

岚县社会保险服务中心

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	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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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	18
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

其主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市养老保险事业及失业保险发展规划和政策法规。
- （二）负责全县企事业单位职工、农村养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、人员增减、缴费基数申报、征缴计划生成、保险关系转移接续业务。
- （三）负责全县企事业单位职工养老基数及工伤保险的申报、征缴计划生成、归集等业务及工伤认定。
- （四）负责全县企事业单位退休职工、农村达龄人员息修改、养老金核定，养老金发放和待遇调整等业务，及受理失业保险待遇申报，待遇初审、待遇申拨、待遇支付；
- （五）负责宣传、推动全县企事业单位及农村养老保险政策宣传，生存认证，电子社保卡申领等工作。

二、机构设置情况

岚县社会保险中心副科级股级建制。经费独立，独立法人，全额财政拨款的事业单位，隶属于县人力资源和社会保障局管理，

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：岚县社会保险服务中心

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	4833265.17	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	51.22	八、社会保障和就业支出	39.00	4833265.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	4833316.39	本年支出合计	58.00	4833265.17
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	51.22
	30			61.00	
总计	31.00	4833316.39	总计	62.00	4833316.39

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：岚县社会保险服务中心

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		4833316.39	4833265.17					51.22
208	社会保障和就业支出	4833316.39	4833265.17					51.22
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4833316.39	4833265.17					51.22
2080109	社会保险经办机构	4833316.39	4833265.17					51.22

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：岚县社会保险服务中心

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		4833265.17	3611905.17	1221360.00			
208	社会保障和 就业支出	4833265.17	3611905.17	1221360.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	4833265.17	3611905.17	1221360.00			
2080109	社会保险经 办机构	4833265.17	3611905.17	1221360.00			

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：岚县社会保险服务中心

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	4833265.17	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	4833265.17	4833265.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4833265.17	本年支出合计	59	4833265.17	4833265.17		
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	4833265.17	总计	64	4833265.17	4833265.17		

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：岚县社会保险服务中心

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		4833265.17	3611905.17	1221360.00
208	社会保障和就业支出	4833265.17	3611905.17	1221360.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4833265.17	3611905.17	1221360.00
2080109	社会保险经办机构	4833265.17	3611905.17	1221360.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县社会保险服务中心

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	3301987.67	3301987.67	302	商品和服务支出	261895.50	261895.50	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	1383518.00	1383518.00	30201	办公费	55449.50	55449.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	289722.00	289722.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	833560.00	833560.00	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	327026.02	327026.02	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	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	131033.80	131033.80	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	60258.85	60258.85	30211	差旅费	4196.00	4196.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	276869.00	276869.00	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	1500.00	1500.00	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	1265632.00	44272.00	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	846640.00	35280.00	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	3750.00	3750.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	418992.00	8992.00	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	128210.00	128210.00	31002	办公设备购置	3750.00	3750.00	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	66740.00	66740.00	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	3200.00	3200.00	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	600.00	600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4567619.67	3346259.67	公用经费合计										265645.50	265645.50

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：岚县社会保险服务中心

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：岚县社会保险服务中心

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：岚县社会保险服务中心

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：岚县社会保险服务中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,833,316.39元、支出总计4,833,316.39元。与2021年相比，收入总计增加2,893,322.13元，增长149.14%，支出总计增加2,893,322.13元，增长149.14%。主要原因是由于单位机构改革，2021年收入和支出是一个股室的，需2022年收入和支出是5个股室合并后的数，导致2022年的收入和支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,833,316.39元，其中：
 财政拨款收入4,833,265.17元，占比100.00%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入0.00元，占比0.00%；
 经营收入0.00元，占比0.00%；
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
 其他收入51.22元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,833,265.17元，其中：
 基本支出3,611,905.17元，占比74.73%；
 项目支出1,221,360.00元，占比25.27%；
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
 经营支出0.00元，占比0.00%；
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县社会保险服务中心2022年度财政拨款收入总计4,833,265.17元，支出总计4,833,265.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,893,270.91元，增长149.14%，财政拨款支出总计增加2,893,270.91元，增长149.14%。主要原因是由于单位机构改革，2021年收入和支出是一个股室的，而2022年收入和支出是5个股室合并后的数，导致2022年的收入和支出增加。。

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

岚县社会保险服务中心2022年财政拨款决算支出4,833,265.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,893,270.91元，增长149.14%。主要原因是由于单位机构改革，2021年收入和支出是一个股室的，而2022年收入和支出是5个股室合并后的数，导致2022年的收入和支出增加。。其中，人员

经费3,346,259.67元，占比69.23%；日常公用经费265,645.50元，占比5.50%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县社会保险服务中心2022年度财政拨款支出4,833,265.17元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,833,265.17元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县社会保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,653,698元，支出决算4,833,265.17元，完成年初预算的132.28%。其中：

功能科目为2080109社保经办机构的一般公共预算支出为4833265.17元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,893,270.91元，由于单位机构改革，2021年财政拨收入和支出是一个股室的，而2022年财政拨收入和支出是5个股室合并后的数，导致2022年的收入和支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县社会保险服务中心2022年度财政拨款基本支出3,611,905.17元，其中：

人员经费3,346,259.67元，主要包括人员经费3,346,259.67元，主要包括人员经费主要用于：基本工资1383518元，津贴289722元，绩效工资833560元，机关养老保险327026.02元，职工基本医保131033.8元，住房公积金276869元，其它社会保障支出60258.85元，退休费8992元。；

公用经费265,645.50元，主要包括办公费：55449.5元，邮电费2000元，差旅费4196元，维修费1500元，劳务费128210元，福利费66740元，其它交通费3200元，其它商品和服务支出600元。办公设备购置费3750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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位元公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：本单位元公务用车运行维修费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位元公务接待费支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位不涉及此项支出。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位不涉及此项支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及此项支出。

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

岚县社会保险服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县社会保险服务中心截至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不涉及此项目支出。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县社会保险服务中心部门（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2个，共涉及资金1221360元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1221360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年度岚县社会保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4833265.17元，其中一般公共预算支出4833265.17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。

组织对企业退休人员取暖费等2个二

项目开展了部门评价，涉及资金1221360元，其中一般公共预算支出1221360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，2022年财政拨岚县社保中心企业退休人员取暖费项目资金81.1万元，项目资金总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。自评得分为93分。。

（2）项目绩效自评结果

岚县社会保险服务中心部门（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无。涉密项目除外。

岚县社会保险服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1221360元：2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（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化。（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。。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：

村协办员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为96分。项目全年预算数42.2万元，执行数41万元，执行率为97.16%。项目绩效目标完成情况：（一）项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。（二）自评得分为96分。发现的问题及主要原因：（一）由于有部分村协办员终止了此项工作，导致预算数有结余，出现了预算执行率和产出指标的降低。（二）项目相关管理制度还有待完善。因单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，所以以导致预算控制率不确定。在今后的的预算编制工作中改进的措施：（一）要提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算，坚决杜绝预算编制工作流于形式现象。（二）进一步完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县社会保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县社会保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为4833265.17元，执行数为4833265.17元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度单位整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金483.33万元，其中，一般公共预算支出483.33万元。从监控情况来看，使用情况良好，严格贯彻落实县委、且政府的决策部署，积极进取、扎实工作，基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务。；二是经过绩效综合分析，我单位2022年整体支出绩效自评得分93分。各项指标均达到的度要求，完成率较高。。发现的主要问题及原因：一是整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对单位整体绩效管理。；二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平的待提升，预算绩效管理工作有待加强。。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。加强绩效评价结果应用。；二是加强单位内部控制制度建设，确保一般公共预算性绩效目标的顺利完成。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

社会保险中心2022年度项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目的基本内容

由于农村养老保险工作量大，为了农村养老保险工作的正常开展，需要村协办员协助完成参保登记资料的收集，收缴养老保险、死亡核定等工作。根据岚政办发【2011】80号、岚政发【2014】44号文件确立村协办员的依据，全县共有211名村乡协办员。

2.项目预算情况管理及执行情况

（1）项目资金到位情况

我单位村协办员补贴实际支出为41万元，已全部拨付到位。

（2）项目资金预算及执行情况

我单位村协办员补贴项目预算数42.2万元，实际下达为42.2万元，实际支出为41万元，结余资金退回财政。2022年预算执行率均为97.16%，所得分值为9分。

（3）项目资金实际使用情况

我单位2022年度项目资金使用合法合规，无超范围支付、挪用挤占资金情况。

（4）项目资金管理情况

我单位制定了项目资金使用管理制度，并严格按制度实施。

（二）项目绩效目标设定

确保村协办员的工资按时拨付到位，保障农村养老保险工作的顺利开展。

二、 绩效评估工作开展情况

（一）、绩效评估的目的：

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《岚县承包合同绩效管理暂行办法等制度办法》的通、《岚县县级预算支出绩效评价结果应用管理暂行办法》以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

2. 本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的绩效评价指标体系，包括：

（1）项目的投入。主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程管理。主要评价项目资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

（3）项目产出。主要评价项目人数、人员合格率、完成及时性、支出标准。

（4）项目效益。主要评价项目实施的经济效益、社会效益、可持续影响及满意度。

3. 绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：

优：得分90-100分（含90分）

良：得分80-90分（含80分）

中：得分60-80分（含60分）

差：得分60分以下。

4. 项目评价方法主要包括：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本 最小者为优的方法。

（4）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作的过程

我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由单位负责人、分管管理领导及相关业务人员组成的绩效评价工作小组，深入了解、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总，分析，形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年财政拨岚县创业就业服务中心此项目支出资金41万元，项目资金总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。自评得分为96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，使使培训人员的技能和生活水平有所提高，使更多“吕梁山护工”走出大山、上岗就业。

（二）、项目组织实施情况

1.项目组织机构与职责落实情况

我单位成立了项目资金资金管理领导工作小组，由单位负责人、分管领导及相关业务股室组成，严格控制项目资金的支出，加强项目工作的实施。

2.项目管理制度建设情况

在项目资金组织管理上，我们严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了项目资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、出差审批制度、

专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保项目资金管理规范，促进项目顺利实施。

3.项目组织管理落实情况

项目支出完全按照支出管理办法实施，项目工作开展情况由项目实施负责人对单位负责人及分管领导汇报，确保了支出的真实性、合法性。

（三）项目产出情况（分值为50分）

1.数量指标：全年设定指标人数为211人，实际完成培训人数为205人，指标完成率为97.16%。所得分值为18分

2.质量指标：村协员人员的符合率100%，所得分为10分。

3.时效指标：村协办员补贴已全部及时发放到位，所得分为10分。

4.成本指标：村协办员成本支出为41万元，所得分为9分。

（四）项目效益情况（分值为40分）

1. 经济效益：村协办人员的生活水平有所提高，所得分为10分。
2. 社会效益：提升了养老保险工作的正常运转，所得分为10分。
3. 项目的可持续性：制定了健全的村协办员的工作制度，所得分为10分。
4. 服务对象满意度指标：村协办人员的满意度大于等于98%，所得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：

（一）由于有部分村协办员终止了此项工作，导致预算数有结余，出现了预算执行率和产出指标的降低。

（二）项目相关管理制度还有待完善。因单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，所以导致预算控制率不确定。

在今后工作中的改进措施：（一）要提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算，坚决杜绝预算编制工作流于形式现象。（二）进一步完善绩效管理，对绩效目标进行细化和量化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

岚县社会保险中心

2023年2月15日

（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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 ） 年度

项目名称	村协办员补贴							
主管部门	岚县人力资源和社会保障局			实施单位	042008-岚县社保中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.2	42.2	41	10	97.16	9	
	其中：当年财政拨款	42.2	42.2	41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保企业所退休人员的取暖按时拨付到位，保障企业退休人员的冬季取暖不受影响，确保社会稳定发展。			100%				
绩效 指标	中期指标				实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				
	产出 指标	数量指标	指标1：村协办员人数	211人	205人	20	18	有5个村协 办员退出
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：村协办员执行的准确率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：村协办员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	指标2：							
	成本指标	指标1：村办协办人员发放成本	42.2万元	41万元	10	9	有5个村协 办员退出	
		指标2：						
	效益 指标	经济效益指 标	指标1：提高村协办人员的生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
		社会效益指 标	指标1：养老工作的正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
生态效益指 标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响 指标	指标1：村协办人员制度的健全性	健全	健全	10	10			
	指标2：							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：企业退休人员的满意度	>=98%	>=98%	10	10		
		指标2：						
总分					100	96		

填报人： 范建秀

单位负责人： 范继香

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	企业退休人员取暖费补贴							
主管部门	岚县人力资源和社会保障局			实施单位	042008-岚县社保中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	102.8	81.1	10	77.92	7	
	其中：当年财政拨款	30	102.8	81.1	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保企业所退休人员的取暖按时拨付到位，保障企业退休人员的冬季取暖不受影响，确保社会稳定发展。			100%				
绩效 指标	中期指标			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标					年度指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：2021年之前县补贴企业养老退休人数	2610人	2639人	10	10	
			指标2：2022年以后企业退休人员人数	110人	51人	5	3	由于部分退休人员的 手续未办理完成，导 致资金未发出去
		 2021年上市市财政取暖补助	2610人	2639人	5	5	
		质量指标	指标1：企业退休人员补贴标准执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：企业退休人员取暖费发放及时性	及时	及时	5	5	
	指标2：企业退休人员取暖费上解及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	指标1：企业退休人员发放	38.8万元	17万元	5	3	由于部分退休 人员的手续未	
		指标2：上解企业退休人员取暖费	64万元	64万元	5	5		
	效益 指标	经济效益指 标	指标1：确保已退休人员的生活所需	确保	确保	10	10	
			指标2：					
		社会效益指 标	指标1：企业退休人员取暖覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
生态效益指 标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响 指标	指标1：企养老退休人员制度的健全性	健全	健全	10	10			
	指标2：							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：企业退休人员的满意度	>=98%	>=98%	10	10		
		指标2：						
总分					100	93		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。