

2022 年度

预算代码：323007

单位名称：任丘市城乡居民社会养老保险管
理中心

二〇二三年七月

2022 年度单位决算公开文本

任丘市城乡居民社会养老保险管理中心
二〇二三年七月



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

主要职责是负责城乡居民社会养老保险政策的贯彻落实，参保登记，养老保险费的收缴，养老保险个人帐户的管理与公布，确认和审批享受养老保险待遇的范围、条件和标准，城乡居民社会养老保险的网络建设与维护。具体是：

一、负责参保人信息库的建立与维护工作。对参保人员和享受待遇人员的参保信息进行系统统计、汇总、归档，长期保存，并根据实际情况及时变更数据和资料。

二、保险费的汇集、解缴及管理工作。每年定期开展参保人员审核登记工作，参保人员所缴纳的保险费及时汇集，上缴专户保管；协调金融部门按月发放享受待遇人员养老金，对参保人员退保和死亡人员退保及时办理手续并核算保险金和养老金，及时销户退保。

三、参保人员个人账户的建立，保险关系转移、领取养老保险待遇核发等工作。为参保人建立个人帐户，记录个人参保缴费情况，按年度计算个人帐户利息；关系转移的，及时给予办理相关手续，参保人满60周岁时，根据上报情况，及时审核，符合条件的，按月发放养老金。

四、各类表、单、证、卡、册的缮制、登记及管理工作。制做相关的参保人员审批表，享受待遇人员审核表，养老保险手册等，用于审批、审核、记录和存档。

五、参保人员的资格认定工作。每年定期对享受待遇人员进行资格认定工作，查验相关人员资料，公示和确认，不留死角，保证不出现遗漏现象，不出现冒领养老金和套取国家资金现象。

六、城乡居民社会养老保险实施的督查、考核、业务指导工作。不定期对各乡镇、办事处、开发区以及社区居委会的参保审核工作和待遇发放工作进行督导、检查，协调相关工作，理顺办事流程，便于城乡居民社会养老保险工作的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市城乡居民养老保险基金管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质为财政补助事业单位。

2、经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	17414.80	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	1256.70	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	17406.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1256.70
	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	5.53
	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	18671.50	本年支出合计	58	18671.50
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	18671.50	总计	62	18671.50

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		18671.50	18671.50					
208	社会保障和就业支出	17406.65	17406.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.30	177.30					
2080109	社会保险经办机构	164.30	164.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					
28026	财政对基本养老保险基金的补助	17180	17180					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17180	17180					
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
212	城乡社区支出	1256.70	1256.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1256.70	1256.70					
2120805	补助被征地农民支出	1256.70	1256.70					
221	住房保障支出	5.53	5.53					
22102	住房改革支出	5.53	5.53					
2210201	住房公积金	5.53	5.53					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：

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		18671.50	168.80	18502.70			
208	社会保障和就业支出	17406.65	160.65	17246			
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.30	154.30	23			
2080109	社会保险经办机构	164.30	154.30	10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13		13			
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17180		17180			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17180		17180			
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00			
212	城乡社区支出	1256.70		1256.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1256.70	0.00	1256.70			
2120805	补助被征地农民支出	1256.70	0.00	1256.70			
221	住房保障支出	5.53	5.53				
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00			
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	43		43			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43		43			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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		17414.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1256.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	17406.65	17406.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1256.70		1256.70	
	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	5.53	5.53		
	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	18671.50	本年支出合计	59	18671.50	17414.80	1256.70	
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	18671.50	总计	64	18671.50	17414.80	1256.70

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		17414.80	168.80	17246
208	社会保障和就业支出	17406.65	160.65	17246
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.30	154.30	23
2080109	社会保险经办机构	164.30	154.30	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17180		17180
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17180		17180
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	5.53	5.53	
22102	住房改革支出	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	5.53	5.53	
20830	财政代缴社会保险费支出	43		43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43		43

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	161.47	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.02	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.68	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	54.45	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	0.52	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.84	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	0.024	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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.024	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		161.494	公用经费合计					7.30	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1		1		1	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.97		0.97		0.97	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			1256.70	1256.70		1256.70	
2120805	补助被征地农民支出		1256.70	1256.70		1256.70	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

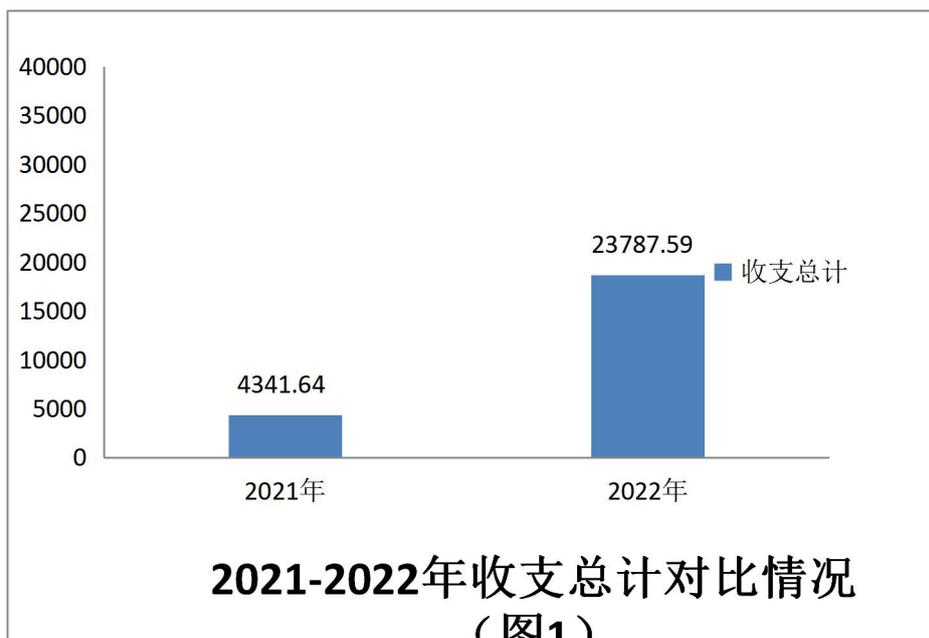
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18671.50 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增长 14329.86 万元，增加 330%，主要原因是 2022 年度将城乡养老保险资金列入预决算。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 18671.50 万元，其中：一般财政拨款收入 17414.80 万元，占 93.27%；政府性基金收入 1256.70 万元，占 6.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 18671.50 万元，其中：基本支出 168.80 万元，占 0.9%；项目支出 18502.70 万元，占 99.10%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18671.50 万元，比 2021 年度增加 14329.86 万元，增加 330%，主要是 2022 年将城乡养老保险资金列入预决算；本年支出 18671.50 万元，增加 14329.86 万元，增加 330%，主要是将城乡养老保险资金列入预决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17414.80 万元，比上年增加 17221.18 万元；主要是本年将城乡养老保险资金列入预决算；本年支出 17414.80 万元，比上年增加 17221.18 万元，增加 8894%，主要是本年将城乡养老保险资金列入预决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1256.70 万元，比上年减少 2891.32 万元，降低 69.70%，主要原因是补助被征地农民支出资金减少；本年支出 1256.70 万元，比上年减少 2891.32 万元，降低 69.70%，主要是补助被征地农民支出资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18671.50 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 2134.69 万元，决算数大于预算数主要原因是补助被征地农民支出资金不列入年初预算；本年支出 18671.50 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 2134.69 万元，决算数大于预算数主要原因是补助被征地农民支出资金不列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.31%，比年初预算增加 877,99 万元，主要是城乡居民养老保险调待，基础养老金每人每月增加 10 元；支出完成年初预算 105.31%，比年初预算增加 877,99 万元，主要是城乡居民养老保险调待，基础养老金每人每月增加 10 元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1256.70 万元，主要是年初未列政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1256.70 万元，主要是年初未列政府性基金预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 18671.50 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1256.70 万元，占 6.73%；社会保障和就业（类）支出 17406.65 万元，占 93.23%；卫生健康（类）支出 2.62 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 5.53 万元，占 0.03%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 168.80 万元，其中：

人员经费 161.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.03 万元，降低 3%，主要是压缩公务用车维修费用；较 2021 年度决算增加 0.02 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 97%。较预算减少 0.03 万元，降低 3%，主要是压缩公务用车维修费用；较上年增加 0.02 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是

未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 3%，主要是压缩公务用车维修费用；较上年增增加 0.02 万元。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生‘公务接待’经费支出；

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 17246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度补助被征地农民支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1256.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对社会保险政策、社保经办机构、被征地农民社会保障等 4 类项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 17246 万元、政府性基金预算项目支出 1256.70 万元。其中，对社会保险政策、社保经办机构等部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制

定了产出指标和效果指标，2022年城乡居民养老保险工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映补助被征地农民支出、社会保险政策、社保经办机构等4类项目绩效自评结果。

任丘市城乡居民社会养老保险管理中心项目自评综述：

1. 省级城乡居民养老村级代办员补助资金绩效评价：省级城乡居民养老村级代办员补助资金绩效目标是宣传城乡养老保险政策，提高居民参保比率，及时报送各项资料，保证居民按时领取待遇。省级城乡居民养老村级代办员补助资金产出指标：2022年共22个乡镇办事处代办员发放补贴；效果指标：代办员的满意度 $\geq 95\%$ ，2022年城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助发放工作绩效目标达到优类评价标准。

2. 城乡居民养老保险各级补助资金项目绩效评价：2022年我市城乡居民养老保险基础养老金为每人每年1656元，参保缴费人员缴费补贴达到人均39元，对贫困和重残人员的代缴补贴为每人每年100元，我市自行增加的养老金发放项目预计资金为

45.10 万元，以上四项配套资金合计 17223 万元，群众满意度达到 95%，2022 年度我市城乡居民养老保险县级配套资金工作绩效目标达到优类评价标准。

3. 业务费项目绩效评价：业务费的绩效目标是保障经办机构各项工作正常运行，发放各类宣传材料和参保表格，完成扩面任务，全年费用需 10 万元。2022 年，业务费 10 万元已全部支付，与年初预算相等，各项宣传材料已全部发放至村、社区，我市居民参保率已达 95.35%，待遇发放率 100%，待遇人员资格认证比率达到 96.60%，群众满意度达到 95%，2022 年度业务工作绩效目标达到优类评价标准。

4. 被征地农民补助资金绩效评价：绩效目标是将社会保障费划入被征地农民养老保险专户，待项目批复后专款用于被征地农民的社会保障；时效指标为完成率，预期指标值为实际纳入社会保障范围的被征地农民人数达到 100%；成本指标为社会保障费提取比例，预期指标值为按照我市征地区片价的 22%提取；质量指标为社会保障费足额率，预期指标值是足额率 100%；社会效益指标为促进社会和谐，预期指标为有利于实现城乡居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐；满意度指标为群众满意度，该项目群众满意数量占总数的比例 $\geq 95\%$ ，指标完成率 100%。2022 年，任丘市建设用地项目被征地农民补助资金 1256.70 万元已全部到位，2022 年度业务工作绩效目标达到优类评价标准。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报 任丘市城乡居民社会养老保
单位： 险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市城乡居民社会养老保险管理中心	项目周期	中长期目标(2022年-2022年)
	项目名称	省级城乡居民养老村级代办员补助资金		监控时点	2022.12.31		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	13	100%
	其中:中央资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级资金	13	省级资金	13	省级资金	13	
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金		本级资金		本级资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	宣传城乡养老保险政策,提高居民参保比率,及时报送各项资料,保证居民按时领取待遇			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	参保比率(实际参保人数/适龄人数)	参保率≥95%	参保率≥95%	100%	
		质量指标	补助发放率	年末发放率=100%	发放率=100%	100%	

	时效指标	待遇到龄人员资料报送及时性	报送率=100%	报送率=100%	100%
	成本指标	人均发放标准	人均补助=370元	人均发放370元	100%
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	知晓率≥90%	100%	100%
	满意度指标	满意率	95%	100%	100%

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：任丘市城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市城乡居民社会养老保险管理中心	中长期目标(2022年-2022年)	
	项目名称	2022年被征地农民补助		监控时点	2022.12.31		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	1256.70	到位数:	1256.70	执行数:	1256.70	100%
	其中:中央资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
本级资金	1256.70	本级资金	1256.70	本级资金	1256.70		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	将社会保障费划入被征地农民养老保险专户,待项目批复后专款用于被征地农民的社会保障			全部完成			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	征地面数		444.63亩	100%	100%

完成情况	质量指标	社会保障费足额率	足额率=100%	100%	100%
	时效指标	完成率	纳入范围的被征地农民完成率=100%	100%	100%
	成本指标	社会保障费提取比例	提取比例 22%	100%	100%
	社会效益指标	促进社会和谐	有利于实现城乡居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐	100%	100%
	满意度指标	群众满意率	满意度≥95%	100%	100%

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：任丘市城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位（处室）	任丘市城乡居民社会养老保险管理中心	项目周期	中长期目标（2022年-2022年）
	项目名称	业务费	监控时点	2022.12.31			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金	10	本级资金	20	本级资金	10	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保障经办机构各项工作正常运行，发放各类宣传材料和参保表格，完成扩面任务。			全部完成			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	居民参保率		参保率≥95%	100%	100%

完成情况	质量指标	发放范围保障率	保障率≥98%	100%	100%
	时效指标	居民参保时间	与税务部门协商	已完成参保	100%
	成本指标	业务开展经费	结余成本	100%	100%
	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	100%	100%
	满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥95%	100%

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：任丘市城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位 (处室)	任丘市城乡居民社会养老保险管理中心		项目周期	中长期目标 (2022年-2022年)
	项目名称	2022年城乡居民基本养老保险各级补助资金		监控时点	2022.12.31			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	17223	到位数:	17223	执行数:	17223	100%	
	其中:中央资金	11364	其中:中央资金	11364	其中:中央资金	11364		
	省级资金	2741	省级资金	2741	省级资金	2741		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金			
	本级资金	3118	本级资金	3118	本级资金	3118		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率	
	各级补助资金已全部到位,年末补助资金已发放完毕			全部完成			100%	
四、	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	足额发放养老金	足额率=100%	100%	100%
		质量指标	缴费补贴到位率	到位率=100%	100%	100%
		时效指标	及时发放养老金	及时率=100%	100%	100%
		成本指标	养老金发放标准	每人每年1656元	100%	100%
		社会效益指标	办事效率提升比率	有所提高	100%	100%
		满意度指标	参保群众满意度	满意度≥95%	100%	100%

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，组织对社会保险政策、被征地农民补助、社保经办机构等4类项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2022年城乡居民养老保险工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

七、机关运行经费情况

本单位2022年度机构运行经费支出7.30万元，比2021年度减少0.43万元，减少5.56%。主要原因是节约开支，压减办

公经费。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

