

汾阳市社会保险中心

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.....	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
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	17
第四部分 名词解释	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市社会保险中心为全额事业单位，主要职能为：负责各项社会保险（包括企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、社会保障信息）法律、法规、政策等的贯彻落实工作；负责制度本市社会保险经办工作制度、工作规程、工作规范、工作标准并组织实施；负责承办本市管辖内的各项社会保险具体业务；负责制定本市社会保险基金账户设立制度并组织实施，按相关规定归集、上解、支出、拨付账户内基金；负责制定本市社会保险经办工作计划、工作任务、考核办法并组织实施；实施人力资源和社会保障信息化建设工作；负责本市“金保工程”网络信息系统维护和社会保障卡发行、应用和管理；履行法律、法规、政策等规定的其他职责，完成有关部门安排的各项随机性工作。

我单位编制人数30人，实有人数35人。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。

二、机构设置情况

本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。汾阳市社会保险中心下设征缴室、待遇一室、待遇二室、待遇三室、稽核风控室、综合办公室。

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：汾阳市社会保险中心

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	46,411.20	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	46,372.32
	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	38.89
	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	46,411.20	本年支出合计	58	46,411.20
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	46,411.20	总计	62	46,411.20

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：汾阳市社会保险中心

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		46,411.20	46,411.20					
208	社会保障和就业支出	46,372.32	46,372.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,342.31	8,342.31					
2080109	社会保险经办机构	8,342.31	8,342.31					
20805	行政事业单位养老支出	25,533.73	25,533.73					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,529.00	25,529.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.73	4.73					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,834.03	10,834.03					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	250.00	250.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,584.03	10,584.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,654.16	1,654.16					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,654.16	1,654.16					
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09					
221	住房保障支出	38.89	38.89					
22102	住房改革支出	38.89	38.89					
2210201	住房公积金	38.89	38.89					

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：汾阳市社会保险中心

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		46,411.20	28,928.21	17,483.00			
208	社会保障和 就业支出	46,372.32	28,889.32	17,483.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	8,342.31	7,084.32	1,257.99			
2080109	社会保险经 办机构	8,342.31	7,084.32	1,257.99			
20805	行政事业单 位养老支出	25,533.73	21,805.00	3,728.73			
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	25,529.00	21,805.00	3,724.00			
2080508	对机关事业 单位职业年 金的补助	4.73		4.73			
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	10,834.03		10,834.03			
2082601	财政对企业 职工基本养 老保险基金 的补助	250.00		250.00			
2082602	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	10,584.03		10,584.03			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	1,654.16		1,654.16			
2082799	其他财政对 社会保险基 金的补助	1,654.16		1,654.16			
20899	其他社会保 障和就业支 出	8.09		8.09			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	8.09		8.09			
221	住房保障支 出	38.89	38.89				
22102	住房改革支 出	38.89	38.89				
2210201	住房公积金	38.89	38.89				

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：汾阳市社会保险中心

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	46,411.20	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	46,372.32	46,372.32		
	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	38.89	38.89		
	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	46,411.20	本年支出合计	59	46,411.20	46,411.20		
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	46,411.20	总计	64	46,411.20	46,411.20		

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：汾阳市社会保险中心

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		46,411.20	28,928.21	17,483.00
208	社会保障和就业支出	46,372.32	28,889.32	17,483.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,342.31	7,084.32	1,257.99
2080109	社会保险经办机构	8,342.31	7,084.32	1,257.99
20805	行政事业单位养老支出	25,533.73	21,805.00	3,728.73
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,529.00	21,805.00	3,724.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.73		4.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,834.03		10,834.03
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	250.00		250.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,584.03		10,584.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,654.16		1,654.16
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,654.16		1,654.16
20899	其他社会保障和就业支出	8.09		8.09
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09		8.09
221	住房保障支出	38.89	38.89	
22102	住房改革支出	38.89	38.89	
2210201	住房公积金	38.89	38.89	

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：汾阳市社会保险中心

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	429.02	302	商品和服务支出	13.09	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	161.36	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.53	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	120.90	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	42.18	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	13.00	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	17.19	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	4.36	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.89	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	12.61	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	28,486.10	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	742.39	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	271.19	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	6.81	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	27,472.52	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.58	31010	安置补助				
人员经费合计		28,915.12	公用经费合计								13.09

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：汾阳市社会保险中心

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							

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：汾阳市社会保险中心

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：汾阳市社会保险中心

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

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。

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：汾阳市社会保险中心

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	12.55
货物	2	12.55
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。

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46,411.20万元，支出总计46,411.20万元。与上年相比，收入总计增加4,724.36万元，增长11.33%，支出总计增加4,724.36万元，增长11.33%。主要原因是1、人员正常晋档晋级工资的增加；2、2023年机关养老退休费增加，补助费增加。3、财政对城乡居民养老保险、企业养老保险、机关养老保险的补贴增加。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计46,411.20万元，支出总计46,411.20万元。与上年相比，收入总计增加4,724.36万元，增长11.33%，支出总计增加4,724.36万元，增长11.33%。主要原因是1、人员正常晋档晋级工资的增加；2、2023年机关养老退休费增加，补助费增加。3、财政对城乡居民养老保险、企业养老保险、机关养老保险的补贴增加。

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46,411.20万元，支出总计46,411.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,724.36万元，增长11.33%；财政拨款支出总计增加4,724.36万元，增长11.33%。主要原因是1、人员正常晋档晋级工资的增加；2、2023年机关养老退休费增加，补助费增加。3、财政对城乡居民养老保险、企业养老保险、机关事业单位养老保险的补贴增加。

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46,411.20万元，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4,724.36万元，增长11.33%。主要原因是1、人员正常晋档晋级工资的增加；2、2023年机关养老退休费增加，补助费增加。3、财政对城乡居民养老保险、企业养老保险、机关事业单位养老保险的补贴增加。

（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46,411.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)46,372.32万元，占比99.92%；住房保障支出(类)38.89万元，占比0.08%。

（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36,995.02万元，支出决算46,411.20万元，完成年初预算的125.45%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36954.55万元，支出决算46372.32万元，完成年初预算的125.48%，用于2023年工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。较2022年决算增加4725.54万元，增加11.35%，主要原因在在职职工的人员调资、未休年休假、机关养老退休人员的基础绩效、工资津贴补贴、财政对企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险的补贴。住房保障支出年初预算40.48万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的96.07%，用于职工的住房公积金支出。较2022年决算减少1.18万元，下降2.94%，主要原因是本年度我单位有退休职工2人。

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28,928.21万元，其中：

人员经费28,915.12万元，主要包括基本工资161.36万元，津贴补贴18.53万元，绩效工资120.9万元，机关事业单位养老保险缴费42.18万元，职业年金缴费13万元，职工基本医疗保险缴费17.19万元，其他社会保障缴费4.36万元，住房公积金38.89万元，其他工资福利支出12.61万元，退休费742.39万元，生活补助271.19万元，其他对个人和家庭的补助27472.52万元；

公用经费13.09万元，主要包括办公费0.7万元，印刷费1万元，差旅费2万元，福利费6.81万元，其他商品和服务支出2.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：本单位无“三公”经费支出；

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：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12.55万元，其中：政府采购货物支出12.55万元、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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市社会保险中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目30个，二级项目8个，共涉及资金174829974.84元，占单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出174829974.84元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2023年度汾阳市社会保险中心整体支出绩效自评，涉及资金17079006.14元，其中一般公共预算支出17079006.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对2023年工伤保险经费等28个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金171045990元，其中一般公共预算支出171045990元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位28个项目已达成预期指标，绩效自评结果为98%，项目执行情况良

好，属于优。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市社会保险中心2023年度一级项目绩效自评个数24个，涉及资金171045990元：24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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

汾阳市社会保险中心2023年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金244176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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2023年失业保险业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%；2、2023年城乡居民养老业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为120000元，执行数为119576元，执行率为99.65%；3、2023年工伤保险业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%；4、2023年企业养老工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为65000元，执行数为64600元，执行率为99.38%；5、2023年新增企业退休职工取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为5100000元，执行数为5029920元，执行率为98.63%；6、2023年丧葬费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为2000000元，执行数为1700000元，执行率为85%；7、2023年中央财政调整机关事业单位养老保险资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为4640000元，执行数为4640000元，执行率为100%；8、2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1800100元，执行数为1800100元，执行率为100%；9、2023年中央对机关养老保险补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为31950000元，执行数为31950000元，执行率为100%；10、2023年中央财政机关事业单位养老保险支付改革补助直达资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为650000元，执行数为650000元，执行率为100%；11、2023年中央对城乡居民基本养老保险的补助经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为55094500元，执行数为55094500元，执行率为100%；12、2023年省级对城乡居民基本养老保险的补助经费（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为10280000元，执行数为10280000元，执行率为100%；13、2023年省级对城乡居民基本养老保险的补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为8805094元，执行数为8805094元，执行率为100%；14、2023年省级对城乡居民基本养老保险的补助经费（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1005578元，执行数为1005578元，执行率为100%；15、2023年市级城乡居民入口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1015900元，执行数为1015900元，执行率为100%；16、2023年市级对城乡居民基本养老保险出口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为4345100元，执行数为4345100元，执行率为100%；17、2021年之前企业退休职工取暖费（上解）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为4670880元，执行数为4450000元，执行率为95.2%；18、2023年建档立卡基本养老保险代缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为244300元，执行数为230370元，执行率为94.3%；19、2023年特殊困难人员代缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为492400元，执行数为492400元，执行率为100%；20、2023年城乡居民基本养老保险入口补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3555720元，执行数为3555720元，执行率为100%；21、2023年城乡居民基本养老保险出口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为16656048元，执行数为16656048元，执行率为100%；22、2023年城乡居民补充养老保险出口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为6226000元，执行数为6226000元，执行率为100%；23、2023年汾阳市对城乡居民补充险政府代缴补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1337600元，执行数为1337600元，执行率为100%；24、2023年城乡居民补充养老保险入口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3590856元，执行数为3590856元，执行率为100%；25、2023年山西省对城乡居民补充养老保险基础养老金财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5382108元，执行数为5382108元，执行率

为100%；26、2023年山西省对城乡居民补充养老保险基础养老金财政补贴（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5020元，执行数为5020元，执行率为100%；27、2023年吕梁市财政对建档立卡贫困户代缴补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为104700元，执行数为104700元，执行率为100%；28、2022年中央对城乡居民基本养老保险的补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2454800元，执行数为2454800元，执行率为100%。

（3）单位整体支出绩效自评结果

汾阳市社会保险中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市社会保险中心单位整体绩效自评得分为99分。单位全年预算数为174829974.84元，执行数为174829974.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是对我单位业务经费进行了有效的管理和合理运用；二是对我单位机关养老保险退休费、企业养老保险各类补贴、城乡居民养老保险各类补贴按时缴入财政专户，每月按时足额发放养老金，保证了绩效目标的顺利完成。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待加强，财务人员平时忙于预算业务收支和记账，对项目的预算绩效理解比较粗浅，没有更深入的研讨；二是预算绩效管理人员的业务水平有待提高，以后要不断加强培训学习，多实践多提升，真正提升绩效管理水平。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度 定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算管理水平；二是进一步科学编制项目资金预算 结合人社部门工作职责，遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，科学合理地编制本部门资金预算，把绩效考核和其它一些可以预见的支纳入年初预算。同时广泛征求机关干部以及群众意见，确保预算科学合理有效。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2023年城乡居民补充养老保险出口补贴项目绩效自评报告》、《2023年城乡居民基本养老保险出口补贴项目绩效自评报告》、《2023年城乡居民基本养老保险入口补贴项目绩效自评报告》、《2023年建档立卡基本养老保险代缴经费项目绩效自评报告》、《2023年企业养老工作经费项目绩效自评报告》、《2023年丧葬费补贴项目绩效自评报告》、《2023年失业保险业务经费项目绩效自评报告》、《2023年新增企业退休职工取暖费项目绩效自评报告》、《2023年城乡居民基本养老保险出口补贴项目绩效自评报告》（详见附件）。

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。
- 十三、社会保障和就业支出是反映政府在社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出。

十四、住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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、社会保障和就业支出是反映政府在社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出。

十四、住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年丧葬费补贴

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023年城乡居民养老保险预计死亡人数2000人，按照1000元的补助标准，预计丧葬费补助金额为2000000元。

立项依据：吕人社字[2018]284号文件精神

项目设立的必要性：提高我市城乡居民基本养老保险参保人员的综合待遇，减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担，提高城乡居民参保积极性，建立丧葬补助金制度。

保证项目实施的措施与制度：城乡居民参保人员在领取城乡居民基本养老保险待遇期间死亡的，其指定受益人、继承人按规定可以领取丧葬补助金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年将对符合领取城乡居民丧葬费的人员全部将补助发放到位。

(2) 项目年度目标

2023 年将对符合领取城乡居民丧葬费的人员全部将补助发放到位。

(三) 项目实施计划

2023 年城乡居民养老保险预计死亡人数 2000 人，按照 1000 元的补助标准，预计丧葬费补助金额为 2000000 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	0	100	10
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	申请丧葬费人数	2000	≥2000 人	1700	10	9	因领取丧葬费人员未及时完善手续, 导致发放在人数减少。
		补贴标准	1000	= 1000 元	1000	10	10	
	质量指标	补助到位率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	发放到位性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助金额	2000000	≥2000000 元	1700	10	9	因领取丧葬费人员未及时完善手续, 导致发放在人数减少, 进而导致金额减少。
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2023 年丧葬费补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2023 年城乡居民养老保险丧葬费补贴 170 万元，已全部进入财政专户。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年丧葬费补贴 170 万元，已全部进入财政专户。预算执行率 85%。

4. 产出情况及分析

2023 年城乡居民丧葬费已全部拨入基金财政专户，到位率 100%。

5. 效益情况及分析

该项目的实施有效减轻了参保人员去世后家庭丧葬费用负担。

6. 满意度情况及分析

城乡居民对该项政策的知晓率为 98%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年新增企业退休职工取暖费

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2022年1月1日后新增企业职工退休人员取暖费 510 万元。

立项依据: 晋社保局函【2022】55号、汾人社发【2022】85号

项目设立的必要性: 晋社保局函【2022】55号、汾人社发【2022】85号

保证项目实施的措施与制度: 晋社保局函【2022】55号、汾人社发【2022】85号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

严格按照文件要求完成取暖费拨付工作。

(2) 项目年度目标

严格按照文件要求完成取暖费拨付工作。

(三) 项目实施计划

晋社保局函【2022】55号、汾人社发【2022】85号

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,029,920	70,080	98.63	9.86
市县区财政资金	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,029,920	70,080		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2122年1月1日后退休人数	1600	≤1600人	1497	20	18	新增退休人员手续未及时办理, 导致发放人数少。
	质量指标	取暖费发放率	100	< 100%	100	10	10	
	时效指标	取暖费放	按月发放	按月发放	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	退休人员取暖费共计	510	= 510万元	503	10	9	新增退休人员手续未及时办理, 导致发放人数少。
效益指标	经济效益指标	退休人员取暖费	足额发放	足额发放	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.86 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：2023 年新增企业退休职工取暖费项目绩效自评价结果为:总得分 96.86 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

每月按时拨付，保证汾阳市退休人员取暖费及时发放。

3.项目实施和预算执行情况分析

每月按时拨付，保证汾阳市退休人员取暖费及时发放。预算完成率 98.6%。

4. 产出情况及分析

2023 年汾阳市退休人员取暖费及时发放到位，达到国家规定的水平。

5. 效益情况及分析

2023 年汾阳市退休人员取暖费及时发放到位，达到国家规定的水平。

6. 满意度情况及分析

汾阳市退休人员满意度 98%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平和,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年城乡居民补充养老保险出口补贴

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 年预计城乡居民补充险待遇领取人员 65 周岁以上 45116 人, 领取标准 23 元/月, 补贴金额为 6226000 元。

立项依据: 晋政发[2020]11 号文件精神 and 2023 年社保基金预算

项目设立的必要性: 不断提高城乡居民养老保险待遇水平, 满足人民群众对美好生活的需要, 切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

保证项目实施的措施与制度: 晋政发[2020]11 号文件精神 and 2023 年社保基金预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年将对符合领取城乡居民补充险的居民全部按时发放到位。

(2) 项目年度目标

2023年将对符合领取城乡居民补充险的居民全部按时发放到位。

(三) 项目实施计划

2023年预计城乡居民补充险待遇领取人员65周岁以上45116人，领取标准23元/月，补贴金额为6226000元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,226,000	6,226,000	6,226,000	6,226,000	0	100	10
市县区财政资金	6,226,000	6,226,000	6,226,000	6,226,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	65周岁领取人数	45116	≥45116人	45116	20	20	
	质量指标	到龄领取人员发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放养老金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	申请金额	6226000	≥6226000元	6226000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高到龄人员的生活水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年城乡居民补充养老保险出口补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2023 年城乡居民补充养老保险出口补贴 6226000 元，已全部上交基金财政专户。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年城乡居民补充养老保险出口补贴 6226000 元，已全部上交基金财政专户。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

保障此项补贴及时缴入财政专户，并按时每月发放到个人手中。

5. 效益情况及分析

该项目的实施有效提高了到龄人员的生活水平，使人民感受到了社会的和谐稳定。

6. 满意度情况及分析

城乡居民对该项政策的知晓率为 95%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平和,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年失业保险业务工作经费

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：申请补充一般公用不足的办公经费**3**万元，用于办公室、业务是日常办公用品开支，材料费用支出以及其他日常必须开销。

立项依据：根据往年预决算，用于补充一般公用的不足，维持中心工作的正常开展。

项目设立的必要性：根据往年预决算，用于补充一般公用的不足，维持中心工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：办公室采购制度，出差管理制度以及相关财务制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补充一般公用的不足，维持中心工作的正常开展。

(2) 项目年度目标

补充一般公用的不足，维持中心工作的正常开展。

(三) 项目实施计划

1 年期

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维持中心工作正常开展次数	12	≥12次	12	20	20	
	质量指标	维持中心工作覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	维持中心工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维持中心工作费用	3	=3万元	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障中心工作及时开展	有效开展	有效开展	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	中心工作正常开展影响力	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年失业保险业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2023 年一般工作经费全年支出 3 万元，已全额支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目主要用于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费。全年完成了年初预算 3 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

保障正常工作运转的各项费用的及时支付。

5. 效益情况及分析

有效保障中心工作及时开展，在各个环节做到了层层把关，按制度执行，提高了财政资金的使用效益。

6. 满意度情况及分析

中心工作人员满意度 98%

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年工伤保险业务工作经费

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：申请补充一般公用不足法人办公经费**3**万元，用于办公室、业务室日常办公用品开支、耗材支出以及其他日常必须开销

立项依据：根据往年预决算，用于补充一般公用，维持中心工作正常开展！

项目设立的必要性：根据往年预决算，用于补充一般公用，维持中心工作正常开展！

保证项目实施的措施与制度：办公室采购制度，出差管理制度以及相关财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维持中心工作正常开展。

(2) 项目年度目标

维持中心工作正常开展。

(三) 项目实施计划

1 年期

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维持中心工作正常开展次数	12	≥12次	12	20	20	
	质量指标	维持中心工作使用率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维持中心工作正常开展费用	3	=3万元	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障中心工作正常开展	有效开展	有效开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年工伤保险业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2023 年一般工作经费全年支出 3 万元，全额支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目主要用于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费。全年完成了年初预算 3 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

保障正常工作运转的各项费的支付。

5. 效益情况及分析

有效保障中心工作及时开展，在各个环节做到层层把关，按制度执行，提高了财政资金的使用效率。

6. 满意度情况及分析

中心工作人员满意度 98%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年建档立卡基本养老保险代缴经费

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023年汾阳市建档立卡代缴人数预估 3490 人，按照一人 100 元的 70%代缴，总补贴金额 244300 元。

立项依据：吕人社字[2017]328 号文件精神，2023 年社保基金预算

项目设立的必要性：通过养老保险帮扶，确保符合城乡居民基本养老保险参保缴费条件的 16 周岁以上农村建档立卡贫困人口，人人参加城乡居民基本养老保险制度（100%），应参尽参，一人不漏。

保证项目实施的措施与制度：吕人社字[2017]328 号文件精神，2023 年社保基金预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年将对汾阳市建档立卡贫困户全部代缴。

(2) 项目年度目标

2023 年将对汾阳市建档立卡贫困户全部代缴。

(三) 项目实施计划

2023 年汾阳市建档立卡代缴人数预估 3490 人，按照一人 100 元的 70%代缴，总补贴金额 244300 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	244,300	244,300	230,370	230,370	0	100	10
市县区财政资金	244,300	244,300	230,370	230,370	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建档立卡补贴人数	3490	≥3490 人	3291	10	8	乡村振兴原因, 2023 年建档立卡人数减少。
		建档立卡补贴标准	70	= 70 元/人/年	70	10	10	
	质量指标	建档立卡代缴率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	补贴到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	代缴金额	244300	= 244300 元	230370	10	8	乡村振兴原因, 2023 年建档立卡人数减少, 导致代缴金额减少。
效益指标	社会效益指标	减轻帮扶对象的缴费负担	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2023 年建档立卡基本养老保险代缴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

全年建档立卡贫困户完成 3291 人，代缴金额 230370 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目全年支出 23.04 万元，预算执行率 94.3%。

4. 产出情况及分析

本年共代缴建档立卡人数 3291 人，按照每人每年 100 元的补贴标准，汾阳代缴 70%，合计代缴 23.04 万元，已全部支付，并在系统中计入个人账户。

5. 效益情况及分析

该项目的实施有效减轻了贫困人口缴费负担，充分发挥社会保障体系“保基本、兜底线”作用，不断提升困难群众的获得感、幸福感。

6. 满意度情况及分析

城乡居民的政策知晓率达到 95%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在绩效运行监控过程中,我们发现部分绩效目标值设置不合理,跟踪监控可操作性差,影响了监控效果,在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化,同时要进一步完善绩效运行监控制度。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年城乡居民基本养老保险出口补贴

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年根据年初预算及社保基金预算，预计 2023 年领取养老金人数 60348 人，按照 60 周岁-64 周岁汾阳市对每人每月 18 元，65 周岁以上追加 5 元，重度残疾和五保户在以上基础上每月多领 20 元。预估 23 元/人/月，总计 16656048 元。

立项依据：汾政办发[2014]88 号文件精神，2023 年社保基金预算

项目设立的必要性：为了保证符合领取养老金人员的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：汾政办发[2014]88 号文件精神，2023 年社保基金预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年将保质保量，按时将符合领取城乡居民养老保险金全部发放到个人银行账户中。

(2) 项目年度目标

2023 年将保质保量，按时将符合领取城乡居民养老保险金全部发放到个人银行账户中。

(三) 项目实施计划

2023 年根据年初预算及社保基金预算，预计 2023 年领取养老金人数 60348 人，按照 60 周岁-64 周岁汾阳市对每人每月 18 元，65

周岁以上追加 5 元, 重度残疾和五保户在以上基础上每月多领 20 元。

预估 23 元/人/月, 总计 16656048 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,656,048	16,656,048	16,656,048	16,656,048	0	100	10
市县区财政资金	16,656,048	16,656,048	16,656,048	16,656,048	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	16-65 周岁领取人数	60348	≥60348 人	60348	20	20	
	质量指标	政府对此类人员的补贴率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	发放到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	申请补贴金额	16656048	≥16656048 元	16656048	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高 60 周岁到龄人员的生活水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年城乡居民基本养老保险出口补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2023 年对待遇领取人员的出口补贴已全部到位，共计 16656048 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年对待遇领取人员的出口补贴已全部到位，共计 16656048 元。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

对符合领取待遇人员的出口补贴已全部到位，共计 16656048 元，并已及时上交缴费财政专户。

5. 效益情况及分析

广泛而全面的覆盖了全市城乡到龄老人，给予他们基本的生活尊严，有效提升了待遇人员的基本生活水平。

6. 满意度情况及分析

人民群众幸福感增强，社会公众和领取待遇人员对政策执行满意度高于 95%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年城乡居民基本养老保险入口补贴

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 年汾阳市城乡居民基本养老保险个人缴费补贴, 根据社保基金预算个人缴费人数为 101592 人, 按照 35 元预估, 申请补贴金额 3555720 元。

立项依据: 汾政办发[2014]88 号文件精神, 2023 年社保基金预算

项目设立的必要性: 2023 年对已缴纳城乡居民养老保险金的人员, 及时将应补贴的金额计入个人账户。

保证项目实施的措施与制度: 2023 年汾阳市城乡居民基本养老保险个人缴费补贴, 根据社保基金预算个人缴费人数为 101592 人, 按照 35 元预估, 申请补贴金额 3555720 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年对已缴纳城乡居民养老金的居民，符合补贴的人员全部计入个人账户。

(2) 项目年度目标

2023 年对已缴纳城乡居民养老金的居民，符合补贴的人员全部计入个人账户。

(三) 项目实施计划

2023 年汾阳市城乡居民基本养老保险个人缴费补贴，根据社保基金预算个人缴费人数为 101592 人，按照 35 元预估，申请补贴金额 3555720 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,555,720	3,555,720	3,555,720	3,555,720	0	100	10
市县区财政资金	3,555,720	3,555,720	3,555,720	3,555,720	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补贴标准	35	≥35 元	35	10	10	
		补贴人数	101592	≥101592 人	101592	10	10	
	质量指标	补贴到位率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	补贴金额到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴金额	3555720	≥3555720 元	3555720	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高参保人员参保积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年城乡居民基本养老保险入口补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2023 年已对参加城乡居民基本养老保险人员进行了个人缴费补贴，共计 3555720 元。已全部上交基金财政专户，并计入个人账户。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年对参保对象进行了个人缴费补贴，共计 3555720 元，并上缴财政专户，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2023 年对参保对象的缴费补贴已全部到位，并上缴财政专户，业务系统中计入个人账户。

5. 效益情况及分析

该项目的实施有效提高了参保人的参保积极性，长期保障了城乡居民养老保险参保群众缴费政策持续落实。

6. 满意度情况及分析

城乡居民对该项目的政策知晓率达到 95%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年企业养老工作经费

项目单位：407002-汾阳市社会保险中心

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：申请 2022 年企业养老保险业务工作经费 65000 元。

立项依据：晋人社厅函（2021）1250 号

项目设立的必要性：2022 年 1 月 1 日，企业职工养老保险基金全国统收统支。为满足全国统筹信息系统和业务的上线要求，为了提供优质、高效、便捷的服务，加大了宣传力度，完善了业务流程，制定了相关的制度。正常的公用经费不能足额支付上述支出项目，申请工作经费 65000 元维持中心各项工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：晋人社厅函（2021）1250 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补充了一般公用的不足，维持中心各项工作德正常开展。

(2) 项目年度目标

补充了一般公用的不足，维持中心各项工作德正常开展。

(三) 项目实施计划

申请 2021 年企业养老保险业务工作经费 65000 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,000	65,000	64,600	64,600	0	100	10
市县区财政资金	65,000	65,000	64,600	64,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维持中心正常运转次数	12	≥12次	12	20	20	
	质量指标	维持中心正常运转覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	各项日常项目的完成的及时性	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费	6.5	=6.5万元	6.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	中心工作正常运转影响力	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员工作满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年企业养老工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2023 年一般工作经费全年支出 6.5 万元，已全额支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目主要用于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费。全年完成了年初预算 6.5 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

保障正常工作运转的各项费用的及时支付。

5. 效益情况及分析

有效保障中心工作及时开展，在各个环节做到了层层把关，按制度执行，提高了财政资金的使用效益。

6. 满意度情况及分析

中心工作人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

2023年建档立卡基本养老保险代缴经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		2023年建档立卡基本养老保险代缴经费							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心			
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:	24.43	24.43	23.037	23.037	0	100	10
	市县区财政资金	24.43	24.43	23.037	23.037	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年将对汾阳市建档立卡贫困户全部代缴。				全年建档立卡贫困户完成3291人，代缴金额230370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	建档立卡补贴人	≥3490人	≥3490人	≥3291人	10	8	乡村振兴原因，2023年建档立卡卡人数减少。
			建档立卡补贴标	70元/人/年	70元/人/年	70元/人/年	10	10	
		质量指标	建档立卡代缴率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴到位及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	代缴金额	244300元	244300元	230370元	10	8	乡村振兴原因，2023年建档立卡卡人数减少，导致代缴金额减少	
	效益指标	社会效益指标	减轻帮扶对象的有效减轻	有效减轻	有效减轻	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年该项目全年支出23.04万元，预算执行率94.3%。						
	产出情况及分析		缴建档立卡卡人数3291人，按照每人每年100元的补贴标准，汾阳代缴70% 合计代缴23.04万元，已全部支付，并在系统中计入个						
	效益情况及分析		项目的实施有效减轻了贫困人口缴费负担，充分发挥社会保障体系“保基本、兜底线”作用，不断提升困难群众的获得感、幸福						
	满意度情况及分析		城乡居民的政策知晓率达到95%						
	主要经验做法		为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标值设置不合理，跟踪监控可操作性差，影响了监控效果，在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化，同						
	下一步改进措施及管理建议		提出整改措施：对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。二是不断积						

- 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年工伤保险业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年工伤保险业务工作经费							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心			
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	3	3	3	0	100	10	
市市区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维持中心工作正常开展。				2023年一般工作经费全年支出3万元，全额支付。				
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	维持中心工作正	≥12次	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	维持中心工作使	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维持中心工作正	=3万元	=3万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障中心正	有效开展	有效开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费，全年完成了年初预算3万元。						
		产出情况及分析	保障正常工作运转的各项费的支付。						
		效益情况及分析	有效保障中心工作及时开展，在各个环节做到层层把关，按制度执行，提高了财政资金的使用效率。						
		满意度情况及分析	中心工作人员满意度98%						
	主要经验做法	为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理，二是强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。							
	下一步改进措施及管理建议	体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡居民基本养老保险人口补贴项目支出绩

(2023年度)

项目名称		2023年城乡居民基本养老保险人口补贴									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位		407002-汾阳市社会保险中心			
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:		355.572	355.572	355.572	355.572	0	100	10	
市市区财政资金		355.572	355.572	355.572	355.572	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年对已缴纳城乡居民养老保险金的居民,符合补贴的人员全部计入个人账户。					2023年已对参加城乡居民基本养老保险人员进行了个人缴费补贴,共计3555720元,已全部上交基金财政专户,并计入个人账户。					
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	补贴标准	≥35元	≥35元	≥35元	10	10			
			补贴人数	≥101592人	≥101592人	≥101592人	10	10			
		质量指标	补贴到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	补贴金额到位及时	及时	及时	达成预期目标	10	10		
			成本指标	补贴金额	3555720元	≥3555720元	≥3555720元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高参保人员参保积极性	有效提高	有效提高	达成预期目标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		2023年对参保对象进行了个人缴费补贴,共计3555720元,并上缴财政专户,预算执行率100%。								
	产出情况		2023年对参保对象的缴费补贴已全部到位,并上缴财政专户,业务系统中计入个人账户。								
	效益情况		该项目的实施有效提高了参保人的参保积极性,长期保障了城乡居民养老保险参保群众缴费政策持续落实。								
	满意度情况		城乡居民对该项目的政策知晓率达到95%。								
	主要经验做法		为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议		本措施:对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行。								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡居民补充养老保险出口补贴项目支出绩

(2023年度)

项目名称		2023年城乡居民补充养老保险出口补贴									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局				预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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:		622.6	622.6	622.6	622.6	0	100	10		
	市市区财政资金	622.6	622.6	622.6	622.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年将符合领取城乡居民补充养老保险的居民全部按时发放到位。					2023年城乡居民补充养老保险出口补贴6226000元,已全部上交基金财政专户。					
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	65周岁领取人数	≥45116人	≥45116人	≥45116人	20	20			
		质量指标	到龄领取人员发	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	发放养老金及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	申请金额	6226000	≥6226000元	≥6226000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高到龄人员的有效提高	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	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年城乡居民补充养老保险出口补贴6226000元,已全部上交基金财政专户。预算执行率100%							
		产出情况及分析		保障此项补贴及时缴入财政专户,并按月每月发放到个人手中。							
		效益情况及分析		该项目的实施有效提高了到龄人员的生活水平,使人民感受到了社会的和谐稳定。							
		满意度情况及分析		城乡居民对该项政策的知晓率为95%							
	主要经验做法		为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理,二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,至								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议		体措施:对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执								

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年企业养老工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年企业养老工作经费								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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:		6.5	6.5	6.46	6.46	0	100	10
市市区财政资金		6.5	6.5	6.46	6.46	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	补充了一般公用的不足,维持中心各项工作正常开展。				2023年一般工作经费全年支出6.5万元,已全额支付。					
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	维持中心日常运	≥12次	≥12次	≥12次	20	20		
		质量指标	维持中心正常运	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	各项日常项目的	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工作经费	=6.5万元	=6.5万元	=6.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常运	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		中心工作正常运	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指	中心工作人员工	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费,全年完成了年初预算6.5							
		产出情况及分析	保障正常工作运转的各项费用的及时支付。							
		效益情况及分析	有效保障中心工作及时开展,在各个环节做到了层层把关,按制度执行,提高了财政资金的使用效益。							
		满意度情况及分析	中心工作人员满意度95%							
	主要经验做法	为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,至								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议	本措施:对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年新增企业职工取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年新增企业职工取暖费									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心					
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:	510	510	510	502.992	7.008	98.63	9.86			
市辖区财政资金	510	510	510	502.992	7.008	98.63	9.86				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格按照文件要求完成取暖费拨付工作。					每月按时拨付,保证汾阳市退休人员取暖费及时发放。					
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	2122年1月1日后	≤1600人	≤1600人	≤1497人	20	18	新增退休人员手续未及时办理,导致发放人数少。		
		质量指标	取暖费发放率	<100%	<100%	<100%	10	10			
		时效指标	取暖费发放	按月发放	按月发放	按期指标并具	10	10			
	成本指标	退休人员取暖费	510万元	=510万元	=503万元	10	9	新增退休人员手续未及时办理,导致发放人数少。			
	效益指标	经济效益指标	退休人员取暖费	足额发放	足额发放	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								96.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每月按时拨付,保证汾阳市退休人员取暖费及时发放。预算完成率98.6%							
		产出情况		2023年汾阳市退休人员取暖费及时发放到位,达到国家规定的水平。							
		效益情况		2023年汾阳市退休人员取暖费及时发放到位,达到国家规定的水平。							
		满意度情况		汾阳市退休人员满意度98%							
	主要经验做法		为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,...								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平和跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议		体措施:对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执...								

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年丧葬费补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丧葬费补贴								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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:	200	200	170	170	0	100	10	
		市市区财政资金	200	200	170	170	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年将符合领取城乡居民丧葬费的人员全部将补助发放到位。				2023年城乡居民养老保险丧葬费补贴170万元,已全部进入财政专户。					
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	申请丧葬费人数	≥2000人	≥2000人	≥1700人	10	9	因领取丧葬费人员未及时完善手续,导致发放在人数减少。	
			补贴标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10		
		质量指标	补助到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	发放到位性	及时发放	及时发放	达成预期目标	10	10	
	成本指标	补助金额	2000000	≥2000000元	≥1700元	10	9	费人员未及时完善手续,导致发放在人数减少,进而导致		
			社会效益指标	减轻参保人员去	有效减轻	有效减轻	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年丧葬费补贴170万元,已全部进入财政专户。预算执行率85%						
		产出情况		2023年城乡居民丧葬费已全部拨入基金财政专户,到位率100%						
		效益情况		该项目的实施有效减轻了参保人员去世后家庭丧葬费用负担。						
		满意度情况		城乡居民对该项政策的知晓率为98%						
	主要经验做法		为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,至							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。							
	下一步改进措施及管理建议		本措施:对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年失业保险业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年失业保险业务工作经费								
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心				
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	3	3	3	0	100	10	
	市市区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	补充一般公用的不足,维持中心工作的正常开展。				2023年一般工作经费全年支出3万元,已全额支付。					
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	维持中心工作正	≥12次	≥12次	≥12次	20	20		
		质量指标	维持中心工作覆	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	维持中心工作及	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	维持中心工作费	=3万元	=3万元	=3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障中心工	有效开展	有效开展	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		中心工作正常开	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指	中心工作人员满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	用于公用经费及政策宣传资料印制、送达、档案管理、日常办公费、差旅费。全年完成了年初预算3万							
		产出情况及分析	保障正常工作运转的各项费用的及时支付。							
		效益情况及分析	有效保障中心工作及时开展,在各个环节做到了层层把关,按制度执行,提高了财政资金的使用效益。							
		满意度情况及分析	中心工作人员满意度98%							
	主要经验做法	为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,至								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
	下一步改进措施及管理建议	本措施:对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年城乡居民基本养老保险出口补贴项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡居民基本养老保险出口补贴									
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局			预算单位	407002-汾阳市社会保险中心					
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:	1,665.605	1,665.605	1,665.605	1,665.605	1,665.605	0	100	10		
市辖区财政资金	1,665.605	1,665.605	1,665.605	1,665.605	1,665.605	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
2023年将保质保量,按时将符合领取城乡居民养老金全部发放到个人银行账户中。					2023年对待领取人员的出口补贴已全部到位,共计16656048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	16-65周岁领取人数	≥60348人	≥60348人	≥60348人	20	20			
		质量指标	政府对此类人员的补贴率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	发放到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	申请补贴金额	≥1665604	≥16656048元	≥16656048元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高60周岁到龄人员的生活	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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年对待领取人员的出口补贴已全部到位,共计16656048元,预算执行率100%								
		产出情况及分析	对符合领取待遇人员的出口补贴已全部到位,并已及时上交缴费财政专户。								
		效益情况及分析	广泛而全面的覆盖了全市城乡到龄老人,给予他们基本的生活尊严,有效提升了待遇人员的基本生活水平。								
		满意度情况及分析	人民群众幸福感增强,社会公众和领取待遇人员对政策执行满意度高于95%。								
	主要经验做法	一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。									
下一步改进措施及管理建议	一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。										

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。