

孝义市社会保险中心
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	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

孝义市社会保险中心单位职责如下：

- （1）贯彻落实国家、省、市社会保险方针政策和法律法规，规范开展社会保险经办业务。
- （2）负责承办全市社会保险经办业务工作。
- （3）负责组织实施全市社会保险基金账户管理制度，按相关规定归集、上解、支出账户内基金。
- （4）承担全市人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全市“金保工程”网络建设维护及社会保障卡发行、应用和管理工作。
- （5）完成孝义市人力资源和社会保障局、吕梁市社会保险中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市社会保险中心为市人力资源和社会保障局所属事业单位，公益一类，副科级建制。内设机构如下：综合股，财务股，参保股，内控股，待遇股。设主任1名，副主任2名，内设机构股级领导职数5名。

孝义市社会保险中心单位行政编制0人；事业编制20人；工勤编制0名；实际83人；长期聘用临时工0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

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：孝义市社会保险中心

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	2226.19	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	2094.27
	9		九、卫生健康支出	40	42.41
	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	89.51
	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	2226.19	本年支出合计	58	2226.19
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	2226.19	总计	62	2226.19

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：孝义市社会保险中心

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		2226.19	2226.19					
208	社会保障和就业支出	2094.27	2094.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.26	771.26					
2080109	社会保险经办机构	771.26	771.26					
20805	行政事业单位养老支出	133.33	133.33					
2080502	事业单位离退休	23.26	23.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
20807	就业补助	43.35	43.35					
2080799	其他就业补助支出	43.35	43.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1146.32	1146.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1146.32	1146.32					
210	卫生健康支出	42.41	42.41					
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41					
2101102	事业单位医疗	42.41	42.41					
221	住房保障支出	89.51	89.51					
22102	住房改革支出	89.51	89.51					
2210201	住房公积金	89.51	89.51					

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: 孝义市社会保险中心

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		2226. 19	1015. 72	1210. 46			
208	社会保障和就业支出	2094. 27	883. 80	1210. 46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	771. 26	753. 35	17. 91			
2080109	社会保险经办机构	771. 26	753. 35	17. 91			
20805	行政事业单位养老支出	133. 33	130. 45	2. 89			
2080502	事业单位离退休	23. 26	20. 38	2. 89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 40	104. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 67	5. 67				
20807	就业补助	43. 35		43. 35			
2080799	其他就业补助支出	43. 35		43. 35			
20899	其他社会保障和就业支出	1146. 32		1146. 32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1146. 32		1146. 32			
210	卫生健康支出	42. 41	42. 41				
21011	行政事业单位医疗	42. 41	42. 41				
2101102	事业单位医疗	42. 41	42. 41				
221	住房保障支出	89. 51	89. 51				
22102	住房改革支出	89. 51	89. 51				
2210201	住房公积金	89. 51	89. 51				

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：孝义市社会保险中心 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	2226.19	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	2094.27	2094.27		
	9		九、卫生健康支出	41	42.41	42.41		
	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	89.51	89.51		

	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	2226.19	本年支出合计	59	2226.19	2226.19		
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	2226.19	总计	64	2226.19	2226.19		

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: 孝义市社会保险中心

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		2226.19	1015.72	1210.46
208	社会保障和就业支出	2094.27	883.80	1210.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.26	753.35	17.91
2080109	社会保险经办机构	771.26	753.35	17.91
20805	行政事业单位养老支出	133.33	130.45	2.89
2080502	事业单位离退休	23.26	20.38	2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20807	就业补助	43.35		43.35
2080799	其他就业补助支出	43.35		43.35
20899	其他社会保障和就业支出	1146.32		1146.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1146.32		1146.32
210	卫生健康支出	42.41	42.41	
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	
2101102	事业单位医疗	42.41	42.41	
221	住房保障支出	89.51	89.51	
22102	住房改革支出	89.51	89.51	
2210201	住房公积金	89.51	89.51	

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：孝义市社会保险中心

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	962.98	302	商品和服务支出	32.36	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	391.16	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.12	30202	印刷费	0.90	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	284.86	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	104.40	30206	电费	0.32	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	0.66	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	42.41	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	1.85	30211	差旅费	0.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.51	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	2.79	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	20.38	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	20.38	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	20.17	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	1.29	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	1.66	31010	安置补助				
人员经费合计		983.36	公用经费合计								32.36

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：孝义市社会保险中心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

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：孝义市社会保险中心

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：孝义市社会保险中心

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
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29	

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：孝义市社会保险中心

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	2.94
货物	2	2.94
工程	3	
服务	4	
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	5
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	5
（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2,226.19万元，支出总计2,226.19万元。与上年相比，收入总计增加232.24万元，增长11.65%，支出总计增加232.24万元，增长11.65%。主要原因是项目支出中企业退休人员取暖费补助的增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,226.19万元，其中：
财政拨款收入2,226.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,226.19万元，其中：
基本支出1,015.72万元，占比45.63%；
项目支出1,210.46万元，占比54.37%。

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2,226.19万元，支出总计2,226.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加232.24万元，增长11.65%；财政拨款支出总计增加232.24万元，增长11.65%。主要原因是项目支出中企业退休人员取暖费的增长。

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2,226.19万元，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232.24万元，增长11.65%。主要原因是项目支出中企业退休人员取暖费的增长。

（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2,226.19万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)2,094.27万元，占比94.07%；
卫生健康支出(类)42.41万元，占比1.91%；
住房保障支出(类)89.51万元，占比4.02%。

（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2,279.63万元，支出决算2,226.19万元，完成年初预算的97.66%。其中：
社会保障和就业支出年初预算2,141.08万元，支出决算2,094.27万元，完成年初预算的97.81%，用于员工工资保险支出以及财政对企业退休人员取暖费的补助支出。较上年决算增加242.67万元，增长13.11%，主要原因是企业退休人员取暖费的大幅增加。
卫生健康支出年初预算42.87万元，支出决算42.41万元，完成年初预算的98.93%，用于员工医疗保险支出。较上年决算减少1.69万元，下降3.83%，主要原因是有在职人员转退休医疗保险支出减少。

住房保障支出年初预算95.68万元，支出决算89.51万元，完成年初预算的93.55%，用于员工住房公积金支出。较上年决算减少8.74万元，下降8.9%，主要原因是有在职人员转退休住房公积金支出减少。

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1,015.72万元，其中：

人员经费983.36万元，主要包括基本工资391.16万元，津贴补贴43.12万元，绩效工资284.86万元，机关事业单位养老保险缴费104.4万元，职业年金缴费5.67万元，职工基本医疗保险缴费42.41万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金89.51万元，退休费20.38万元；

公用经费32.36万元，主要包括办公费3.61万元，印刷费0.9万元，电费0.32万元，邮电费0.66万元，差旅费0.96万元，维护费2.79万元，福利费20.17万元，公车1.29万元，其他商品服务支出1.66万元。

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1.29万元，支出决算1.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降10.42%，主要原因是：单位厉行节约，精简支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出1.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降10.42%，主要原因是：单位厉行节约，精简支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出。

（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：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：日常使用两辆公务车进行孝义市外的业务培训、交流、会议，及赴吕梁市业务审核等。

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，主要是我单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

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2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是日常使用公务车进行孝义市外的业务培训、交流、会议，及赴吕梁市业务审核等。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7个，涉及资金1210.46万元：7个项目自评等级为“优”。全部为一般公共预算项目支出。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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

2024年中央就业社保服务社区村村全覆盖（晋财社【2024】72号）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央就业社保服务社区村村全覆盖（晋财社【2024】72号）										
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051003-孝义市社会保险中心			
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:		43.35	43.35	43.35	43.35	0	100	10		
		市县区财政资金		43.35	43.35	43.35	43.35	0	100.00	10.00	全部完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了更好的开展城乡居民养老保险工作。					全部完成						
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	数量指标		100	达成预期指标		20	20			
		质量指标	质量指标		100	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效指标		100	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		100	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		100	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益指标		100	达成预期指标		10	10			
		生态效益	生态效益指标		100	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	可持续影响指标		100	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥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		全部完成								
		产出情况		全部完成								
		效益情况		全部完成								
		满意度情况		全部完成								
	主要经验做法		全部完成									
	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”的数据来源于项目预算编制数；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。

城乡居民养老保险农保协办员、社区协办员补助项目
(2024年度)

城乡居民养老保险农保协办员、社区协办员补助

项目名称		051-孝义市人力资源和社会保障局				预算单位		051003-孝义市社会保险中心							
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局				预算单位		051003-孝义市社会保险中心							
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(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:	33.82	33.82	16.91	16.91	0	100	10						
		市辖区财政资金:	33.82	33.82	16.91	16.91	0	100.00	10.00	完成全年预算					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	为了更好的开展城乡居民养老保险工作。						全部完成								
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	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	待遇领取人数 ≥ 人	≥ 385人	≥ 385人			10	10						
			数量指标	100	达成预期指标			10	10						
		质量指标	质量指标	100	达成预期指标			10	10						
			时效指标	100	达成预期指标			10	10						
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	年初忘记填报成本指标					
	效益指标	经济效益	经济效益指标	100	达成预期指标			10	10						
			社会效益	100	达成预期指标			10	10						
		生态效益	生态效益指标	100	达成预期指标			5	5						
			可持续发展影响	100	达成预期指标			5	5						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 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		全部完成											
		产出情况		全部完成											
		效益情况		全部完成											
		满意度情况		全部完成											
	主要经验做法			全部完成											
	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。

城乡居民养老保险系统运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险系统运行费									
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位	051003-孝义市社会保险中心			
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(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	1	1	1	0	100	107.4	1813019720		
	市辖区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	全部完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了更好的开展城乡居民养老保险工作。					全部完成					
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	数量指标		100	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量指标		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标		100	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		100	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		100	达成预期指标		10	10		
		社会效益	社会效益指标		100	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态效益指标		100	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	可持续影响指标		100	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥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		全部完成							
		产出情况		全部完成							
		效益情况		全部完成							
		满意度情况		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	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。

2023年国企职教幼教退休教师生活待遇补助中央
(晋财资【2017】318号)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国企职教幼教退休教师生活待遇补助中央(晋财资【2017】318号)									
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051-013-孝义市社会保险中心		
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:		7	7	7	6.77	0.23	96.71	9.67	100%
		中央财政资金		7	7	7	6.77	0.23	96.71	9.67	结转入下年
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	国企职教幼教退休教师生活补助					全部完成					
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	数量指标		100	2.或预期指标		20	20		
		质量指标	质量指标		100	2.或预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标		100	2.或预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		100	2.或预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		100	2.或预期指标		10	10		
		社会效益	社会效益指标		100	2.或预期指标		10	10		
		生态效益	生态效益指标		100	2.或预期指标		5	5		
		可持续影响	可持续影响指标		100	2.或预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥9%	≥95%	≥100%		10	10		
总分								99.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
		产出情况及分析		全部完成							
		效益情况及分析		全部完成							
		满意度情况及分析		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	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。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助										
主管部门及代码			051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051002-孝义市社会保险中心			
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(转)余额	得分	偏差原因	2024年10月16日			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		3,597	3,597	2,886	2,886	0			100	10
			市县区财政资金:		3,597	3,597	2,886	2,886	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2024年遗属补助						全部完成						
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	数量	=元	=35968元	=28864元		20	20				
		质量指标	质量		高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效		强	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本	=元	=35968元	=28864元		10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益	=%	=100%	=100%		10	10				
		社会效益	社会效益	=%	=100%	=100%		10	10				
		生态效益	生态效益		好	达成预期指标		5	5				
		可持续影响	可持续		强	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度		高	达成预期指标		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		全部完成									
		产出情况及分析		全部完成									
		效益情况及分析		全部完成									
		满意度情况及分析		全部完成									
	主要经验做法		全部完成										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成										
	下一步改进措施及管理建议		全部完成										

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。

2024年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年企业退休人员取暖费									
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位	044003-孝义市社会保险中心			
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:	1,214	1,214	1,132,776	1,132,776	0	100	10		
		市县区财政资金	1,214	1,214	1,132,776	1,132,776	0	100.00	10.00	完成全年预算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时足额发放					全部完成					
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	数量指标		100%	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量指标		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标		100%	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		100%	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		100%	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%	≥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		全部完成							
		产出情况		全部完成							
		效益情况		全部完成							
		满意度情况		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	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。

2024年国企职教幼教退休教师生活补助晋财资
[20173]318号（晋国资监督[2023]1号）项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称		2024年国企职教幼教退休教师生活补助晋财资[20173]318号（晋国资监督[2023]1号）									
主管部门及代码		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051003-孝义市社会保险中心		
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（转）数	执行率	得分	备注说明		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7	7	7	6.77	0.23	96.71	9.67			
	中央财政资金	7	7	7	6.77	0.23	96.71	9.67	结转入下年		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	国企职教幼教退休教师生活补助					全部完成					
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	数量指标	100	达成预期指标	20	20				
		质量指标	质量指标	100	达成预期指标	10	10				
		时效指标	时效指标	100	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标	100	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益指标	100	达成预期指标	10	10				
		社会效益	社会效益指标	100	达成预期指标	10	10				
		生态效益	生态效益指标	100	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	可持续影响指标	100	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥9%	≥95%	≥100%	10	10			
总分							96.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
		产出情况		全部完成							
		效益情况		全部完成							
		满意度情况		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	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。