

高平市社会保险中心
2024年度单位决算公开

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责机关事业单位、国有、集体、私营个体企业职工及灵活就业人员基本养老保险审核、记账、职工转入转出手续办理，离退休人员养老金核定发放、死亡调查以及职工养老保险基金收、支财务管理。负责城乡居民养老保险、补充养老保险、被征地农民养老保险的征缴管理和发放；负责贯彻执行失业及工伤保险有关政策、法规和办法；负责失业及工伤保险基金审核、管理和支付；建立会计制度和内部审计制度；负责失业及工伤保险有关的其他工作。

二、机构设置情况

社保中心内设十个科室：综合办公室、基金管理股、审计稽核股、信息管理股、政策法规股、企业养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤股、失业保险股。

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：高平市社会保险中心

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	9229.23	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	846.04	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	5.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4212.58
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	4937.44
	9		九、卫生健康支出	40	30.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	846.04
	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	43.31
	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	10075.27	本年支出合计	58	10075.27
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	10075.27	总计	62	10075.27

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：高平市社会保险中心

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		10075.27	10075.27					
204	公共安全支出	5.22	5.22					
20499	其他公共安全支出	5.22	5.22					
2049999	其他公共安全支出	5.22	5.22					
205	教育支出	4212.58	4212.58					
20502	普通教育	4212.58	4212.58					
2050299	其他普通教育支出	4212.58	4212.58					
208	社会保障和就业支 出	4937.44	4937.44					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	503.27	503.27					
2080109	社会保险经办机构	489.85	489.85					
2080150	事业运行	13.42	13.42					
20805	行政事业单位养老 支出	2964.43	2964.43					
2080501	行政单位离退休	914.70	914.70					
2080502	事业单位离退休	1967.95	1967.95					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.67	51.67					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.11	30.11					
20808	抚恤	315.61	315.61					
2080801	死亡抚恤	315.61	315.61					
20830	财政代缴社会保 险费支出	255.61	255.61					
2083001	财政代缴城乡居民 基本养老保险费支 出	102.01	102.01					
2083099	财政代缴其他社会 保险费支出	153.60	153.60					
20899	其他社会保障和就 业支出	898.52	898.52					
2089999	其他社会保障和就 业支出	898.52	898.52					
210	卫生健康支出	30.68	30.68					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68					
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44					

2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
212	城乡社区支出	846.04	846.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.04	846.04					
2120805	补助被征地农民支出	846.04	846.04					
221	住房保障支出	43.31	43.31					
22102	住房改革支出	43.31	43.31					
2210201	住房公积金	43.31	43.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市社会保险中心

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		10075.27	556.01	9519.26			
204	公共安全支出	5.22		5.22			
20499	其他公共安全支出	5.22		5.22			
2049999	其他公共安全支出	5.22		5.22			
205	教育支出	4212.58		4212.58			
20502	普通教育	4212.58		4212.58			
2050299	其他普通教育支出	4212.58		4212.58			
208	社会保障和就业支出	4937.44	482.02	4455.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	503.27	400.25	103.02			
2080109	社会保险经办机构	489.85	386.83	103.02			
2080150	事业运行	13.42	13.42				
20805	行政事业单位养老支出	2964.43	81.78	2882.66			
2080501	行政单位离退休	914.70		914.70			
2080502	事业单位离退休	1967.95		1967.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11				
20808	抚恤	315.61		315.61			
2080801	死亡抚恤	315.61		315.61			
20830	财政代缴社会保险费支出	255.61		255.61			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	102.01		102.01			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	153.60		153.60			
20899	其他社会保障和就业支出	898.52		898.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	898.52		898.52			
210	卫生健康支出	30.68	30.68				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				

2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
212	城乡社区支出	846.04		846.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.04		846.04			
2120805	补助被征地农民支出	846.04		846.04			
221	住房保障支出	43.31	43.31				
22102	住房改革支出	43.31	43.31				
2210201	住房公积金	43.31	43.31				

注：本表反映部门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

部门名称：高平市社会保险中心 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	9229.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.04	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	5.22	5.22		
	5		五、教育支出	37	4212.58	4212.58		
	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	4937.44	4937.44		
	9		九、卫生健康支出	41	30.68	30.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	846.04		846.04	
	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	43.31	43.31		
	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	10075.27	本年支出合计	59	10075.27	9229.23	846.04	
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	10075.27	总计	64	10075.27	9229.23	846.04	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市社会保险中心

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		9229.23	556.01	8673.22
204	公共安全支出	5.22		5.22
20499	其他公共安全支出	5.22		5.22
2049999	其他公共安全支出	5.22		5.22
205	教育支出	4212.58		4212.58
20502	普通教育	4212.58		4212.58
2050299	其他普通教育支出	4212.58		4212.58
208	社会保障和就业支出	4937.44	482.02	4455.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	503.27	400.25	103.02
2080109	社会保险经办机构	489.85	386.83	103.02
2080150	事业运行	13.42	13.42	
20805	行政事业单位养老支出	2964.43	81.78	2882.66
2080501	行政单位离退休	914.70		914.70
2080502	事业单位离退休	1967.95		1967.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	
20808	抚恤	315.61		315.61
2080801	死亡抚恤	315.61		315.61
20830	财政代缴社会保险费支出	255.61		255.61
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	102.01		102.01
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	153.60		153.60
20899	其他社会保障和就业支出	898.52		898.52
2089999	其他社会保障和就业支出	898.52		898.52
210	卫生健康支出	30.68	30.68	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	

2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	43.31	43.31	
22102	住房改革支出	43.31	43.31	
2210201	住房公积金	43.31	43.31	

注：本表反映部门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

部门名称：高平市社会保险中心

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	524.33	302	商品和服务支出	31.67	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	172.17	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.88	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	151.92	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	51.67	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	30.11	30207	邮电费		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	27.44	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	3.24	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	1.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.31	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		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	0.00	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		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	13.42	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		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	3.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.69	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	1.81	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		524.34	公用经费合计								31.67

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：高平市社会保险中心

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			846.04	846.04		846.04	
212	城乡社区支出		846.04	846.04		846.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		846.04	846.04		846.04	
2120805	补助被征地农民支出		846.04	846.04		846.04	

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。

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：高平市社会保险中心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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市社会保险中心

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
1.81		1.81		1.81		1.81		1.81		1.81	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市社会保险中心

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	5.12
货物	2	2.92
工程	3	
服务	4	2.20
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	2
1. 副部（省）级以上领导用车	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	2
（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。

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10,075.27万元，支出总计10,075.27万元。与上年相比，收入总计减少1,059.44万元，下降9.51%，支出总计减少1,059.44万元，下降9.51%。主要原因是本年度未收到关于上解2024年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出分担资金的通知。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,075.27万元，其中：
财政拨款收入10,075.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,075.27万元，其中：
基本支出556.01万元，占比5.52%；
项目支出9,519.26万元，占比94.48%。

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10,075.27万元，支出总计10,075.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,059.44万元，下降9.51%；财政拨款支出总计减少1,059.44万元，下降9.51%。主要原因是本年度未收到关于上解2024年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出分担资金的通知。

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9,229.23万元，占本年支出合计的91.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少732.50万元，下降7.35%。主要原因是本年度未收到关于上解2024年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出分担资金的通知。

（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9,229.23万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)5.22万元，占比0.06%；
教育支出(类)4,212.58万元，占比45.64%；
社会保障和就业支出(类)4,937.44万元，占比53.50%；
卫生健康支出(类)30.68万元，占比0.33%；
住房保障支出(类)43.31万元，占比0.47%。

（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12,115.49万元，支出决算9,229.23万元，完成年初预算的76.18%。其中：
公共安全支出年初预算0.22万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的2372.73%，用于发放长平商场及百货大楼8名退休人员待遇5万元，为和晚计发放维稳金0.22万元。较上年决

算增加4.94万元，增长1764.29%，主要原因是本年度发放长平商场及百货大楼8名退休人员待遇。

教育支出年初预算0万元，支出决算4,212.58万元，用于发放代发退休人员项目，包括财政供养退休人员取暖费、财政供养退休人员绩效，遗属补助和丧葬费抚恤金等。较上年决算增加4,212.58万元，主要原因是上年度本单位无该项目支出预算，本年度该项目实际支出为社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出年初预算11,647.69万元，支出决算4,937.44万元，完成年初预算的42.39%，用于发放代发退休人员项目，包括财政供养退休人员取暖费、财政供养退休人员绩效，新增企业退休人员取暖费、遗属补助和丧葬费抚恤金等。较上年决算减少4,963.37万元，下降50.13%，主要原因是本年度该项目部分支出计入教育支出，实际支出为9150.02万元，较上年减少原因为未收到关于上解24年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出分担资金的通知。

卫生健康支出年初预算424.32万元，支出决算30.68万元，完成年初预算的7.23%，用于支付本单位在编人员医疗保险费用。较上年决算增加6.42万元，增长26.46%，主要原因是本年度在编人员保险基数上涨。

住房保障支出年初预算43.26万元，支出决算43.31万元，完成年初预算的100.12%，用于支付本单位在编人员住房公积金费用。较上年决算增加6.93万元，增长19.05%，主要原因是本年度在编人员公积金保险基数上涨。

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556.01万元，其中：

人员经费524.34万元，主要包括在编人员基本工资172.17万元、津贴补贴23.13万元、奖金19.88万元、绩效工资151.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.68万元；职业年金缴费30.11万元；职工基本医疗保险缴费27.44万元；公务员医疗补助缴费3.2万元；其他社会保障缴费1.48万元；住房公积金43.33万元；

公用经费31.67万元，主要包括主要包括办公费3.02万元、劳务费13.42万元、工会经费3.72元、福利费9.7元、公务用车运行维护费1.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计846.04万元、支出总计846.04万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少326.94万元，下降27.87%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少326.94万元，下降27.87%。主要原因是本年度被征地项目预算减少。

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1.81万元，支出决算1.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.10万元，下降37.8%，主要原因是：本年度下乡、因公外出频次减少，车辆未发生维修业务。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）类支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出1.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.10万元，下降37.8%，主要原因是：本年度下乡、因公外出频次减少，车辆未发生维修业务；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国类支出。

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1.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆燃油费1.3万元，车辆保险费0.21万元，车辆维修费0.27万元，过路费0.03万元。

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费支出；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费支出。

十、其他重要事项情况说明

（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5.12万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.20万元。政府采购授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的41.41%。其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的41.41%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是单位正常通行车辆。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14个，涉及资金9215.08万元；13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项。

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。

十三、社会保险经办机构：指用于社会保险经办机构的运行和管理。包括人员经费、公用经费以及专项业务经费的支出。

第五部分 附件

城乡居民基本养老保险代缴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险代缴									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位	103004-高平市社会保险中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		200	200	102.01	102.01	0	100	10	
		市县区财政资金		200	200	102.01	102.01	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	自城乡居民基本养老保险工作开展以来，国寿保和各级政府出台文件精神，为每一位无参加其他养老保险的60周岁以上的居民发放基础养老金，保证每一位老人都老有所依，建档立卡贫困人口，低保对象，五保户及重残一、二级参加城乡居民基本养老保险的，由政府按照每人每年100元的最低缴费档次为其代缴保费。				2024年城乡居民基本养老保险困难群体代缴人数为10201人，代缴保费共计102.01万元，24年年初集中缴费好数据为一批困难人群进行代缴，随后每月按照申报人数再进行批缴代缴， 及时完成每个流程，为保证领取资格将资金及时代缴到位，保障居民的日常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥人	≥7000人	≥10201人		20	20	今年按照申报困难人数增加，按实际统计人数为10201人	
		质量指标	发放完成率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	发放时间		每月月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	根据政策文件实施		根据政策文件补贴	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡居民的生活质量		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建档立卡贫困人口，低保对象，五保户及重残一、二级参加城乡居民基本养老保险的，由政府按照每人每年100元的最低缴费档次为其代缴保费，代缴人数10201人，2024年全年拨付代缴基本养老保险费102.01万元，预算执行率100%。							
		产出情况分析		代缴人数：实际代缴人数10201人，拨付完成率：城乡居民基本养老保险困难群体代缴保费100%拨付时间：24年年初集中缴费好数据为一批困难人群进行代缴，随后每月按照申报人数再进行批缴代缴，成本也可控范围内							
		效益情况分析		保障了低保、特困及重度残疾等困难群体参保全覆盖，有力促进了脱贫人口稳岗增收，提高了脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接全面推进乡村振兴。							
		满意度情况分析		在总体过程中，居民满意度95%。							
	主要风险点		严格按照程序向财政审批资金，保证资金流动安全，由系统直接记录参保个人个人账户，每个月及时新增困难代缴人员，并向上级申报拨付代缴资金，保证困难群体代缴保费全覆盖。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算人数方面：在制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理范围，缴费补贴及代缴只能在当年金额申报对元人数后进行代缴， 改进：每个月及时新增困难代缴人员，确保人员全覆盖，补贴及时到位，年初未设置成本摊销								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议：将城乡居民基本养老保险申报制度，发放养老金的规则条例更加制度的完善，确保制度的合理性，对资金管理的建议：严格按照程序向财政审批资金，保证资金流动安全，对预算安排与执行的建议：制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理范围，对项目管理的建议：每个月及时新增困难代缴人员，确保人员全覆盖，补贴及时到位，对项目绩效的建议完善各项绩效指标的设定								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西宏圣可建科技有限公司新建斜支撑钢结构建筑构件项目被征地农民社会保障费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西宏圣可建科技有限公司新建斜支撑钢结构建筑构件项目被征地农民社会保障费								
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	56.38	56.38	56.38	56.38	0	100	10	
		市市区财政资金	56.38	56.38	56.38	56.38	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	尽快将社会保障费落实到被征地农民个人,确保被征地农民原有生活不因征地而降低,长远生计有保障					本年完成了1个项目《宏圣可建有限公司新建斜支撑钢结构建筑构件项目》,该项目被征地农民参保人数共2976人,被征地农民社会保障费共计56.38万元,保障了被征地农民生活质量,提高了被征地农民的生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥人	≥1000人	≥1000人		20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	发放时间		每季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补贴标准		根据政策文件具体施行	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障被征地农民的生活质量		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析 农民土地被征用后,土地补偿费给被征地农民缴纳养老保险费,其中,被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费抵交,政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付,根据国土部门提供的土地面积数据对被征地农民社保费的测算,依据测算数据向有关部门申请社保费。2024年由本单位发放被征地农民的养老金,该项资金于每季度进行发放到位,该项目年初预算56.38万元,实际完成56.38万元,资金到位率100%,资金执行率100%,2024年资金执行率达标。项目根据高平市人民政府办公厅《关于被征地农民就业培训和社会保障工作实施方案》(高政办发【2018】129号)精神,对于被征地农民社会保障,进行土地调查登记,参保方案评审,参保对象资格审查,养老保险费用测算,部分社会资金落实等工作,需要各部门、单位进行调查协作,落实清楚后由我单位进行发放。								
		产出情况及分析 1.保障人数:该项目被征地农民参保人数共2976人,2.发放完成率:2024年每季度将全部符合条件人员的被征地养老金发放到位,3.拨付完成率:补助标准严格按照相关文件执行,达标率100%;4.发放及时性:2024年每季度将全部符合条件人员的被征地养老金发放到位,5.成本在可控范围内								
		效益情况及分析 提高被征地农民生活水平:养老金的发放保障了被征地农民的一部分生活问题,保障了被征地农民的生活质量。								
		满意度情况及分析 被征地农民满意度:养老金均按照标准进行发放,但是有些人申报到龄时间有延迟,所以会有一小部分发放延迟,居民满意度90%								
	主要经验做法		农民土地被征用后,土地补偿费给被征地农民缴纳养老保险费,其中,被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费抵交,政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付,根据国土部门提供的土地面积数据对被征地农民社保费的测算,依据测算数据向有关部门申请社保费。							
项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1.年初预算准确率有待提高,原因是因各单位进行准备协调工作,我单位最后进行发放,应和各单位积极沟通,了解工作进度再进行预算,2.养老金发放及时性有待提高,原因是由于项目进度问题,3.年初未设定成本指标。								
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算,不要纳入二次分配里面,(二)制度建设方面 应当根据一些新情况,不断完善制度,(三)项目管理方面 完善业务管理制度,(四)项目绩效管理方面 完善各项绩效指标的设定								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

信访稳定保障工作经费(高财行【2023】36号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访稳定保障工作经费(高财行【2023】36号原2023年项目)									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位	103004-高平市社会保险中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.22	0.22	0.22	0.22	0	100	10	
		市县区财政资金		0.22	0.22	0.22	0.22	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障诉求人的生活需求,保障工作顺利开展				2024年全年为和统计发放维稳金,发放方式为每月月底发放400元,。发放达标率为100%,保障了退休人员的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	补助拨付完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		每月月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	按照上级指示标准进行发放		具体以上级通知为准	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高领取补助人员生活水平		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目为每月办公室造表,财务向财政审批资金,每月月底为和统计发放维稳金,2024年年初预算2200元,预算支出2200元,资金到位率100%,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		拨付完成率:补助每月月底前为和统计本人发放400元维稳金,发放完成率100%补助发放时间:每月月底前足额发放给和统计,完成率							
		效益情况及分析		保障维稳金工作正常进行:每月及时向财政提出申请,财政拨付资金后及时发放到位,保证了其工作正常的进行。							
		满意度情况及分析		领取补助人员满意度:我单位依照政策每月月底足额及时给和统计发放生活补助,满意度95%							
	主要经验做法		1.各部门之间配合良好;2.财政资金拨付及时;3.各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。								
	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		(一)预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算,不要纳入二次分配层面。(二)制度建设方面 应该严格要求给单位及时申报退休人员的死亡情况,严防补贴的流失和浪费(三)项目管理方面 完善业务管理制度。(四)项目绩效管理 完善各类项目指标的设定								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中华人民共和国成立前老干部老工人补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中华人民共和国成立前老干部老工人补贴										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	103004-高平市社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		30	30		30	20.665	9.335	68.88	6.89	
		市辖区财政资金		30	30		30	20.665	9.335	68.88	6.89	存在人员死亡
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	现全市中华人民共和国成立前老干部老工人9人，每月发放基本工资2.3万元，另发文艺费、烤火费、生活补贴等2万元，按月将生活补贴发放到位，保障老干部生活。						2024年全年为5名中华人民共和国成立前老工人发放增加生活补贴，补贴为每月月底发放，补贴发放达标率100%，提高了中华人民共和国成立前老工人生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥9人	≥9人	≥5人		20	15	存在人员死亡		
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		每月月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	按照文件精神调整中华人民共和国成立前老干部老工人生活补贴		具体以上级通知为准	达成预期指标		10	10			
		效益指标	社会效益	提高领取补贴人员生活水平		提高	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分								91.89	优		
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	年初由社保中心向财政局申报预算金额，财政局下发后，再由社保中心通过银行每月发放到老干部、老工人名下，年初预算300000元，预算支出206652元，资金到位率100%，资金执行率68.88%。									
		产出情况及分析	1、补助发放人数：为5名中华人民共和国成立前老工人发放生活补贴，完成率100%；2、补助发放完成率：每月月底将生活补贴发放到位，完成率100%；3、补助发放及时性：每个月月底进行了发放，发放及时；4、成本在可控范围内									
		效益情况及分析	保障中华人民共和国成立前老工人基本生活；中华人民共和国成立前老工人生活补贴满足其正常生活。									
		满意度情况及分析	领取补贴人员满意度：生活补贴按照标准进行发放，按月发放，达成预期目标，满意度95%。									
	主要风险描述		各部门之间相互配合，尤其主要先论证，以防止资金多发和重复发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率偏低，原因是该项目在预算金额时是按照当年年初高平市现有老干部老工人人数进行估算，但在实际执行过程中，因老干部老工人年龄俱大，可能会出现减少，造成预算金额无法全额发放支付。									
	下一步改进措施及管理建议		针对执行率偏低问题，在年初申报预算时尽量估算准确金额，在执行过程中按时足额进行发放，保证金额发放到位。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年被征地养老保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年被征地养老保险															
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位		103004-高平市社会保险中心										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）余	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	4,943.62	4,943.62	833.15	789.66	43.49	94.78	9.48								
		市属区财政资金	4,943.62	4,943.62	833.15	789.66	43.49	94.78	9.48	因全市征地项目预算全部结转，所以全年预算资金尚未全部执行							
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况													
尽快将社会保障费落实到位被征地农民个人，确保被征地农民原有生活不因征地而降低，长远生计有保障																	
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
											产出指标						
											数量指标	享受待遇人数	≥人	≥20000人	≥20000人	20	20
											质量指标	发放完成率	==%	=100%	=100%	10	10
											时效指标	发放时间		每季度	达成预期指标	10	10
											成本指标	拨付政策文件		拨付政策文件	达成预期指标	10	10
											效益指标	社会效益	保障被征地农民的生活质量	保障	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10										
总 分								99.48	优								
项目绩效分析	自评结果分析	农民土地被征用后，土地补偿费按被征地农民应纳养老保险费，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费支出，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付，根据国土部门提供的土地面积数据确定被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费，2024年由本单位发放被征地农民的养老金，该项资金于每季度进行发放到位，该项目年初预算833.15万元，实际完成789.66万元，资金到位率100%，资金执行率94.78%，2024年资金执行率达标，项目根据高平市人民政府办公厅《关于被征地农民就业培训和社保保障工作实施方案》（高政办发〔2018〕129号）精神，按照对被征地农民社保费，进行土地调查登记，参保为参保，参保待遇按标准，养老金由人社部门负责，部分社保基金等工作，负责各部门、单位进行调查工作，落实待遇由本单位进行发放。															
		1. 保障人数：四个项目被征地农民参保人数共3896人。2. 发放完成率：2024年每季度将全部符合条件人员的被征地养老金发放到位。3. 拨付完成率：补助标准严格按照相关文件执行，达标率100%。4. 发放及时性：2024年每季度将全部符合条件人员的被征地养老金发放到位。5. 成本可控范围内。															
		提高被征地农民生活水平：养老金的发放保障了被征地农民的一部分生活问题，保障了被征地农民的生活质量。															
		被征地农民满意度：养老金均按照标准进行发放，但是有人员申报到龄时间有延迟，所以会有一小部分发放延迟，群众满意度90%															
项目绩效分析	主管部门反馈	农民土地被征用后，土地补偿费按被征地农民应纳养老保险费，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体组织承担部分从征地补偿费支出，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付，根据国土部门提供的土地面积数据确定被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费。															
		从项目的实施情况看，存在的主要问题不足表现为：1. 年初预算准确率有待提高，原因是因各单位进行准备协调工作，就单位是否进行发放，因和各单位积极沟通，了解工作进度再进行调整；2. 养老金发放及时性有待提高，原因是由于项目进度问题；3. 年初未设成本指标。															
		（一）预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不要纳入二次分配范围；（二）制度建设方面 应当根据最新情况，不断完善制度；（三）项目监管方面 完善业务管理制度；（四）项目绩效评价方面 完善各项绩效指标的设定															

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”的百分比。

2024年度辞职人员生活困难补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度辞职人员生活困难补助									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103004-高平市社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		31.85	31.85	34.829	34.829	0	100	10	
			市县区财政资金		31.85	31.85	34.829	34.829	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	每月月底前将辞职人员生活困难保障的金额发放到位，保障5个辞职人员正常生活，其中一人为退役军人，建军节和春节进行节日慰问，该5人调查部分由工资科审核后进行。					2024年全年为5名因机构变革辞职人员发放生活补助，发放方式为每月月底，发放补贴率达到100%，全部发放完成，发放金额为348294.84元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助发放人数（人）	≥人	≥5人	≥5人		20	20			
		质量指标	补助完成率	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		每月月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	按照文件规定发放辞职人员		具体以上级通知为准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障辞职人员生活		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	辞职人员生活满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目每年进行一次生存资格认证，通过生存资格认证后，由退管每月造发款表，经由中心主任签字准支后，由财务上传发放，该项目年初预算318500.00元，实际下达348294.84元，（其中29794.84由事业退休人员规范补贴项目中调剂）预算支出348294.84元，资金到位率100%，预算执行率100%。								
		产出情况		1、补助发放人数：为5人发放辞职困难补助，完成率100%；2、补助发放完成率：每月月底将辞职人员生活补助发放到位，完成率100%；3、补助发放及时性：每个月月底进行了发放，发放及时；4、成本在可控范围内。								
		效益情况		保障辞职人员基本生活：生活补助的发放保障了辞职人员的基本生活								
		满意度情况		辞职人员满意度：生活补助均按照标准进行发放，但是有些人资格认证有些延迟，导致发放有所延迟，满意度90%								
	主要经验做法		每年定期对领取补助人员进行审核，以免资金多发，也保证资金发放到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算金额偏低，年底未能足额发放，进行指标调剂。原因是该部分补助人员新增发放退休绩效。									
	下一步改进措施及管建建议		（一）预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不要纳入二次分配范围。（二）制度建设方面 应当根据一些新情况，不断完善制度。（三）项目管理方面 完善业务管理制度。（四）项目绩效管理 完善各类项目指标的设定									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度代发财政供养人员取暖费、民政局退休费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度代发财政供养人员取暖费、民政局退休费									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			2,250	2,250	1,232.04	1,215.856	16.183	98.69	9.87		
		市属区财政资金	2,250	2,250	1,232.04	1,215.856	16.183	98.69	9.87	部分人员未按时认证,导致未按时发放取暖费。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每年十月底之前,将财政供养的取暖费及时发放到位,保障其冬季正常的取暖。民政局退休费每月月底之前将退休费发放到位,保障其正常的生活。					2024年度退休费发放266097.24元,涉及人数5人。2024年全年为行政事业退休人员发放取暖费1892466.34元,涉及人数4500人左右,保障了退休人员冬季取暖,提高了民政离退休人员的生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放财政供养率	≥人	≥4450人	≥4450人		10	10		
			民政局退休费发放	≤人	≤5人	≤5人		10	10		
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	100%		10	10		
			民政局退休人员退休费发放		每月月底前	达成预期指标		5	5		
		时效指标	财政供养人员取暖费发放时		十月底	达成预期指标		5	5		
			成本指标	按照国家标准调整退休养老金水平		具体调整水平以人力资源和社会保障局、财政部备案批准水平为限	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	提高退休人员生活水平		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	领取该项补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								99.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年由本单位继续代发财政发放行政事业单位退休人员的取暖费,该项资金于八月份发放到位,民政局退休费则每个月进行申报发放。该项目年初预算12,320,397.58元,实际完成12,158,563.58元,资金到位率100%,资金执行率98.69%。							
		产出情况		1.补助标准到位率:补助标准严格按照相关文件执行,到位率100%;2.取暖费、退休费发放完成率:经财政部门通知,2024年八月份将全部符合条件人员4500左右退休人员的取暖费发放到位,原民政局退休费则是每个月月底由各代发人员进行了发放,完成率为100%;3.取暖费、退休费发放及时:取暖费2024年八月份进行了发放,原民政局退休费则是每个月月底进行了发放,发放及时;4.成本在可控范围内。							
		效益情况		提高退休人员生活水平:烤火费的发放保障了退休人员的冬季取暖问题,代发的原民政局退休费也满足其正常生活。							
		满意度情况		退休人员满意度:烤火费均按照标准进行发放,但是有些人批复退休时间有所延迟,为了避免重复发放,和原单位进行了对比,发放有所延迟,满意度95%。							
		主要经验做法		各部门之间相互配合,尤其主要先审批,以防止资金多发和重复发放。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1.年初预算准确率有待提高,原因是退休人数不好把握;2.取暖费、退休费发放及时有待提高,原因是由于审批把握,导致资金发放不及时。								
下一步改进措施及意见建议		(一)预算安排和执行方面:把预算资金放到年初预算,不要纳入二次分配范围。(二)制度建设方面:应当根据一些新情况,不断完善制度。(三)项目管理方面:完善业务管理制度。(四)项目绩效管理:完善各类项目指标的设定。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2024年度代发遗属补助和丧葬费抚恤金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年度代发遗属补助和丧葬费抚恤金									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1,300	1,300	1,300	315.612	984.388	24.28	2.43	
			市属区财政资金		1,300	1,300	1,300	315.612	984.388	24.28	2.43	财政暂停支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	代发遗属补助和丧葬费抚恤金，遗属补助审本后及时发放，丧葬费抚恤金则在相关部门审核后及时发放到位，该项资金帮助改善相关人员的生活现状，提升生活水平。					2024年全年为20名退休人员发放丧葬费，为830名退休人员发放遗属补助，发放达标率100%，保障了退休人员家属的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	≥人	≥850人	≥850人		20	20			
		质量指标	遗属补助和丧葬费抚恤金资金	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
		时效指标	遗属补助发放时间		2024年初、年底	部分达成预期指标并具		10	5	财政暂停支付		
		成本指标	按照文件通知调整发放标准		具体以上级通知为准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	领取丧葬费和遗属补助人员		提升	部分达成预期指标并具		30	25	财政暂停支付		
	满意度指标	服务对象满意度	领取丧葬费和遗属补助满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								82.43	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助人员进行审本之后，将当年的遗属补助金额，向财政局申报当月用款计划，审核后由国库集中支付，每月按时足额发放，丧葬费抚恤金则由相关部门审核后，由我单位代为发放，项目预算资金13000000元，项目支出3156117.38元，执行率24.28%。								
		产出情况		1、补助发放人数：补助标准严格按照相关文件执行，发放领取遗属补助人数830人，发放丧葬费人数20人，补助发放达标率100%，2、遗属补助、丧葬费发放到位率：遗属补助一般是当年11-12月进行发放，丧葬费抚恤金由相关审批部门审批以后，当月或者次月进行发放，完成率100%，3、遗属补助、丧葬费抚恤金发放及时性：遗属补助一般是当年11-12月进行发放，丧葬费抚恤金由相关审批部门审批以后，当月或者次月进行发放，该项目资金均按时足额进行了发放，确保了资金到位的及时性。4、成本在可控范围内								
		效益情况		保障家属基本生活：该项目的均按照相关标准进行发放，基本可保证家属的基本生活。								
		满意度情况		因财政暂停支付导致款项未完成，家属满意度95%。								
	主要经验做法		每年定期进行了审本以免资金多发也保证资金发放到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政暂停支付导致款项未完成。									
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面 预算安排及时安排到位，严格按照相关程序执行。（二）项目管理方面 有健全全项目管理制度，要严格执行相关程序的项目管理制度。（三）资金管理方面 资金管理、费用支出严格按照会计制度执行，规范核算。（四）项目绩效管理 完善各类项目指标的设定									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度行政退休人员绩效补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年度行政退休人员绩效补助									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103004-高平市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,250	1,250	935.702	934.35	1.352	99.86	9.99	
			市市区财政资金		1,250	1,250	935.702	934.35	1.352	99.86	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	由我中心给行政参公退休人员发放基础性绩效，申报此项目，保障退休人员权益和个人账户，提高其满意度。					2024年全年为1160名行政退休人员发放绩效补助9357021.50元，保障了行政退休人员的正常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放行政绩效人数	≥人	≥1000人	≥1160人		20	20			
		质量指标	行政绩效发放准确率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	行政绩效发放时间		每月月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	按照文件规范调整绩效发放		具体调整以上级通知为准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障机关退休人员生活		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年1-12月份，每年我单位开展两个月的行政事业单位退休人员人事年审工作，人事年审通过的，将每个月按时足额发放退休人员绩效，若逾期未按时年审或者其他情况暂停发放绩效，由经办机构人员进行催办，每个月通报退出绩效表格后，上报财政拨付资金并发放，2024年年初预算12500000.00元，预算支出11039037.5元，资金到位率100%，预算执行率88.31%。								
		产出情况及分析		1、退休人员绩效发放覆盖率：我所发放行政事业单位退休人员的绩效，新增人员有人社局的退休文件为准，停止发放人员主要为没有年审、死亡或者犯错误人员，2024年全年发放人数为1160人，覆盖率100% 2、退休人员绩效发放准确率：每月由经办机构对已年审人员发放绩效的准确性和及时性，有些人员未及时年审，有些存在死亡申报不及时，导致未及时暂停绩效发放，准确率100%， 3、退休人员绩效发放及时性：每月月底前足额发放给事业单位退休人员，完成率100%，成本在可控范围内								
		效益情况及分析		保障退休人员绩效工作正常进行；每月及时向财政提出申请，财政拨付资金后及时发放到位，保证了其工作正常的进行，事业单位退休人员满意度：我所按照政策每月月底足额及时给事业单位人员发放绩效，满意度95%保障								
		满意度情况及分析		事业单位退休人员满意度：我所按照政策每月月底足额及时给事业单位人员发放绩效，满意度95%保障								
	主要经验做法		1.各部门之间配合良好；2.财政资金拨付及时；3.各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题表现：1.制度执行有效性执行率有待提高；2群众满意度没有达到100%；原因是有些人没有进行资格认证导致停止发放，又或者更换卡号导致发放不成功；									
	下一步改进措施及建议		（一）预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不要纳入二次分配里面。（二）制度建设方面 应该严格要求单位及时申报退休人员的死亡情况，严防退休人员的流失和浪费（三）项目管理方面 完善业务管理制度。（四）项目绩效管理 完善各类项目指标的设定									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度机关事业单位养老保险改革试点期间个人数据整理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度机关事业单位养老保险改革试点期间个人数据整理费用								
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2.462	2.462	2.462	2.462	0	100	10	
		市属区财政资金	2.462	2.462	2.462	2.462	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2021年度本单位通过政府采购将该项业务进行外包，将2014年10月前所有的征缴、财务电子档案重新进行整理，对所有参保人员的缴费基数、转移数据按照人和单位形成明细报表，经单位及个人确认后，退休人员缴费基数退回本人，在职人员缴费基数并入职业年金，企业转入缴费基数与现阶段缴费基数进行合并、缴验，保障缴费人员的权益。				2021年度本单位通过政府采购将该项业务进行外包，将2014年10月前所有的征缴、财务电子档案重新进行整理，对所有参保人员的缴费基数、转移数据按照人和单位形成明细报表，经单位及个人确认后，退休人员缴费基数退回本人，在职人员缴费基数并入职业年金，企业转入缴费基数与现阶段缴费基数进行合并、缴验，本年度该项目完成笔数支付，计算缴费人数13000人，保障缴费人员的权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况 说明	分值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外包企业数	一个	一个	一个		10	10	
			需要计算的人数	≥人	≥13000人	≥13000人		10	10	
			个人账户数据整理准确率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
		质量指标	外包企业工作验收合格率	一个	一个	一个		5	5	
			时效指标	笔数支付时间	2024年10月份前	达成预期指标		10	10	
			成本指标	按照文件具体调整发放标准	具体已上报通知为准	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障2014年10月前缴纳的养老保险人员		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	2014年缴纳的养老保险人员的	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优
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		该项目由业务科室与软件公司进行对接，由专业人员进行相关数据和电子档案的整理等，依据文件将2014年10月前缴纳的养老保险并入职业年金中，业务科室派专人与软件公司进行联系，监督工作进度及工作质量，待软件公司整理完毕后，由业务科室进行验收，验收完毕将剩余款项发票寄回，领导签字后，财务进行笔数支付，全年预算24625元，全年预算支出24625元，资金到位率100%，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		企业外报数与需要计算的人数已经达到预期效果，企业外报数1，数据计算完成，计算缴费人数13000人，数据计算准确率98%，完成验收，项目尾款于24年4月支付完毕。						
		效益情况及分析		保障2014年10月前缴纳的养老保险人员个人账户权益。						
		满意度情况及分析		保障2014年10月前缴纳的养老保险人员个人账户权益，已达成预期目标，满意度95%。						
	主要经验做法		需加强业务科室与外包企业的沟通。							
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								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2024年度企业退休人员取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度企业退休人员取暖费									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103004-高平市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		2,200	2,200	2,200	843.024	1,356.976	38.32	3.83	
			市县区财政资金		2,200	2,200	2,200	843.024	1,356.976	38.32	3.83	上级文件未下达导致款项未支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依照文件规定，2021年12月31日前企业退休人员取暖费本年度财政负担30%，上解金额为1291.5万元，保障按时上解。2022年1月1日以后企业退休人员的取暖费由我中心代发发放，预计2024年发放人数2600人，保障企业退休人员冬季正常取暖。						2024年为2509名企业退休人员发放取暖费，9月份完成认证人员取暖费10月底发放，10月以后认证人员，认证当月发放。达标率100%，保障了企业退休人员冬季取暖费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	企业退休人员取暖费发放人数	≥人	≥2000人	≥2509人		20	20	按实际统计情况进行发放		
		质量指标	企业退休人员取暖费发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	企业退休人员取暖费发放及时		每月月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	按照上级通知发放		具体调整以上级通知为准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障企业退休人员冬季取暖		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	提高企业退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								93.83	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		企业退休人员的取暖费由我中心代发发放，保障其正常生活，取暖费于当年十月份统一发放，该项目年初预算22000000元，预算支出8430240元，资金到位率100%，预算执行率38.32%。								
		产出情况及分析		1、补助发放人数：为2509名企业退休人员发放取暖费，完成率100%；2、补助发放完成率：10月底将企业退休人员生活取暖费发放到位，完成率100%；3.补助发放及时性：10月底进行了发放，发放及时；4、成本在可控范围内								
		效益情况及分析		提高企业退休人员生活水平：取暖费的发放保障了企业退休人员的冬季取暖问题，也满足其正常生活。								
		满意度情况及分析		企业退休人员满意度：取暖费均按照标准进行发放，但是有些人可能更换卡号等原因，导致发放有所延迟，满意度95%。								
	主要经验做法		各部门之间相互配合，尤其主要先认证，以防止资金多发和重复发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、有些人可能更换卡号等原因，导致发放有所延迟；2、上级文件未下达导致款项未支出；3.取暖费实际发放人数与预算人数相比，相差较大。									
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不要纳入二次分配里面。（二）制度建设方面 应当根据一些新情况，不断完善制度。（三）项目管理方面 完善业务管理制度。（四）项目绩效方面 完善各项绩效指标的设定										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度事业单位退休人员规范性补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年度事业单位退休人员规范性补贴								
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		3,900	3,900	4,645.915	4,645.854	0.061	100	10		
	市县区财政资金		3,900	3,900	4,645.915	4,645.854	0.061	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	运营出数后，交由财务，由财务写请示向财政局申请资金，每月月底将该资金补发到位，2024年预计发放人数3973人，保障退休人员生活。					2024年全年为4000名事业单位退休人员发放规范性补贴，发放方式为每月月底，发放达标率为100%，保障了事业单位退休人员的基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	事业退休人员规范发放人数	≥人	≥3700人	≥4000人		20	20		
		质量指标	事业退休人员规范发放完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	事业退休人员规范发放时间		每月月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	按照文件规范调整规范发放		具体调整以上级通知为准	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障事业退休人员生活	保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2024年1-12月份，每年我单位开展两个月的事业单位退休人员事务活动，事务通过的，将每个月按时足额发放规范性补贴，若是未按时事务或者其他情况暂停发放规范性补贴，由稽核人员进行稽核，每个月运营退出规范性补贴表格后，上报财政拨付资金并发放，2024年年初预算39000000元，下达资金38970205.16（其中29794.84调剂至离职人员补助项目），预算支出37020046元，资金到位率100%，预算执行率95.00%。							
		产出情况及分析		1、退休人员规范发放覆盖率：我所发放机关事业单位退休人员的规范性补贴，新增人员有人社局的退休文件为准，停止发放人员主要为没有退休、死亡或者犯错误人员，2024年全年发放人数为4000人，覆盖率100% 2、退休人员规范发放完成率：每月由运营人员对已运营人员进行规范的建设和信息，有些人及时事务，有些存在死亡申报不及时，导致未及时调整发放，完成率100%。 3、退休人员规范发放及时性：每月月底前足额发放给事业单位退休人员，完成率100%，成本在可控范围内							
		效益情况及分析		保障退休人员规范工作正常进行：每月及时向财政提出申请，财政拨付资金后及时发放到位，保证了其工作正常的进行，事业单位退休人员满意度：我所按照政策每月月底足额及时给事业单位人员发放规范性补贴，满意度95%保障							
		满意度情况及分析		事业单位退休人员满意度：我所按照政策每月月底足额及时给事业单位人员发放规范性补贴，满意度95%保障							
	主要经验做法		1.各部门之间配合良好；2.财政资金拨付及时；3.各部门和参与人员都按需求及时完成了各自的任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题表现：1.制度执行有效性执行率有待提高；2群众满意度没有达到100%；原因是有些人没有进行资格认证导致停止发放，又或者更换卡号导致发放不成功。								
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面：把预算资金放到年初预算，不要纳入二次分配里面。（二）制度建设方面：应该严格要求单位及时申报退休人员的死亡情况，严防退休人员的流失和浪费。（三）项目管理方面：完善业务管理制度。（四）项目绩效管理：完善各类项目指标的设定									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2024年社保中心征收业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年社保中心征收业务费									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103004-高平市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	130	130	130	100.557	29.443	77.35	7.74				
	市属区财政资金	130	130	130	100.557	29.443	77.35	7.74	因财政暂停支付导致款项未完成,办公费未支出			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证本单位的正常运转,提高工作人员工作积极性,完成各个险种以及上级交代的任务,更好的为群众服务					2024年实际完成46名临时工作人员工资发放,27名临时工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险缴纳,办公费支出92154.29元;差旅费13565元,劳务费88982.54元,邮电费8064元,培训费2800元,合计支出1005565.83元。完成各项办公费用支出,保证了单位的正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	本单位编外工作人员	≤人	≤50人	≤46人		20	20			
		质量指标	工资、保险费发放完成率	100%	100%	100%		5	5			
		数量指标	日常工作完成量	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	工资发放时间		每月月底前	达成预期指标		5	5			
		成本指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
		社会效益	保障编外人员基本生活		保障	达成预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分							97.74	优			
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	单位工作中产生的各项费用,由单位领导同意并签字后,向财政申报支出计划,征收业务费年初预算1300000元,资金到位率100%,实际支出1005565.83元,执行率77.35%。									
		产出情况及分析	本单位工作人员:临时用工人员计划人数大于等于50人,实际人数46人,资金发放完成率:实际资金到位率100%,资金发放完成率77.35%,养老金及其相关代发资金发放时间:年初指标值为每月月底前,按照预期完成,成本在可控范围内									
		效益情况及分析	保障服务人员权益:每月按时将工资、各项保险等费用按规定发放、缴纳,保障了服务人员的权益。									
		满意度情况及分析	服务人员满意度:每月按时将工资、各项保险等费用按规定发放、缴纳,该项目完成程度为较好,工作人员满意度较好。									
	主要经验做法		我们对单位内部严格执行审核、审批、经办环节,业务、财务、稽核严格执行“三分离、三对照、三一致”制度;财务、银行、财政实行定期对照制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政暂停支付导致款项未完成,办公费未支出									
	下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面:预算安排应及时到位,严格按照制度合理分配;(二)制度建设方面:有效建设项目财务制度,严格按照项目制度建设;(三)资金管理方面:资金管理、费用支出严格按照会计制度执行,核算规范;(四)项目绩效管理方面:完善各项指标的设定									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡居民补充养老保险代缴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城乡居民补充养老保险代缴									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103004-高平市社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		200	200	153.6	153.6	0	100	10	
			市县区财政资金		200	200	153.6	153.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证按政策规定将资金每月进行及时发放到位，保证每一位老人老有所依。					2024年城乡居民补充养老保险困难群体代缴人数为7680人，缴费金额总计153.6万元，24年年初集中整理好数据为一批困难人群进行代缴，随后每月残联申报人数再进行批缴代缴，及时完成每个流程，为保证按政策规定将资金及时发放到位，保障居民的日常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥人	≥7000人	≥7680人		20	20			
		质量指标	养老金发放完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	养老金发放时间		每月月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	根据政策文件实施		根据政策文件补贴	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡居民的生活质量		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建档立卡贫困人口，低保对象，五保户及重残一、二级参加城乡居民补充养老保险的，由政府按照每人每年200元的最低缴费档次为其代缴保费。代缴人数7680人。24年全年拨付代缴补充养老保险费153.6万元，预算执行率100%。								
		产出情况		代缴人数：实际代缴人数7680人。拨付完成率：城乡居民基本养老保险困难群体代缴保费100%拨付时间：24年年初集中整理好数据为一批困难人群进行代缴，随后每月残联申报人数再进行批缴代缴。成本在可控范围内								
		效益情况		保障了低保、特困及重度残疾等困难群体参保全覆盖，有力促进了脱贫人口稳定增收，提高了脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接全面推进乡村振兴。								
		满意度情况		在总体过程中，居民满意度95%。								
	主要经验做法		严格按照程序向财政审批资金，保证资金流动安全，由系统直接记账至参保人个人账户，每个月及时新增困难代缴人员，并向上级请示拨付代缴资金，保证困难群体代缴保费全覆盖。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算人数方面：在制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理区间。缴费补贴及代缴只能在年底全部核对完人数后进行代缴。改进：每个月及时新增困难代缴人员，确保人员全覆盖，补贴及时到位。年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：将城乡居民基础养老金申报制度，发放养老金的规则条例更加制定完善，确保制度的合理性，对资金管理的建议：严格按照程序向财政审批养老金，保证资金流动安全，对预算安排与执行的建议：制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理区间。对项目管理的建议：每个月及时新增困难代缴人员，确保人员全覆盖，补贴及时到位。对项目绩效的建议完善各项绩效指标的设定									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。