

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：356003

单位名称：乐亭县社会保险服务中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

我单位负责辖区内参保单位和个人养老、失业、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销；职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促乡镇、街道搞好社会保险和社区社会保障服务平台建设工作。负责参保单位和个人养老、失业、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人提供有关养老、失业、工伤保险的政策。

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	乐亭县社会保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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

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



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11533.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11459.80
	9		九、卫生健康支出	40	45.87
	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	28.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11533.98	本年支出合计	58	11533.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7	年末结转和结余	60	7
	30			61	
总计	31	11540.98	总计	62	11540.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11533.98	11533.98					
208	社会保障和就业支出	11459.80	11459.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6439.36	6439.36					
2080109	社会保险经办机构	6439.36	6439.36					
20805	行政事业单位养老支出	4845.30	4845.30					
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40					
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2684.38	2684.38					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2095.08	2095.08					
20809	退役安置	149.13	149.13					
2080905	军队转业干部安置	149.13	149.13					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26	26					

2082601	财政对企 业职工基本 养老保险基 金的补助	26	26					
210	卫生健康支 出	45. 87	45. 87					
21011	行政事业单 位医疗	45. 87	45. 87					
2101102	事业单位 医疗	18. 9	18. 9					
2101103	公务员医 疗补助	26. 97	26. 97					
221	住房保障支 出	28. 32	28. 32					
22102	住房改革支 出	28. 32	28. 32					
2210201	住房公积金	28. 32	28. 32					

支出决算表

公开 03 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11533.98	11344.44	189.54			
208	社会保障和就业支出	11459.80	11270.26	189.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6439.36	6398.95	40.41			
2080109	社会保险经办机构	6439.36	6398.95	40.41			
20805	行政事业单位养老支出	4845.30	4845.30				
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40				
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2684.38	2684.38				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2095.08	2095.08				
20809	退役安置	149.13		149.13			
2080905	军队转业干部安置	149.13		149.13			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26	26				

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26	26				
210	卫生健康支出	45.87	45.87				
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87				
2101102	事业单位医疗	18.9	18.9				
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97				
221	住房保障支出	28.32	28.32				
22102	住房改革支出	28.32	28.32				
2210201	住房公积金	28.32	28.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	11533.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11459.80	11459.80		
	9		九、卫生健康支出	41	45.87	45.87		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.32	28.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	11533.98	本年支出合计	59	11533.98	11533.98		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	11533.98	总计	64	11533.98	11533.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11533.98	11344.44	189.54
208	社会保障和就业支出	11459.80	11270.26	189.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	6439.36	6398.95	40.41
2080109	社会保险经办机构	6439.36	6398.95	40.41
20805	行政事业单位养老支出	4845.30	4845.30	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2684.38	2684.38	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2095.08	2095.08	
20809	退役安置	149.13		149.13
2080905	军队转业干部安置	149.13		149.13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26	26	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26	26	
210	卫生健康支出	45.87	45.87	
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	
2101102	事业单位医疗	18.9	18.9	
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97	
221	住房保障支出	28.32	28.32	

22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.29	302	商品和服务支出	30.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.06	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.08	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	152.71	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	43.85	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.9	30208	取暖费	8.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.97	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	3.29	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.32	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	3.67	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	10845.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10845.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.18	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	2.83	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11314.36	公用经费合计					30.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无相关支出，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

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐亭县社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.84		2.84		2.84		2.83		2.83		2.83	

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）11540.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3193.65 万元，下降 21.67%，主要原因是城乡居民养老保险和补助被征地农民收支未列入本年预算。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 11533.98 万元，其中：财政拨款收入 11533.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 11533.98 万元，其中：基本支出 11344.44 万元，占 98.36%；项目支出 189.54 万元，占 1.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11533.98 万元，比 2021 年度减少 3162.38 万元，降低 21.52%，主要是城乡居民养老保险和补助被征地农民收支未列入本年预算；本年支出 11533.98 万元，减少 3193.52 万元，降低 21.68%，主要是城乡居民养老保险和补助被征地农民收支未列入本年预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11533.98 万元，比上年

减少 2692.58 万元，降低 18.93%，主要是城乡居民养老保险收支未列入本年预算；本年支出 11533.98 万元，比上年减少 2723.73 万元，降低 19.10%，主要是补助被征地农民收支未列入本年预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 469.80 万元，降低 100%，主要原因是补助被征地农民收支未列入本年预算；本年支出 0 万元，比上年减少 469.80 万元，降低 100%，主要是补助被征地农民收支未列入本年预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 11533.98 万元，完成年初预算的 37.96%，比年初预算减少 18852.51 万元，决算数小于预算数主要原因是部分基金预算在基金决算中单独编报；本年支出 11533.98 万元，完成年初预算的 37.96%，比年初预算减少 18852.51 万元，决算数小于预算数主要原因是部分基金预算在基金决算中单独编报。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 37.96%，比年初预算减少 18852.51 万元，主要是部分基金预算在基金决

算中单独编报；支出完成年初预算 37.96%，比年初预算减少 18852.51 万元，主要是部分基金预算在基金决算中单独编报。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位今年没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位今年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无该项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无该项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11533.98 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 11459.80 万元，占 99.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险、企业养老保险等支出；卫生健康（类）支出 45.87 万元，占 0.40%，主要用于本单位在职及退休人员单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 28.32 万元，

（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 11344.44 万元，其中：

人员经费 11314.36 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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 30.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 99.65%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.35%，主要是压缩支出；较 2021 年度决算减少 0.3 万元，降低 9.58%，主要是压缩支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.84 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 99.65%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.35%，主要是压缩支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是压缩支出，

与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年无公务用车购置需求；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.35%，主要是压缩支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩支出，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年无公务接待费用；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要是 2022 年无公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 18 个，共涉及资金 18803.65 万元。

组织对“城乡居民养老保险补助资金、军转干部补助资金、城乡居民养老保险村级代办员补助资金、企业养老保险金、社保手续费、社保专项核查经费、企业化管理服务费、综合柜员制经费、退还网报系统用户 CA 证书使用费用”等 18 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18803.65 万元。从评价情况来看，我单位采取成立绩效自评工作组的形式，本着客观、公

正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（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城乡居民养老保险补助资金项目及军转干部补助资金项目等 18 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级城乡居民养老保险补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（第二批）		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心	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	165	到位数	165	执行数	165	100		
	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165			
	其他		其他		其他				
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	

目标 完成 情况									(%)		
	确保城乡居民养老保险补助资金按时足额发放到位				确保城乡居民养老保险补助资金按时足额发放到位				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	财政补助资金 拨入财政专户 金额（累计数）	财政补助资金 拨入财政专户 金额(累计数）	10.00	=	165	万 元	165	完成	10
		质量指标	参保缴费率（实 际缴费人数含 代缴人数/16-59 周岁参保登记 人数）	参保缴费率 （实际缴费人 数含代缴人数 /16-59 周岁参 保登记人数）	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		时效指标	财政补助资金 到位率（实际拨 入财政专户的 补助资金/最少 应拨入财政专 户的补助资金）	财政补助资金 到位率（实际 拨入财政专户 的补助资金/ 最少应拨入财 政专户的补助 资金）	20.00	=	100	%	100	完成	20
	效益指 标	社会效益 指标	城乡居民政策 知晓率	城乡居民政策 知晓率	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		经济效益 指标	促进居民收入 稳步提高	促进居民收入 稳步提高	15.00	≥	98	%	98	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城乡参保对象 满意度	城乡参保对象 满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									

(2) 冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助代缴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险省级补助代缴资金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37万元，执行数为28.8万元，完成预算的77.84%。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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	冀财社【2021】176 号城乡居民养老保险省级补助代缴资金		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	37	到位数	37		执行数	28.8		77.84		
	其中:财政资金	37	其中:财政资金	37		其中:财政资金	28.8				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。				保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。				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	享受待遇人数	享受待遇人数	10.00	>=	115770	人	110534	未完成	9
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	20.00	>=	98	%	98	完成	20
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20
效益指标	经济效益指标	保障基金按时到位	保障基金按时到位	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	社会效益指标	参保群众更充分享有社会保障	参保群众更充分享有社会保障	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	可持续影响指标	贫困代缴工作稳定有序开展	贫困代缴工作稳定有序开展	10.00	>=	98	%	98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.78378
自评总分	96.78									

(3) 冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险省级补助资金项目绩效自评得分为96.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2554万元，执行数为2041.89万元，完成预算的79.95%。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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	冀财社【2021】176 号城乡居民养老保险省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	2554.00	到位数	2554.00		执行数	2041.89		79.95		
	其中:财政资金	2554.00	其中:财政资金	2554.00		其中:财政资金	2041.89				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。				保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。					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
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	享受待遇人数	10.00	>=	115770	人	110534	未完成	9
		质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	20.00	>=	98	%	98	完成	20
		时效指标	任务完成时限	任务完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20
	效益指标	经济效益指标	保障基金按时到位	保障基金按时到位	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	参保群众更充分享有社会保障	参保群众更充分享有社会保障	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	贫困代缴工作稳定有序开展	贫困代缴工作稳定有序开展	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分	96.99									

(4) 冀财社【2021】135号城乡居民养老保险中央财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险中央财政补助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为11409万元，执行数为11409万元，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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	冀财社【2021】135 号城乡居 民养老保险中央财政补助		项目级次	本级	实施主管 单位	356003 - 乐亭县 社会保险服务中 心		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	11409.00	到位数	11409.00		执行数	11409.00		100.00		
	其中: 财政 资金	11409.00	其中:财政资金	11409.00		其中:财政资 金	11409.00				
	其他		其他			其他					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按 时足额领取丧葬补助金。				保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡 居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。				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	享受待遇人数	享受待遇人数	10.00	>=	115770	人	110534	未完 成	9.00
		质量指标	待遇发放完成 率	待遇发放完成率	20.00	>=	98	%	98	完成	20.00

	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20.00
效益指标	经济效益指标	保障基金按时到位	保障基金按时到位	10.00	>=	98	%	98	完成	10.00
	社会效益指标	参保群众更充分享有社会保障	参保群众更充分享有社会保障	10.00	>=	98	%	98	完成	10.00
	可持续影响指标	贫困代缴工作稳定有序开展	贫困代缴工作稳定有序开展	10.00	>=	98	%	98	完成	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	99.00									

(5) 中央财政结算 2021 年城乡居民养老保险补助资金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政结算 2021 年城乡居民养老保险补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163 万元，执行数为 163 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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	中央财政结算 2021 年城乡居民养老保险补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	163.00	到位数		163.00	执行数		163.00	100		
	其中:财政资金	163.00	其中:财政资金		163.00	其中:财政资金		163.00			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时发放各项待遇补贴				按时发放各项待遇补贴				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
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	享受待遇人数	10.00	≥	115770	人	110534	未完成	9
		质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		时效指标	任务完成时限	任务完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20
	效益指标	经济效益指标	保障基金按时到位	保障基金按时到位	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	参保群众更充分享有社会保障	参保群众更充分享有社会保障	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	贫困代缴工作稳定有序开展	贫困代缴工作稳定有序开展	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

(6) 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 325 万元，执行数为 325 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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	2022 年中央财政城乡居 民养老保险补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县 社会保险服务中 心		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	325.00	到位数	325.00		执行数	325.00		100		
	其中:财政 资金	325.00	其中:财政 资金	325.00		其中:财政资 金	325.00				
	其他		其他			其他					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	按时发放各项待遇补贴				按时发放各项待遇补贴				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	享受待遇 人数	享受待 遇人数	10.00	≥	115770	人	110534	未完 成
		质量指标	待遇发放 完成率	待遇发 放完成 率	20.00	≥	98	%	100	完成	20

	时效指标	财政补助资金到位率	财政补助资金到位率	20.00	≥	98	%	100	完成	20
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	可持续影响指标	各项工作稳定有序开展	各项工作稳定有序开展	10.00	≥	98	%	98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99									

(7) 城乡居民养老保险财政补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险财政补贴项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3244万元，执行数为3113.68万元，完成预算的95.98%。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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	城乡居民养老保险财政补贴		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	3244.00	到位数	3244.00		执行数	3113.68		95.98		
	其中:财政资金	3244.00	其中:财政资金	3244.00		其中:财政资金	3113.68				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。				保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。				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
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	享受待遇人数	10.00	>=	115770	人	110534	未完成	9
		质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	20.00	>=	98	%	98	完成	20
		时效指标	任务完成时限	任务完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20
	效益指标	经济效益指标	保障基金按时到位	保障基金按时到位	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	参保群众更充分享有社会保障	参保群众更充分享有社会保障	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	贫困代缴工作稳定有序开展	贫困代缴工作稳定有序开展	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分		99
--	------	--	----

(8) 城乡居民养老保险代缴费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险代缴费用项目绩效自评得分为97.34分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为14.18万元，完成预算的83.41%。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，完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。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	城乡居民养老保险代缴费用		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	17.00	到位数	17.00	执行数	14.18	83.41			
	其中:财政资金	17.00	其中:财政资金	17.00	其中:财政资金	14.18				
	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(%)		
	保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。				保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。			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)		

							述)			
产出指标	数量指标	享受待遇人数	享受待遇人数	10.00	>=	115770	人	110534	未完成	9
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	20.00	>=	98	%	98	完成	20
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20
效益指标	经济效益指标	保障基金按时到位	保障基金按时到位	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	社会效益指标	参保群众更充分享有社会保障	参保群众更充分享有社会保障	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	可持续影响指标	贫困代缴工作稳定有序开展	贫困代缴工作稳定有序开展	10.00	>=	98	%	98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.3
自评总分	97.34									

(9) 冀财社【2021】192号城乡居民养老保险代办员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】192号城乡居民养老保险代办员补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14万元，执行数为14万元，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，完成保障城乡居民应保尽保的目标，完成减少城乡居民经济负担的目标等。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	冀财社【2021】192号城乡居民养老保险代办员补助	项目级次	本级	实施主管单位	356003-乐亭县社会保险服务中心	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	14.00	到位数	14.00		执行数	14.00		100		
	其中:财政资金	14.00	其中:财政资金	14.00		其中:财政资金	14.00				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	方便群众参保，提升全民参保率。					方便群众参保，提升全民参保率。				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	行政村数量	行政村数量	10.00	=	474	个	474	完成	10
		质量指标	发放成功率	发放成功率	20.00	>=	98	%	100	完成	20
		时效指标	按时拨付到位	按时拨付到位	20.00	>=	98	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	提高城乡居民养老参保率	提高城乡居民养老参保率	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	宣传知晓率显著提升	宣传知晓率显著提升	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级代办员工作的满意程度	群众对村级代办员工作的满意程度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

(10) 冀财社【2021】200号省级企业军转干部补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2021】200号

省级企业军转干部补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 56.98 万元,执行数为 56.98 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,完成按时拨付企业军转干补贴资金的目标,完成足额拨付企业军转干补贴资金的目标等。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	冀财社【2021】200 号省级企业军转干部补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	56.98	到位数	56.98		执行数	56.98		100		
	其中:财政资金	56.98	其中:财政资金	56.98		其中:财政资金	56.98				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	军转干补助项目资金为财政退役士兵、军转干部困难生活补助专项资金拨款, 需要保障军转干补助资金每月按时发放到位				军转干补助资金每月按时发放到位				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	军转干补贴资金	军转干补贴资金	10.00	=	56.98	万元	56.98	完成	10

	质量指标	发放成功率	发放成功率	20.00	>=	98	%	100	完成	20
	时效指标	按时足额发放	按时足额发放	20.00	>=	98	%	100	完成	20
效益指标	经济效益指标	减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担	减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	社会效益指标	减少退役士兵、军转干部人员经济负担,提高生活质量	减少退役士兵、军转干部人员经济负担,提高生活质量	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	可持续影响指标	提高生活质量	提高生活质量	10.00	>=	98	%	98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(11) 冀财社【2021】201号中央企业军转干部补助资金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】201号中央企业军转干部补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.18万元，执行数为64.18万元，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，完成按时拨付企业军转干补贴资金的目标，完成足额拨付企业军转干补贴资金的目标等。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	冀财社【2021】201号中央企业军转干部补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	356003-乐亭县社会保	金额单位	万元
--------	------	---------------------------	------	----	--------	---------------	------	----

							险服务中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	64.18	到位数	64.18		执行数	64.18		100		
	其中:财政资金	64.18	其中:财政资金	64.18		其中:财政资金	64.18				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	军转干补助项目资金为财政退役士兵、军转干部困难生活补助专项资金拨款,需要保障军转干补助资金每月按时发放到位				军转干补助资金每月按时发放到位				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
	产出指标	数量指标	军转干补贴资金	军转干补贴资金	10.00	=	64.18	万元	64.18	完成	10
		质量指标	发放成功率	发放成功率	20.00	>=	98	%	100	完成	20
		时效指标	按时足额发放	按时足额发放	20.00	>=	98	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担	减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	减少退役士兵、军转干部人员经济负担,提高生活质量	减少退役士兵、军转干部人员经济负担,提高生活质量	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	提高生活质量	提高生活质量	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	10.00	>=	98	%	98	完成	10

预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								

(12) 县级企业军转干部补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级企业军转干部补助资金项目绩效自评得分为 98.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.9745 万元，完成预算的 93.25%。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，完成按时拨付企业军转干补贴资金的目标，完成足额拨付企业军转干补贴资金的目标等。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	县级企业军转干部补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	30.00	到位数	30.00		执行数	27.9745		93.25		
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00		其中:财政资金	27.9745				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	军转干补助资金每月按时发放到位				军转干补助资金每月按时发放到位				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	享受企业军转干部解困补助资金人数	享受企业军转干部解困补助资金人数	20.00	≥	124090	人	121265	未完成	19
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	经费核拨、使用符合政策规定	20.00	=	100	%	100	完成	20
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	20.00	=	100	%	100	完成	20
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	20.00	≥	98	%	98	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.3248
自评总分	98.32									

(13) 企业养老保险金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险金项目绩效自评得分为 94.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 639 万元，执行数为 361 万元，完成预算的 56.49%。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，完成稳定企业基本养老保险参保人数的目标，完成确保企业养老待遇按时全额发放的目标等。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	企业养老保险金		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心	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	639.00	到位数	361.00	执行数	361.00	56.49		

况	其中:财政资金	639.00	其中:财政资金	361.00	其中:财政资金	361.00					
	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(%)		
	确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放				企业离退休人员基本养老金按时足额发放				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	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	离退休养老金待遇领取人数	离退休养老金待遇领取人数	10.00	>=	12980	人	12978	未完成	9
		质量指标	待遇发放成功率	待遇发放成功率	20.00	>=	99	%	99	完成	20
		时效指标	待遇支付及时率	待遇支付及时率	20.00	>=	99	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	退休金及时足额发放	退休金及时足额发放	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	为保持社会稳定做出贡献	为保持社会稳定做出贡献	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	健全企业养老保障体系	健全企业养老保障体系	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.6495
	自评总分	94.65									

(14) 社保手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保手续费项目绩效自评得分为 97.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 11.3633 万元，完成预算的 71.02%。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，完成各项基金征缴与支付工作按时完成的目标，完成

新政策新规定及时宣传到位的目标等。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	社保手续费		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	16.00	到位数	13.25		执行数	11.3633		71.02		
	其中:财政资金	16.00	其中:财政资金	13.25		其中:财政资金	11.3633				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保新政策新规定及时宣传到位，各项基金征缴与支付工作按时完成，做好经费保障工作，使各项工作正常进行。				新政策新规定及时宣传到位，各项基金征缴与支付工作按时完成，做好经费保障工作，使各项工作正常进行。				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	参保职工人数	参保职工人数	10.00	>=	54121	人	56662	完成	10
		质量指标	各项征缴支付工作完成率	各项征缴支付工作完成率	20.00	>=	98	%	98	完成	20
		时效指标	任务完成时限	任务完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	充分享有社会保障	充分享有社会保障	10.00	>=	98	%	98	完成	10
可持续影响指标		新政策新规定及时宣传到位	新政策新规定及时宣传到位	10.00	>=	98	%	98	完成	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.102
自评总分	97.1									

(15) 企业化管理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业化管理服务费项目绩效自评得分为 90.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 6.5449 万元，完成预算的 27.27%。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，完成保障企业退休人员基本生活质量，维护社会稳定的目标，完成广泛宣传各项新规定新政策的目标等。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	企业化管理服务费		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心	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	24.00	到位数	18.25		执行数	6.5449	27.27	
	其中:财政资金	24.00	其中:财政资金	18.25		其中:财政资金	6.5449		
	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(%)	
	全面推进我县企业退休人员企业化管理服务工作，保障企业退休人员基本生活质量，广泛宣传各项新规定新政策。				全面推进我县企业退休人员企业化管理服务工作，保障企业退休人员基本生活质量，广泛宣传各项新规定新政策。			80.00	

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	离退休养老金待遇领取人数	离退休养老金待遇领取人数	10.00	>=	12980	人	12978	未完成	9
		质量指标	待遇发放成功率	待遇发放成功率	20.00	>=	99	%	99	完成	20
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	=	31	日	31	完成	20
	效益指标	经济效益指标	企业化管理服务费惠及人数	企业化管理服务费惠及人数	10.00	>=	12980	人	12978	未完成	9
		社会效益指标	保障企业退休人员基本生活质量	保障企业退休人员基本生活质量	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	社保政策知晓率显著提升	社保政策知晓率显著提升	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.727
	自评总分	90.73									

(16) 社保专项核查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保专项核查经费项目绩效自评得分为 90.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.6495 万元，完成预算的 16.49%。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，完成社保扩面征缴任务，每月到企业进行扩面、宣传、稽核的目标，完成政策宣传制作标语，发放宣传材料，完成全年稽核工作的目标等。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	社保专项核查经费		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	10.00	到位数	7.50		执行数	1.6495		16.49		
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	7.50		其中:财政资金	1.6495				
	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(%)		
	按市局每年下达社会保险扩面征缴任务，需每月到企业进行扩面征缴，需租用车辆、印制宣传材料。				按市局每年下达社会保险扩面征缴任务，每月到企业进行扩面征缴，需租用车辆、印制宣传材料。				80.00		
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	宣传检查等所需费用	宣传检查等所需费用	10.00	=	10	万元	1.6495	未完成	9
		质量指标	各项征缴工作完成率	各项征缴工作完成率	20.00	>=	98	%	98	完成	20
		时效指标	征缴任务完成时限	征缴任务完成时限	20.00	>=	31	日	31	完成	20
	效益指标	经济效益指标	打击欺诈骗保行为，保障基金安全	打击欺诈骗保行为，保障基金安全	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	使单位职工更充分享有社会保障	使单位职工更充分享有社会保障	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	各项宣传政策及时公开	各项宣传政策及时公开	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						1.65

	率									
	自评总分	90.65								

(17) 综合柜员制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合柜员制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 20 万元，执行数为 16.0017 万元，完成预算的 80.01%。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，完成做好经费保障工作，保障办公正常运转目标。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	综合柜员制经费		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心		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	20.00	到位数	20.00		执行数	16.0017		80.01		
	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	20.00		其中:财政资金	16.0017				
	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(%)		
	做好经费保障工作，保障办公正常运转				做好经费保障工作，保障办公正常运转				95.00		
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
	产出指标	数量指标	各项费用支出	各项费用支出	10.00	=	20	万元	16.0017	未完成	9
		质量指标	运转保障率	运转保障率	20.00	>=	98	百分比	98	完成	20
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	20.00	>=	98	百分比	98	完成	20

	效益指标	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转	10.00	>=	98	百分比	98	完成	10
		可持续影响指标	机构运转	机构运转	10.00	>=	98	百分比	98	完成	10
		经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	10.00	>=	98	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.00	>=	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.00085
	自评总分	97									

(18) 退还网报系统用户 CA 证书使用费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退还网报系统用户 CA 证书使用费用项目绩效自评得分为 91.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.4910 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 31.37%。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，完成为企业纾困解难，减轻负担的目标。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	退还网报系统用户 CA 证书使用费用		项目级次	本级	实施主管单位	356003 - 乐亭县社会保险服务中心	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	15.4910	到位数	15.4910		执行数	4.86	31.37	
	其中:财政资金	15.4910	其中:财政资金	15.4910		其中:财政资金	4.86		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)

标完成情况	为企业纾困解难，减轻负担。				为企业纾困解难，减轻负担。				80.00		
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
	产出指标	数量指标	数字认证证书个数	数字认证证书个数	10.00	=	995	个	480	未完成	9
		质量指标	支付成功率	资金足额支出	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	支付时效	资金按时支出	20.00	=	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	为企业节约经营成本金额	为企业节约经营成本金额	15.00	=	15.49	万元	4.86	未完成	14
		社会效益指标	为企业纾困解难，减轻负担	为企业纾困解难，减轻负担	15.00	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.137306
	自评总分	91.14									

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、城乡居民养老保险补助资金(8项)：2022年城乡居民养老保险待遇按时全额发放，城乡居民按时足额领取待遇，巩固了城乡居民基本养老保险参保率。

2、军转干部补助资金（3项）：项目资金按时全额发放，减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担，军转干部补助资金对健全社会保障体系的影响成效显著。

3、城乡居民养老保险村级代办员补助资金：城乡居民养老村级代办员省级补助资金全部用于城乡居民养老参保村级代办

员补助，方便群众参保，提升了全民参保率。

4、企业养老保险金：2022 年企业养老保险待遇按时全额发放，巩固了企业基本养老保险参保率。2022 年收支缺口按比例及时上划上解。

5、社保手续费：资金全部用于我单位社保业务办理所需费用支出，不断提高了企业参保缴费率，增强了基金保障能力，提高企业退休人员生活质量，维护社会稳定，切实维护广大群众保险权益。

6、社保专项核查经费：提高了企业参保缴费率，增强基金保障能力，切实维护广大群众养老保险权益，着力解决选择性参保和缴费基数不实问题，努力实现应保尽保、应收尽收。

7、企业化管理服务费：保障了企业退休人员基本生活质量，维护社会稳定，广泛宣传各项新规定新政策。

8、综合柜员制经费：我县社保公共服务平台按时上线、相关业务顺利进行，更高效便捷的为参保人员提供服务，保障了各项工作稳定有序开展。

9、退还网报系统用户 CA 证书使用费用：按规定退还企业已支付的 CA 证书使用费用，为企业节约经营成本金额，纾困解难，减轻负担。

十、其他需要说明的情况

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