



2023 年度

万源市社会保险事业管理局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 13 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
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15

第五部分附表28

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位的基本职能是根据法律法规和规章,组织实施全市社会保险登记、社会保险费申报、征缴、管理、使用和待遇计核、支付以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止,社会保险基金的运营、增值保值工作;负责保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证等社会保险档案资料;提供社保政策咨询、查询业务;指导社区开展退休人员社会化管理服务等工作。

二、机构设置

万源市社保局下属二级预算单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 0 个。

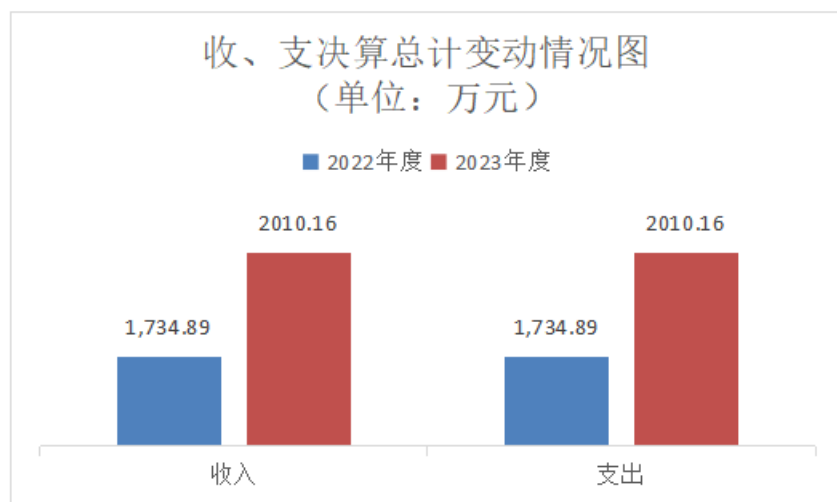
纳入万源市社保局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:万源市社会保险事业管理局。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2010.16万元。与2022年度1734.89相比，收、支总计各增加275.27万元，增长15.87%。主要变动原因是对机关事业单位离退休人员丧抚费安排增加。

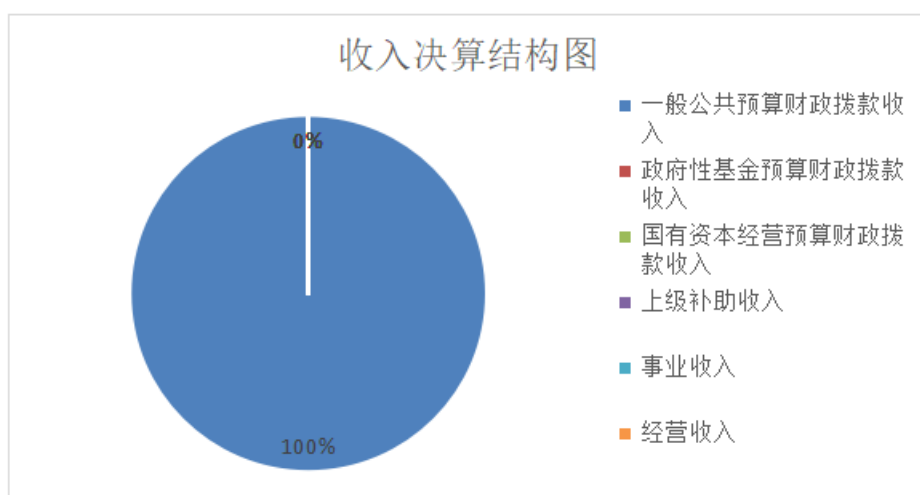
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2010.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2010.16万元，占100%。

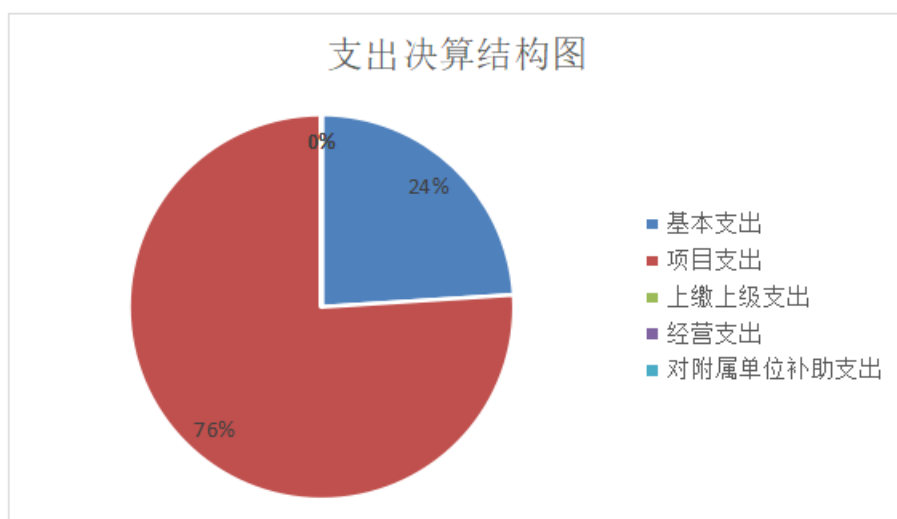
(图2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2010.16万元，其中：基本支出482.37万元，占23.99%；项目支出1527.79万元，占76%；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%。

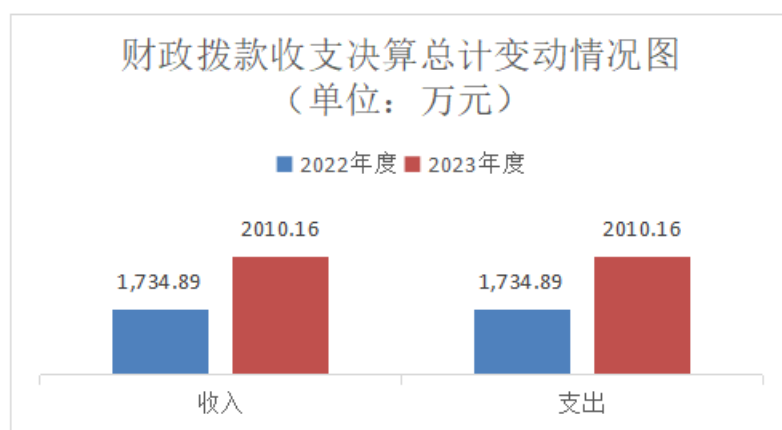
(图3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 2010.16 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 275.27 万元,增长 15.87%。主要变动原因是对机关事业单位离退休人员丧抚费安排增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

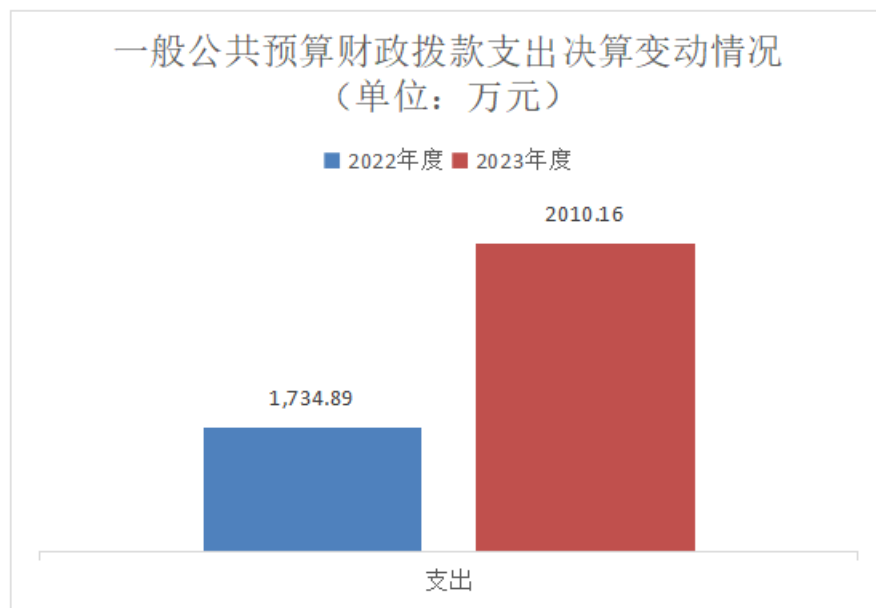


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2010.16 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 275.27 万元,增长 15.87%。主要变动原因是对机关事业单位离退休人员丧抚费安排增加。

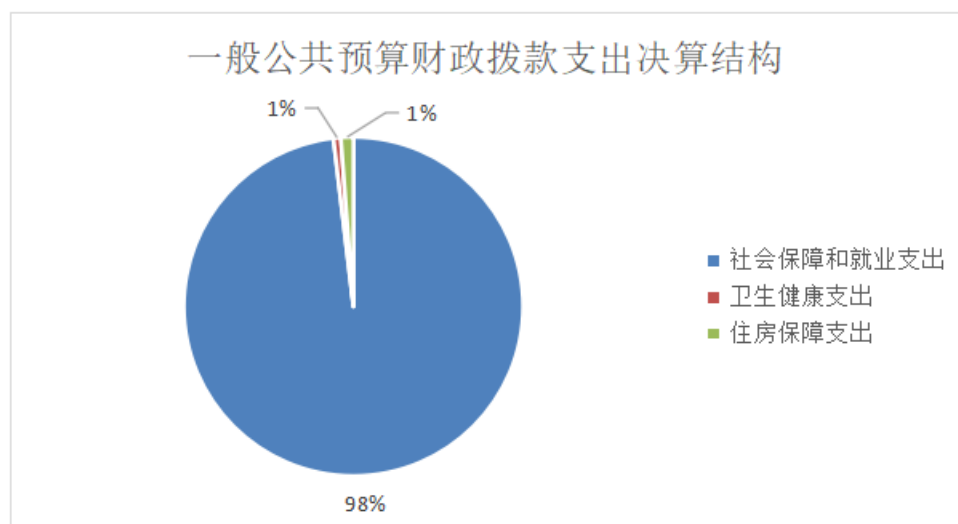
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 2010.16 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 1972.24 万元, 占 98.2%; 卫生健康支出 14.07 万元, 占 0.7%; 住房保障支出 23.85 万元, 占 1.2%。

（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 2010.16，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.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 414.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.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 11.98 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

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 33.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1509.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 14.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 482.37 万元，其中：

人员经费 448.03 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、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 34.34 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

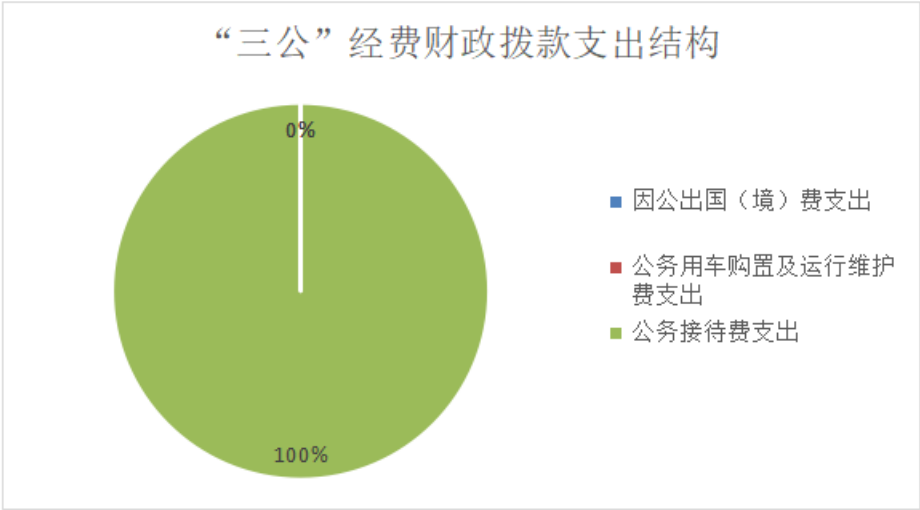
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.04 万元，下降 5.41%。决算数小于与预算数持平的主要原因是厉行节俭，严格按照预算执行。

（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 0.7 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 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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。

3.公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 5.41%。主要原因是厉行节俭，严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，89 人次，共计支出 0.7 万元，具体内容包括：包括达州市社保局及其他上级部门对本单位的各项业务指导及监督检查。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，万源市社保局机关运行经费支出 34.34 万元，比 2022 年度减少 5.83 万元，下降 14.51%。主要原因是外出学习培训和下乡稽核次数减少，差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市社保局政府采购支出总额 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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市社保局共有车辆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。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对养老保险、职业年金关系转移、社保大厅业务经办工作经费、个人权益记录项目等 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 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市社保局部门整体绩效自评报告，其中万源市社保局部门整体绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：从自评情况来看，万源市社会保险事业管理局支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了单位运行成本，促进了全市社保事业持续发展，充分发挥了财政资金效益；根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 90 分，年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。

绩效自评报告详见附件。

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。

5.使用非财政拨款结余：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（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监

督方面的支出。

11.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）：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。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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金。

13.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。

14.住房保障（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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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。

19.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

附件 1

万源市社会保险事业管理局 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

万源市社会保险事业管理局内设机构8个：办公室、机保股、统筹股、稽核股、退管股、工伤股、财务股、信息股，无下属二级机构。

（二）机构职能

万源市社会保险事业管理局的基本职能是根据法律法规和规章，组织实施全市社会保险登记、社会保险费申报、征缴、管理、使用和待遇计核、支付以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止；负责记录、管理参保人员个人账户以及享受社会保险待遇等个人权益，定期将个人权益记录单寄送本人；负责保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证等社会保险档案资料；提供社保政策咨询、查询业务；指导社区开展退休人员社会化管理服务等工作。

（三）人员概况

万源市社会保险事业管理局现有参照公务员法管理编制人

数 32 人，单位在职人员 30 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年本年收入合计 2010.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2010.16 万元，占 100%。

（二）支出情况

2023 年本年支出合计 2010.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2010.16 万元，占 100%，主要用于以下方面：工资福利支出 446.38 万元、商品和服务支出 41.81 万元、对个人和家庭的补助 1521.44 万元、资本性支出 0.53 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

万源市社会保险事业管理局 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据自己具体工作职责，结合行业中长期发展规划和 2023 年度工作计划。从“保障单位基本运转、保障单位主要工作职责的履行和完成年度主要任务”三个方面编制了年度部门整体绩效目标。再根据年度主要任务的主要内容细化编制了 5 条绩效指标，产出指标包含数量指标 1 条、质量指标 1 条、时效指标 1 条；效益指标包含社会效益指标 1 条；满意度指标为服务对象满意度指标 1 条。

数量指标值设定为参保人数大于等于 3 万人，2023 年执行

的指标值为 3 万人；质量指标值设定为待遇拨付金额准确率大于等于 95%，2023 年执行的指标值为 95%；时效指标值设定为待遇拨付时效及时率大于等于 95%，2023 年执行的指标值为 95%。社会效益指标值设定为养老待遇受益保障人数大于等于 2.5 万人，2023 年执行的指标值为 2.5 万人。服务对象满意度指标值设定服务对象满意度大于等于 95%，2023 年执行的指标值为 95%。

2.预算管理

本单位严格按照要求编制年初部门预算，各业务科室根据自己具体工作职责，结合行业中长期发展规划和 2023 年度工作计划，明确 2023 年度主要工作任务，编制 2023 年预算时同步编制预算绩效目标，确保预算编制的科学性和准确性。年度预算严格序时执行，在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。本单位年初预算编制准确，年终预算无结余情况，预算编制过程中严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出情况，相较于上年度预算执行无重大变化。

3.财务管理

本单位制定了绩效管理等制度，并在业务经办过程中实施有效绩效管理控制。本单位已制定财务管理制度、内部财务控制制度等机制，部门资金严格按照相关财务管理制度规定使用，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。

4.资产管理

本单位严格资产管理，人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率，办公家具超最低使用年限资产利用率小于市级行政事业单位平均值。部门办公设备超最低使用年限资产利用率大于市级行政事业单位平均值，部门闲置资产占比变化率在60%以下，近两年均无闲置资产。

5.采购管理

严格按照文件规定对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2023年度本单位未发生采购业务。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1527.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策

本单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取了对应调整措施，部门预算项目1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余。

3.目标实现

部门预算项目绩效目标设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标都已完成。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况

我单位每年按照市财政局预算、决算批复20日后在市政府门户网站公开了部门预算及决算，包括“三公”经费、机关运行经费安排及使用情况等信息。预算绩效评价结果和评价报告要及时反馈办公室、相应的预算执行科室，办公室收到评价结果和评价报告后，作为下一预算编制期间的重要参考；预算执行科室要针对评价报告中提及的问题建议进行分析、整改。认真开展绩效评价工作，及时向市财政局报送绩效评价情况并依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，万源市社会保险事业管理局支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了单位运行成本，促进了全市社保事业持续发展，充分发挥了财政资金效益；根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 90 分，年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。

（二）存在问题

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，常态化，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。进一步提高工作人员业务水平，加强工作人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进做法等形式，改变现在仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

万源市社会保险事业管理局



附表：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		51178121T000000027930-社保大厅业务经办工作经费									
主管部门		万源市社保局本级					实施单位 (盖章)		万源市社保局		
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				
		按时完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。					按时完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。									
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	
	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	全市参保人数	≥	3	万人	3万人	20	20		
		质量指标	大厅各项工作完成率	≥	95	%	95%	20	20		
		时效指标	大厅工作完成及时率	≥	95	%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目服务人次	≥	3	万人次	3万人次	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过本项目的实施, 保障了社保大厅的各项工作开支, 维护了在职人员和退休人员的社保权益, 提高了社保工作开展水平, 顺利完成了										
存在问题	工作人员对绩效评价工作的认识有待进一步提高; 绩效评价结果在日常工作中应用不够。										
改进措施	进一步加强绩效评价结果在日常工作中的应用, 加强对绩效评价工作的学习, 提高对绩效评价工作的认识。										
项目负责人: 王倩				财务负责人: 秦晓佳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178121T000000027932-养老保险、职业年金关系转移									
主管部门		万源市社保局本级					实施单位 (盖章)		万源市社保局		
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				
			按时完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。				完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目旨在保障养老保险、职业年金转移工作的顺利开展								
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	1.00	1.00	1.00			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	
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00			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	全年关系转移人次	≥	100	人次	100人次	20	20		
		质量指标	转移数据准确率	≥	95	%	95%	20	20		
		时效指标	转移工作完成及时率	≥	95	%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次	≥	100	人次	100人次	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	合计								100		100
评价结论	通过本项目的实施, 顺利完成本年度的养老保险职业年金的转移工作, 保障在职人员和退休人员的社保权益, 提高了社保工作开展水平										
存在问题	工作人员对绩效评价工作的认识有待进一步提高; 绩效评价结果在日常工作中应用不够。										
改进措施	进一步加强绩效评价结果在日常工作中的应用, 加强对绩效评价工作的学习, 提高对绩效评价工作的认识。										
项目负责人: 王倩				财务负责人: 秦晓佳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178121T000000027938-个人权益记录						实施单位 (盖章)		万源市社保局	
主管部门		万源市社保局本级									
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				
		按时完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。					按时完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过本项目的实施，完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。									
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 未完成原因分析	
	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		
	产出指标	数量指标	个人权益记录人数	≥	3	万人	3万人	20	20		
		质量指标	个人权益记录数据准确率	≥	95	%	95%	20	20		
		时效指标	个人权益记录及时率	≥	95	%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3	万人	3万人	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过本项目的实施，顺利完成本年度的个人权益记录工作，保障在职人员和退休人员的社保权益，提高了社保工作开展水平，顺利完成										
存在问题	工作人员对绩效评价工作的认识有待进一步提高；绩效评价结果在日常工作中应用不够。										
改进措施	进一步加强绩效评价结果在日常工作中的应用，加强对绩效评价工作的学习，提高对绩效评价工作的认识。										
项目负责人：王倩					财务负责人：秦晓佳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178122T000004944381-退休老干部困难生活补助									
主管部门		万源市社保局本级					实施单位 (盖章)		万源市社保局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		完成退休老干部生活补助的发放				完成退休老干部生活补助的发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额发放全市退休老干部每月生活补助，完成全市退休老干部全年生活补助的发放。								
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	8.23	8.23	8.23			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 未完成原因分析	
	其中：财政资金	8.23	8.23	8.23			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		
	产出指标	数量指标	项目服务人数	≥	5	人	6人	20	20		
		质量指标	待遇发放金额准确率	≥	95	%	95%	20	20		
		时效指标	退休老干部困难生活补助发放工作及 时率	≥	95	%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5	人	6人	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过本项目的实施，按时按质完成了对全市6名退休老干部全年的生活补助发放。										
存在问题	工作人员对绩效评价工作的认识有待进一步提高；绩效评价结果在日常工作中应用不够。										
改进措施	进一步加强绩效评价结果在日常工作中的应用，加强对绩效评价工作的学习，提高对绩效评价工作的认识。										
项目负责人：王倩					财务负责人：秦晓佳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178122T000004944392-水泥厂退休人员伍平、刘群书养老保险待遇补差									
主管部门		万源市社保局本级						实施单位 (盖章)		万源市社保局	
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		按时完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。					按时完成各机关事业单位、城镇企业职工等灵活就业人员参保、信息修改、各项基金征收拨付工作；推动万源市社会保障工作开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过本项目的实施，顺利完成两名退休的待遇补差工作，保障两名退休人员的待遇享受权益，提高了社保工作开展水平，顺利完成了年初设定的各项绩效目标								
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		3.75	3.75	3.75		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 未完成原因分析	
	其中：财政资金		3.75	3.75	3.75		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		
	产出指标	数量指标	待遇拨付人数	=	2	人	2人	20	20		
		质量指标	待遇拨付金额准确率	≥	95	%	95%	10	10		
		时效指标	待遇拨付及时率	≥	95	%	95%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	2	人	2人	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论		通过本项目的实施，顺利完成两名退休的待遇补差工作，保障两名退休人员的待遇享受权益，提高了社保工作开展水平，顺利完成了年									
存在问题		工作人员对绩效评价工作的认识有待进一步提高；绩效评价结果在日常工作中应用不够。									
改进措施		进一步加强绩效评价结果在日常工作中的应用，加强对绩效评价工作的学习，提高对绩效评价工作的认识。									
项目负责人：王倩				财务负责人：秦晓佳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178122T000004988199-行政事业单位离退休人员丧葬费、抚恤费									
主管部门		万源市社保局本级					实施单位 (盖章)	万源市社保局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	本项目旨在完成全市行政事业单位离退休人员丧葬费、抚恤费的代发工作，按时足额发放行政事业单位离退休人员丧葬费、抚恤费，维护社会稳定。					本项目旨在完成全市行政事业单位离退休人员丧葬费、抚恤费的代发工作，按时足额发放行政事业单位离退休人员丧葬费、抚恤费，维护社会稳定。				
	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	1,507.81	1,507.81			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	
	其中：财政资金	0.00	1,507.81	1,507.81			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	待遇拨付人数	=	30	人	70	30	30		
		质量指标	待遇拨付金额准确率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	待遇拨付及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	30	人	70	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	结通过本项目的实施，保障了全市机关事业单位离退休人员丧抚费的代发工作顺利开展，维护了离退休人员的权益，提高了社保工作开										
存在问题	工作人员对绩效评价工作的认识有待进一步提高；绩效评价结果在日常工作中应用不够。										
改进措施	进一步加强绩效评价结果在日常工作中的应用，加强对绩效评价工作的学习，提高对绩效评价工作的认识。										
项目负责人：王倩					财务负责人：秦晓佳						

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