2023年度

四川省泸县社会保险事业管理局单位决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 2

一、主要职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

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 5

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 9

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 16

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 单位概况

一、部门职责

**（一）为机关提供支持保障的职能**

贯彻执行国家和省市养老保险、工伤保险相关法律、法规、规章和政策，按照国家有关法律、法规、规章和政策履行社会保险经办工作职责。承担社会保险稽核、领取社会保险待遇资格认证、社会保险基金反欺诈以及社会保险经办体系内部审计工作。

**（二）面向社会提供公益服务的职能**

负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险的参保登记、扩面、人员增减、缴费申报工作。负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险关系的转移接续工作。负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险待遇核定、社会化发放及调整工作。负责职工养老保险退休人员社会化管理服务的组织、指导工作。

1. 机构设置

泸县社会保险事业管理局是隶属于泸县人力资源和社会保障局的一级预算单位，为全额拨款的参公事业单位，内设机构8个，分别是办公室、基金管理股、审计监督股、机关事业单位养老保险管理股、退休人员管理股、综合业务一股、综合业务二股、综合业务审核股。

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**1317.69**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少76.17万元，下降1.89%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1317.69**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1317.69**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**%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1317.69**万元，其中：基本支出**794.26**万元，占**60.28**%；项目支出**523.43**万元，占**39.72**%；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**1317.69**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少76.17万元，下降1.89%。主要变动原因是项目经费的减少。

（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**1317.69**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，收、支总计各减少76.17万元，下降1.89%。主要变动原因是项目经费的减少。

（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1317.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1241.31万元，占94.2%，完成预算100%，决算数与预算数一致。卫生健康支出26.28万元，占2.0%，完成预算100%，决算数与预算数一致。住房保障支出50.1万元，占3.8%，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（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1317.69元**，**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 765.03 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.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 260 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.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 66.8 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 16.73 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.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 58.87 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算 1.73 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算 72.16 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

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 17.07 万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 2.49万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

10.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 6.72万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 50.1万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

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**794.26**万元，其中：

人员经费**712**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**82.26**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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**0.37**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.37万元，增长100%。决算数与预算数持平。

**（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**0.37**万元，占**100**%。具体情况如下：

**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。

**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0万元，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，。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0.37**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.37万元，增长100%。

**4.国内公务接待支出0.37**万元，主要用于支付公务接待期间的用餐费等。国内公务接待3批次，人次31人（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括接待乐山市沙湾区社会保险事务中心5人到我单位开展冒领社保基金追缴工作，接待泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局12人到我单位开展2023年社会保险基金管理交叉检查工作，接待人社部社保基金管理省级交叉检查人员14人。

**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。

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，泸县社会保险事业管理局机关运行经费支出82.26万元，比2022年度增加5.4万元，增长7%。主要原因是办公设备购置费用比2022年度增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**泸县社会保险事业管理局**政府采购支出总额**59.44**万元，其中：政府采购货物支出**59.44**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于采购企业退休人员双节慰问品。授予中小企业合同金额**59.44**万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额**59.44**万元，占政府采购支出总额的**100**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**泸县社会保险事业管理局**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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对企业职工养老保险退休人员社会化管理服务、老被征地农转非基本生活保障金、离休干部津贴补贴、企业退休人员资格认证费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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。

1. 附件

部门预算绩效评价报告

 （报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**泸县社会保险事业管理局是隶属于泸县人力资源和社会保障局的一级预算单位，为全额拨款的参公事业单位，内设机构8个，分别是办公室、基金管理股、审计监督股、机关事业单位养老保险管理股、退休人员管理股、综合业务一股、综合业务二股、综合业务审核股。无下属单位。

**（二）机构职能。**贯彻执行国家和省市养老保险、工伤保险相关法律、法规、规章和政策，按照国家有关法律、法规、规章和政策履行社会保险经办工作职责。承担社会保险稽核、领取社会保险待遇资格认证、社会保险基金反欺诈以及社会保险经办体系内部审计工作。承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险基金的收入、支出和管理工作。负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险的参保登记、扩面、人员增减、缴费申报工作。负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险关系的转移接续工作。负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险待遇核定、社会化发放及调整工作。负责职工养老保险退休人员社会化管理服务的组织、指导工作。

**（三）人员概况。**截至2023年末，泸县社会保险事业管理局核定总编制数42个，2023年期间，调入1人，新进1人，调出1人，退休1人，年末实有人数40人，其中参公人数35个，行政工勤人数5个。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**泸县社会保险事业管理局2023年年初预算收入992.99万元、决算报表收入1317.69万元。

**（二）支出情况。**泸县社会保险事业管理局2023年年初预算支出992.99万元、决算报表支出1317.69万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**泸县社会保险事业管理局2023年决算报表无结转结余情况。

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。泸县社保局始终秉承着以人民为中心的理念，确保各项工作稳中有进，圆满完成年初既定目标，且先后承接全省社保基金管理提升年行动交叉评估，人社部社保基金管理省级交叉检查，顺利承办全市参保扩面工作推荐会。2023年，我县企业职工基本养老保险新增参保缴费4635人，在职参保9.15万人，征缴基金8.2亿元。工伤保险新参保5345人，全县工伤保险参保人数6.3万人，征缴基金1468万元，在建项目参保率100%。社保业务办理“川渝通办”事项600余件、“公民退休一件事”一次办21件，社保业务自助经办率90%以上，资格认证手机自助认证率达99.92%。

2.预算管理。年初预算严格按照预算编制方案进行编制，以标准明确、实事求是、科学合理、流程合规为原则，把涉及政府预算安排的所有收支均统一纳入预算监管、编制范围，提高财政预算的全面性和完整性。

3.财务管理。严格执行国家规定的开支范围及标准，遵守单位财务管理制度，做到不擅自扩大开支范围、提高开支标准。资金审批使用严格执行单位内部控制制度。

4.资产管理。遵守单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按规定设置国有资产台账，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。2023年，我单位新增1台投影仪、1台多功能打印机、2台厨余设备，均按要求纳入资产系统管理。本单位无闲置资产。

5.采购管理。2023年，我单位采购货物支出60.86万元，面向中小企业采购59.16万元，占比达97.2%。

**（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 459.3万元，1—12月预算执行总体进度为99.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 14.94万元，1—12月预算执行总体进度为74.6%。其中：预算结余率大于10%的项目共计`1个。

1.项目决策。坚持依法依规、科学民主、效益优先、风险可控的原则，根据本年工作任务和财政部门预算要求，相关股室结合职能职责，对项目进行深入调研，明确目标、内容、预算，形成项目调研报告，制定项目实施方案，再经领导集体讨论，修改完善实施方案，形成决策。

2.项目执行。资金执行按时间阶段和业务进程进行，根据实际情况进行项目调整，执行结果绩效良好，符合预期。

3.目标实现。通过对各项目实施过程和成果的全面监督和评价得出，我单位基本完成年初既定目标。

**（三）绩效结果应用情况。**

2023年以来，我单位严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，没有出现项目资金被挤占、挪用和严重偏离绩效目标的情况，资金支出成效明显，整体效果好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我单位严格按照指定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的实施绩效评价，确保评价依据充分，最最后自评分为95分，整体效果好。

**（二）存在问题。**预算绩效观念不深入，思想认识有误区。预算绩效管理仍存在“重支出、轻绩效”的思想，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

**（三）改进建议。**进一步加大基本支出和项目支出预算的绩效评价管理，根据财力情况和部门履职需要，加强事前绩效论证评估，按轻重缓急排序，适当安排项目预算，坚持绩效管理全程参与，将每一分钱都花在最重要、最能产生效益的地方去。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51052121T000000041387-企业职工养老保险退休人员社会化管理服务 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 保障企业职工养老保险退休人员双节慰问工作顺利进行，保障退休人员权益。 | 已完成所有签字程序及付款程序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照规定的时间节点完成了企业职工养老保险退休人员慰问品采购工作，并发放到位。 |
| 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 | 75.00 | 72.16 | 96.21% | 10 | 5 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 75.00 | 72.16 | 96.21% | / | / |
| 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 | 采购慰问品个数 | ≥ | 60000 | 个 | 60000 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 慰问品质量 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时发放慰问品 | 定性 | 按时 |  | 按时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进退休群体稳定 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制 | ≤ | 75 | 万元 | 72.16 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 97 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 质保金未及时拨付.该项目自评得分95分。 |
| 存在问题 | 签字程序慢 |
| 改进措施 | 简化签字程序。 |
| 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 | 51052121T000000071915-老被征地农转非基本生活保障金 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 保证被征地农民基本生活，解决城市化过程中失地农民生存问题，给予基本的社会保障保护。 | 完成征地农民基本生活保障金的发放工作 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月拨付农转非人员生活保障金，资金发放及时。 |
| 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 | 120.00 | 260.00 | 260.00 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 120.00 | 260.00 | 260.00 | 100% | / | / |
| 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 | 发放对象人数 | ＝ | 315 | 人 | 315 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 发放成功率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放到位时间 | 定性 | 按期 |  | 按期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 促进群体和谐稳定 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农转非人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。 |
| 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 | 51052121T000000071928-建国初期职工困难补助 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 对建国初期困难职工提供补助，一定程度上解决其生活上的困难。 | 建国初期职工困难补助已按时发放到位 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按进度拨付检出困难职工补助，保障建国初期参加革命工作的退休干部正常基本生活。 |
| 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 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 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 | 发放对象人数 | ≤ | 4 | 人 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 发放成功率 | ＞ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放到位时间 | 定性 | 按期 |  | 按期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进消费 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 促进群体稳定 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建国初期职工满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。 |
| 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 | 51052121T000000071940-离休干部津贴补贴 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 保证离休干部正常生活，提升离休干部幸福感、认同感，让离休干部老有所依。 | 按月按时拨付，完成全年发放任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按进度拨付离休干部津补贴，保障离休干部生活待遇正常发放。 |
| 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 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 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 | 发放对象人数 | ≤ | 5 | 人 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 发放成功率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 按期 |  | 按期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进消费 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 促进离休群体稳定 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | .该项目自评得分100分。 |
| 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 | 51052121T000000072080-政府采购费 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 做好设备采购工作，保障单位基本运行。 | 已完成所有签字程序及付款程序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按政府采购相关要求完成采购工作，及时跟踪采购流程，确保资金及时拨付。 |
| 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 | 3.00 | 1.70 | 1.70 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 1.70 | 1.70 | 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 | 设备购置数 | ≥ | 2 | 台 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 设备质量 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 定性 | 按时 |  | 按时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进发展 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 职工满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制 | ≤ | 1.7 | 万元 | 1.7 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保质保量完成办公设备购置工作，单位运行平稳有序，该项目自评得分100分。 |
| 存在问题 | 前期采购进度较慢。 |
| 改进措施 | 加强沟通，随时跟进。 |
| 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 | 51052122T000006075372-代管资金项目 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 保证代管资金顺利支付。 | 完成代管资金的顺利拨付 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格遵守相关法规和财务制度，规范代管资金的拨付流程 |
| 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 | 15.94 | 11.89 | 74.60% | 10 | 0 | 部分业务未发生，尚未拨付。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 15.94 | 11.89 | 74.60% | / | / |
| 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 | 产出率 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 定性 | 保质保量完成 |  | 保质保量完成 | 10 | 10 |  |
| 保质率 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 按期完成 |  | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制 | ≤ | 15.94 | 万元 | 11.89 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 代管资金的顺利拨付，保障了项目的顺利进行，提高了资金的使用效益。自评得分90分。 |
| 存在问题 | 预算执行不够严格。 |
| 改进措施 | 加强预算管理和沟通协调，不断提高代管资金的管理水平。 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51052123T000008470129-企业退休人员资格认证费 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 开展企业退休人员资格认证、划转其他县区资格认证费用，确保我县企业退休人员资认证工作不缺位。 | 已完成所有签字程序及付款程序 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过群发短信、qq群通知、制作宣传页等方式，全方位无死角宣传企业退休人员资格认证宣传工作，对身体不便的人员实施上门服务，保障退休人员养老金的接续正常发。 |
| 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 | 72.00 | 62.00 | 62.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 72.00 | 62.00 | 62.00 | 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 | 服务对象人员 | ≥ | 72000 | 人 | 72000 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 认证成功率 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时划转资格认证费 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 促进退休群体稳定 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥ | 96 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时完成退休资格认证，确保退休群体按时领取养老金。该项目自评得分100分。 |
| 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 | 51052123T000008470150-离休干部遗属生活困难补助 |
| 主管部门 | 劳动社保部门 | 实施单位 （盖章） | 泸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 |
| 做好企业离休干部遗属生活困难补助发放工作，提高遗属生活质量和水平。 | 发放到位 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时完成企业离休干部遗属生活困难补助发放工作 |
| 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 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 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 | 发放人数 | ≤ | 4 | 人 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 发放成功率 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放到位时间 | 定性 | 按期 |  | 按期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济消费 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 促进离休遗属稳定 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 97 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：  | 财务负责人： |

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