

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
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	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	20
第五部分 附件	20

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、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2025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2025年12月31日，我单位实有编制人数86名。

第二部分 2025年度部门决算表

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

2025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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	2864.87	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	2707.11
	9		九、卫生健康支出	40	65.78
	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	91.98
	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	2864.87	本年支出合计	58	2864.87
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	
	30			61	
总计	31	2864.87	总计	62	2864.87

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

2025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		2864.87	2864.87					
208	社会保障和就业支出	2707.11	2707.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1203.90	1203.90					
2080109	社会保险经办机构	377.88	377.88					
2080150	事业运行	826.02	826.02					
20805	行政事业单位养老支出	815.76	815.76					
2080502	事业单位离退休	649.56	649.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40					
20899	其他社会保障和就业支出	687.46	687.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	687.46	687.46					
210	卫生健康支出	65.78	65.78					
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78					
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01					
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77					
221	住房保障支出	91.98	91.98					
22102	住房改革支出	91.98	91.98					
2210201	住房公积金	91.98	91.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2025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	2864.87	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	2707.11	2707.11		
	9		九、卫生健康支出	41	65.78	65.78		
	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	91.98	91.98		

	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	2864.87	本年支出合计	59	2864.87	2864.87		
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	2864.87	总计	64	2864.87	2864.87		

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

2025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	1221.24	302	商品和服务支出	47.47	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	334.05	30201	办公费	16.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.46	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	331.42	30206	电费		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	110.79	30207	邮电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	68.89	30208	取暖费		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	51.86	30209	物业管理费		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	20.77	30211	差旅费	1.13	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.73	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.98	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	0.16	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	112.34	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	189.11	30216	培训费	0.29	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	40.98	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	142.82	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.99	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	4.71	30228	工会经费	21.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	3.04	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1410.35	公用经费合计								48.46

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：泽州县社会保险中心2025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

2025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
3.04		3.04		3.04		3.04		3.04		3.04	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,864.87万元，支出总计2,864.87万元。与上年相比，收入总计增加304.84万元，增长11.91%，支出总计增加304.84万元，增长11.91%。主要原因是2025年与2024年相比，基本支出与2024年相比增加296.85万元，其中：新增2名职工的工资及84名职工的基本工资增加，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金的基数增加；项目支出与2024年相比支出增加7.99万元，其中：2025年度新增三险统一参保登记数据整理工作经费项目，项目增加7.99万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,864.87万元，其中：

财政拨款收入2,864.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,864.87万元，其中：

基本支出1,458.80万元，占比50.92%；

项目支出1,406.06万元，占比49.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,864.87万元，支出总计2,864.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加304.84万元，增长11.91%；财政拨款支出总计增加304.84万元，增长11.91%。主要原因是2025年与2024年相比，基本支出与2024年相比增加296.85万元，其中：新增2名职工的工资及84名职工的基本工资增加，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金的基数增加；项目支出与2024年相比支出增加7.99万元，其中：2025年度新增三险统一参保登记数据整理工作经费项目，项目增加7.99万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,864.87万元，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304.84万元，增长11.91%。主要原因是2025年与2024年相比，基本支出与2024年相比增加296.85万元，其中：新增2名职工的工资及84名职工的基本工资增加，养老保险、医疗保险、工伤保险、住

住房公积金的基数增加；项目支出与2024年相比支出增加7.99万元，其中：2025年度新增三险统一参保登记数据整理工作经费项目，项目增加7.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,864.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,707.11万元，占比94.49%；

卫生健康支出(类)65.78万元，占比2.30%；

住房保障支出(类)91.98万元，占比3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,681.80万元，支出决算2,864.87万元，完成年初预算的50.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5,524.04万元，支出决算2,707.11万元，完成年初预算的49.01%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出，商品和服务支出、资本性支出。较上年决算增加277.14万元，增长11.41%，主要原因是2025年与2024年相比，基本支出与2024年相比增加269.15万元，其中：新增2名职工的工资及84名职工的基本工资增加，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金的基数增加；项目支出与2024年相比支出增加7.99万元，其中：2025年度新增三险统一参保登记数据整理工作经费项目，项目增加7.99万元。

卫生健康支出年初预算65.78万元，支出决算65.78万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳及独生子女父母退休时一次性奖励。较上年决算增加16.52万元，增长33.54%，主要原因是2025年新增2名职工，基本工资调整社保基数增长，医疗保险和公务员医疗补助费用增加。

住房保障支出年初预算91.98万元，支出决算91.98万元，完成年初预算的100.00%，用于支付干部职工住房公积金。较上年决算增加11.18万元，增长13.84%，主要原因是2025年度新增2名职工，基本工资调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,458.81万元，其中：

人员经费1,410.35万元，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、退休人员丧葬费。

公用经费48.46万元，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、三险统一参保登记数据整理工作。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.10万元，下降26.57%，主要原因是：泽州县社会保险中心2025年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.04万元，决算数为3.04万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.04万元。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度相比减少1.10万元，其中：厉行节约“三公”经费支出，优化公务出行方式，公务用车使用频次、行驶里程减少，公务用车运行维护费减少1.10万元。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）费经费支出；

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经费支出；

公务用车运行维护费支出3.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.10万元，下降26.57%，主要原因是：2025年度从严控制“三公”经费支出，厉行节约“三公”经费支出，优化公务出行方式，公务用车使用频次、行驶里程减少，公务用车运行维护费减少1.10万元；

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经费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费经费支出。

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：本单位无公务用车购置费经费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：全县社会保险日常下乡宣传、扩面征缴、业务稽核等工作任务。公务用车运行维护费支出3.04万元，主要用于车辆的燃料费、车辆年检费、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，主要是本单位无公务接待费经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费经费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。政府采购授予中小企业合同金额4.57万元，占政府采购支出总额的64.73%。其中：授予小微企业合同金额4.57万元，占政府采购支出总额的64.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是截至2025年12月31日，泽州县社会保险中心共有一般公务用车4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2025年度预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金1391.651万元，其中一般公共预算项目支出1391.651万元、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：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“良”的项目，采取的改进管理措施为：1、对预算安排与执行的建议：科学制定工作计划，加强推进项目进度，及时结算项目资金，提高资金支出时效。2、对资金管理的建议：建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。3、对项目管理的建议：加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。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。二是我单位2025年无项目开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项

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、新能源汽车充电费、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

第五部分 附件

企业退休人员取暖费（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			企业退休人员取暖费（三保）																	
主管部门及代码			062-泽州县社会保险中心					预算单位		062002-泽州县社会保险中心										
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															
			742		742		742		682.416		59.584		91.97		9.2					
			市区区财政资金		742		742		742		682.416		59.584		91.97		9.20		由于企业退休人员增减变化大，本年度企业退休人员取暖费预算数不准确，造成预算执行率低。	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况									
	完成企业退休人员按时领取到取暖费，维护社会和谐稳定										泽州县社会保险中心2025年度完成了全县企事业单位退休人员取暖补贴发放工作，确保企业退休人员按月按时领取到取暖补贴，提升了企业单位退休人员的生活水平，维护我县社会安全稳定。									
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	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	企业退休人员发放取暖费人数	≥人	≥2000人	≥2029人		10	10	仅供内										
			累计企业退休人员发放取暖费人数	≥人	≥7000人	≥7093人		10	10											
		质量指标	企业退休补充完成率		100	达成预期指标	达成	10	10											
			补充企业退休人员时间		9	达成预期指标	达成	10	10											
		成本指标	企业退休人员发放取暖费标准		3360	达成预期指标	达成	10	10											
	效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定		维护	达成预期指标	达成	30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
	总分									99.2		优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知(晋人社发[2022]7号)晋机发4187号)，根据文件相关规定，由企业职工基本养老保险基金或地方财政一般公共预算承担，2022年1月1日以后新退休人员“取暖费”由同级财政全额负担，2021年年底之前退休人员由基本养老保险基金或地方财政一般公共预算承担，泽州县社会保险中心企业退休人员取暖费资金项目本年预算数为742万元，年末核减59.58万元。预算资金全部到位，并加强监督检查，确保专款专用。项目资金执行情况2025年社保中心企业退休人员取暖费项目共到位682.42万元，截止2025年12月31日已执行682.42万元，预算执行率100%。																
		产出情况		泽州县社会保险中心2025年度对全县企事业单位2029名退休人员发放取暖补贴，按月按时足额发放到位，企业退休人员取暖费发放时间10月份，每人取暖费标准3360元，共发放682.42万元。																
		效益情况		泽州县社会保险中心对企业单位退休人员确保领取到取暖补贴，维护我县社会安全稳定，2025年社保中心企业退休人员取暖费项目共到位682.42万元，提升了企业单位退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。																
		满意度情况		2025年社保中心对企业单位退休人员发放取暖费项目共682.42万元，提升了企业单位退休人员的生活水平，维护我县社会和谐安全稳定，满意度达95%。																
	主要经验做法		加强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，正确编制预算绩效；积极开展业务培训，通过学习和培训，更新管理理念，提高社会保险工作人员的服务水平。																	
	项目管理中存在的问题及原因分析		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，预算编制以财政部门为主，业务部门参与度较低，可能导致编制不准确。																	
下一步改进措施及管理建议		泽州县社会保险中心加强工作人员服务水平提升，改进申报单位及时申报退休领取人员信息，加强审查退休人员信息规范，从而完善申报审核信息简化，有效提高社会保险工作人员的服务水平，确保及时发放到位，及时发挥财政资金效能。																		

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：企业退休人员取暖费（三保）

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



2025 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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：企业退休人员“取暖费”待遇项目支出，根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知(晋人社密电[2022]7号晋机发4187号)，根据文件相关规定，由企业职工基本养老保险基金或地方财政一般公共预算承担。2022年1月1日以后新退休人员“取暖费”由同级财政全额负担，2021年年底之前退休人员由基本养老保险基金或地方财政一般公共预算承担。2022年1月1日以后新退休人员“取暖费”由同级财政全额负担。

立项依据：根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知(晋人社密电[2022]7号晋机发4187号)

项目设立的必要性：企业退休人员“取暖费”待遇项目关系到每位退休人员的切身利益，社会关注度高。为确保改革第一个企业退休人员取暖费待遇按时足额发放到位。

保证项目实施的措施与制度：根据<国务院办公厅印发企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知>(国办发[2021]48号))精

神，按照<人力资源社会保障部、财政部关于印发规范企业职工基本养老保险待遇项目实施方案的通知>(人社部发[2022]55号)规定要求，企业退休人员"取暖费"列入清单外待遇项目。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成企业退休人员按时领取到取暖费，维护社会和谐稳定

(2) 项目年度目标

完成企业退休人员按时领取到取暖费，维护社会和谐稳定

(三) 项目实施计划

为了确保退休人员及时享受取暖补贴温暖过冬，企业业务科采取有力措施，并建立管理机制。按时足额发放到位，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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,420,000	7,420,000	7,420,000	6,824,160	595,840	91.97	9.2	
市县区财政资 金	7,420,000	7,420,000	7,420,000	6,824,160	595,840			由于企业退 休人员增减变 化大，本年度 企业退休人员 取暖费预算数 不准确，造成 预算执行率低

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	企业退休人员发放取暖费人数		≥2000 人	2029		10	10	
		累计企业退休人员发放取暖费人数		≥7000 人	7093		10	10	
	质量指标	企业退休补充完成率		100%	达成预期指标	达成	10	10	
	时效指标	补充企业退休人员时间		9 月	达成预期指标	达成	10	10	
	成本指标	企业退休人员发放取暖费标准		3360 元	达成预期指标	达成	10	10	
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定		维护	达成预期指标	达成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度		≥95%	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 9.2 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 90 分，最终评分结果：企业退休人员取暖费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.2 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县社会保险中心 2025 年度完成了全县企业单位退休人员取暖补贴发放工作，确保企业退休人员按月按时领取到取暖补贴，提升了企业单位退休人员的生活水平，维护我县社会安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知(晋人社密电[2022]7 号晋机发 4187 号)，根据文件相关规定，由企业职工基本养老保险基金或地方财政一般公共预算承担。2022 年 1 月 1 日以后新退休人员“取暖费”由同级财政全额负担，2021 年年底之前退休人员由基本养老保险基金或地方财政一般公共预算承担。泽州县社会保险中心企业退休人员取暖费资金项目本年预算数为 742 万元，年末核减 59.58 万元。预算资金全部到位，并加强监督检查，确保专款专用。项目资金执行情况 2025 年社保中心企业退休人员取暖费项目共到位 682.42 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 682.42 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

泽州县社会保险中心 2025 年度对全县企业单位 2029 名退休人员发放取暖补贴，按月按时足额发放到位，企业退休人员取暖费发放时间 10 月份，每人取暖费标准 3360 元，共发放 682.42 万元。

5. 效益情况及分析

泽州县社会保险中心对企业单位退休人员确保领取到取暖补贴，维护我县社会安全稳定。2025 年社保中心企业退休人员取暖费项目共到位 682.42 万元，提升了企业单位退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。

6. 满意度情况及分析

2025 年社保中心对自企业单位退休人员发放取暖费项目共 682.42 万元，提升了企业单位退休人员的生活水平，维护我县社会和谐安全稳定。满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

加强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，正确编制预算绩效；积极开展业务培训。通过学习和培训，更新管理理念，提高社会保险工作人员的服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

泽州县社会保险中心加强工作人员服务水平提升，改进申报单位及时申报退休领取人员信息，加强审查退休人员信息规范，从而完善申报申领信息简化，有效提高社会保险工作人员的服务水平，确保及时发放到位，及时发挥财政资金效能。

五项保险征缴工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		五项保险征缴工作经费								
主管部门及代码		062-泽州县社会保险中心			预算单位		062002-泽州县社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				80	80	80	78.223	1.777	97.78	9.78
		80	80	80	78.223	1.777	97.78	9.78	年初业务科室申报预算数偏大,年末核减1.78万元。	
年度目标					实际完成情况					
年度项目绩效目标	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、基金管理等其他业务经办工作。确保每月按时足额把养老金发放到位,社会关注度高,维护社会和谐稳定。				本年度泽州县社会保险中心全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。					
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	全县参保单位及参保职工和退休人数	≥人	≥10000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25日前	达成预期指标	达成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	部分达成	10	5	
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展		保障	达成预期指标	达成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								94.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。政策法规股室负责相关法律法规、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费征缴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。项目资金县财政预算80万元,因办公经费压缩,年末核减1.78元,执行78.22万元,预算执行率97.78%。项目资金投入及时到位,五项保险征缴工作经费,资金全部到位,并加强监督检查,确保专款专用。						
		产出情况		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,保证连续学习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,2025年度泽州县社会保险中心完成全县社会保险参保人数100000人,完成全年参保率100%,2025年12月全部完成本年度的工作任务,五项保险征缴工作经费项目全年完成共计费用78.22万元。						
		效益情况		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。						
		满意度情况		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。						
	主要经验做法		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,管理原高度重视,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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。预算编制以财政部门为主,业务部门参与度较低,可能导致编制不准确。							
	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,技术和专业上细致划分。							

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。

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

2025 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.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

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、基金管理等具体业务经办工作、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

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、基金管理等具体业务经办工作。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。

（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、基金管理等具体业务经办工作。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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	800,000	800,000	800,000	782,225.1	17,774.9	97.78	9.78	
市县区财政资 金	800,000	800,000	800,000	782,225.1	17,774.9			年初业务科 室申报预算数 偏大，年末核 减 1.78 万元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	全县参保单位及参保职工和退休人数		≥10000 人	100000		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 25 日前	达成预期指标	达成	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	部 分 达成	10	5	年初业务科室申报预算数偏大，年末核减 1.78 万元。
效益指标	社会效益	保障工作正常开展		保障	达成预期指标	达成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥95%	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 9.78 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我评价结果为：总得分 94.78 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之忱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。项目资金县级预算 80 万元，因公经费压缩，年末核减 1.78 元，执行 78.22 万元，预算执行率 97.78%，项目资金投入及时到位，五项保险征缴工作经费，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。2025 年度泽州县社会保险中心完成全县社会保险参保人数 100000 人，完成全年参保率 100%，2025 年 12 月全部完成本年度的工作任务，五项保险征缴工作经费项目全年完成共计费用 78.22 万元。

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

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。

三险统一参保登记数据整理工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		三险统一参保登记数据整理工作经费												
主管部门及代码		062-泽州县社会保险中心					预算单位				062002-泽州县社会保险中心			
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	年度目标				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:		40	40	40	18.995	21.005	47.49					4.75
市县区财政资金		40	40	40	18.995	21.005	47.49	4.75	做好数据比对整理工作,工作经费预算等三险统一参保登记的准备工作。企业养老、机关养老、工伤、失业保险四个险种参保单位及个人档案数据、缴费数据整理,时间紧,任务重,明确工作职责按照省社保局要求按时完成工作任务。					
项目年度绩效目标		本年度泽州县社会保险中心努力做好数据比对整理,工作经费预算等三险统一参保登记的准备工作,对于构建和谐社会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。												
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	三险统一登记数据总量	≥人	≥295000人	≥180500人		20	12.43	年初业务科室申报预算数偏大,年末核减138.69万元。				
		质量指标	三险统一数据完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
		时效指标	三险统一数据比对完成时间		2025年6月	达成预期指标	达成	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	部分达成	10	5	年初业务科室申报预算数偏大,年末核减138.69万元。				
	效益指标	社会效益	提升社保服务水平	≥%	≥95%	≥95%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	参保单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分										82.18				
项目绩效分析	项目执行和预算执行情况		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费征缴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,项目资金总预算40万元,年末核减21万元,执行19万元,预算执行率47.49%,项目资金投入及时到位,三险统一参保登记数据整理工作经费资金全部到位,并加强监督检查,确保专款专用。											
	产出情况		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,各股室股长研读文件,确保了社保工作的及时有效开展。2025年12月全部完成本年度的工作任务,三险统一参保登记数据整理工作经费项目全年完成共计费用19万元。											
	效益情况		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。											
	满意度情况		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。											
	主要经验做法		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。											
项目管理中存在的问题及原因分析			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,预算编制以财政部门为主,业务部门参与度较低,可能导致编制不准确。											
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,严格按照相关财经法律法规执行预算安排,注重科学合理编制预算,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,技术上和管理上细致划分。											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三险统一参保登记数据整理工作经费
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

2025 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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省社会保险局晋社保函[2024]21号关于做好养老、失业和工伤保险三险统一参保登记准备工作的通知。为认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神加快完善全省社会保障体系工作方案〉的通知》（厅字[2021]46号）、省人社厅《关于印发〈中共山西省人力资源和社会保障厅党组扎实推进全省社会保障事业高质量发展可持续发展〉的通知》（晋人社厅发[2022]41号）和人社部社保中心《关于印发2024年社会保险经办管理服务工作要点的通知》（人社险中心函[2024]1号）文件精神，加快推进社保经办机构管理体制变革，进一步落实“三险归集、三级统一”改革部署要求，现对做好我省养老保险、失业保险和工伤保险三险统一参保登记工作。

立项依据：山西省社会保险局晋社保函[2024]21号关于做好养老、失业和工伤保险三险统一参保登记准备工作的通知。为认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神加快完善全省社会保障体系工作方案〉的通知》（厅字[2021]46号）、省人社厅《关于印发〈中共山西省人力资源和社会保障厅党组扎实推进全省社会保障事业高质量发展可持续发展〉的通知》（晋人社厅发[2022]41号）和人社部社保中心《关于印发2024年社会保险经办管理服务工作要点的通知》（人社险中心函[2024]1号）

项目设立的必要性：做好养老、失业和工伤保险三险统一参保登记准备工作的通知。为认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神加快完善全省社会保障体系工作方案〉的通知》（厅字[2021]46号）、省人社厅《关于印发〈中共山西省人力资源和社会保障厅党组扎实推进全省社会保障事业高质量发展可持续发展〉的通知》（晋人社厅发[2022]41号）和人社部社保中心《关于印发 2024 年社会保险经办管理服务工作要点的通知》（人社险中心函[2024]1号）文件精神，加快推进社保经办机构管理体制变革，进一步落实“三险归集、三级统一”改革部署要求，现对做好我省养老保险、失业保险和工伤保险三险统一参保登记工作。

保证项目实施的措施与制度：省人社厅《关于印发〈中共山西省人力资源和社会保障厅党组扎实推进全省社会保障事业高质量发展可持续发展〉的通知》（晋人社厅发[2022]41号）和人社部社保中心《关于印发 2024 年社会保险经办管理服务工作要点的通知》（人社险中心函[2024]1号）文件精神，加快推进社保经办机构管理体制变革，进一步落实“三险归集、三级统一”改革部署要求，现对做好我省养老保险、失业保险和工伤保险三险统一参保登记工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真组织落实，做好数据比对整理工作，工作经费预算等三险统一参保登记的准备工作。企业养老、机关养老、工伤、失业保险四个险种参保单位及个人档案数据、缴费数据整理，时间紧，任务重，明确工作职责积极按照省社保局要求按时完成工作任务。按照省社保局数据比对规则和数据核对标准，要求按照标准做好数据分析比对整理工作。

（2）项目年度目标

做好数据比对整理工作，工作经费预算等三险统一参保登记的准备工作。企业养老、机关养老、工伤、失业保险四个险种参保单位及个人档案数据、缴费数据整理，时间紧，任务重，明确工作职责积极按照省社保局要求按时完成工作任务。

（三）项目实施计划

认真组织落实，做好数据比对整理工作，工作经费预算等三险统一参保登记的准备工作。企业养老、机关养老、工伤、失业保险四个

险种参保单位及个人档案数据、缴费数据整理，时间紧，任务重，明确工作职责积极按照省社保局要求按时完成工作任务。按照省社保局数据比对规则和数据核对标准，要求按照标准做好数据分析比对整理工作。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	189,951	210,049	47.49	4.75	
市区财政资 金	400,000	400,000	400,000	189,951	210,049			年初业务科 宣申报预算数 偏大，年只核 减 21 万元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	三险统一登记数据总量		≥ 290500人	180500		20	12.43	年初业务科室申报预算数偏大，年末核减 138.69 万元。
	质量指标	三险统一数据完成率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	三险统一数据比对完成时间		2025年6月	达成预期指标	达成	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成	10	5	年初业务科室申报预算数偏大，年末核减 138.69 万元。
效益指标	社会效益	提升社保服务水平		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参保单位满意度		≥95%	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 4.75 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 77.43 分，最终评分结果：三险统一参保登记数据整理工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 82.18 分，属于“良”。

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数据比对整理，工作经费预算等三险统一参保登记的准备工作，对于构建和谐社会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。项目资金县级预算 40 万元，年末核减 21 元，执行 19 万元，预算执行率 47.49%，项目资金投入及时到位，三险统一参保登记数据整理工作经费资金全部到位，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。2025 年 12 月全部完成本年度的工作任务，三险统一参保登记数据整理工作经费项目全年完成共计费用 19 万元。

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

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。严格按照相关财经法律法规执行预算安排，注重科学合理编制预算，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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		062-泽州县社会保险中心				预算单位		062002-泽州县社会保险中心			
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:		0.71	0.71		0.71	0.71	0	100	10
		市区区财政资金	0.71	0.71		0.71	0.71	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。						泽州县社会保险中心10月份按时完成了单位遗属人员生活困难补助发放工作,确保遗属生活水平,维护社会和谐安全稳定。				
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	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	遗属补助发放人数		1	达成预期指标	达成	20	20		
		质量指标	遗属人员身份信息准确率		100	达成预期指标	达成	10	10		
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	遗属补助发放标准		592	达成预期指标	达成	10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	达成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%		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		完成了我单位遗属生活困难补助发放工作,机关业务股室建立了管理机制,10月底按时足额发放到位,确保遗属生活水平,维护社会和谐安全稳定。项目资金投入及时到位,泽州县社会保险中心遗属补助经费项目预算资金7104元,后续追加1056元,资金全部到位。加强监督检查,确保专款专用。2025年社会保险中心遗属补助经费项目共到位8160元,截止2025年12月31日已执行8160元,预算执行率100%。							
		产出情况		2025年度泽州县社会保险中心为1名单位遗属人员发放待遇,1名遗属生活补助10月底按时足额发放到位,遗属生活补助每人每月680元,1人领取12个月8160元,共发放8160元。							
		效益情况		对1名单位遗属人员发放待遇遗属生活补助,维护我县社会安全稳定。2025年社保中心非全额退休人员取暖费项目共到位8160元,提升了遗属的生活水平。							
		满意度情况		2025年社保中心对单位职工遗属生活补助,取暖费项目共8160元,提升了遗属人员的生活水平。满意度达95%。							
	主要经验做法		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,正确编制预算绩效;积极开展业务培训,通过学习和培训,更新管理理念,提高社会保险工作人员的服务水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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力度,预算编制以财政部门为主,业务部门参与度较低,可能导致编制不准确。								
下一步改进措施及管理建议		我单位加强财务工作人员业务水平提升,改进单位预算金额的准确率,加强审查财政资金预算信息规范,从而完善财政预算制度,有效提高财务工作人员的工作业务,确保财政专项资金及时发放到位,及时发挥财政资金效能。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助
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



2025 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.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 1 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地低保的 80%按月发放遗属补助 592 元/月，费用总计 7104 元。

立项依据：《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”。

项目设立的必要性：为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度：由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

(2) 项目年度目标

及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

(三) 项目实施计划

年底一次性发放遗属补助和取暖费

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,104	7,104	7,104	7,104	0	100	10	
市县区财政资 金	7,104	7,104	7,104	7,104	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		1人	达成预期指标	达成	20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		100%	达成预期指标	达成	10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	达成	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		592元	达成预期指标	达成	10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	达成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	100		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 10 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 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县社会保险中心 10 月份按时完成了单位遗属人员生活困难补助发放工作，确保遗属生活水平，维护社会和谐安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了我单位遗属生活困难补助发放工作，机关业务股室建立了管理机制，10 月底按时足额发放到位，确保遗属生活水平，维护社会和谐安全稳定。项目资金投入及时到位，泽州县社会保险中心遗属补助经费项目预算资金 7104 元，后续追加 1056 元，资金全部到位。加强监督检查，确保专款专用。2025 年社会保险中心遗属补助经费项目共到位 8160 元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 8160 元，预算执行率 100% 。

4. 产出情况及分析

2025 年度泽州县社会保险中心为 1 名单位遗属人员发放待遇，1 名遗属生活补助 10 月底按时足额发放到位，遗属生活补助每人每月 680 元，1 人领取 12 个月 8160 元，共发放 8160 元。

5. 效益情况及分析

对 1 名单位遗属人员发放待遇遗属生活补助，维护我县社会安全稳定。2025 年社保中心非全额退休人员取暖费项目共到位 8160 元，提升了遗属的生活水平。

6. 满意度情况及分析

2025 年社保中心对单位职工遗属生活补助，取暖费项目共 8160 元，提升了遗属人员的生活水平。满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

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，正确编制预算绩效；积极开展业务培训。通过学习和培训，更新管理理念，提高社会保险工作人员的服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

我单位加强财务工作人员业务水平提升，改进单位预算金额的准确率，加强审查财政资金预算信息规范，从而完善财政预算制度，有效提高财务工作人员的工作业务，确保财政专项资金及时发放到位，及时发挥财政资金效能。

非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金										
主管部门及代码			062-泽州县社会保险中心					预算单位		062002-泽州县社会保险中心			
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:			750	750	750	611.307	138.693	81.51	8.15	年初业务科室申报预算数较大,年末核减138.69万元。		
	市区县财政资金			750	750	750	611.307	138.693	81.51	8.15			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助,维护我县社会安全稳定。						泽州县社会保险中心10月份按时完成了全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助,维护我县社会安全稳定。						
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	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	差额、自收自支	≥人	≥1500人	≥1610人		20	20				
		质量指标	差额、自收自支	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	发放取暖补贴		10月	达成预期指标	达成	10	10				
		成本指标	人均领取标准	≥元	≥3360元	≥3360元		10	10				
	效益指标	社会效益	维护社会安全		维护	达成预期指标	达成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	差额、自收自支	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分								98.15		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件,机关业务股室采取有力措施,确保10月底我县差额、自收自支退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,维护我县社会安全稳定。完成了我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助问题,机关业务股室建立了管理机制。10月底按时足额发放到位,维护我县社会安全稳定。项目资金投入及时到位,泽州县社会保险中心非全额退休人员取暖费项目预算资金750万元,年末核减138.69万元,资金全部到位,并加强监督检查,确保专款专用。2025年社会保险中心非全额退休人员取暖费项目共到位611.31万元,年末核减138.69万元,截止2025年12月31日已执行611.31万元,预算执行率100%。									
		产出情况		2025年度泽州县社会保险中心对全县自收自支差额事业单位1610名退休人员发放待遇,1610名退休人员领取取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,10月底按时足额发放到位,共发放611.31万元。									
		效益情况		对自收自支差额事业单位1610名退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,维护我县社会安全稳定。2025年社保中心非全额退休人员取暖费项目共到位611.31万元,提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平。									
		满意度情况		2025年社保中心对自收自支差额事业单位退休人员发放取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,取暖费项目共611.31万元,提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平,满意度达95%。									
	主要经验做法		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,正确编制预算绩效;积极开展业务培训,通过学习和培训,更新管理理念,提高社会保险工作人员的服务水平。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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,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。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位加强工作人员服务水平提升,改进申报单位及时申报退休领取人员信息,加强审查退休人员信息规范,从而完善申报申报信息简化,有效提高社会保险工作人员的服务水平,确保及时发放到位,及时发挥财政资金效能。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金

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

2025 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.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后，根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位”的规定，领取取暖费人数大约1500人，标准3360元、3920元、4480元。领取丧葬费人数大约10人，标准50000元。

立项依据：根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，

项目设立的必要性：解决我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、

丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助问题，维护我县社会安全稳定。同时考虑我县差额、自收自支事业单位普遍存在经费困难、资金紧张的情况。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助，维护我县社会安全稳定。

（2）项目年度目标

完成全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助，维护我县社会安全稳定。

（三）项目实施计划

为解决我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助问题，机关业务股室建立了管理机制，确保 10 月底按进时足额发放到位，维护我县社会安全稳定。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,500,000	7,500,000	7,500,000	6,113,072	1,386,928	81.51	8.15	
市县区财政资 金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	6,113,072	1,386,928			年初业务科 室申报预算数 偏大，年末核 减 138.69 万 元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	差额、自收自支 退休人数		≥1500 人	1610		20	20	
	质量指标	差额、自收自支 退休完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放取暖补助时 间		10 月	达成预期指 标	达成	10	10	
	成本指标	人均领取标准		≥3360 元	3360		10	10	
效益指标	社会效益	维护社会安全稳 定		维护	达成预期指 标	达成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	差额、自收自支 退休人员满意度		≥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 8.15 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 90 分，最终评分结果：非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.15 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县社会保险中心 10 月份按时完成了全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助，维护我县社会安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）文件，机关业务股室采取有力措施，确保 10 月底我县差额、自收自支退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，维护我县社会安全稳定。完成了我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助问题，机关业务股室建立了管理机制，10 月底按时足额发放到位，维护我县社会安全稳定。项目资金投入及时到位，泽州县社会保险中心非全额退休人员取暖费项目预算资金 750 万元，年末核减 138.69 万元。资金全部到位，并加强监督检查，确保专款专用。2025 年社会保险中心非全额退休人员取暖费项目共到位 611.31 万元，年末核减 138.69 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 611.31 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年度泽州县社会保险中心对全县自收自支差额事业单位 1610 名退休人员发放待遇，1610 名退休人员领取取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，10 月底按时足额发放到位，共发放 611.31 万元。

5. 效益情况及分析

对自收自支差额事业单位 1610 名退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，维护我县社会安全稳定。2025 年社保中心非全额退休人员取暖费项目共到位 611.31 万元，提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平。

6. 满意度情况及分析

2025 年社保中心对自收自支差额事业单位退休人员发放取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，取暖费项目共 611.31 万元，提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平。满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

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，正确编制预算绩效；积极开展业务培训。通过学习和培训，更新管理理念，提高社会保险工作人员的服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

我单位加强工作人员服务水平提升，改进申报单位及时申报退休领取人员信息，加强审查退休人员信息规范，从而完善申报申领信息简化，有效提高社会保险工作人员的服务水平，确保及时发放到位，及时发挥财政资金效能。