

**寿县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 寿县养老保险中心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 寿县养老保险管理服务中心概况

一、主要职责

1. 退休人员待遇核定、支付和查询；2. 退休人员及供养直系亲属领取养老保险待遇资格认证；3. 养老保险稽核；4. 退休人员社会化服务；5. 企业职工养老保险基金及机关事业单位养老保险基金预决算编制、执行、财务与统计报表编制；6. 养老保险关系转移、终止等有关业务的资金支付；7. 其他相关的养老服务工作。

二、单位决算构成

寿县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。

纳入寿县养老保险管理服务中心 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县养老保险管理服务中心

第二部分 寿县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

公开 01 表

单位：寿县养老保险
管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	344.28	一、一般公共服务支出	7.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	16.02	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	321.83
		九、卫生健康支出	4.93
		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	13.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	16.02
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	360.31	本年支出合计	363.11
使用非财政拨款结余	2.8	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	363.11	总计	363.11

二、收入决算表

公开 02 表

单位：寿县养老保险管理服务
中心

金额单位：万元

科目代码			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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	360.31	360.3					0.01
201			一般公共预算服务支出	7.05	7.05					

20113	商贸事务	6.75	6.75						
2011350	事业运行	6.75	6.75						
20199	其他一般公共服务支出	0.3	0.3						
2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3						
208	社会保障和就业支出	319.03	319.02						0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.99	234.98						0.01
2080101	行政运行	7.54	7.54						
2080109	社会保险经办机构	227.45	227.44						0.01
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19						
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88						
20807	就业补助	42.84	42.84						
2080799	其他就业补助支出	42.84	42.84						
20808	抚恤	0.51	0.51						
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5						
21	卫生健康支出	4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93						
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93						
221	住房保障支出	13.28	13.28						
22102	住房改革支出	13.28	13.28						
2210201	住房公积金	13.28	13.28						
223	国有资本经营预算支出	16.02	16.02						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.02	16.02						
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	2.8	2.8						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.22	13.22						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：寿县养老
保险管理服务
中心

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服 务支出	7.05	0.55	6.5		
20113			商贸事务	6.75	0.25	6.5		
2011350			事业运行	6.75	0.25	6.5		
20199			其他一般公 共服务支出	0.3	0.3			
2019999			其他一般公 共服务支出	0.3	0.3			
208			社会保障和 就业支出	321.8 3	291.13	30.7		
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	237.7 9	207.09	30.7		
2080101			行政运行	7.54	7.54			
2080109			社会保险经 办机构	230.2 5	199.55	30.7		
20805			行政事业单 位养老支出	40.19	40.19			
2080502			事业单位离 退休	10.54	10.54			
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.77	19.77			
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.88	9.88			
20807			就业补助	42.84	42.84			

2080799	其他就业补助支出	42.84	42.84				
20808	抚恤	0.51	0.51				
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
21	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				
223	国有资本经营预算支出	16.02		16.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.02		16.02			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	2.8		2.8			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.22		13.22			

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：寿县养老保险管理
服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	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	344 .28	一、一般公共服务 支出	7.05	7.05		
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	16. 02	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	319. 02	319.02		
		九、卫生健康支出	4.93	4.93		
		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	13.28	13.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	16.02			16.02
		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	360.3	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		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	360.3	344.28		16.02
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	360.3	总计	360.3	344.28		16.02

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 寿县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	344.28	307.08	37.2
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
20807			就业补助	42.84	43.84	
2080799			其他就业补助支出	42.84	42.84	
20808			抚恤	0.51	0.51	
2080801			死亡抚恤	0.51	0.51	
20899			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
21			卫生健康支出	4.93	4.93	
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102			事业单位医疗	4.93	4.93	

221	住房保障支出	13.28	13.28	
22102	住房改革支出	13.28	13.28	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	

六、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	234.25	302	商品和服务支出	42.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109.16	30201	办公费	11.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费		310	资本性支出	0.5
30103	奖金	35.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.5
30107	绩效工资	14.45	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	19.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	4.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	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	13.16	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	0.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	27.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	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	7.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.86	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	1.32	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		263.73	公用经费合计					43.35	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：
寿县养
老保险
管理服
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
类	款	项	合计												

注：寿县养老保险管理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，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 寿县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	16.02		16.02
223			国有资本经营预算支出	16.02		16.02
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	16.02		16.02
2230103			国有企业办职教幼教补助支出	2.8		2.8
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.22		13.22

第三部分 寿县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 363.11 万元（含使用非财政拨款结余 2.8 万元）、支出总计 363.11 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 612.13 万元，下降 62.77%，主要原因：财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 360.31 万元，其中：财政拨款收入 360.3 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 363.11 万元，其中：基本支出 309.89 万元，占 85.34%；项目支出 53.22 万元，占 14.66%。

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 360.3 万元，支出总计 360.3 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 555.86 万元，下降 60.67%，主要原因：财政拨款减少。

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 344.28 万元，占本年支出的 94.81%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 571.88 万元，下降 62.42%。主要原因：财政拨款减少。

（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 344.28 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7.05 万元，占 2.05%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 319.02 万元，占 92.66%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**卫生健康（类）**支出 4.93 万元，占 1.43%；**住房保障（类）**支出 13.28 万元，占 3.86%。

（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 344.28 万元，支出决算为 344.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 307.08 万元，占 89.19%；项目支出 37.2 万元，占 10.81%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业（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 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 227.44 万元，支出决算为 227.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 10.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 42.84 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业(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 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 4.93 万元,支出决算为 4.93 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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 13.28 万元,支出决算为 13.28 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 307.08 万元,其中:人员经费 263.73 万元,主要包括:基本工资 109.16 万元、津贴补贴 4.79 万元、奖金 35.94 万元、绩效工资 14.45 万元、机关事业单位基本养老保险费 19.77 万元、职业年金缴费 9.88 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、其他社会保障缴费 13.16 万元、住房公积金 17.53 万元、其他工资福利支出 4.62 万元、抚恤金 0.51 万元、生活补助 27.39 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.58 万元;公用经费 43.35 万元,主要包括:办公费 11.13 万元、邮电费 4.14 万元、差旅费 0.82 万元、维修(护)费 0.05 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 3.84 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 13.86

万元、其他交通费用 1.32 万元、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品服务支出 0.06 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16.02 万元，本年支出 16.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项），**年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. **国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），**年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%。

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，寿县养老保险管理服务中心运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县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，寿县养老保险管理服务中心共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备（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 3 个项目，涉及资金 53.22 万元。从评价情况看，自评得分 99 分，完成了任务，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。评价结果显示完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

（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企业退休人员管理服务费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业退休人员社会化管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业退休人员社会化管理服务费绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30.7 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，养老金社会化发放、养老金资格认证、待遇调整 1 次调待认证/年.人，退休人员人事档案管理 2.5 万人。发现的主要问题：退休人员认证率有偏差。下一步改进措施：加大宣传，确保退休人员认证率达 100%。

企业退休人员社会化管理服务费项目的《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	企业退休人员管理服务费						
主管部门	县人社局			实施单位	寿县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：	30.7	30.7	30.7	10	10	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	30.7	30.7	30.7	10	10	100%
	其他资金	0	0	0	10	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	做好企业退休人员社会化管理服务工作。负责全县退休人员人事档案管理，每年要对养老金社会化发放，资格认证，待遇调整。年度目标任务：退休人员人事档案管理 2.5 万人，完成对养老金社会化发放，资格认证，待遇调整工作。			做好企业退休人员社会化管理服务工作。实现年度目标任务：退休人员人事档案管理 2.5 万人，完成对养老金社会化发放，资格认证，待遇调整工作。			

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		
绩效目标	数量指标	退休人员人事档案管理	人	4	4	5	5			
		养老金社会化发放、资格认证、待遇调整	年	12	12	5	5			
		财政补贴到账资金	万元	30.7	30.7	5	5			
	质量指标	退休人员认证率	%	100	98	5	4			
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5			
		退休人员认证工作效率	%	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	30.7	30.7	10	10			
	效益指标	经济效益	服务企业退休人数	万人	2.5	2.5	15	15		
		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		

	意 度 指 标								
总分						100	99		

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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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
1	企业退休人员管理服务费	30.7	30.7	100%
2	企业幼职教生活补助	16.02	16.02	100%
	养老工作经费	6.5	6.5	100%
合计		53.22	53.22	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老工作经费							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县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:	6.5	6.5	6.5	10	10	100%	
		其中: 本年一般公共预算拨款	6.5	6.5	6.5	10	10	100%	
		其他资金	0	0	0	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	不断扩大社保覆盖面, 提高社会保险费参保缴费率				不断扩大社保覆盖面, 提高社会保险费参保缴费率				
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	扩面私企或名办非企业职工参保	人	200	180	5	4	
			协理员劳务报酬奖金发放	年	12	12	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	6.5	6.5	5	5	
		质量指标	参保缴费率	%	100	95	5	4	
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
			劳务报酬发放率	%	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	6.5	6.5	10	10		

	效益指标	经济效益指标	扩大社保覆盖面	%	100	100	15	15	
		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	98	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		企业幼职教生活补助							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县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:	16.02	16.02	16.02	10	10	100%	
		其中:本年一般公共预算拨款	16.02	16.02	16.02	10	10	100%	
		其他资金	0	0	0	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	解决了历史遗留问题及改革				解决了历史遗留问题及改革				
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	企业幼职教人数	人	6	6	5	5		
		企业幼职教补助发放月数	年	12	12	5	5		
		财政补贴到账资金	万元	16.02	16.02	5	5		
	质量指标	企业幼职教认证率	%	100	100	5	5		
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5		
		企业幼职教人员发放率	%	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	16.02	16.02	10	10		
	效益指标	经济效益指标	企业幼职教退休人员终身保障率	%	100	100	15	15	
		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	100		

寿县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	2.5	0.22
因公出国（境）费		
公务接待费	2.5	0.22
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。

寿县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 2.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 8.8%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约减少公务接待活动。

（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。

寿县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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 8.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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%；我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用。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 2.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 8.8%；较上年减少 2.28 万元，下降 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约减少公务接待活动。2023 年寿县养老保险管理服务中心国内公务接待共 5 批次（其中外事接待 0 批次），25 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招待上级领导来指导工作。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%。我单位 2023 年没有安排公务用车购置费。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县养老保险管理服务中心位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。