

石台县社会保险服务中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县社会保险服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县社会保险服务中心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 石台县社会保险服务中心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 石台县社会保险服务中心概况

一、主要职责

（一）负责城镇职工养老保险本级退休人员档案审核、养老金核定及发放，离退休人员社会化管理；机关事业单位养老保险征缴、待遇支付等；对城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险基金统计报表及财务报表汇总上报等相关工作。

（二）负责参保单位的社会保险费的稽核、清欠工作，个人社会保险费征收基数的核定和参保单位社会保险费征收基数的监督和管理；负责用人单位及职工社会保险关系的建立、转移、接续、终止等管理工作；负责参保单位、个人社会保险信息、统计数据的审核和采集；负责养老保险个人账户和失业保险个人缴费记录的登记管理工作；负责社会保险基金征缴收入会计核算和预决算工作。

（三）负责工伤保险医疗费用的审核、各项工伤保险待遇支付。

二、单位决算构成

石台县社会保险服务中心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 石台县社会保险服务中心2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县社会保险服务中心

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	3958.83	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	3932.56
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	19.09
	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	3958.83	本年支出合计	58	3958.83
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	3958.83	总计	62	3958.83

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：石台县社会保险服务中心

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	3932.56	3932.56						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	190.81	190.81						
208	01	07	社会保险业务管理事务	42.54	42.54						
208	01	09	社会保险经办机构	128.49	128.49						
208	01	50	事业运行	19.78	19.78						
208	05		行政事业单位养老支出	3688.75	3688.75						
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1788.49	1788.49						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1894.25	1894.25						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	53.00	53.00						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	53.00	53.00						
210			卫生健康支出	7.18	7.18						
210	07		计划生育事务	0.04	0.04						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14						
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14						
221			住房保障支出	19.09	19.09						
221	02		住房改革支出	19.09	19.09						
221	02	01	住房公积金	15.50	15.50						
221	02	02	提租补贴	3.59	3.59						

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：石台县社会保险服务中心

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	3932.56	146.79	3785.78			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	190.81	118.70	72.11			
208	01	07	社会保险业务管理事务	42.54	0.21	42.33			
208	01	09	社会保险经办机构	128.49	118.49	10.00			
208	01	50	事业运行	19.78		19.78			
208	05		行政事业单位养老支出	3688.75	28.09	3660.66			
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1788.49	14.72	1773.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1894.25	7.36	1886.89			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	53.00		53.00			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	53.00		53.00			
210			卫生健康支出	7.18	7.18				
210	07		计划生育事务	0.04	0.04				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14				
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14				
221			住房保障支出	19.09	19.09				
221	02		住房改革支出	19.09	19.09				
221	02	01	住房公积金	15.50	15.50				
221	02	02	提租补贴	3.59	3.59				

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：石台县社会保险服务中心

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	3958.83	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	3932.56	3932.56		
	9		九、卫生健康支出	38	7.18	7.18		
	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	19.09	19.09		
	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	3958.83	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	3958.83	3958.83		
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	3958.83	总计	58	3958.83	3958.83		

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：石台县社会保险服务中心

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	3958.83	173.06	3785.78
208			社会保障和就业支出	3932.56	146.79	3785.78
208	01		人力资源和社会保障管理事务	190.81	118.70	72.11
208	01	07	社会保险业务管理事务	42.54	0.21	42.33
208	01	09	社会保险经办机构	128.49	118.49	10.00
208	01	50	事业运行	19.78		19.78
208	05		行政事业单位养老支出	3688.75	28.09	3660.66
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1788.49	14.72	1773.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1894.25	7.36	1886.89
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	53.00		53.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	53.00		53.00
210			卫生健康支出	7.18	7.18	
210	07		计划生育事务	0.04	0.04	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14	
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	
221			住房保障支出	19.09	19.09	
221	02		住房改革支出	19.09	19.09	
221	02	01	住房公积金	15.50	15.50	
221	02	02	提租补贴	3.59	3.59	

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：石台县社会保险服务中心

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	157.53	302	商品和服务支出	9.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.15	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.66	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	14.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	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	0.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.50	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	6.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.22	30217	公务接待费	0.15	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	5.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.04	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	2.30	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		163.79	公用经费合计					9.27

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：石台县社会保险服务中心

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：石台县社会保险服务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：石台县社会保险服务中心

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：石台县社会保险服务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 石台县社会保险服务中心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3958.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3958.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3052.16万元，增长336.63%，主要原因：2023年有县级财政对机关事业单位保险补助收入三千多万用于代补缴全县职工机关养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3958.83万元，其中：财政拨款收入3958.83万元，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3958.83万元，其中：基本支出173.06万元，占4.37%；项目支出3785.78万元，占95.63%；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3958.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3958.83万元（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3052.16万元，增长336.63%，主要原因：2023年有县级财政对机关事业单位保险补助收入三千多万用于代补缴全县职工机关养老保险和职业年金。

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3958.83万元，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3052.16万元，增长336.63%。主要原因：2023年有县级财政对机关事业单位保险补助收入三千多万用于代补缴全县职工机关养老保险和职业年金。

（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3958.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3932.56万元，占99.34%；卫生健康（类）支出7.18万元，占0.18%；住房保障（类）支出19.09万元，占0.48%。

（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4443.94万元，支出决算为3958.83万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因：追减项目和本年度单位运转实际支出，补缴养老保险和职业年金实际支出小于预算数。其中：基本支出173.06万元，占4.37%；项目支出3785.78万元，占95.63%。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1267.26万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的3.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中项目调整。

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131.05万元，支出决算为128.49万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年度有人员调出本县。

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19.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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6.76万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于预算数的主要原因是本单位退休3人当年实际退休费支出清算2022年度扣减费。

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12.67万元，支出决算为1788.49万元，完成年初预算的14115.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对本县机关事业单位在职人员补缴养老保险，由我单位代为支付。

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6.34万元，支出决算为1894.25万元，完成年初预算的29877.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对本县机关事业单位在职人员补缴职业年金，由我单位代为支付。

7. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上解对企业职工养老保险基金的补助，由我单位代为支付。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

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5.47万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的130.53%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数每年增长调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数本年增长调整。

11. 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3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对单位在职人员提租补贴支出。

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173.06万元，其中：人员经费163.79万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.27万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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

石台县社会保险服务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

石台县社会保险服务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。

石台县社会保险服务中心为事业单位，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，石台县社会保险服务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，石台县社会保险服务中心共有车辆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8个项目，涉及资金3765.99万元。从评价情况看，8个项目涉及资金3765.99万元，执行率96.38%，达到预算绩效目标。

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，本中心严格按照资金使用管理办法，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，先由我中心按计划申请支付额度，额度获批后，经本中心领导审核支付后再经由国库中心审核后予以支付，严禁虚报、挤占、挪用。2023年我中心8个专项支出绩效工作基本完成，达到预期效果，有效提升我中心服务水平。

（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“城镇职工养老保险财政补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城镇职工养老保险财政补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.74分。全年预算数为141.90万元，执行数为53.00万元，完成预算的37.35%。项目绩效目标完成情况：今年以来按照省市县工作部署，着重抓社会保险扩面征缴，扩大社会保险覆盖面。开展2023年社会保险缴费基数申报及社会保险缴费基数调整工作，社会保险全国统筹系统上线前培训、测试及问题数据整理工作。落实定向阶段性实施缓缴企业职工养老、工伤、失业保险费政策，开展养老保险待遇领取资格认证、退休人员退休金待遇调整工作。各项保险基金运行情况基本平稳。发现的主要问题及原因：企业职工养老保险扩面征缴压力较大。一是我县企业数量少，规模企业数量尤少，每年新增缴费人数的增长速度远远低于待遇领取人数的增长速度，收入增长乏力。加之部分企业不充分履行城镇职工养老保险义务或以让员工参与城乡居民养老保险的方式规避城镇职工养老保险缴费义务，进一步加剧了新增缴费人数增长缓慢的局面。二是我县城镇职工养老保险缴费人群主要以个人身份参保为主，随着缴费基数的不断提高，缴费压力增大，不少人发生了断缴或缴足15年即不再缴费等现象，导致欠费人数增加。三是老龄化现象逐步显现，在城镇职工养老保险缴、领人群中表现尤为突出。下一步改进措施：我中心将继续强化开展企业职工养老保险扩面征缴工作，拓宽来源渠道，加大政策宣传力度，提高全民参保积极性，减小县级财政补助压力。

城镇职工养老保险财政补助项目的《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			城镇职工养老保险财政补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	180.00	141.90	53.00	10	37.35%	3.74
			其中:本年财政拨款	180	141.9	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			
	按文件对退休人员进行待遇调整,按时发放养老金。					根据池政办【2021】12号文件,在完成预算的情况下,参保缺口10%部分实行市、县区分级负担,对于没有管理性缺口的县区,由市级累计结余基金和县区政府分别负担80%和20%。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。根据市级下达文件,2023年县级调标需上解53万元。2023年我单位完成上级要求。			
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	服务企业数		≥300家	319家	5	5	
			领取退休待遇人数		≥3900人	4565人	5	5	
		质量指标	退休金发放率		=100%	100%	10	10	
			待遇调整率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		每月按时支付	达成预期指标	10	10	

		成本指 标	收支差县级财政负担金额	=130 万元	0万元	5	0	根据池 政办【 2021】 12号文 件，在 完成预 算的情 况下， 参保 缺口 10%部 分实行 市、县 区分级 负担， 对于管 理性缺 口的县 区，由 市级累 余和政 府分别 负担 80%和 20%。 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。根 据市级 下达文 件，2023 年县级 调标需 上解 53万元 。
--	--	----------	-------------	------------	-----	---	---	---

			调整待遇县级财政负担金 额	=70万 元	53万元	5	4	根据池 政办【 2021】 12号文 件，在预 算的情 况下，参 保缺 口10%部 分实行 市、县 区分级 负担， 对于管 理性缺 口的县 区，由 市级累 余和政 府基金 分别负 担80% 和20%。 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。根 据市级 下达文 件，2023 年县级 调标需 上解 53万元 。
	效益指 标	经济效 益指标	不断提高社保服务水平	明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	继续提高企业退休人员生 活费	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持 续影响 指标	对维护好退休人员权益的 持续影响程度	持续提 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.74	

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)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。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

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、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。

二十六、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：石台县社会保险服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县社会保险服务中心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	城镇职工养老保险财政补助	
2	未参保集体企业退休人员生活补贴	
3	工业局退休人员生活补贴	
4	工伤保险财政补贴	
5	职业年金以前年度虚账做实	
6	离退休人员管理机构工作经费	
7	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	
8	机关事业单位补缴养老保险补助	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城镇职工养老保险财政补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	180.00	141.90	53.00	10	37.35%	3.74
			其中:本年财政拨款	180	141.9	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			
	按文件对退休人员进行待遇调整,按时发放养老金。					根据池政办【2021】12号文件,在完成预算的情况下,参保缺口10%部分实行市、县区分级负担,对于没有管理性缺口的县区,由市级累计结余基金和县区政府分别负担80%和20%。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。根据市级下达文件,2023年县级调标需上解53万元。2023年我单位完成上级要求。			
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	服务企业数		≥300家	319家	5	5	
			领取退休待遇人数		≥3900人	4565人	5	5	
		质量指标	退休金发放率		=100%	100%	10	10	
			待遇调整率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		每月按时支付	达成预期指标	10	10	

		成本指 标	收支差县级财政负担金额	=130 万元	0万元	5	0	根据池 政办【 2021】 12号文 件，在预 算的情 况下，参 保缺口 10%部分 实行市、 县、区分 级负担， 对于管 理性缺 口的县 区，由累 余和政 府分别 负担80% 和20%。 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。根 据市级 下达文 件，2023 年县级 调标需 上解53 万元。 。
--	--	----------	-------------	------------	-----	---	---	---

			调整待遇县级财政负担金 额	=70万 元	53万元	5	4	根据池 政办【 2021】 12号文 件，在预 算的情 况下，参 保 缺口 10%部 分实行 市、县 区分级 负担 ，对于 管理性 缺口的 县区， 由累余 和市级 基金 和政府 分别 负担 80%和 20%。 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。根 据市级 下达文 件，2023 年县级 调标需 上解 53万元 。
	效益指 标	经济效 益指标	不断提高社保服务水平	明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	继续提高企业退休人员生 活费	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持 续影响 指标	对维护好退休人员权益的 持续影响程度	持续提 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.74	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			未参保集体企业退休人员生活补贴						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.06	20.06	14.47	10	72.14%	7.21
			其中:本年财政拨款	20.064	20.064	14.474 2	—		
			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			
	1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作. 2. 不断提高社保经办水平。					该项为我单位代发项目。2023年度我单位顺利完成未参保集体企业退休人员生活费发放工作。			
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	服务企业数		≥5家	5家	10	10	
			未参保集体企业退休人员发放人数		=22人	21人	10	10	本年度未参保集体企业退休人员去世1人。
		质量指标	生活补助发放率		=100%	100%		0	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度、	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助金计划发放时间		每月15号以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20万元	15万元	10	10	发放未参保企业退休人员基本生活费每年有8万省级资金下达县级。导致县级有剩余。
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平		明显提高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	继续提高未参保企业退休人员生活费	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	项目每年实施	长期代发项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.21	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工业局退休人员生活补贴						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	37.20	36.99	22.82	10	61.69%	6.17
			其中:本年财政拨款	37.2	36.9891	22.818	—		
			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			
	1. 完成工业局退休人员生活补贴发放任务. 2. 提升工业局退休人员生活.					该项目为我单位代发项目, 根据全年的完成情况来看, 100%完成了工业局退休人员生活补贴的发放工作。不断提高工业局退休人员的生活水平, 得到较高的满意度, 同时提高我单位的经办服务水平。			
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	服务企业数		≥1家	1家	10	10	
			工业局生活补贴发放人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	生活补助发放率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	5	5	
			时效指标		补助金计划发放时间	每月15号以前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=12万元	23万元	10	10	工业局退休人员每月追加发放提租补助和增加补助。
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高工业局退休人员生活费水平		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目每年实施		长期代发项目	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.17	

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			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	30	30	0	—		
			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			
	1. 为参保职工提供工伤报销服务. 2. 提高社保经办机构服务水平.					为参保职工提供工伤报销了服务也提高了社保经办机构服务水平。			
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	服务企业数		≥300家	300家	10	10	
			参加工伤保险人数		≥5000人	5000人	10	10	
		质量指标	工伤保险费征收工作完成率		≥90%	90%	5	5	
			基金支出合规性		严格执行相关基金法规、制度	达成预期指标	5	5	
			时效指标		工伤保险上解县级资金时间	按照市财政文件	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=75万元	0万元	10	0	对于当年收支且无管理性缺口的, 30%由县级财政承担。2023年市级下达文件工伤保险基金无需上解。
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平		明显提高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	继续提高工伤保险待遇水平	按文件提标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度。	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	80.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		职业年金以前年度虚账做实						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
		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			
	1. 完成职业年金虚账三步走计划。2. 提高机关事业单位退休人员待遇水平。				1. 《安徽省机关事业单位职业年金办法》; 2. 石台县关于《征求〈关于调整财政全额供款单位职业年金单位缴费方式有关事项处理意见〉意见的通知》; 3. 池人社秘【2021】120号文件. 逐步完成职业年金虚账三步走计划, 提高机关事业单位退休人员待遇水平。			
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	服务机关事业单位数	≤125家	125家	5	5	
			参加机关单位职业年金人数	≥2800人	2800人	5	5	
		质量指标	做实欠费比例	≥50%	50%	10	10	
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按县财政划拨资金时间。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高退休人员职业年金待遇水平	按文件提标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目实施年限	分三年做实	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离退休人员管理机构工作经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	1. 完成本县退休人员、遗属人员认证工作。2. 完成跨省、跨制度转移任务。3. 完成社会保险稽核工作任务。4. 提高社保经办机构服务水平。					2023年我单位根据上级要求, 在完成参保缴费工作的同时, 对我县参保单位进行社保稽核, 包括人数费率, 工资等方面进行稽核, 较为圆满的完成了稽核工作。			
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	服务企业养老退休人数		≥3500人	3567人	5	5	
			服务参保及缴费人数		≥5000人	5203人	5	5	
			社会保险业务宣传和业务培训		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	社保稽核次数		≥2次	2次	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度、	达成预期指标	5	5	
			养老保险费征收工作完成		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按照经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=21.5万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平		明细提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇水平		明显提高	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目每年实施	每年实施	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	8.00	5.04	10	62.96%	6.30
			其中:本年财政拨款	8	8	5.0368	—		
			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			
	1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作. 2. 不断提高社保经办水平。					该项为我单位代发项目。2023年度我单位顺利完成未参保集体企业退休人员生活费发放工作。			
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	服务企业数		≥5家	5家	10	10	
			未参保集体企业人员数		=21人	21人	5	5	
		质量指标	生活补发发放率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	5	5	
			时效指标	补助金计划发放时间		每月15号前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办水平		长期代发项目	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高未参保企业退休人员生活		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目每年实施		长期代发项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.30		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位补缴养老保险补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2660.66	2660.66	2660.66	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2660.6644	2660.6644	2660.6644	—		
			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			
	完成机关事业单位补缴养老保险缴费补助。					根据国务院《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》等有关规定,当年基本养老保险基金出现收不抵支时,统计财政对基金缺口进行弥补,以确保参保退休人员的基本养老金按政策及时足额发放。该项补助按实际缺口进行补足。			
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	涉及单位数		=120个	121个	10	10	
		质量指标	项目经济支出合规性		严格执行相关文件规定。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=26606643.76元	26606643.76元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障各机关事业单位正常运转		正常运转	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高社保经办水平		影响较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	