

安徽省怀远县社会保险事业管理中心 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县社会保险事业管理中心 2023 年度决算表

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 安徽省怀远县社会保险事业管理中心 2023 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 安徽省怀远县社会保险事业管理中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位工作人员养老保险、被征地农民养老保险（以下简称“社会保险”）法律、法规和政策；

（二）依法收支、管理社会保险基金，编制各险种征收计划、基金预决算草案；

（三）负责社会保险登记和社会保险费的核定征收工作；

1. 负责本县各类单位的社会保险登记、变更及注销工作。

2. 负责参保单位和个人社会保险关系的变更和转移工作。

3. 负责社会保险缴费基数申报、审核和征收计划的编制工作。

4. 负责个体劳动者的社会保险参（续）保、变更及转移工作和社会保险费征收工作。

5. 负责做好社会保险缴费记录，建立职工养老保险个人账户工作。

6. 负责社会保障卡制作的前期工作及挂失、补办工作，负责办理临时社会保障卡工作。

（四）负责企业养老保险参保人员和机关事业单位机关养老保险参保人员待遇审核和发放工作；

（五）负责社会保险稽核和企业退休人员社会化管理服务工作；

（六）负责机关事业单位职业年金经办管理工作。

（七）负责社会保险基金征收及待遇支付相关政策的宣传和咨询工作。

二、单位决算构成

怀远县社会保险事业管理中心 2023 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 安徽省怀远县社会保险事业管理中心 2024 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	345.18
	9		九、卫生健康支出	43	13.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	384.61	本年支出合计	61	384.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	384.61	总计	65	384.61

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：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	384.61	384.61						
2080109			社会保险经办机构	33.20	33.20						
2080150			事业运行	248.23	248.23						
2080502			事业单位离退休	13.50	13.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77						
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12						

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：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	384.61	351.41	33.20			
2080109			社会保险经办机构	33.20		33.20			
2080150			事业运行	248.23	248.23				

2080502	事业单位 离退休	13.50	13.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.77	16.77				
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.12	0.12				
2101102	事业单位 医疗	10.57	10.57				

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：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

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	384.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	345.18	345.18		
	9		九、卫生健康支出	38	13.15	13.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	26.28	26.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	384.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	384.61	384.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	384.61	总计	58	384.61	384.61		

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：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	384.61	351.41	33.20
2080109			社会保险经办机构	33.20		33.20
2080150			事业运行	248.23	248.23	
2080502			事业单位离退休	13.50	13.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	

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：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	325.17	302	商品和服务支出	10.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	125.01	30201	办公费	1.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.43	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	34.66	30206	电费	1.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.35	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	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	2.22	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.43	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	15.06	30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.37	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	5.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.72	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	1.00	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		340.60	公用经费合计					10.81
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：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：怀远县社会保险事业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：安徽省怀远县社会保险事业管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：怀远县社会保险事业管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽省怀远县社会保险事业管理中心 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 384.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 384.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 40.3 万元，增长 11.7%，增长原因主要是：工资福利支出增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 384.61 万元，其中：财政拨款收入 384.61 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 384.61 万元，其中：基本支出 351.41 万元，占 91.4%；项目支出 33.2 万元，占 8.6%；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 年财政拨款收入总计 384.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 384.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.3 万元，增长 11.7%，主要原因：工资福利支出增多

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 384.61 万元，占本年支出的 100%，一般公共预算财政拨款支出增加 40.3 万元，增长 11.7%，主要原因：工资福利支出增多。

（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 384.61 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）支出 345.18 万元，占 89.7%，2. 卫生健康支出（类）支出 13.15 万元，占 3.4%，3. 住房保障支出（类）支出 26.28 万元，占 6.8%。

（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 373.35 万元，支出决算为 384.61 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员调动，工资福利支出增多。其中：基本支出 351.41 万元，占 91.4%；项目支出 33.2 万元，占 8.6%。具体情况如下：

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 338.68 万元，支出决算为 345.18 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因工作人员调动，工资福利支出增多。

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 0 万元，支出决算为 13.5 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

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 0 万元，支出决算为 33.49 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

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 0 万元，支出决算为 16.77 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

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 0 万元，支出决算为 10.57 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

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 0 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万

元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

9. 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 0 万元，支出决算为 24.84 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因预算计入人力资源和社会保障管理事务（款），2024 年预算表调整。

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 351.41 万元，其中：人员经费 340.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等；

公用经费 10.81 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县社会保险事业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情况说明

怀远县社会保险事业管理中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，怀远县社会保险事业管理中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年相同。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，怀远县社会保险事业管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，怀远县社会保险事业管理中心单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本单位对 2024 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 33.2 万元。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

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,全面完成社保各项目标任务,逐步建立资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的社会保险体系,维护参保人员权益,促进社会和谐稳定。

(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社会保险工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社会保险工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.06 万元,执行数为 17.05 万元,完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成我县四项社会保险参保、扩面的目标任务,按时足额支付社会保险待遇,保障日常工作正常开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

信息系统运行及维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.15 万元,执行数为 16.15 万元,完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况:确保工作网络平稳,不中断运行,确保工作正常进行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			社会保险工作经费						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局		实施单位	053002-怀远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:	17.67	17.06	17.05	10	99.98%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.67	17.06	17.05	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我县五项社会保险参保、扩面的目标任务, 按时足额支付社会保险待遇, 保障日常工作正常开展				完成我县五项社会保险参保、扩面的目标任务, 按时足额支付社会保险待遇, 保障日常工作正常开展				
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	企业养老保险参保人数		=6.83 万	7.29 万	5	5	年初指标值 计算符号应 为≥
			工伤保险人数		=5.07 万	5.98 万	5	5	年初指标值 计算符号应 为≥
			失业保险人数		=3.93 万	3.99 万	5	5	年初指标值 计算符号应 为≥

		质量指标	提升社保各项工作质量	显著提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≤100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100 百分比	100 百分比	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进社会和谐	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续提升社保工作质量	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥98 百分比	100 百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		信息系统运行及维护经费						
主管部门		053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053002-怀远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:	17.00	16.15	16.15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	17.00	16.15	16.15	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工作网络平稳, 不中断运行, 确保工作正常进行				确保工作网络平稳, 不中断运行, 确保工作正常进行			
绩效 指标	一级指标	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	保障系统工作天数		=365 天	365 天	10	10	
		提升社保各项工作 质量		≤100 百分比	100 百分比	10	10	
		各项工作完成及时 率		≤100 百分比	100 百分比	10	10	
		预算控制率		≤100 百分比	100 百分比	5	5	
		金保工程信息网络 费用		=6116 元	6116 元	10	10	

		是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标					0	
		确保工作网络平稳，不中断运行，确保工作开展	效果明显	达成预期指标	15	15	
						0	
		持续提升社保工作质量	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意率	≥98 百分比	100 百分比	10	10	
总分					100	100.00	