

2024 年度峨眉山市社会保险事务中心
单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 04 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 2024 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.....	9
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.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
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明细表.....	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.....	29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

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。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包

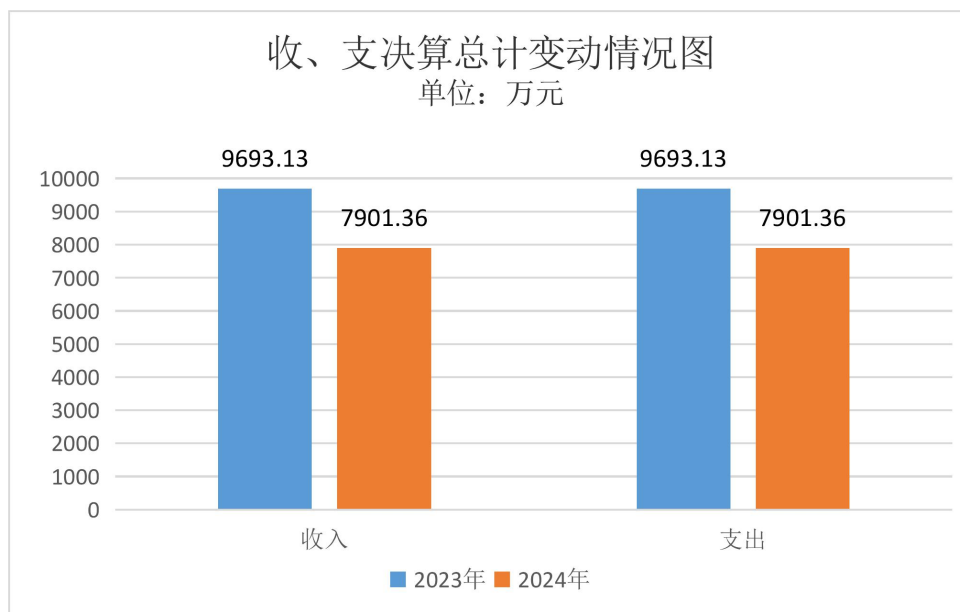
括：

1. 峨眉山市社会保险事务中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7901.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1791.77 万元，下降 18.48%。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发放标准调整。



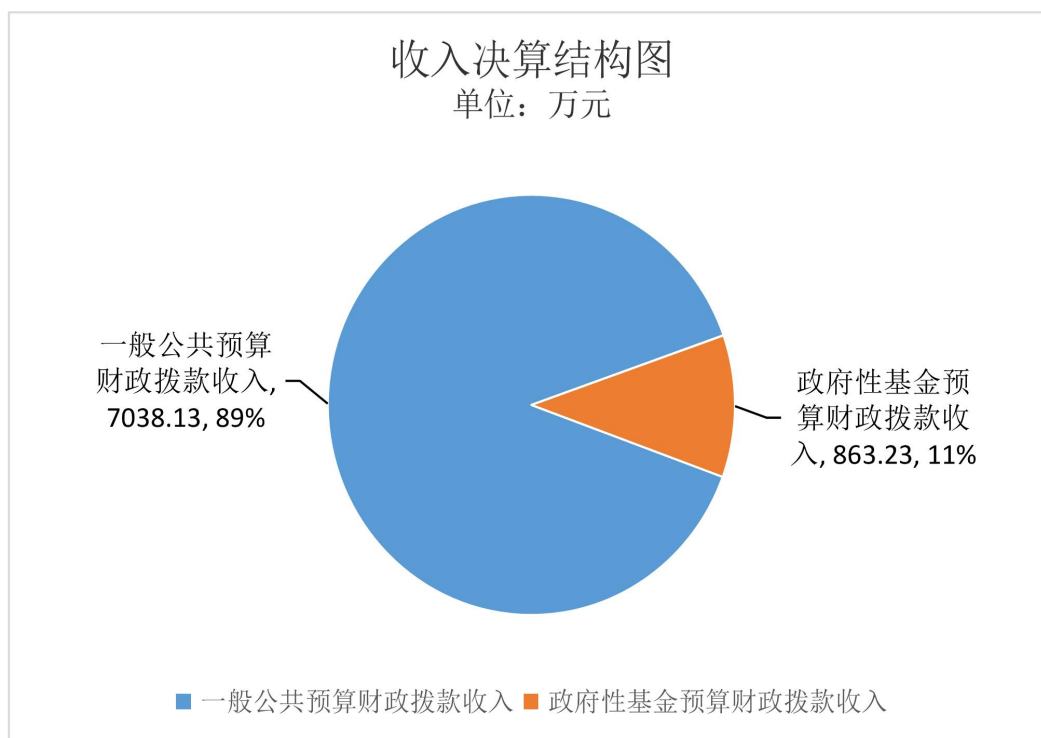
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7901.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7038.13 万元，占 89.07%；政府性基金预

算财政拨款收入 863.23 万元，占 10.93%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

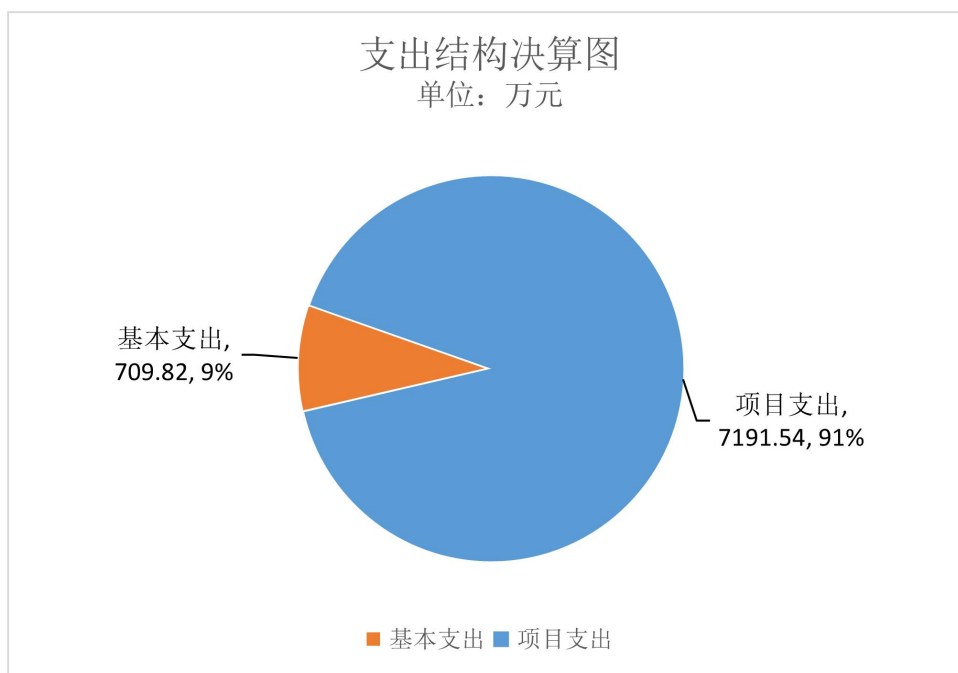


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7901.36 万元，其中：基本支出 709.82 万元，占 8.98%；项目支出 7191.54 万元，占 91.02%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

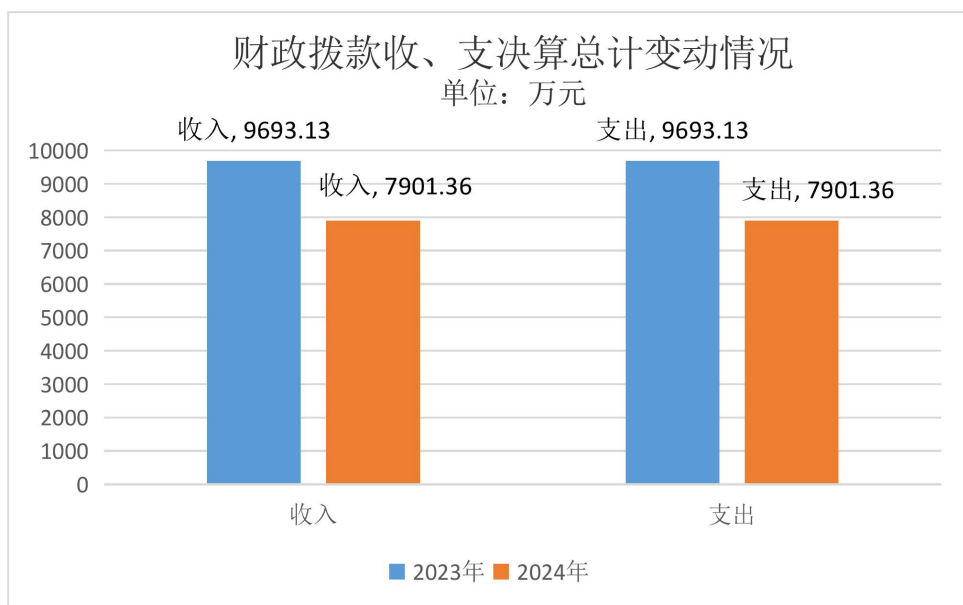


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7901.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1791.77 万元，下降 18.48%。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发放标准调整。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

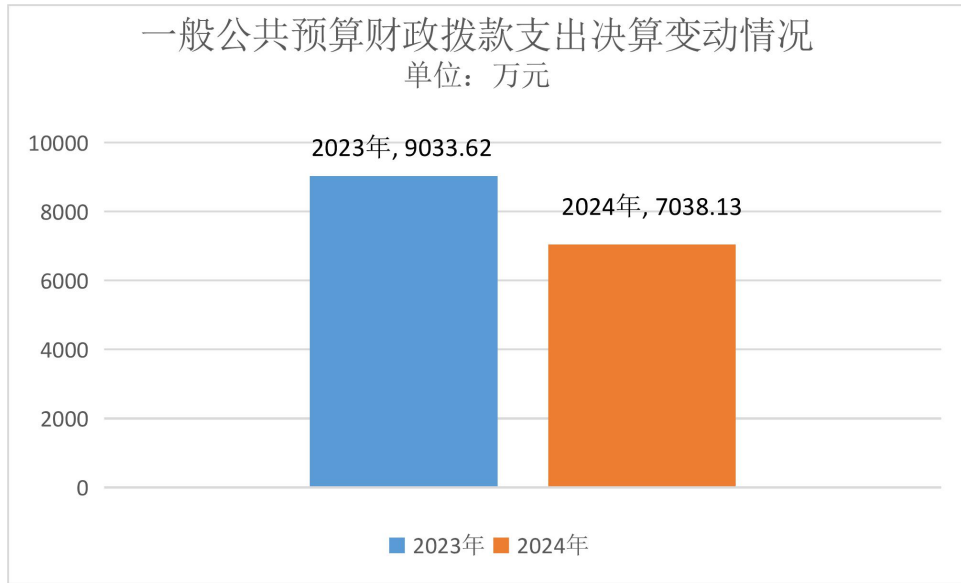


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7038.13 万元，占本年支出合计的 89.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1995.49 万元，下降 20.59%。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发放标准调整。

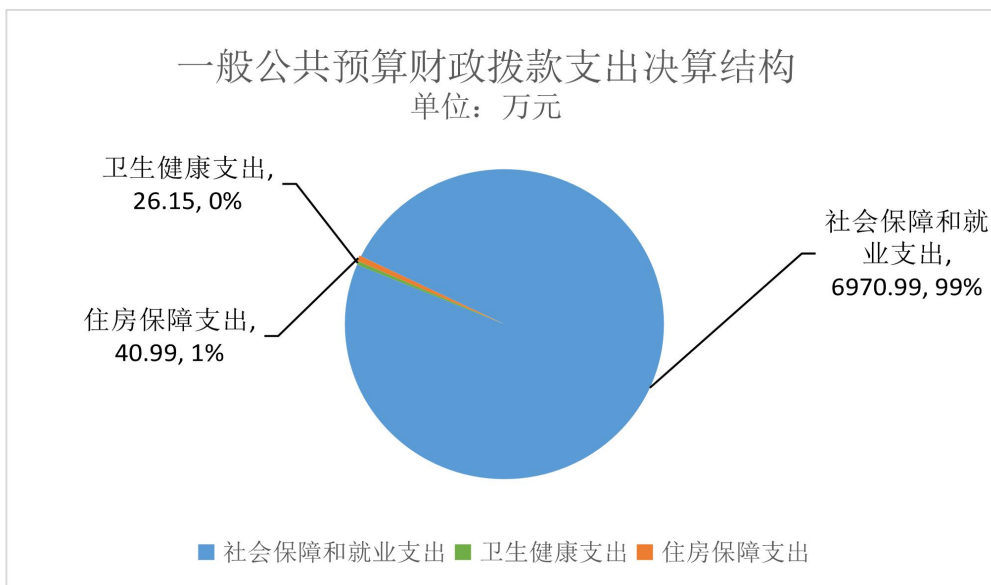


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7038.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6970.99 万元，占 99.05%；卫生健康支出 26.15 万元，占 0.37%；住房保障支出 40.99 万元，占 0.58%。

(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 7038.13，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）社会保险经办机构（项）：支出决算为 602.47 万元，完成预算 100%。

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 49.35 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 26.02 万元，完成预算 100%。

4. 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 70.06 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 6223.09 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 18.82 万元，完成预算 100%。

7. 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 7.33 万元，完成预算 100%。

8. 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 40.99 万元，完成预算 100%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.82 万元，其中：

人员经费 516.75 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 193.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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

2024 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。

（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

2024 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 万元，占 0%。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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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 2023 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 2024 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 2023 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 863.23 万元，占本年支出合计的 10.92%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 203.72 万元，增长 23.60%。主要变动原因是补发破产改制企业提前退休人员以前年度生活补助。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要变动原因是无。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨眉山市社会保险事务中心机关运行经费支出 193.08 万元，比 2023 年度增加 107.93 万元，增长 126.75%。主要原因是劳务派遣人员经费列入机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 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。主要用于无（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2024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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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 2024 年度预算编制阶段，组织对被征地农转非 50 至 55 周岁女性退休人员养老金补助项目（项目名称）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. 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。

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）：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。

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）：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。

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）：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。

6. 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。

7. 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。

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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：指反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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。				2024 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 2077 人次，实际支付养老金补助 323.63 万元。			
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	572.70	323.63	323.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	572.70	323.63	323.63			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	≤	298	人	240	10	10	
		质量指标	符合政策人员发放率	=	100	%	100%	15	15	
			发放及时性	定性	优		优	10	10	
		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		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		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	%	100	5	5
发放对象投诉率			≤	5	%	0	5	5	
合计							100	100	
评价结论	2024 年为符合发放条件的 240 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: 张燕玲					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 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。				2024 年全年享受特殊政策参保人员重新核定养老待遇补贴 7694 人次,实际支付养老金补助 200.07 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	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

情况 (10分)	总额	207.24	200.07	200.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	207.24	200.07	200.07		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	660	10	10	
		质量指标	发放及时性	定性	优		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		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		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	2024年为符合发放条件的660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：张燕玲
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。			2024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1821人次，实际支付养老金补助405.18万元。					
	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（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		361.65	405.18	405.18		100.00%	10	10	因年初预算新增人数较少，实际新增人数大于预算新增人数，2024年11月追加了预算。	
	其中：财政资金		361.65	405.18	405.18		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	预计符合政策人数	≥	100	人	162	10	10		
		质量指标	补差发放及时性	定性	优			优	15	15	
			补差发放率	=	100	%	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制外退休人员转移后养老补差部分，保障退休	定性	优			优	15	15	

			人员生活质量，维护社会稳定。							
	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		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象投诉率	≤	3	%	0	5	5		
		发放对象满意度	≥	95	%	100	5	5		
合计								100	100	
评价结论	2024年为符合发放条件的162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：张燕玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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。					2024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8人，实际支付11.15万元。				
	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	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	198.00	11.15	11.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资	198.00	11.15	11.15		100.00%	/	/			

分)	金										
	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	预计死亡需统筹人数	≥	90	人	8	10	9	预计发放人数比实际应发放人数大	
		质量指标	征地农转非退休人员死亡退社保及时性	定性	优		优	15	15		
			征地农转非退休人员死亡退社保退费率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	征地农转非退休人员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		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		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请退费对象投诉率	≤	3	%	0	5	5		
			申请退费对象满意度	≥	96	%	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99分。									
	存在问题	无。									
改进措施	无。										

项目负责人：周嘉欣	财务负责人：张燕玲
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118124T000011445209-破产改制企业提前退休人员生活补助		
------	--	--	--

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
------	------------	----------	--------------

项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>根据 2013 年 5 月 21 日市委常委会第 21 期《会议纪要》，将我市国有、县级以上城镇集体工矿企业破产转制的生产一线工人，由乐山市人社局按特殊工种办理提前退休审批手续。工矿企业的非一线工人和非工矿企业职工，参照提前退休标准发放生活补贴，并随国家政策调待，从 2024 年 6 月起并按乐山市最低标准封顶发放，发放至法定退休年龄后办理退休手续，进入社保基金享受退休待遇。</p>	<p>2024 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 19106 人次，实际支付补助 6139.23 万元。</p>
	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	9,000.00	6,139.23	6,139.23	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9,000.00	6,139.23	6,139.23	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	2000	人	2259	20	20	
		质量指标	符合政策人员发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助发放按时	≥	95	%	100	20	20	

			完成率						
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		优	10	10	
	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		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	2023年为符合发放条件的2259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:张燕玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2024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、建档立卡贫困人员、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。	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2.项目实施内容及过程概述	截止2024年12月,为7006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	57.50	70.06	70.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	57.50	70.06	70.06			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	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	5750	人	5750人	10	10		
		质量指标	符合政策规定人员保险代缴率	=	100	%	100%	20	20		
			代缴档次	=	100	元/人年	100元/人/年	10	10		
		时效指标	符合条件人员代缴期限	≥	1	年	1年	10	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		优	15	15		
		可持续影响指标	对困难群体参加城乡居民养老保险的可持续影响	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴群体满意度	≥	95	%	100%	5	5		
			代缴群体投诉率	≤	5	%	0%	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	截止 2024 年 12 月, 为 7006 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：张燕玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	34.79	34.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	39.00	34.79	34.79		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	20	20	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			优	15	15	
		时效指标	完成年度	=	2024	年	2024	15	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	定性	优			优	15	15		

			缴纳、转移、退休、领取退休金等事务的开展							
		可持续影响指标	对持续办理社保业务的影响	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众投诉率	≤	3	%	1	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	95	5	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：张燕玲					财务负责人：张燕玲					

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