

信丰县社会保险服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

1. 主要职责是：宣传贯彻党和政府有关社会保险工作的路线、方针和政策。依据有关法律、法规和政策，开展养老保险（含职业年金）、工伤保险业务的组织实施和管理工作。执行基本养老保险（含职业年金）和工伤保险统筹项目、待遇支付标准与政策；负责分解上级部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行检查、督促和落实。组织实施社会保险有关基金管理财务制度。负责全县社会保险基金年度收支预决算及其调整方案和会计报表的编制、汇总、分析、上报工作；落实社会保险稽核内控要求。依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责全县清理和回收企业欠缴社会保险费的指导和组织实施工作；负责全县有关社会保险待遇来信来访的督办和查处工作。负责全县社会保险信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。负责全县城乡居民养老保险的管理和组织、实施工作，负责城居保与被征地农民社会保障制度及其他社会保障制度的配套衔接工作。负责全县乡镇、社区社会保险社会化管理服务网络建设的指导、组织实施工作。负责本县机关事业单位、企业单位、个体工商户和灵活就业人员的城镇职工

养老保险（含职业年金）、工伤保险经办服务管理工作。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

信丰县社会保险服务中心共有预算单位1个（隶属人社局的全额拨款事业二级单位）。

二、机构设置及人员情况

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

信丰县社会保险服务中心共有预算单位1个（隶属人社局的全额拨款事业二级单位）。

本单位设立10个内设机构，分别是：人秘股、基金管理股、公共服务股、企业养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、机关事业养老保险股、社会化管理股、稽核股、信息档案股。

本单位年末编制内实有人员 38 人，其他人员 7 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 14 人。

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：信丰县社会保险服务中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	4.85	八、社会保障和就业支出	39	519.38
	9		九、卫生健康支出	40	19.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	588.04	本年支出合计	58	587.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	588.04	总计	62	588.04

注：1. 本表反映部门（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。

收入決算表

公开 02 表

单位：信丰县社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	588.04	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
208			社会保障和就业支出	519.52	514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	451.04	446.19		0.00	0.00	0.00	4.85
2080109			社会保险经办机构	451.04	446.19		0.00	0.00	0.00	4.85
20805			行政事业单位养老支出	68.21	68.21	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	52.60	52.60	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：信丰县社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	587.90	497.08	90.81			
208			社会保障和就业支出	519.38	430.51	88.86			
20801			人力资源和社会保障管理事务	450.90	362.04	88.86			
2080109			社会保险经办机构	450.90	362.04	88.86			
20805			行政事业单位养老支出	68.21	68.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	19.61	17.66	1.95			
21011			行政事业单位医疗	19.61	17.66	1.95			
2101102			事业单位医疗	19.61	17.66	1.95			
221			住房保障支出	48.91	48.91				
22102			住房改革支出	48.91	48.91				
2210201			住房公积金	48.91	48.91				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：信丰县社会保险服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	583.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.66	514.66		
	9		九、卫生健康支出	41	19.61	19.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.91	48.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	583.18	本年支出合计	59	583.18	583.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	583.18	总计	64	583.18	583.18		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：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	461.76	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.63	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.44	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	8.81	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	3.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.99	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		462.48	公用经费合计					34.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县社会保险服务中心 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	0
2. 主要负责人用车	0
3. 机要通信用车	0
4. 应急保障用车	0
5. 执法执勤用车	0
6. 特种专业技术用车	0
7. 离退休干部服务用车	0
8. 其他用车	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 588.04 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 588.04 万元，比上年减少 34.87 万元，下降 5.60%，主要原因：按照上级文件节约精神，严格控制减少各项经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 583.18 万元，占 99.17%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.85 万元，占 0.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 588.04 万元，其中本年支出合计 587.90 万元，比上年减少 35.01 万元，下降 5.62%，主要原因：按照上级文件节约精神，严格控制减少各项经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因：因审核流程未及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出 497.08 万元，占 84.55%；项目支出 90.81 万元，占 15.45%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 638.03 万元，决算数 583.18 万元，完成年初预算的 91.40%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）年初预算数 572.55 万元，决算数 514.66 万元，完成年初预算的 89.89%。预决算差异主要原因：年初预算不够精确。

（2）卫生健康支出（类）年初预算数 18.49 万元，决算数 19.61 万元，完成年初预算的 106.05%。预决算差异主要原因：本年度调整了缴费基数。

（3）住房保障支出（类）年初预算数 46.99 万元，决算数 48.91 万元，完成年初预算的 104.09%。预决算差异主要原因：本年度调整了缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 461.76 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 0.74%，主要原因：增加了退休、调出人员。

（二）商品和服务支出 34.27 万元，比上年增加 2.92 万

元，增长 9.32%，主要原因：增长总体在可控和合理的范围内。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 81.67%，主要原因：减少退休人员的生活补贴费。

（四）资本性支出 0.34 万元，比上年增加 0.34 万元，主要原因：新增购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.15 万元，决算数 3.14 万元，完成全年预算的 99.78%；决算数比上年减少 4.86 万元，下降 60.73%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.15 万元，决算数 3.14 万元，完成全年预算的 99.78%，主要原因：按照上级文件节

约精神，严格控制减少各项经费支出；决算数比上年减少 4.86 万元，下降 60.73%，主要原因：按照上级文件节约精神，严格控制减少各项经费支出。全年国内公务接待 28 批，累计接待 300 人次，主要是：全面、准确地记录公务接待批次和人次，有助于为每年的预算提供依据，同时也促进了公务接待的规范化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.72 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 0.72 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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金90.795万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年其他工作经费”“2024年社会化管理经办服务费”“2024年（2023年度“千名干部抓北接”）工作经费”、“2024年其他资金”、“2023年度机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套”等项目支出绩效自评表结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心2024年其他工作经费						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.15	54.15	54.15	10	100	10	
	政府预算资金	54.15	54.15	54.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好我县企业、机关、工伤、城乡居民保险业务、社会化管理服务，退休领取养老金的人员生存认证工作，加强基金监督与管理，防止冒领骗保现象发生，维护基金安全完整。全面推进和不断完善覆盖全体城镇职工、城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。进一步加大基本养老保险扩面征缴工作力度，应保尽保。大力宣传基本社会养老保险政策，积极引导、鼓励广大职工、城乡居民参保，并且对到龄待遇领取人员按月足额发放养老金，做到应发尽发，全面推进我县社会养老保险工作的持续健康稳步发展。			加大基本养老保险扩面征缴工作力度，应保尽保并且对到龄待遇领取人员按月足额发放养老金，做到应发尽发，全面推进我县社会养老保险工作的持续健康稳步发展；各项任务均按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社保中心其他工作经费	≤541500元	541500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	≥125500人	125500	10	10	
			全县参保人数	≥317000人	317000	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			待遇发放正确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	养老待遇发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社保工作成果及业务水平	稳定提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心2024年社会化管理经办服务费						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位		信丰县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好我县企事业单位退休领取养老金的人员生存认证工作，加强基金监督与管理，防止冒领骗保现象发生，维护基金安全完整。			用于社会养老保险、工伤、失业保险等业务经办、宣传、培训、异地居住退休人员生存情况调查及退休人员社会化管理服务的其他必要开支等。全年工作目标完成率达到98%以上，无延期或未完成情况。				
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会化管理服务项目		≤200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县退休人数	≥125500人	125500	20	20	
		质量指标	养老金足额发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	养老金待遇按月发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心2024年（2023年度“千名干部抓北接”）工作经费						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位		信丰县社会保险服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全力推进基本养老保险扩面征缴，做到应缴尽缴。按政策要求足额完成工伤、养老保险待遇调待工作，使领取待遇人员应发尽发，提升群众幸福感。				全力推进基本养老保险扩面征缴，做到应缴尽缴。按政策要求足额完成工伤、养老保险待遇调待工作，使领取待遇人员应发尽发，全年目标任务均按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	千名干部抓北接工作经费	≤100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争资争项金额	≥16838.81万元	16838.81	20	20	
		质量指标	北接争资争项政策知晓率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	争资争项工作开展及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著	基本达成目标	10	10	
			保障争资争项工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	北接职工满意度	≥95%	95	5	5	
			参保人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心2024年其他资金						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县社会保险服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	4.775	4.714	10	98.72	7
		单位资金	5	4.7746	4.713704	—	98.72	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年其他收入及停薪留职个人部分需缴的各项保险费，保障职工权益。				2024年其他收入及停薪留职个人部分需缴的各项保险费，保障职工权益，全年各项任务均按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他收入及停薪留职个人部分需缴的各项保险费	≤50000元	47137.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	缴费准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	缴费及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年末缴费总体保障率	稳定提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位		信丰县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	1.931	1.931	10	100	10
	政府预算资金		0	1.931	1.931	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额缴纳2023年退休人员医疗保险财政配套部分，确保退休人员医疗保障权益。各项目标任务均按计划完成。				及时足额缴纳2023年退休人员医疗保险财政配套部分，确保退休人员医疗保障权益，全年目标任务均按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23年退休人员医保财政配套资金	≤19310元	19310	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗保险缴费人数	=13人	13	20	20	
		质量指标	退休人员医保财政配套资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	退休人员医保财政配套资金使用及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实政策，并按相应的退休人员缴纳医保费	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其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“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。

（二）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。

（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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。