

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 323003

单位名称： 巨鹿县社会保险事业服务中



# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市各项社会保险方针政策的法律法规和规划标准，负责制定相关的落实措施并组织实施。（二）负责本县域内符合各项社会保险参保条件的单位和个人的参保申请、登记、缴费基数核定、社会保险费的征缴工作和社会保险扩面工作、负责被征地农民社会保险费风险基金的征缴工作。（三）负责各项社会保险待遇的审核申报确认工作。（四）负责各项社会保险基金的管理、社会保险待遇的发放工作。

（五）负责各项社会保险基金的稽核工作和享受待遇人员的资格认证工作。（六）负责各项社会保险关系的接续、转移工作。（七）负责各项社会保险业务档案、基金财务档案的管理和业务统计工作。（八）负责参保人员的社会化服务管理工作。（九）负责社会保险方面的业务咨询、查询、举报工作；负责社会保险相关业务关联单位的资格审核和参保监督管理工作。（十）负责县政府交办的其他相关工作。

## 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	巨鹿县社会保险事业服务中心		全额

# 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): 巨鹿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	1,291.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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		八、社会保障和就业支出	39	1,238.84
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	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	30.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,291.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,291.26
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,291.26	<b>总计</b>	62	1,291.26

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）：巨鹿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		1,291.26	1,291.26					
208	社会保障和就业支出	1,238.84	1,238.84					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	331.36	331.36					
2080109	社会保险 经办机构	325.36	325.36					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	6.00	6.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	907.48	907.48					
2080501	行政单位 离退休	0.29	0.29					
2080502	事业单位 离退休	6.33	6.33					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.61	35.61					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	865.26	865.26					
210	卫生健康	22.24	22.24					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	22.24	22.24					
2101102	事业单位 医疗	17.41	17.41					
2101103	公务员医 疗补助	4.84	4.84					
221	住房保障 支出	30.17	30.17					
22102	住房改革 支出	30.17	30.17					
2210201	住房公积 金	30.17	30.17					

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）：巨鹿县社会保险事业  
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,291.26	338.22	953.04			
208	社会保障 和就业支 出	1,238.84	286.92	951.93			
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	331.36	247.82	83.54			
2080109	社会保 险经办 机构	325.36	247.82	77.54			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出	6.00		6.00			
20805	行政事 业单位 养老支 出	907.48	39.10	868.38			
2080501	行政单 位离退 休	0.29		0.29			
2080502	事业单 位离退 休	6.33	3.49	2.84			
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	35.61	35.61				
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	865.26		865.26			
210	卫生健 康支 出	22.24	21.84	0.41			

21011	行政事业 单位医疗	22.24	21.84	0.41			
2101102	事业单位 医疗	17.41	17.00	0.41			
2101103	公务员医 疗补助	4.84	4.84				
221	住房保障 支出	30.17	29.46	0.71			
22102	住房改革 支出	30.17	29.46	0.71			
2210201	住房公积 金	30.17	29.46	0.71			

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): 巨鹿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 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	1,291.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,238.84	1,238.84		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	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	30.17	30.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,291.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,291.26	1,291.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,291.26	<b>总计</b>	64	1,291.26	1,291.26		

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

2024 年 度 金额单位：万 元

编制部门（单位）：巨鹿县社会保险事业服务中心

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		1,291.26	338.22	953.04
208	社会保障和就业支出	1,238.84	286.92	951.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.36	247.82	83.54
2080109	社会保险经办机构	325.36	247.82	77.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	907.48	39.10	868.38
2080501	行政单位离退休	0.29		0.29
2080502	事业单位离退休	6.33	3.49	2.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.26		865.26
210	卫生健康支出	22.24	21.84	0.41
21011	行政事业单位医疗	22.24	21.84	0.41
2101102	事业单位医疗	17.41	17.00	0.41
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	30.17	29.46	0.71

22102	住房改革支出	30.17	29.46	0.71
2210201	住房公积金	30.17	29.46	0.71

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）：巨鹿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	307.09	302	商品和服务支出	27.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.51	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	35.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	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	2.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	3.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.49	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		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	3.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.68	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		310.58	公用经费合计					27.64

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）：巨鹿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 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：无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列式

# 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）：巨鹿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				

注：无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

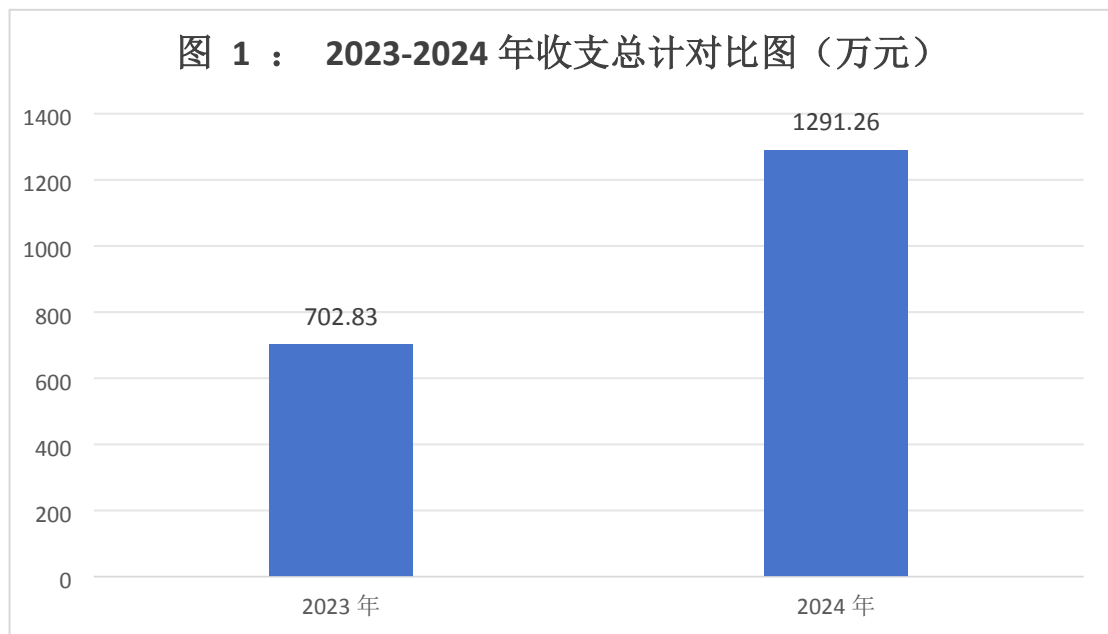
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

## 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

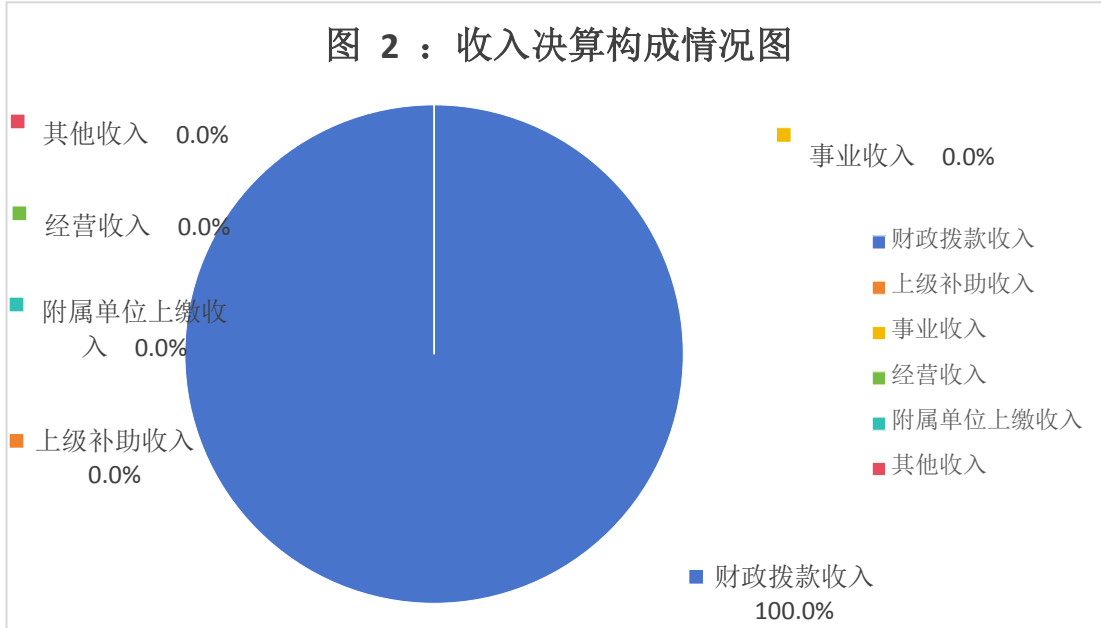
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,291.26 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 588.43 万元，增长 83.7%，主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,291.26 万元，其中：财政拨款收入 1,291.26 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

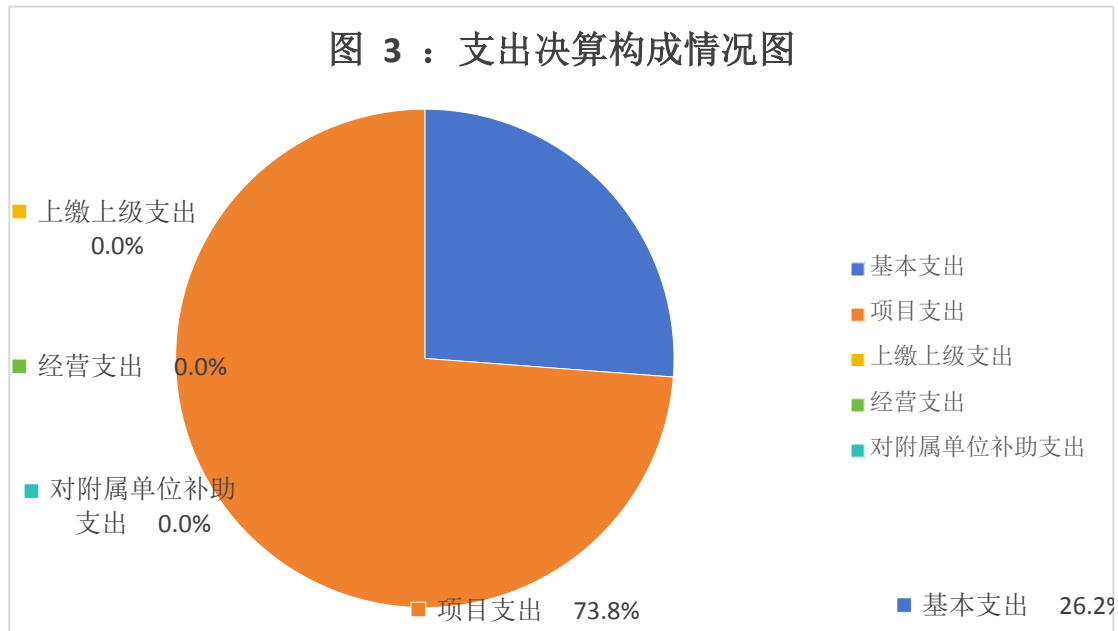
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,291.26 万元，其中：基本支出 338.22 万元，占 26.2%；项目支出 953.04 万元，占 73.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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

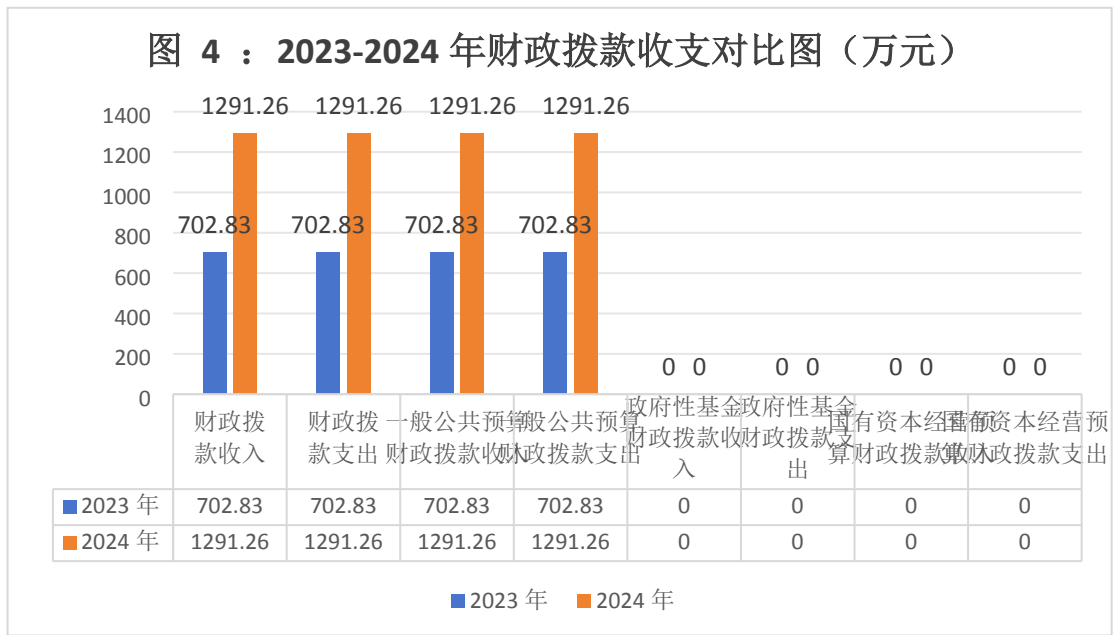
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,291.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 588.43 万元，增长 83.7%，主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,291.26 万元,比上年增加 588.43 万元，增长 83.7%，主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出；本年支出 1,291.26 万元，比上年增加 588.43 万元，增长 83.7%，主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,291.26 万元,比上年增加 588.43 万元,增长 83.7%,主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出;本年支出 1,291.26 万元,比上年增加 588.43 万元,增长 83.7%,主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款资金支出安排;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款资金支出安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款资金支出安排;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款资金支出安排。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,291.26 万元，完成年初预算的 316.5%，比年初预算增加 883.31 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出、增加日常公用经费，提高职工日常工作效率。；本年支出 1,291.26 万元，完成年初预算的 316.5%，比年初预算增加 883.31 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出、增加日常公用经费，提高职工日常工作效率。。具体情况如下：

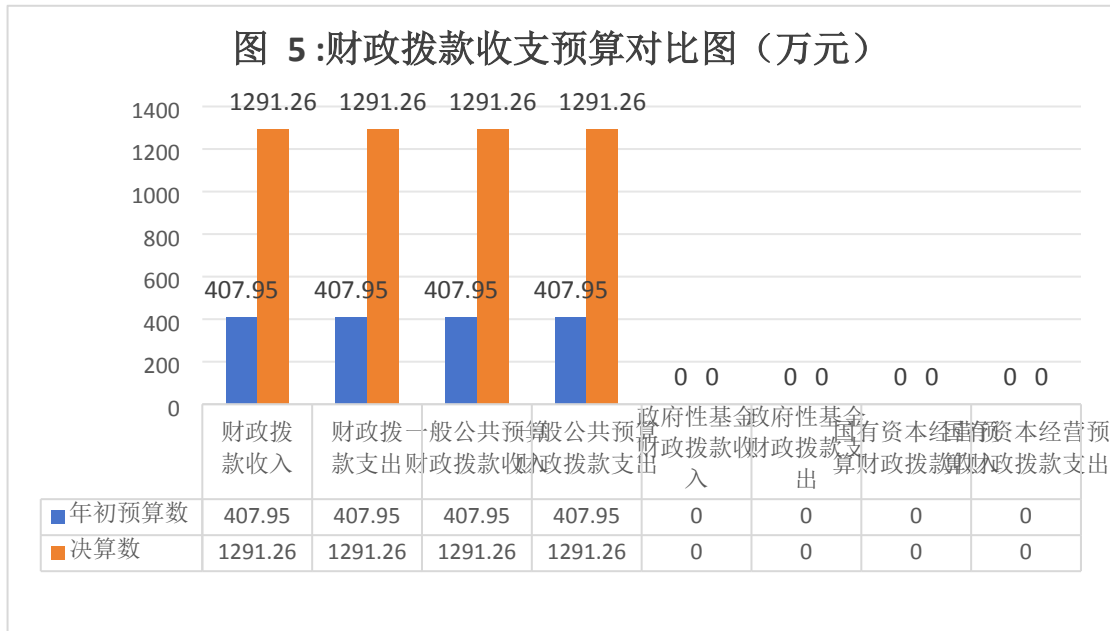
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 316.5%，比年初预算增加 883.31 万元，主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出、增加日常公用经费，提高职

工日常工作效率。；支出完成年初预算的 316.5%，比年初预算增加 883.31 万元，主要原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金虚账记实项目资金支出、增加日常公用经费，提高职工日常工作效率。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款资金支出安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款资金支出安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款资金支出安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款资金支出安排。

图 5:财政拨款收支预算对比图 (万元)



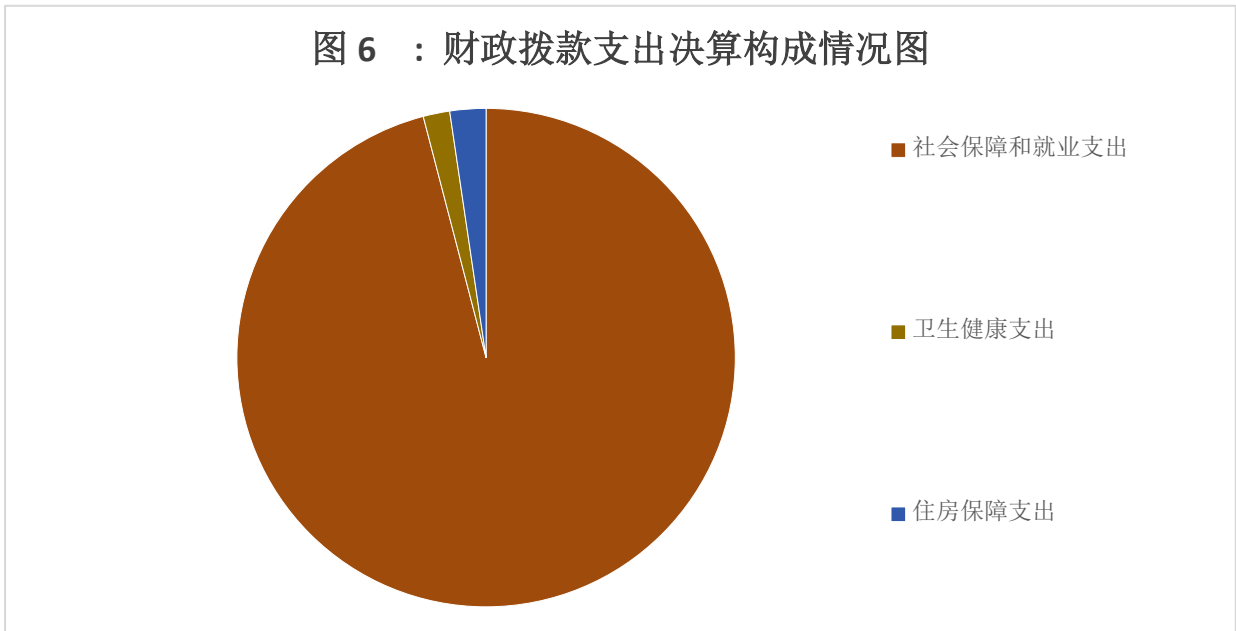
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,291.26 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 1,238.84 万元，占 95.9%，主要用于人员工资、养老、工伤、失业保险缴纳、日常公用费用等支出；卫生健康（类）支出 22.24 万元，占 1.7%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 30.17 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金等支出。

图 6 : 财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 338.22 万元，其中：

人员经费 310.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.64 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、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。

## 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年无“三公”经费财政拨款支出安排；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无“三公”经费财政拨款支出安排。

### （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。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出。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）团组个、共人/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。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%,主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2024 年无公务用车购置费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2024 年无该项费用支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年无该项费用支出。

**3.公务接待费支出情况。** 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2024 年无公务接待费用支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年无公务接待费用支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未新购车辆，我单位车辆数量无变化。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，其他用车主要是日常业务用车。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 953.4 万元。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 953.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对社会保障人脸识别身份认证、全民参保宣传活动经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，社会保障人脸识别身份认证、全民参保宣传活动经费这 2 个项目在预算执行、绩效目标达成等方面表现良好。其中，社会保障人脸识别身份认证项目保障了社保身份核验的高效准确，全民参保宣传活动经费项目有效提升了参保人员政策知晓度，两个项目均实现了预期绩效目标，经费使用规范且成效显著，为社会保障工作的有序开展提供了有力支撑。

。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映社会保障人脸识别身份认证、全民参保宣传活动经费等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

#### 1、社会保障人脸识别身份认证项目绩效目标完成情况

该项目全年预算 20 万元，实际支出 20 万元，预算完成率 100%。在绩效目标方面，人脸识别身份认证平台管理板块实现了身份认证的高效性与准确性，保障了社保业务办理中身份核验的便捷性，有效防范冒领、错领社保待遇的风险；项目整体绩效自评得 100 分，圆满完成年初设定的绩效目标。

#### 2、全民参保宣传活动经费项目绩效目标完成情况

项目预算执行率达 100%（预算 15 万元，实际支出 15 万元）。通过开展线上线下相结合的宣传活动，如政策宣讲会、社区海报张贴、官方媒体政策解读等，让参保人员充分知晓养老保险政策细则，清晰了解自身参保的权利与责任，大幅提升了群众对参保政策的认知度，助力全民参保工作推进，绩效目标全部达成，自评得分 100 分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门对 2024 年度预算项目绩效评价整体表现优异，一般公共预算项目实现全范围绩效自评，重点评价的社保类项目在经费使用和绩效成果上均达到预期，有效推动了社会保障领域的工作开展，资金使用效益得到充分发挥。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社会保障人脸识别身份认证平台管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	323003 - 巨鹿县社会保险事业服务中	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	19.738480		98.69			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	19.738480					
	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(%)		
	通过预算支出项目的实施,有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生				通过预算支出项目的实施,有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生				100.00		
	运用现代化手段,防止养老金流失,保障社保基金安全。				运用现代化手段,防止养老金流失,保障社保基金安全。				100.00		
	严格按照识别程序办理,确保证人员认证正确率。				严格按照识别程序办理,确保证人员认证正确率。				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
	产出指标	数量指标	我县人数全部认证	全县7.24万人全部进行人脸识别认证	15.00	≥	7.87	万人	15	完成	15
		质量指标	人脸识别技术的正确率	严格按照识别程序办理,认证人员认证正确率占比	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		时效指标	人脸识别技术当年完成	达到每年一次生存认证标准	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	每人4元	按每有效认证一人,每个人据传认证费用	10.00	=	2.6	元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧,促进了社会稳定	15.00	文字描述		效果显著	15	完成	15
		社会效益指标	对社会保险基金缴纳的影响力	通过认证,有力巩固了待遇人员老年生活保障力度	15.00	文字描述		效果显著	15	完成	15
	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	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王龙			联系电话:	4323356						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全民参保宣传活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	323003 - 巨鹿县社会保险事业服		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	15.000000	到位数		15.000000	执行数	14.997000		99.98			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000	其中:财政资金	14.997000					
	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(%)	
	提高参保率, 增强广大参保群众获得感、幸福感和安全感					提高参保率, 增强广大参保群众获得感、幸福感和安全感					100.00	
	进一步提高人民群众对政策的知晓度, 提高参保率, 象征着社会进一步加强					进一步提高人民群众对政策的知晓度, 提高参保率, 象征着社会进一步加强					100.00	
	让未参保人员深入了解养老保险的政策, 熟知参保的权利和义务					让未参保人员深入了解养老保险的政策, 熟知参保的权利和义务					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	参保人数	通过参保宣传活动参保人数占全县总人数的比例	15.00	≥	90	%		15	完成	15
		质量指标	宣传参保活动达到的效果	对未参加社保的人员宣传普及效率	15.00	≥	95	%		15	完成	15
		时效指标	宣传参保活动的及时率	每月及时宣传参保活动的天数	10.00	=	28	天		10	完成	10
		成本指标	今年宣传活动成本	宣传全县适龄人员参保活动所需成本	10.00	=	15	万元		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧, 促进了社会稳定	15.00	≥	93	%		15	完成	15
		社会效益指标	参保全覆盖	通过预算支出项目的实施, 提高了适龄人群参保的积极性	15.00	≥	93	%		15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	10.00	≥	95	%		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	王龙			联系电话:			4323356					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。