

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市社会保险中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236,618,674.65	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	31,838,753.08
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	203,623,885.43
	9		九、卫生健康支出	39	571,258.39
	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	737,817.24
	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	
本年收入合计	27	236,618,674.65	本年支出合计	57	236,771,714.14
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	174,621.16	年末结转和结余	59	21,581.67
总计	30	236,793,295.81	总计	60	236,793,295.81

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市社会保险中心

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	236,618,674.65	236,618,674.65						
2059999			其他教育支出	31,838,753.08	31,838,753.08						
2080109			社会保险经办机构	6,658,596.50	6,658,596.50						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,470,000.00	26,470,000.00						
2080501			行政单位离退休	62,313,573.59	62,313,573.59						
2080502			事业单位离退休	46,430,162.22	46,430,162.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,656.80	782,656.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,081,674.86	20,081,674.86						
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,832,034.12	9,832,034.12						
2081002			老年福利	22,764.00	22,764.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	30,920,000.00	30,920,000.00						
2101101			行政单位医疗	274,798.61	274,798.61						

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市社会保险中心

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2059999			其他教育支出	31, 838, 753. 08	31, 838, 753. 08				
2080109			社会保险经办机构	6, 658, 596. 50	6, 434, 796. 50	223, 800. 00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26, 470, 000. 00		26, 470, 000. 00			
2080501			行政单位离退休	62, 313, 573. 59	62, 313, 573. 59				
2080502			事业单位离退休	46, 430, 162. 22	46, 430, 162. 22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782, 656. 80	782, 656. 80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20, 081, 674. 86	20, 081, 674. 86				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9, 944, 457. 46	9, 944, 457. 46				
2081002			老年福利	22, 764. 00		22, 764. 00			
2089999			其他社会保障和就业支出	30, 920, 000. 00		30, 920, 000. 00			
2101101			行政单位医疗	274, 798. 61	274, 798. 61				
2101103			公务员医疗补助	227, 168. 47	227, 168. 47				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市社会保险中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	236,618,674.65	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	31,838,753.08			
	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	203,623,885.43			
	9		九、卫生健康支出	41	571,258.39			
	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	737,817.24			
	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	236,618,674.65	本年支出合计	59	236,771,714.14			
年初财政拨款结转和结余	28	174,621.16	年末财政拨款结转和结余	60	21,581.67			
一、一般公共预算财政拨款	29	174,621.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	236,793,295.81	总计	64	236,793,295.81			

注：本表反映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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市社会保险中心

公开05表
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					
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计	174,621.16	174,621.16		236,618,674.65	178,982,110.65	57,636,564.00	236,771,714.14	179,135,150.14	178,145,455.91	989,694.23	57,636,564.00	21,581.67	21,581.67			
2059999			其他教育支出				31,838,753.08	31,838,753.08		31,838,753.08	31,838,753.08	31,838,753.08							
2080109			社会保险经办机构				6,658,596.50	6,434,796.50	223,800.00	6,658,596.50	6,434,796.50	5,504,777.28	930,019.22	223,800.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				26,470,000.00		26,470,000.00	26,470,000.00			0.00	26,470,000.00					
2080501			行政单位离退休				62,313,573.59	62,313,573.59		62,313,573.59	62,313,573.59	62,266,886.80	46,686.79						
2080502			事业单位离退休				46,430,162.22	46,430,162.22		46,430,162.22	46,430,162.22	46,417,174.00	12,988.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				782,656.80	782,656.80		782,656.80	782,656.80	782,656.80							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				20,081,674.86	20,081,674.86		20,081,674.86	20,081,674.86	20,081,674.86							
2080599			其他行政事业单位养老支出	112,423.34	112,423.34		9,832,034.12	9,832,034.12		9,944,457.46	9,944,457.46	9,944,457.46							
2081002			老年福利				22,764.00		22,764.00	22,764.00				22,764.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市社会保险中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59,629,360.99	302	商品和服务支出	989,694.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,977,045.00	30201	办公费	226,779.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,648,272.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	879,460.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31,838,753.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782,656.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20,081,674.86	30207	邮电费	13,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	274,798.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	227,168.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	83,055.45	30211	差旅费	59,991.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	737,817.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98,659.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	118,516,094.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	34,837,174.80	30217	公务接待费	10,124.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	83,678,920.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	116,445.17	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	130,394.46	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	432,960.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		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		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		178,145,455.91	公用经费合计					989,694.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市社会保险中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	223,800.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	223,800.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	57,412,764.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	30,962,764.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	26,450,000.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市社会保险中心

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					
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市社会保险中心

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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	
						类	款	项	栏次	1	2	3
				合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市社会保险中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	24,000.00	10,124.00	10,124.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	24,000.00	10,124.00	10,124.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,124.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	139
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	989,694.23
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	989,694.23

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市社会保险中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	24,000.00	10,124.00	10,124.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	24,000.00	10,124.00	10,124.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,124.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	139
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市社会保险中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	328, 173. 81	2, 350, 554. 03	112, 934. 03	2, 237, 620. 00	215, 239. 78	1, 606, 415. 03	102, 633. 41					631, 204. 97	112, 606. 37						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			企业退休人员计划生育奖励经费							
主管部门			曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位		曲靖市社会保险中心		
项目资金 (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	26,450,000.00	26,450,000.00	26,450,000.00		100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	26,450,000.00	26,450,000.00	26,450,000.00	—	100.00%	—	
			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				
	按照《云南省人口与计划生育条例》规定，已领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员，增发独生子女奖励费，标准为上一年度全省平均养老金的5%。按时足额发放企业退休人员独生子女奖励费，健全计划生育利益导向机制，扶持帮助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展，领取待遇人员对该政策知晓率达98%以上，收益对象满意度达90%以上。2024年预计享受待遇22000人，考虑调待增资因素，确保符合条件的退休人员独子费按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。					对符合企业退休计划生育奖励经费待遇条件的21835人，按时足额发放待遇。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	按时足额发放率	＝	100%	%	100%	50.00	50.00	无	
效益指标	社会效益	提高退休人员待遇水平	＝	作用明显		作用明显	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90%	%	95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			原水草湾、补乃硫磺矿遗属补助经费						
主管部门			曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
项目资金 （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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
			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			
	将原由财政收入退库中解决的补乃硫磺矿、水草湾煤矿退休人员的费用、遗属生活补助及医药费改为离退休金纳入企业养老保险基金发放，遗属生活补助、医疗费及管理人员的费用纳入财政预算。2024年预计享受待遇90人，确保符合条件的退休人员待遇按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。					对原水草湾煤矿、补乃硫磺矿52名遗属生活补助进行及时足额发放，保障他们的基本生活，维护社会稳定。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时足额发放率	＝	100%	%	100%	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇水平	＝	作用明显		作用明显	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	90%	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			社会保险业务档案数字化及大厅运营维护培训宣传经费						
主管部门			曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
项目资金 (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		200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款		200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—
			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			
	建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，基本实现数据全国集中管理。完善联网监测指标体系，按照统一标准对历史数据资源进行清洗、对比、整合，提升数据质量，推进社会保险大数据资源池建设社会保险服务大厅的运营维护，确保社会保险经办工作质量和效率，提高社会保险日常业务办理规范有效。促进社会保险经办服务工作，加大社会保险政策宣传力度，进一步提高参保单位经办人员业务水平。					已完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会保险业务档案规范化整理、数字化加工	>	95%	%	100%	30.00	30.00	无
	时效指标	提高业务经办效率	>	95%	%	100%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	服务方式、服务形象、服务公开	=	100%	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局				实施单位	曲靖市社会保险中心		
项目资金 (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		16,220,000.00	16,220,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		16,220,000.00	16,220,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	1. 积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。 2. 资金使用方向为对个人的补助，即按照《中华人民共和国教师法》等规定，实现同岗同酬，市国有企业办中小学及职教幼教退休教师与政府办中小学及职教幼教同等退休教师的待遇一致。 3. 由企业提出国有企业办中小学退休教师人员名单，并经当地同级国有资产、教育、人力资源和社会保障局审批后，对符合条件的退休教师比照当地政府办中小学及职教幼教同类人员退休金标准，测算其应享受的待遇标准，由市级财政安排资金及时兑现。 2024年预计发放人数为293人，发放标准约为4874元/人/月，同时调待比率预计5%。 4. 维护社会和企业职工稳定。				对符合领取国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差的人员进行足额按时发放，领待人数277人，维护社会稳定，保障了领待人员的基本生活。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成补助退休教师人数	=	293	人	277	50.00	50.00	死亡16人
效益指标	社会效益指标	补助对象上访率	<	10	%	0	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	90%	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			改制国有企业先养后退休人员养老金财政补助资金								
主管部门			曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心				
项目资金 (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			14,700,000.00	14,700,000.00	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款			14,700,000.00	14,700,000.00	—	100.00%	—	
			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					
	积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对“先养后退”人员的优惠政策落到实处。资金使用方向为对个人的补助，由企业提出“先养后退”人员名单，经国资部门、人社部门审定后，对符合条件的“先养后退”人员足额拨付工资财政补贴部分。2024年预计发放人数为2779人，发放标准约为350元/人/月,同时调待比率预计5%。维护社会和企业职工稳定。					对符合先养后退休待遇条件的2659人，按时足额发放待遇，维护社会稳定。					
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	补助对象准确率	=	100%	%	100%	50.00	50.00	已完成		
效益指标	社会效益指标	退休教师上访率	<	1	%	0			该指标设置错误		
效益指标	社会效益指标	先养后退休人员上访率	<	1	%	0	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	>	90%	%				该指标设置错误		
满意度指标	服务对象满意度	先养后退休人员满意度	>	90%	%	100%	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项			无								
总分							100.00	100.00	优		

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		对下基本养老保险扩面增效实名库的建立及更新经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局				实施单位	曲靖市社会保险中心		
项目资金 (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		76,000.00	76,000.00	10.00	100.00%	3.22	
		其中：当年财政拨款		76,000.00	76,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	为摸清基本养老保险法定参保对象中已参保及未参保人员底数，建立扩面对象实名库，并实现动态更新。”我市需建立扩面对象实名库，全市常住人口约570万人，需充分调动乡（镇、街道）、村（社区）力量。				由于财政困难，未全部下拨扩面增效经费。截止2024年12月，城镇职工养老保险参保人数为 74.96万人，2024年净增7.2万人，完成省局下达净增6.9万人 104.3%，有效提升企业职工基本养老保险参保人数占比，让群众享受更高水平养老保险待遇。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建立基本养老保险扩面对象实名库，并实现动态更新，确保实名库精准率	≥	90%	%	100%	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	完成省级下达的参保扩面指标	=	100%	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90%	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.32	优

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			市本级8.13省级财政补助资金						
主管部门			曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
项目资金 (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		22,764.00	22,764.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款		22,764.00	22,764.00	—	100.00%	—
			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			
	认真贯彻落实《关于对1949年10月1日至所在地解放期间参加革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾的通知》等文件精神，解决符合条件的建国初期参加革命工作退休干部生活待遇问题，保证群体稳定。					已完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成发放率	=	100%	%	100%	30.00	50.00	无
	时效指标	按时足额发放	<=	每月25日	其他	已完成	20.00		无
效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定，减少享受生活补贴人员因为补贴上访的比例	>=	50	%	已完成	15.00	30.00	无
	社会效益 指标	全年接访次数下降率	>=	10	%	已完成	15.00		无
满意度指标	服务对象满意度 指标	享受“13、813”待遇 人员满意度	>=	90%	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）