2024 年度 井研县社会保险事务中心单位决算

目录

公开时间: 2024年9月 10日

第·	一部	分	单位根	死况								 . 1
	一、	单	位职责	_								 . 1
	二、	机	构设置	! - • • • •					• • • •	• • • •		 . 1
第.	二部	分	2024 🕏	年度单	位决算	算情况	记说印	明				 . 2
	一、	收	入支出	决算点	总体情	况说	明.			• • • •		 . 2
	二、	收	入决算	情况说	兑明					• • •		 . 2
	三、	支	出决算	情况说	兑明					• • •		 . 3
	四、	财	政拨款	收入多	5出决	算总	体情	 况说	.明.			 . 4
	五、	_	般公共	预算则	才政拨	款支	出决	上算情	况说	明		 . 5
	六、	_	般公共	预算见	才政拨	款基	本支	出决	算情	况;	兑明	 . 8
	七、	"	三公"	经费见	才政拨	款支	出决	上算情	况说	明.		 , 9
	八、	政	府性基	金预算	草支出	决算	情况	1.说明		• • • •		 11
	九、	国	有资本	经营到	页算支	出决	算情	 况说	.明.	• • • •		 11
	十、	其	他重要	事项的	的情况	说明				• • • •		 11
第.	三部	分	名词解	解释								 13
第	四部	分	附件.									 17
第.	五部	分	附表.									 29
	一、	收	入支出	决算点	总表					• • • •		 29
	<u>-</u> 、	收	入决算	表								 29

三、	支	出决	算	表																 29
四、	财	政拨	款	收	λ)	支	出、	决	算	总	表									 29
五、	财	政拨	款	支	出、	决	算	明	细	表										 29
六、	_	般公	: 共	预	算!	财.	政:	拨	款	支	出	决	算	表						 29
七、	_	般公	: 共	预	算	财.	政:	拨	款	支	出	决	算	明	细	表				 29
八、	_	般公	: 共	预	算	财.	政:	拨	款	基	本	支	出	决	算	表				 29
九、	_	般公	: 共	预	算!	财.	政:	拨	款	项	目	支	出	决	算	表				 29
十、	政	府性	:基	金	预?	算	财.	政	拨	款	收	λ	支	出	决	算	表			 29
+-	- 、	国有	资	本	经	营	预:	算	财	政	拨	款	收	λ	支	出	决	算	表	 29
十二	- 、	国有	资	本	经	营	预:	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	表			 29
十三	- `	财政	(拨	款	"	Ξ,	公	,,	经	费	支	出	决	算	表					 29

第一部分 单位概况

一、单位职责

井研县社会保险事务中心提供保险服务,向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业等保险服务。

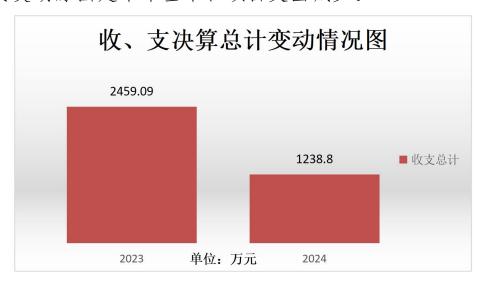
二、机构设置

井研县社会保险事务中心为独立二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

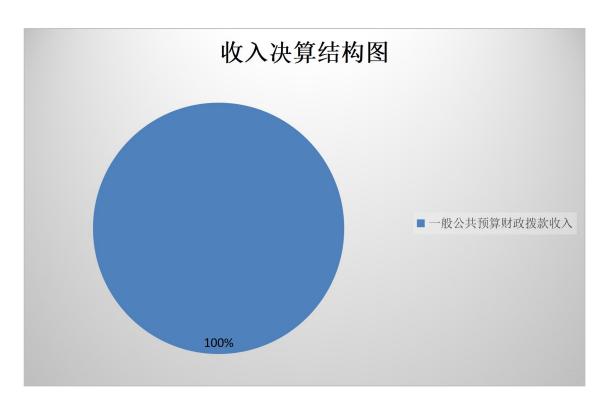
2024年度收入、支出总计均为1,238.8万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少1,220.29万元,下降49.6%。主要变动原因是本年基本和项目支出减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

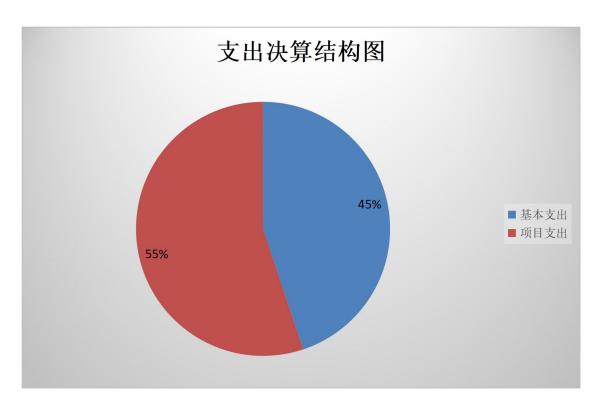
2024年度本年收入合计 1,238.8 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 1,238.8 万元, 占 100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 1,238.8 万元, 其中:基本支出 555.99 万元, 占 44.9%; 项目支出 682.81 万元, 占 55.1%。



(图3:支出决算结构图)

四、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、支出总计均为1,238.8万元。 与2023年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1,220.29 万元,下降49.6%。主要变动原因是本年基本和项目支出减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

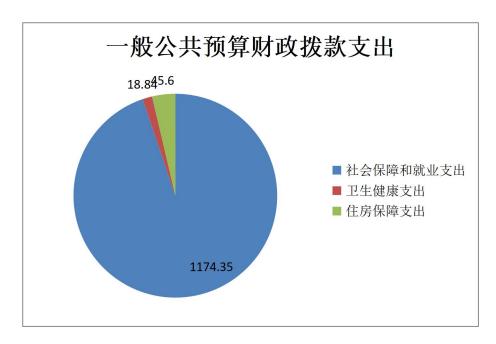
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1,238.8万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款减少 1,220.29万元,下降 49.6%。主要变动原因是本年基本和项目支出减少。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,238.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,174.35万元,占94.8%;卫生健康支出18.84万元,占1.5%;住房保障支出45.6万元,占3.7%。



(图 6: 一般公共预算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

2024年度一般公共预算支出决算数为 1,238.8 万元,完成预算 100%。其中:

- 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)社会保险经办机构(项):支出决算591.83万元,完成预算100%。
- 2. 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):支出决算52.9 万元,完成预算100%。
- 3. 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):支出决算30.52万元,完成预算100%。
- 4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算0.05万元,完成预算100%。

- 5. 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):支出决算499.06万元,完成预算100%。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算11.41万元,完成预算100%。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算4.8万元,完成预算100%。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):支出决算1.74万元,完成预算100%。
- 9. 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):支出决算0.9万元,完成预算100%。
- 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算45.6万元,完成预算100%。

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555.99万元, 其中:

人员经费 499.84 万元, 主要包括:基本工资 140.46 万元、津贴补贴 62.58 万元、奖金 76.05 万元、伙食补助费 6万元、绩效工资 59.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.9 万元、职业年金缴费 30.52 万元、职工基本医疗保险缴费 16.2 万元、公务员医疗补助缴费 1.74 万元、其他社

会保障缴费 5.48 万元、住房公积金 45.6 万元、生活补助 2.36 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 56. 15 万元, 主要包括: 办公费 30. 97 万元、水费 0. 19 万元、电费 1. 6 万元、邮电费 4. 25 万元、公务接待费 0. 07 万元、工会经费 2. 85 万元、其他交通费用 16. 23 万元。

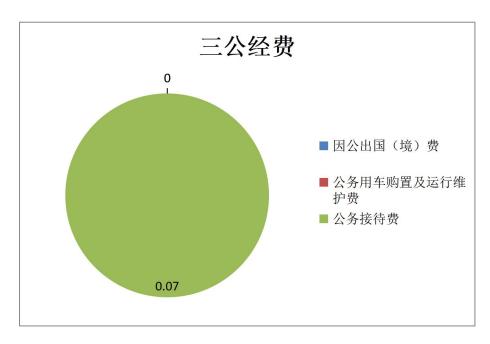
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明 2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.07 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.08 万元, 下降 51.2%。

(注:上述"预算"口径为全年预算数,包括一般公共 预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出 0.07万元,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.07万元,占 100%。具体情况如下:



(图7: "三公"经费财政拨款支出结构)

- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2023年增加 0 万元,增长 0%。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0. 07 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0. 08 万元, 下降 51. 2%。主

要原因是三公经费开支减少。 其中:

国内公务接待支出 0.07 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出 0.07 万元,具体内容包括:主要用于业务办公接待,支出 0.07 万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 0, 增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 0, 增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度, 井研县社会保险事务中心机关运行经费支出 56.15万元, 比 2023年减少 31.01万元, 下降 55.2%。主要 原因是机关运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年度, 井研县社会保险事务中心政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,井研县社会保险事务中心共有车辆0辆,其中: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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 井研县社会保险事务中心在 2024年度预算编制阶段,组织对城乡居民养老保险县级配套 资金等11个项目开展了预算事前绩效评估, 对11个项目编 制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取11个项目开展绩效 监控。绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。
- 3. 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
 - 4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5. 使用非财政拨款结余(含专用结余): 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。
- 6. 年初结转和结余: 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. 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构开展业务工作的支出。
 - 10. 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险费支出。

- 11. 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实际缴纳的职业年金支出。
- 12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
- 13. 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i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 15. 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。
- 16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

- 17. 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。
- 18. 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。
- 19. 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。
- 20. 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。
- 21. 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。
- 22. "三公"经费:指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;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。
 - 23. 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。

24. 财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

	部门	〕预算 项	页目支 出约	责效	自评	表	(2024	年	度)	
项目名	 3称	城乡居民		配套	资金					
主管部	形门	井研县人力]资源和社会保	障局			实施 单位 (盖 章)	井研	县社会	保险事务中心
			项目年度	目标				年度	目标完	 成情况
项目	1. 项目年 度目标完 成情况	2024 年度	024 年度					节. 度要求	点均达	え 目标率 100%,
基 本情 况	2. 项目实 施内容及 过程 概述	考虑经济刑 实政府过紧 真编制绩效 程中,严格	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规 考虑经济形势与政策因素,合理编制预算,坚决落 实政府过紧日子要求,无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情 真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过 程中,严格控制一般性支出,提高资金使用效率,确保资金按进度 到厉行节约。							
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	7	预算执行数	ţ	预算 执行 率	权重	得 分	原因
执	总额	1, 263. 52	1,590.60		1, 590. 60		0.00%	10	100	
行情 况	其中: 财政 资金	1, 263. 52	1, 590. 60		1, 590. 60		0.00%	/	/	
(10 分	财政专户 管理资金	0.00					0.00%	/	/	
)	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标 (90 分)	效益指标	完成全县城 乡居民基本 养 老保险县级 ≥ 99 配套资金工 作,完成 100%				%	10%	100	100	

	合计	100									
评价	通过绩效自评 ,2024 年我县社会保险基金中长期收支平衡 ,实现基金可持	续运行	,基金	运行规范安全,							
结论	基金使用效率逐步提升,参保人员社会保险待遇得到有效保障。										
存在											
问题											
改进											
措施											
项目负	责人:吴志刚 财务负责人:谭井泉										

	部门	〕预算 项	页目支出 约	责效	自评	表	(2024	年	度)	
项目名	 3称	档案整理	里费							
主管部	一						实施 单位 (盖 章)	井研	县社会	保险事务中心
			项目年度				年度	目标完	 成情况	
	1. 项目年					严格按照进度使用该资金, 在每个				
	度目标完	2021 左京				节点均达到了				
福口	成情况	2024 年度		资金进度要求,完成目标率 100%,						
项目 基							无	资金结	余。	
· 本情 · 况	2. 项目实 施内容及 过程 概述	考虑经济刑 实政府过紧 真编制绩效	照《中华人民共 必势与政策因素 《日子要求,无 女目标和开展事 各控制一般性支	,合 超范 前绩	理编制预算 围、超标/ 效评估。予	章,坚 主、虚 页算书	圣决落 定大金额约 1.行过	扁制预	算的情	况,按规定认
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	预算执行数	Į.	预算 执行 率	权重	得 分	原因
执	总额	10.00	10.00		10.00		0.00%	10	100	
行情 况	其中: 财政 资金	10.00	10.00		10.00		0.00%	/	/	
(10 分	财政专户 管理资金	0.00			0.00%	/	/			
,	单位资金 0.00						0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指 标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

分)	效益指标	社会效 益指标	社保业务档 案归档率	≥	99%	%	10%	100	100		
			合计					100			
评价	通过绩效自评	,2024 年我	县社会保险基金。	中长期	收支平衡	,实现	心基金可持	续运行	,基金	运行规范安全,	
结论		基金使	用效率逐步提升	,参	保人员社会	保险往	<i>寺遇得到有</i>	一效保障	章。		
存在											
问题											
改进											
措施											
项目负	为责人:程萍 财务负责人: 谭井泉										

	部	〕预算 项	阿目支出组	责效	自评	表	(2024	年	度)	
项目名	 名称	机保转企例	R退休费补差							
主管部	管部门 井研县人力资源和社会保障局 项目年度目标						实施 单位 (盖 章)	井研	县社会	保险事务中心
			项目年度	目标				年度	目标完成	
项目基	1. 项目年 度目标完 成情况	2024 年度				,,,,,,	节,度要求	点均达	过目标率 100%,	
本情况	2. 项目实 施内容及 过程 概述	考虑经济刑 实政府过紧 真编制绩效	照《中华人民共 於勢与政策因素 發日子要求,无 致目标和开展事 各控制一般性支 好。	,合 超范 前绩	理编制预算 围、超标》 效评估。予	章,坚 註、虚 页算书	圣决落 定大金额约 1.行过	扁制预	算的情	况,按规定认
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	预算执行数	女	预算 执行 率	权重	得 分	原因
执	总额	235.80	231.65		231.65		0.00%	10	100	
行情况	其中: 财政 资金	235. 80	231.65		231.65		0.00%	/	/	
分	管理贷金						0.00%	/	/	
)	单位资金 0.00						0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量単	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

(90				质		位						
分)												
		社会效	机保转企保									
	效益指标	益指标	退休费补差 代发率	$ \geq $	99	%	10%	100	100			
			八及至									
			合计					100				
评价	通过绩效自评 ,2024 年我县社会保险基金中长期收支平衡 ,实现基金可持续运行 ,基金运行规范安全 ,											
结论		基金使	用效率逐步提升	,参	保人员社会	保险往	诗遇得到有	效保障	章。			
存在												
问题												
改进												
措施												
项目负	负责人: 王婷											

	部门	〕预算 项	页目支出约	责效自评表	(2024	年	度)		
项目名	宮 称	年检约	そ 费						
主管部	邪门	井研县人力	力资源和社会保	障局	实施 单位 (盖 章)	井研	县社会	保险事务中心	
			项目年度目	目标	年度目标完成情况				
项目基	1. 项目年 度目标完 成情况	2024 年度				节 度要求	点均达	注目标率 100% ,	
本情	2. 项目实 施内容及 过程 概述	考虑经济刑 实政府过紧 真编制绩效	《势与政策因素 《日子要求,无 女目标和开展事 各控制一般性支	和国预算法》及其 ,合理编制预算, 超范围、超标准、 前绩效评估。预算 出,提高资金使用	扁制预	算的情	况,按规定认		
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	間整后预算 数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得 分	原因	
执	总额	11.15	11.04	11. 04	0.00%	10	100		
行情 况	其中: 财政 资金	11.04	0.00%	/	/				
(10 分	财政专户 管理资金	0.00	0.00				/		
)	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成 值	权重	得分	未完成原因 分析
标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	做好全县年 检工作,确 保 社保资金安 全	=	100	%	10%	100	100	
			合计					100		
评价	通过绩效自评	,2024年我	县社会保险基金	中长期	收支平衡	,实现	基金可持	续运行	,基金	运行规范安全,
结论		基金使	用效率逐步提升	,参	保人员社会	保险行	诗遇得到有	效保障	章。	
存在										
问题										
改进										
措施										
项目负	5责人:程萍	·			财务负责	₹人:	谭井泉		·	

	部门	〕预算 项	5目支出约	责效自评表	(2024	年	度)	
项目名	3称	企业职コ		县级补助资金				
主管音	形门	井研县人力]资源和社会保	障局	实施 单位 (盖 章)	井研	·县社会	:保险事务中心
			目标	年度目标完成情况				
项目	1. 项目年 度目标完 成情况	2024 年度				节,度要求	点均达	え 目标率 100%,
基本情	0. 項目分			和国预算法》及其实		5各级	有关规	定执行。充分
况	2. 项目实 施内容及 过程	实政府过紧	《日子要求,无	,合理编制预算,则 超范围、超标准、原 前绩效评估。预算指	虚大金额组	扁制预	算的情	况,按规定认
	概述		S控制一般性支	出,提高资金使用交		呆资金	按进度	使用,同时做
预算 执 行情	年度预算 数(万元)	年初预算 预算执行数					得分	原因
况	总额	260.00	0.00	0.00	0.00%	10	100	
(10 分	260.00 0.00 0.00					/	/	

)	财政专户	0.00					0.00%	/	,	
	管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	企业职工 养老保险调 待 县级补助到 位	\	99%	%	10%	100	100	
			合计					100		
评价	通过绩效自评	,2024年我	县社会保险基金。	中长期	收支平衡	,实现	基金可持	续运行	,基金	运行规范安全 ,
结论		基金使	用效率逐步提升	,参	保人员社会	保险往	诗遇得到有	效保障	章。	
存在										
问题										
改进										
措施										
项目负	负责人:王婷				财务负责	. 人	谭井泉			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	古称	社保管理	里 经费										
					实施								
主管音	:7 77	#### E]资源和社会保		单位	-H- #T	[日北ム	保险事务中心					
土目市	1) 1	开研公人]页你和任宏体		(盖	开彻	「去仏伝	体险争分甲心					
					章)								
			项目年度目	目标		年度	目标完	成情况					
	1. 项目年				严格按	照进度	E 使用设	该资金, 在每个					
	度目标完	2024 年度				节	点均达	到了					
项目	成情况				资金进	度要求	え ,完成	试目标率 100% ,					
基			无资金结余。										
本情		严格按照	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例与各级有关规定执行。充分										
况	2. 项目实	考虑经济刑	/	,合理编制预算,坚	2决落								
100	施内容及	实政府过紧	实政府过紧日子要求,无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况,按规定认										
	过程	真编制绩效	女目标和开展事	前绩效评估。预算技	九行过								
	概述	呆资金	按进度	使用,同时做									
到厉行节约。													
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算	权	得	原因					
执	数 (万元)	十分以另	数	1以升1八11 刻	执行	重	分						

行情							率			
况							'			
(10	总额	50.00	49. 37		49. 37		0.00%	10	100	
分)	其中: 财政 资金	50.00	49. 37		49. 37		0.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	效益指标	社会效 益指标	群众满意度	≽	99	%	10%	100	100	
			合计					100		
评价	通过绩效自评	,2024年我	县社会保险基金。	中长期	收支平衡	,实现	基金可持	续运行	,基金	运行规范安全 ,
结论		基金使	用效率逐步提升	,参	保人员社会	保险征	诗遇得到有	效保障	È,	
存在										
问题										
改进										
措施										
项目负	5责人: 吴志刚	J			财务负责	₹人:	谭井泉			

	部ì	〕 预算项目支出绩效自评表	(2024	 年度)			
项目名	3称	社保宣传经费					
			实施				
主管音	:17 17 7	 井研县人力资源和社会保障局	单位	 井研县社会保险事务中心			
土昌日	b1 1	开训 公八万页/你和任云	(盖	一 并明 安任 宏 体 险 争 务 中 心			
			章)				
		项目年度目标 年度目标完成情况					
	1. 项目年		严格按照进度使用该资金, 在每个				
	度目标完	2024 年度	节点均达到了				
项目	成情况	2024 平反	资金进度要求,完成目标率 100%,				
基			无资金结余。				
本情		严格按照《中华人民共和国预算法》及其实	R施条例┕	与各级有关规定执行。充分			
况	2. 项目实	考虑经济形势与政策因素,合理编制预算,坚	2决落				
106	施内容及	实政府过紧日子要求,无超范围、超标准、虚	定大金额组	扁制预算的情况,按规定认			
	过程	真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算技	(行过				
	概述	程中,严格控制一般性支出,提高资金使用效	文率,确任	呆资金按进度使用,同时做			
		到厉行节约。					

预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	1	预算执行 数	<u>t</u>	预算 执行 率	权重	得 分	原因		
执	总额	10.00	7.32		7. 32		0.00%	10	100			
行情 况 (10	其中: 财政 资金	10.00	7.32		7. 32			/	/			
分)	财政专户 管理资金	0.00					0.00%	/	/			
,	单位资金	0.00					0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	印刷宣传资料、媒体宣传 大发放短信提示等。	\Rightarrow	99%	%	10%	100	100			
			合计					100				
评价结论	通过绩效自评		县社会保险基金。 用效率逐步提升							运行规范安全,		
存在												
问题												
改进	生											
措施												
项目负	5责人: 陈江				财务负责	. 人:	谭井泉					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	3称	特殊政策军龄补差										
			实施									
主管音	# P 7	北瓜目人力次派和社会 伊藤尼	单位	+ 班目社会保险事权由之								
土百百	b1 1	井研县人力资源和社会保障局 	(盖	井研县社会保险事务中心								
			章)									
		项目年度目标		年度目标完成情况								
<i></i>	1. 项目年		严格按照进度使用该资金,在每个									
项目	度目标完	 2024 年度	节点均达到了									
基	成情况	2024 平度 	资金进	度要求,完成目标率 100%,								
本情				无资金结余。								
况	2. 项目实	严格按照《中华人民共和国预算法》及其实	ç施条例 ^上	与各级有关规定执行。充分								
	施内容及	考虑经济形势与政策因素,合理编制预算,坚	圣决落									

	过程 实政府过紧日子要求,无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况,按规定认											
	概述	真编制绩效	女目标和开展事	前绩	效评估。予	页算技	八行过					
		程中,严格	S控制一般性支	出,扌	是高资金值	吏用效	枚率,确值	呆资金	按进度	使用,同时做		
		到厉行节约	J.									
	年度预算		调整后预算				预算	权	得			
预算	数 (万元)	年初预算	数	引	预算执行数 执			重	分	原因		
执							率					
行情	总额	356.88	353. 41		353.41		0.00%	10	100			
况	其中: 财政资金	356. 88	353. 41		353.41		0.00%	/	/			
(10 分	财政专户	0.00					0.00%	/	/			
)	管理资金	0.00					0.00%	/	/			
,	单位资金	0.00		0.0				/	/			
	其他资金							/	/			
				指		度						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	标	 指标值	量	完成	权	得	未完成原因		
指				性	47.14	单	值	重	分	分析		
标				质		位						
(90		社会效	做好特殊政									
分)	效益指标	益指标	军龄补助发	$ \geq $	99	%	10%	100	100			
			放					100				
) III / A	171 //±1/ ±17	2221 - 7	合计	1 1 2 44	7.1/		= + A = 1-	100	- ++ 1) = (= (= ++-+ A		
评价	週过绩双目评		县社会保险基金。							运行规泡安全 ,		
结论		基金便	用效率逐步提升	,参	保人员社会	7米1位7	守遇得到有	多双保险	₹,			
存在问题												
改进												
措施												
	l 负责人: 王婷				财务负责							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	3称	退休、死亡、转移人员职业年金利息										
			实施									
子 &	n } ¬1	47T日 1 上次医和4 人/III交日	单位	4.77.日 A. 人/U/人市 A. 中 A								
主管音	1) 1	井研县人力资源和社会保障局 	(盖	井研县社会保险事务中心 								
			章)									
16.日		项目年度目标	年度目标完成情况									
项目	1. 项目年		严格按	照进度使用该资金, 在每个								
基本は	度目标完	0004 / 17		节点均达到了								
本情	成情况	2024 年度	资金进	度要求,完成目标率 100%,								
况				无资金结余。								

	2. 项目实		照《中华人民共 影势与政策因素					与各级	有关规	定执行。充分			
	施内容及		《日子要求,无 【日子要求,无					扁制预	算的情	况,按规定认			
	过程	真编制绩效	效目标和开展事	前绩	效评估。予	页算技	行过						
	概述	程中,严格	各控制一般性支	出,	提高资金值	吏用交	枚率,确(呆资金	按进度	使用,同时做			
		到厉行节约	到厉行节约。										
	年度预算		调整后预算				预算	权	得				
	数(万元)	年初预算	数	į	预算执行 数	女	执行	重	分	原因			
预算	数 (月九)		双				率	里					
执	总额	30.00	30.00		30.00		0.00%	10	100				
行情	其中: 财政	30.00	30.00		30, 00		0.00%	/	/				
况 (10	资金	30.00	30.00	30.00			0.00%	/	/				
分	财政专户	0.00					0.00%	/	/				
)	管理资金	0.00					0.00%	,	,				
/	单位资金	0.00					0.00%	/	/				
	其他资金						/	/					
				指		度							
绩效	 一级指标	二级指标	三级指标	标	指标值	量	完成	权	得	未完成原因			
指	32,11,17.			性	10 13.14	单	值	重	分	分析			
标				质		位							
(90			退休、死亡、										
分)	效益指标	社会效	转移人员职		99%	%	10%	100	100				
	/X III. 11 //.	益指标	业年金利息		00%	,,,	7070	100	100				
			贴息到位										
	I	合计						100					
评价	通过绩效自评		<i>县社会保险基金</i>						•	运行规范安全,			
结论		基金使	用效率逐步提升	,参	保人员社会	保险征	待遇得到得	可效保障	章。				
存在													
问题													
改进 措施													
					财务负责	長人・							
УПЭ	2507. FM/I				W1 71 92 9	٠,٠.	牛八八						
	部门	门预 算项	5目支出约	责效	自评	表	(2024	4年	度)				
	HFI	11V2L 2	~ ~ ~ ~	/ ///	\ — / 1 ·		\						
项目名	3称	为困难郡	洋众代缴城乡居	民基	本养老保障	金个人	缴费资金	金					
							实施						
上 答立	:7 77	井研县人力资源和社会保障局					单位	-11- 1711	:日北ム	.但 <u>你</u> 声夕由之			
主管部	161 1	开州安八/	7.页你和任云体	11年/円			(盖	开训	云任云	保险事务中心			
							章)						
项目	1. 项目年 项目年度目标							年度	目标完	成情况			
基	度目标完	2004 左座					严格按	照进度	使用该	逐资金,在每个			
本情	成情况	2024 年度						节	节点均达到了				

况							资金进		、 完成 资金结:	注目标率 100%, 余。			
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	实政府过紧日子要求,无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况,按规定认 真编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过 程中,严格控制一般性支出,提高资金使用效率,确保资金按进度使用,同时做 到厉行节约。											
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	では						得 分	原因			
执	总额	180.00	171.44		171.44		0.00%	10	100				
行情 况	其中: 财政 资金	180.00	171. 44		171.44		0.00%	/	/				
(10 分	财政专户 管理资金	0.00					0.00%	/	/				
)	单位资金	0.00					0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析			
が (90 分)	效益指标	社会效益指标	缴城乡居民 基本养老保 险 个人缴费率	>	99	%	10%	100	100				
			合计					100					
评价	通过绩效自评	, 2024 年我	县社会保险基金。	中长期	收支平衡	,实现	观基金可持	续运行	· <i>基金</i>	运行规范安全 ,			
结论		基金使	用效率逐步提升	,参	保人员社会	保险征	待遇得到有	效保障	章。				
存在													
问题													
改进													
措施													
项目负	5责人:陈江				财务负责	. 人:	谭井泉						

部间	门预算项目支出绩效自评 表	(2024	4年度)
项目名称	县政府批准聘用的编外人员费用		
		实施	
→ 每 →n ≧コ	Harris E. L. L. Viz Ner ray V. A. Jestina et	单位	+171月升入归 <u></u> (以東夕山)
主管部门	井研县人力资源和社会保障局		井研县社会保险事务中心
		章)	

			项目年度目	目标				年度	目标完	成情况	
	1. 项目年						严格按照进度使用该资金,在每个				
	度目标完	0004 欠降					节点均达到了资				
项目	成情况	2024 年度			金进度要求,完成目标率100%,无						
基							资金结余。				
本情		严格按照	《中华人民共和	国预	算法》及其	其实旅	6条例与名	各级有:	关规定	执行。充分考	
况	2. 项目实	虑经济形势	势与政策因素,	合理结	编制预算,	坚决	溶实				
70	施内容及 政府过紧日子要求,无超范围、超标准、虚大金额编制预算的情况,按规定认										
	过程	编制绩效目标和开展事前绩效评估。预算执行过程									
	概述		总制一般性支出	,提i	高资金使用	月效率	区,确保资	6金按	进度使	用,同时做到	
		厉行节约。					マエゟゟ		/ EI		
	年度预算	年初预算	调整后预算	3	预算执行数	f _r	预算 执行	权	得八	原因	
预算	数 (万元)	数	X.	X117 率	重	分 					
执	 总额	19. 98	19. 98		19. 98		0.00%	100	100		
行情	其中: 财政	10,00	107.00				0.000		100		
况	资金	19. 98	19. 98		19.98		0.00%	/	/		
(10	财政专户							,	,		
分、	管理资金	0.00					0.00%	/	/		
)	单位资金	0.00					0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效				指		度					
指	一级指标	二级指标	三级指标	标	指标值 指标值	量	完成	权	得		
标	200,1010		→%1E-1/1	性	111/1/11	单	值	重	分		
(90				质		位					
分)	效益指标	社会效	运转保障率	=	100	%	10%	100	100		
		益指标	A 11					100			
7平1人)系)-+/丰	2024 年4	合计 月 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+1/#	叫片士 示為-	الراجية	□甘 <i>△□</i> +→	100	 - #/		
评价结论	<i>迪</i> 沙须 汉 日伴		县在会保险基金。 使用效率逐步提升							运行规范安全,	
存在		李 並以	LMXX T LELVIET	1 , 3	小木八火作工	<u> </u>	いてル型1寸士リ	HXXI木I	Y#		
问题											
改进											
措施											
项目负	负责人:程萍				财务负责		谭井泉				

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表