

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县社会保险中心

2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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

(一)贯彻落实中央、省、市社会保险方针政策和法律法规。负责全县社会保险(包括企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、社会保障信息)业务办理工作。

(二)负责全县社会保险基金账户管理,并按相关规定归集、上解、支出、拨付账户内基金。

(三)负责全县人力资源和社会保障信息化建设以及全县“金保工程”网络建设维护以及社会保障卡发行、应用和管理等工作。

(四)负责全县劳动人事争议案件调解、处理以及劳动人事争议预防工作。

(五)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

岚县社会保险中心有6个内设机构,分别是:

(一)综合股(信息股)

负责中心文电、会务、档案以及固定资产管理等日常事务工作;负责全县社会保险信息系统管护工作;负责全县“金保工程”网络建设维护工作;负责全县社保卡发行应用和管理等相关工作。

(二)财务股

负责全县社会保险基金财务管理、核算、分析报告工作;承担

本级经费的管理、核算、分析报告以及费用提取和统筹安排工作。

(三) 参保股

开展社会保险业务咨询办理服务；负责全县社会保险参保登记、缴费核定、权益记录等业务经办工作。

(四) 内控股

负责对社会保险经办业务有关事项进行复核和现场稽查等工作；负责全县社会保险统计汇总和运行分析工作。

(五) 待遇股

负责全县社会保险参保对象待遇核定、待遇支付、领取资格认证等工作；承办全县参保对象失业保险稳岗返还和技能补贴核发工作。

(六) 劳动人事争议仲裁股

负责承办全县行政、事业、企业及中央省市驻县单位的劳动人事争议案件；参与全县重大涉稳劳动人事争议案件的调查处理工作；负责本县劳动争议、集体合同争议处理工作；负责承办县劳动争议仲裁委员会日常工作

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县社会保险中心

2024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	620.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	577.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	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	28.78
	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	620.30	本年支出合计	58	620.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	620.30	总计	62	620.30

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 岚县社会保险中心 2024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	620.30	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	577.00	577.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	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	28.78	28.78		
	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	620.30	本年支出合计	59	620.30	620.30		
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	620.30	总计	64	620.30	620.30		

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。

公开05表

金额单位：万元

208
208
208

	266.0
41.13	
5.12	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县社会保险中心

2024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	318.91	302	商品和服务支出	15.73	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	121.34	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.13	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	89.94	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	35.02	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.20	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	14.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	0.48	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.23	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	0.15	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	7.76	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.61	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		326.67	公用经费合计								15.73

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。

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：岚县社会保险中心

2024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：岚县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县社会保险中心

2024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	0.72
货物	2	0.72
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计620.30万元，支出总计620.30万元。与上年相比，收入总计增加36.77万元，增长6.3%，支出总计增加36.77万元，增长6.3%。主要原因是本年度企业退休人员取暖费和上解市财政局企业养老缺口分担资金的增加，导致本年度的总收入和总支出比上年度增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计620.30万元，其中：

财政拨款收入620.30万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计620.30万元，其中：

基本支出342.41万元，占比55.20%；

项目支出277.89万元，占比44.80%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计620.30万元，支出总计620.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.78万元，增长6.3%；财政拨款支出总计增加36.78万元，增长6.3%。主要原因是本年度企业退休人员取暖费和上解市财政局企业养老缺口分担资金的增加，导致本年度的财政拨款收入和财政拨款支出比上年度增长。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出620.30万元，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36.78万元，增长6.3%。主要原因是本年度企业退休人员取暖费和上解市财政局企业养老缺口分担资金的增加，导致本年度的一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出620.30万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)577.00万元，占比93.02%；

卫生健康支出(类)14.51万元，占比2.34%；

住房保障支出(类)28.78万元，占比4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算680.76万元，支出决算620.30万元，完成年初预算的91.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算635.18万元，支出决算577.00万元，完成年初预算的90.84%，用于单位基本支出和项目支出，以保障单位的日常正常运转和企业养老保险项目的

顺利实施。。较上年决算减少6.52万元，下降1.12%，主要原因是编制上年度预算时，在职人员医疗保险单位部分和住房公积金单位部分填入社会保障和就业支出科目中，编制本年度预算时，在职人员医疗保险单位部分和住房公积金单位部分填入卫生健康支出科目和住房保障支出中，导致社会保障和就业支出决算比上年减少6.52万元。。

卫生健康支出年初预算14.92万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的97.25%，用于本单位在职人员医疗保险单位部分。较上年决算增加14.51万元，主要原因是编制上年度预算时，在职人员医疗保险单位部分填入社会保障和就业支出科目中，编制本年度预算时，在职人员医疗保险单位部分填入卫生健康支出科目中，导致上年卫生健康支出决算数为0，本年卫生健康支出决算14.51万元，比上年增加14.51万元。

住房保障支出年初预算30.66万元，支出决算28.78万元，完成年初预算的93.87%，用于本单位在职人员住房公积金单位部分。较上年决算增加28.78万元，主要原因是编制上年度预算时，在职人员住房公积金单位部分填入社会保障和就业支出科目中，编制本年度预算时，在职人员住房公积金单位部分填入住房保障支出科目中，导致上年住房保障支出决算数为0，本年住房保障支出决算为28.78万元，比上年增加28.78万元的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出342.40万元，其中：

人员经费326.67万元，主要包括工资福利支出318.91万元，其中基本工资121.34万元，津贴补贴24.13万元，绩效工资89.94万元，机关事业单位养老保险缴费35.02万元，职业年金4.4万元，职工基本医疗保险缴费14.37万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金29.23万元；对个人和家庭的补助7.76万元，其中退休费7.13万元，生活补助0.63万元。；

公用经费15.73万元，主要包括商品和服务支出15.73万元，其中办公费5万元，邮电费0.2万元。差旅费0.5万元，维修维护费0.15万元，劳务费2.27万元，福利费7.61万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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0万元，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0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费支出0万元，本单位无此项目。

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：公务用车购置支出0万元，本单位无此项目。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：公务用车运行维护费支出0万元，本单位无此项目。

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，主要是本单位无公务接待费支出项目；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项目。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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0.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及277.889万元：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，采取的改进管理措施为完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化；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）

2、其他需要说明的事项

无需要说明的事项

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

无此项目

第五部分 附件

单位运转类经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位运转类经费										
主管部门及代码			039-岚县人力资源和社会保障局					预算单位		039004-岚县社会保险中心			
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		11.88	11.88		11.849	11.849	0	100	10	
			市县区财政资金		11.88	11.88		11.849	11.849	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。					截止2024年底该项目任务已按时、按质、按量全部完成。在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转，达到预期绩效目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品数量		参照往年	达成预期指标		10	10				
			单位办公人数	≤人	≤30人	≤30人		10	10				
		质量指标	办公用品质量合格	==%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	办公用品到位及时		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≥%	≥0%	≥0%		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位的正常运转		保障	达成预期指标		10	10				
			提高了工作人员		提高	达成预期指标		10	10				
		可持续发展	单位制度的健全		健全	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施：本项目在通过合理规划与分配日常公用经费，提高单位运行效率，确保各项工作的顺利开展。在经费分配方面，我们依据单位的实际需求和各项工作的轻重缓急，科学合理划分了各项支出比例。使用上，我们严格按照预算进行，确保每一笔经费都用在刀刃上，同时加强了对经费使用的监督和管理，防止了浪费和滥用现象的发生。预算执行情况：年初预算数为11.88万元，全年预算数11.849万元，全年实际执行数为11.849万元。全年预算执行率为100%，资金管理良好，已完成绩效预期目标。									
		产出情况		根据设定的项目绩效目标，此项目在规定时间内已圆满完成。确保任务数量完成率100%，质量标准合格率100%，资金到位率100%，成本控制达标率100%，在使用过程中我们坚持勤俭节约，严格控制不必要的开支，已达预期绩效目标。									
		效益情况		此项目的实施保障了单位的正常运转，同时也提升了办事人员的办事效率。									
		满意度情况		2024年度通过调查，单位职工满意度已达98%，大大提升了工作人员的办事效率，已达项目预期绩效目标。									
	项目绩效分析	主要经验做法		一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		1. 组织保障尚待强化。由于单位人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，缺少专业人员指导培训，一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质量。2. 制度体系尚待健全。由于绩效预算工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待加强。单位建立的预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。为了绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。3. 加强预算管理。预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足和一些不定性因素导致的，所以要强预算编制时精细化和科学化。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。											

上解取暖费和2024年企业退休人员取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			上解取暖费和2024年企业退休人员取暖费									
主管部门及代码			039-岚县人力资源和社会保障局					预算单位		039004-岚县社会保险中心		
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	332.56	332.56	266.04	266.04	0	100	10		
			市县区财政资金	332.56	332.56	266.04	266.04	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						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。						截止2024年底该项目任务已按时、按质、按量全部完成，企业退休人员的冬季取暖不受影响，确保社会稳定发展，项目资金使用良好，达到了项目预期的目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2021年之前企业退休人员	≤人	≤2610人	≤2610人		10	10			
			2022年以后企业退休人员	≤人	≤335人	≤290人		10	6	退休人员已达退休年龄，但本年度退休手续未办理齐全等		
		质量指标	企业养老退休人员	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	退休人员资金发放		及时性	达成预期指标		10	10			
		成本指标	2022年企业养老退休人员	元/人/	3360元/人/	3360元/人/		5	5			
	2024年上解市、县、区财政资金		≤万元	≤220万元	≤177万元		5	2	上解缺口分担资金预测性准确度不够，提高预算准确率			
	效益指标	经济效益	确保已退休人员		确保	达成预期指标		10	10			
		社会效益	维护了社会的和谐		维护	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	企业养老保险制度		健全	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	企业已退休人员	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								93	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施：根据关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知，制定了严格的发放方案，抽调专人负责退休人员资料的审核把关，按企业养老保险提供的退休人员花名表申请，拨付。在资金使用过程中，我们做到了专款专用、专项核算，严格按照预算计划进行分配和使用，确保了资金的使用的合法性和规范性。保障领取人员的权益和资金的安全运行，从而保证了项目的有效实施2024年度岚县社会保险服务中心全年预算数为226.04万元，全年支出数为226.04万元，全年预算执行率100%。已达项目预期绩效目标。									
	产出情况及分析		一是数量指标，2024年企业退休人员年末数290人，预算数335人，数量指标较低，新办理退休人员因退休时间、缴费时间等因素，导致退休人员办理退休时间推迟，就出现了实际人数小于年初设定人数；二是质量指标，企业养老退休人员补助标准执行率100%，达到预期目标。三是时效指标，根据资金使用安排，将企业退休人员取暖及时拨付到位；四是成本指标，资金达标率较低，主要是上解企业退休人员缺口分担资金预算准确率不够，有待提高预算准确率。									
	效益情况及分析		此项目的实施保障了企业退休人员生活水平，促进了社会和谐稳定，健全了企业养老保险制度，已达项目预期绩效目标。									
	满意度情况及分析		2024年通过调查，坚持提升管理服务，紧紧围绕“一覆盖两提升三保障”工作主线，通过提升经办人员的业务水平和服务质量，通过优化服务、减免不必要证明、一站式办理、网上预约不见面服务等方式，让参保者高效、便捷享受各项社保经办服务等各项措施，全面提升服务对象服务满意度为98%，已达项目预期绩效目标。									
	主要经验做法		严格按照相关政策规定贯彻执行实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、我单位存在主要问题是部分新办理退休人员因退休时间、缴费时间等因素，导致退休人员办理退休时间推迟，就出现了实际人数小于年初设定人数。二、退休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对上解缺口分担资金预测性准确度不够，提高预算准确率。所以导致预算控制率不确定。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。									