

2023 年度临夏市社会保险中心决算公开



目 录

第一部分 部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位系科级参照公务员管理的事业财政全额拨款单位。单位共有职工 47 人，财政拨款 47 人，其中参公人员 17 名，事业人员 30 名。另有退休职工 29 人均为财政拨款。

二、机构设置

(1) 企业职工养老保险方面：养老失业金按时足额发放，职工养老、失业保险征缴工作顺利进行。

(2) 全市机关事业单位养老保险工作的顺利进行。

(3) 城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

(4) 被征地农民养老保险征缴和发放。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

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 2764.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 -7866.94 万元，下降 74%，主要原因是被征地农民养老保险工作减少，该项目业务量及政府补贴减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2764.22 万元, 其中: 财政拨款收入 2764.22 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2764.22 万元, 其中: 基本支出 675.5 万元, 占 24.44%; 项目支出 2088.72 万元, 占 75.56%。

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 2764.22 万元。与上年相比, 各增加-7866.94 万元, 下降 74%。主要原因是是被征地农民养老保险工作减少, 该项目业务量及政府补贴减少。

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 1920.92 万元, 较上年决算数增加 -860.21 万元, 下降 30.1%。主要原因是机关事业单位职业年金记实减少。

(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 1920.92 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 1893.19 万元, 占 98.55%; 卫生健康支出 27.73 万元, 占 1.5%。

(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 1920.92 万元, 支出决算为 1920.92 万元, 完成年初预算的 100%。其中: 社会保障和就业支出 1893.19 万元, 占 98.55%; 卫生健康支出 27.73 万元, 占 1.5%。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 1893.19 万元, 支出决算为 1893.19 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出年初预算数为 27.73 万元, 支出决算为 27.73 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 1920.92 万元。其中：

人员经费 628.91 万元, 较上年决算数-1769.5 万元, 下降 73.78%, 主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资。

公用经费 46.6 万元, 较上年决算数增加-35.12 万元, 下降 42.98%, 主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括. 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 816 万元, 本年支出 816 万元, 年末结转和结余 0 万元, 支出为补助被征地农民。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 27.3 万元, 主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, , 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为 0, 须填写 0, 不得删除表述)

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元; 较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决

算数增加 0 万元, 增长 0%。公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为 0, 须填写 0, 不得删除表述)

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 46.6 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。。机关运行经费较上年决算数减少 35.12 万元, 下降 42.98%, 主要原因是办公设备购置减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计

算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 1245.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度被征地农民养老保险参保补贴 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 816 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.3 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对“机关事业单位养老保险待遇财政补助资金”“2023 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1245.41 万元，政府性基金预算支出 816 万元，国有资本经营预算支出 27.3 万元。从评价情况来看，保质保量完成项目支出，完成率为 100%。

二、绩效自评结果

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

财政对“机关事业单位养老保险待遇财政补助资金”“2023 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴”进行评价，预算支出按要求完成。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

附件1
部门：临夏市社会保险中心

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	19,209,167.96	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	8,160,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	273,000.00	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	18,931,931.21
	9		九、卫生健康支出	40	277,236.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,160,000.00
	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	273,000.00
	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	27,642,167.96	本年支出合计	58	27,642,167.96
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	27,642,167.96	总计	62	27,642,167.96

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市社会保险中心

项目

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
208	社会保障和就业支出	27,642,167.96	27,642,167.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,931,931.21	18,931,931.21					
2080109	社会保险经办机构	5,082,791.85	5,082,791.85					
20805	行政事业单位养老支出	5,082,791.85	5,082,791.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,171,639.36	12,171,639.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,683,439.88	1,683,439.88					
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的	2,425,000.00	2,425,000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	63,199.48	63,199.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00	1,677,500.00					
210	卫生健康支出	1,677,500.00	1,677,500.00					
21011	行政事业单位医疗	277,236.75	277,236.75					
2101101	行政单位医疗	277,236.75	277,236.75					
2101103	公务员医疗补助	221,491.25	221,491.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,202.10	49,202.10					
212	城乡社区支出	6,543.40	6,543.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,160,000.00	8,160,000.00					
2120805	补助被征地农民支出	8,160,000.00	8,160,000.00					
223	国有资本经营预算支出	273,000.00	273,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	273,000.00	273,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	273,000.00	273,000.00					

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：元

部门：临夏市社会保险中心

项目

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	合计	27,642,167.96	6,755,041.63	20,887,126.33			
20801	社会保障和就业支出	18,931,931.21	6,477,804.88	12,454,126.33			
2080109	人力资源和社会保障事务	5,082,791.85	4,794,365.00	288,426.85			
2080109	社会保险经办机构	5,082,791.85	4,794,365.00	288,426.85			
20805	行政事业单位养老支出	12,171,639.36	1,683,439.88	10,488,199.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683,439.88	1,683,439.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,425,000.00		2,425,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	8,000,000.00		8,000,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	63,199.48		63,199.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00			
210	卫生健康支出	277,236.75	277,236.75				
21011	行政事业单位医疗	277,236.75	277,236.75				
2101101	行政单位医疗	221,491.25	221,491.25				
2101103	公务员医疗补助	49,202.10	49,202.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,543.40	6,543.40				
212	城乡社区支出	8,160,000.00		8,160,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,160,000.00		8,160,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	8,160,000.00		8,160,000.00			
223	国有资本经营预算支出	273,000.00		273,000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	273,000.00		273,000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	273,000.00		273,000.00			

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汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市社会保险中心

收 入		支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	19,209,167.96	一、一般公共预算财政拨款	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,160,000.00	二、政府性基金预算财政拨款	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	273,000.00	三、国有资本经营预算财政拨款	35	
	4		四、公共安全支出	36	
	5		五、教育支出	37	
	6		六、科学技术支出	38	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,931,931.21
	9		九、卫生健康支出	41	277,236.75
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	8,160,000.00
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	19		十九、住房保障支出	51	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	273,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	27,642,167.96	本年支出合计	59	27,642,167.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	27,642,167.96	总计	64	27,642,167.96
					19,209,167.96
					8,160,000.00
					273,000.00

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收入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：元部门：临夏市社会保险中心
项目

科目代 码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,209,167.96	6,755,041.63	12,454,126.33
208	社会保障和就业支出	18,931,931.21	6,477,804.88	12,454,126.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,082,791.85	4,794,365.00	288,426.85
2080109	社会保险经办机构	5,082,791.85	4,794,365.00	288,426.85
20805	行政事业单位养老保险支出	12,171,639.36	1,683,439.88	10,488,199.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683,439.88	1,683,439.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,425,000.00		2,425,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	8,000,000.00		8,000,000.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	63,199.48		63,199.48
20899	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00
210	卫生健康支出	277,236.75	277,236.75	
21011	行政事业单位医疗	277,236.75	277,236.75	
2101101	行政单位医疗	221,491.25	221,491.25	
2101103	公务员医疗补助	49,202.10	49,202.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,543.40	6,543.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市社会保险中心

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。

公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市社会保险中心		项目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
212	城乡社区支出			8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	
2120805	补助被征地农民支出			8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	

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：元

部门：临夏市社会保险中心

科目代 码	科目名称	项目			项目支出
		合计	基本支出	本年支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	273,000.00	0.00	273,000.00	
223	国有资本经营预算支出	273,000.00	0.00	273,000.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	273,000.00	0.00	273,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	273,000.00	0.00	273,000.00	

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

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市社会保险中心

	预算数			决算数				
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费	合计	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	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。

临夏市社会保险中心单位整体支出绩效 自评评价报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

1、企业职工养老保险方面：养老失业金按时足额发放，职工养老、失业保险征缴工作顺利进行。

2、全市机关事业单位养老保险工作的顺利进行。

3、城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

4、被征地农民养老保险征缴和发放。

(二) 部门组织机构及人员情况

我单位系科级参照公务员管理的事业财政全额拨款单位。单位共有职工 52 人，财政拨款 52 人，其中参公人员 20 名，事业人员 32 名。另有退休职工 28 人均为财政拨款。

(三) 2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1、城乡居民养老保险工作及时完成参保缴费及待遇发放。

2、企业职工养老保险及时完成参保缴费及待遇发放。

3、机关事业单位养老保险及时完成参保缴费及待遇发放。

4、被征地农民养老保险征缴和发放

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出 675.5 万元，其中：

1. 人员经费支出 649.5 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2. 公用经费支出 26 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、办公设备购置费等。

(二) 项目支出 2088.71 万元，主要是城乡居民养老保险工作、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、被征地农民养老保险等。

(三) “三公” 经费情况：2023 年无三公经费。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。单位整体支出绩效情况如下：

（一）2023 年度总体目标完成情况

- 1、按照人员经费预算，完成了 52 名在职人员，工资薪金的按时发放；
2. 按照经费预算城乡居民养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、被征地农民养老保险及时完成参保缴费及待遇发放。

（二）2023 年度绩效指标完成情况

1. 产出指标：完成指标值 100%。其中：（1）数量指标：指标 1：保障 52 名职工工资按时发放；指标 2：单位正常运转；指标 3：各险种正常运转；（2）质量指标：指标 1：专项经费支出安排合理性；指标 2：资金使用合规性。（3）时效指标：指标 1：在职职工参保缴费；指标 2：退休人员待遇按时领取。（4）成本指标：指标 1：资金使用合理合规。

2. 效益指标：完成指标值 90-100%。

（1）经济效益：指标 1：基本支出预算执行率；完成指标 100%；指标 2：项目支出预算执行率 100%；（2）社会效益指标：城乡居民养老保险工作顺利开展；指标 2：企业职工养老保险顺利开展。（3）可持续影响指标：指标 1：信息化管理覆盖率达到 100%；指标 2：经济数据共享率达到 90%。

3. 满意度指标：受益者满意度 95%。

（三）建立健全各项管理制度情况

我单位已制定和具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

（四）规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中，严格遵守财务管理制度办法，强化监督，规范支付资金。

四、绩效评价工作情况

我单位通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

五、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		临夏市社会保险中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	完成人员经费支出649.5万	649.5	649.5	649.5	649.5
	任务2	完成公用经费支出26万元；	26	26	26	26
	任务3	完成项目经费支出2088.71万	2088.71	2088.7	2088.71	2088.71
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：城乡居民养老保险工作 目标2：企业职工养老保险 目标3：机关事业养老保险		目标1完成情况：及时完成参保缴费及待遇发放。 目标2完成情况：及时完成参保缴费及待遇发放。 目标3完成情况：及时完成参保缴费及待遇发放。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成人员经费支出649.5万元	649.5万元		649.5万元
			指标2：完成公用经费支出26万元；	26万元		26万元
			指标3：完成项目经费支出2088.71万元；	2088.71万元		2088.71万元
		质量指标	指标1：专项经费支出安排合理性	合理合规		合理合规
			指标2：资金使用合规	合理合规		合理合规
		时效指标	指标1：在职职工参保	90%		92%
			指标2：退休人员待遇按时领取	100%		100%
		成本指标	指标1：资金使用合理	合理合规		合理合规
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本支出预算	100%		100%
			指标2：项目支出预算	100%		100%
		社会效益指标	指标1：城乡居民养老	顺利开展		顺利开展
			指标2：企业职工养老	顺利开展		顺利开展
		可持续影响指标	指标1：信息化管理覆	100%		100%
			指标2：经济数据共享	90%		90%
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益者满意度	95%		95%

2023 年职业年金记实部分项目支出绩效 自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

需做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

2. 项目实施情况

按时做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款 650 万元，在 2023 年度全部上缴做实。

（二）项目绩效目标

按时做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位
在职及退休人员权益。

（三）项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 650 万元，已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金 650 万元，使用 650 万元，执行率 100%。

2023 年我单位按时做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市

机关事业单位在职及退休人员权益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2023 年我单位机关事业养老办公室经预算、决算，核算出 2023 年需做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分 650 万元。该资金按时上缴至财政全市机关事业单位职业年金专户。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

成本指标	经济成本指标	及时足额记实职业年金
产出指标	数量指标	收缴完成率
	质量指标	机关事业单位保险职业年金参保率

效益指标	经济效益指标	按政策文件规定，及时进行职业年金记实
	社会效益指标	持续保障职业年金基金健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度
成本指标	经济成本指标	及时足额记实职业年金

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，不断建立健全内部管理制度，梳理资金流程，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

- 1、确保机关事业单位职业年金收缴工作正常运行；
- 2、确保做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。
- 3、确保机关事业单位退休职工待遇发放工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

- 1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年职业年金记实部分			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	650	执行数:	650
		其中: 财政拨款	650	其中: 财政拨款	650
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 收缴完成率达到95%; 目标2: 机关事业单位保险职业年金参保率达到98%; 目标3: 持续保障职业年金基金健康发展。			目标1完成情况: 收缴完成率达到95%; 目标2完成情况: 机关事业单位保险职业年金参保率达到98%; 目标3完成情况: 职业年金基金健康发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 收缴完成率	95%	95%
		质量指标	指标1: 机关事业单位保险职业年金参保率	98%	98%
		成本指标	指标1: 及时足额记实职业年金	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按政策文件规定, 及时进行职业年金记实	95%	95%
			指标2: 持续保障职业年金基金健康发展	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 及时足额记实职业年金	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员满意度	95%	95%

附件 11-2

城乡居民养老保险补助项目支出绩效自评评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

根据临市府发【2015】3 号《关于印发临夏市城乡居民养老保险实施方案的通知》，临夏市需城乡居民养老保险市级财政补助。

2. 项目实施情况

城乡居民养老保险市级财政补助，正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局拨款 753 万元，在 2023 年度使用 753 万元。

(二) 项目绩效目标

确保临夏市城乡居民养老保险缴费工作顺利进行

(三) 项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 753 万元，使用资金 753 万元。

2. 资金执行情况

全年预算资金 753 万元，使用 753 万元，执行率 100%。用于确保临夏市城乡居民养老保险缴费工作顺利进行

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

保障城乡居民及时缴费，老有所养，确保城乡居民养老保险参保率。

(二) 绩效评价工作过程

2023 年我单位城乡居民养老保险股预计城乡居民养老保险市级财政补助 753 万元，拨付 753 万元，以正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作。

(三) 绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险
	社会成本指标	对符合条件的一二级重度残疾人、计生两户、一二类低保户、五保户、三无人员、建档立卡贫困人员政府代缴最低缴费档次 100 元保费
产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率
	质量指标	城乡居民养老保险参保率

效益指标	经济效益指标	保障城乡居民及时缴费，老有所养
	社会效益指标	持续保障城乡养老保险险种的正常运转

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

确保城乡居民养老保险参保及待遇发放工作正常运行；

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居民养老保险补助			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	753	执行数:	753
		其中: 财政拨款	753	其中: 财政拨款	753
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 城乡居民养老保险参保率达到95% 目标2: 符合条件的城乡老年居民按时发放率100% 目标3: 持续保障城乡养老保险险种的正常运转			目标1完成情况: 城乡居民养老保险参保率达到95% 目标2完成情况: 符合条件的城乡老年居民按时发放率100% 目标3完成情况: 持续保障城乡养老保险险种的正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡居民养老保险	753万元	753万元
		质量指标	指标1: 城乡居民养老保险参保率	95%	95%
		时效指标	指标1: 符合条件的城乡老年居民按时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障城乡居民及时缴费, 老有所养	95%	95%
		社会效益指标	指标1: 持续保障城乡养老保险险种的正常运转	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	98%	98%

机关事业单位养老保险待遇财政补助资金项目支出绩效 自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

需机关事业单位养老保险待遇财政补助资金，发放机关事业单位养老保险待遇。

2. 项目实施情况

按时发放机关事业单位养老保险待遇。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款 800 万元，在 2023 年度全部发放完毕。

（二）项目绩效目标

按时发放 2023 年度机关事业单位养老保险待遇，保障全市机关事业单位退休人员权益。

（三）项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 800 万元，已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金 800 万元，使用 800 万元，执行率 100%。

2023 年我单位按时按月发放全市机关事业单位退休人员养老保险待遇。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

按时发放 2023 年度发放全市机关事业单位退休人员养老保险待遇，保障全市机关事业单位退休人员权益。

(二) 绩效评价工作过程

2023 年我单位机关事业单位养老办公室经预算、决算，核算出 2023 年需发放全市机关事业单位退休发放全市机关事业单位退休人员养老保险待遇 800 万元。该资金按月发放至退休人员工资卡上。

(三) 绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	发放事业单位退休人员待遇
产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险发放率
	质量指标	按时足额发放
	时效指标	发放及时率

效益指标	经济效益指标	增加参保总收入
	社会效益指标	按政策文件规定，确保发放

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强机关事业单位退休工资按时发放，不断建立健全内部管理制度，梳理发放流程，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

- 1、确保机关事业单位养老保险工作正常运行；
- 2、确保按时按月发放全市机关事业退休待遇。
- 3、确保机关事业单位退休职工待遇发放工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老保险待遇财政补助资金			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	800	执行数:	800
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 机关事业单位养老保险发放率100% 目标2: 发放事业单位退休人员待遇800万元 目标3: 退休人员满意度95%			目标1完成情况: 机关事业单位养老保险发放率100% 目标2完成情况: 发放事业单位退休人员待遇800万元 目标3完成情况: 退休人员满意度95%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 机关事业单位养老保险发放率	100%	100%
		质量指标	指标1: 按时足额发放	100%	100%
		生态效益指标	指标1: 通过增加职工收入, 提高社会满意度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发放事业单位退休人员待遇	800万	800万
			指标2: 增加参保总收入	增长	增长
		社会效益指标	指标1: 按政策文件规定, 确保发放	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意度	95%	95%

2023 年职业年金单位缴费部分项目支出绩效 自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

需做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

2. 项目实施情况

按时做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款 242.5 万元，在 2023 年度全部上缴做实。

（二）项目绩效目标

按时做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位
在职及退休人员权益。

（三）项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 242.5 万元，已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金 242.5 万元，使用 242.5 万元，执行率 100%。

2023 年我单位按时做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市

机关事业单位在职及退休人员权益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2023 年我单位机关事业养老办公室经预算、决算，核算出 2023 年需做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分 242.5 万元。该资金按时上缴至财政全市机关事业单位职业年金专户。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	及时足额坐实职业年金
产出指标	数量指标	收缴完成率
	质量指标	机关事业单位保险职业年金参保率

效益指标	经济效益指标	按政策文件规定，确保应保尽保
	社会效益指标	持续保障机关事业单位职业年金险种的正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，不断建立健全内部管理制度，梳理资金流程，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

- 1、确保机关事业单位职业年金收缴工作正常运行；
- 2、确保做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。
- 3、确保机关事业单位退休职工待遇发放工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支

付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年职业年金单位缴费部分			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	242.5	执行数:	242.5	
	其中: 财政拨款	242.5	其中: 财政拨款	242.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障被征地农民权益, 能够及时参加养老保险 目标2: 机关事业单位保险职业年金参保率达到98%; 目标3: 持续保障职业年金基金健康发展。			目标1完成情况: 收缴完成率达到95%; 目标2完成情况: 机关事业单位保险职业年金参保率达到98%; 目标3完成情况: 职业年金基金健康发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 及时足额坐实职业年金	242.5万	242.5万
		质量指标	指标1: 收缴完成率	100%	100%
		生态效益指标	指标1: 机关事业单位保险职业年金参保率	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按政策文件规定, 确保应保尽保	95%	95%
			指标2: 持续保障机关事业单位职业年金险种的正常运行	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人口满意度	95%	95%

被征地农民养老保险参保补贴支出绩效 自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

需按时发放被征地农民项目养老保险参保补贴。

2. 项目实施情况

按时发放被征地农民项目养老保险参保补贴 816 万元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款 816 万元，在 2023 年度计划 5000 万元，实际支出 816 万元。

（二）项目绩效目标

按时发放被征地农民项目养老保险参保补贴，保障全市被征地农民养老保险参保及待遇发放。

（三）项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 5000 万元，实际支出 816 万元。

2. 资金执行情况

全年预算资 5000 万元，实际支出 816 万元，执行率 16.32%。

2023 年我单位按时发放被征地农民项目养老保险参保补贴，保障全市被征地农民养老保险参保及待遇发放。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按时发放被征地农民项目养老保险参保补贴，保障全市被征地农民养老保险参保及待遇发放。

（二）绩效评价工作过程

2023 年我单位被征地农民办公室经预算、决算，核算出 2023 年需做实 2023 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分 816 万元。该资金按时发放。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	被征地农民养老保险补贴金额
产出指标	数量指标	被征地农民养老参保率

	质量指标	被征地农民养老发放率
效益指标	经济效益指标	提升被征地农民保险补贴资金使用率
	生态效益指标	养老保险长效管理机制
	社会效益指标	保障人民群众养老机制

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强 2023 年被征地农民养老保险参保补贴，不断建立健全内部管理制度，梳理资金流程，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

- 1、确保征地农民养老保险收缴及待遇发放工作正常运行；
- 2、确保征地农民养老保险待遇发放工作，保障全市征地农民养老在职及退休人员权益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已部分全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

- 1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。
- 2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支

付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		被征地农民养老保险参保补贴			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5000	执行数:	816
		其中: 财政拨款	5000	其中: 财政拨款	816
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障被征地农民权益, 能够及时参加养老保险 目标2: 被征地农民养老发放率达到98%; 目标3: 保障人民群众养老机制。			目标1完成情况: 保障被征地农民权益, 能够及时参加养老保险 目标2完成情况: 被征地农民养老发放率达到98%; 目标3完成情况: 保障人民群众养老机制	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 被征地农民养老保险补贴金额	5000万	5000万
		质量指标	指标1: 被征地农民养老保险参保率	98%	98%
		生态效益指标	指标1: 养老保险长效管理机制	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升被征地农民保险补贴资金使用率	100%	100%
			指标2: 被征地农民养老发放率	98%	98%
		社会效益指标	指标1: 保障人民群众养老机制	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人口满意度	95%	95%

补发退休人员采暖补贴项目支出绩效自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

需按时补发退休人员采暖补贴。

2. 项目实施情况

按时补发退休人员采暖补贴。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款 130 万元，在 2023 年度计划 130 万元，实际支出 130 万元。

（二）项目绩效目标

按时补发退休人员采暖补贴，补发以往年度退休人员采暖补贴差额部分。

（三）项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 130 万元，实际支出 130 万元。

2. 资金执行情况

全年预算资 130 万元，实际支出 130 万元，执行率 100%。

2023 年我单位按时发放往年度机关事业单位退休人员采暖补贴差额部分，保障全市机关事业单位退休职工采暖补贴待遇发放。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按时补发退休人员采暖补贴差额，补发以往年度退休人员采暖补贴。

（二）绩效评价工作过程

2023 年我单位机关事业养老股经预算、决算，核算出 2023 年需补发退休人员采暖补贴 130 万元。该资金按时发放。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	足额补发退休人员采暖补贴
产出指标	数量指标	收缴完成率
	质量指标	机关事业单位养老保险参保率
效益指标	经济效益指标	足额按时发放退休人员采暖补贴
	社会效益指标	保障退休人员足额领取采暖费的权益

满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度
-------	-----------	---------

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过发放 2023 年被以往年度退休人员采暖补贴。不断建立健全内部管理制度，梳理资金流程，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

- 1、确保以往年度退休人员采暖差额补贴待遇发放工作正常运行；
- 2、确保以往年度退休人员采暖补贴待遇，保障全市机关事业单位退休人员权益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已部分全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补发退休人员采暖补贴			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	130	执行数:	130
		其中: 财政拨款	130	其中: 财政拨款	130
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 收缴完成率	100%	100%
		质量指标	指标1: 机关事业单位养老保险参保率	95%	95%
		时效指标	指标1: 足额补发退休人员采暖补贴	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 足额按时发放退休人员采暖补贴	95%	95%
		社会效益指标	指标1: 保障退休人员足额领取采暖费的权益	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意度	98%	98%

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出 绩效自评评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

顺利开展国有企业退休人员社会化管理工作需补助资金。国有企业退休人员社会化管理工作涉及人数众多，工作需耗费大量耗材及办公用品，网络结算需购置电脑等设备、建立信息平台、进行年度认证等工作。

2. 项目实施情况

按时按需开展国有企业退休人员社会化管理工作。

3. 经费来源和使用情况

经费来源中央资金拨款 18 万元，在 2023 年度使用 17.3 万元。

(二) 项目绩效目标

加大政策宣传力度，确保国有企业退休人员权益。

(三) 项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 18 万元，已全部拨付到位，使用资金 17.3 万元。

2. 资金执行情况

全年预算资金 18 万元，使用 17.3 万元，执行率 96.11%。用于表格、政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材、档案管理、信息平台建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

加大政策宣传力度，确保国有企业退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2023 年我单位档案股预计工作需耗费耗材及办公用品，网络结算需购置电脑等设备、建立信息平台、进行年度认证等工作需资金 18 万元。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理社会化管理
	社会成本指标	国有企业退休人员
产出指标	数量指标	管理完成率
	质量指标	退休人员登记率
	时效指标	及时完成归档整理

效益指标	经济效益指标	按政策文件规定，确保全部登记
------	--------	----------------

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强国有企业退休人员社会化管理工作，不断建立健全内部管理制度，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

- 1、确保国有企业退休人员社会化管理工作正常运行；
- 2、确保国有企业退休人员社会化管理工作办公用品、设备使用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

- 1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。
- 2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。
- 3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		18	执行数:	17.3
	其中: 财政拨款		18	其中: 财政拨款	17.3
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 管理完成率大于等于98% 目标2: 退休人员登记率大于等于98% 目标3: 退休人员社会满意度大于等于95%			目标1完成情况: 管理完成率大于等于98% 目标2完成情况: 退休人员登记率大于等于98% 目标3完成情况: 退休人员社会满意度大于等于95%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 管理完成率	98%	98%
		质量指标	指标1: 退休人员登记率	98%	98%
		时效指标	指标1: 及时完成归档整理	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按政策文件规定, 确保全部登记	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 持续保障国有企业退休人员管理的正常运转	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员社会满意度	95%	95%

2023 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴 项目支出绩效自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

需发放 2023 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份 30%津补贴。

2. 项目实施情况

按时发放 2023 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份 30%津补贴。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款 116 万元，在 2023 年度全部发放完毕。

（二）项目绩效目标

按月发放 2023 年度全市机关事业单位退休人员 1-12 月份 30%津补贴，保障全市机关事业单位退休人员权益。

（三）项目实施情况分析，

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 116 万元，已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金 116 万元，使用 116 万元，执行率 100%。

2023 年我单位按时按月发放全市机关事业单位退休人员 1-12 月份 30%津补贴。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

按月发放 2023 年度全市机关事业退休人员 1-12 月份 30%津补贴，保障全市机关事业退休人员权益。

(二) 绩效评价工作过程

2023 年我单位机关事业养老办公室经预算、决算，核算出 2023 年需发放全市机关事业退休人员 1-12 月份 30%津补贴 116 万元。该资金按月发放至退休人员工资卡上。

(三) 绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

成本指标	经济成本指标	发放津补贴
	社会成本指标	通过增加职工收入，提高社会满意度
产出指标	数量指标	收缴完成率 机关事业单位养老保险发放率
	时效指标	发放及时率
效益指标	经济效益指标	增加受益总收入
	社会效益指标	按政策文件规定，确保发放

满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度
-------	-----------	---------

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强机关事业单位退休津补贴发放，不断建立健全内部管理制度，梳理发放流程，根据评价组评价，该项目 2023 年评分为 98 分。

2、主要结论

- 1、确保机关事业单位养老保险工作正常运行；
- 2、确保按时按月发放全市机关事业退休人员 1-12 月份 30%津补贴。
- 3、确保机关事业单位退休职工待遇发放工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度全市机关事业单位退休人员1-12月份百分之三十津补贴			
主管部门及代码		173001		实施单位	临夏市社会保险中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	116	执行数:	116	
	其中: 财政拨款	116	其中: 财政拨款	116	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 机关事业单位养老保险发放率达到100% 目标2: 退休人员满意度达到95% 目标3: 增加受益人总收入			目标1完成情况: 机关事业单位养老保险发放率达到100% 目标2完成情况: 退休人员满意度达到95% 目标3完成情况: 受益人总收入增加	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 收缴完成率	100%	100%
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	100%
		生态效益指标	指标1: 机关事业单位养老保险发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加受益总收入	增加	增加
			指标2: 发放津补贴	116万	116万
		社会效益指标	指标1: 按政策文件规定, 确保发放	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意度	95%	95%