

朔州市朔城区社会保险中心

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责全区养老保险、失业保险和工伤保险的经办管理服务 work，参与社会保险相关政策研究。
2. 负责区本级各项社会保险登记征缴和清理欠缴的社会保险费工作。
3. 负责社会保险基金统筹发放工作。
4. 贯彻落实国家和省市养老、失业、工伤保险政策法规，负责宣传国家和省、市社会保障方针、政策，执行社会保障相关政策措施。
5. 负责制定全区社会保障工作年度作计划，并组织实施和监督检查，参与全区社会保障政策调研工作。
6. 负责全区乡居民社会养老保险政策宣传、业务经办和管理 work，编制全区城乡居民社会养老保险金支出年度计划表，承担全区城乡居民社会养老保险参保登记、续保缴费、待遇发放工作，负责对乡镇(街道)社保所的业务经办进行培训、指导、监督和考核工作。
7. 责全区被征地农民养老保险登记、审核报批以及日常的综合管理工作。
8. 组织协调全区企业退休人员社会化管理和服务的相关工作。
9. 完成上级部门交办的其他事。

二、机构设置情况

我单位为朔州市朔城区人力资源和社会保障局下设财政全额拨款预算单位，级别为副科级。内设机构：综合股、企业养老保险股、机关事业社会保险股、城乡居民养老保险服务股、失业保险服务股、工伤保险服务股。

收入支出决算总表

部门名称:朔州市朔城区社会保险中心

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	831.85	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	831.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	831.85	本年支出合计	58	831.85
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	831.85	总计	62	831.85

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：朔州市朔城区社会保险中心

2023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		831.85	831.85					
208	社会保障和就业支出	831.85	831.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.76	778.76					
2080109	社会保险经办机构	778.76	778.76					
20899	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09					

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：朔州市朔城区社会保险中心

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		831.85	400.49	431.37			
208	社会保障和就业支出	831.85	400.49	431.37			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	778.76	400.49	378.28			
2080109	社会保险经办机构	778.76	400.49	378.28			
20899	其他社会保障和就业 支出	53.09		53.09			
2089999	其他社会保障和就业 支出	53.09		53.09			

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：朔州市朔城区社会保险中心

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	831.85	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	831.85	831.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	831.85	本年支出合计	59	831.85	831.85		

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	831.85	总计	64	831.85	831.85		

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：朔州市朔城区社会保险中心 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		831.85	400.49	431.37
208	社会保障和就业支出	831.85	400.49	431.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.76	400.49	378.28
2080109	社会保险经办机构	778.76	400.49	378.28
20899	其他社会保障和就业支出	53.09		53.09
2089999	其他社会保障和就业支出	53.09		53.09

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：朔州市朔城区社会保险中心

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	374.81	302	商品和服务支出	11.40	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	145.11	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	110.51	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	39.30	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		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	15.97	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	1.95	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	2.21	30211	差旅费	1.41	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.86	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	14.27	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	14.21	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	

朔州市朔城区社会保险中心2023年单位决算公开报告

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		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		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	0.06	30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		389.09	公用经费合计								11.40

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：朔州市朔城区社会保险中心

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							

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：朔州市朔城区社会保险中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区社会保险中心

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	
货物	2	
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	
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	
（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。

说明：本表无数据

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831.85万元，支出总计831.85万元。与上年相比，收入总计减少506.77万元，下降37.86%，支出总计减少506.77万元，下降37.86%。主要原因是减少事业单位人员职业年金记实资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计831.85万元，其中：
财政拨款收入831.85万元，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831.85万元，其中：
基本支出400.49万元，占比48.14%；
项目支出431.37万元，占比51.86%；
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831.85万元，支出总计831.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少506.77万元，下降37.86%；财政拨款支出总计减少506.77万元，下降37.86%。主要原因是减少事业单位人员职业年金记实资金。

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831.85万元，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减少506.77万元，下降37.86%。主要原因是减少事业单位人员职业年金记实资金。

（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831.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)831.85万元，占比100.00%。

（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543.46万元，支出决算831.85万

元，完成年初预算的153.07%。其中：

追加拨付2023年企业养老保险基金全国统筹后取暖费和调待上解资金。

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400.49万元，其中：

人员经费389.09万元，主要包括人员工资、社会保险以及住房公积金等；

公用经费11.40万元，主要包括办公费和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；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。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0辆，其他用车主要是我单位无车辆；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4个，涉及资金431.37万元：4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”。

附件：二级项目绩效自评表。

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：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。
- 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

第五部分 附件

改制事业单位退休人员采暖费项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称		改制事业单位退休人员采暖费										
主管部门及代码		060-朔州市朔城区人力资源和社会保障局				预算单位		060003-朔州市朔城区社会保险中心				
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:		52.724	52.724	52.724	52.276	0.448	99.15	9.92		
		市县区财政资金		52.724	52.724	52.724	52.276	0.448	99.15	9.92		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1.按时、足额发放退休人员采暖费;2.确保采暖费按时足额发放,保障老有所依的和谐社会。					1、按时、足额发放退休人员采暖费;2、确保采暖费按时足额发放,保障老有所依的和谐社会。						
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	改制单位退休人数	=100%	=100%	=100%	10	10				
			改制单位退休人数	=113人	=113人	=113人	10	10				
		质量指标	改制单位退休人数	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	改制单位退休人数	及时	及时	达成预期指标	10			10	
			成本指标	投入资金量	=527240元	=527240元	=527240元	10			10	
	效益指标	经济效益指标	保障民生项目	得到保障	得到保障	达成预期指标	5	5				
		社会效益指标	退休人员冬季供暖	得到保障	得到保障	达成预期指标	5	5				
		生态效益指标	发放对象的知晓	=100%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响指标	保障民生生活	得到落实	得到落实	达成预期指标	5	5				
		满意度指标	维护社会安定	得到解决	得到解决	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象的满意	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分								99.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		,促进机关事业单位养老保险的和谐发展,保障退休职工的基本生活,实现老有所养的社会建设目标,我								
		产出情况		社会保障体系,促进机关事业单位养老保险的和谐发展,保障退休职工的基本生活,实现老有所养的社会建设目标,我中心严格按照								
		效益情况		采暖费按时足额发放,很好的保障了退休人员的生活,促进了社会安定。								
		满意度情况		采暖费按时足额发放,很好的保障了退休人员的生活。								
	主要经验做法		1、按时、足额发放退休人员采暖费;2、确保采暖费按时足额发放,保障老有所依的和谐社会。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		制度建设不健全,对项目资金缺乏缺少监管力度									
	下一步改进措施及管理建议		采暖费按时足额发放,很好的保障了退休人员的生活,促进了社会安定。									
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。												

改制事业单位退休人员遗属补助项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称			改制事业单位退休人员遗属补助									
主管部门及代码			060-朔州市朔城区人力资源和社会保障局				预算单位		050003-朔州市朔城区社会保险中心			
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:		3.391	3.391	3.391	3.361	0.03	99.11	9.91	
			市县区财政资金		3.391	3.391	3.391	3.361	0.03	99.11	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1. 按时、足额发放改制事业单位退休人员遗属补助; 2. 确保遗属补助按时足额发放, 保障老有所依的和谐社会。					1、按时、足额发放改制事业单位退休人员遗属补助; 2、确保遗属补助按时足额发放, 保障老有所依的和谐社会。						
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	改制事业单位退休	= 100%	= 100%	= 100%	10	10				
			改制事业单位退休	= 5人	= 5人	= 5人	10	10				
		质量指标	改制单位退休人	= 100%	= 100%	= 100%	10	10				
			改制单位退休人	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	投入资金量	= 33912元	= 33912元	= 33912元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障民生项目	得到保障	得到保障	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	对退休人员遗属	得到保障	得到保障	达成预期指标	5	5				
			发放对象知晓率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5				
		生态效益指标	保障民生生活	得到落实	得到落实	达成预期指标	5	5				
		可持续发展指标	维护社会安定	得到解决	得到解决	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	= 100%	= 100%	= 100%	10	10				
总 分								99.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		时、足额发放改制事业单位退休人员遗属补助; 2、确保遗属补助按时足额发放, 保障老有所依的和谐社会。								
		产出情况及分析		落实保障民生生活								
		效益情况及分析		对退休人员遗属生活保障								
		满意度情况及分析		按时足额发放, 使发放对象满意								
	主要经验做法		1、按时、足额发放改制事业单位退休人员遗属补助; 2、确保遗属补助按时足额发放, 保障老有所依的和谐社会。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗补人员大多老年体弱, 领取资格需手机认证, 老年人不会操作, 认证不方便, 可能会延迟领取时间。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步提升服务水平, 安排专人帮助遗属人员进行资格认证、待遇调整等相关工作。									
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。												

建国前老工人生活补贴项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			建国前老工人生活补贴							
主管部门及代码			050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局				预算单位		050003-朔州市朔城区社会保险中心	
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:	2.7	2.7	2.7	1.088	1.612	40.31	4.03		
	市县区财政资金	2.7	2.7	2.7	1.088	1.612	40.31	4.03		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	建国前老工人对祖国经济建设作出巨大贡献,为确保其生活质量,根据朔区人社劳【2015】38号关于提高建国前参加工作的退休工人补贴标准的通知,需申请资金27000元。					建国前老工人对祖国经济建设作出巨大贡献,为确保其生活质量,严格按照文件规定,按时足额发放生活补贴。				
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	编制数量编制数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	工作质量	保质保量	保质保量	达标并具	10	10		
		时效指标	完成时效	按时	按时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	投入资金量	=27000元	=27000元	=10885元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	公益性工作资金	直接经济	直接经济效	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	保障民生、促进	得到保障	得到保障	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	提升服务效能和	得到提升	得到提升	达成预期指标	8	8		
		可持续发展指标	推动社保事业健	得到改善	得到改善	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
			社保部门满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总分								94.03	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		前老工人对祖国经济建设作出巨大贡献,为确保其生活质量,严格按照文件规定,按时足额发放生活补						
		产出情况		建国前老工人对祖国经济建设作出巨大贡献,为确保其生活质量,严格按照文件规定,按时足额发放生活补贴。						
		效益情况		公益性工作,无直接产出,确保建国前老工人老有所依,提高生活质量,按时为建国前老工人足额发放生活补贴。						
		满意度情况		人民群众满意度100%,社保部门满意度100%。						
	主要经验做法		建国前老工人对祖国经济建设作出巨大贡献,为确保其生活质量,严格按照文件规定,按时足额发放生活补贴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建国前老工人对祖国经济建设作出巨大贡献,积极按照文件规定,发放生活补贴。							
	下一步改进措施及管理建议		建国前老工人对祖国经济建设作出巨大贡献,积极按照文件规定,发放生活补贴。							
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年企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费项目支出												
(2023年度)												
项目名称			2023年企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费									
主管部门及代码			050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局				预算单位		050003-朔州市朔城区社会保险中心			
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:		359	359	359	374	0	100	9.91		
		市县区财政资金		359	359	359	374	0	100	9.91		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、按时、足额发放企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费补助;2、确保惠民补助按时足额发放,保障老有所依的和谐社会。					1、按时、足额发放企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费补助;2、确保惠民补助按时足额发放,保障老有所依的和谐社会。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	企业养老保险全国统筹后	=100%	=100%	=100%	10	10				
			企业养老保险全国统筹后	=1115.4	=1115.4	=1115.4	10	10				
		质量指标	企业养老保险全国统筹后	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	企业养老保险全国统筹后	及时	及时	成预期指	10	10			
			成本指标	投入资金量	=374640	=374640	=374640	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障民生项目	得到保障	得到保障	成预期指	10	10				
			对企业养老保险全国统筹后	得到保障	得到保障	成预期指	5	5				
		社会效益指标	发放对象知晓率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			生态效益指标	保障民生活	得到落实	得到落实	成预期指	5	5			
			可持续影响指标	维护社会安妥,保障退休	得到解决	得到解决	成预期指	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分								99.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费;2、确保企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费发放,保障老								
		产出情况		落实保障民生活								
		效益情况		对企业退休人员取暖费生活保障								
		满意度情况		按时足额发放,使发放对象满意								
	主要经验做法		足额发放企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费;2、确保企业养老保险全国统筹后退休人员取暖费按时足额发放,保障老有所依的									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		企业退休人员大多年老体弱,领取资格需手机认证,老年人不会操作,认证不方便,可能会延迟领取时间。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步提升服务水平,安排专人帮助企业退休人员进行资格认证等相关工作。									
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。												