

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.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

社保中心部门的主要职责是：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 and 法律法规；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；拨付本行政区域内企业和农村离退休人员基本养老金，征收拨付企业工伤等各项社会保险费；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是泉州市丰泽区人力资源和社会保障局下属的独立核算的事业单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
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，社保部门主要任务是：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。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

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

公开 01 表 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	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	73.84	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
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	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
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		结余分配	
年初结转和结余	601.65	年末结转和结余	625.68
合计	1231.26	合计	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

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

公开 02 表 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					161.04
208			社会保障和就业支出	544.38	388.99				155.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	274.57	119.18				155.39
208	01	07	社会保险业务管理事务	31.71	9.00				22.71
208	01	09	社会保险经办机构	242.86	110.18				132.68
208	05		行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
208	05	01	行政单位离退休	3.77	3.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	126.00	126.00				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.00	126.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	128.16	128.16				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	128.16	128.16				
210			卫生健康支出	11.39	5.74				5.65
210	11		行政事业单位医疗	11.39	5.74				5.65
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74				
210	11	02	事业单位医疗	5.65					5.65
223			国有资本经营预算支出	73.84	73.84				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	73.84	73.84				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.84	73.84				

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

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心

公开 03 表 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		
208			社会保障和就业支出	520.35	244.57	275.78		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	250.54	228.92	21.62		
208	01	07	社会保险业务管理事务	21.62		21.62		
208	01	09	社会保险经办机构	228.92	228.92			
208	05		行政事业单位养老支出	15.65	15.65			
208	05	01	行政单位离退休	3.77	3.77			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	126.00		126.00		
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.00		126.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	128.16		128.16		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	128.16		128.16		
210			卫生健康支出	11.39	11.39			
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39			
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74			
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65			
223			国有资本经营预算支出	73.84		73.84		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	73.84		73.84		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.84		73.84		

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

部门： 泉州市丰泽区社会养老保险中心

公开 04 表 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 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				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	73.84	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	388.99	388.99		
		九、卫生健康支出	5.74	5.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	73.84			73.84
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	468.57	本年支出合计	468.57	394.73		73.84
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	468.57	总计	468.57	394.73		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

部门：

公开 05 表 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
2080107	社会保险业务管理事务	9		9
2080109	社会保险经办机构	110.18	110.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	126		126
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126		126
20899	其他社会保障和就业支出	128.16		128.16
2089999	其他社会保障和就业支出	128.16		128.16
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	

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

部门：

公开 06 表 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		
30101	基本工资	38.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	43.25	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出		
30103	奖金	2.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		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	11.88	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	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	4.37	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		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	2.15	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		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	4.2	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.62	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
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

部门:

公开 07 表 单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

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

部门：

公开 09 表 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		73.84
223	国有资本经营预算支出	73.84		73.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.84		73.84
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.84		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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(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 56.5%，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 万元。
3. 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 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 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 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 65.7%，主要是：专项增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 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 9 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 12.5%。主要原因是人员经费的调整。

(二) 2080109-社会保险经办机构 110.18 万元，较上年决算数减少 50.69 万元，下降 31.51%。主要原因会计科目调整。

(三) 2080501-行政单位离退休 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，较上年决算数增加 11.88 万元，增长 100%。主要原因是会计科目调整。

(五) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出 126 万元，较上年决算数增加 126 万元，增长 100%。主要

原因专项增加。

(六) 2089999-其他社会保障就业支出 128.16 万元, 较上年决算数增加 48.48 万元, 增长 60.84%。主要原因专项增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 5.74 万元, 与上年持平。

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 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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, 增长 168.51%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082601-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，与全年预算（或上年决算）持平。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.00万元，降低0.00%。与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。与全年预算（或上年决算）持平。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要是本部门本年度无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

与全年预算（或上年决算）持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评。

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 252.9 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 10.58 万元，降低 20.51%，主要原因是：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，其他用车无；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

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障中心				
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)				

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,统计法件	未发生大规模群体上访事件,统计法件	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)						

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)							

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障中心					
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	≤12月	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

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	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	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 员管理服务工作与 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	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)							

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障中心			
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	未发生	10	10	
时效指标		每月发放时间	每月20号之前	每月20号之前	15	15		
总分值、评价总分(S)						100		

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	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	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

(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服务中心			
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	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和原企业分离的比例	≥100%	100	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作和原企业分离的比例	≥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)							

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》