

石台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 石台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 石台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 石台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 石台县城乡居民社会养老保险管理中心概况

## 一、主要职责

负责全县城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格确认、内控稽核、档案管理、个人权益记录管理、数据分析应用以及咨询、查询和举报受理；编制、上报本级城乡居养老保险基金预算和决算、财务和统计报表，并对乡镇事务所的业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展人员培训、政策宣传等工作；失地农民养老保障作，并指导乡镇开展工作；“老字号”群体补助代发业务。

## 二、单位决算构成

石台县城乡居民社会养老保险管理中心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 石台县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台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	4233.77	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	4228.91
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	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	3.44
	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	4233.77	本年支出合计	58	4233.77
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	4233.77	总计	62	4233.77

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：石台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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4233.77	4233.77						
208			社会保障和就业支出	4228.91	4228.91						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	84.63	84.63						
208	01	04	综合业务管理	9.00	9.00						
208	01	09	社会保险经办机构	66.79	66.79						
208	01	50	事业运行	8.83	8.83						
208	05		行政事业单位养老支出	7.62	7.62						
208	05	02	事业单位离退休	3.77	3.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4068.93	4068.93						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4068.93	4068.93						
208	30		财政代缴社会保险费支出	67.73	67.73						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.73	67.73						
210			卫生健康支出	1.42	1.42						
210	07		计划生育事务	0.16	0.16						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.16	0.16						

210	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26						
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26						
221			住房保障支出	3.44	3.44						
221	02		住房改革支出	3.44	3.44						
221	02	01	住房公积金	2.80	2.80						
221	02	02	提租补贴	0.65	0.65						

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：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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	4233.77	34.84	4198.94			
208			社会保障和就业支出	4228.91	29.97	4198.94			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	84.63	22.35	62.28			
208	01	04	综合业务管理	9.00		9.00			
208	01	09	社会保险经办机构	66.79	22.35	44.44			
208	01	50	事业运行	8.83		8.83			
208	05		行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
208	05	02	事业单位离退休	3.77	3.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4068.93		4068.93			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4068.93		4068.93			
208	30		财政代缴社会保险费支出	67.73		67.73			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.73		67.73			
210			卫生健康支出	1.42	1.42				
210	07		计划生育事务	0.16	0.16				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
210	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26				
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26				
221			住房保障支出	3.44	3.44				



221	02		住房改革支出	3.44	3.44				
221	02	01	住房公积金	2.80	2.80				
221	02	02	提租补贴	0.65	0.65				

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：石台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	4233.77	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	4228.91	4228.91		
	9		九、卫生健康支出	38	1.42	1.42		
	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				
	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	3.44	3.44		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4233.7 7	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	4233.7 7	4233.7 7		
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	4233.7 7	总计	58	4233.7 7	4233.7 7		

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：石台县城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	4233.77	34.84	4198.94
208			社会保障和就业支出	4228.91	29.97	4198.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	84.63	22.35	62.28
208	01	04	综合业务管理	9.00		9.00
208	01	09	社会保险经办机构	66.79	22.35	44.44
208	01	50	事业运行	8.83		8.83
208	05		行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
208	05	02	事业单位离退休	3.77	3.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4068.93		4068.93
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4068.93		4068.93
208	30		财政代缴社会保险费支出	67.73		67.73
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.73		67.73
210			卫生健康支出	1.42	1.42	
210	07		计划生育事务	0.16	0.16	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
210	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26	
221			住房保障支出	3.44	3.44	
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	
221	02	01	住房公积金	2.80	2.80	
221	02	02	提租补贴	0.65	0.65	

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：石台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	29.19	302	商品和服务支出	1.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.82	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.70	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	2.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	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	0.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.77	30217	公务接待费	0.35	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		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	0.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.08	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		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		33.12	公用经费合计					1.72

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  
金额单位：万元

单位：石台县城乡居民社会养老保险管理中心

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：石台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

单位公开08表

单位：石台县城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：石台县城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 石台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4233.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4233.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3339.80万元，增长373.59%，主要原因：人员工资等基本支出增加了1.84万元，项目支出增加了3337.96万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4233.77万元，其中：财政拨款收入4233.77万元，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4233.77万元，其中：基本支出34.84万元，占0.82%；项目支出4198.94万元，占99.18%；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4233.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4233.77万元（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3339.80万元，增长373.59%，主要原因：人员工资等基本支出增加了1.84万元，项目支出增加了3337.96万元。

## 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4233.77万元，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3339.80万元，增长373.59%。主要原因：人员工资等基本支出增加了1.84万元，项目支出增加了3337.96万元。

## **（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4233.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4228.91万元，占99.89%；卫生健康（类）支出1.42万元，占0.03%；住房保障（类）支出3.44万元，占0.08%。

## **（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1184.1万元，支出决算为4233.77万元，完成年初预算的357.55%。决算数大于预算数的主要原因：1、基本支出增加3.09万元；2、差额补助人员工资增加了0.19万元；3、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比预算增加了3034.83万元；4、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出增加了2.73万元；5、事业运行增加了8.83万元。其中：基本支出34.84万元，占0.82%；项目支出4198.94万元，占99.18%。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）综合业务管理（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算100%。

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65.07万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人员工资增加了1.72万元。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位补助经费及绩效考核奖支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是扣减2022年奖金清算额度。

5. 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2.13万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的120.66%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

6. 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1.06万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

7. 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1034.10万元，支出决算为4068.93万元，完成年初预算的393.48%，决算数大于预算数的主要原因是1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出包含了中央和省级财政对城乡居保的补助2666万元；2、因县级基础养老金提标18.5元每人每月，导致县级财政增加了对城乡居保补助资金368.83万元。

8. 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65.00万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因是2023年代缴人数比预期多，代缴保费增加导致财政代缴城乡居民基本养老保险费支出增加。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算100%。

10. 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0.92万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的112.00%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员提租补助。

## 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34.84万元，其中：人员经费33.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.72

万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县城乡居民社会养老保障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**

石台县城乡居民社会养老保障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。**

本单位是事业单位，按照财政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，石台县城乡居民社会养老保障管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，石台县城乡居民社会养老保障管理中心共有车辆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6个项目，涉及资金4190.1万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

### **(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“2023年城乡居民养老保险县级配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年城乡居民养老保险县级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1405.66万元，执行数为1405.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、项目目标明确、立项有依据且符合程序、资金测算准确；2、保证对项目实施绩效监控和财务管理的有效性；3、项目产出符合预期；4、各项经济指标达到预期，保证了社保基金的安全及发展。发现的主要问题及原因：1、重预算、轻决算；2、执行进度较缓慢。下一步改进措施：1、财政部门 and 单位都要加大对决算的监督；2、要做到支付进度按时序进行。

2023年城乡居民养老保险县级配套资金项目的《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		2023年城乡居民养老保险县级配套资金						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038004-石台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:	1405.66	1405.66	1405.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1405.66	1405.66	1405.66	—		
		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			
	保障全年县级基础养老金、县级缴费补贴、县级丧葬费及时足额发放				2023年全年按时足额发放县级基础养老金、县级缴费补贴、县级丧葬费			
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	完成一次性死亡丧葬金的发放	≥750000元	783552元	5	5	
			完成对城乡居民养老保险个人缴费的补贴	≥100000元	100000元	5	5	
			完成城乡居民养老保险金的发放	≥6150000元	13173048元	5	5	2023年11月建立县级基础养老金制度,18.5元/人/月,从2023年1月执行导致发放养老

								金实际 执行数 过大
		质量指 标	全年发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	一次性丧葬金发放标准	=1176 元/人	1176元/ 人	5	5	
			县级养老金发放标准	=28元/ 人/月	28元/人 /月	5	5	
			城乡居民养老保险个人缴 费的补贴	= 100000 元	100000 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	更好的维护社保基金安全	对有多 领、冒领 的资金 进行追 缴	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	实现社保基金在长久可持 续运行	持续稳 定	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	社保基金持续稳定	持续稳 定	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	实现社保基金可持续发放	持续发 放	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	参保对象满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

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)综合业务管理：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**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)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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(含职业年金补记支出)。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十五、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：**石台县城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

石台县城乡居民社会养老保障管理中心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	差额补助人员工资	
2	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	
3	城乡居民养老保险业务费	
4	2023年城乡居民养老保险中央补助资金	
5	2023年城乡居保省级补助	
6	2023年城乡居民养老保险县级配套资金	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			差额补助人员工资						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台县城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：	44.57	44.57	44.44	10	99.71%	9.97
			其中：本年财政拨 款	44.5741	44.5741	44.444	—		
			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			
	保障差额补助人员工资按时足额发放					按时足额完成差额补助人员工资发 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	全年工资发放额		≥ 435547. 2元	444440. 44元	10	10	
		质量指 标	全年发放完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	全年发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指 标	住房公积金		≥47820 元	47820元	3	3	
			基本工资、绩效工资、基础 性绩效奖效等		≥ 286500 元	286500 元	3	3	
			工会、职工教育经费、失业 保险、工伤保险		≥ 6782.28 元	6782.28 元	3	3	
			医疗保险		≥ 14390.5 2元	14390.5 2元	3	3	
			职业年金、养老保险等		≥ 50054.4 元	58947.6 4元	3	3	

			定额公务费	≥30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障差额补助人员工资及福利待遇	按照相关部门核定的工资及待遇发放人员工资	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障社保基金长久可持续运行	持续稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	单位持续运转,社保基金可持续发展	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	满足单位正常运转	保障单位人员稳定,单位正常运转	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	基本满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡居民养老保险困难群体代缴保费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038004-石台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:	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	65	65	65	—		
			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			
	年终统一清算代缴保费人数及金额					2023年及时在系统中为符合条件的困难群体代缴保费收入，使参保人能按时领取养老保险待遇			
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	代缴保费		≤ 650000 元	650000 元	10	10	
		质量指 标	应保尽保		及时在 居保经 办系统 中为代 缴对象 维护代 缴信息	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	及时在系统中代缴代缴		≥95%	100%	10	10	
		成本指 标	困难群体代缴标准		200元/ 人/年	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	更好的维护社保基金安全		对有多 领、冒 领的资 金进行 追缴	达成预 期指标	10	10	
		社会效	实现了社保基金的长久可		持续稳	达成预	10	10	



		益指标	持续运行	定	期指标			
		生态效益指标	社保基金可持续发展	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	采取问卷调查等方式了解项目服务对象满意度为95%	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038004-石台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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
		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、“老字号”群体代发、被征地农民养老保险补助发放				按时足额发放被征地农民养老保险补助、“老字号”群体补助			
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	村级补助经费	=40000元	20000元	5	5	
			城乡居保、被征地农民养老保险资格认证、8个“老字号”业务培训等	=30000元	20000元	5	5	
			对经办机构补助	=100000元	50000元	5	5	
		质量指标	城乡居保、被征地农民养老保险资格认证及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	八个“老字号”发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政对村级补助经费	=40000元	20000元	5	5	
			财政对城乡居保、被征地农民养老保险资格认证、8个“老字号”业务培训等	=30000元	20000元	5	5	
			财政对经办机构补助	=100000元	50000元	5	5	
	效益指标	经济效益	更好地维护社保基金安全	对人员	达成预	10	10	

	标	益指标		状态及时认证,避免多领、冒领养老金现象发生	期指标			
		社会效益指标	保障社保基金的安全	及时认证、减少多领、冒领现象发生	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障城乡居民养老、“老字号”群体代发、被征地农民养老保险补助发放及时足额发放	及时足额	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年城乡居民养老保险中央补助资金						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台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：	2284.00	2284.00	2284.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2284	2284	2284	—		
			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年中央基础养老按时足额发放					2023年按时足额完成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	发放人数		=19787 人	20929人	15	15	
		质量指 标	中央基础养老金足额发放		足额	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	发放及时性		按时发 放	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	发放总金额		= 2086000 0元	2086000 0元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社保基金稳定		稳定	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	中央基础养老金持续发放		持续发 放	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	社保基金可持续发放		持续稳 定	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	参保人满意度		基本满 意	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		2023年城乡居保省级补助						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038004-石台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:	421.00	382.00	382.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	421	382	382	—		
		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年省级养老金按时足额发放、省级缴费补贴及时入账				2023年按月足额发放省级基础养老金,省级缴费补贴及时到位			
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	基础养老金	=337万元	289万元	10	10	
			缴费补贴	=84万元	93万元	10	10	
		质量指标	基础养老金足额发放	按月发放	达成预期指标	5	5	
			缴费补贴及时入账	及时入账	达成预期指标	5	5	
		时效指标	及时发放	按月发放	达成预期指标	5	5	
			基础养老金标准	=16元/人/月	16元/人/月	10	10	
		成本指标	缴费补贴标准	<40人/年	40人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维护社保基金安全	保障社保基金安全	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社保基金稳定	保障社保基金稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	养老金持续发放	持续稳	达成预	5	5	

		益指标		定	期指标			
		可持续 影响指 标	社保基金可持续发展	保障可 持续发 展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	参保对象满意度	≥95%	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年城乡居民养老保险县级配套资金						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038004-石台县城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:	1405.66	1405.66	1405.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1405.66	1405.66	1405.66	—		
		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			
	保障全年县级基础养老金、县级缴费补贴、县级丧葬费及时足额发放				2023年全年按时足额发放县级基础养老金、县级缴费补贴、县级丧葬费			
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	完成一次性死亡丧葬金的发放	≥750000元	783552元	5	5	
			完成对城乡居民养老保险个人缴费的补贴	≥100000元	100000元	5	5	
			完成城乡居民养老保险金的发放	≥6150000元	13173048元	5	5	2023年11月建立县级基础养老金制度,18.5元/人/月,从2023年1月执行导致发放养老金实际执行数

								过大
		质量指标	全年发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性丧葬金发放标准	=1176元/人	1176元/人	5	5	
			县级养老金发放标准	=28元/人/月	28元/人/月	5	5	
			城乡居民养老保险个人缴费的补贴	=100000元	100000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现社保基金在长久可持续运行	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	社保基金持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发放	持续发放	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	