

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：玉田县社会保险服务中心

二〇二四年九月

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

全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险（试点）、机关事业单位养老保险（改革）、机关事业单位职业年金、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险依法依规征缴；各基金险种保险待遇、全县离退休费按时足额支付。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县社会保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县社会保险服务中心

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	676.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	676.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	676.85	本年支出合计	58	676.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	676.85	总计	62	676.85

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）：玉田县社会保
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		676.85	676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	676.85	676.85					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	676.85	676.85					
2080109	社会保险 经办机构	644.60	644.60					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出	32.25	32.25					

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）：玉田县社会保险
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		676.85	639.61	37.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	676.85	639.61	37.24			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	676.85	639.61	37.24			
2080109	社会保险 经办机构	644.60	639.61	4.99			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	32.25		32.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：玉田县社会保险服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	676.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	676.85	676.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	676.85	本年支出合计	59	676.85	676.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	676.85	总计	64	676.85	676.85	0.00	0.00

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）：玉田县社会保险服务中心

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		676.85	639.61	37.24
208	社会保障和就业支出	676.85	639.61	37.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.85	639.61	37.24
2080109	社会保险经办机构	644.60	639.61	4.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.25		32.25

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）：玉田县社会保险服务中心

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	610.77	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.49	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.87	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.39	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		628.44	公用经费合计					11.17

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）：玉田县社会保险服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县社

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县社会保险服务中心

2023 年度

公开 09 表
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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

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

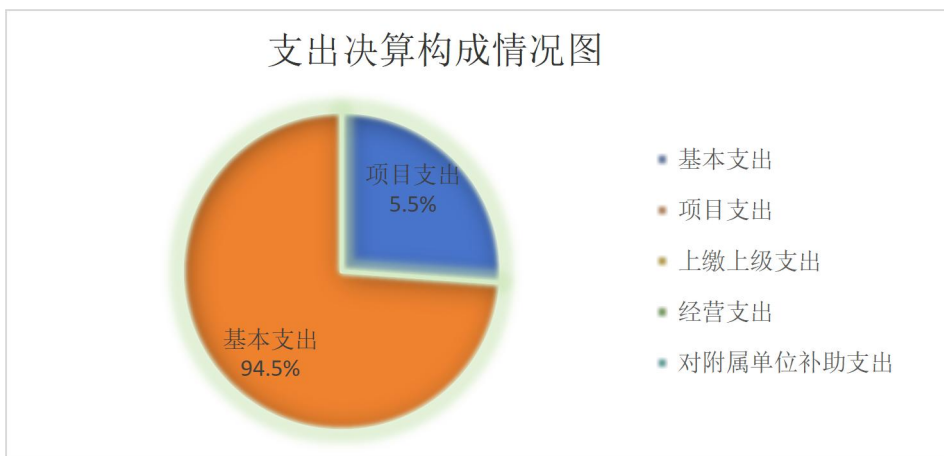
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）676.85万元。与2022年度决算相比，收支各减少42.88万元，下降6.3%，主要原因是2022年有社保公共服务大厅改造项目，2023年减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计676.85万元，其中：财政拨款收入676.85万元，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676.85万元，其中：基本支出639.61万元，占94.5%；项目支出37.24万元，占5.5%；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 676.85 万元,比上年减少 42.88 万元,降低 6.3%,主要是 2022 年有社保公共服务大厅改造项目,2023 年减少了项目支出;本年支出 676.85 元,比上年减少 42.88 万元,降低 6.3%,主要是 2022 年有社保公共服务大厅改造项目,2023 年减少了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入676.85万元,比上年减少 42.88万元, 主要是2022年有社保公共服务大厅改造项目, 2023 年减少了项目支出; 本年支出 676.85万元, 比上年减少42.88万元,降低6.3%, 主要是2022年有社保公共服务大厅改造项目, 2023 年减少了项目支出。

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%, 主要是无此项收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项支出。

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

项目	2022 年	2023 年
财政拨款收入	719.73	676.85
财政拨款支出	719.73	676.85
一般公共预算财政拨款收入	0	0
一般公共预算财政拨款支出	0	0
政府性基金财政拨款收入	0	5.00
政府性基金财政拨款支出	0	5.00

（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676.85万元，完成年初预算的1.36%，比年初预算减少49203.68万元，决算数小于预算数主要原因是社会保险基金项目收入不列入事业单位收支；本年支出676.85万元，完成年初预算的1.36%，比年初预算减少49203.68万元，决算数小于预算数主要原因是社会保险基金项目收入不列入事业单位收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入676.85万元，完成年初预算的 1.36%，比年初预算减少49203.68万元，主要原因是社会保险基金项目收入不列入事业单位收支；本年支出676.85万元，完成年初预算的1.36%，比年初预算减少49203.68万元，主要原因是社会保险基金项目收入不列入事业单位收支。

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，主要原因是无此项收入；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，主要原因是我此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；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，主要原因是无此项支出。

年度	年初预算数	决算数
财政拨款收入	49880.53	676.85
财政拨款支出	49880.53	676.85
一般公共预算财政拨款收入	49880.53	676.85

一般公共预算财政拨款支出	49880.53	676.85
政府性基金财政拨款收入	0	0
政府性基金财政拨款支出	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 676.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 676.85 万元，占 100%，主要用于人员经费 628.44 万元、公用经费 11.17 万元、项目支出 37.24 万元。

（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 639.61 万元，其中：

人员经费 628.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.17 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车保险、维修和北斗定位服务费；较 2022

年度决算减少 0.06 万元，降低 2.1%，主要是 2023 年车辆维修费减少。

（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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此项支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是公务用车保险、维修和北斗定位服务费；较上年减少 0.06 万元，降低 2.1%，主要是 2023 年车辆维修费减少。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增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.29 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 0.29 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是公务用车保险、维修和北斗定位服务费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是

2023 年车辆维修费减少。

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 0.0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位。

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，比上年增加 0 辆，主要是本年无车辆增减。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，其他用车主要是外勤用车。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“城乡居民养老保险、就业和公共服务村级代办员补助”、“专项业务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 37.3 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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各项补贴发放到位，保障了社保经办机构的正常运转。

（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“城乡居民养老保险、就业和公共服务村级代办员补助”项目及“专项业务费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“城乡居民养老保险、就业和公共服务村级代办员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民养老保险、

就业和公共服务村级代办员补助”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 33.0 万元，执行数为 33.0 万元，完成预算的 97.6%。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，完成了城乡居民养老保险、就业和公共服务村级代办员补助发放，提高了村级代办员工作积极性等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]174 号 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金						
主管部门		玉田县社会保险服务中心			实施单位	玉田县社会保险服务中心		
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	33	33	32.2	100	98%	100
		其中：当年 财政拨款	33	33	32.2	—		—
		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			
	符合条件人员当年全部完成代缴				全部完成既定目标			
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	财政补助资金拨付 金额（累计数）	33 万元	32.2 万元	10	10	发放失败 0.75 万元
		质量 指标	符合条件行政村数 量	750 个 行政村	750	20	20	
		时效 指标	符合条件人员当年 全部完成发放	全部完 成	全部完 成	10	10	
		成本 指标	政府对存代办员补 贴水平	≥290	293.33 元	10	10	

	效益指标	经济效益	提高代办员收入水平	全部代缴	全部代缴	10	10	
		社会效益	城乡居民政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益	绿色生态	绿色生态	100%	5	5	
		可持续影响指标	长期使用性	稳定运行	100%	10	10	
			长期使用性	促进参保缴费	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

“专项业务费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “专项业务费”项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 25.0%。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, 完成了社会保险各项征缴扩面任务、补助了社保经办机构经费缺口, 保障了社保经办机构正常运转。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费						
主管部门	玉田县社会保险服务中心			实施单位	玉田县社会保险服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20	20	5	100	25%	80
	其中: 当年	20	20	5	—		—

		财政拨款						
		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			
	保障经办机构正常运转				受疫情影响，未全部支出			
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	实际使用金额	20 万元	5 万元	10	5	财政财力有 限，压缩支 出
		质 量 指 标	专项经费用于业务 支出	20 万元	5 万元	10	10	
			支出细化	100%	100%	5	5	
			保障经费满足社保 业务的开展	100%	100%	10	0	财政财力有 限，压缩支 出
		时 效 指 标	根据社保经办实际 业务需求	100%	100%	5	5	
		成 本 指 标	压缩支出，节约成 本	批复资 金内使 用	100%	5	5	
	效益指 标	经济效 益社 会效 益生 态效 益	提高资金使用率	100%	100%	5	5	
			社保经办服务提升	≥95%	95%	10	10	
			绿色生态	绿色生 态	100%	5	5	
		可 持	完成基层社保经办 机构可持续发展	100%	100%	10	10	

		续影响指标	完成社保基金各险种扩面任务	100%	100%	10	10	
			专项业务费拨付和使用有利于经办机构运转	100%	100%	10	5	财政财力有限，压缩支出
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	80	

（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 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。