

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县城乡居民社会养老管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县城乡居民社会养老管理中心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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县城乡居民社会养老管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省城乡居民基本养老保险工作法律法规规章，拟订全县城乡居民基本养老保险事业发展政策、规划并组织实施。

2、负责指导全县村干部养老保险和被征地农民基本养老保险的具体事务经办工作。

3、负责指导全县原农村社会保险（老农保）与城乡居民基本养老保险制度衔接的具体经办工作。

4、推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行城乡居民基本养老保险政策和标准，组织拟订城乡居民基本养老保险基金管理和监督，编制全县城乡居民基本养老保险基金预决算草案。贯彻实施城乡居民基本养老保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

5、负责全县城乡居民基本养老保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持城乡居民基本养老保险基金总体收支平衡。

6、处理有关城乡居民基本养老保险方面的信访事项。

7、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少审批事项，加强事中事后监督，创新城乡居民基本养老保险公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

8、完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县城乡居民社会养老保障管理中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11923.05	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	11900.80
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	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	6.12
	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	13.40
	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	11923.05	本年支出合计	58	11923.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11923.05	总计	62	11923.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	11900.80	11900.80						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	131.87	131.87						
208	01	07	社会保险业务管理事务	92.00	92.00						
208	01	09	社会保险经办机构	39.87	39.87						
208	05		行政事业单位养老支出	20.03	20.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60						
208	07		就业补助	1.71	1.71						
208	07	99	其他就业补助支出	1.71	1.71						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	10884.79	10884.79						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10884.79	10884.79						
208	30		财政代缴社会保险费支出	112.30	112.30						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.30	112.30						
208	99		其他社会保障和就业支出	750.10	750.10						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	750.10	750.10						
210			卫生健康支出	2.74	2.74						
210	11		行政事业单位医疗	2.74	2.74						
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74						
213			农林水支出	6.12	6.12						
213	01		农业农村	6.12	6.12						
213	01	99	其他农业农村支出	6.12	6.12						
221			住房保障支出	13.40	13.40						
221	02		住房改革支出	13.40	13.40						
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23						

221	02	02	提租补贴	4.17	4.17						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	11900.80	151.90	11748.90			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	131.87	131.87				
208	01	07	社会保险业务管理事务	92.00	92.00				
208	01	09	社会保险经办机构	39.87	39.87				
208	05		行政事业单位养老支出	20.03	20.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
208	07		就业补助	1.71		1.71			
208	07	99	其他就业补助支出	1.71		1.71			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	10884.79		10884.79			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10884.79		10884.79			
208	30		财政代缴社会保险费支出	112.30		112.30			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.30		112.30			
208	99		其他社会保障和就业支出	750.10		750.10			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	750.10		750.10			
210			卫生健康支出	2.74	2.74				
210	11		行政事业单位医疗	2.74	2.74				
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74				
213			农林水支出	6.12		6.12			
213	01		农业农村	6.12		6.12			
213	01	99	其他农业农村支出	6.12		6.12			
221			住房保障支出	13.40	13.40				
221	02		住房改革支出	13.40	13.40				
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23				
221	02	02	提租补贴	4.17	4.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	11923.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11900.80	11900.80		
	9		九、卫生健康支出	38	2.74	2.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	6.12	6.12		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.40	13.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11923.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11923.05	11923.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11923.05	总计	58	11923.05	11923.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11923.05	168.03	11755.02
208			社会保障和就业支出	11900.80	151.90	11748.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务	131.87	131.87	
208	01	07	社会保险业务管理事务	92.00	92.00	
208	01	09	社会保险经办机构	39.87	39.87	
208	05		行政事业单位养老支出	20.03	20.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
208	07		就业补助	1.71		1.71
208	07	99	其他就业补助支出	1.71		1.71
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	10884.79		10884.79
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10884.79		10884.79
208	30		财政代缴社会保险费支出	112.30		112.30
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112.30		112.30
208	99		其他社会保障和就业支出	750.10		750.10
208	99	99	其他社会保障和就业支出	750.10		750.10
210			卫生健康支出	2.74	2.74	
210	11		行政事业单位医疗	2.74	2.74	
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	
213			农林水支出	6.12		6.12
213	01		农业农村	6.12		6.12
213	01	99	其他农业农村支出	6.12		6.12
221			住房保障支出	13.40	13.40	
221	02		住房改革支出	13.40	13.40	
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	
221	02	02	提租补贴	4.17	4.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.28	302	商品和服务支出	49.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.72	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	3.63	310	资本性支出	1.90
30103	奖金	21.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.90
30107	绩效工资	12.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	6.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	8.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		116.40	公用经费合计					51.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映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。

说明：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11923.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11923.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加10228.00万元，增长603.40%，主要原因：2023年财政对城乡居民基本养老保险的中央、省、县补贴都通过一体化系统拨付，而2022年只有县级的部分补贴通过一体化系统拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11923.05万元，其中：财政拨款收入11923.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11923.05万元，其中：基本支出168.03万元，占1.41%；项目支出11755.02万元，占98.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11923.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11923.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10228.00万元，增长603.40%，主要原因：2023年财政对城乡居民基本养老保险的中央、省、县补贴都通过一体化系统拨付，而2022年只有县级的部分补贴通过一体化系统拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11923.05万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10228.00万元，增长603.40%。主要原因：2023年财政对城乡居民基本养老保险的中央、省、县补贴都通过一体化系统拨付，而2022年只有县级的部分补贴通过一体化系统拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11923.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11900.80万元，占99.81%；卫生健康（类）支出2.74万元，占0.02%；农林水（类）支出6.12万元，占0.05%；住房保障（类）支出13.40万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4109.4万元，支出决算为11923.05万元，完成年初预算的290.14%。决算数大于预算数的主要原因：做2023年预算时只包含了财政对城乡居民基本养老保险的县级补贴，而实际支出时中央、省级补贴也通过一体化平台拨付。其中：基本支出168.03万元，占1.41%；项目支出11755.02万元，占98.59%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为77.23万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的119.12%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增发放提租补贴，年休假补贴，另外有2名专业技术岗人员岗位变动，工资增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为39.87万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的211.65%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，从2022年1月开始补缴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的207.55%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，从2022年1月开始补缴。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔金额为见习生就业生活补助，在2023年。

6. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为3065.55万元，支出决算为10884.79万元，完成年初预算的355.07%，决算数大于预算数的主要原因是做2023年预算时只包含了财政对城乡居民基本养老保险的县级补贴，而实际支出时中央、省级补贴也通过一体化平台拨付。

7. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.30万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时将该笔资金放在财政对城乡居民基本养老保险基金补助项目里，后支付时单独列支。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为906.00万元，支出决算为750.10万元，完成年初预算的82.79%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含了老字号群体补助发放、老农保、村干部养老金发放，但在支付过程老农保、村干部养老金发放未通过平台拨付。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出金额为村干部养老金县级补助，在做年初预算时未要求做该笔金额。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于预算数的主要原因是在年中时住房公积金缴费基数提高。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时并未发放提租补贴，在2023年6月才开始发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.03万元，其中：人员经费116.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费51.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费用为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金11755.02万元。从评价情况看，各项目均完成任务要求，达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县城乡居民社会养老保障管理中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出绩效评价结果为“优”。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“老字号群体生活补助(七老)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老字号群体生活补助(七老)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.93分。全年预算数为840.00万元，执行数为750.10万元，完成预算的89.30%。项目绩效目标完成情况：保证了老字号群体生活补助及时足额支出，为老字号群体生活提供一项保障。发现的主要问题及原因：有时会有极少数人员发放失败，因为老字号群体需要其他单位提供信息，有时候信息对接不及时。下一步改进措施：及时准确的对接老字号群体的发放信息，减少老字号群体发放失败人员。

老字号群体生活补助(七老)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	老字号群体生活补助(七老)						
主管部门	210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	840.00	840.00	750.10	10	89.30%	8.93

		其中：本年财政拨款	840	840	750.10 07	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金840万，用于老总好群体生活补助（七老）发放。				保证了老字号群体（七老）生活补助的及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2500人	2500人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	发放率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	城乡居民基本养老保险	
2	老字号群体生活补助(七老)	
3	2023年城乡居民基本养老保险中央财政补贴1	
4	拨付农村基层组织保障经费(2022年城乡居民基本养老保险)	
5	2023年城乡居民基本养老保险省级补助资金	
6	高校毕业生就业见习生活补助	
7	城乡居民基本养老保险补助经费	
8	2023年城乡居民养老保险中央财政补助经费	
9	核拨城乡居民基本养老保险新增县级基础养老保险补贴经费	
10	城乡居民基本养老保险省级补助资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3065.55	3065.55	3061.99	10	99.88%	9.99
		其中:本年财政拨款	3065.55	3065.55	3061.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金3065.55万元,用于每月及时发放城乡居民基本养老保险待遇资金。				保证了每月及时发放城乡居民基本养老保险待遇资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	城乡居民养老保险资金发放及时性	发放及时	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	发放率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老字号群体生活补助(七老)						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	840.00	840.00	750.10	10	89.30%	8.93
			其中:本年财政拨款	840	840	750.10 07	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金840万,用于老总好群体生活补助(七老)发放。					保证了老字号群体(七老)生活补助的及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥2500人	2500人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发放率		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡居民基本养老保险中央财政补贴1						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5337.00	5337.00	5337.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5337	5337	5337	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成城乡居民养老基础养老金发放。					保障了城乡居民基本养老保险基础养老金的及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率		=100%	100%	25	25	
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率		=100%	100%	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续		长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			拨付农村基层组织保障经费(2022年城乡居民基本养老保险)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.12	6.12	6.12	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6.12	6.12	6.12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付农村基层组织保障经费(2022年城乡居民基本养老保险)。					保障了农村基层组织经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	符合条件的村干部养老金足额发放率		=100%	100%	25	25	
		时效指标	符合条件的村干部养老金按时发放率		=100%	100%	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续		长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥85%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城乡居民基本养老保险省级补助资金						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	825.00	825.00	825.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	825	825	825	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年城乡居民基本养老保险省级补助资金					保证了城乡居民基本养老保险省级补助及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居保省级补助资金拨付比例		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城乡居保省级补助社会效益		确保养老金发放到位	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居保省级补助满意度		提高基本生活质量	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		高校毕业生就业见习生活补助							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.71	1.71	1.71	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	1.71	1.71	1.71	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	高校毕业生就业见习生活补助				完成了对就业见习生的生活补助。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	就业见习生活补助 数量 指标		=1710 0元	17100 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	就业见习生活补助 可持 续影响指标		不断提 升	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	就业见习生活补助 满意 度指标		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险补助经费							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	163	163	163	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	163	163	163	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证城乡居民基本养老保险中央基础养老金发放				保证了城乡居民基本养老保险中央基础养老金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标							
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	及时支付	25	25	
		成本指标	补助总额		163万元	163万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	显著改善	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城乡居民养老保险中央财政补助经费							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老险管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	350	350	350	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	350	350	350	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成城乡居民基本养老保险中央基础养老金发放				完成了城乡居民基本养老保险中央基础养老金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标							
		时效指标	中央补助经费支出时效		及时支付	及时支付	25	25	
		成本指标	中央补助经费总额		3500000 0	350000	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	显著改善	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			核拨城乡居民基本养老保险新增县级基础养老保险补贴经费						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1079.1	1079.1	1079.1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1079.1	1079.1	1079.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成城乡居民基本养老保险县级新增基础养老金发放					完成了城乡居民基本养老保险县级新增基础养老金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	待遇领取人数		每月约5.45万人	每月约5.45万人	20	20	
		数量指标	新增县级基础养老金人均金额		16.5元/人	16.5元/人	15	15	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标	新增县级基础养老金补贴		1079.1万元	1079.1万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		一定程度上改善	一定程度上改善	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	群众对城乡居民养老保险的支持度		持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	待遇领取对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡居民基本养老保险省级补助资金						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	181	181	181	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	181	181	181	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成城乡居民基本养老保险省级基础养老金发放					完成了城乡居民基本养老保险省级基础养老金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							
		数量指标							
		质量指标							
		时效指标	补助资金支出时效		及时支付	及时支付	25	25	
		成本指标	补助总额		181万元	181万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障资金足额支付，提高养老金保障水平		显著改善	显著改善	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	