2023年度

大竹县社会保险事业管理局单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc180654197)

[一、主要职责 1](#_Toc180654198)

[二、机构设置 1](#_Toc180654199)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 2](#_Toc180654200)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc180654201)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc180654202)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc180654203)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc180654204)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc180654205)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc180654206)

[七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc180654207)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc180654208)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc180654209)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc180654210)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc180654211)

[第四部分 附件 13](#_Toc180654212)

[第五部分 附表 24](#_Toc180654213)

[一、收入支出决算总表 24](#_Toc180654214)

[二、收入决算表 24](#_Toc180654215)

[三、支出决算表 24](#_Toc180654216)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc180654217)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc180654218)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc180654219)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc180654220)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc180654221)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc180654222)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc180654223)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc180654224)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc180654225)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc180654226)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我局主要负责宣传、贯彻、执行党和国家有关社会保险事业的方针、政策，经办全县企业职工养老保险、工伤保险和机关事业单位职工养老保险、工伤保险、职业年金业务工作，负责各项社会保险基金收支管理、社会保险待遇支付发放以及企业退休人员社会化管理工作。

## 二、机构设置

我局为一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为674.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11277.06万元，下降94.36%。主要变动原因是2023年减少项目支出11300万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计648.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.54万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计674.37万元，其中：基本支出578.15万元，占85.73%；项目支出96.22万元，占14.27%。

（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年度财政拨款收、支总计均为674.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11277.06万元，下降94.36%。主要变动原因是2023年减少项目支出11300万元。

（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674.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.94万元，增长3.52 %。主要变动原因是2023年对之前年度年终绩效进行清算，人员经费有所增加。

（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674.37万元，主要用于以下方面:科学技术支出4.47万元，占0.66%；社会保障和就业支出607.08万元，占90.02%；卫生健康支出36.32万元，占5.39%；住房保障支出26.51万元，占3.93%。

（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年度一般公共预算支出决算数为674.37，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为4.47万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（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577.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为3.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.99万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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8.07万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（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16.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.19万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.51万元，完成预算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578.15万元，其中：

人员经费507.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费70.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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0.18万元，完成预算100%，较上年度减少0.91万元，下降83.49%。

（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0.18万元，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，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.91万元，下降83.49%。主要原因是加强“三公”经费预算管理，控制各类公务接待活动，简化接待，禁止超标准接待，全力压缩“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，25人次共计支出0.18万元。

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。

九、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。

十、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，大竹县社会保险事业管理局机关运行经费支出70.95万元，比2022年度减少21.87万元，下降23.56%。主要原因是2023年差旅费、电费等运转经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大竹县社会保险事业管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县社会保险事业管理局共有车辆0辆。

（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6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映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。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指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。

15.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映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。

19.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。

20.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。

21.经营支出：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发生的支出。

22.“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。

23.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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门整体支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 大竹县社会保险事业管理局部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 10,273.76 | 10,273.76 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1、贯彻落实国家、省、市、县各级政府的方针政策，奋力做好社会保险管理服务工作；2、全面完成省、市、县各项工作考核目标；3、做好各险种申报、稽核、管理、监督与审计工作，提升全民参保率；4、保障退休人员养老待遇足额及时发放，跟踪了解退休人员生存状况及资格认证；5、大力宣传社保政策，主动深入基层，为群众提供社会保险政策咨询服务；6、保障建国初期老干部、离休人员及其遗属津补贴及时足额到位；7、保障被征地农民社保费用及时足额到位；8、负责社保基金的管理、结算与支付，确保社保基金安全；9、安全管理个人退休档案、社保业务档案，做到有档可查，有档可依；10、维护网络安全，保障日常办公运转。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 退役军人养老保险服务 | 贯彻执行党和国家有关退役军人事务的方针政策、法律法规，负责全县退役军人养老保险的接续、缴费工作 |
| 信息系统建设与维护 | 专网搭建，确保金保网、金财网专网畅通 |
| 政策宣传 | 负责社保相关政策的宣传、咨询与解答 |
| 征地项目养老保险服务 | 负责全县征地项目养老保险补偿费的核算、管理，核定代缴费补贴、生活补贴等被征地农民养老保障资金 |
| 退休管理 | 负责全县企业职工、机关事业单位养老保险待遇的计算、发放；编制养老保险基金支付计划；享受待遇人员基础数据的管理、维护、生存认证；计发丧葬抚恤金 |
| 社保基金管理 | 查询、确认基金到账情况，负责社保基金的管理、结算与支付 |
| 机关养老保险服务 | 负责全县机关事业单位养老保险、职业年金的参保登记、信息变更、征收缴费 |
| 档案管理 | 负责全县个人退休档案、日常社保工作业务档案管理；开展档案信息服务工作，建立方便人民群众的档案利用体系 |
| 灵活就业人员社保服务 | 负责全县灵活就业人员的社保参保登记和注销；受理参保人员基本信息查询、限时办结业务；办理灵活就业人员退休业务；群众政策咨询与解答 |
| 企业“三险”管理 | 执行国家和本省有关社会保险工作的方针政策，依法经办全县企业养老、工伤、失业社会保险业务 |
| 建国初期老干部及其遗属津补贴代发 | 及时足额发放建国初期老干部困难补助、离休人员津补贴及遗属生活补贴 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工伤保险参保人数 | ≥ | 40000 | 人 | 3 | 45677 |
| 机关养老保险参保人数 | ≥ | 16000 | 人 | 5 | 16741 |
| 老干部、离休人员及其遗属津补贴发放人数 | ≤ | 16 | 人 | 5 | 11 |
| 灵活就业养老保险参保人数 | ≥ | 50000 | 人 | 5 | 54283 |
| 企业养老保险参保人数 | ≥ | 20000 | 人 | 5 | 22587 |
| 档案数字化页数 | ≥ | 16 | 万页 | 3 | 0 |
| 失地农民社保清偿比例 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% |
| 退休待遇发放人数 | ≥ | 65000 | 人 | 3 | 75022 |
| 宣传资料数量 | ≥ | 10000 | 份 | 3 | 50000 |
| 质量指标 | 窗口业务办结率 | ≥ | 95 | % | 3 | 98% |
| 档案数字化清晰度 | ≥ | 99 | % | 3 | 0 |
| 老干部津补贴代发率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 社保基金安全率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 失地农民社保清欠资金保障率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 退休待遇发放率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 网络全年畅通率 | ≥ | 95 | % | 3 | 97% |
| 时效指标 | 老干部津补贴代发及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 社保清欠及时清偿率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 退休费按时发放 | ≤ | 31 | 日 | 3 | 20日之前 |
| 业务办结期限 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 3 | 优 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ≥ | 98 | % | 3 | 90% |
| 社会效益指标 | 保障参保人、失地农民、退休老干部权益，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 3 | 优 |
| 专网专用，高效便捷，提高工作效率，保障数据安全 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 3 | 优 |
| 可持续发展指标 | 提升群众对社保政策的了解，推动全民参保 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 3 | 良 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高中低 | 　 | 3 | 优 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老干部困难补助发放标准 | ＝ | 6840 | 元/人年 | 3 | 7140 |
| 离休干部津补贴发放标准 | ＝ | 34773 | 元/人年 | 3 | 34773 |
| 离休干部遗属人员生活补贴发放标准 | ＝ | 12480 | 元/人年 | 3 | 12480 |
| 档案数字化加工单价 | ≤ | 0.5 | 元 | 3 | 0 |
| 网络费用 | ≤ | 15000 | 元/月 | 3 | 9500 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 建国初期老干部困难补助、离休人员津补贴及遗属生活补贴 |
| 主管部门 | 大竹县社会保险事业管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县社会保险事业管理局 |
| 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 |
| 按时足额发放建国初期老干部困难补助、离休人员津贴以及遗属人员生活补贴，保障离退休老干部享受应有的待遇。 | 2023年每月按时足额为三类人员发放了困难补助及津补贴，切实保障了老干部享受其应有的待遇。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为民生保障类项目，项目实施内容是代发建国初期老干部困难补助、离休人员津补贴及其遗属生活补贴，项目实施过程中，每月按时足额发放，不存在漏发多发的情况。 |
| 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 | 26.84 | 10.59 | 9.61 | 90.75% | 10 | 9　 | 2023年底下达省级资金0.98万元，此时预算一体化支付平台已关闭，未能实现支付。 |
| 其中：财政资金 | 26.84 | 10.59 | 9.61 | 90.75% | / | / |
| 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 | 发放人数 | ≤ | 16 | 人 | 11 | 15 | 15　 |  |
| 质量指标 | 发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20　 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休老干部权益，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10　 |  |
| 可持续影响指标 | 保障退休老干部权益，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代发补助、津贴、补贴所需经费 | ≤ | 268425 | 元 | 96102.75 | 15 | 15　 |  |
| 合计 | 100 | 99　 | 　 |
| 评价结论 | 该项目为代发困难补助和津补贴，执行过程中做到了每月及时足额发放，切实保障了离退休老干部享受应有的待遇，绩效自评总体为好，自评总分99分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 老机保个人账户退款 |
| 主管部门 | 大竹县社会保险事业管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县社会保险事业管理局 |
| 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 |
| 及时完成前来办理老机保个人账户退款，申请一个办理一个，不让群众多跑路。 | 2023年对全县459人完成清退工作，退款准确到位，不存在多退少退的情况。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据达人社发【2023】86号文件要求，2023年共清退及转移459人，及时完成机关事业单位养老保险试点遗留问题整改工作。 |
| 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 | 20.00 | 76.97 | 76.97 | 100.00% | 10 | 10　 | 根据四川省财政厅下达的工作要求，2023年必须清退完毕所有未退的老机保个人账户，我县需清理459人，所需资金769742.23元，因此年中追加预算569742.23元。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 76.97 | 76.97 | 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 | 退款人数 | ≥ | 5 | 人 | 459 | 20 | 20　 |  |
| 质量指标 | 申请退款业务办结率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20　 |  |
| 时效指标 | 申请一个，办理一个，及时完成 | ≤ | 15 | 个工作日 | 15 | 10 | 10　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保人权益，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10　 |  |
| 社会效益指标 | 保障参保人权益，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老机保个人账户退款经费 | ≤ | 20 | 万元 | 76.97 | 10 | 10　 | 清退人数459人，资金需求大 |
| 合计 | 100 | 100　 | 　 |
| 评价结论 | 该项目在规定的时间内完成了全县所有未退人员老机保个人账户退款，不存在多退少退的情况，绩效自评总体为好，自评总分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社保公共服务能力建设 |
| 主管部门 | 大竹县社会保险事业管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县社会保险事业管理局 |
| 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 |
| 加强社保经办机构标准化建设、综合柜员制打造，提高经办人员能力素质，强化养老保险征缴管理，完成社会保险基金征缴体制改革，提升经办服务能力。 | 2023年我单位进一步加强社保经办机构标准化建设，入驻政务服务中心，加强综合柜员制管理，实行一窗通办，让群众少跑路，进一步提升了社保经办服务能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目属于行政运转类项目，项目实施主要内容为社保经办机构的标准化建设及社保经办服务能力提升。 |
| 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 | 1.41 | 4.41 | 3.27 | 74.03% | 10 | 7　 | 2023年项目年初预算数1.41万元，年中省级下达资金3万元，因此年中追加调整预算数为4.41万元；因财政资金拨付不到位，预算执行率低于90%，未能实现项目资金全部支付。 |
| 其中：财政资金 | 1.41 | 4.41 | 3.27 | 74.03% | / | / |
| 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 | 经办人员培训次数 | ≥ | 10 | 人/年 | *6* | 60 | 60　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善社保体系，增进人民福祉 | 定性 | 优良中低差 | 　 | *良* | 30 | 30　 |  |
| 合计 | 100 | 97　 | 　 |
| 评价结论 | 该项目为行政运转类项目，项目资金主要用于打造标准化的社保经办机构，社保经办服务能力得到一定提升，绩效自评总体评价为好，评价总分97分。 |
| 存在问题 | 项目资金拨付不到位，预算执行率较低 |
| 改进措施 | 加强与财政的沟通协调，争取早日实现项目资金拨付 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 做好省管森工企业离退休人员社会化管理服务工作 | 2023年对我县安置的省级重点森工企业离退休人员开展待遇发放及领取资格认证工作，发放覆盖率100%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年对我县安置的省级重点森工企业离退休人员按月发放离退休待遇，发放覆盖率100%；对离退休人员进行领取资格认证，对未认证的人员发送短信进行提醒。 |
| 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 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 50.00% | 10 | 7　 | 2023年底下达省级资金0.75万元，此时预算一体化支付平台已关闭，未能实现支付。 |
| 其中：财政资金 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 50.00% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森工享受应有的待遇，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 　 | *优* | 30 | 30　 |  |
| 合计 | 100 | 97　 | 　 |
| 评价结论 | 2023年对省管森工127人发放离退休待遇，发放覆盖率100%，做好了省管森工企业离退休人员社会化管理服务工作，绩效自评总体为好，自评总分97分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网络年租 |
| 主管部门 | 大竹县社会保险事业管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县社会保险事业管理局 |
| 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 |
| 主要用于网络办公综合系统、综合办公云专线、综合办公平台维护、财政金财网络专线等网络费用，确保办公网络畅通无阻，保障日常办公需求。 | 建立维护金财网、金保网、互联网三条网络专线，为日常办公提供后勤保障。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目属于行政运转类项目，主要用于网络通讯费（包含社保业务专网和互联网）、社保系统维护费、网络耗材等网络费用方面，每月根据对方提供的费用发票按程序申请财政资金进行支付。 |
| 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 | 23.00 | 4.47 | 4.47 | 100.00% | 10 | 10　 | 因财政资金拨付不到位，部分资金未能支付出去，年度财政调整预算数18.53万元 |
| 其中：财政资金 | 23.00 | 4.47 | 4.47 | 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 | 金保网、金财网、互联网、党政网网络线路 | ＝ | 4 | 条 | 4 | 15 | 15　 |  |
| 质量指标 | 网络全年畅通率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15　 |  |
| 时效指标 | 按月及时缴费，保障网络通畅 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 良 | 15 | 13　 | 财政资金拨付不到位，存在拖欠网络费情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ≥ | 98 | % | 97 | 15 | 13　 | 因为欠费单位断网一次 |
| 可持续影响指标 | 专网专用，高效便捷，提高工作效率，保障数据安全 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10　 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络年租所需经费 | ＝ | 23 | 万元 | 4.47 | 10 | 10　 |  |
| 合计 | 100 | 96　 | 　 |
| 评价结论 | 该项目保障了日常办公正常运转，专网专用，一方面提高了工作效率，另一方面也确保了业务数据、财务数据的安全，较好地实现了预期绩效目标，绩效自评总体评价为好，评价总分96分。 |
| 存在问题 | 项目支付进度慢，存在延迟支付的情况 |
| 改进措施 | 加强与财政的沟通协调，争取早日实现项目资金拨付 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 第一书记和驻村工作队工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县社会保险事业管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县社会保险事业管理局 |
| 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 |
| 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 2023年我单位驻村工作队员深入基层开展巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴工作，对口帮扶村集体经济收入得到提高，党群服务质量得到提升，群众满意度高。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 派驻专人到对口扶贫村执行脱贫攻坚、乡村振兴工作 |
| 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 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 100.00% | 10 | 10 | 因财政资金拨付不到位，部分资金未能支付出去，年度财政调整收回预算数0.053万元 |
| 其中：财政资金 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 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 | 帮扶脱贫户、监测户 | ＝ | 228 | 户 | 228 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 有效完成各项帮扶任务 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时拨付驻村队员经费 | ≤ | 30 | 个工作日 | 两个月以上 | 10 | 0 | 财政资金拨付不到位，无法按时支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实推进驻村帮扶工作，推进乡村振兴 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众、村干部对驻村队员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作经费 | ≤ | 12000 | 元 | 11470 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | 绩效自评总体为好，自评总分90分。 |
| 存在问题 | 项目支付进度慢，存在延迟支付的情况 |
| 改进措施 | 加强与财政的沟通协调，争取早日实现项目资金拨付 |

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