



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：323003

单位名称：遵化市社会保险服务中心

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

遵化市社会保险服务中心
二〇二四年八月

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

(一) 贯彻执行国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，依法收支、管理和运行社会保险基金，实施社会保险业务经办、管理；

(二) 负责社会保险政策的宣传、咨询服务工作；

(三) 负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审工作；

(四) 负责参保单位、参保职工及参保个人缴费基数的申报核定工作；

(五) 负责养老保险、失业保险关系转移工作；

(六) 负责养老、工伤、失业保险、城乡居民待遇核定工作；

(七) 负责按时足额支付各项社会保险待遇的社会化发放、做好领取待遇资格认定工作；

(八) 负责离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金；

(九) 负责社会保险普查和内部控制管理工作；

(十) 负责建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统；

(十一) 负责协助人力资源和社会保障行政部门编制社会保险基金预、决算草案，并定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金收入、支出、结余和收益

情况；

(十二) 负责主管部门交办的其他工作。

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	遵化市社会保险服务中心	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	501.69
	9		九、卫生健康支出	40	53.62
	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	25.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	580.84	本年支出合计	58	580.84
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	580.84	总计	62	580.84

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

单位：遵化市社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.84	580.84					
208	社会保障 和就业支 出	501.69	501.69					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	340.11	340.11					
2080101	行政运行	25.56	25.56					
2080102	一般行政 管理事务	5.69	5.69					
2080109	社会保险 经办机构	308.86	308.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	111.59	111.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.23	41.23					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.95	5.95					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	64.40	64.40					
20830	财政代缴 社会保险 费支出	50.00	50.00					
2083001	财政代缴 城乡居民	50.00	50.00					

	基本养老 保险费支 出							
210	卫生健康 支出	53.62	53.62					
21011	行政事业 单位医疗	53.62	53.62					
2101101	行政单位 医疗	53.62	53.62					
221	住房保障 支出	25.52	25.52					
22102	住房改革 支出	25.52	25.52					
2210201	住房公积 金	25.52	25.52					

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

单位：遵化市社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		580.84	425.19	155.65			
208	社会保障 和就业支 出	501.69	346.04	155.65			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	340.11	298.85	41.25			
2080101	行政运行	25.56	25.56				
2080102	一般行政 管理事务	5.69		5.69			
2080109	社会保险 经办机构	308.86	273.29	35.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	111.59	47.19	64.40			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.23	41.23				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.95	5.95				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	64.40		64.40			
20830	财政代缴 社会保险 费支出	50.00		50.00			
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老	50.00		50.00			

	保险费支出						
210	卫生健康支出	53.62	53.62				
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62				
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62				
221	住房保障支出	25.52	25.52				
22102	住房改革支出	25.52	25.52				
2210201	住房公积金	25.52	25.52				

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

单位：遵化市社会保险服务中心

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	580.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	501.69	501.69		
	9		九、卫生健康支出	41	53.62	53.62		
	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	25.52	25.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	580.84	本年支出合计	59	580.84	580.84		
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	580.84	总计	64	580.84	580.84		

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

单位：遵化市社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		580.84	425.19	155.65
208	社会保障和就业支出	501.69	346.04	155.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.11	298.85	41.25
2080101	行政运行	25.56	25.56	
2080102	一般行政管理事务	5.69		5.69
2080109	社会保险经办机构	308.86	273.29	35.56
20805	行政事业单位养老支出	111.59	47.19	64.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.40		64.40
20830	财政代缴社会保险费支出	50.00		50.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	

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

单位：遵化市社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.88	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.23	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	3.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	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	2.41	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.52	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	42.20	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	27.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.94	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14	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	0.58	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		412.08	公用经费合计					13.11	

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

单位：遵化市社会保险服务中心

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：遵化市社会保险服务中

心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

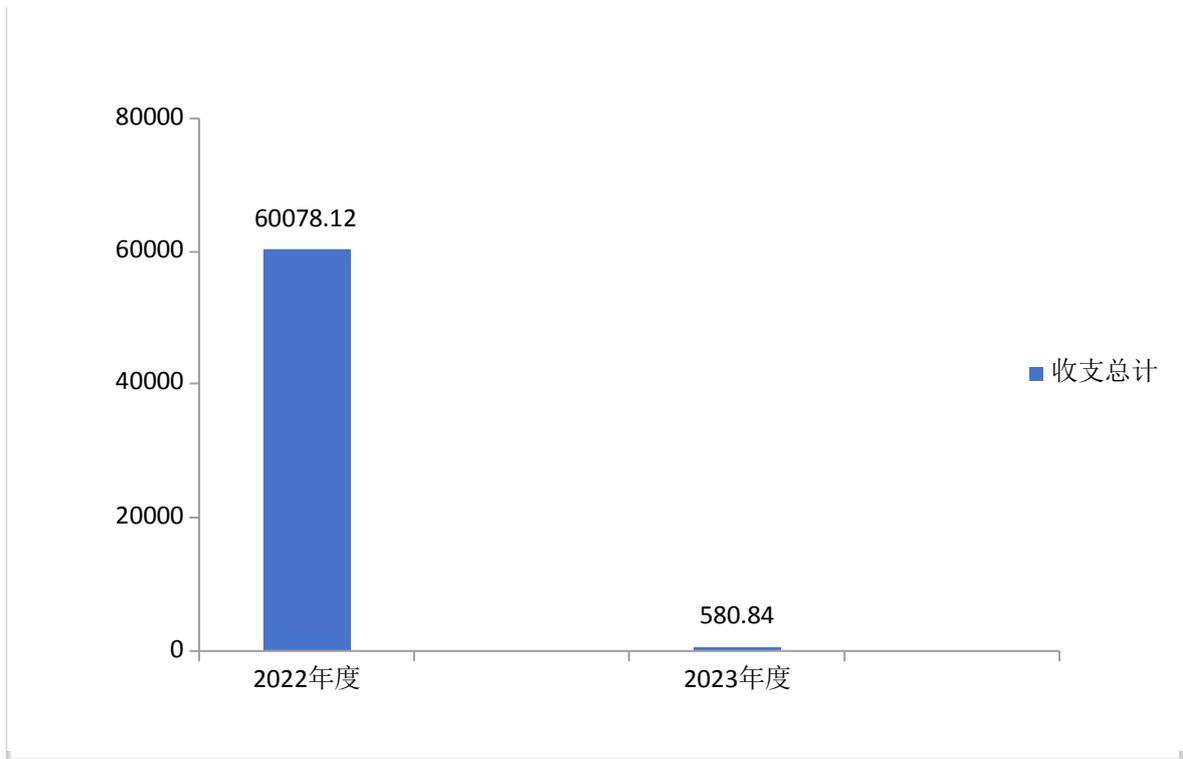
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82	

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

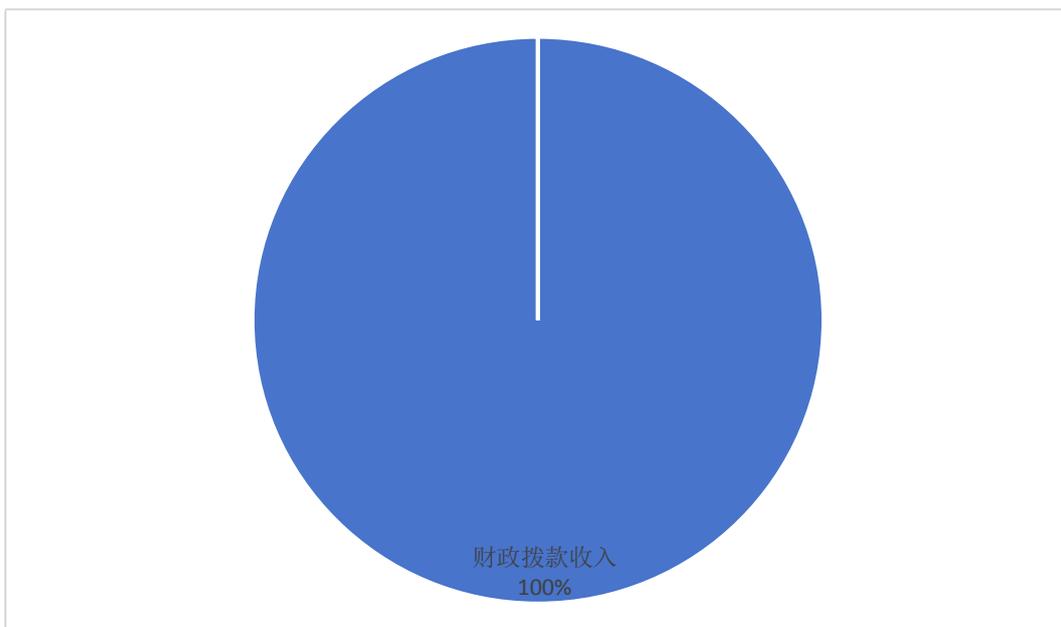
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）580.84万元。与2022年度决算相比，收支各减少59497.28万元，下降99%，主要原因是决算口径不一致，2023年社保基金未纳入决算。



二、收入决算情况说明

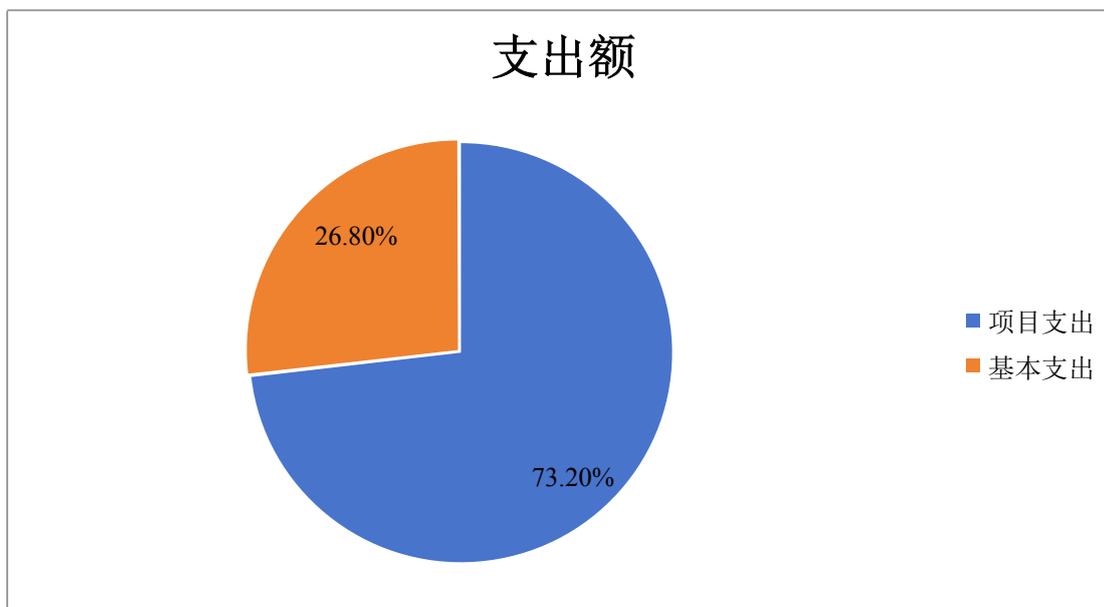
本单位2023年度本年收入合计580.84万元，其中：财政拨款收入580.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



2023 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计580.84万元，其中：基本支出425.19万元，占73.2%；项目支出155.65万元，占26.8%；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%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

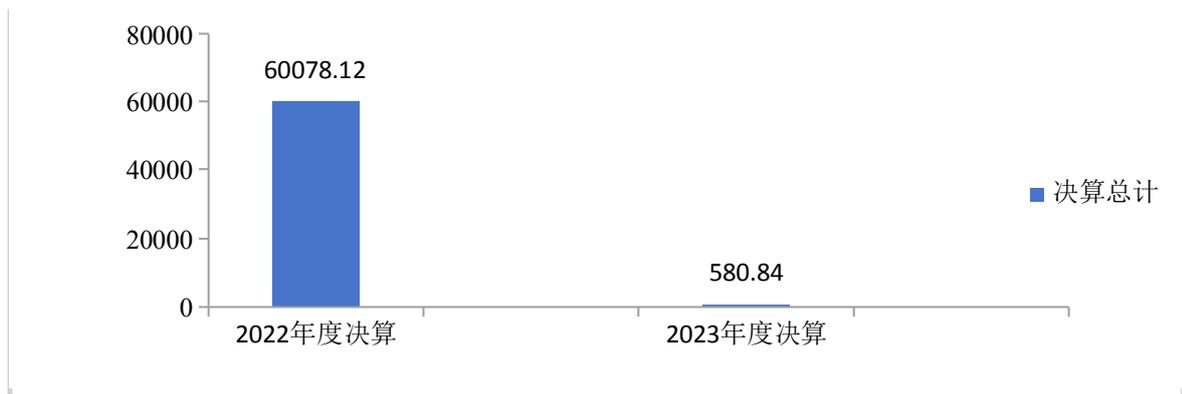
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 580.84 万元,比上年减少 59497.28 万元,降低 99%,主要是决算口径不一致,2023 年社保基金未纳入决算;本年支出 580.84 元,比上年减少 59497.28 万元,降低 99%,主要是决算口径不一致,2023 年社保基金未纳入决算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入580.84万元,比上年减少59497.28万元,主要是决算口径不一致,2023年社保基金未纳入决算;本年支出 580.84万元,比上年减少59497.28万元,降低99%,主要是决算口径不一致,2023年社保基金未纳入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。



财政拨款收支与上年度决算对比情况（万元）

（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580.84万元，完成年初预算的64.7%，比年初预算减少315.73元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出减少；本年支出580.84万元，完成年初预算的64.7%，比年初预算减少315.73万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入580.84万元，完成年初预算的 64.7%，比年初预算减少315.73万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；本年支出580.84万元，完成年初预算的64.7%，比年初预算减少315.73万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完

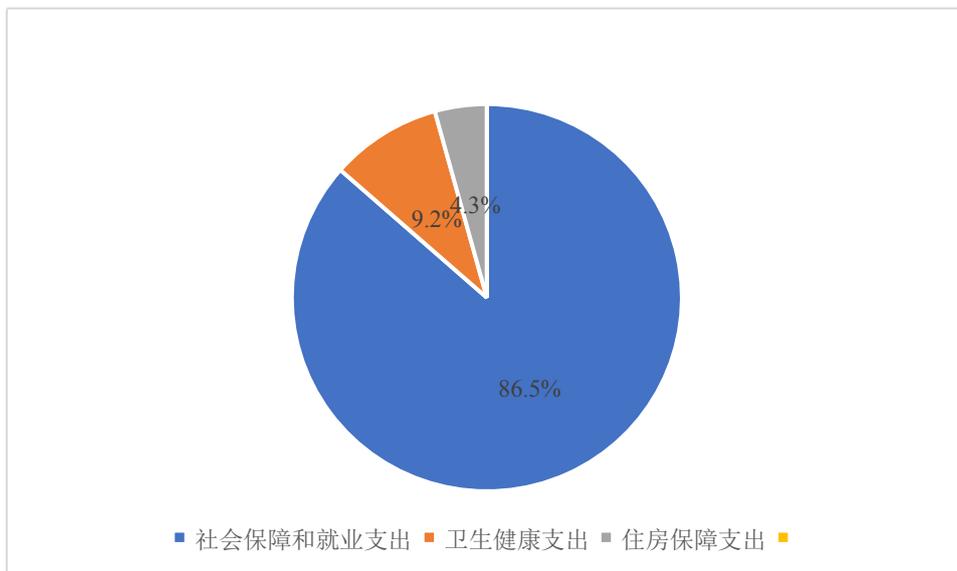
成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。



2023 年度预决算总计对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 580.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 501.69 万元，占 86.4%，主要用于社会保障缴费及工资发放；卫生健康(类)支出 53.62 万元，占 9.2%，主要用于卫生健康方面支出；住房保障（类）支出 25.52 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算构成情况

（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 425.19 万元，其中：

人员经费 412.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.11 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 1.14 万元，增长 62.6%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 1.14 万元，增长 62.6%，主要是公务车运行维护费增加。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，未发生公务车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.82 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 1.82 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 1.14 万元，增长 62.6%，主要是公务车运行维护费增加。

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增加 0 万元，增长 0%，未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 13.11 万元，较 2022 年度减少 2.11 万元，降低 13.8%。主要原因是行政运行费相关资金减少。

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，1 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆。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，其他用车主要是用于本单位公务出行。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 0 个，二级项 5 个，共涉及资金 155.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.7%。

组织对“2023 年度社保局经办业务经费、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 155.65 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 元。从评价情况来看，2023 年我单位圆满完成各项社会保障工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 2023 年度社保局经办业务经费、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金、城乡居民地方财政代缴补贴及遵化市社保网报系统使用 CA 证书使用费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）社保局综合业务经费项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。根据年初设定的绩效目标，社保局综合业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社保局综合业务经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.96	8.96	8.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.96	8.96	8.96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2) 机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费项目自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保 2023 年机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费足额、按时发放，为机关事业单位离休和人才挂档人员送去冬日的温暖和慰藉，提升其内心满足感和幸福感。根据年初设定的

绩效目标，机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.4万元，执行数为64.4万元，完成预算的100%。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.4	64.4	64.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	64.4	64.4	64.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	5	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

(3) 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.69 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理财政补助资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.69	5.69	5.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.69	5.69	5.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(4) 省级城乡居民基本养老保险补助资金(代缴)自评综述: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 95%以上, 确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费, 全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度, 与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。根据年初设定的绩效目标, 城乡居民地方财政代缴补贴资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级城乡居民基本养老保险补助资金(代缴)						
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(5) 社保网报系统使用 CA 证书使用费项目自评综述：
通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过返还 CA 证书使用费，进一步优化营商环境，减轻企业负担、有利于促进企业经济发展。根据年初设定的绩效目标，社保网报系统使用 CA 证书使用费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.6 万元，执行数为 26.6 万元，完成预算的 100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社保局综合业务经费							
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.6	26.6	26.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.6	26.6	26.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：推动环保事业发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年度项目绩效全为单位自评，无财政评价项目，评价结果为全优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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