

附件 1:

2024 年度

蛟河市社会保险事业管理局部门决算

2025 年 8 月 25 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门主要职责

负责贯彻执行国家、省和市（州）有关社会保险法律法规、规章和政策；负责本市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保计划和基金预决算的执行落实工作；负责本市依法开展社会保险稽核工作；负责本市社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；负责本市社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作；负责本市社保局风险防控体系建设工作；受理本市社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险政策咨询。

负责社保局本级行政经费和企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险基金的收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵（质）押工作。

负责市社会保险局本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理；

负责本市工伤医疗的监管监控和工伤预防实施；负责本市社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作。

负责党和国家干部人事政策在本级局的贯彻落实和组织实施工作本市社保局涉及人事、财务部门的正职，由本级局征得省局对应处（室）同意后决定任免；其余内设机构和派出机构的正、副职，由本级局考核任免，并报省局备案；负责本级局的干部人事、教育培训等管理服务工作。

加强对本局全面从严治党工作的领导，履行全面从严治党主体责任。本局机关党建工作在地方党委的领导下，由县（市）党工委统一领导，本局具体领导和管理，自觉接受省、市（州）局党组的监督指导。

履行党风廉政建设主体责任和监督责任，接受驻厅纪检监察组的监督检查。按照干部管理权限，本着“谁主管谁负责”的原则，与地方纪检监察机关密切沟通配合，对党员干部涉嫌违规违纪问题进行监督执纪问责。

领导本局机关党组织的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市社会保险事业管理局内设 9 个机构，分别为：办公室（人事教育科）、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。

纳入蛟河市社会保险事业管理局 2024 年度部门决算编

制范围的单位包括：

1. 蛟河市社会保险事业管理局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：蛟河市社会保险事业管理局					公开01表
					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	900.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	793.87
	9		九、卫生健康支出	39	33.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	900.28	本年支出合计	57	881.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	151.09	年末结转和结余	59	169.39
总计	30	1,051.37	总计	60	1,051.37

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：蛟河市社会保险事业管理局									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		900.28	900.28						
208	社会保障和就业支出	812.17	812.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	657.89	657.89						
2080107	社会保险业务管理事务	2.82	2.82						
2080108	信息化建设	15.19	15.19						
2080109	社会保险经办机构	639.88	639.88						
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43						
20830	财政代缴社会保险费支出	74.92	74.92						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	74.92	74.92						
210	卫生健康支出	33.86	33.86						
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86						
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60						
221	住房保障支出	54.26	54.26						
22102	住房改革支出	54.26	54.26						
2210201	住房公积金	54.26	54.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：蛟河市社会保险事业管理局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		881.98	771.45	110.54				
208	社会保障和就业支出	793.87	683.33	110.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	639.59	603.97	35.62				
2080107	社会保险业务管理事务	2.82		2.82				
2080108	信息化建设	15.19		15.19				
2080109	社会保险经办机构	621.58	603.97	17.61				
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43					
20830	财政代缴社会保险费支出	74.92		74.92				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	74.92		74.92				
210	卫生健康支出	33.86	33.86					
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86					
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	54.26	54.26					
22102	住房改革支出	54.26	54.26					
2210201	住房公积金	54.26	54.26					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：蛟河市社会保险事业管理局								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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	900.28	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	793.87	793.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	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	54.26	54.26		
	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	900.28	本年支出合计	59	881.98	881.98		
年初财政拨款结转和结余	28	148.33	年末财政拨款结转和结余	60	166.63	166.63		
一般公共预算财政拨款	29	148.33		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	1,048.61	总计	64	1,048.61	1,048.61		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表								公开05表
部门：蛟河市社会保险事业管理局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出基本支出		项目支出		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		881.98	771.45	678.44	93.00		110.54	
208	社会保障和就业支出	793.87	683.33	590.33	93.00		110.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	639.59	603.97	510.97	93.00		35.62	
2080107	社会保险业务管理事务	2.82					2.82	
2080108	信息化建设	15.19					15.19	
2080109	社会保险经办机构	621.58	603.97	510.97	93.00		17.61	
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	79.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	70.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	8.43				
20830	财政代缴社会保险费支出	74.92					74.92	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	74.92					74.92	
210	卫生健康支出	33.86	33.86	33.86				
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	33.86				
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	33.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60				
221	住房保障支出	54.26	54.26	54.26				
22102	住房改革支出	54.26	54.26	54.26				
2210201	住房公积金	54.26	54.26	54.26				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开08表
部门：鹤壁市社会保险事业管理局									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	
301	工资福利支出	678.41	302	商品和服务支出	93.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	236.13	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	157.49	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	88.38	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	7.45	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.17	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	30208	取暖费	16.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.74	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.60	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	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	1.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.26	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.19				
	人员经费合计	678.44				公用经费合计		93.00	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤壁市社会保险事业管理局							公开07表
							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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鹤壁市社会保险事业管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鹤壁市社会保险事业管理局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		蛟河市社会保险事业管理局			
年度目标		1、完成各险种全年征缴任务 2、确保各项待遇按时足额发放 3、完成代缴工作			
绩效目标实际完成情况		1、2023年共计为325家机关事业单位代扣代缴工伤保险73.2万元，完成全年工伤保险代缴工作。 2、2023年共计为63家机关事业单位支付公益岗工伤保险3.43万元，完成全年公益岗工伤保险代缴工作。 3、完成各险种全年征缴任务 4、各项待遇支出按时足额发放 5、完成单位代扣代缴工作。按时完成各项财政代缴任务。为全市7124人缴费困难人员代缴城乡居民养老保险，共计71.24万元。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
年度主要任务	1	确保各项待遇按时足额发放	积极协调财政补贴，调剂金等资金，确保各项社会保险待遇按时足额发放。	全年各项待遇均于每月25日之前完成发放。	
	2	完成代缴工作	协调财政代缴资金，完成全年代缴任务。	按时完成各项财政代缴任务。为全市7124人缴费困难人员代缴城乡居民养老保险，共计71.24万元。	
	3	完成各险种全年征缴任务	通过扩面宣传，完成社会保险费征收任务。	企业职工养老保险征缴收入37973万元，完成比例110%；失业保险征缴收入1377万元，完成比例148.54%；工伤保险征缴收入466万元，完成比例112.29%；职业年金征缴收入8994万元，完成比例160.61%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	>=6	11
		质量指标	发放率	=100%	100%
		时效指标	完成代缴工作时间	早于12月末	12月31日
	效益指标	社会效益指标	各项待遇按时足额发放	是	100%

附件2

2024年度年初预算项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	补充工伤保险补贴					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	77.00	77.00	74.72	97.04%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为10250名全额单位人员代缴补充工伤保险74万元，为900名差额单位人员代缴补充工伤保险3万元。		为10250名全额单位人员代缴补充工伤保险74万元，为900名差额单位人员代缴补充工伤保险3万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	77万元	74.92万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成代缴时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻经费压力	77万元	74.92万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	全市所有全额、差额人员	全市所有全额、差额人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	市县考核奖补资金					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.00	26.00	17.61	67.73%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	经办机构系统建设、大厅改造、档案数字化加工、扩面征缴工作等经费支出。			经办机构系统建设、大厅改造、档案数字化加工、扩面征缴工作等经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	26万元	17.61万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻经费压力	26万元	17.61万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	信息化运维服务费					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.50	15.50	15.19	98.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年信息系统运维分摊费用11.33万元，我局专用内网、各网		2024年信息系统运维分摊费用11.33万元，我局专用内网、各网等网络服务费用预计4.17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	15.5万元	15.19万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻经费压力	15.5万元	15.19万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	企业职工基本养老保险县级补助					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5,010.68	5,010.68	5,010.68	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保各项待遇按时足额发放。			确保各项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	5010.68万元	5010.68万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	5010.68万元	5010.68万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	所有领待人员	所有领待人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位基本养老保险县级补助					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14,103.66	14,103.66	14,103.66	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保各项待遇按时足额发放。		确保各项待遇按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	14103.66万元	14103.66万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	14103.66万元	14103.66万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	所有领待人员	所有领待人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡居民基本养老保险县级基础养老金补贴					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	71.34	71.34	71.34	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保各项待遇按时足额发放。			确保各项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	71.34万元	71.34万元	无
		质量指标	/6、			
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	71.34万元	71.34万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	所有领待人员	所有领待人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	城乡居民基本养老保险县级个人缴费补贴					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	129.52	129.52	129.52	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成缴费补贴工作，确保各项待遇按时足额发放。		完成缴费补贴工作，确保各项待遇按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	129.52万元	129.52万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	129.52万元	129.52万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	所有符合人员	所有符合人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡居民基本养老保险县级丧葬补助金					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.22	28.22	28.22	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成丧葬补助金发放工作，确保各项待遇按时足额发放。			完成丧葬补助金发放工作，确保各项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	28.22万元	28.22万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	28.22万元	28.22万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	所有符合人员	所有符合人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡居民基本养老保险县级财政代缴					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	49.22	49.22	49.22	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成代缴工作，确保各项待遇按时足额发放。			完成代缴工作，确保各项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	49.22万元	49.22万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	49.22万元	49.22万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	所有符合人员	所有符合人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	老农保补贴					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保各项待遇按时足额发放。			确保各项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	增加收入	2万元	2万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	2万元	2万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	惠及人群	所有领待人员	所有领待人员	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标				

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	取暖补贴					
实施单位	蛟河市社会保险专业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保各项待遇按时足额发放。			确保各项待遇按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加收入	1100万元	1100万元	无
		质量指标				
		时效指标	完成时间	早于12月末	早于12月末	无
		成本指标	减轻基金压力	1100万元	1100万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人群	所有领待人员	所有领待人员	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

附件1

2024年机关事业单位养老保险区域(项目)绩效自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		市县机关事业单位退休人员养老金补助				
中央主管部门		人力资源社会保障部				
地方主管部门		蛟河市人力资源和社会保障局	资金使用单位	蛟河市社会保险事业管理局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	
		年度资金总额:	12512	12512	100%	
		其中:中央财政资金	6027	6027	100%	
		地方财政资金	6485	6485	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	我市严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法等相关规定和时限要求分解下达			无
		拨付合规性	我市严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无
		使用规范性	我市严格按照下达预算的科目和项目执行			无
		执行准确性	我市按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
		预算绩效管理情况	我市在细化下达预算时同步下达了绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,并开展了绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,我市按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支持责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保机关事业单位离退休人员基本养老金按时足额发放。			确保机关事业单位离退休人员基本养老金按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和
	产出指标	数量指标	机关事业单位离退休人员基本养老金发放人数	0.77万人	0.79万人	
		质量指标	机关事业单位离退休人员基本养老金足额发放率	100%	100%	
		时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金发放频率	按月发放	按月发放	
		成本指标	按照国家规定调整离退休人员养老金水平	具体调整水平以人社部、财政部备案批准水平为限	已按照人社部、财政部备案批准水平调整退休人员养老金水平	
	效益指标	社会效益	养老金水平	逐步提高	逐步提高	

**2024年城乡居民养老保险区域(项目)绩效自评表
(2024年度)**

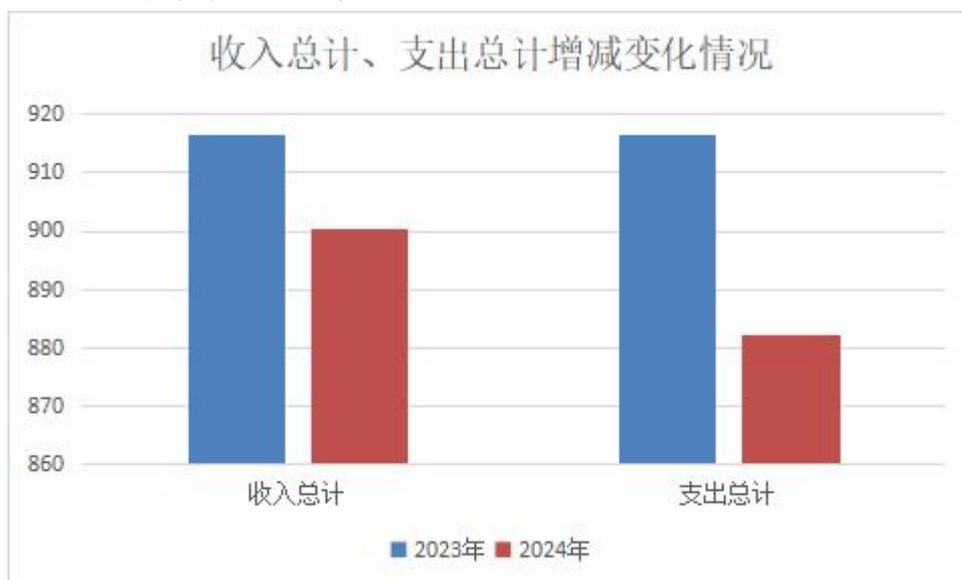
		城乡居民养老保险补助				
中央主管部门		人力资源社会保障部				
地方主管部门		蛟河市人力资源和社会保障局	资金使用单位	蛟河市社会保险事业管理局		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额:	9564	9564		100%	
	其中:中央财政资金	8396	8396		100%	
	地方财政资金	1168	1168		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	我市严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				无
	下达及时性	我市严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法等相关规定和时限要求分解下达				无
	拨付合规性	我市严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				无
	使用规范性	我市严格按照下达预算的科目和项目执行				无
	执行准确性	我市按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题				无
	预算绩效管理情况	我市在细化下达预算时同步下达了绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,并开展了绩效监控和绩效评价				无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,我市按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支持责任				无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保城乡居民缴费补贴按时足额补助,享受待遇人员基本养老金按时足额发放,养老金水平稳步提高。			确保城乡居民缴费补贴按时足额补助,享受待遇人员基本养老金按时足额发放,养老金水平稳步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	16.95万人	16.88万人	近年来大力扩面,适龄应参未参人员基数降低,本年度死亡人数远大于新增参保人数,导致参保人数未能达到指标要求。
		质量指标	指标1:符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放率	100%	100%	
			指标2:参保缴费人员缴费补贴到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1:城乡居民基础养老金发放频率	按月发放	按月发放	
成本指标	按国家规定调整城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准	5元	22元			

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

2024 年度收入总计为 900.28 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 16.22 万元，下降 1.8%。主要原因：2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少，导致收入减少。

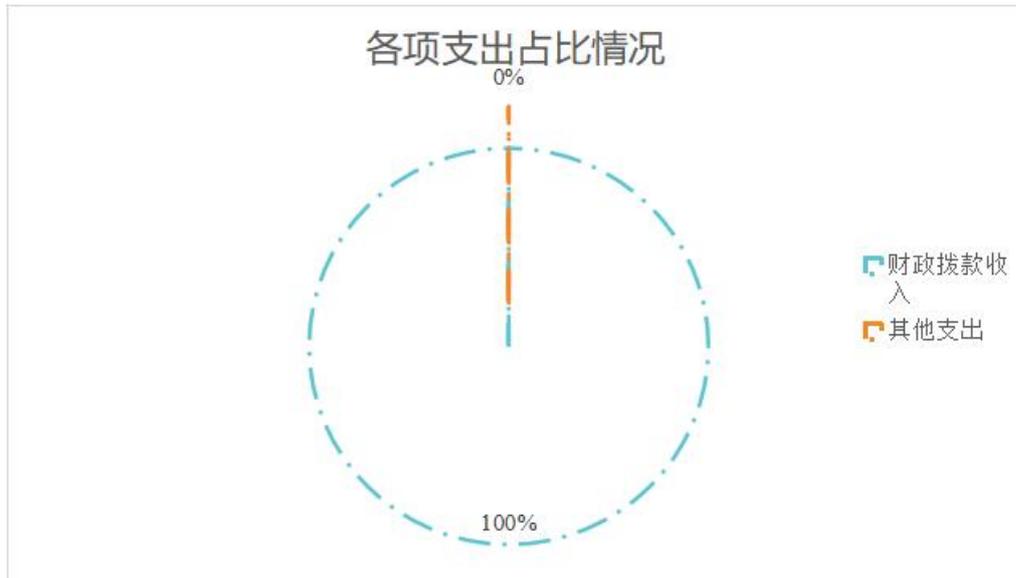
2024 年度支出总计为 881.98 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 34.52 万元，下降 3.8%。主要原因：一是 2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少。二是项目减少，2024 年度信息化运维服务费减少，档案管理费取消，导致支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 900.28 万元，其中：财政拨款收入 900.28 万元，比上年减少 16.22 万元，下降 1.8%，主要原因：2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少，

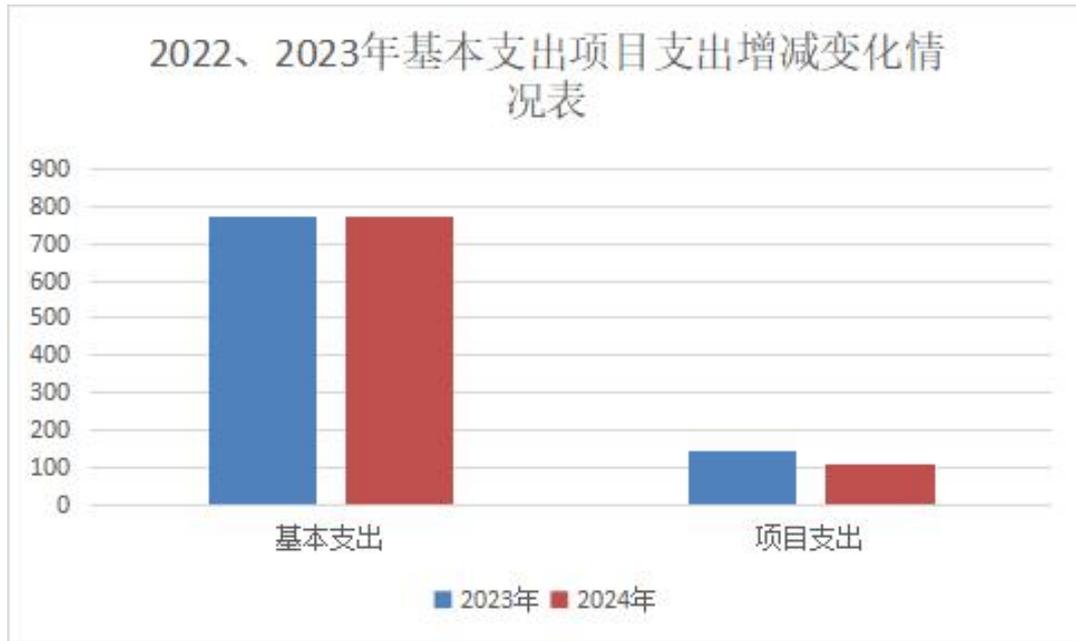
导致收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 881.98 万元，其中：基本支出 771.44 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.1%，主要是 2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少，导致基本支出减少。

项目支出 110.54 万元，比上年减少 34.12 万元，下降 23.6%，主要是 2024 年度信息化运维服务费减少，档案管理费取消，导致支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 900.28 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 16.22 万元，下降 1.8%。主要原因：2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少，导致收入减少。

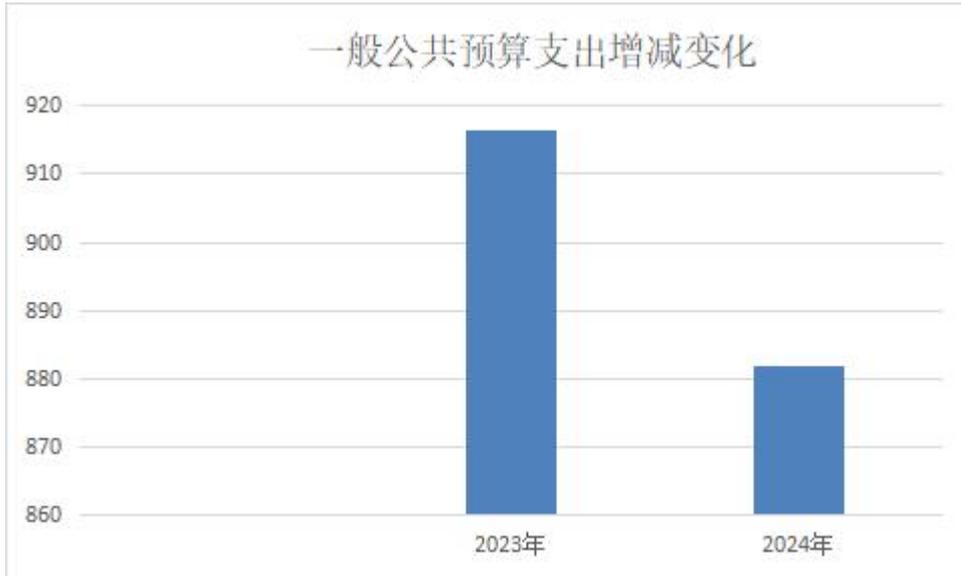
2024 年度财政拨款支出总计 881.98 万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 34.52 万元，下降 3.8%。主要原因：一是 2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少。二是项目减少，2024 年度信息化运维服务费减少，档案管理费取消，导致支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

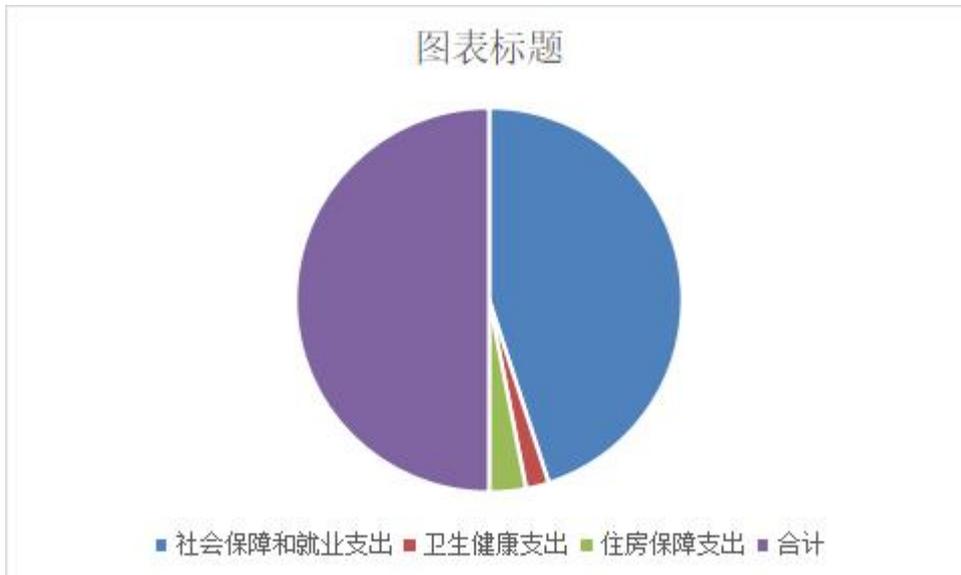
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出881.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.52万元，降低3.8%。主要原因：一是2024年度职工人数60人，2023年度职工人数65人，人员减少。二是项目减少，2024年度信息化运维服务费减少，档案管理费取消，导致支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 881.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 793.87 万元，占 90%；卫生健康支出 33.86 万元，占 4%；住房保障支出 54.26 万元，占 6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.32 万元，支出决算为 881.98 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用 2023 年度结转的奖补资金。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，采取追加预算的方式申请资金。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出年初预算为 573.82 万元，支出决算为 621.58 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算过于保守，所有人员工资普调，工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 74.32 万元，支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍高，2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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）支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 8.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，职业年金做实采取退一补一

的方式缴纳。

6. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 74.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，补充工伤保险采取追加预算的方式申请资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 35.54 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍高，2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少，行政单位医疗缴费支出减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未进行细化，行政单位医疗与非行政单位医疗未分开做预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 59.64 万元，支出决算为 54.26 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍高，2024 年度职工人数 60 人，2023 年度职工人数 65 人，人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.45 万元，其中：

人员经费 678.44 万元，主要包括：基本工资 236.13 万元、津贴补贴 157.49 万元、奖金 88.38 万元、绩效工资 7.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.94 万元、职业年金缴费 26.17 万元、职工基本医疗保险缴费 33.26 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 54.26 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 93 万元，主要包括：办公费 10.07 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 4.91 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 16.5 万元、差旅费 6.61 万元、维修（护）费 0.49 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 5.57 万元、其他交通费用 38.26 万元、其他商品和服务支出 8.19 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 13 个（含转移支付项目），共涉及资金 42678.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 386.1%，绩效自评率

为 100%。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“补充工伤保险”“企业养老保险考核奖补资金”“社保局 2024 年度信息化费用”“企业职工基本养老保险县级补助”“机关事业单位基本养老保险县级补助”“城乡居民基本养老保险县级基础养老金补贴”“城乡居民基本养老保险县级个人缴费补贴”“城乡居民基本养老保险县级丧葬补助金”“城乡居民基本养老保险县级财政代缴”“老农保补贴”“取暖补贴”“市县机关事业单位退休人员养老金补助转移支付资金”“城乡居民养老保险补助转移支付资金”等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 42678.16 万元，绩效自评率为 100%。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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 881.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，各项工作稳步推进，各项待遇按时足额发放，各项代缴、代发业务及时完成，社会保险基金运行平稳，各项目均按照预算指标完成。

（二）项目绩效自评结果。

补充工伤保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 74.92 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：为 10250 名全额单位人员代缴补充工伤保险 74 万元，为 900 名差额单位人员代缴补充工伤保险 3 万元。发现的主要问题及原因：预算过高，实际人数不足。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 68 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 67.7%。项目绩效目标完成情况：经办机构系统建设、大厅改造、档案数字化加工、扩面征缴工作等经费支出。发现的主要问题及原因：当年财政财力不足，不允许支付，导致剩余资金。下一步改进措施：按照序时进度支付。

信息化费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.19 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度信息系统运维分摊费用 11.33 万元；二是我局专用内网、备网等网络服务费用预计 4.17 万元。发现的主要问题及原因：预算过高，实际支出稍少。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

企业职工基本养老保险县级补助项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5010.68 万元，执行数为 5010.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入 5010.68 万元；二是减轻基金压力 5010.68 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

机关事业单位基本养老保险县级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14103.66 万元，执行数为 14103.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入 14103.66 万元；二是减轻基金压力 14103.66 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

城乡居民基本养老保险县级基础养老金补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.34 万元，执行数为 71.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入 71.34 万元；二是减轻基金压力 71.34 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

城乡居民基本养老保险县级个人缴费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 129.52 万元，执行数为 129.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入

129.52 万元；二是减轻基金压力 129.52 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

城乡居民基本养老保险县级丧葬补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.22 万元，执行数为 28.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入 28.22 万元；二是减轻基金压力 28.22 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

城乡居民基本养老保险县级财政代缴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.22 万元，执行数为 49.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入 49.22 万元；二是减轻基金压力 49.22 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

老农保补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入 2 万元；二是减轻基金压力 2 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加收入 1100 万元；二是减轻基金压力 1100 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

市县机关事业单位退休人员养老金补助转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12512 万元，执行数为 12512 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关事业单位离退休人员基本养老金预计发放人数为 0.77 万人，全年实际完成情况为 0.79 万人，已完成机关事业单位离退休人员基本养老金发放人数指标；二是机关事业单位离退休人员基本养老金足额发放率预计达到 100%，全年实际发放率为 100%，已完成指标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

城乡居民养老保险补助转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9564 万元，执行数为 9564 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度蛟河市城乡居民基本养老保险补助中央财政实际下达数为 8396 万元，实际支出 8396 万元，执行率为 100%；二是 2024 年度蛟河市城乡居民基本养老保险补助省级财政实际下达数为

1168 万元，实际支出 1168 万元，执行率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将加强预算管理工作，力争实际完成与预算值一致。

（三）部门评价结果：

从评价情况来看，各项工作稳步推进，各项待遇按时足额发放，各项代缴、代发业务及时完成，社会保险基金运行平稳，各项目均按照预算指标完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出49.17万元，较2023年度减少13.37万元，降低21.4%，主要是2024年度职工人数60人，2023年度职工人数65人，人员减少，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，蛟河市社会保险事业管理局

共有车辆 0 辆；

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。

九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十、社会保障和就业（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。

十一、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十三、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十四、卫生健康（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）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康（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。

十六、住房保障（类）住房改革支出（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。