

**濉溪县农村社会养老保险管理中心
2024年度单位决算**

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县农村社会养老管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县农村社会养老管理中心2024年度 单位决算表

- 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

第三部分 濉溪县农村社会养老管理中心2024年度 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县农村社会养老管理中心概况

一、主要职责

（一）在省、市农保机构的业务指导和县人力资源和社会保障局的领导下开展工作。

（二）积极宣传国家城乡居民养老保险有关政策，贯彻落实城乡居民养老保险工作的方针、政策，搞好调查研究，不断提高城乡居民养老保险工作质量。

（三）负责全县城乡居民养老保险费的征缴汇集，按规定及时进入社保基金专户。

（四）负责参保人员的编号、登记个人基本情况、缴费记录和建立个人账户。

（五）办理参保人员的转保、退保手续，做好转移接续及注销登记，核算全县养老金给付标准和养老金的发放工作。

（六）对镇社保所城乡居民养老保险业务进行管理和指导监督。

（七）负责内控管理、档案管理和咨询查询服务

（八）正确编制好城乡居民养老保险统计报表，做到内容完整，数字准确，填写清晰，上报及时。

（九）开展内部稽核、数据比对及基金风险排查。

（十）接受上级业务单位的指导和监督，按时完成各种报表。

（十一）编制城乡居民养老保险工作计划，并组织实施定期检查计划执行情况，保证计划圆满完成。

（十二）完成上级领导交办的其它工作。

二、单位决算构成

濉溪县农村社会养老保险管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县农村社会养老保险管理中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

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	750.44	一、一般公共服务支出	31	2.53
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	736.52
	9		九、卫生健康支出	39	6.69
	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	4.7
	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	750.44	本年支出合计	57	750.44
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		年末结转和结余	59	
总计	30	750.44	总计	60	750.44

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	750.44	750.44					
201		一般公共服务支出	2.53	2.53						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.53						
2010301		行政运行	2.53	2.53						
208		社会保障和就业支出	736.52	736.52						
20801		人力资源和社会保障管理事务	100.31	100.31						
2080109		社会保险经办机构	100.31	100.31						
20805		行政事业单位养老支出	16.81	16.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
20899		其他社会保障和就业支出	619.41	619.41						
2089999		其他社会保障和就业支出	619.41	619.41						
210		卫生健康支出	6.69	6.69						
21011		行政事业单位医疗	6.69	6.69						
2101101		行政单位医疗	0.69	0.69						
2101102		事业单位医疗	4.52	4.52						
2101103		公务员医疗补助	1.48	1.48						
221		住房保障支出	4.7	4.7						
22102		住房改革支出	4.7	4.7						
2210203		购房补贴	4.7	4.7						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	750.44	124.15	626.29			
201			一般公共服务支出	2.53	2.53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.53				
2010301			行政运行	2.53	2.53				
208			社会保障和就业支出	736.52	110.93	625.59			
20801			人力资源和社会保障管理事务	100.31	93.61	6.69			
2080109			社会保险经办机构	100.31	93.61	6.69			
20805			行政事业单位养老支出	16.81	16.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
20899			其他社会保障和就业支出	619.41	0.51	618.9			
2089999			其他社会保障和就业支出	619.41	0.51	618.9			
210			卫生健康支出	6.69	6	0.69			
21011			行政事业单位医疗	6.69	6	0.69			
2101101			行政单位医疗	0.69		0.69			
2101102			事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48				
221			住房保障支出	4.7	4.7				
22102			住房改革支出	4.7	4.7				
2210203			购房补贴	4.7	4.7				

注：本表反映单位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

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	750.44	一、一般公共服务支出	33	2.53	2.53		
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	736.52	736.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	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	4.7	4.7		
	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	750.44	本年支出合计	59	750.44	750.44		
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	750.44	总计	64	750.44	750.44		

注：本表反映单位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

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	750.44	124.15	626.29
201		一般公共服务支出	2.53	2.53	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.53	
2010301		行政运行	2.53	2.53	
208		社会保障和就业支出	736.52	110.93	625.59
20801		人力资源和社会保障管理事务	100.31	93.61	6.69
2080109		社会保险经办机构	100.31	93.61	6.69
20805		行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
20899		其他社会保障和就业支出	619.41	0.51	618.9
2089999		其他社会保障和就业支出	619.41	0.51	618.9
210		卫生健康支出	6.69	6	0.69
21011		行政事业单位医疗	6.69	6	0.69
2101101		行政单位医疗	0.69		0.69
2101102		事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103		公务员医疗补助	1.48	1.48	
221		住房保障支出	4.7	4.7	
22102		住房改革支出	4.7	4.7	
2210203		购房补贴	4.7	4.7	

注：本表反映单位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

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

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	112.46	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.44	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.3	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		119.12	公用经费合计						5.04

注：本表反映单位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

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：濉溪县农村社会养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濉溪县农村社会养老保险管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县农村社会养老保险管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县农村社会养老保险管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计750.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计750.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加599.33万元，增长396.6%，主要原因：2024年被征地清欠资金618.90万元拨付到位，为支付的被征地农民社会保障资金，故与上年对比增幅较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计750.44万元，其中：财政拨款收入750.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计750.44万元，其中：基本支出124.15万元，占16.5%；项目支出626.29万元，占83.5%；经营支出0万元，占0%。

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750.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计750.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加599.33万元，增长396.6%，主要原因：2024年被征地清欠资金618.90万元拨付到位，为支付的被征地农民社会保障资金，故与上年对比增幅较大。

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750.44万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加599.33万元，增长396.6%。主要原因：2024年被征地清欠资金618.90万元拨付到位，为支付的被征地农民社会保障资金，故与上年对比增幅较大。

（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750.44万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.53万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）**支出736.52万元，占98.1%；**卫生健康（类）**支出6.69万元，占0.9%；**住房保障（类）**支出4.7万元，占0.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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10597.4万元，支出决算为750.44万元，完成年初预算的7.1%。决算数小于预算数的主要原因：2024年年初预算数中包含财政对城乡居民养老保险的基金补助9722.23万元、财政代缴城乡居民养老保险支出180.11万元，由于相关资金未拨付到位，资金结转下年拨付，故与2024年年初预算数相差较大。其中：**基本支出**124.15万元，占16.5%；**项目支出**626.29万元，占83.5%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年底财政追加预算指标数，故相差较大。

2. 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）。年初预算为202.3万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的49.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年城乡居民养老保险续保经费及工作认证经费共计87万元未拨付到位。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.27万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的99.1%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为619.41万元，完成年初预算的121452.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年被征地清欠资金618.90万元拨付到位，为支付的被征地农民社会保障资金，故与上年对比增幅较大。

6. 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0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年底财政追加预算指标数，故相差较大。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出124.15万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费119.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.04万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县农村社会养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县农村社会养老保险管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濉溪县农村社会养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县农村社会养老保险管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县农村社会养老保险管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金14910.97万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度主要任务涉及城乡居民养老保险，其中下达2024年中央城乡居民基本养老保险补助经费预算1884万元及下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算2551万元，执行率均为100%，2024年城乡居民养老保险县级配套资金9902.34万元，全年执行数7748.81万元，完成年度

绩效目标80%，除部分补贴资金未能足额到位外，其他工作有序进行，达到预期目标，2024年城乡居民养老保险人均缴费标准提高约35%，人均年待遇领取提高约341元。2024年度单位绩效指标完成情况、年度总体目标完成情况良好，进一步推进了全县城乡居民社会养老保险工作，保障了我县城乡居民老年基本生活，实现“老有所养”的目标。

以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，预算执行进度有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题需引起重视。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“城乡居民养老保险业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民养老保险业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.27分。全年预算数为35万元，执行数为21.24万元，完成预算的60.68%。项目绩效目标完成情况：效益指标、满意度指标完成良好，城乡居民养老保险业务费项目年度总体目标是保障我县城乡居民老年基本生活，实现“老有所养”的目标，进一步推进全县城乡居民养老工作，阶段性目标是保障全县城乡居民养老保险工作的正常运行。发现的主要问题及原因：1.2024年由于财政资金紧张，继续厉行节约，压减开支 2.生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排，项目产出指标低于预期，

有待提高。下一步改进措施：1. 部分项目产出指标低于预期需引起重视，需进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性 2. 继续厉行节约，进一步提高资金使用规范化 3. 有效实行“预算-执行-评估”闭环管理。

城乡居民养老保险业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务费						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35.00	35.00	21.24	10	60.68%	6.07
		其中：本年财政拨款	35	35	21.24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成计划的100%				完成全年计划的61%，生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	≥100%	61%	20	12.2	生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排
质量指标		经费支出合规性	确保每笔经费支出的合规性	达成预期指标	10	10		

	时效指标	项目完成时间	全年完成100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	生存证相关费用支出未结下转至下年重新安排
	成本指标	项目成本	预算金额内	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	促进家庭增收	良好	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会效益	得到社会的一致好评	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益	积极	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	可持续影响	性正向影响	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	84.27	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	城乡居民养老保险业务费	
2	村干部养老保险	
3	城乡居民养老保险续保经费	
4	2024_城乡居民基本养老保险	
5	下达2024年城乡居民基本养老保险中央 财政补助经费预算	
6	下达2024年中央城乡居民基本养老保险 补助经费预算	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	35.00	35.00	21.24	10	60.68%	6.07	
		其中：本年财政拨款	35	35	21.24	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成计划的100%				完成全年计划的61%，生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		≥100%	61%	20	12.2	生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排
		质量指标	经费支出合规性		确保每笔经费支出的合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		全年完成100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	生存认证相关劳务费未支出，需结转至下年重新安排
		成本指标	项目成本		预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进家庭增收		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		得到社会的一致好评	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		积极	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		性正向影响	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	84.27	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村干部养老保险						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	464.63	464.63	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	464.63	464.63	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成100%				完成70%，因基数调标文件出台较晚，部分乡镇未完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=100%	83.33%	20	16.67	调标文件出台较晚，部分乡镇未完成
		质量指标	资金发放率	≥100%	0%	10	0	财政资金支出压力大，需结转至下年重新安排
		时效指标	项目完成时间	全年完成100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	调标文件出台较晚，部分乡镇未完成
		成本指标	项目成本	预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	得到社会的一致好评	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	积极	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	正向影响	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	74.17	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险续保经费							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	74.00	74.00	74.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	74	74	74	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工作的100%				相关工作按时保质保量完成,但资金未支出,需结转至下年重新安排				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		预算金额内	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		积极	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		正向影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9902.34	9902.34	7748.81	10	78.25%	7.83
		其中：本年财政拨款	9902.34	9902.34	7748.81	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度绩效目标100%				完成年度绩效目标80%，除补贴资金未能足额到位外，其他工作有序进行，达到预期目标，人均缴费标准提高约30%，人均年待遇领取提高约300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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=100%	78.3%	20	15.66	财政资金支出压力大，已结转至下年重新安排
		质量指标	资金发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	规定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高居民收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	得到社会的一致好评	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	积极	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	正向影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	93.49

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2551.00	2551.00	2551.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2551	2551	2551	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成100%				完成100%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		积极	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		正向	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		下达2024年中央城乡居民基本养老保险补助经费预算						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157003-濉溪县农村社会养老保险管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1884.00	1884.00	1884.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1884	1884	1884	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成100%				完成100%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	正常	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	积极	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	正向	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	