

石城县社会保险服务中心 2023年度单位决算

目 录

第一部分 石城县社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

石城县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担全面贯彻执行党 和国家有关机关事业养老保险和职业年金、城镇职工养老保险、 城乡居民养老保险和工伤保险的工作方针、政策和法规；负责 全县辖区内机关事业单位工作人员养老保险费和职业年金、城 镇职工养老保险费、城乡居民养老保险费和工伤保险费的扩面 征缴和管理工作；负责机关事业单位退休人员养老金和职业年 金、城镇职工离退休人员养老金、城乡居民养老金及工伤保险 待遇的支付工作；负责审核机关事业单位参保人员、城镇职工 参保人员和城乡居民参保人员到达法定退休年龄的待遇核定工 作，审核机关事业单位参保人员职业年金待遇核定工作；负责 机关事业单位退休人员、城镇职工离退休人员和城乡居民待遇 领取人员的待遇调整工作；负责 机关事业单位参保人员、城镇 职工参保人员、城乡居民参保人员养老保险和职业年金关系转 移接续工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是综合股、机关事业养老

保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、基金财务股、稽核股、社会化管理服务股、档案室。

本单位年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县社会保险服务中心 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	406.26	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	30.18	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	6.48
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	366.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.98
	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	23.79
	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	30.18
	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	436.44	本年支出合计	58	436.44
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	436.44	总计	62	436.44

注：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：石城县社会保险服务中心

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	
支出功能	分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	436.44	436.44						
205	教育支出		6.48	6.48						
20501	教育管理事务		4.48	4.48						
2050102	一般行政管理事务		4.48	4.48						
20502	普通教育		2.00	2.00						
2050299	其他普通教育支出		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		366.01	366.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务		364.92	364.92						
2080101	行政运行		223.20	223.20						
2080109	社会保险经办机构		141.71	141.71						
20808	抚恤		1.09	1.09						
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09						
210	卫生健康支出		9.98	9.98						
21011	行政事业单位医疗		9.98	9.98						
2101102	事业单位医疗		9.98	9.98						
221	住房保障支出		23.79	23.79						
22102	住房改革支出		23.79	23.79						
2210201	住房公积金		23.79	23.79						
223	国有资本经营预算支出		30.18	30.18						
22301	解决历史遗留问题及改革成本		30.18	30.18						
2230105	国有企业退休人员社会化管理		30.18	30.18						

注：本表反映部门（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：石城县社会保险服务中心

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	
支出功能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	436.44	275.04	161.39			
205	教育支出		6.48	6.48					
20501	教育管理事务		4.48	4.48					
2050102	一般行政管理事务		4.48	4.48					
20502	普通教育		2.00	2.00					
2050299	其他普通教育支出		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		366.01	234.79	131.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务		364.92	233.70	131.21				
2080101	行政运行		223.20	223.20					
2080109	社会保险经办机构		141.71	10.50	131.21				
20808	抚恤		1.09	1.09					
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09					
210	卫生健康支出		9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗		9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗		9.98	9.98					
221	住房保障支出		23.79	23.79					
22102	住房改革支出		23.79	23.79					
2210201	住房公积金		23.79	23.79					
223	国有资本经营预算支出		30.18		30.18				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支		30.18		30.18				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补		30.18		30.18				

注：本表反映部门（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

金额单位：万元

单位：石城县社会保险服务中心

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	406.26	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	30.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.48	6.48		
	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	366.01	366.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	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	23.79	23.79		
	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	30.18			30.18
	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	436.44	本年支出合计	59	436.44	406.26		30.18
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、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	436.44	总计	64	436.44	406.26		30.18

注：本表反映部门(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：石城县社会保险服务中心

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	406.26	275.04	131.21
205	教育支出		6.48	6.48		
20501	教育管理事务		4.48	4.48		
2050102	一般行政管理事务		4.48	4.48		
20502	普通教育		2.00	2.00		
2050299	其他普通教育支出		2.00	2.00		
208	社会保障和就业支出		366.01	234.79	131.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务		364.92	233.70	131.21	
2080101	行政运行		223.20	223.20		
2080109	社会保险经办机构		141.71	10.50	131.21	
20808	抚恤		1.09	1.09		
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09		
210	卫生健康支出		9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗		9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗		9.98	9.98		
221	住房保障支出		23.79	23.79		
22102	住房改革支出		23.79	23.79		
2210201	住房公积金		23.79	23.79		

注：本表反映部门(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

单位：石城县社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.45	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.94	30201	办公费	7.40	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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	264.54	公用支出合计						10.50

注：本表反映部门(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

单位：石城县社会保险服务中心

2023 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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30.18		30.18
223		国有资本经营预算支出	30.18			30.18
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	30.18			30.18
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助	30.18			30.18

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	0.69	0.69
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	9.00	0.69	0.69
(1) 国内接待费	7	—	—	0.69
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	72
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县社会保险服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 436.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 436.44 万元，比上年增加 49.57 万元，增长 12.81%，主要原因：2023 年增加国有资本经营收入 30.18 万元，2023 年下达 2022 年企业职工养老保险基金预算绩效管理专项资金 19.52 万元，比 2022 年下达 2021 年的 13.3 万元增加 6.22 万元，基本养老保险基数提高，2023 年财政配套 30.51 万元，2022 年配套 19.89 万元，同比增加 10.62 万元。本年收入的具体构成：财政拨款收入 436.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 436.44 万元，其中本年支出合计 436.44 万元，比上年增加 49.57 万元，增长 12.81%，主要原因：2023 年增加国有资本经营支出 30.18 万元，2023 年下达 2022 年企业职工养老保险基金预算绩效管理专项资

金 19.52 万元, 比 2022 年下达 2021 年的 13.3 万元增加 6.22 万元支出, 基本养老保险基数提高, 2023 年财政配套 30.51 万元, 2022 年配套 19.89 万元, 同比增加支出 10.62 万元。结余分配 0.00 万元, 与上年持平; 年末结转和结余 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 年末无结转结余。

本年支出的具体构成: 基本支出 275.04 万元, 占 63.02%; 项目支出 161.39 万元, 占 36.98%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 23077.50 万元, 决算数 436.44 万元, 完成年初预算的 1.89%。其中:

(一) 教育支出 (类) 年初预算数 0.00 万元, 决算数 6.48 万元, 预决算差异主要原因: 按相关要求调整该项支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 年初预算数 23011.45 万元, 决算数 366.01 万元, 完成年初预算的 1.59%。预决算差异主要原因: 年初预算数含社保基金项目支出 22641.06 万元。

(三) 卫生健康支出 (类) 年初预算数 10.69 万元, 决算数 9.98 万元, 完成年初预算的 93.39%。预决算差异主要原因: 2023 年人员变动大, 年初调出两人, 下半年新招录用

三人，导致减少支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.18 万元，决算数 23.79 万元，完成年初预算的 94.47%。预决算差异主要原因：2023 年人员变动大，年初调出两人，下半年新招录用三人，导致住房保障支出减少。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 30.18 万元，决算数 30.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 261.45 万元，比上年减少 39.64 万元，下降 13.17%，主要原因：2023 年人员变动大，年初调出两人，下半年新招录用三人，导致减少工资福利支出。

（二）商品和服务支出 10.50 万元，比上年减少 74.18 万元，下降 87.60%，主要原因：商品和服务支出只包含 0.5 万元/人的人员经费，其他商品和服务支出列项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.09 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 183.55%，主要原因：2023 年 9 月起机关事业单位退休人员补贴增加 500 元/人/月，退休 10 人，导致增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.26 万元，增长 59.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：是本单位没有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：是本单位没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：是本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按正常接待预算支出。决算数比上年增加 0.26 万元，增长 59.33%，主要原因：上级检查和兄弟县来交流学习。全年国内公务接待 7 批，

累计接待 72 人次，主要是：上级检查和兄弟县来交流学习用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.34 万元，其中：政府采购货物支出 15.34 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金22641.06万元，占项目支出总额的100%。其中19个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

其中有4个项目为日常经费支出项目，共涉及资金161.39万元，其余项目为社保基金项目支出，未列入决算。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城乡居民养老金工作经费项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民养老金工作经费							
主管部门		石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43.2	43.198	43.198	10	100	10	
		政府预算资金	43.2	43.198488	43.198488	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡居民养老金工作经费				城乡居民养老保险工作经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	城乡居民基础养老金 标准	2040	基本达成 目标	20	20		
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥ 148591 人	152900	15	15		
		质量指标	个人缴费补贴率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障生活水平	一定提 升	基本达成 目标	10	9	生活水 平有 所提升、	
			提升服务水平	一定提 升	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标					≥90%	90	10	10	
总分						100	99		

本单位“2023年社会化服务管理费项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社会化服务管理费					
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.495	68.495	68.495	10	100	10
	政府预算资金	68.495	68.495	68.495	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	社会化服务管理费用用于退休人员社区活动等。				社会化服务管理费用用于退休人员社区活动等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	社会化服务管理成效	较好	基本达成目标	20	19
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社会化服务管理人数	≥10994人	10994	15	15
		质量指标	社会化管理准确率	=100%	100	15	15
		时效指标	按时完成退休人员发放率	=100%	100	10	10
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	对退休人员享受社会关注	效果显著	基本达成目标	10	9
		社会效益指标	保障退休人员生活	一定提升	基本达成目标	10	9
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	97	

本单位“上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.18	30.18	30.18	10	100	10	
	政府预算资金	30.18	30.18	30.18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金				上级下达国有企业退休人员管理补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	补助资金金额	=100万元	30.18	20	0	按实际下达指标数拨入。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10368人	10368	15	15	
		质量指标	补助资金拨付到位准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	效果显著	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	80	

本单位“石城县社会保险基金预算绩效管理专项资金项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石城县社会保险基金预算绩效管理专项资金					
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19.52	19.52	10	100	10
	政府预算资金	0	19.52	19.52	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	按照企业职工基本养老保险省级统收统支和全国统筹的要求，加强征缴扩面，提高“两率”水平，严格执行，强化经办管理，确保退休人员待遇按时足额发放，保证基金安全平稳运行。				全额完成绩效征缴收入。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人均缴费基数占上年度社平工资比例	≥60%	60	15	15
		质量指标	各项待遇资金发放及时率	≥100%	100	15	15
		时效指标	完成全年基金征缴收入计划	12月底	基本达成目标	10	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保企业职工养老保险各项待遇按时足额发放	成效显著	基本达成目标	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社保经办机构服务满意度	≥90%	90	15	15
总分					100	99	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (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) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四) 转移收入：指参保对象跨统筹地区流动而划入的基本收入。
- (五) 政府补贴收入：指财政给予基金的补贴收入。
- (六) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (七) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 事业支出：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。
- (二) 基本工资：反映按规定发放的基本工资。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（五）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（六）对社会保险基金补助：反映政府对社会保险基金补助的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。