



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323003

单位名称：秦皇岛市海港区社会保险事业所

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行养老保险法律法规；负责全区机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；统筹拟订城乡社会保险及其补充保险办法和标准；编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保险基金投资办法；负责对全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

## 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  | 秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,203.28 | 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  | 9.70     | 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 | 1,143.85 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.04    |
|                  | 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 | 25.39    |
|                  | 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 | 9.70     |
|                  | 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 | 1,212.98 | 本年支出合计          | 58 | 1,212.98 |
| 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 | 1,212.98 | 总计              | 62 | 1,212.98 |

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所

2022年度

公开02表

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                   | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                   | 1, 212. 98 | 1, 212. 98 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1, 143. 85 | 1, 143. 85 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 646. 75    | 646. 75    |        |      |      |          |      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 2. 03      | 2. 03      |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 519. 87    | 519. 87    |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124. 86    | 124. 86    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 497. 09    | 497. 09    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 25. 43     | 25. 43     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43. 10     | 43. 10     |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 428. 55    | 428. 55    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 34. 04     | 34. 04     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 34. 04     | 34. 04     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 14. 15     | 14. 15     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 19. 89     | 19. 89     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出            | 25. 39     | 25. 39     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 25. 39     | 25. 39     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 25. 39     | 25. 39     |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 9. 70      | 9. 70      |        |      |      |          |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 9. 70      | 9. 70      |        |      |      |          |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9. 70      | 9. 70      |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所      2022年度      公开03表  
金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 1, 212. 98 | 486. 09 | 726. 89 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1, 143. 85 | 426. 66 | 717. 19 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 646. 75    | 358. 12 | 288. 63 |        |      |           |
| 2080106 | 就业管理事务            | 2. 03      |         | 2. 03   |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 519. 87    | 358. 12 | 161. 75 |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124. 86    |         | 124. 86 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 497. 09    | 68. 54  | 428. 55 |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 25. 43     | 25. 43  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43. 10     | 43. 10  |         |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 428. 55    |         | 428. 55 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 34. 04     | 34. 04  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 34. 04     | 34. 04  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 14. 15     | 14. 15  |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 19. 89     | 19. 89  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 25. 39     | 25. 39  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 25. 39     | 25. 39  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 25. 39     | 25. 39  |         |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 9. 70      |         | 9. 70   |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 9. 70      |         | 9. 70   |        |      |           |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9. 70      |         | 9. 70   |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |            | 支 出             |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次              |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1, 203. 28 | 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  | 9. 70      | 三、国防支出          | 35 |            |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 |            |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 |            |            |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 |            |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |            |            |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1, 143. 85 | 1, 143. 85 |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 34. 04     | 34. 04     |             |              |
|                | 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出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |            |             |              |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 25. 39     | 25. 39     |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 9. 70      |            |             | 9. 70        |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |             |              |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 |            |            |             |              |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |             |              |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |             |              |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1, 212. 98 | 本年支出合计          | 59 | 1, 212. 98 | 1, 203. 28 |             | 9. 70        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |            |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |            |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1, 212. 98 | 总计              | 64 | 1, 212. 98 | 1, 203. 28 |             | 9. 70        |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：秦皇岛市海港区社会保险事业所

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出     |        |        |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称              | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                   | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                   | 1,203.28 | 486.09 | 717.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,143.85 | 426.66 | 717.19 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 646.75   | 358.12 | 288.63 |
| 2080106 | 就业管理事务            | 2.03     |        | 2.03   |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 519.87   | 358.12 | 161.75 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124.86   |        | 124.86 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 497.09   | 68.54  | 428.55 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 25.43    | 25.43  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43.10    | 43.10  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 428.55   |        | 428.55 |
| 210     | 卫生健康支出            | 34.04    | 34.04  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 34.04    | 34.04  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 14.15    | 14.15  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 19.89    | 19.89  |        |
| 221     | 住房保障支出            | 25.39    | 25.39  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 25.39    | 25.39  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 25.39    | 25.39  |        |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所 |                |        | 2022年度 |           | 金额单位：万元 |       |                    |       |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|-------|
| 人员经费              |                |        | 公用经费   |           |         |       |                    |       |
| 科目代码              | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数     | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301               | 工资福利支出         | 445.22 | 302    | 商品和服务支出   | 15.19   | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101             | 基本工资           | 133.75 | 30201  | 办公费       | 10.92   | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 4.56   | 30202  | 印刷费       |         | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103             | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |         | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106             | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107             | 绩效工资           | 172.45 | 30205  | 水费        |         | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.10  | 30206  | 电费        |         | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |         | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 14.15  | 30208  | 取暖费       |         | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 19.89  | 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       | 3.21   | 30211  | 差旅费       |         | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113             | 住房公积金          | 25.39  | 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       | 28.71  | 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      | 25.68  | 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            | 25.03  | 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      | 2.92    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309             | 奖励金            | 0.65   | 30229  | 福利费       | 0.94    | 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 |         | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311             | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.01    | 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 | 0.40    |       |                    |       |
| 人员经费合计            |                | 470.90 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 15.19 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所

2022年度

公开07表

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所

2022年度

| 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      |                   | 9.70 |      | 9.70 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 9.70 |      | 9.70 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 9.70 |      | 9.70 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.70 |      | 9.70 |
|         |                   |      |      |      |
|         |                   |      |      |      |
|         |                   |      |      |      |
|         |                   |      |      |      |
|         |                   |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区社会保险事业所

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

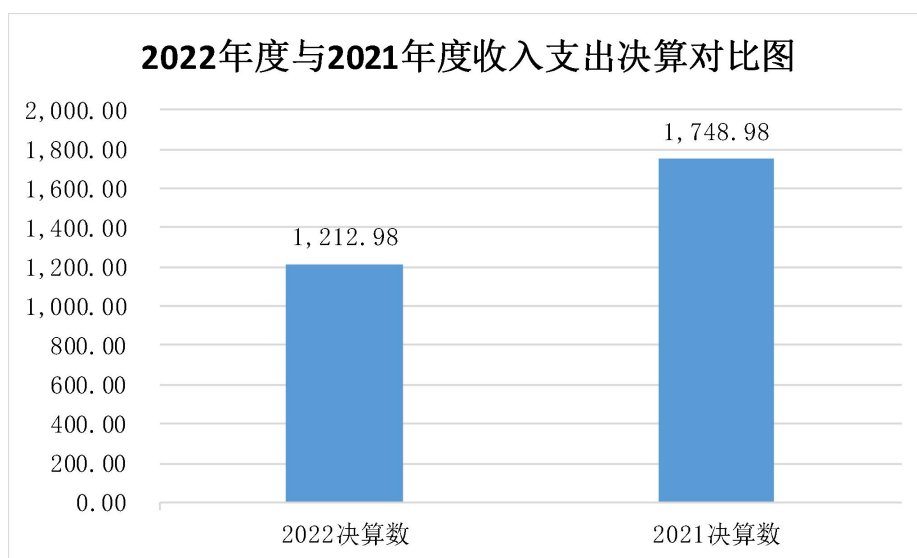


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



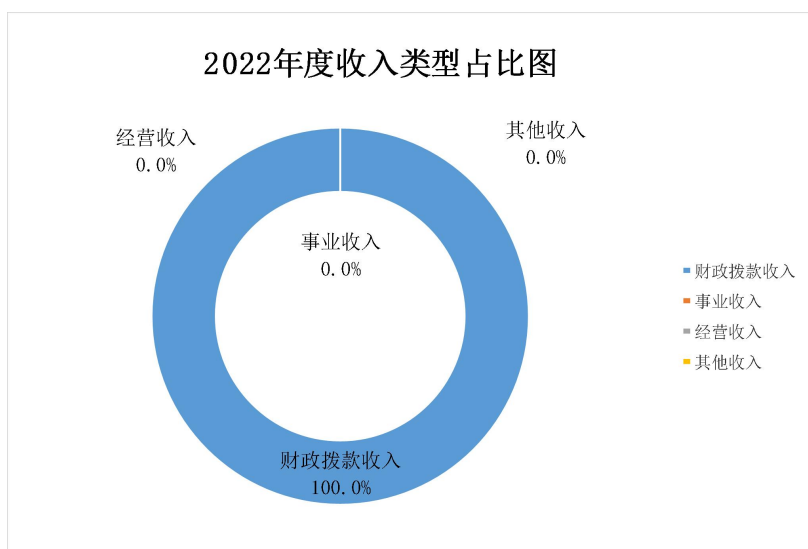
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1212.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 536.00 万元，降低 30.7%，主要原因是 2021 年海港区机关事业单位退休中人职业年金资金 500.00 万元通过经费户转入基金户而 2022 年不通过经费户直接转入基金专户。



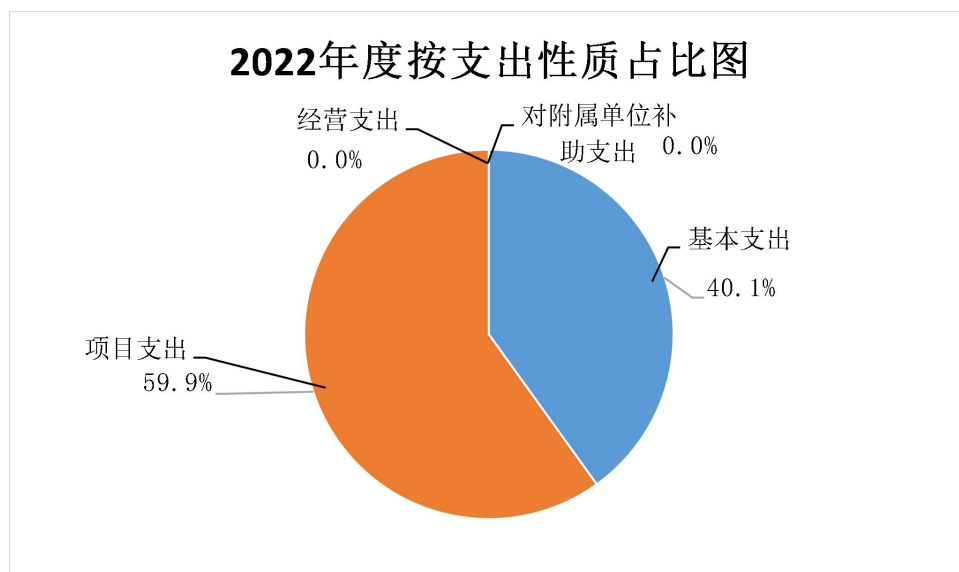
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1212.98 万元，其中：财政拨款收入 1212.98 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1212.98 万元，其中：基本支出 486.09 万元，占 40.1%；项目支出 726.89 万元，占 59.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

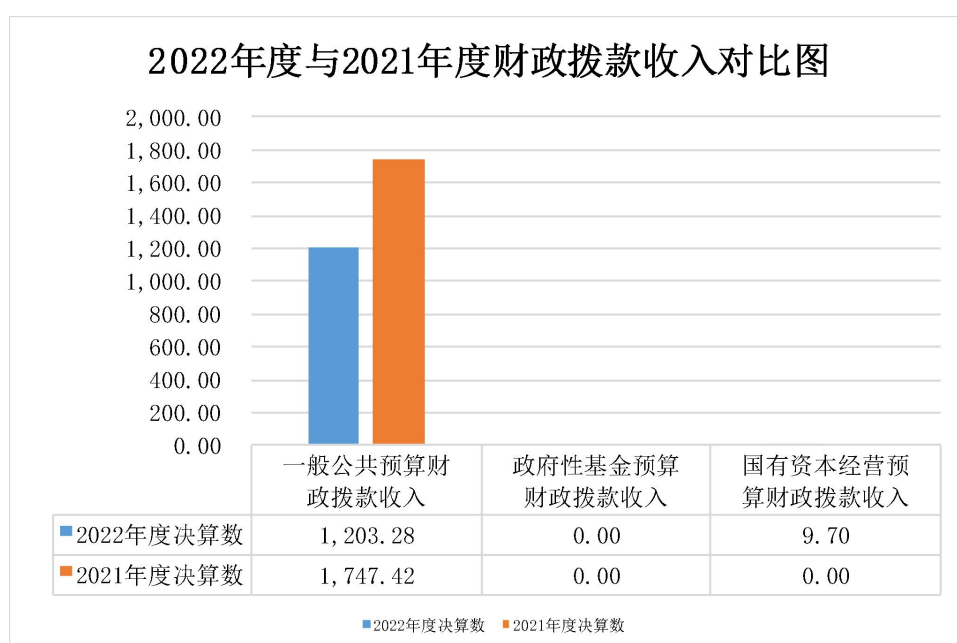
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1212.98 万元，比 2021 年度减少 534.44 万元，降低 30.6%，主要原因是：2021 年海港区机关事业单位退休中人职业年金资金 500.00 万元通过经费户转入基金户而 2022 年不通过经费户直接转入基金专户；本年支出 1212.98 万元，比上年减少 536.00 万元，降低 30.7%，主要原因是：2021 年海港区机关事业单位退休中人职业年金资金 500.00 万元通过经费户转入基金户而 2022 年不通过经费户直接转入基金专户。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1203.28 万元，比上年减

少 544.15 万元，降低 31.1%；主要原因是：2021 年海港区机关事业单位退休中人职业年金资金 500.00 万元通过经费户转入基金户而 2022 年不通过经费户直接转入基金专户；本年支出 1203.28 万元，比上年减少 545.70 万元，降低 31.2%，主要原因是：2021 年海港区机关事业单位退休中人职业年金资金 500.00 万元通过经费户转入基金户而 2022 年不通过经费户直接转入基金专户。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 9.70 万元，比上年增加 9.70 万元，增长 9.70 万元，主要原因是：本年为河东街道国有企业退休人员图书室购买图书 9.70 万元；本年支出 9.70 万元，比上年增加 9.70 万元，增长 9.70 万元，主要原因是：本年为河东街道国有企业退休人员图书室购买图书 9.70 万元。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

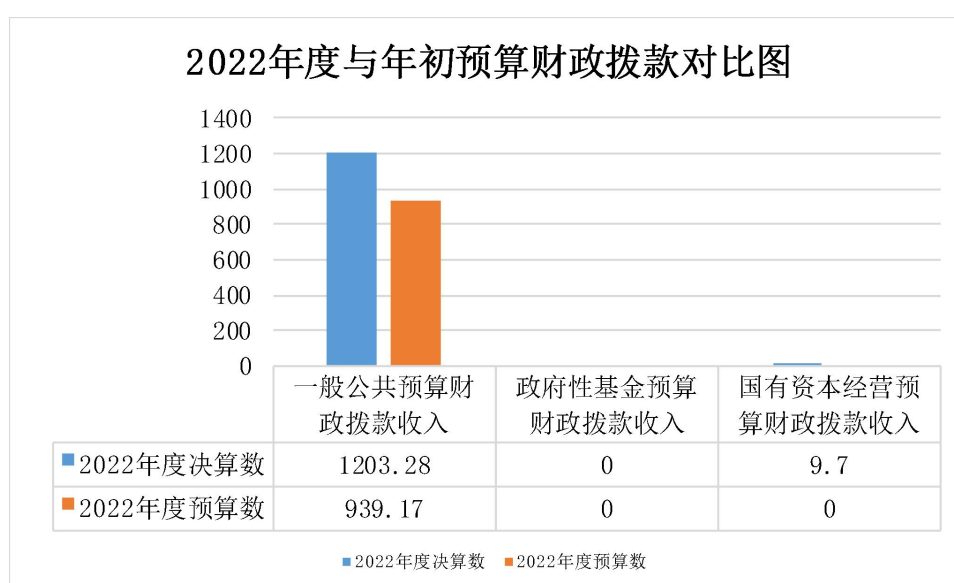
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1212.98 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 273.81 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了人员收支，减少了城乡居民养老保险 210.00 万元，由于此资金应由财政补助给基金专户，所以 2022 年未通过本单位收支，此外还增加了离休人员养老金 428.55 万元，所以实际收支比年初预算增加；本年支出 1212.98 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 273.81 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了人员收支，减少了城乡居民养老保险 210.00 万元，由于此资金应由财政补助给基金专户，所以 2022 年未通过本单位收支，此外还增加了离休人员养老金 428.55 万元，所以实际收支比年初预算增加。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 128.1%，比年初预算增加 264.11 万元，主要原因是：增加了人员收支，减少了城乡居民养老保险 210.00 万元，由于此资金应由财政补助给基金专户，所以 2022 年未通过本单位收支，此外还增加了离休人员养老金 428.55 万元，所以实际收支比年初预算增加；本年支出完成年初预算 128.1%，比年初预算增加 264.11 万元，主要原因是：增加了人员收支，减少了城乡居民养老保险 210.00 万元，由于此资金应由财政补助给基金专户，所以 2022 年未通过本单位收支，此外还增加了离休人员养老金 428.55 万元，所以实际收支比年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 9.70 万元，比年初

预算增加 9.70 万元，主要原因是：本年为河东街道国有企业退休人员图书室购买图书 9.70 万元，由于此专项为上级资金需要各单位分配所以年初预算未包括此项目；本年支出 9.70 万元，比年初预算增加 9.70 万元，主要原因是：本年为河东街道国有企业退休人员图书室购买图书 9.70 万元，由于此专项为上级资金需要各单位分配所以年初预算未包括此项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1203.28 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 1143.85 万元，占 95.1%，主要用于人员、日常公用及全区离休养老金、改制人员费用、退休人员社会化管理服务费等支出；卫生健康（类）支出 34.04 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.39 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金等支出。

### （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 486.09 万元，其中：

人员经费 470.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年

持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项



目 0 个，共涉及资金 717.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金这 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.70 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“改制企业人员费用”、“（区级）区直机关事业单位离休人员养老金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 472.63 万元。其中，对“养老保险各险种经办业务费”、“非银行化人员经费-人事代理人员经费”、“（区级）再就业资金”、（区级）区直机关事业单位离休人员养老金（1 月）、“企业养老保险社会化管理服务费”、“（上级）秦财企[2020]857 号-关于提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知”等项目委托“秦皇岛卓越会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本完成了年初设定的绩效目标，但也发现我单位存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面的问题。

## **（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改制企业人员费用项目及（区级）区直机关事业单位离休人员养老金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）改制企业人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改制企业人员费用项目绩效自评得分为 96.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.00 万元，执行数为 79.04 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，保障了事业改制单位地材处统筹外费用按时足额发放，保障了 1-8 月九家改制单位单位支付的发放，2022 年由于财政紧张，改制企业单位支付内容为书报费不属于三保项目，所以后几个月财政未予支付。

（2）（区级）区直机关事业单位离休人员养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）区直机关事业单位离休人员养老金绩效自评得分为 97.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 465.04 万元，执行数为 393.59 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了海港区离退休人员养老金按时发放，提高了离休人员的生活幸福感。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                       |                     |         |                        |           |           |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 改制企业人员费用  |          | 项目级次                  | 本级                  | 实施主管单位  | 323003 - 秦皇岛市海港区社会保险事业 |           | 金额单位      | 万元       |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.000000 | 到位数      | 90.000000             |                     |         | 执行数                    | 79.041117 | 87.82     |          |          |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90.000000 | 其中:财政资金  | 90.000000             |                     |         | 其中:财政资金                | 79.041117 |           |          |          |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0         | 其他       | 0                     |                     |         | 其他                     | 0         |           |          |          |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                       | 具体完成情况              |         |                        |           | 总体完成率(%)  |          |          |
|               | 保障地材处统筹外费用按时足额发放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                       | 已保障地材处统筹外费用按时足额发放   |         |                        |           | 100.00    |          |          |
|               | 保障九家改制单位单位支付按时足额发放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                       | 已保障九家改制单位单位支付按时足额发放 |         |                        |           | 90.00     |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明                  | 指标分值                | 预期指标值   |                        |           | 单项指标实际完成值 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 改制单位退休人数 | 事业改制、企业改制单位退休人数       | 20.00               | =       | 397                    | 人         | 383人      | 未完成      | 19       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 发放金额准确性  | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性   | 10.00               | =       | 100                    | %         | 1         | 完成       | 10       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 发放及时性    | 单位支付等发放的时效性           | 10.00               | ≥       | 98                     | %         | 0.95      | 未完成      | 9        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 财政批准金额   | 改制企业人员费用财政批准金额        | 10.00               | =       | 900000                 | 元         | 790411.17 | 完成       | 10       |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 改善民生     | 保障改制单位人员生活质量进而改善民生    | 15.00               | 文字描述    |                        | 逐步改善      | 逐步改善      | 完成       | 15       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 资金发放覆盖面  | 改制单位资金发放覆盖面           | 15.00               | ≥       | 95                     | %         | 0.98      | 完成       | 15       |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 改制人员满意度  | 改制人员对单位支付等资金发放工作的满意程度 | 10.00               | ≥       | 98                     | %         | 0.98      | 完成       | 10       |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率     |          |                       | 10                  |         |                        |           |           |          | 8.782346 |
| 自评总分          | 96.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                       |                     |         |                        |           |           |          |          |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 改制退休人数随着人员去世慢慢减少,所以实际退休人数小于预期指标值;2022年由于财政紧张,改制企业单位支付内容为书报费不属于三保项目,所以后几个月财政未予支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                       |                     |         |                        |           |           |          |          |
| 填报人:          | 吕可欣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          | 联系电话:                 |                     | 3551333 |                        |           |           |          |          |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 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%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |          |                       |                     |         |                        |           |           |          |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                       |                     |         |                        |           |           |          |          |

### 2022年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |                           |            |                       |                        |            |           |          |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (区级)区直机关事业单位离休人员养老金 |            | 项目级次                      | 本级         | 实施主管单位                | 323003 - 秦皇岛市海港区社会保险事业 |            | 金额单位      | 万元       |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 465.035700          | 到位数        |                           | 465.035700 | 执行数                   |                        | 393.589500 | 84.64     |          |          |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 465.035700          | 其中:财政资金    |                           | 465.035700 | 其中:财政资金               |                        | 393.589500 |           |          |          |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                   | 其他         |                           | 0          | 其他                    |                        | 0          |           |          |          |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |            |                           |            | 具体完成情况                |                        |            | 总体完成率(%)  |          |          |
|               | 保障离休人员养老金按时发放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |                           |            | 能够保障离休人员养老金按时发放。      |                        |            | 100.00    |          |          |
|               | 保障离休人员正常生活,提高生活幸福感。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |                           |            | 能够保障离休人员正常生活,提高生活幸福感。 |                        |            | 100.00    |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                | 三级指标       | 指标说明                      | 指标分值       | 预期指标值                 |                        |            | 单项指标实际完成值 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                | 离休人员数量     | 区直机关事业单位离休人数              | 20.00      | =                     | 42                     | 人          | 40        | 未完成      | 19       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                | 养老金等发放准确性  | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性       | 10.00      | =                     | 100                    | %          | 1         | 完成       | 10       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                | 养老金等发放及时性  | 工资发放的及时性                  | 10.00      | >=                    | 98                     | %          | 1         | 完成       | 10       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                | 离休人员养老金总额  | 离休人员养老金发放总额               | 10.00      | <=                    | 4650357                | 元          | 3935895元  | 完成       | 10       |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标              | 保障离休人员生活稳定 | 通过全额发放养老金等人员经费,保障离休人员生活稳定 | 30.00      | 文字描述                  |                        | 全额保障       | 全额保障      | 完成       | 30       |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标           | 离休人员满意度    | 离休人员对工资等发放工作的满意程度         | 10.00      | >=                    | 98                     | %          | 0.98      | 完成       | 10       |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率               |            |                           | 10         |                       |                        |            |           |          | 8.463641 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |            |                           |            |                       |                        |            |           |          | 97.46    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 离休人数随着人员去世慢慢减少,所以实际离休人数小于预期指标值。要加强对资金执行进度的监控,确保提高资金的使用效率,避免资金闲置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                           |            |                       |                        |            |           |          |          |
| 填报人:          | 吕可欣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            | 联系电话:                     | 3551333    |                       |                        |            |           |          |          |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 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%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                     |            |                           |            |                       |                        |            |           |          |          |

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

2022 年本单位绩效评价项目共 8 个，其中评价等级为“优”项目 8 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.0%。其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 1050.62 万元，支出 728.16 万元，支出率为 69.3%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，支出 0.00 万元，支出率为 0.0%；国有资本经营预算项目 1 个，共涉及资金 25.00 万元，支出 9.70 万元，支出率为 38.8%。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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