

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区社会保障
服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 社会保障服务中心概况

一、部门职责

主要负责城乡一体化示范区范围内养老、医疗、失业、工伤、生育保险业务办理工作。

二、机构设置

社保中心内设临时机构 4 个，包括：办公室、财务科、养老保险科、医疗保险科。

从决算单位构成看，社保保障服务中心部门决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,088.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	27.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,918.56
	9		九、卫生健康支出	40	69.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	56.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,088.97	本年支出合计	58	3,088.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,088.97	总计	62	3,088.97

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。

公开01表
 金额单位：万元

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心		2023年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,088.97	3,088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.56	56.56	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	2,809.14	2,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	38.01	38.01	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心 2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,088.97	2,983.00	105.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.56	56.56	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	2,809.14	2,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,088.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27.64	27.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,918.56	2,918.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.81	69.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.41	16.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	56.56	56.56	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,088.97	本年支出合计	59	3,088.97	3,088.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,088.97	总计	64	3,088.97	3,088.97	0.00	0.00

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支出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

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,088.97	2,983.00	105.98
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.64	0.00	27.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	0.00	19.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.99	0.00	6.99
2299999	其他支出	56.56	56.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,809.14	2,809.14	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.14	0.00	14.14
2080101	行政运行	79.65	79.65	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	0.00
2101301	城乡医疗救助	38.01	0.00	38.01

注：本表反映部门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

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,966.63	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.46	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,802.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.63	30215	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.63	30225	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	其他商品和服务支出	0.08			
			30299					
	人员经费合计	2,982.26				公用经费合计		0.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心 2023年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心，2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心						2023年度						公开09表
预算数						决算数						金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 3088.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2086.45 万元，增长 208.12%。主要原因是本年度项目收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3088.97 万元，其中：财政拨款收入 3088.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3088.97 万元，其中：基本支出 2983 万元，占 96.57%；项目支出 105.98 万元，占 3.43%。

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、支总计均为 3088.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2086.45 万元，增长 208.12%。主要原因是本年度项目收入支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3088.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2098.45 万元，增长 212%。主要原因是本年度项目收入支出有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3088.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 27.64 万元，占 0.09%，社会保

障和就业支出 2918.56 万元，占 94.48%；卫生健康支出 69.81 万元，占 2.26%；住房保障支出 16.41 万元，占 0.05%；其他支出 56.56 万元，占 1.83%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3088.97 万元，支出决算为 3088.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 27.64 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 100%。。

2. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 79.65 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 2809.14 万元，支出决算为 2809.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 38.01 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 56.56 万元，支出决算为 56.56 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2983 万元。其中：人员经费 2982.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 0.73 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企

业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3088.97 万元，其中人员经费支出 2982.26 万元，公用经费支出 0.73 万元；项目支出共 7 个，支出金额 105.98 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 105.98 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评年 2023 年度项目支出共 7 个，决算资金 105.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为导向，结合 2023 年度示范区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部

门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3088.97	3088.97	3088.97	10	138%	10	
	资金来源	3088.97	3088.97	3088.97				
	财政资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	保障基本支出2982.26万元；项目支出105.98万元的顺利实施			保障基本支出2982.26万元；项目支出105.98万元的顺利实施			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	保障基本支出2982.26万元；项目支出105.98万元的顺利实施			保障基本支出2982.26万元；项目支出105.98万元的顺利实施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标相关性。	合理	2	2	
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。	一致	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	完整	3	3	
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算提前细化情况。	1	1	1	
		预算执行率	100%	反映预算执行情况。	100%	1	1	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。	≤20%	1	1	
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	≤20%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤9%	反映“三公经费”控制情况。	≤9%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。	≥90%	1	1	
		决算真实性	一致	反映决算真实性。	一致	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。	健全	1	1	
	预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。	合规	1	1		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	规范	2	2	
绩效监控完成率		1	反映绩效监控完成情况。	1	2	2		
绩效自评完成率		1	反映绩效自评完成情况。	1	2	2		
部门绩效评价完成率		1	反映部门绩效评价完成情况。	1	3	3		
产出指标	重点工作任务完成	项目实施	1	按照年初目标完成项目规划编制	1	5	5	
		预算执行	100%	预算执行情况	100%	10	10	
	履职目标实现	保障基本支出200.23万元；项目支出802.29万元的顺利实施	全面保障	反映本单位工作履职完成情况	全面完成	10	10	
效益目标	满意度	群众满意度	100%	反映群众满意程度	98%	35	33	
总分					100	98		
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所属全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：梁江宝 3021752

项目名称		财政对城乡居民养老保险补助						
主管部门及代码		城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		实施单位	示范区社会保障服务中心			
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	461.37	291.69	291.69	10	64.0%	6.4	
	其中：当年财政拨款	461.37	291.69	291.69	10	64.0%	6.4	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保60岁以上农民养老保险按时发放			全年每月按时发放养老保险金				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年60岁以上养老保险待遇领取350000人次	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	高质量完成项目的实施	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施期1年	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每月按时发放养老保险，实现“老有所养”的社会目标。	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上养老保险待遇领取人员满意	≥100%	100%	10	10	
总分					100	96.4		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：梁江宝 3021752

项目名称		2023年财政对困难群众参加基本医疗保险缴费补助						
主管部门及代码		城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			实施单位	示范区社会保障服务中心		
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	27.62	38.01	38.01	10	138.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	27.62	38.01	38.01	10	138.0%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的实施能够体现当前脱贫攻坚时期示范区对特殊人群的关怀，按照文件规定及时对特殊人群的个人交费财政补贴到位，是提高城乡居民获得感幸福感的又一重要惠民项目。				通过财政代垫按时将医疗保险缴纳到特困人员的账户中，确保特困人员能够及时报销。			
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	项目预算27.62万元	≥100%	138%	10	9.54	项目实施过程中项目资金增加
		质量指标	高质量完成项目的实施	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施期1年	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民幸福获得感	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区特困人员满意	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.54	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所做全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 梁江宝 3021752

项目名称		城乡困难群众医疗救助县级补助							
主管部门及代码		城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			实施单位	示范区社会保障服务中心			
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	107	15.16	15.16	10	100.0%	10.0	
		其中:当年财政拨款	107	15.16	15.16	10	100.0%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目的实施关系到辖区困难群众的切身利益和健康福祉,改善民生解决辖区困难群众的医疗看病问题,是提高城乡居民获得感幸福感的又一重要惠民项目。				该项目的实施解决了辖区困难群众的医疗看病问题,是提高城乡居民获得感幸福感的又一重要惠民项目。				
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	项目预算100万元		≥100%	15%	10	1.5	项目实施过程中项目资金拨付缓慢
		质量指标	高质量完成项目的实施		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施期1年		≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民幸福获得感		≥100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区特困人员满意		≥100%	100%	10	10		
总分						截图(Alt + A) 0	91.50		
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 梁江宝 3021752

项目名称		划转职工养老保险缺口财政补助						
主管部门及代码		城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			实施单位	示范区社会保障服务中心		
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	3480	3382	2801.96	10	82.9%	8.29	
	其中:当年财政拨款	3480	3382	2801.96	10	82.9%	8.29	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保两镇职工养老金正常划转,维护社会稳定。				确保职工养老保险金缺口按时划转。			
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	全年预算3480万元	≥100%	81%	10	8.1	项目资金拨付较慢,影响项目的实施
		质量指标	高质量完成项目的实施	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	全年服务全区职工	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工满意	≥100%	100%	10	10	
总分						100	96.39	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：梁江宝 3021752

项目名称		2023年度健康保险费						
主管部门及代码		城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			实施单位	示范区社会保障服务中心		
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	84	45	19.2	10	42.67%	4.27	
	其中：当年财政拨款	84	45	19.2	10	42.67%	4.27	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保示范区全体干部职工的健康				确保了示范区全体干部职工的身体健。康。			
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	项目预算84万元	≥100%	23%	10	2.3	项目实施过程中项目资金拨付较慢
		质量指标	高质量完成项目的实施	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施期1年	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保了示范区全体全部职工的身体健。康。	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区职工满意	≥100%	100%	10	10	
总分						100	86.57	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：梁江宝 3021752

项目名称		2023年民办教师养老县级补助						
主管部门及代码		城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			实施单位	示范区社会保障服务中心		
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	100	71.27	15.63	10	21.9%	2.19	
	其中：当年财政拨款	100	71.27	15.63	10	21.9%	2.190	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保民办教师养老补贴按时发放			全年完成了民力教师的养老补贴按时发放				
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	全年预算100万元	≥100%	16%	10	1.6	部分项目资金于2024年1月发放
		质量指标	高质量完成项目的实施	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	全年服务民办教师	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务好民办教师，让民办教师的养老补贴及时发放到位。	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上养老保险待遇领取人员满意	≥100%	100%	10	10	
总分						100	83.79	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：梁江宝 3021752

项目名称		2023年医疗保险及养老保险专项工作经费						
主管部门及代码		城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			实施单位	示范区社会保障服务中心		
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	5	14.21	14.14	10	236.0%	9.95
		其中：当年财政拨款	5	14.21	14.14	10	236.0%	9.95
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保养老、医疗保险工作正常开展。				全年服务参保群众确保了医保养老业务正常办理			
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	全年服务参保群众13万人	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成项目的实施	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施期1年	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保养老、医疗保险工作正常开展。	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区广大人民群众满意	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值；定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。