

宣城市社会保险基金管理中心 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市社会保险基金管理中心 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明细表

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

第三部分 宣城市社会保险基金管理中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

- 1.负责市本级社会保险费参保登记、编制征收计划、缴费基数核定、缴费记录个人账户登记工作。
- 2.负责市本级基本养老保险、工伤、失业保险的待遇核定、用款计划编报、结算支付及政策性调整。
- 3.负责市本级社会保险基金财务核算，编制汇总全市各类社会保险月、季、年度财务、统计报表和编制社会保险基金预算草案工作。
- 4.负责市本级社会保险参保缴费稽核、享受社会保险待遇人员领取资格认证，重复参保信息比对、重复享受待遇人员核查、“两个定点”专项稽核及日常监督、检查工作。
- 5.负责全市养老、工伤、失业待遇用款计划审核编制、上报工作。
- 6.社会保险经办业务档案和退休人员档案管理、查询工作。
- 7.负责与定点工伤医疗机构签订工伤服务协议，并对其进行开展业务培训、年终考核工作。
- 8.负责各县市区社会保险经办服务管理工作的指导、督促、检查、培训。
- 9.提出改进和完善养老、工伤、失业保险工作建议。
- 10.指导各县市区做好“八个老字号”工龄补贴发放、管理、

统计工作。

11.负责社会保险政策咨询、经办服务业务宣传工作。

12.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市社会保险基金管理中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市社会保险基金管理中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	663.42	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	1.18
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	584.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	64.23
	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	663.42	本年支出合计	58	663.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	663.42	总计	62	663.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市社会保险基金管理中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	663.42	663.42						
205			教育支出	1.18	1.18						
20599			其他教育支出	1.18	1.18						
2059999			其他教育支出	1.18	1.18						
208			社会保障和就业支出	584.32	584.32						
20801			人力资源和社会保障管理 事务	473.02	473.02						
2080109			社会保险经办机构	473.02	473.02						
20805			行政事业单位养老支出	110.60	110.60						
2080502			事业单位离退休	32.03	32.03						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.01	57.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	21.56	21.56						
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210			卫生健康支出	13.70	13.70						
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70						
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70						
221			住房保障支出	64.23	64.23						
22102			住房改革支出	64.23	64.23						
2210201			住房公积金	58.55	58.55						
2210202			提租补贴	5.68	5.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市社会保险基金管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	663.42	556.18	107.24			
205			教育支出	1.18		1.18			
20599			其他教育支出	1.18		1.18			
2059999			其他教育支出	1.18		1.18			
208			社会保障和就业支出	584.32	478.25	106.07			
20801			人力资源和社会保障管理事务	473.02	386.96	86.07			
2080109			社会保险经办机构	473.02	386.96	86.07			
20805			行政事业单位养老支出	110.60	90.60	20.00			
2080502			事业单位离退休	32.03	12.03	20.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56				
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	13.70	13.70				
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70				
221			住房保障支出	64.23	64.23				
22102			住房改革支出	64.23	64.23				
2210201			住房公积金	58.55	58.55				
2210202			提租补贴	5.68	5.68				

注：本表反映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：宣城市社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	663.42	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.18	1.18		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	584.32	584.32		
	9		九、卫生健康支出	38	13.70	13.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	64.23	64.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	663.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	663.42	663.42		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	663.42	总计	58	663.42	663.42		

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：宣城市社会保险基金管理中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	663.42	556.18	107.24
205			教育支出	1.18		1.18
20599			其他教育支出	1.18		1.18
2059999			其他教育支出	1.18		1.18
208			社会保障和就业支出	584.32	478.25	106.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	473.02	386.96	86.07
2080109			社会保险经办机构	473.02	386.96	86.07
20805			行政事业单位养老支出	110.60	90.60	20.00
2080502			事业单位离退休	32.03	12.03	20.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210			卫生健康支出	13.70	13.70	
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70	
221			住房保障支出	64.23	64.23	
22102			住房改革支出	64.23	64.23	
2210201			住房公积金	58.55	58.55	
2210202			提租补贴	5.68	5.68	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.24	302	商品和服务支出	30.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.23	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	115.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.43	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		525.67	公用经费合计					30.51

注：本表反映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：宣城市社会保险基金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：宣城市社会保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市社会保险基金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市社会保险基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市社会保险基金管理中心 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 663.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 663.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 107.72 万元，下降 13.97%，主要原因：2022 年有职业年金记帐金额消化资金，2023 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 663.42 万元，其中：财政拨款收入 663.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 663.42 万元，其中：基本支出 556.18 万元，占 83.84%；项目支出 107.24 万元，占 16.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 663.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 663.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.72 万元，下降 13.97%，主要原因：2022 年有职业年金记帐金额消化资金支出，2023 年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 663.42 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.72 万元，下降 13.97%。主要原因：2022 年有职业年金记帐金额消化资金支出，2023 年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 663.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.18 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 584.32 万元，占 88.08%；卫生健康（类）支出 13.7 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 64.23 万元，占 9.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 651.48 万元，支出决算为 663.42 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：1、增加的职教幼教补贴；2、增加养老保险统筹外支出项目支出；3、调整养老保险缴费基数。其中：基本支出 556.18 万元，占 83.84%；项目支出 107.24 万元，占 16.16%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的职教幼教补贴项目。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 490.45 万元，支出决算为 473.02 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 266.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险统筹外支出项目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 43.12 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 132.21%，决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 64.24 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 91.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 556.18 万元，其中：人员经费 525.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 30.51 万元，主要包括：维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市社会保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市社会保险基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市社会保险基金管理中心机关运行经费支出 115.55 万元，比 2022 年减少 6.6 万元，下降 5.4%，主要原因是业务档案数字化项目合同尾款未支付。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市社会保险基金管理中心政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市社会保险基金管理中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 107.24 万元。从评价情况看，完成了中心年初工作规划和

重点工作，较好的完成了年度工作目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中心严格按照相关规章制度执行预算和支付手续，严控“三公”、培训、会议支出，经费开支合规、合理，预算、执行、核算、决算等环节符合财政部门 and 主管部门的工作要求，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“社会保险经办管理服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

社会保险经办管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。全年预算数为 94.00 万元，执行数为 86.07 万元，完成预算的 91.56%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行全过程；二是绩效评价工作有待加强，绩效评价报告质量有待提高，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是加强思想上重视，积极主动推进预算绩效管理工作，让预算绩效管理的作用充分发挥；二是项目预算编制中，预算指标的制订要充分和本单位的实际工作相结合，加强各指标之间的相关性和指标对实际工作的指导作用；三是选择主采取符合本单位自身实际情况的预

算绩效管理办法；四是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析。及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作；五是加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益。

社会保险经办管理服务经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		社会保险经办管理服务经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043004-宣城市社会保险基金管理中心			
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	
		年度资金总额:	94.00	86.20	86.07	10	99.84%	9.98	
		其中:本年财政拨款	94.00	86.20	86.07	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不调整年度绩效目标,调整绩效指标				完成既定目标				
绩效指标	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	宣传单页印刷数		≥10000份	10000份	5	5	
			业务培训宣传会议		≥5次	6次	5	5	
			稽核认证次数		>100次	110次	5	5	
			稽核认证人数		≥17000次	19000次	5	5	
			管理国企退休人员档案数		≥8000份	8900份	5	5	
		质量指标	参保人数目标任务完成率		100%	达成预期指标	5	5	
			保障单位正常办公,设备正常运转		正常运转无故障	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预计投资额		=94万元	86万元	5	5	档案整理数字化项目尾款2024年1.17号支付
	效益指标	经济效益指标	没有		没有	达成预期指标		0	
		社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十八连增,实现了老有所养目标。		及时足额	达成预期指标	5	5	
			提升国有企业退休人员保障和服务水平		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对社会保障工作的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
			持续深化国有企业改革		持续深化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保职工满意度		95%以上	达成预期指标	5	5	
			国有企业退休人员满意度		95%以上	达成预期指标	5	5	
总分							100	99.98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要反映市社保中心用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市社会保险基金管理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	社会保险经办管理服务经费	
2	养老保险统筹外项目	
3	国有企业职教幼教补贴	
4	国有企业退休人员社会化管理补助资金	

1.社会保险经办管理服务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		社会保险经办管理服务经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043004-宣城市社会保险基金管理中心			
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	
		年度资金总额:	94.00	86.20	86.07	10	99.84%	9.98	
		其中:本年财政拨款	94.00	86.20	86.07	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不调整年度绩效目标,调整绩效指标				完成既定目标				
绩效指标	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	宣传单页印刷数		≥10000份	10000份	5	5	
			业务培训宣传会议		≥5次	6次	5	5	
			稽核认证次数		>100次	110次	5	5	
			稽核认证人数		≥17000次	19000次	5	5	
			管理国企退休人员档案数		≥8000份	8900份	5	5	
		质量指标	参保人数目标任务完成率		100%	达成预期指标	5	5	
			保障单位正常办公,设备正常运转		正常运转无故障	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预计投资额		=94万元	86万元	5	5	档案整理数字化项目尾款2024年1.17号支付
	效益指标	经济效益指标	没有		没有	达成预期指标		0	
		社会效益指标	及时足额发放各项社保持遇。企业养老金实现十八连增,实现了老有所养目标。		及时足额	达成预期指标	5	5	
			提升国有企业退休人员保障和服务水平		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对社会保障工作的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
			持续深化国有企业改革		持续深化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保职工满意度		95%以上	达成预期指标	5	5	
			国有企业退休人员满意度		95%以上	达成预期指标	5	5	
总分						100	99.98		

2.养老保险统筹外项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		养老保险统筹外项目							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043004-宣城市社会保险基金管理中心			
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	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付改制、破产关闭等无法筹措发放资金的单位的离休、建国前老工人、“事改企”退休人员的房贴,及“事改企”退休人员历年退休待遇调整时,事业标准与企业标准差额部分。				完成既定目标。				
绩效指标	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	发放人数		≥96人	96人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	待遇发放的及时性		准时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预计发放金额		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	没有该项指标		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	及时足额发放各项待遇		及时足额	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无该项指标		没有	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续深化国有企业改革		持续深化	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.国有企业职教幼教补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			国有企业职教幼教补贴						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043004-宣城市社会保险基金管理中心		
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
			年度资金总额:	1.18	1.18	1.18	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1.18	1.18	1.18	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	妥善解决国有企业职教幼教等机构退休教师待遇问题,由各市、县人民政府负责。财政部门负责职教幼教等教育机构退休教师发放生活补贴所需经费的测算、筹集,以及资金拨付工作。					完成既定目标			
绩效指标	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	生活补贴发放人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		补贴对象合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		7月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴总成本		=11750.4元	11750.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国企职教幼教退休教师生活改善		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进企业和社会和谐稳定		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不含该指标		没有	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	体现政策导向,妥善解决国企职教幼教退休教师待遇,维护该类教师合法权益		有效解决	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4.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

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043004-宣城市社会保险基金管理中心		
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
	年度资金总额:	0.00	76.40	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好国有企业退休人员档案的接收、管理和服务工作,加强退休人员档案管理,建立退休人员台账,健全退休人员社会化管理数据库。确保国有企业已退休人员管理服务与原企业分离,国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。加强对国企退休人员政策宣传,做好政策解读,引导广大国企人员理解、支持改革,营造良好的社会舆论。				12月份收到中央资金,本年未能支付,待2024年支付			
绩效指标	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	接收国企退休人员档案	=7648份	7648份	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预计投资额	=764800元	0元	10	10	12月份收到的中央资金,未能支付
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费比例	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升国有企业退休人员保障和服务水平	有效提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	无	没有	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	没有此项指标	无	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	移交企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	