

**2024 年度
漳平市机关事业单位社会保险中心**

**单
位
决
算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市机关事业单位社会保险中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革的方针、政策、法律。（二）负责各级机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理。（三）承办机关事业单位社会保险业务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
漳平市机关事业单位社会保险中心	公益一类事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市机关事业单位社会保险中心单位主要任务是：按照国务院《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2 号）和福建省人民政府《关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉实施办法》（闽政〔2015〕48 号）等文件精神，做好新老制度衔接各项基础工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按新制度标准做好 2024 年度机关事业单位工作人员调整基本工资养老保险及职业年金的结算及当年度养老

保险及职业年金收缴工作。同时，做好养老金支付工作及当年度退休人员养老金增资兑付工作。（二）认真落实内部控制制度，规范经办统一流程。明确划定岗位职责，按规定程序办理社会保险各项业务，克服社保经办机构人员少、兼职多、一人多岗、一职多岗的困难，加强复核、审批制度，强化内部控制，强化监督，确保各项业务的有序开展。（三）继续按照省局、龙岩市中心的统一部署，做好新制度在我市顺利贯彻实施。（四）加强窗口文明服务建设，提高员工队伍服务水平。以人力资源市场整合为契机，加强机关社保经办窗口建设，进一步推进窗口建设标准化、制度化、规范化；强化员工队伍素质建设，提高服务水平和业务水平，敬业爱岗、廉洁自律，努力打造一支思想觉悟高、综合业务能力强、工作作风优良的劳动就业服务队伍。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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	1,110.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.09	八、社会保障和就业支出	1,080.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,113.06	本年支出合计	1,087.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10.87	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.02	年末结转和结余	89.66
总计	1,176.95	总计	1,176.95

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

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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			1,113.06	1,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		社会保障和就业支出	1,106.40	1,104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		人力资源和社会保障管理事务	106.40	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		社会保险经办机构	106.40	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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			1,087.29	119.51	967.78	0.00	0.00	0.00
			1,080.63	112.85	967.78	0.00	0.00	0.00
20801			117.27	112.85	4.42	0.00	0.00	0.00
2080109			117.27	112.85	4.42	0.00	0.00	0.00
20899			963.36	0.00	963.36	0.00	0.00	0.00
2089999			963.36	0.00	963.36	0.00	0.00	0.00
221			6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漳平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	1,110.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,067.68	1,067.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,110.98	本年支出合计	1,074.34	1,074.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.02	年末财政拨款结转和结余	89.66	89.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平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	53.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,164.00	总计	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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		1,074.34	106.56	967.78
208	社会保障和就业支出	1,067.68	99.90	967.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.32	99.90	4.42
2080109	社会保险经办机构	104.32	99.90	4.42
20899	其他社会保障和就业支出	963.36	0.00	963.36
2089999	其他社会保障和就业支出	963.36	0.00	963.36
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	0.00

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

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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	102.73	302	商品和服务支出	3.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.15	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.63	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		103.17	公用经费合计					3.39

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

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：漳平市机关事业单位社会保险中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1,176.95 万元，支出总计 1,176.95 万元，与上年决算数相比，各增加 405.09 万元，各增长 52.48%。主要是对机关事业单位拨付的死亡三费资金与上年相比，增加 429.5 万元

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,113.06 万元，比上年决算数增加 521.75 万元，增长 88.24%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,110.98 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 2.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,087.29 万元，比上年决算数增加 417.88 万元，增长 62.42%，具体情况如下：

- 1.基本支出 119.51 万元。其中，人员支出 115.91 万元，公用支出 3.60 万元。

- 2.项目支出 967.78 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,164.00 万元，支出总计 1,164.00 万元，与上年决算数相比，各增加 453.56 万元，增长 63.84%，主要是：对机关事业单位拨付的死亡三费资金与上年相比，增加 429.5 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,074.34 万元，比上年决算数增加 416.92 万元，增长 63.42%，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 104.32 万元，较上年决算数减少 17.97 万元，下降 14.70%。主要原因是 2024 年 8 月在职人员减少 1 人，工资收入减少。

(二) 2089999 其他社会保障和就业支出 963.36 万元，较上年决算数增加 435.08 万元，增长 82.36%。主要原因是 2024 年财政拨付死亡三费资金较上年增加，导致支出增加。

(三) 2210201 住房公积金 6.66 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 2.76%。主要原因是 2024 年 8 月在职人

员减少 1 人，工资收入减少，住房公积金收入减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.56 万元，其中：

（一）人员经费 103.17 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 3.39 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 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，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 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，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

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当年收支差额的金额，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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额补助资金					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平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	150.00	22.27	22.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	22.27	22.27	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	补齐职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额，确保此类人员能及时办理转移手续等			2024 年预算职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额补助资金 150 万元，实际到达 22.27 万元，执行 22.27 万元，执行率为 100%.			

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
	产出指标	数量指标	财政需补足年金投资收益率按 5% 计算的单位数	≥ 15 个	10	10	6.67	因财政资金紧张，安排利息差口径较小，符合条件的单位较少
		质量指标	资金使用合规率	$=100\%$	100	20	20	
		时效指标	项目资金到位情况	$\geq 95\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额补助资金	$=150$ 万元	22.27	10	1.48	因财政资金紧张，安排利息差口径较小，符合条件的单位较少，所以资金未能按预算拨付
	效益指标	经济效益指标	需补投资收益差额的单位职业年金参保率	$\geq 95\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	需补足投资收益差额的单位的满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	无
总分						88.15		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		机关社保中心代管代发专项经费					
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局		实施单位		漳平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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保此类人员养老金等项目按时、足额支付。			2024 年 1-12 月，追加机关社保代管代发专项经费 1000 万，下达 1000 万，下达率达到 100%			

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	代发代管专项经费	=1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员养老保险参保率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	离休人员	≤13 人	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金支出情况	≥95%	96. 4	10	10	
总分						100		