临汾市社会保险中心

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024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.....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.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
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

指导全市社会保险建设，建立统一规范的社会保险服务体系;负责全市各类养老、失 业、工伤等社会保险制度落实的指导工作;负责指导全市社保基金的预、决算编制，待遇发放内部审计、稽核等工作;研究制定并组织落实全市各类养老、失业、工伤等 社会保险工作经办规 程 和工作制度；承担市本级各类参保单位及人员养老、失 业、工伤等社会保险登记征缴、个人账户管理，离退休人员养老待遇审校、发放、 参保人员失业待遇、工伤等级鉴定、康复及各项待遇的支付等工作;负责全市人社系 统网站的建设、维护、运行管理及全市社会保障卡的综合管理;承办市人社局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据临编办发〔2020〕201号文，整合临汾市城乡居民基本养老保险服务中心、临汾市失业保险服务中心、临汾市企业养老保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人力资源社会保障信息中心等6 个单位，组建临汾市社会保险中心，核定财政拨款事业编制102名，设24个内设科室，办公室、人事科、档案室、信访科、统计科、综合科、内控科、征缴一科、征缴二科、征缴三科、城镇职工一科、城镇职工二科、待遇支付科、社保基金管理科、业务系统保障科、职工退休审核科、城乡居民科、审计稽核一科、审计稽核二科、公共服务科、社保卡管理科、工伤鉴定科、工伤预防康复科、技能提升科。

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：临汾市社会保险中心　　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	5075.79	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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	2401.21
	9		九、卫生健康支出	40	61.42
	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	129.89
	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	2483.78

	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**	**5076.31**	**本年支出合计**	**58**	**5076.29**
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	0.08	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	**31**	**5076.40**	**总计**	**62**	**5076.40**

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：临汾市社会保险中心　　2024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		5076.31	5075.79					0.52
208	社会保障和就业支出	2401.24	2400.71					0.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1475.63	1475.10					0.52
2080108	信息化建设	102.00	102.00					
2080109	社会保险经办机构	248.63	248.11					0.52
2080150	事业运行	1125.00	1125.00					
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72					
2080502	事业单位离退休	80.66	80.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06					
20807	就业补助	10.32	10.32					
2080799	其他就业补助支出	10.32	10.32					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	363.57	363.57					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	363.57	363.57					
20899	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00					
210	卫生健康支出	61.42	61.42					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06					
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06					
221	住房保障支出	129.89	129.89					
22102	住房改革支出	129.89	129.89					
2210201	住房公积金	129.89	129.89					
229	其他支出	2483.78	2483.78					
22999	其他支出	2483.78	2483.78					
2299999	其他支出	2483.78	2483.78					

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：临汾市社会保险中心　　2024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		5076.29	1601.13	3475.16			
208	社会保障和就业支出	2401.21	1409.83	991.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1475.60	1160.11	315.50			
2080108	信息化建设	102.00		102.00			
2080109	社会保险经办机构	248.61	35.11	213.50			
2080150	事业运行	1125.00	1125.00				
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72				
2080502	事业单位离退休	80.66	80.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06				
20807	就业补助	10.32		10.32			
2080799	其他就业补助支出	10.32		10.32			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	363.57		363.57			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	363.57		363.57			
20899	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00			
210	卫生健康支出	61.42	61.42				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06				
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06				
221	住房保障支出	129.89	129.89				
22102	住房改革支出	129.89	129.89				
2210201	住房公积金	129.89	129.89				
229	其他支出	2483.78		2483.78			
22999	其他支出	2483.78		2483.78			
2299999	其他支出	2483.78		2483.78			

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：临汾市社会保险中心　　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	5075.79	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	2400.71	2400.71		
	9		九、卫生健康支出	41	61.42	61.42		
	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	129.89	129.89		
	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	2483.78	2483.78		
	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**	**5075.79**	**本年支出合计**	**59**	**5075.79**	**5075.79**		
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**	**5075.79**	**总计**	**64**	**5075.79**	**5075.79**		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市社会保险中心　　2024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		5075.79	1600.63	3475.16
208	社会保障和就业支出	2400.71	1409.33	991.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1475.10	1159.61	315.50
2080108	信息化建设	102.00		102.00
2080109	社会保险经办机构	248.11	34.61	213.50
2080150	事业运行	1125.00	1125.00	
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72	
2080502	事业单位离退休	80.66	80.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	
20807	就业补助	10.32		10.32
2080799	其他就业补助支出	10.32		10.32
20826	财政对基本养老保险基金的补助	363.57		363.57
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	363.57		363.57
20899	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00
210	卫生健康支出	61.42	61.42	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06	
221	住房保障支出	129.89	129.89	
22102	住房改革支出	129.89	129.89	
2210201	住房公积金	129.89	129.89	
229	其他支出	2483.78		2483.78
22999	其他支出	2483.78		2483.78
2299999	其他支出	2483.78		2483.78

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：临汾市社会保险中心　　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**	1417.37	**302**	**商品和服务支出**	106.66	**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	509.79	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.84	30202	印刷费	6.90	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	425.06	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	140.00	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	29.06	30207	邮电费	5.99	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	61.06	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	37.68	30211	差旅费	14.05	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	129.89	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	1.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.80	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	74.97	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	2.03	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.61	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**	1.63	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	0.69	31002	办公设备购置	1.63	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	1.33	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	22.38	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	2.59	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	0.48	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	25.31	31010	安置补助				
人员经费合计		1492.34	**公用经费合计**								108.29

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：临汾市社会保险中心　　2024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：临汾市社会保险中心　　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：临汾市社会保险中心　　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
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

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：临汾市社会保险中心　　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	14.56
货物	2	3.23
工程	3	
服务	4	11.33
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	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。

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5,076.40万元，支出总计5,076.40万元。与上年相比，收入总计减少26,138.97万元，下降83.74%，支出总计减少26,138.97万元，下降83.74%。主要原因是2023年度机关事业单位基本养老保险市级配套资金为24000万元，企业养老保险缺口分担市级配套资金2978万元，以上两个项目功能科目为财政对社会保险基金的补助，该科目，为财政使用，事业单位禁止使用该科目，2024年将此类项目列支社保科名下，故金额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,076.31万元，其中：

财政拨款收入5,075.79万元，占比99.99%；

其他收入0.52万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,076.29万元，其中：

基本支出1,601.13万元，占比31.54%；

项目支出3,475.16万元，占比68.46%。

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5,075.79万元，支出总计5,075.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26,139.50万元，下降83.74%；财政拨款支出总计减少26,139.50万元，下降83.74%。主要原因是2023年度机关事业单位基本养老保险市级配套资金为24000万元，企业养老保险缺口分担市级配套资金2978万元，以上两个项目功能科目为财政对社会保险基金的补助，该科目，为财政使用，事业单位禁止使用该科目，2024年将此类项目列支社保科名下，故金额减少。

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5,075.79万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,120.00万元，下降83.73%。主要原因是2023年度机关事业单位基本养老保险市级配套资金为24000万元，企业养老保险缺口分担市级配套资金2978万元，以上两个项目功能科目为财政对社会保险基金的补助，该科目，为财政使用，事业单位禁止使用该科目，2024年将此类项目列支社保科名下，故金额减少。

（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5,075.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,400.71万元，占比47.30%；

卫生健康支出(类)61.42万元，占比1.21%；

住房保障支出(类)129.89万元，占比2.56%；

其他支出(类)2,483.78万元，占比48.93%。

（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5,382.84万元，支出决算5,075.79万元，完成年初预算的94.30%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2,037.25万元，支出决算2,400.71万元，完成年初预算的117.84%，用于信息化建设102.0008万元、社会保险经办机构248.1083万元、事业运行1124.9954万元、事业单位离退休80.6556万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出139.9996万元、机关事业单位职业年金缴费支出29.0639万元、其他就业补助支出10.32万元、财政对企业职工基本养老保险基金的补助363.5668万元、其他社会保障和就业支出302万元。较上年决算减少28,677.11万元，下降92.28%，主要原因是2023年度机关事业单位基本养老保险市级配套资金为24000万元，企业养老保险缺口分担市级配套资金2978万元，以上两个项目功能科目为财政对社会保险基金的补助，该科目，为财政使用，事业单位禁止使用该科目，2024年将此类项目列支社保科名下，故金额减少。

卫生健康支出年初预算51.44万元，支出决算61.42万元，完成年初预算的119.40%，用于其他计划生育事务支出0.36万元、事业单位医疗61.0572万元。较上年决算增加61.42万元，主要原因是2023年度决算无卫生健康支出科目。

住房保障支出年初预算135.75万元，支出决算129.89万元，完成年初预算的95.68%，用于住房公积金129.89万元。较上年决算增加11.92万元，增长10.1%，主要原因是事业单位人员调资，基数增加，故公积金支出金额增加。

其他支出年初预算3,158.40万元，支出决算2,483.78万元，完成年初预算的78.64%，用于企业退休人员取暖费。较上年决算增加2,483.78万元，主要原因是上年度在对社会保险基金补助科目列支，2023年和财政沟通后调整至其他支出。

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1,600.63万元，其中：

人员经费1,492.34万元，主要包括基本工资（事业）33.62万元、定额或定项人员支出20.41万元、基本工资（事业）489.72万元、晋档工资（事业）10.06万元、事业单位绩效工资（事业）282.08万元、保留津贴（事业）11.18万元、在职人员冬季取暖补贴（事业）38.30万元、女职工卫生费（事业）1.45万元、事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）（事业）132.97万元、事业单位失业保险（事业）5.98万元、事业单位工伤保险（事业）2.97万元、其他工资项目14.28万元、　退休人员住宅取暖补贴（含建国前老工人）18.26万元。退休人员增加补贴56.35万元、其他退休人员经费6.04万元、定额或定项人员支出2.84万元、基本养老保险单位缴费（事业）137.16万元、定额或定项人员支出1.41万元、人员类项目27.64万元、独生子女父母奖励0.36万元、定额或定项人员支出1.25万元、基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业）59.79万元、定额或定项人员支出2.48万元、住房公积金（事业）127.39万元；

公用经费108.29万元，主要包括办公费12.66万元、印刷费6.9万元、邮电费5.99万元、差旅费14.05万元、维修（护）费1万元、租赁费2.8万元、培训费2.03万元、劳务费0.69万

元、委托业务费1.33万元、工会经费8.46万元、福利费22.38万元、其他商品和服务支出25.31万元、事业单位离退休6.05万元。

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2.59万元，支出决算2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长2.78%，主要原因是：市县出车次数略增，相应三公经费微增。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长2.78%，主要原因是：市县出车次数略增，相应三公经费微增；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：我单位车辆主要用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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

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14.56万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.33万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是主要用于机要文件交换、市内公务活动。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

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3517.16万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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继续细化项目指标，使项目数据偏离度低，完成度更高，自评分数更高。附件：二级项目绩效自评表

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（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

第五部分 附件

工伤劳动能力鉴定经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工伤劳动能力鉴定经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	33.5	33.5	28.778	28.778	0	100	10	
	市县区财政资金	33.5	33.5	28.778	28.778	0	100.00	10.00	业务量增加，资金未及时下达。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	收取的劳动能力鉴定费主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具；用于邮寄劳动能力鉴定及其他等费用。	项目申报目标基本完成。

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	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	劳动能力鉴定专家鉴定人数	≥人	≥250人	≥196人		20	15	业务量增加，资金未及时下达。
		质量指标	鉴定合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	劳动能力鉴定工作时效	≤%	≤90%	≤100%		10	10	
		成本指标	专家劳务费	≤元	≤200000元	≤172000元		3	3	
			专家培训费用	≤元	≤10000元	≤9848元		2	2	
			办公费	≤元	≤15000元	≤14840元		1	1	
			邮电费用	≤元	≤80000元	≤68473元		1	1	
			鉴定人员差旅费	≤元	≤20000元	≤0元		1	1	
			鉴定印刷费	≤元	≤10000元	≤22614.9元		2	2	
	效益指标	社会效益	关爱伤残人员	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
		可持续影响	圆满完成鉴定工作	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员鉴定满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									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及分析	申报项目资金33.5万元，实际287775.9元。
	产出情况及分析	严格按照规定执行。
	效益情况及分析	提高鉴定效率，建章立制规范项目执行。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		预算执行坚持做到严格规范及时。在项目执行过程中加强对承接单位的日常监督督促，确保项目规范有序推进。
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		根据实际情况科学合理设置绩效指标，是绩效评价对项目实施更有规范性和指导性。

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。

工伤协议机构服务质量第三方评估业务经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工伤协议机构服务质量第三方评估业务经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	11.52	11.52	10.6	10.6	0	100	10	
	市县区财政资金	11.52	11.52	10.6	10.6	0	100.00	10.00	通过政府采购规定，询得最低价

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	委托有资质的第三方机构对市直18家工伤协议机构（其中包括太原2家辅助器具配置机构）的履约情况、工伤职工就医费用进行审核，发现协议机构费用有不符合规定的、应当及时告知协议机构并说明理由，协议机构应当在5个工作日内向经办机构作出说明。逾期不说明的，经办机构可拒付有关费用，协议机构违规申报费用，经审查核实后，经办机构不予支付，并纳入年终考核，情节严重的终止服务协议。	2024年度共签署工伤保险协议服务机构49家，工伤康复协议机构5家，工伤辅助器具配置协议机构4家。预算计划编制情况，根据晋人社厅发【2022】55号山西省人力资源和社会保障厅关于印发《工伤保险协议服务机构管理暂行办法》相关规定。对2024年市直工伤协议机构的服务协议履约情况、服务质量、费用审核主要委托有资质的第三方机构来评估实施，评估业务经费主要用于，聘请第三方机构委托业务费115200元。费用产生明细为：市直共18家工伤协议机构（其中包括太原2家辅助器具配置机构），委托有资质的第三方机构全年例行检查4次，专业评估检查费用4次*18家*1600元=115200元，全年累计检查协议机构数量72家。实际执行情况，根据政府采购相关规定，经询价后与第三方监管机构人保财险临汾分公司以协议价为106000元签署协议。第三方监管机构人保财险临汾分公司社保部工作人员对我市工伤保险协议机构先后开展两次现场检查及针对民营机构的专项复查。全年累计检查协议机构数量达79家，共计80余天，涉及17个县（市、区），行程5000公里。

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	例行检查次数	≤次	≤4次	≤3次		10	9	根据工作 实际需求，检查机构次数有所调整
			协议机构数量	≤家	≤18家	≤26家		10	9	根据工作 实际需求，检查机构数量有所调整
		质量指标	工伤保险基金合理利用	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	全年开展	≤天	≤365天	≤365天		10	10	
		成本指标	对第三方机构支付的专业评估检	≤元	≤1600元	≤1341元		5	5	
			对第三方机构支付的委托业务费	≤元	≤115200元	≤106000元		5	5	
	效益指标	社会效益	维护工伤职工合法权益，维护社		效果明显	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	工伤职工合法权益得到保障，工		效果明显	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工伤职工	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									98	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	第一次对24家协议机构进行了实地检查；第二次重点对20家民营机构进行了复查，中止协议机构5家；第三次对我市35家医疗机构开展了专项检查工作。
	产出情况及分析	第一次现场核查病例211份，共涉及58人，不合理收费金额4093.9元，目前已全部追回，退回基金账户308元，退回个人3785.9元；第二次重点对20家民营机构进行了复查，中止协议机构5家：侯马安定、仁和中西医、利铁、古县惠民、襄汾北众；第三次根据省工伤保险中心《关于转发<关于工伤保险协议机构违规使用工伤保险基金的风险提示函>的通知》文件要求，对我市35家医疗机构开展了专项检查工作，共检查病历210份。通过检查发现15家医疗机构中41份病历存在不合理收费现象，共涉及金额4446元，目前已全部追还，退回基金账户1075元，退回
	效益情况及分析	委托第三方专业机构通过以下方式进行日常监管①检查工伤保险患者病历与费用明细，通过对比，检查是否存在收费与病历记录不符的情况，是否存在重复收费、串换项目收费、分解收费；②检查化验试剂说明书，看是否存在收费与化验方法不一致情况；③检查诊疗所需仪器注册证，看是否符合收费要求；④检查诊疗操作人员资质，看是否符合要求；⑤检查定点医疗机构资质，看能否开展相应的诊疗项目；⑥检查是否全员网上经办，确保档案资料齐全，杜绝线下操作。为协议机构年度考评和下年度协议机构的签署工作提供了重要参考依据，同时提升了协议机构服务水平，为联网结算奠定了一定基础。
	满意度情况及分析	进一步加强了对工伤保险协议机构的监督管理，提升我市工伤保险协议机构服务质量和服务水平，便于工伤职工能够享受更专业、优质、高效的医疗和康复服务，切实保障工伤保险基金安全，维护工伤职工的合法权益。
主要经验做法		一是第三方监管机构在17个县（市、区）均有分支机构，从事医疗、财务、审计工作人员7-8名，多次参加市医保中心组织的飞行检查，通过委托第三方专业机构进行稽查，工伤协议机构监管更具专业性、针对性；二是通过调取工伤保险患者病例、费用明细、化验试剂说明书、诊疗仪器注册证的方式，使检查项目更明晰。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		委托第三方专业监管机构进行日常稽查是保障工伤保险基金安全运行的重要手段，但目前对于工伤保险协议机构监管这项工作仍在不断完善和改进中，故会因工作需求不断调整工作方案。
下一步改进措施及管理建议		（1）进一步加强与第三方监管机构合作机制，建立日常监管长效机制；（2）结合实际，对服务协议进行完善，将挂床住院、虚开药物、虚假治疗、编造病历、无指征住院等纳入服务协议违约范围，督促协议机构建立自查自纠机制；（3）逐步建立经办机构专业检查队伍进行日常监管。

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。

稽核工作专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稽核工作专项经费									
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心				
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	20	20	14.83	14.83	0	100	10		
	市县区财政资金	20	20	14.83	14.83	0	100.00	10.00	2024年度无举报奖励	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	申请费用用于认证提醒信息费用、举报奖励费用、欺诈骗保追缴诉讼费用、聘请会计师事务所人员参与稽核调查取证费用等。	全年完成14.83万元。

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	欺诈骗保诉讼次数	≤次	≤6次	≤20次		4	4	
			社会保险待遇资格认证人数	≥人	≥740000人	≥860000人		8	8	
			稽核举报次数	≤次	≤5次	≤0次		4	1	2024年无举报发生
			聘请会计师事务所等社会组织参	≥人次	≥3人次	≥0人次		4	4	
		质量指标	资格认证成功率	≥%	≥98%	≥98.3%		10	10	
		时效指标	社会保险资格认证周期	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	欺诈骗保追缴诉讼费用	≤元	≤30000元	≤8300元		2	2	
			社会保险待遇资格认证提醒信息	≤元	≤100000元	≤100000元		4	4	
			稽核举报奖励费用	≤元	≤50000元	≤0元		2	1	2024年无举报发生
			聘请会计师事务所等社会组织参	≤元	≤60000元	≤40000元		2	2	
	效益指标	社会效益	社会稳定	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
		可持续影响	圆满完成社会保险待遇资格认证	≥%	≥95%	≥98.3%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	认证人员满意度	≥%	≥95%	≥99.87%		10	10	
总　分									96	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	2024年度完成 认证提醒服务86万人次，开展讼诉追退案件20起，支付律师费4万元。
	产出情况及分析	随着社保稽核工作的加强，涉及支出加大。
	效益情况及分析	是大线度上保证基金安全。
	满意度情况及分析	认证提醒服务保证了领取待遇人员按时领取社保待遇。
主要经验做法		下基层走访，听取领取待遇人员需求，完善服务方式。
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		无

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。

人社信息化建设运行维护经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人社信息化建设运行维护经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	404002013-临汾市社会保险中心				
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	102.3	102.3	82.051	82.051	0	100	10	
	市县区财政资金	102.3	102.3	82.051	82.051	0	100.00	10.00	本年度部分服务内容有所减少，相关支出降低。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	年度前期及时开展项目采购工作，签订服务合同，定期对项目进展情况进行监督检查。	本年度完成了市人社信息化业务系统的运维，主要包括数据中心机房、金保工程业务专网租赁、市人社局网站的维护，视频会议的保障、网络安全保障等，确保了市级人社部门业务经办的正常开展。

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	运维的数据中心机房数量	=个	=1个	=1个		10	10	
			运维的网站数量	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	数据中心机房稳定运行		稳定运行	达成预期指标		5	5	
			金保工程业务专网网络稳定		稳定	达成预期指标		5	5	
		时效指标	数据中心机房网络故障排查时限	≤小时	≤12小时	≤5小时		5	5	
			网络安全事件应急响应时限	≤小时	≤12小时	≤5小时		5	5	
		成本指标	“金保工程”专用线路租赁	≤元	≤330000元	≤323000元		1	1	
			临汾市社会保险业务经办应用运	≤元	≤80000元	≤0元		1	0	本年度未开展此项业务
			劳动保障监察“两网化”系统维	≤元	≤118000元	≤60000元		1	1	
			市人社局网站IPv6技术运维	≤元	≤20000元	≤18000元		0.5	0.5	
			市人社局网站无障碍与适老化运	≤元	≤20000元	≤0元		0.5	0.5	
			市人社局网站运维	≤元	≤20000元	≤14000元		0.5	0.5	
			市人社数据中心网络安全运维	≤元	≤65000元	≤64200元		1	1	
			市人社服务大厅网络及视频会议	≤元	≤53000元	≤52000元		1	1	
			市全民参保登记信息系统维护	≤元	≤90000元	≤90000元		1	0	本年度未开展此业务，经主任办公会研究对机房进行改造
			数据中心机房安全设备更新服务	≤元	≤30000元	≤3350元		0.5	0	本年度未开展此业务，经主任办公会研究对机房进行改造
			数据中心机房日常运维	≤元	≤168000元	≤167458元		1	1	
			金保工程交换区联网监测软件维	≤元	≤29000元	≤28500元		1	1	
	效益指标	社会效益	数据中心安全稳定运行		安全稳定	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	参保单位、群众业务办理流畅度		流畅	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社保经办人员工作满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									97.5	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	本年度按照项目开展进度，及时与各运维服务商签订服务合同，按合同进度推进项目实施。实际支出82.0508万元，执行率为80.2%，部分服务本年度业务量减少，支出降低。
		产出情况及分析	对1个数据中心机房、1个部门网站完成了运维任务。
		效益情况及分析	保障了机房的稳定运行，确保了业务专网的稳定，维护了人社部门业务专网网络安全，保障科经办服务的正常开展。
		满意度情况及分析	社保经办人员满意度较高。
	主要经验做法		项目执行过程中有变更的部门根据实际情况及时调整，并召开专家验收会对项目执行情况进行检收，确保了服务质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.项目绩效管理水平有待提高，具体指标设置中未完全结合项目进行细化。2.长效管理机制有所欠缺，未制定服务内容定期评估机制，导致服务内容无法及时适应业务变化与发展需求。
	下一步改进措施及管理建议		1.多参加财政支出绩效评价知识培训，加强绩效评价知识的日常学习，全面提高财政预算绩效管理水平。2.及时构建长效机制，定期开展项目服务内容评估，结合业务发展及时调整服务内容。

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。

社保业务档案工作专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社保业务档案工作专项经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60.8	60.8	49.25	49.25	0	100	10	
	市县区财政资金	60.8	60.8	49.25	49.25	0	100.00	10.00	纸质档案与数字化档案成本降低

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目共需资金608000元，用于各业务档案收集整理，目录编制，档案电子录入，档案查阅，案卷扫描等委托业务。项目实施可保障档案数字资源安全，切实加强档案修复、著录、档案扫描、备份等的数字化管理支出，提高单位档案管理水平，保障档案管理工作正常进行。	全年计划完成纸质档案归档6000卷，数字化档案700卷，全年无安全事故发生，实际达成100%，库房防火、防潮设施定期巡检，未发生任何意外。

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	数字化档案数	=卷	=600卷	=3900卷		9	9	
			标准化整理档案数	=卷	=6000卷	=17000卷		10	10	
			聘请第三方机构数	=个	=1个	=1个		1	1	
		质量指标	档案整理验收合格率	≥%	≥95%	≥98%		5	5	
			资金拨付合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	控制预算总金额	≤元	≤608000元	≤492500元		3	2	纸质档案与数字化档案成本降低
			标准化整理档案数单卷费用	=元	=85元	=25元		2	2	
			档案数字化单卷费用	=元	=130元	=20元		2	2	
			磁盘修复单盘费用	≤元	≤20000元	≤2000元		3	2	成本降低
	效益指标	社会效益	保障社保业务档案数字化管理		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	提升业务档案利用率		提升	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									98	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	按计划完成档案收集整理，目录编制，档案电子录入，档案查阅，案卷扫描等业务，全年标准化整理纸质化档案6000卷，数字化档案700卷，预算60.8万元，评审结果49.72万元，实际支出49.25万元。执行率达到98%
		产出情况及分析	产出纸质化档案6000卷，数字化档案700卷
		效益情况及分析	保障了社保业务档案数字化管理，人工效率达98%
		满意度情况及分析	工作人员，参保职工满意度98%
	主要经验做法		1.制度优化：建立“归档-验收-反馈”闭环流程，减少重复返工；2.技术赋能：引入扫描外包团队与电子签章系统，提升数字化效率；
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题及原因：1.因档案整理办公室网络环境系统不稳定，造成资料录入延迟。2、由于历史原因，临汾市社会保险中心资料纷繁复杂，资料前期归类耗费时间较长。
	下一步改进措施及管理建议		构建电子档案管理系统，实现档案在线查询、共享、存储和备份功能，打破部门信息孤岛，支持跨年度、跨部门的档案关联网络构建。推广无纸化归档，量化数字化减碳效益，响应可持续发展目标。预算优先支持数字化设备采购（如扫描仪、服务器）及系统维护，探索设备租赁、外包分级模式降低成本。

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。

市直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	市直企业退休人员取暖费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3,158.4	3,158.4	3,158.4	2,483.776	674.624	78.64	7.86	
	市县区财政资金	3,158.4	3,158.4	3,158.4	2,483.776	674.624	78.64	7.86	有未办理退休手续、有死亡、有未认证停发

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	取暖费按时发放	全年预估目标31584000元，已完成24837760元。剩余6746240元。

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	市直企业退休人员（22-24年）	≥人	≥9400人	≥9400人		20	13	无
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%		10	9	无
		时效指标	取暖费发放及时性	=%	=100%	=100%		10	9	无
		成本指标	2022年-2024年市直企业退休人	≤元	≤31584000元	≤24837760元		5	3	有部分未办理退休手续、有死亡、有未认证停发
			市直企业退休人员每人取暖费	=元	=3360元	=3360元		5	3	无
	效益指标	社会效益	提高生活质量		提高	达成预期指标		17	13	无
		可持续影响	保障民生		保障	达成预期指标		13	12	无
	满意度指标	服务对象满意度	市直企业退休人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	7	无
总　分									76.86	中

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	按时足额为2022年以后的退休人员发放取暖费
	产出情况及分析	根据山西省社会保险局下发的晋社保局函[2022]55号文件关于调整部分企业退休人员取暖费发放方式通知精神
	效益情况及分析	按时足额发放
	满意度情况及分析	达到退休人员一致满意
主要经验做法		认真贯彻文件精神按时足额发放
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		无

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。

原临汾市企业养老保险服务中心东关小东门96号办公用地处置后续专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	原临汾市企业养老保险服务中心东关小东门96号办公用地处置后续专项经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404002013-临汾市社会保险中心			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	130.64	130.64	109.318	109.318	0	100	10	
	市县区财政资金	130.64	130.64	109.318	109.318	0	100.00	10.00	根据税务局最终核定，滞纳金减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	解决好历史遗留问题。及时缴纳相关税费以及返回相关费用	该项目全年预算1306400，根据税务局最终核定，税费为379877.77，劳务9000，东升704300元。

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	该项目涉及费用种类	=类	=4类	=3类		20	18	投资款返还和管理费算其他
		质量指标	发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金发放效率		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	国有资产出让交易相关税费及滞	≤元	≤593100元	≤379877.77		4	3	根据税务最终核定，减免相关滞纳金
			甲方返还乙方投资款	=元	=584300元	=584300元		2	2	
			甲方返还乙方管理费	=元	=120000元	=120000元		2	2	
			相关测绘费用	=元	=9000元	=9000元		2	2	
	效益指标	社会效益	公共服务提升	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	9	满意度96%
总　分									96	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	该项目实施时，与税务进行积极沟通，相关滞纳金减少，税费为379877.77元。
	产出情况及分析	解决原临汾市企业养老保险服务中心关于东关小东门96号办公用地处置后续相关费用，解决历史遗留问题，及时缴纳相关税费，及时履行相关协议条款。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，使得问题得到圆满的解决。
	满意度情况及分析	解决了历史遗留问题。
主要经验做法		建立健全的预算执行管理制度，明确项目的背景、目标、实施计划和预期成果。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		，指标单一，数据采集困难、缺乏动态调整；
下一步改进措施及管理建议		继续完善相关指标设置。

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。