



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：323003

单位名称：石家庄市藁城区社会保险中心

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 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行上级有关社会保障方针、政策和法律、法规；负责机关、事业、企业等参保单位的社会保险登记、管理。

2、负责机关、事业企业等参保单位的社会保险费的申报审核、缴费基数和缴费数额的核定。

3、负责机关、事业、企业等参保单位的养老、工伤社会保险费的征收。

4、负责参保人员基本养老保险个人账户、工伤、失业保险缴费的记录、管理和个人账户对账单的打印、发放。

5、负责全部参保人员社会保险档案的建立、社会保险卡片的记载、社会保险关系的转移。

6、负责参保人员退休条件的审核、待遇的核定；离退休人员养老金的发放、调整；参保人员及工伤人员医疗费用的审核、报销；离退休人员丧葬费及遗属补助费的审核、发放。

7、负责各项社会保险基金的管理，各项基金原始单据的整理、向财政报表对账，向上级主管部门报表，各项基金年终决算和下年度预算的编制。

8、负责参保单位的缴费申报情况进行稽核，对冒领社会保险金的行为，对违反法律法规的单位和个人进行处罚。

9、负责社会保险法规政策的宣传，社会保险扩大覆盖面工作。

10、离退休人员的社会化管理服务，生存状况调查、走访慰问，组织离退休人员开展文体活动，做好维护社会稳定工作。

11、承办政府交办的其他工作。

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	石家庄市藁城区社会保险中心	参公事业单位	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区社会保险中心

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	41,842.68	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	19.53	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	41,783.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	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	56.33
	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	19.53
	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	41,862.21	本年支出合计	58	41,862.21
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	41,862.21	总计	62	41,862.21

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(单位)：石家庄市藁城区社会保险中心

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		41,862.21	41,862.21					
208	社会保障 和就业支 出	41,783.86	41,783.86					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	889.86	889.86					
2080109	社会保 险经办机 构	881.86	881.86					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	8.00	8.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	11,915.17	11,915.17					
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	10,776.00	10,776.00					
2080508	对机关事 业单位职 业年金的 补助	836.17	836.17					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	303.00	303.00					
20826	财政对基	28,513.43	28,513.43					

	本养老保险基金的补助							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,513.43	28,513.43					
20830	财政代缴社会保险费支出	465.40	465.40					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	465.40	465.40					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
221	住房保障支出	56.33	56.33					
22102	住房改革支出	56.33	56.33					
2210201	住房公积金	56.33	56.33					
223	国有资本经营预算支出	19.53	19.53					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.53	19.53					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.53	19.53					

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(单位)：石家庄市藁城区
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		41,862.21	866.07	40,996.14			
208	社会保障 和就业支 出	41,783.86	809.74	40,974.12			
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	889.86	809.74	80.12			
2080109	社会保 险经办机 构	881.86	809.74	72.12			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出	8.00		8.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	11,915.17		11,915.17			
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	10,776.00		10,776.00			
2080508	对机关事 业单位职 业年金的 补助	836.17		836.17			
2080599	其他行政 事业单位 养老支 出	303.00		303.00			
20826	财政对基 本养老保	28,513.43		28,513.43			

	险基金的 补助						
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	28,513.43		28,513.43			
20830	财政代缴 社会保 险费支 出	465.40		465.40			
2083001	财政代缴 城乡居 民基本养 老保 险费支 出	465.40		465.40			
210	卫生健康 支出	2.49		2.49			
21011	行政事业 单位医 疗	2.49		2.49			
2101101	行政单位 医 疗	2.49		2.49			
221	住房保 障支 出	56.33	56.33				
22102	住房改 革支 出	56.33	56.33				
2210201	住房公 积 金	56.33	56.33				
223	国有资 本经 营预 算支 出	19.53		19.53			
22301	解决历 史遗 留问 题及 改革 成本 支 出	19.53		19.53			
2230105	国有企 业退 休人 员社 会化 管理 补助 支 出	19.53		19.53			

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

公开 04 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区社会保险中心

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	41,842.68	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	19.53	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	41,783.86	41,783.86		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	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	56.33	56.33		
	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	19.53			19.53
	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	41,862.21	本年支出合计	59	41,862.21	41,842.68		19.53
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	41,862.21	总计	64	41,862.21	41,842.68		19.53

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(单位): 石家庄市藁
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		41,842.68	866.07	40,976.61
208	社会保障和就 业支出	41,783.86	809.74	40,974.12
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	889.86	809.74	80.12
208010 9	社会保险经办 机构	881.86	809.74	72.12
208019 9	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位 养老支出	11,915.17		11,915.17
208050 7	对机关事业单 位基本养老保险 基金的补助	10,776.00		10,776.00
208050 8	对机关事业单 位职业年金的 补助	836.17		836.17
208059 9	其他行政事业 单位养老支出	303.00		303.00
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	28,513.43		28,513.43
208260 2	财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	28,513.43		28,513.43
20830	财政代缴社会 保险费支出	465.40		465.40
208300 1	财政代缴城乡 居民基本养老 保险费支出	465.40		465.40
210	卫生健康支出	2.49		2.49

21011	行政事业单位 医疗	2.49		2.49
210110 1	行政单位医疗	2.49		2.49
221	住房保障支出	56.33	56.33	
22102	住房改革支出	56.33	56.33	
221020 1	住房公积金	56.33	56.33	

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(单位): 石家庄市藁城区社会保险中心

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	671.27	302	商品和服务支出	24.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.64	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.70	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.25	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	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	11.33	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.33	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	168.88	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	133.37	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	33.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	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	1.00	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		840.15	公用经费合计					25.92

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

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区社会保险中心

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。（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(单位): 石家庄市

藁城区社会保险中心

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		19.53		19.53
223	国有资本经营预算支出	19.53		19.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.53		19.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.53		19.53

注: 本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市藁城区社会保险中心

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
2.20		2.20		2.20		1.67		1.67		1.67	

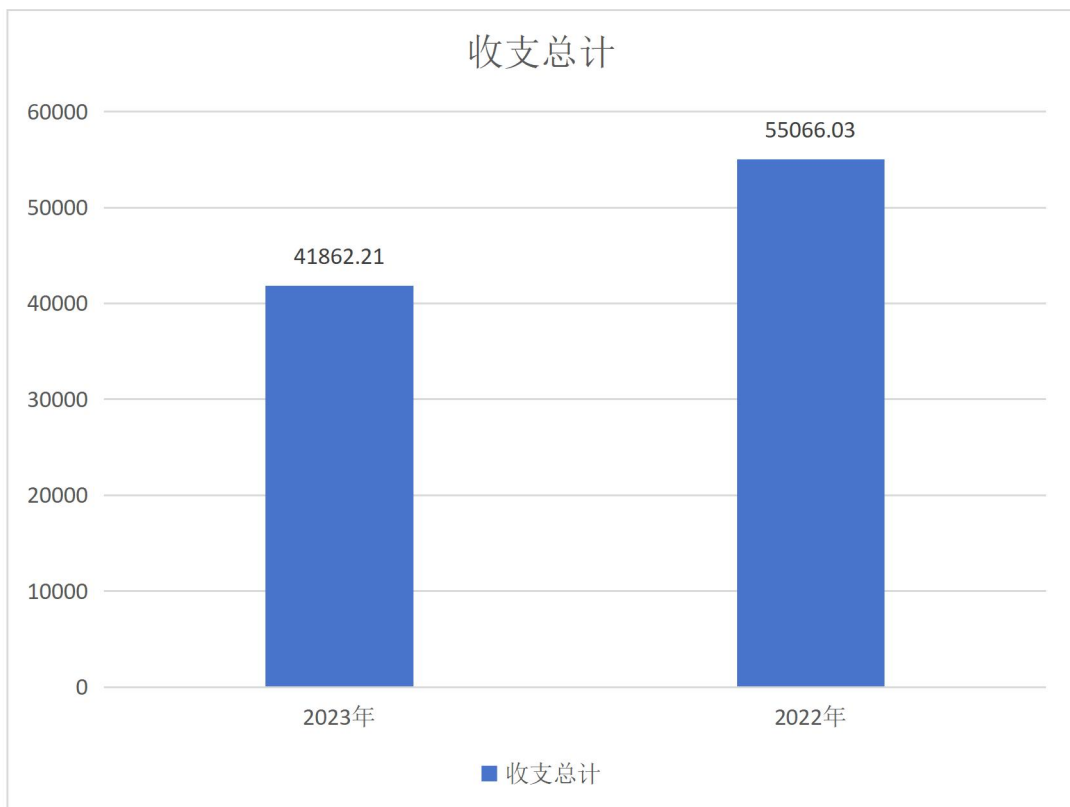
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)41,862.21万元，与2022年度决算相比，收支各减少13,203.81万元；主要是将各单位离退休人员的月度绩效由社保中心统一做预算发放改为由单位发放，造成收支减少。

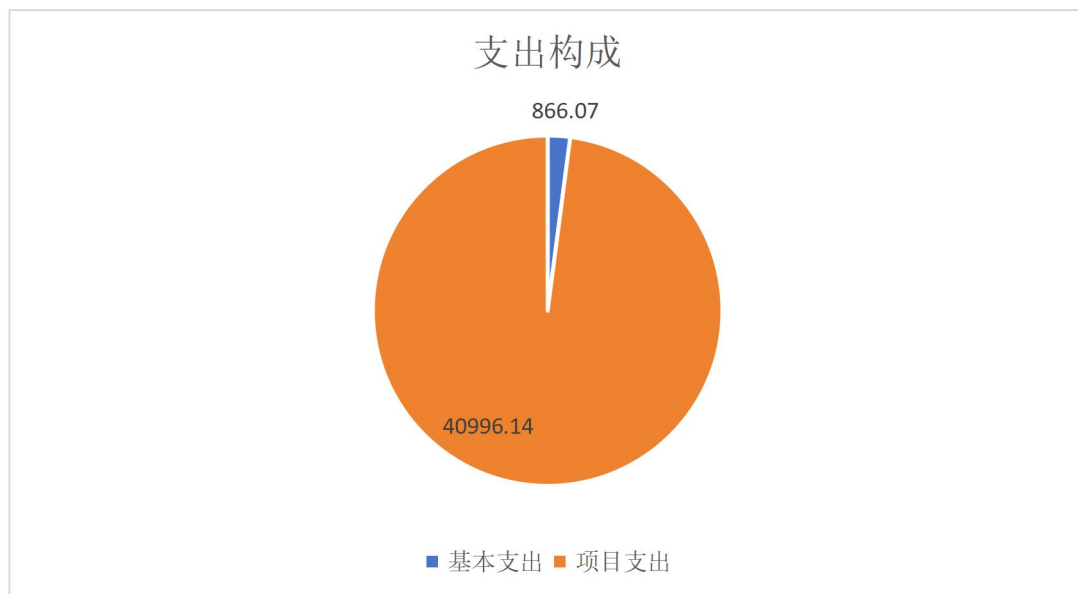


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计41,862.21万元，其中：财政拨款收入41,862.21万元，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41,862.21万元，其中：基本支出866.07万元，占2.1%；项目支出40,996.14万元，占97.9%；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

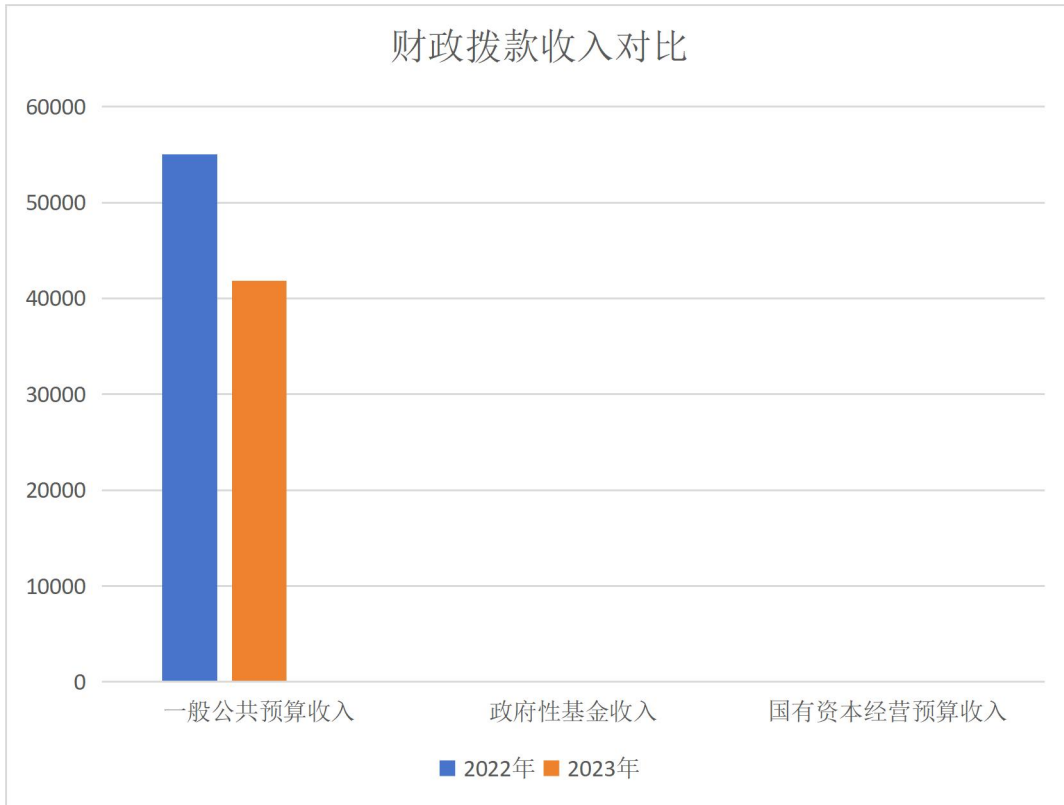
本单位2023年度财政拨款本年收入41,862.21万元，比上年减少13,203.81万元，降低24.0%，主要是将各单位离退休人员的月度绩效由社保中心统一做预算发放改为由单位发放；本年支出41,862.21元，比上年减少13,203.81万元，降低24.0%，主要是将各单位离退休人员的月度绩效由社保中心统一做预算发放改为由单位发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入41,842.68万元，比上

年减少13,181.63万元，降低23.96%，主要是将各单位离退休人员的月度绩效由社保中心统一做预算发放改为由单位发放；本年支出41,842.68万元，比上年减少13,181.63万元，降低24.0%，主要是将各单位离退休人员的月度绩效由社保中心统一做预算发放改为由单位发放。

2. 无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入19.53万元，比上年减少22.18万元，降低53.2%，主要原因是2022年原国有企业退休人员纳入居住地管理和上级补助资金含以前年度资金；本年支出19.53万元，比上年减少22.18万元，降低53.2%，主要是2022年原国有企业退休人员纳入居住地管理和上级补助资金含以前年度资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

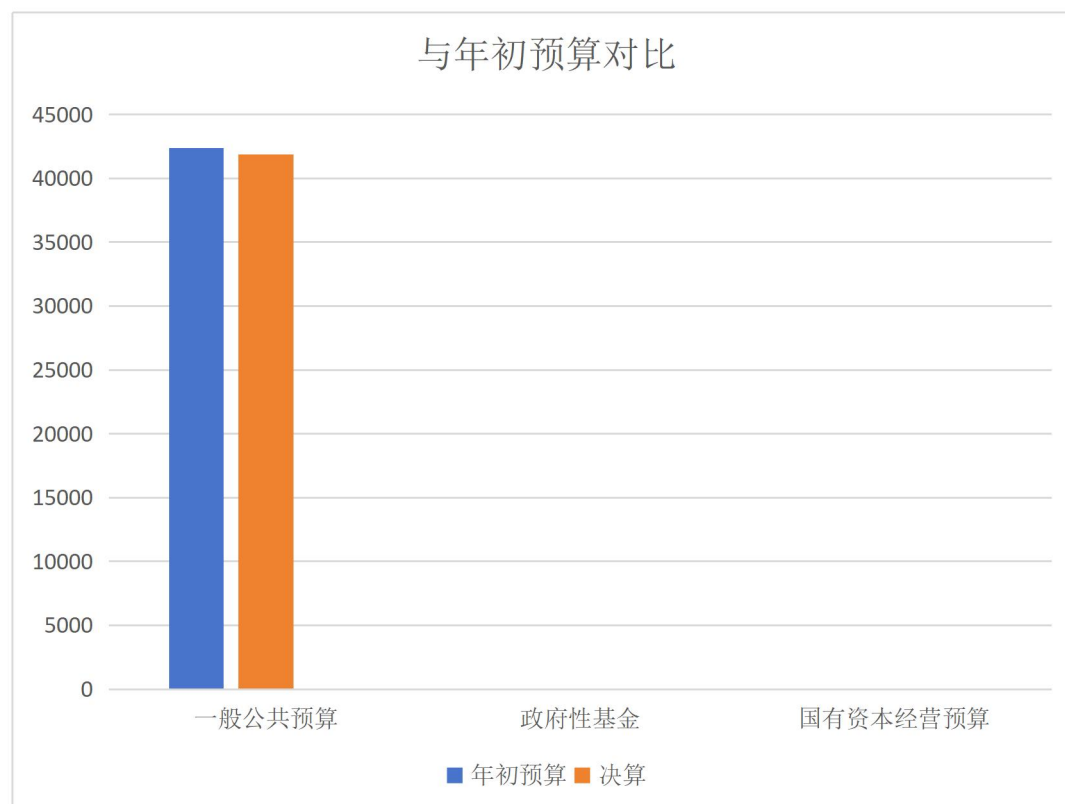
本单位2023年度财政拨款本年收入41,862.21万元，完成年初预算的98.8%，比年初预算减少503.39万元，决算数小于预算数主要原因是：机关事业单位退休人员代发项减少和企业离休人员绩效、年度奖由企业养老统筹基金支出；本年支出41,862.21万元，完成年初预算的98.8%，比年初预算减少503.39万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位退休人员代发项减少和企业离休人员绩效、年度奖由企业养老统筹基金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入41,842.68万元，完成年初预算的98.8%，比年初预算减少520.12万元，主要原因是机关事业单位退休人员代发项减少和企业离休人员绩效、年度奖由企业养老统筹基金支出；本年支出41,842.68万元，

完成年初预算的98.8%，比年初预算减少520.12万元，主要原因是主要是机关事业单位退休人员代发项减少和企业离休人员绩效、年度奖由企业养老统筹基金支出。

2. 无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入19.53万元，完成年初预算的697.5%，比年初预算增加16.73万元，主要原因是中央财政补助国有企业退休人员移交地方的社会化管理服务费用16.73万元，计划下达后计入调整和追加预算；本年支出19.53万元，完成年初预算的697.5%，比年初预算增加16.73万元，主要原因是中央财政补助国有企业退休人员移交地方的社会化管理服务费用16.73万元，计划下达后计入调整和追加预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 41,862.21 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 41,783.86 万元，占 99.81%；卫生健康（类）支出 2.49 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 56.33 万元，占 0.13%；国有资本经营预算支出 19.53 万元，占 0.05%；

（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 866.07 万元，其中：

人员经费 840.15 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 0.53 万元，减少 24.1%，主要是网络通信技术逐步成熟，大量数据线上传递，减少人员跑办，减少公车使用费用；较 2022 年度决算减少 0.19 万元，减少 10.3%，主要是网络通信技术逐步成熟，大量数据线上传递，减少人员跑办，减少公车使用费用。

（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 0；较上年持平，主要是 0。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 2.2 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 0.53 万元，减少 24.1%，主要是网络通信技术逐步成熟，大量数据线上传递，减少人员跑办，减少公车使用费用；较上年减少 0.19 万元，减少 10.3%，主要是网络通信技术逐步成熟，大量数据线上传递，减少人员跑办，减少公车使用费用。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，主要是未发生；较上年持平，主要是未发生。未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.67 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.53 万元，减少 24.1%，主要是网络通信技术逐步成熟，大量数据线上传递，减少人员跑办，减少公车使用费用；较上年减少 0.19 万元，减少 10.3%，主要是网络通信技术逐步成熟，大量数据线上传递，减少人员跑办，减少公车使用费用。

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，主要是未发生；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 1 辆，品牌为桑塔纳志俊，车牌号冀 ABK689，排气量 1.8 升。与上年一样，主要是单位公务用车。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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41862.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.9%。组织对 2023 年度 0、0 等 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 年度石财资【2022】6 号石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知、石财资【2022】5 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知等 2 个国有资本经营预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 19.53 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“石财社[2022]71 号关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 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，对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关法律法规及业务管理规定，养老金补助及时到位，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石财社[2022]80 号关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知、石财社[2022]68 号关于提前下达 2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知、机关事业单位统筹内养老金补助、城乡居民基础养老金补贴项目及中人补发待遇项目等 26 个项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，石财社【2022】122 号关于提前下达 2020 年市级企业退休人员社会化管理服务资金的通知项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2、根据年初设定的绩效目标，石财资【2022】6号石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

3、根据年初设定的绩效目标，石财社[2022]71号关于提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

4、根据年初设定的绩效目标，石财社[2022]68号关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3954万元，执行数为3954万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

5、根据年初设定的绩效目标，石财社[2022]80号关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为14483万元，执行数为14483万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

6、根据年初设定的绩效目标，老社保人员生活补贴项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.88万元，执行数为2.49万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

7、根据年初设定的绩效目标，企业养老五项指标考核专项项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为8.7万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

8、根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险缴费补贴项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

9、根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险丧葬费补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

10、根据年初设定的绩效目标，机关事业单位统筹外发放项目项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 303 万元，执行数为 303 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

11、根据年初设定的绩效目标，中人补发待遇项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

12、根据年初设定的绩效目标，退休人员职业年金虚账记实项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 837 万元，执行数为 836.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

13、根据年初设定的绩效目标，机关事业单位统筹内养老金补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

14、根据年初设定的绩效目标，城乡居民基础养老金补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6750 万元，执行数为 6750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

15、根据年初设定的绩效目标，石财资【2022】5 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.73 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

16、根据年初设定的绩效目标，石财社[2022]82 号关于提前下达 2023 年市级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知[缴费]项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

17、根据年初设定的绩效目标，石财社[2022]81号关于提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知[缴费]项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.7万元，执行数为21.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

18、根据年初设定的绩效目标，石财社【2023】83号关于结算2022年、下达2023年【第二批】城乡居民基本养老保险市级补助资金的通知项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为113.4万元，执行数为113.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

19、根据年初设定的绩效目标，石财社【2023】77号关于下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金的通知项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为1022.33万元，执行数为1022.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

20、根据年初设定的绩效目标，石财社【2023】112号石家庄市财政局关于预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为311.5万元，执行数为311.5万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

21、根据年初设定的绩效目标，石财社[2023]80 号关于下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 425 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

22、根据年初设定的绩效目标，石财社【2023】76 号关于下达 2023 年中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费预算的通知项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 522 万元，执行数为 522 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

23、根据年初设定的绩效目标，石财社[2022]82 号关于提前下达 2023 年市级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知[基础]项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1289 万元，执行数为 1289 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

24、根据年初设定的绩效目标，石财社[2022]81 号关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算

的通知[基础]项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3950.7 万元，执行数为 3950.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

25、根据年初设定的绩效目标，关于购买人社业务一体化平台综合柜员设备项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.52 万元，执行数为 36.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

26、根据年初设定的绩效目标，2023 年度社保待遇领取人员资格认证所需经费项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	291			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心		
	项目名称	石财社【2022】122 号关于提前下达 2020 年市级企业退休人员社会化管理服务资金的通知（专项资金）						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	2.7	资金到位数：	2.7	资金执行数：	2.7	结余资金数：	0
	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	结余资金去向	100%
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。			按规定发放到参保人员。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40 分）	数量指标	社会保险补贴人均标准	10	2.7	2.7	10	
			指标 2					
质量指标	社会保障制度更加公平可持续	15	≥97%	99%	15			

			指标 2					
			...					
	时效指标		加强节约集约利用，促进生态文明建设	10	2.7	2.7	5	
			指标 2					
			...					
	成本指标		项目实际支出是否控制在预算内	5	2.7	2.7	5	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高效率	10	95%	98%	10	
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	95%	9.5
					指标 2			
					...			
			生态效益指标	按不同人群，执行差别政策。	10	≥5%	6%	10
					指标 2			
					...			
			可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	10
				指标 2				
				...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10	
					指标 2			
					...			
	总分						94.5	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	292			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财资【2022】6号石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	2.8	资金到位数:	2.8	资金执行数:	2.8	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	2.8	其中: 财政资金	2.8	其中: 财政资金	2.8	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	社会保险补贴人均标准	10	2.8	2.8		10	
			指标 2						
			...						
	质量指标	质量指标	社会保障制度更加公平可持续	15	≥97%	99%		15	
指标 2									
...									

	时效指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	10	2.8	2.8	5	
		指标 2					
		...					
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	5	2.8	2.8	5
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高效率	10	95%	98%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	95%	9.5
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	按不同人群，执行差别政策。	10	≥5%	6%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10
指标 2							
...							
总分						94.5	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	294			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社[2022]71号关于提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	8	资金到位数:	8	资金执行数:	8	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	协助城乡养老完成参保率		10	8	8		10
			指标 2						
			...						
质量指标	质量指标	综合事务管理工作完成率		10	≥97%	99%		10	
		指标 2							
		...							

	时效指标	困难群众基本生活救助保障制度	10	8	8	10	
		指标 2					
		...					
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	8	8	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	确认困难群众基本生活救助人数	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情, 建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	发挥代办员工作的积极作用, 及时完成城乡保险工作	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9
指标 2							
...							
总分						96	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	299			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社[2022]68号关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	3954	资金到位数:	3954	资金执行数:	3954	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	3954	其中: 财政资金	3954	其中: 财政资金	3954	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	化解当前矛盾, 建立社会调节收入分配。				按规定发放到参保人员。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	拟定年度目标激励绩效办法。		10	3954	3954		10
			指标 2						
			...						
	产出指标(40分)	质量指标	总结经验、弥补不足、发挥激励作用。		10	3954	3954		10
			指标 2						
			...						
产出指标(40分)	时效指标	实施差异性奖励政策		10	3954	3954		10	
		指标 2							
		...							

		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	3954	3954	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	拟定年度目标激励绩效办法。	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情, 建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	按不同人群, 执行差别政策。	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分						96
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	300			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社[2022]80号关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	14483	资金到位数:	14483	资金执行数:	14483	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	14483	其中: 财政资金	14483	其中: 财政资金	14483	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	按政策要求, 每月发放城乡居民基础养老金。				按规定发放到参保人员。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
			...						
	时效指标	时效指标	财政补助资金到位率		10	100%	100%		10
养老金发放及时率				100%	100%				
...		...							

		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分						93
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	303			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心		
	项目名称	老社保人员生活补贴(专项资金)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	2.88	资金到位数:	2.88	资金执行数:	2.487095	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	2.88	其中: 财政资金	2.88	其中: 财政资金	2.487095	结余资金去向	86%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	由财政补助, 化解矛盾			按规定发放到参保人员。			86%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	实际补助人数	10	2.487095	2.487095	10	
			指标 2					
			...					
	质量指标	质量指标	平稳过渡	10	2.487095	2.487095	10	
			指标 2					
			...					
时效指标	时效指标	补助资金发放及时率	10	2.487095	2.487095	10		
		指标 2						

			...				
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	2.487095	2.487095		10
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情,建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	按不同人群,执行差别政策。	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
	总分						95
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	316			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心		
	项目名称	企业养老五项指标考核专项(专项资金)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	24	资金到位数:	8.701338	资金执行数:	8.701338	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	8.701338	其中: 财政资金	8.701338	结余资金去向	36%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	加快养老保险制度改革。			按规定发放到参保人员。			36%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	基金调剂与覆盖人数	10	8.701338	8.701338	10	
			指标 2					
			...					
	质量指标	质量指标	核定的缴费基数	10	8.701338	8.701338	10	
			指标 2					
...								
时效指标	时效指标	当期应缴纳养老保险金工资基数	10	8.701338	8.701338	10		

			指标 2					
			...					
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	8.701338	8.701338	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10	
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	立足国情,建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
				指标 2				
				...				
			生态效益指标	按不同人群,执行差别政策。	10	95%	95%	9
				指标 2				
				...				
			可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
		指标 2						
		...						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9	
				指标 2				
				...				
	总分						96	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	324			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	城乡居民养老保险缴费补贴(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	420	资金到位数:	420	资金执行数:	420	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	420	其中: 财政资金	420	其中: 财政资金	420	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	按政策要求, 每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
	时效指标	财政补助资金到位率		10	100%	100%		10	

		标	养老金发放及时率		100%	100%	
			...				
		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
预算执行率指标(10分)	预算执行率		立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
效益指标(40分)	经济效益指标		社保费征缴率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	社会效益指标		立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标		被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
总分							93
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	325			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	城乡居民养老保险丧葬费补助(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	480	资金到位数:	480	资金执行数:	480	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	480	其中: 财政资金	480	其中: 财政资金	480	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	按政策要求, 每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
		...							
时效指标		财政补助资金到位率		10	100%	100%		10	

		标	养老金发放及时率		100%	100%		
			...					
		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5	
			60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173		
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情, 建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8	
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	立足国情, 建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9	
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9	
			指标 2					
			...					
	满意度指标(10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9	
			指标 2					
			...					
	总分							94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	327			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	机关事业单位统筹外发放项目(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	303	资金到位数:	303	资金执行数:	303	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	303	其中: 财政资金	303	其中: 财政资金	303	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	对退休人员及遗属的补贴照顾。			按规定发放到参保人员。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)		10	303	303		10
			指标 2						
			...						
质量指标	质量指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平		10	303	303		10	
		指标 2							

			...				
		时效指标	养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数）	10	303	303	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	303	303	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	10	100%	100%	9
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分						94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	328			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	中人补发待遇（专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	1800	资金到位数：	1800	资金执行数：	1800	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	1800	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	加快养老保险制度改革。				按规定发放到参保人员。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	量力而行		10	1800	1800		10
			指标 2						
			...						
	质量指标	质量指标	平稳过渡		10	1800	1800		10
			指标 2						
...									
时效指标		立足国情，建立与经济		10	1800	1800		10	

	标	水平相适应的制度					
		指标 2					
		...					
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	1800	1800	10	
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	按不同人群，执行差别政策。	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9
指标 2							
...							
总分						95	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	329			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	退休人员职业年金虚账记实（专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	837	资金到位数：	836.172026	资金执行数：	836.172026	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	837	其中：财政资金	836.172026	其中：财政资金	836.172026	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	用于机关事业单位退休人员职业年金补记个人账户累计余额。			按规定发放到参保人员。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	量力而行	10	836.172026	836.172026	10		
			指标 2						
			...						
	质量指标	质量指标	平稳过渡	15	≥97%	99%	15		
			指标 2						
...									
时效指标	案件、资料上报及时率	10	100%	100%	8				

		标	指标 2				
			...				
		成本指	项目实际支出是否控制在预算内		836.172026	836.172026	
		标	指标 2	5			5
			...				
预算执行率指标(10分)	预算执行率		加快制度改革,按文件规定发放。	10	100%	100%	10
效益指标(40分)	经济效益指标		社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
	社会效益指标		立足国情,建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		按不同人群,执行差别政策。	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	10
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标		服务对象满意度	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
总分							97
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	330			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	机关事业单位统筹内养老金补助（专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	4500	资金到位数：	4500	资金执行数：	4500	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	4500	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	加快养老保险制度改革。			按规定发放到参保人员。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	量力而行		10	4500	4500		10
			指标 2						
			...						
	质量指标	质量指标	平稳过渡		10	4500	4500		10
			指标 2						
...									
时效指标		立足国情，建立与经济水平相适应的制度		10	4500	4500		10	

			指标 2					
			...					
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	4500	4500	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	9	
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
				指标 2				
				...				
			生态效益指标	按不同人群，执行差别政策。	10	95%	95%	9
				指标 2				
				...				
			可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
		指标 2						
		...						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9	
				指标 2				
				...				
	总分						95	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	331			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	城乡居民基础养老金补贴(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	6750	资金到位数:	6750	资金执行数:	6750	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	6750	其中: 财政资金	6750	其中: 财政资金	6750	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	对退休人员及遗属的补贴照顾。			按规定发放到参保人员。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)		10	6750	6750		10
			指标 2						
			...						
	产出指标(40分)	质量指标	符合条件人员参保率(实际参保人数/符合参保条件的人数)		10	6750	6750		10
			指标 2						
...									
产出指标	时效指标	达到参保登记条件的登记人数。		10	6750	6750		10	

			指标 2					
			...					
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	6750	6750	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	符合条件人员参保率(实际参保人数/符合参保条件的人数)	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10	
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	立足国情,建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
				指标 2				
				...				
			生态效益指标	按不同人群,执行差别政策。	10	95%	95%	9
				指标 2				
				...				
			可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
				指标 2				
				...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9	
				指标 2				
				...				
	总分						96	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：
87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2192			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财资【2022】5号石家庄市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	16.73	资金到位数:	16.73	资金执行数:	16.73	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	16.73	其中: 财政资金	16.73	其中: 财政资金	16.73	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	社会保险补贴人均标准	10	16.73	16.73	10		
			指标 2						
			...						
	质量指标	质量指标	社会保障制度更加公平可持续	15	≥97%	99%	15		
			指标 2						
...									
时效指标	时效指标	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	10	16.73	16.73	5			
		指标 2							

			...					
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	5	16.73	16.73	5	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高效率	10	95%	98%	10	
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	立足国情, 建立与经济水平相适应的制度	10	100%	95%	9.5
				指标 2				
				...				
			生态效益指标	按不同人群, 执行差别政策。	10	≥5%	6%	10
				指标 2				
				...				
			可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	10
				指标 2				
				...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10	
				指标 2				
				...				
	总分						94.5	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2193			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社[2022]82 号关于提前下达 2023 年市级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知[缴费] (专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	23.7	资金到位数:	23.7	资金执行数:	23.7	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	23.7	其中: 财政资金	23.7	其中: 财政资金	23.7	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	按政策要求, 每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
			...						
时效指标	时效指标	财政补助资金到位率		10	100%	100%		10	
		养老金发放及时率			100%	100%			

			...				
		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分						94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2195			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社[2022]81 号关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知[缴费] (专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	21.7	资金到位数:	21.7	资金执行数:	21.7	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	21.7	其中: 财政资金	21.7	其中: 财政资金	21.7	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	按政策要求, 每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
...									

		时效指标	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
			养老金发放及时率		100%	100%	
			...				
		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
...							
可持续影响指标		项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9	
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
总分							94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2197			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社【2023】83 号关于结算 2022 年、下达 2023 年【第二批】城乡居民基本养老保险市级补助资金的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	113.4	资金到位数:	113.4	资金执行数:	113.4	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	113.4	其中: 财政资金	113.4	其中: 财政资金	113.4	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	按政策要求, 每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
...									

		时效指标	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
			养老金发放及时率		100%	100%	
			...				
		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
...							
可持续影响指标		项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9	
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
总分							94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2201			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心		
	项目名称	石财社【2023】77 号关于下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金的通知(专项资金)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	1022.33	资金到位数:	1022.33	资金执行数:	1022.33	结余资金数:	0
	其中:财政资金	1022.33	其中:财政资金	1022.33	其中:财政资金	1022.33	结余资金去向	100%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按政策要求,每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数	10	453256	453256	10	
			实际缴费人数		321564	321564		
			贫困人员代缴人数		7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率	15	100%	100%	15	
政府代缴率				100%	100%			
		...						

		时效指标	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
			养老金发放及时率		100%	100%	
			...				
		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
指标 2							
...							
总分							94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2203			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社【2023】112号石家庄市财政局关于预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	311.5	资金到位数:	0	资金执行数:	0	结余资金数:	311.5	100%
	其中:财政资金	311.5	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	结余资金去向	结转下年	
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	按政策要求,每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数	10	453256	453256		10	
			实际缴费人数		321564	321564			
			贫困人员代缴人数		7000	7000			
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率	15	100%	100%		15	
			政府代缴率		100%	100%			
...									

		时效指标	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
			养老金发放及时率		100%	100%	
			...				
		成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
...							
可持续影响指标		项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9	
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
总分							94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2204			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社[2023]80号关于下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	425	资金到位数:	425	资金执行数:	425	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	425	其中: 财政资金	425	其中: 财政资金	425	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	按政策要求, 每月发放城乡居民基础养老金。				按规定发放到参保人员。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
			...						
	时效指标	时效指标	财政补助资金到位率		10	100%	100%		10
养老金发放及时率				100%	100%				
...									

	成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5	
		60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173		
		...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
	指标 2						
	...						
	满意度指标(10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
指标 2							
...							
总分						94	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2205			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社【2023】76号关于下达2023年中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费预算的通知(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	522	资金到位数:	522	资金执行数:	522	结余资金数:	0	100%
	其中:财政资金	522	其中:财政资金	522	其中:财政资金	522	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	化解当前矛盾,建立社会调节收入分配。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	拟定年度目标激励绩效办法。	10	522	522	10		
			指标 2						
			...						
	质量指标	质量指标	总结经验、弥补不足、发挥激励作用。	10	522	522	10		
			指标 2						
			...						
	时效指标	时效指标	实施差异性奖励政策	10	522	522	10		
指标 2									
成本指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	522	522	10			

			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标(10分)	预算执 行率	项目实际支出是否控 制在预算内	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	拟定年度目标激励绩 效办法。	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效 益指标	立足国情，建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效 益指标	按不同人群，执行差别 政策。	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续 影响指 标	项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分						96
五、项目绩效 分析	项目绩效存 在问题	无					
	问题成因分 析						
	下一步整改 措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2206			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	石财社[2022]82号关于提前下达2023年市级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知[基础]（专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	1289	资金到位数：	1289	资金执行数：	1289	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	1289	其中：财政资金	1289	其中：财政资金	1289	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加养老保险登记人数		10	453256	453256		10
			实际缴费人数			321564	321564		
			贫困人员代缴人数			7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率		15	100%	100%		15
			政府代缴率			100%	100%		
			...						
	时效指标	时效指标	财政补助资金到位率		10	100%	100%		10
			养老金发放及时率			100%	100%		
			...						
成本指标	成本指标	平均缴费补贴水平		5	30	30		5	

		标	60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173	
			...				
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
	指标 2						
	...						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分						94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2207			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心		
	项目名称	石财社[2022]81号关于提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知[基础]（专项资金）						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	3950.7	资金到位数：	3950.7	资金执行数：	3950.7	结余资金数：	0
	其中：财政资金	3950.7	其中：财政资金	3950.7	其中：财政资金	3950.7	结余资金去向	100%
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。			按规定发放到参保人员。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加养老保险登记人数	10	453256	453256	10	
			实际缴费人数		321564	321564		
			贫困人员代缴人数		7000	7000		
	质量指标	质量指标	符合条件贫困人员参保率	15	100%	100%	15	
			政府代缴率		100%	100%		
			...					
	时效指标	时效指标	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10	
			养老金发放及时率		100%	100%		
			...					
成本指标	成本指标	平均缴费补贴水平	5	30	30	5		

		标	60 周岁人员领取养老金补助水平		173	173		
			...					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	100%	100%	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9	
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9	
	指标 2							
	...							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9	
			指标 2					
			...					
	总分							94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期: 2024 年 5 月 15 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2874			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	关于购买人社业务一体化平台综合柜员设备(专项资金)							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	36.521	资金到位数:	36.521	资金执行数:	36.521	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	36.521	其中: 财政资金	36.521	其中: 财政资金	36.521	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	加快养老保险制度改革。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	基金调剂与覆盖人数		10	36.521	36.521		10
			指标 2						
			...						
	质量指标	核定的缴费基数	核定的缴费基数		10	36.521	36.521		10
			指标 2						
			...						
	时效指标	当期应缴纳养老保险金工资基数	当期应缴纳养老保险金工资基数		10	36.521	36.521		10
指标 2									
...									
成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		10	36.521	36.521		10		

			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情, 建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	按不同人群, 执行差别政策。	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
	指标 2						
	...						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分						96
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：
87526716

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

填表日期：2024 年 5 月 15 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2876			项目实施单位	石家庄市藁城区社会保险中心			
	项目名称	2023 年度社保待遇领取人员资格认证所需经费（专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	25	资金到位数：	24.2	资金执行数：	24.2	结余资金数：	0	97%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	24.2	其中：财政资金	24.2	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			按规定发放到参保人员。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40 分)	数量指标	社会保险补贴人均标准	10	24.2	24.2	10		
			指标 2						
			...						
		质量指标	社会保障制度更加公平可持续	15	≥97%	99%	15		
			指标 2						
			...						
	时效指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	10	24.2	24.2	5			
		指标 2							
		...							
成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	5	24.2	24.2	5				
	指标 2								
	...								

	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高效率	10	95%	98%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	立足国情, 建立与经济水平相适应的制度	10	100%	95%	9.5
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	按不同人群, 执行差别政策。	10	≥5%	6%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10
			指标 2				
...							
总分							94.5
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：

87526716

（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. 本部门 2023 年度收支及结转结余情况，见公开 01 收入支出决算总表。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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