

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：323005

单位名称：石家庄市机关事业社会保险中心

二〇二五年九月



石家庄市机关事业社会
保险中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市机关事业社会保险中心
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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）贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位养老保险和职业年金的政策法规。

（二）负责市本级机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的建立和管理。

（三）负责经办市本级机关事业单位养老保险和职业年金的基数核定、待遇支付、基金管理等工作。

（四）研究探索机关事业单位社会保险制度改革方向和措施，协助社会保障行政单位制定相关的政策、法规并组织实施。

（五）负责全市机关事业社保经办机构的经办风险监督管理、内控检查等工作。

（六）负责市本级机关事业社保经办业务档案管理及社保业务咨询、宣传、服务等工作。

（七）对所辖县（市）区机关事业社保改革和业务经办进行业务培训、指导、管理等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市机关事业社会保险中心	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心

2024 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	828.39	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	742.93
	9		九、卫生健康支出	40	33.75
	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	51.71
	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	828.39	本年支出合计	58	828.39
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	828.39	总计	62	828.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市机关事业单位社会保险
中心

2024 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		828.39	828.39					
208	社会保障 和就业支 出	742.93	742.93					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	650.50	650.50					
2080109	社会保险 经办机构	650.50	650.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	90.85	90.85					
2080501	行政单位 离退休	40.44	40.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.41	50.41					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康 支出	33.75	33.75					
21011	行政事业 单位医疗	33.75	33.75					
2101101	行政单位 医疗	18.33	18.33					

2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42					
221	住房保障支出	51.71	51.71					
22102	住房改革支出	51.71	51.71					
2210201	住房公积金	51.71	51.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市机关事业社会保险中心

2024 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		828.39	700.93	127.46			
208	社会保障 和就业支 出	742.93	615.47	127.46			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	650.50	523.04	127.46			
2080109	社会保险 经办机构	650.50	523.04	127.46			
20805	行政事业 单位养老 支出	90.85	90.85				
2080501	行政单位 离退休	40.44	40.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.41	50.41				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康 支出	33.75	33.75				
21011	行政事业 单位医疗	33.75	33.75				
2101101	行政单位 医疗	18.33	18.33				
2101103	公务员医	15.42	15.42				

	疗补助						
221	住房保障 支出	51.71	51.71				
22102	住房改革 支出	51.71	51.71				
2210201	住房公积 金	51.71	51.71				

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

公开 04 表

单位：石家庄市机关事业社会保险中心

2024 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	828.39	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	742.93	742.93		
	9		九、卫生健康支出	41	33.75	33.75		
	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	51.71	51.71		
	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	828.39	本年支出合计	59	828.39	828.39		
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	828.39	总计	64	828.39	828.39		

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

编制单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心

2024 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		828.39	700.93	127.46
208	社会保障和就业支出	742.93	615.47	127.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	650.50	523.04	127.46
2080109	社会保险经办机构	650.50	523.04	127.46
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	
2080501	行政单位离退休	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	33.75	33.75	
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	
221	住房保障支出	51.71	51.71	
22102	住房改革支出	51.71	51.71	

2210201	住房公积金	51.71	51.71	
---------	-------	-------	-------	--

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

公开 06 表

单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心

2024 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	593.27	302	商品和服务支出	65.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.01	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.43	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	76.91	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	50.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	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	1.58	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.71	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	24.24	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	41.93	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.95	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	0.52	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		30227	委托业务费	1.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	3.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.38	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	7.18	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		635.20	公用经费合计					65.73

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市机关事业社会保险中心

2024 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：本表反映单位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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市机关事业社会保险中心

2024 年度

金额单位：万元

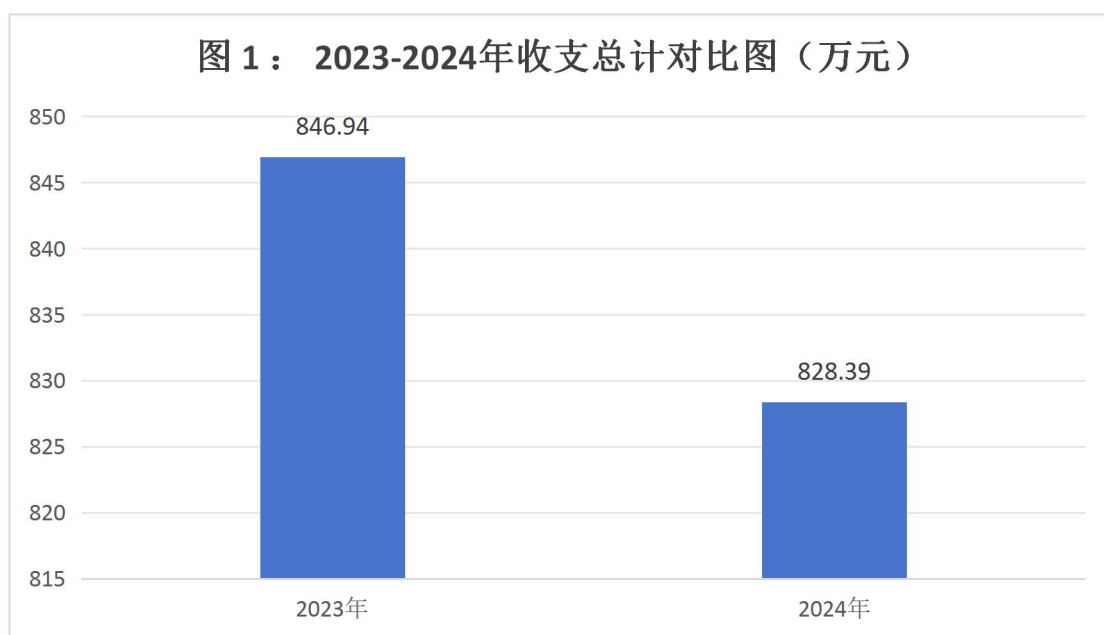
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

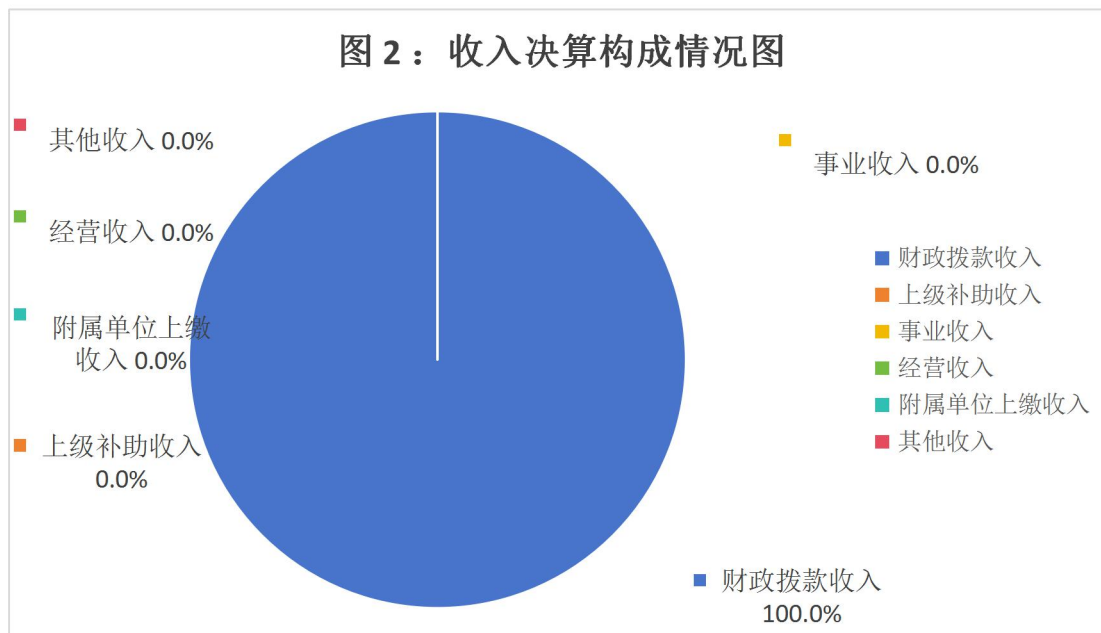
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 828.39 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 18.56 万元，下降 2.2%，主要原因是本年度有一人退休一人在职死亡，人员经费降低。



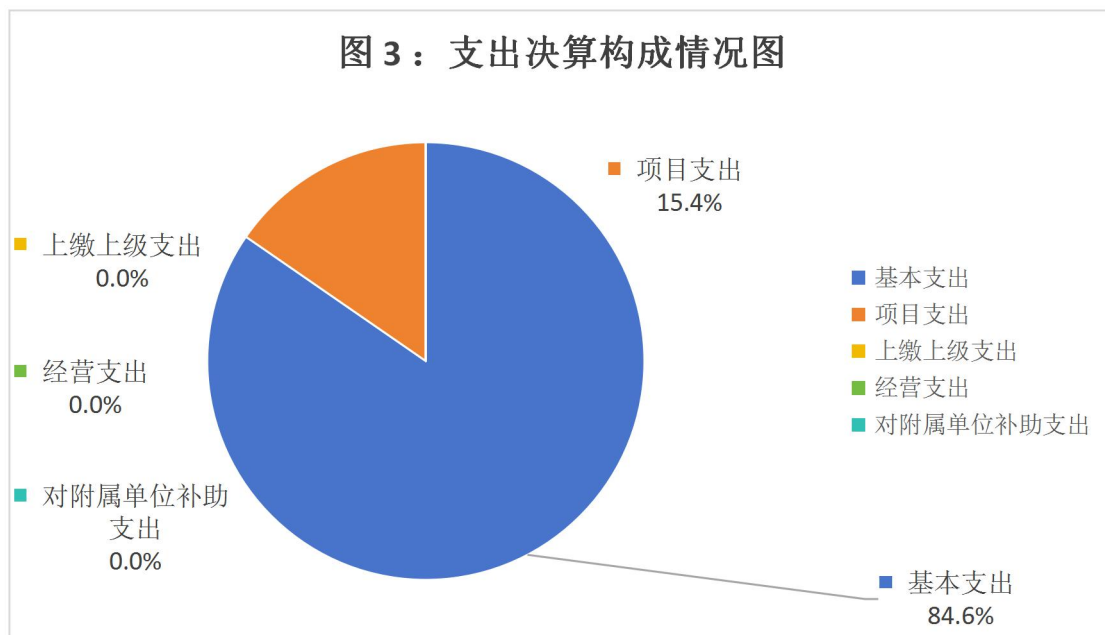
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 828.39 万元，其中：财政拨款收入 828.39 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 2024 年度本年支出合计 828.39 万元，其中：基本支出 700.93 万元，占 84.6%；项目支出 127.46 万元，占 15.4%；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%。

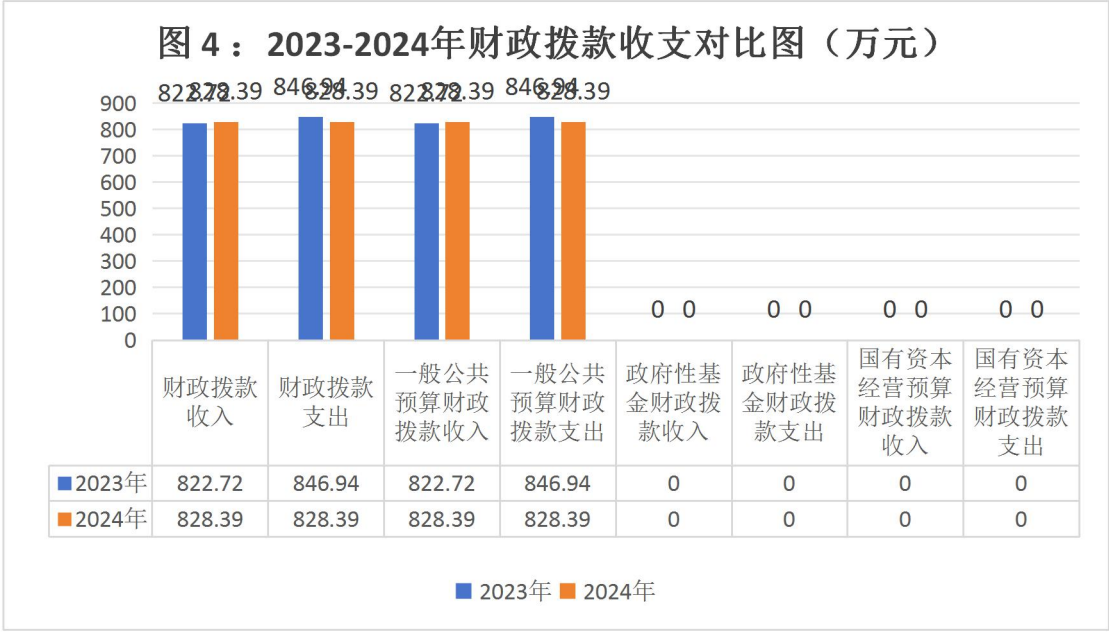


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

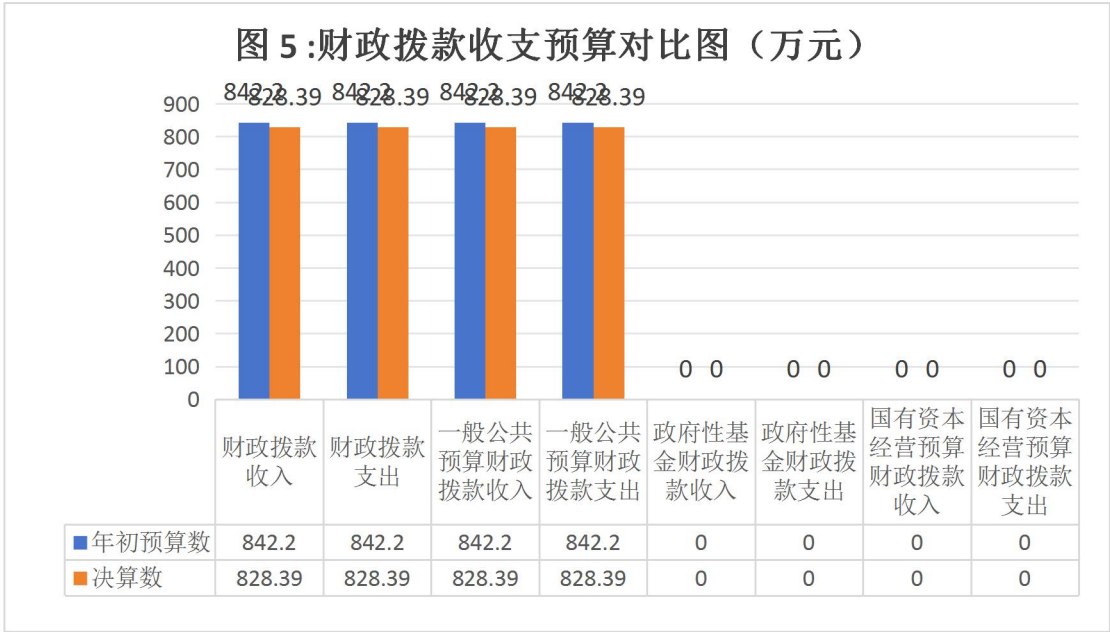
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 828.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 18.56 万元，降低 2.2%，主要原因是本年度有一人退休一人在职死亡，人员经费降低。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 828.39 万元,比上年增加 5.67 万元，增长 0.7%，主要原因是；本年支出 828.39 万元，比上年减少 18.56 万元，降低 2.2%，主要原因是本年度有一人退休一人在职死亡，人员经费降低。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 828.39 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 13.81 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 828.39 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 13.81 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有一人退休一人在职死亡，人员经费降低。



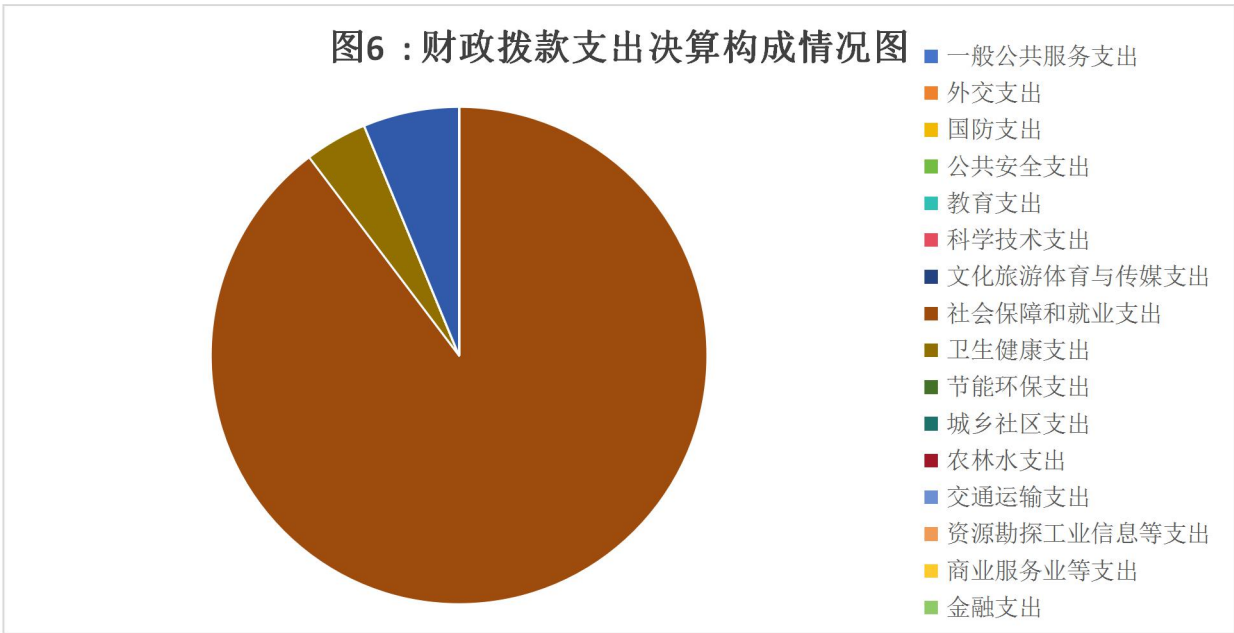
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 828.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，；外交（类）支出 0 万元，占 0%，；国防（类）支出 0 万元，占 0%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，；教育（类）支出 0 万元，占 0%，；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，；社会保障和就业（类）支出 742.93 万元，占 89.7%，；卫生健康（类）支出 33.75 万元，占 4.1%，；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，；金融（类）支出 0 万元，占 0%，；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，；自然

资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，；住房保障（类）支出 51.71 万元，占 6.2%，；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，；其他（类）支出 0 万元，占 0%，；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 700.93 万元，其中：

人员经费 635.20 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、退休费、奖励金。

公用经费 65.73 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度决算减少 0.8 万元，降低 50%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（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 2024 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平；本单位本年没有出国（境）团组，因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.8 万元，降低 50%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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，与年初预算持平与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护

费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0.8 万元，降低 50%，主要原因是维护费支出减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%。公务接待费支出与预算持平；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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 65.73 万元，较 2023 年度减少 6.07 万元，降低 8.5%。主要原因是 2024 年度办公费及邮电费有所减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.72 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 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 127.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 127.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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社保宣传经费项目及养老保险制度改革经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）社保宣传经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，社保宣传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 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作；二是提高了人员素质和服务质量。

（2）养老保险制度改革经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老保险制度改革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 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市制度改革要求，完成新制度下的各项工作任务；二是全年工作按时保质完成。

（3）法律顾问专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件规定，完成违规领取待遇人员的追缴工作。

（4）办公耗材购置维修经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公耗材购置维修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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公耗材以保障正常工作需要，提高服务质量；二是对业务财务服务器及扫描仪电脑打印机等其他设备进行维护维修。

（5）办公设备购置经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经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 4.72 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度计划，对设备进行采购，保障工作正常运转。

（6）党组织活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市直工委《关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》，定期组织党组织活动及订阅党刊、学习资料等。

（7）文件资料印刷经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省关于业务档案达标的要求印刷统一的档案封皮、封面、封底以及各类财务档案盒、业务档案盒；二是养老保险个人账户手册和对账单等。

（8）聘用保险办理人员劳务经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用保险办理人员劳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 41.28 万元，执行数为 41.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照市人社局财政局文件精神，通过聘用保险办理人员提升工作效率和服务质量，保障各项工作顺利完成；二是按计划对劳务派遣人员的工资社保等进行支付，提升工作效率、服务质量和参保群众满意度等。

（9）养老保险稽核审计经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老保险稽核审计经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 24.89 万元，执行数为 24.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《社会保险稽核办法》，为维护参保职工利益、确保基金安全，每年对市直机关事业单位参保单位的养老参保缴费等情况进行稽核；二是根据《社保基金巩固提升行动》，对县（市）区经办机构主要业务工作进

行稽核检查；三是按照市政府会议纪要，对欠费单位缴费能力认定审计等。

（10）业务培训经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务培训经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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退休中人视同缴费指数及新待遇计发的业务培训；二是退役军人养老保险转移接续的培训；三是财务人员的政策及系统培训等。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	社保宣传经费（专项）		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		
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	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	
	根据省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。		按计划完成了省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。			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	
	产出指标（40）	数量指标	宣传资料印刷册数		宣传资料印刷的数量	印刷资料2000份以上	10
		质量指标	宣传覆盖人次		宣传覆盖人次情况	覆盖人次800人以上	10
		时效指标	保障工作时效性		工作任务按时圆满完成	工作任务按时圆满完成	10
		成本指标	项目预算控制		预算支出情况	控制在8万元内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	经济效益提升%		规范缴纳社保费	规范缴纳社保费	20
		社会效益指标	宣传、活动影响力		宣传活动的认可度	得到参保人员认可	20
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	养老保险制度改革经费（专项）		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	
	预算数：	5.88	到位数：	5.88	执行数：	5.88
	其中：财政资金	5.88	其中：财政资金	5.88	其中：财政资金	5.88
	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
	按照规定完成新制度下的各项工作任务。			按计划完成了新制度下的各项工作任务。		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
	产出指标（40）	数量指标	评估覆盖率		工作任务的评估覆盖率	大于等于12个单位
		质量指标	业务工作完成率（%）		100%	100%
		时效指标	评估报告按时完成率		评估报告按时完成情况	评估报告按时圆满完成
		成本指标	预算控制数		按规定预算支出	按规定预算支出
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	推进工作开展		推进工作开展情况	改革工作顺利推进
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
		总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	法律顾问专项经费（专项）	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	
	预算数：10		到位数：10		执行数：10	
	其中：财政资金10		其中：财政资金10		其中：财政资金10	
	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
	按照文件规定，完成违规领取待遇人员的追缴工作。		按规定对违规领取待遇人员执行法定程序。			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
	产出指标（40）	数量指标	受托服务数量		全年提供法律咨询的数量	大于等于40次
		质量指标	法律服务质量		提供法律服务的数量	全部得到满足
		时效指标	工作完成的时效		案件处理及时性	案件及时受理执行程序
		成本指标	预算控制数		预算控制数	在预算范围内支出
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	服刑人员信息核查率		服刑人员信息核查的情况	全部核查无误
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续		社会保障制度公平可持续性	按制度规定完成工作
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		工作人员满意率	≥90%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位: 石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位: 万元	
一、基本概况	项目名称	办公耗材购置维修经费(专项)		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:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	购置办公耗材以保障正常工作需要, 提高服务质量。		按计划完成了办公耗材支付。			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	采购率(%)		全部按政府采购规定执行	全部按政府采购规定执行	10
		质量指标	质量合格率		购置商品质量全部合格	购置商品质量全部合格	10
		时效指标	业务故障处理时效		更换及时有效	更换效率较好	10
		成本指标	成本控制		单位成本低于市场成本	单位成本低于市场成本	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	有较好的社会影响		得到广大人员认可	得到广大人员认可	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		业务办理效率提升	业务办理时间缩短效率提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意情况		≥90%	≥90%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费（专项）		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	
	预算数：	4.722	到位数：	4.722	执行数：	4.722
	其中：财政资金	4.722	其中：财政资金	4.722	其中：财政资金	4.722
	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
	根据年度计划，对设备进行采购，保障工作正常运转。			按计划完成办公设备的采购。		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
	产出指标（40）	数量指标	设备采购数量		采购设备数量完成情况	全部采购完成
		质量指标	质量合格率(%)		设备验收合格率	验收全部合格
		时效指标	办公用品采购及时率		采购及时程度	按计划及时采购
		成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）		单位成本低于市场价	单位成本低于市场价
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会积极评价率		社会积极评价情况	得到满意评价
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		使用对象满意度	满意度90%以上
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项）		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	
	预算数：	0.6878	到位数：	0.6878	执行数：	0.6878
	其中：财政资金	0.6878	其中：财政资金	0.6878	其中：财政资金	0.6878
	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
	按照工作计划开展活动。			按计划完成了党组织活动的工作任务。		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
	产出指标（40）	数量指标	举办活动场次		≥2	≥2
		质量指标	完成率质量		90%以上职工参与活动	90%以上职工参与活动
		时效指标	按期完成率		按照规定期限完成活动	按规定完成活动
		成本指标	全年预算资金完成率		年终全部完成	年终全部完成
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益显著		工作人员服务水平提升	工作人员服务水平提升
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动参与满意度		≥90%	≥90%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	文件资料印制经费（专项）		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（调整前）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：13		到位数：13		执行数：13		
	其中：财政资金13		其中：财政资金13		其中：财政资金13		
	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	
	根据各项业务工作需要完成各类资料的印制制作。		完成全部资料印制。			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	
	产出指标（40）	数量指标	印制数量		印制数量完成情况	大于等于5000份	10
		质量指标	质量合格率		印制质量合格情况	全部合格	10
		时效指标	完成及时率		根据工作需要及时完成	印制及时完成	10
	成本指标	成本控制情况		预算控制数	成本合规	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益提升%		保障相关业务、工作等开展的情况	业务工作圆满完成	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	聘用保险办理人员劳务经费（专项）		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		
	预算数：	41.278708	到位数：	41.278708	执行数：	41.278708	
	其中：财政资金	41.278708	其中：财政资金	41.278708	其中：财政资金	41.278708	
	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	
	按照市人社局财政局文件精神，通过聘用保险办理人员提升工作效率和服务质量，保障各项工作顺利完成。			按计划对劳务派遣人员的工资社保等进行支付，提升工作效率、服务质量和参保群众满意度。		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	人员数量		人员实际数量情况	不超过3人	10
		质量指标	付款准确率		费用支付准确程度	全部准确无误	10
		时效指标	按时拨付资金		按时拨付资金情况	全部按时拨付	10
		成本指标	工资标准		月度工资标准	≤5885元/月/人	5
			项目总成本		年度项目预算总成本	≤56.5万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		参保群众认可情况	群众认可满意	40
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	≥90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市机关事业单位社会保险中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	养老保险稽核审计经费（专项）		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		
	预算数：	24.89	到位数：	24.89	执行数：	24.89	
	其中：财政资金	24.89	其中：财政资金	24.89	其中：财政资金	24.89	
	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	
	按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。		按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。			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	完成数量		稽核审计完成情况	大于等于40个单位	10
		质量指标	报告成果报告质量		稽核报告内容全面准确	内容准确全面	9
		时效指标	审计通知书送达率		全部通知送达	100%送达	10
		成本指标	预算执行率（%）		预算全部支出	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益显著		参保单位评价积极	参保单位评价积极	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性服务		基金安全无事故	基金安全无事故	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	稽核报告部分内容不够丰富还可以再完善。措施：制定合同完善内容细节。						

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。