

青阳县社会保险事业管理中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县社会保险事业管理中心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 青阳县社会保险事业管理中心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 青阳县社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

根据青编[2020]3号文件规定，主要职责是：

- （一）贯彻执行社会保险相关法律、法规和政策规定。
- （二）负责全县企业化管理事业单位职工、城镇各类企业职工、民办非企业单位从业人员、社会团体和基金会聘用的专职人员、城镇个体工商户和灵活就业人员、与机关事业单位形成劳动关系的非在编人员等的养老、工伤、失业等社会保险费的征收管理。
- （三）负责全县机关事业单位养老保险费和职业年金的征收管理。
- （四）负责参保对象养老保险个人账户参保人员养老保险关系的转移接续及终止等管理工作。真实记录养老、失业、工伤保险费缴纳情况，向单位和个人提供对帐及查询服务。协助税务等部门开展养老、失业、工伤保险费征缴稽核工作。
- （五）负责企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、工伤保险基金的预决算编制、财务核算、会计报表编制报送。
- （六）负责核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工以及企业离退休职工养老金、发放企业参保职工死亡后丧葬抚恤金以及供养亲属生活困难补助费等。组织实施企业退休人员社会化管理服务工作。
- （七）参与全县工伤保险参保职工工伤认定、审核发放工伤保险待遇、协议管理工伤保险定点医疗机构。
- （八）负责社会保险信息数据系统的运行维护。
- （九）负责受理城镇职工养老保险工伤保险以及机关事业单位养老保险有关政策咨询。
- （十）承办上级业务部门和县人力资源和

社会保障局交办的其他事项。

内设综合档案股、基金财务股、机关事业单位养老保险待遇股、企业养老保险待遇股、工伤保险待遇股、基金征缴股、信息中心股、稽核股共八个股室。

二、单位决算构成

青阳县社会保险事业管理中心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 青阳县社会保险事业管理中心2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	18113.63	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	8541.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9325.56
	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	240.47
	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	18113.63	本年支出合计	58	18113.63
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	18113.63	总计	62	18113.63

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

单位公开02表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18113.63	18113.63						
208			社会保障和就业支出	8541.57	8541.57						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	279.74	279.74						
208	01	07	社会保险业务管理事务	179.89	179.89						
208	01	09	社会保险经办机构	99.85	99.85						
208	05		行政事业单位养老支出	7726.49	7726.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5680.70	5680.70						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1854.00	1854.00						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160.25	160.25						
208	07		就业补助	5.62	5.62						
208	07	01	就业创业服务补贴	3.53	3.53						
208	07	99	其他就业补助支出	2.09	2.09						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	130.00	130.00						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130.00	130.00						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	393.00	393.00						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	393.00	393.00						

208	99		其他社会保障和就业支出	6.73	6.73						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73						
210			卫生健康支出	6.02	6.02						
210	11		行政事业单位医疗	6.02	6.02						
210	11	02	事业单位医疗	6.02	6.02						
212			城乡社区支出	9325.56	9325.56						
212	99		其他城乡社区支出	9325.56	9325.56						
212	99	99	其他城乡社区支出	9325.56	9325.56						
221			住房保障支出	240.47	240.47						
221	02		住房改革支出	240.47	240.47						
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98						
221	02	02	提租补贴	219.49	219.49						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	18113.63	5954.38	12159.25			
208			社会保障和就业支出	8541.57	5924.02	2617.55			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	279.74	211.79	67.95			
208	01	07	社会保险业务管理事务	179.89	179.89				
208	01	09	社会保险经办机构	99.85	31.90	67.95			
208	05		行政事业单位养老支出	7726.49	5712.23	2014.25			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5680.70	5680.70				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1854.00		1854.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160.25		160.25			
208	07		就业补助	5.62		5.62			
208	07	01	就业创业服务补贴	3.53		3.53			
208	07	99	其他就业补助支出	2.09		2.09			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	130.00		130.00			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130.00		130.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	393.00		393.00			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	393.00		393.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	6.73		6.73			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.73		6.73			
210			卫生健康支出	6.02	6.02				

210	11		行政事业单位医疗	6.02	6.02				
210	11	02	事业单位医疗	6.02	6.02				
212			城乡社区支出	9325.56		9325.56			
212	99		其他城乡社区支出	9325.56		9325.56			
212	99	99	其他城乡社区支出	9325.56		9325.56			
221			住房保障支出	240.47	24.34	216.13			
221	02		住房改革支出	240.47	24.34	216.13			
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98				
221	02	02	提租补贴	219.49	3.36	216.13			

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

单位公开04表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	18113.63	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	8541.57	8541.57		
	9		九、卫生健康支出	38	6.02	6.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9325.56	9325.56		
	12		十二、农林水支出	41				
	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	240.47	240.47		
	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	18113.63	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	18113.63	18113.63		
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	18113.63	总计	58	18113.63	18113.63		

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

单位公开05表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	18113.63	5954.38	12159.25
208			社会保障和就业支出	8541.57	5924.02	2617.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	279.74	211.79	67.95
208	01	07	社会保险业务管理事务	179.89	179.89	
208	01	09	社会保险经办机构	99.85	31.90	67.95
208	05		行政事业单位养老支出	7726.49	5712.23	2014.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5680.70	5680.70	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1854.00		1854.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160.25		160.25
208	07		就业补助	5.62		5.62
208	07	01	就业创业服务补贴	3.53		3.53
208	07	99	其他就业补助支出	2.09		2.09
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	130.00		130.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130.00		130.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	393.00		393.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	393.00		393.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.73		6.73
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.73		6.73
210			卫生健康支出	6.02	6.02	
210	11		行政事业单位医疗	6.02	6.02	
210	11	02	事业单位医疗	6.02	6.02	
212			城乡社区支出	9325.56		9325.56
212	99		其他城乡社区支出	9325.56		9325.56
212	99	99	其他城乡社区支出	9325.56		9325.56
221			住房保障支出	240.47	24.34	216.13
221	02		住房改革支出	240.47	24.34	216.13
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	
221	02	02	提租补贴	219.49	3.36	216.13

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

单位公开06表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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	5912.26	302	商品和服务支出	42.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.62	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	3.57	310	资本性支出	
30103	奖金	51.23	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	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5680.70	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	0.92	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.44	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	4.57	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	13.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	2.87	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用		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	6.48	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		5912.31	公用经费合计					42.07

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

单位公开07表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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：青阳县社会保险事业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

单位公开08表

单位：青阳县社会保险事业管理中心

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：青阳县社会保险事业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 青阳县社会保险事业管理中心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18113.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18113.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加10820.58万元，增长148.37%，主要原因：一是基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出5680.7万元，其中5666万元为青阳县职业年金以前年度虚账第二批做实；二是代发项目新增或增加，如基础性绩效、提租补贴等共增加4576万元；三是2023年将企业职工养老保险和工伤保险基金财政补贴部分纳入我单位决算项目支出共523万元；四是正常工资、职称晋级及保险基数调整，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18113.63万元，其中：财政拨款收入18113.63万元，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18113.63万元，其中：基本支出5954.38万元，占32.87%；项目支出12159.25万元，占67.13%；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18113.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18113.63万元（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10820.58万元,增长148.37%,主要原因:一是基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出5680.7万元,其中5666万元为青阳县职业年金以前年度虚账第二批做实;二是代发项目新增或增加,如基础性绩效、提租补贴等共增加4576万元;三是2023年将企业职工养老保险和工伤保险基金财政补贴部分纳入我单位决算项目支出共523万元;四是正常工资、职称晋级及保险基数调整,人员经费有所增加。

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18113.63万元,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10820.58万元,增长148.37%。主要原因:一是基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出5680.7万元,其中5666万元为青阳县职业年金以前年度虚账第二批做实;二是代发项目新增或增加,如基础性绩效、提租补贴等共增加4576万元;三是2023年将企业职工养老保险和工伤保险基金财政补贴部分纳入我单位决算项目支出共523万元;四是正常工资、职称晋级及保险基数调整,人员经费有所增加。

(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18113.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出8541.57万元,占47.16%;卫生健康(类)支出6.02万元,占0.03%;城乡社区(类)支出9325.56万元,占51.48%;住房保障(类)支出240.47万元,占1.33%。

（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25508.61万元，支出决算为18113.63万元，完成年初预算的71.01%。决算数小于预算数的主要原因：是机关事业单位养老保险财政补贴项目预算9170万元，支出决算1854万元，完成20.22%，原因是2023年将基础绩效纳入机关事业单位养老保险缴费基数并补缴2022年全年差额，基金收支差额缩小，所需财政补贴减少。其中：基本支出5954.38万元，占32.87%；项目支出12159.25万元，占67.13%。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180.60万元，支出决算为179.89万元，完成年初预算的99.61%。

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77.04万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算包含年度考核奖和年休假补贴，年初未纳入预算编制。

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15.07万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的209.29%，决算数大于预算数的主要原因是2023年将基础绩效纳入机关事业单位养老保险缴费基数并补缴2022年全年差额。

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7.39万元，支出决算为5680.70万元，完成年初预算的76870.09%，决算数

大于预算数的主要原因是一是根据要求将预算2129999项中职业年金以前年度虚账第二批做实5666万元纳入此项中，二是2023年将基础绩效纳入职业年金缴费基数并补缴2022年全年差额。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为9170.00万元，支出决算为1854.00万元，完成年初预算的20.22%，决算数小于预算数的主要原因是2023年将基础绩效纳入机关事业单位养老保险缴费基数并补缴2022年全年差额，基金收支差额缩小约7300万元，所需财政补贴减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为160.25万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因是此项中代发两个林场事企差预算90万元，由于调资等原因实际使用81万元。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年将特岗生津贴和见习生补贴以预算指标形式下达，年初未纳入预算编制。

8. 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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为257.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的

50.58%，决算数小于预算数的主要原因是2023年根据市级文件要求只需县级财政上解养老金调标新增支出按5%补助部分，未上解预算编制中收支缺口的2%部分。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为393.00万元，完成年初预算的131.00%，决算数大于预算数的主要原因是2022年末工伤保险基金上级补助收入增加，收支缺口比预算时大，根据市级文件要求县级财政所需承担30%部分增加。

11. 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3.35万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的200.90%，决算数大于预算数的主要原因是国有企业职教幼教退休教师待遇中央财政补助资金3.38万元以预算指标形式下达，年初未纳入预算编制。

12. 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6.38万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是我中心在编人员减少一人，所需医疗保险金额减少。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为15300.00万元，支出决算为9325.56万元，完成年初预算的60.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求将预算此项中职业年金以前年度虚账做实，决算纳入2080506项中。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.69万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算

的106.55%，决算数大于预算数的主要原因是正常薪级工资、职称晋级，职工住房公积金缴费基数增加。

15. 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219.49万元，决算数大于预算数的主要原因是一是此项中216万元为代发项目，从2023年年中开始代发，未纳入年初预算编制；二是在职人员从2023年年中开始在每月工资中发放提租补贴，未纳入年初预算编制。

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5954.38万元，其中：人员经费5912.31万元，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42.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县社会保险事业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

青阳县社会保险事业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。

青阳县社会保险事业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，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县社会保险事业管理中心政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、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，青阳县社会保险事业管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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23个项目，涉及资金12159.25万元。从评价情况看，青阳县社会保险事业管理中心项目支出符合绩效目标合理，较好地完成了工作任务，保障了项目运转，项目支出绩效评介结果为“优”。

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，青阳县社会保险事业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“工伤保险待遇业务经办经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工伤保险待遇业务经办经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.59分。全年预算数为8.26万元，执行数为7.92万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时发放工伤保险一次性待遇和定期待遇；二是保障了参保人员合法权益；三是完成全年收支任务数。发现的主要问题及原因：基金存在收不抵支，支付能力严重不足，上级补助压力大。下一步改进措施：一是提高工伤保险基金的收入，适时适当调增工伤保险基准费率，提高工伤征缴收入；二是控制工伤保险基金的支出，严格审核工伤医疗费明细；三是及时掌握领取供养亲属抚恤金人员的状况，避免待遇错发；四是当地财政按照一定的比例分担工伤保险基金拨款任务，及时解决工伤保险赤字问题。

工伤保险待遇业务经办经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工伤保险待遇业务经办经费						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	10.34	8.26	7.915	10	95.88%	9.59
		其中：本年财政拨款	10.34	8.255	7.915	—		
		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			
	按时发放工伤保险待遇，保障参保人员利益。				完成按时发放工伤保险待遇工作，保障参保人员利益。			
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					0	
		时效指标	按时发放工伤待遇	按时发放工伤保险定期待遇和一次性待遇	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障参保人员合法权益	保障参保人员合法权益	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	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.59	

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(含職業年金补記支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十三、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。

二十四、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)财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、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。

三十、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：青阳县社会保险事业管理中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县社会保险事业管理中心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	社会保险信息系统运行维护经费	
2	工伤保险待遇业务经办经费	
3	征缴中心业务专项经费	
4	企业城镇职工养老保险待遇业务经办经费	
5	机关事业单位养老保险待遇业务经办经费	
6	企业退休人员社会化管理服务专项经费	
7	发放机关事业单位退休人员基础绩效工资经费	
8	党建专项经费	
9	企业职工基本养老保险财政补助	
10	机关事业单位养老保险财政补贴	
11	工伤保险财政补贴	
12	机关事业单位退休人员基础性绩效	
13	企业离退休人员生活补助金	
14	西华、南阳林场事企差	
15	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后“两参”退休人员补助	
16	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	
17	2023年机关事业单位退休人员提租补贴(1)	
18	2023年机关事业单位退休人员提租补贴(2)	
19	2023年1-5月份高校毕业生基层特定岗位补贴	
20	2022年10-12月份高校毕业生基层特定岗位补贴	
21	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	
22	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	
23	机关事业单位退休人员基础性绩效缺口200万	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会保险信息系统运行维护经费						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	7.20	7.20	6.8743	10	95.48%	9.55
			其中：本年财政拨款	7.2	7.2	6.8743	—		
			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			
	保障金保工程系统正常运行，保证社会保险信息数据系统的运行维护和社保经办机构的正常运转。					已完成金保工程系统运行工作，保证了社会保险信息数据系统的运行维护和社保经办机构的正常运转。对各险种业务经办起到了 后台稳定的作用。			
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	信息系统日常维护合格率		≥100百 分比	100百分 比	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	对信息系统可用性及稳定性 的改善或提升程度		100	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	服务对象满意度		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	99.55		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工伤保险待遇业务经办经费						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障 局		实施单 位	210003-青阳县社会保险事 业管理中心			
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:	10.34	8.26	7.915	10	95.88%	9.59
			其中:本年财 政拨款	10.34	8.255	7.915	—		
			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			
	按时发放工伤保险待遇，保障参保人员利益。					完成按时发放工伤保险待遇工作， 保障参保人员利益。			
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						0	
		时效指标	按时发放工伤待遇		按时发 放工伤 保险定 期待遇 和一次 性待遇	达成预 期指标	50	50	
		成本指标						0	
		经济效益指标						0	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员合法权益		保障参 保人员 合法权 益	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	服务对象满意度		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
总分							100	99.59	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		征缴中心业务专项经费						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	13.24	13.24	11.79	10	89.05%	8.90
		其中：本年财政拨款	13.24	13.24	11.79	—		
		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			
	完成企业、机关事业单位、个人的社会保险费征收工作，完成参保对象转移接续、终止、稽核等工作。				完成全年的企业、机关事业单位、个人的社会保险费征收工作，完成参保对象转移接续、终止、稽核等工作。			
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					0	
		时效指标	征收时效性	按月征收企业社会保险费，按年征收灵活就业人员人员保费	达成 预期 指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	征收社会保险费，维护职工合法权益	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	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	98.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			企业城镇职工养老保险待遇业务经办经费						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	14.11	14.11	11.7749	10	83.45%	8.35
			其中：本年财政 拨款	14.11	14.11	11.7749	—		
			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			
	完成中期核算、调整、发放全县企业离退休职工养老金、 发放企业参保职工死亡后丧葬抚恤金以及供养亲属生活 困难补助费等。					完成全年核算、调整、发放全县企 业离退休职工养老金工作、发放企 业参保职工死亡后丧葬抚恤金以 及供养亲属生活困难补助费等。			
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						0	
		时效指标	按时发放养老待遇		每月15号之 前发放企业 养老待遇	达成预期 指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指 标						0	
		社会效益指 标	提升群众生活水平		按月发放养 老待遇，一 定程度上提 高退休人员 生活水平	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	服务对象满意度		≥100百分 比	100百分比	10	10	
总分							100	98.35	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位养老保险待遇业务经办经费						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	12.06	12.06	10.3855	10	86.12%	8.61
			其中：本年财政拨款	12.06	12.06	10.3855	—		
			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			
	按时核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工养老金。					完成核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工养老金工作，保障广大机关事业单位退休职工权益。			
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						0	
		时效指标	按时发放养老待遇		每月15号之前发放养老待遇	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升群众生活水平		按月计发机关事业单位退休人员待遇，在一定程度上改善退休人员生活水平	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	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	10	10
总分							100	98.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业退休人员社会化管理服务工作经历费						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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:	7.09	7.09	6.6107	10	93.24%	9.32
		其中: 本年财政拨款	7.09	7.09	6.6107	—		
		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			
	从2023年4月份开始对企业退休人员养老金资格认证工作，妥善保管退休人员档案。				已完成集中管理企业退休人员档案、对街道社区工作人员进行工作指导和组织培训，养老金资格协助认证工作，以信函形式向退休人员发出认证通知300余份。			
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					0	
		时效指标	认证时效性	每年4月份开始对退休人员养老金资格认证工作	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	防止社保基金流失程度	对退休人员养老金资格认证能有效防止社保基金流失	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	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.32	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放机关事业单位退休人员基础绩效工资经费						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	10.00	10.00	9.0175	10	90.18%	9.02
			其中：本年财政拨款	10	10	9.0175	—		
			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			
	按月按量发放机关事业单位退休人员基础绩效。					已完成发放机关事业单位基础绩效工作。			
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		按月发放机关事业单位退休人员基础性绩效	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平程度		按月发放基础性绩效，一定程度上提高了退休人员生活水平	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	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分							100	99.02	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建专项经费						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	3.00	3.00	2.5816	10	86.05%	8.61
		其中：本年财政拨款	3	3	2.5816	—		
		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			
	保证单位党支部标准化建设。				保证了我中心党支部标准化建设，为党员购买学习资料、制作党建宣传栏。			
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	党支部建设合规性	符合社保中心及主管部门标准化建设实施方案	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					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对党支部长期建设的可持续保障	党支部长期稳定可持续发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	98.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			企业职工基本养老保险财政补助						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	257.00	257.00	223.00	10	86.77%	8.68
			其中：本年财政拨款	257	257	223	—		
			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			
	按月发放企业职工基本养老保险待遇，保障退休人员权益。					已完成发放企业职工基本养老保险待遇，保障退休人员权益。根据财社〔2022〕2号，根据省财政文件规定（文件不公开），地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助。并计入下年财政补助基数.，2022年共计上解223万元。			
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		根据上级文件要求，按时上解财政补助资金	达成预期指标	50	50	
		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	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		按比例上解地方财政应承担部分，有利于保障待遇长期稳定发放。	达成预期指标	30	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分							100	98.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老保险财政补贴						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	9170.00	9170.00	1854.00	10	20.22%	2.02
		其中：本年财政拨款	9170	9170	1854	—		
		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			
	每月收到机关事业单位养老保险县级财政补贴后，在15号之前发放退休人员养老待遇。				每月在15号之前完成退休人员养老待遇发放工作，保障退休职工权益。			
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					0	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前完成机关事业单位养老保险待遇发放工作。	达成预期指标	50	50	
		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	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	确保机关事业单位养老保险待遇足额持续发放	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	92.02	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工伤保险财政补贴						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
		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			
	按时发放工伤保险待遇				已完成按时发放工伤保险待遇工作，保障职工权益。			
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					0	
		时效指标	资金支出时效性	根据文件要求按时上解县财政应承担部分	达成预期指标	50	50	
		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	待遇发放持续性	保障参保职工合法权益，及时发放工伤保险待遇	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	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			机关事业单位退休人员基础性绩效						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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:	8000	8000	8000	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8000	8000	8000	—		
			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			
	按月按时发放机关事业单位退休人员绩效					已按月按时完成机关事业单位退休人员绩效发放工作，2023年12月发放3000余人，共计发放8100多万元。			
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		每月15日之前发放退休人员基础性绩效	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对人民生活水平的改善程度		发放退休人员基础性绩效在一定程度上改善生活水平	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	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	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		企业离退休人员生活补助金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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:	1300.00	1300.00	1222.48	10	94.04%	9.40
		其中:本年财政拨款	1300	1300	1222.48	—		
		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			
	按月发放企业离退休人员100元生活补助金。				2023年12月为止,退休人员为10574人,全年共发放1222.48万元。			
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					0	
		时效指标	资金支出时效性	按月跟企业退休人员养老金同步发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	每人每月100元补助金在一定程度上改善人民生活水平	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	公众满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	99.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西华、南阳林场事企差						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	90.00	90.00	80.96	10	89.95%	9.00
		其中：本年财政拨款	90	90	80.96	—		
		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			
	按月按时发放两个林场事企差				2023年全年支付78万元。发放每月定额补助，及调资补发，春节慰问，八一慰问，体检费等。			
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					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时发放事企差	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高人民生活水平的改善程度	发放林场事企差，是缩小林场企业退休人员和事业单位退休人员在养老待遇上的差距，提高他们的生活水平。	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	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后“两参”退休人员补助						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	80.00	80.00	79.30	10	99.12%	9.91
		其中：本年财政拨款	80	80	79.2955	—		
		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			
	按时对企业军转干、53年前参军转复退休人员、53后“两参”退休人员申请和发放补助金				2023年对53年前、53年后、军转干每月共计发放54699.5元，一年656394元，每年一月进行补助调整，其中53年前1人，每月调整150元，补发23年全年，当年及补发共计3600元，军转干21人，每月调整150元，补发23年全年，当年及补发共计75600元，53年后8人，每月调整50元，补发23年全年，当年及补发共计9600元。另军转干人员每年发放春节慰问1500元/人，八一慰问1500元/人，体检费1300元/人，合计4300元/人，21人共计90300元。			
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					0	
		时效指标	资金支出时效性	按月发放补助金	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高人民生活水平的程度	按月发放补助金在一定程度上参军退伍人员能改善生活水平	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	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.91	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	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				
	完成城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障补助发放工作。				已完成城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障补助发放工作。全年发放18144元。				
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		按时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会发展的改善或提升程度		及时拨付	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	群众满意度		≥100%	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年机关事业单位退休人员提租补贴(1)						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150	150	150	—		
			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2023年退休人员提租补贴发放工作					已完成2023年退休人员提租补贴发放工作，2023年12月退休人员共计3000余人。			
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会发展的改善或提升程度		及时拨付	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	群众满意度		≥100百分比	100百分比	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年机关事业单位退休人员提租补贴(2)						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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:	850.00	350.00	66.13	10	18.89%	1.89
			其中:本年财政拨款	850	350	66.1316	—		
			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2023年退休人员提租补贴发放工作				按时完成发放2023年退休人员提租补贴工作				
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平,促进和谐社会发展的改善或提升程度		提高	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	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.89		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年1-5月份高校毕业生基层特定岗位补贴						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	3.53	3.53	3.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.53	3.53	3.53	—		
			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2023年1-5月份高校毕业生基层特定岗位补贴发放工作					已完成2023年1-5月份高校毕业生基层特定岗位补贴发放工作，保障职工权益。			
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会发展的改善或提升程度		提高	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	群众满意度		≥95%	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			2022年10-12月份高校毕业生基层特定岗位补贴						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	2.09	2.09	2.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.09	2.09	2.09	—		
			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			
	按月按时发放高校毕业生基层特定岗位生工资					完成按月按时发放高校毕业生基层特定岗位生工资，在每月15日之前发放完成			
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						0	
		时效指标	发放时效性		按月发放 高校毕业 生基层特 定岗位补 贴	达成预 期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	促进和谐社会建设的改善 或提升程度		维护单位 特岗生工 资权益	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	服务对象满意度		≥100百分 比	100百分 比	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		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	3.38	3.38	3.38	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.38	3.38	3.38	—		
		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			
	根据相关要求，按时代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金				根据相关要求，已按时代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金			
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					0	
		时效指标	发放时效性	按时代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	保障了国有企业职教幼教退休教师的权益，提升生活水平	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	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	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		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	3.35	3.35	3.35	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.35	3.35	3.35	—		
		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			
	根据相关要求,按时代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金				根据相关要求,已按时代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金			
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					0	
		时效指标	发放时效性	按时代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	保障了国有企业职教幼教退休教师的权益,提升生活水平	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	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	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			机关事业单位退休人员基础性绩效缺口200万						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	200	200	103.08	10	51.54%	5.15
			其中：本年财政拨款	200	200	103.08	—		
			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			
	按月按时发放机关事业单位退休人员绩效					已按月按时完成机关事业单位退休人员绩效发放工作，2023年12月发放3000余人，共计发放8100多万元。			
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						0	
		时效指标	资金支出时效性		每月15日之前发放退休人员基础性绩效	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对人民生活水平的改善程度		发放退休人员基础性绩效在一定程度上改善生活水平	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	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	95.15		