**辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心决算表

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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心概况**

一、主要职责

1、贯彻执行国家及省、市关于企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险 的法律法规和有关政策规定。
 2、承担市直机关、事业单位和全市企业单位的养老保险、工伤保险经办服务工作。
 3、承担市直机关、事业单位职业年金相关服务工作; 承担全市企业职工基本养老保险基金中央调剂制度组织实施的相关事务性工作。
 4、承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行和维护工作;承担全市社会保障卡的制作、发放和管理工作;指导１２３３３综合咨询服务工作;承担网络政策宣传及各类公告、信息发布工作等。
 5、为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工 作提供技术支持和服务保障。
 6、受市劳动能力鉴定委员会的委托,承担全市劳动能力鉴定等服务性工作。
 7、承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。
 二、机构设置情况
 根据主要职责，盘锦市社会保险事业服务中心设６个内设机构 及6个分支机构:
 内设机构：
 （1）办公室
 （2）财务基金科
 （3）内控稽核科
 （4）社会保险事业服务科
 （5）机关事业单位社会保险服务科
 （6）退休人员社会化与档案管理科
 分支机构：
 （1）盘锦市人力资源和社会保障信息数据中心
 （2）盘锦市劳动能力鉴定与工伤保险服务中心
 （3）盘山县社会保险分中心
 （4）双台子区社会保险分中心
 （5）兴隆台区社会保险分中心
 （6）大洼区社会保险分中心

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心2023年决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市社会保险事业服务中心

**第二部分 2023年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计3623.33万元，包括：**

1.财政拨款收入3623.33万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3611.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入12.09万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加3623.33万元，增长0.00%,主要原因：我中心是2023年新成立单位，无上年收入。

**（二）支出总计3623.33万元，包括：**

1.基本支出2771.06万元，占支出总计的76.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2495.89万元；商品和服务支出244.85万元；对个人和家庭的补助24.14万元；资本性支出6.19万元。

2.项目支出852.26万元，占支出总计的23.52%。主要包括事转企养老金待遇补差、盘化公司退休教师补差、困难企业军转干生活补助、军队退役士兵参战参试人员生活补助、国有企业退休人员社会化管理人事档案保管补助、社会保障计算机网络系统维护费及专线租用费、社会保障业务工作经费、办公用房物业费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3623.33万元，增长0.00%,主要原因：我中心是2023年新成立单位，无上年支出数。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算编制完整，执行进度有序正常，项目申报管理与专项资金安排规范。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出3623.33万元，其中：基本支出2771.06万元，项目支出852.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加3623.33万元，增长0.00%，主要原因：机构改革，我中心是2023年新成立单位，无上年支出数。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3611.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出3315.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）28.70万元,主要是社会保障计算机网络维修（护）及租赁费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（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）社会保险经办机构（项）49.94万元,主要是与社会保障业务相关等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（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）事业运行（项）2106.87万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）79.34万元,主要是办公用房物业费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.08万元,主要是退休人员取暖费、书报费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（6）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）264.48万元,主要是在职人员机关事业养老保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（7）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）56.70万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.94万元,主要是离休干部特需费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.94万元,主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是财政代编，年初无预算。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）67.12万元,主要是军队退役士兵参战参试人员生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）20.97万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）615.85万元,主要是事转企待遇补差、军转干待遇补贴、盘化退休教师待遇补差等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

2.卫生健康支出100.82万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.82万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.00万元,主要是失业保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

3.住房保障支出194.48万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.48万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无年初预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出12.09万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出12.09万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）12.09万元,主要是退休人员档案安保费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，我中心是2023年新成立单位，年初无预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.10万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.10万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初无预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是年初无预算等原因。

3.公务用车购置及运行费2.10万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。比上年增加2.10万元，增长0.00%，主要是机构改革，我中心是2023年新成立单位，无上年支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.10万元，主要用于公务车的维修和保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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2771.06万元，其中：人员经费2520.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费251.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市社会保险事业服务中心为事业单位，根据机关运行经费定义，本单位2023年无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为251.04万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的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%；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）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：房屋建筑面积6388.13平方米，原值282.41万元，其中办公用房面积1221.31平方米，业务用房面积4887.03平方米，其他（不含构建物）面积279.79平方米。

2.车辆情况：共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

（1）部门整体绩效自评情况。
 年初无预算，2023年度，盘锦市社会保险事业服务中心未开展部门整体绩效评价工作。
 （2）项目绩效自评情况。
 2023年度，盘锦市社会保险事业服务中心对本单位7个项目开展绩效自评工作，涉及金额10534.71万元，其中财政拨款资金10467.85万元，自评覆盖率0%，自评平均分95.45分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》
 （3）部门重点评价情况。
 2023年度，盘锦市社会保险事业服务中心未开展部门重点评价工作。
 （4）财政重点评价情况。
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市社会保险事业服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

20.对企业补助：反应政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
 21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
 22.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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
 23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反应人力资源和社会保障事业单位。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
 26.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费支出。
 27.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
 28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
 29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
 30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
 31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
 32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
 33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反应用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社会实现社会化管理的支出。

**第四部分 2023年度决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3,611.24 | 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 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 12.09 | 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 | 3,315.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.82 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 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 | 194.48 |
|  | 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 | 12.09 |
|  | 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 | 3,623.33 | **本年支出合计** | 58 | 3,623.33 |
| 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 | 3,623.33 | **总计** | 62 | 3,623.33 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,623.33** | **3,623.33** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,315.93 | 3,315.93 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,264.85 | 2,264.85 |  |  |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 49.94 | 49.94 |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 2,106.87 | 2,106.87 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.20 | 338.20 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.48 | 264.48 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 76.06 | 76.06 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 67.12 | 67.12 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 20.97 | 20.97 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20.97 | 20.97 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 615.85 | 615.85 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 615.85 | 615.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.82 | 100.82 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.82 | 100.82 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.82 | 95.82 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,623.33** | **2,771.06** | **852.26** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,315.93 | 2,475.76 | 840.18 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,264.85 | 2,106.87 | 157.98 |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 28.70 |  | 28.70 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 49.94 |  | 49.94 |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 2,106.87 | 2,106.87 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 79.34 |  | 79.34 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.20 | 334.32 | 3.89 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.48 | 262.54 | 1.95 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.94 |  | 1.94 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 76.06 | 8.94 | 67.12 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 67.12 |  | 67.12 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 20.97 | 20.97 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20.97 | 20.97 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 615.85 | 4.66 | 611.19 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 615.85 | 4.66 | 611.19 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.82 | 100.82 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.82 | 100.82 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.82 | 95.82 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.09 |  | 12.09 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.09 |  | 12.09 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.09 |  | 12.09 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,611.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 12.09 | 三、国防支出 | 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 | 3,315.94 | 3,315.94 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.82 | 100.82 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 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 | 194.48 | 194.48 |  |  |
|  | 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 | 12.09 |  |  | 12.09 |
|  | 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 | 3,623.33 | 本年支出合计 | 59 | 3,623.33 | 3,611.24 |  | 12.09 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  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 | 3,623.33 | 总计 | 64 | 3,623.33 | 3,611.24 |  | 12.09 |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **3,611.24** | **2,771.06** | **840.18** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,315.93 | 2,475.76 | 840.18 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,264.85 | 2,106.87 | 157.98 |
| 2080108 | 信息化建设 | 28.70 | 0.00 | 28.70 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 49.94 | 0.00 | 49.94 |
| 2080150 | 事业运行 | 2,106.87 | 2,106.87 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.20 | 334.32 | 3.89 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.08 | 15.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.48 | 262.54 | 1.95 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.70 | 56.70 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 20808 | 抚恤 | 76.06 | 8.94 | 67.12 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 67.12 | 0.00 | 67.12 |
| 20811 | 残疾人事业 | 20.97 | 20.97 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 615.85 | 4.66 | 611.19 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 615.85 | 4.66 | 611.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.82 | 100.82 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.82 | 100.82 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.82 | 95.82 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 194.48 | 194.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.48 | 194.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.48 | 194.48 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,495.89 | 302 | 商品和服务支出 | 244.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 855.63 | 30201 |  办公费 | 19.55 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 57.23 | 30202 |  印刷费 | 0.87 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 47.94 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 6.19 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 894.77 | 30205 |  水费 | 1.59 | 31002 |  办公设备购置 | 6.19 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.54 | 30206 |  电费 | 25.01 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 56.70 | 30207 |  邮电费 | 8.36 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 94.35 | 30208 |  取暖费 | 40.23 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 30.63 | 30211 |  差旅费 | 3.50 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 194.48 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 1.47 | 30213 |  维修（护）费 | 12.03 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.14 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.14 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 13.93 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 8.94 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.34 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 28.13 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 30.57 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.10 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 47.92 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.26 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 22.64 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 2,520.03 | 公用经费合计 | 251.04 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  | 2.10 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 2.10 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 2.10 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市社会保险事业服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | **12.09** |  | **12.09** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.09 |  | 12.09 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.09 |  | 12.09 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.09 |  | 12.09 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 机关事业养老保险补助 |
| **主管部门** | 盘锦市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市社会保险事业服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 5000 | **全年执行数（万元）** | 5000 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证机关事业养老保险基金正常运行 | 保证机关事业养老保险基金正常运行 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇补贴人数 | >= | 6000 | 人 | 6000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位养老保险收入 | = | 46000 | 万元 | 46000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社会保障信息化保障支撑度 |  | 保障支撑 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格认证率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇确定机制和基础养老金调整机制完善性 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动社会保险制度更加公平可持续 |  | 公平持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 盘化公司退休教师待遇补差经费 |
| **主管部门** | 盘锦市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市社会保险事业服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 43 | **全年执行数（万元）** | 40.9 | **执行率** | 95.12% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保盘化公司退休职工待遇按时发放 | 确保盘化公司退休职工待遇按时发放 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均补贴金额 | >= | 1100 | 元/人 | 1100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待遇补贴人数 | >= | 26 | 人 | 26 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 国有企业职教幼教退休教师待遇发放比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职教幼教退休教师生活补贴的待遇测算合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况改善 |  | 改善生活 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续落实职教幼教退休教师待遇 |  | 落实待遇 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.51 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.51 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 企业职工基本养老保险补助 |
| **主管部门** | 盘锦市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市社会保险事业服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 5191 | **全年执行数（万元）** | 5191 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保企业养老保险补助正常发放 | 确保企业养老保险补助正常发放 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险参保人数 | >= | 370000 | 人 | 370000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 养老对象动态管理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社会保障信息化保障支撑度 |  | 保障支撑 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格认证率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 养老金按时发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇确定机制和基础养老金调整机制完善性 |  | 待遇完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 |  | 满足需求 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老群众满意度 | >= | 95 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 社会保障计算机网络系统维护、专用线路租用费 |
| **主管部门** | 盘锦市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市社会保险事业服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 29.8 | **全年执行数（万元）** | 28.7 | **执行率** | 96.31% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保社保业务正常运转 | 正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用线路运营商 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护机房设备及线路 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社保系统硬件设备运行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络正常运行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目按期执行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 维护维修费用 | <= | 20 | 万元 | 19.8 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社保系统正常运行 |  | 保障运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 信息化系统支撑社保业务运行稳定性 |  | 支撑稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 99 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.63 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.63 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 社会保障业务工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市社会保险事业服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 49.94 | **全年执行数（万元）** | 49.94 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保社保及工伤业务正常运转 | 确保社保及工伤业务正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展鉴定工作次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保险宣传和业务培训举办次数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 病退工伤鉴定完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目按期执行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工伤鉴定费 | <= | 1000 | 元/人 | 1000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老保险办事效率和水平 |  | 提升效率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 |  | 公平持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动能力鉴定申请人满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 事转企养老金待遇补差 |
| **主管部门** | 盘锦市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市社会保险事业服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 77.97 | **全年执行数（万元）** | 77.97 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证事转企人员待遇补贴按时足额发放 | 保证事转企人员待遇补贴按时足额发放 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均补贴金额 | >= | 1100 | 元/人 | 1100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待遇补贴人数 | >= | 480 | 人 | 480 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社会保障信息化保障支撑度 |  | 保障支撑 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 养老金按时足额发放比率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇确定机制和基础养老金调整机制完善性 |  | 机制完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 |  | 满足需求 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老群众满意度 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 物业费 |
| **主管部门** | 盘锦市人力资源和社会保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市社会保险事业服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 143 | **全年执行数（万元）** | 79.34 | **执行率** | 55.48% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保公共设施的日常运转 | 确保日常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | = | 50 | 人 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象人数 | = | 300 | 人 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 产品供应率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用物品合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目按期执行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 服务费 | <= | 3700 | 元/人 | 3700 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 |  | 改善环境 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 |  | 提高效率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 5.55 | **减分项** | 26.54825175 | **绩效自评总得分** | 69 |