

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：323003

单位名称：承德县社会保险事业服务中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

承德县社会保险事业服务中心主要职责：提供城镇企业职工养老保险、机关事业单位职工养老保险、试点机关事业单位职工养老保险、工伤保险、失业保险服务，负责上述保险的社会保险登记、个人权益记录、待遇支付等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	承德县社会保险事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

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	327.49	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	15.64	八、社会保障和就业支出	39	301.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	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	21.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>343.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>335.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	9.50
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>345.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>345.13</b>

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

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		343.13	327.49					15.64
208	社会保障和就业支出	308.65	293.01					15.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.45	261.82					15.64
2080106	就业管理事务	0.56	0.56					
2080109	社会保险经办机构	276.89	261.25					15.64
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	13.48	13.48					
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48					
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

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		335.63	328.63	7.00			
208	社会保障和就业支出	301.15	294.15	7.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.46	265.46	7.00			
2080106	就业管理事务	0.56	0.56				
2080109	社会保险经办机构	271.90	264.90	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	13.48	13.48				
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

注：本表反映单位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：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

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	327.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	285.51	285.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48		
	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	21.00	21.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>327.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.50	9.50		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>329.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>329.49</b>	<b>329.49</b>		

注：本表反映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

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

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		320.00	313.00	7.00
208	社会保障和就业支出	285.51	278.51	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.83	249.83	7.00
2080106	就业管理事务	0.56	0.56	
2080109	社会保险经办机构	256.26	249.26	7.00
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

单位：万元

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	297.37	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.39	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.87	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	27.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费		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	0.79	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.35	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	12.41	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	12.11	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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	0.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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		<b>309.78</b>	公用经费合计					<b>3.22</b>

注：本表反映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

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。  
 本单位本年度无相关收入（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

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无相关收入（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

公开 09 表

单位：承德县社会保险事业服务中心

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

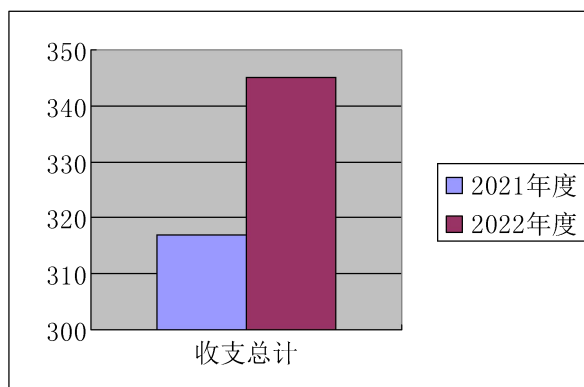


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



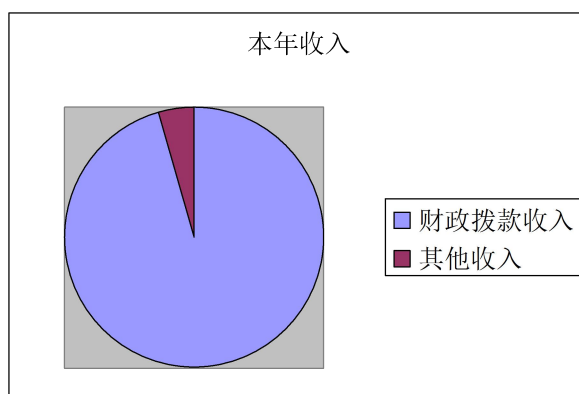
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）345.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28.23 万元，增长 8.9%，主要原因是人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

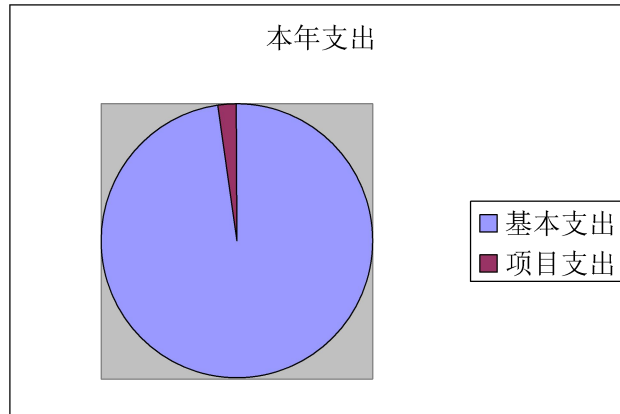
本单位2022年度收入合计343.13万元，其中：财政拨款收入327.49万元，占95.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入15.64万元，占4.6%。



## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计335.63万元，其中：基本支出

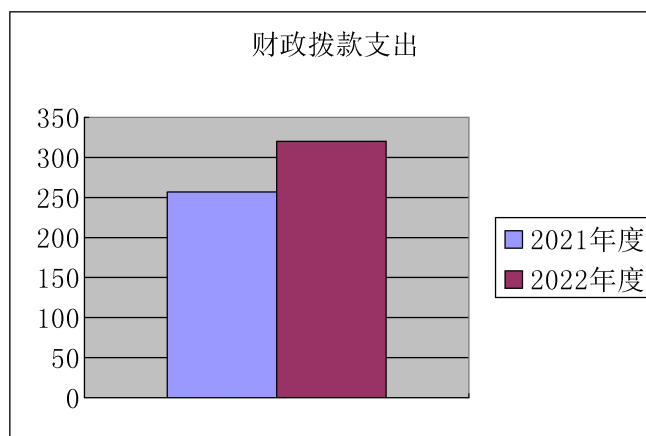
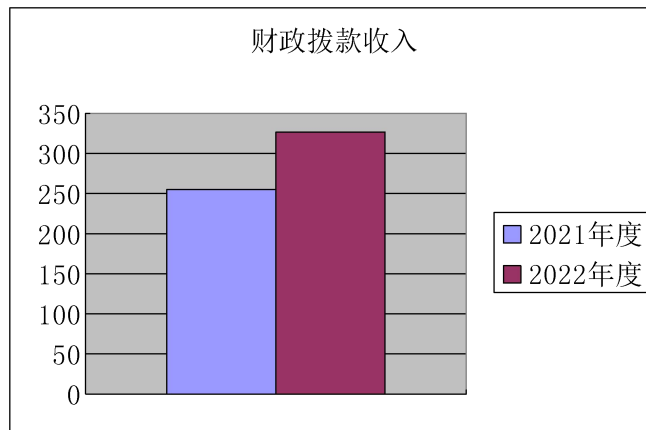
328.63万元，占97.9%；项目支出7万元，占2.1%。经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 327.49 万元，比 2021 年度增加 72.83 万元，增长 28.6%，主要是 2021 年度中列入其他收入中的收入项目本年度列入财政拨款收入中及人员经费增加；本年支出 320 万元，增加 63.72 万元，增长 24.9%，主要是 2021 年度中列入其他收支的支出项目本年度列入财政拨款支出中及人员经费增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 327.49 万元，比上年增加 72.83 万元，增长 28.6%，主要是 2021 年度中列入其他收入中的收入项目本年度列入财政拨款收入中及人员经费增加；本年支出 320 万元，比上年增加 63.72 万元，增长 24.9%，主要是 2021 年度中列入其他收支的支出项目本年度列入财政拨款支出中及人员经费增加。

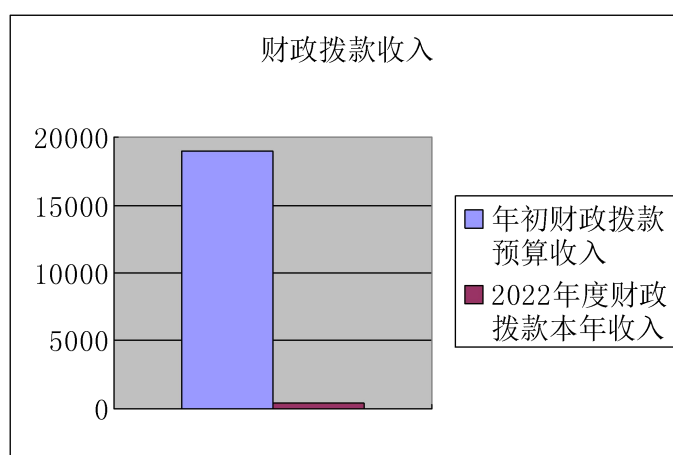
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位未发生此类支出。

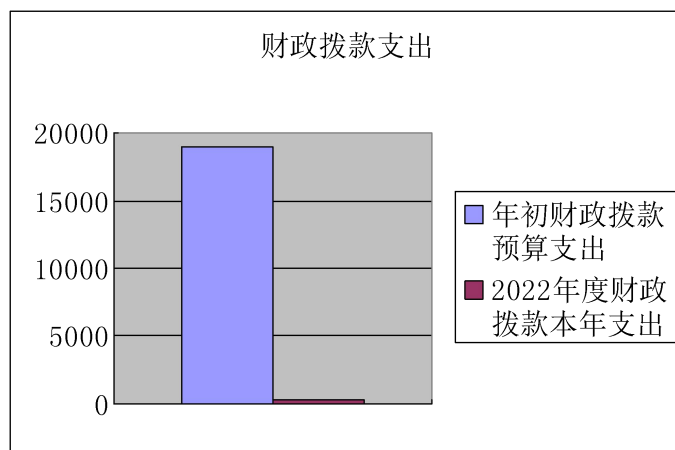
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上

年持平，主要是本单位未发生此类支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 327.49 万元，完成年初预算的 1.7%，比年初预算减少 18659.82 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年预算项目中职业年金记实资金、机关事业单位退休退职人员统筹外项目、机关事业单位养老保险县级补助以及企业职工养老基金收支缺口共 18688 万元没有在本决算中列收入；本年支出 320 万元，完成年初预算的 1.7%，比年初预算减少 18667.31 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年预算项目中职业年金记实资金、机关事业单位退休退职人员统筹外项目、机关事业单位养老保险县级补助以及企业职工养老基金收支缺口共 18688 万元没有在本决算中列支出。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算的 1.7%，比年初预算减少 18659.82 万元，主要是 2022 年预算项目中职业年金记实资金、机关事业单位退休退职人员统筹外项目、机关事业单位养老保险县级补助以及企业职工养老基金收支缺口共 18688 万元没有在本决算中列收入；支出完成年初预算的 1.7%，比年初预算减少 18667.31 万元，主要是 2022 年预算项目中职业年金记实资金、机关事业单位退休退职人员统筹外项目、机关事业单位养老保险县级补助以及企业职工养老基金收支缺口共 18688 万元没有在本决算中列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位未发生此类支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 320 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 285.51 万元，占 89.2%，主要用于本单位人员工资和公用经费及养老保险缴费等费用支出；卫生健康（类）支出 13.48 万元，占 4.2%，主要用于为本单位职工缴纳职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出 21 万元，占 6.6%，主要用于为本单位职工缴纳住房公积金支出。

### **(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 313 万元，其中：

人员经费 309.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出。

公用经费 3.22 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用支出。

## **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是本年度无“三公”经费财政拨款支出预算；较 2021 年度决算减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要是本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **(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。** 本单位 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算未安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平。主要是预算未安排公务用车购置费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出。公务用车运行维护费支出与预算持平。主要是预算未安排公务用车运行维护费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平，

主要是本年度无公务接待费预算支出；较上年度减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要是本年无公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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，二级项目 7 个，共涉及资金 18697.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目支出，我单位 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。



## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年生存认证和财务软件服务费项目、2022 年失业动态监测、社会化管理服务费项目及 2022 年诉讼专项经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年生存认证和财务软件服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年生存认证和财务软件服务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，及时支付生存认证软件管理服务费及社会保险基金业务及财务管理服务费，确保软件正常运行，保证生存认证及社会保险业务工作的正常运展。

（2）2022 年失业动态监测、社会化管理服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年失业动态监测、社会化管理服务费项目绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 67.6%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成退休人员的社会化管理工作，做好社保基金扩面征收、发放等工作。失业动态监测联络员的工作持续进行中。未发现问题。

（3）2022 年诉讼专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年诉讼专项经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 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，涉及审理工伤待遇支付案件及死亡冒领养老金拒不退

还案件各 2 起，保护了保险基金的安全完整。

## 2022 年生存认证和财务软件服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年生存认证和财务软件服务费						
主管部门		承德县人力资源和社会保障局		实施单位	承德县社会保险事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	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				
	1、为了及时了解企业退休人员和工伤待遇人员生存状态，防止冒领现象发生，对退休人员及工伤待遇领取人员每年进行领取待遇资格认证，确保基金安全。2、为了提高统筹层次和数据安全，利用大数据及网络化办公，社会保险财务及业务软件和数据由省统一管理，进行数据提取和使用			及时支付生存认证软件管理服务费及社会保险基金业务及财务管理服务费，确保软件正常运行，保证生存认证及社会保险业务工作的正常运展。				
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 50 分	数量指标	人脸识别系统认证	16000 人	15840 人	10	9.9	
			人脸识别系统认证率	>=95%	100%	8	8	
		质量指标	系统运行情况	>=95%	100%	8	8	
			系统故障率	<=10%	0%	8	8	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理	及时处理	8	8		
		异常处理能力	及时处理	及时处理	8	8		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	防冒领，确定基金安全	安全	安全	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	保证长期连续性工作	正常	正常	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	99		

## 2022 年失业动态监测、社会化管理服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年失业动态监测、社会化管理服务费						
主管部门		承德县人力资源和社会保障局			实施	承德县社会保险事业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	5	10 分	67.56%	6.7
		其中:当年财政拨款	5.4	5.4	3	—		—
		上年结转资金	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级要求及时发放失业动态监测联络员的工作补贴,按时完成退休人员的社会化管理工作,做好社保基金扩面征收、发放等工作。				按时完成退休人员的社会化管理工作,做好社保基金扩面征收、发放等工作。失业动态监测联络员的工作正在进行			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	失业动态监测企业数量	40 家	40 家	10	10	
			退休人员数量	11580	11933	8	8	
		质量指标	资金使用合理率	≥95%	100%	8	8	
			发放差错率 (%)	≤1%	0%	8	8	
		时效指标	问题整改率 (%)	≥95%	100%	8	8	
	业务处理及时性 (%)		≥95%	100%	8	8		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	完善就业失业监测统计制 度	完善	完善	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	得到提升	得到 提升	10	10	
		可持续影 响指标	工作连续的持久度	得到提升	得到 提升	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指	企业退休人员满意率	≥95%	100%	10	10		
总分						100	96.7	

## 2022 年诉讼专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年诉讼专项经费								
主管部门		承德县人力资源和社会保障局			实施	承德县社会保险事业服务中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2	2	0	10 分	0	0	
		其中：当年财政拨款		2	2	0	—		—	
		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					
	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。				工伤待遇支付案件法法庭正在审理中					
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措		
	产出指标 50 分	数量指标	工伤待遇支付案件数量		2	2	10	10		
			死亡冒领养老金拒不退		2	2	8	8		
		质量指标	资金使用合规率		≥95%	100%	8	8		
			预算资金执行率		≥90%	0%	8	8		
		时效指标	资金到位率		≥90%	0	8	0		
			案件处理及时性		≥90%	≥90%	8	8		
	成本指标	办理案件成本率		≤100%	≤100	8	8			
	效益指标 30 分	经济效益 指标	严防冒领，确定基金安全		≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益 指标	维护社会稳定		≥90%	≥90%	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指	社会满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	80			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出

决算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以空表列示。

3. 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 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。