

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县社会保险中心

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

泽州县社会保险中心主要职能是：

- 1、主要负责宣传全县社会保险的法律、法规和方针政策的贯彻执行并组织实施；依法落实社会保险的各项制度。
- 2、负责全县社会保险工作的总体规划，综合管理全县社会保险业务，建立覆盖全县的社会保险信息数据管理网络。
- 3、负责全县社会保险（含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金、城乡居民基本养老保险及补充养老保险、失业保险、工伤保险）的扩面征缴核定、稽核内控、社会保险统计、各项社会保险基金管理以及离、退休人员养老金的审核、发放工作；以及国家规定由其履行的其他职责。
- 4、编制社会保险基金预决算报表，保证社会保险基金的保值、增值和有效使用，安全运作。
- 5、管理好参保职工保险档案，负责断保单位关系的接续工作。
- 6、严格执行基金财务管理，实行收支两条线，负责本单位办公经费合理开支和有效使用。
- 7、拟定年度工作计划目标，制定相应工作措施。

### 二、机构设置情况

泽州县社会保险中心2023年度部门决算由泽州县社会保险中心本级组成。泽州县社会保险中心隶属于泽州县人力资源和社会保障局，属于一级预算单位，为全额拨款事业单位，财务独立核算，执行政府财务会计制度。核定财政拨款事业编制101名，设主任1名（正科级）副主任4名（副科级），单位内设办公室、政策法规宣传股、社保基金股、企业养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、稽核内控股、机关事业单位养老保险股、失业保险股、财务股、信息统计股，截至2023年12月31日，我单位实有编制人数77名。

## 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：泽州县社会保险中心

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	1,366.05	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	1,262.59
	9		九、卫生健康支出	40	29.94
	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	73.52
	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	1,366.05	本年支出合计	58	1,366.05
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	1,366.05	总计	62	1,366.05

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：泽州县社会保险中心

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		1,366.05	1,366.05					
208	社会保障和就业支出	1,262.59	1,262.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.83	1,129.83					
2080109	社会保险经办机构	1,129.83	1,129.83					
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21					
210	卫生健康支出	29.94	29.94					
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94					
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
221	住房保障支出	73.52	73.52					
22102	住房改革支出	73.52	73.52					
2210201	住房公积金	73.52	73.52					

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：泽州县社会保险中心

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		1,366.05	1,286.50	79.55			
208	社会保障和就业支出	1,262.59	1,183.04	79.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.83	1,050.28	79.55			
2080109	社会保险经办机构	1,129.83	1,050.28	79.55			
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21				
210	卫生健康支出	29.94	29.94				
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94				
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
221	住房保障支出	73.52	73.52				
22102	住房改革支出	73.52	73.52				
2210201	住房公积金	73.52	73.52				

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：泽州县社会保险中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,366.05	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	1,262.59	1,262.59		
	9		九、卫生健康支出	41	29.94	29.94		
	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	73.52	73.52		
	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	1,366.05	本年支出合计	59	1,366.05	1,366.05		
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	1,366.05	总计	64	1,366.05	1,366.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县社会保险中心

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		1,366.05	1,286.50	79.55
208	社会保障和就业支出	1,262.59	1,183.04	79.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.83	1,050.28	79.55
2080109	社会保险经办机构	1,129.83	1,050.28	79.55
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21	
210	卫生健康支出	29.94	29.94	
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	73.52	73.52	
22102	住房改革支出	73.52	73.52	
2210201	住房公积金	73.52	73.52	

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：泽州县社会保险中心

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	1,018.29	302	商品和服务支出	44.44	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	385.67	30201	办公费	19.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	12.22
30103	奖金	91.87	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	263.84	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	88.55	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	44.21	30207	邮电费	2.50	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	29.01	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	0.93	30211	差旅费	1.74	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	73.52	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	210.74	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	8.98	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	35.37	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	35.43	30224	被装购置费		310	资本性支出	13.02	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	127.90	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	0.80	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	5.31	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	12.04	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		1,229.03	公用经费合计								57.47	

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：泽州县社会保险中心

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：泽州县社会保险中心

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：泽州县社会保险中心

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
18.22		18.22	12.22	6.00		18.22		18.22	12.22	6.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县社会保险中心

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	15.13
货物	2	15.13
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	5
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	5
(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1,366.05万元，支出总计1,366.05万元。与上年相比，收入总计增加294.78万元，增长27.52%，支出总计增加294.78万元，增长27.52%。主要原因是2023年度新增职工10人，人员经费支出增加，养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，五项保险征缴工作经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,366.05万元，其中：

财政拨款收入1,366.05万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,366.05万元，其中：

基本支出1,286.50万元，占比94.18%；

项目支出79.55万元，占比5.82%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,366.05万元，支出总计1,366.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加294.78万元，增长27.52%；财政拨款支出总计增加294.78万元，增长27.52%。主要原因是2023年度新增职工10人，人员经费支出增加，养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，五项保险征缴工作经费增加。

#### 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1,366.05万元，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294.78万元，增长27.52%。主要原因是2023年度新增职工10人，人员经费支出增加，养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，五项保险征缴工作经费增加。

##### （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1,366.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1,262.59万元，占比92.43%；卫生健康支出(类)29.94万元，占比2.19%；住房保障支出(类)73.52万元，占比5.38%。

### (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1,149.41万元，支出决算1,366.05万元，完成年初预算的118.85%。其中：

2023年度财政拨款支出1366.05万元，占本年支出100%，其中基本支出1286.50万元，项目支出79.55万元。与2022年度相比财政拨款收入增加294.78万元，收入增长27.52%。其中：基本支出增加284.06万元，增长28.28%，项目支出增加10.72万元，增长16.04%，主要原因是：2023年度新增职工10人，基本支出增加284.06万元，五项保险征缴工作经费项目增加10.72万元。2023年度一般公共预算财政拨款收入为1366.05万元，支出决算数为1366.05万元，完成本年预算的100%。财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1262.59万元，占比92.43%；卫生健康支出29.94万元，占比2.19%；住房保障支出73.52万元，占比5.38%。

### 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1,286.50万元，其中：

人员经费1,229.03万元，主要包括2023年度人员经费支出1229.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费57.47万元，主要包括2023年度公用经费支出57.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出、办公设备购置、公务用车购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.22万元，支出决算18.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加14.10万元，增长342.23%，主要原因是：泽州县社会保险中心2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18.22万元，决算数为18.22万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置费12.22万元，公

公务用车运行维护费6.00万元。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度相比增加14.10万元，其中：公务用车购置费增加12.22万元，公务用车运行维护费增加1.88万元。主要原因是：我单位的公务用车使用年限时间长，车况老化严重，公务用车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出12.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.22万元，增长∞%，主要原因是：我单位的公务用车使用年限时间长，车况老化严重，2023年申请购置1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.88万元，增长45.63%，主要原因是：我单位的公务用车使用年限时间长，车况老化严重，公务用车运行维护费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出12.22万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于泽州县社会保险中心2023年度购置公务用车1辆，主要用于全县社会保险日常征缴，社会保险政策宣传、稽核等工作任务。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车主要用于全县社会保险日常征缴，社会保险政策宣传、稽核等工作任务。公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于车辆燃料费、过路费、保险费和车辆维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 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

2023年度政府采购支出总额15.13万元，其中：政府采购货物支出15.13万元、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5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5辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，泽州县社会保险中心共有一般公务用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县社会保险中心部门按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2023年度预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目1个，资金80万元，占本部门项目支出总额的99.44%，其中一般公共预算项目支出79.55万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：五项保险征缴工作经费项目为“优”，综合考虑预算执行情况得分9.94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85分，最终评分结果：五项保险征缴工作经费项目绩效自评价总得分94.94分，属于“优”。采取的改进管理措施为：确保财政资金的合理合规使用，预算资金方面的管理，对预算安排与执行的建议：严格按照相关财经法律法规执行，注重科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。提高预算项目管理执行力度，对目标任务层层分解，技术和管理上细致划分。

#### 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。
- 无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2023晋城市泽州县社会保险中心五项保险征缴工作经费项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		五项保险征缴工作经费							
主管部门		062-泽州县社会保险中心	资金使用单位	062002-泽州县社会保险中心					
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	80.00	80.00	79.55	99.44%	9.94			
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	80.00	79.55	79.55	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况							
	做好全县参保单位和参保职工社会保险具体业务经办工作,对于构建和谐社		泽州县社会保险中心努力做好全县参保单位和参保职工社会保险具体业务经办工作,对于构建和谐社						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	全县参保单位及参保职工和退休人数	≥100000人	100000人	20	20		
			参保完成率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	全县参保单位及参保职工缴费时间和待遇发放	每月	达成预期指标	10	10		
			成本指标	退休人员发放工资标准	政策规定	达成预期指标	10	5	长效管理机制不健
		效益指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		保障工作正常开展	保障	达成预期指标	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计						100	94.94	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五项保险征缴工作经费

项目单位：062002-泽州县社会保险中心

主管部门：062-泽州县社会保险中心

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：根据市委编办《关于〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉批复的函》（晋市编办函字[2021]6号）、《关于泽州县副科级以上事业单位审核确认的函》（晋市编办函字[2021]12号）和县委编委《关于印发〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（泽编字[2021]号），制定《泽州县社会保险中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。负责全县养老、失业、工伤保险政策的贯彻落实以及全县社会保险具体业务经办工作的社会保险经办机构。申请资金80万元，主要用于全县参保单位及参保职工和全县享受待遇的退休人员。及时为全县退休人员发放待遇，确保参保人员退休生活有所改善，长远生计有保障，维护社会和谐稳定。

立项依据：根据市委编办《关于〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉批复的函》（晋市编办函字[2021]6号）、《关于泽州县副科级以上事业单位审核确认的函》（晋市编办函字[2021]12号）和县委编委《关于印发〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（泽编字[2021]号），制定《泽州县社会保险中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

项目设立的必要性：负责全县全县养老、工伤、失业社会保险政策的贯彻落实以及全县社会保险的参保登记、缴费基数核定、待遇计发和待遇领取、转移接续、基金管理具体业务经办工作、国家规定其履行的其他职责，负责为参保单位及参保职工提供相关政策业务咨

询服务。

**保证项目实施的措施与制度：**各险种业务股室负责各类社会保险征缴和待遇发放工作。政策法规股室负责对相关法律、法规、规章宣传、学习、培训，精神文明建设、信访等工作。稽核内控股室负责各项社保保险缴费和待遇支付稽核工作。信息统计股室负责社保数据整理、异常数据核查等工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

做好全县参保单位和参保职工社会保险具体业务经办工作，对于构建和谐社会，解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义，为全面建成小康社会提供重要保障和支撑作用。

### （2）项目年度目标

做好全县参保单位和参保职工社会保险具体业务经办工作，对于构建和谐社会，解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义，为全面建成小康社会提供重要保障和支撑作用。

## （三）项目实施计划

为全县参保单位及参保职工每月做好社会保险的参保登记、缴费基数核定、待遇计发和待遇领取、转移接续、基金管理具体业务经办工作。确保每月按时足额把养老保险发放到位，社会关注度高，维护社会和谐稳定。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	80	80	79.55	99.44%	9.94
	其中:中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	80	80	79.55		
其他资金						

三、绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	全县参保单位及参保职工和退休人数	100000 人	100000 人	20	20	
	质量指标	参保完成率	100%	100%	10	10	
时效指标	全县参保单位及参保职工缴费时间和待遇发放时间	每月	达成预期指标	10	10		

	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算执行率低，支付不及时，加强预算执行率，及时支付采购款项
		.....					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	90%	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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 94.94 分，最终评分结果：五项保险征缴工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.94 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本年度泽州县社会保险中心努力做好全县参保单位和参保职工社会保险具体业务经办工作，对于构建和谐社会，解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义，为全面建成小康社会提供重要保障和支撑作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

泽州县社会保险中心各险种业务股室负责各类社会保险征缴和待遇发放工作。政策法规股室负责对相关法律、法规、规章宣传、学习、培训、精神文明建设、信访等工作。稽核内控股室负责各项社会保险缴费和待遇支付稽核工作。信息统计股室负责社保数据整理、异常数据核查等工作。项目资金县级预算 80 万元，因办公经费压缩，年末核减 4500 元，执行 79.55 万元，预算执行率 99.44%，项目资金投入及时到位，社保中心征缴业务经费。资金全部到位，并加强监督检查，确保专款专用。

#### 4. 产出情况及分析

泽州县社会保险中心今年完成全县参保单位和职工社会保险业务经办工作，确保退休人员按月领取退休金，保证各项保险征缴和发放工作的开展，保证宣传学习 4 次，每周对上级下发的文件，办公室组织全体职工，各股室股长解读文件，确保了社保工作的及时有效开展。

#### 5. 效益情况及分析

泽州县社会保险中心确保参保人员信息安全，定期完成信息维护，保障各项保险参保缴费人员信息安全。保障工作正常开展，保障

各险种征缴和待遇发放工作的开展，定期对相关法规宣传，增强参保人员信息安全，提高参保人员满意度。

#### 6. 满意度情况及分析

努力提高社会保险工作人员的服务水平，加强对工作人员的业务知识培训，通过对参加社会保险人员满意度调查，满意度达 95%。达到预期指标。

### 四、项目主要经验做法

从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，管理层高度重视，全员积极参与，安排专人负责此项工作，积极开展业务培训，掌握预算绩效编制办法，在开展项目社保网络运行维护时，严格按照制度流程，资金使用合规，资金到位及时，项目管理制度健全，确保了社保工作的及时有效开展。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有些设备采购后使用和管理不完善。项目预算细化有待加强，对项目的把控还不够，需要在今后的工作中进一步加强绩效管理制度。预算编制以财务部门为主，业务部门参与度较低，可能导致编制不准确。

### 六、下一步改进措施及管理建议

确保财政资金的合理合规使用，预算资金方面的管理，对预算安排与执行的建议：严格按照相关财经法律法规执行，注重科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。提高预算项目管理的执行力度，对目标任务层层分解，技术和管理上细致划分。