

2022 年度
兰考县城乡居民养老保险中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县城乡居民养老保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县城乡居民养老保险中心概况

一、单位职责

主要职责是：做好我县城城乡居民养老保险管理工作，包括参保登记，个人账户的建立和管理，养老保险基金的管理，申请与划拨，档案管理等，确保全县国民经济和社会发展规划的顺利实施，确保全县 60 周岁以上老人养老保险金的及时足额发放。

二、机构设置

兰考县城乡居民养老保险中心是二级预算单位，隶属于兰考县人力资源和社会保障局，本决算为兰考县城乡居民养老保险中心单位决算。

兰考县城乡居民养老保险中心内设机构 6 个，包括：办公室、档案室、财务室、信息室、稽核室、待遇审核室。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

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	152.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	152.05
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	152.05	本年支出合计	22	152.05
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	152.05	总计	26	152.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.05	152.05					
208	社会保障和就业支出	152.05	152.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.05	152.05					
2080101	行政运行	131.04	131.04					
2080150	事业运行	21.01	21.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.05	152.05				
208	社会保障和就业支出	152.05	152.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.05	152.05				
2080101	行政运行	131.04	131.04				
2080150	事业运行	21.01	21.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

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	152.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	152.05	152.05		
本年收入合计	9	152.05	本年支出合计	23	152.05	152.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	152.05	总计	28	152.05	152.05		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		152.05	152.05	
208	社会保障和就业支出	152.05	152.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.05	152.05	
2080101	行政运行	131.04	131.04	
2080150	事业运行	21.01	21.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：兰考县城乡居民养老保险中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.89	302	商品和服务支出	7.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.33	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.4	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	3.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.1	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		144.33	公用经费合计					7.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

公开 08 表
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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 152.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65.26 万元，增长 75.19%。主要原因是工资福利支出增加 118.48 万元，商品和服务支出减少 53.22 万元，总计增加 65.26 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 152.05 万元，其中：财政拨款收入 152.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 152.05 万元，其中：基本支出 152.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 152.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.26 万元，增长 75.19%。主要原因是工资福利支出增加 118.48 万元，商品和服务支出减少 53.22 万元，总计增加 65.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 152.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.26 万元，增长 75.19%。主要原因是工资福利支出增加 118.48 万元，商品和服务支出减少 53.22 万元，总计增加 65.26 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 152.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 152.04 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 373.09 万元，支出决算为 152.05 万元，完成年初预算的 40.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 373.09 万元，支出决算为 131.04 万元，完成年初预算的 35.12%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 373.09 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 5.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 221.04 万元打票未清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.05 万元。其中：人员经费 144.33 万元，主要包括：基本工资 82.33 万元、津贴补贴 20.4 万元、奖金 8.7 万元，绩效工资 1.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.24 万元、职工基本医疗保险缴费 4.5 万元，公务员医疗补助缴费 0.82 万元，职业年金缴费 2.59 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 7.28 万元，生活补助 0.34 万元、代缴社会保障费 0.1 万元；公用经费 7.72 万元，主要包括：办公费 2.36 万元、印刷费 1.86 万元、差旅费 3.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度机关运行经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。

说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2022 年度对部门所有项目开展绩效目标填报。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理自评相关要求，我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。我单位未开展重点项目绩效评价。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

以下为我单位各个项目绩效自评结果：

1. 项目名称：公务灶，评价结果：90 分（优）、预算行率 0%、目标完成情况：未支付公务灶和伙食补助。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称	公务灶							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.58	12.58	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12.58	12.58	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5		
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年度完成厨师 36000 元的工资和 17 人 89760 元的伙食补助的支付		2022 年度完成厨师 36000 元的工资和 17 人 89760 元的伙食补助的支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伙食费	≤125800 元	125800 元	5	5	0.00	

	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥17 人	17 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤125800 元	125800 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

2. 项目名称：女性卫生费，评价结果：100 分（优）、预算执行率：100 %、目标完成情况：支付女性卫生费费。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	女性卫生费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.34	0.34	0.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.34	0.34	0.34	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理 情况	安排科学性		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	

预算绩效管理情况			严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年度完成 8 人 3360 元的女性卫生费的发放		2022 年度完成 8 人 3360 元的女性卫生费的发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	女性卫生费	≤3360 元	3360 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态效益	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤3360 元	3360 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态发展	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

3. 项目名称：人脸识别认证费，评价结果：90 分（优）、预

算执行率：0 %、目标完成情况：未完成人脸识别认证费的支付。

项目名称	人脸识别认证费							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13	13	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	13	13	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5		
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年度完成 13 万领取养老保险金的 60 周岁老人的认证		2022 年度完成 13 万领取养老保险金的 60 周岁老人的认证					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人脸识别费	≤130000 元	130000 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥130000 人	130000 人	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付率	≤130000 元	130000 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

4. 项目名称：失地农民养老金，评价结果：90 分（优）、预算执行率：0 %、目标完成情况：未完成失地农民养老金的支付。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	失地农民养老金						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	193.68	193.68	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	193.68	193.68	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
	使用规范性		确保资金拨付到位		5	5	
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	为全县 1614 名 60 周岁及以上失地农民发放每人每月 100 元，共计 1936800 元。		为全县 1614 名 60 周岁及以上失地农民发放每人每月 100 元，共计 1936800 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	失地农民养老金	≤1936800 元	1936800 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态效益	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥1614 人	1614 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤1936800 元	1936800 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态发展	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

5. 项目名称：预计调资，评价结果：90 分（优）、预算执行

率：0 %、目标完成情况：未完成预计调资支付。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称	预计调资							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.64	1.64	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.64	1.64	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5		
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年度完成 17 人预计调资 16320 元		2022 年度完成 17 人预计调资 16320 元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计调资	≤16320 元	16320 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥17 人	17 人	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付率	≤16320 元	16320 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

6. 项目名称：张姗姗三人事业绩效，评价结果：90 分（优）、

预算执行率：0 %、目标完成情况：未完成张姗姗三人事业

绩效支付。

项目名称	张姗姗等三人事业性绩效						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.52	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年完成张姗姗等 3 人 5229 元事业性绩效的发放。		2022 年完成张姗姗等 3 人 5229 元事业性绩效的发放				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事业性绩效	≤5229 元	5229 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤5229 元	100 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

7. 项目名称：张姗姗三人卫生费，评价结果：90 分（优）、预算执行率：0 %、目标完成情况：未完成张姗姗三人卫生费支付。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	张姗姗等三人卫生费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局	实施单位			兰考县城乡居民养老保险中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额：	0	0.13	0	10	0.0 %	0.00

	财政拨款	0	0.13	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5		
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年完成张姗姗等三人 1260 元 卫生费的发放		2022 年完成张姗姗等三人 1260 元卫生费的发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进 措施
成本指标	经济成本指标	女性卫生费	≤1260 元	1260 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态效益	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤1260 元	1260 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态发展	良好	100%	9	9	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

8. 项目名称：张姗姗三人文明奖，评价结果：100 分（优）、
 预算执行率：100 %、目标完成情况：完成张姗姗三人文明
 奖支付。

项目名称	张姗姗等三人文明奖							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局	实施单位			兰考县城乡居民养老保险中心			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	4.62	4.62	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4.62	4.62	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	2022 年完成张姗姗等三人文明奖 46200 元的发放	2022 年完成张姗姗等三人文明奖 46200 元的发放						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明奖	≤46200 元	46200 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付	≤46200 元	46200 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

9. 项目名称：张珊珊三人工资、保险、公积金、取暖费，评价结果：100 分（优）、预算执行率：100 %、目标完成情况：完成张珊珊三人工资、保险、公积金、取暖费支付。

2023 年 10 月							
项目名称	张珊珊等三人工资、保险、公积金、取暖费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	16.39	16.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.39	16.39	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022 年完成张珊珊等三人工资 115683 元，保险 29613.87 元，住房公积金 14018.4 元，取暖费 4620 元，共计：163935.27 元发放、拨付、及缴纳。		2022 年完成张珊珊等三人工资 115683 元，保险 29613.87 元，住房公积金 14018.4 元，取暖费 4620 元，共计：163935.27 元发放、拨付、及缴纳。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资、各类保险、取暖费	≤163935.27 元	163935.27 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤163935.27 元	163935.27 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。