

赣州市南康区社会保险服务中心 2023 年度

单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区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 赣州市南康区社会保险服务中心 概况

一、单位主要职责

（一）负责全区社会保险（养老保险、失业、工伤及补充保险）的参保登记、变更登记、关系转移及注销登记等业务的经办审核工作；

（二）负责社会保险缴费基数核定、费率核定、缴费核定、欠费管理、个人账户管理、社会保险征收计划推送税务及数据核对等工作；

（三）负责全区养老、工伤等社会保险及其补充保险待遇和相关养老生活补助（贴）的审核及发放工作；

（四）负责全区社会保险待遇内控稽核工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合管理股、基金财务股、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、信息管理股、稽核内控股。

本单位年末在职人员 38 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 11 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：赣州市南康区社会保险服务
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	1,563.54	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	1,541.99
	9		九、卫生健康支出	40	21.55
	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		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	1,563.54	本年支出合计	58	1,563.54
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	1,563.54	总计	62	1,563.54

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

单位：赣州市南康区社会保险服务中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,563.54	1,563.54					
208		社会保障和就业支出	1,541.99	1,541.99					
20801		人力资源和社会保障管理事务	828.46	828.46					
2080109		社会保险经办机构	828.46	828.46					
20805		行政事业单位养老支出	66.70	66.70					
2080502		事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82					
20899		其他社会保障和就业支出	646.83	646.83					
2089999		其他社会保障和就业支出	646.83	646.83					
210		卫生健康支出	21.55	21.55					
21011		行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101102		事业单位医疗	21.55	21.55					

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

单位：赣州市南康区社会保险服务中心 2023 年度 公开 03 表
 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	1,563.54	690.89	872.65			
208			社会保障和就业支出	1,541.99	669.34	872.65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	828.46	602.64	225.82			
2080109			社会保险经办机构	828.46	602.64	225.82			
20805			行政事业单位养老支出	66.70	66.70				
2080502			事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82				
20899			其他社会保障和就业支出	646.83		646.83			
2089999			其他社会保障和就业支出	646.83		646.83			
210			卫生健康支出	21.55	21.55				
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101102			事业单位医疗	21.55	21.55				

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汇总表

单位：赣州市南康区社会保险服务中心 2023 年度 公开 04 表 金额单位：万元

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	1,563.54	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	1,541.99	1,541.99		
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55		
	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		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	1,563.54	本年支出合计	59	1,563.54	1,563.54		
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	1,563.54	总计	64	1,563.54	1,563.54		

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：赣州市南康区社会保险服务中心

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	1,563.54	690.89	872.65
208			社会保障和就业支出	1,541.99	669.34	872.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	828.46	602.64	225.82
2080109			社会保险经办机构	828.46	602.64	225.82
20805			行政事业单位养老支出	66.70	66.70	
2080502			事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	65.82	65.82	
20899			其他社会保障和就业支出	646.83		646.83
2089999			其他社会保障和就业支出	646.83		646.83
210			卫生健康支出	21.55	21.55	
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101102			事业单位医疗	21.55	21.55	

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：赣州市南康区社会保险服务

2023 年度

金额单位：万元

中心

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	627.92	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.74	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	158.85	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	30206	电费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	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	4.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	7.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.05	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	24.03	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	0.60	30229	福利费	1.76	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	0.90	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	5.31	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		652.55	公用支出合计					38.34

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

单位：赣州市南康区社会保险服务中心

2023 年度

公开 07 表
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 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
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

单位：赣州市南康区社会保险服务
中心

2023 年度

公开 08 表
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：赣州市南康区社会保险服务中心

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	7.50	7.50	7.05
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	7.50	7.50	7.05
（1）国内接待费	7	——	——	7.05
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	——	——	78
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	717
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：赣州市南康区社会保险服务 2023 年度 单位：台、辆、套
中心

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 1563.54 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 1563.54 万元，比上年增加 143.42 万元，增长 10.10%，主要原因：2023 年增加了代发的未参保大集体等生活补助资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1563.54 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 1563.54 万元，其中本年支出合计 1563.54 万元，比上年增加 143.42 万元，增长 10.10%，主要原因：2023 年增加了代发的未参保大集体等生活补助资金支出；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 690.89 万元，占 44.19%；项目支出 872.65 万元，占 55.81%；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 1563.54 万元，决算数 1563.54 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1541.99 万元，决算数 1541.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 21.55 万元，决算数 21.55 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 690.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 627.92 万元，比上年增加 46.35 万元，增长 7.97%，主要原因：人员调入调出变化。

（二）商品和服务支出 38.34 万元，比上年减少 72.73 万元，下降 65.48%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.63 万元，比上年增加 21.52 万元，增长 692.87%，主要原因：预发 2023 年 9-12 月退休人员生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 7.57 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，减少支出。

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 7.50 万元，决算数 7.05 万元，完成全年预算的 94.03%；决算数比上年增加 0.07 万元，增长 1.06%，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 7.50 万元，决算数 7.05 万元，完成全年预算的 94.03%，主要原因：严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，减少了公务接待次数。决算数比上年增加 0.07 万元，增长 1.06%，主要原因：全年增加了代发的未参保大集体等生活补助资金。全年国内公务接待 78 批，累计接待 717 人次，主要是：外县市交流学习，政策宣传培训。

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 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 0.00%，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10个全面开展绩效自评，共涉及资金

1563.54万元，占项目支出总额的100%。其中，10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。

1、本单位“2023年未参保生活补助资金补充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年未参保生活补助资金补充							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位	赣州市南康区社会保险服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	18.458	18.458	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.4585	18.4585	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保未参保人员领取生活补助				确保未参保大集体企业退休人员养老金、返城来安置就业知青退休人员生活补助、城镇未参保大集体企业退休人员养老金生活			
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	领取标准	=630元	630	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	领取人数	=813人	813	20	20	
		质量指标	资金到位	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	生活水平	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	满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

2、本单位“2023年未参保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年未参保生活补助						
主管部门		赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位		赣州市南康区社会保险服务中心	
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	得分	
	年度资金总额	0	608	608	10	100	10	
	政府预算资金	0	608	608	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保未参保人员领取生活补助			2023年为813人手工联社，返程来安置就业知青，城镇未参保大集体人员发放了生活补贴，做到了应发尽发，确保退休人员待遇，保障了生活水平，提升了幸福满意度				
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	资金使用	≤6080000	6080000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	90%以上	基本达成目标	20	20	
		质量指标	资金到位	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	群众生活水平	一定提高	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	群众满意度	满意	基本达成目标	15	15		
总分						100	100	

3、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	赣州市南康区社会保险服务中心				实施单位	赣州市南康区社会保险服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	60	59.236	10	98.73	7	
	政府预算资金	0	60	59.236382	—	98.73	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对重复领取及冒领养老金的追缴力度，确保基金安全。				2023年我单位联合民政、公安加强对重复领及冒领养老金的追缴力度，有力的确保基金安全。			
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	资金使用	≤600000元	592363.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金利用率	≥90%	98.73	10	10	
		质量指标	资金到位	及时	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众认可度	认可	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成目标	20	20	
	总分					100	97	

4、本单位“市级配套未参保城镇大集体企业退休人员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	市级配套未参保城镇大集体企业退休人员养老生活补助							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位	赣州市南康区社会保险服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	87.1	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	87.1	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保未参保人员领取生活补助			确保未参保大集体企业退休人员养老金、返城未安置就业知青退休人员生活补助、城镇未参保大集体企业退休人员养老生活补助				
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	生活补助发放标准	=630元	630	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	待遇人数	=814人	814	20	20	
		质量指标	资金到位率	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	群众幸福指数	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	群众满意度	满意	基本达成目标	15	15	
	总分					100	90	

5、本单位“2023年子弟学校及遗属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年子弟学校及遗属补助							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心				实施单位	赣州市南康区社会保险服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	20.567	20.37	10	99.04	7	
	政府预算资金	0	20.566682	20.37008	—	99.04	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保子弟学校老师津补贴及遗属补助发放到位				确保未参保大集体企业退休人员养老金、返城未安置就业知青退休人员生活补助、城镇未参保大集体企业退休人员养老生活补助发放到位。			
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	资金使用	≤400000 社保中心	203700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	90%以上	基本达成目 标	20	20	
		质量指标	资金到位	及时	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	群众生活水平	一定提升	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	群众满意度	满意	基本达成目 标	15	15	
总分						100	97	

6、本单位“社保事业补充经费(预批复)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		社保事业补充经费(预批复)						
主管部门		赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位		赣州市南康区社会保险服务中心	
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	45	45	45	10	100	10
		政府预算资金	45	45	45	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全区社会保险工作的正常开展。				确保全区社会保险工作的正常开展。			
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	资金结存率	≤5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金利用率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	临时人员工资发放	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	群众认可度	≥90%	90	15	15	
		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	100	

7、本单位“退休人员社会化服务及生存认证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	退休人员社会化服务及生存认证经费							
主管部门	赣州市南康区社会保险服务中心			实施单位	赣州市南康区社会保险服务中心			
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	42	42	41.976	10	99.94	7	
	政府预算资金	42	42	41.976	—	99.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区社会保险工作的正常开展。			确保了全区社会保险工作的正常开展。				
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	资金使用	≤42万元	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	资金到位	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	群众认可度	≥90%	90	15	15	
		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	97	

8、本单位“社保事业补充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		社保事业补充经费						
主管部门		颍州市南安区社会保险服务中心			实施单位		颍州市南安区社会保险服务中心	
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	54.415	54.415	54.415	10	100	10	
	政府预算资金	54.4155	54.4155	54.4155	—	100	—	
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	颍州区社会保险工作的正常开展。				一是开展“社保服务进万家”活动，通过“社保服务进社区”、“社保服务进园区”、“社保服务进企业”等途径，开展政策宣讲、座谈会等60余场次，参与群众15480人；二是开展社保服务“百万”行动计划，开展《社会保险经办条例》政策解读与政策宣讲等，引导了一批群众参保，切实维护自身的社会保险权益；三是召开“南安区社会保险工作新闻发布会”，南安区融媒体中心、88.4交通广播、南顺通讯等新闻媒体和部分企业职工代表参加了发布会，就“参保扩面、经办服务、基金安全、社会纾困、三险保通”等方面回答了媒体和群众的问题；四是开展“小蓝课堂”政务云直播活动，在颍州市行政服务中心开设的视频号和颍州市12345热线教育号上新“城镇职工基本养老保险参保缴费”进行了直播。			
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	资金使用	≤594155元	544155	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保人员数量	≤15人	17	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	群众满意度	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

9、本单位“其他收入上年结转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		其他收入上年结转						
主管部门		婺州市南康区社会保险服务中心		实施单位	婺州市南康区社会保险服务中心			
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	1.914	1.914	0	10	0	0	
	单位资金	1.914	1.914	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	婺保全区社会保险工作开展。			一是开展“社保服务进万家”活动，通过“社保服务进社区”、“社保服务进园区”、“社保服务进企业”等途径，开展政策宣讲会、座谈会等50余场次，参与群众13480人；二是开展社保服务“百千万”行动计划，开展《社会保险经办条例》主题展览与政策宣讲3场，引导了一批群众依法参保，切实维护自身的社会保险权益；三是召开“南康区社会保险工作新闻发布会”，南康区融媒体中心、88.4交通广播、南康通讯网等新闻媒体和部分企业职工代表参加了发布会，就“参保扩面、经办服务、基金安全、助企纾困、工伤保险”等方面回答了媒体和群众的提问；四是开展“小楼议事”政务服务直播活动，在婺州市行政审批局开设的视频号和婺州市12345热线抖音号上就“城镇职工基本养老保险参保扩面”进行了直播。				
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	资金使用	≤20万元	1.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	资金到位	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付	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	群众认可度	≥90%	90	15	15	
		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	90		

10、本单位“企业养老保险基金预算绩效管理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)								
企业养老保险基金预算绩效管理专项资金								
项目名称	昆明市南明区社会保险服务中心			实施单位	昆明市南明区社会保险服务中心			
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		
	0	25.19	25.19	10	100	10		
	0	25.19	25.19	—	100	—		
年度目标	年度目标			年度目标完成情况				
	昆明市南明区社会保险服务中心，负责昆明市南明区社会保险服务工作。			(一) 养老保险待遇发放工作完成情况。截止2023年12月31日，全市企业职工基本养老保险参保人数10.23万人，任务完成率100.32%，其中企业职工基本养老保险参保人数9.37万人，机关事业单位基本养老保险参保人数2.03万人，城乡居民基本养老保险参保人数38.80万人，全市完成2023年度养老保险待遇发放目标任务数。(二) 工伤保险参保人数全市共10.95万人，工伤保险参保人数在全市排名前列，工伤保险参保人数11.10万人，工伤保险和补充工伤保险参保人数在全市排名前列，工伤保险参保人数8811人，其中超龄人员5937人，村(居)委会、社区、村委会人员1002人，大中专院校(含)172人。(三) 超额完成各项社会保险征收。2023年度企业职工基本养老保险基金收入保费收入37040万元，城乡居民基本养老保险收入7041万元，机关事业单位基本养老保险收入37407万元，工伤保险基金保费收入19448万元。(四) 及时足额发放待遇待遇发放。2023年及时足额发放企业职工基本养老保险待遇10846万元，及时足额发放城乡居民基本养老保险待遇23748万元，及时足额发放机关事业单位基本养老保险待遇35666万元，及时足额发放工伤保险待遇6036万元。(五) 养老保险关系转移及时办理。办理养老保险关系转移人数1250人，转移金额1738.9万元，其中转入1056人，金额3124.05万元，转出214人，金额614.45万元。				
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	绩效指标分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤251900元	251900	20	20	
		社会成本指标						
		生态与环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	待遇足额发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	待遇及时发放率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活水平	一定提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
合计					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。