

柳州市柳江区社会保险事业管理中心

2022 年单位决算



目 录

第一部分：柳江区社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区社会保险事业管理中心主要负责贯彻执行国家、自治区和柳州市制定的养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定，负责为全柳江区各类用人单位和劳动者提供“三险一金”业务经办和服务管理工作。

二、决算单位构成

柳州市柳江区社会保险事业管理中心现在编干部职工 48 人，内设有办公室、基金财务股、参保管理股、养老保险待遇股、城乡居民养老保险股、失业及工伤保险待遇股、审核股、稽核风控股、信息档案股等 9 个股室，为柳州市柳江区人力资源和社会保障局下属财政全额拨款事业（参公）单位，副科级机构规格。

第二部分：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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	1321.89	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	200.00	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		八、社会保障和就业支出	39	1106.85
	9		九、卫生健康支出	40	68.09
	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	
	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	46.94
	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	
	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	1521.89	本年支出合计	58	1521.89
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	1521.89	总计	62	1521.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位： 柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1521.89	1521.89					
208	社会保障和就业支出	1106.85	1106.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	667.35	667.35					
2080106	就业管理事务	0.20	0.20					
2080109	社会保险经办机构	667.15	667.15					
20802	民政管理事务	0.15	0.15					
2080299	其他民政管理事务	0.15	0.15					
20805	行政事业单位养老支出	284.59	284.59					
2080501	行政单位离退休	202.91	202.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41					
20811	残疾人事业	4.83	4.83					
2081199	其他残疾人事业支出	4.83	4.83					
20830	财政代缴社会保险费支出	112.53	112.53					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.53	112.53					
20899	其他社会保障和就业支出	37.40	37.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.40	37.40					

210	卫生健康支出	68.09	68.09					
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09					
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44					
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07					
2101103	公务员医疗补助	37.58	37.58					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120805	补助被征地农民支出	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	46.94	46.94					
22102	住房改革支出	46.94	46.94					
2210201	住房公积金	46.94	46.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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
科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1521.89	1041.90	479.99			
208	社会保障和就业支出	1106.85	926.86	179.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	667.35	637.30	30.05			
2080106	就业管理事务	0.20	0.20				
2080109	社会保险经办机构	667.15	637.10	30.05			
20802	民政管理事务	0.15	0.15				
2080299	其他民政管理事务	0.15	0.15				
20805	行政事业单位养老支出	284.59	284.59				
2080501	行政单位离退休	202.91	202.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
20811	残疾人事业	4.83	4.83				
2081199	其他残疾人事业支出	4.83	4.83				
20830	财政代缴社会保险费支出	112.53		112.53			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.53		112.53			
20899	其他社会保障和就业支出	37.40		37.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.40		37.40			

210	卫生健康支出	68.09	68.09				
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09				
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44				
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07				
2101103	公务员医疗补助	37.58	37.58				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120805	补助被征地农民支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	46.94	46.94				
22102	住房改革支出	46.94	46.94				
2210201	住房公积金	46.94	46.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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	1321.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	1106.85	1106.85		
	9		九、卫生健康支出	41	68.09	68.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	100.00	200.00	
	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				

	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	46.94	46.94	
	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	1521.89	本年支出合计	59	1521.89	1321.89	200
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	1521.89	总计	64	1521.89	1321.89	200

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1321.89	1041.90	279.99
208	社会保障和就业支出	1106.85	926.86	179.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	667.35	637.30	30.05
2080106	就业管理事务	0.20	0.20	
2080109	社会保险经办机构	667.15	637.10	30.05
20802	民政管理事务	0.15	0.15	
2080299	其他民政管理事务	0.15	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	284.59	284.59	
2080501	行政单位离退休	202.91	202.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
20811	残疾人事业	4.83	4.83	
2081199	其他残疾人事业支出	4.83	4.83	
20830	财政代缴社会保险费支出	112.53		112.53
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.53		112.53
20899	其他社会保障和就业支出	37.40		37.40
2089999	其他社会保障和就业支出	37.40		37.40
210	卫生健康支出	68.09	68.09	

21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	
2101103	公务员医疗补助	37.58	37.58	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	
2210201	住房公积金	46.94	46.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表七：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

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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	200.00	200.00	0	200.00	0
212	城乡社区支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
2120805	补助被征地农民支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市社会保险事业管理中心没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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
0.20					0.20	0.20					0.20

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1521.89万元。与2021年相比，收、支总计各减少953.23万元；下降38.51%，主要是本年度缩减经费收支拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1521.89万元，其中：财政拨款收入1521.89万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1521.89万元，其中：基本支出1041.90万元，占68.46%；项目支出479.99万元，占31.54%。

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1521.89万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少950.75万元，下降38.45%，主要是本年度缩减经费收支，减少项目支出。

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1321.89万元，占本年支出合计的86.86%。与2021年相比，财政拨款支出减少1139.37万元，下降46.29%，主要是本年度厉行勤俭节约，财政缩减经费支出拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1321.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1106.85万元，占83.7%；卫生健康（类）支出68.09万元，占5.2%；城乡社区（类）支出100万元，占7.6%；住房保障（类）支出46.94万元，占3.5%。

（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为2102.19万元，支出决算为1321.89万元，完成年初预算的62.88%。其中：

1、社会保障就业支出（类）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640.83万元，支出决算为667.15万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工调资增资，有上级财政下拨的预算外奖励办公经费等支出增加。

2、社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，主要为借调人员伙食补助支出。

3、社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.15万元，主要是事业编人员奖金，该项支出为预算追加项目。

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为164.10万元，支出决算为202.91万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的

主要原因是年内代发其他财政非统发离退休人员增资调整、新增死亡人员抚恤金支出。

5、社会保障就业支出（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）。年初预算为62.44万元，支出决算为69.27万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，缴费金额增加。

6、社会保障就业支出（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）。年初预算为531.22万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的2.3%。决算数小于预算数的主要原因是未下达柳江区退休人员与调离人员职业年金做实资金项目支出指标。

7、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元。主要为每年单位残疾人就业保障金支出。

8、社会保障就业支出（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570.33万元，支出决算为112.53万元，完成年初预算的19.73%。决算数小于预算数的主要原因是未下达财政代缴保费的项目支出。

9、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的66.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度失业人员比编制预算时减少，失业人员春节慰问费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.44万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。该项支出为预算追加项目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.58万元。该项支出为预算追加项目。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。该项支出为预算追加项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.83万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是职工公积金基数调整增加。

六、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1041.90万元，其中：

人员经费945.95万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入200.00万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出200.00万元，较2021年度决算数增加188.62万元，增长1657%。其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，为年度追加预算项目。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。该项支出为预算追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度柳江区社保中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为

0.20万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.14万元，增加233%，其中：公务接待费支出决算增加0.14万元，增加233%。

公务接待费支出增加的主要原因是社保基金统筹规范化，相关检查增加，接待检查组人次比上年增加。

（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0.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）团组、人员。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.20万元。主要用于接待自治区社保基金检查组。2022年共接待国内来访团组2个、来宾18人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出95.95万元，比2021年减少27.03万元，降低22%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金533.43万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，2022年城乡居民养老保险工作经费项目自评得分为81分。项目全年预算数为75万元，执行数为35.10万元。项目执行率46.8%。

2. 2022年柳江区失业人员春节慰问补助项目自评得分为

89.82分。项目全年预算数为58万元，执行数为37.40万元。项目执行率74.8%。

3. 2022年城乡居民养老保险特殊人群代缴保费项目自评得分为96.54分。项目全年预算数为9.53万元，执行数为9.53万元。项目执行率100%。

4. 2022年度整改任务部分被征地农民社保补贴项目自评得分为92.99分。项目全年预算数为0万元，执行数为300.00万元。该项目为当年追加预算项目，项目执行率100%。

5. 个人缴费政府代缴补助资金项目自评得分为93.64分。项目全年预算数为0万元，执行数为103.00万元。该项目为当年追加预算项目，项目执行率80.47%。

（三）发现的主要问题及改进措施。

1.发现问题：一是2022年城乡居民养老保险工作经费项目执行率不高，主要原因为年底因各乡镇未及时统计报送全年参保缴费认证人数，无法确定各乡镇参保任务完成情况排名，未能进行工作经费分配；二是失业人员春节慰问补助项目决算数小于预算数，主要原因为2023年春节前失业人员人数比编制预算时有所减少。

2.下一步改进措施：一是稳步推进城乡居民养老保险扩面征缴工作，督促各乡镇在年内完成征缴任务的基础上，及时报送任务完成进度，配合我单位进行工作经费的分配；二是编制预算时综合考虑各种因素，加强统筹分析，紧密结合单位主要职责任务和工作目标，合理编制下一年度预算。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年城乡居民养老保险工作经费		项目编码	450206220413000005752					
项目实施单位	130003-柳州市柳江区社会保险事业管理中心		主管部门	130-柳州市柳江区人力资源和社会保障局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		75	-35.1	39.9	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	75.0	-35.1	39.9	0.0	0		
	政府性基金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	-46.80%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1. 城乡居民养老社区(居委)启动经费: 117个×3000元=351000元; 2. 在规定时间内完成任务的乡镇适当追加工作经费, 按每乡镇2万元标准, 共8个乡镇, 合计160000元; 3. 签订城乡养老代扣协议成功: 40000人×1.5元/人= 60000元, 应缴人数代扣142410人×0.5元/人=71205元; 4. 城乡养老待遇领取资格认证工作经费: 51200人×2元/人=102400元; 5. 城乡养老保险办公设备采购费用95000元: 电脑8台40000元, 打印机8台35000元, 装订机1台5000元, 打印纸50箱10000元, 碎纸机2台5000元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年1-12月使用完毕。								
年度绩效目标	统筹推进城乡养老保障体系建设								
自评得分(满分100分)		81		预算执行 (10分)	0.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放城乡居民养老启动经费的社	= 117个	5	117	5	共向117个社区	
			发放城乡居民养老工作经费的乡	= 8个	5	8	5	共向全柳江区8	
			签订代扣应缴人数	≥182410人	5	190708	5	截至2022年底,	
			待遇领取资格认证人数	≥51200人	5	52522	5	截至2022年底,	
		质量指标	城乡居民养老工作经费足额拨付	= 100%	10	50	5	全年共计分配城	年底因各乡镇未及时
		时效指标	2022年年底前将工作经费拨至各	100%	10	预期指标并具有	8	2022年8月已将	年底因各乡镇未及时
	成本指标	按照文件规定测算工作经费	以每年征缴人数和	10	预期指标并具有	8	年中按照文件标	年底因各乡镇未及时	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老后的基本生	逐步提高	30	达成预期指标	30	全面完成当年城	
	满意度指标	服务对象满意度	各社区、乡镇对按时发放城乡养	≥90%	10	90	10	提前在年中进行	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年柳江区失业人员春节慰问补助		项目编码	450206220413000004592					
项目实施单位	130003-柳州市柳江区社会保险事业管理中心		主管部门	130-柳州市柳江区人力资源和社会保障局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		56	-6	50	37.4	74.80%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	56.0	-6.0	50.0	37.4	74.8		
	政府性基金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	-10.71%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	参照柳人社发[2021]5号文，2021年2月对我市正在享受失业保险待遇的失业人员给予一次性节日补助400元，预计2022年享受该春节补助的失业人员人数为1400人，给予一次性节日补助400元/人，合计金额：400元/人*1400人=560000元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	于2022年2月春节前发放完毕。								
年度绩效目标	确保2022年柳江区失业人员一次性春节慰问补贴按时足额发放。								
自评得分（满分100分）			89.82		预算执行（10分）		7.48		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放春节慰问补助失业人员人数	≥1400人	20	934	12.34	2022年春节共计	春节当月有重新就业
		质量指标	失业人员春节慰问补助足额发放	100%	10	达成预期指标	10	2022年春节前已	
		时效指标	2022年春节前发放失业人员春节	100%	10	达成预期指标	10	2022年春节前已	
		成本指标	按照上级人社部门规定标准发放	以上级人社部门文件	10	达成预期指标	10	根据相关文件要	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	30	达成预期指标	30	完成2022年失业	
满意度指标	服务对象满意度	2022年1月底领取失业待遇的失业	≥80%	10	80	10	按时足额完成		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年城乡居民养老保险特殊人群代缴保费		项目编码	450206220413000005755						
项目实施单位	130003-柳州市柳江区社会保险事业管理中心		主管部门	130-柳州市柳江区人力资源和社会保障局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		9.5312		0	9.5312	9.5312	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	9.5312		0.0	9.5312	9.5312	100		
		政府性基金	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		国有资本经营预算	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		其他资金	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	对特殊人员城区财政代缴城乡居民养老保费，2022年预算人数5957人*16元=95312元。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022						
项目实施进度安排	2022年1-12月使用完毕。									
年度绩效目标	确保城乡居民养老保险征缴任务按时完成									
自评得分(满分100分)			96.54	预算执行(10分)		10.00				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年需财政代缴的特殊人员人		≥5957人	20	4942	16.54	2022年预算提交	因全面脱贫攻坚工作
		质量指标	城乡居民养老保险足额代缴率		100%	10	达成预期指标	10	2022年度为全区	进一步规范预算编制
		时效指标	2022年将财政代缴资金拨入城乡		100%	10	达成预期指标	10	2022年将县级财	已将预算资金足额拨
		成本指标	对特殊人群代缴保费的标准		=16元/人	10	16	10	根据自治区相关	根据文件要求编制预
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		逐步提高	30	达成预期指标	30	已全额下达县级	已将预算资金足额拨
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老特殊人群对获得代		≥90%	10	90	10	群众满意度持续	进一步规范预算编制	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年度整改任务部分被征地农民社保补贴		项目编码	450206220413000007287					
项目实施单位	130003-柳州市柳江区社会保险事业管理中心		主管部门	130-柳州市柳江区人力资源和社会保障局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	300	300	300	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	100.0	100.0	100.0	100		
	政府性基金		--	0.0	200.0	200.0	200.0	100	
	国有资本经营预算		--	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2022年柳江区加快推进被征地农民社保整改任务部分，被征地农民养老保险社保补贴资金200万元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年度使用完毕。								
年度绩效目标	加快完成柳江区被征地农民养老保险整改任务。								
自评得分(满分100分)			92.99	预算执行 (10分)	10.00				
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年被征地农民参保人数	= 1750人	20	1592	17.19	2022年我区完成	当年未完成的整改任
		质量指标	2022年落实被征地农民社会保障	25%	10	达成预期指标	10	2022年共落实补	
		时效指标	被征地农民社保补贴及时拨付到	7月10前	10	达成预期指标	9	2022年10月将项	根据政府会议决议批
		成本指标	2022年被征地农民社会保障整改	= 5250万元	10	4358.76	7.8	2022年共落实补	完成任务的质量指标
	效益指标	社会效益指标	被征地农民参保人员的生活改善	效果显著	30	达成预期指标	30	柳江区对被征地	
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民参保人员满意度	≥90%	10	90	9	2022年我区完成	持续推进整改任务完	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	个人缴费政府代缴补助资金		项目编码	450206220413000007145					
项目实施单位	130003-柳州市柳江区社会保险事业管理中心		主管部门	130-柳州市柳江区人力资源和社会保障局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	128	128	103	80.47%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	128.0	128.0	103.0	80.47		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	--	0	0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	个人缴费政府代缴补助资金，桂财社[2021]189号文政府代缴补助67万元，桂财社[2022]8号文调整政府代缴补助增加金额25万，共计92万元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年1-12月使用完毕。								
年度绩效目标	确保城乡居民养老保险征缴任务按时完成								
自评得分(满分100分)		93.64		预算执行 (10分)	8.05				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	政府代缴人员数	≥5957人	20	4942	15.59	2022年预算提交	因全面脱贫攻坚工作
		质量指标	城乡居民养老保险足额代缴率	100%	10	达成预期指标	10	2022年度为全区	及时申请拨付当年政
		时效指标	2022年将个人缴费政府代缴补助	100%	10	达成预期指标	10	2022年共下达自	已全额拨付。
		成本指标	自治区对城乡居民养老保险的补	据自治区相关文件执	10	达成预期指标	10	财政已根据自治	已全额拨付。
	效益指标	生态效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	30	达成预期指标	30	完成本年度城乡	持续推进城乡居民养
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人群对获	≥90%	10	100	10	全年完成政府代	进一步规范预算编制	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。