

湖口县社会保险管理中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县社会保险管理中心概况

- 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 湖口县社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

（一）协助制定全县社会保险发展规划、政策，完善社会保障体系，指导全县开展社会保险经办服务工作。

（二）拟订全县城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险参保扩面目标任务，督促全县落实。

（三）制订全县企业职工基本养老保险、工伤保险基金统支计划。督促全县企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇按时足额发放。

（四）协助拟定助保贷款政策，指导规范业务经办，为城镇困难人员提供参保续保服务。

（五）负责接收全县改制企业和灵活就业退休人员人事档案，提供查询、调档等经办服务。

（六）加强全县社会保险基金监管，健全社会保险经办内控机制，指导全县开展安全风险防控工作。

（七）协助开展工伤预防工作，督促用人单位加强职业病防治。

（八）负责全县城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险业务受理和待遇发放工作。

(九) 负责全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险退休人员待遇领取资格认证工作。

(十) 负责全县社会保障卡的发放和管理工作。

(十一) 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、公共业务股、机关事业单位养老股、基金财务股、稽核内控股、工伤保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、信息统计股、社会保障卡管理股。

本单位年末在职人员 22 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 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：湖口县社会保险管理中心

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	632.04	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	6.53	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	609.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.83
	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	
	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	6.53
	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	638.57	本年支出合计	58	638.57
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	
	30			61	
总计	31	638.57	总计	62	638.57

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖口县社会保险管理中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	638.57	638.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	489.56	489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.53	6.53	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县社会保险管理中心

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			638.57	399.22	239.35			
2080109 社会保险经办机构			489.56	399.22	90.34			
2083099 财政代缴其他社会保险费支出			16.27		16.27			
2089999 其他社会保障和就业支出			103.38		103.38			
2100799 其他计划生育事务支出			1.08		1.08			
2101102 事业单位医疗			21.75		21.75			
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出			6.53		6.53			

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：湖口县社会保险管理中心

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	632.04	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	6.53	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	609.20	609.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83		
	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				
	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	6.53			6.53
	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	638.57	本年支出合计	59	638.57	632.04		6.53
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	638.57	总计	64	638.57	632.04		6.53

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支出决算表

公开 05 表

单位：湖口县社会保险管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	632.04	399.22	232.82
2080109			社会保险经办机构	489.56	399.22	90.34
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	16.27		16.27
2089999			其他社会保障和就业支出	103.38		103.38
2100799			其他计划生育事务支出	1.08		1.08
2101102			事业单位医疗	21.75		21.75

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：湖口县社会保险管理中心

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	338.81	302	商品和服务支出	32.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.57	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助 费	10.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	106.58	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	3.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.26	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	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	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	0.04	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	10.81	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	26.99	30229	福利费	1.17	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	0.00	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	2.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		365.80	公用经费合计					33.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖口县社会保险管理中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县社会保险管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支 出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6.53		6.53
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.53		6.53

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县社会保险管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	1.60	1.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	1.60	1.60
（1）国内接待费	7	---	---	1.60
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	14.00
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	164.00
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：湖口县社会保险管理中心 2024 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
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 638.57 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和专用结余 0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 638.57 万元,比上年减少 11168.65 万元,下降 94.59%,主要原因:上年度增加被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金,本年度无此项资金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入 638.57 万元,占 100.00%;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 0.00 万元,占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 638.57 万元,其中本年支出合计 638.57 万元,比上年减少 11168.65 万元,下降 94.59%,主要原因:上年度增加被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金,本年度无此项资金;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 0.00 万元,与上年持平,主要原因:无变动。

本年支出的具体构成:基本支出 399.22 万元,占 62.52%;项目支出 239.35 万元,占 37.48%;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 7524.52 万元，决算数 638.57 万元，完成年初预算的 8.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7524.52 万元，决算数 609.20 万元，完成年初预算的 8.10%。预决算差异主要原因：机关养老财政补贴、企业增资社保财政补贴因款项类属于财政汇总预算，故我单位只是拨付，决算在财政汇总列支。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.83 万元，预决算差异主要原因：新增退休人员独生子女奖励金及事业单位医保费。

（三）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 6.53 万元，预决算差异主要原因：年中追加国企退休人员社会化管理补助资金。

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 399.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 338.81 万元，比上年减少 92.45，下降 21.44%，主要原因：上年度发放了 22 年考核绩效，本年度人数较上年度减少一人。

（二）商品和服务支出 32.74 万元，比上年减少 19.84 万元，下降 37.83%，主要原因：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 26.99 万元，比上年减少 10.86 万元，

下降 28.69%，主要原因：本年度企业离休人员较上年度减少二人。

（四）资本性支出 0.68 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 10.41%，主要原因：本年度办公设备购置较上年减少。

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 1.60 万元，决算数 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.39 万元，下降 19.60%，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，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致，无安排。

（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，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无安排。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，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无安排。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 1.60 万元，决算数 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少

0.39 万元，下降 19.60%，主要原因：省、市级上级部门及市内外县部门检查和考察批次减少。全年国内公务接待 14 批，累计接待 164 人次，主要是：接待省、市级上级部门及市内外县部门检查和考察。

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，故无机关运行经费支出。

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 22.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.84 万元。授予中小企业合同金额 22.22 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 22.22 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金6613.051万元，占项目支出总额的100%。项目资金大于单位决算项目资金总数，主要是因为机关养老财政补贴、企业增资社保财政补贴等项目因支出款项类属于财政汇总预算，决算在财政汇总列支，但项目由我单位执行，故项目自评工作在我单位开展。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1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“未参保城镇大集体及返城知青未安置就业知青退休人员县级配套项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未参保城镇大集体、返城知青未安置就业知青退休人员县级配套							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管理中心			
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	13.147	13.147	13.147	10	100	10	
	政府预算资金	13.147	13.147	13.147	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高企业解决困难标准和在企业退休的返乡人士的生活补助标准，保障企业等人员基本生活，促进返乡安置人等人员总体稳定。			提高企业解决困难标准和在企业退休的返乡人士的生活补助标准，保障企业等人员基本生活，促进返乡安置人等人员总体稳定。				
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	资金年成本	≤120万元	13.14	10	10	
			资金月成本	≤10万元	9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休男职工年龄	≥60岁	60	4	4	
			生活补贴发放人数	≥200人	219	4	4	
			惠及领取待遇家庭	≥200个	219	4	4	
			退休女职工年龄	≥55岁	55	4	4	
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	100	8	8	
		时效指标	生活补贴发放	=100%	100	4	4	
			生活补贴发放月数	=12个月	12	4	4	
			生活补贴发放截止日期	=30号	30	4	4	
	生活补贴发放日期		≥15日	15	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇领取人员生存率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意率	=100%	95	20	17.5	按满意度调查结果据实填报	
总分					100	97.5		

本单位“城乡居民养老保险县级补贴支出绩效自评表”如下：

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补贴								
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险			
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		3,383	3,383	3,383	10	100	10	
		政府预算资金		3383	3383	3383	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。				保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。					
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	县级补贴最低标准(年)	=28元	28	10	10			
			基础养老金县级补贴(人/月)	=46.9元	46.9	10	10			
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2024年平均养老金领取人数	=40131人	40131	10	10			
			参保缴费人数	=55480人	55480	10	10			
		质量指标	城乡居民基础养老金发放准确率	=100%	100	10	10			
		时效指标	城乡居民基础养老金发放及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		城乡居民生活水平提升	稳步提升	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	城乡居民满意度	≥80%	82	20	20				
总分						100	100			

本单位“老工伤县级补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老工伤县级补贴						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管理中	
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	23	23	0	10	0	0	
	政府预算资金	23	23	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老工伤人员享受待遇				保障老工伤人员享受待遇			
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	省级配套	=3万	0	10	0	年末资金未及时向财政申请拨付
			县级配套	=25万	0	10	0	年末资金未及时向财政申请拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老工伤补贴人数	=7人	7	10	10	
		质量指标	待遇发放率	=100%	0	10	0	年末资金未及时向财政申请拨付
		时效指标	待遇发放及时率	=100%	0	20	0	年末资金未及时向财政申请拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老工伤人员生活水平	稳步提升	实现目标程度较低	10	0	年末资金未及时向财政申请拨付
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	30	

本单位“被征地农民养老保险县级补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	被征地农民养老保险县级补贴							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管			
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	2,400	2,400	2,400	10	100	10	
	政府预算资金	2400	2400	2400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据九府厅发(2016)2号文,保障被征地农民享受政策。			保障被征收农民享受养老保险				
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	被征地农民企业职工人均补贴标准	=5285元	5285	10	10	
			被征地农民个人账户	=606万元	2400	5	5	
			被征地农民居民人均标准	=5232元	5232	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	被征地农民企业职工人数	=6258元	6258	10	10	
			被征地农民居民人数	=850人	850	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障被征地农民生活水平	稳步提升	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	被征地农民满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100	

本单位“农村支部书记养老保险县级补贴项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村支部书记养老保险县级补贴							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管			
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	90	90	83.883	10	93.2	7	
	政府预算资金	90	90	83.88296	—	93.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村干部享受养老待遇。			保障村干部享受养老待遇。				
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	全县村干部人均补贴标准	≤5200人	5200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县村干部补贴人数	=185人	185	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村干部生活水平	稳步提升	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	全县村干部满意度	≥80%	80	20	20		
总分					100	97		

本单位“未参保城镇大集体、返城知青未安置就业知青退休人员省、县级配套项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未参保城镇大集体、返城知青未安置就业知青退休人员省、县级配套							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管理			
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	72	72	13.084	10	18.17	0	
	政府预算资金	72	72	13.0835	—	18.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	未参保城镇大集体及返城知青，未安置就业知青退休人员 省级及县级补助资金			保障未参保城镇大集体及返城知青及未 安置就业知青退休人员待遇发放				
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	享受补助人均标准	按文件 执行	实现目标 程度较低	20	5	本年度应付 已付清，项 目库预计数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=219人	219	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	90	10	7.5	本年度应付 已付清，项 目库预计数
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	待遇领取人员生活水平	稳步提 升	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	待遇领取人员满意度	≥90%	80	20	14.44	按调查结果 据实填报	
总分					100	66.94		

本单位“财政对企业职工养老保险的补助-2024年财政拨款资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政对企业职工养老保险的补助_2024年财政拨款资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县社会保险管理		
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	93.113	90.228	10	96.9	7	
	政府预算资金	0	93.11302	90.22802	—	96.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	被征地转城居保录入系统前死亡人员及未参保城镇大集体及返城知青未安置就业知青退休人员省级及县级补助				基本完成全年目标			
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	资金成本	=931130.2元	902280	20	18.45	按实际支付 填报
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合条件人数	=4人	4	10	10	
			大集体及返城知青	=219人	219	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失地农民及大集体返城知青生活水平	稳步提升	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	群众满意度	≥85%	85	20	20		
总分					100	95.45		

本单位“企业立功获奖人员退休待遇项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业立功获奖人员退休待遇						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管		
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	0.624	0.624	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.624	0.624	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高企业获奖人员退休待遇				提高企业获奖人员退休待遇			
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	企业立功获奖人员退休待遇	=6240元	6240	10	10	
			提高企业立功获奖人员退休待遇月标准	=40元/人	40	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获奖人员月待遇提高	=40元/月	40	4	4	
			待遇发放标准	=480元/人	480	4	4	
			企业立功获奖人数	=13人	13	4	4	
			享受待遇	=12个月	12	4	4	
		质量指标	确定企业立功获奖退休人数准确率	=100%	100	4	4	
			待遇发放准确率	=100%	100	4	4	
			提高获奖退休人员待遇覆盖率	=100%	100	4	4	
			企业立功获奖家庭待遇享受率	=100%	100	4	4	
		时效指标	待遇发放及时率	=100%	100	4	4	
			享受待遇时效	=12个月	12	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高企业立功获奖人员家庭幸福指数	≥60%	60	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业立功获奖人员满意度	≥80%	80	20	20		
总分					100	100		

本单位“24年行政单位医保资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年行政单位医保资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管		
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	21.754	21.754	10	100	10
		政府预算资金	0	21.7541	21.7541	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位职工医保参保全覆盖			保障单位职工医保参保全覆盖				
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	行政事业单位医保资金	=217541元	217541	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位职工参加公务员补充医疗保险人数	=35人	35	4	4	
			单位职工参加生育医疗保险人数	=31人	31	4	4	
			单位职工参加大病医疗保险人数	=44人	44	4	4	
			单位职工参加基本医疗保险人数	=31人	31	4	4	
		质量指标	公务员补充保险拨付准确率	=100%	100	4	4	
			生育医疗保险拨付准确率	=100%	100	4	4	
			大病医疗保险拨付准确率	=100%	100	4	4	
			基本医疗保险拨付准确率	=100%	100	4	4	
	时效指标	行政事业单位医保资金拨付及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		单位职工医保参保率	=100%	100	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=100%	100	20	20		
总分					100	100		

本单位“社保中心工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心工作经费						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管理		
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	90	89.72	10	99.69	7	
	政府预算资金	0	90	89.719825	—	99.69	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社保中心运行经费，确保养老金按时足额发放，切实维护基金安全。				社保中心运行经费，确保养老金按时足额发放，切实维护基金安全。			
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	社保中心奖励经费	=90万	89.72	10	9.92	年底资金未使用完
			社保中心奖励计算依据按上年度保费净增额计	=5%	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员工资发放月数	=12月	12	4	4	
			劳务派遣人数	=4人	4	4	4	
			临聘人员人数	=9人	9	4	4	
			在编人数	=22人	22	4	4	
		质量指标	人员工会经费发放准确率	=100%	100	4	4	
			人员经费使用准确率	=100%	100	4	4	
			全县城乡居民养老保险参保率	≥95%	95	4	4	
			全县职工养老保险参保率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100	4	4		
		社保征缴及时率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障社保征缴工作稳步运行	基本保障	基本达成	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100	20	20		
总分					100	96.92		

本单位“2024年国企退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国企退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管	
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	7.933	6.531	10	82.32	7	
	政府预算资金	0	7.933	6.5307	—	82.32	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国企退休人员社会化管理工作稳步运行			国企退休人员社会化管理工作稳步运行				
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	国企退休人员社会化管理工作稳步运行	=7.933万元	6.53	10	5.58	年末资金未使用完
			国企退休人员档案管理资金人均成本	=55.945元	55.945	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国企退休人员人数	=1418人	1418	4	4	
			国企退休人员档案维护次数	=12次	12	4	4	
			国企退休人员档案维护人员	=2人	2	4	4	
			国企退休人员档案份数	=1418份	1418	4	4	
		质量指标	国企退休人员档案信息保密率	=100%	100	4	4	
			国企退休人员档案信息准确率	=100%	100	4	4	
			国企退休人员档案管理资金使用准确率	=100%	100	4	4	
			国企退休人员档案信息保存率	=100%	100	4	4	
	时效指标	国企退休人员档案查找及时性	=100%	100	4	4		
		国企退休人员档案管理资金拨付及时率	=100%	100	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障国企退休人员社会化管理工作稳步运行	基本保障	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	群众满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	92.58		

本单位“全国计划生育特别扶助制度-卫健委专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度_卫健委专项资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险管			
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	1.08	1.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.08	1.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效扶持退休人员独生子女家庭生活			有效扶持退休人员独生子女家庭生活				
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	奖励发放标准	=100元/月	100	10	10	
			独生子女奖励资金	=1.08万元	1.08	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1	4	4	
			符合领取条件退休人员 发放月数	=12月/人	12	4	4	
			符合领取条件退休人数	=9人	9	4	4	
			单位退休人员	=11人	11	4	4	
		质量指标	发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	4	4	
			资金发放合规率	=100%	100	4	4	
			符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4	
	独生子女证件办理率		=100%	100	4	4		
	时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		独生子女家庭扶持力度	有效扶持	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	退休人员满意度	=100%	100	20	20		
总分					100	100		

本单位“城乡居民基本养老保险项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险_固定数额补助										
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县社会保险管					
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		510		510		10	100	10
		政府预算资金		0		510		510		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保障城居保退休人员待遇足额发放				保障城居保退休人员待遇足额发放							
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	提高城居基本养老保险 提标资金成本	=510万元	510	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	城居养老保险提标部分 发放次数	=1次	1	4	4					
			城居养老保险提标部分 发放月数	=12月	12	4	4					
			城居保险人均养老金提 高金额	=10元/月	10	4	4					
			领取城居保险养老金人 数	≥4.2万人	4.2	4	4					
		质量指标	城居养老保险补助标准 发放足额率	=100%	100	4	4					
			城居养老保险补助标准 发放准确率	=100%	100	4	4					
			城居养老保险补助覆盖 率	=100%	100	4	4					
			城居养老保险补助标准 达标率	=100%	100	4	4					
		时效指标	城居养老保险补助发放 及时率	=100%	100	4	4					
			资金下达及时率	=100%	100	4	4					
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		提高城乡居民养老保险 人员待遇	有效提高	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	城乡居民养老保险人员 满意度	≥85%	85	20	20						
总分						100	100					

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：指上级拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。