

德安县社会保险管理中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安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

第一部分 德安县社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

（一）协助制订全县社会保险发展规划、政策，完善社会保障体系，开展全县社会保险经办服务工作。

（二）依照国家和省、市、相关部署，完成我县城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险扩面目标任务。

（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。确保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）协助拟订助保贷款政策，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，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、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险业务受理和待

遇发放工作；负责失业保险业务受理。

（九）负责全县企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险和工伤保险待遇领取资格认证工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：人秘股、扩面风控股、参保登记股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、企业养老保险待遇审核股、企业养老社会化服务股、工伤保险待遇股、财务和基金管理股。

本单位年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 18 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 18 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：德安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	490.77	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	2.86	八、社会保障和就业支出	39	449.93
	9		九、卫生健康支出	40	14.18
	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	26.66
	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	493.63	本年支出合计	58	490.77
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	0.00	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	493.63	总计	62	493.63

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：德安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	
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	493.63	490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
208			社会保障和就业支出	452.79	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20801			人力资源和社会保障管理事务	389.63	386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2080101			行政运行	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	88.90	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20805			行政事业单位养老支出	61.80	61.80	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	31.87	31.87	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.66	26.66	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：德安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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	490.77	403.38	87.40			
208	社会保障和就业支出			449.93	362.53	87.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务			386.77	300.73	86.04			
2080101	行政运行			300.73	300.73				
2080109	社会保险经办机构			86.04		86.04			
20805	行政事业单位养老支出			61.80	61.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.87	31.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			29.93	29.93				
20807	就业补助			1.36		1.36			
2080701	就业创业服务补贴			1.36		1.36			
210	卫生健康支出			14.18	14.18				
21011	行政事业单位医疗			14.18	14.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			14.18	14.18				
221	住房保障支出			26.66	26.66				
22102	住房改革支出			26.66	26.66				
2210201	住房公积金			26.66	26.66				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：德安县社会保险管理中心

2024 年度

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	490.77	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	449.93	449.93		
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18		
	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	26.66	26.66		
	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	490.77	本年支出合计	59	490.77	490.77		
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	490.77	总计	64	490.77	490.77		

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：德安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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	490.77	403.38	87.40
208			社会保障和就业支出	449.93	362.53	87.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	386.77	300.73	86.04
2080101			行政运行	300.73	300.73	
2080109			社会保险经办机构	86.04		86.04
20805			行政事业单位养老支出	61.80	61.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
20807			就业补助	1.36		1.36
2080701			就业创业服务补贴	1.36		1.36
210			卫生健康支出	14.18	14.18	
21011			行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	
221			住房保障支出	26.66	26.66	
22102			住房改革支出	26.66	26.66	
2210201			住房公积金	26.66	26.66	

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：德安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	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	348.78	302	商品和服务支出	18.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.84	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.42	30206	电费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	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	0.00	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	9.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.66	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	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	34.47	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	2.60	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	3.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.19	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	2.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		383.26	公用经费合计					20.12

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：德安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	11.60	7.52	5.72
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护费	3	4.60	4.59	3.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	4.59	3.19
3.公务接待费	6	7.00	2.93	2.53
（1）国内接待费	7	——	——	2.53
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（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	193
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	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

公开 10 表

单位：德安县社会保险管理中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 493.63 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；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 493.63 万元，比上年减少 446.56 万元，下降 47.50%，主要原因：2023 年包含财政对被征地农民养老保险补助收入 420 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 490.77 万元，占 99.42%；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 2.86 万元，占 0.58%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 493.63 万元，其中本年支出合计 490.77 万元，比上年减少 449.42 万元，下降 47.80%，主要原因：2023 年包含财政对被征地农民养老保险补助收入 420 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.86 万元，比上年增加 2.86 万元，主要原因：2024 年收到单位职工生育津贴 2.86 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 403.38 万元，占 82.19%；项目支出 87.40 万元，占 17.81%；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 439.91 万元，决算数 490.77 万元，完成年初预算的 111.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 396.88 万元，决算数 449.93 万元，完成年初预算的 113.37%。预决算差异主要原因：2024 年度退休 2 人增加了机关事业单位职业年金缴费支出 29.93 万元以及工资支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.18 万元，决算数 14.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 28.85 万元，决算数 26.66 万元，完成年初预算的 92.42%。预决算差异主要原因：2024 年度退休 2 人，导致住房公积金缴费支出减少。

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 403.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 348.78 万元，比上年减少 43.96 万元，下降 11.19%，主要原因：2024 年度新增退休 2 人，导致工资及社会保障缴费支出减少。

（二）商品和服务支出 18.67 万元，比上年增加 5.43 万元，增长 40.98%，主要原因：本年度支付了上年度单位职工体检支出。

（三）对个人和家庭补助支出 34.47 万元，比上年增加 28.49 万元，增长 476.18%，主要原因：2024 年度退休职工月度绩效工资列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 1.46 万元，比上年增加 1.46 万元，主要原因：本年度新增办公设备购置费等资本性支出 1.46 万元。

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 7.52 万元，决算数 5.72 万元，完成全年预算的 76.07%；决算数比上年减少 2.87 万元，下降 33.38%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.59 万元，决算数 3.19 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：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原

因：无公务用车购置费。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 4.59 万元，决算数 3.19 万元，完成全年预算的 69.52%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。决算数比上年减少 0.09 万元，下降 2.67%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.93 万元，决算数 2.53 万元，完成全年预算的 86.35%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。决算数比上年减少 2.78 万元，下降 52.36%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。全年国内公务接待 13 批，累计接待 193 人次，主要是：国内商务接待和公务接待支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于用于一般公务用车比如单位工作人员外出培训等。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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 87.40 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，3 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年业务费”“2024年扩面宣传费用”“2024年就业见习补贴”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保中心2024年业务费						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位		德安县社会保险管理中	
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	得分
		年度资金总额	71.88	71.88	71.038	10	98.8	7
		政府预算资金	71.88	71.88	71.0385	—	98.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我中心正常运转				全年预算目标718800元，基本上完成了			
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	保障单位运行所需的 业务费	= 718800 元	710385	20	19.4 1	人员减少，所以 经费支出减少
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障单位运行在编在 职人数	=23人	21	10	7.83	本年单位退休 3人，离职1人， 新录用2人，年底 最后在编21人
			配备专门的电脑、办 公桌椅等	=12套	12	10	10	
		质量指标	按时完成领导交办的 任务	=12月	12	10	10	
		时效指标	按时足额发放员工工 资及社会保险	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进单位稳定发展	稳定	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在编在岗人员工作满 意度	>95%	98	15	15	
总分						100	94.2 4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年社保中心扩面宣传费用							
主管部门	德安县人力资源和社会保障局				实施单位	德安县社会保险		
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	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩面宣传				全年扩面宣传预算15万，实际执			
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	印发宣传册	=7万 元/年	7	10	10	
			户外广告牌租赁	=8万 元/年	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放宣传册份数	= 10000 份	10000	10	10	
			户外广告牌租赁点位	=200 个	200	10	10	
		质量指标	完善宣传服务质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	宣传进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传成本的预期范围	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	参保缴费政策的宣传率	>99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保缴费人员对中心宣传满意度	>99%	99	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年就业见习补贴						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位		德安县社会保险管理	
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	得分
		年度资金总额	0	1.36	1.36	10	100	10
		政府预算资金	0	1.3604	1.3604	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面用于高校毕业生就业见习1人、每月补贴1370元、10个月补贴13700元				本年度我单位录用高校毕业生就业见习1人，每月补贴1360.4元，10个月补贴13604元，已全额完成发放。			
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	高校毕业生每月补贴	=1370元/月/人	1360.4	10	9.82	年初做的项目按照去年标准做的，今年标准有所变动
			见习工资福利总额	=13700元/	13604	10	9.82	今年工资补贴标准下降，指标值是按照去年标准做的
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高校毕业生见习补贴月数	=10个月	10	10	10	
			高校毕业生见习补贴人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	高校毕业生见习补贴人员达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时足额发放人员工资及社保	按月支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会就业稳定	稳定	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	见习生及购岗人员工作满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	99.64	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）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。

二、支出科目

（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）行政运行（项）：指人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（二）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）：指反映单位基本支出和项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障厅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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（六）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）：指社会保险经办机构事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、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。