2022年度

广元市社会保险事务中心单位决算

目 录

公开时间：2023年10 月18日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc7406)

[一．主要职责 1](#_Toc30771)

[二、机构设置 1](#_Toc22004)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 2](#_Toc9777)

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc4205)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc14993)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc21645)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc1169)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc25870)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc29358)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc31354)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc22337)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc4566)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc9992)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc12686)

[第四部分 附件 12](#_Toc10457)

[部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 12](#_Toc24271)

[第五部分 附表 29](#_Toc2070)

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc3769)

[二、收入决算表 29](#_Toc1946)

[三、支出决算表 29](#_Toc31241)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc16695)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc12076)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc32255)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc24031)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc21993)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc28862)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc31124)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc27771)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc24379)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc2447)

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 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2191.23万元。与2021年相比，收、支总计各减少1390.35万元，下降38.82%。主要变动原因：一是2021年新增职业年金贴息指标1218.26万元；二是2022年在职人员较上年减少5人，人员经费和公用经费相对应较少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2166.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2166.77万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2157.06万元，其中：基本支出2014.91万元，占93%；项目支出142.15万元，占7%。

（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

2022年财政拨款收、支总计2191.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1390.35万元，下降38.82%。主要变动原因：一是2021年新增职业年金贴息指标1218.26万元；二是2022年在职人员较上年减少5人，人员经费和公用经费相对应较少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出2157.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1353.51万元，下降38.55%。主要变动原因：一是2022年减少职业年金贴息1218.26万元；二是2022年在职人员较上年减少5人，人员经费和公用经费支出相对应少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出2157.06万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**2039.64万元，占94.56%；**卫生健康支出**34.36万元，占1.59%；**住房保障支出**83.06万元，占3.85%。

（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**

2022年一般公共预算支出决算数为2157.06万元，完成预算98.44%。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1842.66万元，完成预算98.18%，决算数小于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助结余指标34.17万元，财政于次年收回指标。**

**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78.16万元，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10.42万元，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108.39万元，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34.36万元，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83.06万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2014.91万元，其中：

人员经费1898.64万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费116.26万元，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。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算60%，较上年增减少0.23万元，下降88%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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0.03万元，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，**2022年12月底，单位共有公务用车0辆**。**

**3.公务接待费支出0.03**万元，**完成预算60%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.23万元，下降88%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0.03万元，主要用于绵阳市游仙区社保局开展标准化建设交流学习用餐费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：用餐费0.03万元。

**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

2022年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

2022年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**

2022年，广元市社会保险事务中心机关运行经费支出166.26万元，比2021年减少27.91万元，下降19.36%。主要原因是厉行节约，严控开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，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2022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2022年度预算编制阶段，组织对离退休人员管理工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，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.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（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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 | | | |
| 维持社会保险经办业务系统正常运行，保障保险待遇正常支付和保险基金管理安全。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维持社会保险业务系统正常运行，养老保险待遇按时足额发放，确保网络安全、社保数据安全，确保基金管理安全完整，维护社会稳定，构建和谐广元。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 | 采购交换机 | ≥ | 3 | 台套 | 3 | 10 | 10 |  |
| 采购打印机 | ≥ | 9 | 台套 | 9 | 5 | 10 |  |
| 采购平板电脑 | ≥ | 8 | 个（套） | 8 | 5 | 10 |  |
| 采购杀毒软件 | ≥ | 55 | 套 | 55 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拟采购一批办公软件 | ≥ | 3.3 | 万元 | 3.3 | 5 | 10 |  |
| 拟采购一批办公设备 | ≥ | 6.92 | 万元 | 6.92 | 5 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 30 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *社保省系统总体运行平稳，基本实现了省系统在我市上线预定目标，取得了阶段性成效。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *1.资金支付时间集中在下半年；2.绩效管理力度不够。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强绩效管理工作的学习和培训力度，提高绩效管理意识，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：郭泽林 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080021T000000050632-社会保险委托稽核专项工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 进一步加强社会保险稽核工作，切实维护广大职工的社会保险合法权益。 | | | | | 进一步加强社会保险稽核工作，切实维护广大职工的社会保险合法权益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 梳理完善业务经办流程。严格权限管理。加强了日常监管。对参保单位的稽核将按照省局省厅规定执行，对协议工伤医院进行不低于2次的专项检查。检查医院采取随机抽查方式，有举报投诉的必查。对县区社保经办机构落实防线防控情况进行一次专项检查，根据工作需要灵活采取交叉检查或从全市抽调业务骨干组成专项检查组方式。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | 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 | 参保单位户数 | ≥ | 2193 | 户 | 2193 | 12.5 | 10 |  |
| 投诉次数 | ≥ | 35 | 户 | 35 | 12.5 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 12.5 | 10 |  |
| 成本指标 | 工伤稽核 | ≥ | 0 | 元/年 | 0 | 0 | 10 |  |
| 稽核劳务费 | ≥ | 25000 | 元/年 | 25000 | 12.5 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对基金的保障 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 对工作的促进 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对社会的促进 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *为确保经办服务顺畅和风险可控，按照社保服务事项目录，围绕业务经办流程、严格权限管理以及加强常态化内部稽核等方面着力强化风险防控，取得较好成效。资金管理规范，资金支付流程符合财经纪律。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *1.稽核方式流程问题。按照部省相关规定，我们暂停了对参保单位集中进行稽核、清欠工作，实际工作中特别是近两年来，用人单位未参保缴费投诉案件增多，请省厅明确，在处理该种投诉时具体流程和工作方式。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1.加强日常稽核。依托省风控子系统，采取预警检查和随机检查工作方式，由稽核内控部门对触发或抽取的业务进行检查，发现的疑点信息转发具体经办部门核查整改。*  *2.开展教育培训。组织全市稽核内控工作人员开展党风廉政和警示教育，加强经办风险防控业务培训，着力提升风险防控能力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张玉军 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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2022年社会保险目标任务。 | | | | | 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2022年社会保险目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 深入实施全民参保计划，重点针对建档立卡贫困人口、农民工、灵活就业人员和新业态从业人员等群体，强化精准扩面和动态管理，做到“应保尽保”，基本实现从制度全覆盖到人群全覆盖的目标。 | | | | | | | | |
| 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 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 | 全市工伤参保人数 | ≥ | 17.89 | 万人 | 17.89 | 8 | 10 |  |
| 全市企业职工基本养老保险参保人数 | ≥ | 31.12 | 万人 | 31.12 | 8 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 | 12 | 4 | 5 |  |
| 成本指标 | 邮寄养老转移单、催缴通知书费用 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 6 | 5 |  |
| 经办服务下延工作经费 | ≥ | 3.28 | 万元 | 3.28 | 6 | 5 |  |
| 养老保险手册印制 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 6 | 5 |  |
| 数据更新和动态管理、入户调查、精准扩面工作费用 | ≥ | 8 | 万元 | 8 | 6 | 10 |  |
| 社保政策宣传(含全民参保计划、退捕渔民、尘肺病重点行业、退役军人等),宣传费 | ≥ | 4 | 万元 | 4 | 6 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 10 |  |
| 对社会的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目全面完成目标任务，资金支付符合财务管理相关要求，深入落实“应保尽保”工作要求，维护了参保对象合法权益。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *该项目经认真评价存在问题有：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，项目资金欠缺。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *严格支付流程，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，提高提高财政资金使用效益。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗加明 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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、退休人员遗孀困难补助等不属于社保基金统筹内支付的项目、开展退管活动，减轻财政负担。 | | | | | 代发建国初期参加革命工作退休人员困难补助124人；代发离休人员、遗孀补助等18人；改制转企原事业单位人员（县级）补贴10人。确保在2022年12月31日前足额发放离退休人员待遇。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 代发建国初期参加革命工作退休人员困难补助124人；代发离休人员、遗孀补助等18人；改制转企原事业单位人员（县级）补贴10人。确保在2022年12月31日前足额发放离退休人员待遇。 | | | | | | | | |
| 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 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 | 代发企保离退休人数 | ≥ | 200 | 人/月 | 200 | 6 | 5 |  |
| 代发机保离退休人数 | ≥ | 150 | 人/月 | 150 | 6 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 6 |  |
| 成本指标 | 成铁局划转人员、081中学教师补差（含生活补贴） | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 4 |  |
| 退休人员遗孀困难补助 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 10 |  |
| 离休人员公务员津贴 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 10 |  |
| 劳模津贴 | ≥ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 10 |  |
| 改制转企原事业单位人员（县级）补贴 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 10 |  |
| 代发建国初期参加革命工作退休人员生活补贴 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 10 |  |
| 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *该项目顺利实施，圆满完成，资金支付符合财经纪律相关要求。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *1.社保中心不仅代发原机保局负责发放的离退休人员生活补贴，还代发有原社保局负责发放的离休人员公务员津贴、成铁局划转人员、081中学教师补差（含生活补贴）、劳模津贴、企干警等共116人的生活补贴，工作量增大，项目资金短缺。* | | | | | | | | | |
| 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，提高提高财政资金使用效益。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王国贤 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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，维护全市干部职工权益。 | | | | | | | | |
| 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 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 | 县区经办机构人员培训 | ≥ | 200 | 人/次 | 200 | 7 | 10 |  |
| 参保单位经办人员培训 | ≥ | 900 | 人次 | 900 | 7 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会保险费征缴工作费用 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 9 | 10 |  |
| 印制催缴通知书 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 9 | 10 |  |
| 培训县区业务人员、到省厅（局）汇报征收工作及接受业务培训 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 9 | 13 |  |
| 组织参保单位经办人员政策业务培训 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 9 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 12 |  |
| 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *该项目顺利实施，圆满完成，资金支付符合财经纪律相关要求。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *经自评发现，职业年金征缴工作方面存在对县区的业务指导不到位、资金集中支付等相关问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1.加强职业年金征缴培训；*  *2.加强年初项目绩效编制和绩效监控管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢明江 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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，确保基金安全完整。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。 | | | | | | | | |
| 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 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | 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 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 10 |  |
| 成本指标 | 退休人员重大节日活动费 | ≥ | 8 | 万元 | 8 | 6 | 10 |  |
| 档案整理用品和办公用品购置费 | ≥ | 12 | 万元 | 12 | 6 | 10 |  |
| 退休人员的各类政策宣传、活动报道 | ≥ | 14 | 万元 | 14 | 6 | 6 |  |
| 对卧床不起、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查，对冒领养老金追收等发生的人员差旅费、交通费、租车费 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 6 | 7 |  |
| 退休人员生病慰问金 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 6 | 8 |  |
| 退休人员丧事协办费 | ≥ | 6 | 万元 | 6 | 6 | 10 |  |
| 档案管理人员劳务费 | ≥ | 8 | 万元 | 8 | 6 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作的促进 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 30 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务员对象满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *顺利完成养老待遇调整工作，切实加强社会化管理服务，全力推进社保待遇资格认证清理工作，保障了我市参保对象的合法权益，构建和谐广元，维护社会稳定。* | | | | | | | | | |
| 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 | *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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王国贤 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080021T000000051088-社会保险基金银行手续费专项工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 确保社会保险基金业务工作正常开展、基金运行平稳和安全完整。 | | | | | 确保社会保险基金业务工作正常开展、基金运行平稳和安全完整。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保社会保险待遇按时足额发放，社会保险基金业务工作正常开展，基金运行平稳和安全完整。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 大额转账手续费 | ≥ | 50 | 批次 | 50 | 5 | 5 |  |
| 跨行转账、异地电汇笔数 | ≥ | 500 | 次 | 500 | 5 | 5 |  |
| 基金账户 | ＝ | 16 | 户（套） | 16 | 5 | 6 |  |
| 支票、汇票本数 | ≥ | 300 | 本 | 300 | 5 | 8 |  |
| 网银个数 | ＝ | 16 | 户（套） | 16 | 5 | 7 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 工作日 | 365 | 5 | 8 |  |
| 成本指标 | 大额转账手续费 | ≥ | 3000 | 元/年 | 3000 | 5 | 6 |  |
| 网银收费 | ≥ | 4800 | 元/年 | 4800 | 5 | 10 |  |
| 跨行转账、异地电汇手续费 | ≥ | 4700 | 元/年 | 4700 | 5 | 5 |  |
| 支票、汇票工本费 | ≥ | 7500 | 元/年 | 7500 | 5 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 30 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *在申报、支付过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，确保资金安全、高效运行。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目绩效管理不完善。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1.加强指标执行进度管理，细化项目的绩效指标，加强指标的绩效监控。*  *2.严格资金支付流程，银行的手续费使用非现金结算方式。*  *3.尽可能采用线上支付等方式，减少基金支付手续费成本。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴小玉 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 2022年所有干部职工工资福利全部保障到位，按时足额发放到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额方法职工工资，及时缴纳职工保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 661.11 | 975.44 | 902.37 | | | 92.51% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 661.11 | 975.44 | 902.37 | | | 92.51% | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *5%* | 22.5 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | *整体完成情况较好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *代财政发放离退休人员生活补助有结余。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *提高预算精准性。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴小玉 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 按要求保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障职工日常办公经费和出差等费用，积极开展党建活动及工会活动。 | | | | | | | | |
| 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 | 61.20 | 59.41 | 57.44 | | | 96.69% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 61.20 | 59.41 | 57.44 | | | 96.69% | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *3%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *整体完成情况较好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴小玉 | | | | | 财务负责人：吴小玉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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