

# 湖口县社会保险管理中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县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 湖口县社会保险管理中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 协助制定全县社会保险发展规划、政策，完善社会保障体系，指导全县开展社会保险经办服务工作。

(二) 拟订全县城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险参保扩面目标任务，督促全县落实。

(三) 制订全县企业职工基本养老保险、工伤保险基金统支计划。督促全县企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇按时足额发放。

(四) 协助拟定助保贷款政策，指导规范业务经办，为城镇困难人员提供参保续保服务。

(五) 负责接收全县改制企业和灵活就业退休人员人事档案，提供查询、调档等经办服务。

(六) 加强全县社会保险基金监管，健全社会保险经办内控机制，指导全县开展安全风险防控工作。

(七) 协助开展工伤预防工作，督促用人单位加强职业病防治。

(八) 负责全县城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险业务受理和待遇发放工作。

(九) 负责全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险退休人员待遇领取资格认证工作。

(十) 负责全县社会保障卡的发放和管理工作。

(十一) 完成主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、公共业务股、机关事业单位养老股、基金财务股、稽核内控股、工伤保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、信息统计股、社会保障卡管理股。

本单位年末在职人员 23 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 9 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：湖口县社会保险管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,799.28	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	7.93	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	11,797.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.84
	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	7.93
	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	11,807.22	本年支出合计	58	11,807.22
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,807.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,807.22</b>

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

单位：湖口县社会保险管理中心

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	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,807.22	11,807.22					
208	社会保障和就业支	11,797.44	11,797.44					
20801	人力资源和社会保	592.30	592.30					
20801	行政运行	0.23	0.23					
20801	一般行政管理事务	21.95	21.95					
20801	社会保险经办机构	570.12	570.12					
20805	行政事业单位养老	7.56	7.56					
20805	机关事业单位基本	7.56	7.56					
20830	财政代缴社会保险	48.73	48.73					
20830	财政代缴其他社会	48.73	48.73					
20899	其他社会保障和就	11,148.85	11,148.85					
20899	其他社会保障和就	11,148.85	11,148.85					
210	卫生健康支出	1.84	1.84					
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84					
21011	事业单位医疗	1.84	1.84					
223	国有资本经营预算	7.93	7.93					
22301	解决历史遗留问题	7.93	7.93					
22301	国有企业退休人员	7.93	7.93					

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

单位：湖口县社会保险管理中心

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 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,807.22	529.45	11,277.77			
208	社会保障和就业支出		11,797.44	529.45	11,267.99				
20801	人力资源和社会保障管		592.30	521.89	70.41				
2080101	行政运行		0.23	0.23					
2080102	一般行政管理事务		21.95	21.95					
2080109	社会保险经办机构		570.12	499.71	70.41				
20805	行政事业单位养老支出		7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老		7.56	7.56					
20830	财政代缴社会保险费支		48.73		48.73				
2083099	财政代缴其他社会保险		48.73		48.73				
20899	其他社会保障和就业支		11,148.85		11,148.85				
2089999	其他社会保障和就业支		11,148.85		11,148.85				
210	卫生健康支出		1.84		1.84				
21011	行政事业单位医疗		1.84		1.84				
2101102	事业单位医疗		1.84		1.84				
223	国有资本经营预算支出		7.93		7.93				
22301	解决历史遗留问题及改		7.93		7.93				
2230105	国有企业退休人员社会		7.93		7.93				

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：湖口县社会保险管理中心

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	11,799.28	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	7.93	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	11,797.44	11,797.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84		
	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	7.93			7.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11,807.22	<b>本年支出合计</b>	59	11,807.22	11,799.28		7.93
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	31			63				
<b>总计</b>	32	11,807.22	<b>总计</b>	64	11,807.22	11,799.28		7.93

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支出决算表

公开 05 表

单位：湖口县社会保险管理中心

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	1	2	3
栏次					
合计			11,799.28	529.45	11,269.83
208	社会保障和就业支出		11,797.44	529.45	11,267.99
20801	人力资源和社会保障管理事		592.30	521.89	70.41
2080101	行政运行		0.23	0.23	
2080102	一般行政管理事务		21.95	21.95	
2080109	社会保险经办机构		570.12	499.71	70.41
20805	行政事业单位养老支出		7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险		7.56	7.56	
20830	财政代缴社会保险费支出		48.73		48.73
2083099	财政代缴其他社会保险费支		48.73		48.73
20899	其他社会保障和就业支出		11,148.85		11,148.85
2089999	其他社会保障和就业支出		11,148.85		11,148.85
210	卫生健康支出		1.84		1.84
21011	行政事业单位医疗		1.84		1.84
2101102	事业单位医疗		1.84		1.84

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：湖口县社会保险管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	431.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.58	<b>307</b>	<b>债务利息及费用</b>	
301	基本工资	75.81	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	52.20	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
301	奖金	7.27	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	12.97	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	140.29	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.75
301	机关事业单位基本养	31.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	7.75
301	职工基本医疗保险缴	8.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	
301	住房公积金	33.17	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	46.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	37.85	30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费	20.65	30216	培训费		31011	地上附着物和	
303	退休费	17.10	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费	3.38	31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费	9.85	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
303	奖励金		30229	福利费	4.77	31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	11.16	31299	其他对企业补	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		469.12	公用支出合计					60.33

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：湖口县社会保险管理中心

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：湖口县社会保险管理中心

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	7.93		7.93
223			国有资本经营预算支出	7.93		7.93
22301			解决历史遗留问题及改革成	7.93		7.93
2230105			国有企业退休人员社会化管	7.93		7.93

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：湖口县社会保险管理中心

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	9.81	1.99	1.99
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	9.81	1.99	1.99
（1）国内接待费	7	---	---	1.99
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	---	---	24
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	198
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：湖口县社会保险管理中心      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	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 11807.22 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 11807.22 万元，比上年增加 8777.78 万元，增长 289.75%，主要原因：新增被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11807.22 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 11807.22 万元，其中本年支出合计 11807.22 万元，比上年增加 8777.78 万元，增长 289.75%，主要原因：新增被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金。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：无变动。

本年支出的具体构成：基本支出 529.45 万元，占 4.48%；项目支出 11277.77 万元，占 95.52%；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 7758.03 万元，决算数 11807.22 万元，完成年初预算的 152.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7750.10 万元，决算数 11797.44 万元，完成年初预算的 152.22%。预决算差异主要原因：新增被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.84 万元，预决算差异主要原因：新增退休人员独生子女奖励金。

（三）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 7.93 万元，决算数 7.93 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 529.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 431.26 万元，比上年增加 73.13 万元，增长 20.42%，主要原因：本年度较上年度增加一人，人员经费增加；22 年度考核绩效在本年度发放。

（二）商品和服务支出 52.58 万元，比上年减少 42.90 万元，下降 44.93%，主要原因：上年度项目支出内商品和服务支出列支在基本支出内，本年度按资金来源区分。

（三）对个人和家庭补助支出 37.85 万元，比上年减少 6.28 万元，下降 14.23%，主要原因：本年度企业离休人员较上年度减少三人。

(四)资本性支出 7.75 万元,比上年减少 0.90 万元,下降 10.41%,主要原因:本年度办公设备购置较上年减少。

## 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 1.99 万元,决算数 1.99 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年增加 0.67 万元,增长 50.54%,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:与上年保持一致,无安排。决算数与上年持平,主要原因:与上年保持一致,无安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:与上年保持一致,无安排。

(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:与上年保持一致,无安排。决算数与上年持平,主要原因:与上年保持一致,无安排。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:与上年保持一致,无安排。决算数与上年持平,主要原因:与上年保持一致,无安排。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 1.99 万元,决算数 1.99 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按预算执行。决算数比上年增加 0.67 万元,增长 50.54%,主要原因:省、市级上级部门及市内外县部

门检查和考查批次增加。全年国内公务接待 24 批，累计接待 198 人次，主要是：接待省、市级上级部门及市内外县部门检查和考查。

## 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 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.75 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 100%，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15个全面开展绩效自评，共涉及资金 14667.073万元，占项目支出总额的100%。其中，15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。

本单位“未参保城镇大集体及返城知青未安置就业知青退休人员县级配套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	未参保城镇大集体及返城知青未安置就业知青退休人员县级配套							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管理中		
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	65	65	48.733	10	74.97	5	
	政府预算资金	65	65	48.733	—	74.97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	未参保城镇大集体及返城知青，未安置就业知青退休人员县级配套补助到位				未参保城镇大集体及返城知青，未安置就业知青退休人员县级配套补助到位			
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	享受补助人均标准	按文件执行	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=219人	219	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	待遇领取人员生活水平	称定提升	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

本单位“社保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)								
项目名称	社保基金预算绩效管理专项资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管			
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	21.03	21.027	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	21.03	21.027107	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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%	100	20	20	
			产出指标	数量指标	缴费人数占在职参保人数比例	≥75%	75	5
	人均缴费基数占上年度社平工资比例	≥60%			60	5	5	
	质量指标	企业单位在职参保人数		≥60%	60	10	10	
		企业单位在职参保人数		≥60%	60	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	10		
	效益指标	经济效益指标	确保全市企业职工基本养老保险各项待遇按时	成效显著	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	社保经办机构服务满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	97	

本单位“被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账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	被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县社会保险管理		
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	10,935.54	10,935.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	10935.54	10935.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	征地农民职工基本养老保险参保率达100%				征地农民职工基本养老保险参保率达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	被征地农民参加企业职工基本养老保险成本	=10935.54万元	10935.54	20	20	
	产出指标	数量指标	被征地农民参加企业职工基本养老保险参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	被征地农民参保对象准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	被征地农民参保及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基金运行风险	=0次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	88	10	9.44	问卷反馈
总分						100	99.44	

本单位“国有企业职幼教退休老师待遇专项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	国有企业职幼教退休教师待遇专项补助资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县社会保险管		
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	6.97	6.97	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.97	6.97	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国有企业职幼教退休教师养老保障				国有企业职幼教退休教师养老保障			
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	补贴发放成本	=6.97万	6.97	20	20	
	产出指标	数量指标	职幼教退休人员人数	=7人	7	20	20	
		质量指标	职幼教退休人员养老金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	职幼教退休人员养老金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县居民生活和谐稳定	基本保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职幼教退休人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“23年社保中心奖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		23社保中心奖励经费										
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管					
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		30		30		10	100	10
		政府预算资金		0		30		30		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	社保奖励经费				社保奖励经费							
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	社保奖励经费	=30万元	30	20	20					
	产出指标	数量指标	单位人员	=22人	22	20	20					
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社保工作稳步运行	基本保障	基本达成目标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=100%	100	10	10					
总分						100	100					

本单位“被征地农民养老保险县级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	被征地农民养老保险县级补贴							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管		
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	2,200	2,200	1,875.081	10	85.23	7	
	政府预算资金	2200	2200	1875.081435	—	85.23	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据九府厅发（2016）2号文，保障被征地农民享受政策。				依据九府厅发（2016）2号文，保障被征地农民享受政策。			
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	被征地农民个人账户	=606万元	606	5	5	
			被征地农民居民人均标准	=5232元	5232	5	5	
			被征地农民企业职工人均补贴标准	=5285元	5285	10	10	
	产出指标	数量指标	被征地农民居民人数	=850人	850	10	10	
			被征地农民企业职工人数	=6258人	6258	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民生活水平	稳定提升	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

本单位“农村支部书记养老保险县级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		农村支部书记养老保险县级补贴							
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管		
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		90	90	81.227	10	90.25	7	
	政府预算资金		90	90	81.22712	—	90.25	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村干部享受待遇。				保障村干部享受待遇。				
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	全县村干部人均补贴标准	≤5200人	5200	20	20		
	产出指标	数量指标	全县村干部补贴人数	=185人	185	20	20		
			质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村干部生活水平	稳定提升	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	全县村干部满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97		

本单位“城乡居民养老保险县级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		城乡居民养老保险县级补贴							
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管理		
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		2,908	1,408	1,408	10	100	10	
	政府预算资金		2908	1408	1408	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。				保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。				
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	基础养老金县级补贴 (人/月)	=46.9元	46.9	10	10		
			县级补贴最低标准 (年)	=28元	28	10	10		
	产出指标	数量指标	2023年平均养老金领取 人数	=40131人	40131	10	10		
			参保缴费人数	=55480人	55480	10	10		
			质量指标	城乡居民基础养老金发 放准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	城乡居民基础养老金发 放及时率	=100%	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	城乡居民生活水平提升	稳步提升	基本达成目标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%	90	10	8.68	调查反馈结果		
总分						100	98.68		

本单位“老工伤县级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		老工伤县级补贴								
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管理中心			
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		25	25	25	10	100	10	
		政府预算资金		25	25	25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障老工伤人员享受待遇				保障老工伤人员享受待遇					
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	县级配套	=250000	250000	10	10			
			省级配套	=30000元	0	10	0	省级配套暂款拨付		
	产出指标	数量指标	老工伤补贴人数	=7人	7	20	20			
		质量指标	待遇发放率	=100%	100	10	10			
		时效指标	按月发放及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障老工伤人员生活水平	稳步提升	基本达成目标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	95	10	10				
总分						100	90			

本单位“部分企业军队退役等人员解困和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	部分企业军队退役等人员解困和生活补助								
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管				
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	100.93	98.919	10	98.01	7		
	政府预算资金	0	100.93	98.919	—	98.01	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高企业军转干部解困标准和1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助标准，企业退休参战参试退役人员发放生活补助，保障企业军转干部等人员基本生活，促进企业军转干部等人员总体稳定。			提高企业军转干部解困标准和1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助标准，企业退休参战参试退役人员发放生活补助，保障企业军转干部等人员基本生活，促进企业军转					
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	人均补助金额	≥500人	500	20	20		
	产出指标		数量指标	补助人数(人)	=204人	204	20	20	
			质量指标	按照补助标准发放补助	=100%	100	10	10	
			时效指标	补助资金按期拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部分企业军转干部等人员感受我省党和政府的	稳定提升	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	部分企业军转干部等人员满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	97		

本单位“未参保城镇大集体及返城知青未安置就业知青退休人员县级配套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	未参保城镇大集体及返城知青未安置就业知青退休人员县级配套								
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管理中				
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	70.3	57.153	10	81.3	7		
	政府预算资金	0	70.3	57.153	—	81.3	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	未参保城镇大集体及返城知青，未安置就业知青退休人员省级补助资金			未参保城镇大集体及返城知青，未安置就业知青退休人员省级补助资金					
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	享受补助人均标准	按文件执行	基本达成目标	20	20		
	产出指标		数量指标	享受补助人数	=219人	219	20	20	
			质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10	
			时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	待遇领取人员生活水平	稳定提升	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥90%	85	10	8.61	实际调查结果		
总分						100	95.61		

本单位“2023年国有企业退休人员社会化管理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年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管			
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	7.933	7.933	7.933	10	100	10	
	政府预算资金	7.933	7.933	7.933	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
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	服务职能管理补贴	=272450元	272450	10	10	
			档案管理补助金额	=79330元	79330	10	10	
	产出指标	数量指标	档案管理补助人数	=1418人	14158	10	10	
			服务职能管理补贴人数	=1461人	1461	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理移交企业的综合满意程度	=100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“国有企业职教幼教退休教师待遇专项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	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管理中心			
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	6.82	6.82	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.82	6.82	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业职教幼教退休教师养老保障			国有企业职教幼教退休教师养老保障				
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	补贴发放成本	=6.82万元	6.82	20	20	
	产出指标	数量指标	职教幼教退休人员人数	=7人	7	20	20	
		质量指标	职教幼教退休人员养老保险发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	职教幼教退休人员养老保险发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县居民生活和谐稳定	有效保障	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	全县职教幼教退休人员满意度	≥90%	86	10	8.89	按实际调查结果	
总分					100	98.89		

本单位“被征地农民并入城乡居民系统前已死亡退回政府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	被征地农民并入城乡居民系统前已死亡退回政府补贴										
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管理						
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	43.445	43.445	10	100	10				
	政府预算资金	0	43.44504	43.44504	—	100	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障被征地农民并入城乡居民系统前已死亡享受政府补贴				保障被征地农民并入城乡居民系统前已死亡享受政府补贴						
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	县级政府补贴	=3000000 元	434450.40	20	0	项目指标设置 成本指标过 大，实际补贴 为434450.4元			
				产出指标	数量指标	人数	=50人	50	20	20	
					质量指标	县级补贴率	=100%	100	10	10	
		时效指标	县级补贴到账及时率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	稳步提升	基本达成目标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	参保失地农民满意度	≥98%	98	10	10					
总分						100	80				

本单位“社保奖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	社保奖励经费								
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管理中心			
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	21.225	21.225	10	100	10		
	政府预算资金	0	21.2253	21.2253	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位职工医疗参保				保障单位职工医疗参保				
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	单位医保资金	=110000元	212252	20	20		
	产出指标		数量指标	单位医保参保人员	=32人	32	20	20	
			质量指标	单位医保资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
			时效指标	单位医保资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位医保参保率	=100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	100			

## 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) 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。

(五) 上级补助收入：指上级拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

### 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。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2083099 财政代缴其他社会保险费支出：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。**

2101102 事业单位医疗：反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**国有资本经营预算支出：反映用于国有资产经营预算收入安排的支出。**

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。