



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：323005

单位名称：唐山市路南区社会保险服务中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南区社会保险服务中心

二〇二三年八月



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

根据《唐山市路南区社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市路南区社会保险服务中心的主要职责是：

1. 负责社会保险登记、申报核定、工伤保险征收等；
2. 负责审核职工退休手续，办理失业人员登记调查和统计等；
3. 负责离退休人员养老金发放、失业人员失业金发放及工伤（亡）职工及亲属待遇支付工作等。

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	唐山市路南区社会保险服务中心	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区社会保险服务中心 2022 年度部门决算即唐山市路南区社会保险服务中心本级 2022 年度决算。



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：唐山市路南区社会保险服务中心

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	4540.83	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	4390.12
	9		九、卫生健康支出	40	79.80
	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	70.91
	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	4540.83	本年支出合计	58	4540.83
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	4540.83	总计	62	4540.83

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：唐山市路南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4540. 83	4540. 83					
208	社会保障和就业支出	4390. 12	4390. 12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	820. 52	820. 52					
2080107	社会保险业务管理事务	768. 77	768. 77					
2080108	信息化建设	43. 45	43. 45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 30	8. 30					
20805	行政事业单位养老支出	1081. 53	1081. 53					
2080502	事业单位离退休	40. 53	40. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 37	87. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953. 63	953. 63					
20806	企业改革补助	1241. 63	1241. 63					
2080601	企业关闭破产补助	1241. 63	1241. 63					
20809	退役安置	379. 23	379. 23					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55. 00	55. 00					
2080999	其他退役安置支出	324. 23	324. 23					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	667. 95	667. 95					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	667. 95	667. 95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 78	2. 78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 53	0. 53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 25	2. 25					
20899	其他社会保障和就业支出	196. 49	196. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	196. 49	196. 49					

210	卫生健康支出	79.80	79.80					
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80					
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70					
2101103	公务员医疗补助	44.11	44.11					
221	住房保障支出	70.91	70.91					
22102	住房改革支出	70.91	70.91					
2210201	住房公积金	70.91	70.91					

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

部门：唐山市路南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4540.83	1056.22	3484.61			
208	社会保障和就业支出	4390.12	905.51	3484.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	820.52	775.07	45.45			
2080107	社会保险业务管理事务	768.77	768.77				
2080108	信息化建设	43.45		43.45			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.30	6.30	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	1081.53	127.66	953.87			
2080502	事业单位离退休	40.53	40.29	0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953.63		953.63			
20806	企业改革补助	1241.63		1241.63			
2080601	企业关闭破产补助	1241.63		1241.63			
20809	退役安置	379.23		379.23			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.00		55.00			
2080999	其他退役安置支出	324.23		324.23			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	667.95		667.95			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	667.95		667.95			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.25	2.25				
20899	其他社会保障和就业支出	196.49		196.49			

2089999	其他社会保障和就业支出	196. 49		196. 49			
210	卫生健康支出	79. 80	79. 80				
21011	行政事业单位医疗	79. 80	79. 80				
2101102	事业单位医疗	35. 70	35. 70				
2101103	公务员医疗补助	44. 11	44. 11				
221	住房保障支出	70. 91	70. 91				
22102	住房改革支出	70. 91	70. 91				
2210201	住房公积金	70. 91	70. 91				

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： 唐山市路南区社会保险服务中心

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	4540.83	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、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4390.12	4390.12		
	9		九、卫生健康支出	41	79.80	79.80		
	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、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.91	70.91		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	4540.83	本年支出合计	59	4540.83	4540.83		
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	4540.83	总计	64	4540.83	4540.83		

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：唐山市路南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4540. 83	1056. 22	3484. 61
208	社会保障和就业支出	4390. 12	905. 51	3484. 61
20801	人力资源和社会保障管理事务	820. 52	775. 07	45. 45
2080107	社会保险业务管理事务	768. 77	768. 77	
2080108	信息化建设	43. 45		43. 45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 30	6. 30	2. 00
20805	行政事业单位养老支出	1081. 53	127. 66	953. 87
2080502	事业单位离退休	40. 53	40. 29	0. 24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 37	87. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953. 63		953. 63
20806	企业改革补助	1241. 63		1241. 63
2080601	企业关闭破产补助	1241. 63		1241. 63
20809	退役安置	379. 23		379. 23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55. 00		55. 00
2080999	其他退役安置支出	324. 23		324. 23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	667. 95		667. 95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	667. 95		667. 95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 78	2. 78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 53	0. 53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 25	2. 25	
20899	其他社会保障和就业支出	196. 49		196. 49
2089999	其他社会保障和就业支出	196. 49		196. 49
210	卫生健康支出	79. 80	79. 80	

21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80	
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	
2101103	公务员医疗补助	44.11	44.11	
221	住房保障支出	70.91	70.91	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	

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：唐山市路南区社会保险服务中心

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	960.46	302	商品和服务支出	55.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.45	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.55	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.60	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	87.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.11	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	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.00	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	40.29	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	40.29	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.19	39999	其他支出	
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		1000.75	公用经费合计					55.47

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：唐山市路南区社会保险服务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市路南区社会保险服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市路南区社会保险服务中心 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.95		0.95		0.95	

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（含结转和结余）4540.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 779.08 万元，下降 14.6%，主要原因是上缴往年结余资金、职业年金虚账记实资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4540.83 万元，其中：财政拨款收入 4540.83 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4540.83 万元，其中：基本支出 1056.22 万元，占 23.3%；项目支出 3484.61 万元，占 76.7%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4540.83 万元，比 2021 年度减少 753.38 万元，降低 14.2%，主要是职业年金虚账记实资金收入减少；本年支出 4540.83 万元，减少 771.47 万元，降低 14.5%，主要是职业年金虚账记实资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4540.83 万元，比上年减少 753.38 万元，降低 14.2%，主要是职业年金虚账记实资金收

入减少；本年支出 4540.83 万元，比上年减少 771.47 万元，降低 14.5%，主要是职业年金虚账记实资金支出减少。

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%。

（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 4540.83 万元，完成年初预算的 74.8%，比年初预算减少 1526.73 万元，决算数小于预算数主要原因是破产企业医保补助、职业年金虚账记实资金、企业养老保险扩面奖励金等项目收入减少；本年支出 4540.83 万元，完成年初预算的 74.8%，比年初预算减少 1526.73 万元，决算数小于预算数主要原因是破产企业医保补助、职业年金虚账记实资金、企业养老保险扩面奖励金等项目支出减少。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 74.8%，比年初预算减少 1526.73 万元，主要原因是破产企业医保补助、职业年金虚账记实资金、企业养老保险扩面奖励金等项目收入减少；支出完成年初预算 74.8%，比年初预算减少 1526.73 万元，主要是破产企业医保补助、职业年金虚账记实资金、企业养老保险扩面奖励金等项目支出减少。

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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4540.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4390.12 万元，占 96.7%，主要用于日常公用经费支出、职工工资支出和各项基金非统筹工资、破产企业医保补助等项目支出；卫生健康支出 79.8 万元，占 1.8%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 70.91 万元，占 1.5%，主要用于职工公积金支出。

（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 1056.22 万元，其中：

人员经费 1000.75 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 55.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 31.7%，较预算减少 2.05 万元，降低 68.3%，主要是节省开支；较 2021 年度决算减少 0.40 万元，降低 29.6%，主要是节省开支。

（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。

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 3 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 31.7%。较预算减少 2.05 万元，降低 68.3%，主要是节省开支；较上年减少 0.40 万元，降低 29.6%，主要是节省开支。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 0.95 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.05 万元, 降低 68.3%, 主要是节省开支; 较上年减少 0.40 万元, 降低 29.6%, 主要是节省开支。

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%; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%。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 55.47 万元, 比 2021 年度增加 0.92 万元, 增长 1.7%。主要原因是人员增加, 公务移动通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.37 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 0.37 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 2 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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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，单位项目全部为一般公共预算二级项目，共 8 个，共涉及资金 5168.38 万元。

组织对破产企业医保、军转干部解困资金等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5168.38 万元。从评价情况来看，社保服务中心工作人员根据实际所需数据申请资金，并按照规定认真工作，严格发放流程，密切关注发放人群动态，保障应发尽发，账无虚发，保障了资金发放工作的准确到位，得到了广大企事业单位退休人员的一致认可。

（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 企业养老生活补贴项目及破产企业医疗保险项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）企业养老生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老生活补贴项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 196.49 万元，

完成预算的 78.6%。

项目绩效目标完成情况：社保服务中心业务科根据所需数据申请资金，并按照规定严格发放流程，密切关注发放人群动态，力求应发尽发，钱无虚发，保障了资金发放的准确到位，得到了企业退休人员的一致好评。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：参照市级执行办法，社保中心财务科为退休人员发放生活补贴，以保障其基本生活。

项目过程情况：社保中心业务科统计需要补贴金额上报财政局，财政局审核后下达预算指标，社保中心根据指标按实际需求及时发放资金。

项目产出情况：社保中心财务科按实际工作要求为企业退休人员发放养老金生活补贴，工作细致，认真负责，精准到位。

项目效益情况：该项工作使企业退休人员得到了生活补贴，保障了他们应有的基本退休生活待遇。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：主要经验是工作中要耐心细致，因为面对的群众都是已退休的老年人，特别需要注意耐心地做工作，也因此了解到非常详细的情况，将工作做得更加周全。

附件2

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业养老保险生活补贴项目资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心				
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			预算执行进度		
	预算数	250	到位数	250	执行数	196.49	78.6%			
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	其中：财政资金	196.49				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	给城乡居民退休人员按时足额发放生活补贴，保障其基本生活				确保了给城乡居民退休人员按时足额发放了生活补贴，保障了其基本生活				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	养老补助档案资料是否建立	15	≥	99	全部建立完善的档案资料	全部完成	完成	15
		质量指标	优良率	20	≥	99	绩效鉴定优秀等级项目数量占绩效项目数量的比例（百分比）	比例非常高	完成	20
		时效指标	及时性	15	≥	99	每月按时发放无拖欠	每月按时完成	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	≥	80	对经济发展有一定的促进作用	对经济发展有促进作用	完成	8
		社会效益指标	社会稳定水平	10	≥	80	对社会稳定的作用	对社会稳定发展有一定促进作用	完成	8
		可持续影响指标	长期可持续	10	≥	98	持续性为企业退休人员做好生活补贴工作	持续性为企业退休人员做好生活补贴工作	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	99	企业退休人员对该政策的实施的满意度	企业退休人员对该政策的实施非常满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	99	百分比	78.6%	完成	8
	自评总分									94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）								

填报人：联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设置，其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占

（2）关闭破产国有企业医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关闭破产国有企业医疗保险项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1600万元，执行数为1241.63万元，完成预算的77.6%，基本完成绩效目标。

项目绩效目标完成情况：根据有关规定，社保中心为关闭的破产国有企业退休职工缴纳医疗保险，工作开展有条不紊，有计划有步骤，从资金预算申请至发放都准确无误，保障了有关人群的医疗需求，维护了他们的切身利益，有利于社会安定团结。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：按照国家规定，为解决关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，国家拨付了退休职工医疗保险补贴，切实保障他们的基本医疗需求。

项目过程情况：退休管理中心统计待发放人员情况，将医疗保险补贴所需数额上报财政局，财政局经过审核下达指标，社保中心为有关人员缴纳医疗保险。

项目产出情况：退休管理中心按规定为有关人员缴纳医疗保险，工作认真细致，资金及时到位。

项目效益情况：很好地解决了关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，切实保障了他们的基本医疗需求。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作过程中，耐心细致，分门别类，遇到特殊情况详细了解，收到好评。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关闭破产国有企业医疗保险补助项目资金		是否为专项资金	是		实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调查后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	1600		到位数	1600		执行数	1241.63		
	其中：财政资金	1600		其中：财政资金	1600		其中：财政资金	1241.63		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	解决关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，保障他们的基本医保需求。				解决了关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，保障了他们的基本医保需求。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	开展外宣活动数量	15	≥	97	百分比	99	完成	13
		质量指标	完成质量优良度	15	≥	96	百分比	100	完成	15
		时效指标	及时完成	20	≥	99	百分比	100	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的影响	10	≥	85	有利于经济发展	有一定程度促进作用	完成	10
		社会效益指标	对社会发展的影响	10	≥	85	有利于社会稳定	有一定程度促进作用	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	99	属于长期实施的政策	具有长期可持续性	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	99	破产国有企业退休人员对该政策的满意度	破产国有企业退休人员对该项目非常满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	99	百分比	77.6%	完成	7
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（3）城乡居民养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为890万元，执行数为667.95万元，完成预算的75.1%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金使用准确到位，有关工

作人员对资金发放的把握情况认真负责，从数据整理到具体发放金额都精准把控，无漏发，无多发。受益人均表示对该项工作很满意，取得了良好的社会影响力。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据路南区政府要求，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，保障城乡城镇居民老年基本生活。

项目过程情况：城乡居民养老保险业务科将款项计划上报财政局，财政局社保科下达预算指标额度，社保中心根据资金需求发放待遇。

项目产出情况：社保中心按计划分步骤为待发人员发放养老金，按照政策规定，精准到位，足额及时发放。

项目效益情况：资金的发放保障了符合条件的受益人群的基本生活，领取待遇人员表示非常满意。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：主要经验是工作过程中，耐心细致，分门别类，遇到特殊情况详细了解，保障应发尽发，工作严谨。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险生活补贴项目资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心			
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		预算执行进度		
	预算数	890		到位数	890	执行数	667.95	75.05%		
	其中：财政资金	890		其中：财政资金	890	其中：财政资金	667.95			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	保证应享受城乡居民养老保险待遇的居民享受应得待遇，确保城乡居民养老金及时足额发放。				切实保证了应享受城乡居民养老保险待遇的居民享受应得待遇，确保了城乡居民养老金及时足额发放。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	开展外宣活动数量	15	》=	95	区域内数量较大	99	完成	13
		质量指标	优良率	20	》=	98	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成率	15	》=	99	百分比	100	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会经济发展	10	》=	85	对经济发展有一定促进作用	有一定促进作用	完成	8
		社会效益指标	城乡居民政策知晓率	10	》=	96	城乡居民知晓率显著提升	提高知晓度	完成	9
		生态效益指标	长期使用性	10	》=	95	该项目实施的长期性和可持续性	该项目是长期持续性的	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	》=	99	城乡居民对该政策的满意程度	城乡居民满意度很高	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	》=	99	百分比	75.05%	完成	7
自评总分								92		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重拨的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（4）企业养老保险扩面征缴奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险扩面征缴奖励金项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为0万元。本年由于奖励金的发放未得到局领导及上级领导的审批，因此未发放该项奖励金。

项目绩效目标完成情况：由于上级部门下达奖励机制，社保

中心积极响应，密切配合，从财政局申请合理的资金，用于有关单位和有关部门的奖励，该项目充分调动了各单位扩面征缴的积极性，2022 年度圆满完成上级下达的扩面任务，受到领导的好评。但奖励金的发放未得到局领导及上级领导的审批，因此未发放该项奖励金。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据区政府出台的《路南区企业职工养老保险扩面征缴工作 2019 年度奖励办法》（路南政函【2019】12 号）文件要求，社保中心按规定向财政局进行预算资金申请。

项目过程情况：社保中心按照规定向财政局申请预算资金，用以给有关做出扩面征缴成绩的单位及个人发放奖励金。扩面征缴工作虽然圆满完成了上级下达的目标任务，但由于领导未批准本笔资金的发放，因此实际该笔项目资金未能发放。

项目产出情况：该项目充分调动了各个单位扩面征缴的积极性，争取到了大批新参保群体的加入，圆满完成了年度扩面征缴的目标任务。并且社保政策得到了广泛的宣传。

项目效益情况：该项目切实做到了扩大参保数量，达到了预期目标，进一步提升了企业养老保险基金的保障能力和保障水平，确保了离退休人员养老金按时足额发放，圆满完成了市政府下达的企业职工养老保险扩面征缴任务。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作积极努力，

多方面广泛宣传，下沉基层，深入社区，提高广大群众对社保政策的了解程度，结合个人实际，做好宣传工作，耐心讲解养老保险政策，对扩面征缴起到了很好的促进作用。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): _____ 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	企业养老保险扩面征缴工作奖励金项目资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	路南区社会保险服务中心			
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		预算执行进度		
	预算数	300		到位数	300	执行数	0	0		
	其中: 财政资金	300		其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	0			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	确保离退休人员养老金按时足额发放, 完成市政府下达的企业职工养老保险扩面征缴任务			保障了离退休人员养老金按时足额发放, 圆满完成市政府下达的企业职工养老保险扩面征缴任务				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	规定范围内开展外宣活动数量的比例	15	≥	90	百分比	开展大范围宣传活动	完成	14
		质量指标	完成率	20	≥	90	百分比	全部完成	完成	20
		时效指标	及时性	15	≥	90	百分比	及时发放资金	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	对经济的影响	10	≥	80	对经济发展有促进作用	对经济发展在一定程度上有促进作用	完成	8
		社会效益指标	对社会的影响	10	≥	80	对社会稳定发展有促进作用	在一定程度上对社会稳定有促进作用	完成	8
		生态效益指标	群众对养老保险政策的了解程度	10	≥	85	群众广泛了解	群众广泛了解相关政策	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	99	受益者满意度	受益者对该项政策非常满意	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	99	百分比	0	未完成	0
	自评总分								85	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的调整措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重拨的项目, 预算数填0。
 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设置, 其分值可合理调整。

(5) 军转干部解困资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 军转干部解困资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 77 万元, 执行数为 56.70 万元, 完成预算的 73.6%。

项目绩效目标完成情况: 该项目资金使用准确到位, 从数据整理到具体应发放金额都精准把控, 无漏发, 无多发。企业退休军转干部均表示对该项工作很满意, 取得了良好的社会影响力。

绩效评价指标分析如下:

项目决策情况: 根据《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于为困难企业退休军转干部增发困难补贴的通知》为退休军转干部增发困难补贴, 保障其退休后基本生活。

项目过程情况: 社保中心业务科室根据实际资金需求向财政局提出资金申请, 财政局经审核无误后为社保中心下达预算指标, 社保中心财务科按时发放款项。

项目产出情况: 社保中心按实际工作要求为困难企业退休军转干部发放资金补贴, 工作细致, 认真负责, 精准到位。

项目效益情况: 为困难企业退休军转干部按时足额发放了补助资金, 保障了其退休后的基本生活。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析: 工作中认真细致, 严格审核发放对象, 精准发放数据, 有利于今后工作不断完善。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军转干部解困资金项目资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心			
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			预算执行进度	
	预算数	77		到位数	77	执行数	56.7		73.63%	
	其中：财政资金	77		其中：财政资金	77	其中：财政资金	56.7			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于军转干部解决生活困难，保障军转干部基本生活				本项资金用于了解决军转干部生活困难，保障了其基本生活				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放人员	15	≥	100	全面统计发放人员数量无遗漏	全部完成	完成	15
		质量指标	发放准确度	20	≥	100	发放金额精准无误	全部完成	完成	20
		时效指标	按时完成	15	≥	99	按时间期限完成发放工作	按时完成发放工作	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	≥	80	有利于经济的稳定增长	对经济发展有促进作用	完成	9
		社会效益指标	对社会的效益	10	≥	80	对社会发展有积极促进作用	对社会发展有促进作用	完成	9
		可持续影响指标	长期可持续性	10	≥	98	补助长久持续	长期为服务对象发放补助	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	99	军转干部对该政策表示满意	军转干部对该政策表示很满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	99	百分比	73.63%	完成	7
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效指标设定存在的问题及修改完善措施）								

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（6）无军籍养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无军籍养老金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为267.53万元，完成预算的76.4%。

项目绩效目标完成情况：根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》的相关规定，为本区无军籍退休职工按计划足额、

准时完成发放养老金，保证了资金的准确到位，确保无军籍退职职工老有所养。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》的相关规定，社保服务中心为本区退役无军籍人员申请项目资金。

项目过程情况：社保服务中心业务科根据实际情况向财政局申请资金，财政局给社保下发预算指标，社保服务中心按实际需求发放资金。

项目产出情况：社保服务中心根据规定为无军籍退役人员按时足额发放安置资金，保障了他们的基本生活。

项目效益情况：该工作的完成促进了退役安置工作的妥善进行，有利于社会稳定有序发展。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：从统计受益人群到资金发放，层层环节都严格审核，认真负责，保障了发放工作的准确完整。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无军籍养老金项目资金		是否为专项资金	是		实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心		
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			预算执行进度	
	预算数	350		到位数	350		执行数	267.53		76.44%
	其中：财政资金	350		其中：财政资金	350		其中：财政资金	267.53		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	给无军籍退休人员发放生活补贴，保障其基本生活				确保了给无军籍退休人员按时足额发放生活补贴，保障了其基本生活				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	开展外宣活动数量	20	》=	90	百分比	实际宣传数量占预计数量比例	完成	18
		质量指标	优良率	15	》=	95	百分比	全部完成	完成	15
		时效指标	扶助资金到位率	15	》=	99	百分比	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	》=	80	对经济的反累有一定的促进作用	对经济反累有一定的促进作用	完成	8
		社会效益指标	社会稳定水平	10	》=	80	对社会稳定有促进作用	对社会稳定有一定的促进作用	完成	8
		可持续影响指标	长期有效性	10	》=	95	每年都实施的长期性项目	长期可持续实施政策	完成	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	》=	99	多数群众都满意	无军籍退休职工均表示很满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	》=	99	百分比	执行76.44%	完成	8
	自评总分									91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的调整措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）								

填报人：

联系电话：

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

（7）职业年金虚账记实项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业年金虚账记实项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为1699.38万元，执行数为953.63万元，完成预算的56.1%。

项目绩效目标完成情况: 社保中心根据系统实际所需数据申请项目资金, 并按照规定认真工作, 严格审核发放对象条件, 规范发放流程, 密切关注发放人群动态, 确保应发尽发, 账无虚发, 保障了资金发放工作的准确到位, 得到了广大机关事业单位退休中人的一致认可。

绩效评价指标分析如下:

项目决策情况: 依据是根据《冀人社字[2019]397 号》文件, 社保中心为机关事业单位退休中人申请项目资金。

项目过程情况: 社保中心业务科根据所需资金数额向财政局申请资金, 财政局给社保中心下达预算指标, 社保中心按实际需求发放资金。

项目产出情况: 社保中心为机关事业单位退休中人按时办理退休业务, 保障其顺利完成退休手续。

项目效益情况: 该项工作保障了退休中人的退休工作顺利完成, 在一定程度上促进了社会的安定团结。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析: 工作过程中耐心细致, 认真审核, 保障资金应用准确到位。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业年金虚账记账项目资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心			
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			预算执行进度	
	预算数	1699.38		到位数	1699.38	执行数	953.63		56.12%	
	其中：财政资金	1699.38		其中：财政资金	1699.38	其中：财政资金	953.63			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成退休中人职业年金虚账记账发放任务，保障退休中人按时退休				已完成退休中人职业年金虚账记账发放任务，保障了退休中人按时退休				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	发放人数	15	≥	100	准确统计补贴人数及发放金额	准确统计人员及发放金额	完成	15
		质量指标	发放对象符合条件	20	≥	99	发放对象符合政策要求	发放对象全部符合政策要求	完成	20
		时效指标	按时完成资金补贴	15	≥	100	提前完成发放工作	按时完成发放任务	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的作用	10	≥	80	对经济发展的促进作用	一定程度上有利于促进经济的稳定发展	完成	8
		社会效益指标	对社会的作用	10	≥	80	有利于社会的安定团结	对社会有积极作用	完成	8
		可持续影响指标	该项政策的长期性	10	≥	98	政策的长期性	该政策长期实施	完成	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众的满意度	10	≥	99	服务对象对该政策表示满意	服务对象的满意度	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	99	预算执行率	56.12%	完成	6
	自评总分									91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（8）省级城乡医保代办员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级城乡医保代办员补助项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：从该项资金的申请，财政局予以的指标拨款，资金的发放全部过程都完全符合政策规定，且各个环节严格审核，资金无差池，发放无延迟，保证了资金及时准确的发放到位。村级代办员均表示对社保中心的有关工作人员由衷的感谢。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据上级要求，社保中心负责为城乡居民养老、就业公共服务村级代办员发放补助资金。

项目过程情况：上级年初下达指标，社保中心业务人员向本单位财务科写申请说明，财务科根据申请说明为村级代办员发放补助资金。

项目产出情况：社保中心按规定为城乡居民养老、就业公共服务村级代办员发放补助资金，及时且准确。

项目效益情况：资金的发放得到了广大城乡居民养老、就业公共服务村级代办员的一致好评，给予了他们温暖的慰藉。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作中要求认真仔细，严格按照政策规定执行，确保资金准确发放到位。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级财政城乡居保养老、就业公共服务补贴资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心				
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		预算执行进度			
	预算数	2		到位数	2	执行数	2	100%			
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2	其中：财政资金	2				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	保证补助资金按时足额发放				补助资金已及时足额发放到位			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	开展外宣活动数量	15	符号	值	单位（文字描述）				
		质量指标	按规定发放	20	符号	100	百分比	完全符合规定	完成	20	
		时效指标	及时发放	15	符号	99	发放及时	及时发放	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	符号	80	对经济发展有促进作用	对经济发展有促进作用	完成	8	
		社会效益指标	对社会的影响	10	符号	80	对社会发展的影响程度	对社会发展有促进作用	完成	8	
		可持续影响指标	政策的长期性	10	符号	99	长期可持续性	该政策是长期可持续的	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	符号	10	代办员对该政策的满意度	代办员对该政策均很满意	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	符号	99	百分比	100%	完成	10	
	自评总分									93	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设置，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性资金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07、公开 08 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