

2022年度
井研县社会保险事务中心
单位决算

目录

公开时间：2023年 9 月 20日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县社会保险事务中心提供保险服务，向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业等保险服务。

二、机构设置

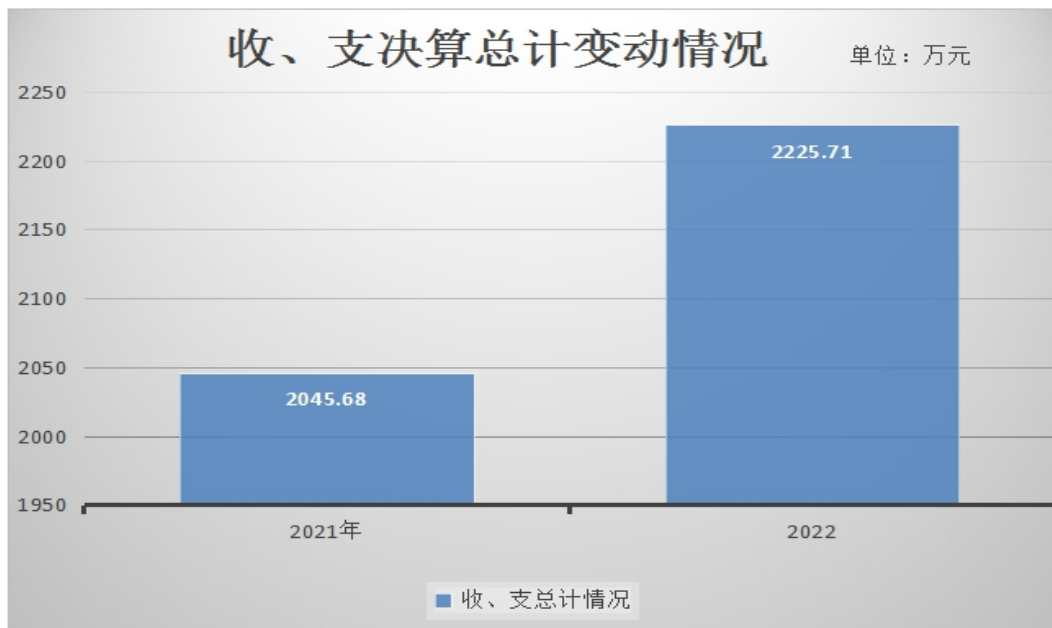
1. 机构人员情况。井研县社会保险事务中心预算单位1个。

2. 机构人员当年变动情况。编制数：34人，实有人数34人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

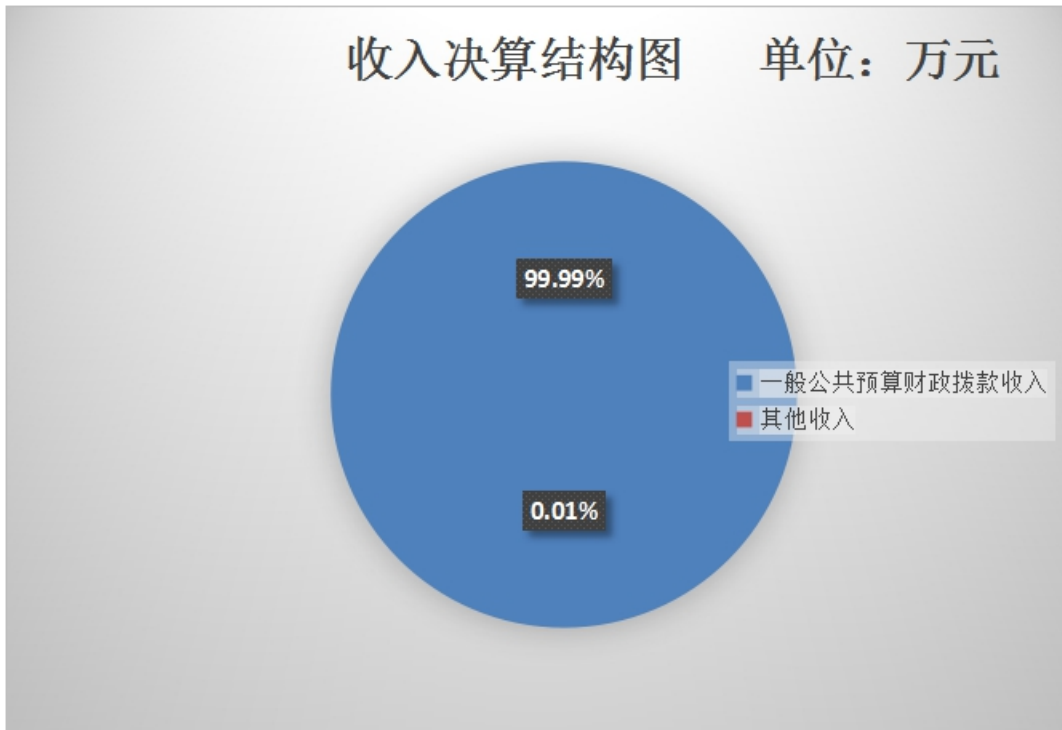
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2225.71万元。与2021年相比，收、支总计2043.56万增加180.02万元，增长/下降8.8%。主要变动原因是：原为财政局把目标奖纳入绩效工资。



二、收入决算情况说明

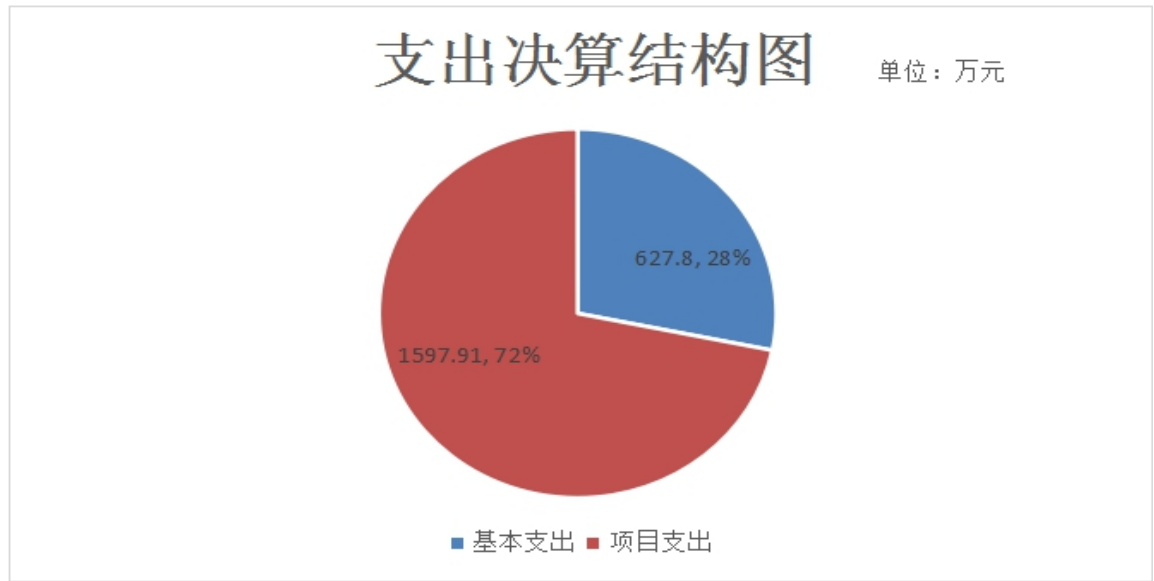
2022年本年收入合计2225.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2225.61万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.05万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

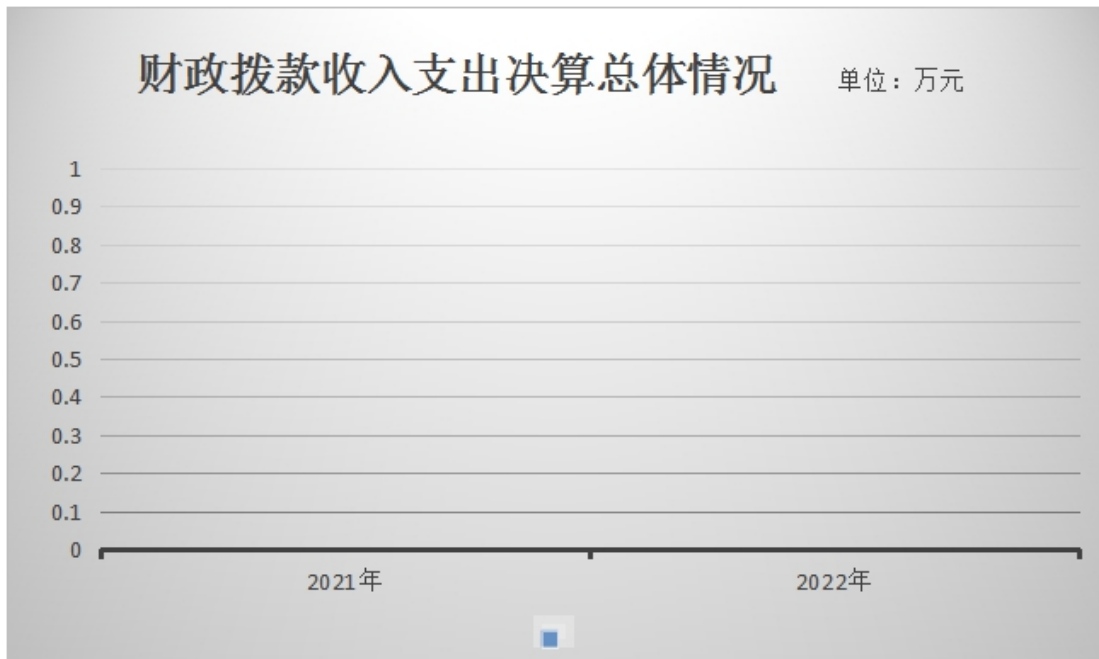
2022年本年支出合计2225.61万元，其中：基本支出627.8万元，占28.21%；项目支出1597.91万元，占71.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支

出0万元，占0%。万元，占28.21%；项目支出1597.91万元，占71.79%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

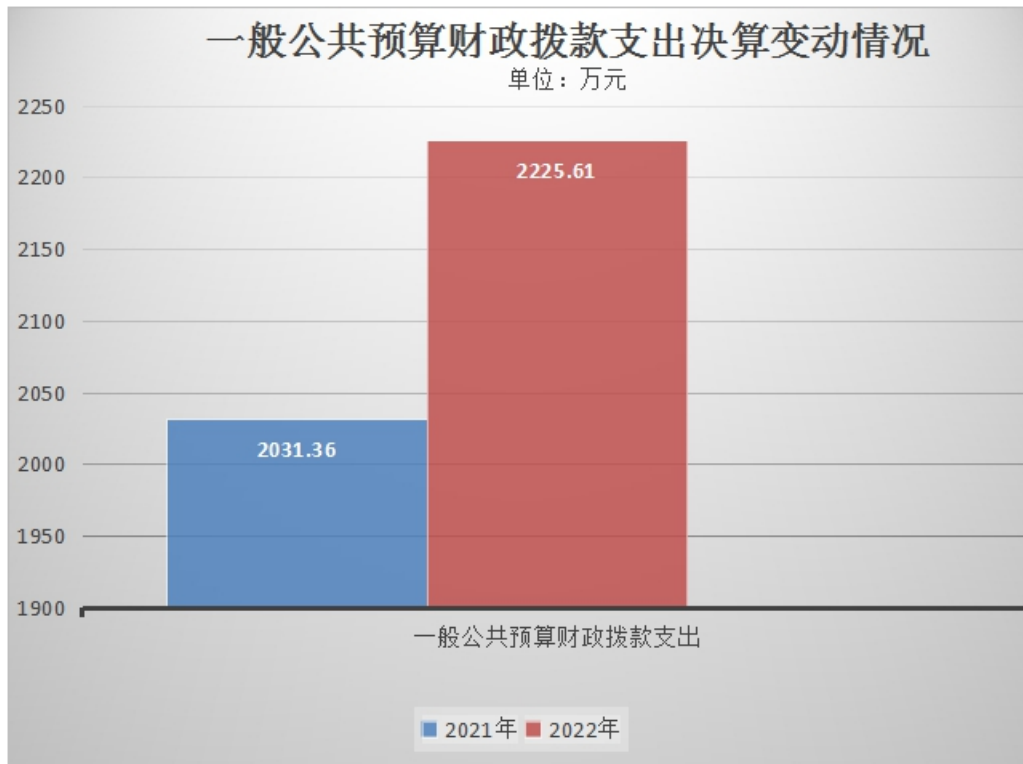
2022财政拨款支出总计2225.61万元。与2021年本年支出合计2031.36万元增加182.05万元增加8.91%。主要变动原因是：原为财政局把目标奖纳入绩效工资。



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

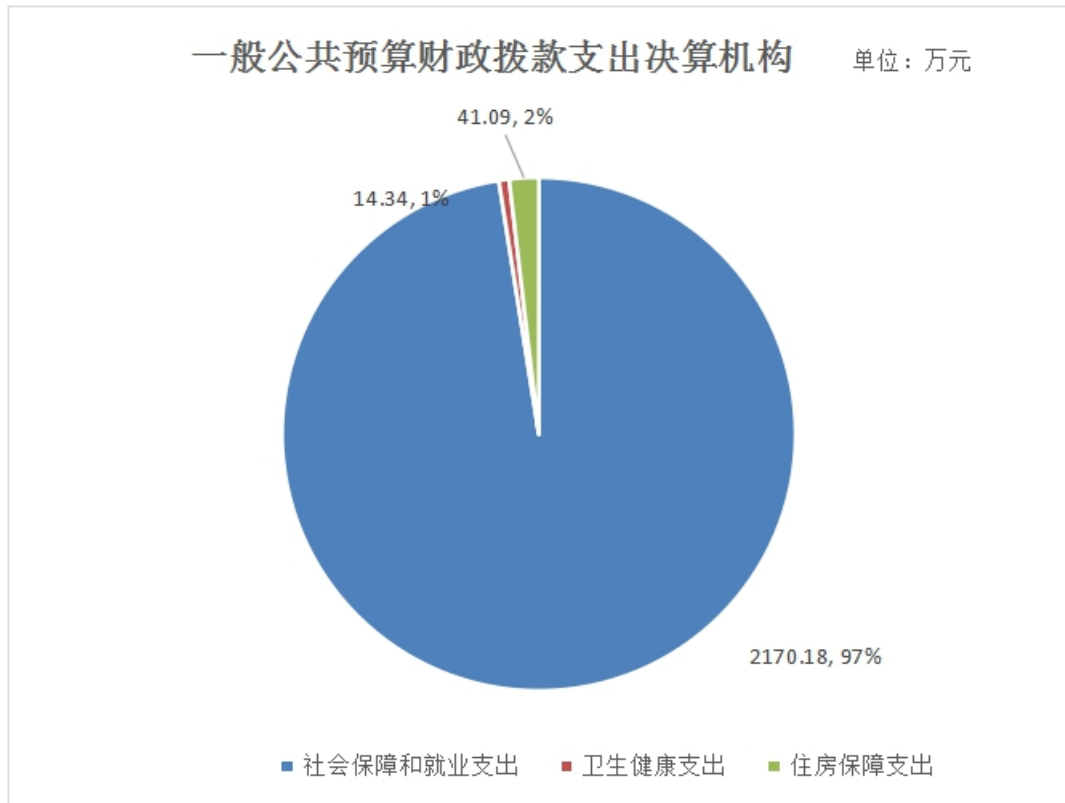
2022年度收、支总计2225.61万元。与2021年相比支出总计2031.36万元增加182.05万元，增加8.91%。主要变动原因是：原为财政局把目标奖纳入绩效工资。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2225.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2170.18万元，占97.51%；卫生

健康支出14.34万元，占0.64%；住房保障支出41.09万元，占1.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2225.61，完成预算100%。

其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）社会保险经办机构（项）支出决算为517.5万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决9.58万元，完成预算100%；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为33.51万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为21.26万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为19.37万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为771.59万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）：支出决算为176.94万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为620.43万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.34万元，完成预算100%。

10. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.096万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出627.7万元，其中：人员经费466.21万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费161.49万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%；较上年增加/减少-0.15万元，增长/下降-60%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严控接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

2. **2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.15万元，增长/下降-60%。主要原因是严控接待。

国内公务接待支出0.1万元。主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待上级检查组2批次，15人次，共计支出0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，井研县社会保险事务中心机关运行经费支出161.49万元，比2021年增加，增长13.3%，主要原因是专项业务经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年，井研县社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对年检经费、社保基金征管经费、机保转企保退休费补差（据实结算）、特殊政策军龄补差（据实结算）、机关事业单位丧葬费、抚恤金（据实结算）、城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）、社保宣传经费、退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实结算）、企业职工养老保险调待县级补助资金（据实结算）、档案整理费、为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金（据实结算）项目等，6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个

项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（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。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金计丧葬补助费。

15. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）

财政代缴城乡居民基本养老保险费(项):指其他用于社会保障和就业的支出。

16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

19. 住房保障(类)住房保障支出(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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51112421R000000044386-工资性支出-事业

主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	64.81	80.75	80.75	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	64.81	80.75	80.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：胡继东	财务负责人：谭井泉
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	149.52	156.02	156.02	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	149.52	156.02	156.02	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	

评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：胡继东		财务负责人：谭井泉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.78	9.58	9.58	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.78	9.58	9.58	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	

	指标		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.04	4.76	4.76	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他		
	其中：财政资金	4.04	4.76	4.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/	资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障社会保险及时、足额缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社会保险及时、足额缴费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.47	3.04	3.00	98.55%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预		
	其中：	3.47	3.04	3.00	98.55%	/	/			

	财政资金									算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
			合计							100
评价结论	严格执行相关政策,保障社会保险及时、足额缴费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡继东					财务负责人:谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	严格执行相关政策,保障社会保险及时、足额缴费
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障社会保险及时、足额缴费	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.09	2.13	2.13	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	2.09	2.13	2.13	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障社会保险及时、足额缴费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障住房公积金及时、足额缴费				

	成情况										
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	39.12	41.09	41.09			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	39.12	41.09	41.09			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障住房公积金及时、足额缴费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴费									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.87	21.26	21.26			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	16.87	21.26	21.26			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴费										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：胡继东	财务负责人：谭井泉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障本养老保险缴费缴费及时、足额缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障本养老保险缴费缴费及时、足额缴费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	33.74	33.51	33.51	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	33.74	33.51	33.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算	≤	5	%	5	22.5	22.5	

			数)							
合计								100	100	
评价结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东						财务负责人：谭井泉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助及时、足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述									
严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助及时、足额发放										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.08	4.08	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	4.08	4.08	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质	值	单位				
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	100	100	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障对个人和家庭的补助及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡继东						财务负责人:谭井泉				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费 (政府批准聘用编外人员)								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障及时发放、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障劳务派遣人员工资及时、足额支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障劳务派遣人员工资及时、足额支付								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.02	11.02	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	11.02	11.02	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	100	100	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障劳务派遣人员工资及时、足额支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡继东					财务负责人:谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)								
主管部门		县人社局部门					实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障基础绩效奖及时、足额发放				
		严格执行相关政策,保障基础绩效奖及时、足额发放								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	71.34	71.34	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他		
	其中:财政资金	0.00	71.34	71.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/	资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	100	100	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）	井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	35.74	35.74	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的		
	其中：财政资金	0.00	35.74	35.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	100	100	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障基础绩效奖及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					严格执行相关政策, 县政府批准聘用的编外人员费用及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 县政府批准聘用的编外人员费用及时、足额发放									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	8.79	8.79	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明			
	其中: 财政资金	0.00	8.79	8.79	100.00%	/	/				

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	100	100	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,县政府批准聘用的编外人员费用及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:谭井泉					财务负责人:谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422T000004715231-年检经费								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	做好年检工作,确保企保46250人、机保4418人、城乡57609人全部年检。				完成年检目标任务				
		完成年检目标任务								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1.预算执行率=		

	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	做好全县年检工作，确保社保资金安全。	>	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	完成年检目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000004716286-社保基金征管经费							
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作				完成征收、发放工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成征收、发放工作							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	(万元)									
	总额	63.00	63.00	63.00	100.00%	10				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	63.00	63.00	63.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作	≥	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	完成征收、发放工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000004716360-机保转企保退休费补差(据实结算)		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标
	2. 项目实施内		年度目标完成情况
	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资及时到位。		严格执行相关政策, 保障代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资及时、足额发放
严格执行相关政策, 保障代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资及时、足额发放			

	容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	243.28	253.11	253.11	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	243.28	253.11	253.11	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算。	≥	100	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时、足额发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51112422T000004716385-特殊政策军龄补差 (据实结算)										
主管部门	县人社局部门						实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		做好特殊政军龄补助发放					严格执行相关政策, 保障特殊政军龄补助及时、足额发放				

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障特殊政军龄补助及时、足额发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	373.92	373.92	367.32		98.23%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	373.92	373.92	367.32		98.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障特殊政军龄补助及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000004716433-机关事业单位人员丧葬费、抚恤金（据实结算）		
主管部门	县人社局部门	实施单位（盖章）	井研县社会保险事务中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作。					严格执行相关政策，保障机保丧葬费、抚恤金代发及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障机保丧葬费、抚恤金代发及时、足额发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	771.59	771.59			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	400.00	771.59	771.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作	≥	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障机保丧葬费、抚恤金代发及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51112422T000004716469-城乡居民养老保险县级配套资金 (据实结算)
------	---

主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%。				严格执行相关政策，保障城乡居民基本养老保险县级配套资金及时、足额到账				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障城乡居民基本养老保险县级配套资金及时、足额到账								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	526.66	797.07	797.07	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	526.66	797.07	797.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%	≥	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障城乡居民基本养老保险县级配套资金及时、足额到账									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004716546-社保宣传经费										
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等					完成征收任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成征收任务										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等			≥	100	%	100	90	90	
合计										100	100	
评价结论	完成征收任务											
存在问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：胡继东	财务负责人：谭井泉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004716555-退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实结算）									
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位					严格执行相关政策，保障职业年金利息贴息资金及时、足额到帐				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	30.00	30.00	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	30.00	30.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	≥	100	%	100	90	90		
合计								100	100		

评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金利息贴息资金及时、足额到账	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：胡继东		财务负责人：谭井泉

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004716579-企业职工养老保险调待县级补助资金（据实结算）									
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		企业职工养老保险调待县级补助资金					省上未下达县级指标				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	省上未下达县级指标									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	260.00	260.00	0.00	0.00%	10					
	其中：财政资金	260.00	260.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	企业职工养老保险 调待县级补助资金	≥	100	%		90		省上未下达县级 指标
合计								100		
评价结论	省上未下达县级指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T000004720348-档案整理费									
主管部门		县人社局部门					实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		社保档案整治移交档案局管理					完成档案整理装订工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成档案整理装订工作									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效	一级	二级指标	三级指标	指	指	度	完成值	权重	得分	未完成原因分	

指标 (90分)	指标			标 性 质	标 值	量 单 位				析
	产出 指标	数量指标	社保档案整治移交档案局管理	≥	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	完成档案整理装订工作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000004803135-为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金（据实结算）								
主管部门		县人社局部门				实施单 位（盖 章）		井研县社会保险事务中心		
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	为贫困户8300人，代缴城乡居民养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。				完成代缴工作					
	2. 项目实施内容及过程概述				完成代缴工作					
预算 执行 情况 (10分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	173.71	234.74	176.94	75.38%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他		
	其中： 财政资金	173.71	234.74	176.94	75.38%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/	资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	为贫困户8300人，代缴城乡居民养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。	≥	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	完成代缴工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005295221-就业创业补助资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额到帐					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额到帐					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	19.37	19.37	100.00%	10		1. 预算执行率=		

	其中：财政资金	15.00	19.37	19.37	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额到账	≥	100	%	100	90	90	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额到账									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡继东					财务负责人：谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005595264-城乡居民养老保险补助资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位（盖章）		井研县社会保险事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障城乡居民养老保险补助资金及时、足额到账				严格执行相关政策，保障城乡居民养老保险补助资金及时、足额到账				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障城乡居民养老保险补助资金及时、足额到账								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	7,076.81	7,471.94	7,471.94	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7,076.81	7,471.94	7,471.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	严格执行相关政策, 保障城乡居民养老保险补助资金及时、足额到账	≥	100	%	100	90	90	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障城乡居民养老保险补助资金及时、足额到账									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)			
项目名称	51112422T000006823818-社保公共服务能力建设资金		
主管部门	县人社局部门	实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障社保公共服务能力建设资金及时、足额支付	严格执行相关政策, 保障社保公共服务能力建设资金及时、足额支付
	2. 项目实施内容及	严格执行相关政策, 保障社保公共服务能力建设资金及时、足额支付	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.16	9.58	50.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	19.16	9.58	50.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	严格执行相关政策, 保障城乡居民养老保险补助资金及时、足额到账	≥	100	%	100	90	90	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障社保公共服务能力建设资金及时、足额支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					严格执行相关政策, 保障单位正常运转			

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障单位正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.52	10.03	10.03			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	15.52	10.03	10.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ \text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算数}$)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51112422Y000000265216-定额公用经费-事业																																																																																																			
主管部门											县人社局部门											实施单位（盖章）											井研县社会保险事务中心																																																																													
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况																																																																																							
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算											保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算											严格执行相关政策，保障单位正常运转																																																																																							
	2. 项目实施内容及过程概述											严格执行相关政策，保障单位正常运转																																																																																																		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）											年初预算											调整后预算数											预算执行数											预算执行率											权重											得分											原因																																
	总额											0.79											0.79											0.79											100.00%											10																						1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。																																
	其中：财政资金											0.79											0.79											0.79											100.00%											/											/																																											
	财政专户管理资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																																											
	单位资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																																											
	其他资金																																																							/											/																																											
绩效指标（90分）	一级指标											二级指标											三级指标											指标性质											指标值											度量单位											完成值											权重											得分											未完成原因分析										
	产出指标											数量指标											科目调整次数											≤											10											次											10											22.5											22.5																					
												质量指标											预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）											≤											5											%											5											22.5											22.5																					
	效益指标											经济效益指标											“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]											≤											100											%											100											22.5											22.5																					

			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡继东					财务负责人:谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				严格执行相关政策,保障单位正常运转				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡继东					财务负责人: 谭井泉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				严格执行相关政策,保障单位正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障单位正常运转									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.80	10.80	10.80	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预			
	其中:	10.80	10.80	10.80	100.00%	/	/				

	财政资金									算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡继东					财务负责人:谭井泉					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表