

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323006

单位名称：昌黎县企业养老保险中心

二〇二三年九月



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

为离退休职工提供基本生活保障，养老保险基金收缴，养老保险基金核算，养老保险基金发放。

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	昌黎县企业养老保险中心	财政补助事业单 位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县企业养老保险中心

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	146.86	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	4.00	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	7.00	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	140.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	4.99
	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	4.00
	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	157.86	本年支出合计	58	155.66
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	2.20
	30			61	
总计	31	157.86	总计	62	157.86

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：昌黎县企业养老保险中心 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		157.86	150.86		7.00			
208	社会保障和就业支出	142.91	135.91		7.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.99	124.99		7.00			
2080109	社会保险经办机构	131.99	124.99		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
221	住房保障支出	4.99	4.99					
22102	住房改革支出	4.99	4.99					
2210201	住房公积金	4.99	4.99					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					

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：昌黎县企业养老保险中心

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		155.66	139.66	16.00			
208	社会保障和就业支出	140.71	128.71	12.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.79	117.79	12.00			
2080109	社会保险经办机构	129.79	117.79	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
221	住房保障支出	4.99	4.99				
22102	住房改革支出	4.99	4.99				
2210201	住房公积金	4.99	4.99				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

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：昌黎县企业养老保险中心
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	146.86	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	4.00	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	135.91	135.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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	4.99	4.99		
	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	4.00			4.00
	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	150.86	本年支出合计	59	150.86	146.86		4.00
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	150.86	总计	64	150.86	146.86		4.00

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

部门：昌黎县企业养老保险中心

2022年度

公开05表
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		146.86	134.86	12.00
208	社会保障和就业支出	135.91	123.91	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.99	112.99	12.00
2080109	社会保险经办机构	124.99	112.99	12.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	4.99	4.99	
22102	住房改革支出	4.99	4.99	
2210201	住房公积金	4.99	4.99	

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

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	122.11	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.50	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.17	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	19.08	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	12.31	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	5.69	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.16	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.28	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		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	8.51	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	8.50	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	1.08	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	1.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		130.61	公用经费合计						4.25

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：昌黎县企业养老保险中心

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：昌黎县企业养老保险中心

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		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

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：昌黎县企业养老保险中心

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 (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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

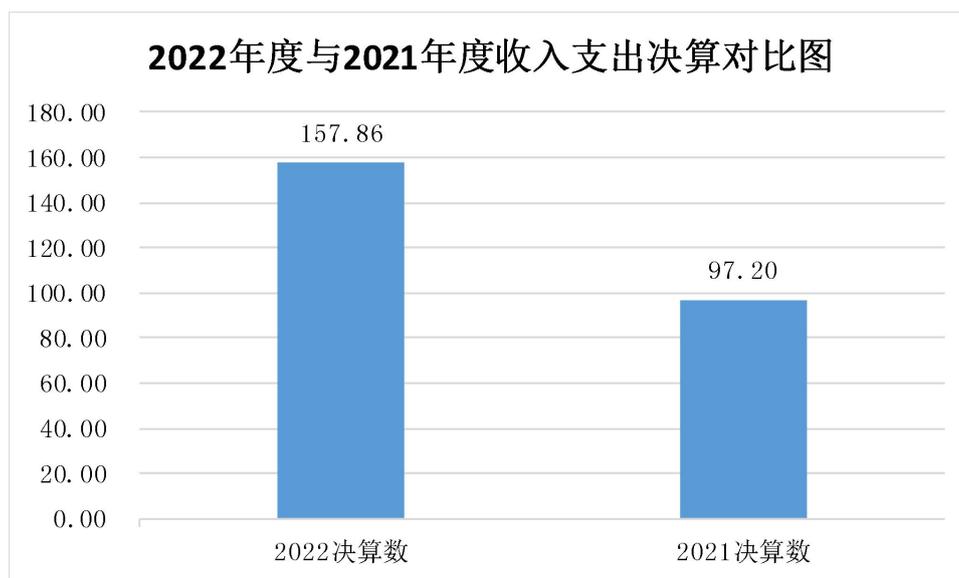
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

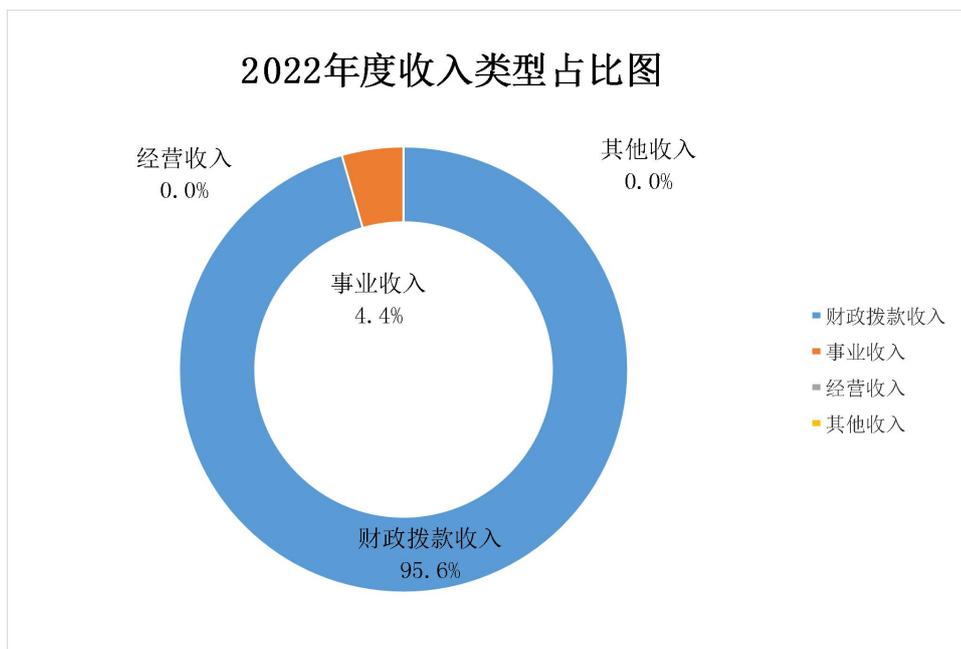
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）157.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 60.66 万元，增长 62.4%，主要原因是：人员工资上调，且新招录 2 人；新企业保险档案整理和企业保险工作经费项目收支。



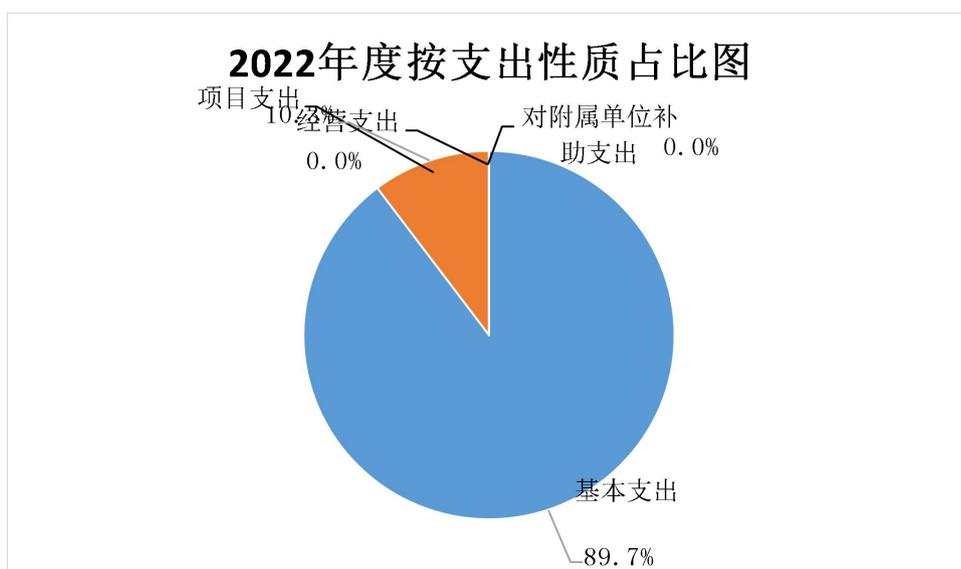
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 157.86 万元，其中：财政拨款收入 150.86 万元，占 95.6%；事业收入 7.00 万元，占 4.4%；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 155.66 万元，其中：基本支出 139.66 万元，占 89.7%；项目支出 16.00 万元，占 10.3%；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

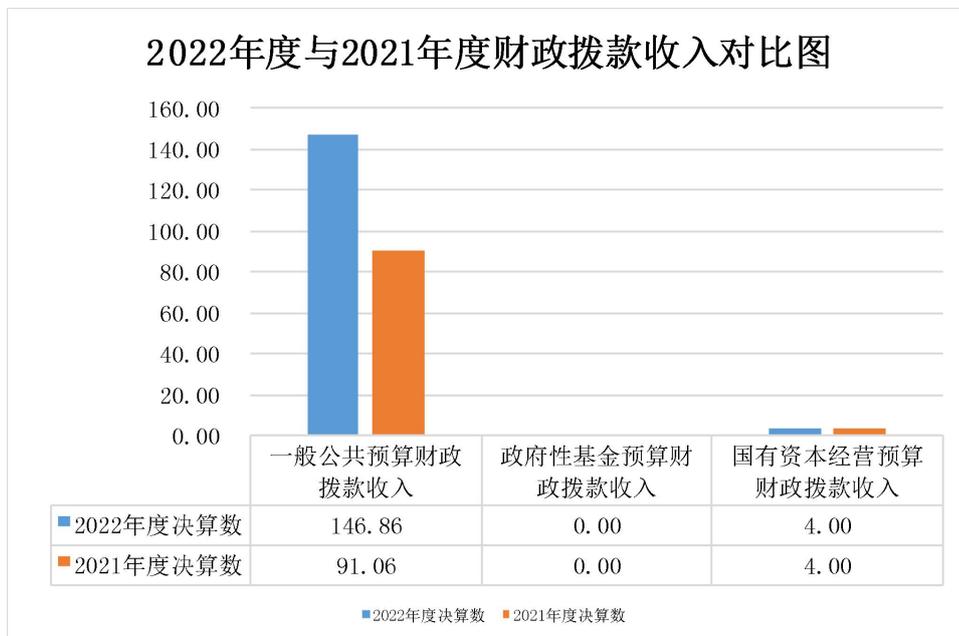
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 150.86 万元,比 2021 年度增加 55.80 万元,增长 58.7%,主要原因是:人员工资上调,且新招录 2 人;本年支出 150.86 万元,比上年增加 53.66 万元,增长 55.2%,主要原因是:人员工资上调,且新招录 2 人。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 146.86 万元,比上年增加 55.80 万元,增长 61.3%;主要原因是:人员工资上调,且新招录 2 人;本年支出 146.86 万元,比上年增加 53.66 万元,增长 57.6%,主要原因是:人员工资上调,且新招录 2 人。

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 4.00 万元,与上年持平;本年支出 4.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

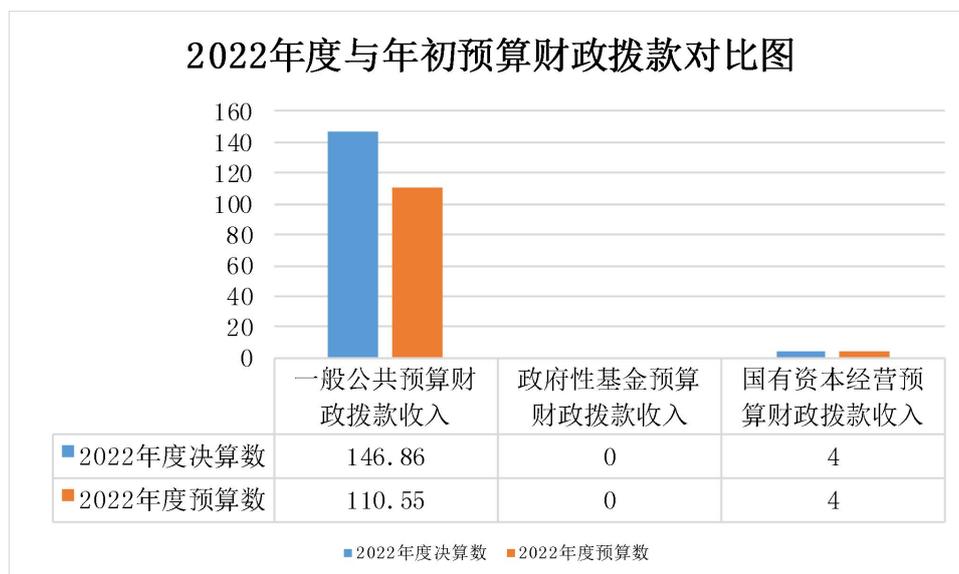
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 150.86 万元,完成年初

预算的 131.7%，比年初预算增加 36.31 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资上调，且新招录 2 人；本年支出 150.86 万元，完成年初预算的 131.7%，比年初预算增加 36.31 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资上调，且新招录 2 人。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 132.8%，比年初预算增加 36.31 万元，主要原因是：人员工资上调，且新招录 2 人；本年支出完成年初预算 132.8%，比年初预算增加 36.31 万元，主要原因是：人员工资上调，且新招录 2 人。

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完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100%，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 146.86 万元，主要用于以下方面。社会保障和就业（类）支出 135.91 万元，占 92.5%，主要用

于人员工资及日常办公等支出；卫生健康（类）支出 5.96 万元，占 4.1%，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 4.99 万元，占 3.4%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 134.86 万元，其中：

人员经费 130.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.15 万元，增长 11.1%，主要原因是：是公务用车使用年限较长，维修费及耗油相对增加。

（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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.15 万元，增长 11.1%，主要原因是：公务用车使用年限较长，维修费及耗油相对增加。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 1.50 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.15 万元，增长 11.1%，主要原因是：是公务用车使用年限较长，维修费及耗油相对增加。

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 1 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 1 辆。其他用车主要是用于社会保险业务扩面宣传等。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映推进企业职工基本养老保险扩面工作经费项目及国有企业退休人员社会化管理补助资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）企业保险档案整理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业保险档案整理专项经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。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，按时间节点完成 1300

份档案整理,整理后档案符合相关档案规定或规范。未发现问题。

(2) 企业保险工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,企业保险工作经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。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,完成企业职工养老保险参保人数 59077 人;完成全省社保基金安全检查覆盖率 100%;完成企业职工养老保险及时发放。未发现问题。

(3) 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。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,完成接收中央、省属国有企业退休人员 476 人;完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业的 100%分离;完成国有企业退休人员档案及时移交。未发现问题。

(4) 企业养老保险扩面工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,企业养老保险扩面工作经费项目绩效自评得分为 97 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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成企业职工养老保险参保人数 59077 人;完成全省社保基金安全检查覆盖率 100%;完成企业职工养老保险及时发放。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323006 - 昌黎县企业养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业保险档案整理专项经费			项目级次	本级	实施(主管)单位	323昌黎县人力资源和社会保障局			
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	7.000000			到位数	7.000000		执行数	7.000000		
	其中：财政资金	7.000000			其中：财政资金	7.000000		其中：财政资金	7.000000		
	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
	完善社会保障体系，落实社会保险政策。				按照工作计划，圆满完成目标任务。						
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			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	整理档案的数量	反映档案整理完成的数量	10	≥	1500	份	1300份	未完成	8
		质量指标	档案整理质量	整理后档案符合相关档案规定或规范	10	文字描述		整理后档案符合相关档案规定或规范	整理后档案符合相关档案规定或规范	完成	10
		时效指标	完成档案整理工作及时率	按时完成工作任务比上计划完成工作任务	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	20	≤	7	万元	7万元	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	预算控制	保险业务档案整理各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算	15	文字描述		保险业务档案整理各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算	保险业务档案整理各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算	完成	15
		社会效益指标	公众服务水平提升	进一步满足人事部门需求，增强服务效果	15	文字描述		进一步满足人事部门需求，增强服务效果	较上年增强	完成	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参保企业职工满意度(%)	参保企业职工调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
自评总分											96.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。</p>										
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
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。 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. 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。 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。 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%。 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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 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。 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”。 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。 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，应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323006 - 昌黎县企业养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业保险工作经费			项目级次	本级	实施(主管)单位	323006 - 昌黎县企业养老保险中心				
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	3.000000			到位数	3.000000		执行数	3.000000			
	其中：财政资金	3.000000			其中：财政资金	3.000000		中：财政资	3.000000			
	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		
	确保企业养老保险工作顺利推进				划安排，顺利推进了企业养老保险各项工作，圆满完成						98	
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			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	参保人数	企业养老保险参保人数	企业养老保险参保人数	10	≥	50000	人	59077人	完成	10
		质量指标	全省社保基金安全检查覆盖率	全省社保基金安全检查覆盖率=社保基金安全检查数/全省人口数	全省社保基金安全检查覆盖率=社保基金安全检查数/全省人口数	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	企业职工养老保险发放及时率	当年按时间要求及时发放养老保险费人数/当年应及时发放养老保险费人数*100%	当年按时间要求及时发放养老保险费人数/当年应及时发放养老保险费人数*100%	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	项目资金预算控制数	项目资金预算控制数	20	≤	3	万元	3万元	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	对企业职工养老收入的影响	企业退休职工养老保险待遇较上年提升	企业退休职工养老保险待遇较上年提升	15	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15
		社会效益指标	养老保险待遇发放对社会稳定的影响	企业职工养老保险的发放促进社会稳定的水平较上年提高	企业职工养老保险的发放促进社会稳定的水平较上年提高	15	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参保企业职工满意度(%)	参保企业职工调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率	参保企业职工调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率				10						10
自评总分											98.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。</p>											
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035							
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。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. 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。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。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%。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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。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。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”。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。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年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323006 - 昌黎县企业养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金			项目级次	本级	实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局			
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	4.000000			到位数	4.000000	执行数	4.000000		100	
	其中：财政资金	4.000000			其中：财政资金	4.000000	中：财政资	4.000000			
	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	
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用				按照工作计划安排，全面推动全省国有企业退休人员社会化管理工作					98	
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			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	接收中央、省属国有企业退休人员数量	接收中央、省属国有企业退休人员人数	10	=	476	人	476人	完成	10
		质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业的分离比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业的分离比例	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	国有企业退休人员档案移交及时性	国有企业退休人员档案移交及时性	10	文字描述		国有企业是否及时移交退休人员档案	国有企业及时移交退休人员档案	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20	≤	4	万元	4万元	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少国有企业的退休人员社会化管理服务费	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例	15	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	15	文字描述		促进社会和谐稳定	较上年促进社会和谐稳定	完成	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。</p> <p>整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。</p>										
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
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。 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. 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。 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%。 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<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。 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”。 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。 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年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323006 - 昌黎县企业养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业养老保险扩面工作经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局			
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	2.000000			到位数	2.000000		执行数	2.000000		
	其中：财政资金	2.000000			其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000		
	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	
	完善社会保障体系，落实社会保险政策。				根据工作计划，坚持以人为本，构建全民参保体系，保障改善民生，落实社会保险政策。					97	
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			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	参保人数	参保人数	10	≥	60000	人	59077人	未完成	9
		质量指标	全省社保基金安全检查覆盖率	全省社保基金安全检查覆盖率=社保基金安全检查数/全省人口数	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	企业职工养老保险发放及时率	当年按时间要求及时发放养老保险费人数/当年应及时发放养老保险费人数*100%	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	企业职工养老保险扩面成本	不超过财政支持经费	20	≤	2	万元	2万元	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	对企业职工养老收入的影响	企业退休职工养老保险待遇逐年提升	15	文字描述		企业退休职工养老保险待遇逐年提升	较上年提升	完成	15
		社会效益指标	养老保险待遇发放对社会稳定的影响	养老保险待遇发放对社会稳定的影响	15	文字描述		保持社会稳定	较上年稳定	完成	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参保企业职工满意度(%)	参保企业职工调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。 原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
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. 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。 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。 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%。 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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 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。 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”。 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。 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。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位评价项目为企业保险档案整理专项经费项目、企业保险工作经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、企业养老保险扩面工作经费项目，项目绩效评价得分分别为 96 分、98 分、98 分、97 分，综合绩效级别均为“优”。评价认为，项目资金投入合理、规范，项目实施过程管理较为有效，产出达到预期目标，效果较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。

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