

高平市社会保险中心
2023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 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 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..... | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 17 |
| 第三部分 情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 二、收入决算情况说明..... | 18 |
| 三、支出决算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责机关事业单位、国有、集体、私营个体企业职工及灵活就业人员基本养老保险审核、记账、职工转入转出手续办理，离退休人员养老金核定发放、死亡调查以及职工养老保险基金收、支财务管理。负责城乡居民养老保险、补充养老保险、被征地农民养老保险的征缴管理和发放；负责贯彻执行失业及工伤保险有关政策、法规和办法；负责失业及工伤保险基金审核、管理和支付；建立会计制度和内部审计制度；负责失业及工伤保险有关的其他工作。

二、机构设置情况

社保中心内设十个科室：综合办公室、基金管理股、审计稽核股、信息管理股、政策法规股、企业养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤股、失业保险股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市社会保险中心

2023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 | 9,961.73 | 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 | 1,172.98 | 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 | 0.28 |
| 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 | 9,900.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,172.98 |
| | 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 | 36.38 |
| | 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 | 11,134.71 | 本年支出合计 | 58 | 11,134.71 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 11,134.71 | 总计 | 62 | 11,134.71 |

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

金额单位：万元

部门名称：高平市社会保险中心

2023年度

| 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 | | 11,134.71 | 11,134.71 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,900.81 | 9,900.81 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 648.88 | 648.88 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 648.88 | 648.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,627.95 | 6,627.95 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,043.02 | 1,043.02 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,527.47 | 5,527.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.40 | 52.40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,165.64 | 1,165.64 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,165.64 | 1,165.64 | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 259.69 | 259.69 | | | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 107.45 | 107.45 | | | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 152.24 | 152.24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,198.66 | 1,198.66 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,198.66 | 1,198.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.26 | 24.26 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.26 | 24.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,172.98 | 1,172.98 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,172.98 | 1,172.98 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,172.98 | 1,172.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.38 | 36.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.38 | 36.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市社会保险中心

2023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 | | 11,134.71 | 552.09 | 10,582.62 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,900.81 | 491.45 | 9,409.36 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 648.88 | 433.98 | 214.90 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 648.88 | 433.98 | 214.90 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,627.95 | 57.47 | 6,570.48 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,043.02 | | 1,043.02 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,527.47 | | 5,527.47 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.40 | 52.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,165.64 | | 1,165.64 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,165.64 | | 1,165.64 | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 259.69 | | 259.69 | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 107.45 | | 107.45 | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 152.24 | | 152.24 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,198.66 | | 1,198.66 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,198.66 | | 1,198.66 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 24.26 | 24.26 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.26 | 24.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,172.98 | | 1,172.98 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,172.98 | | 1,172.98 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,172.98 | | 1,172.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.38 | 36.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.38 | 36.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | | | | |

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：高平市社会保险中心 2023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 | 9,961.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,172.98 | 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 | 0.28 | 0.28 | | |
| | 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 | 9,900.81 | 9,900.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.26 | 24.26 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,172.98 | | 1,172.98 | |
| | 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 | 47 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|----------|
| | | | 等支出 | | | | |
| | 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 | 36.38 | 36.38 | |
| | 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 | 11,134.71 | 本年支出合计 | 59 | 11,134.71 | 9,961.73 | 1,172.98 |
| 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 | 11,134.71 | 总计 | 64 | 11,134.71 | 9,961.73 | 1,172.98 |

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：高平市社会保险中心

2023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 | | 9,961.73 | 552.09 | 9,409.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,900.81 | 491.45 | 9,409.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 648.88 | 433.98 | 214.90 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 648.88 | 433.98 | 214.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,627.95 | 57.47 | 6,570.48 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,043.02 | | 1,043.02 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,527.47 | | 5,527.47 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.40 | 52.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,165.64 | | 1,165.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,165.64 | | 1,165.64 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 259.69 | | 259.69 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 107.45 | | 107.45 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 152.24 | | 152.24 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,198.66 | | 1,198.66 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,198.66 | | 1,198.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.26 | 24.26 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.26 | 24.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.91 | 20.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.38 | 36.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.38 | 36.38 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 36.38 | 36.38 | |
|---------|-------|-------|-------|--|

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：高平市社会保险中心

2023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 | 519.45 | 302 | 商品和服务支出 | 32.63 | 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 | 169.39 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.96 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 48.80 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 159.54 | 30205 | 水费 | | 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 | 52.40 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.06 | 30207 | 邮电费 | | 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 | 20.91 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|-------|------------|--------------|----|------------|--------------------|-------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）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 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.96 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.60 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.10 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 519.46 | 公用经费合计 | | | | | | | | 32.63 |

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：高平市社会保险中心

2023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 | | | 1,172.98 | 1,172.98 | | 1,172.98 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,172.98 | 1,172.98 | | 1,172.98 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,172.98 | 1,172.98 | | 1,172.98 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 1,172.98 | 1,172.98 | | 1,172.98 | |

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。

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：高平市社会保险中心

2023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：高平市社会保险中心

2023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 |
| 2.91 | | 2.91 | | 2.91 | | 2.91 | | 2.91 | | 2.91 | |

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：高平市社会保险中心

2023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 | 24.80 |
| 货物 | 2 | 24.80 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 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 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 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 | |
| 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 | 2 |
| (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

2023年度收入总计11,134.71万元，支出总计11,134.71万元。与上年相比，收入总计增加2,523.07万元，增长29.3%，支出总计增加2,523.07万元，增长29.3%。主要原因是行政退休人员绩效、事业退休人员规范补贴、财政供养退休人员取暖费、企业新增退休人员取暖费、补助被征地农民等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,134.71万元，其中：

财政拨款收入11,134.71万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,134.71万元，其中：

基本支出552.09万元，占比4.96%；

项目支出10,582.62万元，占比95.04%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11,134.71万元，支出总计11,134.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,523.41万元，增长29.3%；财政拨款支出总计增加2,523.41万元，增长29.3%。主要原因是行政退休人员绩效、事业退休人员规范补贴、财政供养退休人员取暖费、企业新增退休人员取暖费、补助被征地农民等项目支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出9,961.73万元，占本年支出合计的89.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,350.43万元，增长15.68%。下降100%。主要原因是行政退休人员绩效、事业退休人员规范补贴、财政供养退休人员取暖费、企业新增退休人员取暖费等代发项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,961.73万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)0.28万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)9,900.81万元，占比99.39%；

卫生健康支出(类)24.26万元，占比0.24%；

住房保障支出(类)36.38万元，占比0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46,946.40万元，支出决算9,961.73万元，完成年初预算的21.22%。其中：

公共安全类支出年初预算0万元，支出决算0.28万元，用于发放上访人员和晚计维稳金。较上年决算增加0.28万元，主要原因是和晚计维稳金项目为新增项目，上年度未进行申报。

社会保障和就业服务支出年初预算46879.05万元，支出决算9900.81万元，完成年初预算的21.12%（年初预算数相差较大主要是因为年初预算包含对社会保险基金的补助），用于发放代发退休人员项目，包括财政供养退休人员取暖费、财政供养退休人员绩效，新增企业退休人员取暖费、遗属补助和丧葬费抚恤金等。较上年支出增加1342.5万元，增长15.69%，主要原因是本年度新增企业退休人员取暖费项目。

卫生健康支出年初预算25.13万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的96.54%，用于支付在编人员医疗保险费用。较上年支出增加2.98万元，增长13.45%，主要原因是在编人员保险基数上涨。

住房保障支出年初预算42.22万元，支出决算36.38万元，完成年初预算的86.17%，用于支付在编人员住房公积金费用。较上年支出增加5.55万元，增长18.00%，主要原因是在编人员保险基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出552.09万元，其中：

人员经费519.46万元，主要包括在编人员基本工资169.39万元、津贴补贴22.96万元、奖金48.8万元、绩效工资159.54万元、奖励金0.003万元；机关事业单位基本养老保险缴费52.4万元；职业年金缴费5.06万元；职工基本医疗保险缴费20.91万元；公务员医疗补助缴费3.35万元；其他社会保障缴费0.66万元；住房公积金36.38万元；

公用经费32.63万元，主要包括主要包括办公费1.58万元；差旅费0.1万元，培训费0.96万元，劳务费14.6万元，工会经费3.27元；福利费9.1元；公务用车运行维护费2.91万元；其他商品和服务支出0.11万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,172.98万元政府性基金预算财政拨款收入总计增加672.98万元，增长134.6%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加672.98万元，增长134.6%。主要原因是本年度被征地项目预算增加。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.91万元，增长∞%，主要原因是：主要原因是2022年车辆相关费用在其他科目中支出，2023年一体化系统严格要求公车维护费走三公经费类科目。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）类支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.91万元，增长∞%，主要原因是：2022年一体化系统未要求车辆维护费走三公经费科目，导致没有报三公经费预算，相关车辆费用在其他经费科目中支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国类支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆燃油费1.2万元，车辆保养费0.41万元，车辆保险费0.56万元，车辆过户费0.12万元，机动车检验费用0.12万元，车辆维修费0.35万元，过路费0.15万元。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.80万元，其中：政府采购货物支出24.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位正常通行车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金34608.27万元：12个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”；

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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。
- 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。
- 十三、社会保险经办机构：指用于社会保险经办机构的运行和管理。包括人员经费、公用经费以及专项业务经费的支出。

第五部分 附件

2023年城乡居民基本养老保险本级财政补贴资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 2023年城乡居民基本养老保险本级财政补贴资金 | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|-----------|---|------------------|-----------|-------------|------------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | | 3,491.082 | 3,491.082 | 2,766.116 | 2,766.116 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | | 3,491.082 | 3,491.082 | 2,766.116 | 2,766.116 | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标 | | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 自城乡居民养老保险工作实施以来, 国务院和各级政府都出台文件规定: 为每一位无参加其他养老保险的60周岁以上的居民发放基础养老金, 保证每一位老人老有所依, 建档立卡贫困人口, 低保对象, 五保户及重残一、二级参加城乡居民基本养老保险的, 由政府按照每人每年100元的最低缴费档次为其代缴保费。 | | | | | 2023年城乡居民基本养老保险本级财政补贴资金全部到位, 年底享受待遇领取人数33000人以上, 城乡居民基本养老保险是年满16周岁(不含在校学生), 非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险覆盖范围的城乡居民, 可以在户籍地参加城乡居民基本养老保险, 城乡居民基本养老保险实行按年度缴费, 缴费标准分十个档次, 每个档次有相应的政府缴费补贴; 享受缴费补贴人数为120000人以上, 建档立卡贫困人口, 低保对象, 五保户及重残一、二级参加城乡居民基本养老保险的, 由政府按照每人每年100元的最低缴费档次为其代缴保费, 代缴人数9000人以上根据上级文件要求, 城乡居民2019年开始实施丧葬补助金制度, 参保人员死亡后, 为死亡的老人提供丧葬补助金, 金额为12个月的基础养老金, 由其继承人或者受益人领取, 领取人数为1500人以上。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | ≥80000人 | ≥80000人 | ≥87686人 | 20 | 20 | |
| | | | 发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每月月底 | 每月月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设定该项目成本指标, 后期按规定填报。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城乡居民的生活质量 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 95 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 项目绩效自评结果分析 | | 本级财政补贴资金分为: 缴费补贴收入806万, 基础养老金补贴收入1711.5657万, 丧葬补助金收入350万, 财政代缴收入98.53万, 合计2766.1157万, 每个月由业务科制作发放明细表和汇总表, 财政审核后下拨养老金, 由系统直发到领取人员的社保卡中, 全市60周岁及以上的参加城乡居民养老保险的老人, 高平市政府提供每人每月12.5元的基础养老金补贴, 为65周岁及以上的老人提供每人每月17.5元的基础养老金补贴, 年度实际领取基础养老金人数为87686人, 预算完成率100%, 城乡居民基本养老保险实行按年度缴费, 缴费标准分十个档次, 每个档次有相应的政府缴费补贴, 享受缴费补贴人数为120006人, 预算完成率100%, 建档立卡贫困人口, 低保对象, 五保户及重残一、二级参加城乡居民基本养老保险的, 由政府按照每人每年100元的最低缴费档次为其代缴保费, 代缴人数9853人, 预算完成率100%, 根据上级文件要求, 城乡居民2019年开始实施丧葬补助金制度, 参保人员死亡后, 为死亡的老人提供丧葬补助金, 金额为12个月的基础养老金, 由其继承人或者受益人领取, 领取人数为2967人, 预算完成率100%, 该项目预算金额27,661,157.00元, 项目支出27,661,157.00元, 预算执行率100% | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 拨付人数: 实际发放人数87686人, 享受缴费补贴人数120006人, 领取丧葬补贴2967人, 困难群体代缴9853人, 城乡居民基本养老保险本级财政补贴资金拨付完成率100%拨付时间: 按月发放基础养老金, 及时完成参保人员缴费补贴和困难群体代缴, 依申请发放丧葬补助金, 资金拨付到位及时, 成本在可控范围内。 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 自城乡居民养老保险工作实施以来, 国务院和各级政府都出台文件规定: 为每一位参加城乡居民基本养老保险的60周岁以上的居民发放基础养老金, 保障居民的正常生活。 | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 居民满意度: 居民满意度95%。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 每个月及时新增到龄人员, 制作发放明细表, 保证按月足额为老人发放养老金, 严格按照程序向财政申请资金, 保证资金流动安全, 由系统直发养老金, 对系统反馈的发放不成功的养老金及时处理。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目存在的主要问题: 领取人数和金额预算存在困难有较大误差, 预算人数方面: 在制作预算方面, 多收集材料, 尽量在领取人数和领取金额方面预算合理, 保证预算执行在合理区间, 年初未设定成本指标 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议: 将城乡居民基础养老金申报制度, 发放养老金的规则条例更加制定完善, 确保制度的合理性, 对资金管理的建议: 严格按照程序审批资金, 将下拨基础养老金及时下发, 确保发放完全, 不推诿, 不留档, 对预算安排与执行的建议: 制作预算方面, 多收集材料, 尽量在领取人数和领取金额方面预算合理, 保证预算执行在合理区间, 对项目管理的建议: 每个月及时新增到龄人员, 制作发放明细表, 保证每个月及时足额给老人发放养老金, 宏观方面: 掌握数据, 通知参保人员及时申报丧葬补助金申请材料, 保证死亡人员的继承人当年领取, 对项目绩效的建议完善各项绩效指标的设置。 | | | | | | | |

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。

2023年城乡居民养老保险协办员服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年城乡居民养老保险协办员服务费 | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-------|--|------------------|--------|-------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | | | | | | |
| | 市区财政资金 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.952 | 0.048 | 99.94 | 9.99 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时为协办员发放绩效工资,保证城乡居民养老保险发放工作圆满完成。 | | | | 高平市社会保险中心负责全市城乡居民养老保险的征收、管理和发放工作。根据国家和山西省人力资源和社会保障厅的指导思想和政策精神,晋城市社会保险中心的工作部署和会议要求,认真落实每年上级安排的工作任务,全力推进工作基础建设,提高工作能力,完成工作任务。涉及15个乡镇,用于协办员绩效工资发放。2023年协办员补贴发放金额799,517.63元,发放人数340人。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放乡镇 | =15个 | =15个 | =15个 | 10 | 10 | |
| | | | 协办员人数 | ≥50人 | ≥50人 | ≥340人 | 10 | 5 | 发放对象由乡镇的农保员发展为各个行政村的协办员。 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 绩效工资发放达标率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 发放时间 | 12月 | 12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 成本指标 | | | 未填报 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标,按既定设置各项指标值 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高协办员工作积极性 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 保障养老保险工作正常开展 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 89.99 | 良 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 协办员补贴发放工作为年一次性发放,由各乡镇社区统一造表,出预算,12月底前将发放明细表上报至本中心,本中心财务根据乡镇上报金额进行发放,2023年项目预算80万元,项目支出79.95万元,项目执行率99.94% | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 拨付人数,预算人数大于50人,实际发放人数340人。偏差原因:之前发放是由单位对接乡镇农保员发放,由农保员下发给各村协办员,现在由本中心直接对接各行政村协办员,补贴拨付完成率100%,拨付时间:每年年底前进行发放,资金拨付到位及时;成本在可控范围内。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 全力推进工作基础建设,提高工作能力,完成工作任务,涉及15个乡镇,用于农保员绩效工资发放,保障协办员生活质量。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 协办员满意度达到95% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 我单位严格遵守审核、审批、经办工作流程,财务制度严格执行“三分离、三对照、三一致”制度,财务、银行、财政实行定期对账制度,加强财务管理,严格按照程序审批资金,保证城乡居民养老保险发放工作圆满完成 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 1.产出绩效目标中,数量指标有偏差,偏差原因:之前发放是由单位对接乡镇农保员发放,由农保员下发给各村协办员,现在由本中心直接对接各行政村协办员,2.未设置成本指标,年初报项目绩效时,遗漏成本指标的设定。 | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议:有效健全项目决策建设,严格执行相关程序的项目管理制度对预算安排与执行的建议,及时同乡镇部门对接,确定补贴发放人数、保障人员权益;严格按照程序审批资金,保证城乡居民养老保险发放工作圆满完成,项目绩效管理方便,完善各类项目指标的设定。 | | | | | | | | |

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。

2023年度财政供养单位养老保险缺口项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--------|---|------------------|-------|-------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 2023年度财政供养单位养老保险缺口 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额: | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 13,000 | 4,000 | 76.47 | 7.65 | |
| | 市区财政资金 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 13,000 | 4,000 | 76.47 | 7.65 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 由我所给财政供养单位退休人员发放养老金, 养老保险收入不够支付养老金和个人账户存在缺口, 申报此项目, 保财政供养单位退休人员权益和个人账户, 提高其满意度。 | | | | 2023年全年为5502名行政事业退休人员发放基础养老金130000000元, 保障了行政事业单位退休人员的基本生活。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放养老金人数 | ≥4900人 | ≥4900人 | ≥5502人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 养老金发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 养老金发放时间 | 每月月底 | 每月月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设定该项指标; 改进措施: 按规定设置各项指标' |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障领取养老金人员生活 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高领取养老金人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 92.65 | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | | 2023年1-12月份, 每年我单位开展两个月的行政事业退休人员审本活动, 审本通过的, 将每个月按时足额发放养老金, 若是未按时审本或者其他情况暂停发放退休金, 由稽核人员进行稽核, 每个月退管造出退休金表后, 上报财政拨款资金由本中心基金财务发放。2023年年初预算170000000元, 预算支出130000000元。资金到位率100%, 预算执行率76.47%, 执行率偏低是由于未及时进行。 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 1、养老保险发放覆盖率: 我所发放行政事业退休人员的退休工资, 新增人员有人社局的退休文件为准, 停止发放人员主要为没有审本、死亡或者视错误人员, 2023年全年发放人数为5502人, 覆盖率100% 2、养老保险发放完成率: 每月由退管人员对已经审本人员进行工资的造表和核定, 有些人员为及时审本, 有些存在死亡申报不及时, 导致未及时暂停养老金, 完成率100%, 3、养老保险发放及时性: 每月月底前足额发放给行政事业退休人员, 完成率100%, 4、成本在可控范围内。 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 保障退休金工作正常进行: 每月及时向财政提出申请, 财政拨款资金后及时发放到位, 保证了其工作正常的进行, 行政事业单位退休人员满意度: 我所依照政策每月月底足额及时给行政事业单位人员发放退休金, 满意度95% | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 行政事业单位退休人员满意度: 我所依照政策每月月底足额及时给行政事业单位人员发放退休金, 满意度95% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1.各部门之间配合良好; 2.财政资金拨付及时; 3.各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现: 1.制度执行有效性执行率有待提高; 2.群众满意度没有达到100%; 原因是有些人员没有进行资格认证导致停止发放, 又或者更换卡号导致发放不成功; 3.年初未进行成本指标的设定, 原因是填写指标时, 遗漏成本指标的设定。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | (一) 预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算, 不要纳入二次分配里面。(二) 制度建设方面 应该严格要求给单位及时申报退休人员的死亡情况, 严防养老金的流失和浪费 (三) 项目管理方面 完善业务管理制度。(四) 绩效管理方面 完善项目绩效指标的设定。 | | | | | | | |

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。

2023年度辞职人员生活困难补助项目支出绩效自 (2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度辞职人员生活困难补助 | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|--------|--|------------------|-------|-------|-------------|---------------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 31.848 | 31.848 | 31.848 | 29.616 | 2.232 | 92.99 | 9.3 | |
| | 市县区财政资金 | 31.848 | 31.848 | 31.848 | 29.616 | 2.232 | 92.99 | 9.30 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 每月月底前将辞职人员生活困难保障的金额发放到位,保障5个辞职人员正常生活,其中一人为退役军人,逢军节和春节进行节日慰问。该5人调资部分由工资科审核后 | | | | 2023年全年为5名因机构改革辞职人员发放生活补助,发放方式为每月月底,发放补贴率达到100%,全部发放完成,发放金额为296160.84元 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 该项补助发放人数 | ≤5人 | ≤5人 | ≤5人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放到位率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 每月月底前 | 每月月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | | 年初未设定成本指标值;改进措施:按规定设置各项指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辞职人员生活 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高领取该项补助人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 94.3 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 该项目每年进行一次生存资格认证,通过生存资格认证后,由退管每月造发放表,经由中心主任签字准支后,由财务上待发放。该项目年初预算318480.00元,预算支出296160.84元。资金到位率100%,预算执行率92.99%,属于正常资金结余。 | | | | | | | |
| | 产出情况 | | 1、补助发放人数:为5人发放辞职困难补助,完成率100%;2、补助发放完成率:每月月底将辞职人员生活补助发放到位,完成率100%;3、补助发放及时性:每个月月底进行了发放,发放及时;4、成本在可控范围内。 | | | | | | | |
| | 效益情况 | | 保障辞职人员基本生活;生活补助的发放保障了辞职人员的基本生活 | | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 辞职人员满意度,生活补助均按照标准进行发放,但是有些人资格认证有些延迟,导致发放有所延迟,满意度90% | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 每年定期对领取补助人员进行审核,以免资金多发,也保证资金发放到位。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初报项目绩效时,遗漏成本指标的设定。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 项目绩效管理完善各类项目指标的设定 | | | | | | | |

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。

2023年度代发财政供养人员取暖费、民政局退休费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度代发财政供养人员取暖费、民政局退休费 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|---|-----------|---|---------|------------------|--------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | | 103004-高平市社会保险中心 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 2,047.856 | 2,047.856 | 2,047.856 | 1,935.944 | 111.912 | 94.54 | 9.45 | |
| 市区财政资金 | 2,047.856 | 2,047.856 | 2,047.856 | 1,935.944 | 111.912 | 94.54 | 9.45 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 每年十月底之前,将财政供养的取暖费及时发放到位,保障其冬季正常的取暖。民政局退休费每月月底之前将退休费发放到位,保障其正常的生活。 | | | | 2023年度退休费发放384955.97元,涉及人数8人。2023年全年为行政事业退休人员发放取暖费18974480元涉及人数4500人。保障了退休人员冬季取暖,提高了民政局退休人员的生活水平。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放财政供养单位取暖费人数 | ≥4500人 | ≥4500人 | ≥4500人 | 10 | 10 | |
| | | | 发放民政局退休费人数 | ≤8人 | ≤8人 | ≤8人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放到位率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 取暖费发放时间 | 每年十月底 | 每年十月底 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 民政局退休费发放时间 | 每月月底前 | 每月月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标,改进措施:按规定设置成本指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员生活水平 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高领取该项补助人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 94.45 | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 2023年由本单位继续代发财政供养行政事业单位退休人员的取暖费,该项资金于十月份发放到位,民政局退休费则每个月进行申报发放。该项目年初预算2047856.00元,实际完成19359435.97元。资金到位率100%,资金执行率94.54%。 | | | | | | |
| | 产出情况 | | 1.补助标准到位率;补助标准严格按照相关文件执行,到位率100%2.取暖费、退休费发放完成率;2022年十月份将全部符合条件人员4500人的取暖费发放到位,原民政局退休费则是每个月月底对8名代发人员进行了发放,完成率为100%;3.取暖费、退休费发放及时性;取暖费2022年十月份进行了发放,原民政局退休费则是每个月月底进行了发放,发放及时;4.成本在可控范围内 | | | | | | |
| | 效益情况 | | 提高退休人员生活水平;烤火费的发放保障了退休人员的冬季取暖问题,代发的原民政局退休费也满足其正常生活 | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 退休人员满意度;烤火费均按照标准进行发放,但是有些人批复退休时间有些延迟,为了避免重复发放,和原单位进行了对比,发放有所延迟,满意度95% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各部门之间相互配合,尤其主要先审证,以防止资金多发和重复发放。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1.年初预算准确率有待提高,原因是退休人数不好把控;2.取暖费、退休费发放及时性有待提高,原因是由于审证把控,导致资金发放不及时。3.未设置成本指标,年初报项目绩效时,遗漏成本指标的设定。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | (一)预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算,不要纳入二次分配里面。(二)制度建设方面 应当根据一些新情况,不断完善制度。(三)项目管理方面 完善业务管理制度。(四)项目绩效管理 完善各类项目指标的设定 | | | | | | |

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。

2023年度代发遗属补助和丧葬费抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度代发遗属补助和丧葬费抚恤金 | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--------|--|------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,098.641 | 1,359 | 99.88 | 9.99 |
| | 市区财政资金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,098.641 | 1,359 | 99.88 | 9.99 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 代发遗属补助和丧葬费抚恤金，遗属补助审核后及时发放，丧葬费抚恤金则在相关部门审核后及时发放到位，该项资金帮助改善相关人员的生活现状，提升生活水平。 | | | | 2023年全年为20名退休人员发放丧抚费，为830名退休人员发放遗属补助，发放达标率100%，保障了退休人员家属的基本生活。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助发放人数 | ≥830人 | ≥830人 | ≥830人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 遗属补助丧葬费资金到位率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 遗属补助及丧抚费发放时间 | 2023年初 | 2023年初 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 领取丧抚费和遗属补助人员提升生活质量 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取丧抚费和遗属补助满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 94.99 | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | | 遗属补助人员进行审核后，将当年的遗属补助金额，向财政局申报当月用款计划，审核后由国库集中支付，每月按时足额发放。丧葬费抚恤金则为相关部门审核后，由我单位代为发放。项目预算资金11000000元，项目支出10,986,414.64元，执行率99.88%。 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 1、补助发放人数：补助标准严格按照相关文件执行，发放领取遗属补助人数830人，发放丧抚费人数20人，补助发放达标率100%；2、遗属补助、丧抚费发放到位率：遗属补助一般是当年11-12月进行发放，丧葬费抚恤金由相关审批部门审批以后，当月或者次月进行发放，完成率100%；3、遗属补助、丧抚费发放及时性：遗属补助一般是当年11-12月进行发放，丧葬费抚恤金由相关审批部门审批以后，当月或者次月进行发放，该项目资金均按时足额进行了发放，确保了资金到位的及时性；4、成本在可控范围内 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 保障家属基本生活；该项目的均按照相关标准进行发放，基本可保证家属的基本生活。 | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 家属满意度：为了避免该项目资金的流失，遗属补助也需要审核，有些家属未及时进行审核导致资金没有及时到位，满意度95%。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 每年定期进行了审核以免资金多发也保证资金发放到位。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：.未设置成本指标，年初报项目绩效时，遗漏成本指标的设定。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | (一)预算安排和执行方面 预算安排及时安排到位，严格按照相关程序执行。(二)项目管理方面 有效健全项目管理制度，严格执行相关程序的项目管理制度。(三)资金管理方面 资金管理、费用支出严格按照会计制度执行，规范核算。(四)项目绩效管理完善各类项目指标的设定 | | | | | | | |

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。

2023年度行政退休人员绩效项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度行政退休人员绩效 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------|-----------|------------------|---------|-------|-------------|--------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | 资金总额: | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,043.018 | 256.982 | 80.23 | 8.02 | | |
| 市、县、区财政资金 | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,043.018 | 256.982 | 80.23 | 8.02 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 由我所给行政参公退休人员发放基础性绩效，申报此项目，保退休人员权益和个人账户，提高其满意度。 | | 2023年全年为1100名行政退休人员发放基础性绩效，发放方式为每月月底，发放达标率为100%，保障了行政退休人员的基本生活。 | | | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放行政绩效人数 | ≥1000人 | ≥1000人 | ≥1100人 | 20 | 20 | | | |
| | | | 行政绩效发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 行政绩效发放时间 | 每月月底 | 每月月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设定该项指标；改进措施：按规定设置各项指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障机关退休人员生活 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高行政退休人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 93.02 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 2023年1-12月份，每年我单位开展两个月的行政退休人员年审活动，年审通过的，将每个月按时足额发放基础性绩效，若是未按时年审或者其他情况暂停发放基础性绩效，由稽核人员进行稽核。每个月退管造出基础性绩效表格后，上报财政拨付资金并放款。2023年年初预算13000000元，预算支出10430178.5元。资金到位率100%，预算执行率80.23%，执行率低的原因，未进行生存认证人员，暂停发放绩效。 | | | | | | | | |
| | 产出情况 | | 1、基础性绩效发放覆盖率：我所发放行政退休人员的基础性绩效，新增人员有人社局的退休文件为准，停止发放人员主要为没有年审、死亡或者犯错误人员，2023年全年发放人数为1100人，覆盖率100% 2、基础性绩效发放完成率：每月由退管人员对已经年审本人进行基础性绩效的准表和核定，有些人员为及时年审，有些存在死亡申报不及时，导致未及时暂停基础性绩效，完成率100%，3、基础性绩效发放及时性：每月月底前足额发放给行政单位退休人员，完成率100%，4.成本在可控范围内。 | | | | | | | | |
| | 效益情况 | | 保障基础性绩效工作正常进行：每月及时向财政提出申请，财政拨付资金后及时发放到位，保证了其工作正常的进行， | | | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 行政退休人员满意度：我所依照政策每月月底足额及时给行政退休人员发放基础性绩效，满意度95% | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1.各部门之间配合良好；2.财政资金拨付及时；3.各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现：1.预算执行率低，因为未进行生存认证人员，暂停发放绩效。2.未设置成本指标，年初拟项目绩效时，遗漏成本指标的设定。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | (一)预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不要纳入二次分配里面。(二)制度建设方面 应该严格要求各单位及时申报退休人员的死亡情况，严防基础性绩效的流失和浪费(三)项目管理方面 完善业务管理制度。(四)项目绩效管理 完善各类项目指标的设定 | | | | | | | | |

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。

2023年度机关事业单位养老保险改革试点期间个人数据整理费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度机关事业单位养老保险改革试点期间个人数据整理费用 | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|------------|--|------------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 21.788 | 2.462 | 89.85 | 8.98 |
| | 市县区财政资金 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 21.788 | 2.462 | 89.85 | 8.98 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年度本单位通过政府采购将该项业务进行外包,将2014年10月前所有的征缴、财务电子档案重新进行整理,对所有参保人员的缴费数据、转移数据按照人和单位形成明细报表,经单位及个人确认后,退休人员缴费退回本人,在职人员缴费并入职业年金,企业转入缴费与现阶段缴费进行合并、接续,保障缴费人员的权益。 | | | | 企业外报数与需要计算的人数已经达到预期效果,数据计算完成,2023年年底单位完成验收工作,但因资金审批流程发生变化,导致部分尾款未支付。已支付项目金额217875元,剩余支付金额24625元。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要计算的人数 | ≥13000人 | ≥13000人 | ≥13000人 | 10 | 10 | |
| | | | 外包企业数 | =1个 | =1个 | =1个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 个人账号数据整理准确率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| | | | 外包企业工作验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 外包业务完成时间 | 2023年 | 2023年 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| | | | 工作验收时间 | 2023年6月 | 2023年6月 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 尾款支付时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 1 | 因资金审批流程发生变化,导致未完成尾款支付 |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设定该指标;改进措施:按规定设置各项指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障2014年10月前缴纳养老保险人员个人账户权益 | 保障 | 保障 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 25 | 因资金审批流程发生变化,导致未完成尾款支付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2014年缴纳过养老保险人员的满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥80% | 10 | 8 | 因资金审批流程发生变化,导致未完成尾款支付 | |
| 总分 | | | | | | | 85.98 | 良 | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 该项目由业务科室与软件公司进行对接,由专业人员进行相关数据和电子档案的整理等,依照文件将2014年10月前缴过的养老保险并入职业年金中。业务科室派专人与软件公司进行联系,监督工作进度及工作质量。待软件公司整理完毕后,由业务科室进行验收,验收完毕将剩余款项发票寄回,领导签字后,财务进行尾款支付。全年预算242500元,全年预算支出217875元,资金到位率100%,预算执行率89.85%。因资金审批流程发生变化,导致未完成尾款支付。 | | | | | | |
| | 产出情况 | | 企业外报数与需要计算的人数已经达到预期效果,数据计算完成,完成验收,但因资金审批流程发生变化,导致未完成尾款支付。预算执行率89.85%。成本在可控范围内 | | | | | | |
| | 效益情况 | | 全年预算支出217875元,资金到位率100%,预算执行率89.85%。因资金审批流程发生变化,导致未完成尾款支付。 | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 保障2014年10月前缴纳养老保险人员个人账户权益,达成部分预期目标,满意度80%。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 需加强业务科室与外包企业的沟通 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 项目中存在的问题:1.因资金审批流程发生变化,导致未完成尾款支付。2.未设置成本指标,年初报项目绩效时,遗漏成本指标的设定。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 加快项目执行率,加强业务科室与外包企业之间的沟通,促使项目尽快完成。项目绩效管理方面,完善各类项目指标的设定。 | | | | | | | |

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。

2023年度企业退休人员取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年度企业退休人员取暖费 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|----------------|--------|--|------------------|---------|-------|---------------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 目标申报数 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,125.616 | 224.384 | 83.38 | 8.34 |
| 市区财政资金 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,125.616 | 224.384 | 83.38 | 8.34 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 取暖费保障退休人员冬季正常取暖, 退休费保障其退休后的正常生活。 | | | | 2023年为1607名企业退休人员发放取暖费, 9月份完成审证人员取暖费10月底发放, 10月以后审证人员, 审证当月发放。达标率100%, 保障了企业退休人员冬季取暖费。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业退休人员取暖费发放人数 | ≥1900人 | ≥1900人 | ≥1607人 | 20 | 15 | 人数差异原因为有死亡人员和暂停发放人员 |
| | | 质量指标 | 企业退休人员取暖费发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 企业退休人员取暖费发放时间 | 每年十月底 | 每年十月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设定该指标; 改进措施: 按规定设置各项指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业退休人员冬季取暖 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高企业退休人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 88.34 | 良 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目分析和预算执行情况分析 企业退休人员的取暖费由我中心代发发放, 保障其正常生活, 取暖费于当年十月份统一发放。该项目年初预算13800000元, 预算支出11256160元, 资金到位率100%, 预算执行率83.38%。 | | | | | | | |
| | 产出情况分析 | 1、补助发放人数: 为1607名企业退休人员发放取暖费, 完成率100%; 2、补助发放完成率: 10月底将企业退休人员生活取暖费发放到位, 完成率100%; 3.补助发放及时性: 10月底进行了发放, 发放及时; 4、成本在可控范围内 | | | | | | | |
| | 效益情况分析 | 提高企业退休人员生活水平: 取暖费的发放保障了企业退休人员的冬季取暖问题, 也满足其正常生活。 | | | | | | | |
| | 满意度情况分析 | 企业退休人员满意度: 取暖费均按照标准进行发放, 但是有些人可能更换卡号等原因, 导致发放有所延迟, 满意度98%。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 各部门之间相互配合, 尤其主要先审证, 以防止资金多发和重复发放。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 1、有些人可能更换卡号等原因, 导致发放有所延迟; 2、年初未设置成本指标。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | (一) 预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算, 不要纳入二次分配里面。(二) 制度建设方面 应当根据一些新情况, 不断完善制度。(三) 项目管理方面 完善业务管理制度。(四) 项目绩效方面 完善各项绩效指标的设定 | | | | | | | |

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。

拨付符合条件的困难群体代缴城乡居民基本养老保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 拨付符合条件的困难群体代缴城乡居民基本养老保险费 | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----------|---|------------------|--------|-------|-------------|-------------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 8.918 | 8.918 | 8.918 | 8.918 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 8.918 | 8.918 | 8.918 | 8.918 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证按政策规定将资金及时代缴到位,保证每一位老人都老有所依。 | | | | 2022年城乡居民基本养老保险困难群体代缴保费共计9500人,2023年拨付2022年剩余城乡居民基本养老保险困难群体代缴保费,保证按政策规定将资金及时代缴到位,保障居民的日常生活。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | ≥9000人 | ≥9000人 | ≥9500人 | 20 | 20 | | |
| | | | 质量指标 | 保费代缴工作完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 代缴工作完成时间 | 12月前 | 12月前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | | 年初填报项目未设定成本指标,后期根据规定填报。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障代缴人员正常权益 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 95 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 建档立卡贫困人口,低保对象,五保户及重残一、二级参加城乡居民基本养老保险的,由政府按照每人每年100元的最低缴费档次为其代缴保费,代缴人数9500人,2023年3月拨付剩余代缴城乡居民基本养老保险费8.918万元,预算执行率100%。 | | | | | | | |
| | | 产出情况 | 代缴人数;实际代缴人数9500人,拨付完成率;城乡居民基本养老保险困难群体代缴保费100%拨付时间;当年3月资金拨付到位及时,并计入当年个人账户,成本在可控范围内。 | | | | | | | |
| | | 效益情况 | 保障了低保、特困及重度残疾等困难群体参保全覆盖,有力促进了脱贫人口稳定增收,提高了脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | 在总体过程中,居民满意度95%。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 严格按照程序向财政审批资金,保证资金流动安全,由系统直接记入参保人个人账户,每个月及时新增困难代缴人员,并向上级请示拨付代缴资金,保证困难群体代缴保费全覆盖。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 预算人数方面:在制作预算方面,多收集材料,尽量在领取人数和领取金额方面预算合理,保证预算执行在合理区间,缴费补贴及代缴只能在年底全部核对完人数后进行代缴,改进:每个月及时新增困难代缴人员,确保人员全覆盖,补贴及时到位,年初未设置成本指标。 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议:将城乡居民基本养老保险申报制度,发放养老金的规则条例更加制定完善,确保制度的合理性;对资金管理的建议:严格按照程序向财政审批养老金,保证资金流动安全,对预算执行与执行的建议:制作预算方案,多收集材料,尽量在领取人数和领取金额方面预算合理,保证预算执行在合理区间,对项目管理的建议:每个月及时新增困难代缴人员,确保人员全覆盖,补贴及时到位,对项目绩效的建议完善各项绩效指标的设定。 | | | | | | | | | |

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。

上解违规一次性缴纳养老保险资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 上解违规一次性缴纳养老保险资金 | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|--|-----------|-----------|------------------|-------------|--------------------------|----|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 1,804.424 | 1,804.424 | 1,804.424 | 1,804.424 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | | 1,804.424 | 1,804.424 | 1,804.424 | 1,804.424 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 每年六月底前由市级财政部门上解至省级社会保险财政专户(一次性核定上缴数后不再变动,连续上缴10年,也可一次性缴清),上解方式参照基金收入上解方式执行,保障补贴人基本生活。 | | | | 2023年全年为1427人完成上缴一次性违规补贴,补贴发放达标率100%,保障了到龄退休职工的基本生活。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴超龄退休人员数量 | =1427人 | =1427人 | =1427人 | 20 | 20 | | | |
| | | 补贴达标达标率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 补贴发放时间 | 每月月底前 | 每月月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设定该项指标,改进措施:按规定设定各项指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障超龄退休人员基本生活 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 95 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施的预算执行情况:每年六月底前由市级财政部门上解至省级社会保险财政专户(一次性核定上缴数后不再变动,连续上缴10年,也可一次性缴清),上解方式参照基金收入上解方式执行2023年年初预算18044243.76元,预算支出18044243.76元,资金到位率100%,预算执行率100% | | | | | | | |
| | 产出情况 | | 1、2023年6月底为1427名超龄补贴人员缴纳违规补贴,2、补贴达标率100%3、成本在可控范围内 | | | | | | | |
| | 效益情况 | | 保障超龄退休人员基本生活;保障了到龄退休人员的基本生活 | | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 补贴人员满意度;及时上解违规补贴,提高到龄退休人员满意度,满意度95% | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各部门之间相互配合,及时上解违规补贴,不延误。 | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 未设置成本指标,年初报项目绩效时,遵循成本指标的设置。 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | (一)预算安排和执行方面:预算安排及时安排到位,严格按照相关程序执行。(二)项目管理方面:有效健全项目管理制度,要严格执行相关程序的项目管理制度。(三)资金管理方面:资金管理、费用支出严格按照会计制度执行,规范核算。(四)项目绩效管理:完善各类项目指标的设置 | | | | | | | | |

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。

社保中心征收业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 社保中心征收业务费 | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|--------|---|------------------|--------|---------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 120 | 120 | 120 | 113.157 | 6.843 | 94.3 | 9.43 |
| | 市县区财政资金 | 120 | 120 | 120 | 113.157 | 6.843 | 94.30 | 9.43 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证本单位的正常运转,提高工作人员工作积极性,完成各个险种以及上级交代的任务,更好的为群众服务 | | | | 2023年实际完成50名临时工作人员工资发放,27名临时工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险缴纳,办公费支出243961.73元,差旅费20637.5元,劳务费614177.62元,手续费60元,印刷费28325元,邮电费15282元,培训费6390元,其他支出2614.26元,购置办公设备145216元,无形资产购置53900元,合计支出1131568.11元。完成各项办公费用支出,保证了单位的正常运转。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本单位编外工作人员 | ≤50人 | ≤50人 | ≤49人 | 20 | 20 | |
| | | | 工资、保险费用发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月月底前 | 每月月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | | 日常工作开展时间 | | 全年 | 全年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标,按规定设置成本目标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障编外人员基本生活 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 保障单位工作正常运转 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位编外人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 94.43 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 单位工作中产生的各项费用,由单位领导同意并签字后,向财政申报支出计划,征收业务费年初预算120万元,资金到位率100%,实际支出113.16万元,执行率94.3%。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 本单位工作人员:临时用工人员计划人数大于等于50人,实际人数50人,资金发放完成率;实际资金到位率100%,资金发放完成率94.3%,养老金及其相关代发资金发放时间;年初指标值为每月月底前,按照预期完成,成本在可控范围内 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 保障服务人员权益;每月按时将工资、各项保险等费用按规定发放、缴纳,保障了服务人员的权益。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 服务人员满意度;每月按时将工资、各项保险等费用按规定发放、缴纳,该项目完成度为较好,工作人员满意度较好。 | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | 我们对单位内部严格执行审核、审批、经办环节,业务、财务、微机严格执行“三分离、三对照、三一致”制度;财务、银行、财政实行定期对账制度。 | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 征收业务费后期存在课科目现象,年初因单位合并未将采购列入预算,导致后期课科目,年初未设置成本指标 | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | (一)预算安排和执行方案 预算安排应及时到位,严格按照制度合理分配 (二)制度建设方案 有效建设项目财务制度,严格按照项目制度建设 (三)资金管理方案 资金管理、费用支出严格按照会计制度执行,核算规范。(四)项目绩效管理方案 完善各项指标的设定 | | | | | | |

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。

事业单位退休人员绩效补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 事业单位退休人员绩效补助 | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----------|---|------------------|---------|-------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 3,800 | 3,800 | 3,730.28 | 3,591.522 | 138.758 | 96.28 | 9.63 |
| | 市区财政资金 | 3,800 | 3,800 | 3,730.28 | 3,591.522 | 138.758 | 96.28 | 9.63 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 退管出账数据,交由财务,由财务写请示向财政局申请资金,每月月底将该资金补发到位,保障退休人员生活。 | | | | 2023年全年为3680名事业单位退休人员发放抚恤性补贴35915218元,保障了事业单位退休人员的基本生活。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事业单位人员绩效发放人数 | ≥3000人 | ≥3000人 | ≥3680人 | 20 | 20 | 新增退休人员和恢复暂停发放人员 |
| | | 质量指标 | 事业单位人员绩效发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 事业单位人员绩效发放时间 | 每月月底 | 每月月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标,改进措施:按规定设置成本指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位人员生活 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高事业单位退休人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 94.63 | | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 2023年1-12月份,每年我单位开展两个月的行政事业单位退休人员审本活动,审本通过的,将每个月按时足额发放退休人员绩效,若是未按时审本或者其他情况暂停发放绩效,由稽核人员进行稽核,每个月退管退出绩效表核后,上报财政拨付资金并发放,2023年年初预算38000000元,预算支出35915218元,资金到位率100%,预算执行率96.28%。 | | | | | | |
| | 产出情况 | | 1、退休人员绩效发放覆盖率:我单位行政事业单位退休人员的绩效,新增人员有人社局的退休文件为准,停止发放人员主要为没有审本、死亡或者记增退人员,2023年全年发放人数为3680人,覆盖率100% 2、退休人员绩效发放完成率:每月由退管人员对已审本人员进行绩效的造表和核定,有些人员为及时审本,有些存在死亡申报不及时,导致未及时暂停绩效发放,完成率100%, 3、退休人员绩效发放及时性:每月月底前足额发放给事业单位退休人员,完成率100%。成本在可控范围内 | | | | | | |
| | 效益情况 | | 保障退休人员绩效工作正常进行,每月及时向财政提出申请,财政拨付资金后及时发放到位,保证了其工作正常的进行,事业单位退休人员满意度:我单位依据政策每月月底足额及时给事业单位人员发放绩效,满意度95%保障 | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 事业单位退休人员满意度:我单位依据政策每月月底足额及时给事业单位人员发放绩效,满意度95%保障 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1.各部门之间配合良好; 2.财政资金拨付及时; 3.各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现:1.制度执行有效性执行率有待提高; 2群众满意度没有达到100%;原因是有些人没有进行资格认证导致停止发放,又或者更换卡号导致发放不成功; 3.未设置成本指标,年初报项目绩效时,遗漏成本指标的设定。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | (一)预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算,不要纳入二次分配里面。(二)制度建设方面 应该严格要求各单位及时申报退休人员的死亡情况,严防退休人员的流失和浪费(三)项目管理方面 完善业务管理制度。(四)项目绩效管理 完善各类项目指标的设定 | | | | | | | |

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。

老干部老工人补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 老干部老工人补贴 | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---|--|--|---|------------------|-------|-------|-------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | | 28 | 28 | 28 | 21.532 | 6.468 | 76.9 | 7.69 | |
| 市区财政资金 | | 28 | 28 | 28 | 21.532 | 6.468 | 76.90 | 7.69 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证按政策规定将资金及时发放到位,提高离休干部生活水平。 | | | | 2023年全年为7名老工人发放增加生活补贴,补贴为每月月底发放,补贴发放达标率100%,提高了老工人生活水平。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =9人 | =9人 | =7人 | 20 | 15.6 | | 其中两人未进行生存认证暂停补助发放。改进措施:加强认证流程。 |
| | | 质量指标 | 补助发放达标率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 每月月底前 | 每月月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高领取补贴人员生活水平 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补贴人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 88.29 | 良 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 年初由社保中心向财政局申报预算金额,财政局下发后,再由社保中心通过银行每月发放到老干部、老工人名下。年初预算498931元,预算支出434249元,资金到位率100%,资金执行率87.04%,偏差原因是因为其中两名离休人员未进行生存认证,导致暂停发放。 | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 1、补助发放人数:为7名老工人发放生活补贴,完成率100%;2、补助发放完成率:每月月底将生活补贴发放到位,完成率100%;3、补助发放及时性:每个月月底进行了发放,发放及时;4、成本在可控范围内 | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 保障老工人基本生活;老工人生活补贴满足其正常生活, | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 领取补贴人员满意度;生活补贴按照标准进行发放,按月发放,有些人没有按时进行资格认证,导致发放有所延迟,满意度不达100%。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 各部门之间相互配合,尤其主要先认证,以防止资金多发和重复发放。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 1执行率低,原因是该项目在预算金额时是按照当年年初高平市现有老干部老工人人数进行估算,但在实际执行过程中,因老干部老工人年龄很大,可能会出现减少,造成预算金额无法全额发放支付。2.未设置成本指标,原因是年初填报项目指标绩效表时,遗漏成本指标的设定。 | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 针对执行率低问题,在年初填报预算时尽量估算准确金额,在执行过程中按时足额进行发放,保证金额发放到位。项目绩效管理方面,年初填报项目绩效目标时,完善各项绩效指标的设定。 | | | | | | | | |

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。

2023年被征地养老保险项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年被征地养老保险 | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|--------|--|------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | 103004-高平市社会保险中心 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 1,200 | 1,200 | 738.64 | 738.64 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 1,200 | 1,200 | 738.64 | 738.64 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 尽快将社会保障费落实到被征地农民个人，确保被征地农民原有生活不因征地而降低，长远生计有保障 | | | | 本年完成了9个项目（锂电汽配、河西镇城乡衔接项目建设新区项目、城北小学、文化体育、普通商品住宅、宗基可建新建项目、城北小学工业用地建设项目（标准化厂房）、寺庄镇城乡衔接项目（王庄村）），共计1168.81万元，2023年全年为150多个项目进行发放，保障了被征地农民生活质量，提高了被征地农民的生活水平。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | ≥20000 | ≥20000人 | ≥20000人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每季度 | 每季度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障被征地农民的生活质量 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 95 | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | <p>项目实施的预算执行情况</p> <p>农民土地被征用后，土地补偿费给被征地农民购买养老保险，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体经济组织承担部分从征地补偿费中支出，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付。根据国土部门提供的土地面积数据进行被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费，2023年由本单位发放被征地农民的养老金，该项资金于每季度进行发放到位，该项目年初预算1200万元，实际完成1168.81万元，资金到位率100%，资金执行率97.4%，2023年资金执行率达标，项目根据高平市人民政府办公厅《关于被征地农民就业培训和社保工作实施方案》（高政办发〔2018〕129号）精神，要对于被征地农民社保费，进行土地调查登记，参保方案评审，参保对象资格审查，养老保险费用测算，部分社会资金落实等工作，需要各部门、单位进行调查协作，落实清楚后由我单位进行发放。</p> <p>产出情况</p> <p>1.拨付人数；补助人数严格按照相关文件执行，达标率100%；2.发放完成率；2023年每季度将全部符合条件人员的被征地养老金发放到位，3.拨付完成率；补助标准严格按照相关文件执行，达标率100%；4.发放及时性；2023年每季度将全部符合条件人员的被征地养老金发放到位，5.成本在可控范围内</p> <p>效益情况</p> <p>提高被征地农民生活水平，养老金的发放保障了被征地农民的一部分生活问题，保障了被征地农民的生活质量。</p> <p>满意度情况</p> <p>被征地农民满意度；养老金均按时标准进行发放，但是有些人申报到时间有些延迟，所以会有一小部分发放延迟，居民满意度95%</p> | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 农民土地被征用后，土地补偿费给被征地农民购买养老保险，其中，被征地农民养老保险基金个人承担部分和村集体经济组织承担部分从征地补偿费中支出，政府承担部分从国有土地有偿使用收入中支付。根据国土部门提供的土地面积数据进行被征地农民社保费的测算，依据测算数据向有关部门申请社保费。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.年初预算准确率有待提高，原因是因各单位进行准备协调工作，我单位最后进行发放，应和各单位积极沟通，了解工作进度再进行预算；2.养老金发放及时性有待提高，原因是由于项目进度问题，3.年初未设定成本指标。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | （一）预算安排和执行方面 把预算资金放到年初预算，不要纳入二次分配里；（二）制度建设方面 应当根据一些新情况，不断完善制度；（三）项目管理方面 完善业务管理制度；（四）项目绩效管理方面 完善各项绩效指标的设定 | | | | | | |
| | 项目自评结论 | | 该项目自评结论为优。 | | | | | | |
| | 项目绩效自评报告 | | 项目绩效自评报告详见附件。 | | | | | | |

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。

2023年城乡居民补充养老保险本级财政补贴资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年城乡居民补充养老保险本级财政补贴资金 | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|---|---|----------|--|---------|------------------|-------------|--------|----|--|
| 主管部门及代码 | | 103-高平市人力资源和社会保障局 | | | 预算单位 | | 103004-高平市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | 资金总额: | 1,200 | 1,200 | 975.24 | 975.24 | 0 | 100 | 10 | | | |
| 市市区财政资金 | 1,200 | 1,200 | 975.24 | 975.24 | 0 | 100.00 | 10.00 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保证按政策规定将资金每月进行及时发放到位，保证每一位老人都老有所依。 | | | | 2023年为59221人进行发放城乡居民补充养老保险基础养老金，共计1522.26万元，为7613人进行代垫，代垫金额为152.26万元，为59224人进行缴费补贴，金额为444.66万元。自城乡居民补充养老保险工作实施以来，国家和各级政府都出台文件规定，为每一位参加城乡居民基本养老保险的65周岁以上的参加补充养老保险的城乡居民发放基础养老金，保证每一位老人都老有所依。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | | 数量指标 | 享受待遇人数 | ≥60000人 | ≥60000人 | ≥59921人 | | 20 | 19 | 每年领取人数存在3000多人暂停发放，因领取人未进行资格认证所以暂停，改进措施每年将城乡居民补充养老保险政策规定进行宣传，减少因不清楚政策而暂停的人员。 |
| | | | 质量指标 | 养老金发放完成率 | 100% | 100% | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 养老金发放时间 | 每月月底前 | 每月月底前 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | | 10 | 5 | 年初填报时未填报成本指标，以后根据规定进行填报 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障城乡居民的生活 | 保障 | 保障 | | 达成预期指标 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | 94 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目目标和预算执行情况及分析 | | 城乡居民补充养老保险是已经参加基本养老保险的人员，可以在基本养老保险关系所在地参加补充养老保险，补充养老保险基金由个人缴费，政府补贴，集体补助和其他缴费补贴构成，政府对参加养老保险的个人缴费给予资金补贴，缴费补贴由市县两级共同负担，补充养老保险待遇由个人缴费养老金，政府补贴和集体补助组成，支付终身，待遇支出由省市县三级共同承担，省10元，市5元，高平市政府提供每人每月5元的补充养老金补贴，为80周岁以上的老人提供每人每月10元的基础养老金补贴，领取基础养老金人数为60000人以上，每个月由业务科制作发放明细表和汇总表，财政审核后下拨养老金，由系统直发到领取人员的社保卡中，2023年由本单位发放城乡居民补充养老保险的基础养老金，该项资金于每月进行发放到位，该项目本次预算1200万元，实际完成975.24万元，资金到位率81%，资金执行率81%，在进行年初预算时，根据系统到龄人数测算领取人数，但有3000多人未进行资格认证而暂停发放人，从而影响全年预算。 | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 拨付人数：发放人数59221人，城乡居民补充养老保险基础养老金拨付达标率98.7%拨付时间：每月月底前进行发放，资金拨付到位及时，成本在可控范围内 | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 保障：自城乡居民补充养老保险工作实施以来，国家和各级政府都出台文件规定：为每一位参加城乡居民基本养老保险的65周岁以上的参加补充养老保险的城乡居民发放基础养老金，保证每一位老人都老有所依。 | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 居民满意度：在总体过程中，居民满意度95%。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 由业务人员进行统计，严格按照程序向财政审批养老金，保证资金流动安全，由系统直发养老金，对系统反馈的未发放成功养老金进行及时处理 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 领取人数和金额预算存在误差，在进行年初预算时，根据系统到龄人数测算领取人数，但有3000多人未进行资格认证而暂停发放人，从而影响全年预算，会有误差，预算人数方面：在制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理区间，年初未设置成本指标 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决算的建议：将城乡居民基础养老金申报制度，发放养老金的规则条例更加制度的完善，确保制度的合理性对资金管理的建议：严格按照程序向财政审批养老金，保证资金流动安全，由系统直发养老金，对系统反馈的养老金发放不成功的养老金及时处理，对预算安排与执行的建议：制作预算方面，多收集材料，尽量在领取人数和领取金额方面预算合理，保证预算执行在合理区间，对项目管理的建议：每个月及时新增到龄人员，制作发放明细表，保证每个月都能够给老人全部发放养老金，对项目绩效的建议完善各项绩效指标的设定。 | | | | | | | | | |

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。