 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：323004

单位名称：赵县社会保险事业中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险和基金统筹管理工作。会同相关单位拟定养老、失业、工伤保险及其补充保险基金和监督制度。审核汇总相关社会保障基金预算草案。负责企业年金、职业年金管理中座，会同有关单位实施全民参保计划并与省、市同意的社会保险公共服务平台建设工作。

（二）负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体平衡。

（三）负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	赵县社会保险事业中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：赵县社会保险事业中心

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	10320.13	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	18	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	10286.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	20.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10338.13	<b>本年支出合计</b>	58	10338.13
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	
<b>总计</b>	31	10338.13	<b>总计</b>	62	10,338.13

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：赵县社会保险事业中心

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		10338.13	10338.13					
208	社会保障和就业支出	10286.47	10286.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.88	307.88					
2080109	社会保险经办机构	307.88	307.88					
20805	行政事业单位养老支出	9001.75	9001.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	976	976					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8000	8000					
20807	就业补助	0.92	0.92					
2080799	其他就业补助支出	0.92	0.92					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	975	975					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975	975					
210	卫生健康支出	13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61					
221	住房保障支出	20.04	20.04					
22102	住房改革支出	20.04	20.04					
2210201	住房公积金	20.04	20.04					
223	国有资本经营预算支出	18	18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18	18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	18					

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：赵县社会保险事业中心

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		10338.13	369.13	9969			
208	社会保障和就业支出	10286.47	335.47	9951			
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.88	307.88				
2080109	社会保险经办机构	307.88	307.88				
20805	行政事业单位养老支出	9001.75	25.75	8976			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	976		976			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8000		8000			
20807	就业补助	0.92	0.92				
2080799	其他就业补助支出	0.92	0.92				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	975		975			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975		975			
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
221	住房保障支出	20.04	20.04				
22102	住房改革支出	20.04	20.04				
2210201	住房公积金	20.04	20.04				
223	国有资本经营预算支出	18		18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18		18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18			

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：赵县社会保险事业中心

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	10320.13	一、一般公共服务支	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	18	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	10286.47	10286.47		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.04	20.04		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	18			18
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10338.13	<b>本年支出合计</b>	59	10338.13	10320.13		18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10338.13	<b>总计</b>	64	10338.13	10320.13		18

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：赵县社会保险事业中心

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		<b>10320.13</b>	<b>369.13</b>	<b>9951</b>
208	社会保障和就业支出	10286.47	335.47	9951
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.88	307.88	
2080109	社会保险经办机构	307.88	307.88	
20805	行政事业单位养老支出	9001.75	25.75	8976
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	976		976
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8000		8000
20807	就业补助	0.92	0.92	
2080799	其他就业补助支出	0.92	0.92	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	975		975
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975		975
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
221	住房保障支出	20.04	20.04	
22102	住房改革支出	20.04	20.04	
2210201	住房公积金	20.04	20.04	

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：赵县社会保险事业中心

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	300.90	302	商品和服务支出	63.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	131.15	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	63.38	30203	咨询费	0.4	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	40.80	30205	水费	2	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.7	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	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	5.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.44	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	3.52	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.79	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	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	3.9	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6	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	9.97				
人员经费合计		305.34	公用经费合计						63.79

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：赵县社会保险事业中心

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。本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 赵县社会保险事业中心

022 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		18		18
223	国有资本经营预算支出	18		18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18		18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18

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：赵县社会保险事业中心

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
3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9	

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。



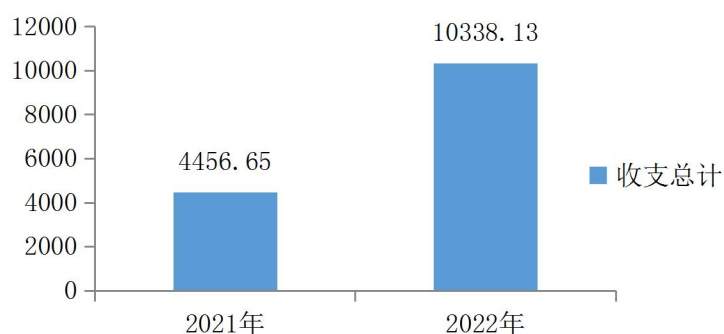


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 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）10338.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5881.48 万元，增长 132.0%，主要原因是机关养老保险财政补贴项目资金增加。

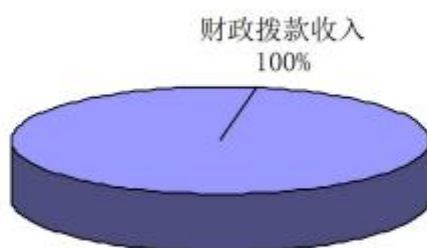
2021-2022年收支总计对比情况（图1）



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计10338.13万元，其中：财政拨款收入10338.13万元，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%。

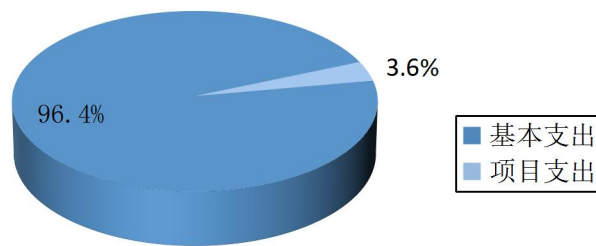
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计10338.13万元，其中：基本支出369.13万元，占3.6%；项目支出9969万元，占96.4%；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%。

图2：支出结算构成情况（按支出性质）



### 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

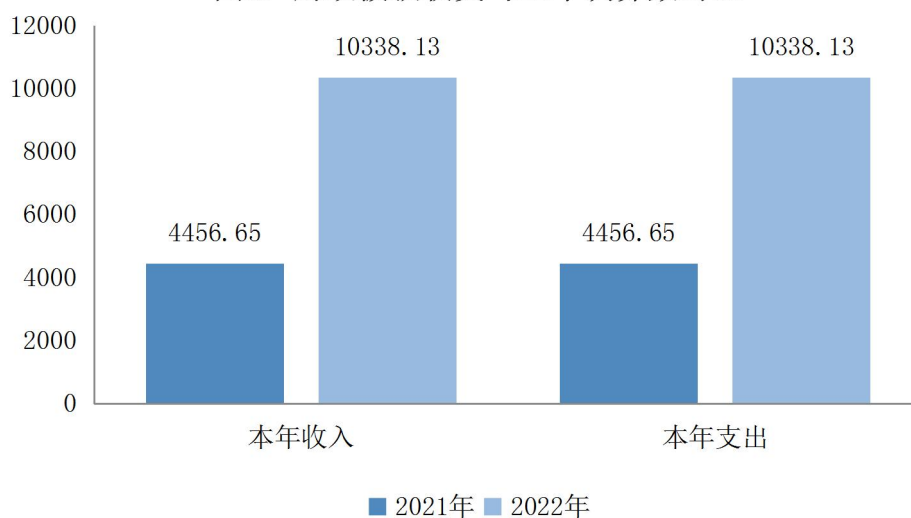
本单位2022年度财政拨款本年收入10338.13万元，比2021年度增加5881.48万元，增长132.0%，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加；本年支出10338.13万元，增加5881.48万元，增长132.0%，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10320.13万元，比上年增加5863.48万元；主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加；本年支出10320.13万元，比上年增加5863.48万元，增长131.6%，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与去年无变化；本年支出 0 万元，与去年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 18 万元，比上年增长 18 万元，增长 100.0%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目；本年支出 18 万元，比上年增长 18 万元，增长 100.0%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目。

图3：财政拨款收支与上年决算数对比



## （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 10338.13 万元，完成年初预算的 151.5%，比年初预算增加 3513.63 万元，决算数大于预

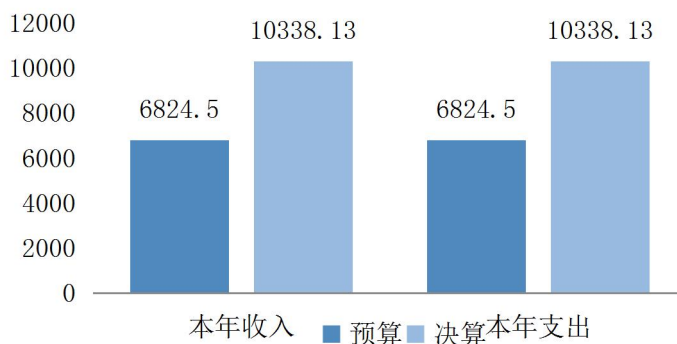
算数主要原因是机关养老保险财政补贴项目资金增加；本年支出10338.13万元，完成年初预算的151.5%，比年初预算增加3513.63万元，决算数大于预算数主要原因是机关养老保险财政补贴项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算151.2%，比年初预算增加3495.63万元，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加；支出完成年初预算151.2%，比年初预算增加3495.63万元，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年预算为0，比年初预算增加0万元；支出比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年预算为0，比年初预算增加18万元，主要是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目；支出比年初预算增加18万元，主要是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目。

图4：一般公共预算财政拨款收支与预算数对比

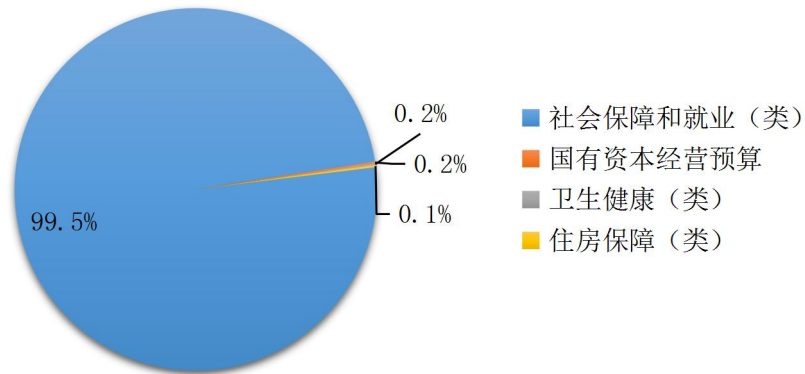


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10338.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 10286.47 万元，占 99.5%；住房保障支出 20.04 万元，占 0.2%；国有资本经营预算支出 18 万元，占 0.2%；卫生健康支出 13.61 万元，占 0.1%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



### （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 369.13 万元，其中：

人员经费 305.34 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 63.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 100.0%，较预算无变化；较 2021 年度决算减少 0.1 万元，降低 2.5%，主要是合理配置资源，降低了“三公”开支。

### （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%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100.0%。较预算无变化；较上年减少 0.1 万元，降低 2.5%，主要是合理配置资源，减少公务用车费用支出。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。公务用车购置费与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.9 万元：** 本单位 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算无变化；较上年减少 0.1 万元，降低 2.5%，主要是合理配置资源，减少公务用车费用支出。

**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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度无增减变化，主要是无公务接待。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位系事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度单位政府采购支出总额 0 万元，从采供形式看，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 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%。

## **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 1 辆，比上年无变化。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 1 辆，其他用车主要下乡宣传政策 等业务活动；单位价值 100



万元以上设备（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4个，二级项目0个，共涉及资金9951万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（冀财资[2021]157号）、国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（冀财资[2021]175号）等4个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

组织对弥补机关事业单位养老保险基金、机关事业单位退休中人基本养老金调整补发资金两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出8000万元。从评价情况来看，预算执行率高，原因是前期准备工作到位，具体实施方法得当。下一步积极开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2022年市级企业退休人员社会化管理服务经费”及“弥补机关事业单位养老保险基金项目”等5个项目绩效自评结果。

(1) 关于提前下达 2022 年市级企业退休人员社会化管理服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年市级企业退休人员社会化管理服务资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：一是确保社会化管理服务工作顺利开展；二是确保社保基金安全运行。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子 大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(2) 弥补机关事业单位养老保险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新机关养老财政补贴项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（3）机关事业单位退休人员职业年金虚账记实资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成社会保险业务省经办考核目标工作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976万元，执行数为976万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度；二是确保基本养老金按时足额发放。

发现的主要问题及原因：服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（4）企业养老保险风险储备金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险风险储备金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为975万元，完成预算的65.0%。

项目绩效目标完成情况：一是为提升企业职工基本养老保险

基金保障能力，确保离退休人员养老金按时足额发放，推动建立更加公平更可持续社会保险制度，立足解决企业养老保险基金收支矛盾，改革完善省级统筹基金管理模式，明确各级政府养老保险责任，完善企业养老保险扩面征缴和激励约束机制，提高基金收入增长幅度和质量，拓宽基金筹集渠道，确保企业养老保险制度健康稳定运行；二是确保基本养老金按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因是该项目实际执行数由上级根据具体情况确定，存在不确定性和不可控性；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(5) 社会保险业务经办管理服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险业务经办管理服务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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是退休人员社会化管理服务，确保退休人员养老保险待遇按时足额发放，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作；二是做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项

目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

## 县级单位预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级企业退休人员社会化管理服务经费		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	1.95			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1.95	到位数	1.95	执行数	1.94	99.8%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	1.95	其他	1.95	其他	1.94	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保社会化管理服务工作顺利开展。				已完成		100.0%
	确保社保基金安全运行。				已完成		100.0%
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	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10

	(40分)	成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
满分：100						合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：  
李秉正

联系电话：  
87291538

## 县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	弥补机关事业单位养老保险基金	实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	5000		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	5000	到位数	5000	执行数	5000	
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	
	其他		其他		其他		
						100.0%	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴。			已完成	100.0%	
	确保基本养老金按时足额发放			已完成	100.0%	
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	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9	
满分：100					合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：李秉正

联系电话：87291538

## 县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社保保险业务经办及管理 服务专项经费	实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	40		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40
	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	
	为作好我县企业养老保险工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，调整财政支出结构，做好退休人员社会化管理服务工作，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。同时将社会保险经办机构日常工作经费和退休人员社会化管理专项服务经费列入财政预算，确保社会经办机构工作正常开展。			已完成	100.0%	
	确保基本养老金按时足额发放			已完成	100.0%	
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	数量指标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10



	(40分)	成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：李秉正

联系电话：87291538

## 县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位退休人员职业年金虚账记实资金		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	976		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	976	到位数	976	执行数	976	
	其中：财政资金	976	其中：财政资金	976	其中：财政资金	976	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		

标完成情况	为推进职业年金账户统一记账利息，2014年10月1日至2018年12月31日，职业年金记账部分的记账利率和实账累计部分的投资收益率，统一按5.0%确定。职业年金个人账户实账累计部分，按以上利率计算后记实。所需资金由统计财政给予保障。故申请拨付此项资金。			已完成	100.0%	
	做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。			已完成	100.0%	
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	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9	
满分：100					合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社会保险风险储备金(企业养老保险补充缺口)		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		1500		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1500	到位数	1500	执行数	975	65.0%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	975	
	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
	为提升企业职工基本养老保险基金保障能力，确保离退休人员养老金按时足额发放，推动建立更加公平更可持续社会保险制度，立足解决企业养老保险基金收支矛盾，改革完善省级统筹基金管理模式，明确各级政府养老保险责任，完善企业养老保险扩面征缴和激励约束机制，提高基金收入增长幅度和质量，拓宽基金筹集渠道，确保企业养老保险制度健康稳定运行。				已完成		100.0%
	确保基本养老金按时足额发放				已完成		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分)	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	65.0%	65.0%	7
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分： 100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况综合得分 98 分。项目综合绩效评价分为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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