

**濉溪县养老保险管理服务中心**  
**2025年度单位决算**

2026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2025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 濉溪县养老保险管理服务中心2025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：2025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2025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 濉溪县养老险管理服务中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县养老险管理服务中心

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  | 301.11 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2.62   |
| 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 | 278.51 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.98   |
|                  | 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 | 14     |
|                  | 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 | 301.11 | 本年支出合计          | 57 | 301.11 |
| 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 | 301.11 | 总计              | 60 | 301.11 |

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：濉溪县养老保险管理服务中心

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入<br>合计        | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|---|-------------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 科目名称    |   |   |                   |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                | 1          | 2          | 3    | 4           | 5    | 6            | 7    | 8 |
|         |   |   | 合计                | 301. 11    | 301. 11    |      |             |      |              |      |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 2. 62      | 2. 62      |      |             |      |              |      |   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2. 62      | 2. 62      |      |             |      |              |      |   |
| 2010301 |   |   | 行政运行              | 2. 62      | 2. 62      |      |             |      |              |      |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 278. 51    | 278. 51    |      |             |      |              |      |   |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 260. 69    | 260. 69    |      |             |      |              |      |   |
| 2080109 |   |   | 社会保险经办机构          | 243. 51    | 243. 51    |      |             |      |              |      |   |
| 2080199 |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17. 18     | 17. 18     |      |             |      |              |      |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出        | 17. 43     | 17. 43     |      |             |      |              |      |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休           | 4. 53      | 4. 53      |      |             |      |              |      |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 8. 61      | 8. 61      |      |             |      |              |      |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4. 29      | 4. 29      |      |             |      |              |      |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 0. 39      | 0. 39      |      |             |      |              |      |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 0. 39      | 0. 39      |      |             |      |              |      |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出            | 5. 98      | 5. 98      |      |             |      |              |      |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗          | 5. 98      | 5. 98      |      |             |      |              |      |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗            | 3. 87      | 3. 87      |      |             |      |              |      |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助           | 2. 11      | 2. 11      |      |             |      |              |      |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 14         | 14         |      |             |      |              |      |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出            | 14         | 14         |      |             |      |              |      |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金             | 9. 88      | 9. 88      |      |             |      |              |      |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴              | 4. 12      | 4. 12      |      |             |      |              |      |   |

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：濉溪县养老保险管理服务中心

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年支出合<br>计        | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>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      |   |      | 301.11            | 142.58 | 158.53 |            |      |               |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出          | 2.62   | 2.62   |            |      |               |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2.62   | 2.62   |            |      |               |
| 2010301 |   |      | 行政运行              | 2.62   | 2.62   |            |      |               |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出         | 278.51 | 119.98 | 158.53     |      |               |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 260.69 | 102.16 | 158.53     |      |               |
| 2080109 |   |      | 社会保险经办机构          | 243.51 | 102.16 | 141.35     |      |               |
| 2080199 |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.18  |        | 17.18      |      |               |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出        | 17.43  | 17.43  |            |      |               |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休           | 4.53   | 4.53   |            |      |               |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 8.61   | 8.61   |            |      |               |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.29   | 4.29   |            |      |               |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 0.39   | 0.39   |            |      |               |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 0.39   | 0.39   |            |      |               |
| 210     |   |      | 卫生健康支出            | 5.98   | 5.98   |            |      |               |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗          | 5.98   | 5.98   |            |      |               |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗            | 3.87   | 3.87   |            |      |               |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助           | 2.11   | 2.11   |            |      |               |
| 221     |   |      | 住房保障支出            | 14     | 14     |            |      |               |
| 22102   |   |      | 住房改革支出            | 14     | 14     |            |      |               |
| 2210201 |   |      | 住房公积金             | 9.88   | 9.88   |            |      |               |
| 2210203 |   |      | 购房补贴              | 4.12   | 4.12   |            |      |               |

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  | 301.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.62   | 2.62       |             |              |
| 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 | 278.51 | 278.51     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.98   | 5.98       |             |              |
|                | 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 | 14     | 14         |             |              |
|                | 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 | 301.11 | 本年支出合计          | 59 | 301.11 | 301.11     |             |              |
| 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 | 301.11 | 总计 | 64 | 301.11 | 301.11 |  |  |

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                | 301.11 | 142.58 158.53 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 2.62   | 2.62          |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2.62   | 2.62          |
| 2010301 |   |   | 行政运行              | 2.62   | 2.62          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 278.51 | 119.98 158.53 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 260.69 | 102.16 158.53 |
| 2080109 |   |   | 社会保险经办机构          | 243.51 | 102.16 141.35 |
| 2080199 |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.18  | 17.18         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出        | 17.43  | 17.43         |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休           | 4.53   | 4.53          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 8.61   | 8.61          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.29   | 4.29          |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 0.39   | 0.39          |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 0.39   | 0.39          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出            | 5.98   | 5.98          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗          | 5.98   | 5.98          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗            | 3.87   | 3.87          |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助           | 2.11   | 2.11          |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 14     | 14            |
| 22102   |   |   | 住房改革支出            | 14     | 14            |
| 2210201 |   |   | 住房公积金             | 9.88   | 9.88          |
| 2210203 |   |   | 购房补贴              | 4.12   | 4.12          |

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         | 132.94 | 302   | 商品和服务支出   | 4.11 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30101 | 基本工资           | 57.81  | 30201 | 办公费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.12   | 30202 | 印刷费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30103 | 奖金             | 3.12   | 30204 | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30107 | 绩效工资           | 37.3   | 30206 | 电费        |      | 31005 | 基础设施建              |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61   | 30207 | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.29   | 30208 | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.87   | 30209 | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.73   | 30211 | 差旅费       |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.39   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 9.88   | 30213 | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30114 | 医疗费            | 1.82   | 30214 | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30215 | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.53   | 30216 | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30302 | 退休费            | 4.53   | 30218 | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.62   | 30226 | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.38   | 30228 | 工会经费      | 3.15 | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 0.04 | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.72 | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.2  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

|        |  |        |        |          |  |       |       |      |
|--------|--|--------|--------|----------|--|-------|-------|------|
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息   |  | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息   |  | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |  |        | 30703  | 国内债务发行费用 |  | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |  | 138.47 | 公用经费合计 |          |  |       |       | 4.11 |

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 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
| 合计   |   |   | 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

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 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    |
|      |   |   | 合计   | 3  | 3    |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |

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2025年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2025年度收入总计301.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计301.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加45.38万元，增长17.7%，主要原因：2025年度新进2名人员。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计301.11万元，其中：财政拨款收入301.11万元，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**

2025年度支出合计301.11万元，其中：基本支出142.58万元，占47.4%；项目支出158.53万元，占52.6%；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**

2025年度财政拨款收入总计301.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计301.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加45.38万元，增长17.7%，主要原因：2025年度新进2名人员。

#### **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支出301.11万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.38万元，增长17.7%。主要原因：2025年度新进2名人

员。

## **（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301.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.62万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出278.51万元，占92.5%；卫生健康（类）支出5.98万元，占2%；住房保障（类）支出14万元，占4.6%。

## **（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为293.14万元，支出决算为301.11万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度新进2名人员。其中：基本支出142.58万元，占47.4%；项目支出158.53万元，占52.6%。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2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2024年度绩效工资。

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253.94万元，支出决算为243.51万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难，压减开支。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，决算数大于预算数的主要原因是发放事转企死亡人员差额。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是基数未调整。

6. 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4.61万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是基数未调整。

7. 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0.59万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的66.1%，决算数小于预算数的主要原因是基数未调整。

8. 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4.15万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是基数未调整。

9. 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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算100%。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算100%。

## **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142.58万元，其中：人员经费138.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费4.11万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。**

2025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2025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2025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2025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583.52万元。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2025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2025年度单位决算中反映“离休干部一次性工作奖励”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

离休干部一次性工作奖励绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为15.3万元，执行数为15.27万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：2025年度离休干部一次性工作奖励项目经费15.27万元，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定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。

离休干部一次性工作奖励项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                 |          | 离休干部一次性工作奖励       |           |           |           |                      |        |                         |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------|-------------------------|
| 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 |        |                         |
| 项目期限         |                 |          | 1年                | 其中：建设期限   |           |           | 运营期限                 |        |                         |
| 资金投向领域       |                 |          |                   |           |           |           |                      |        |                         |
| 项目资金<br>（万元） |                 |          |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值                   | 执行率    | 得分                      |
|              |                 |          | 年度资金总额：           | 15.30     | 15.30     | 15.27     | 10                   | 99.84% | 9.98                    |
|              |                 |          | 其中：本年财政<br>拨款     | 15.3      | 15.3      | 15.27     | —                    |        |                         |
|              |                 |          | 专项债券资金            | 0         | 0         | 0         | —                    |        |                         |
|              |                 |          | 上年结转资金            | 0         | 0         | 0         | —                    |        |                         |
|              |                 |          | 其他资金              | 0         | 0         | 0         | —                    |        |                         |
| 年度总<br>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。 |          |                   |           |           | 完成。       |                      |        |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标        | 二级指<br>标 | 三级指标              |           | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值 | 分值                   | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指             | 数量指      | 项目数量              |           | ≤15.3     | 15.3万     | 15                   | 15     |                         |

|    |       |         |         |         |        |     |       |  |
|----|-------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|--|
|    | 标     | 标       |         | 万元      | 元      |     |       |  |
|    |       | 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    | 项目总成本   | ≤15.3万元 | 15.3万元 | 10  | 10    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益    | 促进经济发展  | 促进      | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    |       | 社会效益    | 维护社会稳定  | 稳定      | 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   | 促进可持续发展 | 发展      | 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 | 99.98 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、社会保险经办机构(类)社会保险经办机构(款)社会保险经办机构：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支

出。

**十八、其他人力资源和社会保障管理事务支出(类)其他人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十九、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**

反映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。

**二十六、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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            | 参战参试人员补助费           |    |
| 3            | 离休干部一次性工作奖励         |    |
| 4            | 养老中心对企业困难职工慰问费      |    |
| 5            | 养老中心事转企死亡人员待遇差额     |    |
| 6            | 2025-财政对企业职工养老保险的补助 |    |

项目支出绩效自评表  
(2025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 |       |        |                          |
| 项目期限         |                 |                 | 1年                | 其中：建设期限   |           |                      | 运营期限  |        |                          |
| 资金投向领域       |                 |                 |                   |           |           |                      |       |        |                          |
| 项目资金<br>（万元） |                 |                 |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数            | 分值    | 执行率    | 得分                       |
|              |                 |                 | 年度资金总额：           | 10.00     | 10.00     | 7.22                 | 10    | 72.20% | 7.22                     |
|              |                 |                 | 其中：本年财政<br>拨款     | 10        | 10        | 7.22                 | —     |        |                          |
|              |                 |                 | 专项债券资金            | 0         | 0         | 0                    | —     |        |                          |
|              |                 |                 | 上年结转资金            | 0         | 0         | 0                    | —     |        |                          |
|              |                 |                 | 其他资金              | 0         | 0         | 0                    | —     |        |                          |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级指<br>标        | 二级指<br>标        | 三级指标              |           | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值            | 分值    | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施  |
|              | 产出指<br>标        | 数量指<br>标        | 完成项目总体数量          |           | ≥10万<br>元 | 7.22万<br>元           | 15    | 13     | 财政指<br>标未下<br>达，厉<br>行节约 |
|              |                 | 质量指<br>标        | 经费支出合规性           |           | 合规        | 达成预<br>期指标           | 15    | 15     |                          |
|              |                 | 时效指<br>标        | 经费支出及时性           |           | 及时        | 达成预<br>期指标           | 10    | 10     |                          |
|              |                 | 成本指<br>标        | 项目总成本             |           | =10万<br>元 | 7.22万<br>元           | 10    | 8      | 财政指<br>标未下<br>达，厉<br>行节约 |
|              | 效益指<br>标        | 经济效<br>益        | 对经济发展的影响程度        |           | 发展        | 达成预<br>期指标           | 10    | 10     |                          |
|              |                 | 社会效<br>益        | 提高公共服务水平          |           | 提高        | 达成预<br>期指标           | 10    | 10     |                          |
|              |                 | 生态效<br>益        | 改善生态环境            |           | 改善        | 达成预<br>期指标           | 5     | 5      |                          |
|              |                 | 可持续<br>影响       | 信息公开              |           | 公开        | 达成预<br>期指标           | 5     | 5      |                          |
|              | 满意度<br>指标       | 服务对<br>象满意<br>度 | 群众满意度             |           | ≥95%      | 95%                  | 10    | 10     |                          |
| 总分           |                 |                 |                   |           |           | 100                  | 93.22 |        |                          |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                   |         |                   |         |        |                      |      |        |             |
|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|----------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |                   |         | 参战参试人员补助费         |         |        |                      |      |        |             |
| 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 |      |        |             |
| 项目期限         |                   |         | 1年                | 其中：建设期限 |        |                      | 运营期限 |        |             |
| 资金投向领域       |                   |         |                   |         |        |                      |      |        |             |
| 项目资金<br>（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：           | 141.00  | 141.00 | 118.85               | 10   | 84.29% | 8.43        |
|              |                   |         | 其中：本年财政拨款         | 141     | 141    | 118.85               | —    |        |             |
|              |                   |         | 专项债券资金            | 0       | 0      | 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               |      |        |             |
|              | 对我县参战、参试人员给予困难补助。 |         |                   |         |        | 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    | 发放人员数量            |         | ≥110人  | 110人                 | 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    | 经费支出及时性           |         | 及时     | 达成预期指标               | 10   | 10     |             |
|              |                   | 成本指标    | 项目总成本             |         | ≤141万元 | 118.9万元              | 10   | 10     |             |
|              | 效益指标              | 经济效益    | 对减轻补贴对象经济程度的改善    |         | 改善     | 达成预期指标               | 10   | 10     |             |
|              |                   | 社会效益    | 提高群众经济水平          |         | 提高     | 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   | 促进社会和谐稳定          |         | 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  | 98.43  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                 |                 |                   |           |             |                      |      |        |                         |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|------|--------|-------------------------|
| 项目名称         |                 |                 | 离休干部一次性工作奖励       |           |             |                      |      |        |                         |
| 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 |      |        |                         |
| 项目期限         |                 |                 | 1年                | 其中：建设期限   |             |                      | 运营期限 |        |                         |
| 资金投向领域       |                 |                 |                   |           |             |                      |      |        |                         |
| 项目资金<br>（万元） |                 |                 |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数   | 全年执<br>行数            | 分值   | 执行率    | 得分                      |
|              |                 |                 | 年度资金总额：           | 15.30     | 15.30       | 15.27                | 10   | 99.84% | 9.98                    |
|              |                 |                 | 其中：本年财政<br>拨款     | 15.3      | 15.3        | 15.27                | —    |        |                         |
|              |                 |                 | 专项债券资金            | 0         | 0           | 0                    | —    |        |                         |
|              |                 |                 | 上年结转资金            | 0         | 0           | 0                    | —    |        |                         |
|              |                 |                 | 其他资金              | 0         | 0           | 0                    | —    |        |                         |
| 年度总<br>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。 |                 |                   |           |             | 完成。                  |      |        |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标        | 二级指<br>标        | 三级指标              |           | 年度指<br>标值   | 实际完<br>成值            | 分值   | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标        | 数量指<br>标        | 项目数量              |           | ≤15.3<br>万元 | 15.3万<br>元           | 15   | 15     |                         |
|              |                 | 质量指<br>标        | 确保完成              |           | 完成          | 达成预<br>期指标           | 15   | 15     |                         |
|              |                 | 时效指<br>标        | 及时发放              |           | 及时          | 达成预<br>期指标           | 10   | 10     |                         |
|              |                 | 成本指<br>标        | 项目总成本             |           | ≤15.3<br>万元 | 15.3万<br>元           | 10   | 10     |                         |
|              | 效益指<br>标        | 经济效<br>益        | 促进经济发展            |           | 促进          | 达成预<br>期指标           | 10   | 10     |                         |
|              |                 | 社会效<br>益        | 维护社会稳定            |           | 稳定          | 达成预<br>期指标           | 10   | 10     |                         |
|              |                 | 生态效<br>益        | 改善生态环境            |           | 改善          | 达成预<br>期指标           | 5    | 5      |                         |
|              |                 | 可持续<br>影响       | 促进可持续发展           |           | 发展          | 达成预<br>期指标           | 5    | 5      |                         |
|              | 满意度<br>指标       | 服务对<br>象满意<br>度 | 公众满意度             |           | ≥95%        | 95%                  | 10   | 10     |                         |
|              | 总分              |                 |                   |           |             |                      | 100  | 99.98  |                         |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |               |         |                   |         |         |                      |      |        |             |
|----------|---------------|---------|-------------------|---------|---------|----------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称     |               |         | 养老中心对企业困难职工慰问费    |         |         |                      |      |        |             |
| 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 |      |        |             |
| 项目期限     |               |         | 1年                | 其中：建设期限 |         |                      | 运营期限 |        |             |
| 资金投向领域   |               |         |                   |         |         |                      |      |        |             |
| 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：           | 0.00    | 2.50    | 1.35                 | 10   | 54.00% | 5.40        |
|          |               |         | 其中：本年财政拨款         | 0       | 2.5     | 1.35                 | —    |        |             |
|          |               |         | 专项债券资金            | 0       | 0       | 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               |      |        |             |
|          | 2025年1月底慰问结束。 |         |                   |         |         | 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          |         | =25000元 | 13500元               | 10   | 8      | 乡镇未上报足额人员。  |
|          |               | 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    | 经费支出及时性           |         | 及时      | 达成预期指标               | 15   | 15     |             |
|          |               | 成本指标    | 项目总成本             |         | =25000元 | 13500元               | 10   | 8      | 乡镇未上报足额人员。  |
|          | 效益指标          | 经济效益    | 对经济发展的影响          |         | 发展      | 达成预期指标               | 10   | 10     |             |
|          |               | 社会效益    | 提高公共服务水平          |         | 提高      | 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         | 服务对象满意度 | 群众满意度             |         | ≥95%    | 95%                  | 10   | 10     |             |
|          | 总分            |         |                   |         |         |                      | 100  | 91.40  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                       |         |                   |         |            |                      |       |        |               |
|--------------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------|----------------------|-------|--------|---------------|
| 项目名称         |                       |         | 养老中心事转企死亡人员待遇差额   |         |            |                      |       |        |               |
| 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 |       |        |               |
| 项目期限         |                       |         | 1年                | 其中：建设期限 |            |                      | 运营期限  |        |               |
| 资金投向领域       |                       |         |                   |         |            |                      |       |        |               |
| 项目资金<br>(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：           | 0.00    | 18.60      | 15.83                | 10    | 85.11% | 8.51          |
|              |                       |         | 其中：本年财政拨款         | 0       | 18.6       | 15.83                | —     |        |               |
|              |                       |         | 专项债券资金            | 0       | 0          | 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               |       |        |               |
|              | 保障事转企离退休死亡人员按时发放待遇差额。 |         |                   |         |            | 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              |         | ＝186040.7元 | 158338.7元            | 15    | 15     | 有两人未通知到亲属来办理。 |
|              |                       | 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    | 项目总成本             |         | ＝186040.7元 | 158338.7元            | 10    | 10     |               |
|              | 效益指标                  | 经济效益    | 促进经济发展            |         | 发展         | 达成预期指标               | 10    | 10     |               |
|              |                       | 社会效益    | 维护社会稳定            |         | 稳定         | 达成预期指标               | 10    | 10     |               |
|              |                       | 生态效益    | 改善生态环境            |         | 改善环境       | 达成预期指标               | 5     | 5      |               |
|              |                       | 可持续影响   | 促进可持续发展           |         | 促进发展       | 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                  | 98.51 |        |               |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |            |                 |                     |           |            |                      |      |             |                         |
|--------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|----------------------|------|-------------|-------------------------|
| 项目名称         |            |                 | 2025_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 |      |             |                         |
| 项目期限         |            |                 | 99年                 | 其中：建设期限   |            |                      | 运营期限 |             |                         |
| 资金投向领域       |            |                 |                     |           |            |                      |      |             |                         |
| 项目资金<br>（万元） |            |                 |                     | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数            | 分值   | 执行率         | 得分                      |
|              |            |                 | 年度资金总额：             | 0.00      | 425.00     | 425.00               | 10   | 100.00<br>% | 10.00                   |
|              |            |                 | 其中：本年财政<br>拨款       | 0         | 425        | 425                  | —    |             |                         |
|              |            |                 | 专项债券资金              | 0         | 0          | 0                    | —    |             |                         |
|              |            |                 | 上年结转资金              | 0         | 0          | 0                    | —    |             |                         |
|              |            |                 | 其他资金                | 0         | 0          | 0                    | —    |             |                         |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标       |                 |                     |           |            | 实际完成情况               |      |             |                         |
|              | 2025年9月底完成 |                 |                     |           |            | 完成。                  |      |             |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标   | 二级指<br>标        | 三级指标                |           | 年度指<br>标值  | 实际完<br>成值            | 分值   | 得分          | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标   | 数量指<br>标        | 完成项目总体数量            |           | ≥425<br>万元 | 425万<br>元            | 15   | 15          |                         |
|              |            | 质量指<br>标        | 经费支出合规性             |           | 合规         | 达成预<br>期指标           | 15   | 15          |                         |
|              |            | 时效指<br>标        | 经费支出及时性             |           | 及时         | 达成预<br>期指标           | 10   | 10          |                         |
|              |            | 成本指<br>标        | 项目总成本               |           | =425<br>万元 | 425万<br>元            | 10   | 10          |                         |
|              | 效益指<br>标   | 经济效<br>益        | 提高经济效益              |           | 提高         | 达成预<br>期指标           | 10   | 10          |                         |
|              |            | 社会效<br>益        | 促进社会稳定              |           | 稳定         | 达成预<br>期指标           | 10   | 10          |                         |
|              |            | 生态效<br>益        | 改善生态环境              |           | 改善         | 达成预<br>期指标           | 5    | 5           |                         |
|              |            | 可持续<br>影响       | 持续提高                |           | 提高         | 达成预<br>期指标           | 5    | 5           |                         |
|              | 满意度<br>指标  | 服务对<br>象满意<br>度 | 公众满意度               |           | ≥95%       | 95%                  | 10   | 10          |                         |
|              | 总分         |                 |                     |           |            |                      | 100  | 100.00      |                         |