

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：涿源县社会保险事业服务中心

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

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

（三）承办全县参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

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

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

（七）负责完成上级部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

部门机构设置情况从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	涑源县社会保障事业服务中心	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。

3.我部门无二级预算单位，因此，涑源县社会保障事业服务中心 2022 年度部门决算公开即涑源县社会保障事业服务中心 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：涇源县社会保险事业管理局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.93	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	615.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.17
	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	617.96	本年支出合计	58	624.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.93	年末结转和结余	60	5.61
	30			61	
总 计	31	629.89	总 计	62	629.89

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：涑源县社会保险事业管理局

2022年度

公开02表
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		617.96	617.93					0.03
208	社会保障和就业支出	608.79	608.77					0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.56	219.54					0.03
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00					
2080109	社会保险经办机构	214.56	214.54					0.03
20805	行政事业单位养老支出	366.40	366.40					
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21					
2080502	事业单位离退休	319.31	319.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
20899	其他社会保障和就业支出	22.83	22.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.83	22.83					
221	住房保障支出	9.17	9.17					
22102	住房改革支出	9.17	9.17					
2210201	住房公积金	9.17	9.17					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涇源县社会保险事业管理局

2022年度

公开03表
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		624.28	594.35	29.93			
208	社会保障和就业支出	615.11	585.19	29.93			
20801	人力资源和社会管理事务	225.88	218.79	7.10			
2080107	社会保险业务管理事务	4.10		4.10			
2080109	社会保险经办机构	221.78	218.79	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	366.40	366.40				
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21				
2080502	事业单位离退休	319.31	319.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
20899	其他社会保障和就业支出	22.83		22.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.83		22.83			
221	住房保障支出	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：涇源县社会保险事业管理局

2022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	617.93	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	615.11	615.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.17	9.17		
	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	617.93	本年支出合计	59	624.28	624.28		
年初财政拨款结转和结余	28	11.88	年末财政拨款结转和结余	60	5.53	5.53		
一般公共预算财政拨款	29	11.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	629.81	总 计	64	629.81	629.81		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：涿源县社会保险事业管理局

2022年度

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		624.28	594.35	29.93
208	社会保障和就业支出	615.11	585.19	29.93
20801	人力资源和社会管理事务	225.88	218.79	7.10
2080107	社会保险业务管理事务	4.10		4.10
2080109	社会保险经办机构	221.78	218.79	3.00
20805	行政事业单位养老支出	366.40	366.40	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	
2080502	事业单位离退休	319.31	319.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20899	其他社会保障和就业支出	22.83		22.83
2089999	其他社会保障和就业支出	22.83		22.83
221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：涇源县社会保险事业管理局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.50	302	商品和服务支出	23.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.44	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.90	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	20.99	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.17	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	340.51	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	340.51	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	11.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		571.02	公用经费合计					23.33

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：涪源县社会保险事业管理局

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涪源县社会保险事业管理局

2022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
4.60		3.00		3.00	1.60	2.70		2.70		2.70	

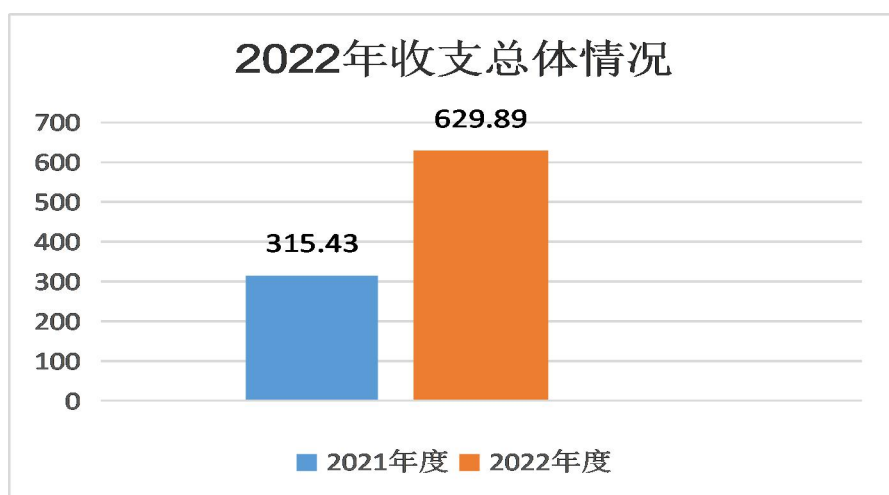
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

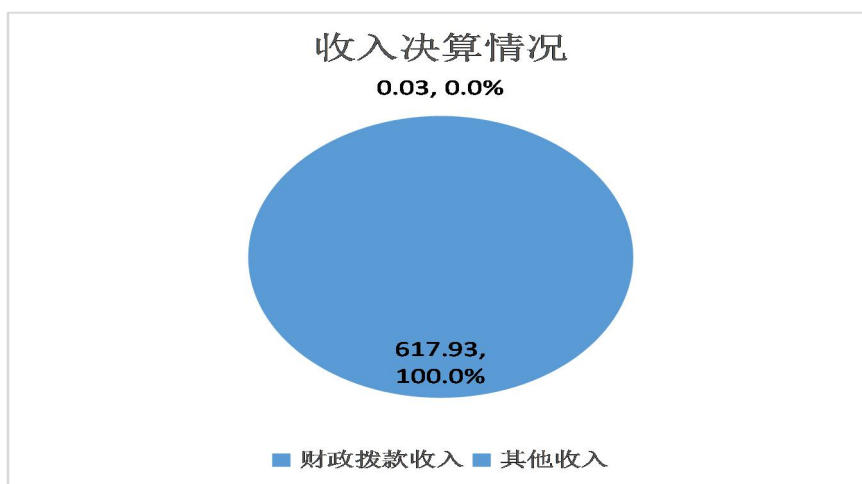
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）629.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 314.46 万元，增长 99.7%，主要原因是 2022 年度增加机关事业单位统筹外养老金支出。



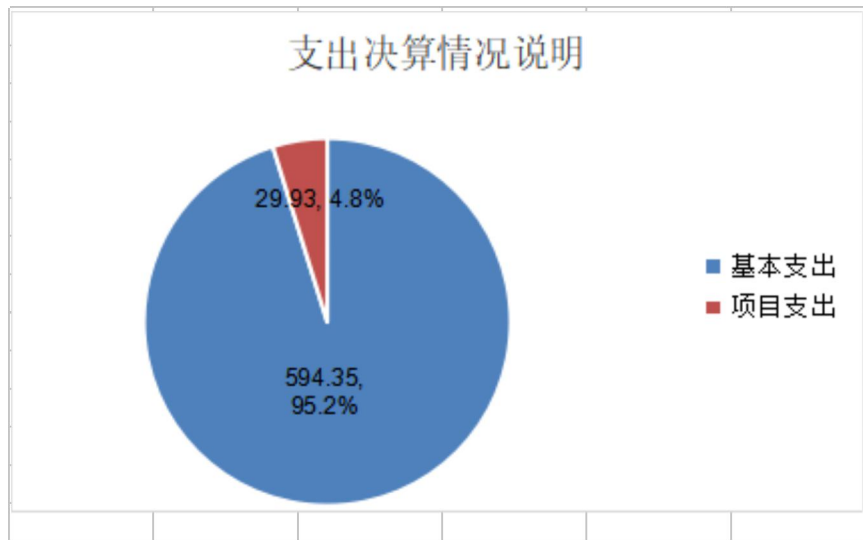
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计617.96万元，其中：财政拨款收入617.93万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计624.28万元，其中：基本支出594.35万元，占95.2%；项目支出29.93万元，占4.8%。



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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入617.93万元，比2021年度增加310.65万元，增长99.7%，主要是2022年度增加机关事业单位统筹外养老金支出；本年支出624.28万元，增加320.78万元，增长105.7%，主要是2022年度增加机关事业单位统筹外养老金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入617.93万元，比上年增加310.65万元，增长99.7%，主要是2022年度增加机关事业单位统筹外养老金支出；本年支出624.28万元，比上年增加320.78万元，增长105.7%，主要是2022年度增加机关事业单位统筹外养老金

支出。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 617.93 万元, 完成年初预算的 17.1%, 比年初预算减少 3006.18 万元, 决算数小于预算数主要原因是我部门 2022 年度年初预算中包含机关事业单位统筹内养老金, 但是资金未拨付到我单位。本年支出 624.28 万元, 完成年初预算的 17.2%, 决算数小于预算数主要原因是我部门 2022 年度年初预算中包含机关事业单位统筹内养老金, 但是资金未拨付到我单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预 17.1%, 比年初预算减少 3006.18 万元, 主要原因是我部门 2022 年度年初预算中包含机关事业单位统筹内养老金, 但是资金未拨付到我单位; 支出完成年初预算 17.2%, 比年初预算减少 2999.83 万元, 主要原因是我部门 2022 年度年初预算中包含机关事业单位统筹内养老

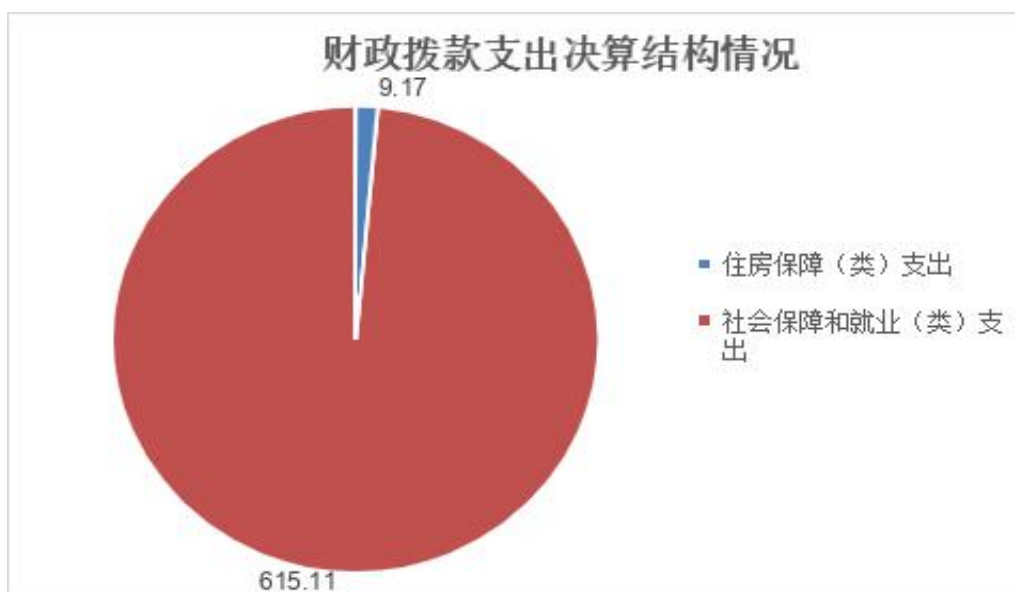
金，但是资金未拨付到我单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 624.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 615.11 万元，占 98.5%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 9.17 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 594.35 万元，其中：

人员经费 571.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 23.33 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 58.7%，较预算减少 1.9 万元，降低 41.3%，主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出。较 2021 年度决算减少 0.3 万元，降低 10.0%，主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出。

(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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 90.0%。较预算减少 0.3 万元，降低 10.0%，主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出。较上年减少 0.3 万元，降低 10.0%，主要是主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 10.0%，主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出；较上年度减少 0.3 万元，降低 10.0%，主要是严格执行“三公经费”预算，严禁超预算支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 1.6 万元，降低 100%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公经费”支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 2 个，共涉及资金 27.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.83 元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，

对“国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金”项目和“社保局社会保险经办机构专项工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到100%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金项目及社保局社会保险经办机构专项工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

1、国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金项目，全年预算数为22.83万元，执行数为22.83万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	国企退休教师生活补贴补差	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	29.310000	到位数	22.827708	执行数	22.827708	77.88	
	其中:财政资金	29.310000	其中:财政资金	22.827708	其中:财政资金	22.827708		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	国企退休教师生活补贴补差				已完成				100.00		
	国企退休教师生活补贴补差				已完成				100.00		
	国企退休教师生活补贴补差				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	10.00	=	100		10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100		10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00	=	100		10	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	=	100		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	=	100		10	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	=	100		10	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	=	100		10	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	=	100		10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	10.00	=	100		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.8
	自评总分										97.8
	五、存	无									

在问题原因及整改措施			
填报人:	尹琪	联系电话:	7310407
说明:	无		

2、社保局社会保险经办机构专项工作经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，社保局社会保险经办机构专项工作经费项目，全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：完成社保局社会保险经办机构专项工作经费。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	社保局社会保险经办机构专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 涑源县社会保险事业服务中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.00	到位数	5.00	执行数	5.00	50	
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	社保局社会保险经办机构专项工作经费				已完成				100.00			
	社保局社会保险经办机构专项工作经费				已完成				100.00			
	社保局社会保险经办机构专项工作经费				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	支出完成率	支出完成率	按时有序支付	10.00	=	100		10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100		10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	及时性	10.00	=	100		10	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10.00	=	100		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	=	100		10	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	10.00	=	100		10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	=	100		10	完成	10
可持续影响指标		可持续性	可持续性	可持续性	10.00	=	100		10	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	=	100		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹琪			联系电话:	7312407						
说明:	无										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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情况,故表 07 和表 08 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。