

九江市浔阳区社会保险管理中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区社会保险管理中心概况

- 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 九江市浔阳区社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

浔阳区社保中心为全额预算管理事业单位，隶属浔九江市阳区人力资源与社会保障局管理，其主要职责是：

- 1、负责统筹范围内城镇职工基本养老保险；
- 2、负责统筹范围内城镇职工工伤保险；
- 3、负责统筹范围内城镇职工失业保险；
- 4、负责统筹范围内城镇职工机关事业单位养老保险；
- 5、负责我区城乡居民社会养老保险和我区失地农民的养老保障工作；
- 6、负责退休人员养老保险待遇领取资格认证；
- 7、负责经办标准化服务管理、参保单位保险费稽核；
- 8、负责城镇困难人员提供参保续保；
- 9、负责收支结算、基金监管、风险防控、助保贷款；
- 10、负责档案管理以及完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：是办公室、财务统计股、数据稽核股、公共业务一股、公共业务二股、机关事业单位养老股、城乡养老保险股。

本单位年末在职人员 24 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 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：九江市浔阳区社会保险管理中心 2023 年度 公开 01 表
 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	567.43	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	1.45	八、社会保障和就业支出	39	540.29
	9		九、卫生健康支出	40	27.15
	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	568.88	本年支出合计	58	567.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
总计	31	569.18	总计	62	569.18

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：九江市浔阳区社会保险管理
中心

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			568.88	567.43					1.45
208		社会保障和就业支出	540.39	540.29					0.10
20801		人力资源和社会管理事务	495.05	494.95					0.10
2080109		社会保险经办机构	445.69	445.58					0.10
2080199		其他人力资源和社会管理事务	49.37	49.37					
20805		行政事业单位养老支出	45.34	45.34					
2080502		事业单位离退休	45.34	45.34					
210		卫生健康支出	27.15	27.15					
21004		公共卫生	27.15	27.15					
2100409		重大公共卫生服务	27.15	27.15					
229		其他支出	1.34						1.34
22999		其他支出	1.34						1.34
2299999		其他支出	1.34						1.34

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：九江市浔阳区社会保险管理
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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			567.43	464.98	102.45			
208		社会保障和就业支出	540.29	464.98	75.30			
20801		人力资源和社会保障管理事务	494.95	419.65	75.30			
2080109		社会保险经办机构	445.58	419.65	25.94			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	49.37		49.37			
20805		行政事业单位养老支出	45.34	45.34				
2080502		事业单位离退休	45.34	45.34				
210		卫生健康支出	27.15		27.15			
21004		公共卫生	27.15		27.15			
2100409		重大公共卫生服务	27.15		27.15			

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

单位：九江市浔阳区社会保险管理中心

2023 年度

公开 04 表
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	567.43	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	540.29	540.29		
	9		九、卫生健康支出	41	27.15	27.15		
	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	567.43	本年支出合计	59	567.43	567.43	
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	567.43	总计	64	567.43	567.43	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市浔阳区社会保险管理
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	390.68	302	商品和服务支出	25.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.73	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.46	30205	水费		310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.19	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	44.75	30229	福利费		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		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	4.64	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		439.34	公用支出合计					25.65

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

单位：九江市浔阳区社会保险管理
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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

公开 08 表

单位：九江市浔阳区社会保险管理
中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	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
			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：九江市浔阳区社会保险管理
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			
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			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

单位：九江市浔阳区社会保险管理
中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 569.18 万元，其中年初结转和结余 0.30 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 68.78%；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 568.88 万元，比上年增加 48.76 万元，增长 9.38%，主要原因：本年度新增了新冠疫情防控专项资金、上缴社保卡补换卡资金、社会保险基金预算绩效管理专项资金、返乡知青生活补助等项目资金的收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 567.43 万元，占 99.75%；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 1.45 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 569.18 万元，其中本年支出合计 567.43 万元，比上年增加 46.66 万元，增长 8.96%，主要原因：本年新增了新冠疫情防控专项资金、上缴社保卡补换卡资金、社会保险基金预算绩效管理专项资金、返乡知青生活补助等项目资金的支出；结余分配 0.00 万元，与上年

持平；年末结转和结余 1.75 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 485.07%，主要原因：做好年初预算，严格按照预算管理执行，工会经费结转下年使用。

本年支出的具体构成：基本支出 464.98 万元，占 81.94%；项目支出 102.45 万元，占 18.06%；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 495.11 万元，决算数 567.43 万元，完成年初预算的 114.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 495.11 万元，决算数 540.29 万元，完成年初预算的 109.12%。预决算差异主要原因：本年度新增了上缴社保卡补换卡资金、社会保险基金预算绩效管理专项资金、返乡知青生活补助等项目资金的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27.15 万元，预决算差异主要原因：本年度新增了新冠疫情防控专项资金的项目支出。

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 464.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 390.68 万元，比上年减少 14.97 万

元，下降 3.69%，主要原因：上半年有 2 人退休，导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 25.53 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 5.49%，主要原因：单位厉行节约，落实过“紧日子”，严格按照预算执行，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 48.65 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 2.54%，主要原因：2022 年度补发了 2021 年度的遗属补助，故而本年度比上年度这方面的支出减少。

（四）资本性支出 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，主要原因：本年度搬迁新办公楼，因工作需要购置沙发一张，故而增加了此项支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本年度无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）安排。

（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：本年度无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置安排。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：本年度无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务接待安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待安排。

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：本部门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 0.00%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于：已报废，待处置其他用车。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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 121.37 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“中”，1 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“返乡知青养老保险补助”、“新冠疫情防控专项资金”、“返乡知青和大集体生活补助”、“社会保险基金预算绩效管理专项资金”、“申请追加社保卡补(换)卡资

金”、“企业退休人员社保管理服务经费”、“返乡知青和大集体人员生活补助”等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		返乡知青养老保险补助							
主管部门		九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心			
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	7.14	0	10	0	0		
	政府预算资金	0	7.14	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《九江市人力资源和社会保障局 九江市财政局关于调整未参保城镇大集体企业退休人员等养老生活补助标准的通知》文件精神，对参保人员的生活待遇得到保障，按时足额发放到位。				指标12月末下达，指标结转下年使用				
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	项目补助金额	—71400元	0	20	0	指标12月末下达，指标结转下年使用	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	—75人	0	15	0	指标12月末下达，指标结转下年使用	
		质量指标	参保人员足额发放率	—100%	0	15	0	指标12月末下达，指标结转下年使用	
		时效指标	参保人员按时发放率	—100%	0	10	0	指标12月末下达，指标结转下年使用	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保人员生活得到提高	效果显著	实现目标程度较低	20		指标12月末下达，指标结转下年使用	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	0	10	0	指标12月末下达，指标结转下年使用	
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新冠疫情防控专项资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心			
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	27.148	27.148	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.1479	27.1479	—	100	—	
年度整体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据九江市浔阳区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室《关于有序拨付浔阳区新冠疫情防控专项资金的通知》的文件精神，申请拨付新冠疫情防控专项资金。			目标全年已100%完成。				
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	新冠疫情防控成本	—271479元	271479	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控期间医疗废物处理桶数	—117桶	117	15	15	
		质量指标	专业人员培训合格率	—100%	100	15	15	
		时效指标	特殊人员核酸检测结果及时性	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全区新冠疫情防控能力	有效提升	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	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		返乡知青和大集体生活补助						
主管部门		九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位		九江市浔阳区社会保险管理中心	
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	8.6	8.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.6	8.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据九江市人力资源和社会保障局 九江市财政局九指社指(2022)38号下达2022年返乡知青和大集体生活补助金,让返乡知青和大集体生活补助按时足额发放				全年目标完全率达到100%			
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	项目补助金额	—8.6万元	8.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	—87人	87	10	10	
		质量指标	返乡知青和大集体生活补助足额发放	—100%	100	5	5	
			返乡知青和大集体生活补助按时发放	—100%	100	10	10	
	时效指标	提高返乡知青生活	持续影响	基本达成目标	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善养老服务体系	不断完善	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	补助对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

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专项资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心			
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	6.5	6.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.5	6.5	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	根据九财社指【2022】71号文件精神，按照企业职工基本养老保险省级统收统支和全国统筹的要求，加强征缴扩面，提高“两率”水平，严格政策执行，强化经办管理，确保退休人员待遇按时足额发放，保证基金安全平稳运行。			目标全年已100%完成。				
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	完成项目需要投入的资金	—6.5万元	6.5	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比例	≥85%	85	15	15	
		质量指标	各项待遇资金发放足额率	—100%	100	15	15	
		时效指标	各项待遇资金发放及时性	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全区企业职工基本养老保险各项待遇按时足额发放，提升参保人获得感、幸福感	成效显著	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	企业职工参保人员服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	申请追加社保卡补(换)卡资金							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心			
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	15.437	15.437	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.4374	15.4374	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请追加社保卡补(换)卡资金,经区政府第20次常务会议研究,同意拨付154374元至区社保中心账户,用于向省级支付社保卡补换卡资金费用。			目标全年已100%完成。				
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	应向省级支付社保卡补换卡每张卡的金额	—22元	22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应向省级支付社保卡补换卡的张数	—7017张	7017	15	15	
		质量指标	保持保量的完成向省级的支付率	—100%	100	15	15	
		时效指标	完成向省级上缴资金的及时性	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省级部门能及时收到上缴的资金	—154374元	154374	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	省级部门的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	企业退休人员社保管理服务经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心			
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	4	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	4	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赣办发【2019】10号关于印发《国有企业退休人员社会化管理实施方案》的通知的文件精神，现申请解决国有企业退休人员社保管理服务经费。			目标全年已100%完成。				
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	企业退休人员社保管理服务所需投入的资金	—5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业退休人员数	≤5万人	5	15	15	
		质量指标	企业退休人员社保管理服务覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	完成项目年度工作的及时性	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业退休人员社保管理服务水平得到提升	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	严格控制成本，节约支出	不断实现	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员的满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		返乡知青和大集体人员生活补助						
主管部门		九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区社会保险管理中心		
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	59	52.55	40.765	10	77.57	5	
	政府预算资金	59	52.55	40.765	—	77.57	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件要求进一步做好我省未参保城镇大集体企业退休人员等养老生活补助提高标准到510元每月，使这部分人员生活得到保障。				因为上级补助了2022年补助资金8万元和年底未年检人员使支出减少			
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	返乡知青和大集体人员补助	—59万元	40.765	20	4.55	因为上级补助了8万和年末没年检人员支出减少
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	返乡知青和大集体人数	89	基本达成目标	10	10	
		质量指标	人员补助发放到位	100	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成年度工作的及时性	按时完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	返乡知青和大集体人员生活提高	不断提高	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	返乡知青和大集体人员	≥90%	90	10	10		
总分						100	79.55	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

(三) 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、经营结余。

(四) 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、经营结余。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

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。