



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 323

单位名称： 涞源县社会保险事业服务中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）负责全县参保单位和个人养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）承办全县参保单位社会保险登记、变更、注销。

职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

（五）负责参保单位和个人养老、工伤、的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

（六）为参保单位和个人、提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（七）负责完成上级部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	涞源县社会保障事业服务中心（本级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县社会保险事业服务中心 2023 年度部门决算公开即涞源县社会保险事业服务中心本级 2023 年度决算公开。

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

编制部门：涞源县社会保险事业服务中心

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	598.20	一、一般公共服务支出	32	2.86
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	5.60	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	588.91
	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	9.36
	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	5.60
	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	603.82	本年支出合计	58	606.73
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	5.61	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	609.43	总计	62	609.43

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涑源县社会保险事业服务中心

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		603.82	603.80					0.02
208	社会保障和就 业支出	588.86	588.84					0.02
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	492.78	492.77					0.02
2080107	社会保险业务 管理事务	4.00	4.00					
2080109	社会保险经办 机构	488.78	488.77					0.02
20805	行政事业单位 养老支出	66.76	66.76					
2080502	事业单位离退 休	35.24	35.24					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.79	21.79					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.73	9.73					
20899	其他社会保障 和就业支出	29.31	29.31					
2089999	其他社会保障 和就业支出	29.31	29.31					
221	住房保障支出	9.36	9.36					
22102	住房改革支出	9.36	9.36					
2210201	住房公积金	9.36	9.36					
223	国有资本经营 预算支出	5.60	5.60					

22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	5.60	5.60					
2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	5.60	5.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：涿源县社会保险事业服务中心

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		606.73	563.32	43.41			
201	一般公共服务支出	2.86		2.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.86		2.86			
2010308	信访事务	2.86		2.86			
208	社会保障和就业支出	588.91	553.96	34.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.83	487.19	5.64			
2080107	社会保险业务管理事务	4.00		4.00			
2080109	社会保险经办机构	488.83	487.19	1.64			
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76				
2080502	事业单位离退休	35.24	35.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
20899	其他社会保障和就业支出	29.31		29.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.31		29.31			
221	住房保障支出	9.36	9.36				

22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210201	住房公积金	9.36	9.36				
223	国有资本经营 预算支出	5.60		5.60			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	5.60		5.60			
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	5.60		5.60			

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

编制部门：涑源县社会保险事业服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	598.20	一、一般公共服务支 出	33	2.86	2.86		
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	5.60	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	588.91	588.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9.36	9.36		
	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	5.60			5.60
	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	603.80	本年支出合计	59	606.73	601.13		5.60
年初财政拨款结转和结余	28	5.53	年末财政拨款结转和结余	60	2.60	2.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.53		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	609.33	总计	64	609.33	603.73		5.60

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

编制部门：涪源县社会保险事业
服务中心

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		601.13	563.32	37.81
201	一般公共服务支出	2.86		2.86
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.86		2.86
201030 8	信访事务	2.86		2.86
208	社会保障和就业支出	588.91	553.96	34.95
20801	人力资源和社会保障 管理事务	492.83	487.19	5.64
208010 7	社会保险业务管理事 务	4.00		4.00
208010 9	社会保险经办机构	488.83	487.19	1.64
20805	行政事业单位养老支 出	66.76	66.76	
208050 2	事业单位离退休	35.24	35.24	
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.79	21.79	
208050 6	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.73	9.73	
20899	其他社会保障和就业 支出	29.31		29.31
208999 9	其他社会保障和就业 支出	29.31		29.31
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
221020 1	住房公积金	9.36	9.36	

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表

公开 06 表

编制部门：涞源县社会保险事业服务中心

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	193.86	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.40	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.80	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	50.13	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	21.79	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	1.52	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.36	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		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	344.66	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	35.24	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	309.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.61	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		538.52	公用经费合计					24.80

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

编制部门：涞源县社会保险事业服务中心

2023 年度

公开 07 表
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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门：涞源县社会保险事
业服务中心

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		5.60		5.60
223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60		5.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60		5.60

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”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涞源县社会保险事业服务中心

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
4.60		3.00		3.00	1.60	2.70		2.70		2.70	

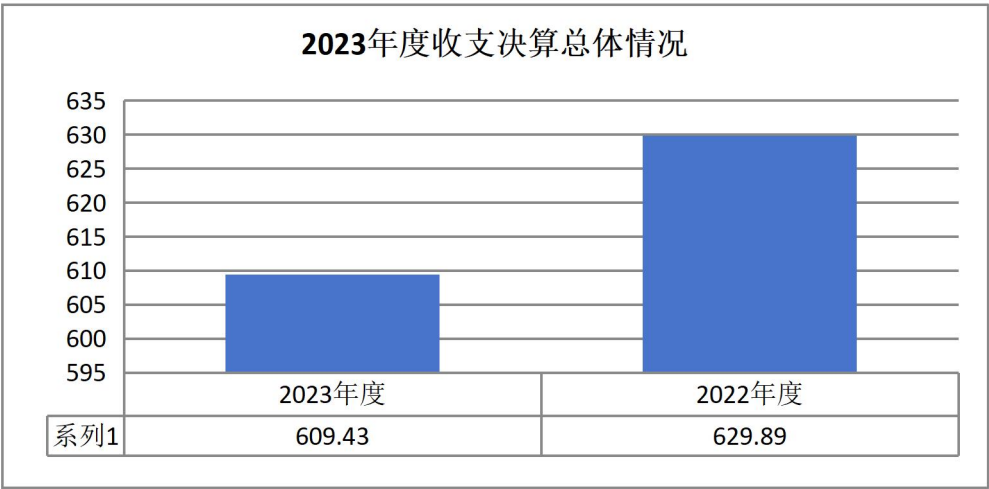
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

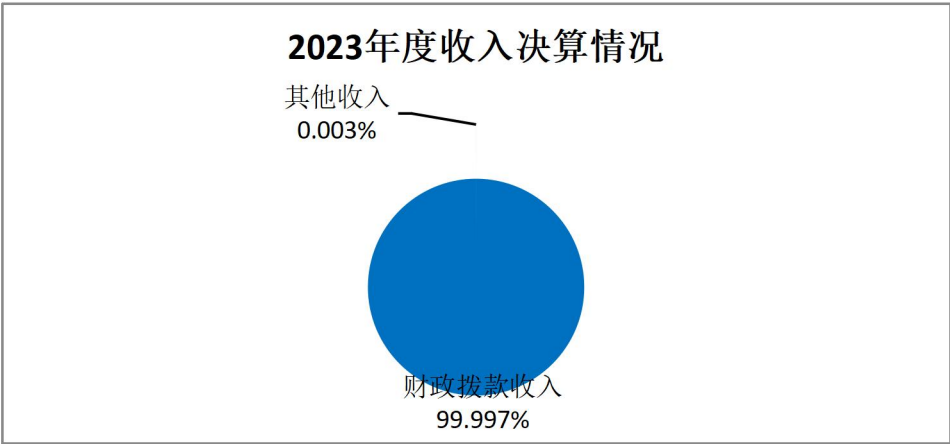
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）609.43万元。与2022年度决算相比，收支各减少20.46万元，下降3.25%，主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少。



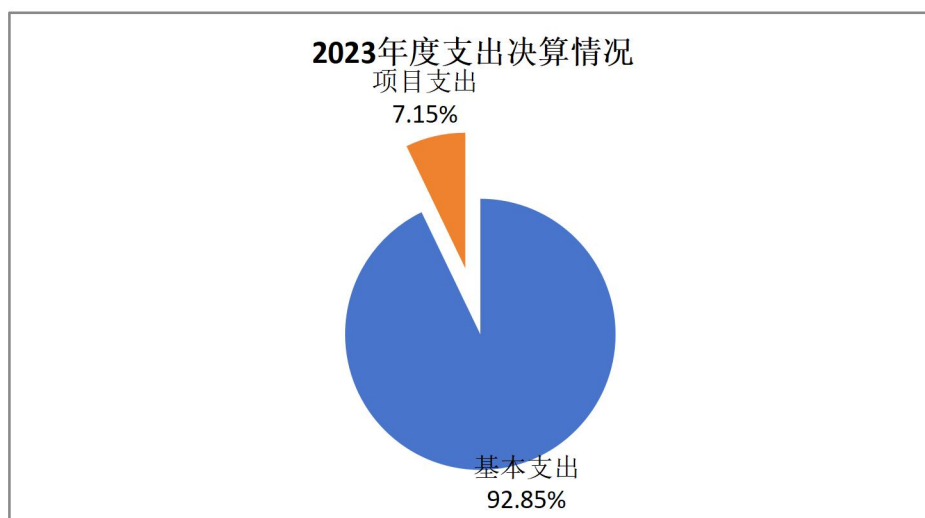
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计603.82万元，其中：财政拨款收入603.8万元，占99.997%；其他收入0.02万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计606.73万元，其中：基本支出563.32万元，占92.85%；项目支出43.41万元，占7.15%。

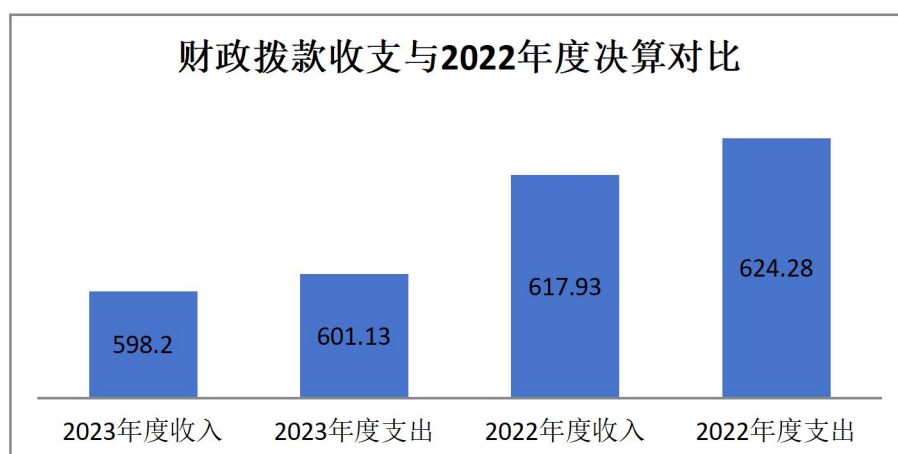


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 603.8 万元，比上年减少 14.13 万元，降低 2.29%，主要是退休人员增加，工资福利支出减少；本年支出 606.73 万元，比上年减少 17.55 万元，降低 2.81%，主要是退休人员增加，工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入598.20万元，比上年减少19.73万元，主要是退休人员增加，工资福利支出减少；本年支出601.13万元，比上年减少23.15万元，降低3.71%，主要是退休人员增加，工资福利支出减少。



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

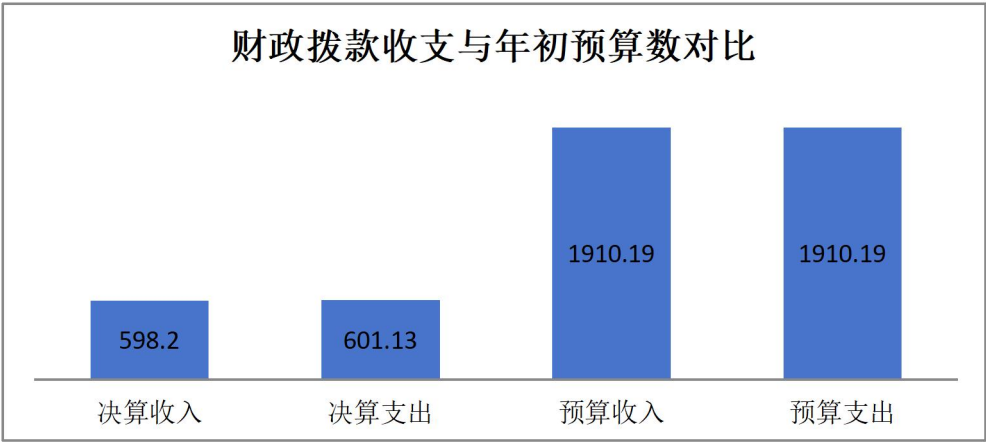
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入5.6万元，比上年增长5.6万元，增长100%，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出；本年支出5.6万元，比上年增长5.6万元，增长100%，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 603.8 万元，完成年初预算的 31.61%，比年初预算减少 1306.39 万元，决算数小于预算数主要原因是包括企业养老风险储备金；本年支出 606.73 万元，完成年初预算的 31.76%，比年初预算减少 1303.46 万元，决算数小于预算数主要原因是包括企业养老风险储备金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 598.2 万元，完成年初预算的 31.32%，比年初预算减少 1311.99 万元，主要原因是包括企业养老保险风险储备金；本年支出 601.13 万元，完成年初预算的 31.47%，比年初预算减少 1309.06 万元，

主要原因是 不包括企业养老保险风险储备金。



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%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

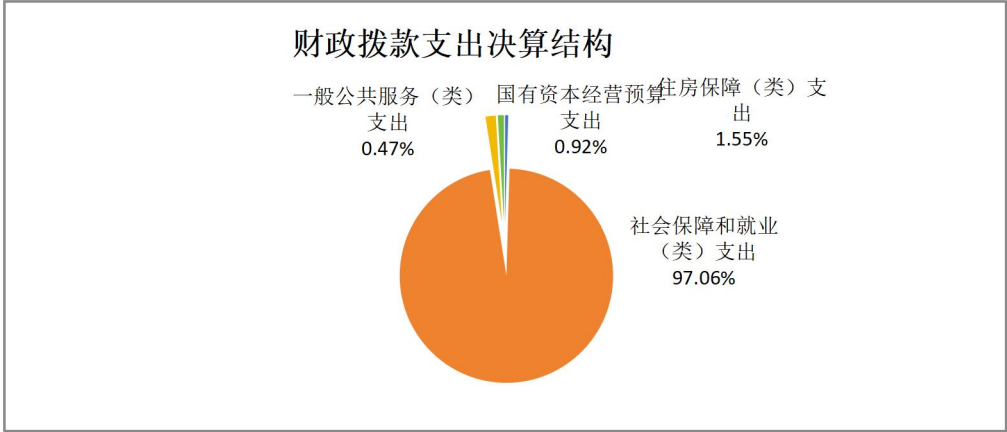
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 5.6 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 5.6 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出；本年支出 5.6 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 5.6 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 606.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.86 万元，占 0.47%，主要用于办公费和印刷费；社会保障和就业（类）支出 588.91 万元，占 97.06%，主要用于工资福利支出和个人和家庭补助支

出；住房保障（类）支出 9.36 万元，占 1.55%，主要用于住房公积金保险支出；国有资本经营预算支出 5.6 万元，占 0.92%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。



（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 563.32 万元，其中：

人员经费 538.52 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.8 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 58.70%，较预算

减少 1.90 万元，降低 41.30%，主要是本着节约原则，严禁超预算支出；与 2022 年度决算持平。

（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，主要是无因公出国支出。较上年持平，主要是无因公出国支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 90.00%，较预算减少 0.30 万元，降低 10.00%，主要本着节约原则，严禁超预算支出；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.70 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.30 万元，降低 10.00%，主要是本着节约原则，严禁超预算支出；与上年决算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

1.6 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减少 1.6 万元，降低 100%，主要是本着节约原则，严禁超预算支出；与上年决算持平；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

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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，0，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要用于出差和下乡用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目11个，共涉及资金41.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中：拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金1.38万元未资金未到位，因为2023年12月底才做项目库，2024年1月进行预算绩效，该项目跨年，已经结转处理；无政府性基金预算项目支出；组织对2023年度拨付社保局退休人员社会化管理省级财政补助资金等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5.6万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织未对我单位开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 “国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金” 等 7 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度国企退休教师生活补贴补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度国企退休教师生活补贴补差项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 29.31 万元，执行数为 29.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金。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	国企退休教师生活补贴补差	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	29.31	到位数	29.31	执行数	29.31	100				
	其中:财政资金	29.31	其中:财政资金	29.31	其中:财政资金	29.31					
	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(%)		
	国企退休教师生活补贴补差				已完成				100.00		
	国企退休教师生活补贴补差				已完成				100.00		
	国企退休教师生活补贴补差				已完成				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	数量指标	支出完成率	按时有序支付	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	≤	100	%	100	完成	9.5
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.5									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹琪			联系电话:	7310407						
说明:	无										

2、2023 年度国企退休教师生活补贴补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度国企退休教师生活补贴补差项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金。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 国企退休教师生活补贴补差		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级	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	1.57	到位数	1.57	执行数	1.57	100	
	其中:财政资金	1.57	其中:财政资金	1.57	其中:财政资金	1.57		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

成情 况	2023 国企退休教师生活补贴补差				已完成				100		
四、年 度绩 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	数量指标	覆盖单 位	覆盖 单位	10.00	符 号	值	单位 (文字 描述)			
		质量指标	正常使 用率	正常 使用率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及 时率	完工 及时率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算	预算	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	公共服 务水平 提升情 况	保障 相关业 务、工 作等开 展情况	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益 指标	社会影 响力	社会 影响力	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		生态效益 指标	生态影 响	生态 影响	10.00	≤	100	%	100	完成	9.5
		可持续影 响指标	可持续 性服务	可持 续性 服务	10.00	≤	100	%	100	完成	9.5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	群众 满意 度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10

	自评总分	99		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	尹琪	联系电话:	7312407	
说明:	无			

3、2023 年度社保局指纹认证项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 社保局指纹认证项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 社保局指纹认证	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涑源县社会保险事业服务中心本级	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	4	到位数	4	执行数	4	100	
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4		
	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(%)	
	2023 社保局指纹认证			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	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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算	预算	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≤	100	%	100	完成	9
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≤	100	%	100	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问	无									

题 原 因及 整改 措施			
填报 人:	尹琪	联系 电话:	7312407
说明:	无		

4、2023 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 退休人员社会化管理省级财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级		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	0.4	到位数	0.4		执行数	0.4		100		
	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4		其中:财政资金	0.4				
	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(%)		
	2023 退休人员社会化管理省级财政补助资金				已完成				100		
四、年度绩效指标完成	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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况									值	完成 情况	
	产出 指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算	预算	10.00	≤	100	%	100	完成	20
	效益 指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≤	100	%	100	完成	9.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≤	100	%	100	完成	9.5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≤	100	%	100		10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	尹琪	联系电话:	7312407
说明:	无		

5、2023 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 社会化管理省级财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级		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	0.4	到位数	0.4		执行数	0.4		100		
	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4		其中:财政资金	0.4				
	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(%)		
	2023 社会化管理省级财政补助资金				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	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
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算	预算	10.00	≤	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≤	100	%	100	完成	9.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≤	100	%	100	完成	9.5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≤	100	%	100		10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹琪			联系电话:	7312407						
说明:	无										

6、2023 年度退休人员社会化管理中央财政补助资金项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年退休人员社会化管理中央财政补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级			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	2.4	到位数	2.4		执行数	2.4		100			
	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4		其中:财政资金	2.4					
	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(%)	
	2023 年退休人员社会化管理中央财政补助资金					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	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	10.00	≤	100	%	100	完成	10	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≤	100	%	100	完成	10	

		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算	预算	10.00	≤	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≤	100	%	100	完成	9
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≤	100	%	100	
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	尹琪			联系电话:	7312407						
说明:	无										

7、2023 年度退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99

分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年退休人员社会化管理中央财政补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级		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	2.4	到位数	2.4		执行数	2.4		100			
	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4		其中:财政资金	2.4					
	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(%)	
	2023 年退休人员社会化管理中央财政补助资金					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	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		10.00	≤	100	%	100	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率		10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率		10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算	预算		10.00	≤	100	%	100	完	20

										成	
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≤	100	%	100	完成	9
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≤	100	%	100	完成	9
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≤	100	%	100		10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹琪			联系电话:	7312407						
说明:	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

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无收入支出及结转结余情况，故表 7 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。