

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 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29

三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一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入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	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“三公”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。

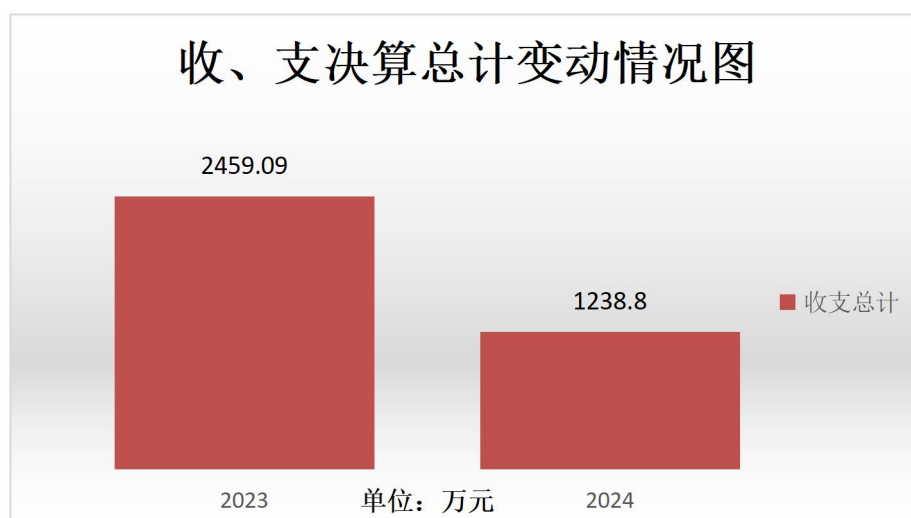
二、机构设置

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

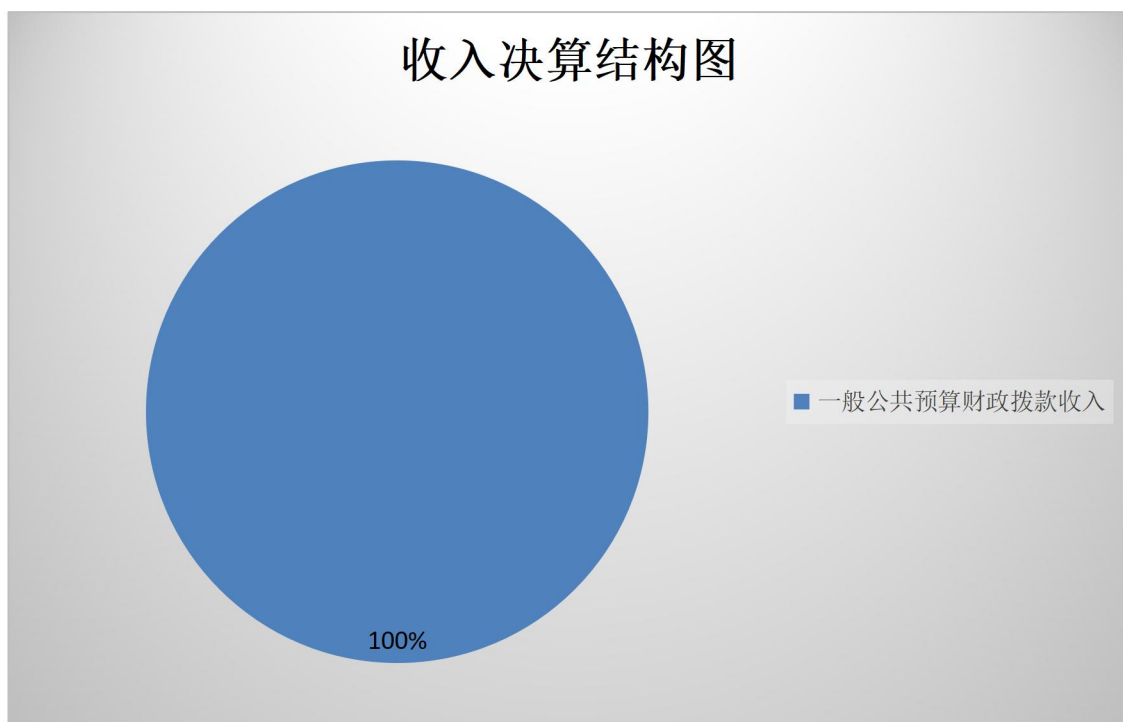
2024 年度收入、支出总计均为 1,238.8 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 1,220.29 万元,下降 49.6%。主要变动原因是本年基本和项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

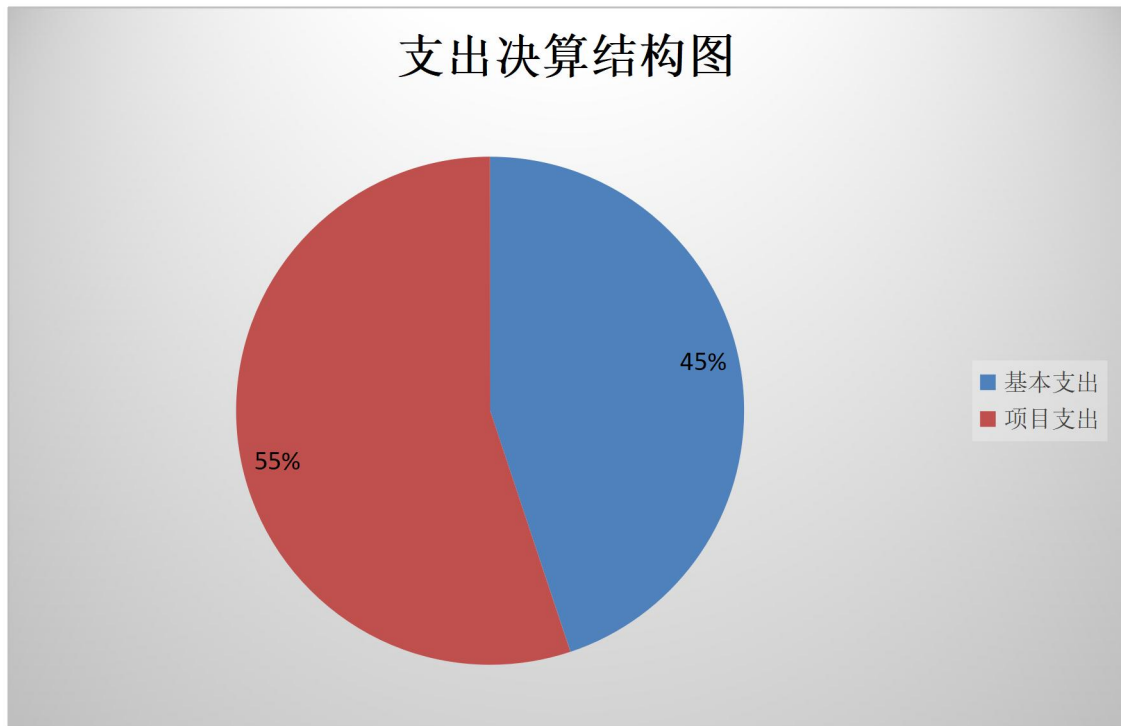
2024 年度本年收入合计 1,238.8 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,238.8 万元, 占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

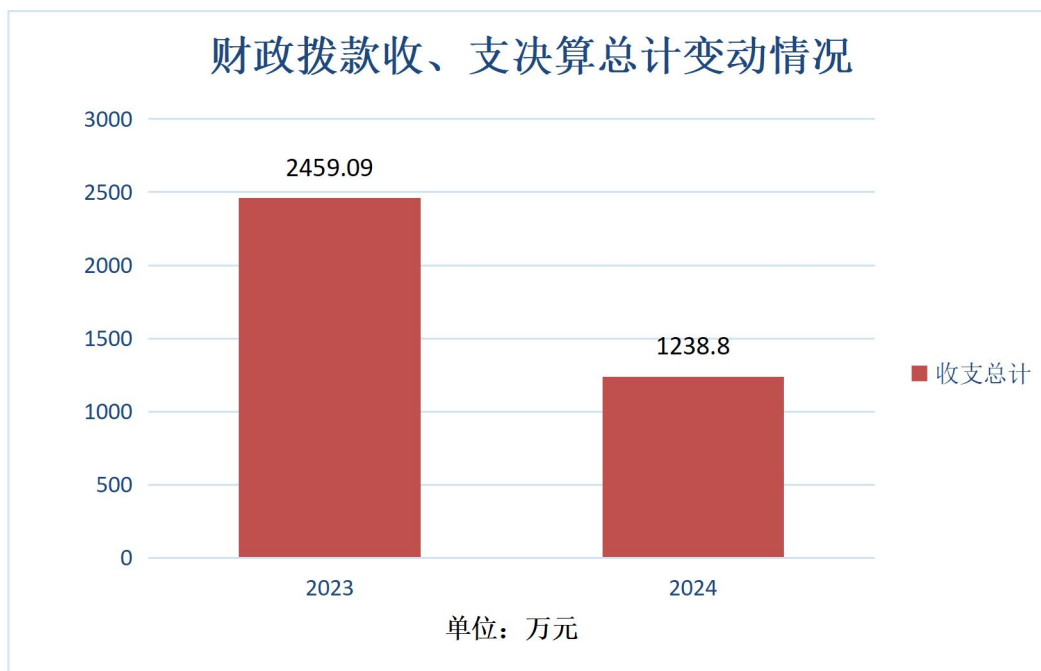
2024 年度本年支出合计 1,238.8 万元，其中：基本支出 555.99 万元，占 44.9%；项目支出 682.81 万元，占 55.1%。



（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。

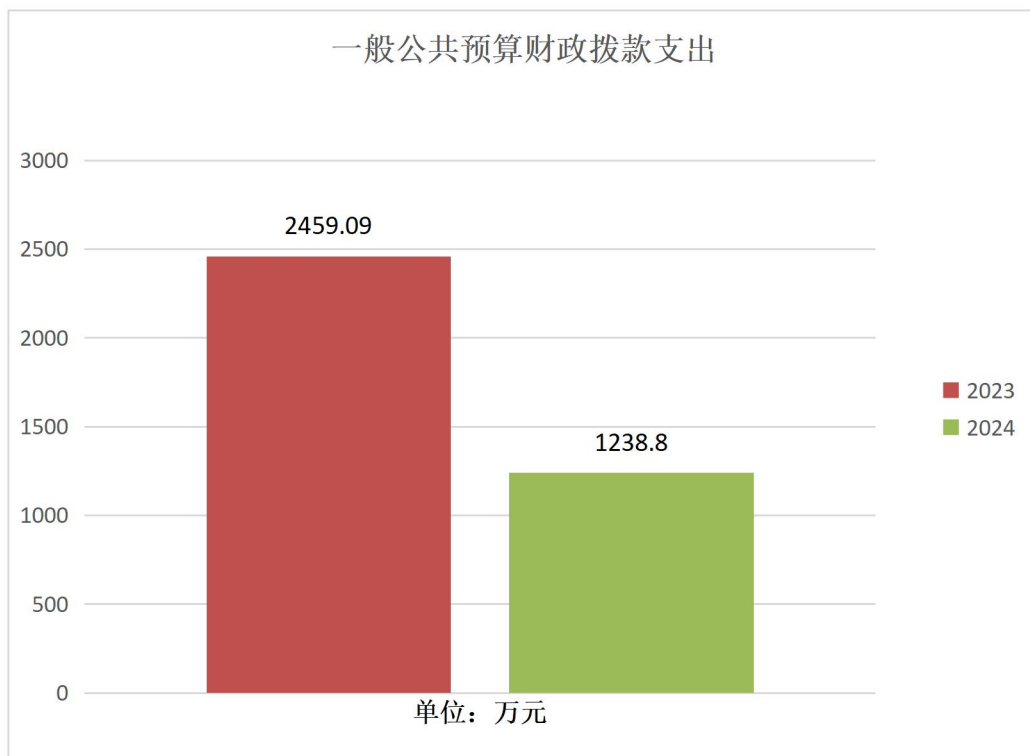


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

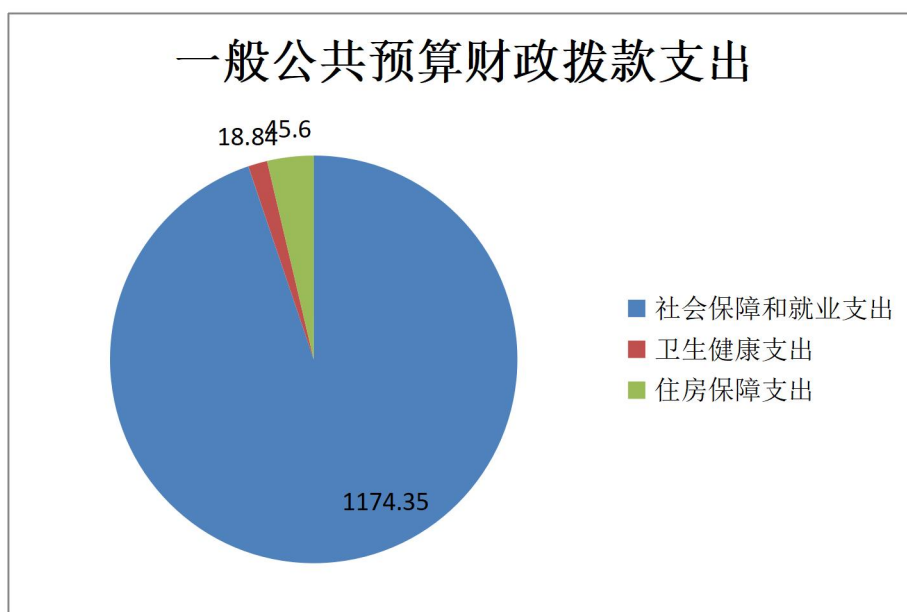
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,238.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 1,220.29 万元，下降 49.6%。主要变动原因是本年基本和项目支出减少。



（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

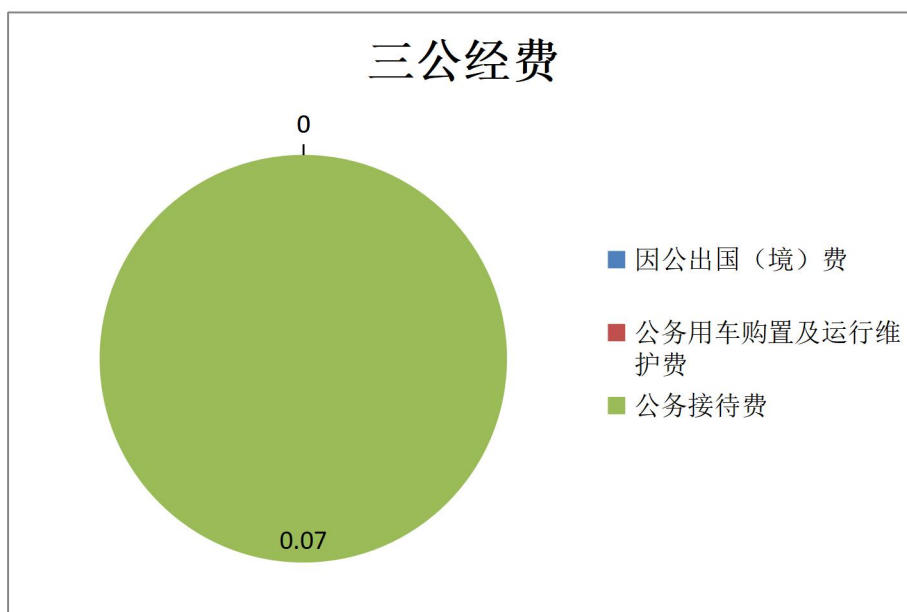
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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，载客汽车 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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		城乡居民养老保险县级配套资金									
主管部门		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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年度					严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,263.52	1,590.60	1,590.60			0.00%	10	100		
	其中：财政资金	1,263.52	1,590.60	1,590.60			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（90 分）	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	
	效益指标	社会效益指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成 100%	≥	99	%	10%	100	100		

合计				100		
评价结论	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，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			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		档案整理费								
主管部门		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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2024 年度				严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		0.00%	10	100		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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（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		
评价结论	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，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：程萍					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		机保转企保退休费补差									
主管部门		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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年度					严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	235.80	231.65	231.65			0.00%	10	100		
	其中：财政资金	235.80	231.65	231.65			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				质		位				
	效益指标	社会效益指标	机保转企保退休费补差代发率	≥	99	%	10%	100	100	
合计								100		
评价结论	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，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：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）									
项目名称		年检经费							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.15	11.04	11.04		0.00%	10	100	
	其中：财政资金	11.15	11.04	11.04		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	做好全县年检工作，确保社保资金安全	=	100	%	10%	100	100	
合计								100		
评价结论	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，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：程萍					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		企业职工养老保险调待县级补助资金						
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年度			严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	260.00	0.00	0.00	0.00%	10	100	
	其中：财政资金	260.00	0.00	0.00	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 (90 分)	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
	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 结论	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，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：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）									
项目名称		社保管理经费							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年度				严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。						
预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权重	得分	原因

行情 况 (10 分)							率			
	总额	50.00	49.37	49.37			0.00%	10	100	
	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 (90 分)	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
	效益指标	社会效 益指标	群众满意度	≥	99	%	10%	100	100	
合计								100		
评价 结论	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，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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		社保宣传经费		
主管部门		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 基 本 情 况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年度		严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	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。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.32	7.32			0.00%	10	100	
	其中：财政资金	10.00	7.32	7.32			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 (90分)	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
	效益指标	社会效益指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。	≥	99%	%	10%	100	100	
合计								100		
评价结论	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，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：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）				
项目名称		特殊政策军龄补差		
主管部门		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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年度		严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。
	2. 项目实施内容及	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。充分考虑经济形势与政策因素，合理编制预算，坚决落		

	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	356.88	353.41	353.41			0.00%	10	100	
	其中：财政资金	356.88	353.41	353.41			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 (90分)	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
	效益指标	社会效益指标	做好特殊政 军龄补助发 放	≥	99	%	10%	100	100	
合计								100		
评价结论	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，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：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）				
项目名称		退休、死亡、转移人员职业年金利息		
主管部门		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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年度		严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00			0.00%	10	100		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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 (90分)	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	
	效益指标	社会效益指标	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	≥	99%	%	10%	100	100		
合计								100			
评价结论	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，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：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）											
项目名称		为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金									
主管部门		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			
项目基本情	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024年度					严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了				

况						资金进度要求，完成目标率 100%， 无资金结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	171.44	171.44			0.00%	10	100	
	其中：财政资金	180.00	171.44	171.44			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 (90分)	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
	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		
评价结论	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，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：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）			
项目名称	县政府批准聘用的编外人员费用		
主管部门	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

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年度					严格按照进度使用该资金，在每个节点均达到了资金进度要求，完成目标率 100%，无资金结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.98	19.98	19.98			0.00%	100	100	
	其中：财政资金	19.98	19.98	19.98			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 (90分)	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	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10%	100	100	
合计								100		
评价结论	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，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：程萍					财务负责人：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