

大同市社会保险中心
2025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 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行社会保险法规政策，保障参保人员的社会保险权益；参与拟定市本级业务，经办相关配套政策；负责市本级社保风险防控、信息数据整理应用、社会保障卡日常工作。

二、机构设置情况

大同市社会保险中心设二十五个内设科室，分别是（一）办公室。负责中心日常运转工作；拟定工作制度并督促检查；负责指导县区社保经办机构各项社会保险业务工作；负责信访维稳处办工作。（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作。

（三）人事教育科。负责机构编制、人事劳资、教育培训、考核评价等日常工作。

（四）财务基金科。负责市本级社会保险基金管理、会计核算、财务管理工作，会同相关部门做好市本级社会保险基金保值增值工作，负责市本级职业年金基金归集工作；会同相关部门编制全市社会保险基金预算草案、决算报告，汇总编制全市社会保险基金财务报表；负责全市社会保险基金运行风险预警分析；定期与银行、财政、税务部门对账；负责电子票据、财务印鉴及银行票据管理工作，负责本单位行政经费预决算工作；指导各县（区）社会保险经办机构社会保险基金管理、会计核算、财务管理工作。（五）综合业务科。负责用人单位（未纳入“多证合一”）的社会保险参保登记、变更登记、注销登记，负责补充完善市直参保单位的社会保险信息；负责新建、在建建筑工程项目工伤保险参保登记工作；组织协调企业职工领取退休待遇资格信息比对、信用评价等综合性业务；负责中心内外业务沟通协调工作；负责统筹各险种业务经办能力建设；负责综合性业务文件的起草工作；负责市本级企业失业动态监测工作。（六）机关事业单位社保申报核定科。负责市直机关事业单位、社会团体、市直和部分中央、省属事业单位编内和编外人员的社会保险新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更及申报核准、基数调整工作。（七）机关事业单位养老保险账户科（职业年金科）。负责市本级机关事业单位养老保险个人账户管理工作；负责市本级职业年金转移、信息核对、补记和做实等工作；负责机关事业单位养老保险权益记录，定期计息。（八）机关事业单位养老保险待遇核定发放科。负责市本级参保机关事业单位新增退休人员基本养老保险和职业年金待遇核定、确定待遇领取方式、待遇发放、信息修改等工作。（九）国省属企业社保申报核定科。负责市直国省属企业各项社会保险职工新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更、申

报核准和业务查询咨询工作。（十）市直企业社保申报核定科。负责市直企业各项社会保险职工新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更、申报核准和业务查询咨询工作。（十一）非公经济企业社保申报核定科。负责市直非公经济企业和灵活就业人员各项社会保险职工新增参保、增减变动（个人账户中断和恢复）、信息变更、申报核准和业务查询咨询工作。（十二）企业养老保险个人账户科。负责建立市本级参保企业职工基本养老保险个人账户，按国家公布的记账利率计息；承办职工跨省跨制度养老保险关系转移接续、重复参保个人账户清理、个人账户终止结算、个人账户遗留问题处理工作。（十三）企业养老保险退休待遇核定科。负责市本级企业新增退休人员基本养老保险待遇核算；负责离退休死亡人员丧葬补助金、抚恤金、供养直系亲属生活补助费核算以及个人账户余额一次性结算。（十四）企业养老保险退休待遇发放科。负责按时足额支付市本级企业退休人员基本养老保险待遇、供养直系亲属生活补助费；负责养老保险待遇的停发与恢复、信息修改等工作；配合完成社会保险待遇领取情况核查工作。（十五）待遇资格认证科。负责市本级领取养老保险待遇资格认证工作；汇总整理市本级领取养老保险待遇人员信息比对结果，标识丧失领取养老保险待遇资格人员信息。（十六）失业保险待遇核定发放科。负责市本级参保失业人员失业保险金的核定发放工作；负责参保失业人员其他失业保险待遇的核定发放工作；负责企业参保职工技能提升补贴的核定发放工作；负责失业人员失业保险关系的转迁工作；负责参保企业稳岗补贴、事业单位在岗培训补贴的核定发放工作。

（十七）工伤保险待遇核定发放科。负责全市工伤医疗（康复）机构和辅助器具配置机构协议管理工作；负责全市工伤转诊转院、慢性病、工伤外调审核；负责工伤预防费项目议定和服务协议签订及实施工作；负责全市工伤保险待遇调整工作；负责全市工伤保险待遇资格认证、待遇审核及发放工作；根据用人单位年度收支情况，浮动用人单位工伤保险费率；对县区工伤保险申报待遇进行审核，并按规定进行拨付。（十八）审计稽核科。组织开展市本级参保单位社会保险申报情况和社会保险待遇领取情况核查，并完成汇总上报；组织开展国家、省、市审计部门审计报告中涉及的有关问题整改落实工作；组织处理属于本机构职责范围内的举报、投诉；指导县（区）社会保险经办机构开展审计稽核工作。（十九）信息科。承担人社系统中心网络和基础资源数据的运行、维护工作；承办安全保密及办公自动化的服务工作；负责规划全市社会保险信息化建设和业务日常工作；负责各项社会保险业务统计、分析、报表工作；负责指导县区人社系统信息化系统的使用工作。（二十）社会保障卡科。负责组织实施线下社会保障卡实体卡和线上电子社保卡的工作；负责市本级社会保障卡日常工作；负责组织协调“一站式服务”金融应用；拓展对接社会保障卡在其他领域的应

用；负责指导各县区社会保障卡窗口和的“一站式服务”网点培训工作。（二十一）内部风险防控科。负责监督检查中心内部权限、业务经办流程的设置；负责监督基金财务运行安全；负责审核业务岗位审批权限调整申请；参与重点业务的审核工作；检查和指导各县区社会保险经办机构各险种业务的内控工作。（二十二）档案管理科。负责中心电子档案管理工作；负责文书资料、业务和财务档案的管理工作。（二十三）城乡居民养老保险科。负责指导县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险业务经办服务工作；负责协调解决县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险经办问题；负责开展县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险经办业务培训（二十四）社保社会化管理指导科（离退休人员管理服务科）。负责指导全市纳入社会化管理服务退休人员的社保社会化管理服务工作；负责局机关和本中心离退休人员和离岗人员的管理服务工作。（二十五）窗口服务科。负责中心服务大厅日常管理工作；负责出具参保个人养老、失业、工伤保险参保证明和退休人员待遇证明；负责督促检查评估窗口服务效能建设工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市社会保险中心

2025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	9633.42	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	9324.45
	9		九、卫生健康支出	40	109.10
	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	199.88
	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	9633.42	本年支出合计	58	9633.42
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	9633.42	总计	62	9633.42

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：大同市社会保险中心

2025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		9633.42	9633.42					
208	社会保障和就业支 出	9324.45	9324.45					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2203.80	2203.80					
2080107	社会保险业务管理 事务	137.68	137.68					
2080109	社会保险经办机构	2066.12	2066.12					
20805	行政事业单位养老 支出	844.54	844.54					
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34					
2080502	事业单位离退休	510.23	510.23					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	205.27	205.27					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	93.70	93.70					
20807	就业补助	40.67	40.67					
2080799	其他就业补助支出	40.67	40.67					
20899	其他社会保障和就 业支出	6235.44	6235.44					
2089999	其他社会保障和就 业支出	6235.44	6235.44					
210	卫生健康支出	109.10	109.10					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.84	0.84					
21011	行政事业单位医疗	108.26	108.26					
2101101	行政单位医疗	52.68	52.68					
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49					
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08					
221	住房保障支出	199.88	199.88					
22102	住房改革支出	199.88	199.88					
2210201	住房公积金	180.30	180.30					
2210202	提租补贴	19.58	19.58					

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：大同市社会保险中心

2025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		9633.42	2862.27	6771.16			
208	社会保障和就业支出	9324.45	2553.29	6771.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2203.80	1711.90	491.90			
2080107	社会保险业务管理事务	137.68	137.68				
2080109	社会保险经办机构	2066.12	1574.22	491.90			
20805	行政事业单位养老支出	844.54	841.39	3.15			
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34				
2080502	事业单位离退休	510.23	507.08	3.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.27	205.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.70	93.70				
20807	就业补助	40.67		40.67			
2080799	其他就业补助支出	40.67		40.67			
20899	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44			
210	卫生健康支出	109.10	109.10				
21007	计划生育事务	0.84	0.84				
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	108.26	108.26				
2101101	行政单位医疗	52.68	52.68				
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49				
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
221	住房保障支出	199.88	199.88				
22102	住房改革支出	199.88	199.88				
2210201	住房公积金	180.30	180.30				
2210202	提租补贴	19.58	19.58				

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：大同市社会保险中心

2025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	9633.42	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	9324.45	9324.45		
	9		九、卫生健康支出	41	109.10	109.10		
	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	199.88	199.88		

	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	9633.42	本年支出合计	59	9633.42	9633.42		
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	9633.42	总计	64	9633.42	9633.42		

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：大同市社会保险中心

2025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		9633.42	2862.27	6771.16
208	社会保障和就业支出	9324.45	2553.29	6771.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2203.80	1711.90	491.90
2080107	社会保险业务管理事务	137.68	137.68	
2080109	社会保险经办机构	2066.12	1574.22	491.90
20805	行政事业单位养老支出	844.54	841.39	3.15
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34	
2080502	事业单位离退休	510.23	507.08	3.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.27	205.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.70	93.70	
20807	就业补助	40.67		40.67
2080799	其他就业补助支出	40.67		40.67
20899	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44
2089999	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44
210	卫生健康支出	109.10	109.10	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	108.26	108.26	
2101101	行政单位医疗	52.68	52.68	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	
221	住房保障支出	199.88	199.88	
22102	住房改革支出	199.88	199.88	
2210201	住房公积金	180.30	180.30	
2210202	提租补贴	19.58	19.58	

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：大同市社会保险中心

2025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	2171.15	302	商品和服务支出	150.83	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	819.67	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	323.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	225.50	30204	手续费	0.08	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	209.29	30206	电费		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	205.27	30207	邮电费	2.68	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	93.70	30208	取暖费		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	83.17	30209	物业管理费		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	25.08	30211	差旅费	7.97	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	180.30	30213	维修（护）费	0.87	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	540.29	30216	培训费	0.01	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	46.03	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	431.20	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	43.26	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	10.93	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	38.25	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.79	30231	公务用车运行维护费	5.28	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		30239	其他交通费用	66.05	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2711.44	公用经费合计								150.83

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：大同市社会保险中心

2025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：大同市社会保险中心

2025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：大同市社会保险中心

2025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
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

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：大同市社会保险中心

2025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	9.43
货物	2	1.14
工程	3	
服务	4	8.29
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	150.83
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
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	3
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	1
（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

2025年度收入总计9,633.42万元，支出总计9,633.42万元。与上年相比，收入总计增加1,921.21万元，增长24.91%，支出总计增加1,921.21万元，增长24.91%。主要原因是2025年人员薪资、绩效、保险等基数都相应增长，相对于2024年支出总额增大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,633.42万元，其中：

财政拨款收入9,633.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,633.42万元，其中：

基本支出2,862.27万元，占比29.71%；

项目支出6,771.16万元，占比70.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9,633.42万元，支出总计9,633.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,921.76万元，增长24.92%；财政拨款支出总计增加1,921.76万元，增长24.92%。主要原因是2025年在编人员公务员工资、绩效和保险、公积金等基数调增幅度较大，与2024年相比，各项支出增长。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出9,633.42万元，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1,921.76万元，增长24.92%。主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，收入来源全是财政拨款，2025年在编人员公务员工资、绩效和保险调增幅度都较大，与2024年相比，支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,633.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)9,324.45万元，占比96.79%；

卫生健康支出(类)109.10万元，占比1.13%；

住房保障支出(类)199.88万元，占比2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,021.96万元，支出决算9,633.42万元，完成年初预算的318.78%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2,703.80万元，支出决算9,324.45万元，完成年初预算的344.86%，用于保障单位人员工资及福利待遇。较上年决算增加1,851.56万元，增长24.78%，主要原因是人员工资，奖金绩效基数整体增长导致。

卫生健康支出年初预算117.08万元，支出决算109.10万元，完成年初预算的93.18%，用于单位员工各项医疗保险的支出。较上年决算增加18.88万元，增长20.93%，主要原因是人员各项保险基数增大导致。

住房保障支出年初预算201.08万元，支出决算199.88万元，完成年初预算的99.40%，用于员工住房公积金保险的支出。较上年决算增加51.33万元，增长34.55%，主要原因是住房公积金基数增大及新增人员补缴导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,862.27万元，其中：

人员经费2,711.44万元，主要包括基本工资819.67万元；津贴补贴323.18万元；奖金225.50万元；绩效工资209.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费205.27万元；职业年金缴费93.70万元；职工基本医疗保险缴费83.17万元；公务员医疗补助缴费25.08万元；其他社会保障缴费5.98万元；住房公积金180.30万元；离休费46.03万元；退休费431.20万元；抚恤金43.26万元；奖励金19.79万元；

公用经费150.83万元，主要包括办公费9.56万元；手续费0.079万元；邮电费2.68万元；差旅费7.97万元；培训费0.0075万元；维修（护）费0.87万元；工会经费10.93万元；福利费38.25万元；公务用车运行维护费5.28万元；其他交通费用66.05万元；其他商品和服务支出9.15万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.28万元，支出决算5.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.49万元，增长10.23%，主要原因是：本单位三公经费就是公务用车运行费，主要单位公车年久失修，日常维修维护次数较多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出境费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出5.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.49万元，增长10.23%，主要原因是：公车年久失修，日常维修维护次数较多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）费用。

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：本单位本年无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出5.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：负责单位人员市内外出报送工资审批表，人员资料、填报材料报表等日常工作需要，业务出差的过路过桥费等。具体包括公车维修维护费0.133万元；公车检车费0.117万元；安装车载定位0.504万元；公车保险费合计1.30万元；公车燃油过路费3.006万元；公车保养费0.22万元。

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，主要是本单位本年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无出国境外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出150.83万元，比2024年增加30.65万元，增长25.5%，主要原因资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.29万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是财政拨款事业单位日常通勤保障用车。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

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金518.89万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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、新能源汽车充电费、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

Z社保管理运转经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		Z社保管理运转经费										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心			
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:		50	50	50	47.95	2.05	95.9	9.59		
		市县区财政资金		50	50	50	47.95	2.05	95.90	9.59	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为积极加强山西数字人社一体化业务经办系统应用过程的运维服务,用好省集中业务经办系统,为全市企事业单位及工作人员提供更好更优服务。					完成100%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	系统软件覆盖数	==%	==100%	==100%	100	20	20	无		
		质量指标	社保系统软件质量		100	达成预期指标	100	10	10	无		
		时效指标	社保系统软件质量		100	达成预期指标	100	10	10	无		
		成本指标	社保系统软件质量	==元	==500000元	==500000元	100	10	10	无		
	效益指标	经济效益	社保网络软件质量	提高100%	提高100%	提高100%	100	10	10	无		
		社会效益	社保系统软件质量		100	达成预期指标	100	10	10	无		
		可持续影响	软件运行可持续性		100	达成预期指标	100	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	提高100%	提高100%	提高100%	100	10	10	无		
总 分								99.59	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成100%								
		产出情况		完成100%								
		效益情况		完成100%								
		满意度情况		完成100%								
	主要经验做法		财政要求执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政要求执行									
	下一步改进措施及管理建议		完成100%									

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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心		
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:	2.134	2.134	2.134	1.642	0.493	76.91	7.69			
	市县区财政资金	2.134	2.134	2.134	1.642	0.493	76.91	7.69	按财政要求执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障离退休遗属的正常生活，提高社会满意度。					财政要求完成					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=1人	=1人	100	20	20	无	
		质量指标	补助质量		100	达成预期指标	100	10	10	无	
		时效指标	遗属补助金补助	=%	=100%	=100%	100	10	10	无	
		成本指标	遗属补助经费	=元	=21344元	=21344元	90	10	10	无	
	效益指标	社会效益	想要达到的社会	提高%	提高100%	提高100%	100	20	20	无	
		可持续影响	对遗属生活提供	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属对本指标的	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无	
总 分								97.69	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政要求完成							
		产出情况		财政要求完成							
		效益情况		财政要求完成							
		满意度情况		财政要求完成							
	主要经验做法		财政要求执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政要求完成								
	下一步改进措施及管理建议		财政要求执行								

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。	
---	--

Z社保管理运转经费项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		Z社保管理运转经费									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心		
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:		8	8	8	7.656	0.344	95.69	9.57		
	市县区财政资金		8	8	8	7.656	0.344	95.69	9.57	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证向省级传送数据质量和社会保险联网监测系统运维和社保基金监管软件的正常使用。					完成100%					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	软件运维数量	=%	=100%	=100%	100	20	20	无	
		质量指标	社保基金运维质量	提高1	提高1001	提高1001	100	10	10	无	
		时效指标	社保基金运维时效		100	达成预期指标	100	10	10	无	
		成本指标	社保基金运维成本	=元	=80000元	=100元	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益	社保基金运维效益		100	达成预期指标	100	10	10	无	
		社会效益	社保基金运维社会效益	=1	=1001	=1001	100	10	10	无	
		可持续影响	社保基金运维可持续影响		100	达成预期指标	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员		100	达成预期指标	100	10	10	无	
总 分								99.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成100%							
		产出情况及分析		完成100%							
		效益情况及分析		完成100%							
		满意度情况及分析		完成100%							
	主要经验做法		财政要求执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政要求执行								
	下一步改进措施及管理建议		财政要求执行								

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。

Z单位运转经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		Z单位运转经费										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心			
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:		122	122	122	97.059	24.941	79.56	7.96		
		市县区财政资金		122	122	122	97.059	24.941	79.56	7.96	按财政要求执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	依照往年业务工作需要设立,弥补公用经费不足。					合格100%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	达到单位运转数	=人	=110人	=110人	100	20	20	无		
		质量指标	达到单位运转质量	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	达到单位运转时效	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	100	10	5	无		
	效益指标	经济效益	达到单位运转效益	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	无		
		社会效益	达到单位运转社会效益	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无		
		可持续影响	达到单位运转可持续影响	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无		
		满意度指标	服务对象满意度	达到单位运转满意度	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无	
总分								92.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合格100%								
		产出情况		合格100%								
		效益情况		合格100%								
		满意度情况		合格100%								
	主要经验做法		财政要求完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合格100%									
	下一步改进措施及管理建议		财政要求完成									

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”相比较。	
---	--

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		J残疾人就业保障金										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心			
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:		12.36	12.36	12.36	12.36	0	100	10		
		市县区财政资金		12.36	12.36	12.36	12.36	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时足额一次性拨付，保障残疾人就业的权益。					100%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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	本单位残疾人	=1人	=0人	=100人	100	20	20	无		
		质量指标	残疾人就业保障	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无		
		时效指标	拨付残疾人就业		100	达成预期指标	100	10	10	无		
		成本指标	残疾人就业保障	=1元	=123600元	=123600元	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益	为社会残疾人就业	提高%	提高100%	提高100%	100	20	20	无		
		可持续影响	为残疾人稳定生活	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人对本项目		100	达成预期指标	100	10	10	无		
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		100%完成								
		产出情况		100%完成								
		效益情况		100%完成								
		满意度情况		100%完成								
	主要经验做法		财政要求执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政要求执行									
	下一步改进措施及管理建议		财政要求执行									

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。

J离退休干部3个党支部活动经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		J离退休干部3个党支部活动经费										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心			
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:		2.4	2.4	2.4	1.513	0.887	63.04	6.3		
		市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	1.513	0.887	63.04	6.30	按财政要求支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决退休老干部3个党支部活动经费的不足,大大提高了我单位服务离退休人员的质量,提升了满意度。						完成情况63.4%					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	本单位离退休干部	=人	=239人	=100人	100	20	20	财政要求执行		
		质量指标	经费质量		100	达成预期指标	63.4	10	10	财政要求执行		
		时效指标	经费下达时效性	=%	=100%	=100%	63.4	10	10	财政要求执行		
		成本指标	三个党支部活动经费	=元	=24000元	=24000元	63.4	10	10	财政要求执行		
	效益指标	社会效益	对离退休干部边	=%	=100%	=100%	100	20	20	财政要求执行		
		可持续影响	对离退休干部边	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	财政要求执行		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度		100	达成预期指标	100	10	10	财政要求执行		
总 分								96.3	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政要求执行								
		产出情况及分析		财政要求执行								
		效益情况及分析		财政要求执行								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		财政要求执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政要求执行									
	下一步改进措施及管理建议		财政要求执行									

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。	
---	--

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。

J驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		J驻村帮扶工作经费									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心		
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:		21	21	21	21	0	100	10	
		市县区财政资金		21	21	21	21	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真贯彻落实省委和市委加强扶贫工作的要求,充分调动驻村干部工作积极性,做好后勤保障工作,100%完成。					100%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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村人数	≡人	≡6人	≡100人	100	20	20	无	
		质量指标	驻村帮扶达到	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无	
		时效指标	驻村经费支付时	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	无	
		成本指标	驻村帮扶经费	≡元	≡210000元	≡21000元	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益	驻村帮扶达到	≡%	≡100%	≡100%	100	20	20	无	
		可持续影响	驻村帮扶达到	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶村老	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10	无	
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		100%完成							
		产出情况		100%完成							
		效益情况		100%完成							
		满意度情况		100%完成							
	主要经验做法		财政要求执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政要求执行								
	下一步改进措施及管理建议		财政要求执行								

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。

QT社保专项业务费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			QT社保专项业务费									
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121005-大同市社会保险中心		
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:		281	281	281	275.218	5.782	97.94	9.79	
			市县区财政资金		281	281	281	275.218	5.782	97.94	9.79	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提供辅助工作,保证单位工作业务需要。						完成100%					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=人	=62人	=62人	100	20	20	无		
		质量指标	劳务派遣人员		100	达成预期指标	100	10	10	无		
		时效指标	劳务派遣人员	=100%	=100100%	=100100%	100	10	10	无		
		成本指标	劳务派遣人员	=元	=2810000元	=281000元	100	10	10	无		
	效益指标	经济效益	劳务派遣人员	=100%	=100100%	=100100%	100	10	10	无		
		社会效益	劳务派遣人员	=100%	=100100%	=100100%	100	10	10	无		
		可持续影响	为单位带来的	提高100	提高100100	提高100100	100	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员	提高100	提高100100	提高100100	100	10	10	无			
总 分								99.79	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成100%								
		产出情况及分析		完成100%								
		效益情况及分析		完成100%								
		满意度情况及分析		完成100%								
	主要经验做法		财政要求执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政要求执行									
	下一步改进措施及管理建议		财政要求执行									

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。