

**全国社会保障基金理事会**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 全国社会保障基金理事会概况 .....</b>	<b>1</b>
一、主要职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表 .....</b>	<b>4</b>
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
五、一般公共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 .....	26
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、政府采购支出说明 .....	30
九、国有资产占用情况说明 .....	30
十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 全国社会保障基金理事会概况

## 一、主要职责

全国社会保障基金理事会是财政部管理的事业单位，作为基金投资运营机构，不明确行政级别。全国社会保障基金理事会贯彻落实党中央关于全国社会保障基金投资运营工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全国社会保障基金投资运营工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）管理运营全国社会保障基金。

（二）受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权，单独核算，接受考核和监督。

（三）经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营。

（四）根据国务院批准的范围和比例，直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产。定期向有关部门报告投资运营情况，提交财务会计报告，接受有关部门监督。

（五）定期向社会公布基金收支、管理和投资运营情况。

（六）根据有关部门下达的指令和确定的方式拨出资金。

（七）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（八）职能转变。全国社会保障基金理事会要适应新的职责定位，切实转变职能，作为投资运营机构，履行好基金安全和保值增值的主体责任。

## 二、机构设置

2023年，全国社会保障基金理事会内设12个部门，包括：综合部、规划研究部、基金财务部、股票投资部、固定收益投资部、境外投资部、股权资产部（实业投资部）、法规及监管部、风险管理部、养老金管理部、信息技术部和机关党委（人事部）。全国社会保障基金理事会无二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入全国社会保障基金理事会2023年度部门决算编报范围的收支包括：全国社会保障基金理事会本级全部收入和支出。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全国社会保障基金理事会

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	14,191.82	一、社会保障和就业支出	9	1,492.57
二、其他收入	2	159.01	二、金融支出	10	13,223.14
	3		三、住房保障支出	11	1,136.69
	4			12	
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>14,350.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13</b>	<b>15,852.40</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	1,284.84	结余分配	14	159.01
年初结转和结余	7	2,689.90	年末结转和结余	15	2,314.16
<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>18,325.57</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>18,325.57</b>

注：1.本表反映部门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。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：全国社会保障基金理事会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,350.83	14,191.82					159.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>346.91</b>	<b>346.91</b>					
20805	行政事业单位养老支出	346.91	346.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.91	346.91					
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>13,112.54</b>	<b>12,953.53</b>					<b>159.01</b>
21701	金融部门行政支出	13,112.54	12,953.53					159.01
2170102	一般行政管理事务	332.58	332.58					
2170150	事业运行	11,120.61	10,961.60					159.01
2170199	金融部门其他行政支出	1,659.35	1,659.35					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：全国社会保障基金理事会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>891.38</b>	<b>891.38</b>					
22102	住房改革支出	891.38	891.38					
2210201	住房公积金	618.46	618.46					
2210202	提租补贴	26.92	26.92					
2210203	购房补贴	246.00	246.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：全国社会保障基金理事会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,852.40	14,869.44	982.96			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,492.57</b>	<b>1,492.57</b>				
20805	行政事业单位养老支出	1,492.57	1,492.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492.57	1,492.57				
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>13,223.14</b>	<b>12,240.18</b>	<b>982.96</b>			
21701	金融部门行政支出	13,223.14	12,240.18	982.96			
2170102	一般行政管理事务	332.58		332.58			
2170150	事业运行	12,240.18	12,240.18				
2170199	金融部门其他行政支出	650.38		650.38			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：全国社会保障基金理事会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,136.69</b>	<b>1,136.69</b>				
22102	住房改革支出	1,136.69	1,136.69				
2210201	住房公积金	859.67	859.67				
2210202	提租补贴	26.02	26.02				
2210203	购房补贴	251.00	251.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：全国社会保障基金理事会

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	14,191.82	一、社会保障和就业支出	10	1,352.21	1,352.21		
	2		二、金融支出	11	12,319.87	12,319.87		
	3		三、住房保障支出	12	895.48	895.48		
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>14,191.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13</b>	<b>14,567.56</b>	<b>14,567.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	5	2,689.90	年末财政拨款结转和结余	14	2,314.16	2,314.16		
一般公共预算财政拨款	6	2,689.90		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>16,881.72</b>	<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>16,881.72</b>	<b>16,881.72</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全国社会保障基金理事会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>14,567.56</b>	<b>13,584.60</b>	<b>982.96</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,352.21</b>	<b>1,352.21</b>	
20805	行政事业单位养老支出	1,352.21	1,352.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352.21	1,352.21	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>12,319.87</b>	<b>11,336.91</b>	<b>982.96</b>
21701	金融部门行政支出	12,319.87	11,336.91	982.96
2170102	一般行政管理事务	332.58		332.58
2170150	事业运行	11,336.91	11,336.91	
2170199	金融部门其他行政支出	650.38		650.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全国社会保障基金理事会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>895.48</b>	<b>895.48</b>	
22102	住房改革支出	895.48	895.48	
2210201	住房公积金	618.46	618.46	
2210202	提租补贴	26.02	26.02	
2210203	购房补贴	251.00	251.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：全国社会保障基金理事会

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11,698.62</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,790.19</b>
30101	基本工资	1,170.23	30201	办公费	100.90
30102	津贴补贴	1,875.69	30202	印刷费	13.33
30103	奖金	6,480.11	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	189.53	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352.21	30206	电费	79.41
30113	住房公积金	618.46	30207	邮电费	35.25
30199	其他工资福利支出	12.40	30208	取暖费	60.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.20</b>	30209	物业管理费	352.39
30302	退休费	17.90	30211	差旅费	353.15
30304	抚恤金	18.10	30212	因公出国（境）费用	75.52
30309	奖励金	0.20	30213	维修（护）费	85.50
			30214	租赁费	6.65
			30215	会议费	11.16
			30216	培训费	75.80
			30226	劳务费	13.25
			30227	委托业务费	38.70
			30228	工会经费	195.94
			30229	福利费	22.92
			30231	公务用车运行维护费	29.90
			30239	其他交通费用	198.94
			30299	其他商品和服务支出	36.87
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>59.59</b>
			31002	办公设备购置	55.76
			31013	公务用车购置	3.70
			31099	其他资本性支出	0.13
<b>人员经费合计</b>		<b>11,734.82</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>1,849.78</b>

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：全国社会保障基金理事会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	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。

说明：全国社会保障基金理事会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：全国社会保障基金理事会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：全国社会保障基金理事会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：全国社会保障基金理事会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181.02	129.72	50.30	4.20	46.10	1.00	109.12	75.52	33.60	3.70	29.90	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

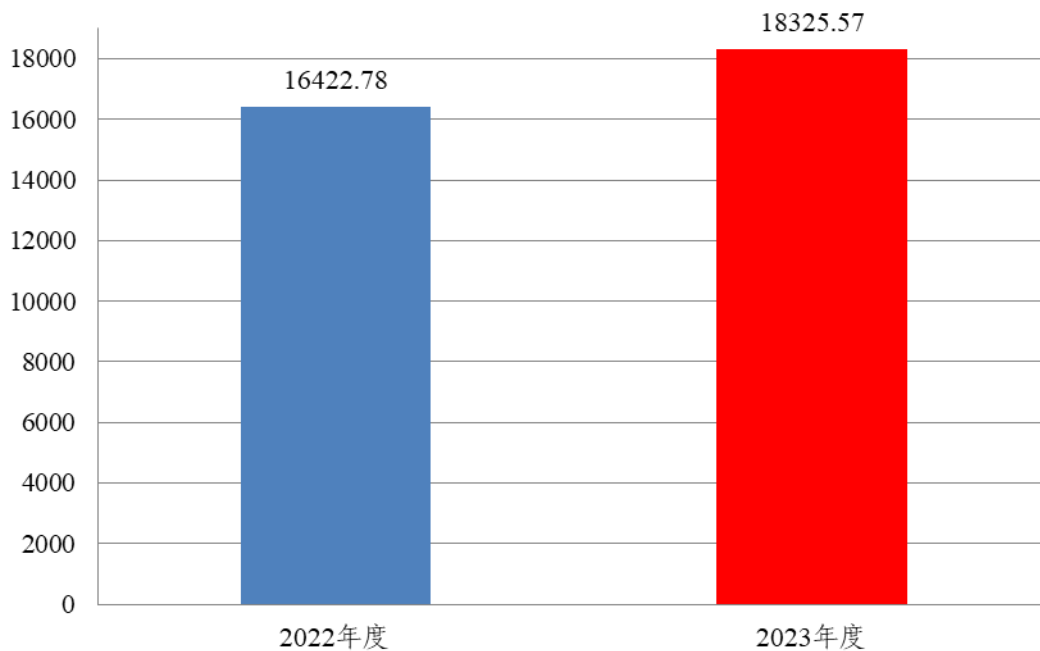
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18,325.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,902.79 万元，增加 11.6%。收入增加主要是使用非财政拨款结余（含专用结余）与年初结转和结余增加；支出增加主要是社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出与金融支出的事业运行支出增加。

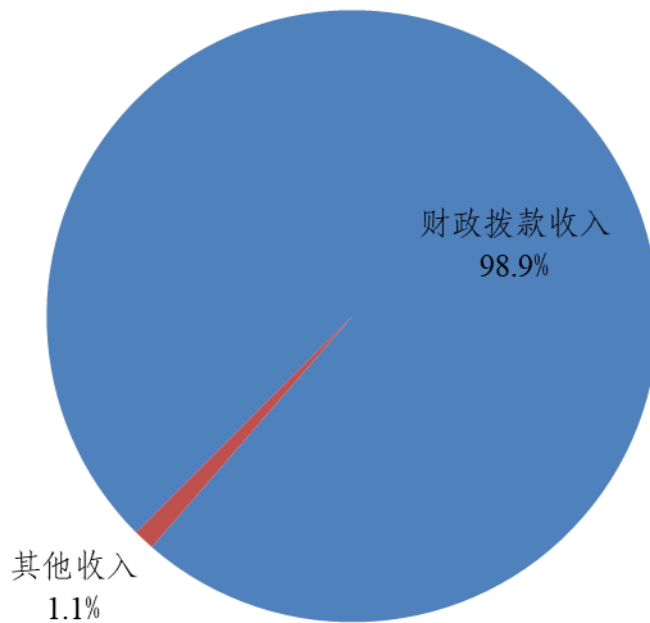
图1： 收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14,350.83 万元，其中：财政拨款收入 14,191.82 万元，占 98.9%；其他收入 159.01 万元，占 1.1%。

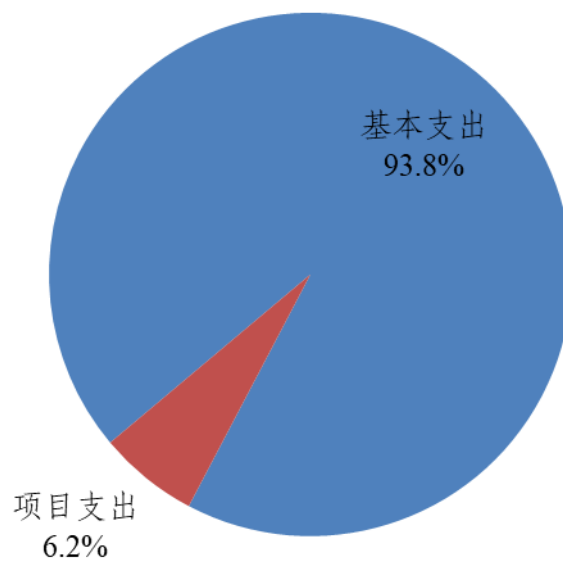
图2： 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,852.4 万元,其中:基本支出 14,869.44 万元,占 93.8%; 项目支出 982.96 万元,占 6.2%。

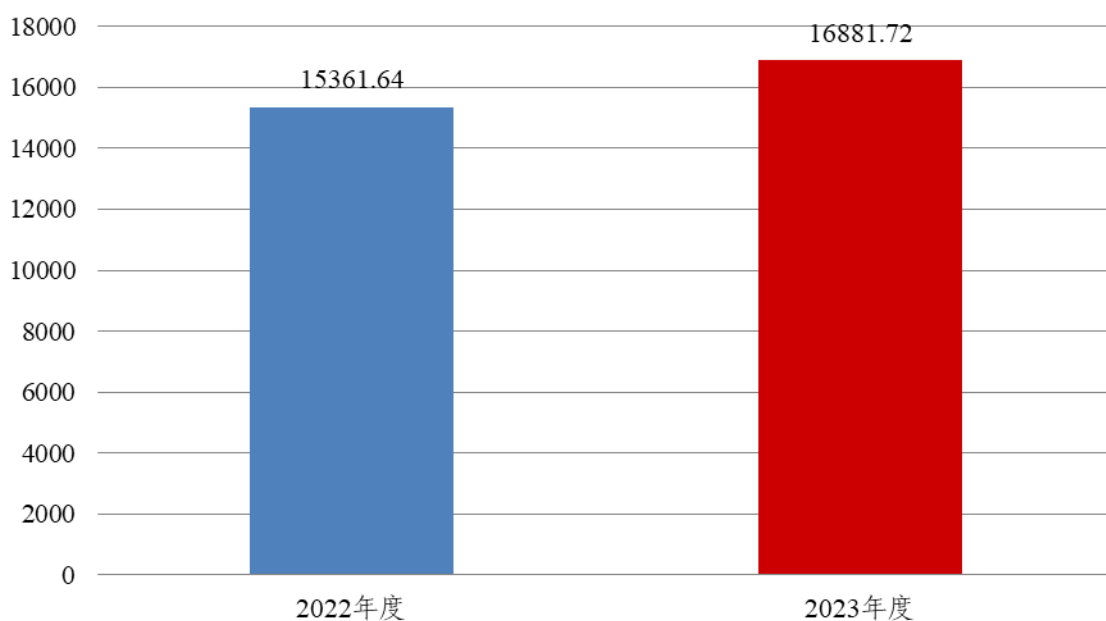
图3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16,881.72 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,520.08 万元,增长 9.9%。收入增加主要是年初财政拨款结转和结余增加;支出增加主要是社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出与金融支出的事业运行支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



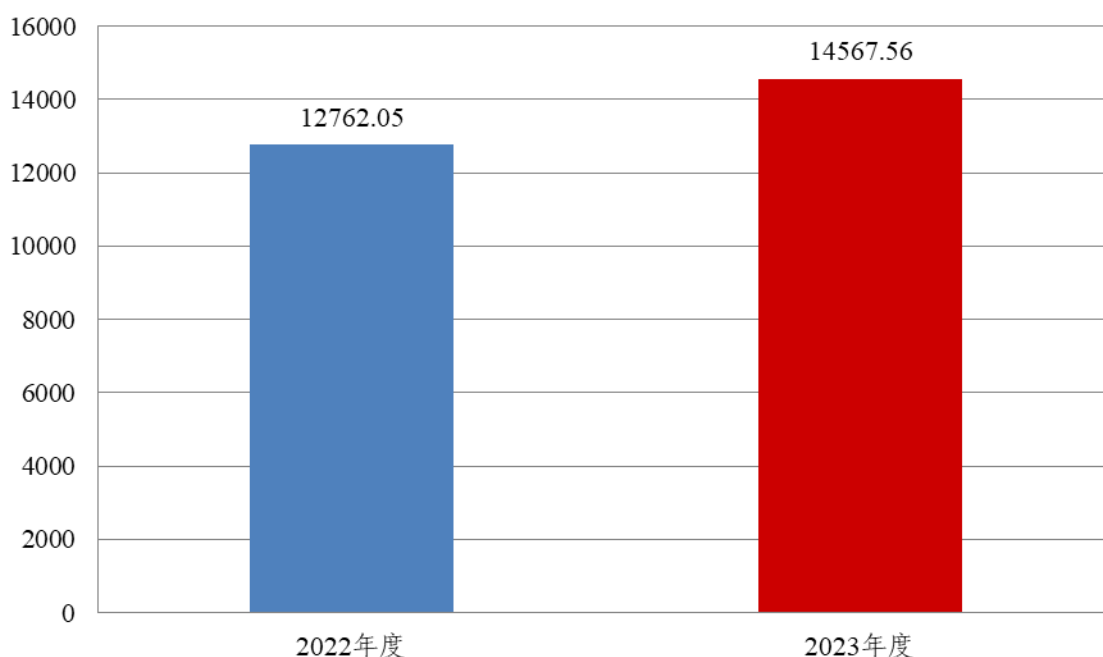


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 14,567.56 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 1,805.51 万元，增长 14.1%，主要是社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出与金融支出的事业运行支出增加。

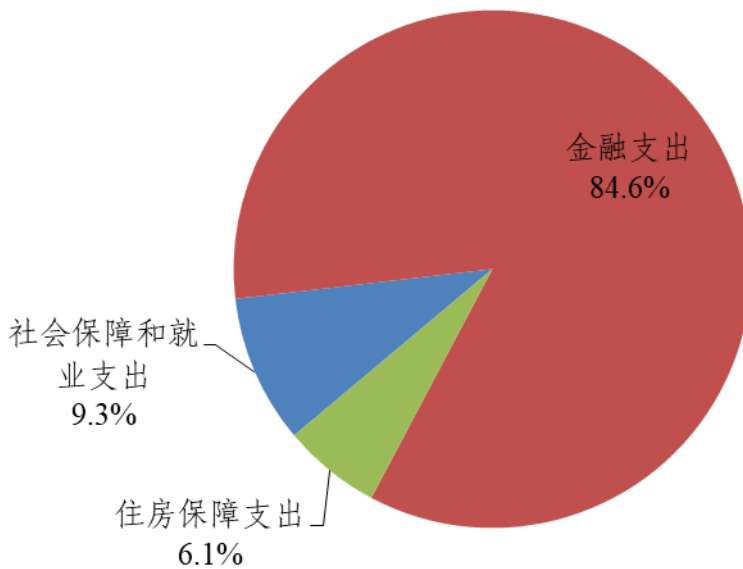
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,567.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,352.21 万元，占 9.3%；金融支出 12,319.87 万元，占 84.6%；住房保障支出 895.48 万元，占 6.1%。

图6：财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,696.33万元，支出决算为14,567.56万元，完成年初预算的75.6%。其中：

1. 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）。年初预算为1,352.21万元，支出决算为1,352.21万元，完成年初预算的100%。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为720.17万元，支出决算为332.58万元，完成年初预算的46.2%。决算数小于预算数的主要原因是办公用房租及物业费项目部分工作未能按计划开展，资金结转至下年使用。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为11,785.77万元，支出决算为11,336.91万元，完成年初预算的96.2%。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为1,659.35万元，支出决算为650.38万元，完成年初预算的39.2%。决算数小于预算数的主要原因是机构运行保障项目部分工作未能按计划开展，资金结转至下年度使用。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为 600 万元，支出决算为 618.46 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定将机动经费调剂用于本科目。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算为 27.83 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 93.5%。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**  
年初预算为 251 万元，支出决算为 251 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 13,584.6 万元，其中：

**人员经费** 11,734.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费** 1,849.78 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 181.02 万元，支出决算为 109.12 万元，完成预算的 60.3%，较 2022 年度增加 65.19 万元，增长 148.4%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子有关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年度增加的主要原因是疫情后恢复因公出国（境）任务，相关支出增加；2023 年度接收调拨公务用车 3 辆，公务用车购置费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费**预算为 129.72 万元，支出决算为 75.52 万元，完成预算的 58.2%，较 2022 年度增加 75.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照外交部通知，我会 2 个团组未执行；由于因公出国（境）培训审核备案工作进行调整，3 个团组未执行；无紧急因公出国（境）需求，原计划应急的 2 批计划未执行；随着 2023 年国际航班逐渐恢复，团组执行出国（境）任务时的国际机票实际价格较制定年度计划时有所下降，实际支出低于预算价格。决算数较上年度增加的主要原因是受疫情影响，2022 年无因公出国（境）团组。2023 年共有因公出国（境）团组 9 个，因公出国（境）23 人次，主要包括：

(1) 参会团组：5 人次赴日本参加太平洋养老金协会 2023 年亚太圆桌会议；2 人次赴新加坡参加淡马锡国际委员会会议；1 人次赴挪威参加负责任投资原则（PRI）学习交流活动；1 人次赴香港特区参加长城资产董事会专题调研；1 人次赴意大利、法国、英国参加交通银行董事会业务调研。

(2) 尽职调查团组：3 人次赴美国对境外投资组合尽职调查；3 人次赴英国、法国对境外投资组合尽职调查；3 人次赴澳大利亚、香港特区对境外投资组合尽职调查；4 人次赴香港特区对港股通投资管理人尽职调查。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为 50.3 万元，支出决算为 33.6 万元，完成预算的 66.8%；较 2022 年度减少 10.33 万元，降低 23.5%。决算数小于预算数、决算数较上年度减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，控制公务用车运行维护费开支，相关支出减少。其中：

**公务用车购置费** 支出 3.7 万元。2023 年度接收调拨公务用车 3 辆。

**公务用车运行维护费** 支出 29.9 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

**3.公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；本年支出决算金额与上年支出决算金额一致。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，厉行节约，从严控制公务接待开支。



## 八、政府采购支出说明

全国社会保障基金理事会 2023 年度政府采购支出总额 762.6 万元，其中：政府采购货物支出 34.6 万元、政府采购服务支出 728 万元。授予中小企业合同金额 370.71 万元，占政府采购支出总额的 48.6%，其中：授予小微企业合同金额 367.18 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.2%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，全国社会保障基金理事会共有车辆 14 辆（台），其中：部级领导干部用车 11 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备 14 台（套）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，全国社会保障基金理事会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 982.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

全国社会保障基金理事会在 2023 年度部门决算中反映“办公用房租及物业费”、“机构运行保障” 2 个一级项目绩效自评结果。

1.“办公用房租及物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.4 分。项目全年预算数为 720.17 万元，执行数为 332.58 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况：通过采购后勤服务，保障社保基金会办公区域正常运转，无安全、消防事故；保障国有资产、办公用房、公务公车等公务活动的有序开展以及职工住房、职工宿舍管理等委托事项的顺利推进，实现了年度绩效目标要求。存在的问题及原因：通过后勤服务满意度调查发现，部分服务项目的管理不够规范。下一步改进措施：今后拟对项目进行标准化设定，明确管理目标，进一步提升后勤服务满意度。

2.“机构运行保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.7 分。项目全年预算数为 1659.35 万元，执行数为 650.38 万元，完成预算的 39.2%。项目绩效目标完成情况：通过采购安全管理、交通保障、维修保障、商务服务、综合服务 etc，保障机构运行相关业务有序有效开展，实现了年度绩效目标要求。存在的问题及原因：执行中部分服务项目的主动性、规范性和效率性还存在着一定的不足，服务对象满意度有待进一步提高。下一步改进措施：提高业务能力，完善管理方式，加强绩效评价结果的分析、应用和反馈，确保项目运转高效有序。

## 办公用房租及物业费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公用房租及物业费						
主管部门		全国社会保障基金理事会		实施单位	全国社会保障基金理事会本级			
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:	720.17	720.17	332.58	10.0	46.2%	4.6
		其中:财政拨款	332.58	332.58	0.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	387.59	387.59	332.58	--	85.8%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购后勤服务,保障社保基金会办公区域正常运转,无安全、消防事故;保障国有资产、办公用房、公务公车等公务活动的有序开展以及职工住房、职工宿舍管理等委托事项的顺利推进。				通过项目实施,确保了社保基金会办公区域的安全运转、公务活动的有序开展以及部分委托事务的顺利推进,全年无安全、消防事故,且职工满意度较好。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	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	办公用房运行	11111.31 平方米	11111.31 平方米	65.0	61.0	后勤服务的主动性、规范性存在一定的不足和差距。下一步将提高保障标准,按期推进各项工作开展。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	95%	25.0	23.8	后勤服务的主动性、规范性和效率性存在一定的不足和差距,有待进一步提高。
总分						100.0	89.4	

# 机构运行保障项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障						
主管部门		全国社会保障基金理事会		实施单位	全国社会保障基金理事会本级			
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:	1659.35	1659.35	650.38	10.0	39.2%	3.9	
	其中:财政拨款	1659.35	1659.35	650.38	--	39.2%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购安全管理、交通保障、维修保障、商务服务、综合服务等项目,保障社保基金会公务活动的顺利开展。				通过项目实施,确保了社保基金会安全、交通、维修、商务、就餐及综合保障等事项的有序有效开展,且职工满意度较好。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	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	办公用房运行	11111.31 平方米	11111.31 平方米	65.0	62.0	保障服务的规范性存在一定的不足和差距,个别工作未能如期开展。下一步将提高工作标准,按计划开展各项工作。
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	95%	25.0	23.8	保障服务的规范性和效率性存在一定的不足和差距,有待进一步提高。
总分						100.0	89.7	

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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支出（项）：**反映全国社会保障基金理事会用于清缴准备期基本养老保险的支出。

**八、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映全国社会保障基金理事会用于办公用房租及物业费项目的支出。

**九、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：**

反映全国社会保障基金理事会用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员经费、公用经费的各项资金。

**十、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：**反映全国社会保障基金理事会用于机构运行保障项目的支出。

**十一、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的比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十四、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。

**十五、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。



**十六、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。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十八、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。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。