

濉溪县养老保险管理服务中心

2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县养老保险管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县养老保险管理服务中心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 濉溪县养老保险管理服务中心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 濉溪县养老保险管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻和执行国家、省、市养老保险及退休管理服务工作的方针、政策，参与县人力资源和社会保障部门制定相关文件。

(二) 为企业退休人员核发退休待遇及退休待遇的调整工作。

(三) 为企业退休人员提供社会保险政策咨询和查询服务工作。

(四) 跟踪了解企业退休人员生存状况，进行养老金的资格认证。

(五) 为死亡退休人员办理丧葬费及一次性抚恤金和供养直系亲属生活困难补助。

(六) 指导开展全县企业退休人员社会化管理服务工作。

(七) 集中管理退休人员人事档案。

二、单位决算构成

濉溪县养老保险管理服务中心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 濉溪县养老保险管理服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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	255.73	一、一般公共服务支出	31	2.29
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	235.36
	9		九、卫生健康支出	39	5.07
	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	13
	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	255.73	本年支出合计	57	255.73
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	255.73	总计	60	255.73

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

单位公开02表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	255.73	255.73						
201			一般公共服务支出	2.29	2.29						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.29	2.29						
2010301			行政运行	2.29	2.29						
208			社会保障和就业支出	235.36	235.36						
20801			人力资源和社会保障管理事务	220.58	220.58						
2080109			社会保险经办机构	220.58	220.58						
20805			行政事业单位养老支出	14.27	14.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79						
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210			卫生健康支出	5.07	5.07						
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07						
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14						
2101103			公务员医疗补助	0.93	0.93						
221			住房保障支出	13	13						
22102			住房改革支出	13	13						
2210201			住房公积金	9.68	9.68						

2210203	购房补贴	3.32	3.32						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	255.73	112.99	142.74		
201			一般公共服务支出	2.29	2.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.29	2.29			
2010301			行政运行	2.29	2.29			
208			社会保障和就业支出	235.36	92.62	142.74		
20801			人力资源和社会保障管理事务	220.58	77.84	142.74		
2080109			社会保险经办机构	220.58	77.84	142.74		
20805			行政事业单位养老支出	14.27	14.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79			
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
210			卫生健康支出	5.07	5.07			
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14			
2101103			公务员医疗补助	0.93	0.93			
221			住房保障支出	13	13			
22102			住房改革支出	13	13			
2210201			住房公积金	9.68	9.68			

2210203	购房补贴	3.32	3.32				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

单位公开04表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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	255.73	一、一般公共服务支出	33	2.29	2.29		
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	235.36	235.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	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	13	13		
	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	255.73	本年支出合计	59	255.73	255.73		
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	255.73	总计	64	255.73	255.73		

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

单位公开05表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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
			255.73	112.99	142.74
201			一般公共服务支出		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301			行政运行		
208			社会保障和就业支出		
20801			人力资源和社会保障管理事务		
2080109			社会保险经办机构		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

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

单位公开06表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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	103.42	302	商品和服务支出	3.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.68	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.83	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	4.53	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	0.93	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	0.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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		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		109.24	公用经费合计					3.74	

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

单位公开07表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：濉溪县养老保险管理服务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

单位公开08表

单位：濉溪县养老保险管理服务中心

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	栏次	1	2	3
			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：濉溪县养老保险管理服务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 濉溪县养老保险管理服务中心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255.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计255.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少19.76万元，下降7.2%，主要原因：一、离休人员减少，二、压减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计255.73万元，其中：财政拨款收入255.73万元，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255.73万元，其中：基本支出112.99万元，占44.2%；项目支出142.74万元，占55.8%；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255.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计255.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19.76万元，下降7.2%，主要原因：一、离休人员减少，二、压减开支。

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255.73万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.76万元，下降7.2%。主要原因：一、离休人员减少，二、压减开支。

（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255.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.29万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出235.36万元，占92.0%；卫生健康（类）支出5.07万元，占2.0%；住房保障（类）支出13万元，占5.1%。

（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690.86万元，支出决算为255.73万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因：2024年财政对企业职工基本养老保险的补助不纳入决算。其中：基本支出112.99万元，占44.2%；项目支出142.74万元，占55.8%。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2.29万元，决算数大于预算数的主要原因是养老中心为事业单位，无行政运行科目。

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245.64万元，支出决算为220.58万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是一、离休人员减少，二、压减开支。

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11.69万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的72.5%，决算数

小于预算数的主要原因是人才引进人员调出。

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5.85万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的99%。

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0.53万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人才引进人员调出。

6. 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4.33万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是人才引进人员调出。

7. 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1.55万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是人才引进人员调出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，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4.03万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是人才引进人员调出。

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112.99万元，其中：人员经费109.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费3.74万元，主要包括：工会经费、福利费、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

濉溪县养老保险管理服务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

濉溪县养老保险管理服务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。

濉溪县养老保险管理服务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，濉溪县养老保险管理服务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，濉溪县养老保险管理服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2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588.52万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。针对运行中发现的问题，及时整改，确保了资金安全高效使用，提高了资金的使用绩效。

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，项目政策依据充分，符合实际需求，目标制定明确；按时足额完成开支，通过本项资金安排和实施，产生显著的社会效益。整个经费开支达到预期绩效目标，综合绩效自评等次为优。

（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“事转企退休后死亡人员待遇差额”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

事转企退休后死亡人员待遇差额绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.03万元，执行数为6.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年参战参试补助费项目经费131.52万元，所有资金都及时足额发放到位。发现的主要问题及原因：1、绩效评价在目标设定上简单，如果绩效考核目标设定上出现问题

或者设计不合理会影响到绩效考核的全局。2、绩效评价主观人为因素依然很大，公平性难以保证。下一步改进措施：1、绩效评价在目标设定量化更细2、尽量避免人为因素，保证公平性。

事转企退休后死亡人员待遇差额项目的《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		事转企退休后死亡人员待遇差额						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157004-濉溪县养老保险管理服务中心		
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：	6.03	6.03	6.03	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.0318	6.0318	6.0318	—		
		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			
	养老保险管理服务中心事业单位转企改制退休人员死亡后待遇资金				已完成			
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	政策补助补贴对象数量	= 60317.7元	60317.7元	15	15	
		质量指标	经费支出合理性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 60317.7元	60317.7元	10	10	

	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法制意识,推进绿色发展影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会稳定和公平的积极影响	维护稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1: 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所取得的收入

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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、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

六、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

七、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

八、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

九、“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、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

濉溪县养老保险管理服务中心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	养老中心运行经费	
2	参战参试补助费	
3	离休干部一次性奖励	
4	2024-财政对企业职工养老保险的补助	
5	事转企退休后死亡人员待遇差额	
6	养老中心追加企业职工基本养老金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		养老中心运行经费						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157004-濉溪县养老保险管理服务中心		
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：	12.00	12.00	6.40	10	53.33%	5.33
		其中：本年财政拨款	12	12	6.4	—		
		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			
	保障养老中心及时完成各项工作。				已完成			
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	完成项目总体数量指标	≥12万元	6.4万元	15	13	财政指标未下达，厉行节约
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总经费	=12万元	6.4万元	10	8	财政指标未下达，厉行节约
	效益指标	经济效益	对皖北地区经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善生态环境	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	信息公开	公开	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	91.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		参战参试补助费						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157004-濉溪县养老保险管理服务中心		
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：	131.52	131.52	127.79	10	97.16%	9.72
		其中：本年财政拨款	131.52	131.52	127.786	—		
		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			
	对我县参战、参试人员给予困难补助。				已完成			
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	政策补助补贴对象数量	≥110人	110人	15	15	
		质量指标	经费支出合理性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金发放率	≥100%	100%	5	5	
			补助资金拨付到位率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤131万元	127.79万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法制意识,推进绿色发展影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
可持续影响		促进社会稳定和公平的积极影响	维护稳定	达成预期指标	5	5		
满意度	服务对象	公众满意度	≥95%	95%	10	10		

	指标	象满意度						
总分						100	99.72	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离休干部一次性奖励						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157004-濉溪县养老保险管理服务中心		
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：	17.01	17.01	17.00	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	17.0076	17.0076	17	—		
		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			
	保障企业离休干部补贴按时发放。				已完成			
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	项目金额	= 170076元	170000元	15	15	
		质量指标	确保完成	完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	固定成本	= 170076元	170000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	维护稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善环境	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进可持续发展	促进可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥95%	95%	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_财政对企业职工养老保险的补助						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157004-濉溪县养老保险管理服务中心		
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：	407.56	407.56	407.56	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	407.56	407.56	407.56	—		
		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			
	2024年9月底完成				已完成			
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	3完成项目总体数量指标	\geq 4075600元	4075600元	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	\geq 4075600元	4075600元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济稳定	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	优化环境，减少浪费	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>95%	95%	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		事转企退休后死亡人员待遇差额							
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157004-濉溪县养老保险管理服务中心			
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：	6.03	6.03	6.03	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.0318	6.0318	6.0318	—			
		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				
	养老保险管理服务中心事业单位转企改制退休人员死亡后待遇资金				已完成				
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	政策补助补贴对象数量		= 60317.7元	60317.7元	15	15	
		质量指标	经费支出合理性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 60317.7元	60317.7元	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法制意识,推进绿色发展影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会稳定和公平的积极影响		维护稳定	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	公众满意度	$\geq 95\%$	95%	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		养老中心追加企业职工基本养老金						
主管部门		157-濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	157004-濉溪县养老保险管理服务中心		
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：	1.44	14.44	14.44	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.44	14.44	14.44	—		
		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			
	养老中心追加企业职工基本养老保险金				2024年10月底完成			
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	完成数量	=14.44	14.44万元	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=14.44	14.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	发展发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	稳定稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	优化环境	优化优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进影响	影响影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00