

寿县城乡居民养老保险管理服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县城乡居民养老保险管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县城乡居民养老保险管理服务中心 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 寿县城乡居民养老保险管理服务中心 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 寿县城乡居民养老保险管理服务中心概况

一、主要职责

- (一) 宣传贯彻实施城乡居民社会养老保险政策法规；
- (二) 拟定本县城乡居民社会养老保险发展规划和工作计划并按程序报批后组织实施；
- (三) 负责本县城乡居民社会养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系接续、转移和终止等；
- (四) 负责本县被征地养老保险资格审查、待遇核发；
- (五) 负责本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计；
- (六) 检查、指导和考核乡镇城乡居民社会养老保险工作；
- (七) 完成主管局交代的其他工作。

二、单位决算构成

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 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 寿县 XX（单位名称）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	237.73	一、一般公共服务支出	35	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	42	225.46
	9		九、卫生健康支出	43	3.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	238.48	本年支出合计	61	239.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	67.95	年末结转和结余	63	66.53
	30			64	
总计	31	306.43	总计	65	306.43

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：寿县城乡居民养老保险管理服务中心

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
科目代码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
			238.48	237.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.75
201		一般公共 服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199		其他一般 公共服务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般 公共服务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	224.04	223.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.75
20801		人力资源 和社会保 障管理事 务	135.36	134.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.75
2080101		行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险 经办机构	130.65	129.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.75
20805		行政事业 单位养老 支出	30.18	30.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位 离退休	7.54	7.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.55	7.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.10	27.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	27.10	27.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	31.40	31.40		0.00		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	31.40	31.40		0.00		0.00	0.00	0.00
21	卫生健康 支出	3.91	3.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	3.91	3.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	10.23	10.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	10.23	10.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	10.23	10.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：寿县城乡居民养老保险管理服务中心

金额单位：万元

项目			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
科目代码		合计							
类	款	项	合计	239.90	140.64	99.26			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	225.46	126.20	99.26			
20801			人力资源和社会保障管理事务	136.78	64.62	72.16			
2080101			行政运行	4.71		4.71			
2080109			社会保险经办机构	132.07	64.62	67.45			
20805			行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
2080502			事业单位离退休	7.54	7.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				

20807	就业补助	27.10		27.10			
2080799	其他就业补助支出	27.10		27.10			
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40				
21	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	10.23	10.23				
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				

财政拨款收入支出决算总表

单位：寿县城乡居民养老保险管理服务中心

公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共	政府性基	国有资本经营

				预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	237.73	一、一般公共服务 支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预 算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	223.29	223.29		
		九、卫生健康支出	3.91	3.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探工 业信息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出	10.23	10.23		
		二十、粮油物资储 备支出				
		二十一、国有资本 经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	237.73	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	237.73	237.73		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
总计	237.73	总计	237.73	237.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县城乡居民养老保险管理服务中心

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	合计	237.73	138.46	99.26
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	223.29	124.02	99.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	134.61	62.44	72.16

2080101	行政运行	4.71		4.71
2080109	社会保险经办机构	129.90	62.44	67.45
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
20807	就业补助	27.10		27.10
2080799	其他就业补助支出	27.10		27.10
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	
21	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
221	住房保障支出	10.23	10.23	
22102	住房改革支出	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	10.23	10.23	

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:

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	125.83	302	商品和服务支出	4.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.72	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.86	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.65	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.48	公用经费合计					4.98

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：

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
			合计													

说明：寿县城乡居民养老保险管理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：

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			

说明：寿县城乡居民养老保险管理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 寿县城乡居民养老保险管理服务中心 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 306.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 306.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 140.56 万元，下降 31.45%，主要原因：一是 2023 年单位缩减公用经费开支，减少不必要支出；二是 2023 年初单位调离两位在编工作人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 238.48 万元，其中：财政拨款收入 237.73 万元，占 99.69%；其他收入 0.75 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 239.90 万元，其中：基本支出 140.64 万元，占 58.62%；项目支出 99.26 万元，占 41.38%。

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 237.73 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 237.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.99 万元，下降 37.23%，主要原因：一是 2023 年单位缩减公用经费开支，减少不必要支出；二是 2023 年初单位调离两位在编工作人员。

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 237.73 万元，占本年支出的 99.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.99 万元，下降 37.23%。主要原因一是 2023 年单位缩减公用经费开支，减少不必要支出；二是 2023 年初单位调离两位在编工作人员。

（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 237.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 223.29 万元，占 93.93%；卫生健康（类）支出 3.91 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 10.23 万元，占 4.3%。

（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 237.73 万元，支出决算为 237.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 138.46 万元，占 58.24%；项目支出 99.27 万元，占 41.76%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 129.90 万元，支出决算为 129.90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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（项）。年初预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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（项）。年初预算为 31.40 万元，支出决算为 31.40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 138.46 万元，其中：人员经费 133.48 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县城乡居民养老保险管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县城乡居民养老保险管理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。

2023 年度，寿县城乡居民养老保险管理服务中心机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，寿县城乡居民养老保险管理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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县城乡居民养老保险管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（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 7 个项目，涉及资金 99.26 万元。从评价情况看，项目自评得分均在 95 分以上，全年执行效果较好，完成了年初既定目标，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，自评得分均在 95 分以上，项目执行效果较好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均达到绩效目标。

（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“定补人员生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

定补人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 34.1 万元，执行数为 34.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，定补人员生活补助的满意度 100%，定补人员在基层工作积极性 100%。发现的主要问题及原因：定补人员工作流动性比较频繁，在整体管理上和工作稳定性方面存在一定的问题。下一步改进措施：加强定补人员管理，坚持量化考核。

定补人员生活补助项目的《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		定补人员生活补助							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	34.1	34.1	34.1	10	10	100%	
		其中:当年财政拨款	34.1	34.1	34.1	10	10	100%	
		年初结余							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	做好城乡居民养老保险工作,提高工作人员工作积极性。负责全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务:完成城乡居民养老保险参保人数74万人,缴费人数37.9万人的参保续保工作,实现养老金发放率100%。				做好城乡居民养老保险工作,完成全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。实现年度目标任务:完成城乡居民养老保险参保人数74万人,缴费人数37.9万人的参保续保工作,实现养老金发放率100%。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	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	定补人员人数	人	4	4	5	5		
		定补人员补助发放月数	月	12	12	5	5		
		财政补贴到账资金	万元	34.1	34.1	5	5		
	质量指标	定补人员满勤率	%	100	100	5	5		
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5		
		定补人员工作效率	%	100	100	5	5		
	时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10		
	成本指标	财政补助补贴金额	万元	34.1	34.1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
		社会效益指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10		
总分						100	99		

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

2023年寿县城乡居民养老保险管理服务中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	年初预算金额	全年支付金额	项目执行率	项目代码
1	2022年工作人员考核绩效项目库	4.71	4.71	100%	2080101
2	2023年城乡居民中心档案整理补助	2.77	2.77	100%	2080109
3	2023年城乡居保中心信息对比开支	2.52	2.52	100%	2080109
4	城乡居民养老保险网络费	4.91	4.91	100%	2080109
5	定补人员生活补助	34.1	34.1	100%	2080109
6	2023年特岗人员工作经费	27.1	27.1	100%	2080799
7	寿县基层社保协理员工资开支(城乡居民养老保险村级服务平台开支)	23.15	23.15	100%	2080109
	合计	99.26	99.26	100%	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年工作人员考核绩效项目库							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额:	4.71	4.71	4.71	10	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	4.71	4.71	4.71	10	10	100%		
	年初结余								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	做好城乡居民养老保险工作, 提高工作人员工作积极性。负责全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务: 完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人, 缴费人数 37.9 万人的参保续保工作, 实现养老金发放率 100%。				做好城乡居民养老保险工作, 完成全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。实现年度目标任务: 完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人, 缴费人数 37.9 万人的参保续保工作, 实现养老金发放率 100%。				
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	考核人数	人	5	5	5	5	
			考核期限	月	12	12	5	5	

		财政补贴到账资金	万元	4.71	4.71	5	5	
	质量 指标	考核人员满勤率	%	100	100	5	5	
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
		考核人员工作效率	%	100	100	5	5	
		时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	4.71	4.71	10	10	
	效益 指标	经济效益 服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
		社会效益 社保建设完善度	%	100	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99	

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年城乡居民中心档案整理补助							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	2.77	2.77	2.77	10	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	2.77	2.77	2.77	10	10	100%	
		年初结余							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	1. 档案的完整性: 档案资料的保存、归档、检索和利用等环节都要得到保障。2. 档案的准确性: 档案资料的内容、日期、地点等信息的准确无误。3. 档案的可靠性: 档案资料应当是真实可靠的, 不得进行篡改或故意误导。					中心设立档案室, 由专人负责档案整理、装订和归档业务, 确保了档案资料的完整、准确和可靠。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产	数量	档案专职管理人数	人	1	1	5	5	

出 指 标	指标	打印参保表、注销表、 被征地参保表、补交表、 关系转移表、变更表份 数	万份	3	3	5	5		
		财政补贴到账资金	万元	2.77	2.77	5	5		
	质量 指标	档案管理员满勤率	%	100	100	5	5		
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5		
		档案管理员工作效率	%	100	100	5	5		
	时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10		
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	2.77	2.77	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
		社会 效益 指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99		

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年城乡居保中心信息对比开支							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	2.52	2.52	2.52	10	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	10	10	100%	
		年初结余							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	1、完成当年度，部里，省市上级主管部门下发的疑点数据核查、追缴工作； 2、完成当年 22 万居民养老保险待遇领取资格认证工作。				1、已完成当年度，部里，省市上级主管部门下发的疑点数据核查、追缴工作，追缴率 100%； 2、已完成当年 22 万居民养老保险待遇领取资格认证工作，未参加认证满 12 月的，停发养老金待遇。				
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分 析及改进措 施
	产	数量	专职稽核人数	人	2	2	5	5	

出 指 标	指标	参加认证人数	万人	22	22	5	5	
		财政补贴到账资金	万元	2.52	2.52	5	5	
	质量 指标	专职稽核人员满勤率	%	100	100	5	5	
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
		专职稽核人员工作效率	%	100	100	5	5	
	时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	2.52	2.52	10	10	
效 益 指 标	经济 效益 指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
	社会 效益 指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99	

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险网络费							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	4.91	4.91	4.91	10	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	4.91	4.91	4.91	10	10	100%	
		年初结余							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	完善寿县城乡居保工作的硬件设施, 实现乡镇社保工作的网络化、无纸化。				已完善寿县城乡居保工作的硬件设施, 实现县级经办机构、乡镇、村级网络化、系统化办公。				
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	实现系统化办公乡镇数	个	25	25	5	5	
			发放城乡居民养老保险人数	万人	22	22	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	4.91	4.91	5	5	

	质量 指标	全县租用专线	条	30	30	5	5	
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
		每条专线每月租金	元	300	300	5	5	
	时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	4.91	4.91	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
	社会 效益 指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99	

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		定补人员生活补助							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额:	34.1	34.1	34.1	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	34.1	34.1	34.1	10	10	100%		
	年初结余								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	做好城乡居民养老保险工作,提高工作人员工作积极性。负责全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务:完成城乡居民养老保险参保人数74万人,缴费人数37.9万人的参保续保工作,实现养老金发放率100%。				做好城乡居民养老保险工作,完成全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。实现年度目标任务:完成城乡居民养老保险参保人数74万人,缴费人数37.9万人的参保续保工作,实现养老金发放率100%。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产	数量	定补人员人数	人	4	4	5	5	

出 指 标	指标	定补人员补助发放月数	月	12	12	5	5		
		财政补贴到账资金	万元	34.1	34.1	5	5		
	质量 指标	定补人员满勤率	%	100	100	5	5		
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5		
		定补人员工作效率	%	100	100	5	5		
	时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10		
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	34.1	34.1	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
		社会 效益 指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99		

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年特岗人员工作经费							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额:	27.1	27.1	27.1	10	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	27.1	27.1	27.1	10	10	100%		
	年初结余								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	做好城乡居民养老保险工作, 提高工作人员工作积极性。负责全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务: 完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人, 缴费人数 37.9 万人的参保续保工作, 实现养老金发放率 100%。				做好城乡居民养老保险工作, 完成全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。实现年度目标任务: 完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人, 缴费人数 37.9 万人的参保续保工作, 实现养老金发放率 100%。				
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出 指	数量 指标	特岗人数	人	6	6	5	5	
			特岗工资发放月数	人	12	12	5	5	

标		财政补贴到账资金	万元	27.1	27.1	5	5	
	质量 指标	特岗满勤率	%	100	100	5	5	
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
		特岗工作效率	%	100	100	5	5	
	时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	27.1	27.1	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
	社会 效益 指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99	

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		寿县基层社保协理员工资开支（城乡居民养老保险村级服务平台开支）							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	23.15	23.15	23.15	10	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	23.15	23.15	23.15	10	10	100%	
		年初结余							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，构建城乡居民养老保险村级服务平台。				保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，已构建城乡居民养老保险村级服务平台。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县村级数量	个	281	281	5	5	
			每村社保协理员人数	人	1	1	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	23.15	23.15	5	5	

	质量 指标	补贴时限	月	12	12	5	5		
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5		
		覆盖乡镇个数	个	25	25	5	5		
	时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10		
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	23.15	23.15	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
		社会效益 指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	%	100	100	10	10		
总分						100	99		

初评单位（股室）：城乡居保股

复核股室：稽核股

寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3	2.92
因公出国（境）费		
公务接待费	3	2.92
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.33%，较上年减少 0.18 万元，下降 5.81%。决算数小于预算数的主要原因是单位 2023 年进一步降低公务接待标准。决算数较上年减少的主要原因是单位 2023 年单位

加强公务接待管理，进一步降低公务接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县城乡居民养老保险管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 2.92 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.33%；较上年减少 0.18 万元，下降 5.81%。决算数小于预算数的主要原因是单位 2023 年进一步降低公务接待标准。决算数较上年减少的主要原因是单位 2023 年单位加强公务接待管理，进一步降低公务接待标准。2023 年安徽省寿县城乡居民养老保险管理服务中心国内公务接待共 45 批次，365 人次。主要是用于接待上级部门及县外单位检查及学习交流工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费** 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。公务用车运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 截至 2023 年 12 月 31 日, 安徽省寿县城乡居民养老保险管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。