



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：**323003**

单位名称：石家庄市社会保险中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

负责企业职工基本养老保险、失业保险、企业工伤保险经办管理、社会保险基金的经办管理、负责城乡居民养老保险业务指导等相关业务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 **2021** 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市社会保险中心	参公事业单位	财政拨款

我单位于 **1985** 年 **3** 月市编委批准成立，根据冀公局字 **[2012]6** 号文件，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，包含 **22** 个内设机构。为独立核算二级预算单位。上级机构石家庄市人力资源和社会保障局，当年无机构情况变动。



第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市社会保险中心

2021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	4,851.87	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	13.94
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	243.00	八、社会保障和就业支出	39	4,040.54
	9		九、卫生健康支出	40	105.09
	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	337.71
	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	5,094.87	本年支出合计	58	4,497.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	597.60
	30			61	
总 计	31	5,094.87	总 计	62	5,094.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：石家庄市社会保险中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,094.87	4,851.87					243.00
205	教育支出	13.94	13.94					
20508	进修及培训	13.94	13.94					
2050803	培训支出	13.94	13.94					
208	社会保障和就业支出	4,638.14	4,395.14					243.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,455.68	4,212.68					243.00
2080109	社会保险经办机构	4,455.68	4,212.68					243.00
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00					
210	卫生健康支出	105.09	105.09					
21011	行政事业单位医疗	105.09	105.09					
2101101	行政单位医疗	81.92	81.92					
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17					
221	住房保障支出	337.71	337.71					
22102	住房改革支出	337.71	337.71					
2210201	住房公积金	337.71	337.71					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市社会保险中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4, 497. 28	2, 180. 03	2, 317. 25			
205	教育支出	13. 94		13. 94			
20508	进修及培训	13. 94		13. 94			
2050803	培训支出	13. 94		13. 94			
208	社会保障和就业支出	4, 040. 54	1, 737. 23	2, 303. 31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 858. 08	1, 554. 77	2, 303. 31			
2080109	社会保险经办机构	3, 858. 08	1, 554. 77	2, 303. 31			
20805	行政事业单位养老支出	182. 46	182. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 46	111. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 00	71. 00				
210	卫生健康支出	105. 09	105. 09				
21011	行政事业单位医疗	105. 09	105. 09				
2101101	行政单位医疗	81. 92	81. 92				
2101103	公务员医疗补助	23. 17	23. 17				
221	住房保障支出	337. 71	337. 71				
22102	住房改革支出	337. 71	337. 71				
2210201	住房公积金	337. 71	337. 71				

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

单位：石家庄市社会保险中心 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	4,851.87	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	13.94	13.94		
	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	3,797.54	3,797.54		
	9		九、卫生健康支出	41	105.09	105.09		
	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	337.71	337.71		
	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	4,851.87	本年支出合计	59	4,254.28	4,254.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	597.60	597.60		
一般公共预算财政拨款	29			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	4,851.87	总 计	64	4,851.87	4,851.87		

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

单位：石家庄市社会保险中心 公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,254.28	2,180.03	2,074.25
205	教育支出	13.94		13.94
20508	进修及培训	13.94		13.94
2050803	培训支出	13.94		13.94
208	社会保障和就业支出	3,797.54	1,737.23	2,060.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,615.08	1,554.77	2,060.31
2080109	社会保险经办机构	3,615.08	1,554.77	2,060.31
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	
210	卫生健康支出	105.09	105.09	
21011	行政事业单位医疗	105.09	105.09	
2101101	行政单位医疗	81.92	81.92	
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	
221	住房保障支出	337.71	337.71	
22102	住房改革支出	337.71	337.71	
2210201	住房公积金	337.71	337.71	

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

单位：石家庄市社会保险中心

2021年度

公开**06**表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,819.30	302	商品和服务支出	287.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.83	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.40	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		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	111.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.00	30207	邮电费	71.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	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		30211	差旅费	12.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	256.54	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	72.97	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.97	30217	公务接待费	1.26	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.45			
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	72.25			
人员经费合计		1,892.27	公用经费合计					287.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市社会保险中心

2021年度

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.48		9.00		9.00	3.48	4.34		3.08		3.08	1.26

注： 本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市社会保险中心

2021年度

公开08表
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
功能分类 科目编码	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： 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市社会保险中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）**5,094.87** 万元。与 2020 年度决算 **5971.12** 万元相比，收支各减少 **876.25** 万元，降低 **14.7%**，主要原因是本年度人员经费决算收支调整减少，项目经费部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金减少。

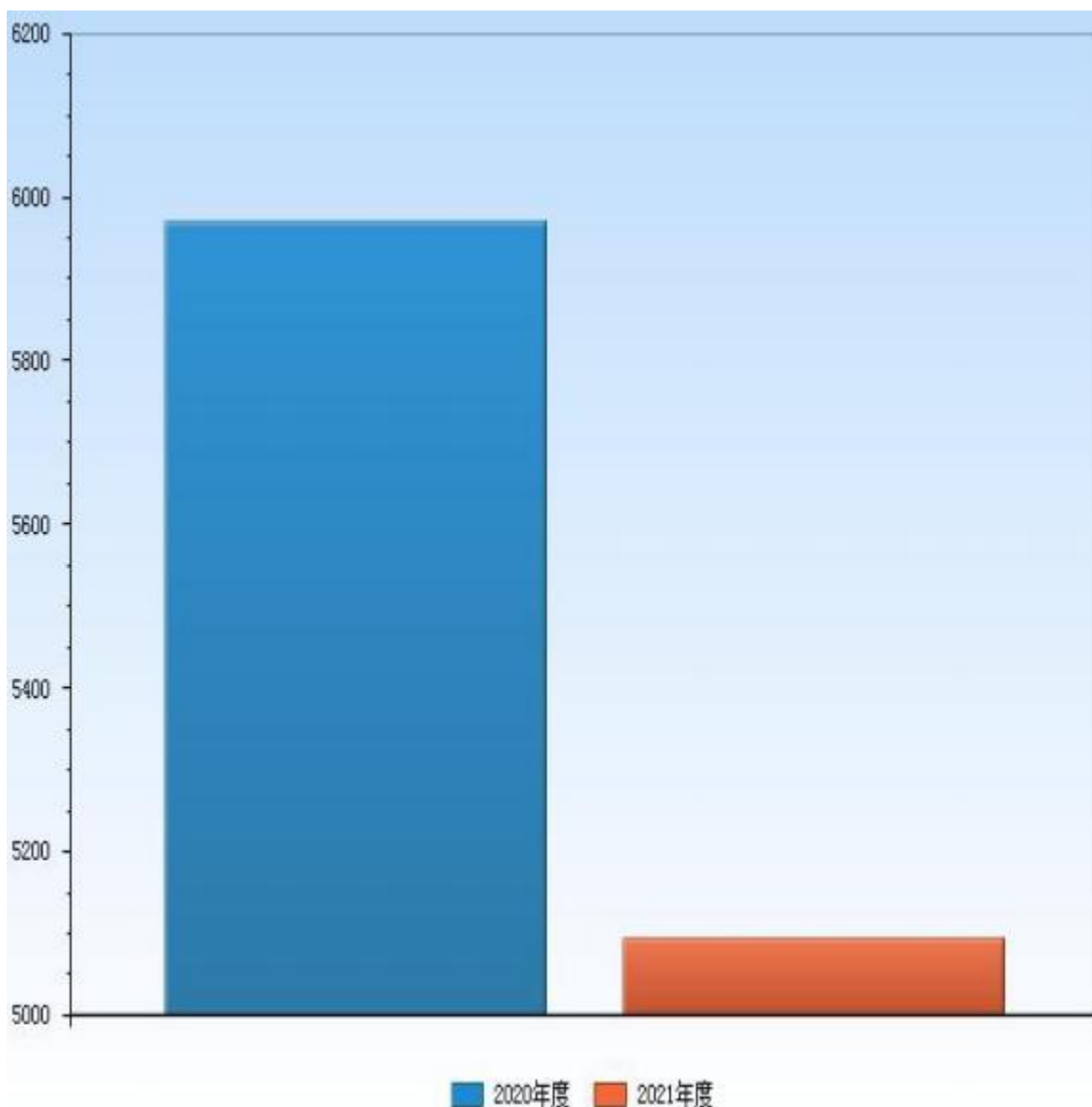


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位： 万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 5,094.87 万元，其中：财政拨款收入 4,851.87 万元，占 95.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 243 万元，占 4.8%。如图所示：

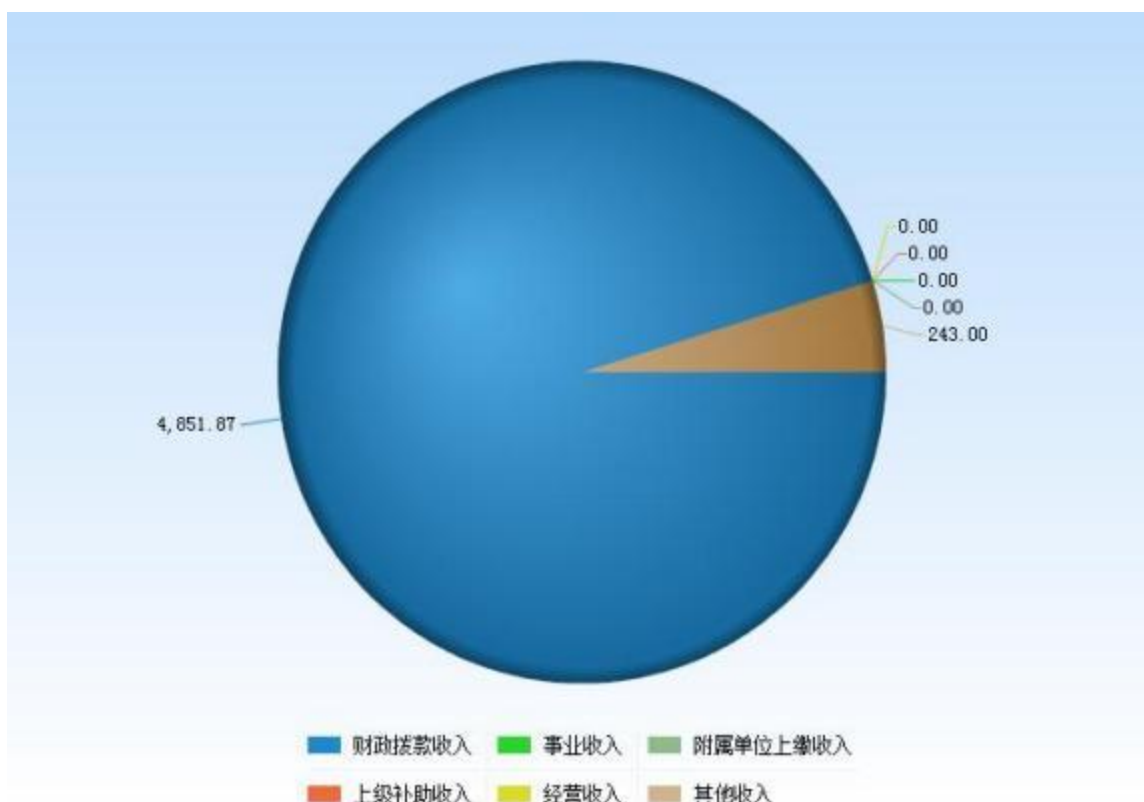


图 2：收入决算构成情况（单位： 万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 4,497.28 万元，其中：基本支出 2,180.03 万元，占 48.5%；项目支出 2,317.25 万元，占 51.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

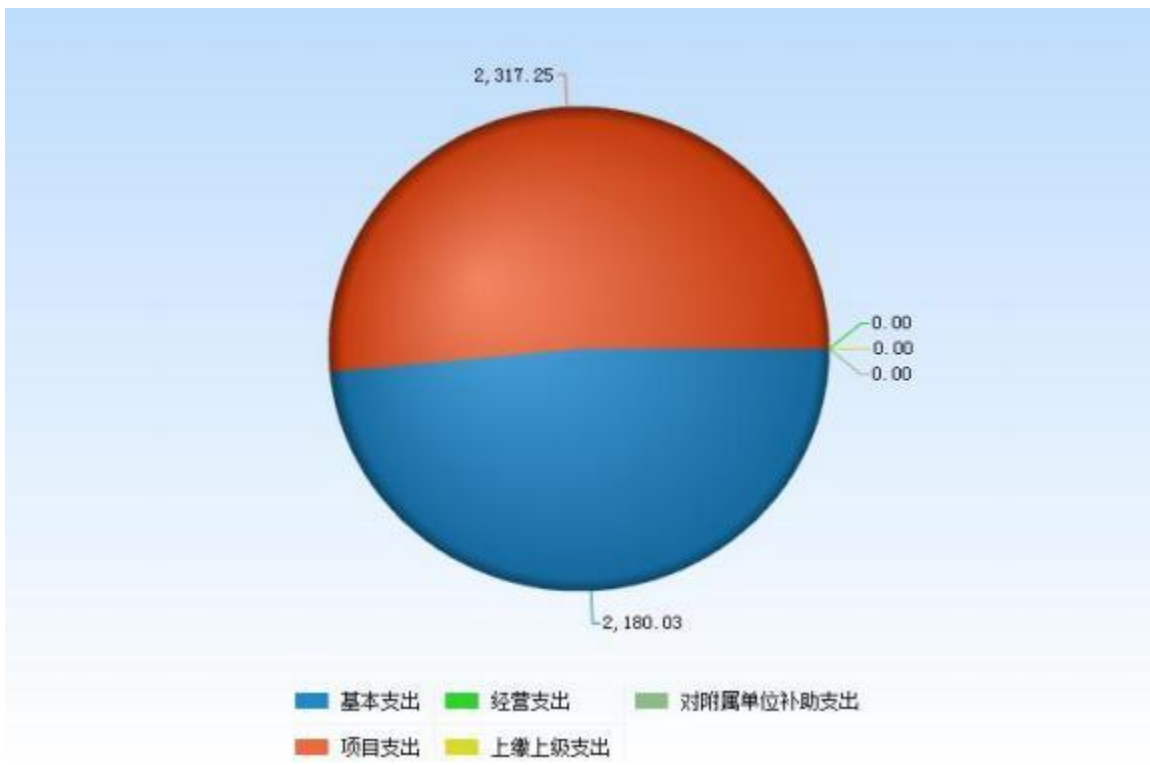


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）单位： 万元

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 **4,851.87** 万元,比 2020 年度 **5687.7** 万元减少 **835.82** 万元,降低 **14.7%**,主要是项目经费部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金减少; 本年支出 **4,254.28** 万元,比 2020 年度 **5728.13** 万元减少 **1,473.85** 万元,降低 **25.7%**,主要是本年度人员经费决算收支调整减少,项目经费部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金减少。

具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 **4,851.87** 万元, 比上年 **5687.7** 万元减少 **835.82** 万 元,降低 **14.7%**,主要原因是项目经费中部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金收入减少; 本年支出 **4,254.28** 万元, 比上年 **5728.13** 减少 **1,473.85** 万元,降低 **25.7%**,主要是本年度人员经费决算收支调整减少,项目经费部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金减少。

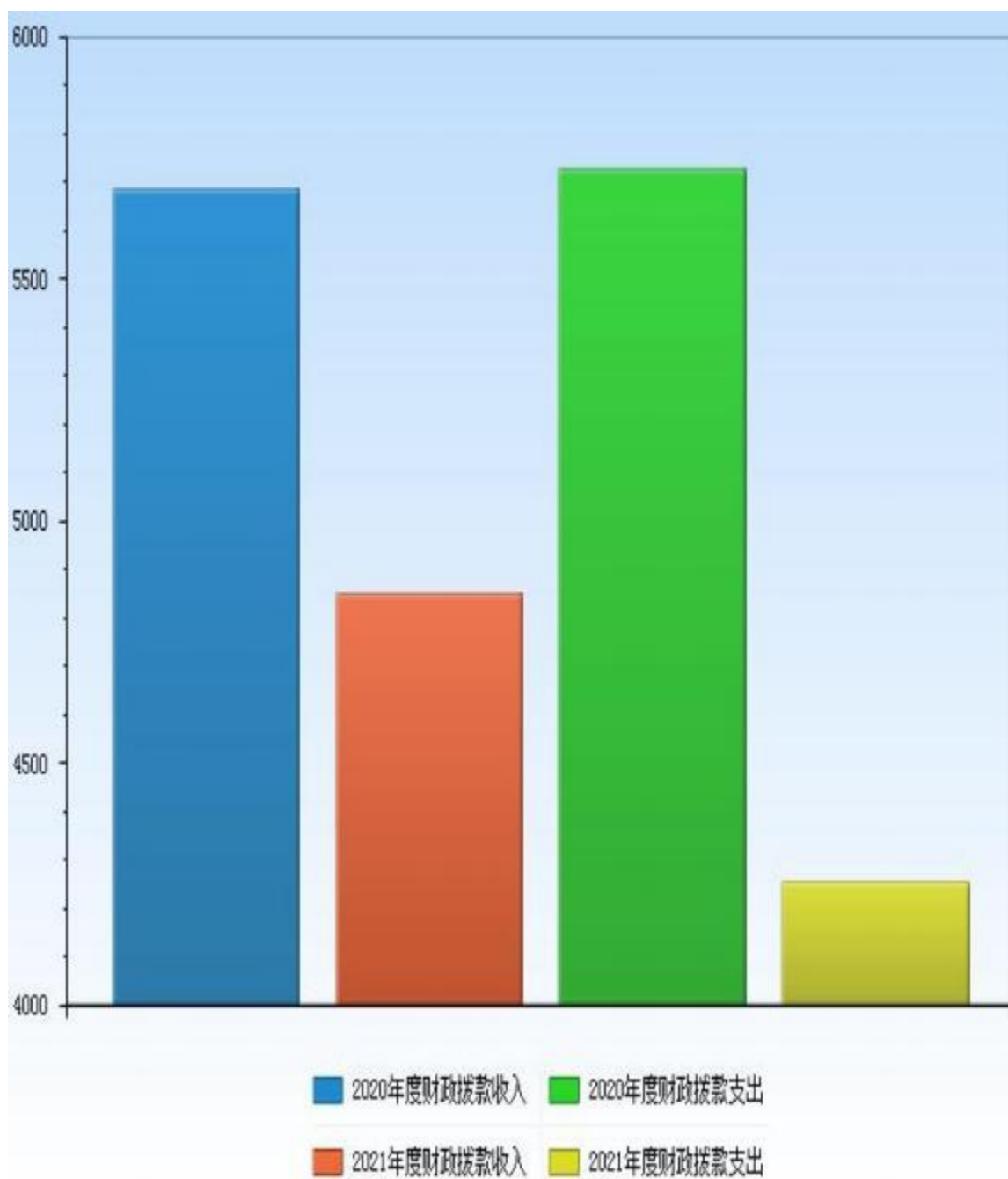


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 **4,851.87** 万元，完成年初预算的 **86.2%**，比年初预算减少 **776.97** 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费中部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金收入减少； 本年支出 **4,254.28** 万元，完成年初预算的 **75.6%**，比年初预算减少 **1,374.56** 万元，决算数小于预算数主要原因是主要一是本年度人员经费决算支出减少，二是项目经费中部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金支出减少。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **86.2%**，比年初预算减少 **776.97** 万元，主要是项目经费中部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金收入减少； 支出完成年初预算 **75.6%**，比年初预算减少 **1,374.56** 万元，主要一是本年度人员经费决算支出减少，二是项目经费中部分用于代发事转企部分退休人员政策性补助资金支出减少。

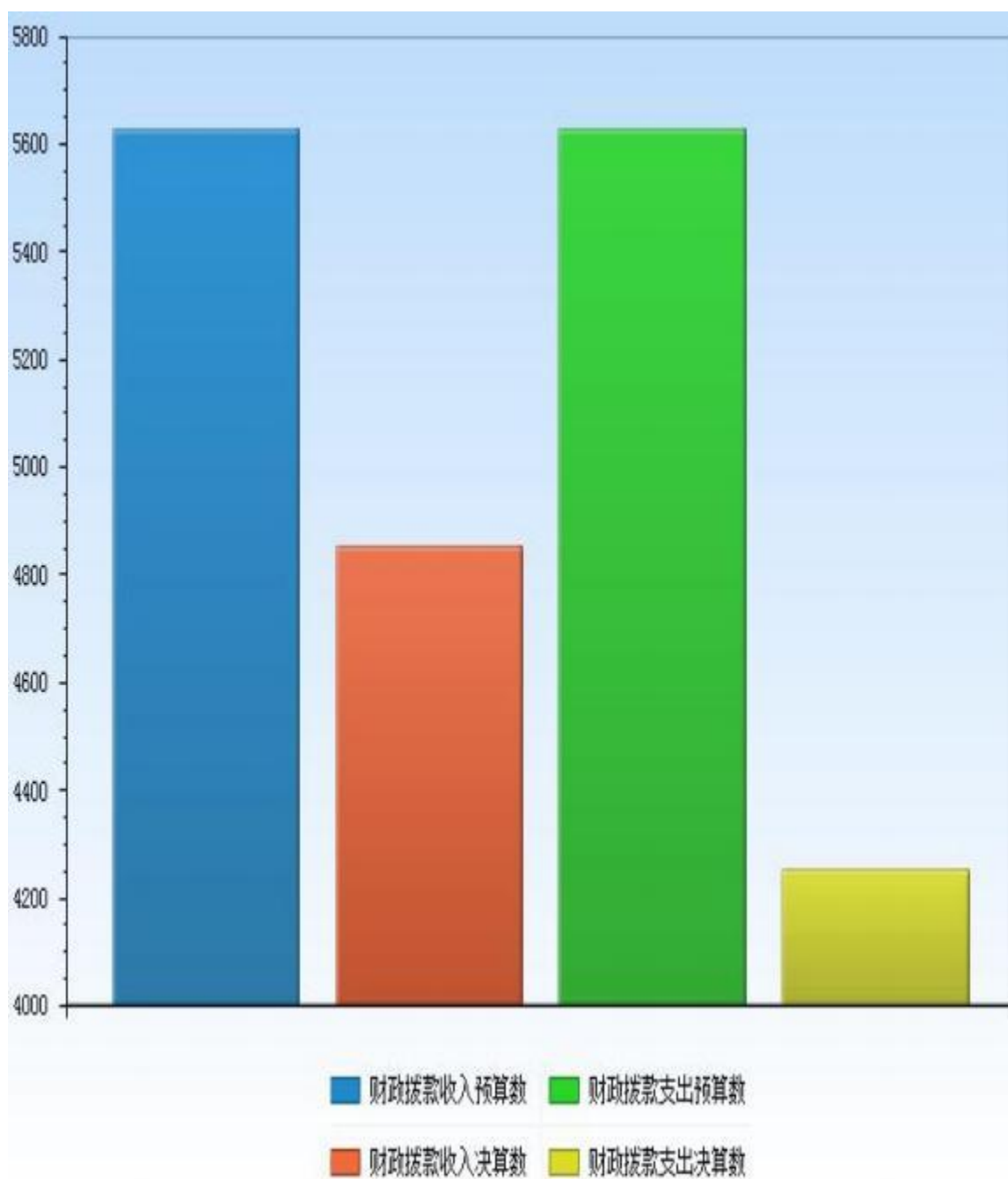


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位： 万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,254.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,797.54 万元，占 89.3%；卫生健康（类）支出 105.09 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 337.71 万元，占 7.9%；教育（类）支出 13.94 万元，占 0.03%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,180.03 万元，其中：人员

经费 **1,892.27** 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、 退休费、 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 **287.76** 万元，主要包括办公费、 印刷费、 咨询费、 手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、 专用材料费、 劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“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 **2021** 年度“三公” 经费支出共计 **4.34** 万元，完成预算的 **34.8%**，减少 **8.14** 万元，降低 **65.3%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约；较 **2020** 年度增加 **0.74** 万元，增长 **20.7%**，主要是公务接待费减少和公车运维费用增加，较上年增加 **0.74** 万元：公务用车运行维护费支出较上年增加 **0.84** 万元的车辆维修费用；公务接待费较上年减少

0.1 万元。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，完成预算的 34.2%，较预算减少 5.92 万元，降低 65.8%，主要是用于公务车辆保险费、公车车载定位费用、车辆维修；较上年增加 0.84 万元，增长 37.3%，主要是增加车辆维修费用。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，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 0 万元，不变 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.92 万元，降低 65.8%，主要是用于公务车辆保险费、公车车载定位费用、车辆维修；较上年增加 0.84

万元，增长 **37.3%**，主要是增加车辆维修费用。

3. 公务接待费。本单位 **2021** 年度公务接待费支出 **1.26** 万元，完成预算的 **36.3%**。发生公务接待共 **4** 批次、**69** 人次。公务接待费支出较预算减少 **2.22** 万元，降低 **63.7%**，主要是严格执行中央、省、市公务接待有关规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，严格控制公务接待标准和范围，杜绝超标准、范围接待，公务接待费用于支付公务招待及公务接待租车费；较上年度减少 **0.09** 万元，降低 **6.8%**，主要是公务用餐费用减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 **2021** 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 **11** 个，共涉及资金 **26522** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100.0%**；政府性基金预算项目 **0** 个，共涉及资金 **0** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **0%**。

2. 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社保社会化管理服务专项经费-本级项目、社保扩面征缴工作专项经费、市级特困企

业离休人员、建国前老工人一次性生活补贴资金、破产企业离退休人员管理服务专项经费项目等 **4** 个项目绩效自评结果。

1、社保社会化管理服务专项经费-本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保社会化管理服务专项经费-本级项目绩效自评得分为 **98.3** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **199.18** 万元，执行数为 **199.18** 万元，完成预算的 **100.0%**。

项目绩效目标完成情况：一是关心离退休人员生活,开展健康检查,节日慰问,高龄祝寿,重病探望等活动。开展各类文化活动,丰富退休人员精神文化生活；二是推进社管办法落实和社区工作人员素质提升、扎实开展资格认证工作,做到应发尽发,杜绝冒领及违规领取现象。发现的主要问题及原因：一是部分县区受新冠疫情影响,个别项目未开展；二是部分基础设施建设薄弱；三是服务人群日益庞大。下一步改进措施：一是做好新冠疫情防控的同时抓紧开展服务活动；二是着力改善基础设施；三是提高服务效率提升资金管理水平。

2、建国前老工人一次性生活补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建国前老工人一次性生活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 **603** 万元，执行数为 **603** 万元，完成预算的 **100.0%**。项目绩

效目标完成情况：是保障特困企业离休人员、建国前老工人按期领取一次性生活补助。

3、社保扩面征缴工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保扩面征缴工作专项经费项目绩效自评得分为 **93** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为社保扩面征缴工作专项经费 **247.36** 万元，执行数为 **247.36** 万元，完成预算的 **100.0%**。项目绩效目标完成情况：一是有力推进了养老保险全覆盖计划的实施，**2021** 年全市新增养老保险参保人数 **24.19** 万人，完成省全年下达指标 **346.1%**；二是增加了基金收入，**2021** 年全市养老保险基金征收 **177.25** 亿元，完成养老基金年初预算 **109.0%**；三是减轻了地方财政压力，当年由于扩面征收超额完成任务，我市获得省奖补资金 **1588** 万元，少上缴地方财政负担资金 **1.3** 亿元，获得市领导祝贺表扬。

4、破产企业离退休人员管理服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，破产企业离退休人员管理服务专项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 **273** 万元，执行数为 **273** 万元，完成预算的 **100.0%**。项目绩效目标完成情况：一是确保破产安置职工各项待遇落实、做好医疗、体检等卫生服务保障工作人员各项工资待遇落实；

二是确保代发的企业退休军转干部和国有企业职教幼教退休教师有关待遇及落实、保障代管档案业务、确保大楼运转正常。发现的主要问题及原因：一是发放业务量大，无业务系统支持。二是服务设备及医疗水平需提高。下一步改进措施：一是做好发放管理，保证各项待遇及时发放到位；二是提高服务效率提升资金管理水平。

本年评价项目共 **11** 项，评价等级 **11** 个为“优”。

市级单位预算项目绩效自评表（一）

（2021 年度）

填报单位：石家庄市社保中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社保社会化管理服务专项经费-本级（专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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：	199.175864	到位数：	199.175864	执行数：	199.175864	100%
	其中：财政资金	199.175864	其中：财政资金	199.175864	其中：财政资金	199.175864	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 关心离退休人员生活,开展健康检查, 节日慰问,高龄祝寿,重病探望等活动。开展各类文化活动,丰富退休人员精神文化生活。 2. 推进社管办法落实和社区工作人员素质提升、扎实开展资格认证工作,做到应发尽发,杜绝冒领及违规领取现象。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	活动服务场次		≥15 场	20 场以上	4
			培训宣传人数		≥700 人	2000 人	4
			服务人次		≥9000 人	16000 人	4
			认证人数		≥25.1 万人	25.02 万	3.6
		质量指标	培训有效性		≥90%	98%	4
			知识推广		≥90%	95%	4
			体检精准性		≥99%	99%	4
			认证完成率		≥95%	99%	4
		时效指标	完工及时率		≥99%	99.5%	4
		成本指标	成本控制		201.4 万元	199.17 万元	4
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			201.4 万元	199.17 万元	9.7
	效益指标（40）	社会效益指标	保障退休职工合法权益		增强退休职	99%	39

	分)			工幸福感、获得感		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	99%	10
	总分					98.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、部分县区受经费保障影响，个别项目未开展 2、部分基础设施建设薄弱 3、服务人群日益庞大。					

填报人：王强

联系电话：88625906

市级单位预算项目绩效自评表（二）

（2021 年度）

填报单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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：	603	到位数：	603	执行数：	603	100%
	其中：财政资金	603	其中：财政资金	603	其中：财政资金	603	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障特困企业离休人员、建国前老工人按期领取一次性生活补助			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	应保障人数		实际享受待遇人数	全部完成	10
			指标 2				
		质量指标	应发放到位率		100%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	应发放资金及时率		年度	完成	10
			指标 2				
		...					

		成本指标	资金成本	603 万	603 万	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	保障合法权益	提升职工幸福 感获得感	完成	40
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指 标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	10	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按照标准，保障足额发放					

填报人：王迈 联系电话：88625879

市级单位预算项目绩效自评表（三）

（2021 年度）

填报单位：石家
庄市社会保险
中心

金额单位：
万元

一、 基本情况	项目名称	社保扩面征缴工作专项 经费（专项资金）	实施(主 管) 单位	石家庄市人力资源和社会保障局			
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：	247. 359684	到位 数：	247. 3596 84	执行数：	247. 3596 84	100%
	其中： 财政资金	247. 359684	其中： 财政资	社保扩面 征缴工作	其中：财政资 金	247. 3596 84	

			金	专项经费 9684			
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	1. 提高养老保险参保率， 增加扩面覆盖率. 保障提高养老保险覆盖人数、基金征缴、和确保养老金按时足额发放 2. 改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展。 3. 保障扩面征缴工作人员工资待遇落实			完成			100%
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评 得分
	产出指标（40）	数量指标	保障扩面工作人员待遇人数		≥45 人	45 人	2
			服务人次		≥10 万人	16 万余人	3
			养老金待遇足额发放率		≥99%	100%	3
			便民大厅正常运行天数		≥360 天	365 天	2
		质量指标	便民设施耗材等合格率		≥99%	≥99%	3
			扩面征缴完成率		≥100%	≥100%	3
			新增参保覆盖率		≥6 万人	6. 5 万人	3
			便利性		≥100%	≥100%	1
		时效指标	资金使用有效率		≥90	95%	10
			指标 2				
		成本指标	资金成本		250 万元	247. 36	9
			指标 2				
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	资金成本		服务流程合理化、参保人员便捷舒适办事体验	完成	19
			指标 2				

		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	运行保障可持续性	社保服务推广促进		20
			指标 2			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意	≥90%		5
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理预算开支，提高资金使用效率					

填报人： 成立霞

联系电话： 88625879

市级单位预算项目绩效自评表（四）

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	破产企业离退休人员管理服务专项经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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：	273	到位数：	273	执行数：	273
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 确保破产安置职工各项待遇落实、做好医疗、体检等卫生服务；保障工作人员各项工资待遇落实。 2. 确保代发的企业退休军转干部和国有企业职教幼教退休教师有关待遇及落实、保障代管档案业务、确保大楼运转正常。			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	运行天数	365 天	（截止预算年度末的完成情况）	3

			发放率	≥99%	100%	3
			保障人数	17 人	17 人	2
			代管项目数	≥5 个	6 个	2
		质量指标	信息系统故障发生率	≥1%	≥1%	2
			成功率	≥99%	100%	3
			业务运行效率	≥3 级	3 级	3
			保障率	≥99%	99%	2
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10
		成本指标	运行保障成本	273 万元	273 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	管理服务覆盖率	按照国家政策 整体服务	完成	20
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	管理服务长期性	按照政策提供 相应待遇发 放、组织体检 等		20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	合理预算开支，提高资金使用效率					

填报人：王迈

联系电话：88625879

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 287.76 万元，比 2020 年度减少 22.5 万元，降低 7.3%。主要原因是减少了水、电、暖及物业费用支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 495.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 436.17 万元。授予中小企业合同金额 492.76 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中授予小微企业合同金额 492.76 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是无新增及报废车辆。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 3 辆，其他用车主要是社保业务用车及后勤用车保障；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0

套，主要是无新增及报废价值 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增及报废价值 100 万元以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费： 指单位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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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