**浮梁县社会保险事业服务中心2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 浮梁县社会保险事业服务中心概况

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 浮梁县社会保险事业服务中心概况**

一、单位主要职责

县社会保险事业服务中心贯彻落实党中央、省委关于社保工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对社保工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、省委社会保险的方针、政策和决策部署，制定社会保险事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

（二）统筹管理和使用所辖地区养老保险基金、工伤保险基金，并对基金管理和使用情况进行监督。

（三）负责养老保险和工伤保险稽核、内控制度建设和反欺诈工作。

（四）承担养老保险、工伤保险和职业年金经办服务工作，并依法提供查询服务。

（五）负责离退休人员社会化管理服务工作。

（六）承办县人力资和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：人秘股、基金财务股、企业职工养老保险股、机关事业养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、基金稽核股、发放服务股、基金征缴股、档案室。

本单位年末在职人员25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。

本部门2023年年末编制人数 28人。其中行政编制 0 人，事业编制 28人；年末实有人数 31人，其中在职人员25人，离休人员 0 人，退休人员 6人；年末学生人数 0 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 | 5,234.23 | 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 | 5,189.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.02 |
|  | 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 | 34.58 |
|  | 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 | 5,234.23 | 本年支出合计 | 58 | 5,234.23 |
| 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 | 5,234.23 | **总计** | 62 | 5,234.23 |
| 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,234.23 | 5,234.23 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,189.63 | 5,189.63 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,056.25 | 5,056.25 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5,056.25 | 5,056.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |
| 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,234.23 | 416.13 | 4,818.10 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,189.63 | 371.53 | 4,818.10 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,056.25 | 309.48 | 4,746.78 |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5,056.25 | 309.48 | 4,746.78 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71.33 |  | 71.33 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71.33 |  | 71.33 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 | 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 | 5,234.23 | 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 | 5,189.63 | 5,189.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.02 | 10.02 |  |  |
|  | 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 | 34.58 | 34.58 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,234.23 | **本年支出合计** | 59 | 5,234.23 | 5,234.23 |  |  |
| 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 | 5,234.23 | **总计** | 64 | 5,234.23 | 5,234.23 |  |  |
| 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 | 5,234.23 | 416.13 | 4,818.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,189.63 | 371.53 | 4,818.10 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,056.25 | 309.48 | 4,746.78 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5,056.25 | 309.48 | 4,746.78 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.05 | 62.05 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.37 | 41.37 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | 20.68 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71.33 |  | 71.33 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71.33 |  | 71.33 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 |  |
| 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 341.20 | **302** | **商品和服务支出** | 73.94 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 64.64 | 30201 | 办公费 | 35.11 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.53 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 42.92 | 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 | 39.13 | 30205 | 水费 | 0.70 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.41 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.88 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 11.86 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.56 | 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 | 1.34 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.27 | 30214 | 租赁费 | 0.29 | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.99 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.38 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.36 | 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 | 0.99 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.88 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 3.03 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.70 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.52 | 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 | 6.78 | 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 | | 342.19 | 公用支出合计 | | | | | 73.94 |
| 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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 | 6.00 | 6.00 | 2.06 |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 2.06 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 2.06 |
| 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 | —— | —— | 38 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 290 |
| 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：浮梁县社会保险事业服务中心 | 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5234.23万元，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5234.23万元，比上年增加2440.19万元，增长87.34%，主要原因：人员调整。本年收入年初预算6335.04万元，预算使用率83%，调整预算数5234.23万元，预算使用率100%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5234.23万元，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5234.23万元，其中本年支出合计5234.23万元，比上年增加2440.19万元，增长87.34%，主要原因：人员调整；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：数据未变动。本年支出年初预算6335.04万元，预算使用率83%，调整预算数5234.23万元，预算使用率100%。。

本年支出的具体构成：基本支出416.13万元，占7.95%；项目支出4818.10万元，占92.05%；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5234.23万元，决算数5234.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数5189.63万元，决算数5189.63万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数10.02万元，决算数10.02万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数34.58万元，决算数34.58万元，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416.13万元，其中：

（一）工资福利支出341.20万元，比上年减少118.56万元，下降25.79%，主要原因：人员调整。

（二）商品和服务支出73.94万元，比上年增加12.09万元，增长19.56%，主要原因：上年支出本年支付。

（三）对个人和家庭补助支出0.99万元，比上年减少7.98万元，下降89.00%，主要原因：减少老干部绩效发放及遗属对象减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.20万元，下降100.00%，主要原因：本年未购入固定资产。

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6.00万元，决算数2.06万元，完成全年预算的34.30%；决算数比上年减少3.97万元，下降65.85%，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：未发生。决算数与上年持平，主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生。

（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：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。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：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。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6.00万元，决算数2.06万元，完成全年预算的34.30%，主要原因：在预算内。决算数比上年减少3.97万元，下降65.85%,主要原因：按上级要求减少公务接待。全年国内公务接待38批，累计接待290人次，主要是：上级来人调研检查社保工作接待用餐和乡镇来人办理城居保，工伤等社保业务工作接待用餐。

1. 机关运行经费支出情况说明

因本单位为事业单位，故机关运行经费支出为0。

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0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、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7个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 5887 万元，占项目支出总额的 100 %。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

1、本单位“政府购买服务工作经费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 | | 政府购买服务工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | | 23 | 23 | | 23 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 23 | 23 | | 23 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障社会保险事业服务正常高效运转 | | | | | | 保障了社会保险事业服务正常高效运转 | | | | |
| 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 | 购买服务所需资金 | | ＝230000元 | 230000 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 办理社保发放养老金次数 | | ＝12批次 | 12 | 4 | 4 |  | |
| 办理社保征缴业务次数 | | ≥15400次 | 154900 | 4 | 4 |  | |
| 办理工伤业务次数 | | ≥400次 | 680 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 办理社保征缴业务质量 | | 社保业务经办服务不断强化 | 基本达成目标 | 8 | 8 |  | |
| 办理工伤业务质量 | | 按照政策规定办理工伤业务；扩大工伤职业伤害险种参保面 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  | |
| 发放养老金对象准确率 | | 发放每月正常退休人员以及每月新增退休人员养老金对象准确无误 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 发放养老金及时率 | | 每月15日及时准确发放到位 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  | |
| 办理社保征缴业务时效 | | 及时办结税务征收与参保业务 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  | |
| 办理工伤业务及时率 | | 在规定办理工伤业务时效内办结 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 办理社保征缴业务社会效益 | | 扩大社保参保面；保障社保基金的正常征缴；保障群众切身利益。 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 办理工伤业务社会效益 | | 保障工伤待遇正常享受 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 发放养老金业务社会效益 | | 保障退休人员每月养老金待遇及时准确发放到位，保障退休人员退休生活基本保障。 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 办理工伤业务对象满意度 | | ≥98% | 98 | 5 | 5 |  | |
| 办理社保征缴业务对象满意度 | | ≥98% | 98 | 3 | 3 |  | |
| 每月发放养老金对象满意度 | | ≥98% | 98 | 2 | 2 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

2、本单位“社保经办服务专项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 | | 社保经办服务专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | 30 | | 30 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 30 | 30 | | 30 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障社保经办服务各项业务的正常运转。 | | | | | | 保障社保经办服务各项业务的正常运转 | | | | |
| 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 | 社保经办服务专项所需财政资金 | | ＝300000元 | 300000 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 办理城乡居民及失地农民养老保险参保业务次数 | | ≥10000次 | 10000 | 5 | 5 |  | |
| 社保经办服务大厅扫描仪设备 | | ＝1台 | 1 | 2 | 2 |  | |
| 社保经办服务大厅电脑设备更新 | | ＝2台 | 2 | 2 | 2 |  | |
| 办理工伤业务次数 | | ≥400次 | 400 | 2 | 2 |  | |
| 延时预约服务次数 | | ≥10000次 | 10000 | 2 | 2 |  | |
| 社保经办服务大厅打印机设备更新 | | ＝2台 | 2 | 2 | 2 |  | |
| 社保咨询业务次数 | | ≥15000次 | 15000 | 5 | 5 |  | |
| 办理养老保险的转移接续业务 | | ≥3000次 | 3000 | 2 | 2 |  | |
| 办理灵活人员的养老保险的参保与缴费业务次数 | | ≥18000次 | 18000 | 2 | 2 |  | |
| 社保经办服务大厅取号机设备 | | ＝3个 | 3 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 工伤、城镇职工及灵活就业人员养老、城乡居民及失地农民养老等业务办理准确率 | | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  | |
| 工伤保险参保率 | | 较上年略有增长 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 社保咨询业务服务质量 | | 一次性准确告知 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 设备验收合格率 | | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 办理养老保险的转移接续业务时限 | | ≤15日 | 15 | 2 | 2 |  | |
| 工伤、养老保险办理及时性 | | 规定时限内办结 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  | |
| 延时预约服务响应时间 | | ≤1小时 | 1 | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 养老保险转移接续人员参保 | | 正常参保 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 社保经办服务能力 | | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 工伤保险人员利益 | | 有效保障 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 社保经办服务对象对经办工作的满意度 | | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

3、本单位“2023年发放被征地农民养老保险金(方案一)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 | | 2023年发放被征地农民养老保险金(方案一) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | 43 | | 30.555 | | 10 | 71.06 | 5 |
| 政府预算资金 | | 43 | 43 | | 30.5547 | | — | 71.06 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 足额及时发放被征地农民养老保险金 | | | | | | 足额及时发放被征地农民养老保险 | | | | |
| 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 | 2023年发放被征地农民养老保险金 | | ＝401388元 | 305547 | 20 | 8.06 | 正常发放 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 2023年发放被征地农民养老保险金人数 | | ＝31人 | 31 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 2023年发放被征地农民养老保险金对象准确度 | | ＝100% | 100 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 2023年发放被征地农民养老保险金及时率 | | 每个月15号 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 被征地农民生活水平 | | 保持稳定 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 促进生态发展 | | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 2023年发放被征地农民养老保险金对象满意度 | | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83.06 |  | |

4、本单位“手工联社生补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 | | 手工联社生补 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | | 211 | 211 | | 196.717 | | 10 | 93.23 | 7 |
| 政府预算资金 | | 211 | 211 | | 196.717 | | — | 93.23 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保对手工联社及未安置知青发放生活补贴发放到位、发放及时。 | | | | | | 确保对手工联社及未安置知青发放生活补贴发放到位、发放及时。 | | | | |
| 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 | 发放手工联社职工生活补贴所需财政资金 | | ＝2112000元 | 1967170 | 20 | 16.57 | 正常发放 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 发放手工联社职工等生活补贴人数 | | ＝320人 | 320 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 领取手工联社职工生活补贴人员政策符合度 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 发放标准 | | 符合上级规定 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 发放手工联社职工生活补贴及时 | | 每月底前 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 手工联社职工生活水平 | | 逐步改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 手工联社生活补贴对象对发放工作满意度 | | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.57 |  | |

5、本单位“机关事业单位基本养老保险缴费(上线准备期欠缴资金)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 | | 机关事业单位基本养老保险缴费(上线准备期欠缴资金) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | | 3,000 | 3,000 | | 2,030.026 | | 10 | 67.67 | 5 |
| 政府预算资金 | | 3000 | 3000 | | 2030.026 | | — | 67.67 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障机关事业单位退休人员养老金每月15日及时准确发放到位。 | | | | | | 保障机关事业单位退休人员养老金每月15日及时准确发放到位 | | | | |
| 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 | 机关事业单位基本养老保险缴费(上线准备期欠缴资金) | | ＝30000000元 | 20300260 | 20 | 3.83 | 正常发放 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 每月机关事业单位基本养老金发放人数 | | ≥2255人 | 2445 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 机关事业单位基本养老金发放准确率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 发放时间 | | 每月月底前 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 机关事业单位退休人员生活基本生活 | | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 机关事业单位退休人员对养老金发入工作满意度 | | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 78.83 |  | |

6、本单位“2023年发放被征地农民生活补助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 | | 2023年发放被征地农民生活补助金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | | 2,578 | 2,578 | | 2,422.426 | | 10 | 93.97 | 7 |
| 政府预算资金 | | 2578 | 2578 | | 2422.426 | | — | 93.97 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 足额及时发放被征地农民生活补助金 | | | | | | 足额及时发放被征地农民生活补助金 | | | | |
| 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 | 足额及时发放被征地农民生活补助金所需款项 | | ＝23232300元 | 24224260 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 足额及时发放被征地农民生活补助金人数 | | ≥4255人 | 4265 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 足额及时发放率 | | ≥98% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 补征地农民生活费发放正确率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 被征地农民生活补助金发放时限 | | 每个月15号左右 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 被征地农民生活保障水平 | | 逐步提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 被征地农民对生活补助金发放工作满意度 | | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |

7、本单位“2023年助保贷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 | | 2023年助保贷 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | | | | 实施单位 | | 浮梁县社会保险事业服务中心 | | |
| 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 | | 2 | 2 | | 1.849 | | 10 | 92.43 | 7 |
| 政府预算资金 | | 2 | 2 | | 1.84856 | | — | 92.43 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对困难人员提供贷款贴息补贴，以保证困难人员正常参保养老。 | | | | | | 对困难人员提供贷款贴息补贴，保证困难人员正常参保。 | | | | |
| 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 | 助保贷所需财政拨款 | | ＝21000元 | 18485.6 | 20 | 14.01 | 正常发放 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 助保贷人数 | | ≥9人 | 10 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 确保助保贷人员符合标准 | | ＝100% | 100 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 确保助保贷人员参保 | | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 困难参保对象正常领取退休待遇 | | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 助保贷发放对象满意度 | | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.01 |  | |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款：财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出：基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。‌ 基本支出是部门支出预算的组成部分，通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划‌。

项目支出：项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。‌ 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划‌。

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。