

信丰县社会保险服务中心 2023 年度单位 决 算

目 录

第一部分 信丰县社会保险服务中心概况

- 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 信丰县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

宣传贯彻党和政府有关社会保险工作的路线、方针和政策。依据有关法律、法规和政策，开展养老保险（含职业年金）、工伤保险业务的组织实施和管理工作。执行基本养老保险（含职业年金）和工伤保险统筹项目、待遇支付标准与政策；负责分解上级部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行检查、督促和落实。组织实施社会保险有关基金管理财务制度。负责全县社会保险基金年度收支预决算及其调整方案和会计报表的编制、汇总、分析、上报工作；落实社会保险稽核内控要求。依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责全县清理和回收企业欠缴社会保险费的指导和组织实施工作；负责全县有关社会保险待遇来信来访的督办和查处工作。负责全县社会保险信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。负责全县城乡居民养老保险的管理和组织、实施工作，负责城居保与被征地农民社会保障制度及其他社会保障制度的配套衔接工作。负责全县乡镇、社区社会保险社会化管理服务网络建设的指导、组织实施工作。负责本县机关事业单位、企业单位、个

体工商户和灵活就业人员的城镇职工养老保险（含职业年金）、工伤保险经办服务管理工作。

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、稽核股、公共服务股、企业养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、社会化管理股、信息档案。

本单位年末在职人员 40 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 13 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：信丰县社会保险服务中心

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	612.90	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	10.00	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	547.66
	9		九、卫生健康支出	40	18.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	47.15
	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	622.90	本年支出合计	58	622.90
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	622.90	总计	62	622.90

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：信丰县社会保险服务中心

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	622.90	622.90					
			208	社会保障和就业支出	547.66	547.66				
			20801	人力资源和社会管理事务	409.60	409.60				
			2080101	行政运行	30.59	30.59				
			2080109	社会保险经办机构	379.01	379.01				
			20802	民政管理事务	89.19	89.19				
			2080201	行政运行	89.19	89.19				
			20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21				
			2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26				
			20807	就业补助	1.58	1.58				
			2080701	就业创业服务补贴	1.58	1.58				
			20808	抚恤	6.89	6.89				
			2080801	死亡抚恤	6.89	6.89				
			20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
			2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
			210	卫生健康支出	18.09	18.09				
			21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09				
			2101102	事业单位医疗	18.09	18.09				
			212	城乡社区支出	10.00	10.00				
			21208	国有土地使用权出让收入安排的	10.00	10.00				
			2120899	其他国有土地使用权出让收入安	10.00	10.00				
			221	住房保障支出	47.15	47.15				
			22102	住房改革支出	47.15	47.15				
			2210201	住房公积金	47.15	47.15				
			229	其他支出						
			22999	其他支出						
			2299999	其他支出						

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：信丰县社会保险服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			622.90	500.48	122.43			
208		社会保障和就业支出	547.66	437.15	110.51			
20801		人力资源和社会保障管理事务	409.60	307.55	102.05			
2080101		行政运行	30.59	30.59				
2080109		社会保险经办机构	379.01	276.96	102.05			
20802		民政管理事务	89.19	89.19				
2080201		行政运行	89.19	89.19				
20805		行政事业单位养老支出	40.21	40.21				
2080502		事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26				
20807		就业补助	1.58		1.58			
2080701		就业创业服务补贴	1.58		1.58			
20808		抚恤	6.89		6.89			
2080801		死亡抚恤	6.89		6.89			
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210		卫生健康支出	18.09	16.18	1.91			
21011		行政事业单位医疗	18.09	16.18	1.91			
2101102		事业单位医疗	18.09	16.18	1.91			
212		城乡社区支出	10.00		10.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	10.00		10.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	10.00		10.00			
221		住房保障支出	47.15	47.15				
22102		住房改革支出	47.15	47.15				
2210201		住房公积金	47.15	47.15				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：信丰县社会保险服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	547.66	547.66		
	9		九、卫生健康支出	41	18.09	18.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	47.15	47.15		
	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				
	27	622.90	本年支出合计	59	622.90	612.90	10.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	622.90	总计	64	622.90	612.90	10.00	

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：信丰县社会保险服务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			612.90	500.48	112.43
208	社会保障和就业支出		547.66	437.15	110.51
20801	人力资源和社会保障管理事务		409.60	307.55	102.05
2080101	行政运行		30.59	30.59	
2080109	社会保险经办机构		379.01	276.96	102.05
20802	民政管理事务		89.19	89.19	
2080201	行政运行		89.19	89.19	
20805	行政事业单位养老支出		40.21	40.21	
2080502	事业单位离退休		1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		38.26	38.26	
20807	就业补助		1.58		1.58
2080701	就业创业服务补贴		1.58		1.58
20808	抚恤		6.89		6.89
2080801	死亡抚恤		6.89		6.89
20899	其他社会保障和就业支出		0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.20	0.20	
210	卫生健康支出		18.09	16.18	1.91
21011	行政事业单位医疗		18.09	16.18	1.91
2101102	事业单位医疗		18.09	16.18	1.91
221	住房保障支出		47.15	47.15	
22102	住房改革支出		47.15	47.15	
2210201	住房公积金		47.15	47.15	

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：信丰县社会保险服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.20	302	商品和服务支出	31.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.82	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	3.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	1.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.11	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	7.44	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	1.65	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	1.38	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		469.13	公用支出合计				31.35	

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：信丰县社会保险服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	10.00	10.00		10.00	
			栏次					
			合计					
			212	城乡社区支出	10.00	10.00	10.00	
			21208	国有土地使用权出让收入安排的	10.00	10.00	10.00	
			2120899	其他国有土地使用权出让收入安	10.00	10.00	10.00	

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：信丰县社会保险服务中心

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	1	2	3
			合计		
			栏次		
			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：信丰县社会保险服务中心

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	11.20	11.20	8.00
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	11.20	11.20	8.00
（1）国内接待费	7	---	---	8.00
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（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	---	---	84
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	850
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：信丰县社会保险服务中心

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 622.90 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 622.90 万元，比上年增加 73.54 万元，增长 13.39%，主要原因：增加政府性基金支出、人员增加、运行费增加、项目投入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 622.90 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 622.90 万元，其中本年支出合计 622.90 万元，比上年增加 73.54 万元，增长 13.39%，主要原因：增加政府性基金支出、人员支出增加、运行费增加、项目支出增加；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：根据项目进度，已完成支付，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 500.48 万元，占 80.35%；项目支出 122.43 万元，占 19.65%；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 513.94 万元，决算数 622.90 万元，完成年初预算的 121.20%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）年初预算数 452.81 万元，决算数 547.66 万元，完成年初预算的 120.95%。预决算差异主要原因：年初预算编制不完整，影响了预算的准确性。

（2）卫生健康支出（类）年初预算数 13.98 万元，决算数 18.09 万元，完成年初预算的 129.39%。预决算差异主要原因：人员调出和退休，职业年金变动幅度较大。影响了预算的准确性。

（3）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：因 2023 年城乡社区第十网格由本单位牵头部署工作，决算数为政府性基金预算收入网络化工作经费和上级补助收入省级产业发展扶助资金，未纳入年初预算。

（4）住房保障支出（类）年初预算数 47.15 万元，决算数 47.15 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 500.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 465.20 万元，比上年减少 21.75 万元，下降 4.47%，主要原因：人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（二）商品和服务支出 31.35 万元，比上年减少 29.12 万元，下降 48.16%，主要原因：根据上级文件精神坚决贯彻落实履行节约过“紧日子”要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费等。

（三）对个人和家庭补助支出 3.93 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 101.82%，主要原因：增加退休人员的生活补贴费，故导致对个人和家庭补助支出比上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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 11.20 万元，决算数 8.00 万元，完成全年预算的 71.47%；决算数比上年增加 1.01 万元，增长 14.42%，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：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。

（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：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。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：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。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 11.20 万元，决算数 8.00 万元，完成全年预算的 71.47%，决算数比上年增加 1.01 万元，增长 14.42%，主要原因：因城居保新系统上线业务交流较多，召开了 2 次大型业务会议招待支出。全年国内公务接待 84 批，累计接待 850 人次，主要是：全面、准确地记录公务接待批次和人次，有助于为每年的预算提供依据，同时也强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故机关运行经费支出为 0.00 万元，决算数与上年持平。

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 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 122.43 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“社保中心 2023 年引进高层次人才工作补贴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	社保中心 2023 年引进高层次人才工作补贴							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县社会保险服务中心			
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	0	0.96	0.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.96	0.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实高层次人才引进政策，促进就业发展			依据信办字【2017】181 号文件精神，按每人每月 400 元标准年底一次性发放工作补贴，2 人共计 9600 元。全年工作目标完成率达到 100%，无延期或未完成情况。				
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	引进高层次人才工作补 贴资金	≤9600 元	9600	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补贴人员人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	引进高层次人才工作补 贴资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	引进高层次人才工作补 贴资金发放及时率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指 标	落实高层次人才引进 政策	基本完成	基本达成 目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

2. 本单位“社保中心23年社会保险基金预算绩效管理专项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	社保中心 23 年社会保险基金预算绩效管理专项资金							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县社会保险服务中心		
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	0	27.01	27.01	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.01	27.01	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照企业职工基本养老保险省级统收统支和全国统筹的要求，加强征缴扩面，提高“两率”水平，严格政策执行，强化经办管理，确保退休人员待遇按时足额发放，保证基金安全平稳运行。			按照企业职工基本养老保险省级统收统支和全国统筹的要求，加强征缴扩面，提高“两率”水平，严格政策执行，强化经办管理，确保退休人员待遇按时足额发放，保证基金安全平稳运行。全年工作目标完成率达到 98% 以上，无延期或未完成情况。				
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	社会保险基金预算绩效管理专项资金	≤270100 元	270100	20	20	
	产出指标	数量指标	企业单位在职参保人数	≥1 万人	1	20	20	
		质量指标	社会保险基金预算绩效管理专项资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	社会保险基金预算绩效管理专项资金发放及时率	≥90%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	促进全市企业职工基本养老保险基金平稳运行和可持续发展	基本完成	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	社会满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

3. 本单位“社保中心23年一次性丧葬抚恤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	社保中心 23 年一次性丧葬抚恤金							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县社会保险服务中心			
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	0	6.891	6.891	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.8911	6.8911	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实退休人员死亡一次性抚恤补助政策			落实退休人员死亡一次性抚恤补助政策, 各项任务均按计划完成。				
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	一次性丧葬抚恤金	≤80000 元	68911	20	20	
	产出指标	数量指标	死亡人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	一次性丧葬抚恤金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	一次性丧葬抚恤金发放及时率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	落实退休人员死亡一次性抚恤补助政策	基本完成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

4. 本单位“社保中心23年三创专项资金(城市网格化管理费用)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	社保中心 23 年三创专项资金(城市网格化管理费用)							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县社会保险服务中心			
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	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强创文创卫建设工作,确保创文创卫工作有一定的物质基础保障,保证项目顺利实施,确保文明城市建设健康发展。			创文创卫成为了提升城市形象、改善居民生活质量的重要举措,根据相关政策明确了创建目标、任务分工和责任落实。确保了创文创卫工作有法可依、有章可循。开展了形式多样的宣传推广活动,有效提升了市民的文明意识和卫生习惯。对环境卫生进行了全面整治,也为市民提供了更加便利的生活条件。各项目标任务均按计划完成,整体环境和市民素质得到了较大提升。				
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	三创专项资金	≤10 万元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	三创专项项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	三创专项资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	三创专项资金使用及时率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	提升当地城镇化水平,改善人居环境	基本完成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

5. 本单位“社保中心2023大学生见习补贴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		社保中心 2023 大学生见习补贴						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县社会保险服务中心		
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	0	1.576	1.576	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5756	1.5756	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政策要求，对符合补贴条件的见习人员及时足额发放相关补贴，提高见习人员稳定性。				通过政府补贴，鼓励青年见习后就业，帮助大学生提高实际能力，积累一定工作经验、增强就业竞争能力、尽快实现就业。提高就业成功率。各项目标任务均按计划完成，无延期或未完成情况。			
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	大学生见习补贴资金	≤15756 元	15756	20	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	大学生见习补贴资金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	大学生见习补贴发放及时率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	保障见习人员的基本生活，提高就业成功率	基本完成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

6. 本单位“社保中心23年城乡居民养老保险新信息系统
上线购置设备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	23 年城乡居民养老保险新信息系统上线购置设备经费							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县社会保险服务中心			
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	19.78	19.78	17.076	10	86.33	7	
	政府预算资金	19.78	19.78	17.076	—	86.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好全县城乡居民养老保险工作，适应一体化、新社保信息系统业务，保障城乡居民社会养老保险基金能够为居民带来稳定的生活，提升居民的生活水平。			我省城乡居民养老保险新信息系统上线，并入江西人社一体化信息系统。为做好全县城乡居民养老保险工作，适应一体化、新社保信息系统业务要求，购置一批高拍仪、信息交互终端及电脑等设备便于开展社保业务。各项目标任务均按计划完成。				
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	城乡居民养老保险新信息系统上线购置设备经费	≤19.78 万元	19.78	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥23 台	23	20	20	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	打造一体化信息业务服务标志性窗口	提升工作效率	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%	97	10	10		
总分					100	97		

7. 本单位“社会保险服务中心23年专项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	社会保险服务中心 23 年专项工作经费							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位		信丰县社会保险服务中心		
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	57	57	57	10	100	10	
	政府预算资金	57	57	57	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现 2023 年度参保征缴率 100% 的目标任务，应保尽保。开展 2023 年企事业单位退休待遇领取人员生存认证工作，做到应发尽发。采取切实有效措施核查疑似死亡冒领人员，加强基金管理，预防和堵塞管理漏洞。			用于社会养老保险、工伤、失业保险等业务经办、宣传、培训、异地居住退休人员生存情况调查及退休人员社会化管理服务的其他必要开支等。全年工作目标完成率达到 98% 以上，无延期或未完成情况。				
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	社保中心其他工作经费	=	570000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	在编职工人数及退休人数	≥52 人	52	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	养老待遇发放及时率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社保工作成果及业务水平	稳定提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

8. 本单位“社保中心23年退休人员医保财政配套资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社保中心 23 年退休人员医保财政配套						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局		实施单位		信丰县社会保险服务中心		
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	0	1.931	1.913	10	99.08	7
		政府预算资金	0	1.931011	1.913185	—	99.08	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	及时足额缴纳 2023 年退休人员医疗保险财政配套部分，维护职工权益。				及时足额缴纳 2023 年退休人员医疗保险财政配套部分，维护职工权益。各项目标任务均按计划完成。			
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	23 年退休人员医保财政配套资金	≤19310.11 元	19310.11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥13 人	13	20	20	
		质量指标	23 年退休人员医保财政配套资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	23 年退休人员医保财政配套资金使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实政策，并按相应的退休人员缴纳医保	基本完成	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	退休人员满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。