

**青阳县城乡居民社会养老保险管理中心**  
**2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心 2024年度单位决算表

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

## 第三部分 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 青阳县城乡居民社会养老保障管理中心概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行国家和省城乡居民基本养老保险工作法律法规规章，拟订全县城乡居民基本养老保险事业发展政策、规划并组织实施。

2、负责指导全县村干部养老保险和被征地农民基本养老保险的具体事务经办工作。

3、负责指导全县原农村社会保险（老农保）与城乡居民基本养老保险制度衔接的具体经办工作。

4、推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行城乡居民基本养老保险政策和标准，组织拟订城乡居民基本养老保险基金管理 and 监督，编制全县城乡居民基本养老保险基金预决算草案。贯彻实施城乡居民基本养老保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

5、负责全县城乡居民基本养老保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持城乡居民基本养老保险基金总体收支平衡。

6、处理有关城乡居民基本养老保险方面的信访事项。

7、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少审批事项，加强事中事后监督，创新城乡居民基本养老保险公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

8、完成上级交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 青阳县城乡居民社会养老管理中心2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县城乡居民社会养老管理中心

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	1870.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1856.98
	9		九、卫生健康支出	39	2.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1870.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1870.84</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1870.84</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1870.84</b>

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	1870.84	1870.84					
208		社会保障和就业支出	1856.98	1856.98						
20801		人力资源和社会保障管理事务	104.42	104.42						
2080107		社会保险业务管理事务	77.76	77.76						
2080109		社会保险经办机构	26.66	26.66						
20805		行政事业单位养老支出	12.43	12.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05						
20830		财政代缴社会保险费支出	109.20	109.20						
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109.20	109.20						
20899		其他社会保障和就业支出	1630.94	1630.94						
2089999		其他社会保障和就业支出	1630.94	1630.94						
210		卫生健康支出	2.27	2.27						
21011		行政事业单位医疗	2.27	2.27						
2101102		事业单位医疗	2.27	2.27						
221		住房保障支出	11.59	11.59						
22102		住房改革支出	11.59	11.59						
2210201		住房公积金	7.96	7.96						
2210202		提租补贴	3.63	3.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1870.84	88.44	1782.40			
208			1856.98	74.58	1782.40			
20801			104.42	62.15	42.27			
2080107			77.76	62.15	15.61			
2080109			26.66		26.66			
20805			12.43	12.43				
2080505			8.38	8.38				
2080506			4.05	4.05				
20830			109.20		109.20			
2083001			109.20		109.20			
20899			1630.94		1630.94			
2089999			1630.94		1630.94			
210			2.27	2.27				
21011			2.27	2.27				
2101102			2.27	2.27				
221			11.59	11.59				
22102			11.59	11.59				
2210201			7.96	7.96				
2210202			3.63	3.63				

注：本表反映单位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：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1870.84	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	1856.98	1856.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	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	11.59	11.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1870.84	<b>本年支出合计</b>	59	1870.84	1870.84		
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	1870.8 4	总计	64	1870.8 4	1870.8 4		

注：本表反映单位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：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	1870.84	88.44	1782.40
208			社会保障和就业支出	1856.98	74.58	1782.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	104.42	62.15	42.27
2080107			社会保险业务管理事务	77.76	62.15	15.61
2080109			社会保险经办机构	26.66		26.66
20805			行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20830			财政代缴社会保险费支出	109.20		109.20
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109.20		109.20
20899			其他社会保障和就业支出	1630.94		1630.94
2089999			其他社会保障和就业支出	1630.94		1630.94
210			卫生健康支出	2.27	2.27	
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27	
221			住房保障支出	11.59	11.59	
22102			住房改革支出	11.59	11.59	
2210201			住房公积金	7.96	7.96	
2210202			提租补贴	3.63	3.63	

注：本表反映单位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：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

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
301	工资福利支出	79.88	302	商品和服务支出	8.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.29	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		80.01	公用经费合计						8.43

注：本表反映单位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

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1870.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1870.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少10052.21万元，下降84.3%，主要原因：2023年对城乡居民基本养老保险的中央、省级补贴通过一体化系统拨付，而2024年不通过一体化系统拨付。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1870.84万元，其中：财政拨款收入1870.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1870.84万元，其中：基本支出88.44万元，占4.7%；项目支出1782.40万元，占95.3%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1870.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1870.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少10052.21万元，下降84.3%，主要原因：2023年对城乡居民基本养老保险的中央、省级补贴通过一体化系统拨付，而2024年不通过一体化系统拨付。

#### 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1870.84万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10052.21万元，下降84.3%。主要原因：2023年对城乡居民基本养老保险的中央、省级补贴通过一体化系统拨付，而2024年不通过一体化系统拨付。

### （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1870.84万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1856.98万元，占99.3%；**卫生健康（类）**支出2.27万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出11.59万元，占0.6%。

### （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7784.56万元，支出决算为1870.84万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因：由于支付形式发生变化，年初预算中的城乡居民基本养老保险县级补贴不再从一体化平台支付。其中：基本支出88.44万元，占4.7%；项目支出1782.40万元，占95.3%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）**。年初预算为73.54万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资标准变动，2024年7月开始基本工资支出增加。

2. **社会保障和就业（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41.15万元，支

出决算为26.66万元，完成年初预算的64.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约的各项措施，反对铺张浪费，过紧日子，故支出减少。

**3. 社会保障和就业（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12.27万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的68.3%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，导致缴费支出减少。

**4. 社会保障和就业（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6.14万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，导致缴费支出减少。

**5. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。**年初预算为114.00万元，支出决算为109.20万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是由于代缴人员到龄领取等原因导致代缴人数小于年初预算人数，代缴城乡居民基本养老保险费支出减少。

**6. 社会保障和就业（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3008.00万元，支出决算为1630.94万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于预算数的主要原因是由于支付方式发生变化，被征地养老保险支出2季度开始不从预算内支出，由被征地专户支出。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，导致医疗保险支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，导致住房公积金支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是1名在编人员调出，导致提租补贴支出减少。

## 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88.44万元，其中：人员经费80.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费8.43万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

青阳县城乡居民社会养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县城乡居民社会养老保险管理中心政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金1782.4万元。从评价情况看，各项目均完成任务要求，达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，青阳县城乡居民社会养老管理中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“老字号群体”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老字号群体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为1008.00万元，执行数为985.33万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：保证了老字号群体生活补助及时足额支出，为老字号群体生活提供一项保障。发现的主要问题及原因：有时会有极少数人员发放失败，因为老字号群体需要其他单位提供信息，有时候信息对接不及时。下一步改进措施：及时准确的对接老字号群体的发放信息，减少老字号群体发放失败人员。

老字号群体项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老字号群体						
主管部门	210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老管理中心		
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：	1008.00	1008.00	985.33	10	97.75%	9.78
	其中：本年财政拨款	1008	1008	985.3269	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时代发八老群体补助				及时完成了每月对八老群体的补助发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=2500人	2500人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障老字号群体的补助发放	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.78	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十七、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：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：**反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

**二十一、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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离

退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	临聘人员报酬	
2	党建工作经费	
3	其他公用经费	
4	专网迁移整合	
5	社保基金预算绩效考核	
6	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	
7	老字号群体	
8	被征地养老保险	
9	预发2024年度绩效考核奖(一)	
10	预发2024年度考核奖(聘用)	
11	发放2023年度年休假	
12	发放2023年度年休假(聘用)	
13	预发2024年度考核奖(二)	
14	2023年度13月工资	
15	发放基础绩效	
16	补发工资(2024年7-12月)	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证聘用人员工资福利待遇等正常发放				保证了聘用人员工资福利待遇正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=3个	3个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障聘用人员工资福利待遇		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	3.00	3.00	1.55	10	51.69%	5.17	
		其中：本年财政拨款	3	3	1.5507	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位的党建工作顺利进行。				基本保障了单位的党建工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党日活动开展		=12次	12次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障党建工作开展		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.17		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	12.70	12.70	8.28	10	65.20%	6.52	
		其中：本年财政拨款	12.7	12.7	8.2804	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常工作运转				保障了单位日常工作运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		=10人	10人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成单位工作效率		及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.52		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		专网迁移整合							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	5.00	5.00	0.07	10	1.50%	0.15	
		其中：本年财政拨款	5	5	0.075	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社会保障业务专网顺利向电子政务外网迁移整合				保障了业务专网顺利向电子政务外网迁移整合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	迁移数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	迁移合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	迁移是否及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对业务开展效率的提高程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对单位业务工作的持续改善或者提高程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.15		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社保基金预算绩效考核							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	4.45	4.45	0.75	10	16.92%	1.69	
		其中：本年财政拨款	4.45	4.45	0.7529	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社保基金预算绩效考核达标				使得社保基金预算绩效考核顺利达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核险种数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	考核情况		完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	考核是否及时执行		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对工作效率提升程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对城乡居保工作持续发展的提高		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.69	

附件：

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五类特殊群体代缴							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	114.00	114.00	109.20	10	95.79%	9.58	
		其中：本年财政拨款	114	114	109.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县级财政对符合代缴条件的参保人进行代缴				完成对符合代缴条件的参保人进行保费代缴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代缴人数		≤5700人	5460人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的提升程度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障代缴群体养老生活		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代缴对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.58		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		老字号群体							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	1008.00	1008.00	985.33	10	97.75%	9.78		
	其中：本年财政拨款	1008	1008	985.3269	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时代发八老群体补助			及时完成了每月对八老群体的补助发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=2500人	2500人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障老字号群体的补助发放		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.78		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		被征地养老保险							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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：	2000.00	2000.00	645.61	10	32.28%	3.23		
	其中：本年财政拨款	2000	2000	645.6091	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时对全县被征地人员发放养老金				及时对全县被征地人员发放养老金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=2000人	2000人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障被征地人员的养老权益		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.23		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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：	0.00	4.20	4.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	4.2	4.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度绩效考核奖(一)				完成2024年度绩效考核奖(一)的预发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=7个	7个	10	10	
		质量指标	发放标准		=6000元/每人	6000元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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：	0.00	0.96	0.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0.96	0.96	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度考核奖(聘用)				完成聘用人员2024年度考核奖的预发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	发放标准		=4800元/每人	4800元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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：	0.00	2.27	2.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	2.2736	2.2736	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度年休假				完成2023年度年休假的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=7个	7个	10	10	
		质量指标	发放标准		根据全年工资福利发放数测算	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心		
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：	0.00	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0.2	0.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2023年度年休假（聘用）				完成2023年度年休假（聘用）的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	发放标准	=1000元/每人	1000元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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：	0.00	3.60	3.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	3.6	3.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度考核奖（二）				完成2024年度考核奖（二）的预发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=6人	6人	10	10	
		质量指标	发放标准		=6000元/人	6000元/人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年度13月工资							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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：	0.00	0.07	0.07	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0.0663	0.0663	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度13个月工资				完成2023年度13个月工资的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=7个	7个	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放总额		=663元	663元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发放基础绩效							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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:	2.72	2.72	2.72	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.7169	2.7169	2.7169	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放基础绩效。				完成发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=7人	7人	20	20	
		质量指标	发放合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	发放基础绩效		=23963元	27169元	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补发工资（2024年7-12月）						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
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:	1.59	1.59	1.59	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.5918	1.5918	1.5918	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补发工资（2024年7-12月）。			完成2024年7-12月的工资补发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补发工资人数	=7人	7人	20	20	
		质量指标	资金发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补发工资总额	=15918元	15918元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高人均工资水平,提升人民生活水平	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	