入合计	27	1,654.07	本年支出合计	58	1,654.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,654.07	总计	62	1,654.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

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		1,654.07	1,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,439.82	1,439.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.51	1,297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280.26	1,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

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		1,654.07	168.89	1,485.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,439.82	152.04	1,287.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.31	134.79	7.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	139.69	134.79	4.90	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.51	17.25	1,280.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280.26	0.00	1,280.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.51	6.11	189.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	184.40	0.00	184.40	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	184.40	0.00	184.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.01	1.01	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,646.07	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	8.00	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	0.00	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	1,439.82	1,439.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.51	195.51	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	9.73	9.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9.01	1.01	8.00	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
本年收入合计	27	1,654.07	本年支出合计	59	1,654.07	1,646.07	8.00	0.00
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				
总计	32	1,654.07	总计	64	1,654.07	1,646.07	8.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		1,646.07	168.89	1,477.18
208	社会保障和就业支出	1,439.82	152.04	1,287.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.31	134.79	7.52
2080101	行政运行	139.69	134.79	4.90
2080107	社会保险业务管理事务	2.62	0.00	2.62
20805	行政事业单位养老支出	1,297.51	17.25	1,280.26
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280.26	0.00	1,280.26
210	卫生健康支出	195.51	6.11	189.40
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
21013	医疗救助	184.40	0.00	184.40
2101301	城乡医疗救助	184.40	0.00	184.40
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00
229	其他支出	1.01	1.01	0.00
22999	其他支出	1.01	1.01	0.00
2299999	其他支出	1.01	1.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

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	151.22	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.52	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.54	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	0.00	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	11.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	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	0.28	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.73	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	17.46	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	6.11	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	6.11	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.45	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	1.01	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	5.88	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	0.00			
人员经费合计		157.33	公用经费合计					11.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

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		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门（单位）2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门（单位）2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为 1654.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 908.30 万元，增长 121.79%。主要原因是社保机构管理的社保基金不纳入部门决算编报范围，2021 年度决算中不反映对社保基金的补助类科目。2022 年度决算编报中经与财政部门沟通，删除了对社保基金的补助类科目，但调整了预算支出功能分类科目“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”的政府经济分类，从“51002 对社会保险基金的补助”调整至“50199 其他工资福利支出”，故造成增长差异。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1654.07 万元，其中：财政拨款收入 1654.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1654.07 万元，其中：基本支出 168.89 万元，占 10.21%；项目支出 1485.18 万元，占 89.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1654.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 908.30 万元，增长 121.79%。主要原因是社保机构管理的社保基金不纳入部门决算编报范围，2021 年度决算中不反映对社保基金的补助类科目。2022 年度决算编报中经与财政部门沟通，删除了对社保基金的补助类科目，但调整了预算支出功能分类科目“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”的政府经济分类，从“51002 对社会保险基金的补助”调整至“50199 其他工资福利支出”，故造成增长差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.07 万元，占支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 934.30 万元，增长 131.26%。主要原因是社保机构管理的社保基金不纳入部门决算编报范围，2021 年度决算中不反映对社保基金的补助类科目。2022 年度决算编报中经与财政部门沟通，删除了对社保基金的补助类科目，但调整了预算支出功能分类科目“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”的政府经济分类，从“51002 对社会保险基金的补助”调整至“50199 其他工资福利支出”，故造成增长差异。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1439.82 万元，占 87.47%；卫生健康支出（类）195.51 万元，占 11.88%；住房保障支出（类）9.73 万元，占 0.59%；其他支出（类）1.01 万元，占 0.06%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6694.79 万元，支出决算为 1646.07 万元，完成年初预算的 24.59%。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）。年初预算数为 147.71 万元，决算数 139.69 万元，完成年初预算的 94.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩各项支出费用，故决算数比年初预算数有所降低。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算数为 14.48 万元，决算数 2.62 万元，完成年初预算的 18.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政资金紧张，专用光纤租赁费、社保看看生存认证系统服务费等年末暂未拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 6.35 万元，决算数 6.11 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费未支出，由区级统一安排。

4. 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）。年初预算数为 10.95 万元，决算数 11.14 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 925.79 万元，决算数 1280.26 万元，完成年初预算的 138.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，佃庄镇划转洛龙区，划转之前需要为佃庄镇机关事业单位退休人员职业年金记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.98 万元，决算数 6.11 万元，完成年初预算的 102.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数上调。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 568.78 万元，决算数 184.40 万元，完成年初预算

的 32.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保工作职能划转，业务移交卫健医保局，由卫健医保局继续实施。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.57 万元，决算数 9.73 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 10 月-2022 年 1 月增资部分。

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 168.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 135.78 万元，增长 410.09%。主要原因是是 2021 年度人员工资及社保部分由

组织部门统发，不在本单位发放；2022年度人员工资及社保部分由单位发放，计入单位支出。

其中：人员经费 157.33 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 141.46 万元，增长 891.37%。主要原因是 2021 年度人员工资及社保部分由组织部门统发，不在本单位发放；2022 年度人员工资及社保部分由单位发放，计入单位支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.56 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.68 万元，下降 32.95%。主要原因是落实过紧日子要求、厉行节约，以及客观因素影响导致部分费用未及时拨付，从而减少公用经费支出。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于提高医疗救助对象的医保报销比例，保障救助对象的基本医疗权益。无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 17.36 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求、厉行节约，以及客观因素影响导致部分费用未及时拨付，从而减少机关运行经费支出。机关运行经费较上年度增长 11.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 确定项目绩效目标；2. 分解细化指标；3. 加设置指标值；4. 加强指标衔接。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照“谁支出，谁负责”的原则，负责开展本部门预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；2. 接受财政部门的监督，按照要求向财政报送绩效监控结果，加强绩效监控结果应用。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结

合本部门实际，主要做好以下工作：对本部门绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进，以提高项目的性能。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计计 6175.67 万元（含上年结转资金），支出合计 5091.09 万元，预算执行率 82.44%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，11 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 各项社会保险项目按照资金拨付进度按时足额申报，确保各类型参保群众及时参保及享受各项社会保险待遇；2. 项目发挥效益，提高了参保群众满意度。

存在问题：预算编制的准确性有待加强。

下步措施：1. 进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度；2. 加强预算编制

管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕全区重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

宋沙沙18737975557

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)社会保障事务服务中心						
预算 执行 情况			年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行 数(万元)	分值	预算执行率(%)	得分
	部门预算总额		6513.35	6175.67	5091.09	10	82.44%	8
	资金来源	政府预算资金	6513.35	6175.67	5091.09		82.44%	
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	建立全民参保数据库,做好全民参保登记及待遇发放工作			好			
	目标2:	全方位多角度做好社会保险政策宣传工作			好			
	目标3:	持续做好社保行业扶贫和乡村振兴工作			好			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费			好			
	任务2:	主要用于保障各险种经办工作的顺利开展,包括社保待遇资格认证系统的运行、专用网络的租赁、以及各类办公经费开支。			好			
	任务3:	各险种财政资金及时足额配套到位,保障基金平稳运行。			好			
	任务4:	着力解决困难群众因病致贫、因病返贫问题,使困难群众得到及时有效救治,降低困难群众医疗负担。			好			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	好	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	95%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	90%	2	2	

			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	好	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	较好	2	1	原因：内部制度不够健全。 整改措施：按照要求完善管理制度，切实可行执行相关制度。

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	好	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	好	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	90%	1	1	
	绩效自评完成率		=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1		
	部门绩效评价完成率		=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95%	1	1		

			评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	85%	1	0	原因：评价结果的客观性、权威性不足，其应用缺乏科学指导。 整改措施：分项目制定预算绩效指标、结合不同职能、项目类型，探索建立个性化指标库。
产出指标	25	重点工作任务完成	全方位多角度做好社会保险政策宣传，做好全民参保登记及待遇发放工作，持续做好社保行业扶贫和乡村振兴。	顺利开展		好	7	6	
		履职目标实现	工作经费及时足额到位，保障了各险种经办工作的顺利开展	顺利开展		好	6	6	
			各险种财政补助资金及时足额配套到位，保障了基金平稳运行	平稳运行		好	6	6	
			解决困难群众因病致贫、因病返贫问题，使困难群众得到及时有效救治，降低困难群众医疗负担	有效降低		好	6	6	

效益指标	35	履职效益	维持本部门日常工作需要	明细改善		好	10	10	
			社会效益：顺利开展社保工作，营造良好社会氛围	显著提高		好	10	10	
		满意度	本部门职工满意度	≥95%		98%	5	5	
			参保群众满意度	≥95%		96%	10	10	
合计							90	87	
总计							100	95	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称		城乡居民基本养老保险区级配套资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心			
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：	743.1	743.1	587.3	10	79.03 %	7.90	
		财政拨款	743.1	743.1	587.3	-	79.03 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	1、确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤743.1万元	587.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥40000人	35047人	10	8.76	-12.38	区划调整,佃庄划转洛龙区
	质量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展城乡居民养老保险发放工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合待遇领取条件的城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	城乡居民基本医疗保险区级配套资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心			
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:	1909.2	954.6	954.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1909.2	954.6	954.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	区级财政补助资金及时足额配套到位，保障基金平稳运行，确保参保人员享有基本医疗保障。		区级财政补助资金及时足额配套到位，保障基金平稳运行，确保参保人员享有基本医疗保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤1909.2万元	954.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保居民覆盖人数	≥25万人	25万人	10	10	0.00	
	质量指标	参保补助政策覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展城乡居民医疗保险报销拨付工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	城乡医疗救助							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心			
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:	568.78	62.4	62.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	568.78	62.4	62.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。 目标2: 医疗救助对象医疗救助全覆盖。		1: 保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。 2: 医疗救助对象医疗救助全覆盖。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤568.78万元	62.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院救助人次数	≥2000人	2100人	5	5	0.00	
		资助参保人数	≥5000人	5000人	5	5	0.00	

	质量指标	符合条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	机关事业单位基本养老保险							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心			
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:	3265.79	3265.79	2355.36	10	72.12 %	7.21	
	财政拨款	3265.79	3265.79	2355.36	-	72.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保全区机关事业单位到龄退休人员顺利享受养老待遇		全区机关事业单位到龄退休人员顺利享受养老待遇					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤3265.79万元	2355.36万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	机关退休人员享受职业年金待遇人数	≥150人	265人	5	3.67	46.67	因佃庄划转洛龙,职业年金需记实人数增加
		机关退休人员享受退休金待遇人数	≥1100人	930人	5	4.23	-15.45	区划调整,佃庄划转洛龙
	质量指标	机关单位到龄退休人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展机关事业单位退休人员待遇领取工作	顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.11		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	机关事业单位基本养老保险（职业年金）							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心				
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:	0	598.9	598.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	598.9	598.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体	预期目标		实际完成情况					
目标	确保佃庄镇机关事业单位人员职业年金及时上账，整体顺利划转至洛龙区。		佃庄镇机关事业单位人员职业年金及时上账，整体顺利划转至洛龙区。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤598.91万元	598.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	佃庄镇机关事业单位享受职业年金人数	≥310人	310人	10	10	0.00	
	质量指标	佃庄镇机关人员职业年	=100%	100%	10	10	0.00	

		金覆盖率						
	时效指标	职业年金到账及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	佃庄镇机关人员顺利划转洛龙区	顺利划转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称

洛财社（2022）78号预拨2022年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金养老

主管部门

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

实施单位

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

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:	0	337	337	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	337	337	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	无
拨付合规性	合规	5	5	无
使用规范性	规范	5	5	无
预算绩效管理情况	良好	5	5	无

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。

符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤337万元	337万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥35000人	35047人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的城乡老年居	=100%	100%	10	10	0.00	

		民按时发放率						
	时效指标	待遇拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展城乡居民养老保险发放工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合待遇领取条件的城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	洛财社〔2022〕101号2022年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（第二批）							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心				
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：	0	53	53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	53	53	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。		符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤53万元	53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥35000人	35047人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	待遇拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展城乡居民养老保险发放工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合待遇领取条件的城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	洛财预〔2021〕635号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心	实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心				
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	95%	5	5	0.00	

		定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	医保经办服务能力、医保宣传能力	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众看病就医方便程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	洛财预【2021】632号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心			
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:	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:保障医疗救助的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益。 目标2:重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 目标3:规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接、平稳过渡。 目标4:强化医疗救助资金规范管理。		1:保障医疗救助的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益。 2:重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 3:规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接、平稳过渡。 4:强化医疗救助资金规范管理。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级资金	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院救助人次	≥1130人	1130人	10	10	0.00	

	质量指标	重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	县域内定点医疗机构就医	不低于上年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称

洛财预【2021】634号提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金

主管部门

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

实施单位

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

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:	0	105	105	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	105	105	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	无
拨付合规性	合规	5	5	无
使用规范性	规范	5	5	无
预算绩效管理情况	良好	5	5	无

年度总体目标

	预期目标	实际完成情况
	目标1:保障医疗救助的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益。 目标2:重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 目标3:规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接、平稳过渡。 目标4:强化医疗救助资金规范管理。	目标1:保障医疗救助的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益。 目标2:重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 目标3:规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接、平稳过渡。 目标4:强化医疗救助资金规范管理。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级资金	≤105万元	105万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助参保人次	≥3000人	3200人	10	10	0.00	

	质量指标	医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	县域内定点医疗机构就医	不低于上年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称

洛财预【2021】637号提前下达2022年省财政医疗救助补助资金

主管部门

伊滨经开区（示范区）社会保障事务
服务中心

实施单位

伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心

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:	0	17	17	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	17	17	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	无
拨付合规性	合规	5	5	无
使用规范性	规范	5	5	无
预算绩效管理情况	良好	5	5	无

年度总体目标

	预期目标	实际完成情况
	目标1:保障医疗救助的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益。 目标2:重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 目标3:规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接、平稳过渡。 目标4:强化医疗救助资金规范管理。	目标1:保障医疗救助的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益。 目标2:重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 目标3:规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接、平稳过渡。 目标4:强化医疗救助资金规范管理。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥530人	550人	10	10	0.00	

	质量指标	重点救助对象政策范围内 门诊自付费用年度限额内 救助比例	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	县域内定点医疗机构就医	不低于上年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保 障情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	社保、医保经办经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心			
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：	14.48	14.48	2.62	10	18.09 %	1.81	
	财政拨款	14.48	14.48	2.62	-	18.09 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于信息网络及软件购置更新，专用光纤租赁等，保障信息管理系统正常运行。			保障了信息网络及软件购置更新，专用光纤租赁等，保障信息管理系统正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤14.48万元	2.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传资料	≥1批	3批	3	1.8	170.00	按工作需要印制
		智慧社保网络身份认证软件	≥1个	1个	3	3	0.00	

		办公用品	≥3批	3批	3	3	0.00	
		专用光纤	≥15根	15根	3	3	0.00	
	质量指标	社保信息管理系统 正常运行	运行正常	100%	8	8	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00	财政资金紧张, 部分费用暂未支付
效益指标	社会效益指标	顺利开展到龄人员 人脸识别认证工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众参保满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.61		

部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	运转经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）社会保障事务服务中心			
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:	12	11.4	4.91	10	43.07 %	4.31	
	财政拨款	12	11.4	4.91	-	43.07 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于公岗和聘用人员公用经费支出，保障本单位各项工作顺利开展。		保障了公岗和聘用人员公用经费支出，各项工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤12万	4.91万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公岗和劳务派遣人员总人数	=15人	10人	10	6.67	-33.33	人员随医保业务转卫健医保局

	质量指标	公岗和派遣人员工作质量	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	90%	10	9	-10.00	财政资金紧张，部分费用暂未支付
效益指标	社会效益指标	提高各科室工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公岗及劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。