

**宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2023
年度单位决算**

2024年8月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 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 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 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 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

负责全区城镇各类企业职工和个体劳动者养老保险工作。协助地税征收养老保险费；负责发放全区参保企业离退休人员养老金；负责建立参保职工养老保险个人账户，发放职工个人账户对账单；负责制定参保单位养老金征收方案，稽查各单位参保人数及缴费额；负责核定离退休人员养老金数额，负责离退休人员的管理与服务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2023 年度决算仅包括单位本级决算无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

第二部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2023 年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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	1,563.16	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,524.63
	9		九、卫生健康支出	43	11.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,563.16	本年支出合计	61	1,563.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,563.16	总计	65	1,563.16

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

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,563.16	1,563.16						
208		社会保障和就业支出	1,524.63	1,524.63						
20801		人力资源和社会保障管理事务	267.63	267.63						
2080109		社会保险经办机构	267.63	267.63						
20805		行政事业单位养老支出	63.74	63.74						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24						
20809		退役安置	644.01	644.01						
2080901		退役士兵安置	84.21	84.21						
2080999		其他退役安置支出	559.80	559.80						
20899		其他社会保障和就业支出	549.26	549.26						
2089999		其他社会保障和就业支出	549.26	549.26						
210		卫生健康支出	11.52	11.52						
21011		行政事业单位医疗	11.52	11.52						
2101102		事业单位医疗	7.55	7.55						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97						
221		住房保障支出	27.02	27.02						
22102		住房改革支出	27.02	27.02						
2210201		住房公积金	19.52	19.52						
2210202		提租补贴	7.49	7.49						

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

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,563.16	344.90	1,218.26			
208		社会保障和就业支出	1,524.63	306.37	1,218.26			
20801		人力资源和社会保障管理事务	267.63	242.63	25.00			
2080109		社会保险经办机构	267.63	242.63	25.00			
20805		行政事业单位养老支出	63.74	63.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24				
20809		退役安置	644.01		644.01			
2080901		退役士兵安置	84.21		84.21			
2080999		其他退役安置支出	559.80		559.80			
20899		其他社会保障和就业支出	549.26		549.26			
2089999		其他社会保障和就业支出	549.26		549.26			
210		卫生健康支出	11.52	11.52				
21011		行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101102		事业单位医疗	7.55	7.55				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97				
221		住房保障支出	27.02	27.02				
22102		住房改革支出	27.02	27.02				
2210201		住房公积金	19.52	19.52				
2210202		提租补贴	7.49	7.49				

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：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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	1,563.16	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	1,524.63	1,524.63		
	9		九、卫生健康支出	38	11.52	11.52		
	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	27.02	27.02		
	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	1,563.16	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	1,563.16	1,563.16		
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	1,563.16	总计	58	1,563.16	1,563.16		

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

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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	1,563.16	344.90	1,218.26
208			社会保障和就业支出	1,524.63	306.37	1,218.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	267.63	242.63	25.00
2080109			社会保险经办机构	267.63	242.63	25.00
20805			行政事业单位养老支出	63.74	63.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	
20809			退役安置	644.01		644.01
2080901			退役士兵安置	84.21		84.21
2080999			其他退役安置支出	559.80		559.80
20899			其他社会保障和就业支出	549.26		549.26
2089999			其他社会保障和就业支出	549.26		549.26
210			卫生健康支出	11.52	11.52	
21011			行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101102			事业单位医疗	7.55	7.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	
221			住房保障支出	27.02	27.02	
22102			住房改革支出	27.02	27.02	
2210201			住房公积金	19.52	19.52	
2210202			提租补贴	7.49	7.49	

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：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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	277.51	302	商品和服务支出	28.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.69	30201	办公费	4.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	58.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.96	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	43.50	30206	电费	1.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费	4.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	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	2.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	3.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.52	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	38.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.05	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	3.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.44	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	8.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	0.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	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	5.68	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		316.32	公用经费合计					28.59

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：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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。
埇桥区社会保险事业管理服务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：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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。

埇桥区社会保险事业管理服务中心没有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 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 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 1,563.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,563.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 99.01 万元，增长 6.76%，主要原因：一是人员变动；二是代发事业补差项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,563.16 万元，其中：财政拨款收入 1,563.16 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 1,563.16 万元，其中：基本支出 344.90 万元，占 22.06%；项目支出 1218.26 万元，占 77.94%；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 1,563.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,563.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.01 万元，增长 6.76%，主要原因：一是人员变动；二是代发事业补差项目资金增加。

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 1563.16 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增加 99.01 万元，增长 6.76%。主要原因一是人员变动；二是代发事业补差项目资金增加。

（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 1563.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1524.63 万元，占 97.54%；卫生健康支出（类）11.52 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）27.02 万元，占 1.73%。

（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 1356.95 万元，支出决算为 1563.16 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是代发事业补差项目资金增加。其中：基本支出 344.90 万元，占 22.06%；项目支出 1218.26 万元，占 77.94%。具体情况如下：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度代发国企职教幼教退休教师待遇补助项目结转至 2024 年度发放。

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) 社会保险经办机构(项) 年初预算为 246.42 万元, 支出决算为 267.63 万元, 完成年初预算的 108.61%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动、经费开支增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 12.62 万元, 支出决算为 20.24 万元, 完成年初预算的 1600.39%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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 25.24 万元, 支出决算为 43.5 万元, 完成年初预算的 172.36%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 84.21 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是追加代发退役军转干部和退役“两参”人员项目资金。

6. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项) 年初预算为 559.8 万元, 支出决算为 559.8 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为 461.77 万元, 支出决算 549.26 万元, 完成年初预算的 118.95%, 决算数大于预算数

的主要原因是代发事业单位退休人员养老金差额项目金额增加。

7. 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 7.49 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 3.78 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 18.93 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 103.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6.9 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 108.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 344.9 万元，其中：人员经费 316.32 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

埇桥区社会保险事业管理服务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

埇桥区社会保险事业管理服务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。

埇桥区社会保险事业管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1218.26 万元。从评价情况看，通过预算项目的实施，一方面保障了中心工作开展，另一方面保障了我区未参保集体企业退休人员、企业退休军转干部、军队退役两参人员、2002 年底前参保事业单位退休人员、破产改制企业内退及遗属人员、国企职教幼教退休教师等人员的生活水平。维护社会和谐稳定健康发展，取得了良好的社会效益，均已达到预期绩效目标。

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，预期目标基本实现并取得了显著成效，有效助力社会和谐稳定健康发展，养老服务体系逐渐完善，服务对象满意度较高，达到了预期绩效目标。

（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“代发退休军转干部困

难生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代发退休军转干部困难生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为333.84万元，执行数为333.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立了社会保险长期发放机制；二是保障了企业退休军转干部退休人员的生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化支出项目；二是严格预算执行。

代发退休军转干部困难生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代发退休军转干部困难生活补助						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	350	333.84	333.84	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	350	333.84	333.84	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实皖办发(2003)29号文件精神,按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助,保障我区企业退休军转干部的生活。				落实皖办发(2003)29号文件精神,按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助,保障我区企业退休军转干部的生活。			
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(50分)	时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	企业退休军转干部退休人员困难生活补助待遇水平。	保障我区企业退休军转干部退休人员的生活水平	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业退休军转干部退休人员困难生活补助待遇水平	受到普遍欢迎,维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

1. 代发退休军转干部困难生活补助
2. 代发军队退役两参人员困难生活补助
3. 代发事业单位退休人员养老金差额
4. 全区企业退休职工基本养老保险档案管理
5. 金保工程
6. 代发未参保集体企业退休生活补助
7. 代发破产改制企业内退及遗属人员生活补贴

项目名称		代发退休军转干部困难生活补助（2023年度）						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
项目资金 元	（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：	333.84	333.84	333.84	10	100.00%	10.00
		其中：本年 财政拨款	333.84	333.84	333.84	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 标 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	落实皖办发（2003）29号文件精神，按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助，保障我区企业退休军转干部的生活。				落实皖办发（2003）29号文件精神，按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助，保障我区企业退休军转干部的生活。			
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 (50分)	时效指标	按序时进度完成拨 付及发放	每月前十二个工作 日内拨付至代发银行	达成预期指 标	50	50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业退休军转干部 退休人员困难生活 补助待遇水平。	保障我区企业退休 军转干部退休人员 的生活水平	达成预期指 标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	企业退休军转干部 退休人员困难生活 补助待遇水平	受到普遍欢迎，维 护社会和谐稳定健 康发展	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		代发军队退役两参人员困难生活补助（2023年度）						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	225.96	225.96	225.96	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	225.96	225.96	225.96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实民优字（2009）126号 and 民优字（2010）40号文件精神，按月发放我区企业退休“两参”退役人员困难生活补助，保障我区企业退休“两参”退役人员的生活。				落实民优字（2009）126号 and 民优字（2010）40号文件精神，按月发放我区企业退休“两参”退役人员困难生活补助，保障我区企业退休“两参”退役人员的生活。			
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(50分)	时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	企业退休“两参”退役人员困难生活补助待遇水平	保障我区企业退休“两参”退役人员的生活水平。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业退休“两参”退役人员困难生活补助待遇水平	受到普遍欢迎，维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目名称		代发事业单位退休人员养老金差额（2023 年度）						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	346.82	346.82	346.82	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	346.82	346.82	346.82	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保本区 2002 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴及时足额发放, 维护社会稳定, 体现社会关爱。				确保本区 2002 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴及时足额发放, 维护社会稳定, 体现社会关爱。			
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 (50 分)	时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	50	50	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	2002 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴待遇水平	保障我区 2002 年底前参保事业单位退休人员的生活水平。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	2002 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴待遇水平	受到普遍欢迎, 维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目名称		全区企业退休职工基本养老保险档案管理（2023 年度）						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	15	15	15	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	接收档案为企业退休职工人事档案，及时完成企业退休职工人事档案入库工作。充分发挥资金效力，保障我区退休人员档案管理工作。				接收档案为企业退休职工人事档案，及时完成企业退休职工人事档案入库工作。充分发挥资金效力，保障我区退休人员档案管理工作。			
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(50分)	时效指标	按时完成档案入库工作	完成新增档案入库。	达成预期指标	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障我区退休人员档案管理工作	充分发挥资金效力，保障我区退休人员档案管理工作。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各项业务工作获得服务对象认可	受到普遍欢迎，维护社会和谐稳定健康发展，提升了本单位服务质量。	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目名称		金保工程（2023年度）						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障养老保险系统正常运行, 对出现故障的系统设备及时维护, 保障企业职工养老保险工作的正常运行				保障养老保险系统正常运行, 对出现故障的系统设备及时维护, 保障企业职工养老保险工作的正常运行			
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(50分)	质量指标	保障工作中养老保险数据质量、加强养老保险数据应用。	按工作要求及工作实际开支电脑网络配置、新老系统维护、内网维护、路由器、交换器等费用。	达成预期指标	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高养老保险数据质量、加强养老保险数据应用。电脑网络配置、五险服务、新老系统维护、内网维护、路由器、交换器等。	促进养老保险数据体系建设及平稳运行。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各项业务工作获得服务对象认可	受到普遍欢迎, 维护社会和谐稳定健康发展, 提升了我单位服务质量。	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		代发未参保集体企业退休生活补助（2023 年度）						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	45	45	21.75	10	48.33%	4.83
		其中: 本年财政拨款	45	45	21.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实劳社【2005】84号、皖人社发【2011】26号文件精神,按月发放我区未参保集体企业退休人员生活补贴,保障我区未参保集体企业退休人员的生活。				落实劳社【2005】84号、皖人社发【2011】26号文件精神,按月发放我区未参保集体企业退休人员生活补贴,保障我区未参保集体企业退休人员的生活。			
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(50分)	时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	未参保集体企业退休人员社会保险待遇水平	保障我区未参保集体企业退休人员的生活水平。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	未参保集体企业退休人员社会保险待遇水平	受到普遍欢迎,维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.83	

项目名称		代发破产改制企业内退及遗属人员生活补贴（2023 年度）						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	69.95	69.95	63.01	10	90.07%	9.01
		其中: 本年财政拨款	69.95	69.95	63.01	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月发放我区破产改制生活补贴, 保障我区破产改制企业退休人员的生活。				按月发放我区破产改制生活补贴, 保障我区破产改制企业退休人员的生活。			
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(50分)	时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	破产改制企业退休人员待遇	保障我区破产改制企业退休人员的生活水平。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	破产改制企业退休人员社会保险待遇水平	受到普遍欢迎, 维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.01	