

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：323003

单位名称：巨鹿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

(一) 负责贯彻执行国家、省、市各项社会保险方针政策法律法规和规划标准，负责制定相关的落实措施并组织实施。

(二) 负责本县域内符合各项社会保险参保条件的单位和个人的参保申请、登记、缴费基数核定、社会保险费的征缴工作和社会保险扩面工作、负责被征地农民社会保险费风险基金的征缴工作。

(三) 负责各项社会保险待遇的审核申报确认工作。

(四) 负责各项社会保险基金的管理、社会保险待遇的发放工作。

(五) 负责各项社会保险基金的稽核工作和享受待遇人员的资格认证工作。

(六) 负责各项社会保险关系的接续、转移工作。

(七) 负责各项社会保险业务档案、基金财务档案的管理和业务统计工作。

(八) 负责参保人员的社会化服务管理工作。

(九) 负责社会保险方面的业务咨询、查询、举报工作；负责社会保险相关业务关联单位的资格审核和参保监督管理工作。

(十) 负责县政府交办的其他相关工作。

二、机构设置

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	巨鹿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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：巨鹿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	4,004.18	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	3,958.55
	9		九、卫生健康支出	40	19.28
	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	26.34
	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	4004.18	本年支出合计	58	4004.18
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	
	30			61	
总计	31	4004.18	总计	62	4004.18

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：巨鹿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		4004.18	4004.18					
208	社会保障和就业支出	3958.55	3958.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.09	342.09					
2080109	社会保险经办机构	331.09	331.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00	11.00					
20805	行政事业单位养老支出	2449.68	2449.68					
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11					
2080501	事业单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1882.87	1882.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.67	558.67					
20809	退役安置	8.89	8.89					
2080999	其他退役安置支出	8.89	8.89					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1155.73	1155.73					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1155.73	1155.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	19.28	19.28					
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28					
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28					

2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
221	住房保障支出	26.34	26.34					
22102	住房改革支出	26.34	26.34					
2210201	住房公积金	26.34	26.34					

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：巨鹿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		4004.18	343.6	3660.58			
208	社会保障和就业支出	3958.55	297.97	3660.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.09	248.02	94.07			
2080109	社会保险经办机构	331.09	248.02	83.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00			
20805	行政事业单位养老支出	2449.68	38.9	2410.78			
2080501	行政单位离退休	2.11		2.11			
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1882.87	32.87	1850.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.67		558.67			
20809	退役安置	8.89	8.89				
2080999	其他退役安置支出	8.89	8.89				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				

2101102	事业单位医疗	15.22	15.22				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
221	住房保障支出	26.34	26.34				
22102	住房改革支出	26.34	26.34				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				

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

2022 年

单位：巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

度

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	4004.18	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		3958.55	3958.55	
	9		九、卫生健康支出	41		19.28	19.28	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		26.34	26.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	4004.18	本年支出合计	59		4004.18	4004.18	
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	4004.18	总计	64		4004.18	4004.18	

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：巨鹿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		4004.18	343.60	3660.58
208	社会保障和就业支出	3958.55	297.97	3660.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.09	248.02	94.07
2080109	社会保险经办机构	331.09	248.02	83.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00
20805	行政事业单位养老支出	2449.68	38.90	2410.78
2080501	行政单位离退休	2.11		2.11
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1882.87	32.87	1850.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.67		558.67
20809	退役安置	8.89	8.89	
2080999	其他退役安置支出	8.89	8.89	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	

21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221	住房保障支出	26.34	26.34	
22102	住房改革支出	26.34	26.34	
2210201	住房公积金	26.34	26.34	

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：巨鹿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	313.10	302	商品和服务支出	24.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.04	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.58	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	76.93	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	32.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	2.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.34	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	8.89	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	6.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.03	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		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	3.00	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		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	0.70			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		319.13	公用经费合计					24.48

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：巨鹿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：无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：巨鹿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：无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4004.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3582.57 万元，增长 84.97%，主要原因是 2023 年为确保各项养老保险足额完成发放，申请县级配套资金额度已全额上解至财政专户。

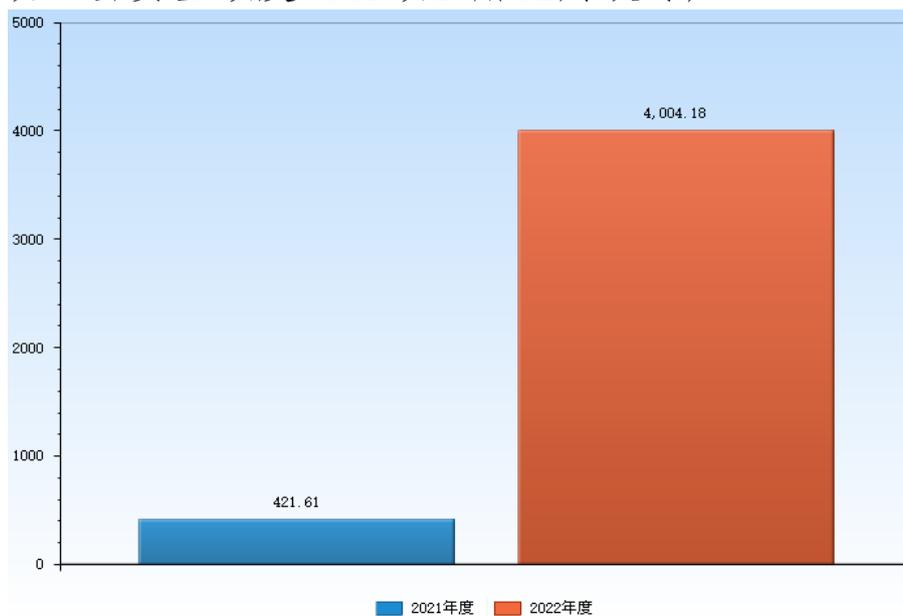


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4004.18万元，其中：财政拨款收入4004.18万元，占100%。

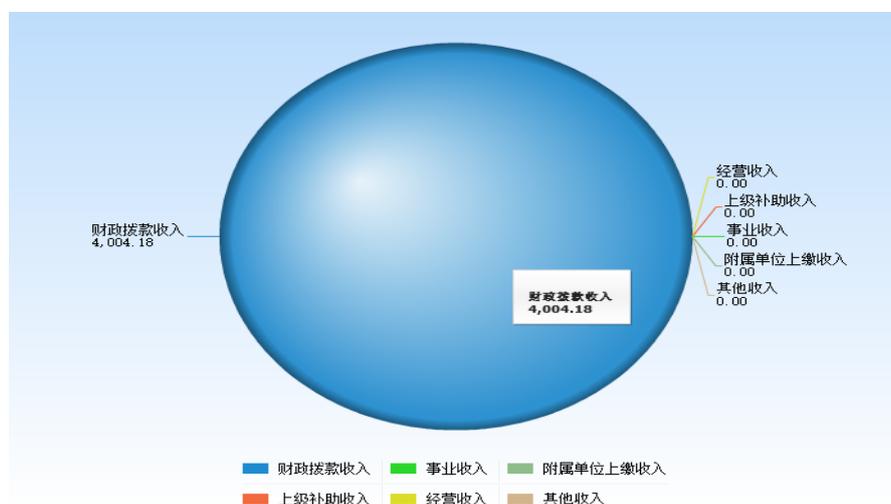


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4004.18万元，其中：基本支出343.6万元，占8.59%；项目支出3660.58万元，占91.41%。

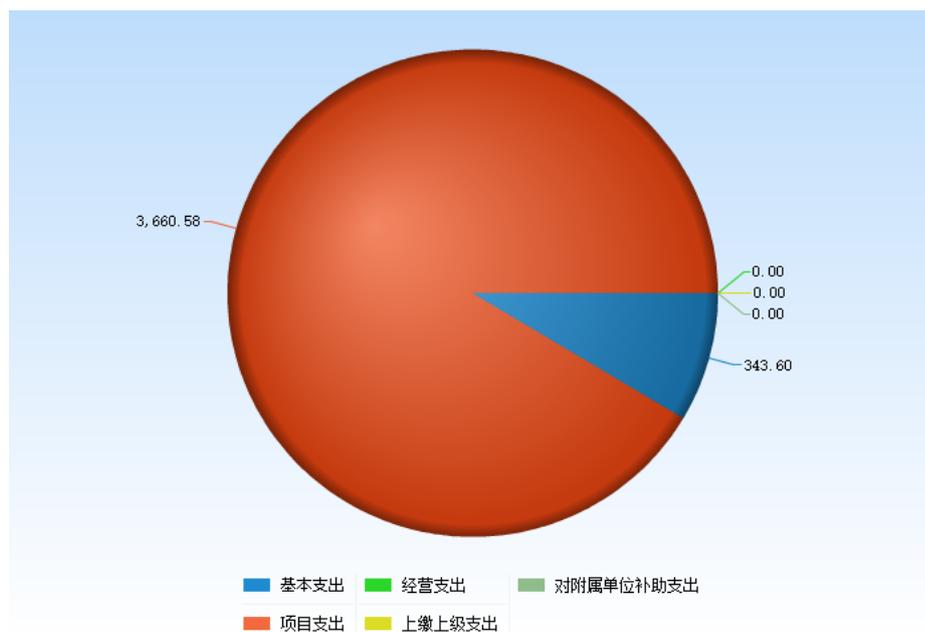


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4004.18 万元，比 2021 年度增加 3582.57 万元，增长 849.7%，主要是 2023 年为确保各项养老保险足额完成发放，申请县级配套资金额，度已全额上解至财政专户；本年支出 4004.18 万元，增加 3582.57 万元，增长 849.7%，主要是 2023 年为确保各项养老保险足额完成发放，申

请县级配套资金额度已全额上解至财政专户。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4004.18 万元，比上年增加 3582.57 万元；主要是 2023 年为确保各项养老保险足额完成发放，申请县级配套资金额度已全额上解至财政专户；本年支出 4004.18 万元，比上年增加 3582.57 万元；主要是 2023 年为确保各项养老保险足额完成发放，申请县级配套资金额度已全额上解至财政专户。

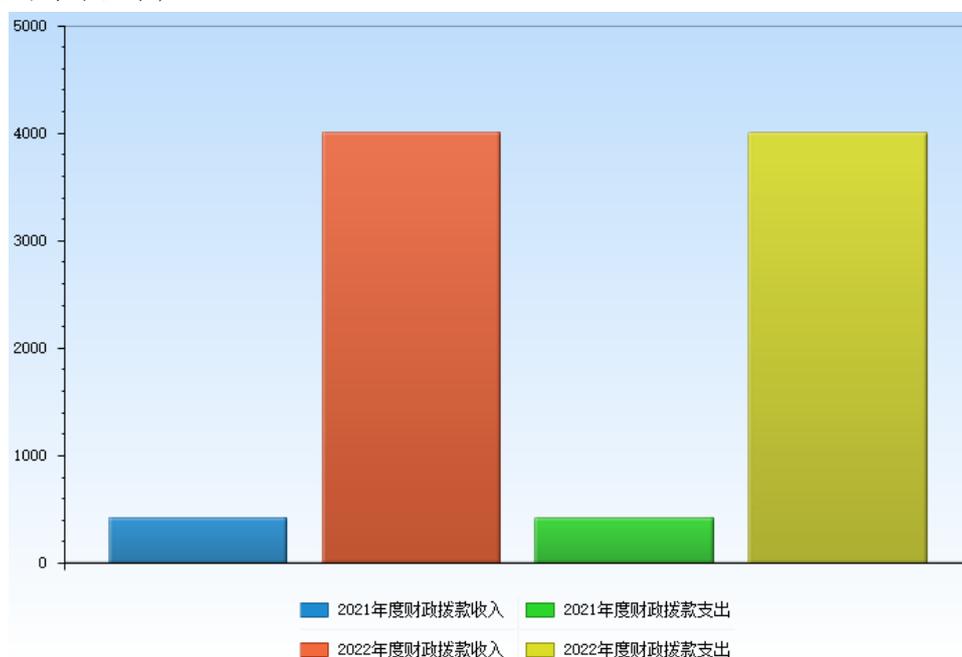


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4004.18 万元，完成年初预算的 928.32%，比年初预算增加 3572.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年为确保各项养老保险足额完成发放，

申请县级配套资金额度已全额上解至财政专户；本年支出4004.18万元，完成年初预算的928.32%，比年初预算增加3572.85万元，决算数大于预算数主要原因是2023年为确保各项养老保险足额完成发放，申请县级配套资金额度已全额上解至财政专户等。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928.32%，比年初预算增加3572.85万元，主要是2023年为确保各项养老保险足额完成发放，申请县级配套资金额度已全额上解至财政专户等；支出完成年初预算928.32%，比年初预算增加3572.85万元，主要是2023年为确保各项养老保险足额完成发放，申请县级配套资金额度已全额上解至财政专户。

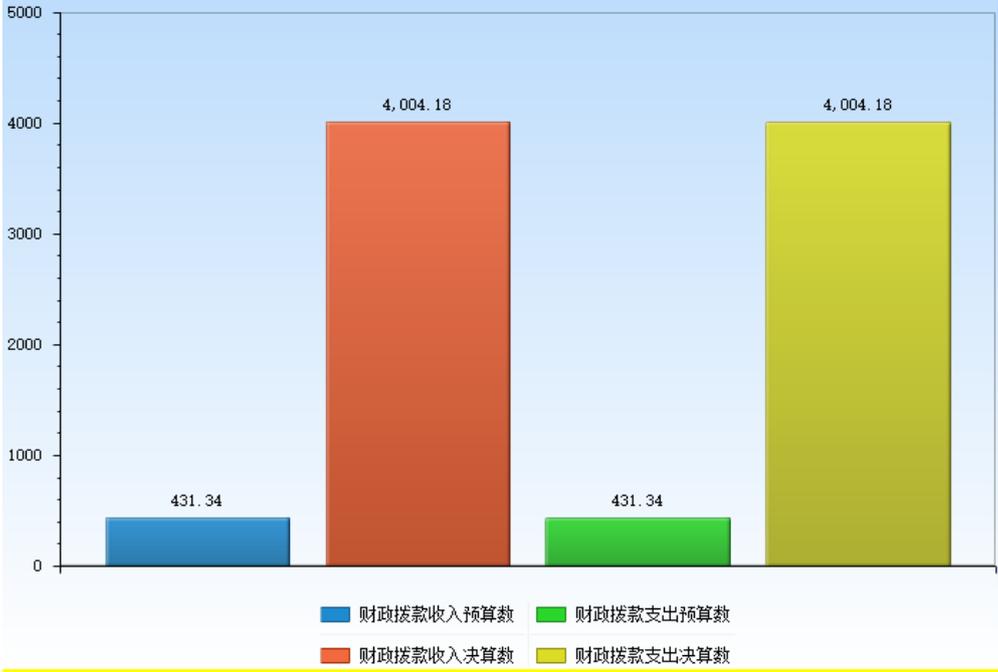


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4004.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3958.55 万元，占 98.86%，主要用于行政事业单位养老、财政对基本养老保险的补助等支出；卫生健康（类）支出 19.28 万元，占 0.48%，主要用于医保缴纳支出；住房保障（类）支出 26.34 万元，占 0.66%主要用于住房公积金缴纳支出。

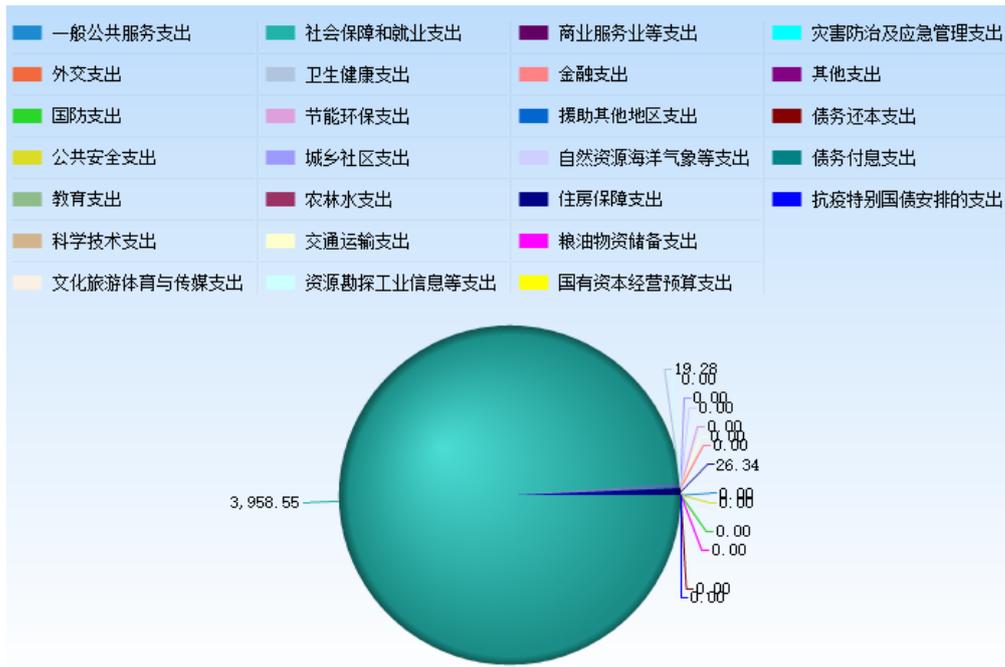


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 343.6 万元，其中：

人员经费 319.13 万元，主要包括基本工资、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。

公用经费 24.48 万元，主要包括办公费、培训费、福利费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，；较 2021 年度决算减少了 4.9 万元，降低 100%，主要是 2023 年我单位为例行节俭，缩减三公经费开支，未支出公车运行维护费。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生该项费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年度持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 1 辆，比上年增加（减少）0 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 19 个，共涉及资金 3660.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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%。

组织对“机关事业单位养老经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机关事业单位养老经费”“工伤保险专项经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价开展绩效评价。从评价情况来看，“机关事业单位养老经费”“响应落实国家政策，让更多的机关事业单位退休人员受到国家的养老优惠政策，保证参保人员的待遇，确保了社会稳定和长久治安。”“工伤保险专项经费”让未参保人员深入了解工伤保险政策，熟知参保的权利和义务；通过部门履职有效提高工伤报销待遇领取人员生活水平。

（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“企业养老保险专项经费”项目及“社会保障人脸识别身份认证平台管理、全民参保宣传活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

企业养老保险专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放，提高参保人员的生活质量和水平；二是使企业职工深入了解政策，即使参保并享受待遇。发现的主

要问题及原因：全县企业养老人员参保意识不够强，参保率覆盖面积不够全面。下一步改进措施：进一步扩大社保覆盖面，确保参保人员的社会保障权益。该项目未发现主要问题。

社会保障人脸识别身份认证平台管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障人脸识别身份认证平台管理、全民参保宣传活动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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是让未参保人员深入了解养老保险的政策，熟知参保的权利和义务；二是进一步提高人民群众对政策的知晓度，提高参保率，象征着社会进一步加强。发现的主要问题及原因：人脸识别技术易发生假冒、假领的情况。下一步改进措施：每月退休人员社保按时足额发放，严格执行社会保险各项政策。该项目未发现主要问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	企业养老保险专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	323003-巨鹿县社会保险事业服务中心		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放,提高参保人员的生活质量和水平。				为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放,提高参保人员的生活质量和水平。				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	享受保险基金补助人数(人)	享受各类社会保险基金补助的人数	10.00	≥	90000	人	90000	完成	10
		质量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
		时效指标	征缴收入(万元)	实际征缴社会保险的收入	20.00	≥	3	万元	3	完成	20
		成本指标	资金发放到位率(%)	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保险基金补助受益人群增多	提高受益人群的安全感和幸福指标	15.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15
		社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占享受保险基金补助人数的比率	15.00	≥	90	百分比	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。	10.00	满意度	90	百分比	0.9	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	无										
填报人:	王龙			联系电话:	4323356						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社会保障人脸识别身份认证平台管理		项目级次	本级	实施主管单位	323003-巨鹿县社会保险事业服务中心		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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000		100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	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(%)		
	通过预算支出项目的实施,有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生				通过预算支出项目的实施,有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生				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	我县人数全部认证	全县7.24万人全部进行人脸识别认证	10.00	≥	7.24	万人	7.24	完成	10
		质量指标	人脸识别技术的正确率	严格按照识别程序办理,确保认证人员认证成功	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	人脸识别技术当年完成	每年一次生存认证	20.00	≥	90	%	0.9	完成	19
		成本指标	每人4元	按每有效认证一人,据传认证费用4元计算	10.00	=	4	元	4	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧,促进了社会稳定	15.00	文字描述		效果显著	null	完成	15
		社会效益指标	对社会保险基金缴纳的影响力	通过认证,有力巩固了待遇人员老年生活保障力度	15.00	文字描述		效果显著	null	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王龙			联系电话:	4323356						

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目科学合理，项目资金管理规范，监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我单位各项工作能持续平稳推进，为全县人民提供兜底保障，对巨鹿县经济发展有积极的推动作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；无财政拨款“三公”经费支出，故公开 09 表空表列示。

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