

于田县社会保险中心 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县社会保险中心主要职能为贯彻党的各项方针、政策，按照上级业务部门的要求，在地委、行署及主管局的领导下，制定全地区社会保险工作的长远规划和年度计划，并组织实施和监督检查，为开办工伤保险积极创造条件。统筹管理养老保险基金的征缴，逐步健全独立于企业之外的社会化服务体系。综合管理和知道全地区失业保险工作，建立和完善失业保险管好、用好失业保险基金为建立市场经济条件下的用工制度，保障劳动者失业时的基本生活，充分发挥第二条保障线的作用。

二、机构设置及人员情况

于田县社会保险中心 2023 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、档案室、业务大厅、网络办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 452.77 万元，其中：本年收入合计 452.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 452.77 万元，其中：本年支出合计 452.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 513.22 万元，下降 53.13%，主要原因是：本年减少城乡居民基本养老保险资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 452.77 万元，其中：财政拨款收入 452.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 452.77 万元，其中：基本支出 437.60 万元，占 96.65%；项目支出 15.17 万元，占 3.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 452.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 452.77 万元。财政拨款支出总计 452.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 452.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 513.22 万元，下降 53.13%，主要原因是：本年减少城乡居民基本养老保险资金。与年初预算相比，年初预算数 3,393.02 万元，决算数 452.77 万元，预决算差异率-86.66%，主要原因是：2023 年中央和自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金项目，城乡居民基本养老保险县级配套资金项目由财政代列，不在我单位决算中反应。

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 452.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 513.22 万元，下降 53.13%，主要原因是：本年减少城乡居民基本养老保险资金。与年初预算相比，年初预算数 3,393.02 万元，决算数 452.77 万元，预决算差异率-86.66%，主要原因是：2023 年中央和自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金项目，城乡居民基本养老保险县级配套资金项目由财政代列，不在我单位决算中反应。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)9.58 万元,占 2.12%。

2. 社会保障和就业支出(类)443.20 万元,占 97.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 9.58 万元,比上年决算增加 9.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,“金保工程”网络链路租用费从行政运行科目调整至其他技术与开发支出科目。

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)社会保险业务管理事务(项):支出决算数为 380.77 万元,比上年决算减少 520.56 万元,下降 57.75%,主要原因是:本年减少城乡居民基本养老保险资金。

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)社会保险经办机构(项):支出决算数为 5.60 万元,比上年决算增加 1.33 万元,增长 31.15%,主要原因是:本年自治区社保经办机构业务经费较上年增加。

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):支出决算数为 37.14 万元,比上年决算增加 1.76 万元,增长 4.97%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 19.69

万元，比上年决算增加 12.69 万元，增长 181.29%，主要原因是：发放历年辞职人员 6 个人的职业年金单位做实部分经费。

6. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.95 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年功能科目调整，“金保工程”网络链路租用费从行政运行科目调整至其他技术与开发支出科目。

7. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.06 万元，下降 100%，主要原因是：减少 2023 年企业基本养老保险地方财政补助资金。

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 437.60 万元，其中：**人员经费 428.85 万元**，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.75 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.61 万元，比上

年增加 0.16 万元，增长 11.03%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，占 100.00%，比上年增加 0.16 万元，增长 11.03%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、检测费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：年底车辆报废，资产系统已核销。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.61 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.61 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度于田县社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.75 万元，比上年减

少 16.60 万元，下降 65.48%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。

授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 145.24 万元，房屋 3,704.00 平方米，价值 94.80 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 3,576.10 万元，全年执行数 3,576.10 万元。预算绩效管

理取得的成效：全县城乡居民养老和基本养老、工伤、失业、职业年金的征缴待遇支付得以正常运转，促进了全县社保事业的高质量发展。发现的问题及原因：单位人员业务能力不强，绩效管理执行要求相关从业人员必须具备丰富的实践经验和专业技能，相关培训较少。下一步改进措施：一是针对绩效管理认识及理解，要进一步加强系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。二是我单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央和自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金项目-对应监控平台中 2 个项目						
主管部门		于田县社会保险中心		实施单位	于田县社会保险中心			
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	3,006.00	3,006.00	3,006.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3,006.00	3,006.00	3,006.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目用于中央补助 60 周岁以上领取养老待遇人员 12296 人，中央财政补助每人每月 98 元，自治区补助 60 周岁以上领取养老待遇人员 15290 人，自治区财政补助每人每月 62 元，16-59 岁参保缴费补助人员 84400 人，自治区财政补助每人每年 50 元，城乡居民养老保险 2023 年度中央和自治区财政补贴资金为 3006 万元。 目标 2：项目的实施，保障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，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，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。 2023 年中央和自治区财政城乡居民养老保险补助资金项目-对应监控平台中 2 个项目，其中：中央直达资金 1446 万元，自治区直达资金 1560 万元。			截至 2023 年 12 月底，项目已完成项目用于中央补助 60 周岁以上领取养老待遇人员 12296 人，中央财政补助每人每月 98 元，自治区补助 60 周岁以上领取养老待遇人员 15290 人，自治区财政补助每人每月 62 元，16-59 岁参保缴费补助人员 84400 人，自治区财政补助每人每年 50 元，城乡居民养老保险 2023 年度中央和自治区财政补贴资金为 3006 万元。项目的实施，保障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，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，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。 2023 年中央和自治区财政城乡居民养老保险补助资金项目-对应监控平台中 2 个项目，其中：中央直达资金 1446 万元，自治区直达资金 1560 万元。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中央基础养老金补助人数	≥12296 人	=12296 人	6	6	
			自治区基础养老金补助人数	≥15290 人	=15290 人	6	6	

			16-59 岁参保缴费补助人数	>=84400 人	=84400 人	6	6	
		质量指标	缴费人员享受政府补贴比率（正常缴费）	=100%	=100%	6	6	
			符合待遇享受条件人员享受待遇率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	基础养老金发放到位率	=100%	=100%	5	5	
			资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	中央基础养老金补助标准	<=98 元 /人/月	=98 元/人/月	6	6	
			自治区基础养老金补助标准	<=62 元 /人/月	=62 元/人/月	6	6	
			16-59 岁参保缴费补助标准	<=50 元 /人/月	=50 元/人/月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定和长治久安	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=95%	=95%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目						
主管部门		于田县社会保险中心		实施单位	于田县社会保险中心			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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			
	目标一：1、为全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，聘用 3 名社会保险工作代办员，按每人每月 750 元进行补助，全年 7 个月发放补助。 2、为扩大企业养老保险覆盖面，项目用于全民参保登记计划实施全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数 14210 人，全民参保工作企业单位养老保险参保职工人数 8023 人，全民参保工作工伤保险参保人数 23804 人，全民参保工作失业保险参保人数 14718 人，全民参保工作城乡居民养老保险参保人数 130511 人。 目标二：1、该项目的实施扩大了社会保险覆盖面，增强了征收社会保险费的力量，为社会保险代办员岗位提供保障。 2、项目的实施有效扩大了企业养老保险覆盖面，健全了社会保障体系，有效改善经济体制改革和结构调整，确保了如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务，为促进全地区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。				截至 2023 年 12 月底，已完成 1、为全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，聘用 3 名社会保险工作代办员，按每人每月 750 元进行补助，全年 7 个月发放补助。 2、为扩大企业养老保险覆盖面，项目用于全民参保登记计划实施全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数 14210 人，全民参保工作企业单位养老保险参保职工人数 8023 人，全民参保工作工伤保险参保人数 23804 人，全民参保工作失业保险参保人数 14718 人，全民参保工作城乡居民养老保险参保人数 130511 人。1、该项目的实施扩大了社会保险覆盖面，增强了征收社会保险费的力量，为社会保险代办员岗位提供保障。 2、项目的实施有效扩大了企业养老保险覆盖面，健全了社会保障体系，有效改善经济体制改革和结构调整，确保了如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务，为促进全地区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	代办员补助月数	≤7 个月	=7 个月	8	8	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	=100%	8	8	

			补助资金 发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	实施全民 参保计划 目标实施 及时性	>=90%	=100%	8	8	
			资金发放 (补助)及 时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指 标	经济成本指标	每人每月 补助标准 金额	<=750 元/人/月	=750 元/人/ 月	10	10	
			参保人数 人均工作 经费	<=0.18 元/人	=0.18 元/人	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	充分发挥 社会保险 职能作用, 实现社会 保险应保 尽保的目 标	有效提升	=100%	10	10	
		生态效益指标	提升社会 保险覆盖 面	有效提升	=100%	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“金保工程”网络链路租用费项目						
主管部门		于田县社会保险中心		实施单位	于田县社会保险中心			
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	9.58	9.58	9.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.58	9.58	9.58	—	—	—	
	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				
	目标 1：于田县人力资源和社会保障局接入数量一个，月使用费 700 元，一年应支付 8400 元；于田县各乡镇劳保所接入数量 26 个，月使用费 280 元，一年应支付 87360 元，全县共需支付“金保工程”网络链路租用费 95760 元。目标 2：该项目的实施加强我县基础设施建设，保障日常正常运转，推行各项政策的落实，促进我县社会保险事业发展，加快脱贫攻坚进程。更好的地为社会保险发展服务网络安全运行，保障日常正常运转，更好的地为社会保险发展服务。			截至 2023 年 12 月底，项目已完成于田县人力资源和社会保障局接入数量一个，月使用费 700 元，一年应支付 8400 元；于田县各乡镇劳保所接入数量 26 个，月使用费 280 元，一年应支付 87360 元，全县共需支付“金保工程”网络链路租用费 95760 元。该项目的实施加强我县基础设施建设，保障日常正常运转，推行各项政策的落实，促进我县社会保险事业发展，加快脱贫攻坚进程。更好的地为社会保险发展服务网络安全运行，保障日常正常运转，更好的地为社会保险发展服务。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县级人社局总端口接入数量	≥1 个	=1 个	5	5	
			各乡镇社区劳保所端口接入数量	≥26 个	=26 个	5	5	
		质量指标	保障“金保工程”网络速度	≥10M	=10M	5	5	
			网络故障率	≤5%	=5%	5	5	
			资金支付合规率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	网络故障修复处理时间	≤1 天	=1 天	5	5	
			网络运行维护响应时间	≤5 小时	=5 小时	5	5	
			资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人力资源和社会保障局接入费用	≤700 元/月	=700 元/月	10	10	
			各乡镇劳保所接入费用	≤280 元/月	=280 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会保险发展服务网络安全运行	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	“金保工程”专网使用者满意度	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡居民基本养老保险县级配套资金项目						
主管部门		于田县社会保险中心		实施单位	于田县社会保险中心			
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	556.52	556.52	556.52	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	556.52	556.52	556.52	—	—	—
		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			
	目标 1:160 周岁以上领取养老待遇人员 15620 人，县级财政补贴每人每月 18 元；加发养老金 70 岁-79 岁人 4900 人*每人每月 5 元；80 岁以上人 1075 人*每人每月 10 元；城乡居民养老保险 2023 年度共需要县财政补贴资金为 3796290 元； 目标 2：残疾人，五保户由政府代缴 1599 人，100 元/年每人；低保人员由政府代缴 5145 人，30 元/年每人；城乡居民养老保险从 200 元起每提高一个档次增加 5 元补助，15 个档次补助 56999 人；村干部补助标准 50 元，995 人/年/每人；城乡居民养老保险 16-59 周岁参保的特殊人群补助共需要县财政补贴资金为 774140 元； 目标 3：2023 年城乡居民死亡人员丧葬补助 1340 人，需县级财政补助共 927280 元； 目标 4：2023 年城乡居民养老扶贫资金预计补贴总人数为 6744 人，补贴金额为 10 元/年每人，其中：低保人员 5145*10=67800 元，特困人员 1599*10=18510 元。合计金额：67440 元。 目标 5：以上项目的实施，以保障水平适度的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，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，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。				截至 2023 年 12 月底，项目已解决 60 周岁以上领取养老待遇人员 15620 人，县级财政补贴每人每月 18 元；加发养老金 70 岁-79 岁人 4900 人*每人每月 5 元；80 岁以上人 1075 人*每人每月 10 元；城乡居民养老保险 2023 年度共需要县财政补贴资金为 3796290 元；残疾人，五保户由政府代缴 1599 人，100 元/年每人；低保人员由政府代缴 5145 人，30 元/年每人；城乡居民养老保险从 200 元起每提高一个档次增加 5 元补助，15 个档次补助 56999 人；村干部补助标准 50 元，995 人/年/每人；城乡居民养老保险 16-59 周岁参保的特殊人群补助共需要县财政补贴资金为 774140 元；2023 年城乡居民死亡人员丧葬补助 1340 人，需县级财政补助共 927280 元；2023 年城乡居民养老扶贫资金预计补贴总人数为 6744 人，补贴金额为 10 元/年每人，其中：低保人员 5145*10=67800 元，特困人员 1599*10=18510 元。合计金额：67440 元。以上项目的实施，以保障水平适度的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，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	16-59 岁特 殊人群（残 疾人，五保 户）补助人 数	≥1599 人	=1599 人	3	3	
			死亡人员 丧葬补助 人数	≥1340 人	=1340 人	3	3	
			60 周岁以 上享受基 础养老金 补贴人数	≥15620 人	=15620 人	3	3	
			16-59 岁特 殊人群（低 保户）补助 人数	≥5145 人	=5145 人	3	3	
			村干部补 助人数量	≥995 人	=995 人	3	3	
			缴费档次 补助人数	≥56999 人	=56999 人	3	3	
		质量指标	城乡居民 基本养老 保险参保 覆盖率	≥99%	=99%	3	3	
			参保补助 缴费率	=100%	=100%	5	5	
			养老保险 发放准确 率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补助缴费 及时率	≥99%	=99%	3	3	
			养老保险 待遇发放 及时率	=100%	=100%	3	3	
			死亡人员 丧葬补助 发放及时 率	=100%	=100%	3	3	

	成本指标	经济成本指标	60 周岁以上享受基础养老金人均补贴标准	≤20.25 元/人/月	=20.25 元/人/月	3	3	
			16-59 岁特殊人群（残疾人，五保户）补助标准	≤110 元/人	=110 元/人	3	3	
			16-59 岁特殊人群（低保户）补助标准	≤40 元/人	=40 元/人	3	3	
			死亡人员丧葬补助金人均补助标准	≤692 元/人	=692 元/人	3	3	
			缴费档次补助标准	≤7.2 元/人	=7.2 元/人	4	4	
			村干部补助标准	≤50 元/人	=50 元/人	4	4	
	效益指标	社会效益指标	享受保险补助覆盖率	≥99%	=99%	10	10	
			推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》