

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 323

单位名称： 涞源县社会保险事业服务中心



涞源县社会保险事业服  
务中心  
2024 年度部门决算公开  
文本

涞源县社会保险事业服务中心  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）负责全县参保单位和个人养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）承办全县参保单位社会保险登记、变更、注销。

职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

（五）负责参保单位和个人养老、工伤、的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。

（六）为参保单位和个人、提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（七）负责完成上级部门交办的其它工作事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式   |
|----|---------------|----------|--------|
| 1  | 涞源县社会保险事业服务中心 | 财政补助事业单位 | 全额财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，涞源县社会保险事业服务中心 2024 年度部门决算公开即涞源县社会保险事业服务中心（本级）2024 年度决算公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涞源县社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：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  | 623.49 | 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  | 4.18   | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 613.90 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 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 | 9.63   |
|                  | 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 | 4.18   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 | 627.70 | 本年支出合计          | 58 | 627.70 |
| 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 | 2.70   | 年末结转和结余         | 60 | 2.70   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 630.40 | 总计              | 62 | 630.40 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涇源县社会保险事业服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 627.70 | 627.67 |        |      |      |          | 0.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 613.90 | 613.87 |        |      |      |          | 0.03 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 528.17 | 528.13 |        |      |      |          | 0.03 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务       | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 522.17 | 522.13 |        |      |      |          | 0.03 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.69  | 47.69  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.87  | 18.87  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.92  | 27.92  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.90   | 0.90   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 38.05  | 38.05  |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就         | 38.05  | 38.05  |        |      |      |          |      |

|         |                   |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|------|------|--|--|--|--|--|
|         | 业支出               |      |      |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涑源县社会保险事业  
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 627.70     | 582.51 | 45.19 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 613.90     | 572.89 | 41.01 |            |      |               |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务    | 528.14     | 522.13 | 6.01  |            |      |               |
| 2080107 | 社会保险<br>业务管理<br>事务           | 6.00       |        | 6.00  |            |      |               |
| 2080109 | 社会保险<br>经办机构                 | 522.14     | 522.13 | 0.01  |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 47.71      | 47.71  |       |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 18.87      | 18.87  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 27.94      | 27.94  |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 0.90       | 0.90   |       |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 38.05      | 3.05   | 35.00 |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 38.05      | 3.05   | 35.00 |            |      |               |

|         |                   |      |      |      |  |  |  |
|---------|-------------------|------|------|------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出            | 9.63 | 9.63 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 9.63 | 9.63 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 9.63 | 9.63 |      |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 4.18 |      | 4.18 |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.18 |      | 4.18 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.18 |      | 4.18 |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门（单位）：涑源县社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 623.49 | 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  | 4.18   | 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 | 613.90 | 613.90         |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 9.63   | 9.63           |                     |                      |
|                | 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 | 4.18   |                |                     | 4.18                 |
|                | 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 | 627.67 | 本年支出合计          | 59 | 627.70 | 623.52 |  | 4.18 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.60   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.57   | 2.57   |  |      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 2.60   |                 | 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 | 630.27 | 总计              | 64 | 630.27 | 626.09 |  | 4.18 |

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：涞源县社会保  
险事业服务中心

2024 年度

金额单位：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      |                              | 623.52 | 582.51 | 41.01 |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 613.90 | 572.89 | 41.01 |
| 20801   | 人力资源和<br>社会保障管<br>理事务        | 528.14 | 522.13 | 6.01  |
| 2080107 | 社会保险业<br>务管理事务               | 6.00   |        | 6.00  |
| 2080109 | 社会保险经<br>办机构                 | 522.14 | 522.13 | 0.01  |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 47.71  | 47.71  |       |
| 2080502 | 事业单位离<br>退休                  | 18.87  | 18.87  |       |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 27.94  | 27.94  |       |
| 2080506 | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 0.90   | 0.90   |       |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 38.05  | 3.05   | 35.00 |
| 2089999 | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 38.05  | 3.05   | 35.00 |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 9.63   | 9.63   |       |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 9.63   | 9.63   |       |

|         |       |      |      |  |
|---------|-------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 |  |
|---------|-------|------|------|--|

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：涑源县社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 232.26 | 302   | 商品和服务支出   | 15.21 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 99.53  | 30201 | 办公费       | 7.73  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.06  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 0.40   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 64.98  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.94  | 30206 | 电费        | 1.13  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.90   | 30207 | 邮电费       | 1.64  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.35   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.47   | 30211 | 差旅费       | 0.90  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 9.63   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 335.05 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 335.05 | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.30 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 567.30 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.21 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：涑源县社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。（本年度无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出 |      |      |
|---------|-------------------|------|------|------|
| 科目代码    | 科目名称              | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次      |                   | 1    | 2    | 3    |
| 合计      |                   | 4.18 |      | 4.18 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 4.18 |      | 4.18 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.18 |      | 4.18 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.18 |      | 4.18 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

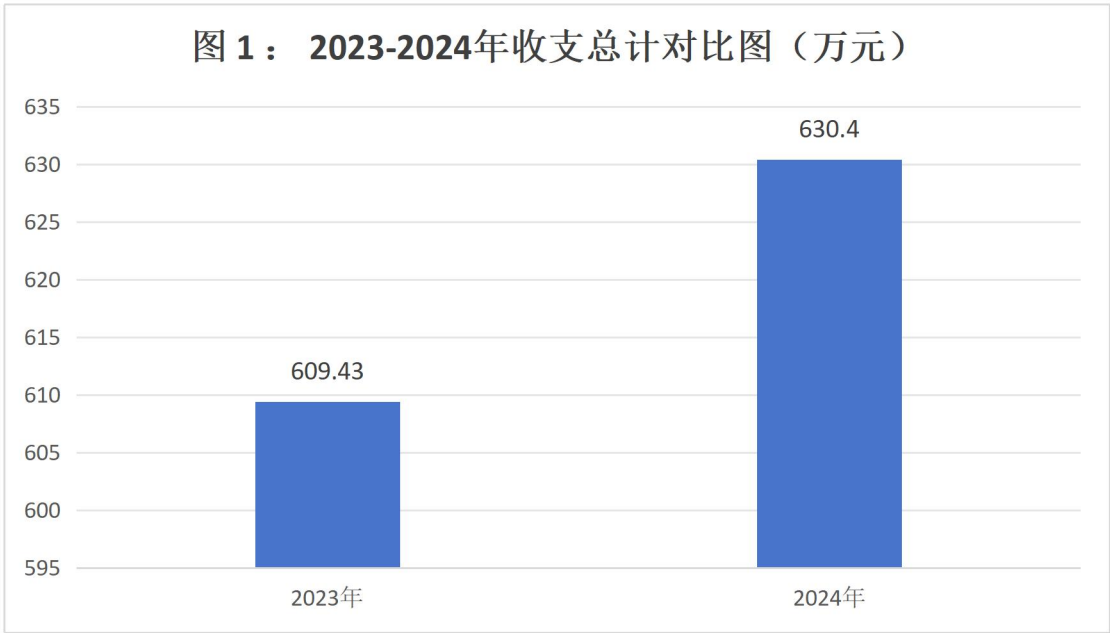
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.00 |              | 2.50         |             | 2.50              | 0.50      | 2.50 |              | 2.50         |             | 2.50              |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

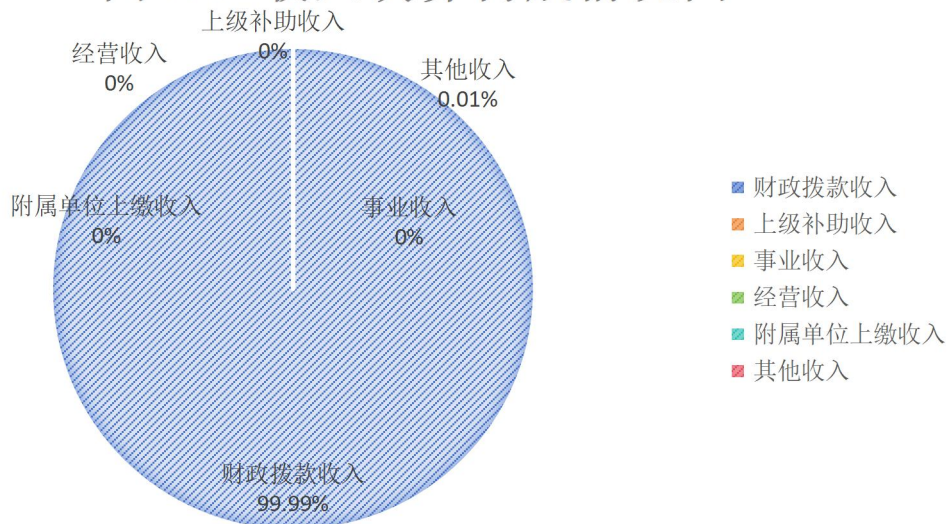
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 630.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 20.97 万元，增长 3.4%，主要原因是工资福利及商品服务等增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 627.70 万元，其中：财政拨款收入 627.67 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

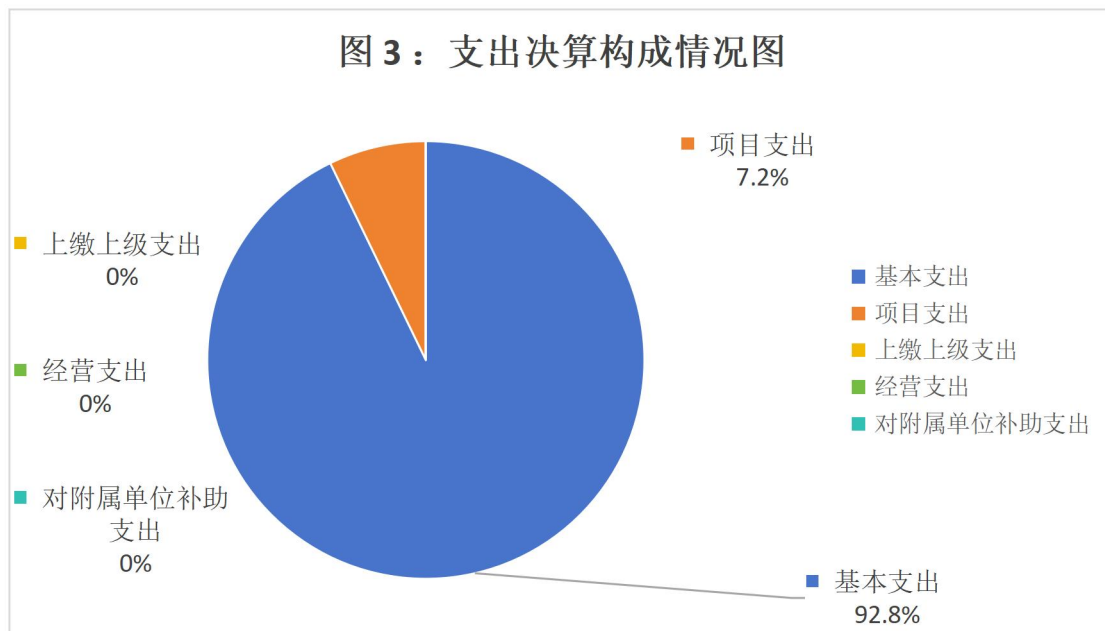
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 627.70 万元，其中：基本支出 582.51 万元，占 92.8%；项目支出 45.19 万元，占 7.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

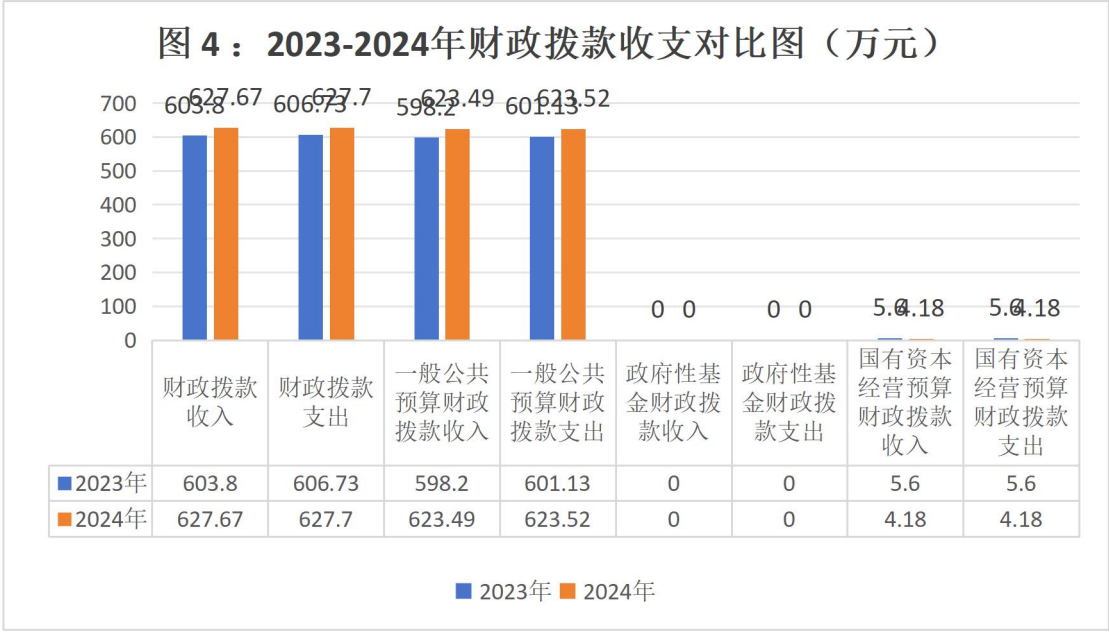
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 630.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 20.94 万元，增长 3.4%，主要原因是工资福利及商品服务等增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 627.67 万元，比上年增加 23.87 万元，增长 4%，主要原因是工资福利及商品服务等增加；本年支出 627.70 万元，比上年增加 20.97 万元，增长 3.5%，主要原因是工资福利及商品服务等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 623.49 万元，比上年增加 25.29 万元，增长 4.2%，主要原因是工资福利及商品服务等增加；本年支出 623.52 万元，比上年增加 22.39 万元，增长 3.7%，主要原因是工资福利及商品服务等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4.18 万元，比上年减少 1.42 万元，降低 25.4%，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出；本年支出 4.18 万元，比上年减少 1.42 万元，降低 25.4%，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出。



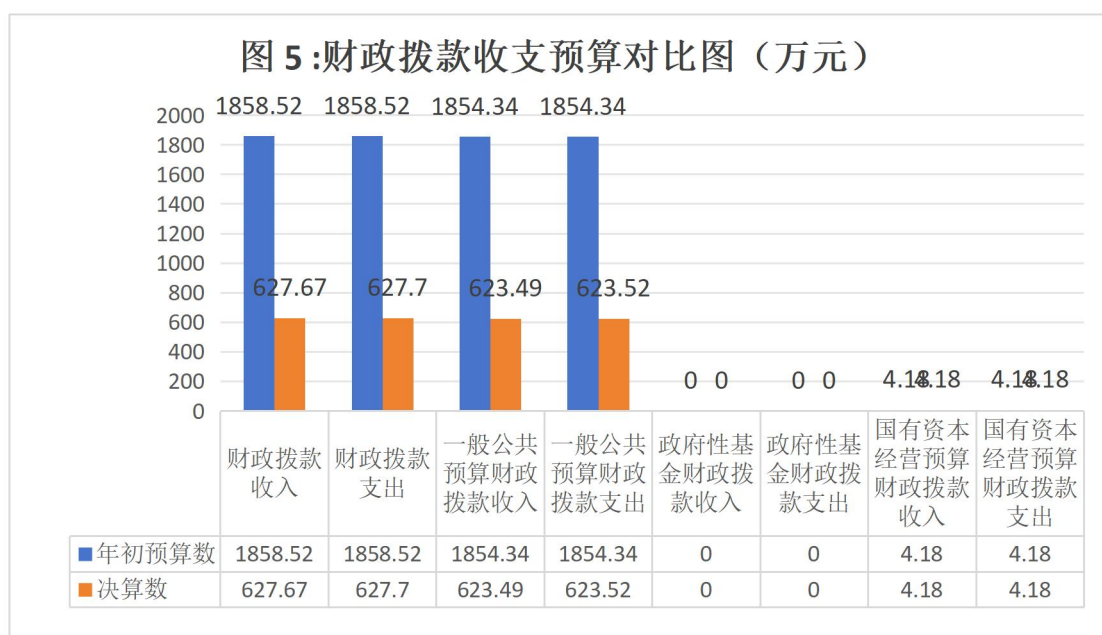
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 627.67 万元，完成年初预算的 33.8%，比年初预算减少 1,230.85 万元，决算数小于预算数主要原因为不包括企业养老风险储备金；本年支出 627.70 万元，完成年初预算的 33.8%，比年初预算减少 1,230.82 万元，决算数小于预算数主要原因为不包括企业养老风险储备金。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 33.6%，比年初预算减少 1,230.85 万元，主要原因为不包括企业养老风险储备金；支出完成年初预算的 33.6%，比年初预算减少 1,230.82 万元，主要原因为不包括企业养老风险储备金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4.18 万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4.18 万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 627.70 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

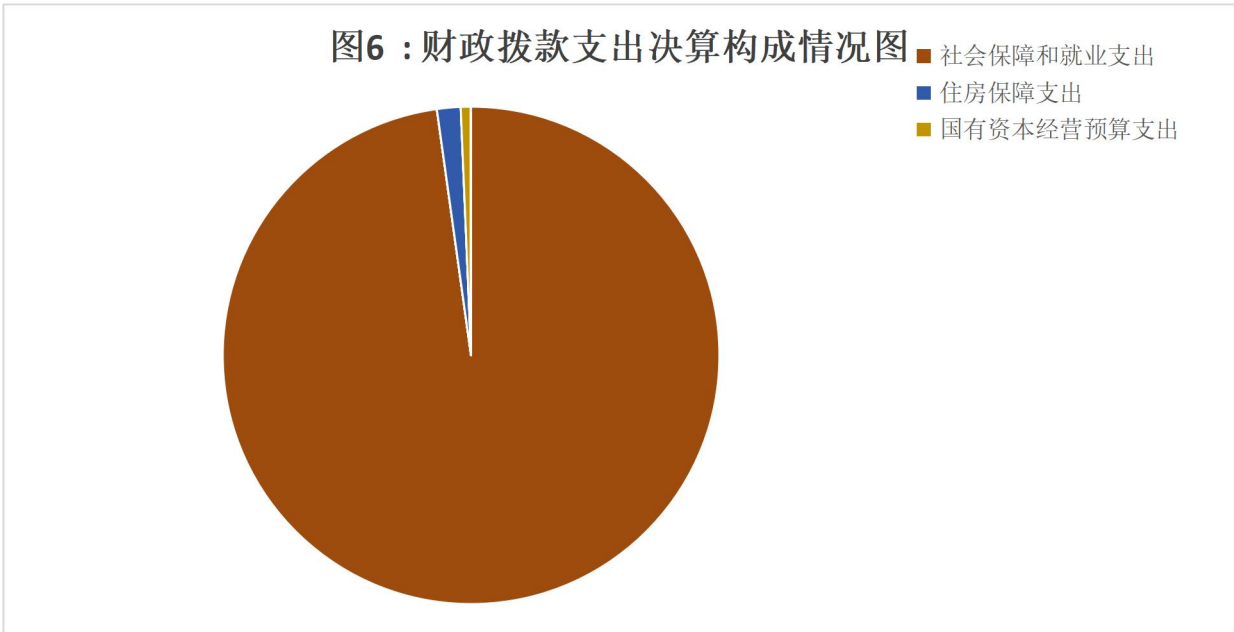
社会保障和就业（类）支出 613.90 万元，占 97.8%，主要用于工资福利等支出；住房保障（类）支出 9.63 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 4.18 万元，占 0.7%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出；

**政府性基金预算财政拨款支出：**

无政府性基金预算财政拨款。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

国有资本经营预算支出 4.18 万元，占 0.7%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出；



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 582.51 万元，其中：

人员经费 567.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 83.3%，较预算减少 0.50 万元，降低 16.7%，主要原因是本着节约原则，严禁超预算支出；较 2023 年度决算减少 0.20 万元，降低 7.4%，主要原因是本着节约原则，严禁超预算支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要原因是无因公出国事项;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国事项。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.50 万元,支出决算 2.50 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本着节约原则,严禁超预算支出;较上年减少 0.20 万元,降低 7.4%,主要原因是本着节约原则,严禁超预算支出。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,公务用车购置费支出与预算持平,主要原因是本年度无公务用车购置;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 2.50 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本着节约原则,

严禁超预算支出；较上年减少 0.20 万元，降低 7.4%，主要原因是主要是本着节约原则，严禁超预算支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.48 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.73%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 4 个，涉及资金 4.18 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织未对我单位开展部门重点评价。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金”等 7 个项目绩效自评结果。

1、2024 年度国企退休教师生活补贴补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度国企退休教师生活补贴补差项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业职教幼师退休教师待遇补助资金。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |              |              |         |        |        |         |                          |           |           |          |      |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称         | 国企退休教师生活补贴补差 |         | 项目级次   | 本级     | 实施主管单位  | 323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级 |           |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)  |              | 资金到位情况  |        | 资金执行情况 |         |                          | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|                  | 预算数          | 35           | 到位数     | 35     |        | 执行数     | 35                       |           | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金      | 35           | 其中:财政资金 | 35     |        | 其中:财政资金 | 35                       |           |           |          |      |
|                  | 其他           | 0            | 其他      | 0      |        | 其他      | 0                        |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标       |              |         |        | 具体完成情况 |         |                          |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 国企退休教师生活补贴补差 |              |         |        | 已完成    |         |                          |           | 100.00    |          |      |
|                  | 国企退休教师生活补贴补差 |              |         |        | 已完成    |         |                          |           | 100.00    |          |      |
|                  | 国企退休教师生活补贴补差 |              |         |        | 已完成    |         |                          |           | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标    | 指标说明   | 指标分值   | 预期指标值   |                          |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |              |              |         |        |        | 符号      | 值                        | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|                  | 产出指标         | 数量指标         | 支出完成率   | 按时有序支付 | 10.00  | ≤       | 100                      | %         | 100       | 完成       | 10   |
|                  |              | 质量指标         | 资金到位    | 资金到位   | 10.00  | ≤       | 100                      | %         | 100       | 完成       | 10   |

|               |       |           |          |          |         |   |     |   |     |    |     |
|---------------|-------|-----------|----------|----------|---------|---|-----|---|-----|----|-----|
|               |       |           | 率        | 率        |         |   |     |   |     |    |     |
|               |       | 时效指标      | 及时性      | 及时性      | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10  |
|               |       | 成本指标      | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益增长率  | 经济效益增长率  | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 9.5 |
|               |       | 社会效益指标    | 社会影响度    | 社会影响度    | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10  |
|               |       | 生态效益指标    | 生态效益指标   | 生态效益指标   | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10  |
|               |       | 可持续影响指标   | 可持续性     | 可持续性     | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10  |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |          |          | 10      |   |     |   |     |    | 10  |
|               | 自评总分  | 99.5      |          |          |         |   |     |   |     |    |     |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |          |          |         |   |     |   |     |    |     |
| 填报人:          | 尹琪    |           |          | 联系电话:    | 7310407 |   |     |   |     |    |     |
| 说明:           | 无     |           |          |          |         |   |     |   |     |    |     |

2、2024 年度社保局指纹认证项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 社保局指纹认证项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |              |              |         |      |        |         |                          |          |           |        |      |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|--------|---------|--------------------------|----------|-----------|--------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称         | 2024 社保局指纹认证 |         | 项目级次 | 本级     | 实施主管单位  | 323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级 |          | 金额单位      | 万元     |      |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)  |              | 资金到位情况  |      |        | 资金执行情况  |                          |          | 预算执行进度(%) |        |      |
|                  | 预算数          | 4            | 到位数     | 4    |        | 执行数     | 4                        |          | 100       |        |      |
|                  | 其中:财政资金      | 4            | 其中:财政资金 | 4    |        | 其中:财政资金 | 4                        |          |           |        |      |
|                  | 其他           | 0            | 其他      | 0    |        | 其他      | 0                        |          |           |        |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标       |              |         |      | 具体完成情况 |         |                          |          | 总体完成率(%)  |        |      |
|                  | 2024 社保局指纹认证 |              |         |      | 已完成    |         |                          |          | 100       |        |      |
|                  |              |              |         |      |        |         |                          |          |           |        |      |
|                  |              |              |         |      |        |         |                          |          |           |        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标    | 指标说明 | 指标分值   | 预期指标值   |                          |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成 | 自评得分 |
|                  |              |              |         |      |        | 符号      | 值                        | 单位(文字描述) |           |        |      |

|           |           |            |               |       |   |     |   |     |    |    |  |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------|---|-----|---|-----|----|----|--|
|           |           |            |               |       |   |     |   |     |    | 情况 |  |
| 产出指标      | 数量指标      | 覆盖单位       | 覆盖单位          | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  |
|           | 质量指标      | 正常使用率      | 正常使用率         | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  |
|           | 时效指标      | 完工及时率      | 完工及时率         | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  |
|           | 成本指标      | 预算         | 预算            | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展情况 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  |
|           | 社会效益指标    | 社会影响力      | 社会影响力         | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  |
|           | 生态效益指标    | 生态影响       | 生态影响          | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 9  |  |
|           | 可持续影响指标   | 可持续性服务     | 可持续性服务        | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 9  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度         | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  |
| 预算执行率     | 预算执行率     |            |               | 10    |   |     |   |     |    | 10 |  |
| 自评总分      | 98        |            |               |       |   |     |   |     |    |    |  |
| 五、存在问题 原因 | 无         |            |               |       |   |     |   |     |    |    |  |

|                |    |           |         |
|----------------|----|-----------|---------|
| 因及<br>整改<br>措施 |    |           |         |
| 填报<br>人:       | 尹琪 | 联系<br>电话: | 7312407 |
| 说明:            | 无  |           |         |

3、2024 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                        |                         |         |      |        |         |                          |           |          |    |
|------------------|------------------------|-------------------------|---------|------|--------|---------|--------------------------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                   | 2024 年退休人员社会化管理省级财政补助资金 |         | 项目级次 | 本级     | 实施主管单位  | 323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级 |           | 金额单位     | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)            |                         | 资金到位情况  |      | 资金执行情况 |         |                          | 预算执行进度(%) |          |    |
|                  | 预算数                    | 0.4                     | 到位数     | 0.4  |        | 执行数     | 0.4                      |           | 100      |    |
|                  | 其中:财政资金                | 0.4                     | 其中:财政资金 | 0.4  |        | 其中:财政资金 | 0.4                      |           |          |    |
|                  | 其他                     | 0                       | 其他      | 0    |        | 其他      | 0                        |           |          |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                 |                         |         |      | 具体完成情况 |         |                          |           | 总体完成率(%) |    |
|                  | 2024 退休人员社会化管理省级财政补助资金 |                         |         |      | 已完成    |         |                          |           | 100      |    |
|                  |                        |                         |         |      |        |         |                          |           |          |    |
|                  |                        |                         |         |      |        |         |                          |           |          |    |
| 四、年              | 一级                     | 二级指标                    | 三级指     | 指标   | 指标     | 预期指标值   |                          | 单项        | 单        | 自  |

|                      |               |                   |                        |                                    |       |    |     |                  |                     |                                 |             |
|----------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-------|----|-----|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| 度绩<br>指标<br>完成<br>情况 | 指标            |                   | 标                      | 说明                                 | 分值    | 符号 | 值   | 单位<br>(文字<br>描述) | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 评<br>得<br>分 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量指标              | 覆盖单<br>位               | 覆盖<br>单位                           | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 10          |
|                      |               | 质量指标              | 正常使<br>用率              | 正常<br>使用<br>率                      | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 10          |
|                      |               | 时效指标              | 完工及<br>时率              | 完工<br>及时<br>率                      | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 10          |
|                      |               | 成本指标              | 预算                     | 预算                                 | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 20          |
|                      | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 公共服<br>务水平<br>提升情<br>况 | 保障<br>相关<br>业务、<br>工作<br>等开展<br>情况 | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 10          |
|                      |               | 社会效益<br>指标        | 社会影<br>响力              | 社会<br>影响<br>力                      | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 9.5         |
|                      |               | 生态效益<br>指标        | 生态影<br>响               | 生态<br>影响                           | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 9.5         |
|                      |               | 可持续影<br>响指标       | 可持续<br>性服务             | 可持<br>续性<br>服务                     | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 | 完成                              | 10          |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满<br>意度              | 群众<br>满意<br>度                      | 10.00 | ≤  | 100 | %                | 100                 |                                 | 10          |
|                      | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行<br>率         |                        |                                    | 10    |    |     |                  |                     | 完成                              | 10          |

|               |      |       |         |  |
|---------------|------|-------|---------|--|
|               | 自评总分 | 99    |         |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无    |       |         |  |
| 填报人:          | 尹琪   | 联系电话: | 7312407 |  |
| 说明:           | 无    |       |         |  |

4、2024 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                         |         |      |         |        |                          |            |
|------------------|-------------|-------------------------|---------|------|---------|--------|--------------------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 2024 年社会化管理<br>省级财政补助资金 |         | 项目级次 | 本级      | 实施主管单位 | 323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |                         | 资金到位情况  |      | 资金执行情况  |        | 预算执行进度(%)                |            |
|                  | 预算数         | 2.4                     | 到位数     | 2.4  | 执行数     | 2.4    | 100                      |            |
|                  | 其中:财政资金     | 2.4                     | 其中:财政资金 | 2.4  | 其中:财政资金 | 2.4    |                          |            |
|                  | 其他          | 0                       | 其他      | 0    | 其他      | 0      |                          |            |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |                         |         |      | 具体完成情况  |        |                          | 总体完成率(%)   |

|                       |                     |             |                        |                                    |          |       |     |   |                           |                                      |                  |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|----------|-------|-----|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                       | 2024 年社会化管理省级财政补助资金 |             |                        |                                    | 已完成      |       |     |   | 100                       |                                      |                  |
|                       |                     |             |                        |                                    |          |       |     |   |                           |                                      |                  |
|                       |                     |             |                        |                                    |          |       |     |   |                           |                                      |                  |
| 四、年度<br>绩 指 标<br>完成情况 | 一级<br>指标            | 二级指标        | 三级指<br>标               | 指标<br>说明                           | 指标<br>分值 | 预期指标值 |     |   | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                       | 产出<br>指标            | 数量指标        | 覆盖单<br>位               | 覆盖<br>单位                           | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 10               |
|                       |                     | 质量指标        | 正常使<br>用率              | 正常<br>使用<br>率                      | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 10               |
|                       |                     | 时效指标        | 完工及<br>时率              | 完工<br>及时<br>率                      | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 10               |
|                       |                     | 成本指标        | 预算                     | 预算                                 | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 20               |
|                       | 效益<br>指标            | 经济效益<br>指标  | 公共服<br>务水平<br>提升情<br>况 | 保障<br>相关<br>业务、<br>工作<br>等开展<br>情况 | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 10               |
|                       |                     | 社会效益<br>指标  | 社会影<br>响力              | 社会<br>影响<br>力                      | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 9.5              |
|                       |                     | 生态效益<br>指标  | 生态影<br>响               | 生态<br>影响                           | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 9.5              |
|                       |                     | 可持续影<br>响指标 | 可持续<br>性服务             | 可持<br>续性<br>服务                     | 10.00    | ≤     | 100 | % | 100                       | 完成                                   | 10               |

|                |       |           |       |       |         |   |     |   |     |    |    |
|----------------|-------|-----------|-------|-------|---------|---|-----|---|-----|----|----|
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 |    | 10 |
|                | 预算执行率 | 预算执行率     |       |       | 10      |   |     |   |     | 完成 | 10 |
|                | 自评总分  | 99        |       |       |         |   |     |   |     |    |    |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无     |           |       |       |         |   |     |   |     |    |    |
| 填报人:           | 尹琪    |           |       | 联系电话: | 7312407 |   |     |   |     |    |    |
| 说明:            | 无     |           |       |       |         |   |     |   |     |    |    |

5、2024 年度退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                         |         |      |         |        |                          |            |
|------------------|-------------|-------------------------|---------|------|---------|--------|--------------------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 2024 年退休人员社会化管理中央财政补助资金 |         | 项目级次 | 本级      | 实施主管单位 | 323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |                         | 资金到位情况  |      | 资金执行情况  |        | 预算执行进度(%)                |            |
|                  | 预算数         | 0.3                     | 到位数     | 0.3  | 执行数     | 0.3    | 100                      |            |
|                  | 其中:财政资金     | 0.3                     | 其中:财政资金 | 0.3  | 其中:财政资金 | 0.3    |                          |            |

|              |                         |        |            |               |        |       |     |          |           |          |      |
|--------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------|-------|-----|----------|-----------|----------|------|
|              | 其他                      | 0      | 其他         | 0             | 其他     | 0     |     |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |        |            |               | 具体完成情况 |       |     |          |           | 总体完成率(%) |      |
|              | 2024 年退休人员社会化管理中央财政补助资金 |        |            |               | 已完成    |       |     |          |           | 100      |      |
|              |                         |        |            |               |        |       |     |          |           |          |      |
|              |                         |        |            |               |        |       |     |          |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标   | 三级指标       | 指标说明          | 指标分值   | 预期指标值 |     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                         |        |            |               |        | 符号    | 值   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标                    | 数量指标   | 覆盖单位       | 覆盖单位          | 10.00  | ≤     | 100 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                         | 质量指标   | 正常使用率      | 正常使用率         | 10.00  | ≤     | 100 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                         | 时效指标   | 完工及时率      | 完工及时率         | 10.00  | ≤     | 100 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                         | 成本指标   | 预算         | 预算            | 10.00  | ≤     | 100 | %        | 100       | 完成       | 20   |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展情况 | 10.00  | ≤     | 100 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                         | 社会效益指标 | 社会影响力      | 社会影响力         | 10.00  | ≤     | 100 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                         | 生态效益指标 | 生态影响       | 生态影响          | 10.00  | ≤     | 100 | %        | 100       | 完成       | 9    |

|               |       |           |        |        |         |   |     |   |     |    |    |
|---------------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|-----|---|-----|----|----|
|               |       | 可持续影响指标   | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众满意度  | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 |    | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |        |        | 10      |   |     |   |     | 完成 | 10 |
|               | 自评总分  | 99        |        |        |         |   |     |   |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |        |        |         |   |     |   |     |    |    |
| 填报人:          | 尹琪    |           |        | 联系电话:  | 7312407 |   |     |   |     |    |    |
| 说明:           | 无     |           |        |        |         |   |     |   |     |    |    |

6、2024 年度退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1.378 万元，执行数为 1.378 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                         |        |      |        |        |                          |           |    |
|------------------|-------------|-------------------------|--------|------|--------|--------|--------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 2024 年退休人员社会化管理中央财政补助资金 |        | 项目级次 | 本级     | 实施主管单位 | 323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行           | 预算安排情况(调整后) |                         | 资金到位情况 |      | 资金执行情况 |        |                          | 预算执行进度(%) |    |

|                                             |                         |        |            |               |       |         |       |              |           |          |          |  |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|-----------|----------|----------|--|
| 行<br>情<br>况                                 | 预算数                     | 1.378  | 到位数        | 1.378         |       | 执行数     | 1.378 |              | 100       |          |          |  |
|                                             | 其中:财政资金                 | 1.378  | 其中:财政资金    | 1.378         |       | 其中:财政资金 | 1.378 |              |           |          |          |  |
|                                             | 其他                      | 0      | 其他         | 0             |       | 其他      | 0     |              |           |          |          |  |
| 三、目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况                | 年度预期目标                  |        |            |               |       | 具体完成情况  |       |              |           |          | 总体完成率(%) |  |
|                                             | 2024 年退休人员社会化管理中央财政补助资金 |        |            |               |       | 已完成     |       |              |           |          | 100      |  |
|                                             |                         |        |            |               |       |         |       |              |           |          |          |  |
|                                             |                         |        |            |               |       |         |       |              |           |          |          |  |
| 四、年<br>度<br>绩<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指标                    | 二级指标   | 三级指标       | 指标说明          | 指标分值  | 预期指标值   |       |              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |  |
|                                             |                         |        |            |               |       | 符<br>号  | 值     | 单位<br>(文字描述) |           |          |          |  |
|                                             | 产出<br>指标                | 数量指标   | 覆盖单位       | 覆盖单位          | 10.00 | ≤       | 100   | %            | 100       | 完成       | 10       |  |
|                                             |                         | 质量指标   | 正常使用率      | 正常使用率         | 10.00 | ≤       | 100   | %            | 100       | 完成       | 10       |  |
|                                             |                         | 时效指标   | 完工及时率      | 完工及时率         | 10.00 | ≤       | 100   | %            | 100       | 完成       | 10       |  |
|                                             |                         | 成本指标   | 预算         | 预算            | 10.00 | ≤       | 100   | %            | 100       | 完成       | 20       |  |
|                                             | 效益<br>指标                | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展情况 | 10.00 | ≤       | 100   | %            | 100       | 完成       | 10       |  |

|               |       |           |        |        |         |   |     |   |     |    |    |
|---------------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|-----|---|-----|----|----|
|               |       | 社会效益指标    | 社会影响力  | 社会影响力  | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 9  |
|               |       | 生态效益指标    | 生态影响   | 生态影响   | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 9  |
|               |       | 可持续影响指标   | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众满意度  | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 |    | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |        |        | 10      |   |     |   |     | 完成 | 10 |
|               | 自评总分  | 98        |        |        |         |   |     |   |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |        |        |         |   |     |   |     |    |    |
| 填报人:          | 尹琪    |           |        | 联系电话:  | 7312407 |   |     |   |     |    |    |
| 说明:           | 无     |           |        |        |         |   |     |   |     |    |    |

7、2024 年度社保局网络维护及软件升级费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 社保局网络维护及软件升级费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                      |                      |         |       |        |         |                          |          |           |          |      |    |
|------------------|----------------------|----------------------|---------|-------|--------|---------|--------------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                 | 2024 年度社保局网络维护及软件升级费 |         | 项目级次  | 本级     | 实施主管单位  | 323001 - 涞源县社会保险事业服务中心本级 |          |           | 金额单位     | 万元   |    |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)          |                      | 资金到位情况  |       |        | 资金执行情况  |                          |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                  | 预算数                  | 2                    | 到位数     | 2     |        | 执行数     | 2                        |          | 100       |          |      |    |
|                  | 其中:财政资金              | 2                    | 其中:财政资金 | 2     |        | 其中:财政资金 | 2                        |          |           |          |      |    |
|                  | 其他                   | 0                    | 其他      | 0     |        | 其他      | 0                        |          |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标               |                      |         |       | 具体完成情况 |         |                          |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|                  | 2024 年度社保局网络维护及软件升级费 |                      |         |       | 已完成    |         |                          |          | 100       |          |      |    |
|                  |                      |                      |         |       |        |         |                          |          |           |          |      |    |
|                  |                      |                      |         |       |        |         |                          |          |           |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                 | 二级指标                 | 三级指标    | 指标说明  | 指标分值   | 预期指标值   |                          |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                  |                      |                      |         |       |        | 符号      | 值                        | 单位(文字描述) |           |          |      |    |
|                  | 产出指标                 | 数量指标                 | 覆盖单位    | 覆盖单位  | 10.00  | ≤       | 100                      | %        |           | 100      | 完成   | 10 |
|                  |                      | 质量指标                 | 正常使用率   | 正常使用率 | 10.00  | ≤       | 100                      | %        |           | 100      | 完成   | 10 |
| 时效指标             |                      | 完工及时率                | 完工及时率   | 10.00 | ≤      | 100     | %                        |          | 100       | 完成       | 10   |    |

|               |       |           |            |               |         |   |     |   |     |    |    |
|---------------|-------|-----------|------------|---------------|---------|---|-----|---|-----|----|----|
|               |       | 成本指标      | 预算         | 预算            | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展情况 | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|               |       | 社会效益指标    | 社会影响力      | 社会影响力         | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|               |       | 生态效益指标    | 生态影响       | 生态影响          | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 9  |
|               |       | 可持续影响指标   | 可持续性服务     | 可持续性服务        | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 9  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度         | 10.00   | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |            |               | 10      |   |     |   |     |    | 10 |
|               | 自评总分  | 98        |            |               |         |   |     |   |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |            |               |         |   |     |   |     |    |    |
| 填报人:          | 尹琪    |           |            | 联系电话:         | 7312407 |   |     |   |     |    |    |
| 说明:           | 无     |           |            |               |         |   |     |   |     |    |    |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

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、**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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**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。

七、**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。