

乐平市社会保险事业服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平市社会保险事业服务中心概况

- 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 乐平市社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

承担企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险参保登记、人员异动、待遇审核及计发；工伤保险参保登记、人员异动、待遇支付等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：人秘股、基金征缴股、企业养老待遇审核股、社会化发放股、工伤待遇审核股、基金财务股、稽核股、信息技术股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、被征地农民审核股。

本单位年末在职人员 29 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：乐平市社会保险事业服务中心

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	946.98	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	913.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.97
	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	20.99
	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	946.98	本年支出合计	58	946.98
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	946.98	总计	62	946.98

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：乐平市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

面 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	946.98	946.98					
208			社会保障和就业支出	913.02	913.02					
20801			人力资源和社会保障管理事务	640.49	640.49					
2080107			社会保险业务管理事务	40.50	40.50					
2080109			社会保险经办机构	594.03	594.03					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.96	5.96					
20805			行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	28.47					
20830			财政代缴社会保险费支出	75.00	75.00					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险	75.00	75.00					
20899			其他社会保障和就业支出	169.06	169.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	169.06	169.06					
210			卫生健康支出	12.97	12.97					
21011			行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101102			事业单位医疗	12.61	12.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221			住房保障支出	20.99	20.99					
22102			住房改革支出	20.99	20.99					
2210201			住房公积金	20.99	20.99					

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：乐平市社会保险事业服务中心
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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	946.98	666.62	280.36			
208			社会保障和就业支出	913.02	632.66	280.36			
20801			人力资源和社会保障管理事务	640.49	604.19	36.30			
2080107			社会保险业务管理事务	40.50	40.50				
2080109			社会保险经办机构	594.03	557.73	36.30			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.96	5.96				
20805			行政事业单位养老支出	28.47	28.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	28.47				
20830			财政代缴社会保险费支出	75.00		75.00			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险	75.00		75.00			
20899			其他社会保障和就业支出	169.06		169.06			
2089999			其他社会保障和就业支出	169.06		169.06			
210			卫生健康支出	12.97	12.97				
21011			行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101102			事业单位医疗	12.61	12.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	20.99	20.99				
22102			住房改革支出	20.99	20.99				
2210201			住房公积金	20.99	20.99				

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：乐平市社会保险事业服务中心

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	946.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	913.02	913.02		
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.99	20.99		
	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				
本年收入合计	27	946.98	本年支出合计	59	946.98	946.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	946.98	总计	64	946.98	946.98		

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：乐平市社会保险事业服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	946. 98	666. 62	280. 36
208			社会保障和就业支出	913. 02	632. 66	280. 36
20801			人力资源和社会保障管理事务	640. 49	604. 19	36. 30
2080107			社会保险业务管理事务	40. 50	40. 50	
2080109			社会保险经办机构	594. 03	557. 73	36. 30
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5. 96	5. 96	
20805			行政事业单位养老支出	28. 47	28. 47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	28. 47	28. 47	
20830			财政代缴社会保险费支出	75. 00		75. 00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费	75. 00		75. 00
20899			其他社会保障和就业支出	169. 06		169. 06
2089999			其他社会保障和就业支出	169. 06		169. 06
210			卫生健康支出	12. 97	12. 97	
21011			行政事业单位医疗	12. 97	12. 97	
2101102			事业单位医疗	12. 61	12. 61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36	
221			住房保障支出	20. 99	20. 99	
22102			住房改革支出	20. 99	20. 99	
2210201			住房公积金	20. 99	20. 99	

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：乐平市社会保险事业服务中心

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	453.57	302	商品和服务支出	186.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.40	30201	办公费	29.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.30	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.49	30205	水费		310	资本性支出	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费	6.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	44.37	31002	办公设备购置	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.93	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	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88.32	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.54	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	6.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	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	34.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.08	30229	福利费		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	6.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.66	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		477.11	公用支出合计					189.51

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：乐平市社会保险事业服务中心
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：乐平市社会保险事业服务中心

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	栏次	1	2	3
			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：乐平市社会保险事业服务中心

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	1.50	0.46	0.46
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	1.50	0.46	0.46
（1）国内接待费	7	——	——	0.46
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）人次数（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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	34
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：乐平市社会保险事业服务中心

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 946.98 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 946.98 万元，比上年增加 190.19 万元，增长 25.13%，主要原因：增加了部分基本收入和项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 946.98 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 946.98 万元，其中本年支出合计 946.98 万元，比上年增加 190.19 万元，增长 25.13%，主要原因：增加了部分基本支出和项目支出；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。

本年支出的具体构成：基本支出 666.62 万元，占 70.39%；项目支出 280.36 万元，占 29.61%；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 397.28 万元，决算数 946.98 万元，完成年初预算的 238.37%。其中：按功能分类分，增加了社会保障和就业支出。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 363.32 万元，决算数 913.02 万元，完成年初预算的 251.30%。预决算差异主要原因：人员变动和项目调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 12.97 万元，决算数 12.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 20.99 万元，决算数 20.99 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出 666.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 453.57 万元，比上年增加 78.46 万元，增长 20.92%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 186.80 万元，比上年增加 60.76 万元，增长 48.20%，主要原因：业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.54 万元，比上年减少 54.36 万元，下降 69.78%，主要原因：项目调整。

（四）资本性支出 2.71 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 35.12%，主要原因：办公设备购置减少。

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 0.46 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 6.67%，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，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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，决算数与上年持平。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，决算数与上年持平。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 0.46 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 6.67%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 34 人次，主要是：与省社保中心、景德镇市社保中心开展社保业务工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 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 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 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15个全面开展绩效自评，共涉及资金680.59万元，占项目支出总额的100%。其中，15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。

本单位“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	工作经费							
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局				实施单位	乐平市社会保险事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执 行	得分	
	年度资金总额	0	150	136.843	10	91.23	7	
	政府预算资金	0	150	136.843398	—	91.23	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	解决社保中心正常运转工作经费				已全面落实工作目标，认真研究工 作面临的新形势，按照市财政年初 下达的工作任务及时召开相关会 议，研究全年工作目标任务指标， 制定推进工作措施，增强干部的 责任感和紧迫感，详细制定工作计 划，明确各科室、各单位工作任 务，并要求各单位具体落实包抓 领导、责任人员和工作时限要求 落实措施，确保任务目标按进度 推进，至年底已全面完成目标任 务。			
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						
		社会成本指标	工作经费	= 150 万元	136.8	20	15.6	工作延续
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	在职在岗人数	=60 人	60	15	15	

	质量指标	各项工作完成率	=100%	100	15	15	
	时效指标	完成会年各项工作计划	及时	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	统筹资金,完成全年工作任务,使参保人员有获得感	成效显著	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社保经办机构服务满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	92.6	

本单位“2023年7-12月未参保城镇大集体企业退休人员生活补助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		2023 年 7-12 月未参保城镇大集体企业退休人员生活补助							
主管部门		乐平市人力资源和社会保障局			实施单位		乐平市社会保险事业服务中心		
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	90.82	90.82	10	100	10	
		政府预算资金	0	90.82	90.82	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标 未参保城镇大集体企业退休人员生活补助				实际完成情况 已全面落实工作目标，认真研究工作面临的新形势，按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议，研究全年工作目标任务指标，制定推进工作措施，增强干部的责任感和紧迫感，详细制定工作计划，明确各科室、各单位工作任务，并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。				
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	资金成本	= 92 万元	90.82	20	19.36	工作延续
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	= 239人	239	15	15	
		质量指标	补助人员符合率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助人员生活质量提升率	显著提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	99.36	

本单位“贫困人员城乡居民养老保险政府代缴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	贫困人员城乡居民养老保险政府代缴专项资金							
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局				实施单位	乐平市社会保险事业服务中心		
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	得 分	率
	年度资金总额	0	75	75	10	100	10	
	政府预算资金	0	75	75	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贫困人员城乡居民养老保险政府代缴专项资金				已全面落实工作目标，认真研究工作中面临的新形势，按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议，研究全年工作目标任务指标，制定推进工作措施，增强干部的责任感和紧迫感，详细制定工作计划，明确各科室、各单位工作任务，并要求各单位具体落实包抓领导、			

					责任人员和工作时限要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。			
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						
		社会成本指标	专项资金成本	= 75 万元	75	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	= 7500 人	7500	15	15	
		质量指标	待遇领取人员符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇领取人员生活质量率	显著提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“养老保险征缴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	养老保险征缴经费						
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局			实施单位	乐平市社会保险事业服务中心		
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	50	50	49.996	10	99.99	7
	政府预算资金	50	50	49.9958	—	99.99	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	确保全局临时工硬性开支及养老保险征缴的各项开支			已全面落实工作目标，认真研究工作中面临的新形势，按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议，研究全年工作目标任务指标，制定推进工作措施，增强干部的责			

					任感和紧迫感，详细制定工作计划，明确各科室、各单位工作任务，并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。			
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						
		社会成本指标	养老保险征缴人员成本	= 50 万元	50	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时工人数	=26 人	26	15	15	
		质量指标	临时工工作积极性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升性	显著提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	97	

本单位“2023年7-12月返城知青养老生活补助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	2023 年 7-12 月返城知青养老生活补助						
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局			实施单位	乐平市社会保险事业服务中心		
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	48.244	48.244	10	100	10
	政府预算资金	0	48.244	48.244	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年 7-12 月返城知青养老生活补助				已全面落实工作目标, 认真研究工作面临的新形势, 按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议, 研究全年工作目标任务指标, 制定推进工作措施, 增强干部的责任感和紧迫感, 详细制定工作计划, 明确各科室、各单位工作任务, 并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施, 确保任务目标按进度推进, 至年底已全面完成目标任务。			
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	资金成本	= 50 万元	48	20	18	工作延续
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	= 129 人	129	15	15	
		质量指标	补助人员符合率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助人员生活质量提升率	显著提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	98	

本单位“离退休人员个人权益短信告知服务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	离退休人员个人权益短信告知服务费						
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局			实施单位	乐平市社会保险事业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行得分	

(万元)							率	
		年度资金总额	0	47	47	10	100	10
		政府预算资金	0	47	47	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	离退休人员个人权益短信告知服务费				已全面落实工作目标, 认真研究工 作面临的新形势, 按照市财政年初 下达的工作任务及时召开相关会 议, 研究全年工作目标任务指标, 制定推进工作措施, 增强干部的责 任感和紧迫感, 详细制定工作计 划, 明确各科室、各单位工作任务, 并要求各单位具体落实包抓领导、 责任人员和工作时限要求落实措 施, 确保任务目标按进度推进, 至 年底已全面完成目标任务。			
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						
		社会成本指标	短信服务费成本	= 47 万 元	47	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	短信费单条价	= 0.07 元	0.07	15	15	
		质量指标	短信告知接收率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离退休人员告知 率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	离退休人员满意 度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**: 指财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) **其他收入**: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) **上级补助收入**: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) **上年结转和结余**: 填列 2023 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)**: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)**: 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。

(三) 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(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(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(项):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

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。