

白河县养老失业工伤保险经办机构 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于养老保险、失业保险、工伤保险等方面的法律法规和政策规定；参与拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划。

2、承担编制全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险预决算。

3、承担全县城乡居民养老保险基金、机关事业单位工作人员养老保险基金、职工失业保险基金、职工工伤保险基金的管理使用工作。

4、拟订全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险具体业务经办程序与操作规范并组织实施。

5、承担社会保障卡登记、审核、发放工作和城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险扩面工作。

6、承担全县社会保险信息系统建设、运行、维护和管理工
作，承担全县机关事业单位养老保险、城乡社会养老保险、失业保险、工伤保险信息与统计数据的采集、整理、分析、发布、咨询等工作。

（二）内设机构

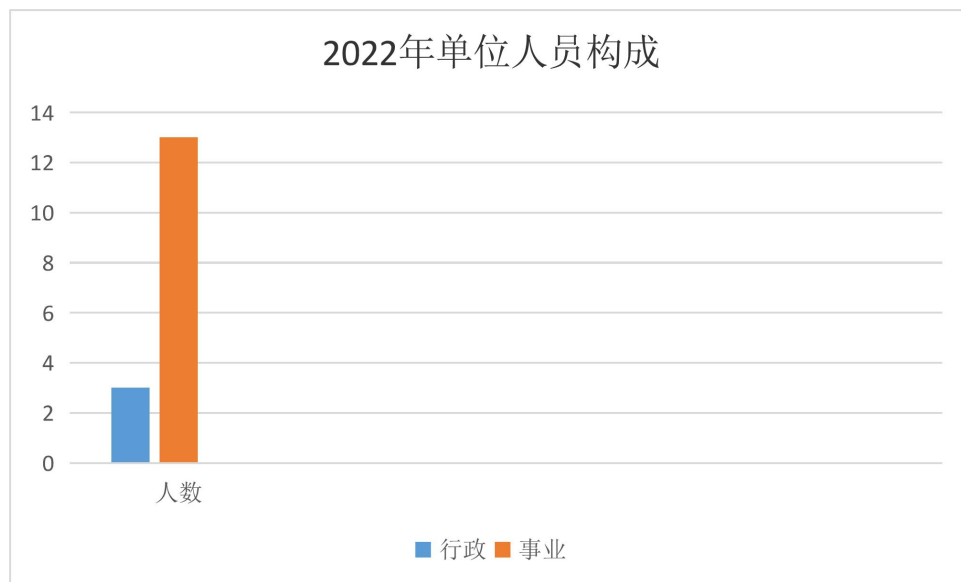
白河县养老失业工伤保险经办机构内设六个股室，分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、失业工伤保险股、基金财务股、信息稽核股。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

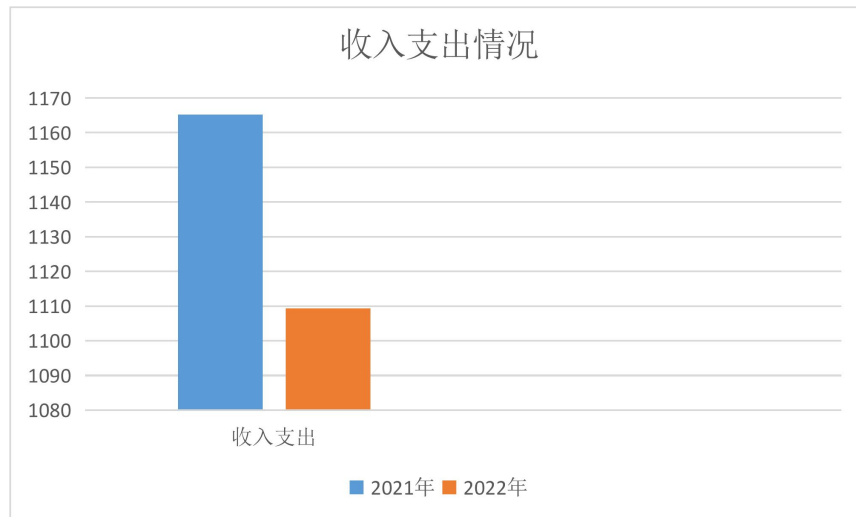
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

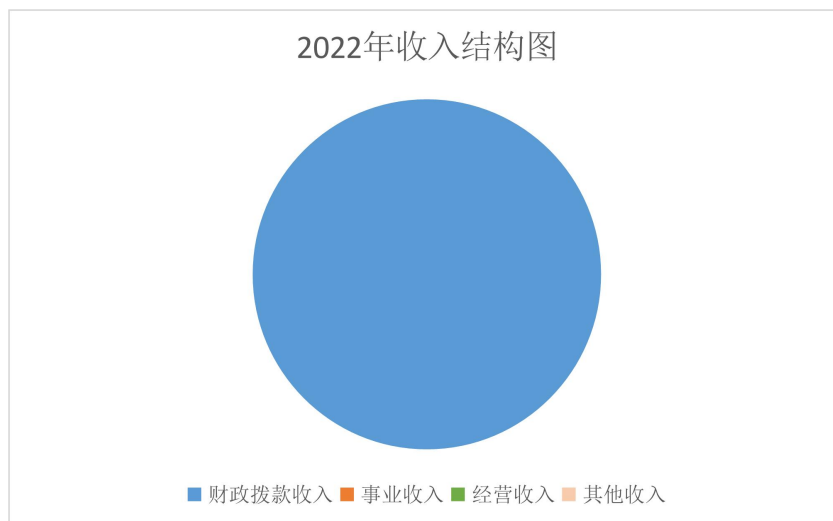
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,109.29 万元，与上年相比收、支总计减少 55.86 万元，下降 4.79%。主要是代发机关事业单位退休人员抚恤金丧葬费收支减少。



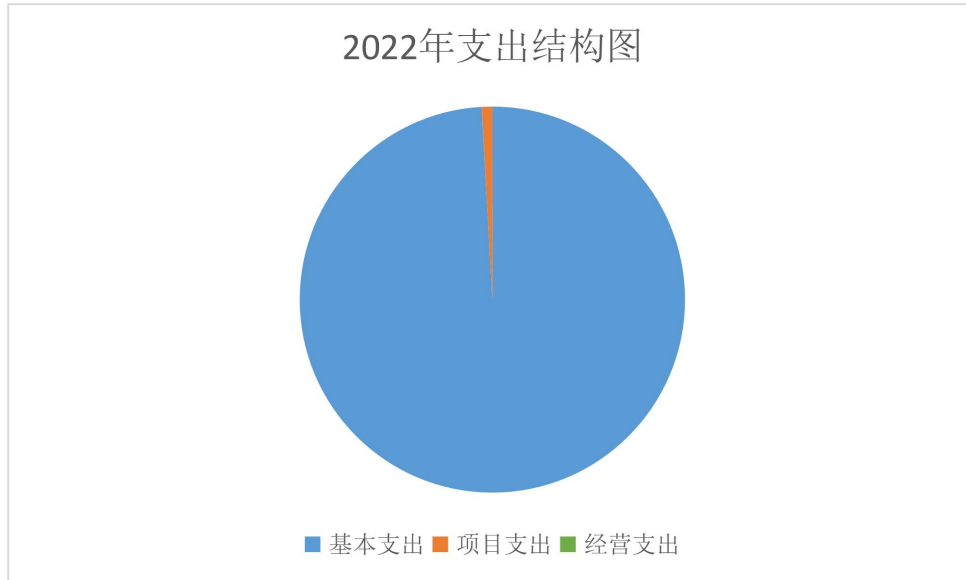
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,109.29 万元，其中：财政拨款收入 1,109.29 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%。



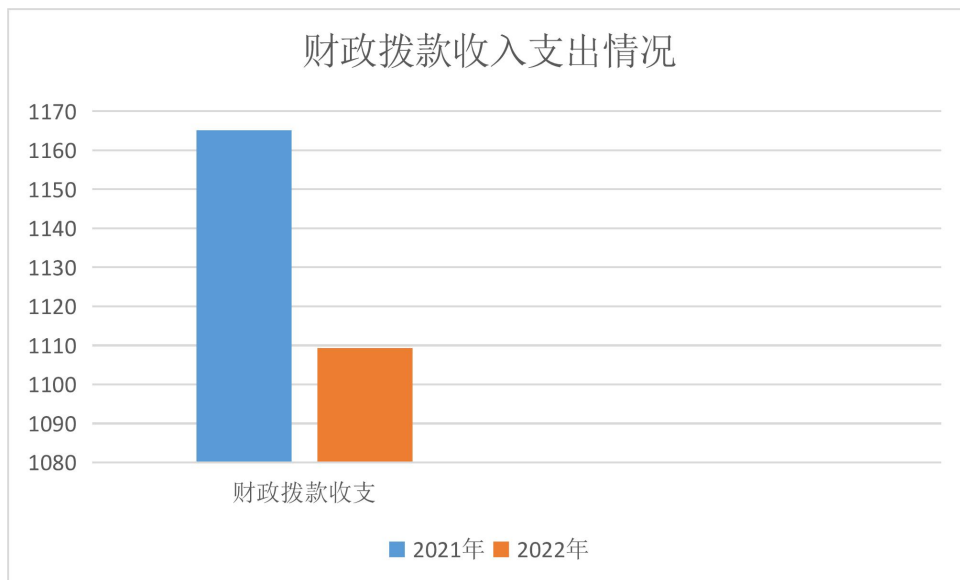
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,109.29 万元，其中：基本支出 1,099.55 万元，占 99.12%；项目支出 9.73 万元，占 0.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,109.29 万元，与上年相比收、支总计各减少 55.86 万元，下降 4.79%。主要是代发机关事业单位退休人员抚恤金丧葬费收支总计减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,173.26 万元，支出决算 1,109.29 万元，完成年初预算的 94.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.86 万元，下降 4.79%，主要原因是代发机关事业单位退休人员抚恤金丧葬费支出减少。

按照政府功能分类科目，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 125.14 万元，支出决算 158.89 万元，完成年初预算的 126.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增长，增加了人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 453.70 万元，支出决算 453.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 16.21 万元，支出决算 18.37 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增长，增加了基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 8.10 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 86.17%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位缴费从 2022 年二季度起纪实。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 546.3 万元，支出决算 444.22 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位退休死亡抚恤金发放依据各单位当年申报情况据实拨付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

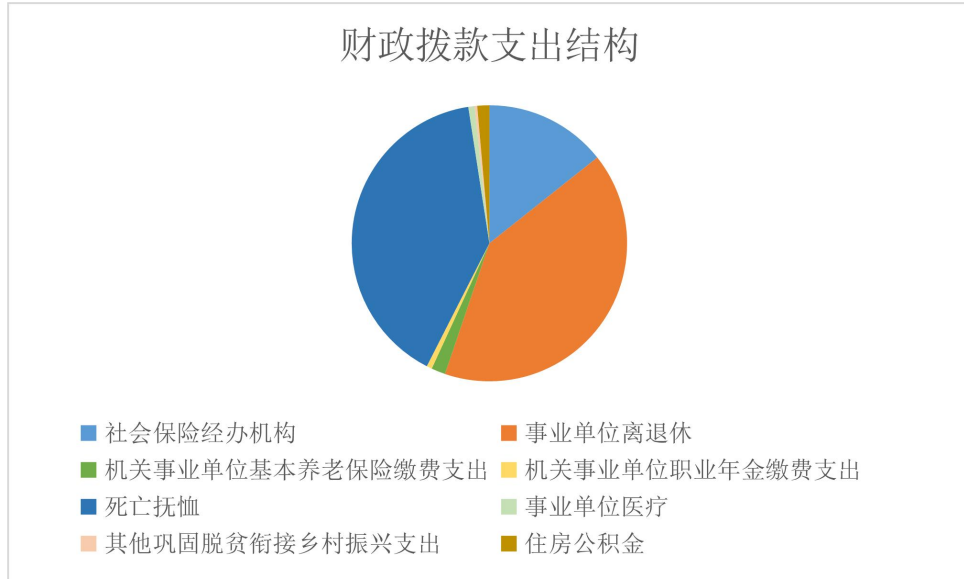
年初预算 8.31 万元，支出决算 8.09 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因是根据医保政策按照缴费工资比例计算实际医保缴费支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.16 万元，支出决算 15.68 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是受增资影响，缴费基数增加，住房公积金支出增加。



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1,099.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,090.47万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.9 万元,支出决算 1.43 万元,完成预算的 75.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元,支出决算 1.04 万元,完成预算的 69.2%,决算数较预算数减少 0.46 万元,主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元,支出决算 0.39 万元,完成预算的 97.58%,决算数较预算数减少 0.01 万

元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本单位与其他机关事业单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 54 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.28 万元，主要原因是增加事业单位专业技术人员继续教育培训报名费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位咬定年度目标任务,全面完成各项工作。一是配合税务部门完成保费征缴工作。全年完成城居保参保缴费 81613 人,占年初下达任务的 100.76%。完成机关保参保缴费 5388 人,启动我县职业年金记实工作。完成 177 家机关和企事业单位 5819 人的失业保险费征缴。完成 235 家机关和企事业单位 8812 人的工伤保险费征缴。二是做好待遇发放工作,完成养老待遇调整及补发工作。城乡居民养老保险全年领取养老金 35050 人,核准领取丧葬补助金人员 1176 人,办理退保 697 人,待遇发放率达到 100%,应用社保卡发放待遇达 95.54%。机关事业单位养老保险养老金领取人数 2020 人,领取职业年金待遇 709 人,应用社保卡发放待遇达 99%;做好退休“中人”待遇核定工作,全年累计办理退休待遇核定 761 人,按新办法计发待遇达到 100%。全年发放失业保险金 192 人次,发放失业补助金 96 人次,为失业人员代缴医疗保险 190 人次,发放稳岗补贴 33 家,发放临时价格补贴 83 人次。发放工伤待遇 144 人次。三是完成养老待遇资格认证工作。全年完成城乡居民养老保险领取待遇人员资格认证 33965 人,认证率达 100%,其中利用手机生存认证 30897 人,实现手机认证率达 90.96%;机关事业单位养老保险领取待遇人员资格认证 2047 人,认证率达 100%,其中通过手机 APP 人脸识别认证率 99%。四是聚焦乡村振兴,全力做好社保扶贫工作。首先做好城居保保费代缴工作。全年代缴保费 7160 人,代缴率 100%。

其次做好脱贫人口、“三类人员”、易地搬迁群众、特殊人群疑似未参保数据核实工作。五是全力抓好包建村帮扶工作。选派一名党员干部担任第一书记，2名后备干部担任驻村工作队员。组织制定村级发展计划及后续帮扶措施及巩固提升计划。实行干部与农户“结对子、一对一”帮扶，落实每名干部每人包帮8户，中心15名干部共计帮扶农户120户。

本单位在部门决算中反映机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项和2022年驻村帮扶工作队员津补贴2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1003.35万元，其中包含决算表中基本支出的项目支出金额1003.35万元。占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.33分，全年预算数1109.29万元，执行数1109.29万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战；预算绩效管理工作刚起步，没有组织系统的培训，无论是单位领导还是负责预算绩效管理人員，对预算绩效管理业务不专业；预算绩效管理理念还未深入，绩效管理工作大都为被动应付。二是部分预算执行压力较大。近

年基本支出要求逐年递减,日常公用经费已无法满足基本需要。

下一步改进措施:细化预算编制工作,加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强业务培训,组织各单位主要领导、分管领导及工作人员进行预算绩效管理业务培训,并组织到相关预算绩效管理操作成熟单位实地学习,形成从上到下,人人重视的工作氛围,让预算绩效工作落到实处;加大宣传引导,充分利用媒体,大力倡导预算绩效管理理念,切实营造出“花钱必问效,无效必问责”的良好氛围。

2022年度单位整体支出绩效评价表

填报单位：白河县养老失业工伤保险经办中心

自评得分：**83.33**

一、简要概述部门职能与职责		贯彻执行国家、省、市、县关于养老保险、失业保险、工伤保险等方面的法律法规和政策规定；拟订全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险具体业务经办程序与操作规范并组织实施；承担全县城乡居民养老保险基金、机关事业单位工作人员养老保险基金、职工失业保险基金、职工工伤保险基金的管理使用工作；承担社会保障卡登记、审核、发放工作和城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险扩面工作；承担全县社会保险信息系统建设、运行、维护和管理工作，承担全县机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险信息统计数据的采集、整理、分析、发布、咨询等工作。								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022年度本年支出合计1,109.29万元，其中：基本支出1,099.56万元，占99.12%，其中：人员经费1,090.47万元，公用经费9.08万元；项目支出9.73万元，占0.88%。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		贯彻执行城乡居民及机关事业单位养老保险，工伤失业保险政策，切实做好参保登记、待遇计发、生存认证、基金管理工作。全面启动城乡居民网上经办服务工作，参保率99%，符合条件待遇领取率100%，做到应保尽保。确保机关事业单位养老保险制度改革顺利进行，中人待遇及征收征管平稳过渡。有效开展乡村振兴工作，确保帮扶乡村乡村振兴更好发展。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	100%	100.00%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0	94.65%	0	领取死亡抚恤金人员不确定性,科学合理编制预算
	支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支出进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3. 支付进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定 分: 得分=(实际值-60%)/40%×权重。	半年支出进度≥50%,前三季度支出进度≥75%	半年支出进度38%,前三季度支出进度56%	0	死亡抚恤金申报不确定性,督促单位及时申报	
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	75.17%	3		
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	3	
	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督检查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	预算资金使用规范,符合相关法律法规、制度和规定	预算资金使用规范,符合相关法律法规、制度和规定	3		
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3. 政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%×权重。	100%	100%	3	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产管理是否合规,是否帐实相符; 6. 资产是否有使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得各得20%权重分。	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产按照预算执行,账务处理合规帐实相符,与资产系统数据一致。	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	100%	106.67%	0.33	机构改革调减编制
信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1		
	基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工 作。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1. 针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核 等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率×权重。	100%	部分数据出现偏差	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率×权重。	100%	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率×权重。	100%	100%	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1:实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2:实际值得50%权重分,否则此项不得分。	100%	100%	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于6个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离幅度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%(含)合理确定分值。	100%	100%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5			100%	100%	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5			100%	100%	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5			1. 满意度大于或等于目标值的,得满分; 2. 满意度小于或等于60%,得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)×权重	≥95%	100%	5

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项和2022年驻村帮扶工作队队员津补贴2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项。

项目全年预算数1000万元，执行数897.92万元，完成预算的89.79%。项目绩效目标完成情况：2022年全年领取抚恤金31人，全年待遇领取人员2020人，每月15日前发放至退休人员银行账号，资金足额发放率，资金发放准确率，发放及时率均达到100%，有效保障退休人员生活水平，提高了待遇领取人员满意度。发现的问题及原因：因领取抚恤金人员身份分为行政和事业两种，抚恤金标准差距较大，发放资金无法准确预算，只能依据历年领取情况估算。

2. 2022年驻村帮扶工作队队员津补贴。

项目全年预算数3.35万元，执行数3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年帮扶村1个，派驻工作队员2人，月驻村天数大于20天，按时足额完成了驻村期间的各项津补贴的发放，保障了驻村工作队员驻村期间生活开支，充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了帮扶工作人员力量，有效推动了驻村工作顺利开展。

项目偏差在合理范围内，基本完成了预设的绩效目标。下一步我单位将进一步提高财政预算准确性、科学性，细化绩效目标，强化绩效评价结果的应用，不断提高资金支出效率和资金使用绩效。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位	白河县养老失业工伤保险经办中心			
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	
	年度资金总额	1000 万元	1000 万元	897.92 万元	10	89.79%	9	
	其中：当年财政拨款	1000 万元	1000 万元	897.92 万元	—	89.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2022 年全县退休干部死亡抚恤金及丧葬费和机关事业单位养老保险基金统筹外资金能够按月足额发放，有效保障退休人员生活水平，提高待遇领取人员满意度。			2022 年全年完成抚恤金及代发项预算收入 1000 万元，预算支出 897.92 万元，全县退休干部死亡抚恤金、丧葬费和机关事业单位养老保险基金统筹外资金按月足额发放，有效保障退休人员生活水平，提高待遇领取人员满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年死亡抚恤金领取人数	≥46 人次	31 人	5	2	
			年退休领取待遇人数	≥1989 人	2020 人	5	5	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	5	5	
			资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放时间	每月 15 日前	每月 15 日前	5	5	
		成本指标	抚恤金和丧葬费资金	646.30 万元	444.22 万元	5	2	1. 领取抚恤金人员身份不同标准差异较大；2. 未及时申领抚恤金。
			统筹外代发项资金	453.70 万元	453.70 万元	5	5	
			发放标准	依审批部门文件执行	依审批部门文件执行	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标		领取待遇人员生活	有效保障	有效保障	10	10	
			待遇发放信访率	0	0	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	计划执行年限	长期	长期	10	10			
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	待遇领取人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	93		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年驻村帮扶工作队队员津补贴						
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位	白河县养老失业工伤保险经办中心			
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	
	年度资金总额	3.35 万元	3.35 万元	3.35 万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.35 万元	3.35 万元	3.35 万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委组织部关于选派人员开展乡村振兴后续帮扶工作要求，选派第一书记和驻村队员开展工作；生活补助及乡镇津贴的发放，保障了驻村工作队队员驻村期间生活开支，充分调动了驻村工作队队员工作积极性，夯实了帮扶工作人员力量，有效推动了驻村工作顺利开展。			2022 年全年完成驻村帮扶工作队队员津补贴预算收入 3.35 万元，预算支出 3.35 万元，按时足额完成了驻村期间的各项津补贴的发放，保障了驻村工作队队员驻村期间生活开支，充分调动了驻村工作队队员工作积极性，夯实了帮扶工作人员力量，有效推动了驻村工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	驻村人数	2 人	2 人	5	5	
			帮扶村数量	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	驻村天数	≥20 天/月	20 天/月	5	5	
			到村签到	≥1 次/天	1 次/天	5	5	
			核实出勤率	≥1 次/月	1 次/月	5	5	
		时效指标	驻村时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	驻村生活补助	19200 元/年	19200 元/年	5	5	
			比照发放乡镇津贴	14310 元/年	14310 元/年	5	5	
			人均驻村补贴	16755 元/年	16755 元/年	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	带动群众增收	促进	促进	5	5	
		社会效益 指标	工作完成及时率	≥98%	100%	5	5	
			对驻村队员生活保障率	100%	100%	5	5	
			驻村队员工作积极性	高	高	3	3	
			驻村队员对村情知晓率	≥95%	95%	5	5	
			驻村队员深入群众及时率	≥95%	95%	5	5	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	驻村年限	≥1 年	1 年	2	2		
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
帮扶户满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县养老失业工伤保险经办机构决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7827012。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,109.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,082.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,109.29	本年支出合计	58	1,109.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,109.29	总计	62	1,109.29

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
金额单位：万元

部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,109.29	1,109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,082.16	1,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.05	479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.70	453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,109.29	1,099.55	9.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,082.16	1,072.43	9.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.89	149.16	9.73	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	158.89	149.16	9.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.05	479.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.70	453.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,109.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,082.16	1,082.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.35	3.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.68	15.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,109.29	本年支出合计	59	1,109.29	1,109.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,109.29	总计	64	1,109.29	1,109.29	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白河县养老失业工伤保险经办机构

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,109.29	1,099.55	9.73
208	社会保障和就业支出	1,082.16	1,072.43	9.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.89	149.16	9.73
2080109	社会保险经办机构	158.89	149.16	9.73
20805	行政事业单位养老支出	479.05	479.05	0.00
2080502	事业单位离退休	453.70	453.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
20808	抚恤	444.22	444.22	0.00
2080801	死亡抚恤	444.22	444.22	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
213	农林水支出	3.35	3.35	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35	3.35	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：白河县养老失业工伤保险经办中心

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	188.42	302	商品和服务支出	9.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.94	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	902.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	453.70	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	444.22	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,090.47	公用经费合计		9.08			

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
金额单位：万元

部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

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。

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：白河县养老失业工伤保险经办中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40	0.00	0.00
决算数	1.43	0.00	1.04	0.00	1.04	0.39	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2022 年度白河县养老失业工伤保险经办机构 项目支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，我中心对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度完成值，确保数据准确、分值合理、结果客观。现将 2022 年度预算项目支出绩效自评工作报告如下：

一、单位项目支出自评开展情况

根据预算绩效自评工作要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立了预算项目支出绩效自评工作组，对单位项目的绩效自评结果进行审核。2022 年度绩效自评涵盖项目 2 个，涉及预算数 1003.35 万元，执行数 901.27 万元。

二、单位项目支出情况、项目支出绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 897.92 万元，完成预算的 89.79%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年领取抚恤金 31 人，全年待遇领取人员 2020 人，每月 15 日前发放至退休人员银行账号，资金足额发放率，资金发放准确率，发放及时率均达到 100%，有效保障退休人员生活水平，提高了待遇领取

人员满意度。发现的问题及原因：领取抚恤金人员及发放资金无法准确预算，依据历年领取情况估算；主要原因为人员身份分为行政和事业两种，抚恤金标准差距较大，无法准确预计。

2、2022年驻村帮扶工作队员津补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数3.35万元，执行数3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年帮扶村1个，派驻工作队员2人，月驻村天数大于20天，按时足额完成了驻村期间的各项津补贴的发放，保障了驻村工作队员驻村期间生活开支，充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了帮扶工作人员力量，有效推动了驻村工作顺利开展。

项目偏差在合理范围内，基本完成了预设的绩效目标。下一步我单位将进一步提高财政预算准确性、科学性，细化绩效目标，强化绩效评价结果的应用，不断提高资金支出效率和资金使用绩效。

三、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。