古县社会保险中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省、市及县委和政府关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险工作。

（二）贯彻落实国家、省、市及我县关于社会保险经办服务的相关规定和要求；负责拟订全县社会保险经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施；负责社会保险经办领域相关改革；协同落实全民参保计划；负责对各乡（镇）社会保险政策执行、经办服务工作进行指导和督查。

（三）负责全县城乡居民、机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员社会保险参保登记、申报核定、转移接续、资格认证、权益记录、待遇核定及支付工作；负责协调做好社会保险扶贫工作。

（四）负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，协调做好企业年金相关工作；负责退休人员社会化管理服务；负责工伤保险相关预防、宣传、培训实施工作；协调做好失业保险经办服务管理。

（五）负责依法筹集、管理和使用基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责社会保险基金预决算编制和执行;建立健全基金内控管理制度，确保社会保险基金有效运行和安全完整。

（六）负责建立完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

（七）负责社会保险公共服务体系和信息化建设实施工作；负责县社会保险门户网站、微信平台运行管理，做好社会保险政策宣传工作；负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、建设和管理；负责网络系统的安全管理；负责社会保障卡的推广应用。

（八）负责全县人社系统信息化建设；负责业务经办系统维护、运行管理；推广应用全省统一的社会保险公共服务平台；加强与县政务服务中心的衔接，做好“一窗受理、一网通办”服务，实现社会保险“一门、一窗、一网、一次”办理。

（九）负责全县社会保险精算工作，做好报告编制、数据统计监测、社会保险运行分析和政策评估；负责社会保险信用评价体系建设和信息披露工作；依法规范社会保险

业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用。

（十）承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县社会保险中心设六个内设机构，分别是：综合股、征缴股、待遇支付股、社保基金管理股、内控稽核股、社会保障卡管理股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.20	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	494.23
	9		九、卫生健康支出	40	21.29
	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	39.67
	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	
本年收入合计	**27**	**555.20**	**本年支出合计**	**58**	**555.20**
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	
总计	**31**	**555.20**	**总计**	**62**	**555.20**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县社会保险中心　　2025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		555.20	555.20					
208	社会保障和就业支出	494.23	494.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.56	445.56					
2080109	社会保险经办机构	445.56	445.56					
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67					
210	卫生健康支出	21.29	21.29					
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29					
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29					
221	住房保障支出	39.67	39.67					
22102	住房改革支出	39.67	39.67					
2210201	住房公积金	39.67	39.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县社会保险中心　　2025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		555.20	511.94	43.26			
208	社会保障和就业支出	494.23	450.97	43.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.56	402.30	43.26			
2080109	社会保险经办机构	445.56	402.30	43.26			
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
210	卫生健康支出	21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29				
221	住房保障支出	39.67	39.67				
22102	住房改革支出	39.67	39.67				
2210201	住房公积金	39.67	39.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县社会保险中心　　2025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	555.20	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	494.23	494.23		
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29		
	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	39.67	39.67		
	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				
本年收入合计	**27**	**555.20**	**本年支出合计**	**59**	**555.20**	**555.20**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**555.20**	**总计**	**64**	**555.20**	**555.20**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		555.20	511.94	43.26
208	社会保障和就业支出	494.23	450.97	43.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.56	402.30	43.26
2080109	社会保险经办机构	445.56	402.30	43.26
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	
221	住房保障支出	39.67	39.67	
22102	住房改革支出	39.67	39.67	
2210201	住房公积金	39.67	39.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	474.58	**302**	**商品和服务支出**	37.35	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	203.07	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	129.08	30206	电费	0.84	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	30207	邮电费	0.40	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.23	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	39.67	30213	维修（护）费	2.74	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.02	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.12	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	10.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.53	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		474.58					**公用经费合计**				37.35

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

部门名称：古县社会保险中心　　2025年度　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县社会保险中心　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县社会保险中心　　2025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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.46
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计555.20万元，支出总计555.20万元。与上年相比，收入总计减少10,196.94万元，下降94.84%，支出总计减少10,196.94万元，下降94.84%。主要原因是社会保险基金实行独立的社保基金预决算管理体系，单独编报，不纳入基层单位部门决算编报范围，2025年没有社会保险基金，上年2024年决算含社会保险基金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计555.20万元，其中：

财政拨款收入555.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计555.20万元，其中：

基本支出511.94万元，占比92.21%；

项目支出43.26万元，占比7.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计555.20万元，支出总计555.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,196.94万元，下降94.84%；财政拨款支出总计减少10,196.94万元，下降94.84%。主要原因是社会保险基金实行独立的社保基金预决算管理体系，单独编报，不纳入基层单位部门决算编报范围，2025年没有社会保险基金，上年2024年决算含社会保险基金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出555.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,196.94万元，下降94.84%。主要原因是社会保险基金实行独立的社保基金预决算管理体系，单独编报，不纳入基层单位部门决算编报范围，2025年没有社会保险基金，上年2024年决算含社会保险基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出555.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)494.23万元，占比89.02%；

卫生健康支出(类)21.29万元，占比3.83%；

住房保障支出(类)39.67万元，占比7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算537.70万元，支出决算555.20万元，完成年初预算的103.25%。其中：

社会保障和就业支出年初预算473.29万元，支出决算494.23万元，完成年初预算的104.42%，用于人员经费、日常公用经费、工伤调查鉴定费、城乡居民养老保险业务经费等费用。较上年决算减少10,201.85万元，下降95.38%，主要原因是社会保险基金实行独立的社保基金预决算管理体系，单独编报，不纳入基层单位部门决算编报范围，2025年没有社会保险基金，上年2024年决算含社会保险基金。

卫生健康支出年初预算22.32万元，支出决算21.29万元，完成年初预算的95.39%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加4.28万元，增长25.16%，主要原因是人员工资基数上调，缴存基数提高，在职人员缴存额度增加。

住房保障支出年初预算42.08万元，支出决算39.67万元，完成年初预算的94.27%，用于人员住房公积金缴费。较上年决算增加0.63万元，增长1.61%，主要原因是人员工资基数上调，缴存基数提高，在职人员缴存额度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出511.93万元，其中：

人员经费474.58万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津补贴、奖金、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，其他社会保障缴费，住房公积金。对个人和家庭的补助：退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助；

公用经费37.35万元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无安排公务用车购置计划，无相关支出费用。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待安排，无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待安排，无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金43.26万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

仅供内部审核

级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。二是组织对“城乡居民养老保险业务经费”“工伤鉴定费”“三险统征经费”:“社会保险业务经费”等4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金43.26万元，其中一般公共预算支出43.26万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万。从评价结果来看，存在的问题及原因分析：预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施一是细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。农林水支出：反映政府农林水事务支出，

单位反映的是普惠金融发展支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面支出。其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

工伤调查鉴定费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工伤调查鉴定费								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101002-古县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	3	2.998	0.002	99.95	9.99	
	市县区财政资金	3	3	3	2.998	0.002	99.95	9.99	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据《工伤保险条例》的规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。	预算执行率：100%；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续；工作人员满意度：95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥次	≥5次	≥5次	5	10	10	
			差旅次数	≥次	≥500次	≥500次	500	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	宣传费	≥元/次	≥1000元/次	≥1000元/次	1000	5	5	
			差旅费	元/人/	≥70元/人/2	≥70元/人/2	70	5	5	
	效益指标	社会效益	提高工伤认定，		稳步提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	促进我县工伤		可持续推进	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工伤受伤职工满	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									99.99	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可
		产出情况及分析	预算执行率：100%；印刷次数：5次；宣传次数：5次；差旅次数：50次；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；
		效益情况及分析	保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续；
		满意度情况及分析	工作人员满意度：95%
	主要经验做法		建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。
	项目资金中存在的主要问题及偏因分析		预算编制不科学，预算与实际需求不一致。
	下一步改进措施及管理建议		步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

城乡居民养老保险业务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡居民养老保险业务经费								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101002-古县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7	7	7	7	0	100	10	
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。	预算执行率：100%；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续；工作人员满意度：95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥次	≥10次	≥10次	10	10	10	
			差旅次数	≥次	≥50次	≥50次	50	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	宣传费用	≥元/次	≥2000元/次	≥2000元/次	2000	5	5	
			差旅费	元/人/次	≥70元/人/次	≥70元/人/次	70	5	5	
	效益指标	社会效益	提高城乡居民养		稳步提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	城乡居民养老保		可持续发展	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民领取人	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可
		产出情况及分析	预算执行率：100%；宣传次数：10次；差旅次数：50次；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；
		效益情况及分析	保障单位工作顺利运转：顺利运转；可持续开展工作：稳步可持续；
		满意度情况及分析	工作人员满意度：95%
	主要经验做法		建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		政策宣传不足，参保单位对业务流程不熟悉。
	下一步改进措施及管理建议		步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年专项业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年专项业务费								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101002-古县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	26.4	26.4	26.4	26.4	0	100	10	
	市县区财政资金	26.4	26.4	26.4	26.4	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	劳务派遣人员工资按年度计划实施，分年度测算，一年一测算	按时、足额完成劳务派遣人员工资及社会保险缴费支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣雇佣人	=人	=10人	=10人	10	20	20	
		质量指标	劳务费发放准确	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均补助额	元/人/	2200元/人/	2200元/人/	2200	10	10	
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高效率	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	社保工作可持续		可持续发展	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	劳务派遣人员工资发放准确率：100%；劳务派遣人员工资发放及时率：100%；提高单位服务水平、提高单
		产出情况及分析	员人数：10；劳务派遣人员工资发放准确率：100%；劳务派遣人员工资发放及时率：100%；提高单位服务水平、提高单位工作效率；
		效益情况及分析	提高单位服务水平、提高单位工作效率；提高
		满意度情况及分析	劳务派遣人员满意度：95%
	主要经验做法		按时拨付劳务派遣人员工资，提高单位办事效率，提高单位服务水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不科学，预算与实际需求不一致。
	下一步改进措施及管理建议		一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

三险统一参保登记费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三险统一参保登记费								
主管部门及代码	101-古县人力资源和社会保障局			预算单位	101002-古县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6.86	6.86	6.86	6.86	0	100	10	
	市县区财政资金	6.86	6.86	6.86	6.86	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三险归集、三险统一	三险归集、三险统一

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保累计人数	=人	=137231人	=137231人	10	20	20	
		质量指标	足额拨付率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	测算标准	-元/人/	0.5元/人	0.5元/人	2200	10	10	
	效益指标	社会效益	扎实推进社会保		稳步推进	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	高质量可持续发		可持续发展	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为认真贯彻落实社会保障体系，扎实推进社会保障事业高质量可持续发展。
	产出情况及分析	为认真贯彻落实社会保障体系，扎实推进社会保障事业高质量可持续发展。
	效益情况及分析	提高单位服务水平、提高单位工作效率；提高
	满意度情况及分析	人员满意度：95%
主要经验做法		按时拨付，提高单位办事效率，提高单位服务水平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不科学，预算与实际需求不一致。
下一步改进措施及管理建议		一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。