

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县社会保险中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、贯彻执行国家、省、市制定的有关基本养老保险法律、法规和政策规定。二、负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、灵活就业人员、失业工伤城乡居民养老保险、城镇个体工商户的参保登记、征缴、管理、审核工作；建立并组织实施社会养老保险稽核制度；负责办理养老保险关系转移接续工作；负责机关和事业单位离退休人员的养老金发放工作；编制和执行全县养老保险基金预决算；负责对职工养老保险基金的内控管理，确保社会保险基金安全；负责职工养老保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。三、负责扩大社会保险覆盖面等工作；负责社会保险法律法规、政策的咨询、解答工作。四、承办县委、县政府、人力资源和社会保障局和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位内设有5个内设处室，分别是办公室、档案室、业务室、财务室、信息室。

收入支出决算总表

部门名称：交城县社会保险中心

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	215.79	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	215.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	215.79	本年支出合计	58	215.79
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	215.79	总计	62	215.79

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。

公开02
表

金额单位：万元

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：交城县社会保险中心

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		215.79	187.01	28.78			
208	社会保障和就业支出	215.79	187.01	28.78			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	204.03	187.01	17.02			
2080109	社会保险经办机构	204.03	187.01	17.02			
20899	其他社会保障和就业 支出	11.76		11.76			
2089999	其他社会保障和就业 支出	11.76		11.76			

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：交城县社会保险中心 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	215.79	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	215.79	215.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	215.79	本年支出合计	59	215.79	215.79		
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	215.79	总计	64	215.79	215.79		

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：交城县社会保险中心

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		215.79	187.01	28.78
208	社会保障和就业支出	215.79	187.01	28.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.03	187.01	17.02
2080109	社会保险经办机构	204.03	187.01	17.02
20899	其他社会保障和就业支出	11.76		11.76
2089999	其他社会保障和就业支出	11.76		11.76

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：交城县社会保险中心

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	171.14	302	商品和服务支出	5.13	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	78.18	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	42.72	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	16.19	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		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	6.58	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	0.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.79	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	1.00	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	6.86	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	10.74	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	10.74	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	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	1.04	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		181.88	公用经费合计								5.13

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：交城县社会保险中心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

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：交城县社会保险中心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：交城县社会保险中心

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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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。

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215.79万元，支出总计215.79万元。与上年相比，收入总计减少21,025.20万元，下降98.98%，支出总计减少21,025.20万元，下降98.98%。主要原因是2023年收入支出决算中包含21048.99万元社保基金费用，2024年决算中已不填报这部分费用，剔除此原因后2024年215.79万元比2023年191.98万元增加23.81万元，因为2024年9月单位调入6名事业人员，基本支出增加，所以综合导致收入支出总计下降98.98%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计215.79万元，其中：

财政拨款收入215.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计215.79万元，其中：

基本支出187.01万元，占比86.66%；

项目支出28.78万元，占比13.34%。

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215.79万元，支出总计215.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21,025.20万元，下降98.98%；财政拨款支出总计减少21,025.20万元，下降98.98%。主要原因是2023年收入支出决算中包含21048.99万元社保基金费用，2024年决算中已不填报这部分费用，剔除此原因后2024年215.79万元比2023年191.98万元增加23.81万元，因为2024年9月单位调入6名事业人员，基本支出增加，所以综合导致收支决算总计下降98.98%。

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215.79万元，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减少21,025.20万元，下降98.98%。主要原因是2023年收入支出决算中包含21048.99万元社保基金费用，2024年决算中已不填报这部分费用，剔除此原因后2024年215.79万元比2023年191.98万元增加23.81万元，因为2024年9月单位调入6名事业人员，基本支出增加，所以综合导致支出总计下降98.98%。

（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215.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)215.79万元，占比100.00%。

（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204.03万元，支出决算215.79万元，完成年初预算的105.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算204.03万元，支出决算215.79万元，完成年初预算的105.76%，用于2025年支出决算215.79万元用于基本支出187.01万元和项目支出28.78万元。较上年决算减少21,025.20万元，下降98.98%，主要原因是2023年收入支出决算中包含21048.99万元社保基金费用，2024年决算中已不填报这部分费用，剔除此原因后2024年215.79万元比2023年191.98万元增加23.81万元，因为2024年9月单位调入6名事业人员，基本支出增加，所以综合导致支出决算较上年决算总计下降98.98%。

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187.01万元，其中：

人员经费181.88万元，主要包括基本工资78.18万元，津贴7.42万元，绩效工资42.72万元，养老保险16.19万元，医疗保险6.58万元，其他社会保险0.41万元，公积金12.79万元。其它工资福利支出6.86万元，退休费10.74万元；

公用经费5.13万元，主要包括办公费用0.57万元，维修（护）费2.04万元，福利费2.53万元。

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1.04万元，支出决算1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降24.09%，主要原因是：2024年“三公”经费决算1.04万元比2023年1.37万元减少0.33万元，主要是因为24年根据我单位实际情况外出培训次数减少，车辆发生费用减少，所以导致比去年决算下降24.09%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有发生因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降24.09%，主要原因是：2024年“三公”经费决算1.04万元比2023年1.37万元减少0.33万元，主要是因为24年根据我单位实际情况外出培训次数减少，车辆发生费用减少，所以导致比去年决算下降24.09%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有发生公务接待费支出。

（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：没有因公出国（境）费支出。

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：没有发生公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：用于汽车维修，保险加油和出差使用。

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，主要是没有发生公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是没有发生国境外接待费用。

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4.40万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.30万元。政府采购授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的70.45%。其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的61.36%。

（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，其他用车主要是车辆是我单位日常办公工作使用。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3个，涉及资金28.78万元，3个项目评为优。

项目明细：

- （1）2024年企业养老保险缺口补助11.76万元。
- （2）城乡居民保险村级代办员工资补助4万元。
- （3）单位业务工作经费13.02万元。

2、其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项。

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。

办公费反映购买日常办公用品，书报杂志等支出。

第五部分 附件

2024年企业养老保险缺口补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年企业养老保险缺口补助											
项目代码		044-交城县人力资源和社会保障局					预算单位		044009-交城县社会保险中心		
项目资金用途安排及执行进度	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								
	基金总额		11.76	11.76	11.76	11.76	0	100	10		
	市辖区财政支出		11.76	11.76	11.76	11.76	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保企业退休人员取暖费按时足额发放					2024年符合取暖费领取条件的企业退休人员按时足额发放					
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	符合领取条件人数	100%	100%	100%		20	20		
		质量指标	按标准足额发放	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	企业养老保险待遇	每月	15每月	15每月		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	5	无成本	
	效益指标	社会效益	保障企业退休人员	提高%	提高100%	提高100%		15	15		
		可持续性影响	长期保障待遇	100%	100%	100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		取暖费领取条件的企业退休人员35人，预算金额117600元，实际发放取暖费人数35人，执行金额117600元。							
		产出情况		符合取暖费领取条件的企业退休人员35人，预算金额117600元，实际发放取暖费人数35人，执行金额117600元。							
		效益情况		提高了企业退休人员生活水平；长期保障了待遇领取人员社会效益。							
		满意度情况		企业退休人员满意度100%。							
	主要经验做法		确保企业退休人员取暖费按时足额发放								
	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”相比较。

交城县业务经费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目基本信息		业务工作经费									
主管部门代码		044-交城县人力资源和社会保障局					预算单位		044009-交城县社会保险中心		
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:	15	15	13.02	13.02	0	100	10			
	市辖区财政费	15	15	13.02	13.02	0	100.00	10.00	2024年年底办公费用和汽车费用没有支付,导致出现偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转					年初预算15万,完成了13万元,因为部分费用未支付导致。					
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	3服务大厅办事	≥人	≥40人	≥40人		20	20		
		质量指标	保障单位正常	=人	=40人	=40人		10	10		
		时效指标	实施期限	=月	=12月	=12月		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	没有填报成本指标,所以得分为5	
	效益指标	社会效益	稳定社会发展	提高%	提高100%	提高100%		20	20		
		可持续影响	可持续发展指	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众服务	提高%	提高95%	提高95%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算15万,完成了13万元,因为部分费用未支付导致。							
		产出情况及分析		保障单位正常运转,完成了13万元。							
		效益情况及分析		稳定社会发展,提高人们生活水平							
		满意度情况及分析		提高了广大群众服务满意度							
	主要经验做法		根据我单位 的费用发生情况,保障单位正常运转,合理高效的安全资金费用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有及时的支付发生的费用,灵活掌握数据,合理安排资金支付。								
下一步改进措施及管理建议		灵活掌握数据,合理安排资金支付。									

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。

代办员工资项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目基本信息				代办员工资							
主管部门及名称		044-交城县人力资源和社会保障局				预算单位		044009-交城县社会保险中心			
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:	12	12	4	4	0	100	10			
	市辖区财政拨款	12	12	4	4	0	100.00	10.00	年底只支付部分代办员工资		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证代办员工资按时发放					2024年预算12万元,完成了4万元。					
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	代办员发放人数	=人	=106人	=105人		20	20		
		质量指标	代办员发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放时间	=年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标	代办员工资发放	=万	=12万	=12万		10	10		
	效益指标	社会效益	保证社会安定	提高%	提高100%	提高100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	代办员满意度	提高%	提高100%	提高100%		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		024年预算12万元,完成了4万元。							
		产出情况		代办员发放率完成35%							
		效益情况		保证社会安定,促进社会发展							
		满意度情况		代办员满意度有效提高							
	主要经验做法		根据我单位的费用发生情况,保障单位正常的运转,合理高效的安全资金费用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有及时的支付发生的费用,灵活掌握数据,合理安排资金支付。								
下一步改进措施及管理建议		灵活掌握数据,合理安排资金支付。									

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。