

2023 年度

泉州市丰泽区社会养老保险中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区社会养老保险中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关企业和农村养老、工伤保险的方针政策和法律法规。

（二）负责编制全区社会养老保险基金及本中心事业经费收支预决算，并对执行情况进行检查分析。

（三）拨付本行政区域内企业和农村离退休人员基本养老金。

（四）办理本行政区域内企业职工工伤保险规定费用的支付；办理企业死亡离退休、农村养老保险待遇领取人员死亡丧葬费支付；负责社会养老保险问题的咨询。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区社会养老保险中心部门包括 1 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市丰泽区社会养老保险中心	参照公务员法管理事业单位	12

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市丰泽区社会养老保险中心部门主要任务是：我中心企业职工养老保险围绕“人人享有、共享增长”这一目标，贯彻落实《社会保险法》围绕上述任务，和社会保障“十二五”规划刚要，以“健全社会保障经办管理体制，建立更加便民、快捷的服务体系”为主线，切实为参保对象提供优质、高效、便捷、安全的经办管理服务，确保各项待遇按时足额发放。基本养老、工伤保险各项经办工作有序运行。我中心居民养老保险以加快建立覆盖全区居民的社会保障体系为目标，深入落实“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的工作要求，城镇居民养老保险各项工作进展顺利。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）政策不断完善，养老保障水平稳步提高。
- （二）提升能力，多措并举抓好队伍建设。
- （三）严格内控稽核，确保基金运行安全。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	394.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	73.84	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	161.04	八、社会保障和就业支出	520.35
		九、卫生健康支出	11.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	73.84
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	629.61	本年支出合计	605.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	601.65	年末结转和结余	625.68
总计	1231.26	总计	1231.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	629.61	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	161.04
208	社会保障和就业支出	544.38	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	155.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.57	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	155.39
2080107	社会保险业务管理事务	31.71	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71
2080109	社会保险经办机构	242.86	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	132.68
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
21011	行政事业单位医疗	11.39	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
223	国有资本经营预算支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

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	合计	605.58	255.96	349.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.35	244.57	275.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.54	228.92	21.62	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	394.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	73.84	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	388.99	388.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	73.84	0.00	0.00	73.84
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	468.57	本年支出合计	468.57	394.73	0.00	73.84
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	468.57	总计	468.57	394.73	0.00	73.84

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		394.73	131.57	263.16
208	社会保障和就业支出	388.99	125.83	263.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.18	110.18	9.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	0.00	9.00
2080109	社会保险经办机构	110.18	110.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	126.00	0.00	126.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.00	0.00	126.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.16	0.00	128.16
2089999	其他社会保障和就业支出	128.16	0.00	128.16
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.62	302	商品和服务支出	10.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.25	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		120.99	公用经费合计				10.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.84	0.00	73.84
223	国有资本经营预算支出	73.84	0.00	73.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.84	0.00	73.84
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.84	0.00	73.84

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1231.26万元，支出总计1231.26万元，与上年决算数相比，各增加278.59万元，增长29.24%。主要是企业职工基本养老保险财政补助资金新增126万，国有企业退休人员社会化管理补助资金2022年结转部分至2023年支付等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入629.61万元，比上年决算数增加227.31万元，增长56.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入394.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入73.84万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入161.04万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出605.58万元，比上年决算数增加257.65万元，

增长74.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 255.96 万元。其中，人员支出 238.21 万元，公用支出 17.75 万元。
2. 项目支出 349.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 468.57 万元，支出总计 468.57 万元，与上年决算数相比，各增加 185.78 万元，增长 65.70%。主要是：企业职工基本养老保险财政补助资金新增 126 万，国有企业退休人员社会化管理补助资金 2022 年结转部分至 2023 年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 394.73 万元，比上年决算数增加 139.44 万元，增长 54.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080107-社会保险业务管理事务支出 9.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员经费的调整。

(二) 2080109-社会保险经办机构支出 110.18 万元, 较上年决算数减少 50.69 万元, 下降 31.51%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金变更了会计科目。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 3.77 万元, 较上年决算数减少 1.97 万元, 下降 34.32%。主要原因是 2022 年发放退休人员过节费放在该功能科目里, 今年正常。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.88 万元, 较上年决算数净增加 11.88 万元。主要原因是 2023 年基本养老保险缴费支出变更了新的会计科目。

(五) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出 126.00 万元, 较上年决算数净增加 126.00 万元。主要原因是新增财政对企业职工基本养老保险基金补助专项。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 128.16 万元, 较上年决算数增加 48.48 万元, 增长 60.84%。主要原因是新增财政对企业职工基本养老保险基金补助专项。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 5.74 万元, 较上年决算数净增加 5.74 万元。主要原因是行政单位医疗变更了新的会计科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 73.84 万元，比上年决算数增加 46.34 万元，增长 168.51%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 73.84 万元，较上年决算数增加 46.34 万元，增长 168.51%。主要原因是 2022 年剩余 23.17 万结转至 2023 年拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.57 万元，其中：

(一) 人员经费 120.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是无力参保保障金、中央财政 2022 年

度国有企业退休人员社会化管理补助资金、企业职工基本养老保险财政补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 252.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是无力参保保障金、中央财政 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金、企业职工基本养老保险财政补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 252.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 10.58 万元，比上年决算数减少 2.73 万元，下降 20.51%，主要是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		闽财社指(2022)73号2023年企业退休人员社会化省级补助						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心			
项目概况		企业退休人员社会化管理服务是指职工办理退休手续后,采取管理服务工作与原企业分离,养老金实行社会化发放,人员移交街道社区管理。由社区街道根据资金来保障企业退休人员的晚年生活水平和生活质量。						
主要成效		保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量						
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量			保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用支出公开	费用明细全部公开无	费用明细全部公开	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标	开展的活动场次	≥1场	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付的街道社区个数	≥4个	4	15	15	
		质量指标	资金到位时效	<30天	15	10	10	
时效指标		拨付的持续周期	≤12月	11	15	15		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		企业职工基本养老保险财政补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心			
项目概况		保证全区退休人员调标补助按时发放到位						
主要成效		保证全区退休人员调标补助按时发放到位						
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	41.00	41.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.00	41.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全区退休人员调标补助按时发放到位			保证全区退休人员调标补助按时发放到位				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调标补助金投入金额	≥41 万元	41	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调标补助金发放到位率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	领取调标补助金人数	≥6000 人	6000	15	15	
			质量指标	调标补助金标准	≥10 元	10	15	15
时效指标			调标补助金发放时间	≤null 月	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】363号 中央财政2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保障中心			
项目概况		国有企业已退休人员管理服务工作和社会化管理服务费用						
主要成效		保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量						
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	23.17	23.17	23.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.17	23.17	23.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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和原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用支出公开	全部费用公开 null	全部费用公开	10	10	
	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用的比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作和原企业分离的比例	≥100%	100	15	15	
			质量指标	资金到位时效	≤30天	20	10	
		时效指标	拨付的持续周期	≥12月	12	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】1112 号 2023 年老年生活保障金省级补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心			
项目概况		及时准确发放老年生活保障金						
主要成效		2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合职工老年生活问题。						
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	13.94	13.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.94	13.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确发放老年生活保障金			及时准确发放老年生活保障金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障金标准	≥900 元/月	900	10	10	
	效益指标	经济效益指标	老年生活保障金到位率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年生活保障金领取人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	老年生活保障金投入	≥13.94 万元	13.94	15	15	
		质量指标	未发生老年保障金基金安全事件	未发生 null	未发生	10	10	
	时效指标	每月发放时间	每月 20 号之前 null	每月 20 号之前	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年老年生活保障金省级补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心			
项目概况		及时准确按月足额发放生活保障金						
主要成效		及时准确发放生活保障金						
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确按月足额发放生活保障金			及时准确按月足额发放生活保障金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“保障金支出进度”	≥1.2 万/月	1.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“保障金发放到位率”	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	基金风险事件	<0 件	0	10	0	本年度未发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	无力参保人员满意目标	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	领取无力参保保障金人数	≥95 人	95	15	15	
		质量指标	“2022 保障金投入”	≥14.4 万	14.4	10	10	
时效指标		保障金发放时间	≤20 号	20	15	15		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		无力参保保障金						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心			
项目概况		及时准确按月足额发放生活保障金						
主要成效		全部及时准确按月足额发放生活保障金						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确按月足额发放生活保障金			全部及时准确按月足额发放生活保障金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障金投入	≥100 万	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“”保障金发放到位率 “”	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	“维护社会稳定”	“未发生大规模群体上访事件,统计法”件	未发生大规模群体上访事件	10	10	
		生态效益指标	基金风险事件	≤0 件	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无力参保人员满意目标	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	“领取保障金人数”	≥95 人	95	15	15	
		质量指标	“保障金标准”	≥900 元/人/月	900	10	10	
时效指标		“保障金发放时间”	每月 20 日之前之前	每月 20 日之前	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】1112号 2023年未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心			
项目概况		及时准确发放未参保高龄职工保障金						
主要成效		全部及时准确按月足额发放生活保障金						
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	0.72	0.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.72	0.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确发放未参保高龄职工保障金发放			全部及时准确按月足额发放生活保障金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	保障金标准	≥900元/月	900	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障金到位率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未参保高龄参保人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金投入	≥7.33万元	7.33	15	15	
		质量指标	未发生社保基金安全事件	未发生 null	未发生	10	10	
时效指标		每月发放时间	每月20之前每月20之前	每月20之前	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】15号 中央财政2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心			
项目概况		国有企业已退休人员管理服务工作和社会化管理服务费用						
主要成效		保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量						
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	50.67	50.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.67	50.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用支出公开	全部费用公开 null	全部费用公开	10	10	
	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用的比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金到位时效	≤30天	30	10	10	
		时效指标	拨付的持续周期	≥12月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		老年生活保障金省级补助						
主管部门		一次性拨款单位		实施单位		泉州市丰泽区社会养老保险中心		
项目概况		保障老年保障金及时准确发放						
主要成效		全部及时准确按月足额发放生活保障金						
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	0.90	0.90	0.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放保障金			全部及时准确按月足额发放生活保障金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障金标准	≥775 元/月	900	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	未发生大规模群体上访事件，统计法案件	未发生大规模群体上访事件，统计法	20	20	
		生态效益指标	基金风险事件	未发生基金风险事件	未发生基金风险事件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意目标	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障金支出进度	每个月拨付日	每个月拨付	15	15	
		质量指标	“生存认证”	当年内完成全部参保人员生存认证件	当年内完成全部参保人员生存认证	17	17	
时效指标		“保障金发放时间”	≤每月 20 号之前 日	20	8	0	应为定性指标	
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2022】363号 中央财政 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

国有企业已退休人员管理服务工作和社会化管理服务费用

（二）主要成效

保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 费用支出公开(), 目标值全部费用公开, 完成值全部费用公开, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位时效(天), 目标值 30, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 拨付的持续周期(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】15号 中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国有企业已退休人员管理服务工作和社会化管理服务费用

(二) 主要成效

保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 费用支出公开(), 目标值全部费用公开, 完成值全部费用公开, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金到位时效(天), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 拨付的持续周期(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】1112号 2023 年老年生活保障金省级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

及时准确发放老年生活保障金

(二) 主要成效

2016 年前批复人员持续发放,及时调整补助标准,有力保障所有符合职工老年生活问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保障金标准

(元/月), 目标值 900, 完成值 900, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 老年生活保障金投入(万元), 目标值 13.94, 完成值 13.94, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 未发生老年保障金基金安全事件(), 目标值未发生, 完

成值未发生，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 每月发放时间 ()，目标值每月 20 号之前，完成值每月 20 号之前，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 老年生活保障金到位率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年生活保障金领取人员满意度 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指(2022)73号2023年企业退休人员社会化
省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

企业退休人员社会化管理服务是指职工办理退休手续后,采取管理服务工作与原企业分离,养老金实行社会化发放,人员移交街道社区管理。由社区街道根据资金来保障企业退休人员的晚年生活水平和生活质量。

(二) 主要成效

保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)费用支出公开(无),目标值费用明细全部公开,完成值费用明细全部公开,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)拨付的街道社区个数(个),目标值4,完成值4,分值15,得分15。

2、质量指标

1) 资金到位时效(天), 目标值 30, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 拨付的持续周期(月), 目标值 12, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政策的知晓率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 开展的活动场次(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业退休人员的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(企业职工基本养老保险财政补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保证全区退休人员调标补助按时发放到位

(二) 主要成效

保证全区退休人员调标补助按时发放到位

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 调标补助金投入金额(万元)，目标值 41，完成值 41，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 领取调标补助金人数(人)，目标值 6000，完成值 6000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 调标补助金标准(元)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)调标补助金发放时间(月),目标值,完成值 0,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)调标补助金发放到位率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退休人员满意度(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】1112号 2023 年未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

及时准确发放未参保高龄职工保障金

(二) 主要成效

全部及时准确按月足额发放生活保障金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 保障金标准(元/月)，目标值 900，完成值 900，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金投入(万元)，目标值 7.33，完成值 7.33，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 未发生社保基金安全事件()，目标值未发生，完成值未发生，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 每月发放时间(每月 20 之前), 目标值每月 20 之前, 完成值每月 20 之前, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障金到位率(%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 未参保高龄参保人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(无力参保保障金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

及时准确按月足额发放生活保障金

(二) 主要成效

全部及时准确按月足额发放生活保障金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)保障金投入(万)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)"领取保障金人数 "

(人)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)"保障金标准 "

(元/人/月)，目标值 900，完成值 900，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)"保障金发放时间"

(之前), 目标值每月 20 日之前, 完成值每月 20 日之前, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)"保障金发放到位率"

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)"维护社会稳定"

(件), 目标值"未发生大规模群体上访事件, 统计法", 完成值未发生大规模群体上访事件, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)基金风险事件

(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)无力参保人员满意目标(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(老年生活保障金省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障老年保障金及时准确发放

(二) 主要成效

全部及时准确按月足额发放生活保障金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)保障金标准(元/月)，目标值 775，完成值 900，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障金支出进度(日)，目标值每个月拨付，完成值每个月拨付，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)"生存认证"(件)，目标值当年内完成全部参保人员生存认证，完成值当年内完成全部参保人员生存认证，分

值 17，得分 17。

3、时效指标

1) "保障金发放时间 "(日)，目标值每月 20 号之前，完成值 20，分值 8，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护社会稳定(件)，目标值未发生大规模群体上访事件，统计法，完成值未发生大规模群体上访事件，统计法，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 基金风险事件(件)，目标值未发生基金风险事件，完成值未发生基金风险事件，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参保人员满意目标(件)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年老年生活保障金省级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

及时准确按月足额发放生活保障金

(二) 主要成效

及时准确发放生活保障金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) "保障金支出进度

"

(万/月)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 领取无力参保保障金人数

(人)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) "2022 保障金投入

"

(万)，目标值 14.4，完成值 14.4，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)保障金发放时间（号），目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)"保障金发放到位率

"

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)基金风险事件

(件)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)无力参保人员满意目标

(件)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		209005 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市丰泽区社会养老保障中心		部门预算编码		209005		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	832.21	399.05	1231.26	605.58	49.1800	625.68	50.8200
	财政资金小计	832.21	399.05	1231.26	605.58	49.1800	625.68	50.8200
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	832.21	399.05	1231.26	605.58	49.1800	625.68	50.8200
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	确保社保中心 2023 年各项工作正常开展				社保中心 2023 年各项工作正常开展			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=90%	90	8	8	
	效益指标	社会效益指标	单位日常办公 需要满足情况	≤2 次	2	15	15	
		生态效益指标	保持办公环境 卫生整洁	≤2 次	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	办公保障人数	≥12 人	12	18	18		
	时效指标	资金支付延迟 时间	≤12 个月	12	18	18		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						