永济市社会保险中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....16
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位负责社会保险的参保登记、申报征缴、待遇支付、个人权益记录、业务稽核、待遇资格审核及调整、社保基金使用、工伤相关器具协议管理、社会保障卡、信息系统建设管理、社会保险政策宣传等。

二、机构设置情况

永济市社会保险中心属全额事业单位，位于永济市富强西街中段。我中心设有办公室、财务和基金管理部、待遇审核综合部、申报缴费综合部、风险防控部、信息统计部、政策法规宣传部、档案管理部、人事教育部共九个部门。2024年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个，无增减机构情况。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1537.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1458.16
	9		九、卫生健康支出	40	31.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1537.54**	**本年支出合计**	**58**	**1537.54**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1537.54**	**总计**	**62**	**1537.54**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1537.54	1537.54					
208	社会保障和就业支出	1458.16	1458.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.52	601.52					
2080109	社会保险经办机构	601.52	601.52					
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73					
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
20899	其他社会保障和就业支出	733.92	733.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	733.92	733.92					
210	卫生健康支出	31.73	31.73					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71					
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71					
221	住房保障支出	47.65	47.65					
22102	住房改革支出	47.65	47.65					
2210201	住房公积金	47.65	47.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1537.54	778.61	758.93			
208	社会保障和就业支出	1458.16	699.23	758.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.52	584.95	16.57			
2080109	社会保险经办机构	601.52	584.95	16.57			
20805	行政事业单位养老支出	122.73	114.28	8.44			
2080502	事业单位离退休	25.17	24.19	0.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47		7.47			
20899	其他社会保障和就业支出	733.92		733.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	733.92		733.92			
210	卫生健康支出	31.73	31.73				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71				
221	住房保障支出	47.65	47.65				
22102	住房改革支出	47.65	47.65				
2210201	住房公积金	47.65	47.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1537.54	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	1458.16	1458.16		
	9		九、卫生健康支出	41	31.73	31.73		
	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	47.65	47.65		
	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**	**1537.54**	**本年支出合计**	**59**	**1537.54**	**1537.54**		
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**	**1537.54**	**总计**	**64**	**1537.54**	**1537.54**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1537.54	778.61	758.93
208	社会保障和就业支出	1458.16	699.23	758.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.52	584.95	16.57
2080109	社会保险经办机构	601.52	584.95	16.57
20805	行政事业单位养老支出	122.73	114.28	8.44
2080502	事业单位离退休	25.17	24.19	0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47		7.47
20899	其他社会保障和就业支出	733.92		733.92
2089999	其他社会保障和就业支出	733.92		733.92
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	
221	住房保障支出	47.65	47.65	
22102	住房改革支出	47.65	47.65	
2210201	住房公积金	47.65	47.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	705.25	**302**	**商品和服务支出**	48.89	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	306.70	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.60	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	168.36	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.24	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	6.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	24.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		729.72					**公用经费合计**				48.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.61		2.61		2.61		2.61		2.61		2.61	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.57
货物	2	1.12
工程	3	
服务	4	7.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,537.54万元，支出总计1,537.54万元。与上年相比，收入总计增加158.59万元，增长11.5%，支出总计增加158.59万元，增长11.5%。主要原因是2022年以后年度企业退休人员取暖费项目经费增加，所以收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,537.54万元，其中：

财政拨款收入1,537.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,537.54万元，其中：

基本支出778.61万元，占比50.64%；

项目支出758.93万元，占比49.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,537.54万元，支出总计1,537.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加158.75万元，增长11.51%；财政拨款支出总计增加158.75万元，增长11.51%。主要原因是2022年以后年度企业退休人员取暖费项目经费增加，所以收入增加，支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,537.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.75万元，增长11.51%。主要原因是2022年以后年度企业退休人员取暖费项目经费增加，所以支出增加。

（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1,537.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,458.16万元，占比94.84%；

卫生健康支出(类)31.73万元，占比2.06%；

住房保障支出(类)47.65万元，占比3.10%。

（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36,654.08万元，支出决算1,537.54万元，完成年初预算的4.19%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36,574.70万元，支出决算1,458.16万元，完成年初预算的3.99%，用于单位人员经费、公用经费和2022年以后年度企业退休人员取暖费等项目经费。较上年决算增加79.37万元，增长5.76%，主要原因是2022年以后年度企业退休人员取暖费项目经费增加，所以支出增加。

卫生健康支出年初预算31.73万元，支出决算31.73万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加31.73万元，主要原因是上年度该资金在一般公共服务支出科目列支，本年度规范指出科目，年初预算将在职人员医保列在卫生健康支出。

住房保障支出年初预算47.65万元，支出决算47.65万元，完成年初预算的100.00%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加47.65万元，主要原因是上年度该资金在一般公共服务支出科目列支，本年度规范指出科目，年初预算将在职人员住房公积金列在住房保障支出。

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778.61万元，其中：

人员经费729.72万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费48.89万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降2.25%，主要原因是：本着厉行节约原则，所以比上年“三公”经费财政拨款支出减少。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出2.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降2.25%，主要原因是：本着厉行节约原则，所以公务用车运行维护费支出比上年支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：社会保险政策宣传、上门资格认证等服务的燃料费、维修费和过路费等。

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

十、其他重要事项情况说明

仅供内部审核

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.45万元。政府采购授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是养老保险下乡年检和去世人员调查、社保政策宣传等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金758.93万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年社保中心遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">按时发放 2024 年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>遗属补助发放时间</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>遗属生活补助费</td><td>6384 元</td><td>6384 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>遗属取暖费费</td><td>3360 元</td><td>3360 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障遗属人员收入</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算金额为0.97万元，内容包含2024年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费。实际支出0.97万元，
		产出情况及分析	2024年12月完成工作，年初有遗属人员1人，年末1人；每月20号前发放；完成成本指标（生活补助0.64、取暖费0.33万元），共0.97万元的支付。
		效益情况及分析	伴随项目的开展，既保障遗属人员收入，又保障工作开展。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度为95%。
	主要经验做法		1.加快完成项目前期预算相关工作，确保项目顺利实施。 2.项目资金严格管理，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年原知青农场人员经费						
主管部门	永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市社会保险中心			
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	21.17	21.17	16.57	10	82.15%	8
	其中：当年财政拨款	21.17	21.17	16.57	—	82.15%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按月发放原知青农场人员工资、三险一金及取暖费	已完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	≥5 人	4 人	10	8	原知青农场人员退休 1 人
		质量指标	发放标准	按永济月最低工资标准	1880	20	20	
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	30	30	
		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	知青农场人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算金额为21.17万元，内容包含原知青农场人员2024年工资、三险一金及取暖费等。实际支出16.57万元，原因是退休1人。
		产出情况及分析	2024年12月完成工作，年初原知青农场人员5人，年末4人；按永济月最低工资标准每月每人1880元发放工资；每月20号前发放；完成成本指标（工资10.08万元、三险一金5.15万元、取暖费1.34万元），共16.57万元的支付。
		效益情况及分析	伴随项目的开展，既保障原知青农场人员收入，又保障工作开展。
		满意度情况及分析	原知青农场人员满意度为95%。
	主要经验做法		1.加快完成项目前期预算相关工作，确保项目顺利实施。 2.项目资金严格管理，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年以后年度企保退休人员取暖费、原农药厂离休人员生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市社会保险中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>874.8</td><td>874.8</td><td>741.39</td><td>10</td><td>84.75%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>874.8</td><td>741.39</td><td>-</td><td>84.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障企业单位退休人员的待遇发放，维护企业单位退休人员的和谐稳定。</td><td colspan="4">对符合享受待遇领取条件的企业单位人员及时准确发放到位，提升企业单位退休人员的幸福感、满足感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合领取条件企业职工退休人员人数</td><td>13630</td><td>13630</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度预算资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>养老金发放及时性</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">由于个别退休人员账号不能及时激活使用，导致无法及时发放到位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>养老金持续发挥作用的期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>企业单位和社会的和谐稳定</td><td>保障民生</td><td>保障民生</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>待遇领取人员满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况：为进一步提高企业单位退休人员的生活水平，按时调整、发放退休人员养老金。预算执行情况：全年预算数为874.8万元，截止12月底全年执行数为741.39万元，完成年初设定目标84.75%，由于个别退休人员未及时办理退休手续，导致无法发放取暖费。
		产出情况及分析	年初项目产出数量指标为13630人，截止12月底符合享受领取条件企业单位退休人员的人数为13630人，完成年初设定目标100%；质量及成本指标完成100%；时效指标完成95%，原因是由于个别退休人员账号不能及时激活使用，导致无法及时发放到位。
		效益情况及分析	年度经济效益指标养老金持续发挥期限完成100%,社会效益指标完成100%。
		满意度情况及分析	满意度为100%
	主要经验做法		每月15日在系统上按时发放，及时准确发放到位，让广大居民享受国家的惠民、利民政策。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无