



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：316004

单位名称：阜平县社会保险事业所

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

阜平县社会保险事业所
二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

阜平县社会保险事业所主要负责收缴全县在职职工养老保险、职业年金、工伤保险。负责发放全县退休职工养老保险金、丧葬抚恤金、工伤待遇。解除在职职工的后顾之忧，保证离退休人员老有所养。承办辖区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。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。指导、督促、协调搞好社会保险和社区建设工作；负责参保单位和个人养老、工伤、职业年金的日常管理工作，负责社会保险数据、信息的处理和管理参保个人账户的建立和管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	阜平县社会保险事业所	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：阜平县社会保险事业所

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	10,939.32	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	1,523.00
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	9,403.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	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	7.32
	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	10,939.32	本年支出合计	58	10,939.32
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	10,939.32	总计	62	10,939.32

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

编制单位：阜平县社会保险事业所

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		10,939.32	10,939.32					
205	教育支出	1,523.00	1,523.00					
20502	普通教育	1,523.00	1,523.00					
2050202	小学教育	733.00	733.00					
2050203	初中教育	790.00	790.00					
208	社会保障 和就业支 出	9,403.51	9,403.51					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	95.40	95.40					
2080109	社会保险 经办机构	95.40	95.40					
20805	行政事业 单位养老 支出	8,378.11	8,378.11					
2080502	事业单位 离退休	4.45	4.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.36	10.36					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2,082.30	2,082.30					
2080507	对机关事	6,281.00	6,281.00					

	业单位基本养老保险基金的补助							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	930.00	930.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	930.00	930.00					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					

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

编制单位：阜平县社会保险事业所

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		10,939.32	97.59	10,841.73			
205	教育支出	1,523.00		1,523.00			
20502	普通教育	1,523.00		1,523.00			
2050202	小学教育	733.00		733.00			
2050203	初中教育	790.00		790.00			
208	社会保障 和就业支 出	9,403.51	84.78	9,318.73			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	95.40	69.97	25.43			
2080109	社会保险 经办机构	95.40	69.97	25.43			
20805	行政事业 单位养老 支出	8,378.11	14.81	8,363.30			
2080502	事业单位 离退休	4.45	4.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.36	10.36				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2,082.30		2,082.30			
2080507	对机关事 业单位基 本养老保	6,281.00		6,281.00			

	险基金的 补助						
20826	财政对基本养老 保险基金的 补助	930.00		930.00			
2082601	财政对企业 职工基本养 老保险的 补助	930.00		930.00			
210	卫生健康 支出	5.49	5.49				
21011	行政事业 单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位 医疗	4.07	4.07				
2101103	公务员医 疗补助	1.42	1.42				
221	住房保障 支出	7.32	7.32				
22102	住房改革 支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积 金	7.32	7.32				

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

编制单位：阜平县社会保险事业所

2023 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	10,939.32	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	1,523.00	1,523.00		
	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	9,403.51	9,403.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	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	7.32	7.32		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	10,939.32	本年支出合计	59	10,939.32	10,939.32		
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	10,939.32	总计	64	10,939.32	10,939.32		

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：阜平县社会保险事业所

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		10,939.32	97.59	10,841.73
205	教育支出	1,523.00		1,523.00
20502	普通教育	1,523.00		1,523.00
2050202	小学教育	733.00		733.00
2050203	初中教育	790.00		790.00
208	社会保障和就业支出	9,403.51	84.78	9,318.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.40	69.97	25.43
2080109	社会保险经办机构	95.40	69.97	25.43
20805	行政事业单位养老支出	8,378.11	14.81	8,363.30
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082.30		2,082.30
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,281.00		6,281.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	930.00		930.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	930.00		930.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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表

公开 06 表

编制单位：阜平县社会保险事业所

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	87.99	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.63	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.71	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.32	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	4.45	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	0.74	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	3.72	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.12	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		92.44	公用经费合计					5.14

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
金额单位：万元

编制单位：阜平县社会保险事业所

2023 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支出情况，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

公开 08 表

编制单位：阜平县社会保险事业所

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：阜平县社会保险事业所

2023 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
2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44	

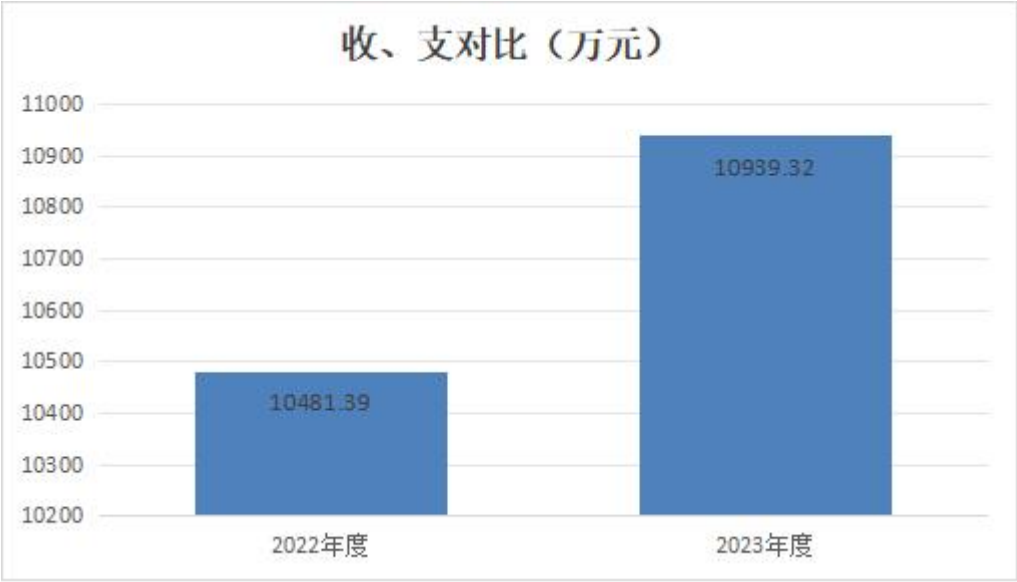
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

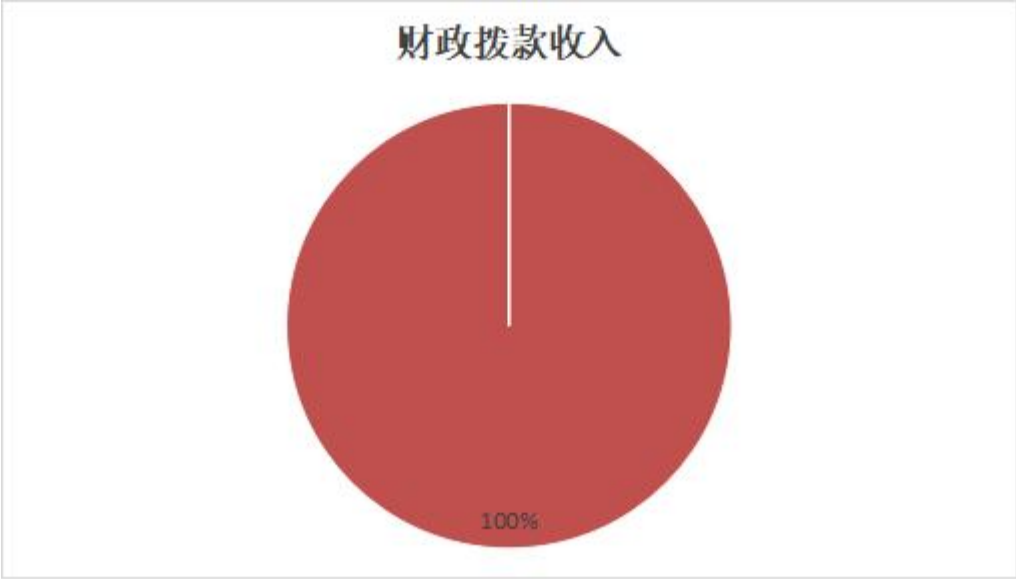
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）10,939.32 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 457.93 万元，增长 4.4%，主要原因是 1、2023 年度职工养老保险发放养老金调增，支出增加；2、机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大，增加支出。



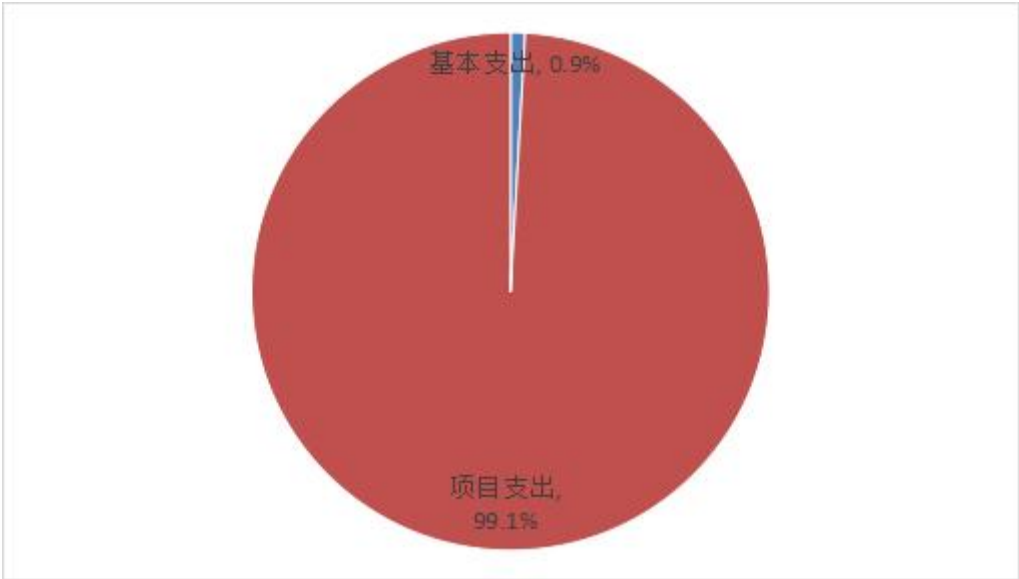
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计10,939.32万元，其中：财政拨款收入10,939.32万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；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0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10,939.32万元，其中：基本支出97.59万元，占0.9%；项目支出10,841.73万元，占99.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

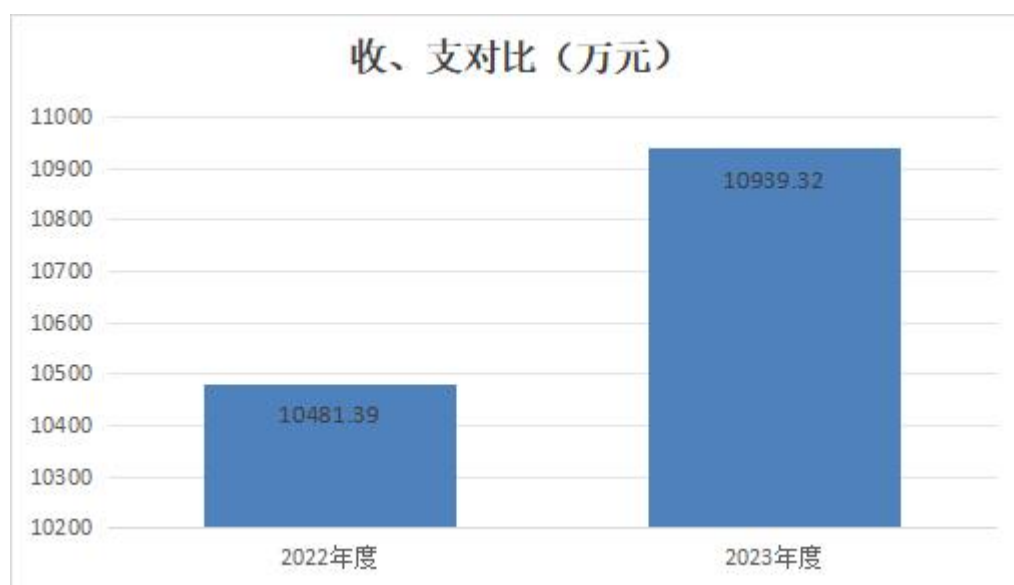
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10,939.32 万元,比上年增加 457.93 万元,增长 4.4%, 主要是 1、2023 年度职工养老保险发放养老金调增, 支出增加; 2、机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大, 增加支出; 本年支出 10,939.32 万元, 比上年增加 457.93 万元, 增长 4.4%, 主要是 1、2023 年度职工养老保险发放养老金调增, 支出增加; 2、机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大, 增加支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,939.32 万元,比上年增加 457.93 万元, 主要是 1、2023 年度职工养老保险发放养老金调增, 支出增加; 2、机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大, 增加支出。

本年支出 10,939.32 万元, 比上年增加 457.93 万元, 增长 4.4%, 主要是 1、2023 年度职工养老保险发放养老金调增, 支出增加; 2、机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大, 增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无相关支出情况。

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；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无相关支出情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

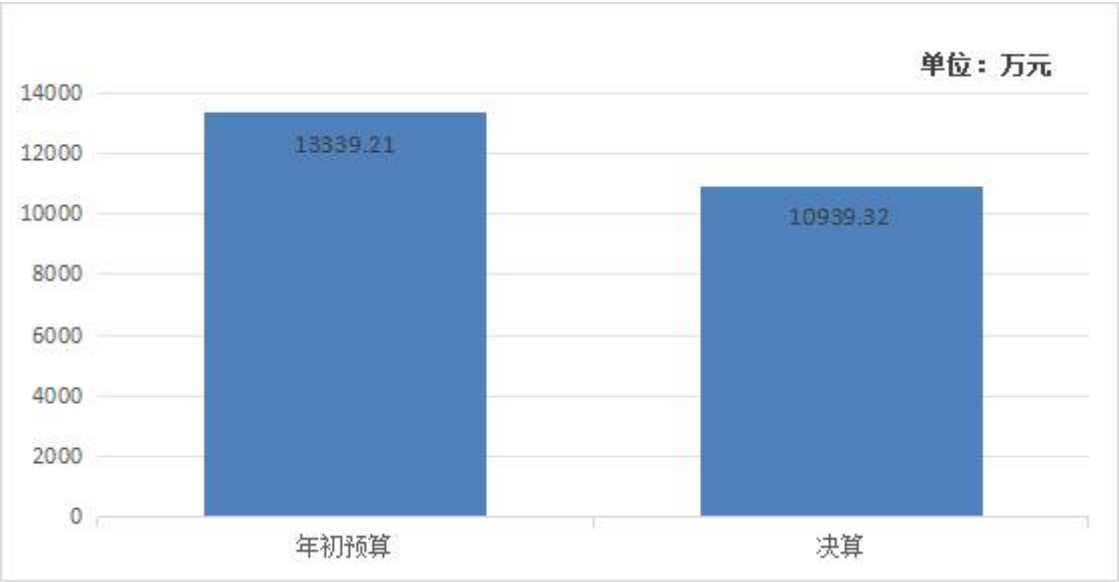
本单位2023年度财政拨款本年收入10,939.32万元，完成年初预算的82.0%，比年初预算减少2399.89万元，决算数小于年初预算数主要原因是响应国家号召，勤俭节约，节俭开支；本年支出10,939.32万元，完成年初预算的82.0%，比年初预算减少2399.89万元，决算数小于年初预算数主要原因是响应国家号召，勤俭节约，节俭开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,939.32万元，完成年初

预算的 82.0%，比年初预算减少2399.89万元，主要原因是响应国家号召，勤俭节约，节俭开支；本年支出10,939.32万元，完成年初预算的82.0%，比年初预算减少2399.89万元，主要原因是响应国家号召，勤俭节约，节俭开支。

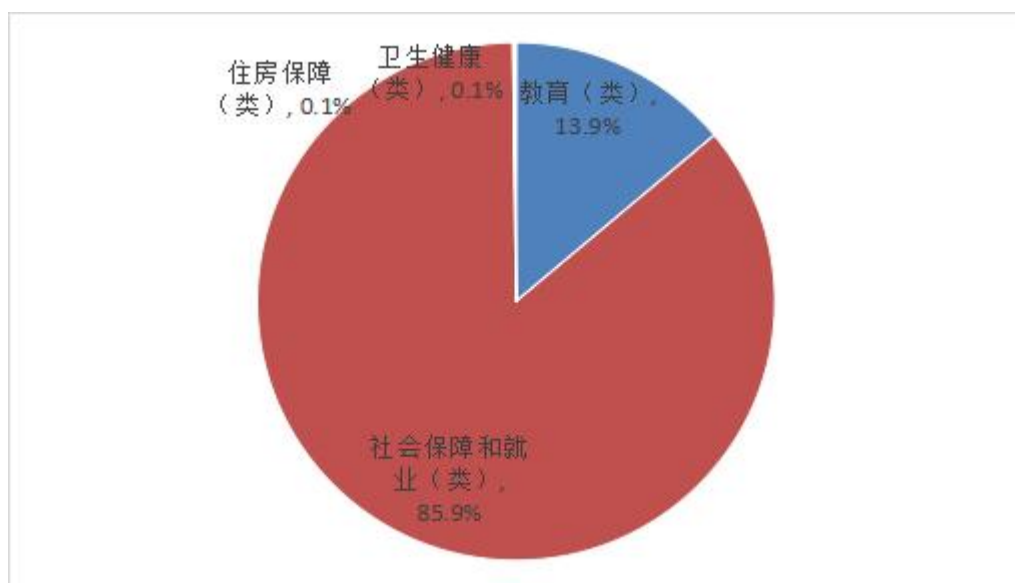
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是我单位本年度无相关支出情况。

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 0.0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是我单位本年度无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,939.32 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1,523 万元,占 13.9%,主要用于为教育类退休人员发放养老金;社会保障和就业(类)支出 9,403.51 万元,占 85.9%,主要用于为全县退休人员发放养老金以及我单位的日常经费;卫生健康(类)支出 5.49 万元,占 0.1%,主要为我单位在职职工缴纳医疗保险;住房保障(类)支出 7.32 万元,占 0.1%,主要为我单位在职职工缴纳住房公积金。



（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 97.59 万元,其中:

人员经费 92.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.14 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年与预算持平。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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.44 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 2.44 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 0.0%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。我单位为全额事业单位无机关运行经费。

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 0.0%，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 0.0%。

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，与 2022 年度决算支出持平。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 主要是我单位外出办公，下乡用车。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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 13240.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。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“企业养老保险基金风险储备金专项人员经费”“机关事业单位退休人员养老金差额专项人员经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13240.30 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，我单位通过项目的实施，按时足额发放养老金，保障了退休人员的利益。

（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企业离退休档案管理费及机关事业单位退休人员养老金差额专项人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

企业离退休档案管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企业离退休档案管理费项目绩效自评得分为 100 分。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：一是本项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，二是保障了退休人员的切身利益。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	企业离退休档案管理费		项目级次	本级	实施主管单位	316004-阜平县社会保险事业所		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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000					
	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(%)			
	为切实解决机构、人员、经费和场地问题,申请专项资金,专门用于企业退休人员的社				解决了机构、人员、经费和场地问题,申请专项资金,专门用于企业退休				0.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	财政部门每年年初标准	按人均费用标准		10.00	=	10	元	null	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率		10.00	≥	98	百分比	null	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率		15.00	≥	99	百分比	null	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总成本		15.00	=	2	万元	null	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		10.00	≥	98	百分比	null	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力		10.00	≥	99	百分比	null	完成	10
		可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		10.00	≥	98	百分比	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)		10.00	≥	98	百分比	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										100	
五、存在问题	原因及整改措施											

机关事业单位退休人员养老金差额专项人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位退休人员养老金差额专项人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1345 万元，执行数为 1345 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本项目实施，按时足额发放养老金，二是保障了退休人员的利益，二是保障了退休人员的切身利益。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称			机关事业单位退休人员养老金差额专项人员项目级次		本级	实施主管单位		316004-阜平县社会保险事业所	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	1345.000000	到位数		1345.000000	执行数		1345.000000	100		
		其中:财政资金	1345.000000	其中:财政资金		1345.000000	其中:财政资金		1345.000000			
		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(%)	
		目标内容1:为了保障退休人员的切身利益,按时足额发放					保障了退休人员的切身利益,按时足额发放				0.00	
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	机关事业单位养老保险参保人数		10.00	=	5800	人	null	完成	
			质量指标	机关事业单位养老金发放率	机关事业单位养老金发放成功	10.00	≥	98	百分比	null	完成	
			时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	15.00	≥	98	百分比	null	完成	
			成本指标	机关事业单位养老保险发放标准	机关事业单位养老保险标准	15.00	文字描述	根据退休人员工龄及缴费	null	完成		
		效益指标	经济效益指标	全县养老金发放记实落实:全县养老金发放到位率		10.00	≥	95	百分比	null	完成	
			社会效益指标	机关事业单位养老金足额发放	机关事业单位养老金及时发放	10.00	≥	95	百分比	null	完成	
			可持续影响指标	促进机关事业单位养老保险高	机关事业单位养老保险高质量	10.00	≥	98	百分比	null	完成	
		满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意度	满意度	10.00	≥	95	百分比	null	完成	
		预算执行率	预算执行率			10						
		自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施												

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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。