

长 治 市 屯 留 区 社 会 保 险 中 心

2 0 2 3 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
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、参与拟定全区企业养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、城乡居民养老保险及补充养老保险、工伤保险、失业保险（以下统称社会保险）的相关配套政策。

2、拟定全区社会保险经办管理业务规程并组织实施；承办经办管理业务培训工作。

3、参与拟定全区社会保险参保扩面和基金征缴计划。

4、负责管理本级社会保险基金。

5、制定全区社会保险信息系统业务需求方案和数据管理规范；承担全区社会保险统计、数据整理和应用工作；承担社会保险基金精算工作。

6、拟定全区相关社会保险稽核、内部控制和内部审计制度。

7、负责全区领取社会保险待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作，推动乡镇（街道）、社区劳动保障平台建设。

8、负责对本级社会保险统筹单位、个人统一办理社会保险登记、统一核定缴费基数、统一征缴社会保险费、统一审计稽核缴费基数等日常经办管理业务；负责本级社会保险参保人员的账户管理、待遇计发等经办管理业务工作。

9、承担全区社会保障卡建设管理和应用，为人社信息系统使用操作提供支持。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市屯留区社会保险中心设下列内设机构：办公室、综合业务股、财务股、信息股、社会保险待遇核定股、稽核股。

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：长治市屯留区社会保险中心

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	567.18	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	525.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	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	26.71
	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	567.18	本年支出合计	58	567.18
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	567.18	总计	62	567.18

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：长治市屯留区社会保险中心

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		567.18	567.18					
208	社会保障和就业支出	525.21	525.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.33	277.33					
2080109	社会保险经办机构	277.33	277.33					
20805	行政事业单位养老支出	247.87	247.87					
2080502	事业单位离退休	108.54	108.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.79	99.79					
210	卫生健康支出	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27					
221	住房保障支出	26.71	26.71					
22102	住房改革支出	26.71	26.71					
2210201	住房公积金	26.71	26.71					

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：长治市屯留区社会保险中心

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		567.18	360.14	207.04			
208	社会保障和就业支出	525.21	318.16	207.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.33	275.64	1.69			
2080109	社会保险经办机构	277.33	275.64	1.69			
20805	行政事业单位养老支出	247.87	42.52	205.35			
2080502	事业单位离退休	108.54	2.98	105.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.79		99.79			
210	卫生健康支出	15.27	15.27				
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27				
221	住房保障支出	26.71	26.71				
22102	住房改革支出	26.71	26.71				
2210201	住房公积金	26.71	26.71				

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：长治市屯留区社会保险中心 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	567.18	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	525.21	525.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.71	26.71		
	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	567.18	本年支出合计	59	567.18	567.18		
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	567.18	总计	64	567.18	567.18		

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支出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：长治市屯留区社会保险中心 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		567.18	360.14	207.04
208	社会保障和就业支出	525.21	318.16	207.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.33	275.64	1.69
2080109	社会保险经办机构	277.33	275.64	1.69
20805	行政事业单位养老支出	247.87	42.52	205.35
2080502	事业单位离退休	108.54	2.98	105.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.79		99.79
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
221	住房保障支出	26.71	26.71	
22102	住房改革支出	26.71	26.71	
2210201	住房公积金	26.71	26.71	

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：长治市屯留区社会保险中心

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	342.20	302	商品和服务支出	5.12	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	134.25	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费	1.00	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	101.31	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	37.39	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	2.15	30207	邮电费	0.27	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	15.14	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		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	2.27	30211	差旅费	1.56	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.71	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	3.96	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	12.82	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	12.82	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		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		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		355.02	公用经费合计								5.12

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：长治市屯留区社会保险中心

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：长州市屯留区社会保险中心
 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：长治市屯留区社会保险中心

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	2.08
货物	2	1.08
工程	3	
服务	4	1.00
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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计567.18万元，支出总计567.18万元。与上年相比，收入总计增加567.18万元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加567.18万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为2023年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计567.18万元，其中：

财政拨款收入567.18万元，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567.18万元，其中：

基本支出360.14万元，占比63.50%；

项目支出207.04万元，占比36.50%；

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567.18万元，支出总计567.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加567.18万元，增长 $\infty\%$ ；财政拨款支出总计增加567.18万元增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为2023年新增预算单位。

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567.18万元，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567.18万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为2023年新增预算单位。

（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567.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)525.21万元，占比92.60%；

卫生健康支出(类)15.27万元，占比2.69%；

住房保障支出(类)26.71万元，占比4.71%。

（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658.61万元，支出决算567.18万元，完成年初预算的86.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算613.39万元，支出决算525.21万元，完成年初预算的85.62%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要及干部职工养老保险金的缴纳。较上年决算增加525.21万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是本单位为2023年新增预算单位。卫生健康支出年初预算16.44万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的92.88%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加 $\infty\%$ ，主要原因是本单位为2023年新增预算单位。住房保障支出28.78万元，支出决算26.71万元，完成年初预算的92.81%，用于干部职工日常住房公积金的缴纳。较上年决算增加 $\infty\%$ ，主要原因是本单位为2023年新增预算单位。

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360.14万元，其中：

人员经费355.02万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费5.12万元，主要包括日常办公费、差旅费、印刷费、邮电费等保障运行的日常公用类支出。

（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658.61万元，支出决算567.18万元，完成年初预算的86.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算613.39万元，支出决算525.21万元，完成年初预算的85.62%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要及干部职工养老保险金的缴纳。较上年决算增加525.21万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是本单位为2023年新增预算单位。卫生健康支出年初预算16.44万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的92.88%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加 $\infty\%$ ，主要原因是本单位为2023年新增预算单位。住房保障支出28.78万元，支出决算26.71万元，完成年初预算的92.81%，用于干部职工日常住房公积金的缴纳。较上年决算增加 $\infty\%$ ，主要原因是本单位为2023年新增预算单位。

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360.14万元，其中：

人员经费355.02万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费5.12万元，主要包括日常办公费、差旅费、印刷费、邮电费等保障运行的日常公用类支出。

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：本年无因公出国（境）费支出；

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：本年无公务用车购置费支出；

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：本年无公务用车运行维护费支出；

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：本年无公务接待费支出。

（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：本年无因公出国（境）费用支出。

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，主要用于本年无公务用车购置支出。

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：本年无公务用车运行维护费支出。

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

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2.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。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日常业务经办及下乡用车；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金292.5万元，其中一般公共预算项目支出292.5万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。3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

（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3个，涉及资金292.5万元，其中一般公共预算项目支出292.5万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。3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

第五部分 附件

2023年代发财政离退休人员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年代发财政离退休人员工资									
主管部门及代码			300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位	300003-长治市屯留区社会保险中心			
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：		186	186	186	82.357	103.643	44.28	4.43	
市县区财政资金			186	186	186	82.357	103.643	44.28	4.43			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	离退休人员按时发放离退休工资及补贴						2023年12月底共发放离退休人员工资823,574.32元，完成全年预算的44.28%，主要原因为预算数中包含刘持俊和王连香丧葬抚恤金，由于其个人家庭原因，家属迟迟未办理。					
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	离退休人数	＝12人	＝12人	＝12人	10	10				
			离退休人员遗属补助人数	＝21人	＝21人	＝21人	10	10				
		质量指标	工资发放准确率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			资金在规定时间内到位率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	离休人员遗属补助	＝1300元/人，月	＝1300元/人，月	＝1300元/人，月	5	5				
	退休人员遗属补助		＝548元/人，月	＝548元/人，月	＝548元/人，月	5	5					
	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活水平	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥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		2023年12月代发离退休人员12人，享受离休遗属补助人员21人，完成全年指标的100%；截止2023年12月共发放离退休人员工资823574.32元，完成全年预算的44.28%。主要原因为预算数中包含刘持俊和王连香丧葬抚恤金，由于其个人家庭原因，家属迟迟未办理，导致预算数跟实际支出数存在差距。								
		产出情况		2023年12月代发离退休人员12人，享受离休遗属补助人员21人，完成全年指标的100%；截止2023年12月共发放离退休人员工资823574.32元，完成全年预算的44.28%，主要原因为预算数中包含刘持俊和王连香丧葬抚恤金，由于其个人家庭原因，家属迟迟未办理，导致预算数跟实际支出数存在差距。按月根据业务处室出具的工资发放明细表，通过财政一体化系统申请资金，银行统一发放至离退休人员手中，发放准确率100%，资金发放及时性达到预期指标。								
		效益情况		按月根据业务处室出具的工资发放明细表，通过财政一体化系统申请资金，银行统一发放至离退休人员手中，切实保障职工退休待遇，达成预期指标								
		满意度情况		按月根据业务处室出具的工资发放明细表，通过财政一体化系统申请资金，银行统一发放至离退休人员手中，切实保障职工退休待遇，代发离退休人员满意度达95%，达成预期指标								
	主要经验做法		代发离退休人员工资，以强化动态管理为抓手，不断加大工作力度，逐步规范工作程序，有效的减轻退休人员家庭经济负担，保障退休人员的生活水平，维护社会安定稳定。财务部门负责根据项目实施方案编制年度资金预算，严格执行财务制度，做到专款专用，专项报告。按时编制项目执行情况和年终决算，定期提交资金执行情况报告，并接受各级审计和监管部门对项目建设和专项资金的审计与检查。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年因死亡减少人数存在不确定性，预算数跟实际支出数存在差距。									
	下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，根据项目职能，制定项目管理制度，确定与项目相关的工作安排、资金预算、使用范围，确保项目资金在监管之下有效使用。提高项目执行效率，根据项目内容和资金情况，制定项目总目标和阶段性目标，并保质保量完成预定的目标，确保项目执行效率能有效提高。									

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年社保中心马桂梅遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年社保中心马桂梅遗属补助									
主管部门及代码			300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位	300003-长治市屯留区社会保险中心			
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：		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100	10	
			市县区财政资金		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障退休人员遗属补助及时足额发放							退休人员遗属马桂梅2023年遗属补助6576元已全部发放到位。				
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	退休人员遗属补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10				
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		成本指标	退休人员遗属补助标准	=548元/月	=548元/月	=548元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	退休人员遗属生活水平	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
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		2023年退休人员遗属一人马桂梅，发放遗属补助6576元，完成全年预算的100%								
		产出情况及分析		2023年退休人员遗属一人，完成全年预算的100%；2023年6月发放遗属补助6576元，发放准确率100%，完成全年预算的100%。								
		效益情况及分析		2023年6月将遗属补助通过银行全部发放到遗属手中，切实改善了遗属人员生活水平，达成预期指标								
		满意度情况及分析		2023年6月将遗属补助通过银行全部发放到遗属手中，切实改善了遗属人员生活水平，退休人员遗属满意度95%								
	主要经验做法		以强化动态管理为抓手，不断加大工作力度，逐步规范工作程序，有效的减轻退休人员家庭经济负担，保障退休人员的生活水平，维护社会稳定。财务部门负责根据项目实施方案编制年度资金预算，严格执行财务制度，做到专款专用，专项报告。按时编制项目执行情况表和年终决算，定期提交资金执行情况报告，并接受各级审计和监管部门对项目建设专项资金的审计与检查。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，根据项目职能，制定项目管理制度，确定与项目相关的工作安排、资金预算、使用范围，确保项目资金在监管之下有效使用，提高项目执行效率。根据项目内容和资金情况，制定项目总目标和阶段性目标，并保质保量完成预定的目标，确保项目执行效率能有效提高。										

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年企业退休人员取暖费									
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位	300003-长治市屯留区社会保险中心			
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：		105.84	105.84	105.84	99.792	6.048	94.29	9.43	
		市县区财政资金		105.84	105.84	105.84	99.792	6.048	94.29	9.43	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2022年1月1日之后退休人员取暖费按时足额发放					2023年12月底共发放企业退休人员取暖费997920元，完成全年预算的94.29%，因退休人数存在不确定性，导致预算数跟实际支出数存在差距。					

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	2022年1月1日之后新增企业	≤315人	≤315人	≤297人	20	20	
		质量指标	取暖费发放准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	取暖费发放标准	=3360元/人	=3360元/人	=3360元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活保	效果显著	效果显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								99.43	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年12月底共发放企业退休人员取暖费997920元，完成全年预算的94.29%，因退休人数存在不确定性，导致预算数跟实际支出数存在差距。					
		产出情况		2022年1月1日新增退休人员297人，取暖费发放标准3360元/人，2023年12月底共发放企业退休人员取暖费997920元，完成全年预算的94.29%，因退休人数存在不确定性，导致预算数跟实际支出数存在差距。					
		效益情况		根据业务处室出具的山西省企业退休人员冬季取暖补贴发放汇总表，通过财政一体化系统申请资金，银行统一发放至退休人员手中，切实保障退休人员冬季取暖，达成预期指标					
		满意度情况		2023年12月底已将取暖费通过银行全部发放到退休人员手中，切实保障退休人员冬季取暖，企业退休人员满意度达95%，达成预期指标					
	主要经验做法		以强化动态管理为抓手，不断加大工作力度，逐步规范工作程序，有效的减轻退休人员家庭经济负担，保障退休人员的生活水平，维护社会稳定，财政部门负责根据项目实施方案编制年度资金预算，严格执行财务制度，做到专款专用，专项报告，按时编制项目执行情况和年终决算，定期提交资金执行情况报告，并接受各级审计和监管部门对项目资金专项资金的审计与检查。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因退休人数存在不确定性，导致预算数跟实际支出数存在差距。						
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，根据项目职能，制定项目管理制度，确定与项目相关的工作安排、资金预算、使用范围，确保项目资金在监管之下有效使用，提高项目执行效率，根据项目内容和资金情况，制定项目总目标和阶段性目标，并保质保量完成预定的目标，确保项目执行效率能有效提高。							

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。