2022年度
兰考县机关事业单位社会保险中心
单位决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　兰考县机关事业单位社会保险中心概况

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　兰考县机关事业单位社会保险中心概况

一、单位职责

主要职责是：做好我县机关事业单位养老保险和职业年金管理工作，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计划的顺利实施，确保机关事业单位离退休人员养老保险金的及时足额发放。

二、机构设置

兰考县机关事业单位社会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，本决算为兰考县机关事业单位社会保险中心单位决算。

兰考县机关事业单位社会保险中心内设机构7个,包括：办公室、档案室、财务科、征缴科、信息科、稽核科、待遇发放科。

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：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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	4,899.21	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	4,897.14
	7		九、卫生健康支出	20	2.07
	8			21	
本年收入合计	9	4,899.21	**本年支出合计**	22	4899.21
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	4,899.21	**总计**	26	4,899.21

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

公开 02 表

单位：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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		**4,899.21**	**4,899.21**					
208	社会保障和就业支出	4,897.14	4,897.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,769.88	4,769.88					
2080109	社会保险经办机构	4,769.88	4,769.88					
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26					
2080502	事业单位离退休	124.02	124.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21015	医疗保障管理事务	2.07	2.07					
2101501	行政运行	2.07	2.07					

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：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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		**4,899.21**	**4,899.21**				
208	社会保障和就业支出	4,897.14	4,897.14				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,769.88	4,769.88				
2080109	社会保险经办机构	4,769.88	4,769.88				
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26				
2080502	事业单位离退休	124.02	124.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21015	医疗保障管理事务	2.07	2.07				
2101501	行政运行	2.07	2.07				

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：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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	4,899.21	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	4,897.14	4,897.14		
			九、卫生健康支出	23	2.07	2.07		
本年收入合计	9	4,899.21	**本年支出合计**	24	4,899.21	4,899.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	4,899.21	**总计**	29	4,899.21	4,899.21		

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：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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		**4,899.21**	**4,899.21**	
208	社会保障和就业支出	4,897.14	4,897.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,769.88	4,769.88	
2080109	社会保险经办机构	4,769.88	4,769.88	
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	
2080502	事业单位离退休	124.02	124.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21015	医疗保障管理事务	2.07	2.07	
2101501	行政运行	2.07	2.07	

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：兰考县机关事业单位社会保险中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.02	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.57	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.72	30205	水费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	254.10	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	1.52	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.56	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	4,208.09	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	2,123.84	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	2,054.88	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	0.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	28.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,884.11	公用经费合计					15.10

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：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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

公开 08 表

单位：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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：兰考县机关事业单位社会保险中心　　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
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4899.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加1985.43万元，增长68.14%。主要原因是代理人员机关失业转企业养老金1985.43万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4899.21万元，其中：财政拨款收入4899.21万元，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4899.21万元，其中：基本支出4899.21万元，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4899.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1985.43万元，增长68.14%。主要原因是代理人员机关失业转企业养老金1985.43万元。

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4899.21万元，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（减少）1985.43 万元，增长（下降）68.14%。主要原因是代理人员机关失业转企业养老金 1985.43 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4899.21 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 4899.21 万元万元，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 4899.21 万元，支出决算为 4899.21 万元，完成年初预算的 100%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 4769.88 万元，支出决算为 4769.88 万元，完成年初预算的 100%。

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） 事业单位离退休（项）。年初预算为 124.02 万元，支出决算为 124.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，

完成年初预算的100%。

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4899.21万元。其中:人员经费4884.11万元,主要包括:基本工资94.57万元、津贴补贴2.07万元、奖金38.85万元、绩效工资0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.88万元、职业年金缴费254.10万元、职工基本医疗保险缴费2.46万元、公务员医疗补助1.34万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金7.96万元、其他工资福利支出2.56万元、退休费2123.84万元、生活补助2054.88万元、医疗费补助0.93万元、其他对个人和家庭的补助28.45万元;公用经费15.10万元，主要包括：办公费9.07万元、邮电费0.91万元、差旅费1.88万元、维修(护)费2.55万元、办公设备购置0.69万元。

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%。

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

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%。

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，占中小企业合同总额的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要求，我单位积极开展绩效管理工作，2022年度对部门所有项目开展绩效项目目标填报。

（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。

以下为我中心各个项目绩效自评结果：

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="10">2023年10月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2020年机构改革提前退休人员参照在职补充增资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">兰考县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">兰考县机关事业单位社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学合理安排资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">确保资金拨付到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">完善资金管理制度，合理规范使用资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格预算绩效管理制度</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年度完成2020年机构改革提前退休人员参照在职补充增资部分12人*10000元=120000元</td><td colspan="6">2022年度完成2020年机构改革提前退休人员参照在职补充增资部分12人*10000元=120000元</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指</td><td>二级指</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标	标							
成本指标	经济成本指标	机构改革补充增资	≤120000元	0 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤120000元	120000 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤1 月	1 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	社会发展	良好	100%	9	9	0.00	

	标							
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	厨师工资						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	7.2	3.6	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	7.2	3.6	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			情况说明		分值	得分	存在问题和改进

理情况			（20）		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 年度完成厨师工资 3000 元/月*12 月=36000 元	2022 年度完成厨师工资 3000 元/月*12 月=36000 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	厨师工资	≥36000 元	0 元	3	0	-100.00	疫情原因，资金未能到位。
	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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥2 人	2 人	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付率	≤36000元	36000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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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	87		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="10">2023 年 10 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">代理人员机关转企业个人部分</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">兰考县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">兰考县机关事业单位社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2000.7</td><td>2000.7</td><td>256.96</td><td>10</td><td>12.84%</td><td colspan="2">1.28</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>2000.7</td><td>2000.7</td><td>256.96</td><td>-</td><td>12.84 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学合理安排资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">确保资金拨付到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">完善资金管理制度，合理规范使用资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格预算绩效管理制度</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年度完成代理人员机关转企业个人部分 2223 人*9000/人=20007000 元</td><td colspan="7">2022 年度完成代理人员机关转企业个人部分 2223 人*9000/人=20007000</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>机关转企业</td><td>≤20007000 元</td><td>2569600 元</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成</td><td>社会效益</td><td>良好</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	本指标							
	生态环境成本指标	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥2223人	2223 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤20007000 元	20007000 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	生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00	
满意度	服务对	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	91.28		

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		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	7.81	7.81	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7.81	7.81	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		确保资金拨付到位		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 年度完成伙食补助 78080 元的支付		2022 年度完成伙食补助 78080 元的支付				
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	≤78080元	0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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤78080元	78080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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	公益性岗位						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年度完成公益性岗位费用 3 人*6000 元=18000 元		2022 年度完成公益性岗位费用 3 人*6000 元=18000 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	公益性岗位	≤18000 元	18000 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	生态指标	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	≤18000元	18000 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	生态效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
项目名称	离休人员多发一个月基本工资						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	3.52	3.52	2.56	10	72.73 %	7.27
	财政拨款	3.52	3.52	2.56	-	72.73 %	-
	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 年度完成离休人员多发一个月基本工资 8 人*4400 元=35200 元（省文件）		2022 年度完成离休人员多发一个月基本工资 8 人*4400 元=35200 元（省文件）				

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	离休人员多发一月工资	≤35200 元	25600 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	良好	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	生态指标	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	≤35200 元	25600 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤1 月	1 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	生态效益指标	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	97.27		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	联合诊所，水利局等生活补贴						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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	162.94	162.94	161.35	10	99.02 %	9.90

	金总额：						
	财政拨款	162.94	162.94	161.35	-	99.02 %	-
	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年度完成联合诊所33人生活补贴3165元*33人*12月=1253340元，联合诊所2022年预算新增工资180元*33人*12月=71280元，水利局8人遗嘱补助624元*8人*12月=59904元，县		2022年度完成联合诊所33人生活补贴3165元*33人*12月=1253340元，联合诊所2022年预算新增工资180元*33人*12月=71280元，水利局8人遗嘱补助624元*8人*12月=59904元，县社等离休护理费共8人，其中6*2500元*12月=180000元，2人*2700元*12=64800，共计1629324元。				

	社等离休护理费共 8 人，其中 6*2500 元*12 月=180000 元，2 人*2700 元*12=64800，共计 1629324 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	联合诊所等生活补助	≤1629324 元	1613500 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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥41 人	41 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤1629324 元	1629324 元	10	10	0.00	
	时效	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00	

	指标							
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	生态效益指标	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	99.9		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 10 月			
项目名称	民师退养工资，预计新增		
主管部	兰考县人力资源	实施单位	兰考县机关事业单位社会保险中心

门	和社会保障局						
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：	114.02	114.02	107.98	10	94.7 %	9.47
	财政拨款	114.02	114.02	107.98	-	94.7 %	-
	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 年度完成民师退养工资 30 人*2904 元*12 月=1045440 元，预计新增工资 180 元*33 人*12 月=94800 元共计 1140240 元	2022 年度完成民师退养工资 30 人*2904 元*12 月=1045440 元，预计新增工资 180 元*33 人*12 月=94800 元共计 1140240 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	民师退养工资	≤1140240 元	1079800 元	3	3	0.00	
	社会成本指	社会效益	良好	100%	3	3	0.00	

	标							
	生态环境成本指标	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤1140240 元	140240 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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	0.00	
满意度	服务对	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	99.47		

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		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	0.38	0.38	0.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.38	0.38	0.38	-	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		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	2022年度完成女性卫生费9人*12*35=3780元	2022年度完成女性卫生费9人*12*35=3780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	女性卫生费	≤3780元	3780元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤3780元	3780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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	人脸认证使用服务费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	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年度完成人脸认证使用服务费20000元（兰财预指【2021】15号）	科学合理安排资金

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	人脸认证	≤20000元	0元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	数量	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤20000 元	20000 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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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		

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="10">2023 年 10 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">丧葬费和抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">兰考县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">兰考县机关事业单位社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>720</td><td>720</td><td>420.37</td><td>10</td><td>58.38 %</td><td colspan="2">5.84</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>720</td><td>720</td><td>420.37</td><td>-</td><td>58.38 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学合理安排资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">确保资金拨付到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">完善资金管理制度，合理规范使用资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格预算绩效管理制度</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022 年度退休人员死亡一次性丧葬费和抚恤金 720 万元。</td><td colspan="6">2022 年度退休人员死亡一次性丧葬费和抚恤金 720 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一</td><td>二</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏</td><td>偏差原因</td></tr>
</table>

级指标	级指标		标值				差度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	丧葬费和抚恤金	≤7200000元	4203700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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤7200000元	7200000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	社会发展	良好	100%	9	9	0.00	

	益指标							
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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	95.84		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	设备购置费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	5.48	3.48	0.69	10	19.83 %	1.98
	财政拨款	5.48	3.48	0.69	-	19.83 %	-
	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
	电脑 4 台双屏*8000 元=32000 元，打印机 3 台*2000=6000 元，椅子 18 把*600 元=10800 元，沙发 3 套*2000 元=6000 元共计 54800 元	电脑 4 台双屏*8000 元=32000 元，打印机 3 台*2000=6000 元，椅子 18 把*600 元=10800 元，沙发 3 套*2000 元=6000 元共计 54800 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	设备购置	≤54800 元	6900 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	数量	≥28 个	28 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤54800 元	54800 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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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	91.98		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="10">2023 年 10 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">退休人员健康修养补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">兰考县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">兰考县机关事业单位社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2237</td><td>2237</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>2237</td><td>2237</td><td>0</td><td>－</td><td>0.0 %</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学合理安排资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">确保资金拨付到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">完善资金管理制度，合理规范使用资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格预算绩效管理制度</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年度完成退休人员健康修养补助费 22369920 元</td><td colspan="7">2022 年度完成退休人员健康修养补助费 22369920 元</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>健康修养补助费</td><td>≤ 22369920 元</td><td>0 元</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>社会效益</td><td>降低影响</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	指标							
	生态环境成本指标	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥6112人	6112 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤22369920元	22369920 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤1 月	1 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	生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00	
满意度	服务对	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	王雪梅等 4 人工资，保险，事业绩效，取暖费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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	4.59	4.11	10	89.54 %	8.95
	财政拨款	0	4.59	4.11	-	89.54 %	-
	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	2022年度完成王雪梅等4人工资：12695元，保险：22597.05元，补发事业性绩效：4840元，取暖费：5800元，共计：45932.05元。	2022年度完成王雪梅等4人工资：12695元，保险：22597.05元，补发事业性绩效：4840元，取暖费：5800元，共计：45932.05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	王雪梅等4人工资	≥45932.05元	45932.05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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤45932.05元	45932.05元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤5月	5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	生态效益指标	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	98.95		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	王雪梅等 4 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		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	0	2.4	2.4	-	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年度完成王雪梅等 4 人文明奖 24000 元。	已完成

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	王雪梅等 4 人文明奖	≥24000 元	24000 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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	数量	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤24000 元	24000 元	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≤5 月	5 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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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		

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="10">2023 年 10 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">网络维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">兰考县人力资源和社会保障局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">兰考县机关事业单位社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td>2.55</td><td>10</td><td>85.0%</td><td colspan="2">8.50</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>2.55</td><td>-</td><td>85.0%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学合理安排资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">确保资金拨付到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">完善资金管理制度，合理规范使用资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格预算绩效管理制度</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年度完成网络维护 30000 元（兰财预指【2021】15 号）</td><td colspan="7">2022 年度完成网络维护 30000 元</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>经济成</td><td>网络维护</td><td>≤30000 元</td><td>25500 元</td><td>3</td><td>3</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

标	本指标							
	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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤30000 元	30000 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	生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00	

	益指标							
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	98.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	信访人员，劳动服务公司等生活补贴						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	92.15	92.15	74.55	10	80.9 %	8.09
	财政拨款	92.15	92.15	74.55	-	80.9 %	-
	财政	0	0	0	-	0.00%	-

	专户管理资金						
	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年度完成建国前退休工人张慕凡护理费1人*2000元*12月=24000元离休人员工资8人*35684.8元*12月=342574.08元离休增资8人*600元*12月=57600元信访人员最低生活保障金9人*1600元*12月=172800（最低工资标准调整）老艺人工资8人*3380元*12月=324480，共计921454.08元	2022年度完成建国前退休工人张慕凡护理费1人*2000元*12月=24000元离休人员工资8人*35684.8元*12月=342574.08元离休增资8人*600元*12月=57600元信访人员最低生活保障金9人*1600元*12月=172800（最低工资标准调整）老艺人工资8人*3380元*12月=324480，共计921454.08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	信访人员等生活补贴	≤921454.08元	745500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	生态指标	良好	100%	4	4	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	≤921454.08元	921454.08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	生态效益指标	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	98.09		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	行政事业退休人员取暖费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	1252.96	1252.96	1171.48	10	93.5%	9.35
	财政拨款	1252.9	1252.96	1171.48	-	93.5	-

		6				%	
	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年度完成行政事业退休人员取暖费6112人*2050元=12529600元	2022年度完成行政事业退休人员取暖费6112人*2050元=12529600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	退休人员取暖费	≤12529600元	11714800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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	数量	≥6112人	6112人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤12529600元	12529600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	生态效益指标	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	99.35		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	职业年金记实补记						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县机关事业单位社会保险中心		
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：	671	671	251	10	37.41 %	3.74
	财政拨款	671	671	251	-	37.41 %	-
	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	2022年度完成核算2022年当年退休人员职业年金记实671万元，按退一补一原则，财政全供退休人员纪实职业年金单位8%部分，2022年当年退休305人*22000元=6710000元。共计6710000元	2022年度完成核算2022年当年退休人员职业年金记实671万元，按退一补一原则，财政全供退休人员纪实职业年金单位8%部分，2022年当年退休305人*22000元=6710000元。共计6710000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	职业年金纪实补记	≤6710000元	2510000元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥6112人	6112人	10	10	0.00	
	质量指	资金拨付率	≤6710000元	6710000元	10	10	0.00	

	标							
	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	生态绩效指标	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	93.74		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 10 月			
项目名称	职业年金投运前记账利息差		
主管部	兰考县人力资源和社	实施单位	兰考县机关事业单位社会保险中

门	会保障局				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：	1412.89	1412.89	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1412.89	1412.89	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年度完成职业年金基金投运前，个人账户记账利息按5%计算14128877.88元9(机关事业养老保险电子系统自动生成2016.6-2019.9月单位及个人职业年金按5%生成利息16116761.19元-2016.6-2019.9银行线下上解利息468100.45元-省局分配利息1519782.86元），共计14128877.88元		未支付				

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	职业年金纪实利息	≤14128877.88元	0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	生态指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥1970人	1970人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤14128877.88元	14128877.88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%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	良好	100%	8	8	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		

（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。