# 2023 年度

# 四川省五通桥区

# 社会保险事务中心决算

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况.....（4-8）
一、主要职责.....（4）
二、机构设置.....（5-8）
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....（9-20）
一、收入支出决算总体情况说明.....（9）
二、收入决算情况说明.....（9-10）
三、支出决算情况说明.....（10-11）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（11-12）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（12-15）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（16）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（16-19）
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....（19）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....（19）
十、其他重要事项的情况说明.....（19-20）
第三部分 名词解释.....(21-24)
第四部分 附件.....(25-34)
第五部分 附表.....(35)
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明细表
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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

五通桥区社会保险事务中心主要职责。

（一）宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，并按照区人力资源和社会保障局的安排组织实施。

（二）负责贯彻落实我区社会保险事业发展规划、计划。组织开展城乡劳动者社会保险经办管理服务工作；负责经办和指导我区机关、企事业单位员工及其他劳动者社会保险业务。

（三）负责我区养老保险、工伤保险、失业保险扩面，受理各类社会保险费缴费申报。对社会保险登记和待遇享受等情况；社会保险服务机构履行服务协议、执行费用结算项目和标准情况进行核查。

（四）按时足额发放参保人员的养老保险待遇、工伤保险待遇；指导基层平台开展社会保险基本公共服务工作。

（五）负责我区社会保障卡信息采集和应用工作。

（六）制定我区社会保险经办业务操作规范和业务培训规划并组织实施；提供社会保险咨询、查询服务；开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。

（七）承办区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，区社保中心共设 8 个股室：

**（一）办公室**

负责拟订工作计划、工作制度和重要文件并监督实施，承办中心领导活动事务和内部人事业务；负责综合协调、目标管理、文秘、信访热线、会务、信息、保卫、保密、机关财务、档案管理(含社保业务档案)、后勤保障、国有资产管理、计划生育、精神文明和社会治安综合治理等工作;负责业务经办系统的岗位权限设置分配工作；牵头组织编写社保经办机构大事记。完成领导交办的其他工作。

**（二）基金征缴股**

负责全区养老保险（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、失业保险的征缴、扩面和政策执行工作；负责各类社会保险登记、申报、核定和全民社保登记管理工作;负责社保基础数据采集、整理工作；负责社会保险费缴费计划的制定、缴费记录和个人权益管理工作；负责指导参保单位网上经办社保业务；负责社会保险关系转移接续工作；负责工伤待遇支付业务受理工作；负责参保注销、终止恢复暂停等特殊业务；负责各项社会保险业务数据的统计、上报工作；参与关闭破产企业、事业单位改制涉及的养老保险欠费核销及历史遗留问题的处理工作；参与劳模评审和工商企业信誉评审，协助企业社会保险诚信等级评定工作；根据本股室职能职责指导各镇、社区（村）开展社保工作。完成领导交办的其他工作。

**（三）待遇核定股**

负责企业职工特殊工种提前退休（含病退休）报送；负责机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保险等离退休人员养老金待遇核定工作；负责老工伤移交、工伤待遇核定工作；负责军龄及知青视同缴费年限认定工作；负责符合川人社办发【2016】62号文件规定的企业职工养老保险补缴费审核；负责其他和职工退休待遇核定相关的事宜；根据本股室职能职责指导各镇、社区（村）开展社保工作。完成领导交办的其他工作。

**（四）支付股**

负责拟订全区退休人员社会化管理服务工作的计划、目标任务并组织实施；负责全区企业离退休人员养老待遇、工伤保险待遇支付（管理）、待遇调整、定期待遇补扣发及待遇终止注销恢复；负责机关事业单位、企业养老保险参保在职人员、离退休（退职）人员死亡养老保险个人帐户退费和丧葬补助金、一次性抚恤金的核定和支付工作；组织开展享受社会保险待遇资格认证工作；负责退休人员社会化服务管理标准化社区建设工作；负责社会保障卡相关的审核工作；协助对服刑人员、死亡人员、冒名顶替、重复领取社保待遇的追回工作。根据本股室职能职责指导各镇、社区（村）开展社保工作。完成领导交办的其他工作。

**（五）综合业务股**

负责宣传、贯彻落实国家、省、市各项社会保险政策，参与拟订实施意见及相关措施办法；参与中心社保业务规范，拟定综合性业务文件、材料；负责综合柜员制前台管理工作；负责综合业务受理工作；负责社会保障卡业务工作；根据本股室职能职责指导各镇、社区（村）开展社保工作。完成领导交办的其他工作。

**（六）基金财务管理股**

负责编制全区养老保险（机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险）基金预算和决算，负责社会保险基金收入核算，养老保险、工伤保险基金支付核算工作；按规定支付养老保险、工伤保险待遇、社保关系转移资金；负责管理会计凭证、帐本、报表以及支票、财务印章；编制汇总各项保险财务月报、季报、年报报表；定期进行养老保险、工伤保险财务分析和财务工作调查研究，及时提出财务分析报告；根据本股室职能职责指导各镇、社区（村）开展社保工作。完成领导交办的其他工作。

**（七）风险防控股**

负责建立并落实社会保险经办机构内控制度，负责内部监督审计工作，开展社会保险基金收支管理及使用情况的监督检查；负责对全区用人单位依法参加社会保险的情况和依法缴纳社会保险费的情况实施稽核检查；协助开展社会保险扩面和基金征缴工作，负责全区社会保险稽核工作，受理劳动者对用人单位参保缴费的举报稽核，并按照国家法律法规对违规单位做出处理；负责稽核业务统计报

表报送；负责社会保险费历年欠费清收；负责对服刑人员、死亡人员、冒名顶替、重复领取社保待遇的追回工作；负责社保风险防控系统业务；根据本股室职能职责指导各镇、社区（村）开展社保工作。完成领导交办的其他工作。

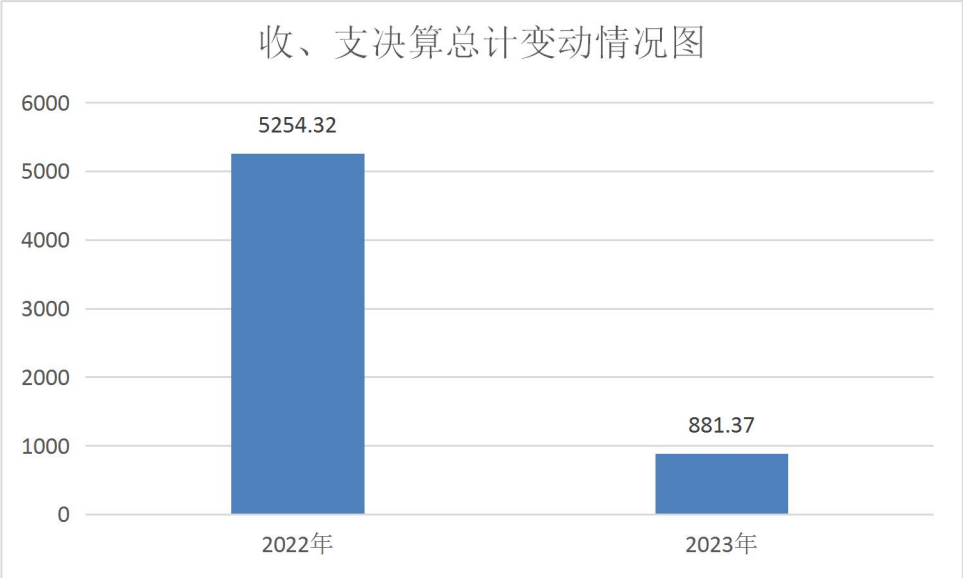
**（八）征地社保安置股**

配合编制被征地农民养老保障方案，将符合条件的被征地农民纳入被征地农民养老保障信息系统；协助负责征地安置单位建立相应的数据库或提供相应的管理软件模块；协助相关部门申请征地系统各项权益；负责被征地农民的代缴费、缴费补贴、生活补贴、待遇调整、死亡待遇核算和发放；做好被征地社保安置政策宣传解释以及相关业务档案归档等工作；根据本股室职能职责指导各镇、社区（村）开展社保工作。完成领导交办的其他工作。

# 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 881.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4372.95 万元，下降 83.23%。主要变动原因是 2023 年减少了兑现机关事业单位“中人”一次性退休补贴 2621.74 万元和退还单位老机保缴费 1522.81 万元。



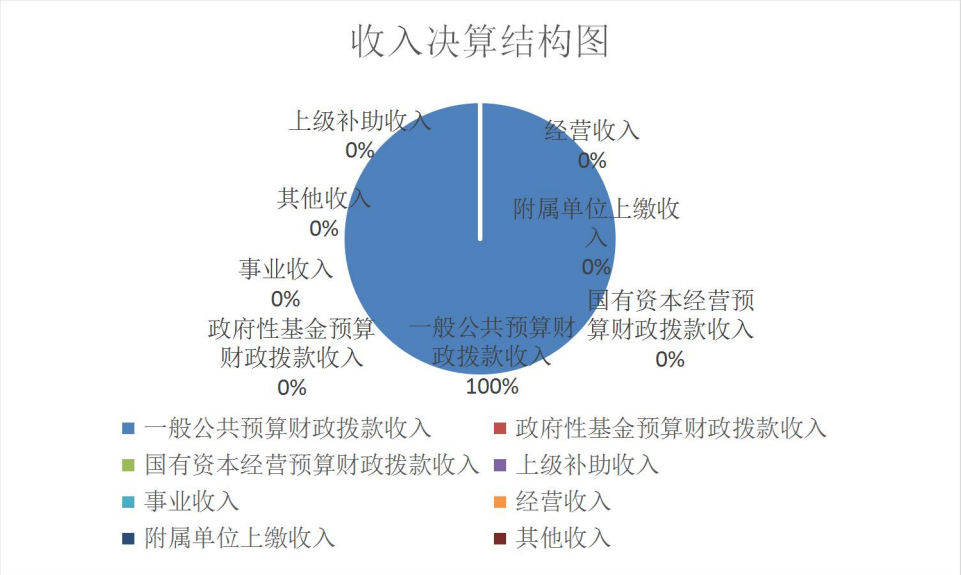

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 881.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 881.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

**（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

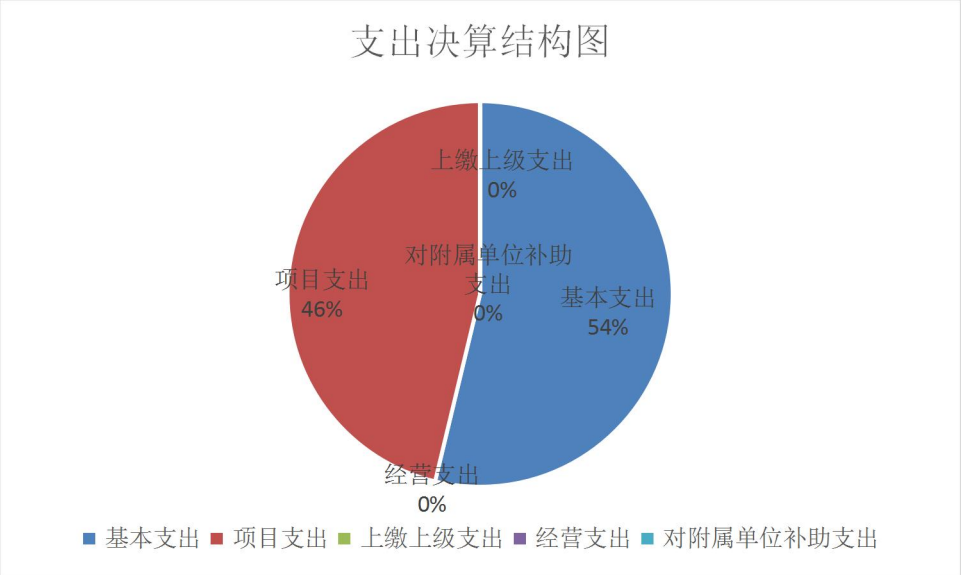



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 881.37 万元，其中：基本支出 473.79 万元，占 53.75%；项目支出 407.58 万元，占 46.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

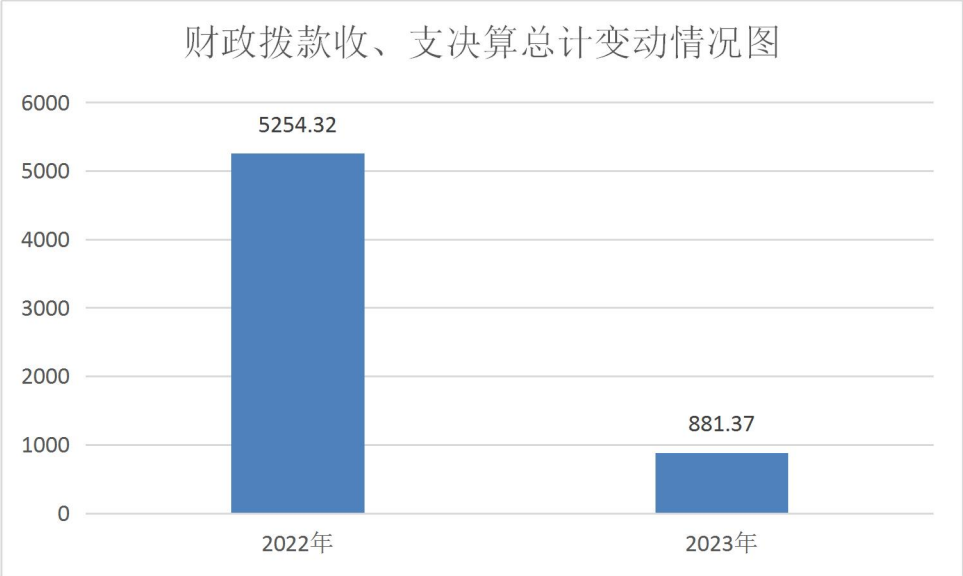



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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 881.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4372.95 万元，下降 83.23%。主要变动原因是 2023 年减少了兑现机关事业单位“中人”一次性退休补贴 2621.74 万元和退还单位老机保缴费 1522.81 万元。

**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

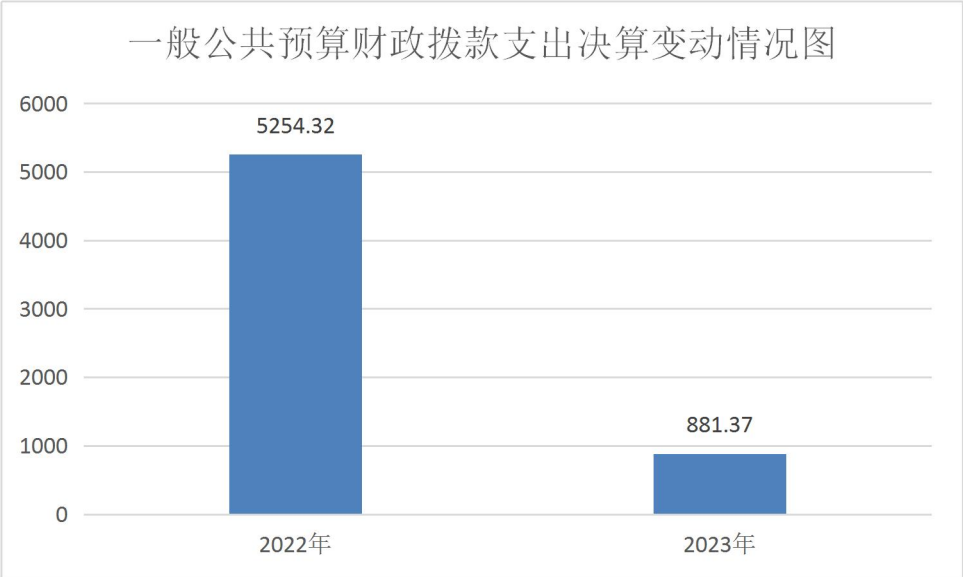



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 881.37 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减少 4372.95 万元，下降 83.23%。主要变动原因是 2023 年减少了兑现机关事业单位“中人”一次性退休补贴 2621.74 万元和退还单位老机保缴费 1522.81 万元。

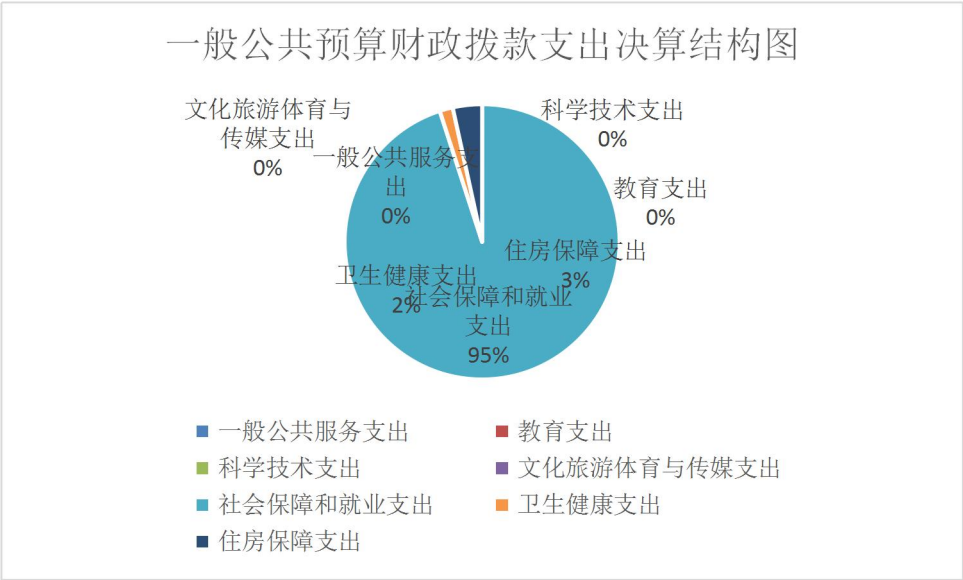



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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 **881.37** 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 837.43 万元，占 95.01%；**卫生健康支出** 13.66 万元，占 1.55%；**住房保障支出** 30.28 万元，占 3.44%。

**（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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 881.37，完成预算 100%。其中：**

**1、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 756.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**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2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4、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43.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为21.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗:**支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助:**支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为30.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

## 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473.79万元，其中：

人员经费416.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

## 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

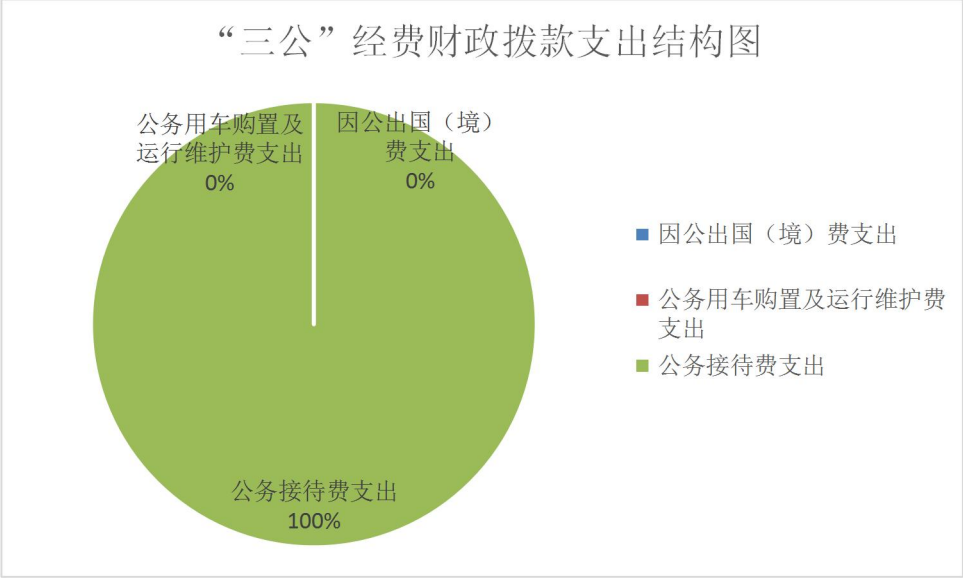
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降62.5%。决算

数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,完成预算**0**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。我中心原公车纳入政府统一管理，故我中心无此项经费支出。

**3.公务接待费支出0.3**万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.5万元，下降62.5%。主要原因是2022年周边各区县社保中心来我中心调研、交流学习等。其中：（1）2023年4月24日马边社保中心来我中心交流学习，中餐、晚餐接待费用支出1945元；（2）2023年12月20日井研社保中心来我中心交流学习，接待费用支出1050元。

**国内公务接待支出0.3**万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：（1）2023年4月24日马边社保中心来我中心交流学习，中餐、晚餐接待费用支出1945元；（2）2023年12月20日井研社保中心来我中心交流学习，接待费用支出1050元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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，五通桥区社会保险事务中心机关运行经费支出57.53万元，比2022年度增加14.01万元，增长32.19%。主要原因是差旅费增加了13.57万元。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2023年度，五通桥区社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**五通桥区社会保险事务中心**共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对社保事务管理服务经费、聘用人员支出、“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇、社保保障基金监管及宣传费、退还单位老机保缴费、国企退休教师补差款、2022年省级财政社保公共服务能力建设资金等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。

# 第三部分 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。主要是存款利息等。

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.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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10、社会保障和就业支出（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）：

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。

11.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51111222T000000332585-国企退休教师补差款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">人力资源社会保障局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">五通桥区社会保险事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">原国有企业退休教师享受正式教师待遇,确保其退休生活水平不低于正式教师</td><td colspan="4">原国有企业退休教师享受正式教师待遇,确保其退休生活水平不低于正式教师，支付资金 115.92 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>120.00</td><td>115.92</td><td>115.92</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="6">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、</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>120.00</td><td>115.92</td><td>115.92</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | *银行贷款.* |
| 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 | 原国有企业退休教师享受正式教师待遇 | ≥ | 78 | 人数 | 78 | 20 | 20 | |
| | | | | | 130 | 万元 | 130 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按时按规定足额支付 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保退休老师满意度 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保国企退休教师补差款按时发放 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保其退休生活水平不低于正式教师 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 | |
| 评价结论 | *原国有企业退休教师享受正式教师待遇,确保其退休生活水平不低于正式教师，支付资金 115.92 万元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：周岐军** | | | | | **财务负责人：曾凡科** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51111222T000000332608-“低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇 | | |
| 主管部门 | | 人力资源社会保障局 | **实施单位（盖章）** | 五通桥区社会保险事务中心 |
| 项目 | 1.项目年度目标 | 项目年度目标 | **年度目标完成情况** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 完成情况 | 原“低进低出”特殊政策参保人员享受与正常参保人员一样享受军龄待遇,确保其退休生活水平。 | | | | | **原“低进低出”特殊政策参保人员享受与正常参保人员一样享受军龄待遇,确保其退休生活水平，支付资金 201.17 万元。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 214.00 | 201.17 | 201.17 | | | 100.00% | 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 | 214.00 | 201.17 | 201.17 | | | 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 | “低进低出”特殊政策参保人员军龄待遇 | ＞ | 690 | 人数 | 690 | 20 | 20 | |
| | | | | | 200 | 万元 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按时按规定足额支付 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员满意度 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保“低进低出”军龄待遇中足额发放 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殊政策参保人员与正常参保人员一样享受军龄待遇 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | *原“低进低出”特殊政策参保人员享受与正常参保人员一样享受军龄待遇,确保其退休生活水平，支付资金 201.17 万元。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：曾凡科 |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51111222T000000334011-社保事务管理服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 人力资源社会保障局 | | | | 实施单位（盖章） | 五通桥区社会保险事务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 社保公共服务能力建设，主要用于办公室档案工作，购买档案柜、档案归档资料以及购买单位办公设备。 | | | | 确保了 91458 名离退休人员养老金按时足额发放，为 376 人发放了伤残待遇和抚恤金，超额完成了全年目标任务，为我区经济发展、社会稳定奠定了基础，支付资金 4.16 万元。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | | 100.00% | 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 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | | 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 | 历年档案归档年限 | ≥ | 8 | 期/年 | 8 | 40 | 40 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案整理归档工作正常进行 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 档案归档满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 历年档案归档各项费用 | = | 41600 | 元 | 41600 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 | |
| 评价结论 | *确保了 78179 名离退休人员养老金按时足额发放，为 171 人发放了伤残待遇，超额完成了全年目标任务，为我区经济发展、社会稳定奠定了基础，支付资金 4.16 万元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：** | | | | | **财务负责人：** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51111222T000000378603-退还单位老机保缴费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 人力资源社会保障局 | | | 实施单位（盖章） | | 五通桥区社会保险事务中心 | |
| 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 | | | |
| | | 按五人社[2017]47 号文件清退原机关事业单位养老保险试点个人账户以实现公平原则 | | | **按五人社[2017]47 号文件清退原机关事业单位养老保险试点个人账户以实现公平原则，支付资金 66.04 万元。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 66.04 | 66.04 | 100.00% | 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 | 0.00 | 66.04 | 66.04 | 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 | 清退原机关事业单位养老保险人数 | ≥ | 1200 | 人 | 1200 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 清退原机关事业单位养老保险支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 清退原机关事业单位养老保险支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 清退原机关事业单位养老保险成本 | ≥ | 660400 | 元 | 660400 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 清退原机关事业单位养老保险覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 清退原机关事业单位养老保险工作机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | | 优良中低差 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务员和事业单位退休已退还，事业单位在职人员未退还，意见很大 | 定性 | 优良中低差 | | 优良中低差 | 5 | 5 | |
| | | | 清退原机关事业单位人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 | |
| 评价结论 | *按五人社[2017]47号文件清退原机关事业单位养老保险试点个人账户以实现公平原则，支付资金66.04万元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：周岐军** | | | | | **财务负责人：曾凡科** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51111222T000007239815-2022 年省级财政社保公共服务能力建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">人力资源社会保障局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">五通桥区社会保险事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">社保公共服务能力建设，主要用于办公室档案工作，购买档案柜、档案归档资料以及购买单位办公设备。</td><td colspan="5">确保了 91458 名离退休人员养老金按时足额发放，为 376 人发放了伤残待遇和抚恤金，超额完成了全年目标任务，为我区经济发展、社会稳定奠定了基础，支付资金 2 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="3">2.00</td><td>99.77%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="3">2.00</td><td>99.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>历年档案归档年限</td><td>≥</td><td>8</td><td>期/年</td><td>8</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障档案整理归档工作</td><td>定性</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 顺利完成 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 档案归档满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 历年档案归档各项费用 | = | 20000 | 元 | 20000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 | |
| 评价结论 | *为我区经济发展、社会稳定奠定了基础，支付资金 2 万元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：周岐军** | | | | | **财务负责人：曾凡科** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 项目名称 | | 51111223T000008862679-社保保障基金监管及宣传费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 人力资源社会保障局 | | | 实施单位（盖章） | | 五通桥区社会保险事务中心 | |
| 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 | | | |
| | | 社保保障基金监管及宣传费 3.10 万元 | | | 确保了 91458 名离退休人员养老金按时足额发放，为 376 人发放了伤残待遇和抚恤金，超额完成了全年目标任务，为了社保工作稳步推进，我区经济发展，社会稳定奠定基础，支付资金 3.10 万元。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 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 | 3.10 | 3.10 | 100.00% | 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 | 20.00 | 3.10 | 3.10 | 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 | 对全区用人单位依法参保实地稽核户数 | ≥ | 3000 | 户 | 3000 | 10 | 10 | |
| | | | 社保宣传、培训人次 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 诉讼费25件 | ≥ | 25 | 件 | 25 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对服刑人员、死亡 员及重复领待的追回 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | | | 对全区用人单位依法进行实地稽核 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对全区用人单位依法参保实地稽核 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社保保障基金监管及宣传费31000元 | ≥ | 31000 | 元 | 31000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 | |
| 评价结论 | *为我区经济发展、社会稳定奠定了基础，支付资金3.10万元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：周岐军** | | | | | **财务负责人：曾凡科** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51111223T000009043542-聘用人员支出 | | |
| 主管部门 | | 人力资源社会保障局 | **实施单位（盖章）** | 五通桥区社会保险事务中心 |
| 项目 | 1.项目年度目标 | 项目年度目标 | **年度目标完成情况** | |

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>完成情况</td><td colspan="3">由于社保业务比较繁重，而编制数有限，我中心招聘了 6 名临聘人员，保证临聘人员日常的工资和保险支出，共计需要 15.18 万元。</td><td colspan="5">为了社保工作稳步推进，我区经济发展，社会稳定奠定基础，支付聘用人员工资 15.18 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>15.18</td><td colspan="2">15.18</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>15.18</td><td colspan="2">15.18</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>包</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">为了社保工作稳步推进，我区经济发展，社会稳定奠定基础，支付聘用人员工资 15.18 万元。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：周岐军</td><td colspan="6">财务负责人：曾凡科</td></tr>
</table>

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

# 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