

大余县社会保险服务中心 2023 年度 单位决算



目 录

第一部分 大余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 大余县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

大余县社会保险服务中心是县人社局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党和政府养老、工伤保险和被征地农民安置等工作路线方针和政策；开展全县养老、工伤保险业务和被征地农民安置的组织实施、管理和数据核算工作；负责接待群众有关养老、工伤等社会保险及被征地农民安置问题的来信来访。

（二）负责对全县养老、工伤等社会保险的综合受理工作；负责贯彻落实全县养老和工伤等社会保险统筹项目、费率调整、待遇支付的标准和政策；组织全县养老和工伤等社会保险待遇领取人员社会化发放工作；完成上级业务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。

（三）负责对全县养老、工伤等社会保险基金和被征地农民安置经费的管理和基金财务制度的组织实施工作；负责全县养老、工伤等社会保险基金年度收支和经费预决算及其方案的编制、汇总和上报；负责全县养老、工伤等社会保险会计报表和统计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金的上解和运营管理和结算，确保基金安全

和保值增值；负责全县养老、工伤等社会保险基金经费缺口的预测和执行社会基本养老保险基金预警制度。

（四）负责全县养老、工伤等社会保险参保缴费和待遇领取情况数据稽核及内控检查的组织实施、汇总、上报；负责清理和协调税务部门回收企业欠缴的养老和工伤保险费工作；负责全县养老和工伤等社会保险信息系统的建立、运行维护和安全管理工作；负责与信息共享部门的协调、查询、沟通和数据比对应用；完成县人社局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：秘书股、基金财务股、稽核股、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、被征地农民安置股、社会化服务股、综合业务股。

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 7 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 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：大余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	1,418.26	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	608.59	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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	1,383.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	608.59
	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	30.41
	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	2,027.51	本年支出合计	58	2,027.51
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	2,027.51	总计	62	2,027.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

单位：大余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
支出功能分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,027.51	2,026.85					0.66
208			社会保障和就业支出	1,383.30	1,382.64					0.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	422.22	421.56					0.66
2080107			社会保险业务管理事务	24.70	24.70					
2080109			社会保险经办机构	397.51	396.86					0.66
20805			行政事业单位养老支出	403.28	403.28					
2080502			事业单位离退休	325.50	325.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.99	11.99					
20806			企业改革补助	45.84	45.84					
2080601			企业关闭破产补助	45.84	45.84					
20808			抚恤	43.95	43.95					
2080801			死亡抚恤	17.13	17.13					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	12.70	12.70					
2080899			其他优抚支出	14.12	14.12					
20809			退役安置	33.54	33.54					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14.54	14.54					
2080999			其他退役安置支出	19.00	19.00					
20899			其他社会保障和就业支出	434.47	434.47					
2089999			其他社会保障和就业支出	434.47	434.47					
210			卫生健康支出	5.21	5.21					
21011			行政事业单位医疗	0.02	0.02					
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02					
21014			优抚对象医疗	5.19	5.19					
2101499			其他优抚对象医疗支出	5.19	5.19					
212			城乡社区支出	608.59	608.59					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	608.59	608.59					
2120805			补助被征地农民支出	608.59	608.59					
221			住房保障支出	30.41	30.41					
22102			住房改革支出	30.41	30.41					
2210201			住房公积金	30.41	30.41					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：大余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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,027.51	393.01	1,634.50			
208			社会保障和就业支出	1,383.30	362.58	1,020.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	422.22	289.14	133.08			
2080107			社会保险业务管理事务	24.70	0.57	24.14			
2080109			社会保险经办机构	397.51	288.58	108.94			
20805			行政事业单位养老支出	403.28	56.31	346.97			
2080502			事业单位离退休	325.50		325.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	18.77	9.48			
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.99		11.99			
20806			企业改革补助	45.84		45.84			
2080601			企业关闭破产补助	45.84		45.84			
20808			抚恤	43.95	17.13	26.82			
2080801			死亡抚恤	17.13	17.13				
2080803			在乡复员、退伍军人生计补助	12.70		12.70			
2080899			其他优抚支出	14.12		14.12			
20809			退役安置	33.54		33.54			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14.54		14.54			
2080999			其他退役安置支出	19.00		19.00			
20899			其他社会保障和就业支出	434.47		434.47			
2089999			其他社会保障和就业支出	434.47		434.47			
210			卫生健康支出	5.21	0.02	5.19			
21011			行政事业单位医疗	0.02	0.02				
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02				
21014			优抚对象医疗	5.19		5.19			
2101499			其他优抚对象医疗支出	5.19		5.19			
212			城乡社区支出	608.59		608.59			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	608.59		608.59			
2120805			补助被征地农民支出	608.59		608.59			
221			住房保障支出	30.41	30.41				
22102			住房改革支出	30.41	30.41				
2210201			住房公积金	30.41	30.41				

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

公开 04 表

单位：大余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	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	1,418.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	608.59	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	1,382.64	1,382.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	608.59		608.59	
	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	30.41	30.41		
	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	2,026.85	本年支出合计	59	2,026.85	1,418.26	608.59	
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	2,026.85	总计	64	2,026.85	1,418.26	608.59	

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支出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：大余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	栏次	1	2	3
			合计	1, 418. 26	393. 01	1, 025. 25
208			社会保障和就业支出	1, 382. 64	362. 58	1, 020. 06
20801			人力资源和社会保障管理事务	421. 56	289. 14	132. 42
2080107			社会保险业务管理事务	24. 70	0. 57	24. 14
2080109			社会保险经办机构	396. 86	288. 58	108. 28
20805			行政事业单位养老支出	403. 28	56. 31	346. 97
2080502			事业单位离退休	325. 50		325. 50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	37. 54	37. 54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 25	18. 77	9. 48
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 99		11. 99
20806			企业改革补助	45. 84		45. 84
2080601			企业关闭破产补助	45. 84		45. 84
20808			抚恤	43. 95	17. 13	26. 82
2080801			死亡抚恤	17. 13	17. 13	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	12. 70		12. 70
2080899			其他优抚支出	14. 12		14. 12
20809			退役安置	33. 54		33. 54
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14. 54		14. 54
2080999			其他退役安置支出	19. 00		19. 00
20899			其他社会保障和就业支出	434. 47		434. 47
2089999			其他社会保障和就业支出	434. 47		434. 47
210			卫生健康支出	5. 21	0. 02	5. 19
21011			行政事业单位医疗	0. 02	0. 02	
2101102			事业单位医疗	0. 02	0. 02	
21014			优抚对象医疗	5. 19		5. 19
2101499			其他优抚对象医疗支出	5. 19		5. 19
221			住房保障支出	30. 41	30. 41	
22102			住房改革支出	30. 41	30. 41	
2210201			住房公积金	30. 41	30. 41	

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：大余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	362.45	302	商品和服务支出	12.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.56	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.47	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	0.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.60	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	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	17.13	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	0.09	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	1.22	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		380.17	公用支出合计					12.84

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余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	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：大余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	3.15	3.15	1.32
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	3.15	3.15	1.32
（1）国内接待费	7	——	——	1.32
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	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	147
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：大余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 2027.51 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 2027.51 万元，比上年减少 2016.10 万元，下降 49.86%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少 2171.76 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2026.85 万元，占 99.97%；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 0.66 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2027.51 万元，其中本年支出合计 2027.51 万元，比上年减少 2016.10 万元，下降 49.86%，主要原因：补助被征地农民支出减少 2171.76 万元；社会保障和就业支出增加了 162.8 万元。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：因一体化改革，2022 年及 2023 年年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成:基本支出 393.01 万元,占 19.38%;项目支出 1634.50 万元,占 80.62%;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 11187.99 万元,决算数 2026.85 万元,完成年初预算的 18.12%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 5730.44 万元,决算数 1382.64 万元,完成年初预算的 24.13%。预决算差异主要原因:预算包含对社保基金的补助项目资金 4558.88 万元,因社保基金有单独的决算报表,该项目资金不在部门决算报表中反映。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 5.21 万元,预决算差异主要原因:预算漏做卫生健康支出。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 5427.70 万元,决算数 608.59 万元,完成年初预算的 11.21%。预决算差异主要原因:因被征地农民政府补贴核算模块系统升级,计算补贴时没有一次性将补贴费用核算全,造成分批申请,被征地农民补贴资金跨年到账。

(十九)住房保障支出(类)年初预算数 29.85 万元,

决算数 30.41 万元，完成年初预算的 101.88%。预决算差异主要原因：公积金缴费基数调整。

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 393.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.45 万元，比上年减少 11.68 万元，下降 3.12%，主要原因：2023 年度有 2 名干部职工退休，造成工资福利比上年减少。

（二）商品和服务支出 12.84 万元，比上年减少 31.12 万元，下降 70.80%，主要原因：本年度工作经费预算做在项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 17.73 万元，比上年增加 17.73 万元，主要原因：本年单位退休人员死亡拨付抚恤金 17.73 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 18.25 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度采购办公设备 18.25 万元，本年度未采购办公设备。

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 3.15 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 41.89%；决算数比上年减少 1.11 万元，下降 45.61%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（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：决算数与上年持平，主要原因：本年度及上年度均未购置公务用车。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：我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。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 3.15 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 41.89%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待。决算数比上年减少 1.11 万元，下降 45.61%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待。全年国内公务接待 15 批，累计接待 147 人次，主要是：社会保险业务交流往来接待用餐。

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，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。

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24个全面开展绩效自评，共涉及资金5892.90万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，8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“军转干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		军转干生活补助						
主管部门		大余县人力资源和社会保障局			实施单位		大余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	25.35	49.548	36.897	10	74.47	5
		政府预算资金	25.350327	49.548377	36.896529	—	74.47	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军转干部的基本权益				偏差金额126518.48元，2023年5月起，由退			
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	军转干补贴发放成本	=500元	380	20	8	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目预算调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军转干政策享受人数	=200人	150	20	7.5	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目预算调整
		质量指标	军转干部补贴政策知晓率	≥99%	99	10	10	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目预算调整
		时效指标	军转干部生活补助拨付及时率	=100%	99	10	9.75	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目预算调整
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	军转干部生活水平	提高	部分实现目标	15	10	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目预算调整
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥95%	97	15	15	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目预算调整
	总分						100	65.25

本单位“职业年金单位部分做实补齐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		职业年金单位部分做实补齐						
主管部门		大余县人力资源和社会保障局			实施单位		大余县社会保险服务中	
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	9.476	9.476	10	100	10
		政府预算资金	0	9.476127	9.476127	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关事业单位工作人员的基本权益，完善养老保障制度				全部达成目标			
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	职业年金做实补齐发放成本	—5000元	5000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本次职业年金单位做实补齐人数	—3人	3	20	20	
		质量指标	职业年金做实补齐覆盖率	—100%	100	10	10	
		时效指标	职业年金发放及时性	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业年金缴纳人员生活水平	显著提高	基本达成目标	15	15	全部达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职业年金缴纳人员满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“2022年末参保人员市级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	2022年末参保人员市级配套资金							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	1.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年末参保人员市级配套资金，保障未参保人员的基本权益				偏差金额15000元，该资金由财政实拨			
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	未参保人员资金发放成本	=5000元	0	20	0	该资金由财政实拨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	未参保人员人数	=167人	0	20	0	该资金由财政实拨
		质量指标	未参保人员补助资金政策覆盖面	=100%	100	10	10	该资金由财政实拨
		时效指标	未参保人员资金拨付及时性	≥98%	0	10	0	该资金由财政实拨
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	未参保人员生活水平	提高	实现目标程度较低	15	8	该资金由财政实拨
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	未参保人员满意度	≥95%	0	15	0	该资金由财政实拨
总分						100	18	

本单位“2023年社区居委会市级补助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	2023年社区居委会市级补助资金							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	44.62	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	44.62	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区居委会参保人员的基本权益				偏差金额446200元，该资金由财政			
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	社区居委会资金发放成本	=5000元	0	20	0	该资金由财政实拨至各乡镇
	产出指标	数量指标	社区居委会参保人数	=650人	0	20	0	该资金由财政实拨至各乡镇
		质量指标	社区居委会参保政策覆盖面	=100%	0	10	0	该资金由财政实拨至各乡镇
		时效指标	社区居委会资金拨付及时性	≥95%	0	10	0	该资金由财政实拨至各乡镇
		社会效益指标	社区居委会参保人员生活水平	提高	实现目标程度较低	15	0	该资金由财政实拨至各乡镇
	满意度指标	服务对象满意度	社区居委会参保人员满意度	≥90%	0	15	0	该资金由财政实拨至各乡镇
总分						100	0	

本单位“社会保险基金预算绩效管理省级专项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	社会保险基金预算绩效管理省级专项经费							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险服务		
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	20.27	19.8	10	97.6	7	
	政府预算资金	0	20.27	19.8	—	97.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保退休人员待遇按时足额发放，保证基金安全平稳运行。				偏差金额4700元			
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	成本控制率	≤100%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴费人数占在职参保人数	≥75%	70	20	16.67	预算有所偏差，调减预算
		质量指标	各项待遇资金发放足额率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成全年基金征缴收入计划	12月底	基本达成目标	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参保人员获得感、幸福感	成效显著	基本达成目标	15	12	
		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	≥80%	85	15	15	
总分						100	88.67	

本单位“机关事业单位一次性支付退休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	机关事业单位一次性支付退休补贴							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位		大余县社会保险	
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	377.104	325.501	10	86.3	7	
	政府预算资金	0	377.1042	325.50138	—	86.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					偏差金额516028.2元			
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	一次性退休补贴发放成本	=5000元	4400	20	14	预算有所偏差，调减预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机关事业单位一次性退休补贴支付人数	=39个	28	20	5.9	预算有所偏差，调减预算
		质量指标	服务事项的合格率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	服务管理对象时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理服务对象生活水平	提高	部分实现目标	15	10	预算有所偏差，调减预算
		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	≥95%	98	15	15	
总分						100	71.9	

本单位“养老保险征收激励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	养老保险征收激励经费							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	45	45	3.4	10	7.56	0	
	政府预算资金	45	45	3.4	—	7.56	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行				偏差金额416000元			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	= 200000 元	16000	20	0	财政资金紧张
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10个	10	20	20	
		质量指标	服务事项的合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	管理服务对象的时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高	部分实现 目标	15	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	65	

本单位“失地办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	失地办工作经费							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	9	9	4.88	10	54.2	0	
	政府预算资金	9	9	4.88	—	54.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行				偏差金额41200元，预留2023年绩效			
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	办公设备购置费	= 90000	50000	20	0	预留2023年绩效
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10个	10	20	20	
		质量指标	服务事项的合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	管理服务对象的时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高	部分实现目标	15	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	65	

本单位“农保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	农保工作经费							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	23	23	16.245	10	70.6	5	
	政府预算资金	23	23	16.244709	—	70.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行				偏差金额67552.91元，预留2023年			
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	办公设备购置成本	= 200000 元	141200	20	5.3	预留2023年 绩效
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10个	10	20	20	
		质量指标	服务事项合格率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	管理服务对象时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高	部分实现 目标	15	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	75.3	

本单位“城乡居民养老保险代扣代缴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	城乡居民养老保险代扣代缴工作经费							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余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	11	11	2	10	18.1	0	
	政府预算资金	11	11	2	—	18.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行				偏差金额90000元，预留2023年绩			
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	办公设备购置费	= 110000 元	20000	20	0	预留2023年 绩效
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10个	10	20	20	
		质量指标	服务事项合格率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	管理服务对象时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理服务对象生活水平	提高	部分实现 目标	15	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	65	

本单位“未参保大集体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	未参保大集体人员生活补助							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险服务		
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	503.28	503.28	428.306	10	85.1	7	
	政府预算资金	503.28	503.28	428.3065	—	85.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障未参保人员的基本权益				偏差金额749735元			
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	发放未参保人员生活补助人均成本	=5000元	4400	20	14	预算有所偏差，调减预
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受未参保生活补助人员数量	=604人	530	20	13.87	预算有所偏差，调减预
		质量指标	生活补助发放合格率	=100%	100	10	10	预算有所偏差，调减预
		时效指标	生活补贴资金拨付及时性	=100%	100	10	10	预算有所偏差，调减预
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	未参保人员生活水平	提高	部分实现目标	15	10	预算有所偏差，调减预
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	预算有所偏差，调减预
	总分					100	79.87	

本单位“军转干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		军转干生活补助						
主管部门		大余县人力资源和社会保障局			实施单位		大余县社会保险服务	
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	172.452	186.573	28.66	10	15.36	0	
	政府预算资金	172.452	186.57308	28.659706	—	15.36	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军转干部的基本权益				偏差金额1579133.74元，2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目调整			
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	军转干部生活补贴发放成本	=5000元	800	20	0	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受军转干部补贴人数	=115人	19	20	0	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目调整
		质量指标	军转干部生活补贴发放合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	军转干部生活补贴拨付及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	军转干部生活水平	提高	部分实现目标	15	10	2023年5月起，由退役军人事务管理局发放，在后续年度已做项目调整
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	45	

本单位“企业养老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	企业养老金							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	335.32	335.32	0	10	0	0	
	政府预算资金	335.32	335.32	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障企业退休人员基本权益				偏差金额3353200元，该资金由市财政通过上下级往来直接扣缴			
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	企业退休人员养老金发放成本	=5000元	0	20	0	该资金由市财政通过上下级往来直接扣缴
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业退休人员数量	=15000人	0	20	0	该资金由市财政通过上下级往来直
		质量指标	企业养老金发放合格率	≥99%	0	10	0	该资金由市财政通过上下级往来直
		时效指标	企业养老金拨付及时性	≥99%	0	10	0	该资金由市财政通过上下级往来直
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业退休人员生活水平	提高	实现目标 程度较低	15		该资金由市财政通过上下级往来直
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	0	15	0	该资金由市财政通过上下级往来直
总分						100	0	

本单位“村干部养老保险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	村干部养老保险资金							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	484.224	7.734	0	10	0	0	
	政府预算资金	484.224	7.734296	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村干部基本权益				偏差金额77342.96元，该资金由财政实拨至各乡镇			
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	村干部养老保险资金发放成本	=5000元	0	20	0	该资金由财政实拨至各乡镇
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村干部享受政策人数	=650人	0	20	0	该资金由财政实拨至各乡镇
		质量指标	村干部养老保险资金发放合格率	≥99%	0	10	0	该资金由财政实拨至各乡镇
		时效指标	村干部养老保险资金拨付及时性	≥99%	0	10	0	该资金由财政实拨至各乡镇
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村干部生活水平	提高	实现目标程度较低	15		该资金由财政实拨至各乡镇
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	0	15	0	该资金由财政实拨至各乡镇
	总分					100	0	

本单位“市良种场补差;离休、建老人员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	市良种场补差;离休、建老人员资金							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险服		
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	15.912	15.912	11.991	10	75.3	5	
	政府预算资金	15.912	15.912	11.99126	—	75.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障离休建老人员基本权益				偏差金额39207.4元			
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	市良种场补差;离休建老人员资金发放成本	=5000元	3800	20	8	预算有所偏差,调减预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市良种场补差;离休建老人员数量	=9人	7	20	8.89	预算有所偏差,调减预算
		质量指标	市良种场补差;离休建老人员资金发放合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	市良种场补差;离休建老人员资金拨付及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市良种场补差;离休建老人员数生活水平	提高	部分实现目标	15	10	预算有所偏差,调减预算
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
	总分					100	66.89	

本单位“老工伤人员伤残待遇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	老工伤人员伤残待遇补助							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险局		
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	24.192	24.192	23.94	10	98.9	7	
	政府预算资金	24.192	24.192	23.94008	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老工伤人员基本权益				偏差金额2519.2元			
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	老工伤人员伤残待遇发放成本	=5000元	4900	20	19	预算有所偏差，调减预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老工伤人员数量	=12人	10	20	11.67	预算有所偏差，调减预算
		质量指标	老工伤人员伤残待遇发放合格率	≥99%	99	10	10	预算有所偏差，调减预算
		时效指标	老工伤人员待遇补助资金拨付及时性	≥99%	99	10	10	预算有所偏差，调减预算
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老工伤人员生活水平	提高	基本达成目标	15	12	预算有所偏差，调减预算
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	预算有所偏差，调减预算
	总分					100	84.67	

本单位“改制企业代发病退人员病退工资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	改制企业代发病退人员病退工资							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险服		
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	49.266	49.266	45.842	10	93.0	7	
	政府预算资金	49.266	49.266	45.842336	—	93.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障改制企业病退人员基本权益				偏差金额34236.64元			
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	改制企业病退人员病退工资发放成本	=5000元	4800	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改制企业病退人员数量	=17人	15	20	14.12	
		质量指标	改制企业病退人员工资发放合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	改制企业病退人员工资发放及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改制企业病退人员生活水平	提高	部分实现目标	15	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	84.12	

本单位“个体劳动者养老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	个体劳动者养老金							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	0.288	0.288	0.264	10	91.6	7	
	政府预算资金	0.288	0.288	0.264	—	91.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障个体劳动者基本权益				偏差金额240元			
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	个体劳动者养老金发放成本	=2880元	2700	20	16.88	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	个体劳动者人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	个体劳动者养老金发放合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	个体劳动者养老金资金发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	个体劳动者生活水平	提高	基本达成目标	15	12	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	90.88	

本单位“助保贷款政府贴息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	助保贷款政府贴息							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	4.35	4.35	2.83	10	65.0	5	
	政府预算资金	4.35	4.35	2.830485	—	65.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护参保者的权益，保障参加助保贷款人员的利益				偏差金额15195.15元			
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	助保贷款政府贴息发放成本	=5000元	3250	20	2.5	财政资金紧张，积极与财政沟通
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请助保贷款人数	=20人	13	20	2.5	申请助保贷款人数减少
		质量指标	助保贷款政府贴息政策实施合规率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	助保贷款政府贴息拨付及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参保人员生活水平	提高	部分实现目标	15	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	55	

本单位“社保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	社保工作经费							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	1.29	1.29	0	10	0	0	
	政府预算资金	1.2895	1.2895	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社保经办机构正常运行				偏差金额12895元，预留2023年绩效			
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	社保经办机构运行成本	=5000元	0	20	0	预留2023年绩效
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社保经办机构内部部门数量	=10个	10	20	20	
		质量指标	社保服务合规率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	社保业务经办及时性	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经办机构支职工生活水平	提高	实现目标程度较低	15	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	15	15	
	总分					100	63	

本单位“失地农民养老保险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		失地农民养老保险补贴							
主管部门		大余县人力资源和社会保障局			实施单位		大余县社会保险		
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	4,884.728	3,607.343	203.105	10	5.63	0	
		政府预算资金	4884.7277	3607.342527	203.10481	—	5.63	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障失地农民的基本权益				偏差金额34042377.17元				
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	失地农民养老保险补贴发放成本		=5000元	300	20	0	财政资金紧张，积极与财政沟通
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受失地农民养老保险补贴人数		=1215人	710	20	0	补贴人数减少
		质量指标	失地农民养老保险补贴发放合规率		≥99%	100	10	10	
		时效指标	失地农民养老保险补贴发放及时性		≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	失地农民生活水平		提高	部分实现目标	15	9	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥99%	99	15	15	
总分						100	44		

本单位“失地农民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	失地农民生活补助							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	512.976	512.976	375.482	10	73.2	5	
	政府预算资金	512.976	512.976	375.482	—	73.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障失地农民基本权益				偏差金额1374940元，部分完成失地农民生活补助的发放			
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	失地农民生活补助发放成本	=5000元	3700	20	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	失地农民生活补助享受人数	=2400人	1800	20	7.5	享受补贴人数减少
		质量指标	失地农民生活补助发放合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	失地农民生活补助资金发放及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失地农民生活水平	提高	部分实现目标	15	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	64.5	

本单位“失地农民子女考取二本以上大学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	失地农民子女考取二本以上大学补助							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县社会保险		
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障失地农民基本权益				很好地完成目标，保障失地农民基本权益			
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	失地农民子女考取二本以上大学补助发放成本	=5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增失地农民子女考取二本以上大学人数	=100人	100	20	20	
		质量指标	失地农民子女考取二本以上大学补助资金发放合规率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	失地农民子女考取二本以上大学补助资金发放及时性	≥99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失地农民生活水平	提高	基本达成目标	15	12	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	97	

本单位“其他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		其他资金							
主管部门		大余县人力资源和社会保障局			实施单位		大余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	30	30	0.659	10	2.2	0		
	单位资金	30	30	0.65935	—	2.2	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社保经办机构正常运行				偏差金额293406.5元，其他资金收入未到账，加				
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	其他资金维护成本	=5000元	150	20	0	其他资金收入未到账，加强与资金往来单位的沟通，争取资金早日到账	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	其他资金涉及部门数量	=10个	1	20	0	其他资金收入未到账，加强与资金往来单位的沟通，争取资金早日到账	
		质量指标	其他资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	其他资金拨付使用及时性	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	其他资金受益对象生活水平	提高	部分实现目标	15	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	45		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（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）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。

（七）上年结转和结余：填列上年度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）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。

（二）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）：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。

（三）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）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。