2023年度广元市社会保险事务中心

单位决算

目 录

公开时间：2024年10 月14日

**第一部分 单位概况 3**

一、主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附件 14**

**第五部分 附表 31**

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

1. 单位概况

## 一、主要职责

## 贯彻执行养老、失业、工伤保险工作相关法律、法规、规章和政策；负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、扩面征缴、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作；负责全市失业保险的参保登记、社会保险费征收及征缴稽核工作；承担市本级企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的相关经办工作，承担职业年金经办工作；负责全市社会保险基金管理和预、决算工作；指导县（区）依法开展社会保险经办服务工作；完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

广元市社会保险事务中心是广元市人力资源社会保障局下属参照公务员管理的公益一类事业单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2432.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加241.13万元，增长11%。主要变动原因：一是本年度人员较上年减少1人，人员经费和公用经费随之减少；二是代发抚恤金较上年增长325.59万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2432.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2432.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2432.36万元，其中：基本支出2331.75万元，占96%；项目支出100.61万元，占4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为2432.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加241.13万元，增长11%。主要变动原因：一是本年度人员较上年减少1人，人员经费和公用经费随之减少；二是代发抚恤金较上年增长325.59万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年度一般公共预算财政拨款支出2432.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.13万元，增长11%。主要变动原因：一是本年度人员较上年减少1人，人员经费和公用经费随之减少；二是代发抚恤金较上年增长325.59万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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2432.36万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**2294.21万元，占94.32%；**卫生健康支出**32.07万元，占1.32%；**住房保障支出**106.07万元，占4.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为2432.36万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1732.89万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为112.86万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为433.98万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.07万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为106.07万元，完成预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2331.75万元，其中：

人员经费2153.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费178.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算的100%。较上年增加0.63万元，增长2100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算,较上年无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算，较上年无变化，**2023年12月底，单位共有公务用车0辆**。**

**3.公务接待费支出0.66**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.63万元，增长2100%。主要原因是2023年疫情政策放开，公务接待活动逐渐恢复，公务接待费用同步增加。其中：

**国内公务接待支出**0.66万元，主要用于省社保局、绵阳市社保中心等单位开展社保公共服务标准化建设交流学习业余活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：用餐费0.66万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，广元市社会保险事务中心机关运行经费支出178.03万元，比2022年增加61.77万元，增长53.13%。主要原因是2022年受疫情影响，机关运行经费大幅下降，2023年恢复正常。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市社会保险事务中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对离退休人员管理工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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支出。

11.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。

12.“三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 人员经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，年底结余资金较少，基本完成目标任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年严格按照相关政策及时、足额支付工资，及时、足额缴纳保险。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 901.12 | 2,153.72 | 2,153.72 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 901.12 | 2,153.72 | 2,153.72 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目的实施，保障了全年职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，绩效目标完成情况非常好，效益显著，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：程皓 | 财务负责人：李映志 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 日常公用经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | 严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策使用和支付日常公用经费，确保机关日常运转。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 139.57 | 178.03 | 178.03 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 139.57 | 178.03 | 178.03 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *1.53* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *98.47* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目的实施，保障了机关日常运转，绩效目标完成情况非常好，效益显著，自评的100分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：程皓 | 财务负责人：李映志 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000050628-社会保险信息网络建设维护费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　维持社会保险费征收业务系统正常运行，业务办理顺畅，保障保险待遇正常支付和保险基金管理安全。 | 社保网络安全稳固，无任何相关基金损失，有力维护参保单位和参保人员权益；社会保险业务系统正常稳定运行，各项业务经办平稳有序，未出现因系统原因导致大规模业务停办现象。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照全国统筹指标规范和统模式移交专项数据清理相关要求，全年对9个批次35796条问题数据开展核实清理工作，综合整改率达92.53%。按照市人社、公安、法院等7家单位共同发文《关于建立防范违规领取养老保险待遇常态化信息数据交换机制的通知》要求，定期开展数据交换3次，全部累计获取共享数据23万余条。持续推进社会保险档案信息化建设。全年完成社保信息系统权限调整1502笔。做好社保信息系统电子签名板、高拍仪、双目摄像头等外接设备调试、更新及日常维护等工作，采购配置电子签名板16台，确保各项社保业务经办平稳有序。在劳动大厦建成的我市首个24小时社保自助服务区内，采购部署2台社保一体自助查询机，提供高频事项24小时不打烊线下办理服务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高拍仪 | ≥ | 5 | 台/套 | 5 | 4 | 4 |  |
| 读卡器 | ≥ | 10 | 台/套 | 10 | 4 | 4 |  |
| 签字板 | ≥ | 5 | 台/套 | 16 | 4 | 4 |  |
| 办公电脑 | ≥ | 5 | 台/套 | 5 | 4 | 4 |  |
| 双目摄像头 | ≥ | 5 | 台/套 | 5 | 4 | 4 |  |
| 多功能打印机 | ≥ | 3 | 台/套 | 3 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |  |
| 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2023年12月前 |  | 2023年12月前 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会保险业务经办效率方面的影响程度 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 |  |
| 对办理社会保险业务经办稳定性方面的影响程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 信息化系统上线运行后的设备利用率以及应用系统实现率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保单位和群众对社会保险业务经办的满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软、硬件采购成本 | ≤ | 10.22 | 万元 | 10.22 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年社会保险信息网络建设维护项目支出完成了预算绩效目标，自评得分100分。社保核心业务经办系统（共建版）平稳有序运行。社保网络安全稳固，无任何相关基金损失，有力维护参保单位和参保人员权益。* |
| 存在问题 | *1.资金支付时间集中在下半年；2.绩效管理力度有待进一步加强。* |
| 改进措施 | *严格支付流程，合理安排项目实施时间，加快预算执行进度，提高财政资金使用质效。加强绩效管理工作的学习和培训力度，增强绩效管理意识，强化绩效结果应用，从预算编制、预算执行到决算报告，将绩效管理工作贯穿于整个资金使用过程。* |
| 项目负责人：郭泽霖 | 财务负责人：侯洁 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000050633-社会保险全民参保工作专项经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成2023年社会保险目标任务。 | 全市城镇职工基本养老保险参保68.35万人，养老保险参保人数189.4万人，工伤保险参保23.75万人，失业保险参保18.15万人，全面完成目标任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全市城镇职工基本养老保险参保68.35万人，完成目标任务66.84万人的102.3%，其中执行企业制度在职职工34.36万人，完成目标任务33.17万人的102.5%；养老保险参保人数189.4万人，完成目标任务189.04万人的100.2%，工伤保险参保23.75万人，完成目标任务23.42万人的101.4%；失业保险参保18.15万人，完成目标任务18万人的100.8%。新开工工程建设项目参加工伤保险参保率97%，完成97%。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邮寄养老转移单份数 | ≥ | 1000 | 份 | *1000* | 5 | 5 |  |
| 全市工伤保险参保 | ≥ | 1.84 | 万人 | *23.75* | 10 | 10 |  |
| 全市在职职工企业基本养老保险参保 | ≥ | 34.17 | 万人 | *34.36* | 10 | 10 |  |
| 政策宣传次数 | ≥ | 10 | 次 | *10* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的积极影响 | 定性 | 提高社会保险覆盖率，使人民群众老有所养，促进社会稳定 |  | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 对基金的影响 | 定性 | 做好参保扩面工作，有助于增加社保基金收入，为各项社保待遇按时足额发放提供保障 |  | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保政策宣传 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 |  |
| 经办服务下延 | ≤ | 5.28 | 万元 | 5.28 | 5 | 5 |  |
| 精准扩面专项行动 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5 |  |
| 邮寄养老转移单 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年社会保险全民参保工作专项经费项目支出完成了预算绩效目标，自评得分100分。进一步扩大参保范围，实现了社保基金收支平衡，切实维护了劳动者合法权益。* |
| 存在问题 | *1.支付集中在下半年；2.每年度的参保对象数量增加，全民参保工作量增大，参保扩面难度增强。* |
| 改进措施 | *严格支付流程，合理安排项目实施时间，加快预算执行进度，严格执行专款专用，提高财政资金使用质效。* |
| 项目负责人：罗加明 | 财务负责人：侯洁 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000050920-企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费） |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 协助政府代发放离休、退休人员遗孀困难补助等不属于养老基金统筹范围内支付的项目，开展退管活动，减轻财政工作负担 | 保证了离退休人员待遇按时足额发放,使为国家做出贡献者老有所养，减轻了财政工作负担，维护了社会稳定。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年社保中心代财政发放离休人员公务员津贴17人，成铁划转87人，081中学教师20人，劳模5人，征地保障6人，干警1人，甘川差22人,全额拨款事业单位离休人员离休费9人；企业退休副县级人员享受事业单位待遇3人；企业离休人员遗孀生活补助11人；建国初期参加革命工作人员适当生活补贴57人，共计238人。代财政发放离休人员生活补贴686.28万元。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 代财政发放企保离退休、劳模等人次 | ≥ | 3000 | 人次 | 3100 | 10 | 10 |  |
| 代财政发放机保离退休人次 | ≥ | 1800 | 人次 | 1920 | 10 | 10 |  |
| 发放批次 | ≥ | 60 | 批次 | 60 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保相关离退休人员、遗孀基本生活正常发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代发离退休人员生活补贴管理经费 | ≤ | 18 | 万元 | 18 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年企保、机保代财政管理工作经费项目支出完成了预算绩效目标，自评得分100分。代财政发放离休人员生活补贴238人，686.28万元。保证了离退休人员待遇按时足额发放,使为国家做出贡献者老有所养，减轻了财政工作负担，维护了社会稳定。* |
| 存在问题 | *项目绩效目标还需细化，绩效管理有待加强。* |
| 改进措施 | *1.做好年度项目预算，细化项目的申报；2.合理安排项目实施时间，严格执行专款专用，加快预算执行进度，提高财政资金使用质效* |
| 项目负责人：石盼盼 | 财务负责人：侯洁 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000050926-年金征缴工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指导培训，按规定征集基金，做到应收尽收，为确保按时足额发放打下基础。 | 通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接收上级业务指导培训，按规定征集基金，“退一补一”做实年金，做到应收尽收，应补尽补，为确保按时足额发放打下基础，符合中央、省关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的要求，维护了全市干部职工权益。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 做好职业年金征缴工作，按时足额完成基金征集目标任务；按规定做好职业年金记实工作，保障退休职工待遇；做好职业年金归集、转移接续工作，配合省局做好年金待遇省级集中统一发放和投资运营工作。通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接收上级业务指导培训，按规定征集基金，“退一补一”做实年金，做到应收尽收，应补尽补，为确保按时足额发放打下基础。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参保单位经办人员政策业务培训 | ≥ | 1200 | 人次 | 1200 | 10 | 10 |  |
| 培训县区经办机构业务人员 | ≥ | 250 | 人次 | 250 | 20 | 20 |  |
| 业务培训人员覆盖率 | ≥ | 30 | % | 30% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的积极影响 | 定性 | 提高社会保险基金收入，提高退休人员待遇，使人民群众老有所养 |  | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训县区人员 | ≤ | 30000 | 元/年 | 30000 | 5 | 5 |  |
| 催缴通知书 | ≤ | 20000 | 元/年 | 20000 | 5 | 5 |  |
| 社会保险征缴工作经费 | ≤ | 20000 | 元/年 | 20000 | 5 | 5 |  |
| 组织参保单位经办人员政策业务培训 | ≤ | 30000 | 元/年 | 30000 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年职业年金征缴工作经费项目支出完成了预算绩效目标，自评得分100分。通过对参保单位开展多次合计约900人次培训宣传职业年金相关政策，通过对县区经办机构业务人员开展多次合计200人次职业年金政策业务宣传培训提高业务经办能力，按规定征集基金，“退一补一”做实年金，做到应收尽收，应补尽补，为确保按时足额发放待遇打下基础，符合中央、省关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的要求，维护了全市干部职工权益。* |
| 存在问题 | *1.对县区的业务指导还需进一步加强；2.资金支付时间集中在下半年。* |
| 改进措施 | *1.加强对县区职业年金征缴相关工作培训；2.加强年初项目绩效编制和绩效监控管理，合理安排项目实施时间，加快预算执行进度，提高财政资金使用质效。* |
| 项目负责人：何俊、谢明江 | 财务负责人：侯洁 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000050936-离退休人员社会化管理服务工作专项经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。 | 做好待遇发放管理工作，为符合条件的73.92万人按时足额发放待遇99.47亿元。积极开展社会化服务，大力推行“四川人社”APP自助认证方式，为困难群体提供视频认证、上门认证等人性化认证服务。退休困难人员重大节日活动、生病慰问、丧事协办共计329人次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.为22.26万名企业退休人员、3.54万名机关事业单位退休人员和1127名工伤职工圆满完成定期待遇政策性调整，分别补发调整待遇1.47亿元、0.41亿元、148.09万元。2.动态建立高龄、瘫痪和盲人等特殊人群社保待遇领取资格认证工作台账，提供视频认证、上门认证等人性化认证服务。3.2023年全市企业职工基本养老保险累计发放养老金64.28亿元，机关事业单位养老保险累计发放养老金25.65亿元（市本级累计发放4.21亿元），城乡居民养老保险累计发放养老金9.5亿元，按时足额发放率100%。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 67.55 | 67.55 | 53.44 | 79.12% | 10 | 8 | 退休困难人员慰问多数集中在春节前，导致下半年集中支付甚至第二年年初支付，造成预算执行力未达到时序进度。 |
| 其中：财政资金 | 67.55 | 67.55 | 53.44 | 79.12% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位退休人员发放人次 | ≥ | 41 | 万人次 | 41 | 10 | 10 |  |
| 企业职工基本养老保险退休发放人次 | ≥ | 492 | 万人次 | 492 | 10 | 10 |  |
| 居民养老保险退休人数 | ≤ | 35.2 | 万人 | 35.2 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持养老金按时足额发放率和社会化发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料费 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 2 | 2 |  |
| 政策宣传、活动报道、电视台通告费 | ≤ | 14 | 万元 | 14 | 3 | 3 |  |
| 退休人员重大节日活动费、生病慰问金 | ≤ | 16 | 万元 | 16 | 3 | 3 |  |
| 档案管理人员劳务费 | ≤ | 8 | 万元 | 8 | 3 | 3 |  |
| 档案整理、调阅查询办公费用 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 3 | 3 |  |
| 对高龄残疾群体、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查 | ≤ | 3.55 | 万元 | 3.55 | 2 | 2 |  |
| 对冒领养老金追收、到县区调研等工作发生的人员差旅费、交通费、租车费 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 2 | 2 |  |
| 丧事协办费 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 2 | 2 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *2023年离退休人员社会化管理服务工作专项经费项目支出较好地完成了预算绩效目标，自评得分96分，保证了社会化管理服务工作顺利开展，确保了社会保险基金的安全性和完整性。* |
| 存在问题 | *1.项目绩效编制不够细化；2.支付集中在下半年。* |
| 改进措施 | *1.做好年度项目预算，细化项目的申报。结合市财政局、市人社局安排部署和行业发展规划、重点工作以及中心主要职能，合理编制部门预算，重点项目经过调查研究和专业评价论证，制定绩效目标。绩效目标编制要素完整，并对指标进行细化量化。2.实时监控资金使用情况，提醒相关科室积极主动开展业务，尽量避免下半年资金支付情况。* |
| 项目负责人：王国贤 | 财务负责人：侯洁 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008131892-社会保险委托稽核和基金管理专项经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 1.参保投诉稽核年均投诉35次；2.违规领待追缴；3.到县区开展相关稽核检查；4.对38家工伤保险协议医疗机构开展全覆盖检查；5.购买支票、汇票， 跨行转账、异地电汇，网银费用支付。 | 督促企业按时足额缴纳社会保险费用，维护职工合法权益。通过疑点数据核查整改，追回死亡人员、服刑人员违规领取社保基金，维护基金安全完整 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.2023年处理信访投诉60余件，举报投诉12起，已办结9起。2.2023年接收部省市疑点数据3253条，核查率94%，追回343.69万元，追收率82.1%。3.开展了一期县区间交叉检查，发现问题已全部整改，拓宽了风险防控渠道，同时通过养老保险政策执行大调研赴各县区开展风险防控工作检查，发现问题，督促县区及时整改。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网银账户 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10 |  |
| 年均投诉案件 | ≥ | 35 | 次 | 35 | 10 | 10 |  |
| 银行票据 | ≥ | 29 | 本 | 29 | 10 | 10 |  |
| 工伤保险协议医疗机构检查 | ≥ | 38 | 家 | 38 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社保基金安全 | 定性 | 基金安全稳步提升 |  | 有效促进 | 7 | 7 |  |
| 按时足额发放待遇 | ≥ | 100 | % | 100 | 7 | 7 |  |
| 维护参保人员权益 | 定性 | 不断增强 |  | 不断增强 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工伤保险协议医疗机构检查 | ≥ | 1.2 | 万元 | 1.2 | 4 | 4 |  |
| 基金管理手续费 | ≥ | 0.3 | 万元 | 0.3 | 4 | 4 |  |
| 到县区开展相关稽核检查 | ≥ | 1 | 万元 | 1 | 4 | 4 |  |
| 处理投诉案件差旅费 | ≥ | 1 | 万元 | 1 | 4 | 4 |  |
| 违规领待追缴 | ≥ | 1 | 万元 | 1 | 4 | 4 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年社会保险委托稽核专项工作经费项目支出完成了预算绩效目标，自评得分100分。加强社保基金管理，对市本级企业、机关事业单位参保、欠费清收、重复冒领、服刑人员违规领取待遇追回、举报、投诉情况进行稽核。确保了基金安全完整，维护了参保人员利益。 |
| 存在问题 | *1.社保投诉案件处理困难。权益投诉举报案件数量增多，投诉案件涉及未参保缴费时间久，往年缴费基数不足问题增多，企业情况复杂，化解纠纷难度大。2.违规领取待遇追缴困难。疑点数据核查种类多、量大，尤其是服刑人员违规领取待遇因监狱在押或出狱后无收入来源，追缴难度大、追缴缓慢。* |
| 改进措施 | *1.规范完善我市群众举报投诉操作流程，建立部门联动机制，积极与税务部门、司法等部门联系，切实解决群众诉求。2.切实抓好疑点数据核查整改工作，完善违规基金追缴机制，辩证施策采取经办机构责令退还、签署协议分期追回、移交行政部门、移送公安部门或法院诉讼等多种方式追缴违规领取社保基金，明确部门职责、规范操作流程，提升追缴效能。* |
| 项目负责人：张玉军 | 财务负责人：侯洁 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008249721-乡村振兴经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市社会保险事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 切实抓好乡村振兴战略，开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。 | 全面完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 驻村工作队紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求，突出党建引领，加强脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，持续改善基础设施，积极培育、壮大村集体经济，加强基层综合治理，努力培育和践行社会主义核心价值观，不断提高公共服务、综合治理水平，促进农村居民就业增收、辖区和谐稳定。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业发展，大豆玉米复合种植 | ≥ | 410 | 亩 | 410 | 10 | 10 |  |
| 乡村振兴帮扶队员 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 |  |
| 改厕项目户数 | ≥ | 315 | 户 | 315 | 10 | 10 |  |
| 产业发展，终止烤烟 | ≥ | 250 | 亩 | 250 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人员增收 | ≥ | 8000 | 元/人年 | 8000 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 建设美丽新农村 | 定性 | 继续巩固脱贫成果，坚持维护两不愁三保障 |  | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队员工作经费 | ≥ | 5.46 | 万元 | 5.46 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目自评总分为100分，项目取得的成效是驻村工作队紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求，突出党建引领，加强脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，持续改善基础设施，积极培育、壮大村集体经济，加强基层综合治理，努力培育和践行社会主义核心价值观，不断提高公共服务、综合治理水平，促进农村居民就业增收、辖区和谐稳定。大房村被表彰为2023年度广元市乡村振兴分类考评成绩突出的村。* |
| 存在问题 | *1.产业园由于前期村集体、业主拖欠零工工资、土地流转费用数额较大，清欠压力大，部分群众意见较大，帮扶对象满意度未达到100%。2.产业园面积较大，管护难度大，部分园区存在业主管护不力荒废现象，管护资金需求量大，目前2024年产业管护资金未下达。* |
| 改进措施 | *协助村两委充当业主和群众之间的润滑剂，督促蜜桃产业园业主清欠零工工资及土地流转费用，保障园区用工，使产业良性发展，增加帮扶对象满意度。2.积极协调产业管护资金的拨付，监督业主及时进行冬管，确保来年桃、李大丰收，集体经济增收。* |
| 项目负责人：仲勋 | 财务负责人：侯洁 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表