稷山县社会保险中心

2022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　2022年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关社会保险的方针政策、法律法规和宣传工作。

（二）组织实施社会保险业务操作规程、管理办法。

（三）负责社会保险的参保登记、申报核定、待遇支付、个人权益记录管理和应用社保卡管理等相关经办工作。

（四）负责落实社会保险经办风险防控制度，开展社会保险稽核工作。

（五）负责社会保险待遇的资格核定、信息确认、调整、发放和社会化服务等工作。

（六）负责全县社会保险基金的使用，编制社会保险基金预决算草案、实施预算，编制汇总社会保险基金财务报表。

（七）负责社会保险信息系统的维护和数据规范，承担社会保险统计、数据整理和应用分析工作。

（八）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室 编制6名，股级职数1 名。

负责中心日常事务工作；制定和完善各项规章制度，并督查督办落实等工作；负责公章印签的管理使用工作、信息宣传上报工作；承担会议组织、公文处理、后勤安全、固定资产实物登记管理及采购，日常办公用品的购置、调配、使用、维护、维修等工作；负责人事管理和队伍建设工作；承办工资待遇、教育培训、工作考核、人事档案管理等工作；负责信访事项的受理、协调、交办、转送督办等工作，承担相关行政复议和行政应诉工作。

（二）财务基金管理股 编制5名，股级职数1名。

负责组织制定财务管理制度；负责财务资金年度预算、决算的编制工作；承办经费申请、会计支付核算、工资发放、社保、公积金缴纳和日常经费管理等工作；负责固定资产实物账务记账、核销管理工作。负责社会保险基金预、决算编制与实施和基金收支财务管理工作，配合做好预决算审计工作；负责社会保险基金收入账户和支出账户的安全运营管理，负责社保基金的划转和支付工作；负责编报社会保险基金的月、季、年报，并定期进行基金分析，及时掌握社会保险基金的收支和结余情况；负责按国家规定运营管理社会保险基金，实现基金保值增值；负责向财政部门申请社保财政补助资金。

（三）档案室 编制4名，股级职数1名。

承办社会保险业务档案和中心文书资料的整理、收集（采录）、立卷、归档、保管等工作；承办退休职工人事档案的整理、归档保管等工作；指导业务股室开展业务档案的收集、立卷、归档、移交入库等工作；做好社会保险业务档案和退休职工人事档案的查阅服务及档案达标建设等工作。

（四）信息统计股 编制4名，股级职数1名。

负责社会保险业务信息统计和系统运维工作；管理维护社会保险业务信息系统、定期分析各项社会保险指标运行情况；承办经办人员账号授权和权限变更注销工作；承办社会保险运行预测、预警及业务数据测算、分析工作；负责社会保险业务经办系统的业务需求追踪和社会保险数据管理、网络安全工作；负责全县社会保险各项数据的统计、汇总、上报等工作；

（五）社会保险申报缴费股 编制7名，股级职数1名。

承办社会保险的参保登记、变更登记、注销登记、缴费申报受理、缴费基数核定、缴费核定及灵活就业人员的参保登记、缴费基数核定、缴费核定和参保企业人员、灵活就业人员增减的审核；承办社会保险和退役军人的养老保险关系跨统筹、跨险种转移接续业务；负责向税务推送养老保险征缴信息；负责企业参保人员、灵活就业参保人员个人账户管理、清退和支付工作；负责认定养老保险个人缴费时间、年限等工作；负责被征地农民参加养老保险的申报、登记及保费的核定、个人账户的建立和管理。

（六）社会保险待遇审核股 编制4名 股级职数1名。

承办对符合法定退休条件参保人员办理正常退休档案审核、待遇申领信息确认和对参保人员已故离退休（职）人员办理死亡后丧葬费、抚恤金、遗属生活困难补助费的待遇确认工作；承办支付社会保险金起始时间确定、养老保险个人账户管理、在职人员信息修改等工作；承办机关事业单位离退休（职）人员信息核对、基本信息维护；承办城乡居民基本养老保险和补充养老保险的待遇审核和基本信息的维护；承办失业人员的失业保险金申领和审核工作；承办本县工伤保险待遇申领、审核调整及拨付、医疗（康复）待遇、伤残待遇、工亡待遇工作；负责工伤预防和全县工伤医疗、康复机构的协议管理，并对其提供的服务实施政策指导。

（七）社会保险待遇发放股 编制4名，股级职数1名。

承办养老保险待遇发放、丧葬补助金、抚恤金、冬季取暖补贴和个人账户一次性支付工作；承办符合领取社会保险金的待遇调整工作；负责为领取失业保险金期间的失业人员按规定审核发放代缴医疗保险费、临时性价格补贴、一次性创业补贴等待遇；承办企业稳岗返还补贴和企业参保职工职业技能提升补贴、职业培训补贴、技能鉴定补贴、职业介绍补贴的申请受理、审核、发放工作。工伤保险待遇申领、审核调整及拨付，医疗（康复）待遇、辅助器具配置费用、伤残待遇、工亡待遇政策

指导和检查工作。

（八）风险防控股 编制4名，股级职数1名。

负责社会保险经办风险防控工作；承担中心内控监督的管理工作；制定社会保险稽核审计计划，组织实施工作；牵头社会保险风险预警处置、上报工作；承办业务稽核工作和各级主管部门交办的各项内控稽核审计工作；负责全县领取养老保险待遇资格认证和死亡冒领追缴核查工作；贯彻落实省、市有关社会化管理服务的政策和法律法规，指导社会化管理服务工作。

（九）政策宣传股 编制4名，股级职数1名。

负责组织社会保险法律法规和各项业务政策宣传普及、新闻宣传和信息报道工作，承担社会保险相关政策和法律法规咨询服务、普法教育、政策法规解释工作；维护职工权益的工会工作；负责中心党支部的组织建设、组织生活、党员教育等党建工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	242297795.20	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	241588163.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	282642.74
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	426989.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	242297795.20	**本年支出合计**	58.00	242297795.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	242297795.20	**总计**	62.00	242297795.20

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：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242297795.20	242297795.20					
208	社会保障和就业支出	241588163.18	241588163.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5864413.90	5864413.90					
2080109	社会保险经办机构	5864413.90	5864413.90					
20805	行政事业单位养老支出	128031292.78	128031292.78					
2080502	事业单位离退休	58670.00	58670.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683182.18	683182.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42174.40	42174.40					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	122060000.00	122060000.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16373.00	16373.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5170893.20	5170893.20					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87256736.50	87256736.50					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10880000.00	10880000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76376736.50	76376736.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19622600.00	19622600.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19622600.00	19622600.00					
20899	其他社会保障和就业支出	813120.00	813120.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	813120.00	813120.00					
210	卫生健康支出	282642.74	282642.74					
21011	行政事业单位医疗	282642.74	282642.74					
2101102	事业单位医疗	277542.74	277542.74					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5100.00	5100.00					
221	住房保障支出	426989.28	426989.28					
22102	住房改革支出	426989.28	426989.28					
2210201	住房公积金	426989.28	426989.28					

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：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242297795.20	6842078.10	235455717.10			
208	社会保障和就业支出	241588163.18	6132446.08	235455717.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5864413.90	5332046.50	532367.40			
2080109	社会保险经办机构	5864413.90	5332046.50	532367.40			
20805	行政事业单位养老支出	128031292.78	800399.58	127230893.20			
2080502	事业单位离退休	58670.00	58670.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683182.18	683182.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42174.40	42174.40				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	122060000.00		122060000.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16373.00	16373.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5170893.20		5170893.20			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87256736.50		87256736.50			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10880000.00		10880000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76376736.50		76376736.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00			
210	卫生健康支出	282642.74	282642.74				
21011	行政事业单位医疗	282642.74	282642.74				
2101102	事业单位医疗	277542.74	277542.74				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5100.00	5100.00				
221	住房保障支出	426989.28	426989.28				
22102	住房改革支出	426989.28	426989.28				
2210201	住房公积金	426989.28	426989.28				

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：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位：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	242297795.20	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	241588163.18	241588163.18		
	9		九、卫生健康支出	41	282642.74	282642.74		
	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	426989.28	426989.28		
	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	242297795.20	**本年支出合计**	59	242297795.20	242297795.20		
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				
收入总计	32	242297795.20	**总计**	64	242297795.20	242297795.20		

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：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		242297795.20	6842078.10	235455717.10
208	社会保障和就业支出	241588163.18	6132446.08	235455717.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	5864413.90	5332046.50	532367.40
2080109	社会保险经办机构	5864413.90	5332046.50	532367.40
20805	行政事业单位养老支出	128031292.78	800399.58	127230893.20
2080502	事业单位离退休	58670.00	58670.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683182.18	683182.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42174.40	42174.40	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	122060000.00		122060000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16373.00	16373.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5170893.20		5170893.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87256736.50		87256736.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10880000.00		10880000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76376736.50		76376736.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00
20899	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00
2089999	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00
210	卫生健康支出	282642.74	282642.74	
21011	行政事业单位医疗	282642.74	282642.74	
2101102	事业单位医疗	277542.74	277542.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5100.00	5100.00	
221	住房保障支出	426989.28	426989.28	
22102	住房改革支出	426989.28	426989.28	
2210201	住房公积金	426989.28	426989.28	

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：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	6520236.08	6520236.08	**302**	**商品和服务支出**	713673.42	263172.02	**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	2842544.00	2842544.00	30201	办公费	343227.40	67100.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	349100.00	349100.00	30202	印刷费	7500.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	222577.00	222577.00	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	396.00	396.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1616225.00	1616225.00	30205	水费	12656.80	4856.80	**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	683182.18	683182.18	30206	电费	96194.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	58547.40	58547.40	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	277542.74	277542.74	30208	取暖费	45000.00	45000.00	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	43528.48	43528.48	30211	差旅费	54960.00	10000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	426989.28	426989.28	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**	234982019.70	58670.00	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			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	57680.00	57680.00	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	81866.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	234110229.70		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	67920.00		31002	办公设备购置	56266.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	990.00	990.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	25600.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	42913.22	42913.22	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	42906.00	42906.00	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	813120.00		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		241502255.78	6578906.08	**公用经费合计**										795539.42	263172.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：稷山县社会保险中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	53766.00
货物	2	53766.00
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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计242,297,795.20元、支出总计242,297,795.20元。与2021年相比，收入总计增加242,297,795.20元，增长∞%，支出总计增加242,297,795.20元，增长∞%。主要原因是单位新成立，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计242,297,795.20元，其中：

财政拨款收入242,297,795.20元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计242,297,795.20元，其中：

基本支出6,842,078.10元，占比2.82%；

项目支出235,455,717.10元，占比97.18%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县社会保险中心2022年度财政拨款收入总计242,297,795.20元，支出总计242,297,795.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加242,297,795.20元，增长∞%，财政拨款支出总计增加242,297,795.20元增长∞%。主要原因是单位新成立，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县社会保险中心2022年财政拨款决算支出242,297,795.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加242,297,795.20元，增长∞%。主要原因是单位新成立，无上年数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县社会保险中心2022年度财政拨款支出242,297,795.20元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)241,588,163.18元，占比99.71%；

卫生健康支出(类)282,642.74元，占比0.12%；

住房保障支出(类)426,989.28元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县社会保险中心2022年度财政拨款支出年初预算242,297,795.20元，支出决算242,297,795.20元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算241588163.18元，支出决算241588163.18元，完成年初预算的100%，用于人力资源和社会保障管理事务5,864,413.90元，行政事业单位养老支出128,031,292.78元（事业单位离退休58,670.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出683,182.18元，机关事业单位职业年金缴费支出42,174.40元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助122,060,000.00元，对机关事业单位职业年金的补助16373元， 其他行政事业单位养老支出5,170,893.20元）；财政对基本养老保险基金的补助87,256,736.50元（财政对企业职工基本养老保险基金的补助10,880,000.00元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助76,376,736.50元），财政对其他社会保险基金的补助19,622,600.00元，其他社会保障和就业支出813,120.00元。较2021年决算增加241,588,163.18元，增长∞%，主要原因是2022年我单位新成立，无上年数据。卫生健康支出年初预算282,642.74元，支出决算282,642.74元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗277,542.74元，其他行政事业单位医疗支出5100元。较2021年决算增加282,642.74元，增长∞%，主要原因是2022年我单位新成立，无上年数据。住房保障支出年初预算426,989.28元，支出决算426,989.28元，完成年初预算的100%，用于住房公积金426,989.28元。较2021年决算增加426,989.28元，增长∞%，主要原因是2022年我单位新成立，无上年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县社会保险中心2022年度财政拨款基本支出6,842,078.10元，其中：

人员经费6,578,906.08元，主要包括人员经费6,578,906.08元，主要包括基本工资2,842,544.00元，津贴补贴349,100.00元，奖金222,577.00元，绩效工资1,616,225.00元，机关事业单位基本养老保险缴费683,182.18元，职业年金缴费58,547.40元，职工基本医疗保险缴费277,542.74元，其他社会保障缴费43,528.48元，住房公积金426,989.28元，退休费57,680.00元

；

公用经费263,172.02元，主要包括 办公费67,100.00元，手续费396.00元，水费4,856.80元，电费50,000.00元，取暖费45,000.00元，差旅费10,000.00元，工会经费42,913.22元，福利费42,906.00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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出，无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0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0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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为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

稷山县社会保险中心2022年度政府采购支出总额53,766.00元，其中：政府采购货物支出53,766.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额53,766元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额53,766元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县社会保险中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，稷山县社会保险中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022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0个，二级项目6个，共涉及资金133702500元，占本部门（单位）项目支出总额的48.29%，其中一般公共预算项目支出133702500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2022年度稷山县社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金133702500元，其中一般公共预算支出133702500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。

组织对企业养老保险基金缺口县级分担等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金133702500元，其中一般公共预算支出133702500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，我中心基本完成了预算绩效项目。

（2）项目绩效自评结果

稷山县社会保险中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

稷山县社会保险中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金113702500元：6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，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强资金监管，

强化预决算管理。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：

稷山县城乡居民基本养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为1189万元，执行数为1101.57万元，执行率92.65%。单位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95分，项目全年预算数为53.25万元，执行数为53.24万元，执行率99.98%。全县四类人员代缴养老保险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95分，项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，执行率100%。企业养老保险基金缺口县级分担项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为786万元，执行数为786万元，执行率100%。机关事业养老保险基金缺口财政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95分，项目全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，执行率100%。稷山县城乡居民补充养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为1266万元，执行数为1266万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是提高工作效率；三是充分保障人民群众的社会保险权益。发现的主要问题及原因：对基金监管还不够严格。下一步改进措施：创新工作方式，提高工作效率，更好为人民群众服务。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县社会保险中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为13370.25元，执行数为12575.41元，执行率为94.06%。年度绩效目标完成情况：一是将社会保险各项基金足额缴纳到位；二是保障单位正常运转，提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是预决算管理还有所欠缺；二是为民办事服务意识还有所欠缺。下一步改进措施：一是强化预管理；二是提高为民办事服务意识和能力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《全县四类人员代缴养老保险补助项目自评分析报告》《企业养老保险基金缺口县级分担项目自评分析报告》（详见附件1）

（5）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。

本单位无其他使用的预算科目。

第五部分 附件

全县四类人员代缴养老保险补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	全县四类人员代缴养老保险补助								
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	76万元	76万元	76万元	76万元	0	100	95	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：为全县贫困人口代缴养老保险 目标2：为全县60周岁以上贫困人口足额发放养老金 目标3：做到应保尽保，不漏一人	达到预期目标

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	代缴人数	=7560人	=7560人	7560人	20	20	
		质量指标	是否足额代缴	是	是	是	20	20	
		时效指标	代缴项目完成时	=1年	=1年	1年	20	20	
		成本指标	四类人员代缴补	=76万元	=76万元	76万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否为每位贫困	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众是否满意	满意	满意	满意	10	5	
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及分析	根据年初资金安排，统筹运用资金，做到对资金的合理运用
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
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		无

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。

机关事业养老保险基金缺口财政补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	机关事业养老保险基金缺口财政补助								
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8000万元	8000万元	10000万元	10000万元	0万元	100	95	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为全县行政事业单位退休人员发放养老保险	达到预期目标

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	全县机关事业单	=3840名	=3840名	3840名	20	20	
		质量指标	退休人员养老金	=80000000元	=80000000元	10000万元	20	20	
		时效指标	发放2022年度养	=1年	=1年	1年	20	20	
		成本指标	补助金额	=80000000元	=80000000元	10000万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休人员养老金	=100%	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	退休人员满意度	=100%	=100%	80%	10	5	
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及分析	根据年初资金安排，统筹运用资金，做到对资金的合理运用
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
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		无

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。

企业养老保险基金缺口县级分担项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">企业养老保险基金缺口县级分担</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">350-稷山县人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">350003-稷山县社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>786万元</td><td>786万元</td><td>786万元</td><td>786万元</td><td>0</td><td>100</td><td>95</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保县级财政承担的缺口补助资金按时足额上解至省级财政专户</td><td colspan="4">达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>企业养老保险基</td><td>=786万元</td><td>=786万元</td><td>786万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>企业养老保险基</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>企业养老保险基</td><td>6月底前</td><td>6月底前</td><td>6月底前</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>企业养老保险基</td><td>=786万元</td><td>=786万元</td><td>786万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否进一步增强</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意程</td><td>满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">根据年初安排，资金统筹使用，确保资金合理规范使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

稷山县城乡居民基本养老保险项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	稷山县城乡居民基本养老保险							
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心		
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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	1189万元	1189万元	1189万元	1101.57万元	87.43	92.65	95

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：实现养老金基数的再次提高　目标2：通过宣传多缴多得原则让农民提高缴费金额 目标3：参保人数再上新高	达到预期目标

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	发放人数	=56421人	=56421人	56241人	20	20	
		质量指标	是否足额发放	是	是	是	20	20	
		时效指标	发放项目完成时	=1年	=1年	1年	20	20	
		成本指标	基本养老保险补	=1189万元	=1189万元	1101.57	20	15	
	效益指标	社会效益指标	是否到龄人员发	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意	满意	满意	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及分析	根据年初安排，统筹使用资金
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
	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		无

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。

稷山县城乡居民补充养老保险项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	稷山县城乡居民补充养老保险								
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1266万元	1266万元	1266万元	1266万元	0	100	95	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：实现养老金基数的再次提高　目标2：通过宣传多缴多得原则让农民提高缴费金额 目标3：参保人数再上新高	达到预期目标

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	发放人数	=39452人	=39452人	39452人	20	20	
		质量指标	是否足额发放	是	是	是	20	20	
		时效指标	发放项目完成时	=1年	=1年	1年	20	20	
		成本指标	补充养老保险补	=1266万元	=1266万元	1266万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否到龄人员发	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意	满意	满意	10	5	
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及分析	根据年初安排，统筹合理使用资金
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
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		无

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。

单位工作经费项目支出绩效自评表

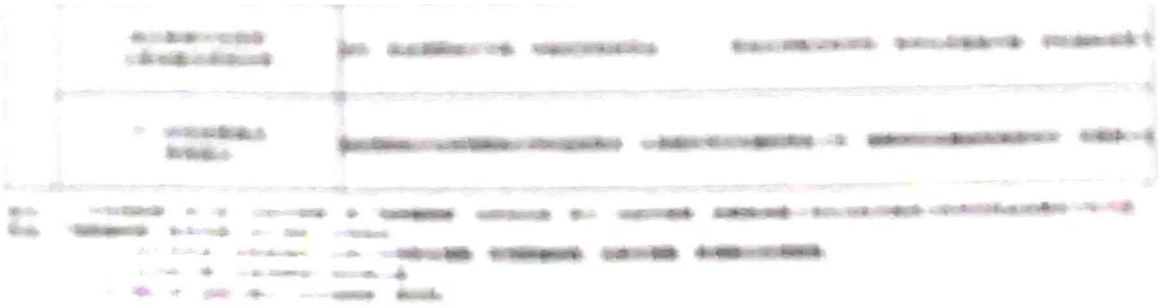
（2022年度）

项目名称	单位工作经费							
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心		
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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	53.25万元	53.25万元	53.25万元	53.24万元	0.01万元	99.98	95

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保单位正常运转	达成预期目标

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	出差次数	≥200次	≥200次	180	10	8	
			固定资产（桌椅	≥51台	≥51台	45	10	7	
			办公耗材	按实际需求	按实际需求	按实际需求	10	10	
			劳务人员	≥2人	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	单位能否正常运	能	能	能	10	10	
			办公合格率	≥95%	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	1年	5	5	
		成本指标	预计新增资产购	=10.71万元	=10.71万元	10.71	5	5	
			差旅费	=2万元	=2万元	2万元	5	5	
			办公耗材（印刷	=36.24万元	=36.24万元	36.24万元	5	5	
			劳务费	=4.3万元	=4.3万元	4.3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政府部门经济职	明显	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	单位正常运行保	明显	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分							95	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施期间按照预算资金，统筹规划，合理运用资金，保证了预期目标的实现
		产出情况及分析	提升了单位职工的办公效率
		效益情况及分析	单位职能发挥达到预期目标
		满意度情况及分析	保证单位工作正常运转，单位职工满意度100%
	主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县四类人员代缴养老保险补助

项目单位：350003-稷山县社会保险中心

主管部门：350-稷山县人力资源和社会保障局

2022 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年对我县建档立卡、重残一、二级，低保和五保人员进行养老保险代缴

立项依据：人社部发【2017】59号

项目设立的必要性：减轻贫困人员的参保缴费负担，完善并落实社会保险扶贫政策，助力参保贫困人员精准脱贫

保证项目实施的措施与制度：对建档立卡贫困人口、低保对象、重残人员、特困人员等困难群体，参加养老保险的，地方人民政府为其代缴部分或全部最低标准养老保险费，并在提高最低档次时，对其保留现行最低缴费档次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标1：为全县贫困人口代缴养老保险　目标2：为全县60周岁以上贫困人口足额发放养老金　目标3：做到应保尽保，不漏一人

（2）项目年度目标

目标1：为全县贫困人口代缴养老保险　目标2：为全县60周岁以上贫困人口足额发放养老金　目标3：做到应保尽保，不漏一人

（三）项目实施计划

采取有效措施，摸清底数，主动作为，确保建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体全部参加城乡居民基本养老保险，实现应保尽保，不漏一人。

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	760000	760000	760000	760000	0	100%	95

（二）绩效指标完成情况

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95分，最终评分结果：全县四类人员代缴养老保险补助项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

达到预期目标

3.项目实施和预算执行情况分析

根据年初资金安排，统筹运用资金，做到对资金的合理运用

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

（一）加强领导，精心组织，科学谋划。 项目建设得到了领导的大力支持，成立了专门的领导小组、运行监控小组等，建立了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养老保险服务中心优化办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。各单位之间相互配合，相互支持，确保了项目顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：企业养老保险基金缺口县级分担

项目单位：350003-稷山县社会保险中心

主管部门：350-稷山县人力资源和社会保障局

2022 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：进一步明确全省企业职工基本养老保险基金省级统收统支后各级政府责任，合理确定省、市、县三级政府的缺口分担。

立项依据：晋财社（2019）113号

项目设立的必要性：进一步增强我省企业职工基本养老保险基金风险能力，确保基金平稳运行，实现基本养老保险制度可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：资金实行专人负责专人管理严格按制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每年6月底前将县级财政承担的缺口补助资金上解至省级财政专户

（2）项目年度目标

确保县级财政承担的缺口补助资金按时足额上解至省级财政专户

（三）项目实施计划

每年6月底前将县级财政承担的缺口补助资金上解至省级财政专户

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	7860000	7860000	7860000	7860000	0	100%	95

（二）绩效指标完成情况

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95分，最终评分结果：企业养老保险基金缺口县级分担项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

达到预期目标

3.项目实施和预算执行情况分析

根据年初安排，资金统筹使用，确保资金合理规范使用

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

（一）加强领导，精心组织，科学谋划。 项目建设得到了领导的大力支持，成立了专门的领导小组、运行监控小组等，建立了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养老保险服务中心优化办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。各单位之间相互配合，相互支持，确保了项目顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无