

2024 年度

福州市社会劳动保险

中心

单位决算

目 录

第一部分	1
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	4
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	6
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市社会劳动保险中心单位的主要职责是：全市企业职工基本养老保险、工伤保险的经办管理工作。

- (一) 承担全市企业职工基本养老保险、工伤保险、企业离退休人员社会化管理业务管理和指导工作。
- (二) 承担主城区企业职工基本养老保险、工伤保险、企业离退休人员社会化管理服务等具体业务管理和经办工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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
福州市社会劳动保险中心	参照公务员法管理事业单位	0

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市社会劳动保险中心单位主要任务是：完成企业职工基本养老保险、工伤保险参保扩面，做好各项待遇发放及调整工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 持续扩大养老、工伤保险参保覆盖面。
- (二) 做好养老、工伤待遇发放及调整工作。
- (三) 强化业务风险管控，实施数据稽核。

(四) 探索服务创新，构建社银便民新模式。

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：福州市社会劳动保险中心

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	5586.86	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	542.22	五、教育支出	82.86
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	6.36	八、社会保障和就业支出	6132.02
		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	0.00
		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
		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	6135.44	本年支出合计	6214.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.43	年末结转和结余	0.00
总计	6214.87	总计	6214.87

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：福州市社会劳动保险中心

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	6135.44	5586.86	0.00	542.22	0.00	0.00	6.36
205	教育支出		82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6052.58	5504.00	0.00	542.22	0.00	0.00	0.00	6.36
20801	人力资源和社会保障管理事务		618.33	611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2080109	社会保险经办机构		618.33	611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
20806	企业改革补助		542.22	0.00	0.00	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助		542.22	0.00	0.00	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4795.29	4795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4795.29	4795.29	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：福州市社会劳动保险中心

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	6214.87	0.00	6214.87	0.00	0.00
205	教育支出		82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6132.02	0.00	6132.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		618.33	0.00	618.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		618.33	0.00	618.33	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		621.65	0.00	621.65	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助		621.65	0.00	621.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		96.75	0.00	96.75	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4795.29	0.00	4795.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4795.29	0.00	4795.29	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

单位：福州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
一、一般公共预算	5586.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	82.86	82.86	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5504.00	5504.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	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
		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	0.00	0.00	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	5586.86	本年支出合计	5586.86	5586.86	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	5586.86	总计	5586.86	5586.86	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：福州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	5586.86	0.00	5586.86
205	教育支出	82.86	0.00	82.86
20509	教育费附加安排的支出	24.30	0.00	24.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.30	0.00	24.30
20599	其他教育支出	58.56	0.00	58.56
2059999	其他教育支出	58.56	0.00	58.56
208	社会保障和就业支出	5504.00	0.00	5504.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	611.96	0.00	611.96
2080109	社会保险经办机构	611.96	0.00	611.96
20808	抚恤	96.75	0.00	96.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	71.64	0.00	71.64
2080899	其他优抚支出	25.11	0.00	25.11
20899	其他社会保障和就业支出	4795.29	0.00	4795.29
2089999	其他社会保障和就业支出	4795.29	0.00	4795.29

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：福州市社会劳动保险中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		0	公用经费合计			0		

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：福州市社会劳动保险中心

单位：万元

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“三公”经费安排的支出。

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：福州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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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：福州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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6214.87万元，支出总计6214.87万元，与上年决算数相比，各减少149.18万元，下降2.34%。主要是代发的企业关闭破产补助减少6.18万元，代发各项生活补贴减少143万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6135.44万元，比上年决算数减少228.61万元，下降3.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5586.86万元。
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542.22万元。
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6.36万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6214.87万元，比上年决算数减少69.75万元，下降1.11%，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 6214.87 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

2024年度财政拨款收入总计5586.86万元，支出总计5586.86万元，与上年决算数相比，各减少143.47万元，下降2.50%，主要是：代发各项生活补贴减少143万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 5586.86 万元，比上年决算数减少 143.47 万元，下降 2.50%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050999-其他教育费附加安排的支出 24.30 万元，较上年决算数减少 62.65 万元，下降 72.05%。主要原因是代发的职教幼教补贴从该科目下达的减少 62.65 万元。

（二）2059999-其他教育支出 58.56 万元，较上年决算数增加 58.56 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2080107-社会保险业务管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 36.10 万元，下降 100.00%。主要原因是仓山晋安分中心经费上年从该科目下达。

（四）2080109-社会保险经办机构 611.96 万元，较上

年决算数增加 67.36 万元，增长 12.37%。主要原因是仓山晋安分中心经费本年度从该科目下达。

(五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.25 万元，下降 100.00%。主要原因是仓山晋安分中心筹建经费今年无下达。

(六) 2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 71.64 万元，较上年决算数增加 71.64 万元。主要原因是上年无支出。

(七) 2080899-其他优抚支出 25.11 万元，较上年决算数减少 91.35 万元，下降 78.44%。主要原因是代发的 53 复退生活补助本年度从该科目下达。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 4795.29 万元，较上年决算数减少 70.68 万元，下降 1.45%。主要原因是代发的各项退休生活补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 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

2024 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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 15 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 2024 年度政府采购支出总额 118.54 万元，其中：政府采购货物支出 50.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.02 万元。授予中小企业合同金额 118.54 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 118.54 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 固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，本单位无其他用车；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年度解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州市社会劳动保险中心	
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	82.86	82.86	82.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	82.86	82.86	82.86	—	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			
	根据市财政局《关于 2022 年度国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金发放的函》（榕财企函[2024]3 号），市属国企退休教师生活补贴 828578.48 元由福州市社保中心代为发放。				2024 年我中心代发市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴 100 人，发放金额 828578.48 元。			
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	发放生活补贴资金涉及的国企退休教师人数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	生活补贴审核率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	生活补贴发放控制率	$\geq 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	生活补贴足额发放率	$\geq 95\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报补助单位满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		仓山区晋安区社保分中心经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	72.40	72.40	72.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	72.40	72.40	72.40	—	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				
	保障仓山区、晋安区社保经办机构分中心平稳运行。			仓山区晋安区社保分中心服务窗口正常运转，有序开展社保业务经办服务，有效做到分流，为群众办理社保业务提供了便利。				
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	临时聘用人员数量	≥8 人	9	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	临聘人员费用发放及时性	≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均工资费用	≥ 3.6 万元	4	10	10	
效益指标	社会效益指标	享受住房公积金比例	$\geq 95\%$	100	15	15		
		享受社会保险比例	$\geq 95\%$	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		工伤生补及市民窗口工作经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	80.00	80.00	74.96	10	93.70	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	74.96	—	93.70		
	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				
	用于工伤窗口、代发各项退休人员生活补贴窗口、市民中心社保服务窗口的工作经费。进一步优化社保服务水平，满足社保业务标准化规范化的建设要求，加大宣传，确保我市社保工作顺利开展			2024 年按照计划有序完成工伤保险窗口、生活补贴窗口及市民中心社保窗口的印刷政策文件、采买办公用品、日常办公耗材、购置办公设备等方面工作，较好地完成目标，为各个业务窗口及中心运转提供良好的后勤保障服务，进一步优化了社保服务水平。				
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	参与报道媒体数量	≥2 家	2	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指	经济成本	项目成交节约率	≥2%	24.94	10	10	

	标	指标						
效益指 标	社会效益 指标	发送业务短信数量	≥17 万条	41.9	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意率	≥95%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		临时工工资						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州市社会劳动保险中心	
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	449.60	449.60	449.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	449.60	449.60	449.60	—	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			
	按照中心相关文件规定，按时足额为 88 名派遣人员发放工资，确保养老保险、工伤保险、退休人员社会化管理、各项代发补贴工作的顺利开展。				按照中心相关文件规定，每月按时为派遣人员足额发放工资，目标完成率达到 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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥72 人	91	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	参与活动人均费用	≤ 100 元	58	10	10	
效益指标	社会效益指标	享受社会保险比例		$\geq 95\%$	100	15	15	
		享受住房公积金比例		$\geq 95\%$	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工投诉事件发生率		$\leq 5\%$	0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费						
主管部门			福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心	
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		2410.00	2621.90	2534.52	10	96.67	7
	其中：当年财政拨款		2410.00	2621.90	2534.52	—	96.67	
	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			
	在 2024 年两节期间进行两项慰问工作：1、企业困难退休职工两节慰问：预计全市经社区摸底的企业困难退休职工为 600 人，在两节期间对其进行慰问工作，并给予每人 800 元慰问金，计 48 万元；2、市属 70 高龄退休人员过节费：预计 2024 年我市五城区年满 70 周岁并参加企业职工基本养老保险（不含省属及央属企业）的退休人员 8.92 万人，在两节期间为其发放高龄人员过节费每人 300 元，计 2676 万元。				我中心 2024 年实际发放市属 70 高龄退休人员过节费（市本级）84071 人，每人 300 元，计 25221300 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥120 个	113	9.42	10.42	脱贫成果显著，特困人员大幅度减少	
	质量指标	慰问金发放合规性	≥100 %	100	20	20		
	时效指标	补助资金及时发放率	≥100 %	100	10	10		
	社会成本指标	回访人数占比	≥20 %	30	10	10		
效益	社会效益指标	受益人数	≥500 人	28	10	5.	脱贫成果显著	

	指标				6	7	，特困人员大幅度减少
			受益人数	≥ 700 00 人	8 4 0 7 1	2 0 2 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 1 件	0	1 0	1 0
总分				92.14			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费-转移支付						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	89.06	89.04	89.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	89.06	89.04	89.04	—	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				
	在 2024 年两节期间进发放市属 70 高龄退休人员过节费 : 马尾市属 70 岁以上高龄人员 3000 人，发放过节费每人 300 元，计 90 万元。			根据省政府当年文件及市领导的重要指示，参照往年做法，在 2024 年两节期间发放 70 岁以上高龄退休人员过节费：下达马尾 70 岁以上人员过节费计 89.04 万元。				
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	补助县（市）区数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内到位率	≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥ 300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放补助资金覆盖面	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 2 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		社保业务设备及服务项目采购经费					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心	
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 (%)
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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		
	1、档案规范化整理及数据采集扫描 72.9 万元：对 2020 -2021 年的社保业务档案和基金档案进行规范化整理及数据采集扫描，满足社保业务标准化规范化的建设要求；2、工作装采购 37.1 万元：为工作人员（不含市民分中心窗口）每人购置工作装，满足全市社保窗口统一着装的要求。				截至目前，档案规范化整理及数据采集扫描项目于 2025 年 1 月 23 日完成招标工作，并完成招标结果公告，合同签订，后续项目实施工作正有序进行。		
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
	产出指 标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1 场	1	10	10
			签订合同（协议）数量	≥2 份	2	10	10

	质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	$\leq 10\%$	0	10	10	
	时效指标	签订合同（委托协议）及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	$\geq 3\%$	2.9	10	9.67	严格控制预算设置合理的限价
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤ 1 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 1 件	0	10	10	
总分				99.67			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费——转移支付						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	221.00	221.00	221.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	221.00	221.00	221.00	—	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				
				2024 年省级补助经费 221 万元, 全部下达四城区, 用于街道社区开展退休职工管理工作和活动费用开支				
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	进入社会化管理的退休人员数量	≥28 万人	29.74	20	20	
		质量指标	进入社会化管理的社区的覆盖率	≥95%	100	10	10	

	时效指标	退休人员当年度进入社会化管理的覆盖率	$\geq 95\%$	89.37	10	9.41	异地居住退休人员有所增加
成本指标	经济成本指标	资格认证补助标准	≥ 5000 元	5000	10	10	
效益指标	社会效益指标	退休人员社会化管理的社区数量	≥ 320 个	345	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 2 件	0	10	10	
总分						99.41	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达未参保高龄职工老年生活保障金-转移支付						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	20.52	20.52	20.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.52	20.52	20.52	—	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				
	根据闽人社文[2015]395号文及闽人社文〔2013〕139号文，未参保高龄职工老年生活保障金按最低生活保障标准发放，解决未参保高龄职工的老年生活保障问题。			根据榕财社指〔2024〕20号文件，下达县市区省级老年生活保障金资金28.52万元，其中该项目20.52万元，确保了生活保障金按时足额发放。				
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	补助人数	≤84人	50	20	20	
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%	100	10	10	
	成本指	经济成本	成本控制率	≤100%	100	10	10	

	标	指标						
效益指 标	社会效益 指标	保障符合条件的无力参保人员老年生活金 覆盖面比例	$\geq 90\%$	100	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≤ 5 件	0	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		退休职工社会化管理工作经费和活动经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州市社会劳动保险中心	
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	815.00	815.00	763.37	10	93.67	7	
	其中：当年财政拨款	815.00	815.00	763.37	—	93.67		
	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			
	预计对全市进行社会化管理工作的 320 个社区按 1 万元标准进行补助退休职工社会化管理工作经费，补助金额合计 320 万元。对社区按照辖区内社会化管理的退休人员每人每年 40 元的标准补助退休职工社会化管理活动经费，预计补助金额合计 1200 万元。				对全市 337 个社区补助工作经费 337 万元，其中市级财政 168.5 万元。按照全市纳管企业退休人数 297436 补助活动经费 1189.744 万元，其中市级财政 594.872 万元。			
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	退休人员社会化管理的社区数量	≥345 个	345	10	10	
			进入社会化管理的退休人员数量	≥28 万人	29.74	10	10	
		质量指标	进入社会化管理的社区的覆盖率	≥95%	100	10	10	

	时效指标	退休人员当年度进入社会化管理的覆盖率	$\geq 95\%$	89.37	10	9.41	居住异地退休人员有所增多
成本指标	经济成本指标	社区平均补助金额	≥ 1 万	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	走访单位数量	≥ 200 个	810	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 2 件	0	10	10	
总分						96.41	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		退休职工生活补贴						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	2200.00	2200.00	2151.12	10	97.78	10	
	其中：当年财政拨款	2200.00	2200.00	2151.12	—	97.78		
	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				
	全年预计发放 77637 名市属国有、城镇集体企业退休人员每人每月 30 元退休人员生活补贴 2724.90 万元，改善其生活待遇。			2024 年我中心符合享受退休职工生活补贴 65040 人，实际完成发放 771966 人次，发放金额 23386140 元，从本项目支出 2151.12 万元。				
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	补助人数	≤71253 人	65040	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥ 30 元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工生活待遇	≥ 360 元	360	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工 12345 诉求件数	≤ 1 件	0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费-转移支付					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心	
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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			
	根据闽财社指[2023]106号文,下达县市区未参保高龄职工老年生活保障金8万元。			根据榕财社指【2024】20号文件,下达县市区省级老年生活保障金资金28.52万元,其中该项目8万元,确保了生活保障金按时足额发放。			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	≤117人	50	20	20
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	10	10

	时效指标	调整补助标准时效性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
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保障金覆盖面比例	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤5 件	0	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		无力参保人员老年生活保障金省级补助经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	15.73	15.73	15.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.73	15.73	15.73	—	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				
	根据闽人社文[2010]210 号文精神，无力参保退休人员按最低生活保障标准发放老年生活保障金。根据闽财社指[2023]106 号文，下达无力参保老年生活保障金 15.73 万元。			2024 年无力参保企业退休人员实际发放人数 73 人，全年完成发放 810 人次，发放金额 856640 元，从本项目支出 15.73 万元。做到按时足额发放，扎实做好民生保障工作。				
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	补助人数控制数	≤74 人	73	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本	人均补助金额	≥880 元	880	10	10	

	指标						
效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		无力参保人员老年生活保障金省级补助经费-转移支付						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心		
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	1327.27	1327.27	1327.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1327.27	1327.27	1327.27	—	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				
	根据闽财社指[2023]106 号文，下达县市区无力参保老年生活保障金 1327.27 万元。			根据闽财社指[2023]106 号文，下达县市区无力参保老年生活保障金 1327.27 万元。				
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	发放人数	≤3779 人	2248	20	20	
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%	100	10	10	
	成本指	经济成本指	成本控制率	≤100%	100	10	10	

	标	标						
效益指标	社会效益指标	保障符合条件的无力参保人员老年生活保障金覆盖面比例	≥90%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		无力参保未参保老年生活保障金					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市社会劳动保险中心	
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	85.96	85.96	85.96	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	85.96	85.96	85.96	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2024年按最低生活保障标准预计补助194名无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金204.87万元,适当解决上述人群老年生活保障问题。			2024年末参保高龄职工实际发放人数110人,全年完成发放1288人次,发放金额1179200元;2024年无力参保企业退休人员实际发放人数73人,全年完成发放810人次,发放金额856640元;从本项目支出85.96万元。做到按时足额发放,扎实做好民生保障工作。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数控制数	≤74人	73	10	10	
		质量指标	补助人数控制数	≤145人	110	10	10	
	时效指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	=100%	100	10	10		
		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥880元	880	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	

总分	100
----	-----

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		500009 部门整体							
部门(单位)名称		福州市社会劳动保险中心			部门预算编码		500009		
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排 金额(含历年结余 结转)①	年中 调整 金额 ②	小 计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支 出实 现率(%) ⑤=④/ ③	本年度结余金 额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	分值
		合计	11663.96	2731. 24	143 95.2 0	1422 8.69	98.8400	166.51	1.1600
		财政资金小计	11663.96	2731. 24	143 95.2 0	1422 8.69	98.8400	166.51	1.1600
		①中央财政资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金									
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	11663.96	2731. 24	143 95.2 0	1422 8.69	98.8400	166.51	1.1600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	加大参保扩面工作力度，进一步优化社保服务水平，改善企业退休人员生活待遇，确保企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展，维护社会的安定和谐。					加大参保扩面工作力度，进一步优化社保服务水平，改善企业退休人员生活待遇，确保企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展，维护社会的安定和谐。				
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	
	一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤1 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次		≤1 次	0	2	2		

		数					
产出指标	数量指标	进入社会化管理的退休人员数量	≥28 万人	29.74	9	9	
		退休人员社会化管理的社区数量	≥330 个	345	9	9	
	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥95%	100	9	9	
	时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	9	9	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%	99.03	8	8	
效益指标	社会效益指标	养老保险参保人数	≥280 万人	322.55	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分					100		