临夏州社会保险中心2022年度部门决算情况说明

目　录

第一部分　部门（单位）概括

一、部门职责

宣传贯彻落实中、省、州关于社会保险的法律、法规和方针、政策；对市（县）城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险经办工作进行指导、管理和监督；负责州本级城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的登记、申报、缴费核定以及各项社会保险费的征缴工作，编制基金征收台帐，并与参保单位和个人对账，编制全州各项社会保险收支预决算报表，编制全州社会保险财务、统计报表；归集州本级养老、失业保险基金当期收入，确保及时缴存州级财政专户；负责州本级参保人员正常退休审批、养老待遇核定、丧抚费拨付、养老金社会化发放以及退休人员社会化管理服务工作；负责州本级失业待遇的审核和拨付工作；协调受理全州非正常到龄退休事宜,及时上报州人力资源和社会保障局;负责州本级参保人员养老保险关系的建立、转移、接续、中止等业务经办；负责养老保险个人账户管理并与参保人员定期对账；对用人单位参保及缴费情况进行稽核；开展企业离退休人员领取养老金资格认证；负责州本级参保人员档案管理；负责承办州委、州政府和州人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、机构设置

本单位根据工作需要，现设8个科室，分别是综合科、退休管理科、基金管理科、失业保险科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科,机关事业单位养老保险科、工伤保险科。

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

部门：临夏回族自治州社会保险中心

收入支出决算总表

公开01表

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	604.84	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	0.00	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	584.22
	9		九、卫生健康支出	40	20.62
	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	0.00
	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	0.00
	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	604.84	**本年支出合计**	58	604.84
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	604.84	**总计**	62	604.84

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。

部门：临夏回族自治州社会保险中心

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.22	584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	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	48.23	48.23	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州社会保险中心

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**604.84**	**604.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	584.22	584.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	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	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏回族自治州社会保险中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	604.84	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	0.00	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	584.22	584.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	604.84	**本年支出合计**	59	604.84	604.84	0.00	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	604.84	**总计**	64	604.84	604.84	0.00	0.00

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。

部门：临夏回族自治州社会保险中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		604.84	604.84	0.00
208	社会保障和就业支出	584.22	584.22	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.64	485.64	0.00
2080109	社会保险经办机构	485.64	485.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
20807	就业补助	15.70	15.70	0.00
2080704	社会保险补贴	2.74	2.74	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.96	12.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏回族自治州社会保险中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

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	447.02	302	商品和服务支出	47.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.10	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	48.23	30206	电费	10.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	9.16	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	110.40	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	22.41	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	1.97	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	19.53	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	3.32	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	86.02	30229	福利费	4.08	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	0.00	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		557.41	公用经费合计					47.43

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。

部门：临夏回族自治州社会保险中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

部门：临夏回族自治州社会保险中心

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

部门：临夏回族自治州社会保险中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计604.84万元，支出总计604.84万元。与2021年决算数相比，收入增加3.28万元，增长0.55%，支出增加3.28万元，增长0.55%。主要原因是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计604.84万元，其中：财政拨款收入604.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计604.84万元，其中：基本支出604.84万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入604.84万元，较上年决算数增加3.28万元，增长0.55%。主要原因是工资福利增加。本单位2022年度财政拨款支出604.84万元，较上年决算数增加3.28万元，增长0.55%。主要原因是工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出604.84万元。占本年支出的 100%，较上年决算数增加3.28万元，增长0.55%。主要原因是工资福利增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出584.22万元，占96.59%，较年初预算数增加147.48万元，主要原因是工资福利增加。

卫生健康支出20.62万元，占3.41%，较年初预算数增加0.21万元，主要原因是人员调入工资福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出604.84万元。其中：人员经费557.41万元，较上年增加7.97万元，主要原因是工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保障缴费。

公用经费47.43万元，较上年决算数减少4.7万元，主要原因是办公费、维护费、差旅费支出减少。公用经费主要包括办公费、差旅费、电费、邮电费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本单位机关运行经费支出24.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、办公用房电费等。机关运行经费较2021年减少5.46万元，下降18.17%。，主要原因是办公费、维护费、差旅费支出减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,本年度培训费支出0万元,较上年决算

数减少 0 万元,下降 0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要用于业务工作用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0.2 万元，支出决算数为 0 元，较年初预算数减少 0.2

万元，主要原因是因疫情影响无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本单位**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元,支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务接待费年初预算数为0.2万元，支出决算数为0元。费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是因疫情影响无公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（二）绩效自评结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（三）部门绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

根据临夏州财政局《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15号）要求，我中心对2022年预算整体支出进行了绩效自评。现将自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概述

本单位的主要职能是负责发放州级国有企业退休职工、机关事业单位退休职工养老金，核定参加养老保险、失业保险、工伤保险人员的缴费基数和单位一般行政职能的运行。

（二）部门组织及管理

临夏州社会保险中心是州人社局下属参照公务员法管理的事业单位，内设机构有综合科、退休管理科、养老保险科、基金管理科、工伤保险科、机关事业单位社会养老保险科、失业保险科、城乡居民养老保险科八个科室，核定参公编制43名。是财政全额拨款的二级预算单位。我中心2022年初预算的编制人数为43人，年初预算实有在职人员42人。

（三）部门绩效目标

部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理、采购管理、资产管理、重点

工作管理，严格财务审核，抓好“三公”经费控制管理，促进各项社会保险工作顺利开展，社会保险完成率和达标率达到100%，加强长效管理、组织建设、信息化建设。

（四）部门预算及使用情况

2022年州社保中心年初预算安排公用经费收入33.6万元，其中一般公共预算年初预算安排公用经费收入33.6万元。

2022年州社保中心年初预算安排公用经费支出33.6万元，其中年初预算安排公用经费基本支出33.6万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、电费等单位的正常运转支出。

（五）部门工作开展情况

今年以来，临夏州社保中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强社会保障工作、维护社保基金安全的重要讲话和重要指示批示精神，在州委、州政府的坚强领导和省人社厅、社保中心的关心指导下，立足职能服务大局，主动担当主责主业，扎实推进重点工作，各项任务有力有序推进。全州城乡居民养老保险、失业保险、企业养老保险、机关养老保险、工伤保险参保人数分别为142.47万、3.27万、4.10万、7.63万、12.84万人；为50.4732万城乡居民代缴养老保险5047.32万元，代缴率100%。（其中：建档立卡脱贫人口37.526万人，低保对象7.3021万人，特困人员0.0905万人，重度残疾1.2123万人，计生两户4.3423万人）。社会保险基金总收入24.5

亿元，总支出30.26亿元，进度符合年度计划要求，基金运行总体保持平稳。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

此次绩效评价的目的是：通过设置预期产出、预期效果、服务对象以及受益人满意程度等绩效指标，对部门2022年度预算资金计划在本年度内达到的产出和效果，进行了综合评价，进一步规范财政资金的管理，强化财政资金支出绩效理念，提升部门职责意识，提高资金使用效益，促进各项工作有序开展。

此次绩效评价的依据是：1、国家、省和州委、州政府相关法律、法规和规章制度；2、部门职责相关规定；3、预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，财务和会计资料。

（二）部门评价原则、评价方法等

根据单位实际，我们遵循实事求是，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。2022年部门整体支出绩效评价采用成本效益分析法。

（三）数据采集方法及过程

（1）案卷研究。开展社保各项工作时，从以往台账资料中寻找收集数据，对同一效评价指标在不同文件中的数据进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，分析差异的原因，并且在座谈会、实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。

（2）实地调研。通过访谈和现场勘查，了解实际情况并收集数据。

（3）座谈会。邀请熟悉项目的人员参加座谈会，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。座谈会结束后进行会议记录整理与分析，会议记录可以作为绩效评价报告的工作底稿。

（4）问卷调查。问卷设计遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则，合理选择问卷发放的范围，采用科学合理的方法确定样本量，便于整理与分析。

（5）数据整理。通过数据分类、数据选取、数据分析、数据验证，最终确定用于绩效评价的数据。

（四）绩效评价实施过程

1、形成绩效评价实施方案。根据州财政局印发的《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15号）和《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩〔2021〕5号）文件精神，我中心高度重视，安排专人负责，制定具体绩效评价实施方案。

2、组织实施绩效评价。按照绩效评价指标要求，综合科牵头组织各相关科室对年度资金使用情况进行了全面自查，梳理完善会计资料。

3、绩效分析评价。在此次绩效分析中，我中心从产出指标、效益指标、满意度指标进行了分析评价，所有指标均以年度指标值为标准各项指标基本完成。

4、撰写评价报告。在实施2022年度单位整体支出资金绩效工作中，我单位紧密围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，认真分析整理，撰写2022

年度单位整体支出绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论。本单位整体支出项目绩效自评表自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100 分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

（二）绩效分析。我单位通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度，树立内控流程，2022 年预算安排支出保障了我中心的正常的工作运转,在预算执行中严格遵守各项财经纪律,不断转变工作作风，切实提高了社保工作服务水平和财务管理水平。2022 年，州社保中心以党建工作统揽全局，以“规范、提升、创新”为总要求，凝心聚力、攻坚克难，紧紧围绕重点工作，进一步细化目标任务、靠实工作责任、狠抓督查落实、筑牢工作基础，推动全州社会保险事业取得新的更大成效。

四、主要经验做法

我中心按照《预算法》和州财政局编制部门预算的要求，编制部门预算，及时报送部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付和预算相符，严格控制“三公”经费支出。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

通过这次自评我们清醒的认识到，我单位还存在着一些不容忽视的问题，收入结构不合理，社保事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾比较突出，财务管理还不规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）改进举措和建议

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

六、其他需说明的问题

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。