

# 弋阳县社会保险管理中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县社会保险管理中心概况

- 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 弋阳县社会保险管理中心概况

## 一、单位主要职责

社会保险管理中心是弋阳县人力资源和社会保障局下属二级单位，主要职责是：

(一)提供社会保险服务，负责机关事业单位养老保险及年金、企业职工养老保险、城乡居民养老保险及工伤保险参保登记，保费征收，保险基金的管理及各种保险待遇支付等日常管理工作。

(二)贯彻执行有关社会保险方面的法律、法规和政策：提出完善社会保险政策措施的意见建议。

(三)负责全县参保单位、个人业务咨询，参保登记、缴费核定，养老保险关系接续、转移；承担全县城镇企业职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、职业年金、工伤待遇计算等社会保险业务的经办工作。

(四)承办各项社会保险资金的具体运行、统计、会计核算工作，依法开展社保登记、缴费核定、档案建立、基金预决算草案编制和社会化服务等工作。

(五)承担县社会保险各项业务信息系统的维护工作，负责起草有关经办业务的操作办法或规定，

(六)指导各乡镇(街道)相关业务工作，

(七)完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：综合股、企业养老保险股、基金财务股、核风控股、信息数据股、社会化管理服务股、工伤股、机关事业养老保险股、城乡居民养老保险股、档案管理股。

本单位年末在职人员 29 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 6 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：弋阳县社会保险管理中心 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  | 598.72   | 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  | 598.80   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 5.18     | 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 |          |
| 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 | 588.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 598.80   |
|                  | 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 | 5.18     |
|                  | 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 | 1,202.70 | 本年支出合计          | 58 | 1,202.70 |
| 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 | 1,202.70 | 总计              | 62 | 1,202.70 |

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：弋阳县社会保险管理中心

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    |   | 科目名称 |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 分类科目    |   |      |                |          |          |        |      |      |          |      |
|         |   |      |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计             | 1,202.70 | 1,202.70 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 588.67   | 588.67   |        |      |      |          |      |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务  | 458.17   | 458.17   |        |      |      |          |      |
| 2080109 |   |      | 社会保险经办机构       | 458.17   | 458.17   |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 50.30    | 50.30    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.82    | 41.82    |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48     | 1.48     |        |      |      |          |      |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出   | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 80.20    | 80.20    |        |      |      |          |      |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 80.20    | 80.20    |        |      |      |          |      |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 10.05    | 10.05    |        |      |      |          |      |
| 21012   |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.05    | 10.05    |        |      |      |          |      |
| 2101201 |   |      | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 10.05    | 10.05    |        |      |      |          |      |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 598.80   | 598.80   |        |      |      |          |      |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 | 598.80   | 598.80   |        |      |      |          |      |
| 2120805 |   |      | 补助被征地农民支出      | 598.80   | 598.80   |        |      |      |          |      |
| 223     |   |      | 国有资本经营预算支出     | 5.18     | 5.18     |        |      |      |          |      |
| 22301   |   |      | 解决历史遗留问题及改革成本支 | 5.18     | 5.18     |        |      |      |          |      |
| 2230105 |   |      | 国有企业退休人员社会化管理补 | 5.18     | 5.18     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开 03 表

单位：弋阳县社会保险管理中心

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 |                |          |        |        |        |      |           |
| 科目编码    |   |      |                |          |        |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏 次            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |      | 合 计            | 1,202.70 | 322.02 | 880.68 |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 588.67   | 311.97 | 276.70 |        |      |           |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务  | 458.17   | 261.67 | 196.50 |        |      |           |
| 2080109 |   |      | 社会保险经办机构       | 458.17   | 261.67 | 196.50 |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 50.30    | 50.30  |        |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.82    | 41.82  |        |        |      |           |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48     | 1.48   |        |        |      |           |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出   | 7.00     | 7.00   |        |        |      |           |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 80.20    |        | 80.20  |        |      |           |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 80.20    |        | 80.20  |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 10.05    | 10.05  |        |        |      |           |
| 21012   |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.05    | 10.05  |        |        |      |           |
| 2101201 |   |      | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 10.05    | 10.05  |        |        |      |           |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 598.80   |        | 598.80 |        |      |           |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 | 598.80   |        | 598.80 |        |      |           |
| 2120805 |   |      | 补助被征地农民支出      | 598.80   |        | 598.80 |        |      |           |
| 223     |   |      | 国有资本经营预算支出     | 5.18     |        | 5.18   |        |      |           |
| 22301   |   |      | 解决历史遗留问题及改革成本支 | 5.18     |        | 5.18   |        |      |           |
| 2230105 |   |      | 国有企业退休人员社会化管理补 | 5.18     |        | 5.18   |        |      |           |

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

单位：弋阳县社会保险管理中心

2023 年度

公开 04 表  
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 | 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  | 598.72 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 598.80 | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 5.18   | 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 | 588.67 | 588.67     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.05  | 10.05      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 598.80 |            | 598.80      |              |
|                | 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 | 5.18     |        |        | 5.18 |
|                | 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 |          |        |        |      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,202.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,202.70 | 598.72 | 598.80 | 5.18 |
| 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 |          |        |        |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,202.70 | <b>总计</b>       | 64 | 1,202.70 | 598.72 | 598.80 | 5.18 |

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：弋阳县社会保险管理中心

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |        |        |        |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1      | 2      | 3      |
|                |   |   | 合计              | 598.72 | 322.02 | 276.70 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 588.67 | 311.97 | 276.70 |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务   | 458.17 | 261.67 | 196.50 |
| 2080109        |   |   | 社会保险经办机构        | 458.17 | 261.67 | 196.50 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 50.30  | 50.30  |        |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 41.82  | 41.82  |        |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 1.48   | 1.48   |        |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出    | 7.00   | 7.00   |        |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 80.20  |        | 80.20  |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 80.20  |        | 80.20  |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 10.05  | 10.05  |        |
| 21012          |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 10.05  | 10.05  |        |
| 2101201        |   |   | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | 10.05  | 10.05  |        |

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：弋阳县社会保险管理中心

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 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 294.33 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 23.06 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |    |
| 30101      | 基本工资             | 104.61 | 30201      | 办公费            | 10.11 | 30701      | 国内债务付息           |    |
| 30102      | 津贴补贴             |        | 30202      | 印刷费            | 2.56  | 30702      | 国外债务付息           |    |
| 30103      | 奖金               | 39.64  | 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             | 59.19  | 30205      | 水费             | 0.20  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 38.47  | 30206      | 电费             | 0.29  | 31001      | 房屋建筑物购建          |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 6.94   | 30207      | 邮电费            | 1.51  | 31002      | 办公设备购置           |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 13.12  | 30208      | 取暖费            | 0.14  | 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         | 0.36   | 30211      | 差旅费            | 0.28  | 31006      | 大型修缮             |    |
| 30113      | 住房公积金            | 30.88  | 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         | 0.08  | 31008      | 物资储备             |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1.11   | 30214      | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿             |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 4.63   | 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              |        | 30217      | 公务接待费          | 2.12  | 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             | 4.63   | 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           | 2.00  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |    |
| 30309      | 奖励金              |        | 30229      | 福利费            | 0.70  | 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      | 0.60  | 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      | 2.46  | 31299      | 其他对企业补助          |    |
|            |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |    |
|            |                  |        |            |                |       | 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 |  | 298.96 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 23.06 |

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：弋阳县社会保险管理中心

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |      |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1    | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计              | 5.18 |      | 5.18 |
| 223            |   |   | 国有资本经营预算支出      | 5.18 |      | 5.18 |
| 22301          |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.18 |      | 5.18 |
| 2230105        |   |   | 国有企业退休人员社会化管理补助 | 5.18 |      | 5.18 |

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：弋阳县社会保险管理中心

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  | 9.30  | 8.86  | 4.57 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 3.30  | 3.30  | 2.45 |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 3.30  | 3.30  | 2.45 |
| 3.公务接待费          | 6  | 6.00  | 5.56  | 2.12 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 2.12 |
| 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 | ——    | ——    | 1    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 28   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 169  |
| 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：弋阳县社会保险管理中心

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 1   |
| 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  | 1   |
| 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 1202.70 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 1202.70 万元，比上年增加 595.70 万元，增长 98.14%，主要原因：2023 年度新增了一笔补助被征地农民支出 598 万。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1202.70 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 1202.70 万元，其中本年支出合计 1202.70 万元，比上年增加 595.70 万元，增长 98.14%，主要原因：2023 年度新增了一笔补助被征地农民支出 598 万；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：年末资金上缴财政。

本年支出的具体构成：基本支出 322.02 万元，占 26.77%；项目支出 880.68 万元，占 73.23%；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 3706.74 万元，决算数 1202.70 万元，完成年初预算的 32.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3691.47 万元，决算数 588.67 万元，完成年初预算的 15.95%。预决算差异主要原因：财政对养老保险的补助资金决算数由财政局代为填列。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.09 万元，决算数 10.05 万元，完成年初预算的 99.64%。预决算差异主要原因：按实际发放。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 598.80 万元，预决算差异主要原因：2023 年度新增了一笔补助被征地农民支出 598.8 万。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 5.18 万元，决算数 5.18 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 322.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 294.33 万元，比上年减少 120.55 万元，下降 29.06%，主要原因：单位临聘人员工资福利 2023 年度由外派公司负担。

（二）商品和服务支出 23.06 万元，比上年减少 52.14 万元，下降 69.33%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 4.63 万元，比上年增加 4.63 万元，主要原因：增加了困难职工补助走访。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年未发生资本性支出。

）。

## 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 8.86 万元，决算数 4.57 万元，完成全年预算的 51.58%；决算数比上年减少 3.34 万元，下降 42.25%，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：无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.30 万元，决算数 2.45 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：无购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：无购置公务用车计划。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 3.30 万元，决算数 2.45 万元，完成全年预算的 74.24%，主要原因：严格遵守政策要求，控制费用支出。决算数比上年增加 0.25 万元，增长 11.13%，主要原因：外出调研增多，公务用车增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.56 万元，决算数 2.12 万元，完成全年预算的 38.11%，主要原因：严格遵守政策要求，控制费用支出。决算数比上年减少 3.59 万元，下降 62.87%，

主要原因：严格遵守政策要求，控制费用支出。全年国内公务接待 28 批，累计接待 169 人次，主要是：无。

## 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 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 1 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 1 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 16个全面开展绩效自评，共涉及资金3042.4万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 8个项目评价结果为“优”， 3个项目评价结果为“良”， 5 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城居保丧葬补助财政配套资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                     |               |             |                |            |     |                                                      |                 |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------|
| (2023年度)       |                     |               |             |                |            |     |                                                      |                 |
| 项目名称           |                     | 城居保丧葬补助财政配套资金 |             |                |            |     |                                                      |                 |
| 主管部门           |                     | 弋阳县人力资源和社会保障局 |             |                | 实施单位       |     | 弋阳县社会保险                                              |                 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额              | 100           | 100         | 100            | 10         | 100 | 10                                                   |                 |
|                | 财政预算资金              | 100           | 100         | 100            | —          | 100 | —                                                    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |             | 实际完成情况         |            |     |                                                      |                 |
|                | 解决城乡居民养老参保人员的丧葬补助资金 |               |             | 解决城乡居民养老参保人员的丧 |            |     |                                                      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分                                                   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标        | 县级补助资金      | ≥100<br>万元     | 100        | 10  | 10                                                   |                 |
|                |                     | 社会成本指标        | 提升参保人员的待遇项目 | 有所提<br>升       | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                                                    |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标      | 生态环境可持续发展   | 可持续            | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                                                    |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标          | 丧葬补助金预计收入   | ≥100<br>万元     | 100        | 15  | 15                                                   |                 |
|                |                     | 质量指标          | 丧葬补助金实际领取率  | ≥100%          | 100        | 15  | 15                                                   |                 |
|                |                     | 时效指标          | 项目资金及时拨付率   | 100            | 基本达成<br>目标 | 10  | 10                                                   |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标        | 参保人员的待遇水平   | 有所提<br>升       | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                                                    |                 |
|                |                     | 社会效益指标        | 促进社会稳定发展    | 有成效            | 基本达成<br>目标 | 10  | 10                                                   |                 |
|                |                     | 生态效益指标        | 长远利益可持续性    | 可持续<br>性       | 基本达成<br>目标 | 10  | 10                                                   |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度             | 参保人员的满意度      | ≥97%        | 90             | 5          | 4.1 | 进一步提<br>高认识，<br>高度重视<br>丧葬补助<br>金的宣传<br>投入，提<br>高群众满 |                 |
| 总分             |                     |               |             |                |            | 100 | 99.1                                                 |                 |

本单位“农垦企业养老保险费绩效自评表”如下

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                            |               |               |                              |        |      |         |                            |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------|------|---------|----------------------------|
| 项目名称         |                            | 农垦企业养老保险缴费    |               |                              |        |      |         |                            |
| 主管部门         |                            | 弋阳县人力资源和社会保障局 |               |                              | 实施单位   |      | 弋阳县社会保险 |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年初预算数         | 全年预算数A        | 全年执行数B                       | 分值     | 执行   | 得分      |                            |
|              | 年度资金总额                     | 1,100         | 1,100         | 809.683                      | 10     | 73.6 | 5       |                            |
|              | 政府预算资金                     | 1100          | 1100          | 809.68308                    | —      | 73.6 | —       |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |               |               | 实际完成情况                       |        |      |         |                            |
|              | 确保手工业联社大集体未参保退休人员及时领取生活补助金 |               |               | 本年按实际情况申请项目资金，解决了农垦企业职工的养老保险 |        |      |         |                            |
| 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        | 县级配套补助金额      | ≥1100万元                      | 809.68 | 5    | 1.7     | 按实际需要的资金向财政请               |
|              |                            | 社会成本指标        | 改善待遇人员生活水平    | 有改善                          | 基本达成目标 | 10   | 10      |                            |
|              |                            | 生态环境成本指标      | 生态环境可持续发展     | 可持续                          | 基本达成目标 | 5    | 5       |                            |
|              | 产出指标                       | 数量指标          | 项目资金收入        | ≥1100万元                      | 809.68 | 10   | 3.4     | 按实际需要的资金向财政请               |
|              |                            | 质量指标          | 支出占收入比重       | =100%                        | 100    | 15   | 15      |                            |
|              |                            | 时效指标          | 财政对项目资金拨付的及时性 | 及时拨付到位                       | 基本达成目标 | 15   | 15      |                            |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标        | 减轻补助对象的生活负担   | 有成效                          | 基本达成目标 | 10   | 10      |                            |
|              |                            | 社会效益指标        | 社会安定发展        | 有成效                          | 基本达成目标 | 10   | 10      |                            |
|              |                            | 生态效益指标        | 长远利益可持续性      | 可持续发展                        | 基本达成目标 | 5    | 5       |                            |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度       | 补助对象满意度       | ≥97%                         | 90     | 5    | 4.1     | 经调查实际满意度为90%，下一步将加强宣传力度，做好 |
|              | 总分                         |               |               |                              |        | 100  | 84.2    |                            |

本单位“纳入机关事业单位养老退休人员养老金财政补差”如下

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                        |                       |                 |                                |            |       |         |                     |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------|-------|---------|---------------------|
| 项目名称           |                                        | 纳入机关事业单位养老退休人员养老金财政补差 |                 |                                |            |       |         |                     |
| 主管部门           |                                        | 弋阳县人力资源和社会保障局         |                 |                                | 实施单位       |       | 弋阳县社会保险 |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                        | 年初预算数                 | 全年预算数A          | 全年执行数B                         | 分值         | 执行    | 得分      |                     |
|                | 年度资金总额                                 | 0                     | 598.801         | 598.801                        | 10         | 100   | 10      |                     |
|                | 政府预算资金                                 | 0                     | 598.80096       | 598.80096                      | —          | 100   | —       |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                       |                 | 实际完成情况                         |            |       |         |                     |
|                | 补足纳入机关事业单位养老退休人员养老金，确保待遇领取人员工资能正常发放到位。 |                       |                 | 补足纳入机关事业单位养老退休人员养老金。确保待遇人员工资正常 |            |       |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标                  | 三级指标            | 年度<br>指标                       | 实际<br>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                | 县级预测补差资金        | ≥6500<br>万元                    | 6500       | 10    | 10      |                     |
|                |                                        | 社会成本指标                | 改善待遇人员生活水平      | 有改善                            | 基本达成<br>目标 | 5     | 5       |                     |
|                |                                        | 生态环境成本指标              | 生态环境可持续发展       | 可持续                            | 基本达成<br>目标 | 5     | 5       |                     |
|                | 产出指标                                   | 数量指标                  | 补差资金收入          | ≥6500<br>万元                    | 6500       | 15    | 15      |                     |
|                |                                        | 质量指标                  | 支出占收入比重         | =100%                          | 100        | 10    | 10      |                     |
|                |                                        | 时效指标                  | 财政对项目资金拨付能否及时到位 | 及时拨付到位                         | 基本达成<br>目标 | 15    | 15      |                     |
|                | 效益指标                                   | 经济效益指标                | 提高待遇人员的生活水平     | 显著提升                           | 基本达成<br>目标 | 10    | 10      |                     |
|                |                                        | 社会效益指标                | 社会安定发展          | 有成效                            | 基本达成<br>目标 | 5     | 5       |                     |
|                |                                        | 生态效益指标                | 长远利益可持续         | 可持续                            | 基本达成<br>目标 | 5     | 5       |                     |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度               | 待遇领取人员的满意度      | ≥97%                           | 92         | 10    | 8.71    | 进一步提升养老服务质效，增强群众幸福感 |
| 总分             |                                        |                       |                 |                                | 100        | 98.71 |         |                     |

本单位“代发企事业单位离休建老人员生活补助”如下



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                     |          |                |          |                |        |       |             |
|-------------------|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|-------|-------------|
| 代发企事业单位离休建老人员生活补助 |                     |          |                |          |                |        |       |             |
| 项目名称              | 弋阳县人力资源和社会保障局       |          |                | 实施单位     | 弋阳县社会保险        |        |       |             |
| 主管部门              | 弋阳县人力资源和社会保障局       |          |                | 年初预算数    | 全年预算数A         | 全年执行数B | 分值    | 执行得分        |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额              | 43       | 43             | 28.954   | 10             | 67.3   | 5     |             |
|                   | 政府预算资金              | 43       | 43             | 28.954   | —              | 67.3   | —     |             |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标                |          |                |          | 实际完成情况         |        |       |             |
|                   | 解决企事业单位离休建老人员生活补助资金 |          |                |          | 解决企事业单位离休建老人员生 |        |       |             |
| 绩效<br>指标          | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标 | 实际<br>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   | 县级配套补助资金       | ≥43万元    | 28.9540        | 10     | 1.83  | 根据实际数据支付    |
|                   |                     | 社会成本指标   | 改善待遇人员生活水平     | 有改善      | 基本达成目标         | 5      | 5     |             |
|                   |                     | 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展      | 可持续      | 基本达成目标         | 5      | 5     |             |
|                   | 产出指标                | 数量指标     | 项目资金预计收入       | ≥43万元    | 28.9540        | 15     | 2.75  | 根据实际数据支付    |
|                   |                     | 质量指标     | 支出占收入比重        | =100%    | 100            | 15     | 15    |             |
|                   |                     | 时效指标     | 财政对代发项目补贴拨付及时性 | 及时拨付到位   | 基本达成目标         | 10     | 10    |             |
|                   | 效益指标                | 经济效益指标   | 提高待遇群体的生活水平    | 显著提高     | 基本达成目标         | 5      | 5     |             |
|                   |                     | 社会效益指标   | 社会安定发展         | 有成效      | 基本达成目标         | 10     | 10    |             |
|                   |                     | 生态效益指标   | 长远利益可持续性       | 可持续发展    | 基本达成目标         | 10     | 10    |             |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 待遇人员满意度        | ≥97%     | 97             | 5      | 5     |             |
|                   | 总分                  |          |                |          |                | 100    | 74.58 |             |

本单位“特困群体养老保险助保贷款财政贴息资金”如下



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                    |          |                 |             |                |         |        |                 |
|----------------|--------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 特困群体养老保险助保贷款财政贴息资金 |          |                 |             |                |         |        |                 |
| 主管部门           | 弋阳县人力资源和社会保障局      |          |                 |             | 实施单位           | 弋阳县社会保险 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 年初预算数    | 全年预算数A          | 全年执行数B      | 分值             | 执行      | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额             | 10       | 10              | 3.68        | 10             | 36.8    | 0      |                 |
|                | 政府预算资金             | 10       | 10              | 3.680477    | —              | 36.8    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |          |                 |             | 实际完成情况         |         |        |                 |
|                | 解决困难群体因参保贷款贴息资金    |          |                 |             | 解决困难群体参保贷款贴息资金 |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标            | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值      | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标   | 贴息补助资金          | ≥<br>100000 | 36804.77       | 10      | 0      | 按实际数<br>据完成     |
|                |                    | 社会成本指标   | 缓解参保人员的生活压力     | 有成效         | 基本达成<br>目标     | 5       | 5      |                 |
|                |                    | 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展       | 可持续         | 基本达成<br>目标     | 5       | 5      |                 |
|                | 产出指标               | 数量指标     | 预计贴息补助收入        | ≥10万<br>元   | 36804.77       | 10      | 10     | 按实际数<br>据完成     |
|                |                    | 质量指标     | 支出占收入比重         | =100%       | 100            | 15      | 15     |                 |
|                |                    | 时效指标     | 项目资金拨付及时性       | 及时拨<br>付到位  | 基本达成<br>目标     | 15      | 15     |                 |
|                | 效益指标               | 经济效益指标   | 提升参保人员的幸福指<br>数 | 有所提<br>升    | 基本达成<br>目标     | 5       | 5      |                 |
|                |                    | 社会效益指标   | 促进社会稳定发展        | 有成效         | 基本达成<br>目标     | 5       | 5      |                 |
|                |                    | 生态效益指标   | 长远利益可持续性        | 可持续         | 基本达成<br>目标     | 10      | 10     |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度            | 服务对象的满意度 | ≥97%            | 97          | 10             | 10      |        |                 |
| 总分             |                    |          |                 |             |                | 100     | 80     |                 |

本单位“社会保险工作激励经费及运转经费”如下

| 项目支出绩效自评表      |                 |          |             |            |                  |         |       |                    |
|----------------|-----------------|----------|-------------|------------|------------------|---------|-------|--------------------|
| (2023年度)       |                 |          |             |            |                  |         |       |                    |
| 项目名称           | 社会保险工作激励经费及运转经费 |          |             |            |                  |         |       |                    |
| 主管部门           | 弋阳县人力资源和社会保障局   |          |             |            | 实施单位             | 弋阳县社会保险 |       |                    |
| 项目资金<br>(万元)   |                 | 年初预算数    | 全年预算数A      | 全年执行数B     | 分值               | 执行      | 得分    |                    |
| 年度资金总额         |                 | 160      | 160         | 160        | 10               | 100     | 10    |                    |
| 政府预算资金         |                 | 160      | 160         | 160        | —                | 100     | —     |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |          |             |            | 实际完成情况           |         |       |                    |
|                | 确保社保中心工作的正常运转   |          |             |            | 全年目标100%完成，确保社保中 |         |       |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标   | 实际<br>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   | 经费补助资金      | ≥160<br>万元 | 160              | 10      | 10    |                    |
|                |                 | 社会成本指标   | 全面工作的正常运转   | 正常         | 基本达成<br>目标       | 5       | 5     |                    |
|                |                 | 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展   | 可持续        | 基本达成<br>目标       | 5       | 5     |                    |
|                | 产出指标            | 数量指标     | 项目申请收入额     | ≥160<br>万元 | 160              | 15      | 15    |                    |
|                |                 | 质量指标     | 支出在收入额可控范围内 | 可控         | 基本达成<br>目标       | 15      | 15    |                    |
|                |                 | 时效指标     | 项目指标拨付及时性   | 及时拨付       | 基本达成<br>目标       | 10      | 10    |                    |
|                | 效益指标            | 经济效益指标   | 提高工作效率      | 有所提高       | 基本达成<br>目标       | 10      | 10    |                    |
|                |                 | 社会效益指标   | 促进社会稳定发展    | 有成效        | 基本达成<br>目标       | 5       | 5     |                    |
|                |                 | 生态效益指标   | 长远利益可持续发展   | 可持续        | 基本达成<br>目标       | 5       | 5     |                    |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥97%       | 92               | 10      | 8.71  | 加强经费管理和监督，保障服务对象满意 |
| 总分             |                 |          |             |            |                  | 100     | 98.71 |                    |

本单位“国有企业退休人员社会化管理补助资金”如下



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                        |          |                      |                              |            |     |           |                  |
|----------------|------------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------|-----|-----------|------------------|
| 项目名称           | 国有企业退休人员社会化管理补助资金      |          |                      |                              |            |     |           |                  |
| 主管部门           | 弋阳县人力资源和社会保障局          |          |                      | 实施单位                         | 弋阳县社会保险    |     |           |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |                        | 年初预算数    | 全年预算数A               | 全年执行数B                       | 分值         | 执行  | 得分        |                  |
|                | 年度资金总额                 | 5.177    | 5.177                | 5.177                        | 10         | 100 | 10        |                  |
|                | 政府预算资金                 | 5.1771   | 5.1771               | 5.1771                       | —          | 100 | —         |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |          |                      | 实际完成情况                       |            |     |           |                  |
|                | 确保企业退休人员社会化管理服务工作有序进行。 |          |                      | 确保企业退休人员社会化管理服务工作有序进行，促进社会和谐 |            |     |           |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标                     | 实际<br>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   | 上级下达指标               | 51771                        | 基本达成<br>目标 | 10  | 10        |                  |
|                |                        | 社会成本指标   | 提高企业退休人员社会化管理服务水平    | 有所提高                         | 基本达成<br>目标 | 5   | 5         |                  |
|                |                        | 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展            | 可持续                          | 基本达成<br>目标 | 5   | 5         |                  |
|                | 产出指标                   | 数量指标     | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分 | =100%                        | 100        | 15  | 15        |                  |
|                |                        | 质量指标     | 支出在收入可控范围内           | 可控                           | 基本达成<br>目标 | 15  | 15        |                  |
|                |                        | 时效指标     | 补助资金及时拨付到位           | 及时到<br>位                     | 基本达成<br>目标 | 10  | 10        |                  |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标   | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理 | =100%                        | 100        | 5   | 5         |                  |
|                |                        | 社会效益指标   | 补服务对象感受到政府的关心        | 可持续                          | 基本达成<br>目标 | 5   | 5         |                  |
|                |                        | 生态效益指标   | 长远利益可持续发展            | 可持续                          | 基本达成<br>目标 | 10  | 10        |                  |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度              | ≥85%                         | 80         | 10  | 8.53      | 总结工作经验建立<br>健全的社 |
|                | 总分                     |          |                      |                              |            | 100 | 98.5<br>3 |                  |

本单位“机关事业单位工伤保险费”如下



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |                       | 机关事业单位工伤保险费   |                |               |                       |      |         |             |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------------|
| 主管部门           |                       | 弋阳县人力资源和社会保障局 |                |               | 实施单位                  |      | 弋阳县社会保险 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                       | 年初预算数         | 全年预算数A         | 全年执行数B        | 分值                    | 执行   | 得分      |             |
|                | 年度资金总额                | 118           | 118            | 73            | 10                    | 61.8 | 5       |             |
|                | 政府预算资金                | 118           | 118            | 73            | —                     | 61.8 | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |               |                |               | 实际完成情况                |      |         |             |
|                | 保证机关事业单位职工工伤保险费按时足额缴纳 |               |                |               | 保证机关事业单位职工工伤保险费按时足额缴纳 |      |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标      | 实际<br>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        | 县级配套补助         | $\geq 118000$ | 730000                | 10   | 0.47    | 按工伤实际发生数    |
|                |                       | 社会成本指标        | 改善参保人员的工作带来的风险 | 有改善           | 基本达成目标                | 5    | 5       |             |
|                |                       | 生态环境成本指标      | 生态环境可持续发展      | 可持续           | 基本达成目标                | 5    | 5       |             |
|                | 产出指标                  | 数量指标          | 项目预计收入         | $\geq 118000$ | 730000                | 10   | 0.47    | 按工伤实际发生数    |
|                |                       | 质量指标          | 支出占收入比重        | 100%          | 基本达成目标                | 15   | 15      |             |
|                |                       | 时效指标          | 财政对项目补贴拨付及时性   | 及时拨付到位        | 基本达成目标                | 15   | 15      |             |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标        | 提高参保人员的安全感     | 显著提升          | 基本达成目标                | 5    | 5       |             |
|                |                       | 社会效益指标        | 社会安定发展         | 有成效           | 基本达成目标                | 10   | 10      |             |
|                |                       | 生态效益指标        | 长远利益可持续性       | 可持续发展         | 基本达成目标                | 10   | 10      |             |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度       | 参保人员的满意度       | $\geq 97$ 百分比 | 97                    | 5    | 5       |             |
| 总分             |                       |               |                |               |                       | 100  | 75.94   |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、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。

7、上年结转和结余：填列 2018 年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

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出:反映用于购置固定资产核算范围的为办公家具和办公设备支出。

### 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。

