

2023 年度

四川省峨眉山市社会保险

事务中心决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于社会保险的法律、法规和政策。

(2) 开展养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、待遇核定、待遇支付等经办和稽核工作。

(3) 办理养老保险的关系转移、接续、退休等工作。

(4) 开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理等服务。

(5) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

峨眉山市社会保险事务中心属于峨眉山市人力资源和社会保障局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。

单位内设有八个科（股）室，参照公务员法管理编制人员 32 名。

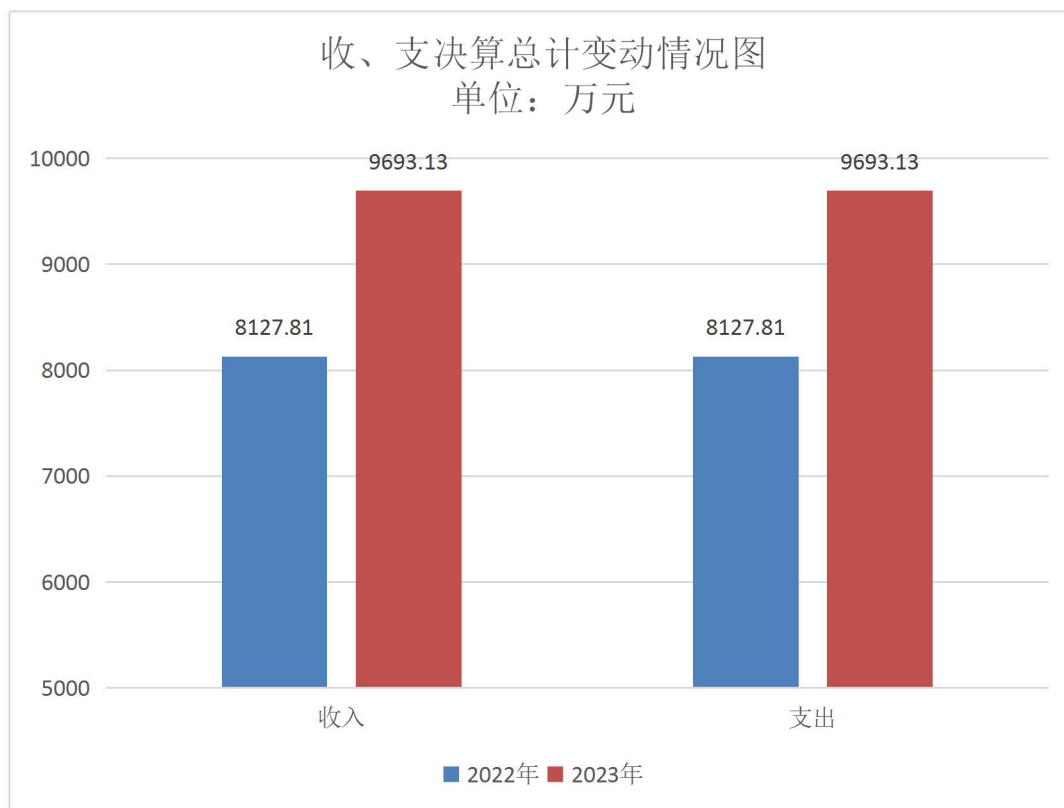
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市社会保险事务中心

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 **9693.13** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1565.32 万元，增长 16.15%。主要变动原因是破产改制企业提前退休人员生活补贴项目补发以前年度新增人员生活补贴导致收支总金额比上一年度有所增长。

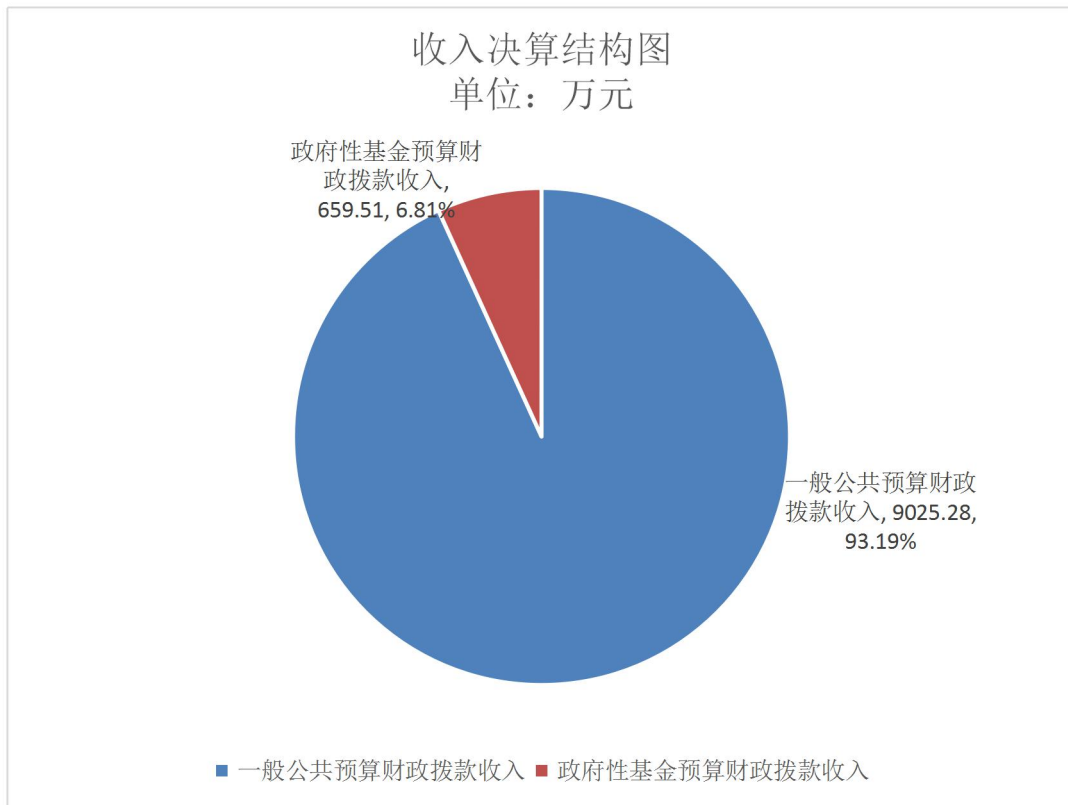


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **9684.79** 万元，其中：一般公共

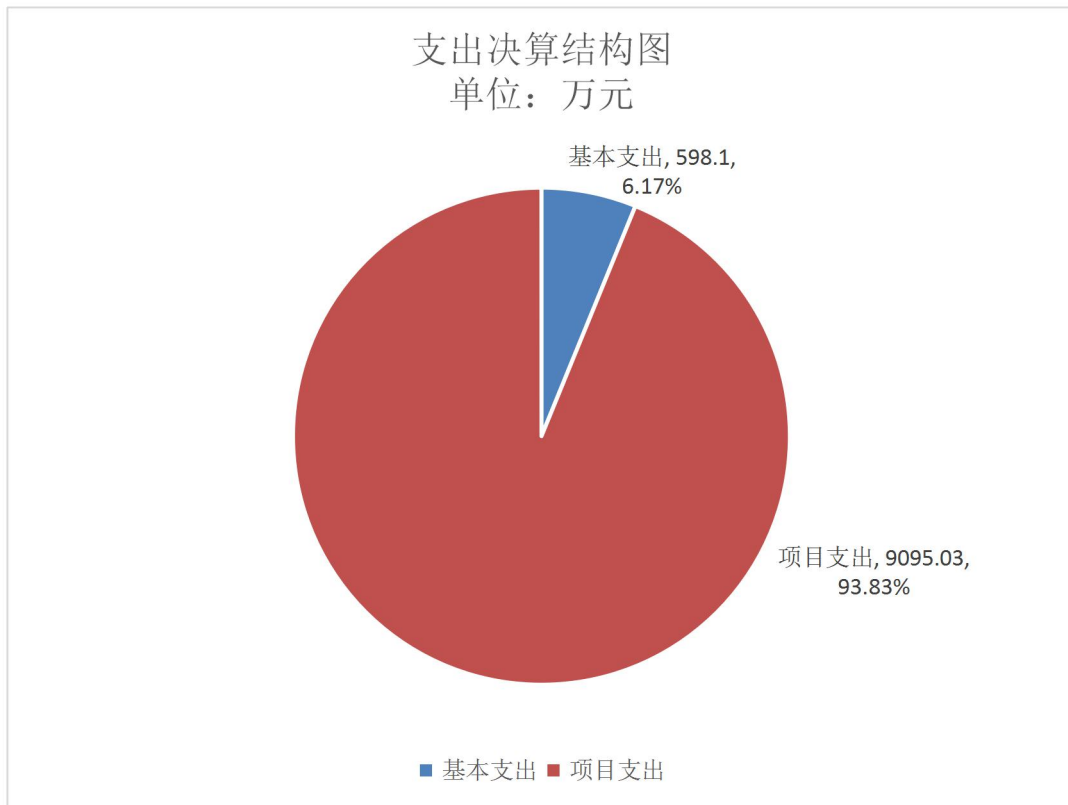
预算财政拨款收入 9025.28 万元，占 93.19%；政府性基金预算财政拨款收入 659.51 万元，占 6.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

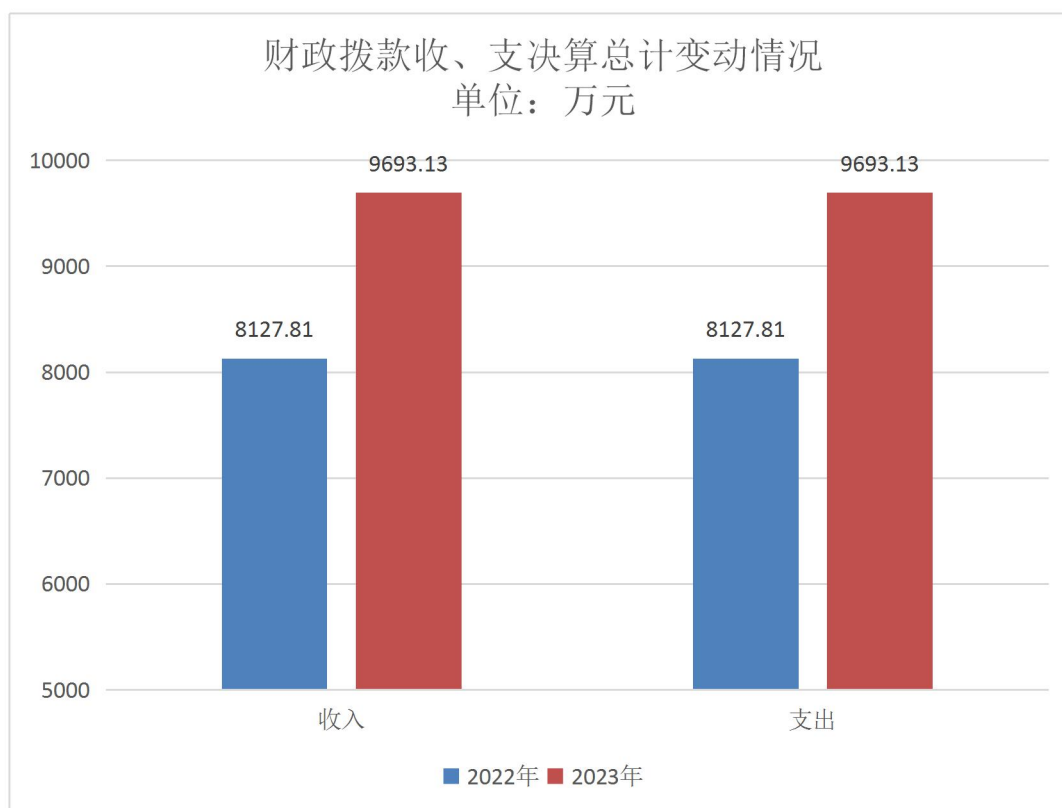
2023 年度本年支出合计 9693.13 万元，其中：基本支出 598.1 万元，占 6.17%；项目支出 9095.03 万元，占 93.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 **9693.13** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1565.32 万元，增长 16.15%。主要变动原因是破产改制企业提前退休人员生活补贴项目补发以前年度新增人员生活补贴导致收支总金额比上一年度有所增长。

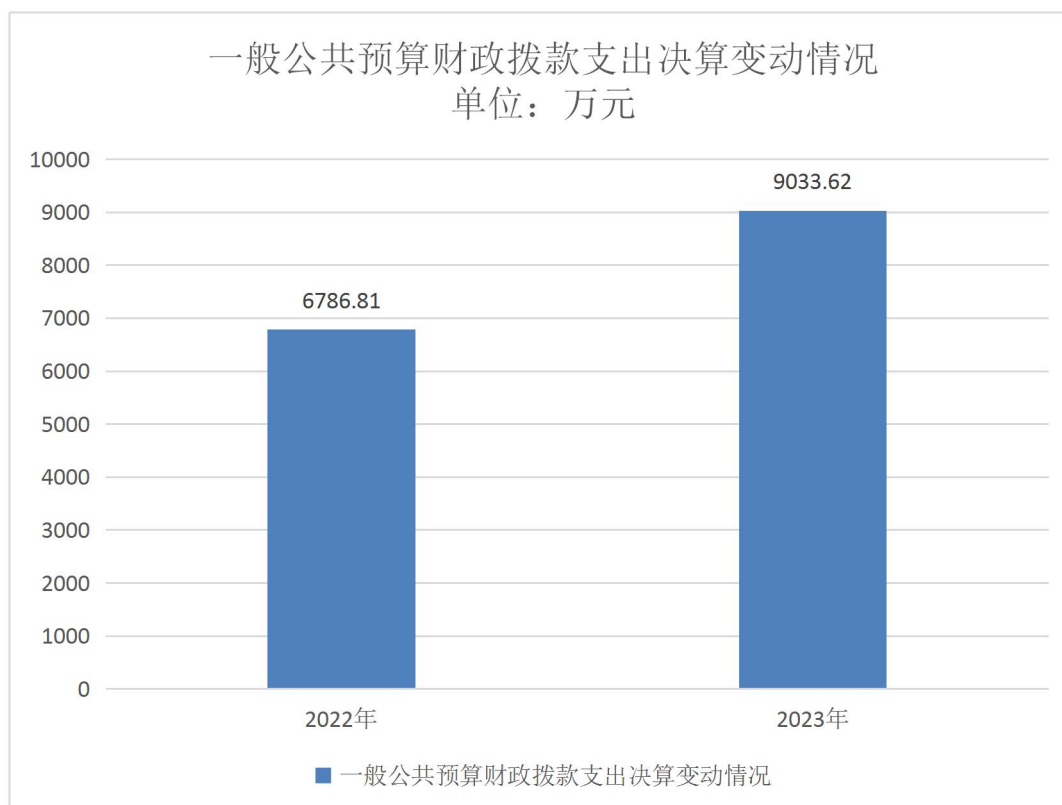


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

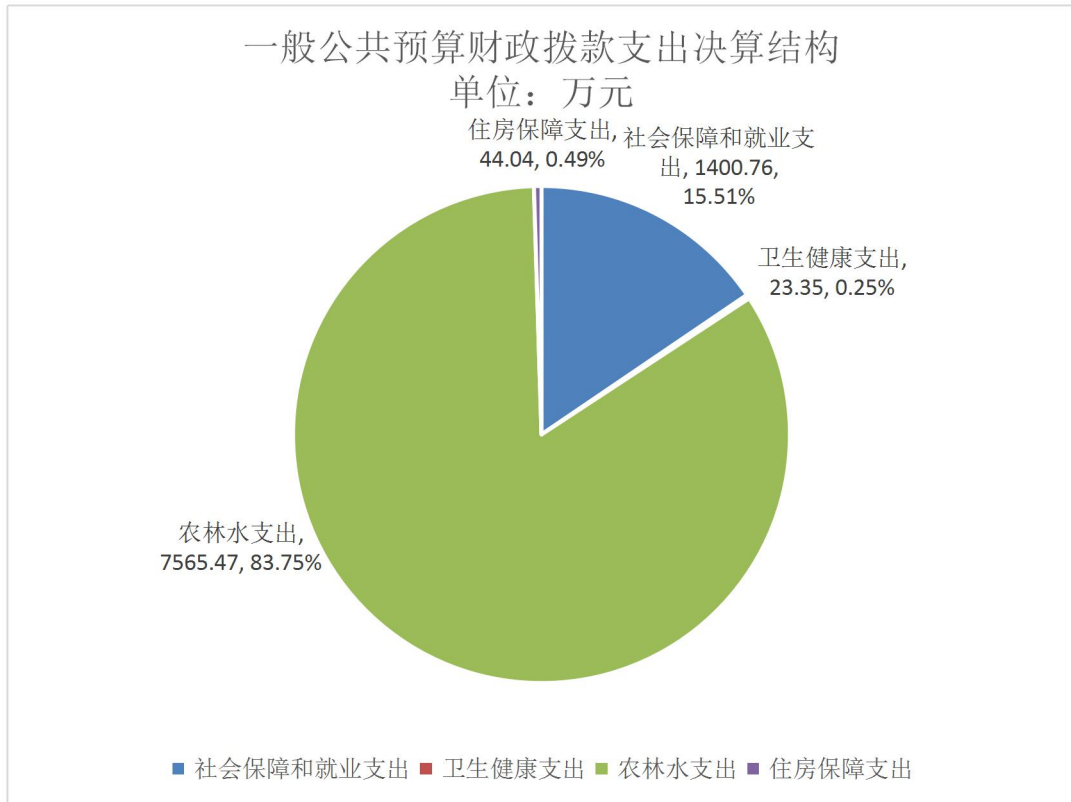
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **9033.62** 万元，占本年支出合计的 **93.19%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2246.81 万元，增长 24.87%。主要变动原因是破产改制企业提前退休人员生活补贴项目补发以前年度新增人员生活补贴导致收支总金额比上一年度有所增长。



(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 **9033.62** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 1400.76 万元，占 15.51%；**卫生健康支出** 23.35 万元，占 0.25%；**农林水支出** 7565.47 万元，占 83.75%；**住房保障支出** 44.04 万元，占 0.49%。



(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 9033.62，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）行政运行（项）：支出决算为 414.14 万元，完成预算 100%。

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 184.86

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 56.82 万元，完成预算 100%。

4. 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 28.41 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%。

6. 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 712.09 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 7565.47 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 44.04 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 598.1 万元，其中：

人员经费 512.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：无。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（无）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

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 100%。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，增长 0%。主要原因是无。

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，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。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 659.51 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，峨眉山市社会保险事务中心机关运行经费支出 85.15 万元，比 2022 年度增加 12.7 万元，增长 14.91%。主要原因是本年度新招录参照公务员法管理工作人员 6 名。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市社会保险事务中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于借调至主管部门峨眉山市人力资源和社会保障局使用。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，组织对破产改制企业提前退休人员生活补贴项目（项目名称）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。

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. 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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指反映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。

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）：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。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指反

映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：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。

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

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

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

12. 农林水支出（类）农村农业（款）其他农村农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118121T000000240017-破产改制企业提前退休人员生活补贴								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）	峨眉山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 2013 年 5 月 21 日市委常委会第 21 期《会议纪要》，代发国有、城镇集体破产改制企业职工提前退休生活补贴，保障该类人员基本生活水平。				2023 年全年享受国有、城镇集体破产改制企业职工提前退休生活补贴 19919 人次，实际支付补助 7663.25 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据 2013 年 5 月 21 日市委常委会第 21 期《会议纪要》，向符合纪要人员代发国有、城镇集体破产改制企业职工提前退休生活补贴，保障该类人员基本生活水平。							
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		11,465.82	7,663.25	7,663.25	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		11,465.82	7,663.25	7,663.25	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	预计年发放人数	≥	2000	人	2144	10	10	
		质量指标	符合政策人员发放率	=	100	%	100	15	15	

			补贴发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15
	时效指标		发放期限	≥	1	年	1	10	10
效益指标	社会效益指标		按时发放该类人员生活补贴,保障其退休生活质量,切实维护社会稳定。	定性	优良中低差		优	15	15
	可持续影响指标		持续发放破产改制提前退休人员生活补贴对社会稳定的影响	定性	优良中低差		优	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标		领取生活补贴对象投诉率	≤	5	%	0	5	5
			领取生活补贴对象满意度	≥	95	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	2023年为符合发放条件的2144人按时足额代发生活补贴,自评100分,保障了该类人员基本生活水平。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:周嘉欣					财务负责人:杨婷				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118121T000000240020-被征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位(盖章)	峨眉山市社会保险事务中心
项目1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	根据市政府常务会《峨府定【2016】3号》文件精神，及时代发被征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助，保障该类人员基本生活水平，维护社会稳定。				2023年全年享受征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助3699人次，实际支付养老金补助659.51万元。						
	2.项目实施内容及过程概述	根据市政府常务会《峨府定【2016】3号》文件精神，向符合条件人员代发被征地农转非50至55周岁女性退休人员养老金补助，保障该类人员基本生活水平。										
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	1,041.47	659.51	659.51		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	1,041.47	659.51	659.51		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						/	/				
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			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	预计年发放人数	≥	500	人	446	10	9	预计新增人数偏大		
		质量指标	发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10			
			符合政策人员发放率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	发放期限	≥	1	年	1	15	15			

效益指标	社会效益指标	每月按时发放养老金补助，保障该类人员退休生活质量，切实维护社会稳定。	定性	优良中低差		优	15	15		
	可持续影响指标	持续代发征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助，保障该类人员生活水平	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象投诉率	≤	5	%	0	5	5	
发放对象满意度			≥	95	%	100	5	5		
合计							100	99		
评价结论	2023 年为符合发放条件的 446 人按时足额代发生活补贴，自评 99 分，保障了该类人员基本生活水平。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周嘉欣				财务负责人：杨婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118121T000000240024-特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位（盖章）	峨眉山市社会保险事务中心
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据乐山市人力资源和社会保障局关于《调整征地农转非人员军龄等视同缴费年限的政策解释口径》等会议记录，支付特殊政策参保人员重新核定养老待遇当地财政承担部分，保障该类人员基本生活水平。				2023 年全年享受特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴 7532 人次，实际支付养老金补助 177.77 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乐山市人力资源和社会保障局关于《调整征地农转非人员军龄等视同缴费年限的政策解释口径》等会议记录，向符合条件人员支付特殊政策参保人员重新核定养老待遇当地财政承担部分，保障该类人员基本生活水平。									
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	224.00	177.77	177.77		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	224.00	177.77	177.77		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	预计年符合政策享受财政补助人数	≥	500	人	715	10	10		
		质量指标	发放及时性	定性	优良中低差			优	15	15	
			符合政策人员发放率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	发放年限	≥	1	年	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	按时发放特殊政策参保人员养老待遇, 保障该类人员退休生活质量, 切实维护社会稳定。	定性	优良中低差			优	15	15		

	可持续影响指标	发放特殊政策参保人员养老待遇补差部分，持续保障该类人员基本生活水平。	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员投诉率	≤	3	%	0	5	5	
		领取补助人员满意度	≥	99	%	100	5	5	
合计							100	100	
评价结论	2023年为符合发放条件的715人按时足额代发补助，自评100分，保障了该类人员基本生活水平。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：周嘉欣					财务负责人：杨婷				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118121T000000240025-原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）	峨眉山市社会保险事务中心			
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	根据川府发【2015】57号、乐人社发【2016】92号、峨委十三届【2016】80-5号、峨人社【2015】62号等文件精神，支付原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差费用，保障该类退休人员基本生活水平。				2023年全年享受原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差费用1607人次，实际支付养老金补助271.02万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川府发【2015】57号、乐人社发【2016】92号、峨委十三届【2016】80-5号、峨人社【2015】62号等文件精神，向符合条件人员支付原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差费用，保障该类退休人员基本生活水平。							
预算执行情况	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	334.60	271.02	271.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预	

(10分)	其中：财政资金	334.60	271.02	271.02	100.00%	/	/	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。			
	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	预计符合政策 人数	≥	100	人	148	10	10		
		质量指标	补差发放率	=	100	%	优	15	15		
			补差发放及时 性	定 性	优良中低 差			100	15	15	
		时效指标	补差发放年限	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	每月按时发放 原试点机保编 外退休人员转 移后养老补差 部分，保障退 休人员生活质 量，维护社会 稳定。	定 性	优良中低 差			优	15	15	
		可持续影响 指标	持续发放机保 编制外退休人 员养老金补 差，持续保障 退休人员基本 生活水平。	定 性	优良中低 差			优	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	发放对象满意 度	≥	95	%	0	5	5		
			发放对象投诉 率	≤	3	%	100	5	5		
	合计								100	100	

评价结论	2023年为符合发放条件的148人按时足额代发补助，自评100分，保障了该类人员基本生活水平。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：周嘉欣	财务负责人：杨婷	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51118121T000000240026-征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用										
主管部门	人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	峨眉山市社会保险事务中心				
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	根据市政府2007年10月《对我市范围内征地农转非人员进入社保死亡后的处理意见》，对我市范围内征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用财政承担部分。					2023年全年享受征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用财政承担部分费用93人，实际支付152.17万元。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府2007年10月《对我市范围内征地农转非人员进入社保死亡后的处理意见》，向符合享受征地农转非退休人员死亡退社保支付后差额费用财政承担部分费用人员足额发放差额部分。										
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	270.00	152.17	152.17			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	270.00	152.17	152.17			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	预计死亡需退 统筹人数	≥	90	人	93	10	10	
	质量指标	征地农转非退 休人员死亡退 社保费率	=	100	%	优	15	15	
		征地农转非退 休人员死亡退 社保及时性	定 性	优良中低 差			100	15	15
	时效指标	征地农转非退 休死亡退社保 支付后差额费 用期限	≥	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益 指标	及时、完整退 还征地农转非 退休人员死亡 退社保差额费 用，切实维护 社会稳定	定 性	优良中低 差		优	15	15	
	可持续影 响指标	对未参保人员 持续参保产生 积极影响	定 性	优良中低 差		优	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	申请退费对象 满意度	≥	96	%	0	5	5	
		申请退费对象 投诉率	≤	3	%	100	5	5	
合计							100	100	
评价 结论	2023年为符合发放条件的93人按时足额代发补助，自评100分。								
存在 问题	无。								
改进 措施	无。								
项目负责人：周嘉欣					财务负责人：杨婷				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000005164962-社会保险专项经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单 位（盖 章）	峨眉山市社会保险事务中 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					
	2. 项目实施内容及过程概述	社保及各项政府补助发放业务综合经办管理				完成社保及各项政府补助发放业务综合经办管理					
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	39.00	39.00	39.00		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%的需要说明原因(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	39.00	39.00	39.00		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	办理社保业务项目数	≥	20	项	22	20			
		质量指标	提升社保业务工作质量, 提高群众满意度	定性	优良中低差			优	15		
		时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	15			
	效益指标	社会效益指标	为群众办理各项社保业务, 保证群众社保费缴纳、转移、退休、领取退休金等事务的开展	定性	优良中低差			优	15		
		可持续影响指标	对持续办理社保业务的影响	定性	优良中低差			优	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	5			
办理业务群众投诉率			≤	3	%	1	5				

合计		100	
评价结论	完成社保及各项政府补助发放业务综合经办管理。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：杨婷		财务负责人：杨婷	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000007967230-困难群体城乡居民养老保险县级代缴资金								
主管部门		人力资源和社会保障局				实施单位（盖章）	峨眉山市社会保险事务中心			
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		根据川府发【2014】23号文件规定，及时代缴我市困难群体（重残及独生子女伤残家庭、建档立卡贫困人口、民政特殊困难群体）城乡居民养老保险费，保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定。				截止 2023 年 12 月，为 7695 名符合条件的困难群体人员代缴了城乡居民基本养老保险费，保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定。			
2. 项目实施内容及过程概述		截止 2023 年 12 月，为 7695 名符合条件的困难群体人员代缴了城乡居民基本养老保险费，保障该类人员基本保险权益，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	81.00	4.44	4.44		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%的需要说明原因（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	81.00	4.44	4.44		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	11600	人	110039	10		
		质量指标	符合政策规定人员保险代缴率	=	100	%	100	20		
			代缴档次	=	100	元/人年	100元/人/年	10		
		时效指标	符合条件人员代缴期限	≥	1	年	1年	10		
	效益指标	社会效益指标	保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定	定性	优良中低差			优	15	
		可持续影响指标	对困难群体增加城乡居民养老保险的可持续影响	定性	优良中低差			优	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴群体投诉率	≤	5	%	0	5		
			代缴群体满意度	≥	95	%	100%	5		
	合计								100	
	评价结论	截止 2023 年 12 月，为 7695 名符合条件的困难群体人员代缴了城乡居民基本养老保险费，保障该类人员基本保险权益，维护社会稳定。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李绘嵘					财务负责人：杨婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000009135639-聘用人员经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位（盖章）	峨眉山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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,每月按时向财政部门申请资金,保障聘用人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	99.35	112.04	112.04		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	99.35	112.04	112.04		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	聘用人员人数	=	17	人	17	15	17	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	15	100	
			经费执行标准	=	58439.28	元/人年	58439.28	15	58439.28	
		时效指标	聘用时限	≥	1	年	1	15	1	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对单位工作开展的持续性影响	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	99	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障聘用人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨婷	财务负责人：杨婷

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