

2023 年度

井研县社会保险事务中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表	55
二、收入决算表	55
三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	55
五、财政拨款支出决算明细表	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

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

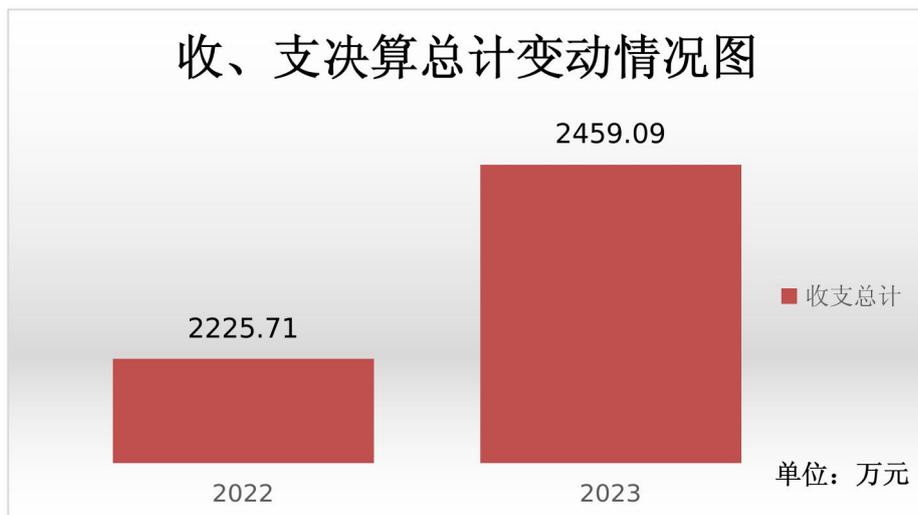
井研县社会保险事务中心预算单位 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2459.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 233.48 万元，增加 10.5%。

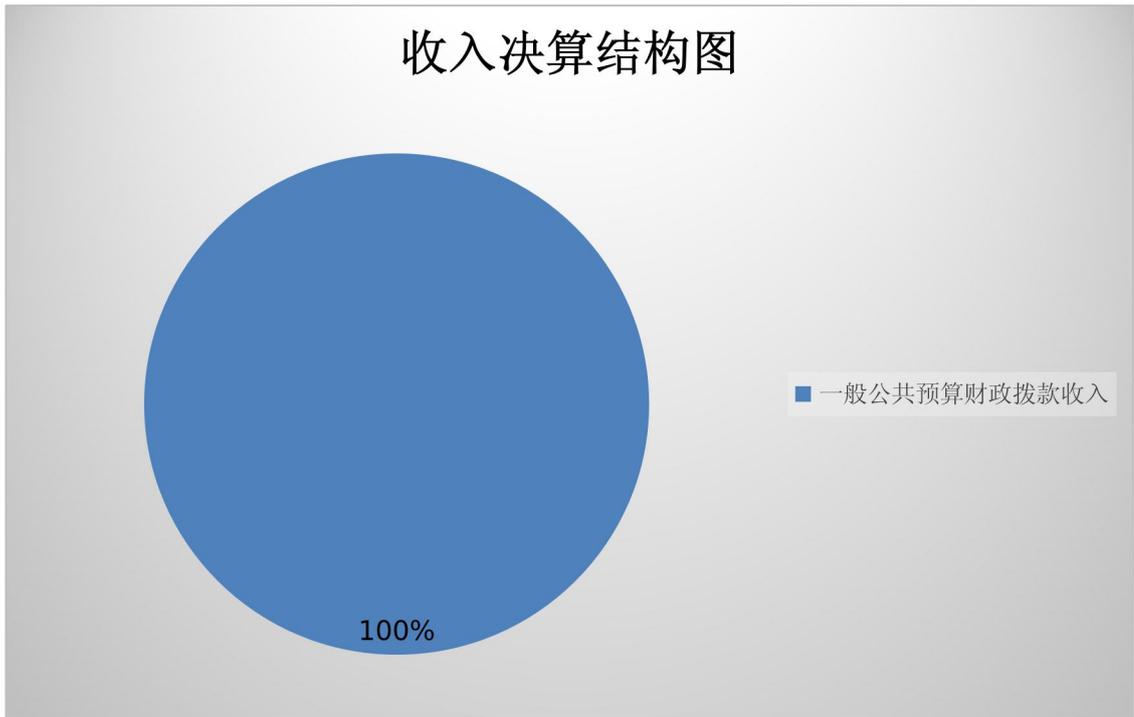
主要变动原因是人员变动。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

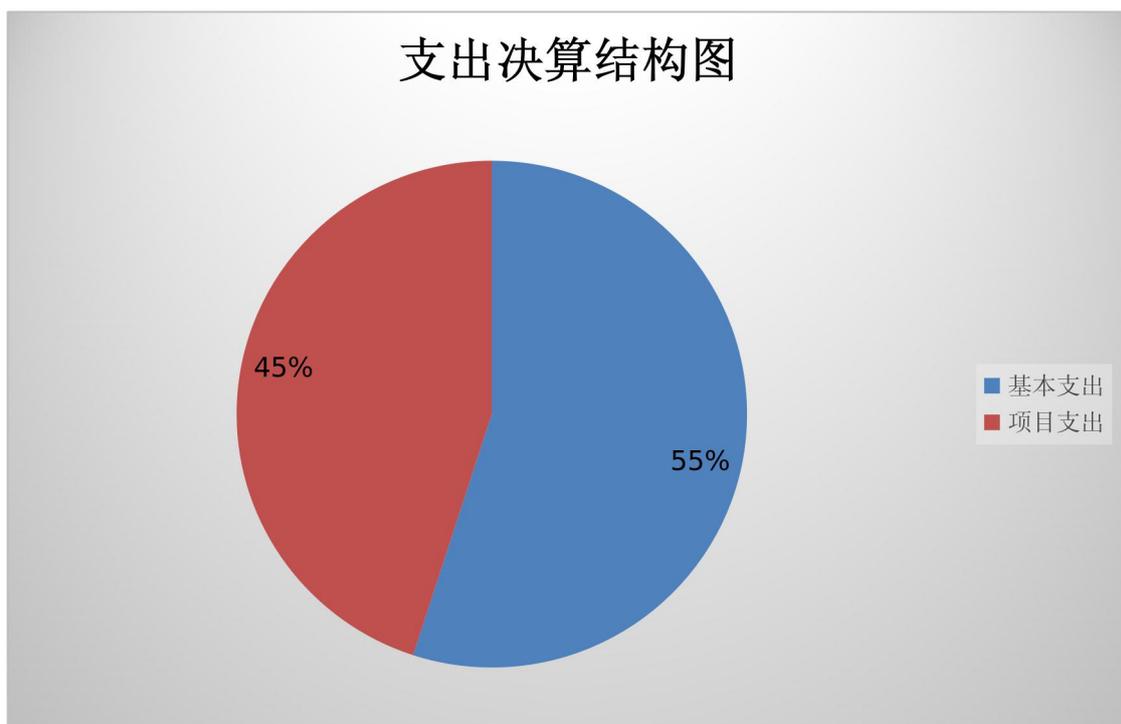
2023 年度本年收入合计 2459.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2459.09 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2459.09 万元，其中：基本支出 1352.27 万元，占 54%；项目支出 1106.81 万元，占 45%。

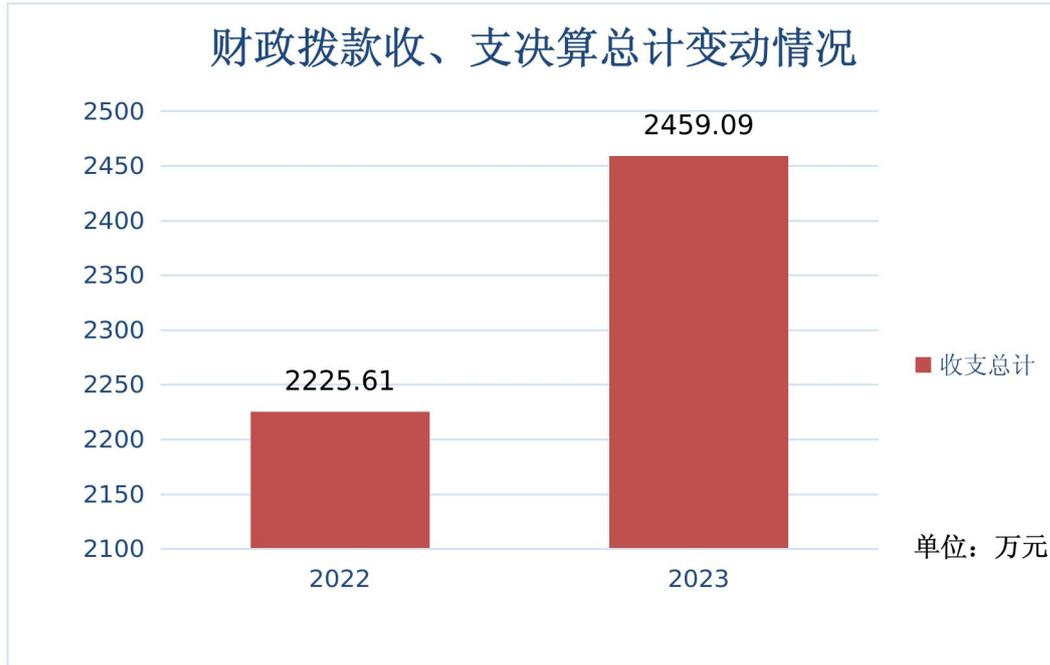


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2459.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.48 万元，增加 10.5%。

主要变动原因是人员变动。

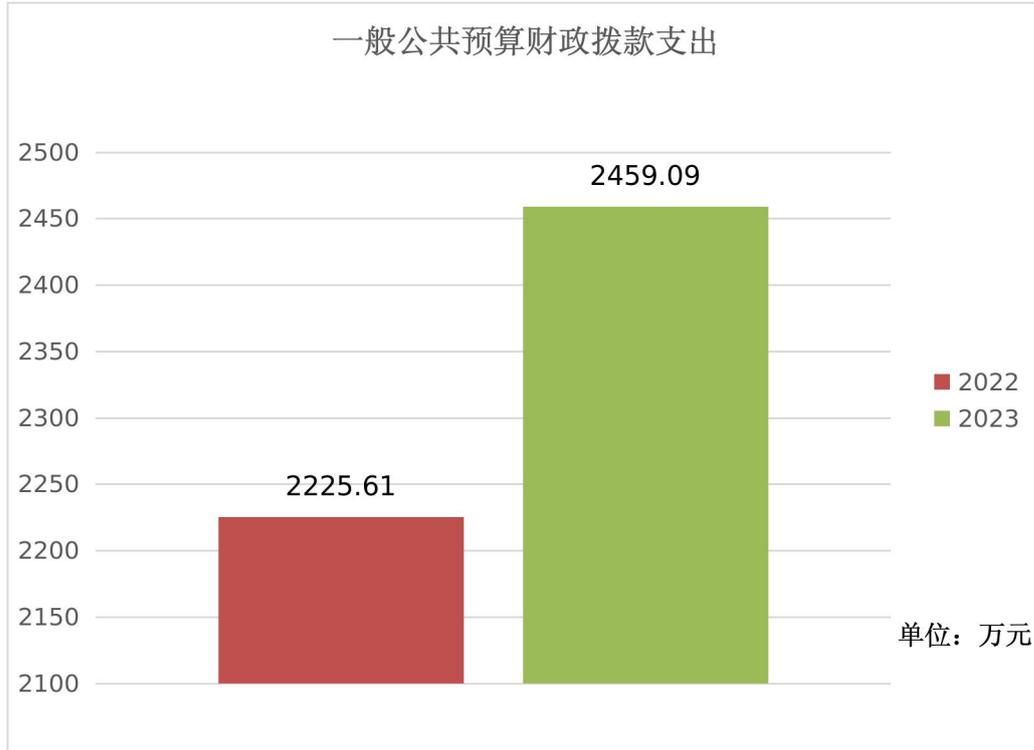


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

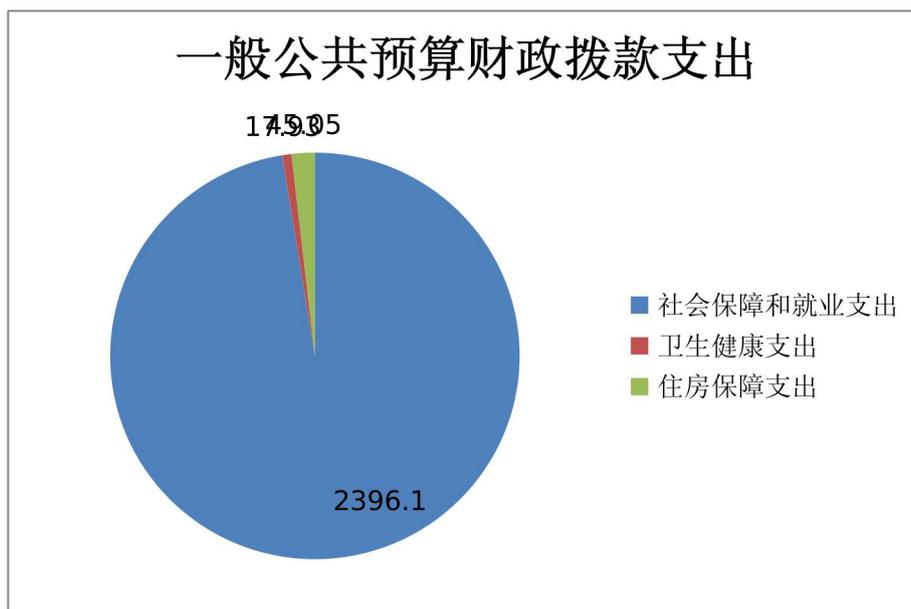
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2459.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 233.48 万元，增加 10.5 %。主要变动原因是人员变动。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2459.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2396.1 万元，占 97.44%；卫生健康支出 17.93 万元，占 0.73%；住房保障支出 45.05 万元，占 1.83%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2459.09 万元，完成预算 100%。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）：支出决算 2055.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算 229.48 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 60.68 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 38.60 万

元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算 4.50 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算 7.09 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 10.46 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 5.02 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 1.56 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 0.90 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 45.05 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1352.27 万元，其中：

人员经费 1265.12 万元，主要包括：基本工资 128.41 万元、津贴补贴 59.55 万元、奖金 79.43 万元、伙食补助费 14.92 万元、绩效工资 63.67 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 60.68 万元、职业年金缴费 38.6 万元、职工基本医疗保险缴费 15.47 万元、公务员医疗补助缴费 1.56 万元、其他社会保障缴费 6.9 万元、住房公积金 45.05 万元、生活补助 750.85 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 87.16 万元，主要包括：办公费 31.19 万元、水费 0.2 万元、电费 3 万元、邮电费 2.44 万元、差旅费 5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 15.52 万元、工会经费 8.6 万元、其他交通费用 19.05 万元。

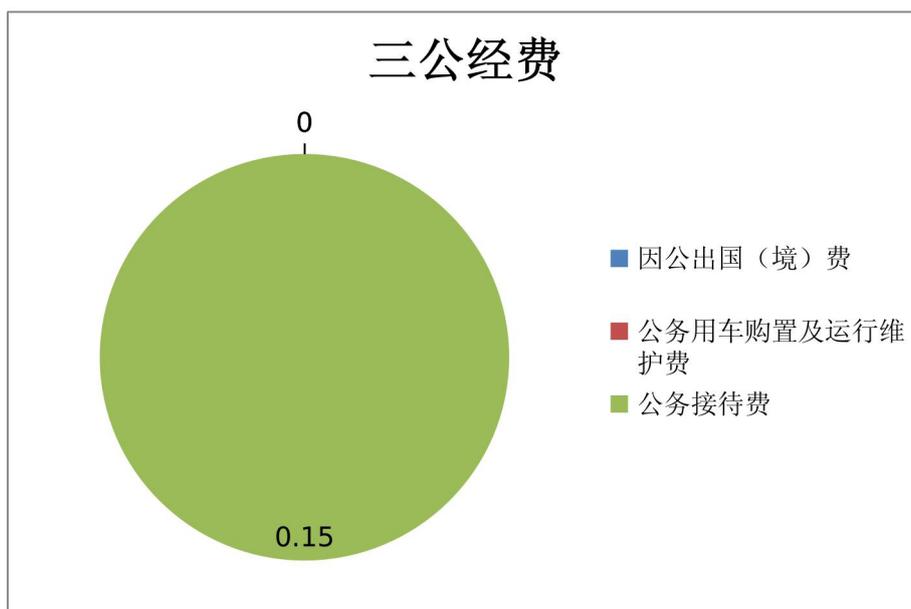
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.15 万元，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万元，占%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元,增加 0 %。

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 2022 年度增加 0 万元,增加 0%。

其中:公务用车购置支出 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,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.15 万元,完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元,增加 32.2%。

主要原因是人员变动。

国内公务接待支出 0.15 万元。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元。具体内容包括：接待上级督导开展老农保清理工作和系统行风建设工作，共计支出 0.15 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，机关运行经费支出 87.16 万元，比 2022 年减少 74.34 万元，减少 85.3 %。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000006823818-社保公共服务能力建设资金等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控，组织对 32 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. 一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

17. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				充分保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行									
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	88.60	82.81	82.81	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	88.60	82.81	82.81	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评	按照年度目标进行										

价 结 论												
存 在 问 题	无											
改 进 措 施	无											
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉							
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行										
预 算 执 行 情 况 （ 1 0 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	147.25		149.03		149.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	147.25		149.03		149.03		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 （ 9 0 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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程萍						财务负责人:谭井泉				
单位预算项目支出绩效自评表(2023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	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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				成功保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
2.项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行									
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	13.05	10.46	10.46	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	13.05	10.46	10.46	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表(2023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	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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				成功保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
预算执行	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	7.35	5.02	5.02	100.00%	10	10			

情况 (10分)	其中：财政资金	7.35	5.02	5.02	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				成功保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			

况	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	5.09	3.24	3.24	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.09	3.24	3.24	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程萍					财务负责人: 谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表(2023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)	井研县社会保险事务中心				

					章)					
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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			成功保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	3.61	2.76	2.76	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	3.61	2.76	2.76	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					/	/			
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									

施										
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				成功保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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	45.06	44.65	44.65	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	45.06	44.65	44.65	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在	无									

问题										
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行									
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	26.59	39.00	39.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	26.59	39.00	39.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								10	10	

						0	0			
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				成功保障养老保险足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	53.18	60.68	60.68	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	53.18	60.68	60.68	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程萍						财务负责人:谭井泉				
单位预算项目支出绩效自评表(2023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	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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				成功对个人和家庭的补助费用足额发放或预算编制科学合理,减少结余资金。				
2.项目实施内容及过程概述										
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	0.02	4.09	4.09	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.02	4.09	4.09	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 (9 0 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	发放(缴纳)覆盖 率	=	10 0	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	10 0	%	100%	30	30	
合计								10 0	10 0	
评 价 结 论	按照年度目标进行									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	发放基础绩效奖励				在 2023 年度内完成基础 绩效奖励				
预 算 执 行 情 况	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	72.19	72.19	100.00 %	10	10			
	其中：财政 资金	0.00	72.19	72.19	100.00 %	/	/			

(10分)	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表(2023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			
			完成事业编制基础待遇发放				在2023年度内完成完成事业编制基础待遇发放			
	2.项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行							
预算	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		

执行情况 (10分)	总额	0.00	33.55	33.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	33.55	33.55	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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				
		保安工资、保险和临工工资保险				完成保安工资、保险和临工工资保险的发放，保障安保人员的基本薪资，维				

情况		持单位运转。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	18.85	18.85	18.85			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	18.85	18.85	18.85			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 (9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	保安工资、保险和临工工资保险	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	保安工资、保险和临工工资保险	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程萍					财务负责人: 谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表 (2023 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 做好年检工作，确保企保 46250 人、机保 4418 人、城乡 57609 人全部年检。				年度目标完成情况 在 2023 年完成了年检工作，确保企保 46250 人、机保 4418 人、城乡 57609 人全部年检，保障社会保险正常缴纳，提高群众。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	10.90	10.90	10.90	100.00 %	10	10			
	其中：财政资金	10.90	10.90	10.90	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 (9 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	50	50	
	效益指标	经济效益指标	做好全县年检工作，确保社保资金安全。	>	100	%	100	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在	无									

问题										
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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				在2023年内完成辖区内企业职工和个体工商户养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作，保证了保险事务中心的正常运行			
2. 项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行								
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	50.40	48.93	48.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.40	48.93	48.93	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%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	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%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍						财务负责人：谭井泉				
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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	保证代缴机保转入社养老保险及退休费补差及时到位。				在2023年内保证代缴机保转入社养老保险及退休费补差及时结算，保证了社会保险事务中心正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
预	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原		

算 执 行 情 况 (1 0 分)	数(万元)					行率	重	分	因	
	总额	245.00	230.55	230.55	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	245.00	230.55	230.55	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 (9 0 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资及时结算。	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资及时结算。	≥	100	%	100%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程萍					财务负责人:谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表(2023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	井研县社会保			

					位（盖 章）	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	做好特殊政军龄补助发放			在 2023 年内完成辖区内特殊政军龄补助发放，保障退休人员合理权益，增强政府公信力					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	363.96	361.93	361.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	363.96	361.93	361.93	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	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%	100%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									

施										
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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		完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作。				在2023年内成功完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作。			
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	400.00	803.18	803.18	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	400.00	803.18	803.18	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%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									

存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉								
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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	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%。				成功完成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%。							
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行											
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	655.00		220.85		220.85		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	655.00		220.85		220.85		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%	50	50	

	效益指标	社会效益指标	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%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023 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				在 2023 年内完成印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行							
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	10			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指	度	完成值	权	得	未

效 指 标 (9 0 分)				标 性 质	标 值	量 单 位		重	分	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%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。全县参保人员 27.86 万人 *0.5=13.93 万元（其中退休 10.9 万人，在职 16.96 万人）	≥	100	%	100%	40	40		
合计								100	100		
评价结论	按照年度目标完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉						
单位预算项目支出绩效自评表（2023 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	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				
		社保档案整理移交档案局管理					在 2023 年内完成社保档案整理移交档案局管理				

情况	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	3.69	3.69	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	10.00	3.69	3.69	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	社保档案整治移交档案局管理	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	社保档案整治移交档案局管理	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程萍					财务负责人: 谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表 (2023 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							
	1. 项目年度目标完成情况	为贫困户 18000 人, 代缴城乡居民养老保险标准 100 元/人。			在 2023 年内成功为贫困户 18000 人, 代缴城乡居民养老保险标准 100 元/人。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
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	180.00	164.14	164.14	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	180.00	164.14	164.14	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	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、三四级精神残疾人等困难对象 9071 人, 代缴城乡居民养老保险, 标准 100 元/人。	≥	100	%	100%	50	50	

	效益指标	社会效益指标	贫困户 18000 人，代缴城乡居民养老保险标准 100 元/人。政策何时退出，养老保险政策退出，医疗保险由医疗救助资金解决。	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成就业创业补助资金的发放				年度目标完成情况 成功完成就业创业补助资金的发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
预算执行情况（10）	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	11.59	11.59	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.59	11.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

分)	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	就业人员人数	≥	5	人	90	90	90	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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			
			完成社保公共服务能力建设，保障保险事务中心基本运行				完成社保公共服务能力建设，保障保险事务中心基本运行			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行							
预算执行情况	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	11.62	11.56	99.48%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	11.62	11.56	99.48%	/	/			

况 (1 0 分)	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 (9 0 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
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	对社保工作的满 意	≥	90	次	90	90	90	
合计								10 0	99	
评 价 结 论	按照年度目标完成									
存 在 问 题	预算执行率未达 100%									
改 进 措 施	提高预算编制准确率									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023 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			
	2. 项目实 施内容及 过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				在 2023 年内成功提高预 算编制质量，严格执行了 预算，保障单位日常运 转。			
预 算	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		

执行情况 (10分)	总额	27.60	26.92	26.92	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	27.60	26.92	26.92	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	≤	5	次	5	20	20	
		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	30	30	
	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 $) \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					

单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				在2023年内成功提高事业单位预算编制质量，严格执行了预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行								
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	13.20	12.61	12.61	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.20	12.61	12.61	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	≤	5	次	5次	20	20	
		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%	30	30	
	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%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	

					0					
合计								10	10	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023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	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				在2023年内成功提高非定额公用经费-行政预算编制质量，严格执行了预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行								
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	16.53	17.20	17.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	16.53	17.20	17.20	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	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成

标 (9 0 分)				质		位				原因 分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	20	
		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%	30	30	
	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%]	≤	10 0	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	10 0	%	100%	20	20	
合计								10 0	10 0	
评价 结 论	按照年度目标进行									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人:程萍					财务负责人:谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表(2023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			
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。					在2023年内成功提高非 定额公用经费-事业预算 编制质量,严格执行了预 算,保障单位正常运转。			

况	2. 项目实施内容及过程概述	按预算进行								
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	1.09	1.09	1.09			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.09	1.09	1.09			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	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	20	
		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%	30	30	
	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%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-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	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障了医疗补助-事业工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
2. 项目实施内容及过程概述	按照预算进行									
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	0.90	0.90	0.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评	按照年度目标进行									

价 结 论												
存 在 问 题	无											
改 进 措 施	无											
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉							
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-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	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					成功执行相关政策，保障医疗补助-行政及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行										
预 算 执 行 情 况 （ 1 0 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	1.56		1.56		1.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.56		1.56		1.56		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 （ 9 0 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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程萍						财务负责人:谭井泉				
单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423T000009600217-困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金(川财社【2023】45号)								
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			
			完成困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金				成功完成困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金			
	2.项目实施内容及过程概述		按照实施方案进行							
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	2.33	2.33	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	2.33	2.33	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	代缴 317 人	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	代缴 317 人	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112424T000011045776-老机保试点遗留问题整改资金								
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				
		解决老机保试点遗留问题整改				成功解决老机保试点遗留问题整改				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
预算执行情况	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	43.00	43.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	43.00	43.00	100.00%	/	/			

(10分)	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	代缴 317 人	≥	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	代缴 317 人	≥	100	%	100%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	按照年度目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程萍					财务负责人：谭井泉					

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