



赣州市南康区社会保险服务中心 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区社会保险服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区社会保险服务中心	二级

本部门年末在职人员 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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

公开 02 表

部门：赣州市南康区社会保险服务

2023 年度

金额单位：万元

中心

支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	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					
20803			行政事业单位养老支出	66.70	66.70					
2080302			事业单位离退费	0.88	0.88					
2080305			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	616.83	616.83					
2089999			其他社会保障和就业支出	616.83	616.83					
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

公开 03 表

部门：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	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：赣州市南康区社会保险服务中心

2023 年度

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				
	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

部门：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

部门：赣州市南康区社会保险服务中心

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	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

公开 07 表

部门：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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
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

部门：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

部门：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（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

部门：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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入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”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：社保工作经费、2023年未参保生活补助资金补充、市级配套未参保城镇大集体企业退休人员养老生活补助、2023年未参保生活补助、2023年子弟学校及遗属补助、社保事业补充经费(预批复)、退休人员社会化服务及生存认证经费、社保事业补充经费、其他收入上年结转、企业养老保险基金预算绩效管理专项资金。涉及一般公共预算支出1563.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金基本用于社会保险服务工作，项目从设立到实施完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1563.54万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，单位严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，对每项资金拨付有完整的审批程序，相关管理制度得到有效执行，按规定时间公开预决算信息。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度部门整体支出绩效评价得分为97分。我单位2023年的各项目目标按期完成并顺利通过验收，严格按照国家

财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，对每项资金拨付有完整的审批程序，相关管理制度得到有效执行，按规定时间公开预决算信息。

本部门“2023年末参保生活补助资金补充”、“2023年末参保生活补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年末参保生活补助资金补充								
主管部门	郑州市中原区社会保险服务中心			实施单位	郑州市中原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	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					
	为参保人员提取生活补助			为参保人员发放企业退休人员养老金、近郊未安置就业知青退休人员生活补助、城镇未参保大龄企业退休人员养老金生活补助					
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	提取标准	—500元	500	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提取人数	—815人	815	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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年末参保生活补助						
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	全年执行数B	分值	执行率	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，返程未安置就业知青，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	≤60820	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

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
评价部门名称	赣州市赣县区社会保险服务中心			下属单位个数		3	
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,658.472	1,653.54	10	94.28	7	
	政府预算资金	1665.658164	1665.637307	—	94.38	—	
	单位资金	1.914	0	—	0	—	
预算执行率偏低原因分析及改进措施							
年度重点工作	预期目标			实际完成情况			
				加强对全区社会保险工作的管理，提升参保率及续保率，加大宣传，提升知晓率，扩大影响力，加强社会保险业务经办风险内控稽核工作，做好社会保险参保登记工作，配合税务部门做好社会保险费征收工作，做好全区养老金发放、调整和认证工作，确保离退休人员养老金按时足额发放，防止养老金被冒领。			
一级指标	二级指标	三级指标	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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	资金到位率	—100%	100	10	10	
	时效指标	资金按时支付	按时	基本达成目标	10	10	
	成本指标	资金结余	≤5%	0	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥95%	95	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97	
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标							