

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 320001

单位名称： 沧州市社会保险事业服务中心(本级)



沧州市社会保险事业服  
务中心(本级)  
2024 年度部门决算公开  
文本

沧州市社会保险事业服务中心(本级)  
二〇二五年八月

# 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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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）承担社会保险经办工作，落实执行社会保险业务经办规程和服务规范;落实全民参保计划，承担社会保险关系转移接续经办工作。

（二）承担编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金管理，监测社会保险基金运行情况。

（三）承担社会保险公共服务平台建设;承担社会保险标准化体系建设推广。

（四）承担社会保险稽核和内部控制工作;承担社会保险统计、精算工作;承担社会保险业务指标体系、数据规范、信息化需求的信息系统推广应用;承担社会保险信息披露工作。

（五）承担市本级企业职工基本养老保险、机关事业单位人员基本养老保险和职业年金、工伤保险、失业保险经办工作。

（六）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	沧州市社会保险事业服务中心(本级)	财政补助事业单位	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 沧州市社会保险事业服务中心(本级)

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	11,691.17	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	11,691.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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>	27	11,691.17	<b>本年支出合计</b>	58	11,691.17
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	
<b>总计</b>	31	11,691.17	<b>总计</b>	62	11,691.17

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：沧州市社会保险事业服务中心(本级)

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		11,691.17	11,691.17					
208	社会保障和就业支出	11,691.17	11,691.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,114.02	1,114.02					
2080109	社会保险经办机构	1,114.02	1,114.02					
20805	行政事业单位养老支出	10,564.34	10,564.34					
2080502	事业单位离退休	618.50	618.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,945.84	9,945.84					
20808	抚恤	12.82	12.82					
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：沧州市社会保险事业  
服务中心(本级)

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		11,691.17	997.12	10,694.05			
208	社会保障 和就业支 出	11,691.17	997.12	10,694.05			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,114.02	984.31	129.71			
2080109	社会保险 经办机构	1,114.02	984.31	129.71			
20805	行政事业 单位养老 支出	10,564.34		10,564.34			
2080502	事业单位 离退休	618.50		618.50			
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	9,945.84		9,945.84			
20808	抚恤	12.82	12.82				
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82				

注：本表反映部门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

部门（单位）：沧州市社会保险事业服务中心(本级)

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	11,691.17	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	11,691.17	11,691.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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>	27	11,691.17	<b>本年支出合计</b>	59	11,691.17	11,691.17		
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				
<b>总计</b>	32	11,691.17	<b>总计</b>	64	11,691.17	11,691.17		

注：本表反映部门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

编制部门(单位)：沧州市社会保险事业服务中心(本级)

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		11,691.17	997.12	10,694.05
208	社会保障和就业支出	11,691.17	997.12	10,694.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,114.02	984.31	129.71
2080109	社会保险经办机构	1,114.02	984.31	129.71
20805	行政事业单位养老支出	10,564.34		10,564.34
2080502	事业单位离退休	618.50		618.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,945.84		9,945.84
20808	抚恤	12.82	12.82	
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	

注：本表反映部门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

部门（单位）：沧州市社会保险事业服务中心(本级)

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	687.06	302	商品和服务支出	105.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.05	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.88	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.14	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	2.29	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	204.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.70	30217	公务接待费	0.08	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	12.82	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.85	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	2.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.74	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	12.30	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		891.26	公用经费合计					105.86

注：本表反映部门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

部门(单位): 沧州市社会保险事业服务中心(本级)

2024 年度

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
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: 本表反映部门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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 沧州市社会保险事业服务中心(本级)

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: 本表反映部门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

部门(单位): 沧州市社会保险事业服务中心(本级)

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
5.00		4.40		4.40	0.60	1.36		1.28		1.28	0.08

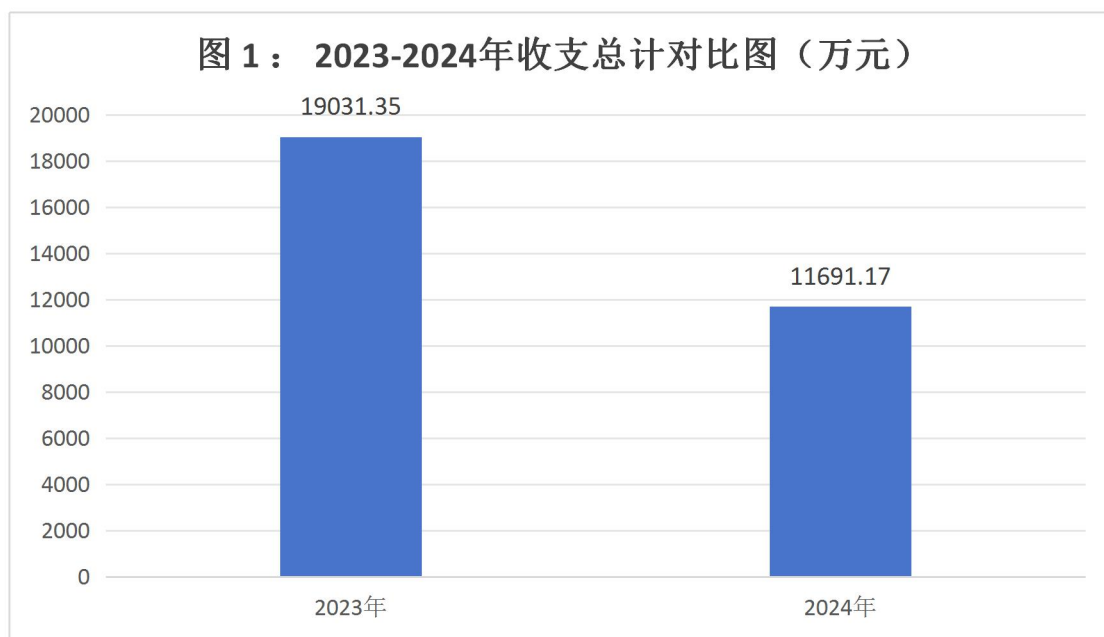
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

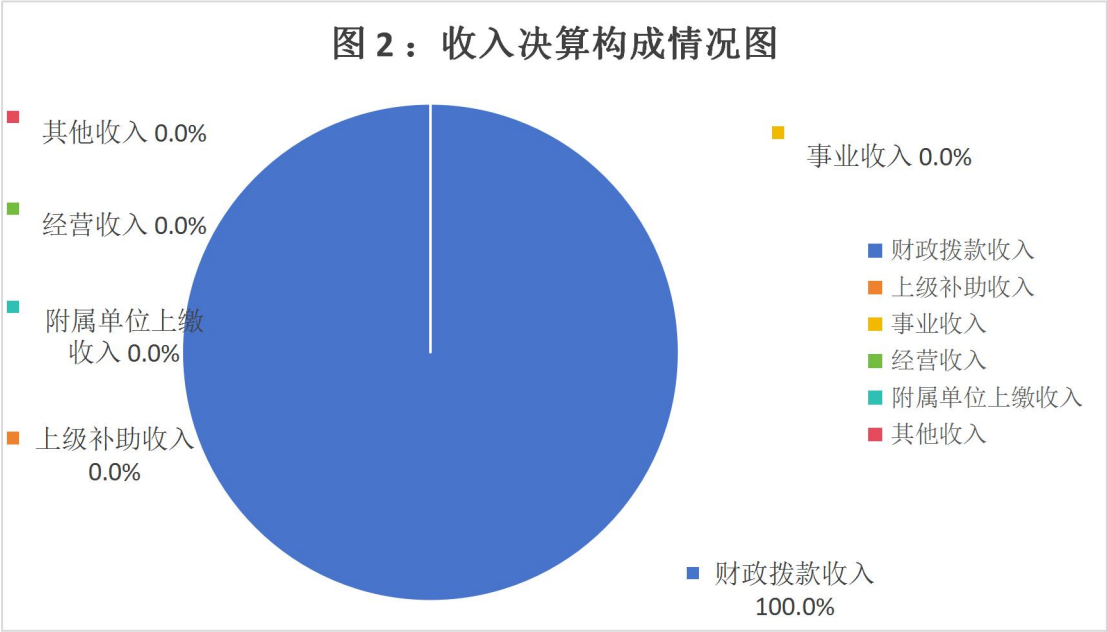
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,691.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 7,340.18 万元，下降 38.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 7333.18 万元，年初结转结余减少 7 万元。具体为人员经费收支减少 31.51 万元，公用经费收支减少 61.48 万元，项目经费收支减少 7248.2 万元。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 11,691.17 万元，其中：财政拨款收入 11,691.17 万元，占 100.0%；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

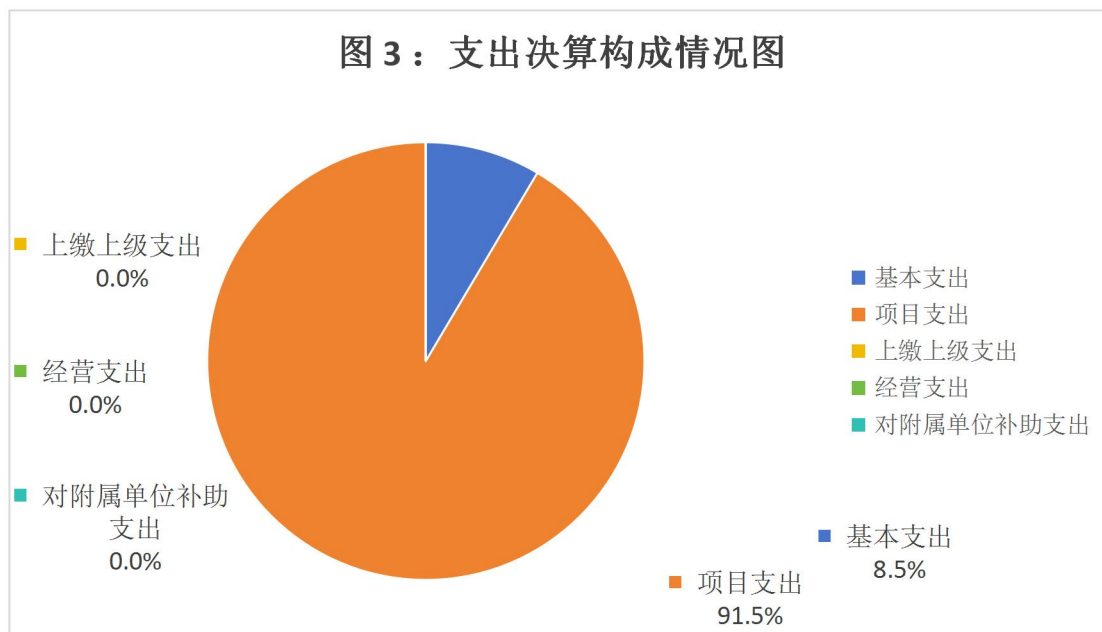
0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,691.17 万元，其中：基本支出 997.12 万元，占 8.5%；项目支出 10,694.05 万元，占 91.5%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 11,691.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7,340.18 万元，降低 38.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 7333.18 万元，年初结转结余减少 7 万元，具体为人员经费收支减少 30.51 万元，公用经费收支减少 61.48 万元，项目经费收支减少 7248.2 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,691.17 万元,比上年减少 7,333.18 万元，降低 38.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 7333.18 万元，年初结转结余减少 7 万元，具体为人员经费收入减少 30.51 万元，公用经费收入减少 61.48 万元，项目经费

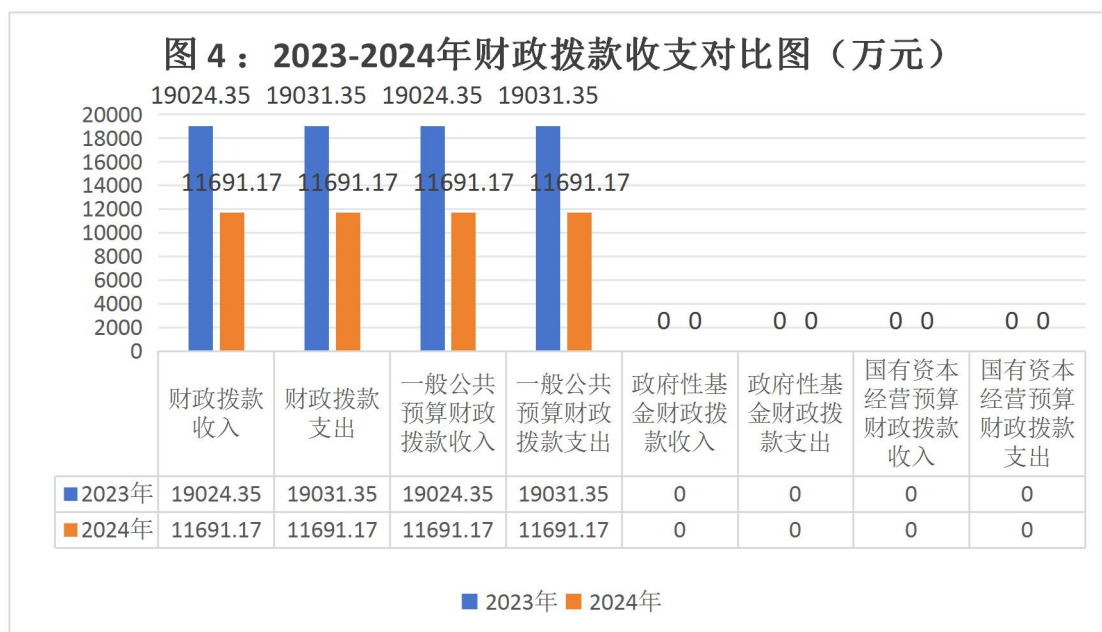
收入减少 7248.2 万元；本年支出 11,691.17 万元，比上年减少 7,340.18 万元，降低 38.6%，主要原因是人员经费支出减少 30.51 万元，公用经费支出减少 61.48 万元，项目经费支出减少 7248.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,691.17 万元,比上年减少 7,333.18 万元，降低 38.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 7333.18 万元，年初结转结余减少 7 万元。具体为人员经费收入减少 30.51 万元，公用经费收入减少 61.48 万元，项目经费收入减少 7248.2 万元；本年支出 11,691.17 万元，比上年减少 7,340.18 万元，降低 38.6%，主要原因是人员经费支出减少 30.51 万元，公用经费支出减少 61.48 万元，项目经费支出减少 7248.2 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政

拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

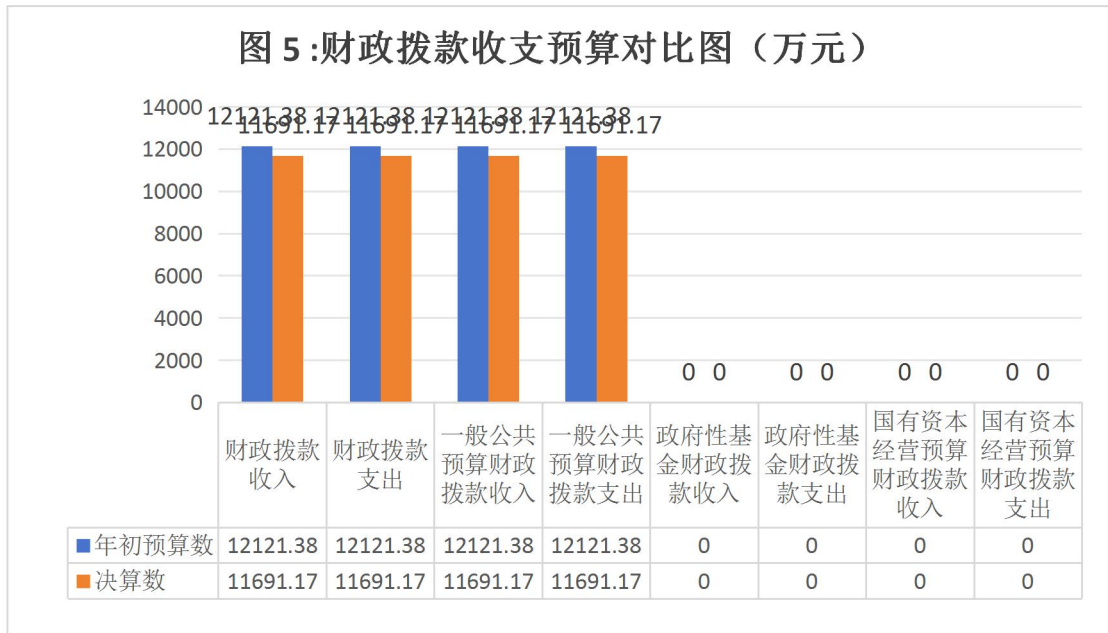
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,691.17 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 430.21 万元，决算数小于预算数主要原因是 1.人员经费收入减少 8.53 万元；2.公用经费收入减少 53.73 万元；3.项目经费收入减少 367.95 万元；本年支出 11,691.17 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 430.21 万元，决算数小于预算数主要原因是 1.人员经费支出减少 8.53 万元；2.公用经费支出减少 53.73 万元；3.项目经费支出减少 367.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 430.21 万元，主要原因是 1.人员经费收入减少 8.53 万元；2.公用经费收入减少 53.73 万元；3.项目经费收入减少 367.95 万元；支出完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 430.21 万元，主要原因是 1.人员经费支出减少 8.53 万元； 2.公用经费支出减少 53.73 万元； 3.项目经费支出减少 367.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

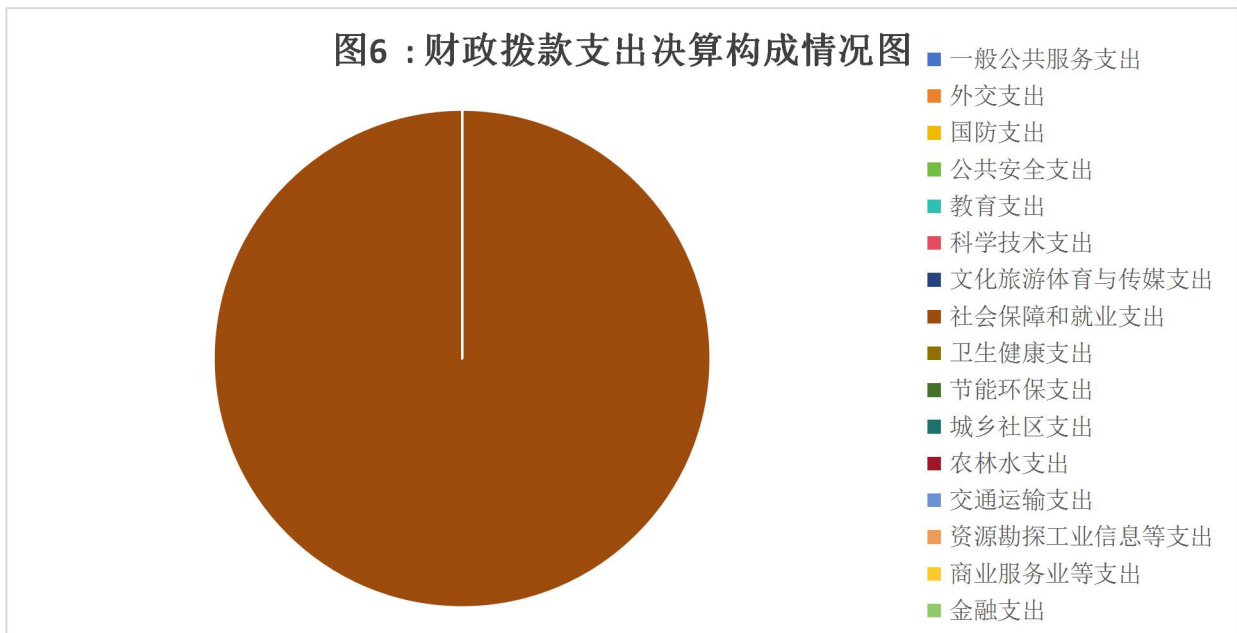


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,691.17 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 11,691.17 万元，占 100.0%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、死亡抚恤等支出。



#### （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 997.12 万元，其中：

人员经费 891.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 105.86 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 5.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 27.2%，较预算减少 3.64 万元，降低 72.8%，主要原因是开源节流，牢固树立过紧日子的思想，减少不必要的支出；较 2023 年度决算减少 3.25 万元，降低 70.6%，主要原因是开源节流，牢固树立过紧日子的思想，减少不必要的支出。

### （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 2024 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 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出；较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.40 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 29.1%，较预算减少 3.12 万元，降低 70.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公车经费支出；较上年减少 3.05 万元，降低 70.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公车经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未购置公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未购置公车。

**公务用车运行维护费支出 1.28 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.12 万元，降低 70.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护费支出；较上年减少 3.05 万元，降低 70.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护费支出。

**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 0.60 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 13.3%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 86.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；较上年度减少 0.21 万元，降低 72.4%，

主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、6 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 105.86 万元，较 2023 年度减少 61.48 万元，降低 36.7%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 0.0%，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 0.0%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增车辆。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 2 辆，其他用车主要是业务用车。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 10,694.05 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 10,694.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年度机关事业单位退休人员统筹外项目”、“2024 年度试点制度绩效生活补助”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9,753.9 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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2024 年度机关事业单位退休人员统筹外项目”等 8 个项目绩效自评结果。

“2024 年度机关事业单位退休人员统筹外项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年度机关事业单位退休

外项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时足额发放退休待遇。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年度机关事业退休人员统筹外项目		项目级次	本级	实施主管单位	320001 - 沧州市社会保险事业服务中心本级		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	126.000000	到位数	126.000000		执行数	126.000000		100	
	其中:财政资金	126.000000	其中:财政资金	126.000000		其中:财政资金	126.000000			
	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(%)	
	按时足额发放退休待遇				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	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)		

	<b>产出指标</b>	数量指标	发放退休待遇	发放人数	10.00	≥	2267	人	2267	完成	10
		质量指标	足额发放	足额发放率	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	按时发放	按时发放率	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	发放统筹外	发放统筹外需资金数	10.00	≥	126	元	126	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	社保持续发展	社保持续发展水平	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	确保社会和谐稳定度	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	退休人员满意	满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
	<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无									

“2024 年度社会保险待遇支付、资格认证、稽核等工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年度社会保险待遇支付、资格认证、稽核等工作经费”项目绩效自评得分为 99.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.65 万元，完成预算的 94.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	2024 年度社 会保险 待遇支 付、资 格认 证、稽 核等工 作经费	项目级次	本级	实施主 管单位	320001 - 沧 州 市 社 会 保 险 事 业 服 务 中 心 本 级	金额 单位	万元	
二、 预算 安排 情况 (调整 后)	预算安 排情况	资金到 位情况	资金执 行情况	预算执行 进度(%)					
执行 情况	预算 数	100.00 0000	到位数	100.000000	执行数	94.647730	94.65		
	其中： 财政 资金	100.00 0000	其中： 财政资 金	100.000000	其中：财 政资金	94.647730			
	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(%)			
	确保社保基金安全，确保各项社 保待遇按时足额支付。			完成		99.46			
四、 年度	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	单项 指标	自评 得分
						符 值 单 位			

绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	足额发 放率	确保 参保 人员 各项 社保 待遇 足额 发放	15.0 0	=	100	(文字 描述) 百分比	100	完成 情况	15
		质量指 标	保障社 保基金 安全， 按时支 付各项 待遇	保障 社保 基金 安 全， 保障 支付 各项 待遇	15.0 0	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指 标	及时发 放率	及时 支付 各项 社保 待遇 业务	10.0 0	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指 标	实际所 需资金	按实 际支 付资 金	10.0 0	≥	95	百分比	95	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	社会影 响力	确保 社会 和谐 稳定	15.0 0	≥	95	百分比	95	完成	15
		可持续 影响指 标	可持续 影响力	各项 保险 持续 健康 发展	15.0 0	≥	95	百分比	95	完成	15





五、无  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

“2024 年度社保业务培训、档案整理经费”项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，“2024 年度社保业务培训、档案整理经  
费”项目绩效自评得分为 97.46 分（绩效自评表附后）。全年预算  
数为 15 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 74.62%。项目绩  
效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目  
标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	2024 年度社 保业务培训、 档案整理经 费		项目 级次	本级	实施主管 单位	320001 - 沧 州市社会保 险事业服务 中心本级	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	15.0 0000 0	到 位 数	15.000000	执行数	11.193420	74.62		
	其 中： 财政 资金 其他	15.0 0000 0	其 中： 财政 资金 其他	15.000000	其中：财 政资金	11.193420			
		0		0	其他	0			
三、目 标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)		

成情况	完成参保人员档案整理及社保业务经办人员培训。				完成					97.46
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	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	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	培训次数、档案整理数量	档案整理数量、业务活动培训次数	10.00	≥	95 百分比	95	完成	10
		质量指标	质量达标率	档案整理达标率、业务培训质量	15.00	≥	95 百分比	95	完成	15
		时效指标	完成率	计划项目完成及时率	15.00	≥	95 百分比	95	完成	15
		成本指标	培训成本、建档成本	节约率	10.00	≥	2 百分比	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15.00	≥	95 百分比	95	完成	15
		可持续影响指标	参保人员积极性	参保人员积极性	15.00	≥	95 百分比	95	完成	15

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.46
自评总分										228
										97.46

五、存在问题原因及整改措施

无

“2024 年度全民参保登记”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年度全民参保登记”项目绩效自评得分为 94.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 49.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年度全民参保登记	项目级次	本级	实施主管单位	320001 - 沧州市社会保险事业服务中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	资金执行情况	执行数	预算执行进度(%)	
		20.000000		20.000000		9.967740	49.84	
	其中:	20.000000	其中:财政	20.000000	其中:财政资金	9.967740		

财政资金	资金		
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(%)
	通过宣传等方式达到全民参加社会保险。	完成	94.98

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 符号	预期指标值 值	单位 (文字 描述)	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	参保 率	参保 率	15.0 0	≥	90	百分 比	90	完成	15
		质量 指标	参保 人员 全部 建立	参保 信息 建立 质量	10.0 0	≥	95	百分 比	95	完成	10	
		时效 指标	及时 率	参保 人员 登记 及时 率	10.0 0	≥	95	百分 比	95	完成	10	
		成本 指标	项目 成本 控制 率	成本 控制 率	15.0 0	≥	95	百分 比	95	完成	15	
效益 指标			社会 效益 指标	社会 稳定 水平	保持 社会 稳定 水平	15.0 0	≥	95	百分 比	95	完成	15
			可持 续影 响指 标	参保 积极 性	参保 积极 性	15.0 0	≥	95	百分 比	95	完成	15
满意 度指 标			服务 对象 满意 度指	参保 人员 满意	满意 度	10.0 0	≥	95	百分 比	95	完成	10

预算执行率	预算	10	4.983
自评总分	执行率		87
			94.98

五、存在问题原因及整改措施

无

“2024 年度社保业务经办”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年度社保业务经办”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年度社保业务经办	项目级次	本级	实施主管单位	320001 - 沧州市社会保险事业服务中心本级	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	14.000000	到位数	14.000000	执行数	13.900000	99.29	
	其中：财政资金	14.000000	其中：财政资金	14.000000	其中：财政资金	13.900000		

	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(%)		
	确保基金安全，保障按时足额支付各项社保待遇。				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	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	社保待遇发放率	参保人员社保待遇发放率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	各项社保待遇足额支付	参保人员各项社保待遇足额发放率	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	各项社保待遇按时支付	参保人员各项社保待遇按时发放率	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	节约拨付成本	节约率	10.00	≥	2	百分比	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会和谐发展	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		可持续影响指标	社会保险可持续发展	持续发展水平	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10

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	

“2024 年度试点制度绩效生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年度试点制度绩效生活补助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9909.12 万元，执行数为 9627.9 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年度试点制度绩效生活补助	项目级次	本级	实施主管单位	320001 - 沧州市社会保险事业服务中心本级	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	9909.120000	到位数	9909.120000	执行数	9627.899300	97.16	
	其中:	9909	其中:	9909.120000	其中:财政	9627.899300		

财政资金其他	.120 000 0	财政资金其他		资金	
			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(%)	
	却保试点制度退休人员绩效生活补助按时足额发放				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	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	发放	发放	10.0	=	323	人	3230	完成	10	
			补助人数	补助人数	0		0					
			质量指标	足额发放率	发放补助足额率	15.0	=	100	百分比	100	完成	15
			时效指标	按时发放率	发放补助按时率	15.0	=	100	百分比	100	完成	15
效益指标		成本指标	发放	发放	10.0	=	100	百分比	100	完成	10	
			补助所需资金	补助所需资金	0							
			社会效益指标	社会影响度	确保社会和谐稳定	15.0	≥	95	百分比	95	完成	15
			可持续影响指标	社会稳定度	确保社会持续健康发展	15.0	≥	95	百分比	95	完成	15
满意度指标		服务对象满意	受众满意率	受众满意率	10.0	≥	95	百分比	95	完成	10	

度指		
标		
预算	10	10
执行		
率		
自评		
总分		100

五、存在问题原因及整改措施

“2024 年度事业分流人员费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年度事业分流人员费用”项目绩效自评得分为 95.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 58.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年度事业分流人员费用	项目级次	本级	实施主管单位	320001 - 沧州市社会保险事业服务中心本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	110.0000	资金到位情况	到位数	110.000000	资金执行情况	执行数	64.563975	预算执行进度(%)	58.69
	其中：财政资金	110.0000		其中：财政资金	110.000000		其中：财政资金	64.563975			

三、目标完成情况	其他				0	其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保事业分流离退休人员待遇按时足额发放				完成				95.87		
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	预期指标值符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	发放人数	发放事业分流人员统筹外离退休人数	10.00	≥	17	人	13	完成	10
		质量指标	足额发放统筹外率	足额发放事业分流人员统筹外	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	按时发放率	按时发放事业分流人员待遇	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	待遇发放所需资金	待遇发放所需资金	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	确保社会和谐稳定	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		可持续影响指标	社会持续发展健康	确保社会持续发展健康	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标	服务对象	享受待遇	享受待遇人员	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

标	满意度指标	人员满意度	满意度		
预算执行率	预算执行率		10		5.869
自评总分					452
五、存在问题原因及整改措施	无				95.87

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

#### 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。