

# 绩溪县社保中心 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县社保中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县社保中心 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 绩溪县社保中心 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 绩溪县社保中心概况

### 一、主要职责

绩溪县社保中心是县人社局下属全额供给副科级事业单位。

（一）负责城乡居民养老保险的参保登记、基金管理、基金划拨、个人账户管理、待遇核算支付、保险关系转移接续；

（二）负责城镇职工养老保险的基金管理、待遇核算支付、个人账户管理、基金划拨、保险关系转移接续；

（三）负责机关事业单位养老保险的基金管理、待遇核算支付、个人账户管理、基金划拨、保险关系转移接续；

（四）负责协助被征地农民生活补助金的核算支付、基金管理；

（五）负责原村干部、“老农保”基金管理、待遇核算支付；

（六）负责代发“老字号”群体的待遇支付；

（七）负责对城乡居保养老保险费征收情况进行监督检查；

（八）负责对社会保险待遇领取人员进行资格认证、冒领查处和追回工作；负责受理领取社会保险待遇违法行为的举报投诉工作；

（九）承办县人力资源和社会保障局交办其他事项。

## 二、单位决算构成

绩溪县社保中心 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 绩溪县社保中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：绩溪县社保中心

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	1,273.82	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		八、社会保障和就业支出	39	1,273.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,273.82	本年支出合计	58	1,273.82
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	1,273.82	总计	62	1,273.82

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：绩溪县社保中心

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	1,273.82	1,273.82						
208			社会保障和就业支出	1,273.82	1,273.82						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,194.19	1,194.19						
2080109			社会保险经办机构	1,194.19	1,194.19						
20805			行政事业单位养老支出	29.85	29.85						
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.85	29.85						
20830			财政代缴社会保险费支出	49.78	49.78						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.78	49.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县社保中心

公开 03 表  
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	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	1,273.82	144.77	1,129.05			
208			社会保障和就业支出	1,273.82	144.77	1,129.05			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,194.19	144.77	1,049.42			
2080109			社会保险经办机构	1,194.19	144.77	1,049.42			
20805			行政事业单位养老支出	29.85		29.85			
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.85		29.85			
20830			财政代缴社会保险费支出	49.78		49.78			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.78		49.78			

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：绩溪县社保中心

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	1,273.82	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				
	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	1,273.82	1,273.82		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	1,273.82	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	1,273.82	1,273.82		
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	1,273.82	总计	58	1,273.82	1,273.82		

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：绩溪县社保中心

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	1,273.82	144.77	1,129.05
208			社会保障和就业支出	1,273.82	144.77	1,129.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,194.19	144.77	1,049.42
2080109			社会保险经办机构	1,194.19	144.77	1,049.42
20805			行政事业单位养老支出	29.85		29.85
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.85		29.85
20830			财政代缴社会保险费支出	49.78		49.78
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.78		49.78

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：绩溪县社保中心

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	135.69	302	商品和服务支出	4.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.46	30201	办公费	1.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	3.68
30103	奖金	24.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.68
30107	绩效工资	1.42	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	26.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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	2.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.29	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		136.98	公用经费合计					7.79

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：绩溪县社保中心

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：绩溪县社保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：绩溪县社保中心

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：绩溪县社保中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 绩溪县社保中心 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 1273.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1273.82 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 15223.91 万元，下降 92.28%，主要原因：本年度决算不包括企业职工、机关保、城乡居保决算数字。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1273.82 万元，其中：财政拨款收入 1273.82 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 1273.82 万元，其中：基本支出 144.77 万元，占 11.37%；项目支出 1129.05 万元，占 88.63%；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 1273.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1273.82 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 15223.91 万元，下降 92.28%。主要原因：本年度决算不包括企业职工、机关保、城乡居保决算数字。

#### **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 1273.82 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 13698.45 万元，下降 91.49%。主要原因：本年度决算不包括企业职工、机关保、城乡居保决算数字。

### **（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 1273.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1273.82 万元，占 100%。

### **（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 14146.01 万元，支出决算为 1273.82 万元，完成年初预算的 9%，决算数小于预算数的主要原因：本年度决算不包括企业职工、机关保、城乡居保决算数字。其中：基本支出 144.77 万元，占 11.37%；项目支出 1129.05 万元，占 88.63%。具体情况如下：

**1.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）。**年初预算为 1196.01 万元，支出决算为 1194.19 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位例行节俭，经费支出减少。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 0 万元，支

出决算为 29.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算单独列支职教幼教支出。

**3.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 49.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算单独列支城乡居保特困代缴。

## **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 144.77 万元，其中：人员经费 136.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县社保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**

绩溪县社保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，绩溪县社保中心机关运行经费支出 7.79 万元，比 2022 年增加 7.79 万元，主要原因是 2023 年度变更为参公事业单位。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，绩溪县社保中心政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 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 3.68 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，绩溪县社保中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 7 个项目，涉及资金 1129.05 万元。从评价情况看，各项目自评整体情况较好，基本完成所有绩效指标，各项基金项目补助基本完成，符合

预期效果。

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，自评 98 分，在产出指标完成情况和预算资金完成情况上各扣一分，整体绩效指标完成情况和满意度指标完成情况满分。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县社保中心在 2023 年度单位决算中反映“老字号群体生活补助项目自评”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）。

老字号群体生活补助项目自评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.58 分。全年预算数为 900.0 万元，执行数为 340.71 万元，完成预算的 37.86%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，保障了“老字号”人员生活待遇，不断增强老字号群体生活满足感。发现的主要问题及原因：预算数较大于实际支出数。下一步改进措施：强化预算管理意识，精准编制项目支出预算。

老字号群体生活补助项目自评项目的《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			老字号群体生活补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	900.00	900.00	340.71	10	37.86%	3.79
			其中：本年财政拨款	900.00	900.00	340.71	—		
			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			
	根据皖交人教（2018）116号、皖卫基层（2018）34号、皖农办（2018）47号、皖农办（2018）46号、皖新广发（2018）87号、皖教秘师（2018）54号、皖组通字（2018）52号文件要求，老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献，给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。					完成保障“老字号”退休人员生活补助			
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	享受待遇人数		≥3000人	3050人	15	15	
		质量指标	代发工作完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	待遇支出时效性		及时发放每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤900万元	341万元	10	3.79	在其他项目也有老字号补助，本项目用款数减少
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提高老字号群体的社会保障水平		较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度		较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	87.58	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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

绩溪县社保中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机关保县级补助项目自评	
2	机关保县级财政补助项目自评	
3	老字号群体生活补助项目自评	
4	城乡居保征收补助和档案经费项目自评	
5	机关保县级财政补助资金项目自评	
6	2022 职教幼教生活补贴县级配套资金项目自评	
7	城乡居保财政补助经费项目自评	

1.机关保县级补助项目自评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			机关保县级补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	180.00	180.00	180.00	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	180.00	180.00	180.00	—		
			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			
	机关保县级财政补助25940000元。					完成保障机关保退休人员生活待遇			
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	特定目标类项目		≥1800000元	1800000元	0	0	
			运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		1800000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响		=100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度		较高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		



2.机关保县级财政补助项目自评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			机关保县级财政补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	405.14	405.14	405.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	405.14	405.14	405.14	—		
			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			
	机关保补助资金4051400元					已完成机关保补助资金足额拨付			
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	运转保障率		＝100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		4051400元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

### 3.老字号群体生活补助项目自评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		老字号群体生活补助						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	900.00	900.00	340.71	10	37.86%	3.79
		其中：本年财政拨款	900.00	900.00	340.71	—		
		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			
	根据皖交人教（2018）116号、皖卫基层（2018）34号、皖农办（2018）47号、皖农办（2018）46号、皖新广发（2018）87号、皖教秘师（2018）54号、皖组通字（2018）52号文件要求，老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献，给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。				完成保障“老字号”退休人员生活补助			
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	享受待遇人数	≥3000人	3050人	15	15	
		质量指标	代发工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	待遇支出时效性	及时发放每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤900万元	341万元	10	3.79	在其他项目也有老字号补助，本项目用款数减少
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提高老字号群体的社会保障水平	较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	87.58	

4.城乡居保征收补助和档案经费项目自评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		城乡居保征收补助和档案经费						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	41.80	41.80	41.77	10	99.93%	9.99
		其中:本年财政拨款	41.80	41.80	41.77	—		
		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			
	城乡居保征收补助和档案经费是为统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,保障城乡居保各乡镇社保证收经费,以及保障社保中心本单位各类保险业务、财务、办公室档案整理经费。				完成保障城乡居保业务征收和档案整理			
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	城乡居参保缴费人数	≥38000人	38000人	15	15	
		质量指标	保险费征收工作完成率	≥93%	93%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤41.80万元	41.77万元	10	9.85	拨付资金按实际所需支出,预算申请资金稍多
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	提高程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.84	

5.机关保县级财政补助资金项目自评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			机关保县级财政补助资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	81.80	81.80	81.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	81.80	81.80	81.80	—		
			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			
	机关保县级补助1178万元					完成保障机关保退休人员生活待遇			
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	运转保障率		＝100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		818000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

6.2022 职教幼教生活补贴县级配套资金项目自评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			2022职教幼教生活补贴县级配套资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	29.85	29.85	29.85	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	29.85	29.85	29.85	—		
			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			
	2023年职教幼教补贴发放468466元					职教幼教补助已全部拨付			
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		468466	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

# 7.城乡居保财政补助经费项目自评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			城乡居保财政补助经费						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	49.78	49.78	49.78	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.78	49.78	49.78	—		
			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			
	根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（皖人社发【2019】15号）文件要求，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。					保障了城乡居保退休人员的生活待遇			
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	待遇领取人数		≥32000人	35497人	15	15	
		质量指标	待遇发放准确率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	待遇支付时效性		及时发放每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤49.78万元	49.78万元	10	10	根据实际用款拨付补助
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提高城乡居民社会保障水平		较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度		较高、明显、一般程度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00	