

# 横峰县社会保险管理中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 横峰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**

# 第一部分 横峰县社会保险管理中心概况

## 一、单位主要职责

县社保中心是主管人社局工作的县政府组成部门，主要职责是：为全县城镇职工、城镇居民、离退休人员基本养老保险、企业职工工伤保险，筹集和管理基本养老保险基金，工伤保险基金。管理城镇职工个人养老保险账户，负责城镇职工、城镇居民、离退休人员退休金和企业职工工伤保险待遇支出，机关事业单位在编人员的养老金管理以及事业单位退休人员的工资发放，配合有关部门对社会保障基金收支情况及服务质量进行监督检查。

## 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、财务股、稽核股、居保养老股、企业养老股、工伤股、机关股、业务经办大厅、发放退管股、档案股。

本单位年末在职人员 25 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 8 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：横峰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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204.24	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	122.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.93	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	1,168.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122.55
	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	23.10
	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	2.93
	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	1,329.71	本年支出合计	58	1,329.71
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>1,329.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,329.71</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：横峰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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,329.71	1,329.71					
		208 社会保障和就业支出	1,168.44	1,168.44					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	352.14	352.14					
		2080150 事业运行	352.14	352.14					
		20805 行政事业单位养老支出	32.97	32.97					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
		20899 其他社会保障和就业支出	783.33	783.33					
		2089999 其他社会保障和就业支出	783.33	783.33					
		210 卫生健康支出	12.70	12.70					
		21011 行政事业单位医疗	12.70	12.70					
		2101102 事业单位医疗	12.70	12.70					
		212 城乡社区支出	122.55	122.55					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	122.55	122.55					
		2120805 补助被征地农民支出	122.55	122.55					
		221 住房保障支出	23.10	23.10					
		22102 住房改革支出	23.10	23.10					
		2210201 住房公积金	23.10	23.10					
		223 国有资本经营预算支出	2.93	2.93					
		22301 解决历史遗留问题及改革成本支	2.93	2.93					
		2230105 国有企业退休人员社会化管理补	2.93	2.93					

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：横峰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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,329.71	420.91	908.80			
208		社会保障和就业支出	1,168.44	385.11	783.33			
20801		人力资源和社会保障管理事务	352.14	352.14				
2080150		事业运行	352.14	352.14				
20805		行政事业单位养老支出	32.97	32.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
20899		其他社会保障和就业支出	783.33		783.33			
2089999		其他社会保障和就业支出	783.33		783.33			
210		卫生健康支出	12.70	12.70				
21011		行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101102		事业单位医疗	12.70	12.70				
212		城乡社区支出	122.55		122.55			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	122.55		122.55			
2120805		补助被征地农民支出	122.55		122.55			
221		住房保障支出	23.10	23.10				
22102		住房改革支出	23.10	23.10				
2210201		住房公积金	23.10	23.10				
223		国有资本经营预算支出	2.93		2.93			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	2.93		2.93			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	2.93		2.93			

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

单位：横峰县社会保险管理中心

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	1,204.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.93	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	1,168.44	1,168.44		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.55		122.55	
	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	23.10	23.10		
	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	2.93			2.93
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,329.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,329.71	1,204.24	122.55	2.93
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款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,329.71	<b>总计</b>	64	1,329.71	1,204.24	122.55	2.93

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：横峰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			1, 204. 24	420. 91	783. 33
合计			1, 168. 44	385. 11	783. 33
208		社会保障和就业支出	1, 168. 44	385. 11	783. 33
20801		人力资源和社会保障管理事务	352. 14	352. 14	
2080150		事业运行	352. 14	352. 14	
20805		行政事业单位养老支出	32. 97	32. 97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29. 15	29. 15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3. 83	3. 83	
20899		其他社会保障和就业支出	783. 33		783. 33
2089999		其他社会保障和就业支出	783. 33		783. 33
210		卫生健康支出	12. 70	12. 70	
21011		行政事业单位医疗	12. 70	12. 70	
2101102		事业单位医疗	12. 70	12. 70	
221		住房保障支出	23. 10	23. 10	
22102		住房改革支出	23. 10	23. 10	
2210201		住房公积金	23. 10	23. 10	

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：横峰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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	275.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	129.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	88.03	30201	办公费	31.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.50	30205	水费	1.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	2.27	31002	办公设备购置	10.93
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	5.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.10	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	9.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.55	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	3.30	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	3.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	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	21.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	0.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.47	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		280.94	公用支出合计					139.97

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：横峰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		122.55	122.55		122.55	
		212 城乡社区支出		122.55	122.55		122.55	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的		122.55	122.55		122.55	
		2120805 补助被征地农民支出		122.55	122.55		122.55	

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：横峰县社会保险管理中心

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	2.93		2.93
223			国有资本经营预算支出	2.93		2.93
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.93		2.93
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	2.93		2.93

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：横峰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	3.30	3.30	3.30
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	3.30	3.30	3.30
（1）国内接待费	7	---	---	3.30
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	---	---	26
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	255
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：横峰县社会保险管理中心

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 1329.71 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 1329.71 万元，比上年减少 1744.01 万元，下降 56.74%，主要原因：项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1329.71 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 1329.71 万元，其中本年支出合计 1329.71 万元，比上年减少 1744.01 万元，下降 56.74%，主要原因：项目减少；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。

本年支出的具体构成：基本支出 420.91 万元，占 31.65%；项目支出 908.80 万元，占 68.35%；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 13427.80 万元，决算数 1329.71 万元，完成年初预算的 9.90%。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13391.11 万元，决算数 1168.44 万元，完成年初预算的 8.73%。预决算差异主要原因：项目减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 12.47 万元，决算数 12.70 万元，完成年初预算的 101.85%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 122.55 万元，预决算差异主要原因：增加城乡居民养老保险项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 22.59 万元，决算数 23.10 万元，完成年初预算的 102.28%。预决算差异主要原因：人员增加。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 1.64 万元，决算数 2.93 万元，完成年初预算的 179.01%。预决算差异主要原因：增加档案管理费支出。

#### **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 420.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.38 万元，比上年增加 43.61 万元，增长 18.82%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 129.04 万元，比上年增加 71.92 万元，增长 125.89%，主要原因：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.55 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 497.25%，主要原因：增加立功受奖及遗属补助支出。

（四）资本性支出 10.93 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 35.40%，主要原因：采购固定资产。

#### **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 3.30 万元，决算数 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.10 万元，增长 3.13%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

主要是：无。

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 3.30 万元，决算数 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：全部按照预算使用完全。决算数比上年增加 0.10 万元，增长 3.13%，主要原因：公务接待次数增加。全年国内公务接待 26 批，累计接待 255 人次，主要是：按照规定进行公务接待。

## **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：无。

## **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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 908.92 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 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“沪昆高速横峰南出口与连接线北段建设项目用地社保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	沪昆高速横峰南出口与连接线北段建设项目用地社保资金							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县社会保险			
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	122.546	122.546	10	100	10	
	政府预算资金	0	122.5455	122.5455	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	沪昆高速横峰南出口与连接线北段建设项目用地社保资金1225455元			2023年沪昆高速横峰南出口与连接线北段建设项目用地社保资金				
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	沪昆高速横峰南出口与 连接线北段建设项目用	$\geq 122.5455$ 万元	122.5455	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	$\geq 100$ 人	100	15	15	
		质量指标	政策覆盖率	$\geq 80\%$	80	15	15	
		时效指标	发放及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升被征地人员生活水 平质量	$\geq 90\%$	90	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	群众满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年其他社保和就业支出项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年其他社保和就业支出项目								
项目名称	横峰县人力资源和社会保障局							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县社会保险			
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	446.33	783.33	783.33	10	100	10	
	政府预算资金	446.33	783.33	783.33	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				及时足额发放未参保城镇大集体生				
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	手工业大集体企业生活补助	≥2578000元	2578000	5	5	
			返程未安置就业知青养老生活补助	≥133500元	133500	5	5	
			未参保城镇大集体生活补助	≥230300元	230300	5	5	
			军队退役人员补助	≥165100元	165100	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人员占全县人民比率	≥0.5%	0.5	10	10	
		质量指标	发放人数	≥903人	903	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95	10	10	
			发放时效	≥12月/次	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保其他社保和就业支出养老生活补助	≥95%	95	10	10	
			政策知晓率	≥90%	90	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	>99%	99	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年中央企业退休档案管理的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年中央企业退休档案管理的补助资金							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰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	2.9272	2.9272	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.9272	2.9272	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，该资金为国有企业退休人员社会化管理补助。			2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，该资金为国有企业退休人员社会化管理补助，已全部用于该用途，本项目已圆满完成。				
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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案管理补助	≥29272元	29272	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	>50个	50	10	10	
		质量指标	发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放时效	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	生活补助对象生活水平提升情况	>95%	95	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	群众满意度	>99%	99	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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。



（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）2080105 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）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。

（三）2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（四）2082799 其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

## 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。