

辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心部门决算表

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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心概况

## 一、主要职责

1、会同税务、财政部门完成全市基本养老、工伤保险基金的预决算编报和收支管理等方面工作。

2、基本养老保险的参保登记、信息维护、月缴费申报人员增减变化、个人账户管理。

3、养老保险关系转移接续。

4、待遇核定。

5、社保权益查询。

6、退休人员档案管理。

7、内控稽核。

8、机关事业单位年金归集上解。

9、社会保险政策宣传。

10、承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市社会保险事业服务中心本级

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2079.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2079.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2079.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 276.98 万元，降低 11.76%，主要原因：执行金额减少等。

#### (二) 支出总计 2079.31 万元，包括：

1. 基本支出 1018.34 万元，占支出总计的 48.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 724.73 万元；商品和服务支出 269.65 万元；对个人和家庭的补助 23.96 万元。
2. 项目支出 1060.97 万元，占支出总计的 51.02%。主要包括改制企事业单位移交人员待遇等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 276.98 万元，降低 11.76%，主要原因：执行金额减少等原因。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支出定收入，收支基本平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 2079.31 万元，其中：基本支出 1018.34 万元，项目支出 1060.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 276.98 万元，降低 11.76%，主要原因：执行金额减少等原因。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.32%，其中：基本支出完成年初预算的 92.77%，项目支出完成年初预算的 104.31%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 1968.11 万元，具体包括：**

（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）26.50 万元，主要是社保专项业务费等支出，完成年初预算的 160.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年补充专项业务费。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）788.07 万元，主要是在编人员工资等支出，完成年初预算的 92.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员变动等原因。

(3) 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)26.16万元,主要是事转企单位退休死亡人员丧葬费补差、退休公用经费等支出,完成年初预算的73.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按实际发放,金额减少等原因。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.69万元,主要是在编人员养老保险等支出,完成年初预算的90.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等原因。

(5) 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)13.63万元,主要是在编人员职业年金等支出,完成年初预算的61.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是如实申报,剩余资金已退回财政专户。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)17.22万元,主要是丧葬费、一次性抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费以实际发生进行申报。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)20.62万元,主要是市本级困难企业军转干部取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉密项目,不纳入我中心预算。

(8) 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)995.22万元,主要是改制企业事业单位移交人员待遇等支出,完成年初预算的102.54%,决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是有未纳入预算的项目，由我中心代发。

2. 卫生健康支出 44.58 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.40 万元，主要是在编医疗保险等支出，完成年初预算的 72.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等原因。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.18 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 73.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等原因。

3. 住房保障支出 66.63 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.63 万元，主要是在编人员公积金等支出，完成年初预算的 100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等原因。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 1018.34 万元，其中：人员经费 748.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 269.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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) 国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个(其中：一般公共

预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1060.97 万元（其中：一般公共预算资金 1060.97 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 90.42 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1018.35 万元，自评平均分为 97.6 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映改制企事业单位移交人员待遇、缴纳工伤 5-6 级人员养老保险统筹项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）改制企事业单位移交人员待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.38 分。项目全年预算数为 871 万元，全年执行数为 800 万元，完成预算的 91.85%。项目绩效目标完成情况：足额发放、按时发放，发放到位，完成率 100%。拨付资金金额年度指标值为 871 万元，由于部分人员未认证待遇停发等原因实际拨付资金金额为 800 万元，完成率为 91.85%。从项目的经济性方面，确保按月足额发放，增加了此类人员的经济收入，经济效益 100%。从效率性方面，按月足额发放，效率 100%。从有效性方面，全部发放给改制移交人员，成功率 100%，确保此部分人员的合法权益得到保障，维护社会稳定。各项绩效指标均以完成。发现的主要问题及原因：由于部分人员未认证待遇停发等原因实际拨付资金金额为下达资金的 91.85%。下一步改进措施：继续保证资金到位的及时率和发放待遇的准确率。

（2）缴纳工伤 5-6 级人员养老保险统筹项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 49.5 万元，全年执行数 34 万元，完成预算的 68.69%。项目绩效

目标完成情况：足额发放、按时发放，发放到位，完成率 100%。从项目的经济性方面，确保按月足额发放，增加了工伤人员的经济收入，经济效益 100%。从效率性方面，按月足额发放，效率 100%。从有效性方面，全部发放给工伤 5-6 级人员，成功率 100%，确保此部分人员的合法权益得到保障，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：按实际申报金额发放。下一步改进措施：按实际申报，足额发放。

(3) 事转企业丧葬费补差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.85 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 18.63 万元，完成预算的 62.1%。项目绩效目标完成情况：足额发放、按时发放，发放到位，完成率 100%。从项目的经济性方面，确保按月足额发放，增加了此类人员的经济收入，经济效益 100%。从效率性方面，按月足额发放，效率 100%；从有效性方面，全部发放给事转企单位退休死亡人员家属，成功率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按实际申报，足额发放。

(4) 国有企业职教幼教退休人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数 70.76 万元，全年执行数为 21.76 万元，完成预算的 30.75%。项目绩效目标完成情况：足额发放、按时发放，发放到位，完成率 100%。从项目的经济性方面，确保按月足额发放，增加了此类人员的经济收入，经济效益 100%。从效率性方面，按月足额发放，效率 100%；从有效性方面，全部发放给职教幼教人员，成功率 100%，社保中心代发，确保此部分人员的合法权益得到保障，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按实际申报，足额发放。

(5) 解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.11 分。项目全年预算数 151.88 万元，全年执行数为 138.42 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况：足额发放、按时发放，发放到位，完成率 100%。从项目的经济性方面，确保按月足额发放，增加了此类人员的经济收入，经济效益 100%。从效率性方面，按月足额发放，效率 100%；从有效性方面，全部发放给职教幼教人员，成功率 100%。发现的主要问题及原因：因人员去世及部分人员待遇停发等原因。下一步改进措施：按时足额发放。

(6) 中小学教师事业企业待遇差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数 1.1 万元，全年执行数为 1.04 万元，完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况：足额发放、按时发放，发放到位，完成率 100%。补贴人数年度指标值为 1 人，实际完成值为 1 人。从项目的经济性方面，确保按月足额发放，增加了此类人员的经济收入，经济效益 100%。从效率性方面，按月足额发放，效率 100%；从有效性方面，全部发放给此类人员，成功率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时足额发放。

(7) 社保专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.5 万元，全年执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付资金 6.5 万元，拨付资金及时到位。资金专款专用、规范使用，完成率达 100%。各项工作按时完成，及时率 100%。从项目的社会效益方面，完成了年初制定的异地居住离退休人员相关业务及时办理，个人转移信息及时办结，完成率 100%。从可持续影响性方面，保证单位正常运行，提升单位社会影响力，完成率 100%。各

项绩效指标均以完成。发现的主要问题及原因：由于我中心从养老、工伤、失业各险种覆盖面广，涉及人员众多。资金不足，各项工作开展受众多因素的限制，存在服务不到位，各项设施不够健全等问题。下一步改进措施：从缴费申报，养老金领取到退休人员认证等业务，关乎民生，需从各方面提高服务质量，提高业务工作水平，提高办事效率，众多工作有待完善、提高。

（8）社保专项业务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付资金 10 万元，拨付资金及时到位。资金专款专用、规范使用，完成率达 100%。各项工作按时完成，及时率 100%。从项目的社会效益方面，完成了年初制定的社会保险扩面、延迟退休等政策宣传工作，以及培训学习工作，完成率 100%。从可持续影响性方面，保证单位正常运行，提升单位社会影响力，完成率 100%。各项绩效指标均已完成。发现的主要问题及原因：由于我中心从养老、工伤、失业各险种覆盖面广，涉及人员众多。资金不足，各项工作开展受众多因素的限制，存在服务不到位，各项设施不够健全等问题。下一步改进措施：从缴费申报，养老金领取到退休人员认证等业务，关乎民生，需从各方面提高服务质量，提高业务工作水平，提高办事效率，众多工作有待完善、提高。

（9）退休人员档案整理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案的扫描、建档率达 100%，完成年初既定目标。档案管理 100%规范化。全部退休档案按时移交，完成度 100%。从社会效益方面，严格按照省档案管理相关规定，规范化管理，便民服务性，使退休

人员权益得到保障。从可持续性方面，不断加强档案管理制度的健全性，使社会服务对象满意度达到 100%。从时效性方面，人员档案的移交完成率 100%。各项绩效指标均已完成。发现的主要问题及原因：虽各项指标全部完成，但我中心存在管理档案较多，档案室使用面积不足，设施陈旧，设备老化等问题，按省档案验收标准要求还有差距，还面临所需档案整理资金不足问题。下一步改进措施：下一步，我中心将按省档案验收标准要求，进一步进行整改、完善、落实档案管理相关工作。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 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。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。



## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

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	2,079.31	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	1,968.10
	9		九、卫生健康支出	40	44.58
	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	66.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,079.31	<b>本年支出合计</b>	58	2,079.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,079.31	<b>总计</b>	62	2,079.31

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,079.31	2,079.31					
208	社会保障和就业支出	1,968.11	1,968.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	814.57	814.57					
2080109	社会保险经办机构	26.50	26.50					
2080150	事业运行	788.07	788.07					
20805	行政事业单位养老支出	120.48	120.48					
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.69	80.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63					
20808	抚恤	17.22	17.22					
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22					
20809	退役安置	20.62	20.62					
2080999	其他退役安置支出	20.62	20.62					
20899	其他社会保障和就业支出	995.22	995.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	995.22	995.22					
210	卫生健康支出	44.58	44.58					
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58					
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40					
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18					

221	住房保障支出	66.63	66.63					
22102	住房改革支出	66.63	66.63					
2210201	住房公积金	66.63	66.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,079.31	1,018.34	1,060.97			
208	社会保障和就业支出	1,968.11	907.14	1,060.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	814.57	788.07	26.50			
2080109	社会保险经办机构	26.50		26.50			
2080150	事业运行	788.07	788.07				
20805	行政事业单位养老支出	120.48	101.85	18.63			
2080502	事业单位离退休	26.16	7.53	18.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
20808	抚恤	17.22	17.22				
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22				
20809	退役安置	20.62		20.62			
2080999	其他退役安置支出	20.62		20.62			
20899	其他社会保障和就业支出	995.22		995.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	995.22		995.22			
210	卫生健康支出	44.58	44.58				
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58				
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40				
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18				
221	住房保障支出	66.63	66.63				
22102	住房改革支出	66.63	66.63				
2210201	住房公积金	66.63	66.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

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	2,079.31	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	1,968.10	1,968.10		
	9		九、卫生健康支出	41	44.58	44.58		
	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	66.63	66.63		
	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	2,079.31	本年支出合计	59	2,079.31	2,079.31		
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	2,079.31	总计	64	2,079.31	2,079.31		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,079.31	1,018.34	1,060.97
208	社会保障和就业支出	1,968.11	907.14	1,060.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	814.57	788.07	26.50
2080109	社会保险经办机构	26.50	0.00	26.50
2080150	事业运行	788.07	788.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.48	101.85	18.63
2080502	事业单位离退休	26.16	7.53	18.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	0.00
20808	抚恤	17.22	17.22	0.00
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	0.00
20809	退役安置	20.62	0.00	20.62
2080999	其他退役安置支出	20.62	0.00	20.62
20899	其他社会保障和就业支出	995.22	0.00	995.22
2089999	其他社会保障和就业支出	995.22	0.00	995.22
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00

22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.73	302	商品和服务支出	269.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	267.42	3020	办公费	7.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.02	3020	印刷费	0.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.20	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.20	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	242.03	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	80.69	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.63	3020	邮电费	3.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.40	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	12.18	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.54	3021	差旅费	15.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.63	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.96	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.74	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	17.22	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	204.86	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	31.49	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.18	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		748.69	公用经费合计					269.65

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市社会保险事业服务中心

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		改制企事业单位移交人员待遇															
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		871			全年执行数(万元)			800			执行率			91.85%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年末100%足额按时发放待遇资金。									100%完成绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			拨付资金金额	>=	871	万元	800	92.0%	10	9.2					√	其他:我中心向财政申请资金时,财政业务科室经过核算后只准予拨付800万元用于发放改制移交费。	其他:每年与财政业务科室进行该专项资金余额的清算工作,实时了解财政专项资金的使用和剩余情况,尽量做到预算金额的准确性。
		质量指标	补贴对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	14000	人	14000	100%	10	10								
	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	10	10								

	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.2			预算执行率得分			9.18		减分项		0		绩效自评总得分		98.38

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		国有企业职教幼教退休人员生活补贴															
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		70.76			全年执行数(万元)			21.76			执行率			30.75%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年100%完成绩效目标, 及时完成国有企业职教幼教退休人员生活补贴的支付。								未100%完成绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	74	人	74	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇发放准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	74	人	74	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.08		减分项		34.075		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		缴纳工伤5-6级人员养老保险统筹																
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-																
实施单位		朝阳市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额(万元)		49.5			全年执行数(万元)			34			执行率			68.69%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年100%完成绩效目标, 及时完成工伤5-6级人员养老保险统筹部分的报销支付。									100%完成绩效目标, 及时完成工伤5-6级人员养老报销统筹部分的报销支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
			补贴人数	>=	74	人	34	46.0%	10	4.6					√	其他:缴纳养老保险的人数无法确定, 根据当年实际申报人数进行发放, 所以未完成指标设置值。	其他:合理设置绩效目标指标值, 避免完成值与指标值相差过多的情况, 使得指标值的设置更加规范化。	
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
质量指标	补贴对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10										
	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10										
时效指标																		

效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	74	人	34	46.0%	13.4	6.164						√	其他:缴纳养老保险的人数无法确定,根据当年实际申报人数进行发放,所以未完成指标设置值。	其他:合理设置绩效目标指标值,避免完成值与指标值相差过多的情况,使得指标值的设置更加规范化。
	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		77.36			<b>预算执行率得分</b>			6.87		<b>减分项</b>		5.2327		<b>绩效自评总得分</b>		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金															
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		151.88			全年执行数(万元)			138.42			执行率		91.14%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2025年12月100%完成绩效目标。足额发放国有企业职教幼教退休人员生活补贴。									完成绩效目标,按时足额发放国有企业职教幼教退休人员生活补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	74	人	74	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			国有企业职教幼教退休教师待遇发放准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	74	人	74	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.11		减分项		0		绩效自评总得分		99.11	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社保专项业务费用															
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年100%完成绩效目标。完成社会保险扩面、经办、延迟退休等政策宣传工作,以及入基层培训、宣传费用,参加上级培训、学习工作。								100%完成绩效目标。进行社会保险扩面等政策宣传,以及入基层培训、宣传,参加省级培训。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	10	万元	10	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	2	次	2	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社保专项业务费															
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		6.5			全年执行数(万元)			6.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年100%完成绩效目标。满足异地居住的离退休人员异地及时办理。个人转移信息及时办结。									100%完成绩效目标,满足异地居住离退休人员异地及时办理,个人转移信息及时办结。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			拨付资金金额	>=	6.5	万元	6.5	100%	10	10							
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	2	次	2	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		事转企单位退休死亡人员丧葬费补差															
主管部门		朝阳区人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳区社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			18.63			执行率			62.1%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年100%完成绩效目标, 及时完成事转企单位退休死亡人员丧葬费补差的支付。									已完成事转企单位退休死亡人员丧葬费补差的发放工作, 保障了此类受益群众的合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	250	人	50	20.0%	8.3	1.66					√	其他:在此类符合要求的人员当中无法准确预估死亡人员的数量, 导致补贴人数的指标值出现偏差。	其他:以后要合理设置补贴人数的指标值, 避免出现实际指标完成值与设置指标值差距太大的情况。
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标		按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	250	人	50	20.0%	13.4	2.68						√	其他:在此类符合要求的人员当中无法准确预估死亡人员的数量,导致补贴人数的指标值出现偏差。	其他:以后要合理设置补贴人数的指标值,避免出现实际指标完成值与设置指标值差距太大的情况。
	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		72.64			<b>预算执行率得分</b>			6.21		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		78.85	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		退休人员档案整理费																	
主管部门		朝阳区人力资源和社会保障局-																	
实施单位		朝阳区社会保险事业服务中心-																	
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2024年100%完成绩效目标。为使档案规范化、统一化,便于查阅、归档、立卷。									完成了2024年制定的绩效目标。对档案进行归档、立卷,使档案管理更加规范化,统一化。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		年度档案扫描数量	=	100000	个	100000	100%	10	10								
				电子健康档案建档率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标		项目档案归档及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
				档案扫描加工完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标		维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标		档案管理规范化		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
			人事档案查询系统故障率	<=	1	%	1	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标		社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中小学教师事业企业待遇差															
主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局-															
实施单位		朝阳市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		1.1			全年执行数(万元)			1.04			执行率			94.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年100%完成绩效指标,完成中小学企事业待遇补差的发放。									已100%完成绩效目标,已将中小学教师企事业待遇补差资金按时足额发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	1	人	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49	

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

503012朝阳市社会保险事业服务中心-211300000

<b>部门（单位）名称</b>	503012朝阳市社会保险事业服务中心-211300000															
<b>部门年初预算收入金额</b>	1097.7															
<b>部门年初预算支出金额</b>	1097.7															
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>							<b>项目下达金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>				
<b>年度主要任务</b>	部门预算基本支出人员经费（刚性）							142.73	128.16	90.00%	10	9				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							199.86	199.86	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							38.30	38.3	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							757.00	652.03	86.00%	10	8.6				
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>							<b>全年完成情况</b>								
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过保障机关正常运行、保障各项工作的完成为目标使经费合理使用和预算执行到位。2、以合理的绩效指标、完善的绩效管理模式为抓手提升履职效能。3、加强绩效管理、明确工作目标,提高管理效率							完成全年绩效目标任务，保障了各项经费合理使用，预算执行到位。完成了以合理的绩效指标、完善的绩效管理为抓手，提升履职效能。以明确的工作目标，加强绩效管理，提升管理效率，降低运行成本。建立和完善绩效监控、绩效评价等管理系统，扩大了社会效应，推动机制改革可持续发展。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	100	人	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.60
-------	-------