

附件

2024 年度

盐池县社会保险事业
管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县社会保险事业管理中心现隶属于盐池县人力资源和社会保障局,为全额拨款事业单位,规格为副科级,核定事业编制 12 名。核定领导职数 1 名,其中主任 1 名(副科级)。承办全县机关事业、企业单位干部职工和城乡居民各项社会保险登记、个人权益记录管理、各项社会保险关系转移接续、养老保险待遇、工伤保险待遇、基金财务管理、稽核监督、档案管理、机关党建、党风廉政建设、宣传文化、工、青、妇、社会治安综合治理、安全生产、信访维稳及机关日常工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入盐池县社会保险事业管理中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括盐池县社会保险事业管理中心本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：盐池县社会保险事业管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,984,142.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12,615,180.13
	9		九、卫生健康支出	39	126,132.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	242,830.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,984,142.90	本年支出合计	57	12,984,142.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	76,659.27	年末结转和结余	59	76,659.27
总计	30	13,060,802.17	总计	60	13,060,802.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费				
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	12,984,142.90	12,984,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12,615,180.1	12,615,180.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,801,947.97	1,801,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	社会保险经办机构		1,801,947.97	1,801,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		379,178.16	379,178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休		103,470.00	103,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		183,805.44	183,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		91,902.72	91,902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		10,434,054.0	10,434,054.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		10,434,054.0	10,434,054.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		126,132.77	126,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		126,132.77	126,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	事业单位医疗		80,459.57	80,459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	公务员医疗补助		45,673.20	45,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		242,830.00	242,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		242,830.00	242,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房公积金	171,864.00	171,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	70,966.00	70,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：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
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,984,142.90	2,424,268.90	10,559,874.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,615,180.13	2,055,306.13	10,559,874.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,801,947.97	1,678,227.97	123,720.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,801,947.97	1,678,227.97	123,720.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379,178.16	377,078.16	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	103,470.00	101,370.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,805.44	183,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,902.72	91,902.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10,434,054.00	0.00	10,434,054.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10,434,054.00	0.00	10,434,054.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126,132.77	126,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,132.77	126,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80,459.57	80,459.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	45,673.20	45,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242,830.00	242,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242,830.00	242,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171,864.00	171,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70,966.00	70,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	12,984,142.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,615,180.13	12,615,180.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,132.77	126,132.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	242,830.00	242,830.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,984,142.90	本年支出合计	59	12,984,142.90	12,984,142.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76,659.27	年末财政拨款结转和结余	60	76,659.27	76,659.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	76,659.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,060,802.17	总计	64	13,060,802.17	13,060,802.17	0.00	0.00

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

单位：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 984, 142. 90	2, 424, 268. 90	10, 559, 874. 00
208			社会保障和就业支出	12, 615, 180. 13	2, 055, 306. 13	10, 559, 874. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 801, 947. 97	1, 678, 227. 97	123, 720. 00
2080109			社会保险经办机构	1, 801, 947. 97	1, 678, 227. 97	123, 720. 00
20805			行政事业单位养老支出	379, 178. 16	377, 078. 16	2, 100. 00
2080502			事业单位离退休	103, 470. 00	101, 370. 00	2, 100. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183, 805. 44	183, 805. 44	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91, 902. 72	91, 902. 72	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	10,434,054.00	0.00	10,434,054.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,434,054.00	0.00	10,434,054.00
210	卫生健康支出	126,132.77	126,132.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,132.77	126,132.77	0.00
2101102	事业单位医疗	80,459.57	80,459.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	45,673.20	45,673.20	0.00
221	住房保障支出	242,830.00	242,830.00	0.00
22102	住房改革支出	242,830.00	242,830.00	0.00
2210201	住房公积金	171,864.00	171,864.00	0.00
2210203	购房补贴	70,966.00	70,966.00	0.00

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

单位：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,206,445.64	302	商品和服务支出	116,453.26	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	529,659.00	3020	办公费	80,991.07	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	847,563.47	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	500.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	87,815.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	183,805.44	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	91,902.72	3020	邮电费	601.19	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	80,459.57	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	45,673.20	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	7,926.96	3021	差旅费	14,840.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	171,864.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	10,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	149,776.28	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101,370.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	66,554.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	34,816.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	11,885.10	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	7,635.90	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,307,815.64	公用经费合计					116,453.26

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,635.90	0.00	7,635.90	0.00	7,635.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：盐池县社会保险事业管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						

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。
注：此表为空表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 13,060,802.17 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,578,669.08 元，增长 13.750%，主要原因是 2024 年企业退休人员民族团结奖及取暖费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,984,142.90 元，其中：财政拨款收入 12,984,142.90 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,984,142.90 元，其中：基本支出 2,424,268.90 元，占 18.67%；项目支出 10,559,874.00 元，占 81.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 13,060,802.17 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,578,669.08 元，增长 13.84%，主要原因是 2024 年企业退休人员民族团结奖及取暖费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出合计 12,984,142.90 元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,578,669.08 元，增长 13.84%，主要原因是 2024 年企业退休人员民族团结奖及取暖费增加。

（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 12,984,142.90 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 12,615,180.13 元，占 97.16%。卫生健康(类)支出 126,132.77 元，占 0.97%。住房保障(类)支出 242,830.00 元，占 1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,951,379.26 元，支出决算为 12,984,142.90 元，完成年初预算的 145.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 1,632,021.24 元，支出决算为 1,801,947.97 元，完成年初预算的 110.41%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(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 80,709.00 元，支出决算为 103,470.00 元，完成年初预算的 128.20%，决算数大于预算数的主要原因是：用于退休人员民族团结奖和体检费支出。

3. 社会保障和就业支出(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 158,468.02 元，支出决算为 183,805.44 元，完成年初预算

的 115.99%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(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 79,234.00 元，支出决算为 91,902.72 元，完成年初预算的 115.99%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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(项)年初预算为 6,656,400.00 元，支出决算为 10,434,054.00 元，完成年初预算的 156.75%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增加企业退休人员取暖费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 69,723.00 元，支出决算为 80,459.57 元，完成年初预算的 115.40%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 65,549.00 元，支出决算为 45,673.20 元，完成年初预算的 69.68%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年降低了公务员医疗补助缴费费率。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 143,137.00 元，支出决算为 171,864.00 元，完成年初预算的 120.07%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，住房公积金基数上调，住房公积金支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 66,138.00 元,支出决算为 70,966.00 元,完成年初预算的 107.30%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年单位职工晋级,购房补贴上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,424,268.90 元,其中:人员经费 2,307,815.64 元,公用经费 116,453.26 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2,206,445.64 元,较 2024 年度年初预算数增加 294,344.48 元,增长 15.39%。主要原因是 2024 年工资上调,社会保障缴费、医疗保险缴费以及住房公积金等缴费基数增加,缴费支出增加,导致工资福利支出增长。较 2023 年度决算数减少 130,542.10 元,下降 5.59%。主要原因是 2024 年较 2023 年津贴补贴及其他工资福利减少。

2. 商品和服务支出 116,453.26 元,较 2024 年度年初预算数减少 24,731.84 元,下降 17.52%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费决算数较预算数减少。较 2023 年度决算数减少 11,405.00 元,下降 8.92%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费决算数较 2023 年度决算数减少。

3. 对个人和家庭的补助 101,370.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 3,173.00 元,下降 3.04%。主要原因是对个人和家庭的补助中的退休人员医疗费费率下降,所以较年初预算数减少。较 2023 年度决算数增加 7,695.46 元,增长 8.22%。主要原因是对个人和家庭补助中的退休费较 2023 年上调,

所以较 2023 年决算数增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无资本性支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为 30,000.00 元，支出决算为 7,635.90 元，完成预算的 25.45%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024 年公务用车加油费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 15,037.76 元，下降 66.32%，主要原因是 2024 年公务用车加油费减少。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）费；2024 年度因公出国（境）

团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30,000.00 元，支出决算为 7,635.90 元，完成预算的 25.45%；比 2023 年度减少 15,037.76 元，下降 66.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务用车加油费减少；决算数较上年减少的主要原因是 2024 年公务用车加油费减少。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 7,635.90 元，主要用于公务用车加油。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无政府性基金支出。具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无国有资本。具体情况如下：

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 116,453.26 元，下降 8.92%，主要原因是：压缩支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4,914.00 元，其中：政府采购货物支出 4,914.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 28 平方米，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁

夏盐池县社会保险事业管理中心本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1097.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目企业退休人员取暖费自评得分为 98.97 分。发现的主要问题：预计发放人数预算报高。下一步改进措施：后续做预算时人数上报更加精确，让误差更小；项目电子政务网络费自评得分为 93.40 分。发现的主要问题：网络设备升级改造整体规划力度不足。下一步改进措施：提高资金使用率；项目社保卡收费自评得分为 98.75 分。发现的主要问题：社保卡更新为三代卡，需要更新社保卡打印机，新的社保卡打印机色带成本高。下一步改进措施：继续选择高性价比色带，保障社保卡打印机工作更加高效；项目社会保险基金稽核、宣传工作经费及档案标准化管理费自评得分为 99.81 分。发现的主要问题：随着档案数字化管理模式逐步完善，有效降低档案管理日常耗材成本。下一步改进措施：下一年度及时开展宣传、稽核工作，提高社保政策知晓率，维护社保基金安全；项目企业退休人员民族团结奖自评得分为 99.60 分。发现的主要问题：年度指标值为预计全年企业职工领取养老金人

数，6月及以后新增人员不发放民族团结奖，故发放实际人数与年度指标值存在偏差，以及部分人员未及时认证导致民族团结奖未在当年进行发放。下一步改进措施：后续上报预算人数时减掉新增不发放民族团结奖人数，加强宣传和提醒力度，确保民族团结奖按时发放完毕。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年企业退休人员民族团结奖							
主管部门		盐池县社会保险事业管理中心			实施单位	盐池县社会保险事业管理中心			
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：		665.64	665.64	651.9	10	0.979	9.8	
	其中：当年财政拨款		665.64	665.64	651.9	—	0.979	—	
	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				
	主要用于发放企业离退休人员民族团结奖，主要目标促进民族团结。				本年度共发放企业离退休人员民族团结奖 5547 人，共计 651.9 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	指标 1：预计领取退休职工民族团结奖人数	5547 人	5433	10	9.8	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	年度指标值为预计全年企业职工领取养老金人数，6 月及以后新增人员不发放民族团结奖，故发放实际人数与年度指标值存在偏差，以及部分人员未及时认证导致民族团结奖未在当年进行发放，后续上报预算人数时减掉新增不发放民族团结奖人数，加强宣传和提醒力度，确保取暖费按时发放完毕。
		质量指标 （10 分）	指标 1：民族团结奖发放合规性	合规	合规	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 （10 分）	指标 1：民族团结奖发放及时性	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 （10 分）	指标 1：退休职工民族团结奖补贴标准	1200 元/人/年	1200 元/人/年	10	10		
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（10 分）	指标 1：提高退休人员的收入	有效提高	有效提高	13	13	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益 指标（10 分）	指标 1：退休人员的收入水平和幸福感	有效提高	有效提高	13	13	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 （10 分）	指标 1：促进民族团结	长期	长期	14	14		
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	指标 1：领取民族团结奖的退休人员满意度	0.9	0.9	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分					100	99.6		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			企业退休人员取暖费						
主管部门			盐池县社会保险事业管理中心			实施单位	盐池县社会保险事业管理中心		
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:	417.94	417.94	391.51	10	0.9368	9.37
			其中:当年财政拨款	417.94	417.94	391.51	—	0.9368	—
			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			
	主要用于: 2022 年 1 月 1 日以后企业新办理退休待遇人员的冬季取暖费					本年度发放 2022 年 1 月 1 日以后企业新办理退休待遇人员的冬季取暖费 858 人, 共计 391.51 万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 取暖费发放人数	894 人	858 人	10	9.6	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	部分人员因未及时进行资格认证导致取暖费未在当年进行发放。下一步加强宣传和提醒力度, 确保取暖费按时发放完毕
		质量指标 (10 分)	指标 1: 取暖费发放合规性	合规	合规	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10 分)	指标 1: 取暖费发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 取暖费发放标准	4563 元/人/年	4563 元/人/年	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1: 提升退休人员收入水平和基本生活水平	有效提高	有效提高	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (20 分)	指标 1: 提升退休人员收入和幸福感	有效提高	有效提高	20	20		
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 对提高退休人员生活水平的持续影响	长期	长期	10	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 领取人员满意度	0.95	0.95	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98.97		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在 “未完成原因分析” 一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			电子政务网网络运行维护费						
主管部门			盐池县社会保险事业管理中心			实施单位	盐池县社会保险事业管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.215	1.215	0.9	10	0.7407	7.4
			其中:当年财政拨款	1.215	1.215	0.9	—	0.7407	—
			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			
	目标 1: 实现人社系统内各部门网络的正常连接 , 确保人社系统各项关键业务正常办理 、 视频会议顺畅召开 目标 2: 优化人社网络结构, 减少人社系统网络线路租用费用 , 提升电子政务外网使用效率					实现人社系统内各部门网络的正常连接 , 确保人社系统各项关键业务正常办理 、 视频会议顺畅召开 优化人社网络结构, 减少人社系统网络线路租用费用 , 提升电子政务外网使用效率			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 接入电子政务外网线路数量	1 条	1 条	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	指标 1: 网络正常运行率	1	1	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
		时效指标 (10 分)	指标 1: 网络维修维护及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 电子政务网运行维护费用	15000 元/年	9000 元	10	6		网络设备升级改造整体规划力度不足, 导致资金结余费用偏高, 资金使用效率有待进一步提高。
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 降低网络运行成本	有效下降	有效下降	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
		社会效益指标 (20 分)	指标 1: 提高网络运行效率, 提升办事效率	效果显著	效果显著	20	20		
		可持续影响指标 (10 分)	指标 1: 电子化服务水平	有效提高	有效提高	10	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 网络使用人员满意度	0.9	0.9	5	5	同效益指标得分计算方式。	
			指标 2: 办事群众满意度	0.9	0.9	5	5		
	总 分						100	93.4	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在 “未完成原因分析” 一栏中简要说明偏离目标、 不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			社保卡制作经费						
主管部门			盐池县社会保险事业管理中心			实施单位	盐池县社会保险事业管理中心		
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:		8	8	7	10	0.875	8.75	
	其中:当年财政拨款		8	8	7	—	0.875	—	
	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				
	主要用于加快推进社会保障卡综合应用,以发卡、用卡促进全民参保登记。				加快推进社会保障卡综合应用,以发卡、用卡促进全民参保登记				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 预计 2024 年制卡完成数量	8600 张	12410	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	指标 1: 社保卡制卡合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标 (10 分)	指标 1: 社保卡制作完成时间	当场办结	当场办结	10	10		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 预计采购制卡机色带成本	930 元/卷	1750 元/卷	3	3		
			指标 2: 预计制作社保卡卡片成本	8.2 元/个	8.2 元/个	3	3		
			指标 3: 预计制卡机升级、维修成本	3500 元/次	3500 元/次	4	4		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1: 降低社保卡制作成本	有效下降	有效下降	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	因社保卡更新为三代卡,需要更新社保卡打印机,新的社保卡打印机色带成本高,之后将继续选择高性价比色带,保障社保卡打印机工作更加高效
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 承担医疗支付、养老金发放等功能	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益 指标 (10 分)	指标 1: 减少纸质化办公,有效节约资源	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 加快推进社会保障卡综合应用	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10	服务对象 满意度 指标 (10	指标 1: 社保卡办卡人满意度	0.9	0.9	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98.75		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		社会保险稽核、宣传工作经历及档案标准管理							
主管部门		盐池县社会保险事业管理中心			实施单位	盐池县社会保险事业管理中心			
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:		4.5	4.5	4.47	10	0.9933	9.9	
	其中:当年财政拨款		4.5	4.5	4.47	—	0.9933	—	
	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				
	提高档案管理水平,提高查阅速度、普及宣传政策、提高参保意识、加快完善社会保障体系,全面推进我区法定人员应保尽保,切实维护广大劳动者合法权益,确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务、确保基金安全、保障基金准确发放到位。				提高档案管理水平,提高查阅速度、普及宣传政策、提高参保意识、加快完善社会保障体系,全面推进我区法定人员应保尽保,切实维护广大劳动者合法权益,确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务、确保基金安全、保障基金准确发放到位。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 开展社会保险稽核及退休人员资格认证工作次数	24 次	24 次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			质量指标 (10 分)	指标 1: 稽核、调查结果准确率	0.95	0.95	3	3	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。
		指标 2: 居民社保政策知晓率		0.95	0.95	3	3		
		指标 3: 社保业务档案验收合格率		0.95	0.95	4	4		
		时效指标 (10 分)	指标 1: 开展社会保险稽核及退休人员生存调查工作的时间	平均每月 2 次	平均每月 2 次	3	3		
			指标 2: 开展政策宣传活动时间	平均每月 1 次	平均每月 1 次	3	3		
			指标 3: 档案装订成册至归档上架时限	一周内完成	一周内完成	4	4		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 开展社会保险稽核及退休人员生存调查工作成本	1 万元	1 万元	4	4	随着档案数字化管理模式逐步完善,有效降低档案管理日常耗材成本。	
			指标 2: 开展政策宣传活动成本	2.5 万元	2.5 万元	3	3		
			指标 3: 采购档案管理相关耗材成本	1 万元	0.97 万元	3	2.91		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1: 维护社保资金的安全	有效提高	有效提高	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (20 分)	指标 1: 推动社保业务档案规范化、标准化、信息化建设	有效推动	有效推动	10	10		
			指标 2: 促进社会和谐稳定	有效	有效	10	10		
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 政策影响力的可持续性	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 政策受益对象满意度	0.9	0.9	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	99.81		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。