



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：323003

单位名称：石家庄市社会保险中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责企业职工基本养老保险、失业保险、企业工伤保险经办管理、社会保险基金的经办管理、负责城乡居民养老保险业务指导等相关业务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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：

单位名称	单位基本性质	经费形式
石家庄市社会保险中心	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

金额单位：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	14,433.73	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	20.84
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	193.47	八、社会保障和就业支出	39	14,355.76
	9		九、卫生健康支出	40	150.62
	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	183.87
	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	14,627.20	本年支出合计	58	14,711.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,711.08	总计	62	14,711.08

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,627.20	14,433.73					193.47
205	教育支出	20.84	20.84					
20508	进修及培 训	20.84	20.84					
2050803	培训支出	20.84	20.84					
208	社会保障 和就业支 出	14,271.88	14,078.41					193.47
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	4,709.56	4,516.09					193.47
2080109	社会保险 经办机构	4,709.56	4,516.09					193.47
20805	行政事业 单位养老	562.32	562.32					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	338.32	338.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	224.00	224.00					
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	9,000.00	9,000.00					
2082699	财政对其 他基本养 老保险基 金的补助	9,000.00	9,000.00					
210	卫生健康 支出	150.62	150.62					
21011	行政事业 单位医疗	150.62	150.62					
2101101	行政单位 医疗	150.62	150.62					
221	住房保障 支出	183.87	183.87					
22102	住房改革 支出	183.87	183.87					
2210201	住房公积 金	183.87	183.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

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		14,711.08	2,990.05	11,721.03			
205	教育支出	20.84		20.84			
20508	进修及培 训	20.84		20.84			
2050803	培训支出	20.84		20.84			
208	社会保障 和就业支 出	14,355.76	2,655.57	11,700.19			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	4,793.44	2,093.25	2,700.19			
2080109	社会保险 经办机构	4,793.44	2,093.25	2,700.19			
20805	行政事业 单位养老 支出	562.32	562.32				
2080501	行政单位 离退休	338.32	338.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	224.00	224.00				
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	9,000.00		9,000.00			
2082699	财政对其 他基本养 老保险基 金的补助	9,000.00		9,000.00			
210	卫生健康	150.62	150.62				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	150.62	150.62				
2101101	行政单位 医疗	150.62	150.62				
221	住房保障 支出	183.87	183.87				
22102	住房改革 支出	183.87	183.87				
2210201	住房公积 金	183.87	183.87				

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

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	14,433.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.84	20.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,162.29	14,162.29		
	9		九、卫生健康支出	41	150.62	150.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	183.87	183.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,433.73	本年支出合计	59	14,517.61	14,517.61		
年初财政拨款结转和结余	28	83.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	83.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,517.61	总计	64	14,517.61	14,517.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

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
档次		1	2	3
合计		14,517.61	2,990.05	11,527.56
205	教育支出	20.84		20.84
20508	进修及培训	20.84		20.84
2050803	培训支出	20.84		20.84
208	社会保障和就业支出	14,162.29	2,655.57	11,506.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,599.97	2,093.25	2,506.72
2080109	社会保险经办机构	4,599.97	2,093.25	2,506.72
20805	行政事业单位养老支出	562.32	562.32	
2080501	行政单位离退休	338.32	338.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,000.00		9,000.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9,000.00		9,000.00
210	卫生健康支出	150.62	150.62	
21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62	
2101101	行政单位医疗	150.62	150.62	
221	住房保障支出	183.87	183.87	
22102	住房改革支出	183.87	183.87	
2210201	住房公积金	183.87	183.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,387.98	302	商品和服务支出	263.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.97	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	475.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.15	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	318.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	16.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.84	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	338.32	30215	会议费	2.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	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	338.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,726.30	公用经费合计				263.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市社会保险
中心

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.77		9.00		9.00	2.77	8.09		6.45		6.45	1.64

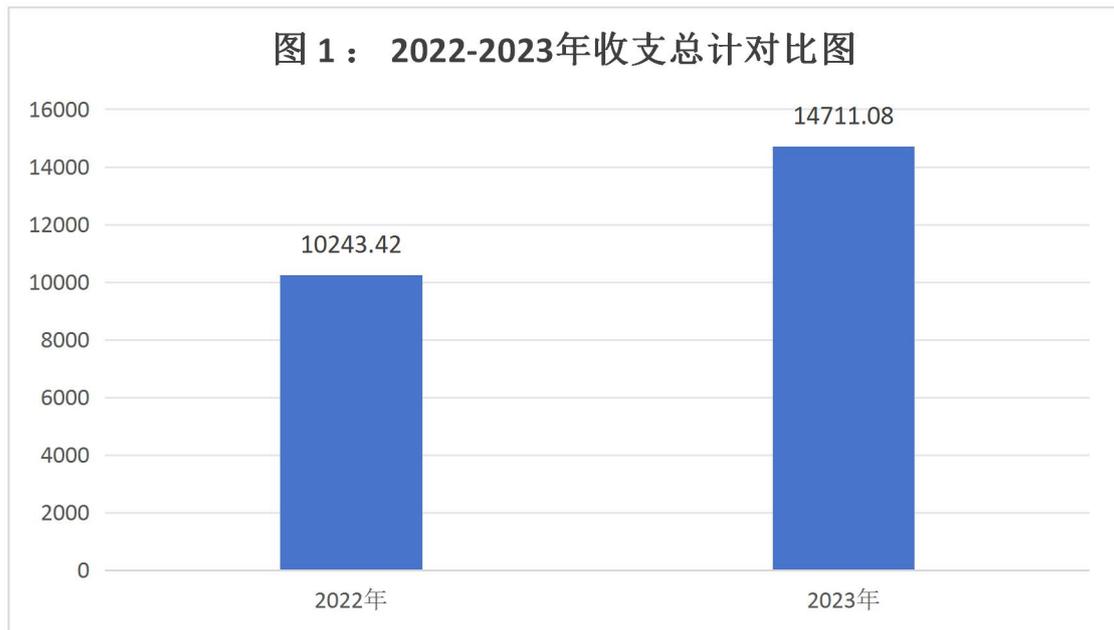
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

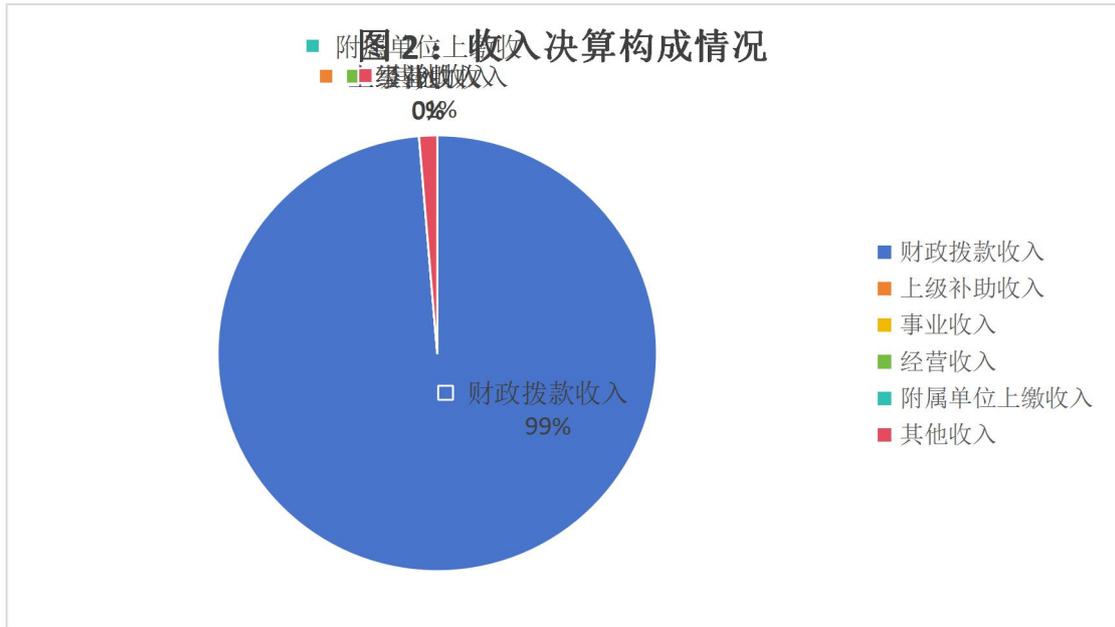
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)14,711.08万元，与2022年度决算相比，收支各增加4,467.66万元,增长43.61%，主要是2023年“343”被征地人员保障资金等项目支出增长5086.91万元，基本支出减少535.38万元；2022年年初结转和结余534.2万元，2023年年初结转和结余83.88万元。



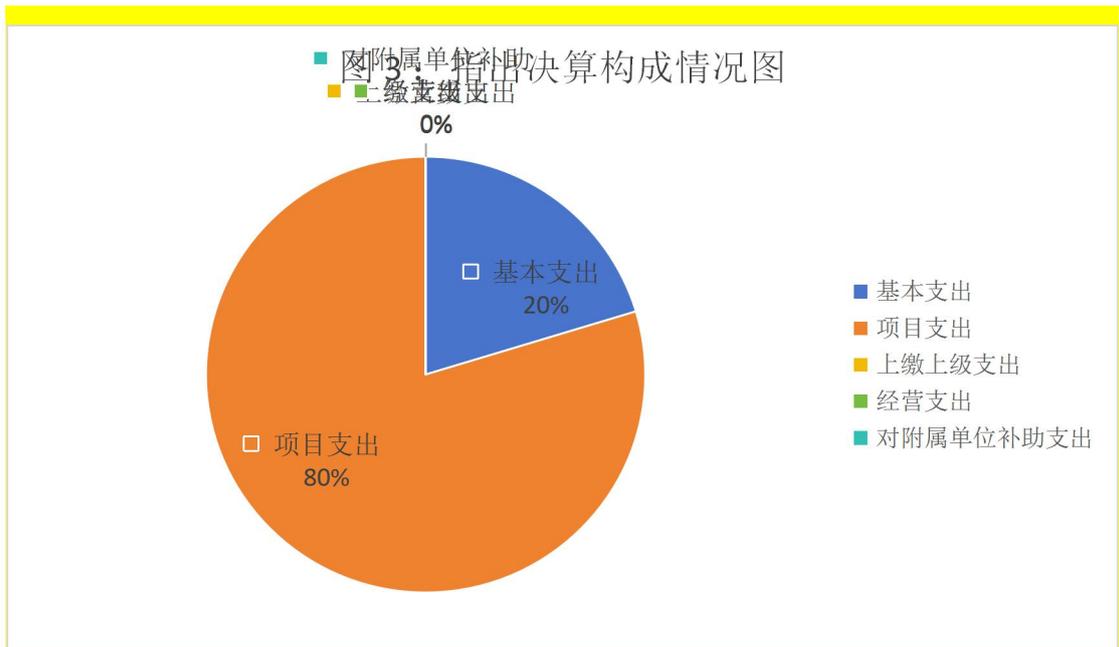
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14,627.2万元，其中：财政拨款收入14,433.73万元，占98.68%；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193.47万元，占1.32%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计14,711.08万元，其中：基本支出2,990.05万元，占20.33%；项目支出11,721.03万元，占79.67%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 14,433.73 万元,比上年增加 5,053.5 万元,增长 53.87%, 主要是 2023 年“343”被征地人员保障资金等项目资金收入增长; 本年支出 14,517.61 万元,比上年增加 4,687.06 万元,增长 47.68%, 主要是 2023 年“343”被征地人员保障等项目资金支出及基本支出增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,433.73万元,比上年增加5,053.5万元,增长53.87%, 主要是2023年“343”被征地人员保障资金等项目资金收入增长; 本年支出 14,517.61万元,比上年增加4,687.06万元,增长47.68%, 主要是2023年“343”被征地人员保障资金等项目资金支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出 0万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出0万元, 比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

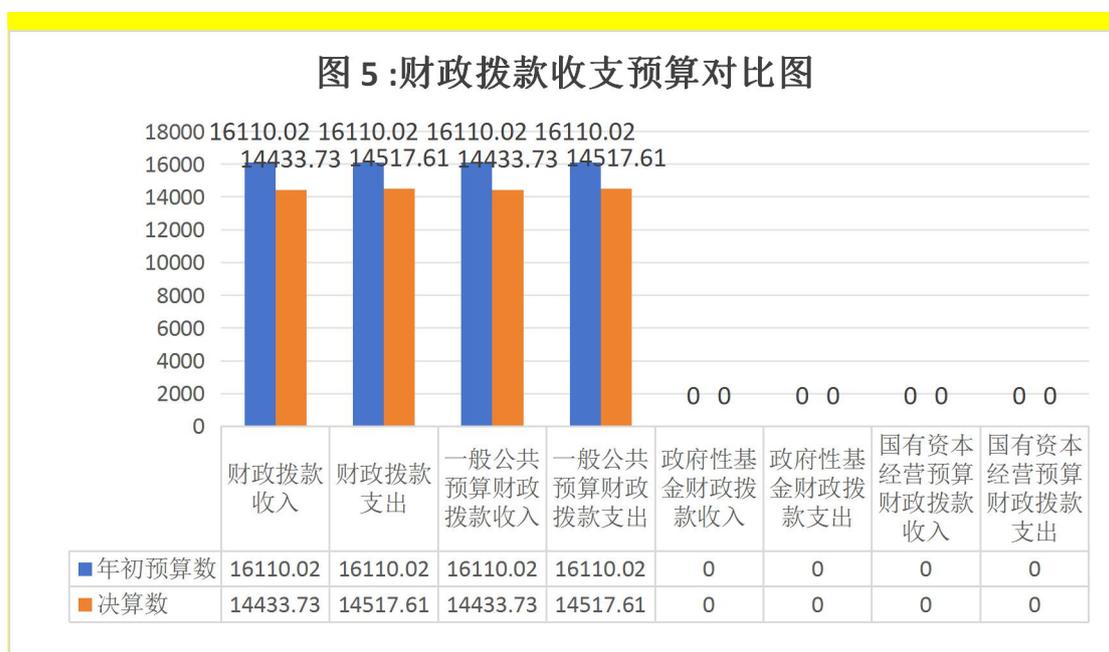
本单位2023年度财政拨款本年收入14,433.73万元，完成年初预算的89.59%，比年初预算减少1,676.29万元，决算数小于预算数主要原因是2023年“343”被征地人员保障资金按照实际人数发放，比年初预算享受待遇人数减少；本年支出14,517.61万元，完成年初预算的90.12%，比年初预算减少1,592.41万元，决算数小于预算数主要原因是2023年“343”被征地人员保障资金按照实际人数发放，当年发放额减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14,433.73万元，完成年初预算的 89.59%，比年初预算减少1,676.29万元，主要原因是2023年“343”被征地人员保障资金按照实际享受待遇人数发放，比年初预算人数减少；本年支出14,517.61万元，完成年初预算的90.12%，比年初预算减少1,592.41万元，主要原因是主要是2023年“343”被征地人员保障资金按照实际人数

发放，因享受待遇人数减少导致当年发放额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



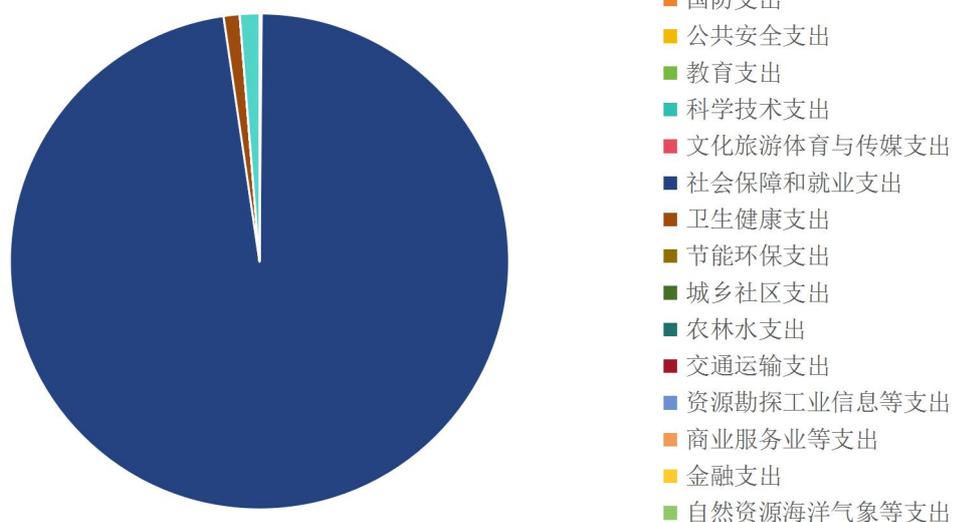
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,517.61 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%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 20.84 万元，占 0.14%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14,162.29 万元，占 97.55%；卫生健康（类）支出 150.62 万元，占 1.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 183.87 万元，占 1.27%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,990.05 万元，其中：

人员经费 2,726.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 263.75 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.77 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 68.73%，较预算减少 3.68 万元，降低 31.27%，主要是本单位严格控制三公经费预算支出，落实过紧日子要求；较 2022 年度决算增加 4.4 万元，增长 119.13%，主要是三辆公务用车维修费用支出增加 3.97 万元、公务接待人次增加，费用增加 0.42 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 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%，与预算持平，未发生公出国（境）费经费支出；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、无本单位组织的出国（境）团组。与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 71.61%，较预算减少 2.55 万元，降低 28.39%，主要是严格控制公车运行维护费预算支出，落实过紧日子要求；较上年增加 3.97 万元，增长 160.81%，主要是三辆车维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.45 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.55 万元，降低 28.39%，主要是严格控制公车运行维护费预算支出，落实过紧日子要求；较上年增加 3.97 万元，增长 160.81%，主要是三辆车维修费用较上年增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.77 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 59.34%。公务接待费支出较预算减少 1.13 万元，降低 40.66%，主要是严

格控制公务接待费预算支出，落实过紧日子要求；较上年度增加 0.42 万元，增长 34.72%，主要是公务接待人次增加。本年度共发生公务接待 7 批次、66 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 263.75 万元，较 2022 年度增加 0.05 万元，增长 0.02%，主要原因是机关运行办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 241.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.17 万元。授予中小企业合同金额 241.48 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中授予小微企业合同金额 133.33 万元，占政府采购支出总额的 55.15%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平辆，主要是本年度无车辆增加减少情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是业务经办用车。单位价值 100 万元（含）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2023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0个，二级项目19个，共涉及资金11721.03万元，占一般公共预算项目支出总额的98.35%。2023年度无政府性基金预算项目支出绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无国有资本经营预算项目支出绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“社保社会化管理服务专项经费-本级”“养老保险扩面征缴工作专项经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11527.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度预算执行大多数项目是按照年初预算安排进行的，个别如“五险一金合署办公保障费”“社保社会化管理服务资金-本级”项目由于项目实际实施和当年工作变化需要为保证财政资金使用效率，预算执行中合理支出，未能较完整完成年初绩效目标。下一年度，我中心根据实际工作需要及安排进行合理有效的预算执行。

（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“社保社会化管理服务专项经费-本级”项目、“养老保险扩面征缴工作专项经费”项目及“五险一金”合署办公保障费项目等绩效自评结果。

社保社会化管理服务专项经费-本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社保社会化管理服务专项经费-本级项目绩效自评得分为96.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为231万元，执行数为192.55万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况：一是关心离退休人员生活，开展健康体检；二是通过开展认证宣传、工作培训、档案管理等工作，确保退休职工领取养老金，维护社保基金安全，提高服务水平；三是开展各类文化活动，丰富退休人员精神文化生活。发现的主要问题及原因是：一是健康检查人次未能达到100%；二是由于退休人数逐年增加，需加强社区队伍建设。下一步改进措施：一是规范预算申报，强化预算执行；二是利用有限的活动经费提高资金利用率，灵活多样保障退休人员。

养老保险扩面征缴工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老保险扩面征缴工作专项经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为215万元，执行数为190.01万元，完成预算的88.38%。项目绩效目标完成情况：一是通过扩面工作，提高养老保险

参保率，增加扩面覆盖率.保障提高养老保险覆盖人数、基金征缴、和确保养老金按时足额发放；二是通过改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展，保障扩面征缴工作人员补助落实。发现的主要问题及原因是：当年参保扩面工作任务完成较早，当年扩面经费部分工作未开展。下一步改进措施：一是规范预算申报，强化预算执行；二是利用有限的经费提高资金利用率，精准扩面提高参保率。

"五险一金"合署办公保障费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，"五险一金"合署办公保障费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228 万元，执行数为 190.75 万元，完成预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况：通过五项一金合署保障，达到五险一金合署办公场所正常运转、职工后勤有所保障。发现的主要问题及原因是：窗口单位办公场所空间大，资源消耗较大。下一步改进措施：一是规范预算申报，强化预算执行；二是利用有限的经费提高资金利用率，节能减排。三是加强职工后勤保障工作，提升职工工作满意度。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	社保社会化管理服务专项经费-本级(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	231	到位数:	231	执行数:	192.554786		
	其中: 财政资金	231	其中: 财政资金	231	其中: 财政资金	192.554786		
	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		
	一关心离退休人员生活,开展健康体检。二是开展认证宣传、工作培训、档案管理工作,确保退休职工领取养老金,维护社保基金安全,提高服务水平。三是开展各类文化活动,丰富精神文化生活。			完成		96.60%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	活动服务场次			≥15次	22	4
			培训宣传人数			≥700人	1600	4
			认证人数			≥25.1万人	25.8	5
			服务人次			≥9000人	6790	1.7
		质量指标	培训有效性			≥90	95%	4
			知识推广			≥90	96%	4
			认证完成率			≥95	100%	4
			体检精准性			≥90	99%	4
	时效指标	完工及时率			≥90	99.50%	4	
	成本指标	成本控制			231	192.55	4	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照预算要求,合理使用经费		231	192.55	8.4	
	效益指标(40分)	社会效益指标	职工权益保障率		增强退休职工幸福感、获得感、满足感	保障退休职工合法权益	39.5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90	99%	10		
总分						96.6		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、健康检查到场人数不足100%。2、退休人数逐年增加,加强社区队伍建设。							

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老保险扩面征缴工作专项经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	215	到位数：	215	执行数：	190.01185	
	其中：财政资金	215	其中：财政资金	215	其中：财政资金	190.01185	
	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	
	1.通过扩面工作，提高养老保险参保率，增加扩面覆盖率，保障提高养老保险覆盖人数、基金征缴、和确保养老金按时足额发放 2.通过改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展，保障扩面征缴工作人员补助落实			完成		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障扩面工作人员人数		45人	43人	2
			服务人次		10万人	12万人	3
			运转天数		350天	365天	3
			待遇足额发放率		99%	100%	2
		质量指标	标准化率		95%	95%	1
			耗材合格率		95%	95%	2
			便利性		95%	95%	1
			扩面完成率		99%	100%	2
		时效指标	服务有效率		90%	92%	10
		成本指标	资金成本		250万元	190万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			250万元	190万元	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	便民程度		服务体验	反映良好	18
		生态效益指标					
可持续发展指标	可持续性		社保服务推广促进	运转顺利	19		
满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		90%	93%	4	
		满意度		90%	93%	4	
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	当年参保扩面工作任务完成较早，当年扩面经费部分工作未开展。下一年将根据实际工作需求合理安排预算资金支付。						

市级单位预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位：石家庄市社会保险中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	“五险一金”合署办公保障费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	228	到位数:	228	执行数:	190.7506	
	其中:财政资金	228	其中:财政资金	228	其中:财政资金	190.7506	
	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	
	1通过五项一金合署保障,达到五险一金合署办公大院办公正常运转、职工后勤有所保障的目的			完成		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	运转天数		≥360天	365天	10
		质量指标	业务保障能力		业务正常开展	完成	10
		时效指标	综合使用率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本		228万元	190.75万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			228万元	190.75万元	8
	效益指标(40)	经济效益指标	五险一金后勤保障度		职工工作稳定效率高	完成	20
		社会效益指标	五险一金经办便捷性		≥95%	95%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1.窗口单位办公场所空间大,资源消耗较大,应加强节电、节水等资源型消耗的管理。2.职工后勤保障应兼顾全面。						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本年度评价项目共 19 项,评价等级 19 个为“优秀”,评优率 100%,资金支出率为 86.5%。但评优项目尚有提升空间。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。