

附件 2

2024 年度
桐柏县社会保险中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县社会保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县社会保险中心概况

一、单位职责

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

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

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

（四）承担参保人员领取待遇资格认证工作，指导乡镇做好城乡居民养老保险工作，协助推动乡镇、村（社区）劳动保障平台建设。

（五）负责社会保险参保登记、社会保险的单位及个人登记、变更、转移等。

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

（七）负责与社会保险服务机构签订服务协议。

（八）完成县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

桐柏县社会保险中心内设机构 10 个，包括：综合股、基金管理股、基础业务股、城乡居民养老保险参保股、机关事业单位养老保险待遇股、城乡居民养老保险待遇股、失业工伤保险待遇股、补充养老保险股（职业年金股）、技术服务股、稽核股（离退休人员服务股）。

从决算单位构成看，桐柏县社会保险中心单位决算包括：本级决算。

2024 年，桐柏县社会保险中心。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：桐柏县社会保险中心。

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：万元

单位：桐柏县社会保险中心

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	381.42	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	381.42
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	381.42	本年支出合计	22	381.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	381.42	总计	26	381.42

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

收入决算表

公开 02 表

单位：桐柏县社会保险中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：桐柏县社会保险中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：桐柏县社会保险中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.42	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	381.42	381.42	0.00	0.00
本年收入合计	9	381.42	本年支出合计	23	381.42	381.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	381.42	总计	28	381.42	381.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：桐柏县社会保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		381.42	381.42	0.00
2080109	社会保险经办机构	381.42	381.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：桐柏县社会保险中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.65	302	商品和服务支出	50.94	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	115.71	30201	办公费	12.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	8.83	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	42.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.79	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.26	30206	电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.25	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.75	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.49	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.99	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		329.65	公用经费合计					51.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：桐柏县社会保险中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桐柏县 社会保险中心

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：桐柏县 社会保险中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 381.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15434.23 万元，下降 97.59%。主要原因是统计口径改变不含养老保险财政补贴。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 381.42 万元，其中：财政拨款收入 381.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 381.42 万元，其中：基本支出 381.42 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 381.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15434.23 万元，下降 97.59%。主要原因是统计口径改变不含养老保险财政补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 381.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15434.23 万元，增长下降 97.59%。主要原因是统计口径改变不含养老保险财政补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 381.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 381.42 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 381.42 万元，支出决算为 381.42 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 381.42 万元，支出决算为 381.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.42 万元。其中：

人员经费 329.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住

房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 51.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.75 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.75 万元。主要用于本部门加班餐费及接待。2024 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 303 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门

预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部分新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0.00 万元，评估结果作为申请预算的必备要件

二绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 1 个项目，涉及金额 42.50 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 1 个项目，1-7 月份预算执行数 28.33 万元，执行率 66.66%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 42.50 万元。

五是单位评价：本单位选取 1 项目，涉及金额 42.50 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全

面的评价，共发现问题 1 条，针对性提出建议 1 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本单位 1 个项目开展绩效自评，评价等级为“优”的项目 1 个。

我部门根据年初设定的绩效目标，一般性项目自评得分为 99.5 分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度仍需进一步加强。下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 12 月								
项目名称		2024 年一般性项目 A						
主管部门		桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	42.5	42.5	42.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	资金安排上更加高效、
		拨付合规性		资金拨付合理		5	5	严格按照会计质量性要求，规范资金拨付使用。
		使用规范性		资金使用规范		5	5	严格按照民主集中制要求，合理科学规范资金使用。
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理执行		5	5	人员较少，充实绩效管理 人员，细化工作要求。
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保社保中心正常运转		全中心正常、厂运转，保证各项管理任务平稳高效运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目总额	≤42.5 万元	42.5 万元	20	20	0.00	
	质量	工作完成质量	准确完成各项业务	100%	20	20	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	保障参保人员利益	高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	4.5	4.5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为保障中心正常运转，确保中心各项业务工作顺利高效开展，根据年度工作计划与预算安排，设立 2024 年一般性项目 A 项目，该项目是保障单位基本运转的必要经费。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全中心工作正常运转，各项管理任务平稳高效运行。

阶段性目标：确保社保中心正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面检验项目资金使用的经济性、效率性和效益性。

绩效评价对象：【2024 年一般性项目 A】涉及的全部财政资金支出。

绩效评价范围：涵盖项目决策、过程管理、产出结果和综合效益的全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则。

2. 评价指标体系：参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》及相关规定，结合本项目特点，从产出、效益、满意度三个维度构建指标体系。

3. 评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4. 评价标准：以计划标准（预算、绩效目标）为主，以行业标准、历史标准为辅。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由综合股组织实施，通过收集财务数据、业务流记录、满意度调查结果等资料，进行数据核实与分析，对照评价指标体系进行打分，并最终形成本评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，【2024 一般性项目 A】在评价期内的绩效得分为 99.5 分，绩效等级为优秀。

主要成绩：项目立项符合政策导向，资金使用规范，基本完成了预定的任务，在保障民生、提升公共服务水平等方面取得了预期成效。

不足之处：在绩效目标设置不够精准、长效管理机制不够完善等方面仍存在改进空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，程序流程规范。绩效目标明确、具体，与预算相匹配。预算编制科学合理，资金分配有依据。

（二）项目过程情况。

资金按时到位，预算执行率达标，财务制度健全，项目支出合

规。

（三）项目产出情况。

项目实际完成的工作量达到了绩效目标设定的数量。完成的工作符合预定标准和质量要求。项目的各项工作均按照计划时间节点完成。项目成本得到有效控制，未超出项目预算。

（四）项目效益情况。

项目对保障民生、公共服务、社会公平等方面有积极影响，群众满意度基本良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：压实工作责任，确保各项工作稳步推进，完成市定目标，提升群众满意度，兜牢民生保障底线。

存在的问题：项目预算不够精准，与业务实际联系仍需加强。

原因分析：工作任务临时性，人员编制较少。

六、有关建议

强化绩效目标管理，建议在今后立项时，进一步细化、量化绩效指标，增强其可考核性。加强过程监控，建议建立项目执行动态监控机制，及时发现并解决预算执行中的问题。建立长效机制，建议加强项目后期维护，加大宣传力度，提升项目影响力，确保项目效益的可持续性。

七、其他需要说明的问题

无。