

附件 3

2023 年度
莆田市社会劳动保险中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市社会劳动保险中心主要职责为承担市本级和湄洲岛企业职工养老保险和机关、企事业单位工伤保险业务经办及其基金管理、企业退休人员社会化管理服务的相关社保事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为省财政全额核拨的莆田市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位，设有办公室、信息统计科、规划财务科、审计稽核科、受理经办科、业务指导科等科室。其中：列入 2023 年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
莆田市社会劳动保险中心	公益一类事业单位	21

三、单位主要工作总结

2023 年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，结合实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动社保经办服务年度工作和重点工作高质量发展，确保各项政策、部署早落实、早应用、早见成效，服务于民。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续发力提升社保扩面宣传效应

在传统寄信、短信、摆摊的宣传基础上，尝试将参加社保好处、领取企业养老金资格条件、影响企业养老金标准因素等热点问题，通过语言简明易懂、画面生动有趣的短视频方式开展创新宣传。相比宣传单、手册等图文方式，短视频时间短却又干货满满，能短时间内快速传播；同时尽可能的使用“大白话”解释枯燥晦涩的社保政策，能给老百姓更好的视听体验。2023年全市企业职工基本养老保险参保人数约66.09万人；工伤保险参保人数约55.54万人。

（二）调整提高退休人员生活待遇

2023年退休人员基本养老金调整涉及莆田市2022年底前企业退休、退休人员、机关保转移退休人员64887人（其中含特调1850人）。经过本次调整，2022年底前退休、退休人员月人均基本养老金从调整前的2349.81元提高到2455元，月人均增加105.19元。

（三）强化社保基金监督力度

同步开展待遇冒（多）领追讨和“两类人员”数据清理。创新性将两项工作有机融合起来，成立专项小组，列明任务清单，实行銷号管理，做到一手抓“两类人员”数据清理，一手抓追讨工作，两手抓、两手硬，确保两项目标任务高效有序推进。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	28.12	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		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		八、社会保障和就业支出	28.12
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：莆田市社会劳动保险中心

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：莆田市社会劳动保险中心			单位：万元
		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	
		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	28.12	本年支出合计	28.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	28.12	总计	28.12

注：1. 本表反映单位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

编制单位：莆田市社会劳动保险中心										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							
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.68	22.68					
2080107			社会保险业务管理事务	22.68	22.68					
20899			其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：莆田市社会劳动保险中心								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						
208			社会保障和就业支出	28.12		28.12			
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.68		22.68			
2080107			社会保险业务管理事务	22.68		22.68			
20899			其他社会保障和就业支出	5.44		5.44			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.44		5.44			

注：本表反映单位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

公开 04 表						
编制单位：莆田市社会劳动保险中心						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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28.12	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		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	28.12	28.12		
		九、卫生健康支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：莆田市社会劳动保险中心						单位：万元
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：莆田市社会劳动保险中心						单位：万元
		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	28.12	本年支出合计	28.12	28.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	28.12	总计	28.12	28.12		

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。

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

					公开 05 表
编制单位：莆田市社会劳动保险中心					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		28.12		28.12	
208	社会保障和就业支出	28.12		28.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.68		22.68	
2080107	社会保险业务管理事务	22.68		22.68	
20899	其他社会保障和就业支出	5.44		5.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44		5.44	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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

编制单位：莆田市社会劳动保险中心								公开 06 表
								单位：万元
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	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更 新	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭	0	30240	税金及附加费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		0	公用经费合计					0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政基本支出。

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

		公开 07 表
编制单位：莆田市社会劳动保险中心		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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：莆田市社会劳动保险中心									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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

			公开 09 表	
编制单位：莆田市社会劳动保障中心			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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 28.12 万元，支出总计 28.12 万元，与上年决算数相比，减少 531.36 万元，下降 94.97%。主要是 2023 年老年生活保障金省级补助经费没有列入预决算编制。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 28.12 万元，比上年决算数减少 531.36 万元，下降 94.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 28.12 万元，比上年决算数减少 531.36 万元，下降 94.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 28.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 28.12 万元，支出总计 28.12 万元，与上年决算数相比，减少 531.36 万元，下降 94.97%，主要是：2023 年老年生活保障金省级补助经费没有列入预决算编制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 28.12 万元，比上年决算数减少 531.36 万元，下降 94.97%，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 22.68 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 595.71%。主要原因是上年结转指标在本年度支出。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 5.44 万元，较上年决算数减少 550.78 万元，下降 99.02%。主要原因是 2023 年老年生活保障金省级补助经费没有列入预决算编制。

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，与上年决算数持平。

本单位 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 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，与全年预算持平；与上年持平。主要原因是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度未安排因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务车辆改革，本单位公务车辆已全部划转机关事务管理处，本年无相关计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是公务车辆改革，本单位公务车辆已全部划转机关事务管理处，本年无相关计划。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年老年生活保障金省级补助经费、省下达 2023 年企业退休人员社会化管理服务工作补助经费、工伤保险基金等项目，涉及财政拨款资金共计 15791 万元。（《项目支出绩效自评表》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 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 1.45 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 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年老年生活保障金省级补助经费					
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市社会劳动保险中心	
项目概况		<p>1. 项目内容：用于支付无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活保障金待遇。</p> <p>2. 目的：确保无力参保退休人员老年生活保障金及未参保高龄职工老年生活保障金按时足额发放。</p> <p>3. 范围：全市无力参保退休人员及未参保高龄职工。</p> <p>4. 安排用于发放本年度保障金待遇所需。</p>					
主要成效		按时足额发放无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活保障金，发挥老年生活保障金托底作用，切实改善无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活。					
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	589.00	589.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	589.00	589.00	—	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			
	按时足额发放无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活保障金，发挥老年生活保障金托底作用，切实改善无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活。			按时足额发放无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活保障金，发挥老年生活保障金托底作用，切实改善无力参保退休人员及未参保高龄职工老年生活。			

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	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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖 面比例	≥90%	100	15	15	无	
			保障符合条件的无力参保的县及以上集体所 有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	≥90%	100	15	15	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	未参保高龄职工老年生活保障金发放人数	≤115 人	67	10	10	无	
			无力参保老年生活保障金发放人数	≤1078 人	687	10	10	无	
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	10	10	无	
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%	100	10	10	无	
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		省下达 2023 年企业退休人员社会化管理服务工作补助经费						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市社会劳动保险中心		
项目概况		加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。						
主要成效		通过安排企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费，保障社会化管理服务工作的顺利开展，更好的服务企业退休人员，维护社保基金的安全运行。						
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	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	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				
	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			通过安排企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费，保障社会化管理服务工作的顺利开展，更好的服务企业退休人员，维护社保基金的安全运行。				
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	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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	社区管理率	$\geq 80\%$	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	无		
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	=6 个	6	10	10	无		
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	$\geq 80\%$	100	10	10	无		
			基本养老金社会化发放率	$\geq 98\%$	100	10	10	无		
		时效指标	资金下达进度	≤ 9 月	6	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		工伤保险基金					
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局	实施单位			莆田市社会劳动保险中心	
项目概况		做好工伤预防政策宣传，推进工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放工伤保险待遇，构建社保基金风险防控体系；严格按照“五统一，一调剂”的标准，对工伤保险参保范围和参保对象、费率政策和缴费标准、待遇支付标准等方面进行把关。					
主要成效		通过落实工伤保险有关政策，及时足额拨付工伤保险待遇，推动工伤保险参保户数、参保人数、待遇享受人数、工伤保险基金支出等目标顺利完成。通过开展工伤预防宣传活动，使企业对安全生产有更多的认识 and 更高的要求，广大从业员工工伤预防意识也迅速提升，社会保险费收入规模不断扩大，基金支出保障水平持续提高。					
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	15189.00	15189.00	15189.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15189.00	15189.00	15189.00	—	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			
	通过落实工伤保险有关政策，及时足额拨付工伤保险待遇，推动工伤保险参保户数、参保人数、待遇享受人数、工伤保险基金支出等目标顺利完成。			通过落实工伤保险有关政策，及时足额拨付工伤保险待遇，推动工伤保险参保户数、参保人数、待遇享受人数、工伤保险基金支出等目标顺利完成。通过开展工伤预防宣传活动，使企业对安全生产有更多的认识 and 更高的要求，广大从业员工工伤预防意识也迅速提升，社会保险费收入规模不断扩大，基金支出保障水平持续提高。			

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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险待遇社会化发放率	≥95%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	无		
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥54 万人	55.54	10	10	无		
			工伤保险待遇享受人数	≥2657 人	2635	10	9.92	待遇支出存在不确定性。		
		质量指标	工伤保险基金拨付调拨会议次数	≥12 次	15	10	10	无		
		时效指标	待遇发放及时率	≥95%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						99.92				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			