學 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	参公事业单位	财政拨款
	中心		

- 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

区任会体的	2.1.7			2023 平及	_		亚映十	一型: 万儿
邛	百目							
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
台	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					

陸基金的 計場 対場 対場 対場 対場 対場 対場 対場		本养老保					
計助 財政対域 夕居民基							
対致対域 夕居民基 28,513.43 28,513.43 28,513.43 28,513.43 28,513.43 28,513.43 28,513.43 28,513.43 28,513.43 20,513.43							
2082602 本券老保							
2082602 本养老保 险基金的 补助							
除基金的 計功 対政代徴 社会保险 465.40 465.40 465.40 費支出 対政代徴	2002602		20 512 42	20 512 42			
計助	2002002		28,313.43	28,313.43			
対政代徴 対政代徴 対政代徴 対政代徴 域少居民 基本茶老 465.40 465							
社会保险							
要支出 財政代繳 城乡居民 城乡居民 基本养老 (465.40 465.40 (465.40 (465.40 465.40 (465.40 (465.40 465.40 (4	20020		465.40	465.40			
財政代職	20830		465.40	465.40			
数多居民 基本养老 465.40 465.40 465.40							
2083001 基本养老 465.40 465.40 465.40							
保险费支 出	0000004						
出 出 210 卫生健康 支出 249 2.49 21011 行政事业单位医疗 249 2.49 2101101 行政单位 医疗 249 2.49 221 住房保障支出 56.33 56.33 22102 住房改革支出 2210201 全房公积 56.33 56.33 2210201 全房公积 223 经营预算支出 19.53 19.53 22301 解决历史遗留问题及及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支 19.53 19.53 19.53 理补助支 19.53	2083001		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 金 56.33 56.33 223 空管預算 19.53 19.53 223 经营预算 19.53 19.53 双改革成本支出 19.53 19.53 2230105 社会化管 理补助支 19.53 19.53							
210 支出 2.49 2.49 21011 行政事业单位医疗 2.49 2.49 2101101 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 金 56.33 56.33 223 经营预算支出 19.53 19.53 223 经营预算支出 19.53 19.53 22301 展决历史遗闭问题及改革成本支出 19.53 19.53 2230105 社会化管理补助支 19.53 19.53							
支出 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 经营预算 支出 19.53 19.53 223 经营预算 支出 19.53 19.53 22301 避免政革成 本支出 19.53 19.53 2230105 社会化管 理补助支 19.53 19.53	210		2.49	2.49			
21011 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 经营预算 支出 19.53 19.53 223 经营预算 支出 19.53 19.53 22301 顧育企业 退休人员 理补助支 19.53 19.53 2230105 社会化管 理补助支 19.53 19.53							
単位医疗 2.49 221 住房保障支出 支出 56.33 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 金 56.33 223 至告预算复数 223 至告预算支出 223 19.53 </td <td>21011</td> <td></td> <td>2.49</td> <td>2.49</td> <td></td> <td></td> <td></td>	21011		2.49	2.49			
2101101 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 经营预算支出 19.53 19.53 223 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 社会化管理补助支 19.53 19.53							
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 经营预算 19.53 19.53 支出 解决历史 遗留问题 及改革成本支出 19.53 19.53 22301 国有企业 退休人员 社会化管 理补助支 19.53 19.53	2101101		2 49	2 49			
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 互情资本 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 社会化管 理补助支 19.53 19.53			2.19	2.17			
支出 (住房改革 支出 56.33 56.33 56.33 2210201 住房公积 金 56.33 56.33 2210201 全营预算 19.53 19.53 22301 解决历史 遗留问题 及改革成 本支出 国有企业 退休人员 社会化管 理补助支 19.53 19.5	221		56.33	56.33			
22102 支出 56.33 56.33 2210201 住房公积 56.33 56.33 223 互营预算 19.53 19.53 22301 解决历史 遗留问题 及改革成本支出 国有企业 退休人员 社会化管 19.53 19.53 2230105 社会化管 19.53 19.53		支出	30.33	30.33			
支出 住房公积 全 56.33 56.33	22102		56.33	56 33			
223 每 56.33 56.33 223 每 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 社会化管理补助支 19.53 19.53	22102		30.33	30.33			
金 国有资本 经营预算 19.53 支出 解决历史 遗留问题 及改革成本支出 国有企业 退休人员 社会化管 19.53 理补助支 19.53	2210201	住房公积	56.22	56.22			
223	2210201	金	30.33	30.33			
支出		国有资本					
22301 解决历史 遗留问题 及改革成 本支出 国有企业 退休人员 社会化管 理补助支	223	经营预算	19.53	19.53			
22301		支出					
及改革成		解决历史					
及改革成本支出 国有企业 退休人员 社会化管 理补助支 19.53	22201	遗留问题	10.53	10.53			
国有企业 退休人员 社会化管 理补助支	ZZ3U I	及改革成	19.53	19.53			
2230105		本支出					
2230105		国有企业		<u> </u>			
2230105 社会化管 19.53 19.53 理补助支							
理补助支	2230105		19.53	19.53			
		出出					

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

在会保险中	10			023 平及			金领毕位: 7九
Ą	页目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补 助支出
村	兰次	1	2	3	4	5	6
	} 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	力资源 和社会保 障管理事	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 定保 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						
	财政对城						
	乡居民基						
2082602	本养老保	28,513.43		28,513.43			
	险基金的						
	补助						
	财政代缴						
20830	社会保险	465.40		465.40			
	费支出						
	财政代缴						
	城乡居民						
2083001	基本养老	465.40		465.40			
	保险费支						
	出						
210	卫生健康	2.49		2.49			
210	支出	2.19		2.19			
21011	行政事业	2.49		2.49			
	单位医疗	2.49					
2101101	行政单位	2.49		2.49			
	医疗						
221	住房保障	56.33	56.33				
	支出						
22102	住房改革	56.33	56.33				
	支出						
2210201	住房公积	56.33	56.33				
	金里在次十						
222	国有资本	10.52		10.52			
223	经营预算 支出	19.53		19.53			
	解决历史						
	# <i>失加</i> 史 遗留问题						
22301	及改革成	19.53		19.53			
	本支出						
	国有企业						
	退休人员						
2230105	社会化管	19.53		19.53			
	理补助支	17.55		17.55			
	出出						
注. 木丰尼					<u> </u>	1	<u> </u>

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				
4X	. / .						J. E. U. + A	日七次上 位
H	11	A 2	In	11	A 31	一般公共预	政府性基金	国有资本经
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	算财政拨款	预算财政拨	营预算财政
						21 74 72 42 677 6	款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	41.042.60	一、一般公共服务支	22				
政拨款	1	41,842.68	出	33				
二、政府性基金预算	_		0 2 1 2					
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				
THE PLANT	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				
			传媒支出					
	8		八、社会保障和就业	40	41,783.86	41,783.86		
	0		支出	40	41,705.00	41,703.00		
	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				
			十四、资源勘探工业					
	14		信息等支出	46				
			一					
	15			47				
	1.6		支出	40				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
			支出					
	18		十八、自然资源海洋	50				
	10		气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	56.33	56.33		
	20		二十、粮油物资储备	50				
	20		支出	52				
			二十一、国有资本经	_				
	21		营预算支出	53	19.53			19.53
			二十二、灾害防治及					
	22		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

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	对机关事业单 位职业年金的 补助	836.17		836.17
208059	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

704 14 11 14	(十四). 石水江市来加	10 - 211 -	2020年及 亚城干压,从几					
	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

J	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

Ŋ	页目	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		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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。

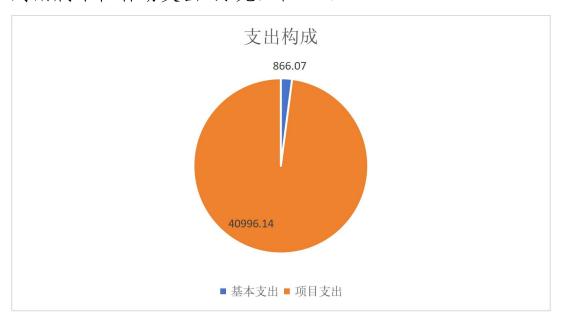


二、收入决算情况说明

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

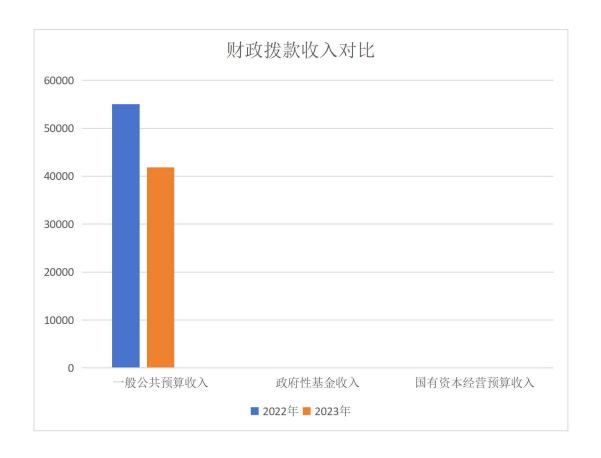
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

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

年減少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。



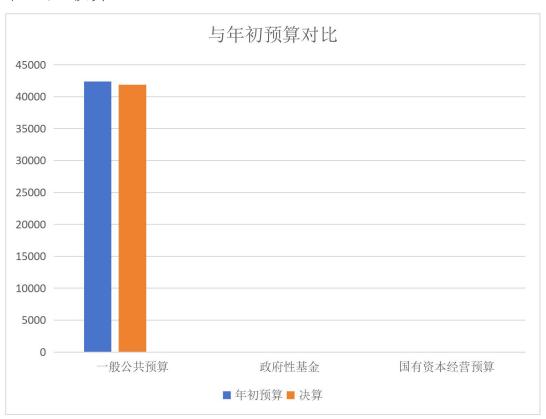
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 ABK 689,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。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。

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

源和社会保障局

月 15 日

一、基本情况	项目序号	291				项目实施 石家庄市藁城区社会保险中心 単位					
、金华旧九	项目名称	石财社	【2022】122 ¹	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 (* 项资金)					
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	位情况	资金执行	行情况	结余资	金情况	预算执行	进度	
二、预算执行	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			
情况	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		100%		
	其他(写明来源,例:		其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		去向				
	自筹)	An rive 7	自筹)		自筹)	B /1.2	. N Hora		V /I>	D. →-	
三、目标完成		牛皮1	预期目标			具体元	区成情况		总体完成	区学	
情况	国有企业不适		后的退休人 务费。	员社会化管	按规定发放到参保人员。			. 100%			
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期	指标值	实际完	完成值	自评 得分	
四、年度绩效指标完成情		数量指	社会保险补准	贴人均标	10	2	2. 7	2.	7	10	
况	产出指标	标	指标 2								
	(40分)										
		质量指 社会保障制度更加公 标 平可持续			15	≥9	97%	99	9%	15	

			#\#= 9				
			指标 2				
			加强节约集约利用,促	10		2.7	5
			进生态文明建设		2. 7		
		标	指标 2				
			•••				
			项目实际支出是否控	5		2. 7	5
		成本指	制在预算内	5	2.7	2. () 3
		标	指标 2				
	预算执行率	预算执	项目实际支出是否控				
	指标(10分)			10	100%	100%	10
			提高效率	10	95%	98%	10
		经济效	指标 2		3370	00%	10
		益指标					
		V V M	立足国情,建立与经济	10	100%	95%	9.5
			水平相适应的制度				
		益指标	指标 2				
	效益指标		•••				
	(40分)		按不同人群,执行差别	10	≥5%	6%	10
		生态效					
		益指标	指标 2				
			•••				
		可 提供	项目实际支出是否控	10	95%	95%	10
		可持续	制在预算内	10	95%	95%	10
		影响指	指标 2				
		标					
			服务对象满意度	10	95%	95%	10
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
		<u> </u>		总分	l	I	94. 5
	项目绩效存						1 71.0
	在问题				无		
五、项目绩效							
五、项目须效 分析	问						
771/17							
	下一步整改				无		
	措施		3:完应参 差 相关历史数据				

联系电话: 87526716

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局

月15日

项目实施 项目序号 292 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 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) 预算安排情况(调整 结余资金情况 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 2.8 2.8 2.8 0 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 2.8 2.8 2.8 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他 (写明 其他(写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管 情况 按规定发放到参保人员。 100% 理服务费。 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 标 得分 社会保险补贴人均标 10 10 2.8 2.8 数量指 准 四、年度绩效 指标 2 指标完成情 产出指标 况 (40分) 社会保障制度更加公 99% 15 ≥97% 15 质量指 平可持续 指标 2 标

		时效指	加强节约集约利用,促 进生态文明建设	10	2.8	2.8	5
		标	指标 2				
			•••				
		成本指	项目实际支出是否控 制在预算内	5	2.8	2.8	5
		标	指标 2				
	预算执行率 指标(10 分)		项目实际支出是否控 制在预算内	10	100%	100%	10
			提高效率	10	95%	98%	10
		经济效 益指标	指标 2				
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	100%	95%	9. 5
		益指标	指标 2				
	效益指标		•••				
	(40分)	生态效	按不同人群,执行差别 政策。	10	≥5%	6%	10
		益指标	指标 2				
		可持续	制在预算内	10	95%	95%	10
		影响指标	指标 2				
	***	\#- \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \	服务对象满意度	10	95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	病恵度 指标	指标 2				
	(10 %)	1日 17小	•••				
				总分			94.
	项目绩效存 在问题				无		
五、项目绩效 分析	问题成因分 析						
	下一步整改 措施				无		

填报人: 张景光联系电话:87526716

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

源和社会保障局 月15日

WATELT OF INTE	r-/- 3		/1 10 Ц									
# + 1= 11		294				项目实施 单位	石家庄	三市藁城区 衫	土会保险中/	ம்		
一、基本情况	项目名称	石财社[[2022]71 号	关于提前下:		级城乡居民 专项资金	-, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	代办员补助!	资金预算指	标的通		
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行	进度		
二、预算执行	预算调整 数:	8	资金到位 数:	8	资金执行数:	8	结余资金数:	0				
情况 其中: 财政资金	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		100%	5		
			其他(写明 来源,例: 自筹)		其他(写明 来源,例: 自筹)		去向					
		年度	 页期目标			具体完	L E成情况		总体完成	龙率		
三、目标完成情况	国有企业不	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%	ó		
	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		
皿 左连续数		数量指	协助城乡养老完成参 旨 保率		10	10 8		8		10		
四、年度绩效指标完成情		标	指标 2									
况	产出指标 (40分)	质量指	综合事务管理工作完		10	≥9	97%	99	9%	10		
		标	指标 2									
	1		1		1							

		时效指	困难群众基本生活救 助保障制度	10	8	8	10
		标	指标 2				
			项目实际支出是否控				
		成本指	制在预算内	10	8	8	10
		标	指标 2				
			•••				
	预算执行率 指标(10分)		项目实际支出是否控 制在预算内	10	100%	100%	1
			确认困难群众基本生 活救助人数	10	95%	95%	1
		益指标	指标 2				
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标 (40分)	生态效	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
		益指标	指标 2				
		可持续影响指	项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	Q
		标	指标 2				
			服务对象满意度	10	95%	95%	5
	满意度指标 (10分)	満意度 指标	指标 2				
			···				9
	项目绩效存 在问题			7E 7J	无		
	问题成因分						
分析	析 下一步整改				 无		
. IV I- C.	措施		b 定应参考相关历史数据·	/→ µ 1→ 0		1.1.2. Hz 1 - h-	

联系电话: 87526716

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局

月15日

	项目序号	299				项目实施 单位		E市藁城区社	土会保险中4	心	
一、基本情况	项目名称	石财社[[2022] 68 号	关于提前下:		央财政机 中财政机 和(专项资		·事业单位养老保险制度改革补助经费形金)			
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到位情况		资金执行	资金执行情况		金情况	预算执行	进度	
- 75 kt/ 41 /-	预算调整 数:	3954	资金到位数:	3954	资金执行数:	3954	结余资金数:	0			
二、预算执行 情况	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		100%	6	
	其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		去向				
	自筹)		自筹)		自筹)						
		年度预期目标				具体完	成情况		总体完成	龙率	
三、目标完成情况	化解当前矛	·盾,建立	盾,建立社会调节收入分配。			规定发放的	到参保人员。		100%	6	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期:	指标值	实际完	完成值	自评得分	
		数量指	拟定年度目标激励绩 效办法。		10	3954		3954		10	
		标	指标 2								
四、年度绩效			•••								
指标完成情况	产出指标		总结经验、 发挥激励作		10	39	954	3954		10	
	(40分)	标	指标 2								
			•••								
		时效指	实施差异性	奖励政策	10	39	954	39	54	10	
		标	指标 2								
			•••								

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

填报人: 张景光 联系电话: 87526716

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

月15日

金额单位:万元

源和社会保障局

项目实施 项目序号 300 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 (专项资金) 预算安排情况 (调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 结余资金 资金执行 14483 14483 14483 0 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 14483 14483 14483 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他(写明 其他(写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 白筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 按政策要求,每月发放城乡居民基础养老 情况 按规定发放到参保人员。 100% 金。 二级指 自评 一级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 三级指标 标 得分 参加养老保险登记人 10 453256 10 453256 数量指 数 实际缴费人数 321564 321564 贫困人员代缴人数 7000 7000 四、年度绩效 指标完成情 符合条件贫困人员参 100% 产出指标 15 100% 15 质量指 保率 况 (40分) 政府代缴率 100% 100% 财政补助资金到位率 10 100% 10 100% 时效指 养老金发放及时率 100% 100% 标

大田				<u> </u>				
「					5	30	30	5
2				60 周岁人员领取养老		172		
預算执行率 預算故 注 注 注 注 注 注 注 注 注			标	金补助水平		173	173	
指标(10 分) 行率 水平相适应的制度 10 100% 100% 8								
指标(10 分) 行率 水平相适应的制度		预算执行率	预算执	立足国情,建立与经济	10	100%	1,0,00/	0
		指标(10分)	行率	水平相适应的制度	10	100%	100%	0
益指标 立足国情,建立与经济 社会效 益指标 10 95% 95% 推标 2 基本效 益指标 基本效 益指标 基本效 益指标 基本效 益指标 基本效 益指标 基本效 益指标 基本效 制作 2 基本			なかね	社保费征缴率	10	95%	95%	9
A				指标 2				
社会效 水平相适应的制度 10 95% 95% 9 益指标 指标 2 <			皿.1日4小					
社会效 本平相适应的制度				立足国情,建立与经济	10	0.50/	OEW	
数益指标 (40分) : 域乡居民政策知晓率 10 95% 95% 9 指标 2 可持续 影响指标 证明自实际支出是否控制在预算内指标 2 10 95% 95% 9 满意度指标 满意度 指标 2 被慰问人员满意度 10 95% 95% 9 指标 2 基分 95% 9 指标 2 5分 95% 9 指标 2 5分 95% 9 方析 方一步整改 元			社会效	水平相适应的制度	10	95%	95%	
(40分) 生态效益指标 上态效益指标 上态效益指标 上态效益指标 上态效益指标 上态效益指标 中方线数 中的线数			益指标	指标 2				
生态效益指标 指标 2 可持续影响指标 指标 2 調意度指标 (10 分) 指标 2 证 被慰问人员满意度 10 95% 95% 數學 指标 2 证 总分 95% 9 指标 2 证 总分 93 可目绩效存在问题 无 下一步整改 无		效益指标		•••				
益指标 指标 2 可持续影响指标标 10 95% 95% 9 指标 2 满意度指标(10分) 描标 2 95% 95% 9 指标 2 95% 9 指标 2 93 五、項目绩效分分析析 五、項目绩效分分析 五、項目绩效分分析 五、項目绩效分分析 下一步整改		(40分)	4. +. 24.	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
Thy Thy				指标 2				
Time			盆1日小					
制在预算内				项目实际支出是否控	40	050/	050/	
指标 2 满意度指标 满意度 (10 分) 被慰问人员满意度 10 95% 95% 9 指标 2 点分 93 项目绩效存 在问题				制在预算内	10	95%	95%	9
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				指标 2				
満意度指标 満意度 指标 1 一 一			17/1					
(10分) 指标 2 (10分) 1 总分 93 项目绩效存在问题 无 五、项目绩效分析析 下一步整改 无 无		\#+ ** +* 1\s 1 -	\#+ +>r +>-	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
近日绩效存在问题 无 五、项目绩效分析析 无 下一步整改 无				指标 2				
项目绩效存在问题 无 五、项目绩效分析 问题成因分析 分析 析 下一步整改 无		(10 分)	1日7小					
五、项目绩效 问题成因分 分析 析 下一步整改 无					总分			93
在问题 五、项目绩效 问题成因分 分析 析 下一步整改 无		项目绩效存				- 平		
分析 析 下一步整改 无		在问题				Л		
下一步整改	五、项目绩效	问题成因分						
无	分析	析						
措施		下一步整改				无		
		措施				<i>/</i> L		

填报人: 张景光联系电话:87526716

(2023 年度)

				(2023 年度)					
填报单位:石源和社会保障	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	区人力资					填表日期: 月15 日	2024年5	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			 ம்
1 1 11390	项目名称			ŧ	艺社保人员生	活补贴(专项资金)			
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	资金到位情况		资金执行情况		金情况	预算执行	进度
二、预算执行	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		
情况	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		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)		去向			
	1747	<u></u> 年度			1747	 具体完	<u> </u> E成情况		总体完成	 戊率
三、目标完成 情况		财政补助	助,化解矛盾	Ē	按	规定发放	到参保人员。		86%	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期	指标值	实际完	尼成值	自评得分
		数量指	实际补助人	数	10	2. 487095		2. 48	7095	10
四、年度绩效		标	指标 2							
指标完成情	 产出指标		T 14. 14. 14.		10	2.46	7005	0.40	7005	1.0
	(40分)	质量指	平稳过渡 		10	2.48	37095	2. 48	7095	10
		标								
			补助资金发	放及时率	10	2. 48	87095	2. 48	7095	10
		标	指标 2							

			项目实际支出是否控				
		成木指	制在预算内	10	2. 487095	2. 487095	10
			指标 2		2. 10.000	2. 10.000	
	预 算劫行率	新賀 劫	项目实际支出是否控				
	指标(10分)		制在预算内	10	100%	100%	10
	31173. (10)3)	13 1	社保费征缴率	10	95%	95%	9
		经济效	指标 2	10	3370	3370	
		益指标	111/1/2				
			立足国情,建立与经 济水平相适应的制	10	050/	OFW	
		社会效	度	10	95%	95%	9
		益指标	+				
			指标 2				
	效益指标						
	(40分)		按不同人群,执行差	10	95%	95%	9
			别政策。				
		益指标	指标 2				
		可持续	控制住 昇	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
			服务对象满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
				总分			95
	项目绩效存						-1
	在问题				无		
五、项目绩效							
分析	析						
	下一步整改						
	措施				无		
		l					

項报人: 张景光 联系电话: 87526716

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

源和社会保障	章局						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	石家庄市藁城区社会保险中心		
. 1 11190	项目名称			企业	养老五项指	标考核专项	〔七项资金	<u>:</u>)		
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到位情况		资金执行	资金执行情况		金情况	预算执行	进度
— 不放业 <i>、</i>	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		
二、预算执行 情况	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	8. 701338	其中: 财政资金	8. 701338	<i>吐入次入</i>		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)		结余资金 去向			
	1,4,	年度引	」		11.4	L 具体完	成情况		总体完成	龙 率
三、目标完成 情况		央养老保	险制度改革	o	按规定发放到参保人员。			,	36%	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值		实际完	尼成值	自评得分
		数量指	基金调剂与	覆盖人数	10	8. 701338		8. 701338		10
四、年度绩效		标	指标 2							
指标完成情 况	产出指标	质量指	核定的缴费	基数	10	8.70	1338	8.70	1338	10
	(40分)	版里指	指标 2							
	В		当期应缴纳金工资基数		10	8. 70	01338	8.70	1338	10

			指标 2				
		成本指	项目实际支出是否控 制在预算内	10	8. 701338	8.701338	10
		标	指标 2				
	预算执行率 指标(10分)		项目实际支出是否控 制在预算内	10	100%	100%	10
			社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	 效益指标						
	(40分)	生态效	按不同人群, 执行差别 政策。	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
		可持续	制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指标	指标 2				
		17/1					
	满意度指标	冼辛 庇	服务对象满意度	10	95%	95%	9
	(10分)	指标	指标 2				
	(10),	111-1-1	•••				
				总分			96
	项目绩效存 在问题				无		
五、项目绩效 分析	问题成因分 析						
	下一步整改 措施				无		

 填报人: 张景光
 联系电话:

 87526716
 87526716

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

源和社会保障	章局	,					月15日	ŕ	金额单位	: 万元
一、基本情况	项目序号	324				项目实施 単位	石家庄	石家庄市藁城区社会保险中心		
VE-1 1130	项目名称			城乡	居民养老保障	险缴费补贴(专项资金)				
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	位情况	资金执行	行情况 结余资		金情况 预算执		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		
二、预算执行	其中: 财政资金	420	其中: 财政资金	420	其中: 财政资金	420	/+ A 次 A		100%	6
	其他(写明来源,例: 自筹)		其他(写明来源,例:		其他(写明来源,例:		结余资金 去向			
	日寿)	年度3	自筹) 		自筹)	且休完	 E成情况		总体完成	北 家
三、目标完成 三、目标完成 情况	按政策要求	5,每月2	发放城乡居民 金。	是基础养老	按规定发放到参保人员。				1009	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期:	指标值	实际短	完成值	自评 得分
		数量指	参加养老保 数	险登记人	10	453	3256	453	256	10
四、年度绩效		标	实际缴费人	数		321	1564	321	564	
指标完成情	文山北岩		贫困人员代	缴人数		70	000	70	00	
况	产出指标 (40分)	质量指	符合条件贫困人员参 保率		15	10	00%	10	00%	15
		标	政府代缴率			10	00%	10	0%	
		时效指	财政补助资	金到位率	10	100%		100%		10

		标	养老金发放及时率		100%	100%	
			平均缴费补贴水平	5	30	30	5
		成本指 标	60 周岁人员领取养老 金补助水平		173	173	
			立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	100%	100%	8
			社保费征缴率	10	95%	95%	9
		经济效	指标 2				
		益指标					
		社 公	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
	效益指标	mr.1H b1.					
	(40分)	生态效	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		土心双 益指标	指标 2				
		皿.1日7小					
		可持续	制仕恢算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
			被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
		1		总分	1	ı	93
	项目绩效存 在问题				无		I
五、项目绩效 分析	问题成因分						
	下一步整改措施				无		

填报人: 张景光联系电话:87526716

(2023 年度)

				(2023 年度)					
填报单位:石源和社会保障	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	区人力资					填表日期: 月 15 日	2024年5	金额单位	: 万元
一、基本情况	项目序号	325				项目实施 単位	石家庄市藁城区社会保险中心			<mark></mark>
	项目名称			城乡周	吕民养老保险	丧葬费补	助(专项资金	金)		
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	位情况	资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度	
二、预算执行	预算调整 数:	480	资金到位数:	480	资金执行数:	480	结余资金数:	0		
情况	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		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)		去向			
		L 年度引	[] 预期目标			 具体完	 :成情况		总体完成	 龙率
三、目标完成情况			发放城乡居民 金。	是基础养老	按	规定发放	到参保人员。	,	100%	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期:	指标值	实际完	尼成值	自评 得分
		数量指	参加养老保 数	险登记人	10	453	3256	453	256	10
四、年度绩效		标	实际缴费人	数		321	1564	321	564	
指标完成情	产出指标		贫困人员代	缴人数		70	000	70	00	
况	(40分)	质量指	符合条件贫 保率	困人员参	15	10	00%	10	0%	15
		标	政府代缴率			10	00%	10	0%	
			•••							
		时效指	财政补助资	金到位率	10	10	00%	10	0%	10

		标	养老金发放及时率		100%	100%	
			平均缴费补贴水平	5	30	30	5
		成本指 标	60 周岁人员领取养老 金补助水平		173	173	
			立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	100%	100%	8
			社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
		计合油	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
			指标 2				
	 效益指标	TIT. 15 M.	10.00				
	(40分)	生态效	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		土 念 双 益 指 标	指标 2				
		1日7小					
		可持续	制仕恢算円	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标 					
			被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
		1		总分	1	ı	94
	项目绩效存 在问题				无		
五、项目绩效 分析	问题成因分析						
	下一步整改措施				无		

填报人: 张景光联系电话:87526716

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

源和社会保障	章局	,					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	事业单位统筹	等外发放项 目(专项资金)				
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到位情况 3		资金执行	行情况	结余资金情况		预算执行进度	
75 M 11 M	预算调整 数:	303	资金到位数:	303	资金执行数:	303	结余资金数:	0		
二、预算执行 情况	其中: 财政资金	303	其中: 财政资金	303	其中: 财政资金	303	<i>1</i> + 人次 人		100%	
	其他(写明来源,例:		其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		结余资金 去向			
	自筹)		自筹)		自筹)					
		年度				具体完	E成情况		总体完成	龙率
三、目标完成 情况		人员及注	贵属的补贴照	段顾。	按规定发放到参保人员。				100%	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期	指标值	实际氛	完成值	自评得分
四、年度绩效		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
指标完成情	产出指标	73,	指标 2							
况	(40分)		•••							
		政府对 60 周岁以上领 质量指 取基础养老金月人均 标 补助水平		10	3	03	303		10	
			指标 2							

			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) 指标 2	10	303	303	10
			项目实际支出是否控 制在预算内 指标 2	10	303	303	9
	预算执行率 指标(10 分)		… 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
		经济效	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		益指标	指标 2				
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标 (40分)	生态効	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
		益指标	指标 2				
		可持续	… 项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
	满意度指标	满意度	服务对象满意度 指标 2	10	95%	95%	9
	(10分)	指标					
	项目绩效存 在问题			总分	无		94
五、项目绩效 分析	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:

2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局

月15日 项目实施 项目序号 328 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 项目名称 中人补发待遇 (专项资金) 预算安排情况 (调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 1800 1800 1800 0 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 1800 1800 1800 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他 (写明 其他 (写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 情况 加快养老保险制度改革。 按规定发放到参保人员。 100% 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 得分 标 量力而行 10 10 1800 1800 数量指 四、年度绩效 指标 2 标 指标完成情 • • • 产出指标 况 1800 10 平稳过渡 10 1800 (40分) 质量指 指标 2 标 时效指 立足国情,建立与经济 10 1800 1800 10

	下一步整改 措施				无		
分析	析						
五、项目绩效							
	项目绩效存 在问题				无		
	五口 <i>体</i>			总分			95
			···	× /\			
	(10分)	指标	指标 2				
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	10	95%	95%	9
		标	指标 2				
		可持续 影响指	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标 (40分)		按不同人群,执行差别 政策。	10	95%	95%	9
	游		•••				
		益指标	指标 2				
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		11日小小					
		经济效 益指标	指标 2				
		なかね	社保费征缴率	10	95%	95%	9
	预算执行率 指标(10分)		立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	100%	100%	10
			•••				
			指标 2				
		成本指	制在预算内	10	1800	1800	10
			项目实际支出是否控				
			指标 2				
		标	水平相适应的制度				

填报人: 张景光 联系电话: 87526716

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

									金额单位	. Ti-					
资源和社会的	呆障局						月15日		亚铁干臣	/1/					
一、基本情	项目序号	329				项目实施 单位	石家庄市藁城区社会保险中心			心					
况	项目名称			退休	人员职业年	金虚账记实(专项资金)									
	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况 资金		资金执	行情况	结余资金情况		预算执行						
	预算调整 数:	837	资金到位 数:	836. 17202 6	资金执行 数:	836. 17202 6	结余资金数:	0							
二、预算执行情况	其中: 财政资金	837	其中: 财政资金	836. 17202 6	其中: 财政资金	836. 17202 6	<i>叶</i>		1009	%					
来	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)		· 结余资金 - 去向								
		年度	 预期目标			具体完			总体完	成率					
三、目标完 成情况			退休人员职 <u>。</u> 累计余额。	业年金补记	按规定发放到参保人员。				1009	%					
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期排	 指标值	实际完	完成值	自评得分					
		量力而行 数量指		10	836. 1	72026	836. 1	72026	10						
四、年度绩		标	指标 2												
效指标完成 情况	产出指标 (40 分)	质量指	平稳过渡		15	≥9`	7%	99	9%	15					
		标	指标 2												
l	 	<u> </u>					肘効地	宏供 资料	上报及时率	10	10	0%	10	0%	8
		HJ XX1日	木丁、贝科	工1队从时 竿	1 10	10	U /U	10	U /U	1 0					

		标	指标 2				
			项目实际支出是否控				
		成本指	制在预算内		836. 172026	836. 172026	
		标	指标 2	5			5
	预算执行率	预算执	加快制度改革,按文件				
	指标(10 分)	行率	规定发放。	10	100%	100%	10
			社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
			立足国情,建立与经济				
		社会效	水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	., .,						
	效益指标		按不同人群,执行差别		/	/	1.0
	(40分)	生态效	政策。	10	95%	95%	10
			指标 2				
			项目实际支出是否控	40	050/	050/	10
		可持续	制在预算内	10	95%	95%	10
		影响指标	指标 2				
		171	•••				
	** * ***	htte obe eder	服务对象满意度	10	95%	95%	10
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
				总分			97
	项目绩效存				无		
	在问题				儿		
五、项目绩	问题成因分						
效分析	析						
	下一步整改				无		
	措施				<i></i>		

填报人: 张景光 联系电话: 87526716

2023 年度) (

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

源和社会保障局 月15日

一、基本情况	项目序号	330				项目实施 単位	石家庄	E市藁城区社	土会保险中 <i>i</i>	心
	项目名称			机关事	业单位统筹区	内养老金衫	·助(专项资	(金)		
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	位情况	资金执行	亍情况	结余资	金情况	预算执行	进度
— 75 kg 11 /-	预算调整 数:	4500	资金到位数:	4500	资金执行数:	4500	结余资金数:	0		
二、预算执行情况	其中: 财政资金	4500	其中: 财政资金	4500	其中: 财政资金	4500	1.4 A 777 A		100%	6
	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)		结余资金 去向			
	<u> </u>	年度予	年度预期目标			具体完	L E成情况		总体完成	龙率
三、目标完成情况		加快养老保险制度改革。				按规定发放到参保人员。			100%	6
	一级指标	二级指标	三级:	指标	指标分值	预期	指标值	实际完	完成值	自评 得分
		数量指	量力而行		10	45	500	45	00	10
四、年度绩效指标完成情		标	指标 2							
况 况	产出指标 (40分)	质量指	平稳过渡		10	45	500	45	00	10
	标时效指	标	指标 2							
		立足国情,		10	45	500	45	00	10	

			指标 2				
			111/1/1 2				
			项目实际支出是否控	10	4500	4500	10
			制在预算内		4500	4500	
		标	指标 2				
	预算执行率	预算执	立足国情,建立与经济	10	100%	100%	10
	指标(10分)	行率	水平相适应的制度	10	100%	100%	10
		は対象	社保费征缴率	10	95%	95%	9
		经济效	指标 2				
		益指标					
			立足国情,建立与经济				
		社会效	水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标		按不同人群,执行差别				
	(40分)	生态效		10	95%	95%	9
			指标 2				
			项目实际支出是否控				
		可持续	制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
			服务对象满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标	满意度			3373		
	(10分)	指标					
				总分			95
	项目绩效存			10 /J			1 30
	在问题				无		
五、项目绩效							
分析	问趣成囚分 析						
וער גע	下一步整改						
	下一步登以 措施				无		
Y 181-14-15			3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	/- II I-\D	- NINJI-WARE TIMA		

 填报人: 张景光
 联系电话:

 87526716
 87526716

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元月15日

源和社会保障局

项目实施 项目序号 331 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 项目名称 城乡居民基础养老金补贴(专项资金) 预算安排情况(调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 6750 6750 6750 0 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 6750 6750 6750 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他 (写明 其他 (写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 白筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 对退休人员及遗属的补贴照顾。 情况 按规定发放到参保人员。 100% 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 标 得分 16-59 周岁参加城乡居 民基本养老保险登记 10 10 数量指 人数 (月末数) 6750 6750 标 指标 2 四、年度绩效 指标完成情 产出指标 符合条件人员参保率 况 (40分) (实际参保人数/符合 6750 10 10 6750 质量指 参保条件的人数) 标 指标 2 时效指 达到参保登记条件的 10 10 标 登记人数。 6750 6750

	5算执行率 (标(10分)	标 预算执	… 项目实际支出是否控制在预算内指标 2 … 符合条件人员参保率 (实际参保人数/符合	10	6750	6750	10
	5算执行率 (标(10分)	标 预算执	制在预算内 指标 2 符合条件人员参保率	10	6750	6750	10
	5算执行率 (标(10分)	标 预算执	指标 2 符合条件人员参保率		0100		
	标(10分)	预算执	符合条件人员参保率				
	标(10分)						
			参保条件的人数)	10	100%	100%	10
	I		社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	74 74 H2 I=						
	效益指标 (40分)	生态效	按不同人群,执行差别 政策。	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
		可持续	项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标	•••				
\	t of the Holle	htt obs. obs	服务对象满意度	10	95%	95%	9
	病意度指标 (10.分)		指标 2				
	(10分)	指标	•••				
				总分			96
	近目绩效存 在问题				无		
五、项目绩效 问 分析	列题成因分 析						
	一步整改 措施				无		

填报人: 张景光 联系电话: 87526716

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局

月15日

项目实施 项目序号 2192 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 财政补助资金预算的通知(专项资金) 预算安排情况 (调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 16.73 16.73 16.73 0 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 16.73 16.73 16.73 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他(写明 其他(写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 白筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 国有企业不承担移交后的退休人员社会化 情况 按规定发放到参保人员。 100% 管理服务费。 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 标 得分 社会保险补贴人均标 10 10 数量指 准 16.73 16.73 指标 2 标 四、年度绩效 指标完成情 社会保障制度更加公 产出指标 15 ≥97% 99% 15 质量指甲可持续 况 (40分) 指标 2 加强节约集约利用,促 5 时效指 10 进生态文明建设 16.73 16.73

指标 2

		I							
			项目实际支出是否控	5			5		
		成本指	制在预算内		16. 73	16. 73	_ ŭ		
	预算执行率	标	指标 2						
		预算执	项目实际支出是否控						
	指标(10 分)	行率	制在预算内	10	100%	100%	10		
	效益指标 (40分) 满意度指标 (10分)	经济效	提高效率	10	95%	98%	10		
			指标 2						
			立足国情,建立与经济	10					
			水平相适应的制度		100%	95%	9.5		
			指标 2						
		生态效	按不同人群,执行差别	10	≥5%	6%	10		
			政策。						
			指标 2						
		可持续 影响指 标	项目实际支出是否控	10	95%	95%	10		
			制在预算内						
			指标 2						
		满意度 指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10		
			指标 2						
				总分			94.		
	项目绩效存								
	在问题	无							
五、项目绩效									
分析	析								
	下一步整改								
	措施	无							
) II4 I H- K-		\			VI 511-1014 - 2104				

填报人: 张景光 联系电话: 87526716

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局

月15日

项目实施 项目序号 2193 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 费](专项资金) 预算安排情况 (调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 23.7 23.7 23.7 () 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 23.7 23.7 23.7 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他 (写明 其他 (写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 按政策要求,每月发放城乡居民基础养老 情况 按规定发放到参保人员。 100% 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 标 得分 参加养老保险登记人 10 453256 10 数量指数 453256 321564 321564 实际缴费人数 四、年度绩效 贫困人员代缴人数 7000 7000 指标完成情 产出指标 符合条件贫困人员参 况 15 100% 100% 15 质量指 保率 (40分) 政府代缴率 100% 100% 时效指 财政补助资金到位率 10 100% 100% 10 养老金发放及时率 100% 100%

		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				
			•••							
			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							
			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	项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	9			
			指标 2							
		示 满意度 指标	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9			
			指标 2							
	(10分)									
				总分			94			
	项目绩效存 在问题	无								
五、项目绩效 分析	问题成因分析									
	下一步整改 措施	无								

填报人: 张景光 联系电话: 87526716

(2023 年度)

				(2023 年度)					
填报单位:石 源和社会保障		区人力资					填表日期 : 月 15 日	2024年5	金额单位	: 万元
一、基本情况		2195				项目实施 单位	石家庄	E市藁城区 社	t 会保险中	ù
、举平旧仇	项目名称	石财社	[2022]81 号:	关于提前下		(安项资金		保险补助资	金预算的通	鱼 知[缴
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	位情况	资金执行	亍情况	结余资	金情况	预算执行	进度
一盃的私怎	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		
二、预算执行 情况 	其中: 财政资金	21. 7	其中: 财政资金	21.7	其中: 财政资金	21. 7	/+ A 次 A		1009	6
	其他(写明来源,例:		其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		结余资金 去向		金额单位: 社会保险中心 金预算的通 预算执行 100% 总体完成 100% 完成值	
	自筹)	左座3	自筹)		自筹)	日仕会	, 라 桂 畑		当体学	1: 1/ /
三、目标完成 情况		,每月分	短期目标 安放城乡居民 金。	是基础养老	按		送成情况 到参保人员。	9		
	一级指标	二级指标	三级:	指标	指标分值	预期:	指标值	实际完	尼成值	自评 得分
		数量指	参加养老保数	险登记人	10	453	3256	453	256	10
四、年度绩效 指标完成情		标	实际缴费人	数		322	1564	321	564	
况	产出指标		贫困人员代	激人数		70	000	70	00	
	(40分)	质量指	符合条件贫 保率	困人员参	15	10	00%	10	0%	15
		标	政府代缴率			10	00%	10	0%	
			•••							

		时效指	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
		N 双指 标	养老金发放及时率		100%	100%	
		7/1					
			平均缴费补贴水平	5	30	30	5
		成本指	60 周岁人员领取养老		172		
		标	金补助水平		173	173	
	预算执行率	预算执	立足国情,建立与经济	10	100%	100%	8
	指标(10分)	行率	水平相适应的制度	10	100%	100%	0
		107 307 3de	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
			立足国情,建立与经济	40	050/	0.5%	
		社会效	水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标						
	(40分)	4	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		生态效 益指标	指标 2				
		紐1日你					
		可持续	制仕恢算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
) He also also 114 1)	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
				总分			94
	项目绩效存				エ		
	在问题				无		
五、项目绩效	问题成因分						
分析	析						
	下一步整改				エ		
	措施				无		
注, 指标值任	7.仕. 余老 / 结	効地标は	是定应参考相关历史数据、	行业标准		11 完	

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。

2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

月15日

金额单位:万元

源和社会保障局 项目实施 项目序号 2197 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 补助资金的通知(专项资金) 预算安排情况(调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 113.4 113.4 113.4 0 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 113.4 113.4 113.4 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他(写明 其他(写明 其他 (写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 白筹) 具体完成情况 年度预期目标 总体完成率 三、目标完成 按政策要求,每月发放城乡居民基础养老 情况 按规定发放到参保人员。 100% 金。 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 标 得分 参加养老保险登记人 453256 10 10 数量指数 453256 四、年度绩效 321564 标 实际缴费人数 321564 指标完成情 产出指标 贫困人员代缴人数 7000 7000 况 (40分) 符合条件贫困人员参 15 100% 100% 15 质量指 保率 标 政府代缴率 100% 100% •••

		时效指	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
		N 双指 标	养老金发放及时率		100%	100%	
		7/1					
			平均缴费补贴水平	5	30	30	5
		成本指	60 周岁人员领取养老		172		
		标	金补助水平		173	173	
	预算执行率	预算执	立足国情,建立与经济	10	100%	100%	8
	指标(10分)	行率	水平相适应的制度	10	100%	100%	0
		107 307 3de	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
			立足国情,建立与经济	40	050/	0.5%	
		社会效	水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标						
	(40分)	4	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		生态效 益指标	指标 2				
		紐1日你					
		可持续	制仕恢算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
) He also also 114 1)	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
				总分			94
	项目绩效存				エ		
	在问题				无		
五、项目绩效	问题成因分						
分析	析						
	下一步整改				エ		
	措施				无		
注, 指标值任	7.仕. 余老 / 结	効地标は	是定应参考相关历史数据、	行业标准		11 完	

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。

(2023 年度)

				(2023 年度)					
填报单位:石 源和社会保障		区人力资					填表日期 : 月 15 日	2024年5	金额单位	: 万元
一、基本情况	项目序号	2201				项目实施 単位	石家庄	三市藁城区 社	上会保险中4	心
、举平旧仇	项目名称	石财社【	2023 】77 号	关于下达 20		民基本养	老保险中央	财政结算补	金额单位社会保险中小助资金的的预算执行	1知(专
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	位情况	资金执行	亍情况	结余资	金情况	预算执行	进度
一环符帖尔	预算调整 数:	1022.3	资金到位数:	1022.33	资金执行数:	1022. 33	结余资金数:	0		
二、预算执行	其中: 财政资金	1022.3	其中: 财政资金	1022. 33	其中: 财政资金	1022. 33	<i>叶</i>		1009	6
	其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		→ 结余资金 去向			
	自筹)		自筹)		自筹)					
		年度到	页期目标			具体完	成情况		总体完成	戊率
三、目标完成 情况	按政策要求,	每月发放	坟城乡居民 基	基础养老金。	按	规定发放	到参保人员。	5	1009	ó
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期:	指标值	实际完	尼成值	自评 得分
		数量指	参加养老保 数	险登记人	10	453	3256	453	256	10
四、年度绩效 指标完成情		标	实际缴费人	数		321	1564	321	564	
况	产出指标		贫困人员代	缴人数		70	000	70	00	
, J	(40分)	质量指	符合条件贫 保率	困人员参	15	10	00%	10	0%	15
		标	政府代缴率			10	00%	10	0%	
			•••							

		时效指	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
		財 双 指 标	养老金发放及时率		100%	100%	
		75	•••				
			平均缴费补贴水平	5	30	30	5
		1-	60 周岁人员领取养老		173		
		标	金补助水平		-	173	
			•••				
	预算执行率 指标(10分)		立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	100%	100%	8
		17 12-34	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标						
	(40分)		城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		生态效 益指标	指标 2				
		皿1日7小					
		可持续	项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
	\#+ → +> U> I →	\#+ *** +**	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标 (10分)	满意度	指标 2				
	(10 分)	指标					
				总分			94
	项目绩效存				ェ		
	在问题				无		
五、项目绩效	问题成因分						
分析	析						
	下一步整改				无		
	措施				Λ		

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
 87526716

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局 月15日

项目实施 项目序号 2203 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 金的通知(专项资金) 预算安排情况(调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 311.5 0 0 311.5 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 311.5 0 0 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他(写明 其他(写明 其他 (写明 结转下年 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 白筹) 具体完成情况 年度预期目标 总体完成率 三、目标完成 按政策要求,每月发放城乡居民基础养老 情况 按规定发放到参保人员。 100% 金。 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 标 得分 参加养老保险登记人 453256 10 10 数量指数 453256 四、年度绩效 321564 标 实际缴费人数 321564 指标完成情 产出指标 贫困人员代缴人数 7000 7000 况 (40分) 符合条件贫困人员参 15 100% 100% 15 质量指保率 标 政府代缴率 100% 100% •••

		时效指	财政补助资金到位率	10	100%	100%	10
		N 双指 标	养老金发放及时率		100%	100%	
		7/1					
			平均缴费补贴水平	5	30	30	5
		成本指	60 周岁人员领取养老		172		
		标	金补助水平		173	173	
	预算执行率	预算执	立足国情,建立与经济	10	100%	100%	8
	指标(10分)	行率	水平相适应的制度	10	100%	100%	0
		107 307 3de	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效	指标 2				
		益指标					
			立足国情,建立与经济	40	050/	0.5%	
		社会效	水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标						
	(40分)	4	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		生态效 益指标	指标 2				
		紐1日你					
		可持续	制仕恢算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
) He also also 114 1)	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标		指标 2				
	(10分)	指标					
				总分			94
	项目绩效存				エ		
	在问题				无		
五、项目绩效	问题成因分						
分析	析						
	下一步整改				エ		
	措施				无		
注, 指标值任	7.仕. 余老 / 结	効地标は	是定应参考相关历史数据、	行业标准		11 完	

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。

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局

月15日

一、基本情况	,,,,,,	2204				项目实施 単位	石家庄	E市藁城区社	土会保险中	心		
(金华情况	项目名称	石财社[[2023]80 号	关于下达 20	,	政城乡居 页资金)	民基本养老的	保险补助经	社会保险中心	知(专		
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到位情况 资金执行		行情况	结余资	金情况	预算执行	 一进度			
二、预算执行	预算调整 数:	425	资金到位 数:	425	资金执行数:	425	结余资金数:	0				
情况	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		1009	%		
	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)		去向					
		年度預				L 具体完	L		总体完成			
三、目标完成情况			发放城乡居民 金。	是基础养老	按	规定发放	到参保人员。		100	%		
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期:	指标值	实际氛	完成值	自评 得分		
		数量指	参加养老保 数	险登记人	10	450	3256	453	256	10		
		标	实际缴费人	数		321	1564	321	564			
四、年度绩效			贫困人员代	缴人数		70	000	70	00			
指标完成情 况	产出指标 (40分)	质量指	符合条件贫 保率	困人员参	15	10	00%	10	0%	15		
	(40 分)	标	政府代缴率			10	00%	10	0%			
			•••									
		时效指	财政补助资		10	10	00%	10	0%	10		
		标	养老金发放	及时率		10	00%	100%				
			•••									

			平均缴费补贴水平	5	30	30	5
			60 周岁人员领取养老		173		
		标	金补助水平		173	173	
	预算执行率	预算执	立足国情,建立与经济	10	100%	100%	8
	指标(10分)	行率	水平相适应的制度	10	100%	100%	0
		经济效	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		益指标	指标 2				
		皿.1日4小					
			立足国情,建立与经济	10	0.50/	OEW	
		社会效	水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标		•••				
	(40分)	4. +. 24.	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		生态效 益指标	指标 2				
		1日7小					
			项目实际支出是否控	40	050/	050/	
		可持续	制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指	指标 2				
		标					
	\# * \\ \	\#+ +>r +>-	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标 (10分)	病意度 指标	指标 2				
	(10)))	1日7小					
				总分			94
	项目绩效存				无		
	在问题				<i>Л</i>		
五、项目绩效	问题成因分						
分析	析						
	下一步整改				 无		
	措施				<i>Л</i> .		

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。

2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年5

月15日

金额单位:万元

10

522

源和社会保障局 项目实施 项目序号 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 算的通知(专项资金) 预算安排情况(调整 结余资金情况 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度 后) 资金到位 预算调整 资金执行 结余资金 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 522 522 522 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他(写明 其他 (写明 其他 (写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 情况 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% 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 得分 拟定年度目标激励绩 10 10 数量指 效办法。 522 522 指标 2 总结经验、弥补不足、 四、年度绩效 522 10 10 522 质量指发挥激励作用。 指标完成情 产出指标 况 指标 2 (40分) 10 522 522 实施差异性奖励政策 10 时效指 指标 2 标 成本指 项目实际支出是否控

10

522

制在预算内

(10分) 	指标					
满意度指标 (10分)		指标 2				
准辛 库 14.17	供产店	服务对象满意度	10	95%	95%	9
	标					
	影响指	指标 2				
	可持续	制在预算内	10	95%	95%	9
	益指标	指标 2				
(40分)	生态效	按不同人群, 执行差别 政策。	10	95%	95%	9
效益指标						
		指标 2				
	社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		指标 2				
	经济效	拟定年度目标激励绩 效办法。	10	95%	95%	10
指标(10分)			10	100%	100%	10
预 算执行率		项目实际支出是否控				
		指标 2				

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。

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

月15日

金额单位:万元

源和社会保障局

项目实施 项目序号 2206 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 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 项目名称 础](专项资金) 预算安排情况(调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 1289 1289 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 1289 1289 1289 财政资金 财政资金 财政资金 100% 结余资金 其他(写明 其他 (写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 按政策要求,每月发放城乡居民基础养老 情况 按规定发放到参保人员。 100% 二级指 自评 一级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 三级指标 得分 参加养老保险登记人 453256 10 10 453256 数量指数 321564 实际缴费人数 321564 贫困人员代缴人数 7000 7000 四、年度绩效 符合条件贫困人员参 15 100% 100% 15 指标完成情 质量指 保率 产出指标 况 政府代缴率 100% 100% (40分) 100% 100% 财政补助资金到位率 10 10 时效指 养老金发放及时率 100% 100% 标 成本指甲均缴费补贴水平 5 30 5 30

		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)		立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	100%	100%	8
		な☆☆	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效 益指标	指标 2				
		1日7小					
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标						
	(40分)	11	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		生态效 益指标	指标 2				
		1日7小					
		可持续	项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指标	指标 2				
		175					
	冼	洪本床	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标 (10分)	棚息度 指标	指标 2				
	(10),7	111/1/1					
				总分			94
	项目绩效存 在问题				无		
五、项目绩效 分析	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。

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

源和社会保障局

一、基本情况	项目序号	2207				项目实施 单位		E市藁城区社	土会保险中	心
、至平旧优	项目名称	石财社	[2022]81 号	关于提前下	达 2023 年省 础]	3级城乡居 (专项资金		保险补助资	於金预算的 预算执 100 总体分 100 示完成值 53256 21564 7000	 通知[基
	预算安排情况 后)	兄(调整	资金到	位情况	资金执行	行情况	结余资	金情况	预算执行	 亍进度
- 75 kg 11 /-	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		
二、预算执行情况	其中: 财政资金	3950. 7	其中: 财政资金	3950.7	其中: 财政资金	3950. 7	/+ A ½ A		100	%
	其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		结余资金 去向			
	自筹)		自筹)		自筹)					
		年度預	页期目标				总体完成率			
三、目标完成情况	按政策要求		发放城乡居民 金。	是基础养老	按	规定发放	到参保人员。		预算执行i 100% 总体完成 100% 完成值 256 564 00 0% 0% 0%	%
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标分值	预期	指标值	实际是	完成值	自评
		数量指	参加养老保 数	险登记人	10	45	3256	453	256	10
		标	实际缴费人	数		32:	1564	321	564	
			贫困人员代	缴人数		7000		7000		
四、年度绩效指标完成情	产出指标	质量指	符合条件贫困人员参 保率		15	100%		100%		15
况	(40分)	标	政府代缴率			10	00%	10	O%	
				A = 10 = 1	10			1.0	00/	<u> </u>
		时效指	财政补助资		10		00%			10
		标	养老金发放	火 町竿		10	00%	10	0./0	
	_	成本指	平均缴费补	贴水平	5		30	3	0	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)		立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	100%	100%	8
		な☆☆	社保费征缴率	10	95%	95%	10
		经济效 益指标	指标 2				
		1日7小					
		社会效	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9
		益指标	指标 2				
	效益指标						
	(40分)	11	城乡居民政策知晓率	10	95%	95%	9
		生态效 益指标	指标 2				
		1日7小					
		可持续	项目实际支出是否控 制在预算内	10	95%	95%	9
		影响指标	指标 2				
		175					
	冼	洪本床	被慰问人员满意度	10	95%	95%	9
	满意度指标 (10分)	棚息度 指标	指标 2				
	(10),7	111/1/1					
				总分			94
	项目绩效存 在问题				无		
五、项目绩效 分析	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。

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024 年 5 金额单位: 万元

月15日

源和社会保障局

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			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	公			
	其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		其他(写明 来源,例:		・ 结余资金 - 去向			
	自筹)		自筹)		自筹)					
一 日标合金	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	加快养老保险制度改革。			按规定发放到参保人员。				100%		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期:	指标值	实际复	实际完成值	
	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							
四、年度绩效指标完成情况		质量指标	核定的缴费基数		10	36.521		36. 521		10
			指标 2							
			当期应缴纳养老保险 金工资基数		10	36. 521		36. 521		10
			指标 2							
			项目实际支 制在预算内	出是否控	10	36.	. 521	36.	521	10

			指标 2]				
	预算执行率 指标(10 分)		项目实际支出是否控 制在预算内	10	100%	100%	10		
		经济效 益指标	社保费征缴率	10	95%	95%	10		
			指标 2						
		' '	立足国情,建立与经济 水平相适应的制度	10	95%	95%	9		
			指标 2						
	效益指标 (40分) 满意度指标 (10分)								
		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	制在预算内	10	95%	95%	9		
			指标 2						
		满意度 指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9		
			指标 2						
		1日1小							
	总分								
	项目绩效存				无				
	在问题				九				
五、项目绩效	问题成因分								
分析	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。

2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区人力资

填表日期: 2024年 5

金额单位:万元

源和社会保障局

月15日

项目实施 项目序号 2876 石家庄市藁城区社会保险中心 单位 一、基本情况 2023 年度社保待遇领取人员资格认证所需经费(专项资金) 项目名称 预算安排情况 (调整 资金到位情况 资金执行情况 结余资金情况 预算执行进度 后) 预算调整 资金到位 资金执行 结余资金 24.2 24.2 0 数: 数: 数: 数: 二、预算执行 其中: 其中: 其中: 情况 24.2 24.2 财政资金 财政资金 财政资金 97% 结余资金 其他(写明 其他(写明 其他(写明 去向 来源,例: 来源,例: 来源,例: 自筹) 自筹) 自筹) 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 国有企业不承担移交后的退休人员社会化 情况 100% 按规定发放到参保人员。 管理服务费。 二级指 自评 一级指标 三级指标 指标分值 预期指标值 实际完成值 标 得分 社会保险补贴人均标 10 10 24. 2 24.2 数量指 准 标 指标 2 社会保障制度更加公 15 ≥97% 99% 15 质量指 平可持续 四、年度绩效 指标 2 指标完成情 产出指标 况 (40分) 加强节约集约利用,促 10 5 时效指 进生态文明建设 24. 2 24.2 指标 2 标 项目实际支出是否控 5 5 成本指制在预算内 24. 2 24.2 指标 2 ...

		1									
	预算执行率	预算执	项目实际支出是否控	10	100%	100%	10				
	指标(10分)	行率	制在预算内								
		经济效	提高效率	10	95%	98%	10				
	效益指标 (40分) 满意度指标 (10分)		指标 2								
		社会效	立足国情,建立与经济	10	100%	95%	9. 5				
			水平相适应的制度								
			指标 2								
		生态效	按不同人群,执行差别	10	≥5%	6%	10				
			政策。								
			指标 2								
		可持续影响指	项目实际支出是否控	10	95%	95%	10				
			制在预算内								
			指标 2								
		满意度	服务对象满意度	10	95%	95%	10				
			指标 2								
	总分										
	项目绩效存	目绩效存									
	在问题	无									
五、项目绩效	问题成因分	}									
分析	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