



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323003

单位名称：遵化市社会保险服务中心

二〇二三年七月

# 2022 年度部门决算公开文本

遵化市社会保险服务中心  
二〇二三年七月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，依法收支、管理和运行社会保险基金，实施社会保险业务经办、管理；

（二）负责社会保险政策的宣传、咨询服务工作；

（三）负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审工作；

（四）负责参保单位、参保职工及参保个人缴费基数的申报核定工作；

（五）负责养老保险、失业保险关系转移工作；

（六）负责养老、工伤、失业保险、城乡居民待遇核定工作；

（七）负责按时足额支付各项社会保险待遇的社会化发放、做好领取待遇资格认定工作；

（八）负责离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金；

（九）负责社会保险普查和内部控制管理工作；

（十）负责建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统；

（十一）负责协助人力资源和社会保障行政部门编制社会保险基金预、决算草案，并定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金收入、支出、结余和收益情况；

（十二）负责主管部门交办的其他工作。

## 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  | 遵化市社会保险服务中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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：遵化市社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 60078.12 | 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  |          | 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 | 60003.47 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 48.47    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 60078.12 | 本年支出合计          | 58 | 60078.12 |
| 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 | 60078.12 | 总计              | 62 | 60078.12 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 遵化市社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                            | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>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      |                            | 60078.12   | 60078.12   |            |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出              | 60003.47   | 60003.47   |            |          |          |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会<br>保险管理事务          | 371.69     | 371.69     |            |          |          |              |      |
| 2080101 | 行政运行                       | 8.96       | 8.96       |            |          |          |              |      |
| 2080109 | 社会保险经办机<br>构               | 362.73     | 362.73     |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出             | 39731.63   | 39731.63   |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出   | 38.95      | 38.95      |            |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出         | 24.54      | 24.54      |            |          |          |              |      |
| 2080507 | 对机关事业单位<br>基本养老保险激<br>进的补助 | 39484.8    | 39484.8    |            |          |          |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单<br>位养老支出           | 183.34     | 183.34     |            |          |          |              |      |
| 20826   | 财政对基本养老<br>保险基金的补助         | 19844.07   | 19844.07   |            |          |          |              |      |
| 2082601 | 财政对企业职工<br>基本养老保险基<br>金的补助 | 819.19     | 819.19     |            |          |          |              |      |
| 2082602 | 财政对城乡居民<br>基本养老保险基<br>金的补助 | 19024.88   | 19024.88   |            |          |          |              |      |
| 20830   | 财政代缴社会保<br>险费支出            | 56.08      | 56.08      |            |          |          |              |      |
| 2083001 | 财政代缴城乡居<br>民基本养老保险<br>费支出  | 56.08      | 56.08      |            |          |          |              |      |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：遵化市社会保险服务中心

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      |                    | 60078.12 | 503.13 | 59574.99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 60003.47 | 428.48 | 59574.99 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 371.69   | 364.99 | 6.7      |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行               | 8.96     | 8.96   | 0        |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 362.73   | 356.03 | 6.7      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 39731.63 | 63.49  | 39668.14 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 38.95    | 38.95  | 0        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.54    | 24.54  | 0        |        |      |           |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险缴费的补助 | 39484.8  | 0      | 39484.8  |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 183.34   | 0      | 183.34   |        |      |           |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 19844.07 | 0      | 19844.07 |        |      |           |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 819.19   | 0      | 819.19   |        |      |           |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 19024.88 | 0      | 19024.88 |        |      |           |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 56.08    | 0      | 56.08    |        |      |           |

|         |                   |       |       |       |  |  |  |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 56.08 | 0     | 56.08 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 48.47 | 48.47 | 0     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 48.47 | 48.47 | 0     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 48.47 | 48.47 | 0     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 26.18 | 26.18 | 0     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 26.18 | 26.18 | 0     |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 26.18 | 26.18 | 0     |  |  |  |

注：本表反映部门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： 遵化市社会保险服务中心

2022 年度

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  | 60078.12 | 一、一般公共服务支出  | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业   | 40 | 60003.47 | 60003.47   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 41 | 48.47    | 48.47      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出    | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出   | 43 |          |            |             |              |
|                | 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  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等   | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出     | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区   | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出   | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备   | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出    | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支   | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支   | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 60078.12 | 本年支出合计      | 59 | 60078.12 | 60078.12   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转    | 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 | 60078.12 | 总计          | 64 | 60078.12 | 60078.12   |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                        | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------------|----------|--------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                   | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次       |                        | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                        | 60078.12 | 503.13 | 59574.99 |
| 208      | 社会保障和就业支出              | 60003.47 | 428.48 | 59574.99 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务          | 371.69   | 364.99 | 6.7      |
| 2080101  | 行政运行                   | 8.96     | 8.96   | 0        |
| 2080109  | 社会保险经办机构               | 362.73   | 356.03 | 6.7      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出             | 39731.63 | 63.49  | 39668.14 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 38.95    | 38.95  | 0        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 24.54    | 24.54  | 0        |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险激励的<br>补助 | 39484.8  | 0      | 39484.8  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出           | 183.34   | 0      | 183.34   |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助         | 19844.07 | 0      | 19844.07 |
| 2082601  | 财政对企业职工基本养老保险基金的<br>补助 | 819.19   | 0      | 819.19   |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的<br>补助 | 19024.88 | 0      | 19024.88 |
| 20830    | 财政代缴社会保险费支出            | 56.08    | 0      | 56.08    |
| 2083001  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支<br>出  | 56.08    | 0      | 56.08    |
| 210      | 卫生健康支出                 | 48.47    | 48.47  | 0        |
| 21011    | 行政事业单位医疗               | 48.47    | 48.47  | 0        |
| 2101101  | 行政单位医疗                 | 48.47    | 48.47  | 0        |
| 221      | 住房保障支出                 | 26.18    | 26.18  | 0        |
| 22102    | 住房改革支出                 | 26.18    | 26.18  | 0        |
| 2210201  | 住房公积金                  | 26.18    | 26.18  | 0        |

注：本表反映部门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：遵化市社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

| 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         | 429.75 | 302    | 商品和服务支出   | 15.22 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0     |
| 30101  | 基本工资           | 123.95 | 30201  | 办公费       | 0.58  | 30701 | 国内债务付息             | 0     |
| 30102  | 津贴补贴           | 99.11  | 30202  | 印刷费       | 0     | 30702 | 国外债务付息             | 0     |
| 30103  | 奖金             | 37.77  | 30203  | 咨询费       | 0     | 310   | 资本性支出              | 0     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0      | 30204  | 手续费       | 0     | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0     |
| 30107  | 绩效工资           | 28.59  | 30205  | 水费        | 0     | 31002 | 办公设备购置             | 0     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.95  | 30206  | 电费        | 0.39  | 31003 | 专用设备购置             | 0     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.54  | 30207  | 邮电费       | 0.38  | 31005 | 基础设施建设             | 0     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 48.47  | 30208  | 取暖费       | 0     | 31006 | 大型修缮               | 0     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209  | 物业管理费     | 0     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.18   | 30211  | 差旅费       | 0.39  | 31008 | 物资储备               | 0     |
| 30113  | 住房公积金          | 26.18  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0     | 31009 | 土地补偿               | 0     |
| 30114  | 医疗费            | 0      | 30213  | 维修（护）费    | 0.68  | 31010 | 安置补助               | 0     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0      | 30214  | 租赁费       | 0     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 56.16  | 30215  | 会议费       | 0     | 31012 | 拆迁补偿               | 0     |
| 30301  | 离休费            | 1.79   | 30216  | 培训费       | 0     | 31013 | 公务用车购置             | 0     |
| 30302  | 退休费            | 55.77  | 30217  | 公务接待费     | 0     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0     |
| 30303  | 退职（役）费         | 0      | 30218  | 专用材料费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0     |
| 30304  | 抚恤金            | 0      | 30224  | 被装购置费     | 0     | 31022 | 无形资产购置             | 0     |
| 30305  | 生活补助           | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出            | 0     |
| 30306  | 救济费            | 0      | 30226  | 劳务费       | 0     | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0      | 30227  | 委托业务费     | 0     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
| 30308  | 助学金            | 0      | 30228  | 工会经费      | 1.7   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
| 30309  | 奖励金            | 0.6    | 30229  | 福利费       | 1.83  | 39909 | 经常性赠与              | 0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.68  | 39910 | 资本性赠与              | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 8.50  | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0     |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.77  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 487.91 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.22 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市社会保险服务中心

2022 年度

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       |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 遵化市社会保险服务中心

2022 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门： 遵化市社会保险服务中心 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    |
| 2.15 |          | 2.05         |         | 2.05      | 0.10  | 0.68 |          | 0.68         |         | 0.68      |       |

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

本部门 2022 年度收、支总计 60078.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6070.72 万元，增长 11.2%，主要原因是项目支出中，对个人和家庭补助支出增加。

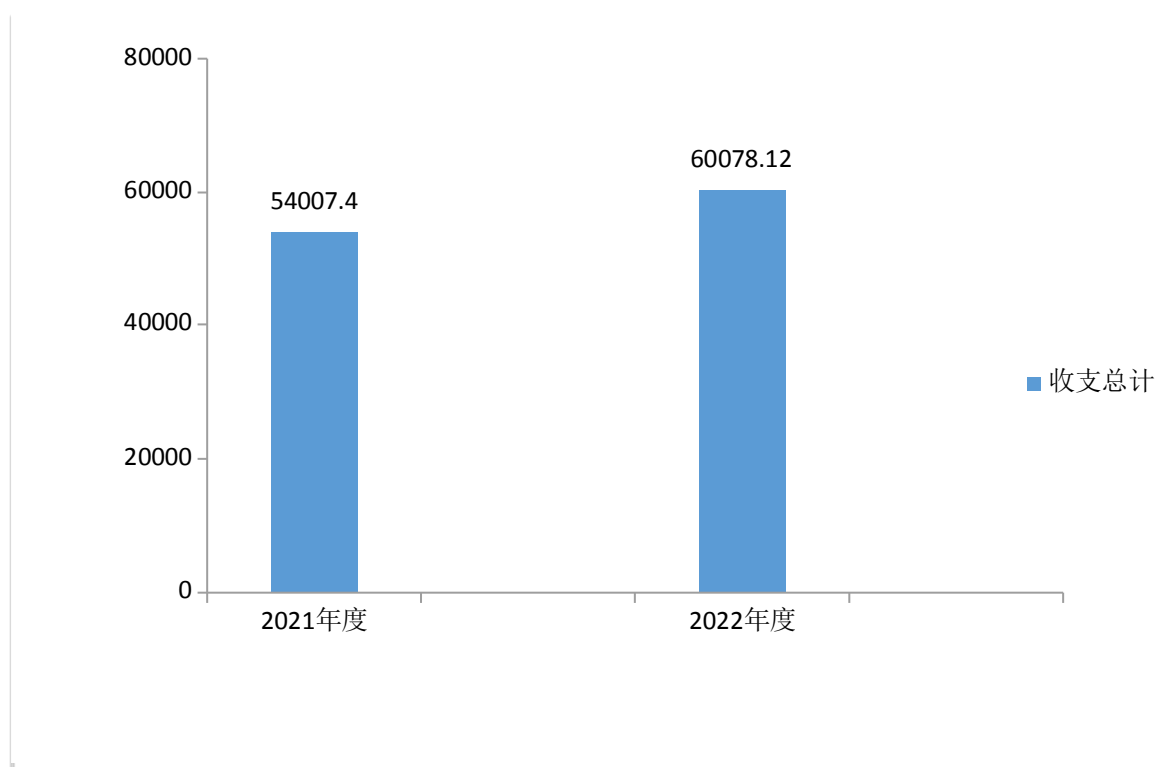
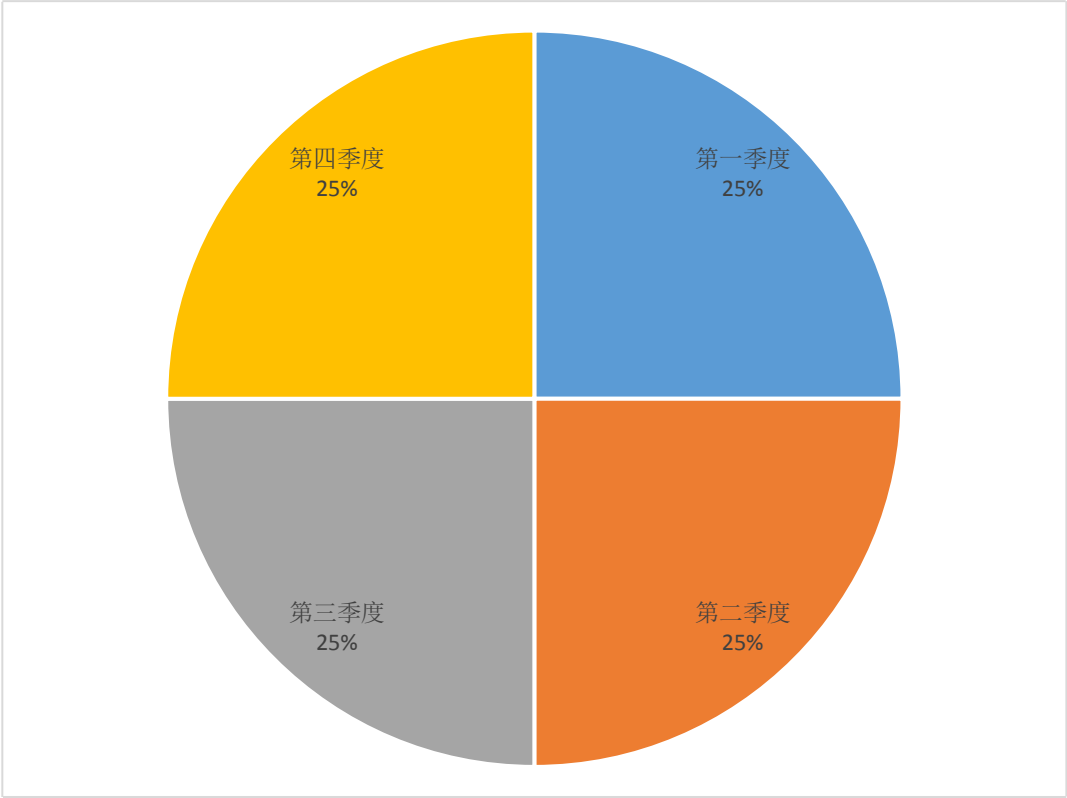


图 1:2021-2022 年度收支总计对比情况（万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 60078.12 万元，其中：财政拨款收入 60078.12 万元，占 100%；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%。



图图 2：2022 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 60078.12 万元，其中：基本支出 503.13 万元，占 0.8%；项目支出 59574.99 万元，占 99.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

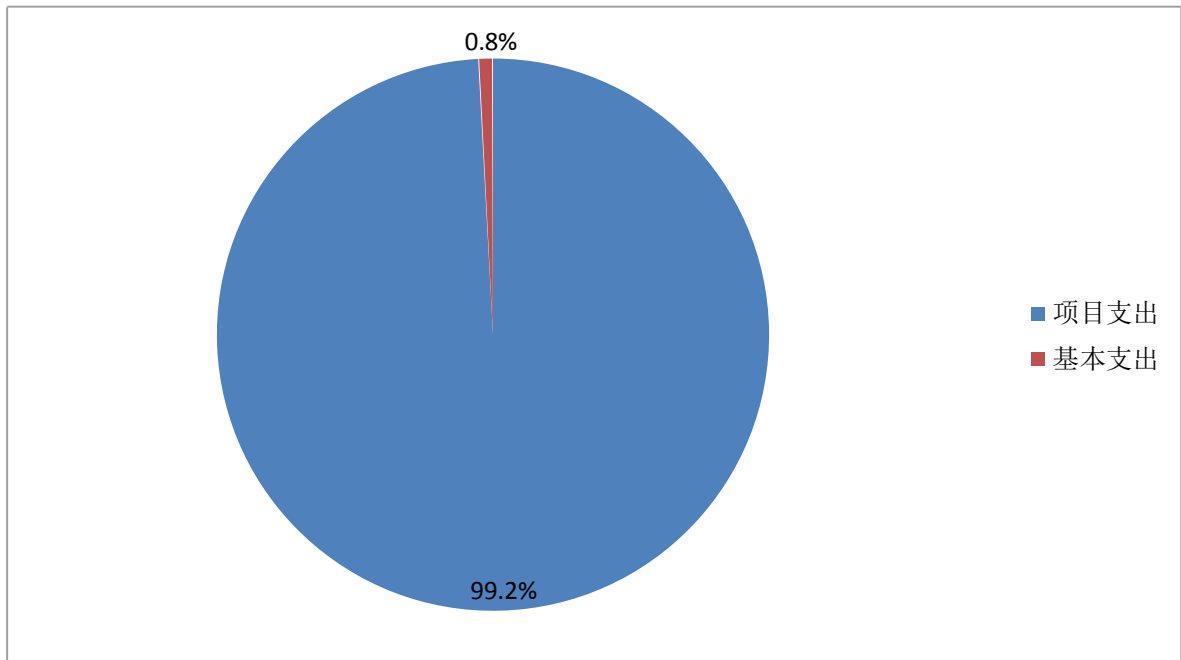


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

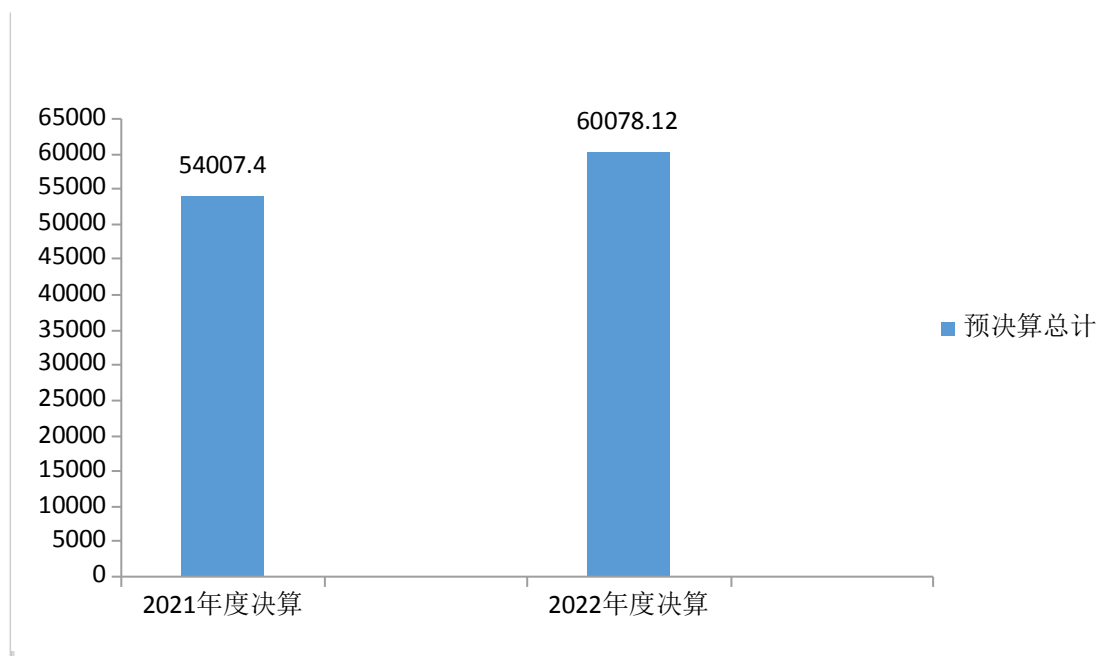
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 60078.12 万元，比 2021 年度增加 6070.72 万元，增长 11.2%，主要是财政拨付的社会保障就业支出及行政事业单位养老支出等方面资金增加；本年支出 60078.12 万元，增加 6070.72 万元，增长 11.2%，主要是社会保障就业支出及行政事业单位养老支出等方面资金增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 60078.12 万元，比上年增加 6070.72 万元；主要是财政拨付的社会保障就业支出及行政事业单位养老支出等方面资金增加；本年支出 60078.12 万元，比上年增加 6070.72 万元，增长 11.2%，社会保障就业支出及行

政事业单位养老支出等方面资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 17 万元，100%，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出；本年支出 0 万元，比上年减少 17 万元，降低 100%，主要是本年度无国有资本经营预算支出。



2022 年度预决算总计对比情况（万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

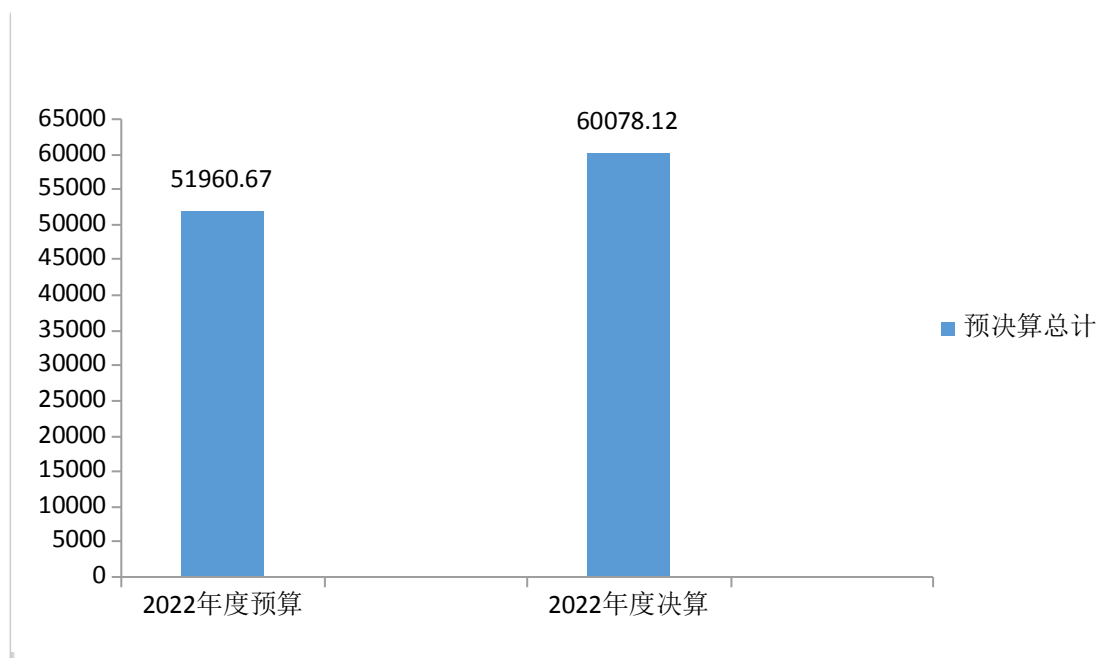
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 60078.12 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 8117.45 万元，决算数大于预

算数主要原因是基本支出于项目支出增加；本年支出 60078.12 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 8117.45 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出于项目支出增加。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 115.6%，比年初预算增加 8117.45 万元，主要是财政拨付的基本支出于项目支出增加；支出完成年初预算 115.6%，比年初预算增加 8117.45 万元，主要是基本支出于项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

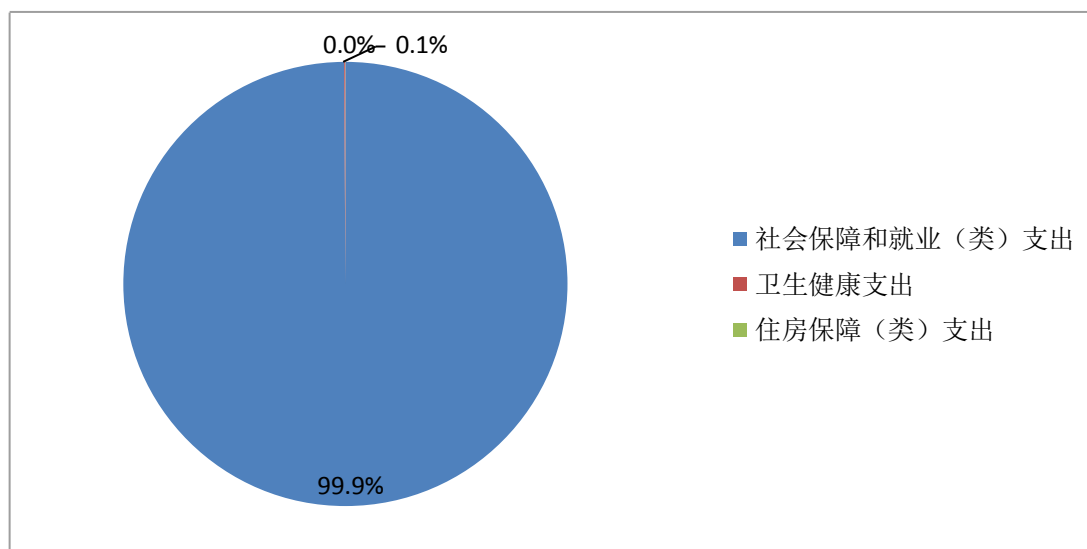
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2022 年度预决算总计对比情况（万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 60078.12 万元，主要用于以下方面  
 卫生健康（类）支出 48.47 万元，占 0.1%，主要用于卫生健康  
 方面等支出；社会保障和就业（类）支出 60003.47 万元，占 99.8%  
 主要用于社会保险待遇发放；住房保障（类）支出 26.18 万元，  
 占 0.1%，主要用于住房公积金支出。



#### （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 503.13 万元，其中：

人员经费 487.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 15.22 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 33.2%，较预算减少 1.37 万元，降低 66.8%，主要是按本年度实际支出申请资金；较 2021 年度决算减少 1.22 万元，降低 59.5%，主要是公车运行维护费减少。

##### （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。本部门 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 33.2%。较预算减少 1.22 万元，降低 59.5%，主要是公车运行维护费减少；较上年减少 1.22 万元，降低 59.5%，主要是公车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 0.68 万元：**本部门 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 1.22 万元，增长 59.5%，主要是公车运行维护费减少；较上年减少 1.22 万元，降低 59.5%，主要是公车运行维护费减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待业务发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待业务发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.22 万元，较上年减少 13.71 万元，原因是主要包括单位行政运行费相关资金。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 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，其他用车主要是用于本单位公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25709.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.8%。

组织对“机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口、城乡

居民地方财政基础养老金补贴资金、机关单位有编退休人员工资缺口补助”等三个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25709.73 万元。从评价情况来看，以 2021 年上述各项目完成情况为参照，2022 年我单位圆满完成了有编人员、离休及无编人员、城乡居民养老保险等各险种发放工作。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映被征地农民养老保险地方财政支付缴费人员补贴项目、被征地农民养老保险领取退休金人员补贴项目、城乡居民地方财政基础养老金补贴项目、机关事业单位有编人员工资缺口项目及 机关事业单位遗属费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）被征地农民养老保险地方财政支付缴费人员补贴项目  
自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，充分体会政府的关怀， 2022 年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少了社会不稳定因素，未发现问题。根据年初设定的绩效目标，被征地农民养老保险地方财政支付缴费人员补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 469 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 68%。

**2022 年度项目支出绩效自评表**

（2022 年度）

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 项目名称 | 2022 年被征地农民养老保险领取待遇人员每人每月 80 元补贴 |
|------|----------------------------------|

| 主管部门           |       | 人力资源和社会保障局 |                         |       | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |     |    |                 |
|----------------|-------|------------|-------------------------|-------|-----------|-------------|-----|----|-----------------|
| 项目资金<br>(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     | 469                     | 469   | 320       | 10          | 68% | 7  |                 |
|                |       | 其中：当年财政拨款  | 469                     | 469   | 320       | —           |     | —  |                 |
|                |       | 上年结转资金     |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
|                |       | 其他资金       |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |                         |       | 实际完成情况    |             |     |    |                 |
|                | 100%  |            |                         |       | 100%      |             |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 指标 1：资金到位率              |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 7  |                 |
|                |       | 质量指标       | 资金发放率                   |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 时效指标       | 指标 1：工作任务完成及时率          |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 成本指标       | 指标 1：项目支出               |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标 1：经济效益指标             |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 社会效益指标     | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 生态效益指标     | 指标 1：推动环保事业发展           |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 可持续影响指标    | 指标 1：项目持续发挥作用           |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标 1：满意率                |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 总分    |            |                         |       |           |             | 100 | 97 |                 |

（2）被征地农民养老保险地方财政补贴项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，充分体会政府的关怀，2022年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少了社会不稳定因素，

未发现问题。根据年初设定的绩效目标，被征地农民养老保险地方财政支付缴费人员补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1299 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 49%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |      | 2022 年度被征地农民养老保险地方财政补贴 |                         |       |           |             |     |    |                 |
|----------------|------|------------------------|-------------------------|-------|-----------|-------------|-----|----|-----------------|
| 主管部门           |      | 人力资源和社会保障局             |                         |       | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |     |    |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 1299                    | 1299  | 640       | 10          | 49% | 5  |                 |
|                |      | 其中：当年财政拨款              | 1299                    | 1299  | 640       | —           |     | —  |                 |
|                |      | 上年结转资金                 |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
|                |      | 其他资金                   |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |                        |                         |       | 实际完成情况    |             |     |    |                 |
|                | 100% |                        |                         |       | 100%      |             |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标 | 二级指标                   | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标 | 数量指标                   | 指标 1：资金到位率              |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 5  |                 |
|                |      | 质量指标                   | 资金发放率                   |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |      | 时效指标                   | 指标 1：工作任务完成及时率          |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |      | 成本指标                   | 指标 1：项目支出               |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                 | 指标 1：经济效益指标             |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |      | 社会效益指标                 | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |

|    |         |                |           |      |     |    |    |
|----|---------|----------------|-----------|------|-----|----|----|
|    | 生态效益指标  | 指标 1: 推动环保事业发展 | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目持续发挥作用 | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标 1: 满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 |         |                |           |      | 100 | 95 |    |

(3) 城乡居民地方财政基础养老金补贴资金项目自评综述:

通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90% 以上, 确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费, 全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度, 与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。根据年初设定的绩效目标, 城乡居民地方财政基础养老金补贴资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 861 万元, 执行数为 861 万元, 完成预算的 100%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |      | 2022 年城乡居民地方财政基础养老金补贴资金 |       |       |        |             |      |    |
|--------------|------|-------------------------|-------|-------|--------|-------------|------|----|
| 主管部门         |      | 人力资源和社会保障局              |       |       | 实施单位   | 遵化市社会保险服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>（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                  | 861   | 861   | 861    | 10          | 100% | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款               | 861   | 861   | 861    | —           |      | —  |
|              |      | 上年结转资金                  |       |       |        | —           |      | —  |
|              |      | 其他资金                    |       |       |        | —           |      | —  |
| 年度<br>总体     | 预期目标 |                         |       |       | 实际完成情况 |             |      |    |

|      |       |           |                           |       |       |     |     |             |
|------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 目标   | 100%  |           |                           |       | 100%  |     |     |             |
| 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施 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 资金到位率               | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 质量指标      | 资金发放率                     | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标      | 指标 1: 工作任务完成及时率           | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 成本指标      | 指标 1: 项目支出                | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 经济效益指标              | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众 | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 生态效益指标    | 指标 1: 推动环保事业发展            | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 项目持续发挥作用            | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意率                 | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      | 总分    |           |                           |       |       | 100 | 100 |             |

(4) 机关事业单位有编退休人员工资缺口补助项目自评综述: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 确保我市机关事业单位离退休人员养老金按时、足额发放, 将全市 2022 年机关事业单位离退休人员养老金缺口预算到位, 进一步推进全市机关事业养老保险制度改革, 为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。根据年初设定的绩效目标, 机关事业单位有编退休人员工资缺口补助项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 18692 万元, 执行数为 18692 万元, 完成预算的 100%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                  |           |                    |                         |       |           |             |      |    |                 |
|------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称             |           | 机关事业单位有编退休人员工资缺口补助 |                         |       |           |             |      |    |                 |
| 主管部门             |           | 人力资源和社会保障局         |                         |       | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |      |    |                 |
| 项目资金<br>（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             | 18692                   | 18692 | 18692     | 10          | 100% | 10 |                 |
|                  |           | 其中：当年财政拨款          | 18692                   | 18692 | 18692     | —           |      | —  |                 |
|                  |           | 上年结转资金             |                         |       |           | —           |      | —  |                 |
|                  |           | 其他资金               |                         |       |           | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标      |                    |                         |       | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                  | 100%      |                    |                         |       | 100%      |             |      |    |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标      | 数量指标               | 指标 1：资金到位率              |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  |           | 质量指标               | 资金发放率                   |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  |           | 时效指标               | 指标 1：工作任务完成及时率          |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  |           | 成本指标               | 指标 1：项目支出               |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  | 效益指标      | 经济效益指标             | 指标 1：经济效益指标             |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  |           | 社会效益指标             | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  |           | 生态效益指标             | 指标 1：推动环保事业发展           |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  |           | 可持续影响指标            | 指标 1：项目持续发挥作用           |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标          | 指标 1：满意率                |       | ≥95%      | 95%         | 10   | 10 |                 |
| 总分               |           |                    |                         |       |           | 100         | 100  |    |                 |

(5) 机关事业单位遗属费项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保我市机关事业单位离退休人员养老金按时、足额发放，将全市 2022 年机关事业单位离退

休人员养老金缺口预算到位，进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。根据年初设定的绩效目标，机关事业单位遗属费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算为 733 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 31%。

2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |           | 机关事业单位遗属费  |                         |           |           |             |    |                 |
|----------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 主管部门           |           | 人力资源和社会保障局 |                         |           | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |    |                 |
| 项目资金<br>(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    | 733        | 733                     | 233       | 10        | 31%         | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款 | 733        | 733                     | 233       | —         |             | —  |                 |
|                | 上年结转资金    |            |                         |           | —         |             | —  |                 |
|                | 其他资金      |            |                         |           | —         |             | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |                         |           | 实际完成情况    |             |    |                 |
|                | 100%      |            |                         |           | 100%      |             |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标       | 指标 1：资金到位率              | ≥95%      | 95%       | 10          | 5  |                 |
|                |           | 质量指标       | 资金发放率                   | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 时效指标       | 指标 1：工作任务完成及时率          | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 成本指标       | 指标 1：项目支出               | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标     | 指标 1：经济效益指标             | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 社会效益指标     | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |

|    |         |                |           |      |     |    |    |
|----|---------|----------------|-----------|------|-----|----|----|
|    | 生态效益指标  | 指标 1: 推动环保事业发展 | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目持续发挥作用 | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标 1: 满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 |         |                |           |      | 100 | 95 |    |

(6) 建国前老工人工资项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时、足额发放建国前老工人的养老金，及时按文件对其养老金进行调整和计发，提升老工人的生活水平和幸福指数，同时，感受到党和政府的关怀。根据年初设定的绩效目标，建国前老工人工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |      |            |       |       |        |             |      |    |
|----------------|------|------------|-------|-------|--------|-------------|------|----|
| 项目名称           |      | 建国前老工人工资   |       |       |        |             |      |    |
| 主管部门           |      | 人力资源和社会保障局 |       |       | 实施单位   | 遵化市社会保险服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>(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     | 17    | 17    | 17     | 10          | 100% | 10 |
|                |      | 其中：当年财政拨款  | 17    | 17    | 17     | —           |      | —  |
|                |      | 上年结转资金     |       |       |        | —           |      | —  |
|                |      | 其他资金       |       |       |        | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |            |       |       | 实际完成情况 |             |      |    |
|                | 100% |            |       |       | 100%   |             |      |    |

|      |       |           |                           |       |       |     |     |             |
|------|-------|-----------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 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施 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 资金到位率               | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 质量指标      | 资金发放率                     | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标      | 指标 1: 工作任务完成及时率           | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 成本指标      | 指标 1: 项目支出                | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 经济效益指标              | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众 | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 生态效益指标    | 指标 1: 推动环保事业发展            | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 项目持续发挥作用            | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意率                 | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
| 总分   |       |           |                           |       |       | 100 | 100 |             |

(7) 社保局综合业务经费项目自评综述: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 确保我局各项业务正常运转, 新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配, 为职工营造更好地工作环境和卫生条件, 为了更好地为百姓、为群众服务, 同时, 为进一步提高工作效率, 提升服务水平。根据年初设定的绩效目标, 社保局综合业务经费项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 31 万元, 执行数为 6.7 万元, 完成预算的 21%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|      |           |
|------|-----------|
| 项目名称 | 社保局综合业务经费 |
|------|-----------|

| 主管部门           |       | 人力资源和社会保障局 |                         |       | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |     |    |                 |
|----------------|-------|------------|-------------------------|-------|-----------|-------------|-----|----|-----------------|
| 项目资金<br>(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     | 31                      | 6.7   | 6.7       | 10          | 21% | 5  |                 |
|                |       | 其中：当年财政拨款  | 31                      | 6.7   | 6.7       | —           |     | —  |                 |
|                |       | 上年结转资金     |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
|                |       | 其他资金       |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |                         |       | 实际完成情况    |             |     |    |                 |
|                | 100%  |            |                         |       | 100%      |             |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 指标 1：资金到位率              |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 5  |                 |
|                |       | 质量指标       | 资金发放率                   |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 时效指标       | 指标 1：工作任务完成及时率          |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 成本指标       | 指标 1：项目支出               |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标 1：经济效益指标             |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 社会效益指标     | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 生态效益指标     | 指标 1：推动环保事业发展           |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 可持续影响指标    | 指标 1：项目持续发挥作用           |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标 1：满意率                |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 总分    |            |                         |       |           |             | 100 | 95 |                 |

(8) 参加新农保基础养老金项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他

社会保障政策相配套。根据年初设定的绩效目标，参加新农保基础养老金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 340 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 16%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |       | 2022 年参加新农保基础养老金差额（7 元部分） |                         |       |           |             |     |    |                 |
|----------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------|-----------|-------------|-----|----|-----------------|
| 主管部门           |       | 人力资源和社会保障局                |                         |       | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |     |    |                 |
| 项目资金<br>（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                    | 340                     | 340   | 56        | 10          | 16% | 10 |                 |
|                |       | 其中：当年财政拨款                 | 340                     | 340   | 56        | —           |     | —  |                 |
|                |       | 上年结转资金                    |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
|                |       | 其他资金                      |                         |       |           | —           |     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                           |                         |       | 实际完成情况    |             |     |    |                 |
|                | 100%  |                           |                         |       | 100%      |             |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                      | 指标 1：资金到位率              |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 5  |                 |
|                |       | 质量指标                      | 资金发放率                   |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 时效指标                      | 指标 1：工作任务完成及时率          |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 成本指标                      | 指标 1：项目支出               |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                    | 指标 1：经济效益指标             |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 社会效益指标                    | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 生态效益指标                    | 指标 1：推动环保事业发展           |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                |       | 可持续影响指标                   | 指标 1：项目持续发挥作用           |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 指标 1：满意率                |       | ≥95%      | 95%         | 10  | 10 |                 |
|                | 总分    |                           |                         |       |           |             | 100 | 95 |                 |

(9) 机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口补助项目  
自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保我市机关事业单位离退休人员养老金按时、足额发放，将全市 2022 年机关事业单位离退休人员养老金缺口预算到位，进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。根据年初设定的绩效目标，机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3696 万元，执行数为 3696 万元，完成预算的 100%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |      |                     |            |           |           |    |             |                 |
|----------------|------|---------------------|------------|-----------|-----------|----|-------------|-----------------|
| 项目名称           |      | 机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口 |            |           |           |    |             |                 |
| 主管部门           |      | 人力资源和社会保障局          |            |           | 实施单位      |    | 遵化市社会保险服务中心 |                 |
| 项目资金<br>(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              | 3696       | 3696      | 3696      | 10 | 100%        | 10              |
|                |      | 其中：当年财政拨款           | 3696       | 3696      | 3696      | —  |             | —               |
|                |      | 上年结转资金              |            |           |           | —  |             | —               |
|                |      | 其他资金                |            |           |           | —  |             | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |                     |            |           | 实际完成情况    |    |             |                 |
|                | 100% |                     |            |           | 100%      |    |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标 | 二级指标                | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标 | 数量指标                | 指标 1：资金到位率 | ≥95%      | 95%       | 10 | 10          |                 |
|                |      | 质量指标                | 资金发放率      | ≥95%      | 95%       | 10 | 10          |                 |

|    |       |           |                           |      |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------------------------|------|-----|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标      | 指标 1: 工作任务完成及时率           | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
|    |       | 成本指标      | 指标 1: 项目支出                | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 经济效益指标              | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众 | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1: 推动环保事业发展            | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 项目持续发挥作用            | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意率                 | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                           |      |     | 100 | 100 |  |

(10) 城乡居民丧葬抚恤金项目自评综述: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 确保我市机关事业单位离退休人员养老金按时、足额发放, 将全市 2022 年机关事业单位离退休人员养老金缺口预算到位, 进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革, 为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。根据年初设定的绩效目标, 城乡居民丧葬抚恤金项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 250 万元, 执行数为 201.84 万元, 完成预算的 80%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 城乡居民丧葬抚恤金  |       |       |        |             |     |    |
|--------------|------------|-------|-------|--------|-------------|-----|----|
| 主管部门         | 人力资源和社会保障局 |       |       | 实施单位   | 遵化市社会保险服务中心 |     |    |
| 项目资金<br>(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     | 250   | 250   | 201.84 | 10          | 80% | 8  |
|              | 其中: 当年财政拨款 | 250   | 250   | 201.84 | —           |     | —  |
|              | 上年结转资金     |       |       |        | —           |     | —  |

|                  |       |           |                         |           |           |     |    |                 |
|------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----|----|-----------------|
|                  |       | 其他资金      |                         |           |           | —   |    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |           |                         |           | 实际完成情况    |     |    |                 |
|                  | 100%  |           |                         |           | 100%      |     |    |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1：资金到位率              | ≥95%      | 95%       | 10  | 8  |                 |
|                  |       | 质量指标      | 资金发放率                   | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  |       | 时效指标      | 指标 1：工作任务完成及时率          | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  |       | 成本指标      | 指标 1：项目支出               | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：经济效益指标             | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  |       | 社会效益指标    | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  |       | 生态效益指标    | 指标 1：推动环保事业发展           | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用           | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意率                | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                  | 总分    |           |                         |           |           | 100 | 98 |                 |

(11)机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费项目自评综述: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 确保 2022 年机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费足额、按时发放, 为机关事业单位离休和人才挂档人员送去冬日的温暖和慰藉, 提升其内心满足感和幸福感。根据年初设定的绩效目标, 机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 338 万元, 执行数为 183.34 万元, 完成预算的 54%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |           |                    |                         |           |           |             |    |                 |
|----------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称           |           | 机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费 |                         |           |           |             |    |                 |
| 主管部门           |           | 人力资源和社会保障局         |                         |           | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |    |                 |
| 项目资金<br>(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    | 338                | 338                     | 183.34    | 10        | 54%         | 5  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款 | 338                | 338                     | 183.34    | —         |             | —  |                 |
|                | 上年结转资金    |                    |                         |           | —         |             | —  |                 |
|                | 其他资金      |                    |                         |           | —         |             | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                    |                         | 实际完成情况    |           |             |    |                 |
|                | 100%      |                    |                         | 100%      |           |             |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标               | 指标 1：资金到位率              | ≥95%      | 95%       | 10          | 5  |                 |
|                |           | 质量指标               | 资金发放率                   | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 时效指标               | 指标 1：工作任务完成及时率          | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 成本指标               | 指标 1：项目支出               | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标             | 指标 1：经济效益指标             | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 社会效益指标             | 指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众 | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 生态效益指标             | 指标 1：推动环保事业发展           | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 可持续影响指标            | 指标 1：项目持续发挥作用           | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标          | 指标 1：满意率                | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                | 总分        |                    |                         |           |           | 100         | 95 |                 |

(12)企业养老保险资金缺口项目自评综述:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放,弥补企业离退休人员养老金发放缺口,保证正常、足额、按时发放。根据年初设定的绩效目标,企业养老保险资金缺口项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为1578万元,执行数为660万元,完成预算的41%。

2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |           | 企业养老保险资金缺口 |                |           |           |             |    |                 |
|----------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 主管部门           |           | 人力资源和社会保障局 |                |           | 实施单位      | 遵化市社会保险服务中心 |    |                 |
| 项目资金<br>(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    | 1578       | 1578           | 660       | 10        | 41%         | 5  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款 | 1578       | 1578           | 660       | —         |             | —  |                 |
|                | 上年结转资金    |            |                |           | —         |             | —  |                 |
|                | 其他资金      |            |                |           | —         |             | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |                |           | 实际完成情况    |             |    |                 |
|                | 100%      |            |                |           | 100%      |             |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标       | 指标 1：资金到位率     | ≥95%      | 95%       | 10          | 5  |                 |
|                |           | 质量指标       | 资金发放率          | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |
|                |           | 时效指标       | 指标 1：工作任务完成及时率 | ≥95%      | 95%       | 10          | 10 |                 |

|    |         |                           |           |      |     |    |    |
|----|---------|---------------------------|-----------|------|-----|----|----|
|    | 成本指标    | 指标 1: 项目支出                | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 经济效益指标  | 指标 1: 经济效益指标              | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 社会效益指标  | 指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众 | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 生态效益指标  | 指标 1: 推动环保事业发展            | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目持续发挥作用            | ≥95%      | 95%  | 10  | 10 |    |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                 | 指标 1: 满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 |         |                           |           |      | 100 | 95 |    |

(13)企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴项目自评综述:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放,弥补企业离退休人员养老金发放缺口,保证正常、足额、按时发放。根据年初设定的绩效目标,企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 148.62 万元,执行数为 142.85 万元,完成预算的 96.1%。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                         |        |        |        |             |       |    |
|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|----|
| 项目名称         | 企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴 |        |        |        |             |       |    |
| 主管部门         | 人力资源和社会保障局              |        |        | 实施单位   | 遵化市社会保险服务中心 |       |    |
| 项目资金<br>(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                  | 148.62 | 148.62 | 142.85 | 10          | 96.1% | 9  |
|              | 其中:当年财政拨款               | 148.62 | 148.62 | 142.85 | —           |       | —  |
|              | 上年结转资金                  |        |        |        | —           |       | —  |

|                |       |           |                           |           |           |     |    |                 |
|----------------|-------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----|----|-----------------|
|                |       | 其他资金      |                           |           |           | —   |    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |                           |           | 实际完成情况    |     |    |                 |
|                | 100%  |           |                           |           | 100%      |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 资金到位率               | ≥95%      | 95%       | 10  | 9  |                 |
|                |       | 质量指标      | 资金发放率                     | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                |       | 时效指标      | 指标 1: 工作任务完成及时率           | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                |       | 成本指标      | 指标 1: 项目支出                | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 经济效益指标              | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                |       | 社会效益指标    | 指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众 | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                |       | 生态效益指标    | 指标 1: 推动环保事业发展            | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 项目持续发挥作用            | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意率                 | ≥95%      | 95%       | 10  | 10 |                 |
|                | 总分    |           |                           |           |           | 100 | 99 |                 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年度项目绩效全为单位自评, 无财政评价项目, 评价结果为全优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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