

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市社会保险中心

2023年度单位决算公开

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第二部分 2023年部门决算表	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行社会保险法规政策，保障参保人员的社会保险权益；参与拟定市本级业务，经办相关配套政策；负责市本级社保风险防控、信息数据整理应用、社会保障卡日常工作。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责中心日常运转工作；拟定工作制度并督促检查；负责指导县区社保经办机构各项社会保险业务工作；负责信访维稳处办工作。（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作。（三）人事教育科。负责机构编制、人事劳资、教育培训、考核评价等日常工作。（四）财务基金科。负责市本级社会保险基金管理、会计核算、财务管理工作，会同相关部门做好市本级社会保险基金保值增值工作，负责市本级职业年金基金归集工作；会同相关部门编制全市社会保险基金预算草案、决算报告，汇总编制全市社会保险基金财务报表；负责全市社会保险基金运行风险预警分析；定期与银行、财政、税务部门对账；负责电子票据、财务印鉴及银行票据管理工作，负责本单位行政经费预决算工作；指导各县（区）社会保险经办机构社会保险基金管理、会计核算、财务管理工作。（五）综合业务科。负责用人单位（未纳入“多证合一”）的社会保险参保登记、变更登记、注销登记，负责补充完善市直参保单位的社会保险信息；负责新建、在建建筑工程项目工伤保险参保登记工作；组织协调企业职工领取退休待遇资格信息比对、信用评价等综合性业务；负责中心内外业务沟通协调工作；负责统筹各险种业务经办能力建设；负责综合性业务文件的起草工作；负责市本级企业失业动态监测工作。（六）机关事业单位社保申报核定科。负责市直机关事业单位、社会团体、市直和部分中央、省属事业单位编内和编外人员的社会保险新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更及申报核准、基数调整工作。（七）机关事业单位养老保险账户科（职业年金科）。负责市本级机关事业单位养老保险个人账户管理工作；负责市本级职业年金转移、信息核对、补记和做实等工作；负责机关事业单位养老保险权益记录，定期计息。（八）机关事业单位养老保险待遇核定发放科。负责市本级参保机关事业单位新增退休人员基本养老保险和职业年金待遇核定、确定待遇领取方式、待遇发放、信息修改等工作。（九）国省属企业社保申报核定科。负责市直国省属企业各项社会保险职工新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更、申报核准和业务查询咨询工作。（十）市直企业社保申报核定科。负责市直企业各项社会保险职工新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更、申报核准和业务查

询咨询工作。（十一）非公经济企业社保申报核定科。负责市直非公经济企业和灵活就业人员各项社会保险职工新增参保、增减变动（个人账户中断和恢复）、信息变更、申报核准和业务查询咨询工作。（十二）企业养老保险个人账户科。负责建立市本级参保企业职工基本养老保险个人账户，按国家公布的记账利率计息；承办职工跨省跨制度养老保险关系转移接续、重复参保个人账户清理、个人账户终止结算、个人账户遗留问题处理工作。（十三）企业养老保险退休待遇核定科。负责市本级企业新增退休人员基本养老保险待遇核算；负责离退休死亡人员丧葬补助金、抚恤金、供养直系亲属生活补助费核算以及个人账户余额一次性结算。（十四）企业养老保险退休待遇发放科。负责按时足额支付市本级企业退休人员基本养老保险待遇、供养直系亲属生活补助费；负责养老保险待遇的停发与恢复、信息修改等工作；配合完成社会保险待遇领取情况核查工作。（十五）待遇资格认证科。负责市本级领取养老保险待遇资格认证工作；汇总整理市本级领取养老保险待遇人员信息比对结果，标识丧失领取养老保险待遇资格人员信息。（十六）失业保险待遇核定发放科。负责市本级参保失业人员失业保险金的核定发放工作；负责参保失业人员其他失业保险待遇的核定发放工作；负责企业参保职工技能提升补贴的核定发放工作；负责失业人员失业保险关系的转迁工作；负责参保企业稳岗补贴、事业单位在岗培训补贴的核定发放工作。

（十七）工伤保险待遇核定发放科。负责全市工伤医疗（康复）机构和辅助器具配置机构协议管理工作；负责全市工伤转诊转院、慢性病、工伤外调审核；负责工伤预防费项目议定和服务协议签订及实施工作；负责全市工伤保险待遇调整工作；负责全市工伤保险待遇资格认证、待遇审核及发放工作；根据用人单位年度收支情况，浮动用人单位工伤保险费率；对县区工伤保险申报待遇进行审核，并按规定进行拨付。（十八）审计稽核科。组织开展市本级参保单位社会保险申报情况和社会保险待遇领取情况核查，并完成汇总上报；组织开展国家、省、市审计部门审计报告中涉及的有关问题整改落实工作；组织处理属于本机构职责范围内的举报、投诉；指导县（区）社会保险经办机构开展审计稽核工作。（十九）信息科。承担人社系统中心网络和基础资源数据的运行、维护工作；承办安全保密及办公自动化的服务工作；负责规划全市社会保险信息化建设和业务日常工作；负责各项社会保险业务统计、分析、报表工作；负责指导县区人社系统信息化系统的使用工作。（二十）社会保障卡科。负责组织实施线下社会保障卡实体卡和线上电子社保卡的工作；负责市本级社会保障卡日常工作；负责组织协调“一站式服务”金融应用；拓展对接社会保障卡在其他领域的应用；负责指导各县区社会保障卡窗口和的“一站式服务”网点培训工作。（二十一）内部风险防控科。负责监督检查中心内部权限、业务经办流程的设置；负责监督基金财务运行安全；负责审核业务岗位审批权

限调整申请；参与重点业务的审核工作；检查和指导各县区社会保险经办机构各险种业务的内控工作。（二十二）档案管理科。负责中心电子档案管理工作；负责文书资料、业务和财务档案的管理工作。（二十三）城乡居民养老保险科。负责指导县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险业务经办服务工作；负责协调解决县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险经办问题；负责开展县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险经办业务培训（二十四）社保社会化管理指导科（离退休人员管理服务科）。负责指导全市纳入社会化管理服务退休人员的社保社会化管理服务工作；负责局机关和本中心离退休人员和离岗人员的管理服务工作。（二十五）窗口服务科。负责中心服务大厅日常管理工作；负责出具参保个人养老、失业、工伤保险参保证明和退休人员待遇证明；负责督促检查评估窗口服务效能建设工作。

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：大同市社会保险中心

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	5,569.36	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	5,347.97
	9		九、卫生健康支出	40	59.40
	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	162.97
	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	5,569.36	本年支出合计	58	5,570.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,570.34	总计	62	5,570.34

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：大同市社会保险中心

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		5,569.36	5,569.36					
208	社会保障和就业支出	5,347.00	5,347.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,734.75	1,734.75					
2080109	社会保险经办机构	1,734.75	1,734.75					
20805	行政事业单位养老支出	883.08	883.08					
2080502	事业单位离休退休	713.47	713.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84					
20807	就业补助	63.07	63.07					
2080799	其他就业补助支出	63.07	63.07					
20899	其他社会保障和就业支出	2,666.10	2,666.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,666.10	2,666.10					
210	卫生健康支出	59.40	59.40					
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40					
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44					
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96					
221	住房保障支出	162.97	162.97					
22102	住房改革支出	162.97	162.97					
2210201	住房公积金	147.65	147.65					
2210202	提租补贴	15.32	15.32					

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09表

部门名称：大同市社会保险中心

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		5,570.34	2,387.35	3,182.99			
208	社会保障和就业支出	5,347.97	2,164.98	3,182.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,735.73	1,282.87	452.86			
2080109	社会保险经办机构	1,735.73	1,282.87	452.86			
20805	行政事业单位养老支出	883.08	882.12	0.96			
2080502	事业单位离退休	713.47	712.51	0.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84				
20807	就业补助	63.07		63.07			
2080799	其他就业补助支出	63.07		63.07			
20899	其他社会保障和就业支出	2,666.10		2,666.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,666.10		2,666.10			
210	卫生健康支出	59.40	59.40				
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40				
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44				
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96				
221	住房保障支出	162.97	162.97				
22102	住房改革支出	162.97	162.97				
2210201	住房公积金	147.65	147.65				
2210202	提租补贴	15.32	15.32				

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：大同市社会保险中心

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	5,569.36	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	5,347.00	5,347.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59.40	59.40		
	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	162.97	162.97		
	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	5,569.36	本年支出合计	59	5,569.36	5,569.36		
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	5,569.36	总计	64	5,569.36	5,569.36		

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：大同市社会保险中心

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		5,569.36	2,386.46	3,182.90
208	社会保障和就业支出	5,347.00	2,164.09	3,182.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,734.75	1,281.98	452.77
2080109	社会保险经办机构	1,734.75	1,281.98	452.77
20805	行政事业单位养老支出	883.08	882.12	0.96
2080502	事业单位离退休	713.47	712.51	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	
20807	就业补助	63.07		63.07
2080799	其他就业补助支出	63.07		63.07
20899	其他社会保障和就业支出	2,666.10		2,666.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2,666.10		2,666.10
210	卫生健康支出	59.40	59.40	
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	
221	住房保障支出	162.97	162.97	
22102	住房改革支出	162.97	162.97	
2210201	住房公积金	147.65	147.65	
2210202	提租补贴	15.32	15.32	

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：大同市社会保险中心

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	1,557.94	302	商品和服务支出	117.49	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	516.01	30201	办公费	24.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	210.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	193.86	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	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	253.67	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	157.89	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	11.84	30207	邮电费	2.00	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	59.44	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	6.66	30211	差旅费	4.81	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	147.65	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	0.44	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	711.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	52.97	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	396.32	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	254.53	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.57	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	7.21	30229	福利费	29.71	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	3.18	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	41.22	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	0.04	31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出	3.16	31010	安置补助					
人员经费合计		2,268.97	公用经费合计								117.49	

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：大同市社会保险中心

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：大同市社会保险中心

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：大同市社会保险中心

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
3.18		3.18		3.18		3.18		3.18		3.18	

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：大同市社会保险中心

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	33.50
货物	2	33.50
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	117.49
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
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	3
(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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,570.34万元，支出总计5,570.34万元。与上年相比，收入总计增加2,509.44万元，增长81.98%，支出总计增加2,509.44万元，增长81.98%。主要原因是2023年人员薪资、绩效等基数增长，相对于2022年支出总额增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,569.36万元，其中：
财政拨款收入5,569.36万元，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5,570.34万元，其中：
基本支出2,387.35万元，占比42.86%；
项目支出3,182.99万元，占比57.14%；
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5,569.36万元，支出总计5,569.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,508.70万元，增长81.97%；财政拨款支出总计增加2,508.70万元，增长81.97%。主要原因是 2023年在编人员公务员工资、绩效调增幅度较大，与2022年相比，支出增长。

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5,569.36万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,508.70万元，增长81.97%。主要原因是 本单位为财政全额拨款事业单位，收入来源就是财政拨款，2023年在编人员公务员工资、绩效调增幅度较大，与2022年相比，支出增长。

（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5,569.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)5,347.00万元，占比96.01%；卫生健康支出(类)59.40万元，占比1.07%；住房保障支出(类)162.97万元，占比2.93%。

（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2,296.46万元，支出决算5,569.36万元，完成年初预算的242.52%。其中：

一般公共预算财政拨款年初预算2296.46万元，支出决算5569.36万元，完成年初预算的242.52%。与上年相比，2022年财政拨款年初预算1979.7万元，支出决算3060.66万元，完成年初预算的154.60%。与上年比较，年初预算与决算数都有所增长，原因是公务员调资、奖励性绩效增加导致财政拨款增大，人员经费支出增大。

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2,386.46万元，其中：

人员经费2,268.97万元，主要包括基本工资516.01万元；津贴补贴210.93万元；奖金193.86万元；绩效工资253.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费157.89万元；职业年金缴费11.84万元；职工基本医疗保险59.44万元；其他社会保险缴费6.66万元；住房公积金147.65万元；离休费52.97万元；退休费396.32万元；抚恤金254.53万元；奖励金7.21万元；

公用经费117.49万元，主要包括办公费24.33万元；手续费0.04万元；邮电费2万元；差旅费4.81万元；维修维护费0.44万元；工会经费8.57万元；福利费29.71万元；公务用车运行维护费3.18万元；其他交通费41.22万元；税金及附加0.04万元；其他商品和服务支出3.16万元。

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3.18万元，支出决算3.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是：本单位三公经费就是公务用车运行费，财政2023年规定事业单位公务用车定额由3.2万元变为3.18万元，无因公出国出境费用支出。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：本单位无因公出国出境费用支出；

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2023年未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出3.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是：与上年基本持平，无出入；

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：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出3.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：负责单位人员外出报送工资审批表，人员资料、填报材料报表等日常工作需要，业务出差等等。

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，主要是接待本单位本年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无出国境外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出117.49万元，比2022年减少15.20万元，下降11.46%，主要原因本年购置办公设备经费减少，资产运行维护费相对下降，落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额33.50万元，其中：政府采购货物支出33.50万元、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3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3辆，其他用车主要是财政拨款事业单位日常通勤保障车；单价100万元（含）以上设备（不

含车辆) 0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金522.36万元：10个项目自评等级为“优”，1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”。没有自评结果为“中”和“差”的项目。

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

Z离退休干部3个党支部活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z离退休干部3个党支部活动经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	2.4	2.4	2.4	0.96	1.44	40	4	
市县区财政资金	2.4	2.4	2.4	0.96	1.44	40.00	4.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	很大程度上解决了退休老干部3个党支部活动经费的不足,大大提高了我单位服务离退休人员的质量,提升了满意度。				就是为机关离退休人员提供服务,该项目的设立能有效保证退休干部三个党支部的活动需要,同时也丰富了三个党支部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升了三个党支部成员的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休干部活动	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	离退休干部活动	提高10010	提高100100	提高100100	10	10	
		时效指标	离退休干部活动	≥100100	≥100100	≥100100	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	退休人员有死亡
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	
		社会效益指标	离退休干部活动	提高10010	提高100100	提高100100	10	10	
		可持续影响指标	离退休干部活动	100	100	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	提高10010	提高100100	提高100100	10	10	
	总分						89		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	有效保证退休干部三个党支部的活动需要,同时也丰富了三个党支部的生活,极大地满足了退休老干部对						
		产出情况及分析	三个党支部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升了三个党支部成员。						
		效益情况及分析	三个党支部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升了三个党支部成员的满意度,群众满意度明显提升95%。						
		满意度情况及分析	该项目的设立能有效保证退休干部三个党支部的活动需要,同时也丰富了三个党支部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解						
		主要经验做法	该项目的设立能有效保证退休干部三个党支部的活动需要,同时也丰富了三个党支部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解						
		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	有效保证退休干部三个党支部的活动需要,同时也丰富了三个党支部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升了三个						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121005-大同市社会保险中心		
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:	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	
		市县级财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	认真贯彻落实市委加强驻村帮扶工作的要求,充分调动驻村干部工作积极性,做好后勤保障工作,100%完成。					驻村工作人员严格按照职责要求,牢记初心使命,扎实工作,积极完成驻村各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后期指标值	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	驻村人员补助	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	驻村人员补助质量	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	驻村人员补助时效	=100100	=100100	=100100	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	驻村人员增加
	效益指标	经济效益指标	驻村人员经济增收	100	100	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	驻村人员补助社会	提高100100	提高100100	提高100100	7	7	
		生态效益指标	生态效益	提高100100	提高100100	提高100100	7	7	
		可持续发展指标	可持续	提高100100	提高100100	提高100100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100	100	达成预期指标	10	10	
总分								95	优
项目支出绩效自评报告	项目支出绩效自评报告	驻村工作人员严格按照职责要求,牢记初心使命,扎实工作,积极完成驻村各项工作任务。							
	产出情况及分析	按照文件规定,严格按照驻村人员实际驻村天数计算。							
	效益情况及分析	驻村人员帮助增强贫困村干部履职能力,增强队伍活力,帮助脱贫户积极开展增收,激发当地群众生产力,确保驻村工作队有序开展工作。							
	满意度情况及分析	驻村工作队以服务群众为宗旨取得了成效,提高了群众的获得感、幸福感,群众普遍满意,认可度很高。							
	主要经验做法	严格按照职责要求,牢记初心使命扎实工作,积极完成驻村各项工作任务,增强脱贫干部履职能力,增强队伍活力,帮助脱贫户积极开展增收,激发当地群众生产力,确保驻村工作队							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及意见建议	加强社会效益,为当地群众进一步解决困难问题提供更多有效建议,使经济效益明显提升。							

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”的数据规则: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”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

老干部活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老干部活动经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	20	20	20	19.884	0.116	99.42	9.94	
市县区财政资金	20	20	20	19.884	0.116	99.42	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障全市老干部活动的顺利开展				就是为机关离退休人员提供服务,该项目的设立能有效保证退休干部活动需要,同时也丰富了老干部的生活顺利发展,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升了退休老干部的满意度。				
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	老干部人数	=231人	=231人	=231人	20	20	
		质量指标	活动质量	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	
		时效指标	经费下达时效	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	退休人员有死亡
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	
		可持续影响指标	活动可持续性	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	提高100值	提高100值	提高100值	10	10		
总分							94.94	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		机关离退休人员提供服务经费保障率100%,经费准确率100%加纳及时。						
	产出情况及分析		退休干部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升退休干部了成员。						
	效益情况及分析		退休干部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升退休干部了成员。						
	满意度情况及分析		退休干部的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升了退休干部成员的满意度,群众满意度明显提升98%。						
	主要经验做法		人员提供服务,该项目的设立能有效保证退休干部的活动需要,同时也丰富了的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也						
	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		,该项目的设立能有效保证退休干部的活动需要,同时也丰富了的生活,极大地满足了退休老干部对实事的了解度,也提升了的满意度							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

Z残疾人就业保障金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		Z残疾人就业保障金							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	8.81	8.81	8.81	8.81	0	100	10	
市县区财政资金	8.81	8.81	8.81	8.81	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时足额一次性拨付				本项目初预算期指标为切实帮助残疾人群众解决实际困难，帮助残疾人再就业，并使残疾人群众尽快融入社会，圆满完成。				
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	残疾人保障金	100	100	达成预期指标	20	20	根据单位在职员工测算出残疾就业保障金。
		质量指标	残疾人就业质量	100	100	达成预期指标	10	10	按时缴纳残疾人就业保障金，扶持我市残疾人就业，提高就业质量。
		时效指标	拨付时效	≤100100	≤100100	≤100100	10	10	每年按照残疾人就业联合会通知按时拨付残疾人就业保障金。
		成本指标	成本	<100值	<100值	<100值	10	10	根据人数测算出残疾人保障金，及时拨付到账。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	全市残疾人就业，提高社会就业率，稳定社会起到了一定作用。
		社会效益指标	全市残疾人保障金	提高100100	提高100100	提高100100	10	10	为社会增进了稳定性，人民幸福感获得感得到提高。
		可持续影响指标	残疾人就业保障	≥100100	≥100100	≥100100	10	10	为社会稳定，就业可持续性起到了一定促进作用。
满意度指标	服务对象满意度	全市残疾人满意	≥100100	≥100100	≥100100	10	10	为残疾人提供稳定的就业，使残疾人生活更幸福更满意。	
总 分								100	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况及分析		预算期指标为切实帮助残疾人群众解决实际困难，帮助残疾人再就业，并使残疾人群众尽快融入社会，圆满完成。						
	产出情况及分析		经费保障率100%，经费准确率100%加纳及时。						
	效益情况及分析		社会效益指标明显提升，加强为当地残疾人群众办事效率明显提升。						
	满意度情况及分析		残疾人群众满意度明显提升并≥95%						
	主要经验做法		社会效益加强，积极帮助残疾人群众解决实际发生的问题，使残疾人困难群众尽快融入社会，增加再就业机会，解决其根本困难。						
	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		继续服务残疾人群众，帮助其解决实际困难，做好本职工作，增强服务对象的社会满意度。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

社会保险管理运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会保险管理运转经费								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心				
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:	24.6	24.6	24.6	16.708	7.892	67.92	6.79		
市县区财政资金	24.6	24.6	24.6	16.708	7.892	67.92	6.79			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障社会保险各项业务的顺利开展				保证了单位职工日常办公需要,及时保障了业务完成率,及时采购了所需物资,保证了单位正常运转。					
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	社会保险管理运转	≥120万	≥120万	≥120万	20	20	单位在职120人数,保障员工日常需要,达到预期目标。	
		质量指标	运转经费质量	100	100	预期指标并具	10	8	080,离预期目标还有一定差距,改进措施更加科学准确的评	
		时效指标	发放时效	=100100	=100100	=100100	10	10	否日常印刷费、办公、水电付费等,按支出用途合理规范报	
	效益指标	成本指标	成本	<100值	<100值	<100值	10	10	手册,退休认证表,日常采购办公日用品等,按照支出用途	
		经济效益指标	经济效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	保证了单位日常办公需要,提高办事效率。	
		社会效益指标	达到的社会效益	=100100	=100100	=100100	10	10	保证了办事群众办事体验感、舒适感、获得感都能满意。	
满意度指标	可持续性影响指标	社会化水平	提高10010	提高100100	提高100100	10	10	为老百姓日常解决社保相关问题提供持续稳定的环境。		
	满意度指标	社会化发放满意度	提高10010	提高100100	提高98100	10	9	完成额有一定差距,基本完成目标,提高使用率,社会化清		
总分							93.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保证了单位职工日常办公需要,及时保障了业务完成率,及时采购了所需物资,保证了单位正常运转。							
		产出情况及分析	前来办理业务的问题得到了及时的解决,工作开展顺利							
		效益情况及分析	社会效益指标明显提升,办事效率明显提升。							
		满意度情况及分析	前来办理业务的工作人员非常满意。							
		主要经验做法	保证了办公日常所需,为单位的正常运行打下了坚实的基础。							
		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		做好本职工作,加强管理,制定完善的职能分工,明确各自的职能职责,确保单位的各项工作顺利完成。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	0.65	0.65	0.65	0.45	0.2	69.23	6.92	
市县区财政资金	0.65	0.65	0.65	0.45	0.2	69.23	6.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障离退休遗属的慰问,提高满意度				机关离退休遗属人员本项目圆满完成。				
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	遗属数量	=3个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	遗属慰问	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年底	2023年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	遗属死亡	
	效益指标	社会效益指标	遗属生活社会效益	提高10010	提高100100	提高100100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属生活社会满意度	提高10010	提高100100	提高100100	10	10		
总分								91.92	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		机关离退休遗属人员慰问。						
	产出情况		机关离退休遗属人员提供服务经费保障率100%,经费准确率100%加纳及时。						
	效益情况		社会效益指标明显提升,机关离退休遗属人员加强为群众办事效率明显提升。						
	满意度情况		机关离退休遗属人员群众满意度明显提升并≥95%						
	主要经验做法		社会效益加强,积极帮助机关离退休遗属人员群众解决实际发生的问题,使机关离退休遗属人员解决其根本困难。						
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		继续服务机关离退休遗属人员群众,帮助其解决实际困难,做好本职工作,增强服务对象的社会满意度。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

社保管理经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社保管理经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	225	225	225	225	0	100	10	
市县区财政资金	225	225	225	225	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位工作的顺利开展				保证了单位职工日常办公需要,及时保证了业务完成率,及时采购了所需物资,保证了单位正常运转。				
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	劳务人员人数	200	200	达成预期指标	20	20	为225个劳务派遣人员发放工资及保险,达到预期目标。
		质量指标	达标效果	100	100	达成预期指标	10	10	达到预期目标为225个派遣人员按时发放工资及缴纳保险。
		时效指标	工资发放时效	按时月初	按时月初	达成预期指标	10	10	每月按时足额发放到位,达到预期目标。
	效益指标	成本指标	人员成本	≤100100	≤100100	≤100100	10	10	人月平均工资2300左右,加上保险及工龄补助,达到预期目标。
		经济效益指标	经济效益	100	100	预期指标并具	10	10	单位提供劳务,为劳务派遣人员提供劳动就业,达到预期目标。
	可持续发展指标	维持单位运转	提高10010	提高100100	提高100100	20	20	为单位提供劳务,提高单位办事运转效率,达到预期目标。	
满意度指标	劳务人员工作满意度	提高10010	提高100100	提高100100	10	10	劳务派遣人员提供就业,提高了派遣人员生活,服务满意度提		
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		保证了单位职工日常办公需要,及时保证了业务完成率,及时采购了所需物资,保证了单位正常运转。					
		产出情况及分析		前来办理业务的老百姓问题得到了及时解答,业务也都及时办结,工作开展顺利。					
		效益情况及分析		养老保险转移,离退休职工待遇认证,企业养老保险社保转移等问题,可以解决的完成率100%,当时无法及时办结的,也都及时备案处理。					
		满意度情况及分析		单位办理业务的工作人员非常满意,前来咨询办理的群众满意度≥95%					
	主要经验做法		宣传相关法律法规,督促用人单位贯彻执行,检查用人单位遵守社保法律法规的情况,及时纠正不合规的行为,稳步推进单位业务。						
	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		加强相关社保法律法规的宣传,整改督促用人单位贯彻执行,制定完善的职能分工,明确各自职能职责,确保单位各项工作顺利完成。						

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。

仅供内部审核

社保大厅物业管理经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社保大厅物业管理经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	20	20	20	19.907	0.093	99.54	9.95	
	市县区财政资金	20	20	20	19.907	0.093	99.54	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障社保征缴发放的顺利开展				保证了单位的日常需要,及时保障了完成率,为单位的正常运转打下了坚实的基础。				
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	数量标准	100	100	达成预期指标	20	20	包括征缴中心物业费和办公场所物业费。
			物业经费质量	100	100	达成预期指标	3	3	物业费包括小区的物业和日常办公场所的物业两部分。
		质量指标	质量	100	100	达成预期指标	3	3	物业质量相对不错,提出的要求都能得到改进与完善。
			大厅物业水平	100	100	达成预期指标	4	4	大厅物业质量保证来办事群众有舒适的体验感。
		时效指标	送达效率	100	100	达成预期指标	10	10	每年5月、7月和12月分别支付物业费,保障大厅物业正常。
	成本指标	成本	<100值	<100值	<100值	10	10	物业费包括人工保洁、环境卫生、水电等人工成本。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高10010	提高100100	提高95100	10	9	标经济效益与期望预期存在一定差距,进一步提高物业管理
		社会效益指标	社会效益	提高10010	提高100100	提高95100	10	9	办事群众的满意度,舒适度与投诉率等作为改进衡量指标。
		可持续影响指标	可持续性	提高10010	提高100100	提高100100	10	9	实际完成了19万元左右,结余了925元,改进措施进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	提高10010	提高100100	提高100100	10	10	大厅办公人员和办事群众提供一个干净整洁舒适的办公场所	
总分							96.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保证了单位的日常需要,及时保障了完成率,为单位的正常运转打下了坚实的基础。						
		产出情况	保证了单位的日常需要,及时保障了完成率,为单位的正常运转打下了坚实的基础,解决问题完成率100%。						
		效益情况	单位的日常需要得到了及时的解决,满意度100%						
		满意度情况	单位的日常需要得到了及时的解决,满意度100%						
		主要经验做法	恪守职责,保证了单位的日常所需,及时处理问题,处理好问题。						
		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	加强管理,督促贯彻实行职责,制定完善的职能分工,明确各自职能职责,确保单位各项工作顺利完成						

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。

仅供内部审核

信息网络租赁及电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息网络租赁及电费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	15	15	15	10.2	4.8	68	6.8	
市县区财政资金	15	15	15	10.2	4.8	68.00	6.80		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证养老、失业、工伤等保险系统的正常运转,保障机房用电稳定				机房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。				
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	数量	100	100	达成预期指标	20	20	动网络线路租赁两条,改进措施进一步准确评估网络用电网
		质量指标	用电质量	100	100	预期指标并具	10	9	实际完成了105000元,完成率68%,改进措施进一步准确评估
		时效指标	达标时效	=100值	=100值	=95值	10	9	实际完成了105000元,完成率68%,改进措施进一步准确评估
		成本指标	用电成本	≤100值	≤100值	≤100值	10	10	符合用电网网成本标准。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为保障单位正常办公需要提供稳定网络。
		社会效益指标	服务水平	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为单位提供稳定网络。
可持续影响指标		用电稳定性	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为单位提供了稳定持久的网络需要。	
满意度指标	满意度	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为单位工作人员办公提供了稳定持久的用网需要。		
总分							94.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 房电量稳定。办理养老保险转移,离退休职工待遇认证,企业养老保险社保转移等问题,可以解决的完成							
	产出情况及分析	网络安全运行							
	效益情况及分析	机房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。							
	满意度情况及分析	加强相关社保法律法规的宣传,整改督促各县区贯彻执行,制定完善的职能分工,明确各自职能职责,确保单位各项工作顺利完成。							
	主要经验做法	机房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。							
	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	房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。制定完善的职能分工,明确各自职能职责,确保单位各项工作顺利完成								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

社会保险管理运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会保险管理运转经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	24.6	24.6	24.6	16.708	7.892	67.92	6.79
市县区财政资金	24.6	24.6	24.6	16.708	7.892	67.92	6.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障社会保险各项业务的顺利开展				保证了单位职工日常办公需要,及时保障了业务完成率,及时采购了所需物资,保证了单位正常运转。				
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	社会保险管理运转	≥120万	≥120万	≥120万	20	20	单位在职120人数,保障员工日常需要,达到预期目标。
		质量指标	运转经费质量	100	100	预期指标并具	10	8	080,离预期目标还有一定差距,改进措施更加科学准确的评
		时效指标	发放时效	=100100	=100100	=100100	10	10	否日常印刷费、办公、水电付费等,按支出用途合理规范报
	效益指标	成本指标	成本	<100值	<100值	<100值	10	10	手册,退休认证表,日常采购办公日用品等,按照支出用途
		经济效益指标	经济效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	保证了单位日常办公需要,提高办事效率。
		社会效益指标	达到的社会效益	=100100	=100100	=100100	10	10	保证了办事群众办事体验感、舒适感、获得感都能满意。
满意度指标	可持续性影响指标	社会化水平	提高10010	提高100100	提高100100	10	10	为老百姓日常解决社保相关问题提供持续稳定的环境。	
	满意度指标	社会化发放满意度	提高10010	提高100100	提高98100	10	9	完成额有一定差距,基本完成目标,提高使用率,社会化清	
总分							93.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况						
	产出情况及分析		保证了单位职工日常办公需要,及时保障了业务完成率,及时采购了所需物资,保证了单位正常运转。						
	效益情况及分析		前来办理业务的问题得到了及时的解决,工作开展顺利						
	满意度情况及分析		社会效益指标明显提升,办事效率明显提升。						
	主要经验做法		前来办理业务的工作人员非常满意。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保证了办公日常所需,为单位的正常运行打下了坚实的基础。						
下一步改进措施及管理建议		无							
		做好本职工作,加强管理,制定完善的职能分工,明确各自的职能职责,确保单位的各项工作顺利完成。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息网络租赁及电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息网络租赁及电费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	15	15	15	10.2	4.8	68	6.8	
市县区财政资金	15	15	15	10.2	4.8	68.00	6.80		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证养老、失业、工伤等保险系统的正常运转,保障机房用电稳定				机房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。				
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	数量	100	100	达成预期指标	20	20	动网线路租赁两条,改进措施进一步准确评估网络用电网
		质量指标	用电质量	100	100	预期指标并具	10	9	实际完成了105000元,完成率68%,改进措施进一步准确评估
		时效指标	达标时效	=100值	=100值	=95值	10	9	实际完成了105000元,完成率68%,改进措施进一步准确评估
		成本指标	用电成本	≤100值	≤100值	≤100值	10	10	符合用电网网成本标准。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为保障单位正常办公需要提供稳定网络。
		社会效益指标	服务水平	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为单位提供稳定网络。
		可持续影响指标	用电稳定性	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为单位提供了稳定持久的网络需要。
	满意度指标	满意度	提高100值	提高100值	提高100值	10	10	达成目标,为单位工作人员办公提供了稳定持久的用网需要。	
	总分							94.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 房电量稳定。办理养老保险转移,离退休职工待遇认证,企业养老保险社保转移等问题,可以解决的完成							
	产出情况及分析	网络安全运行							
	效益情况及分析	机房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。							
	满意度情况及分析	加强相关社保法律法规的宣传,整改督促各县区贯彻执行,制定完善的职能分工,明确各自职能职责,确保单位各项工作顺利完成。							
	主要经验做法	机房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。							
	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	房养老,失业,工伤等保险网络正常运行,保证机房电量稳定。制定完善的职能分工,明确各自职能职责,确保单位各项工作顺利完成								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核