

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：356003

单位名称：石家庄市裕华区社会保险中心

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市裕华区社会保险中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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

(一) 在区委、区政府以及人力资源和社会保障局和上级主管部门领导下，做好社会保险工作。认真贯彻执行社会保险法以及国家的方针、政策、法规。

(二) 组织和指导镇办社会保障事务所和社区社会保障工作站离退休人员社会化管理服务工作。

(三) 组织管理辖区各社会保障工作站和各镇办社会保障事务所参保城镇居民养老保险工作。

(四) 组织管理辖区区级以下各类企业、机关事业单位以及个体工商户自由择业者参保养老保险，工伤保险工作。

(五) 组织制定、实施社会保险稽核工作。

(六) 做好社会保险基金、社会化管理专项经费、人员经费的财务管理，财务核算，财务报表以及基金和各项经费的预决算工作。

(七) 努力完成区人力资源和社会保障局和上级社保部门交办其它各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区社会保险中心	财政补助事业单位	财政拨款

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

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



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市裕华区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7398.14	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	293.88	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7374.41
	9		九、卫生健康支出	40	23.73
	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	
	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	293.88
	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	7692.02	本年支出合计	58	7692.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7692.02	总计	62	7692.02

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市裕华区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7692.02	7692.02					
208	社会保障和就业支出	7374.41	7374.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	722.22	722.22					
2080101	行政运行	313.00	313.00					
2080109	社会保险经办机构	409.21	409.21					
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6611.70	6611.70					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1411.70	1411.70					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5200.00	5200.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	6.00	6.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.00	6.00					

210	卫生健康支出	23.73	23.73					
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73					
223	国有资本经营预算支出	293.88	293.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.88	293.88					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.88	293.88					

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

单位：石家庄市裕华区社会保险中心 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7692.02	371.22	7320.79			
208	社会保障和就业支出	7374.41	347.49	7026.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	722.22	313.00	409.21			
2080101	行政运行	313.00	313.00				
2080109	社会保险经办机构	409.21		409.21			
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6611.70		6611.70			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1411.70		1411.70			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5200.00		5200.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	6.00		6.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.00		6.00			

210	卫生健康支出	23.73	23.73				
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73				
223	国有资本经营预算支出	293.88		293.88			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.88		293.88			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.88		293.88			

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

单位：石家庄市裕华区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7398.14	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	293.88	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		7374.41		
	9		九、卫生健康支出	41		23.73		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53		293.88		293.88
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	7692.02	本年支出合计	59		7692.02		293.88
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	7692.02	总计	64		7692.02		293.88

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

单位：石家庄裕华区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7398.14	371.22	7026.91
208	社会保障和就业支出	7374.41	347.49	7026.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	722.22	313.00	409.21
2080101	行政运行	313.00	313.00	
2080109	社会保险经办机构	409.21		409.21
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6611.70		6611.70
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1411.70		1411.70
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5200.00		5200.00
20830	财政代缴社会保险费支出	6.00		6.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市裕华区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.38	302	商品和服务支出	12.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.48	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.88	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	73.01	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	36.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.50	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	4.70	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	4.68	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.11	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		359.08	公用经费合计					12.14

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

单位：石家庄市裕华区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映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。
 本单位本年度无政府基金预算财政拨款收入支出情况，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

单位：石家庄市裕华区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		293.88		293.88
223	国有资本经营预算支出	293.88		293.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.88		293.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.88		293.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市裕华区社会保险中心 2022 年度

单位：万元

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

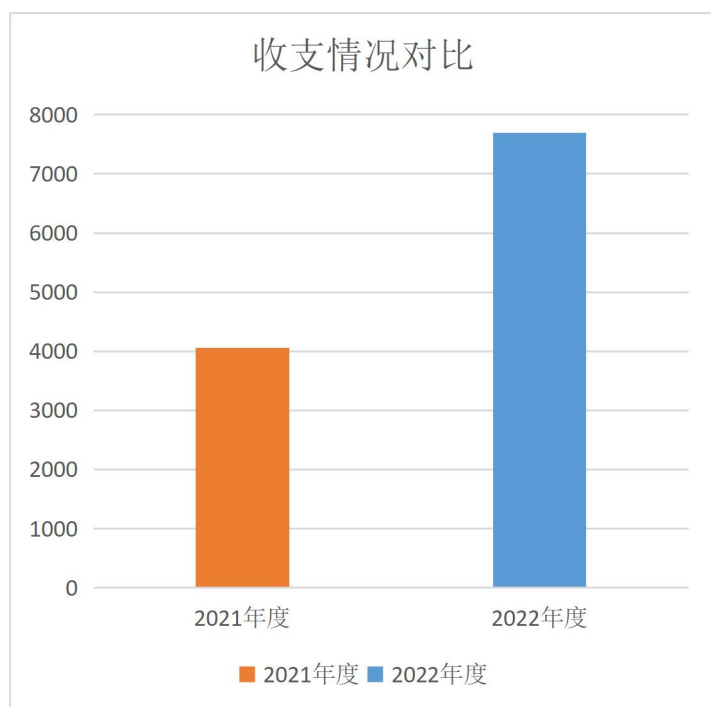
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7692.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3629.94 万元，增长 89.36%，主要原因是 2021 年职业年金虚账记实、机关事业单位退休中人养老金补发、中央等各级城居基本养老金补助、国有资本退管补助资金。合计为 3520 万元，2022 年为 7068.84 万元，含发 2021 年和 2022 年绩效奖金。



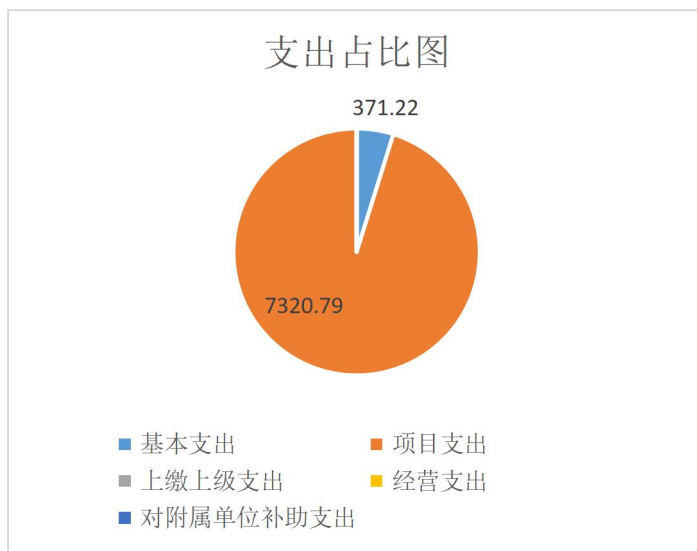
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计7692.02万元，其中：财政拨款收入7692.02万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，

占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计7692.02万元，其中：基本支出371.22万元，占5.0%；项目支出7320.79万元，占95.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入7692.02万元，比2021年度增加3629.94万元，增长89.36%，主要是2021年职业年金虚账记实、机关事业单位退休中人养老金补发、中央等各级城居基本养老金补助、国有资本退管补助资金合计为3520万元，2022年

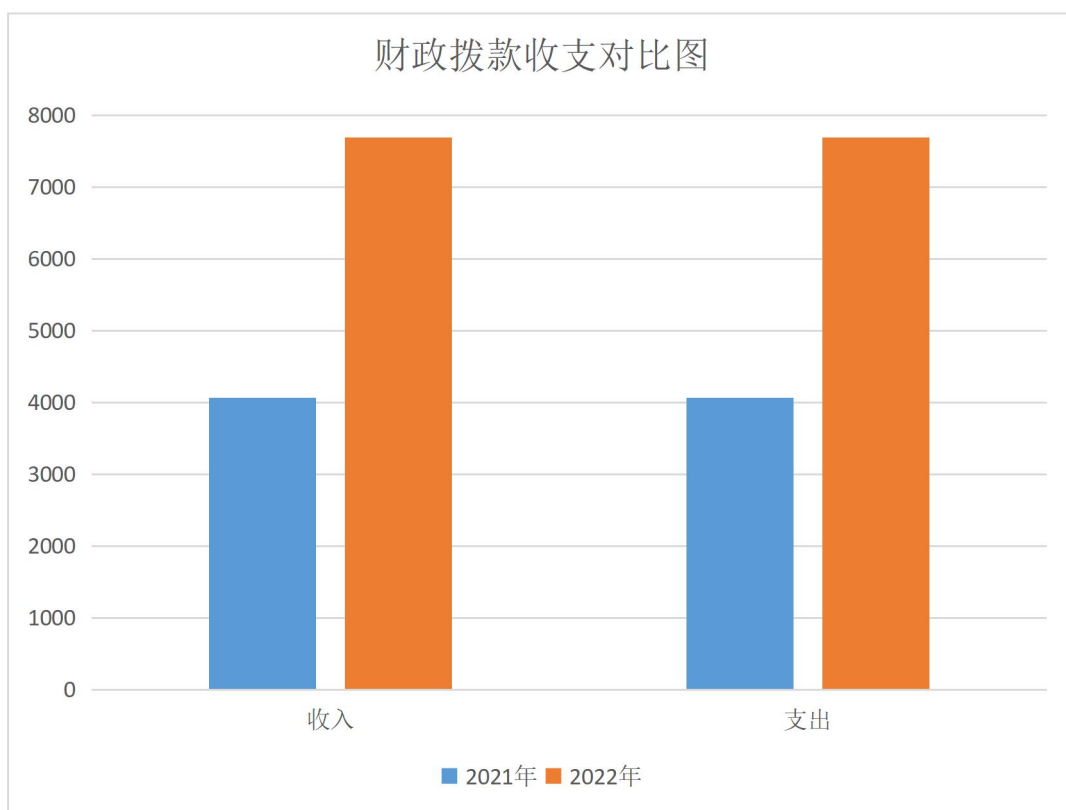
为 7068.84 万元，含发 2021 年和 2022 年绩效奖金；本年支出 7692.02 万元，增加 3629.94 万元，增长 89.36%，主要是 2021 年职业年金虚账记实、机关事业单位退休中人养老金补发、中央等各级城居基本养老金补助、国有资本退管补助资金合计为 3520 万元，2022 年为 7068.84 万元，含发 2021 年和 2022 年绩效奖金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7398.14 万元，比上年增加 3811.44 万元；主要是 2021 年职业年金虚账记实、机关事业单位退休中人养老金补发、中央等各级城居基本养老金补助，含发 2021 年和 2022 年绩效奖金；本年支出 7398.14 万元，比上年增加 3629.94 万元，增长 89.36%，主要是 2021 年职业年金虚账记实、机关事业单位退休中人养老金补发、中央等各级城居基本养老金补助、国有资本退管补助资金，含发 2021 年和 2022 年绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 293.88 万元，比上年减少 201.50 万元，降低 40.68%，主要原因是国有企业社会化管理中央、省级、市级补助资金；本年支出 293.88 万元，比上年减少 201.50 万元，降低 40.68%，主要是国有企业社会化管理中央、省级、市级补助资金。（2021 年包含 2021 年和清算 2020

年的资金)。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7692.02 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 7161.55 万元，决算数大于预算数主要原因是上级一般转移支付的专项资金及全区退休中人养老金补发，职业年金虚账记实和利息记实资金，2021 年和 2022 年绩效奖金；国有资本预算支出属于上级专项转移支付的资金，年初未做预算；本年支出 7692.02 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 7161.55 万元，决算数大于预算数主要原因是上

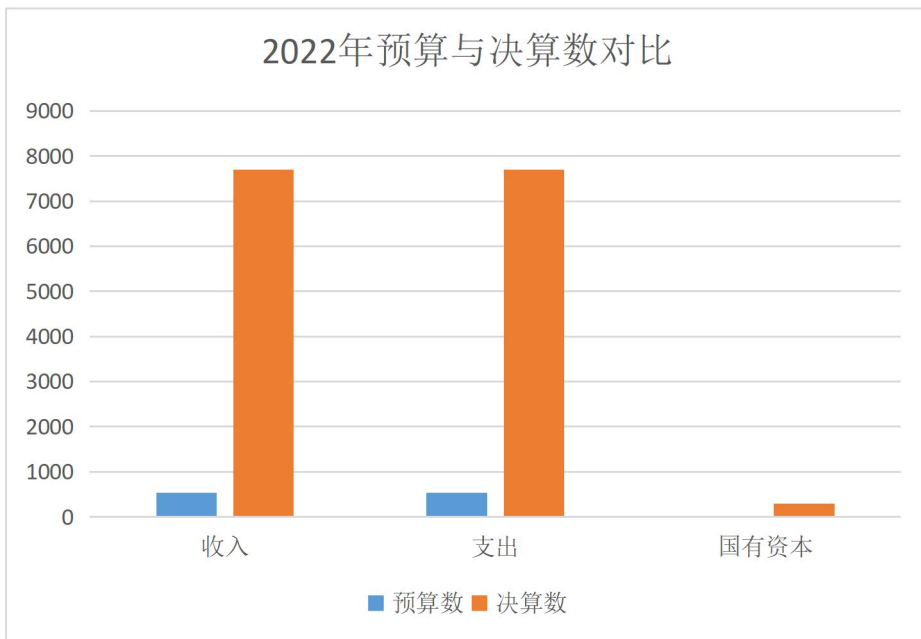
级一般转移支付的专项资金及全区退休中人养老金补发，职业年金虚账记实和利息记实资金，2021年和2022年绩效奖金；国有资本预算支出属于上级专项转移支付的资金，年初未做预算。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加6867.67万元，主要是上级一般转移支付的专项资金及全区退休中人养老金补发，职业年金虚账记实和利息记实资金，2021年和2022年绩效奖金；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加6867.67万元，主要是上级一般转移支付的专项资金及全区退休中人养老金补发，职业年金虚账记实和利息记实资金，2021年和2022年绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是是本部门本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加293.88万元，主要是国有资本预算支出属于上级专项转移支付的资金，年初未做预算；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加293.88万元，主要是国有资本预算支出属于上级专项转移支付的资金，年初未做预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7692.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7374.41 万元，占 95.87%；卫生健康支出 23.73 万元，共占 0.31%；国有资本经营预算支出 293.88 万元，占 3.82%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 371.22 万元，其中：

人员经费 354.38 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.14 万元，主要包括主要包括办公费、工会经费、福利费、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 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无相关经费支出情况；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无相关经费支出情况。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出情况。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位本年度未发生公务接待费用支出情况。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。本年度未发生政府采购情况。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

本单位本年度未发生国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 336.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未涉及委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，我中

心 2022 年共有区级城乡居民养老保险补助资金、劳务派遣人员经费、社会化管理服务专项经费、养老保险收支挂钩专项经费四个专项项目,按照财政要求,对四个项目专项资金进行绩效自评,项目在实施过程中,项目专项资金管理组织健全,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则,在项目管理方面,建立了相关制度,努力提高监管水平,保证了项目工作及时、有效地实施,保证了目标工作的顺利进行。

1、区级城乡居民养老保险补助资金

(1) 项目预期绩效目标:

政府对退休人员基础养老金发放补贴全部落实到位;政府对参保人员缴费补贴、低保特困人员及重度残疾人员代缴养老保险费全部落实到位。

(2) 完成情况:

2022 年城乡居民基础养老金财政补助为 174 万元。依据文件规定,我中心每月对退休人员基础养老金足额发放到位,区财政每人每月补贴 2.5 元,1-12 月落实到位,共支付 175.93 万元,支出比例 101.0%。

2022 年度区财政缴费补贴和重度残疾人、贫困人员等困难人员代缴养老保险费共计 15.7 万元。2022 年缴费人数为 5646 人,重度残疾和贫困低保人员共 589 人,共补贴 10.97 万元,项目实际完成率 84.0%,符合条件的城乡居民足额发放率 100.0%,

资金发放准时率 100.0%。

2、劳务派遣人员经费

(1) 项目预期绩效目标：

为我中心劳务派遣人员提供服务保障，使派遣人员辅助处理工作事务，提高办事效率。

(2) 完成情况：

区财政拨付劳务派遣人员经费 70.91 万元，资金到位率 100.0%。全部用于中心劳务派遣人员工资及管理费，共支出 68.84 万元，资金使用率 97.0%。

本项目为我中心劳务派遣人员项目提供服务保障，在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。工作人员出勤率及完成工作的合格率、准确率都达到年初预期指标值，用人单位满意度和办事群众的满意度达到 95.0%以上。

3、养老保险收支挂钩专项经费

(1) 项目预期绩效目标：

加强养老金征缴管理及社会保险政策宣传，确保基金征缴和扩面任务及时完成。

(2) 完成情况：

2022 年区财政拨付我中心收支挂钩专项经费 30 万元，资金到位率 100.0%。资金全部用于我中心企业养老保险基金征缴、政策宣传等方面，全年支出 14.34 万元，资金使用率 48.0%。

2022 年企业养老保险基金征缴 9.98 亿元，参保人数 131692 人，征缴任务和扩面任务超额完成，办理社会保险登记率（已办理参保登记单位数占应参保登记总数的比例）为 100.0%，参保单位和人员对提供服务的认可和满意程度达到 100.0%。

4、社会化管理服务专项经费

（1）项目预期绩效目标：

进一步规范我区企业退休人员社会化管理服务工作，组织退休党员开展各项活动。对高龄、重病、特困等退休人员定期探访并进行重大节日慰问，组织退休人员开展文体健身活动和建立健康档案，及解决退休人员的管理服务中其他问题。

（2）完成情况：

2022 年区财政拨付我中心社会化管理服务专项经费 35 万元，资金到位率 100.0%。资金全部用于企业退休人员社会化管理服务方面支出，全年支出 35 万元，资金使用率 100.0%。

本项目资金到位率 100.0%，执行率指标为 100.0%，覆盖率（社区组织参加各种活动人数占符合该条件退休人员总人数比例）和慰问率（探访慰问人数占辖区管理符合该条件退休人员总人数比例）达到了年初预期指标，实际享受待遇人数完成率为 90.0%，用人单位满意度和办事群众的满意度达到 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我中心今年单位决算公开中反映共有区级城乡居民养

老保险 46.70 万元；劳务派遣人员经费 70.91 万元；区级社会化管理服务专项经费 35 万元；养老保险收支挂钩专项经费 30 万元；上级拨付国有退休人员社会化管理中央补助资金 251.79 万元；国有企业省级社会化管理专项资金 42.09 万元；市级社会化管理专项资金 125.08 万元；机关事业单位退休中人养老金补发专项资金 4000 万元；申请职业年金虚账记实资金的请示专项资金 1200 万元；直达资金-提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标(专项资金)898 万元；关于下达 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费预算的通知（专项资金）26 万元；关于下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（第二批）的通知（专项资金）13 万元；关于垫付城乡居民养老保险基础养老金的用款申请（专项资金）62 万元；提前下达 2022 年市级城乡居民养老保险补助资金（专项资金）42 万元；提高城乡居民基本养老保险保障水平（专项资金）143 万元；直达资金-提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标（专项资金）187 万元，十六个项目绩效自评结果。

1、劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.91 万元，执行数为 68.84 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：本项目为我中心劳务派遣人员项目提供服务保障，在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，努力提高监管水平，保证了

项目工作及时、有效地实施，全部用于中心劳务派遣人员工资。

2、社会化管理服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会化管理服务专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目为我中心指导社区工作人员组织和开展社会化服务保障工作，为退休人员提供各项优质的服务工作的资金保障。在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。

3、养老保险收支挂钩经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老保险收支挂钩经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.34 万元，完成预算的 48.0%。项目绩效目标完成情况：本项目为我中心为加强企业养老金征缴管理和社会保险政策宣传，以确保征缴任务和扩面任务及时完成。在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生，剩余经费年底由财政统一收回。在项目管理方面，建立了相关制度，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。

4、国有退休人员社会化管理服务中央专项经费项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，养老保险收支挂钩经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 251.79 万元，执行数为 251.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目为我中心指导社区工作人员组织和开展社会化服务保障工作，为退休人员提供各项优质的服务工作的资金保障。在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施

5、国有退休人员社会化管理服务省级专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老保险收支挂钩经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.09 万元，执行数为 42.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目为我中心指导社区工作人员组织和开展社会化服务保障工作，为退休人员提供各项优质的服务工作的资金保障。在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。

6、退休人员社会化管理服务市级专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老保险收支挂钩经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.08 万元，执

行数为 125.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目为我中心指导社区工作人员组织和开展社会化服务保障工作，为退休人员提供各项优质的服务工作的资金保障。在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。

7、补助城乡居民养老保险专项资金项目共计 8 个，自评综述：（1）根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 898 万元，执行数为 125.08 万元，完成预算的 100.0%。

（2）根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助专项资金（第二批）项目自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 26 万元，财政拨付 26 万元，实际支出 26 万元，执行率 100%；（3）、根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数资金为 187 万元，财政拨付 187 万元，实际支出 168.83 万元，执行率 90%；（4）、根据年初设定的绩效目标，下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助专项资金（第二批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 13 万元，财政拨付 13 万元，实际支出 13 万元，执行率 100%；（5）、根据年初设定的绩效目标，全年提前下达 2022 年市级城乡居民养老保险补助专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 42 万元，财政

拨付 42 万元，实际支出 42 万元，执行率 100%；(6)、根据年初设定的绩效目标，全年 2022 年城乡居民养老保险区级补助专项资金项目绩效自评得分为 99.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数 46.7 万元，财政拨付 46.7 万元，实际支出 45.86 万元，执行率 98%；(7)、根据年初设定的绩效目标，全年垫付城乡居民养老保险基础养老金的用款申请专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 62 万元，财政拨付 62 万元，实际支出 62 万元，执行率 100%；(8)、根据年初设定的绩效目标，提高城乡居民基本养老保险保障水平专项项目绩效自评得分为 99.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数 143 万元，财政拨付 143 万元，实际支出 141.16 万元，执行率 99%。依据文件规定，我中心每月对退休人员基础养老金足额发放到位，中央财政每人每月补贴 98 元，省级财政每人每月补贴 17.5 元，市级财政每人每月补贴 3.75 元，区级财政每人每月补贴 17.75 元，1-12 月落实到位，中央财政支付 924 万元，省级财政支付 170.80 万元，市级财政支付 31.04 万元，区级财政支付 238.06 万元，共计 1363.90 万元。

2022 年度为重度残疾人、贫困人员等困难人员代缴养老保险费共计 5.89 万元，其中省级财政代缴 2.01 万元，市级财政代缴 1.94 万元，区级财政代缴 1.94 万元。

2022 年缴费人数为 5597 人，缴费补贴共计 27.06 万元，其中省级缴费补贴 9.02 万元，市级缴费补贴 9.02 万元，区级缴费补贴 9.02 万元。

8、申请补助机关事业单位养老保险补助资金项目共计 2 个，

自评综述如下：（1）、根据年初设定的绩效目标，机关事业单位退休中人养老金补发专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。资金全年预算数 4000 万元，财政拨付 4000 万元，实际支出 4000 万元，执行率 100%；（2）、根据年初设定的绩效目标，申请职业年金虚账记实专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。资金全年预算 1200 万元，财政拨付 1200 万元，实际支出 1200 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补助机关事业单位养老保险资金已全部用于机关事业单位退休中人职业年金虚账记实工作和新待遇计发工作，保障了机关事业单位养老保险改革顺利进行。

市级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市裕华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	70.91	到位数：	70.91	执行数：	68.84	97%
	其中：财政资金	70.91	其中：财政资金	70.91	其中：财政资金	68.84	
	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
	辅助处理工作事务，提高办事效率			完成年度预算目标			97%
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	保障人数	≥19 人	≥19 人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	优秀率	≥10.53%	≥10.53%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	出勤率	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	人均成本	≤3050 元	≤3050 元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	97%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	辅助处理工作	≥80%	≥80%	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	派遣人员工作科室 满意度	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
		...				
总分					98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 项目存在的主要问题</p> <p>应加强绩效评价工作, 充分发挥绩效评价以评促管效能, 提高绩效意识和财政资金使用效益。</p> <p>(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>一是建全项目管理制度, 制定项目用款计划、预期绩效目标, 充分发挥资金使用效益。</p> <p>二是加强财务管理人员业务素质, 组织岗位培训, 在业务上不断提高。</p>					

填报人：

谷静伟

联系电话：

86578146

<h2 style="text-align: center;">市级单位预算项目绩效自评表</h2> <p style="text-align: center;">（ 2022 年度）</p>						
填报单位：石家庄市裕华区社会保险中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	区级社会化管理服务费专项经费		实施(主管)单位	裕华区社会保险中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35
	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	
	通过对退休人员认证，组织退休人员开展文化体育健身活动和体检活动；对高龄、重病、特困等退休人月当期探访并进行重大节日慰问及解决退休人员管理服务中其它问题，丰富退休人员生活，提高管理水平。		完成预算目标		100%	
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	开展退休人员认证	≥23434 人	20471	9
			指标 2			
			...			
	质量指标	退休人员覆盖率	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
		...				
时效指标	服务活动完成时间	2022 年 12 月		10		
	指标 2					
	...					

	成本指标	项目总成本	≤35 万元	35 万元	10		
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会化管理水平	效果显著			40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10 分)	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10		
		指标 2					
		...					
总分					99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	明年要继续加强组织和指导镇办社会保障事务所和社区社会保障工作站离退休人员社会化管理服务工作，加强退休人员的享受待遇资格认证工作，探索新的社会化管理模式，为退休人员提供更优质的服务。						
填报人：	谷静伟				联系电话： 86578146		

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老保险基金收支挂钩专项经费	实施(主管)单位	裕华区社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	14.34	48%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	14.34	
	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	
	通过开展养老金征缴管理和社会保险政策宣传活动,确保征缴任务和扩面任务及时完成。			完成部分年度预算		48%	
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	新增参保人数		≥4000人	24498	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	征缴任务完成率		≥100%	115.31%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	征缴和扩面时间		2022年12月		10
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目总成本		≤30万	14.34万	4
指标 2							
...							
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	48%	4	
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益	保障征缴金额、扩面任务完成		效果显著		40	

	指标	指标 2				
		...				
	生态 效益 指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持 续影 响 指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指 标 (10分)	满意 度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	10
			指标 2			
...						
总分					88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		圆满完成全年各项征缴、扩面任务。明年在此基础上进一步加强大扩面宣传的力度，创新宣传模式，加大政策宣传的力度，超额完成明年的征缴扩面任务，并进一步优化服务水平，提高参保单位和人员的满意程度，扩大影响力。				

填报人：

谷静伟

联系电话：

86578146

市级单位预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市裕华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级社会化管理专项资金	实施 (主 管)单 位	裕华区社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	125.0 8	到位数：	125.0 8	执行数：	125.08	100%
	其中： 财政资金	125.0 8	其中： 财政	25.08	其中：财 政 资金	125.08	

			资金				
	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	
	通过对退休人员认证,组织退休人员开展文化体育健身活动和体检活动;对高龄、重病、特困等退休人员定期探访并进行重大节日慰问及解决退休人员社会化管理工作中的其他问题;通过对退休人员提供各种服务,提升退休人员对提供各项内容的满意度,提高经办机构人社会化管理服务水平。		已完成年初预算			100%	
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	开展退休人员认证	≥38693	39007	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	退休人员覆盖率	≥90%	90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	服务活动完成时间	2022年12月		10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目总成本	≤125.08	125.08	10	
			指标 2				
			...				
预算执行率指标 (10)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10		

分)								
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会 效益 指标	社会化管理水 平	效果显 著	效果显 著		40	
			指标 2					
			...					
		生态 效益 指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持 续影 响 指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	退休人员满意 度	≥90%	90		10
				指标 2				
...								
总分						100		
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	更好更完善地对街道（乡镇）和社区劳动保障工作机构工作人员进行业务培训。组织退休党员开展各项活动。对高龄、重病、特困等退休人员定期探访并进行重大节日慰问。组织退休人员开展文化体育健身活动和疾病预防控制建立健康档案，及解决退休人员的管理服务中其他问题。							

填报人：

谷静
伟

联系电话： 86578146

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市裕华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业省级社会化管理专项资金	实施(主管)单位	裕华区社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42.09	到位数:	42.09	执行数:	42.09	100%
	其中:财政资金	42.09	其中:财政资金	42.09	其中:财政资金	42.09	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
三、目标完成情况	依据石社险函【2021】15号文件和石财金【2021】54号文件,国有企业退休人员移交社区后,按照“属地管理”原则,社保经办机构大力做好服务宣传工作,对退休人员做好政策咨询、走访慰问、健康检查、党员活动、文体活动、资格认证等管理服务工作,进一步提升服务效能,增强退休人员满意度和认同感。			已完成年初预算		100%	
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	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标(40)	质量指标	资金到位情况	一体化平台资金指标 到位时间		已到位	10
			指标 2				
			...				
产出指标(40)	时效指标	服务活动完成时间	2022年 12月			10	
		指标 2					

	成本指标	...				
		项目总成本	≤42.09	42.09	10	
		指标 2				
		...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	社会化管理水平	效果显著	效果显著	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					

填报人：

谷静伟

联系电话：

86578146

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市裕华区社会保险中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算	实施(主管)单位	裕华区社会保险中心
---------	------	------------------------------------	----------	-----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	251.79	到位数：	251.79	执行数：	251.79	100%
	其中：财政资金	251.79	其中：财政资金	251.79	其中：财政资金	251.79	
	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	
	依据石社险函【2021】15号文件，国有企业退休人员移交社区后，按照“属地管理”原则，社保经办机构大力做好服务宣传引导工作，对退休人员做好政策咨询、走访慰问、健康检查、党员活动、文体活动、资格认证、遗属待遇神灵等管理服务，进一步提升服务效能，增强退休人员满意度和认同感。			已完成年初预算		100%	
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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标 (40)	质量指标	资金到位情况	一体化平台资金指标到位时间	已到位	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标 (40)	时效指标	服务活动完成时间	2022年12月		10	
			指标 2				
			...				
产出指标 (40)	成本指标	项目总成本	≤251.79	251.79	10		

		标	指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会化管理水平	效果显著			40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	10		
		指标 2					
		...					
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基本完成我区国有企业退休人员社会化管理工作，进一步加强中央财政补助资金管理，结合实际情况，将中央财政补助资金和地方自筹资金统筹用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。						

填报人：

谷静伟

联系电话：

86578146

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位退休中人养老金补发(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	4000	到位数:	4000	执行数:	4000	
	其中: 财政资金	4000	其中: 财政资金	4000	其中: 财政资金	4000	100%
	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
	用于 2022 年继续推进机关事业单位退休中人新办法待遇计发, 对于已兑现新待遇的机关事业单位退休中人养老金补发。			已全部用于 2022 年机关事业单位退休中人养老金补发。			100%
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	退休中人占符合条件人数		100%	100%	10
	质量指标	养老金发放标准	按业务系统标准发放		按业务系统标准发放	按业务系统标准发放	10
	时效指标	待遇发放及时性	100%		100%	100%	10
	成本指标	退休中人养老金补发总成本	≤4000 万		4000 万	4000 万	10

	预算执行率 指标（10分）	预算执行 率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作完成率	100%	100%	40	
		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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100	
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。						
填报人：	唐盼				联系电话：	86578494	

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	申请职业年金虚账记 实资金的请示(专项资 金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	1200	到位数:	1200	执行数:	1200	
	其中: 财政资金	1200	其中: 财政资金	1200	其中: 财政资金	1200	100%
	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
	用于 2020 年、2021 年度退休中人职业年金虚账纪实工作, 确保本单位的工作正常运转, 各项工作有序开展。			已全部用于 2020 年、2021 年度退休中人职业年金虚账纪实工作。			100%
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	虚账纪实人数占符合条件人数		100%	100%	10
	质量指标		质量达标率		100%	100%	10
	时效指标		到位率		100%	100%	10
	成本指标		项目总成本		≤1200 万	1200 万	10

	预算执行率 指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴到位率	100%	100%	40
		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	服务对象满意度	≥90%	≥90%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					
填报人：	唐盼				联系电话：	86578494

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	直达资金-提前下达 2022年城乡居民基本 养老保险中央财政补 助资金预算指标(专项 资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心
--------	------	--	----------	---------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	898	到位数：	898	执行数：	898	100%
	其中：财政资金	898	其中：财政资金	898	其中：财政资金	898	
	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
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴，使退休人员能足额及时领取养老金。			符合条件的城乡居民基础养老金全部按时足额发放			100%
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	领取养老金人数		>8000	8646	10
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	
时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10		

	成本指标	项目总成本	≤898 万	898 万	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴到位率	100%	100%	40
		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	群众满意度	≥85%	≥85%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					
填报人：	唐盼				联系电话：86578494	

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费预算的通知 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心
--------	------	---	----------	---------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26	到位数：	26	执行数：	26	100%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	
	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
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴，使退休人员能足额及时领取养老金。			符合条件的城乡居民基础养老金全部按时足额发放			100%
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	领取养老金人数		>8000	8646	10
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	
时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10		

	成本指标	项目总成本	≤26万	26万	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴到位率	100%	100%	40
		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	群众满意度	≥85%	≥85%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					
填报人：	唐盼				联系电话：86578494	

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（第二批）的通知（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心	
二、预算执行	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	

情况	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	13	100%
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	
	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
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴,使退休人员能足额及时领取养老金,对缴费人员全部补贴到位。			1、政府对退休人员基础养老金发放补贴全部落实到位; 2、政府对参保人员缴费补贴、低保特困人员及重度残疾人员代缴养老保险费全部落实到位			100%
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	享受缴费补贴人数		>5000	5693	5
			领取养老金人数		>8000	8646	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤13 万	13 万	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	补贴到位率		100%	100%	40
		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	群众满意度		≥85%	≥85%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。	

填报人：唐盼

联系电话：86578494

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市裕华区社会保险中心 关于垫付城乡居民养老保险基 础养老金的用款申请（专项资 金）		实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	62	到位数：	62	执行数：	62	
	其中：财政 资金	62	其中：财政 资金	62	其中：财政 资金	62	
	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
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴， 使退休人员能足额及时领取养老金，对缴费人 员全部补贴到位。			1、政府对退休人员基础养老金发放补贴全部落实 到位；2、政府对参保人员缴费补贴、低保特困人 员及重度残疾人员代缴养老保险费全部落实到位			100%
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	享受缴费补贴人数		>5000	5693	5
			领取养老金人数		>8000	8646	5
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	
		资金发放及时率		100%	100%	10	
	时效指标						

	成本指标	项目总成本	≤62 万	62 万	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	项目总金额	=62 万	=62 万	20
		社会效益 指标	补贴到位率	100%	100%	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	群众满意度	≥85%	≥85%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					

填报人：

唐盼

联系电话：

86578494

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年市级城乡居 民养老保险补助资金（专项资 金）	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心
--------	------	---	----------	---------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	42	到位数：	42	执行数：	42		
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42		
	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	
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴，使退休人员能足额及时领取养老金，对缴费人员全部补贴到位。			1、政府对退休人员基础养老金发放补贴全部落实到位；2、政府对参保人员缴费补贴、低保特困人员及重度残疾人员代缴养老保险费全部落实到位			100%	
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	享受缴费补贴人数		>5000	5693	5	
			领取养老金人数		>8000	8646	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	
		成本指标	项目总成本		≤42万	42万	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标		补贴到位率		100%	100%	40	
	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	群众满意度		≥85%	≥85%	10		

	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					

填报人：唐盼

联系电话：86578494

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市裕
华区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提高城乡居民基本养老保险保障水平（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	143	到位数：	143	执行数：	141.16	99%
	其中：财政资金	143	其中：财政资金	143	其中：财政资金	141.16	
	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	
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴，使退休人员能足额及时领取养老金，对缴费人员全部补贴到位。			1、政府对退休人员基础养老金发放补贴全部落实到位；2、政府对参保人员缴费补贴、低保特困人员及重度残疾人员代缴养老保险费全部落实到位		100%	
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	享受缴费补贴人数		>5000	5693	5
			领取养老金人数		>8000	8646	5
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	
		资金发放及时率		100%	100%	10	

	成本指标	项目总成本	≤143 万	141.16 万	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	100%	99%	9.9	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	项目总金额	=143 万	=143 万	20
		社会效益 指标	补贴到位率	100%	100%	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	群众满意度	≥85%	≥85%	10
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					

填报人：

唐盼

联系电话：

86578494

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市裕

金额单位：万元

华区社会保险中心

一、基本情况	项目名称	直达资金-提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金 预算指标 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心	
二、预算执行	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	

情况	预算数:	187	到位数:	187	执行数:	168.83	90%
	其中: 财政资金	187	其中: 财政资金	187	其中: 财政资金	168.83	
	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
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴,使退休人员能足额及时领取养老金,对缴费人员全部补贴到位。			1、政府对退休人员基础养老金发放补贴全部落实到位; 2、政府对参保人员缴费补贴、低保特困人员及重度残疾人员代缴养老保险费全部落实到位			100%
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	享受缴费补贴人数		>5000	5693	5
			领取养老金人数		>8000	8646	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤187 万	168.83 万	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率			100%	90%	9
	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	补贴到位率		100%	100%	40
		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	群众满意度		≥85%	≥85%	10	

	总分	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。	

填报人：唐盼

联系电话：86578494

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市裕

金额单位：万元

华区社会保险中心

一、基本情况	项目名称	2022年预算-城乡居民养老保险专项经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市裕华区社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	46.7	到位数:	46.7	执行数:	45.86	98%
	其中:财政资金	46.7	其中:财政资金	46.7	其中:财政资金	45.86	
	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	
	通过对城乡居民养老保险参保人员进行补贴,使退休人员能足额及时领取养老金,对缴费人员全部补贴到位。		1、政府对退休人员基础养老金发放补贴全部落实到位;2、政府对参保人员缴费补贴、低保特困人员及重度残疾人员代缴养老保险费全部落实到位			100%	
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	享受缴费补贴人数	>5000	5693	5	
			领取养老金人数	>8000	8646	5	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10		
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10		

	成本指标	项目总成本	≤46.7 万	45.86 万	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	98%	9.8
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴到位率	100%	100%	40
		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	群众满意度	≥85%	≥85%	10
总分					99.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的二级指标应尽量全面、精细，下一步设置二级指标时尽可能考虑更全面、更精细。					

填报人：

唐盼

联系电话：

86578494

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 和 07 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类