

2023 年度
莆田市机关事业单位
社会保险中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市机关事业单位社会保险中心的主要职责是：

（一）承担市本级机关事业单位社会保险经办的相关事务性工作。

（二）承担全市机关事业单位职业年金投资运营归集管理等事务性工作。

（三）承担全市机关社保经办机构业务及基金管理业务指导的相关事务性工作。

（四）协助退休干部社会化服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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
莆田市机关事业单位社会保险中心	公益一类事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市机关事业单位社会保险中心主要任务是：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，按照“建立覆盖全民、多层次社会保障体系”的要求，认真贯彻全国社保局长会议和省、市人社部门的工作要点，落实省委“深学争优、敢为争先、实干

争效”行动要求，坚持稳中求进的工作总基调，持续兜底线保发放、防风险保安全、促改革优服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化基金支付管理工作，社会化发放工作良性发展。中心充分认识到“保发放”对保民生、保稳定的重要意义，按照文件要求查阅临近退休人员的档案，加强经办机构内部协作，养老待遇支付工作继续执行“经办、复核、审批”三把关和养老待遇支付资金调拨制度，做好退休人员退休养老待遇计发工作。同时，把好服务关，确保离退休人员养老金按时足额发放。

（二）加强基金管理，确保基金安全平稳运行。中心以巩固基金管理提升年行动成果为契机，持续完善、落实基金管理制度，继续加强对县区基金业务经办工作的指导。先后开展职业年金基金归集账户管理专项整治、2023年度跨省重复领取养老保险待遇问题核查、疑点数据核实整改工作，全面做好基金运行管理监测，强化对基金运行风险的分析并及时预警。根据相关文件要求，一是坚持每年定期开展“双随机”抽查和每月抽取10%业务核查工作；二是积极开展疑点信息核实工作；三是落实社会保险基金要情报告制度，在有关部门通力合作和相关经办机构积极配合下，及时追回冒领多领的养老金，消除基金风险隐患。

（三）加强干部队伍作风建设，业务经办能力不断提升。

中心结合社保基金巩固提升行动工作实际和党日活动集中学习的机会，积极开展“社会保险基金安全警示教育月”活动，以案为鉴、以案明纪，通过社保警示教育片和典型案例的学习教育，增强社保干部队伍风险意识、法纪意识和廉洁自律意识。强化担当作为，精准把握工作标准要求，进一步规范业务操作，明确业务权限范围。坚持以人为本、按原则办事，牢固树立社保经办机构的良好形象，真正做到“记录一生、保障一生、服务一生”。

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

公开 01 表

编制单位：莆田市机关事业单位社会保险中心

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	5,580.9	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	5,566.75
		九、卫生健康支出	14.19
		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	
		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	5,580.9	本年支出合计	5,580.94
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	3.3	年末结转和结余	3.25
总计	5,584.19	总计	5,584.19

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

公开 02 表

编制单位：莆田市机关事业单位社会保险中心

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			5,580.9	5,580.9					
			5,566.71	5,566.71					
20801			338.55	338.55					
			338.55	338.55					
2080109			338.55	338.55					
20805			2,028.16	2,028.16					
			28.16	28.16					
2080505			2,000	2,000					
2080599			3,200	3,200					
20827			3,200	3,200					
2082799			14.19	14.19					
210			14.19	14.19					
21011			8.62	8.62					
2101102			5.57	5.57					
2101103									

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

公开 03 表

编制单位：莆田市机关事业单位社会保险中心

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			5,580.94	380.9	5,200.04			
			5,566.75	366.71	5,200.04			
20801			338.59	338.55	0.04			
			338.59	338.55	0.04			
2080109			338.59	338.55	0.04			
20805			2,028.16	28.16	2,000			
			28.16	28.16				
2080505			28.16	28.16				
2080599			2,000		2,000			
20827			3,200		3,200			
2082799			3,200		3,200			
210			14.19	14.19				
21011			14.19	14.19				
2101102			8.62	8.62				
2101103			5.57	5.57				

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：莆田市机关事业单位社会保险中心

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	5,580.9	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	5,566.75	5,566.75		
		九、卫生健康支出	14.19	14.19		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

		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	5,580.9	本年支出合计	5,580.94	5,580.94		
年初财政拨款结转和结余	3.3	年末财政拨款结转和结余	3.25	3.25		
一、一般公共预算财政拨款	3.3					
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	5,584.19	总计	5,584.19	5,584.19		

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：莆田市机关事业单位社会保险中心

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		5,580.94	380.9	5,200.04
208	社会保障和就业支出	5,566.75	366.71	5,200.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.59	338.55	0.04
2080109	社会保险经办机构	338.59	338.55	0.04
20805	行政事业单位养老支出	2,028.16	28.16	2,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,200		3,200
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,200		3,200
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：莆田市机关事业单位社会保险中心

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	367.01	302	商品和服务支出	8.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.14	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	123.51	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	73.08	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	28.16	30206	电费	0.42	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	14.19	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	2.69	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

303	对个人和家庭的补助	5.64	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		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	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	0.3	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	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	0.06	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		372.66	公用经费合计						8.24

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。

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：莆田市机关事业单位社会保险中心

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：莆田市机关事业单位社会保险中心

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：莆田市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 5584.19 万元，支出总计 5584.19 万元，与上年决算数相比，各增加 1450.13 万元，增长 35.08%。主要一是 2023 年度退休死亡人数比往年增长较大，导致代发退休人员补贴支出较多；二是由于 2023 年度退休人员增加及处理一批历史沉淀未虚账做实的转移人员，导致退休人员职业年金支出较多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5580.9万元，比上年决算数增加1450.21万元，增长35.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5580.9万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5580.94万元，比上年决算数增加1450.17万元，增长35.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 380.9 万元。其中，人员支出 372.66 万元，公用支出 8.24 万元。

2. 项目支出 5200.04 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5584.19万元，支出总计5584.19万元，与上年决算数相比，各增加1450.13万元，增长35.08%，主要是：一是2023年度退休死亡人数比往年增长较大，导致代发退休人员补贴支出较多；二是由于2023年度退休人员增加及处理一批历史沉淀未虚账做实的转移人员，导致退休人员职业年金支出较多。

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5580.94万元，比上年决算数增加1450.17万元，增长35.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构 338.59 万元，较上年决算数增加 30.28 万元，增长 8.94%。主要原因是人员变动，支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.16 万元，较上年决算数增加 8.92 万元，增长 46.36%。主要原因是事业单位基础绩效奖纳入缴费基数，支出增加。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 2000 万元，较上年决算数增加 400 万元，增长 25%。主要原因是 2023 年度退休死亡人数比往年增长较大，支出增加。

（四）2082799-其他财政对社会保险基金的补助 3200 万元，较上年决算数增加 1010 万元，增长 46.12%。主要原因是 2023 年度退休人员增加及处理一批历史沉淀未虚账做实的转移人员，支出增加。

（五）2101102-事业单位医疗 8.62 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 19.56%。主要原因是缴费比例变化，支出增加。

（六）2101103-公务员医疗补助 5.57 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 7.32%。主要原因是人员变动引起缴费基数变动，支出减少。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 万元，比上年决算数

增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 380.9 万元，其中：

（一）人员经费 372.66 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 8.24 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 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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 2023 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 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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，2023 年度无相关计划。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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，2023 年度无相关计划。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 万元，与全年预算数持平；较

上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2023 年度未发生公务接待。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 5 个项目实施单位自评，分别是代发退休人员补贴、机关事业单位基本养老保险基金、机关事业单位养老基金缺口、机关事业单位养老保险中执行企业在职人员转移企业社保基金缺口、退休人员职业年金支出项目，涉及财政拨款资金共计 59677 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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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》

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		代发退休人员补贴						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
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	1800.00	2300.00	2000.00	10	86.96	7	
	其中:当年财政拨款	1800.00	2300.00	2000.00	—	86.96		
	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				
	通过及时、准确代财政发放退休人员高龄、交通、护理补贴等项目人数达1500人,保障退休人员合法权益,确保全年代发退休人员补贴支付率和发放及时性达100%,社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均领取退休人员高龄、交通、护理补贴费等控制在1.2万元。			2023年为1555人发放了代发退休人员补贴1988.41万元,支付率、发放及时性和社会化发放率均达100%,待遇领取人员满意率达99.71%,人均领取代发补贴金额1.28万元,完成了年初设定的目标。				
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	人均领取代发补贴金额	≤1.5万元	1.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代发退休人员补贴社会化发放率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率	≥95%	99.71	10	10	
	产出指标	数量指标	代发退休人员补贴发放人数	≥1500人	1555	10	10	
			代发退休人员补贴实际支出数	≥2000万元	1988.41	10	9.94	年底退休死亡人数少于预期,实际支出数减少。下一步将进一步提高预算的科学性与准确性。
		质量指标	代发退休人员补贴支付率	≥100%	100	10	10	
时效指标	代发退休人员补贴发放及时性	≥100%	100	10	10			
总分						96.94		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险基金						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
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	37140.00	37140.00	42959.00	10	115.67	10	
	其中:当年财政拨款	37140.00	37140.00	42959.00	—	115.67		
	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				
	负责机关事业单位养老保险基金的给付和管理, 协同做好退休人员的社会化管理服务工作, 维护机关事业单位养老保险参保人员的合法权益。			2023年机关事业单位养老保险参保人数2.33万人, 全年召开13次基金拨付调拨会议, 待遇调整工作按文件要求于2023年7月31日前顺利完成, 基金预算支出完成率达109.56%, 社会化发放率达99.97%, 参保机构服务投诉率0.39%, 月人均领养老金金额5651.1元, 完成了年初设定的目标。				
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	月人均领养老金金额	≥5000元	5651.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老金社会化发放率	≥95%	99.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%	0.39	10	10	
	产出指标	数量指标	参保人数	≥2.43万人	2.33	10	9.59	莆田学院划归省中心参保, 参保人数减少。下一步将提高指标设置的准确性和科学性。
			基金拨付调拨会议次数	≥12次	13	10	10	
		质量指标	基金预算支出完成率	≥95%	109.56	10	10	
时效指标	待遇调整及时性	≤100%	100	10	10			
总分						99.59		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老基金缺口						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
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	13000.00	11018.00	11018.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	13000.00	11018.00	11018.00	—	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				
	通过养老保险参保人数达2.43万人以上(含在职、退休),养老保险费收入达3.71亿元,确保及时、准确发放退休人员待遇,弥补基金收不抵支的缺口,保障参保人员合法权益。使得全年养老金支付率和发放及时性达100%,社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均财政补助基金缺口控制在1.26万元内。			2023年机关事业单位养老保险参保人数2.33万人,养老保险费收入数为4.28亿元,养老金支付率、发放及时性均达100%,社会化发放率达99.97%,待遇领取人员满意率达99.71%,人均财政补助基金缺口0.47万元,完成了年初设定的目标。				
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	人均财政补助基金缺口	≤1.26万元	0.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老金社会化发放率	≥95%	99.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率	≥95%	99.71	10	10	
	产出指标	数量指标	养老保险参保人数	≥2.43万人	2.33	10	9.59	莆田学院划归省中心参保,参保人数减少。下一步将继续提高指标编制的准确性。
			养老保险费收入数	≥3.71亿元	4.28	10	10	
		质量指标	养老金支付率	≥100%	100	10	10	
时效指标	养老金发放及时性	≥100%	100	10	10			
总分						99.59		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位养老保险中执行企业在职人员转移企业社保基金缺口						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
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	900.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	900.00	500.00	500.00	—	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				
	通过执行企业转移支出人数达150人以上,确保执行企业制度转移人员及时、准确办理转移手续,保障参保人员的合法权益。使得全年转移支出支付率和支出及时性达100%,参保机构服务投诉率控制在10%以内。人均转移支出金额控制在6万元以内。			2023年度执行企业转移支出人数达257人,转移支出801.01万元,转移支出支付率、支出及时性及转移人员覆盖面均达100%,参保机构服务投诉率0.39%,人均转移支出金额3.12万元,完成了年初设定目标。				
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	人均转移支出金额	≤6万元	3.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执行企业转移人员覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%	0.39	10	10	
	产出指标	数量指标	执行企业转移支出人数	≥300人	257	10	8.57	由于部分参保人员无法联系,实际办理转移手续的人数未达预期。下一步将提高指标目标设置的准确性。
			执行企业转移支出金额	≥800万元	801.01	10	10	
		质量指标	转移支出支付率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	转移支出拨付及时性	≥100%	100	10	10		
总分						98.57		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		退休人员职业年金支出						
主管部门		莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市机关事业单位社会保险中心		
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	3200.00	3200.00	3200.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	3200.00	3200.00	3200.00	—	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				
	通过用于机关、全额供款单位正常退休、转移人员职业年金虚账做实人数达300人以上，确保机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位部分及时做实，维护参保人员的合法权益。使得职业年金做实完成率和做实资金归集及时性达100%，参保人员满意率达95%以上。人均职业年金做实金额控制在8万元以内。			2023年为543人职业年金虚账做实了3267.85万元，做实完成率、归集及时性和做实人员覆盖面均达100%，人均做实金额6.02万元，参保人员满意率达99.89%，完成了年初设定的目标。				
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	人均职业年金做实金额	≤8万元	6.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业年金做实人员覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	99.89	10	10	
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	≥540人	543	10	10	
			职业年金做实实际支出数	≥3200万元	3267.85	10	10	
	质量指标	职业年金做实完成率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	职业年金做实资金归集及时性	≥100%	100	10	10		
总分						100		