

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：323006

单位名称：石家庄市栾城区社会保险中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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

1、遵照社会保险相关法律法规，负责养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险参保业务和相关待遇发放工作，制定社会保险基金年度预算、决算方案。。

2、负责社会保险关系转移和社保基金统筹管理工作，会同有关部门拟定养老保险、工伤保险、失业保险等社保基金管理和监督制度。

3、负责职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区社会保险中心	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区社会保险中心

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	16,569.24	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	
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	16,526.93
	9		九、卫生健康支出	40	42.31
	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	
	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	16,569.24	本年支出合计	58	16,569.24
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,569.24	总计	62	16,569.24

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：石家庄市栾城区社会保险中心

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		16,569.24	16,569.24					
208	社会保障 和就业支 出	16,526.93	16,526.93					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	601.51	601.51					
2080109	社会保 险经办机 构	601.51	601.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	4,972.35	4,972.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.51	56.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1,285.00	1,285.00					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	3,630.84	3,630.84					
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	10,943.67	10,943.67					
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保	10,943.67	10,943.67					

	险基金的 补助							
20830	财政代缴 社会保险 费支出	9.40	9.40					
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	9.40	9.40					
210	卫生健康 支出	42.31	42.31					
21011	行政事业 单位医疗	42.31	42.31					
2101102	事业单位 医疗	42.31	42.31					

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：石家庄市栾城区社会保险中心

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		16,569.24	5,616.17	10,953.07			
208	社会保障和就业支出	16,526.93	5,573.86	10,953.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.51	601.51				
2080109	社会保险经办机构	601.51	601.51				
20805	行政事业单位养老支出	4,972.35	4,972.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285.00	1,285.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,630.84	3,630.84				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,943.67		10,943.67			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	10,943.67		10,943.67			

	险基金的 补助						
20830	财政代缴 社会保险 费支出	9.40		9.40			
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	9.40		9.40			
210	卫生健康 支出	42.31	42.31				
21011	行政事业 单位医疗	42.31	42.31				
2101102	事业单位 医疗	42.31	42.31				

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：石家庄市栾城区社会保险中心

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	16,569.24	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				
	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	16,526.93	16,526.93		
	9		九、卫生健康支出	41	42.31	42.31		
	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				
	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	16,569.24	本年支出合计	59	16,569.24	16,569.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	16,569.24	总计	64	16,569.24	16,569.24		

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：石家庄市栾城区社会保险中心

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
栏次		1	2	3
合计		16,569.24	5,616.17	10,953.07
208	社会保障和就业支出	16,526.93	5,573.86	10,953.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.51	601.51	
2080109	社会保险经办机构	601.51	601.51	
20805	行政事业单位养老支出	4,972.35	4,972.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285.00	1,285.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,630.84	3,630.84	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,943.67		10,943.67
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,943.67		10,943.67
20830	财政代缴社会保险费支出	9.40		9.40
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.40		9.40
210	卫生健康支出	42.31	42.31	
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	
2101102	事业单位医疗	42.31	42.31	

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：石家庄市栾城区社会保险中心

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	1,895.27	302	商品和服务支出	41.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.74	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.57	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.80	30203	咨询费	1.00	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	210.52	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	56.51	30206	电费	10.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,285.00	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	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	3.11	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3,679.90	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	3,679.90	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	3.86	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	3.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	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	2.31	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		5,575.16	公用经费合计					41.01

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

编制单位：石家庄市栾城区社会保险中心

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。

**备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收
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：石家庄市栾城区社
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收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：石家庄市栾城区社会保险中心

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

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。

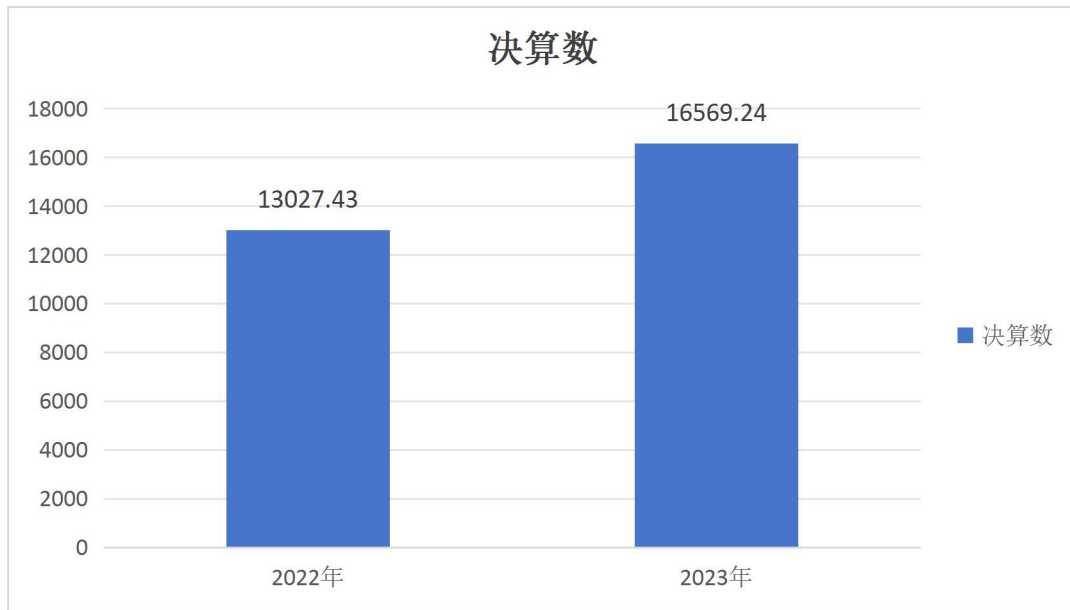
备注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算 情况说明

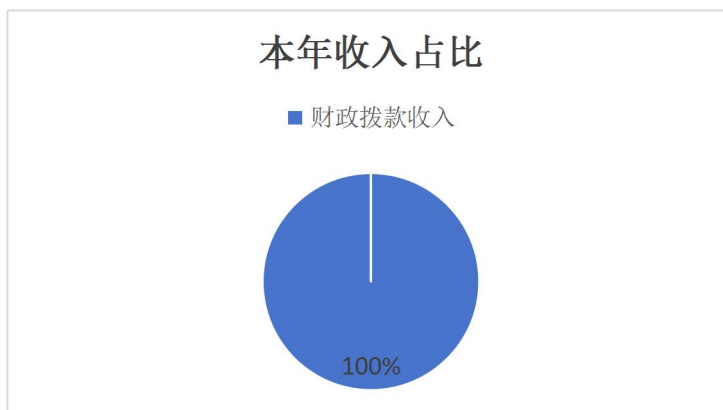
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)16,569.24万元，与2022年度决算相比，收支各增加3,541.81万元；主要是2023年度城乡居民养老保险补助增加。



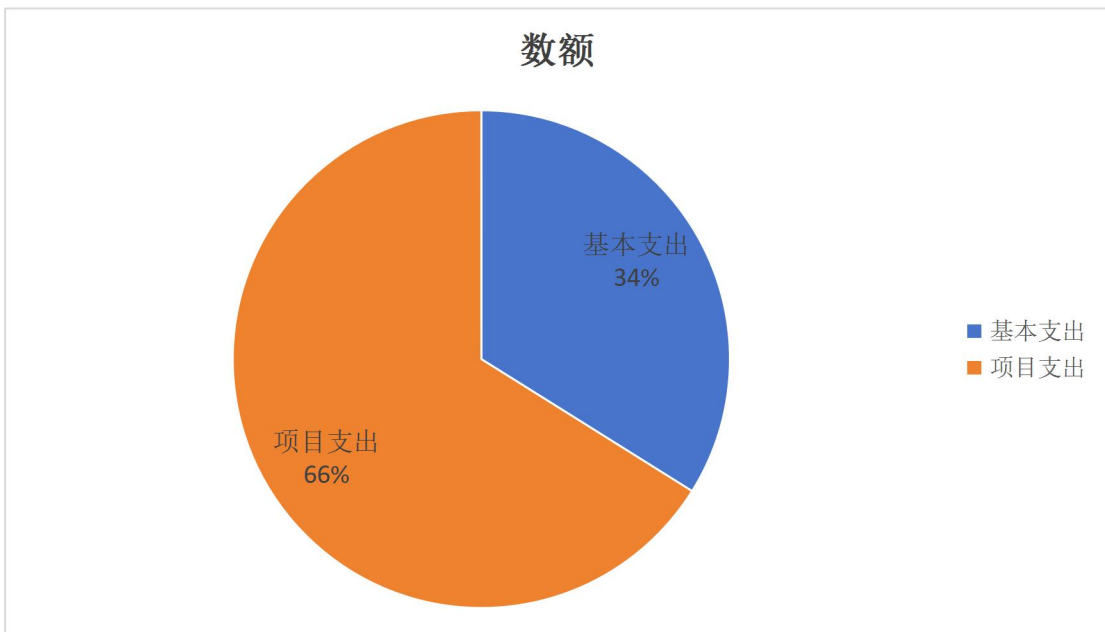
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计16,569.24万元，其中：财政拨款收入16,569.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计16,569.24万元，其中：基本支出5,616.17万元，占33.9%；项目支出10,953.07万元，占66.1%；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%。



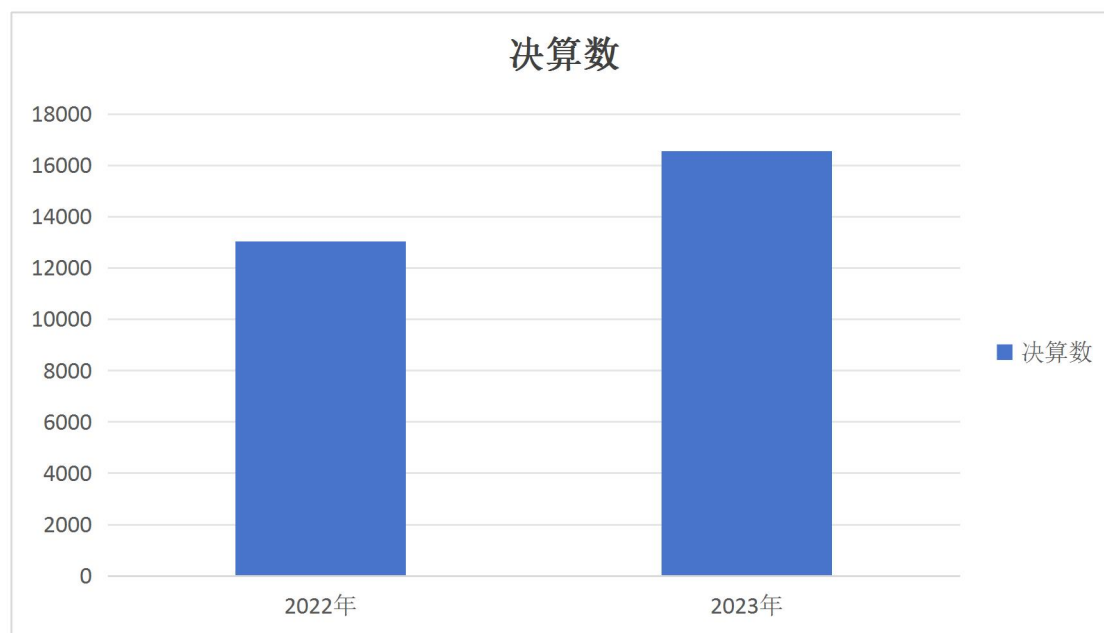
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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16,569.24万元,比上年增长3,541.81万元,增长27.19%,主要是2023年度城乡居民养老保险补助增加;本年支出16,569.24万元,比上年增长3,541.81万元,增长27.19%,主要是2023年度城乡居民养老保险补助增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,569.24万元,比上

年增加3,541.81万元，增长27.19%，主要是2023年度城乡居民养老保险补助增加；本年支出 16,569.24万元，比上年增长3,541.81万元，增长27.19%，主要是2023年度城乡居民养老保险补助增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无该项收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本单位无该项支出。

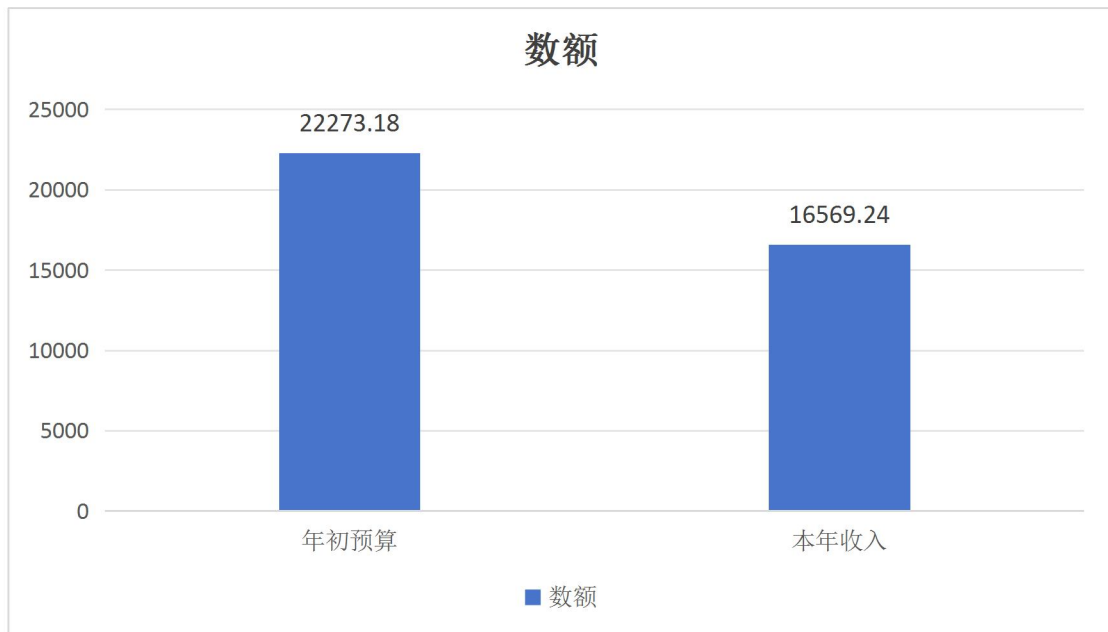
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无该项收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无该项支出。

(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16,569.24万元，完成年初预算的74.39%，比年初预算减少5,703.94万元，决算数小于预算数主要原因是调整了机关事业单位养老保险项目和自收自支统筹外支出项目的预算；本年支出16,569.24万元，完成

年初预算的74.39%，比年初预算减少5,703.94万元，决算数小于预算数主要原因是调整了机关事业单位养老保险项目和自收自支统筹外支出项目的预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入16,569.24万元，完成年初预算的 74.39%，比年初预算减少5,703.94万元，主要原因是调整了机关事业单位养老保险项目和自收自支统筹外支出项目的预算；本年支出16,569.24万元，完成年初预算的74.39%，比年初预算减少5,703.94万元，主要原因是调整了机关事业单位养老保险项目和自收自支统筹外支出项目的预算。



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，主要原因是本单位无该项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无该项支出。

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，主要原因是本单位无该项收

入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无该项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,569.24 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 0 万元，占 0%；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 16,526.93 万元，占 99.74%；卫生健康（类）支出 42.31 万元，占 0.26%；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 0 万元，占 0%；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%。



（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 5,616.17 万元，其中：

人员经费 5,575.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费等支出。

公用经费 41.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本单位无该项支出；较 2022 年度决算持平，主要是本单位无该项支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位无该项支出；较上年持平，主要是本单位无该项支出。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、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是本单位无该项支出；较上年持平，主要是本单位无该项支出。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位无该项支出；较上年持平，主要是本单位无该项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位无该项支出；较上年持平，主要是本单位无该项支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位无该项支出；较上年度持平，主要是本单位无该项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有本单位车辆 0 辆，比上年持平，主要是本单位无单位用车。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 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，比上年持平，主要是本单位无单位用车。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）预算绩效管理工作的开展情况

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，共有17个项目，共涉及资金16,569.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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%。组织对2023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%。

组织对“城乡居民养老保险财政补助资金”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16,569.24万元，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，本单位顺利完成本年度社会保险业务工作，完成了本年度社会保险各项待遇发放。

（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“2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费石财社[2023]80号”项目等项目绩效自评结果。

“2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费石财社[2023]80号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费石

财社[2023]80号”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成本年度符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。未发现问题。

“提前下达2023年市级城乡居民基本养老保险补助资金预算（石财社[2022]82号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2023年市级城乡居民基本养老保险补助资金预算（石财社[2022]82号）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为510.7万元，执行数为510.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，补助城乡居民基本养老保险经费，及时足额发放养老金，保障参保人员合法权益，维护社会稳定。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费石财社[2023]80号		项目级次	本级	实施主管单位	323006-社会保险中心	金额单位	万元
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	173.000000	到位数	173.000000	执行数	173.000000	100.00		

	其中: 财政资金	0	其中:财 政资金	0	其中:财 政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	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(%)		
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放				完成本年度符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放				100.00		
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指 标	质量指标	符合条 件的城 乡老 年居 民足 额发 放率	符合条 件的城 乡老 年居 民足 额发 放率	20.00	=	100	%	100%	100%	20
		时效指标	符合条 件的城 乡老 年居 民按 时发 放率	符合条 件的城 乡老 年居 民按 时发 放率	15.00	=	100	%	100%	100%	15
		时效指标	及时下 达城 乡居 民基 本养 老保 险中 央财 政补 助经 费	及时下 达城 乡居 民基 本养 老保 险中 央财 政补 助经 费	15.00	文 字 描 述		及 时 发 放 到 位	100%	100%	15
		效益指 标	可持 续影 响指 标	城乡 居民 基本 养老 保险 制度 长期 可持 续	城乡 居 民基 本养 老保 险制 度长 期可 持续	20.00	文 字 描 述	长 期 持 续	100%	100%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇群体满意度	享受待遇群体满意度	20.00	文字描述		基本满意	100%	100%	20
	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	=	100	%	100%	100%	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年市级城乡居民基本养老保险补助资金预算(石财社[2022]82 号)			项目级次	本级	实施主管单位	323006 - 社会保险中心		金额单位	万元
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	510.700000	到位数	510.700000		执行数	510.700000		100.00		
	其中:财政资金	510.700000	其中:财政资金	510.700000		其中:财政资金	510.700000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	该项资金用于补助城乡居民基本养老保险经费,及时足额发放养老金,保障参保人员合法权益,维护社会稳定。				及时足额发放养老金				100.00		
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说	指标	预期指标值		单项	单项	自评	

年度绩效指标完成情况			明	分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专项资金使用率	实际使用数/资金总数	20.00	文字描述		按年终总计数确定比例	100%	100%	20.00
		质量指标	资金专款专用	业务发放数/实际使用数	20.00	=	100	%	100%	100%	20.00
		时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	10.00	文字描述		待遇及时支付	100%	100%	10.00
		成本指标	成本控制性	该项目实际资金使用数	10.00	文字描述		按年终总计数确定	100%	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	10.00	文字描述		工作顺利开展	100%	100%	10.00
		可持续影响指标	养老保险制度稳定	养老保险制度稳定	10.00	文字描述		养老保险制度稳定	100%	100%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	享受待遇人员满意度	10.00	≥	95	%	100%	100%	10.00
	预算执行率	预算执行率			10				100%	100%	10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，故公开 07 表以空表列示；无国有资本经营预算财政拨款，故公开 08 表以空表列示；无财政拨款“三公”经费，故公开 09 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、结转至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至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