

2024年度
社旗县机关事业单位养老保险管理办公室单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县机关事业单位养老保险管理办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 社旗县机关事业单位养老保险管 理办公室概况

一、单位职责

(一)负责宣传贯彻国家、省、市社会保险有关政策，负责全县机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下简称社会保险)的管理、业务经办规程的贯彻落实等工作。

(二)负责社会保险待遇的计算、审核、支付等工作;编制社会保险拨付计划，建立和管理社会保险基金支付台账，按有关规定对符合享受人员社会保险待遇进行调整;审核和支付死亡人员有关待遇;负责受理正常性退保。

(三)承担被征地农民养老保障待遇的计算、审核、支付和统计工作;编制拨付计划，建立和管理被征地农民养老保障资金支付台账等。

(四)承担参保人员领取待遇资格认证、退休人员社会化管理工作;指导乡镇做好城乡居民养老保险工作，协助推动乡镇、村(社区)劳动保障平台建设并组织相关的业务培训。

(五)负责社会保险参保登记、参保扩面和基金征缴计划等，社会保险的单位及个人登记、变更、转移，单位及个人工资缴费基数申报等。

(六)社会保障卡涉及的参保对象信息采集，社会保障卡的申领、发放、挂失、补换、密码服务等相关工作。

(七)负责与社会保险服务机构签订服务协议，协助局机关对社会保险服务机构协议执行情况进行监督检查，并对服务对象的投诉进行受理和处置。

(八)完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

社旗县机关事业单位养老保险管理办公室内设机构9个，包括：综合股、机关事业单位养老保险管理股、城乡居民养老保险管理股、工伤保险待遇股、失业保险待遇股、基金管理股、基础业务股、信息股、稽核股。

从决算单位构成看，社旗县机关事业单位养老保险管理办公室单位决算包括：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室决算。

2024年度，社旗县机关事业单位养老保险管理办公室。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 社旗县机关事业单位养老保险管理办公室。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,181.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13,099.69
	9		九、卫生健康支出	40	45.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,181.72	本年支出合计	58	13,181.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,181.72	总计	62	13,181.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,181.72	13,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,099.69	13,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,409.20	11,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.95	1,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,088.15	9,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	665.14	665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	665.14	665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,181.72	718.49	12,463.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,099.69	636.46	12,463.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	522.81	512.21	10.60	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,409.20	121.21	11,287.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.00	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.95	0.00	1,380.95	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,088.15	50.12	9,038.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	665.14	0.00	665.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	665.14	0.00	665.14	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	499.50	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	499.50	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室

2024年度

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	13,181.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,099.69	13,099.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.36	45.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.66	36.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,181.72	本年支出合计	59	13,181.72	13,181.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,181.72	总计	64	13,181.72	13,181.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室		2024年度		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	
	栏次	1	2	3	
	合计	13,181.72	718.49	12,463.23	
208	社会保障和就业支出	13,099.69	636.46	12,463.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	522.81	512.21	10.60	
2080102	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60	
2080103	机关服务	36.00	36.00	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	374.27	374.27	0.00	
2080109	社会保险经办机构	44.22	44.22	0.00	
2080150	事业运行	57.71	57.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,409.20	121.21	11,287.99	
2080501	行政单位离退休	869.00	0.00	869.00	
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.95	0.00	1,380.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,088.15	50.12	9,038.04	
20808	抚恤	665.14	0.00	665.14	
2080801	死亡抚恤	665.14	0.00	665.14	
20830	财政代缴社会保险费支出	499.50	0.00	499.50	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	499.50	0.00	499.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	
210	卫生健康支出	45.36	45.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.36	45.36	0.00	

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
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.39	302	商品和服务支出	56.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.56	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	22.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.76	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.39	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	16.79			
	人员经费合计	639.78					公用经费合计	78.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我单位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：社旗县机关事业单位养老保险管理办公室		2024年度		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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为13,181.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,467.92万元，增长96.34%，主要原因是：机构改革，单位合并，2024年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,181.72万元，其中：财政拨款收入13,181.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,181.72万元，其中：基本支出718.49万元，占5.45%；项目支出12,463.23万元，占94.55%。

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、支总计均为13,181.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,467.92万元，增长96.34%，主要原因是：机构改革，单位合并，2024年度收入增加。

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13,181.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,467.92万元，增长96.34%，主要原因是：机构改革，单位合并，2024年度支出增加。

（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13,181.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13,099.69万元，占99.38%；卫生健康（类）支出45.36万元，占0.34%；住房保障（类）支出36.66万元，占0.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,181.70万元，支出决算为13,181.72万元，完成年初预算的100.00%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为374.27万元，支出决算为374.27万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.71万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为869.00万元，支出决算为869.00万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。

8. 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63.77万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算为1380.95万元，支出决算为1,380.95万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9088.15万元，支出决算为9,088.15万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为665.14万元，支出决算为665.14万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为499.50万元，支出决算为499.50万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为45.36万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的100%。

15. 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36.66万元，支出决算为36.66万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出718.49万元，其中：人员经费639.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费78.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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3.28万元，完成预算的100.00%，占67.35%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的100.00%，占32.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.28万元。主要用于公务车加油及维修。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.59万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动接待。2024年共接待国内来访团组28个、来宾242人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：基层服务与保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额8592万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数4948.76万元，执行率57.6%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额8592万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年办公经费项目为保障社会保险中心工作正常运转，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年办公经费绩效自我评价结果为：

总得分100分，属于"优"；2024年困难群众代缴城乡居民养老金项目为享受代缴城乡居民代缴养老金，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年困难群众代缴城乡居民养老金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"；2024年丧葬补助金(第一批)项目为享受丧葬补助金补贴人员发放补贴金，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年丧葬补助金(第一批)绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"；2024年县财政对机关事业单位养老金补贴项目为机关事业单位退休人员发放养老金，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年县财政对机关事业单位养老金补贴绩效自我评价结果为：总得分99.17分，属于"优"；2024年县级配套资金项目为享受配套资金人员给予补贴，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年县级配套资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"；2024年县级缴费补贴项目为享受缴费补贴人员给予补贴，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年县级缴费补贴绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"；2024年记实补记资金(1)项目为退休人员职业年金发放，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年记实补记资金(1)绩效自我评价结果为：总得分64.6分，属于"中"。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）、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。

（十五）、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（含职业年金补记支出）。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十八）、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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。

第五部分 附 件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年办公经费

项目单位：社旗县社会保险中心

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学安排资金	
拨付合规性	合规拨付资金	
使用规范性	规范使用资金	
预算绩效管理情况	规范管理预算绩效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障社会保险中心工作正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年办公经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

社会保险中心运转经费；社会保险中心工作人员；各项工作正常进行；提高工作效率；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	社 会 保 险 中 心 运转经费	≤20 万元	20 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	社 会 保 险 中 心 工作人员	≥80 人	80 人	15	15	
	质 量 指标	各 项 工 作 正 常 进行	≥95%	95%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 高 工作效率	提高	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年记实补记资金（1）

项目单位：社旗县社会保险中心

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年记实补记资金（1）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	500.00	259.06	137.04	52.9%
政府预算资金	500.00	259.06	137.04	52.9%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按人数科学安排	
拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金	
使用规范性	按照会计制度规范使用资金	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年记实补记资金（1）

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年记实补记资金（1）绩效自我评价结果为：总得分 64.6 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

退休人员职业年金；保证发放；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

职业年金单位部分；退休人员；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年退休人员少，指标未用完

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	职 业 年金单位 部分	≥5000 000 元	13704 00 元	20	5.48	2024 年退休人 员少
	质 量 指标	退 休 人员	≥6000 人	1149 人	20	3.83	2024 年退休人 员少
效 益 指标	经 济 效益指标	退 休 人员职业 年金	≥140 元	140 元	15	15	
	社 会 效益指标	保 证 发放	按时	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年困难群众代缴城乡居民养老金

项目单位：社旗县社会保险中心

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年困难群众代缴城乡居民养老金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	100.00	127.50	127.50	100.0%
政府预算资金	100.00	127.50	127.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按人数科学安排	
拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金	
使用规范性	按照会计制度规范使用资金	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年困难群众代缴城乡居民养老金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

享受政策率；享受代缴城乡居民补缴人数；全部补贴；按时补助；享受代缴缴费金额增加；受益对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原因分析
成 本 指标	社 会 成本指标	享 受 政策率	≥98%	98%	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	享 受 代缴城乡 居民补缴 人数	≥1000 0 人	12750 人	10	10	
	质 量 指标	全 部 补贴	≥99%	99%	10	10	
	时 效 指标	按 时 补助	按时	100%	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	享 受 代缴缴费 金额增加	≥100 元	100 元	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年丧葬补助金(第一批)

项目单位：社旗县社会保险中心

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年丧葬补助金(第一批)

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	300.00	294.48	294.48	100.0%
政府预算资金	300.00	294.48	294.48	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按死亡人数科学安排	
拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金	
使用规范性	按照会计制度规范使用资金	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年丧葬补助金(第一批)绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

享受丧葬补助金补贴人数；补贴金发放到位；补贴金按时发放；享受政策率；受益对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	享受 丧葬补助 金补贴人 数	≥4500 人	4556 人	15	15	
	质量 指标	补贴 金发放到 位	≥98%	98%	15	15	
	时效 指标	补贴 金按时发 放	按时	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	享受 政策率	≥95%	95%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年县财政对机关事业单位养老金补贴

项目单位：社旗县社会保险中心

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年县财政对机关事业单位养老金补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6000.00	6499.04	6499.04	100.0%
政府预算资金	6000.00	6499.04	6499.04	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按人数科学安排	
拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金	
使用规范性	按照会计制度规范使用资金	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年县财政对机关事业单位养老金补贴绩效自我评价结果为：总得分 99.17 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

6912 人；及时发放；退休待遇足额发放；领取待遇人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

县级补贴；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	社 会 成本指标	县 级 补贴	=6000 万元	6499. 04 万元	10	9.17	增 加 预算
产 出 指标	数 量 指标	6912 人	≥6912 人	6912 人	15	15	
	质 量 指标	及 时 发放	=6000 万元	6499. 04 万元	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	退 休 待遇足额 发放	=100 %	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领取待遇 人员满意 度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年县级配套资金

项目单位：社旗县社会保险中心

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年县级配套资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1498.00	1465.00	1465.00	100.0%
政府预算资金	1498.00	1465.00	1465.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按人数科学安排	
拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金	
使用规范性	按照会计制度规范使用资金	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年县级配套资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

享受配套资金人数；资金补贴额到位率；提高居民生活水平；减少城乡差距；享受对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	享 受 配 套 资 金 人数	≥1200 00 人	12230 0 人	20	20	
	质 量 指标	资 金 补 贴 额 到 位率	≥98%	98%	20	20	
效 益 指标	经 济 效益指标	提 高 居 民 生 活 水平	≥95%	95%	15	15	
	社 会 效益指标	减 少 城 乡 差 距	≥95%	95%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受对象 满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 县级缴费补贴

项目单位：社旗县社会保险中心

主管部门：社旗县人力资源和社会保障局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 县级缴费补贴

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	174.00	174.00	174.00	100.0%
政府预算资金	174.00	174.00	174.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按人数科学安排	
拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金	
使用规范性	按照会计制度规范使用资金	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 县级缴费补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

缴费补贴标准；16-59 岁城乡居民缴费居民；补贴到位率；按时补贴到位；享受补贴人数；收益对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	缴 费 补贴标准	≥10 元	10 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	16-59 岁城乡居 民缴费居 民	≥1450 00 人	14523 1 人	10	10	
	质 量 指标	补 贴 到位率	≥98%	98%	10	10	
	时 效 指标	按 时 补贴到位	按时	100%	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	享 受 补贴人数	≥1450 00 人	14523 1 人	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收益对象 满意度	≥98%	98%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年办公经费						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5		
	使用规范性		规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会保险中心工作正常运转。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会保险中心运转经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会保险中心工作人员	≥80人	80人	15	15	0.00	
	质量指标	各项工作正常进行	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年记实补记资金（1）						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位			社旗县社会保险中心	
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：	500	259.06	137.04	10	52.9 %	5.29	
	财政拨款	500	259.06	137.04	—	52.9 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按人数科学安排	5	5		
	拨付合规性			按照收支制度合理拨付资金	5	5		
	使用规范性			按照会计制度规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年记实补记资金（1）			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职业年金单位部分	≥5000000元	1370400元	20	5.48	-72.59	2024年退休人员少
	质量指标	退休人员	≥6000人	1149人	20	3.83	-80.85	2024年退休人员少
效益指标	经济效益指标	退休人员职业年金	≥140元	140元	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证发放	按时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	64.6		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心				
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:		100	127.5	127.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		100	127.5	127.5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年困难群众代缴城乡居民养老金			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	社会成本指标	享受政策率	≥98%	98%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受代缴城乡居民补缴人数	≥10000人	12750人	10	10	0.00			
	质量指标	全部补贴	≥99%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	按时补助	按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	享受代缴缴费金额增加	≥100元	100元	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年丧葬补助金(第一批)						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
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:	300	294.48	294.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	294.48	294.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按死亡人数科学安排		5	5		
		拨付合规性	按照收支制度合理拨付资金		5	5		
		使用规范性	按照会计制度规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年城乡居民丧葬补助金		已完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受丧葬补助金补贴人数	≥4500人	4556人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴金发放到位	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	补贴金按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	享受政策率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年县财政对机关事业单位养老金补贴						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
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：	6000	6499.04	6499.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6000	6499.04	6499.04	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按人数科学安排		5	5		
	拨付合规性		按照收支制度合理拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照会计制度规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年县财政对机关事业单位养老金补贴		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	县级补贴	=6000万元	6499.04万元	10	9.17	8.32	增加预算
产出指标	数量指标	6912人	≥6912人	6912人	15	15	0.00	
	质量指标	及时发放	=6000万元	6499.04万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休待遇足额发放	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年县级配套资金						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
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：	1498	1465	1465	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1498	1465	1465	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按人数科学安排		5	5		
	拨付合规性		按照收支制度合理拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照会计制度规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年城乡居民养老老县级配套		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受配套资金人数	≥120000人	122300人	20	20	0.00	
	质量指标	资金补贴额到位率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活水平	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少城乡差距	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024县级缴费补贴						
		社旗县人力资源和社会保障局		实施单位		社旗县社会保险中心		
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：		174	174	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		174	174	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024县级缴费补贴		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴费补贴标准	≥10元	10元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	16-59岁城乡居民 缴费居民	≥145000人	145231人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时补贴到位	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补贴人数	≥145000人	145231人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		