

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

社会保险事务中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....	04
一、主要职责.....	04
二、机构设置.....	04
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	05
一、收入支出决算总体情况说明.....	05
二、收入决算情况说明.....	05
三、支出决算情况说明.....	06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	07
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	09
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.....	11
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.....	27
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	75

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77
(注：请单位根据实际注明页码)	

第一部分 单位概况

一、部门职责

九寨沟县社会保险事业管理局（简称县社保局）成立于 1986 年 8 月，隶属九寨沟县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。主要工作职责：受行政委托，统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤和生育保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤和生育保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作。

二、机构设置

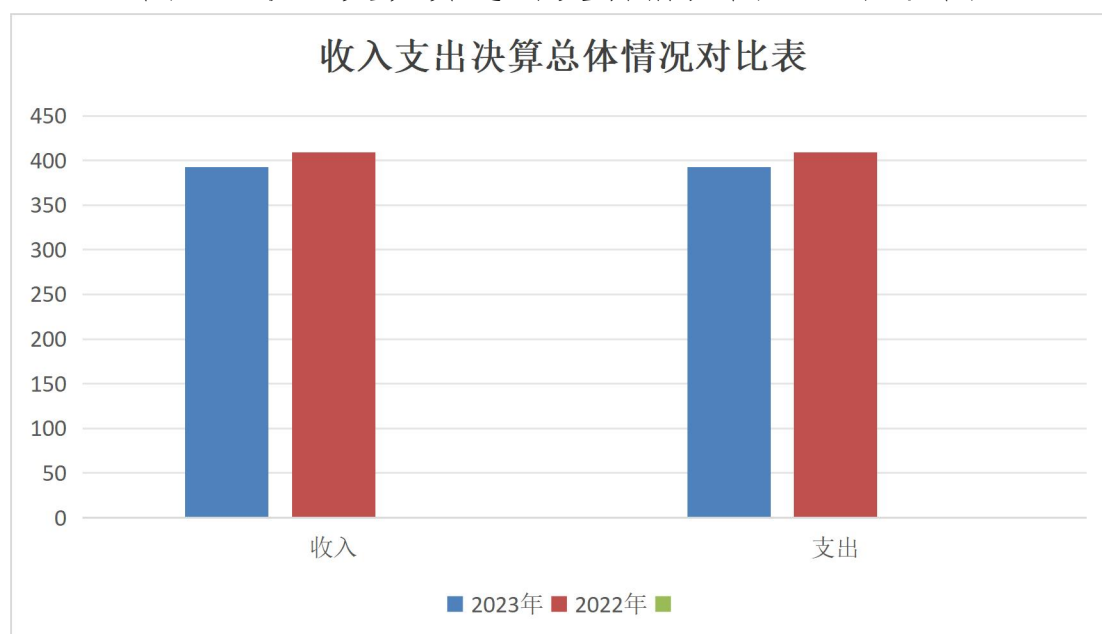
九寨沟县社会保险事务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

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 **392.53** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.55 万元，下降 4%。主要变动原因是 2023 年度财政收紧，项目拨款减少 50%；新增死亡退休人员 1 名，存在抚恤金 16 万元；五险基数调整。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

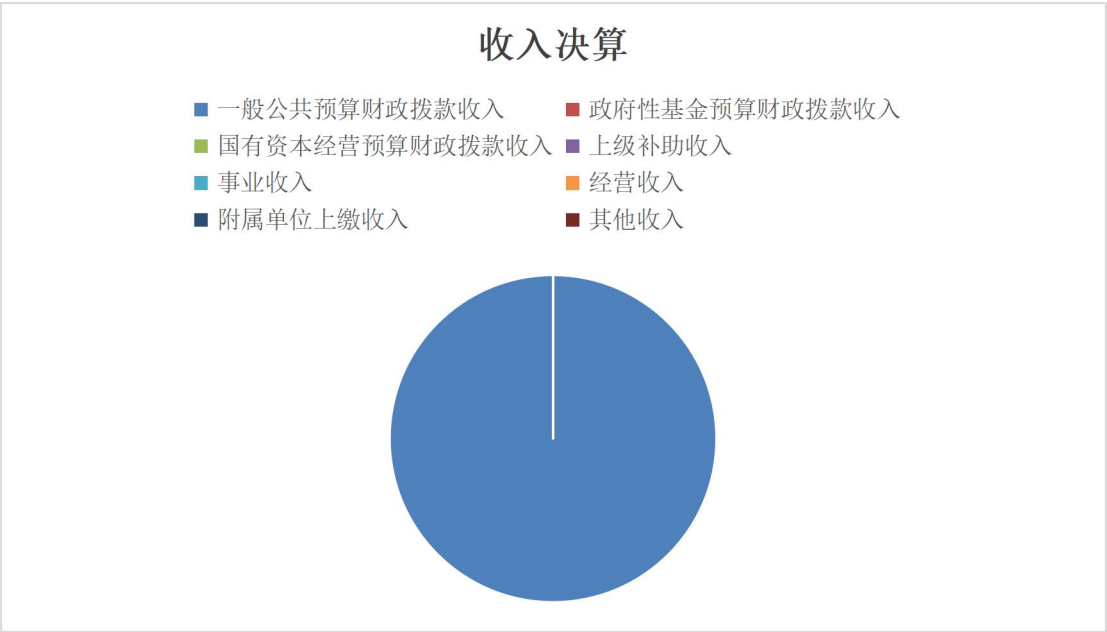


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **392.38** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **392.38** 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%

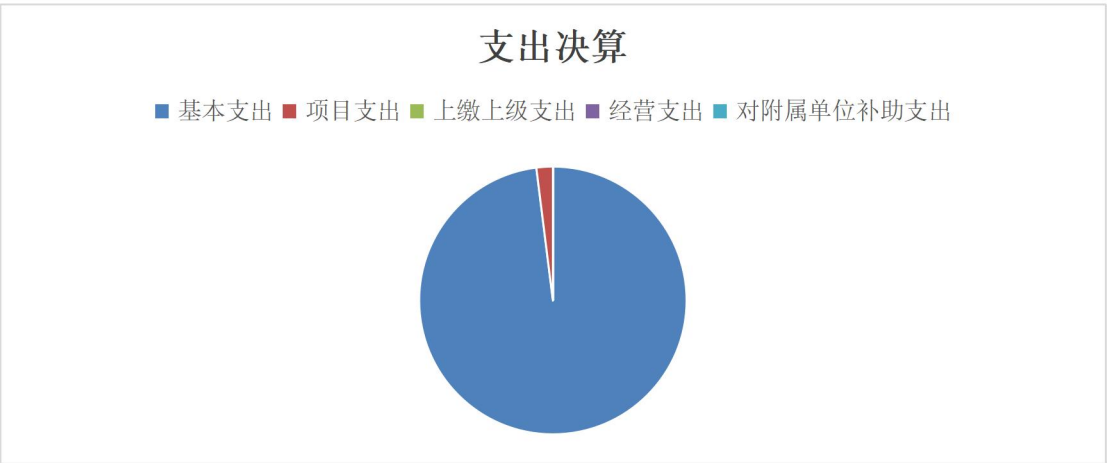
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 392.53 万元，其中：基本支出 384.76 万元，占 98.02%；项目支出 7.77 万元，占 1.98%；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%。

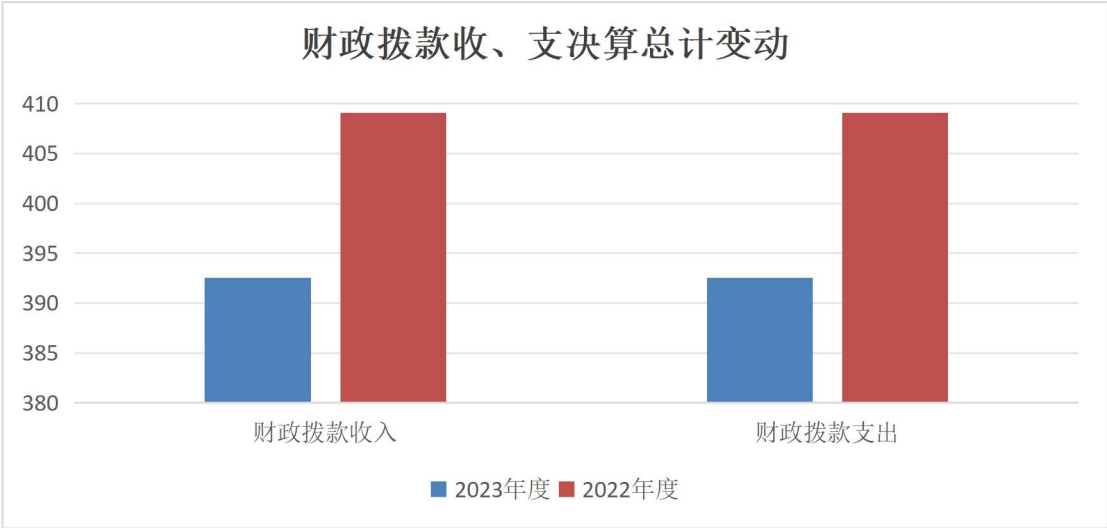
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 **392.53** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.55 万元，下降 4%。主要变动原因是 2023 年度财政收紧，项目拨款减少 50%；新增死亡退休人员 1 名，存在抚恤金 16 万元；五险基数调。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

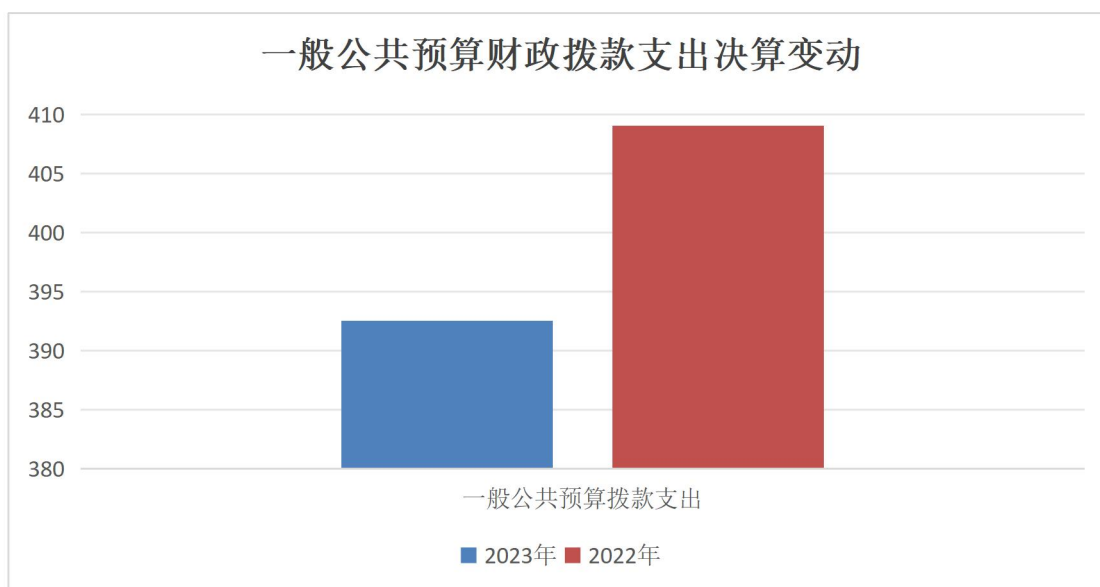


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **392.53** 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 16.55 万元，下降 4%。主要变动原因是 2023 年度财政收紧，项目拨款减少 50%；新增死亡退休人员 1 名，存在抚恤金 16 万元；五险基数调整。

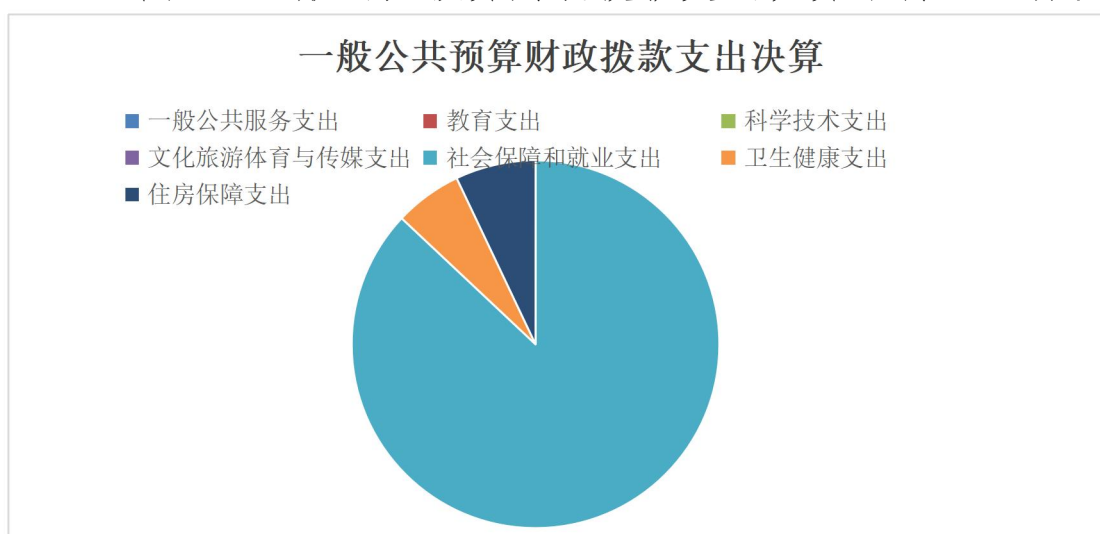
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **392.53** 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 341.57 万元，占 87%；卫生健康支出 23.28 万元，占 5.9%；住房保障支出 27.69 万元，占 7.1%。

（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 392.53，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构(09)：支出决算为 282.36 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：支出决算为 7.77 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 34.29 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：支出决算为 17.15 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：支出决算为 17.87 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：支出决算为 27.69 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 384.76 万元，其中：

人员经费 **363.96** 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 **20.81** 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** 万元，完成预算 **0%**，较上年度增加 **0** 万元，增长 **0%**。

（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** 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）

“三公”经费财政拨款支出决算

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费支出

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 0 万元，增长 0%。

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

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心机关运行经费支出 20.81 万元，比 2022 年度增加 0.43 万元，增长 2.1%。主要原因是单位业务量增加导致的公用经费总体增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县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，四川省阿坝州九寨沟县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。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 2023 年社保能力建设资金项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，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，形成九寨沟县社会保险事务中心部门整体绩效自评报告、九寨沟县社会保险事务中心 2023 年专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.5 分，绩效自评综述：2023 年以来，在县委县政府正确领导下，按照州社保局和县人社局工作安排部署，九寨沟县社保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和全州社会保险重点工作，精心组织，做到日常工作推进有序，重点工作推进有力。今年以来，通过我们的不懈的努力，我县的社会保险工作取得了一定的成效。

2023 年社保能力建设资金专项预算项目绩效自评得分为 97.5 分，绩效自评综述：2023 年人社公共服务能力建设项目资金项目在 2023 年 12 月底全部完成，项目验收成功，并且投入使用。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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（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(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构(09)：指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(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：指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(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

12. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关

事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的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、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政单位医疗支出（03）：指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（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年部门预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成

九寨沟县社会保险事务中心（简称社保中心）成立于 1986 年 8 月，隶属九寨沟县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。内设办公室、基金财务管理股、统筹计划股、离退休人员管理服务股、机关事业单位养老保险管理股。工伤生育股和稽核股 7 个机构。

（二）机构职能。

主要工作职责：受行政委托，统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；

开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作。

（二）人员概况。

编制人数为 19 人，在职人员 19 人，其中 2 人为工勤岗，其余 17 人为参公岗。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我中心财政资金收入共 392.38 万元，公共财政拨款 392.38 万元，主要用于人员经费及日常工作经费。

（二）支出情况。

我中心 2023 年财政资金支出共 392.53 万元。基本支出为 3950753.62 元，其中人员支出 263.95 万元，主要用于职工工资福利待遇支出；公用支出 20.81 万元，主要用于日常经费开支；项目支出为 7.77 元，主要用于公共服务能力建设所需购置固定资产及办公耗材。

（三）结余分配和结转结余情况。

我中心 2023 年结转结余为 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理等情况。

1. 履职效能：管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作。

2. 预算管理：我中心及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。县社保中心2023年收入预算392.53万元，其中：上年结转0.15万元，占0.04%，为上年度退回公共服务能力建设资金上年度退回部分；一般公共预算拨款收入392.38万元，占99.06%。县社保中心2023年支出预算392.53万元，其中：基本支出384.76万元，占98.02%；项目支出7.77万元，占1.98%。

3. 财务管理：

（1）认真贯彻执行国家财经方针、政策及上级制定的各项财务制度。

（2）建立健全财务岗位责任制，明确分工，密切协作。

（3）正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

（4）认真按照《事业单位财务会计制度》的规定管理收支，收入及时缴库，支出按权限申报。

（5）进行经济活动分析，及时汇报财务收支、财产管理等情况，做好财务会计核算工作。

（6）严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、记载不正确的票据、凭证应予以退回或补充更正。

（7）财政支出，必须按审批手续办理，对超范围、超标准和无计划支出要拒付。

（8）支出票据要严格按照《会计法》的有关规定，作到手续完备、内容完整，杜绝“白条子”入账。

（9）及时记账、对账，做到日清月结。

（10）管好财务会计档案，做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的整理、装订、归档等工作。

（二）部门预算项目绩效分析：

县社保中心 2023 年年度项目总数为 1 个，涉及预算总金额为 7.77 万元。

（三）重点领域绩效分析：

县社保中心 2023 年度没有涉及国有资本、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。

（四）绩效结果应用情况：

2023 年以来，在县委县政府正确领导下，按照州社保局和县人社局工作部署，九寨沟县社保中心坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和全州社会保险重点工作，精心组织，做到日常工作推进有序，重点工作推进有力。今年以来，通过我们的不懈的努力，我县的社会保险工作取得了一定的成效，下一步我们将继续以扩面征缴、稽核、宣传、内部控制工作为重点，以加强自身能力建设和基础管理作为重要内容，全力开展好 2024 年的社会保险工作。

四 、评价结论及建议

（一）评价结论：

我中心对本单位 2023 年度整体绩效情况开展自评，对照《部门预算绩效评价指标体系》进行自评打分，自评得分为 90.5 分。

（二）存在问题：

无

（三）改进建议：

无

附表： 1. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称		九寨沟县社会保险事务中心	
		部门	
年度部门	资金总额	财政拨款	其他资金
整 体 支	392.53	392.53	0.00
出预算			
年度总体目标	继续以精准扩面、企保国家统筹、社保稽核、社保政策宣传、完善内部控制工作为重点，以加强自身能力建设和社保基金安全作为重要内容，全力开展做好 2024 年的九寨沟县社会保险工作。		
年 度	任务名称	主要内容	
主 要 任 务	1. 加大社会保险稳企援企政策宣传和贯彻落实工作	开拓新的宣传方式，深入基层，加大社会保险稳企援企政策宣传力度，做好社会保险稳企援企政策的落地落实工作，为企业纾困解难。	
	2. 做好精准扩面	实施“社保精准扩面行动”，推动实现九寨沟县城镇职工养老保险和工伤保险应参尽参，应保尽保。	
	3. 做好待遇按时足额发放工作	做好企业养老、机保的参保经办和宣传工作，确保参保单位和个体按时缴费。做好离退休人员待遇领取资格认证和调待工作，确保退休人员养老金计发准确，按时足额发放到位。	
	4. 进一步加强社保稽核和内控监督力度	根据社会保险经办机构内部控制管理办法和实施细则等文件要求，强化基金支出内部控管，完善内部控制流程，对社保基金支出严格按照规定范围内实际发生的各项社保待遇进行支付，并确保各项社保待遇按时足额发放。加强对享受对象的生存调查和核查，确保基金安全运行。	

	5. 确保各项重点工作顺利开展		做好全省企业职工养老保险全国统筹等重点工作，确保各项政策落实落地。					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩 效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	权 重	实 际 完 成 指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	企 业 参 保 人 数	≥	15000	人	10	18864
			机 保 参 保 比 例	=	100	%	10	100
		质 量 指 标	工 作 完 成 质 量	定 性	保 质 保 量		10	100
	效 益 指 标	时 效 指 标	政 策 宣 传 情 况	定 性	优	%	10	100
		社 会 效 益 指 标	养 老 金 发 放 情 况	定 性	优		20	100
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	满 意 度	≥	99	%	10	99

单位： 万元

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y000000048702-其他交通费用								
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）		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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				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									
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	2.85	2.81	2.81			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.85	2.81	2.81			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法	≤	100	%		20		

			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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		51000021R0000000019951-工资性支出							
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）	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				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								
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	185.86	185.86	185.86	100.00%	10		1. 预算执行率=	
	其中：财政资金	185.86	185.86	185.86	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	到 90%的需说明原因(100 字	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调	
	其他资金					/	/	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
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（缴纳） 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
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		51322522R000006253856-目标绩效奖							
主管部门		社会保险事务中心部门			实施单位（盖章）		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			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								
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 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	
	总额	0.00	49.85	49.85	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	49.85	49.85	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					/	/		

										明理由;3. 其他 资金包括:社会 投入资金、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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51322523R000009910090-单位缴费							
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单 位（盖 章）	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			
						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								
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	1.47	1.47	100.00%	10		1. 预算执行率=	
	其中：财政 资金	0.00	1.47	1.47	100.00%	/	/	预算执行数/调	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数, 预	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执行率未达	
	其他资金					/	/	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。
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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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		51322521Y000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）	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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				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								
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	6.46	4.69	4.69	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	
	其中：财政资金	6.46	4.69	4.69	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					/	/		

										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。
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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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	51322522R000007404043-退休人员生活补助		
主管部门	社会保险事务中心部门	实施单位（盖章）	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			
							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									
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	5.40	5.40			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	5.40	5.40			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
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内)									
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	51322521Y000000046648-差旅费		
主管部门	社会保险事务中心部门	实施单位 (盖章)	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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					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									
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	5.80	7.31	7.31			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	5.80	7.31	7.31			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）		
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		51322523R000009925326-工资性支出								
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）	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				
						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									
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	17.76	17.76		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	17.76	17.76		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
合计							100			

评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)	
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)	
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		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费								
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）	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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				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									
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	2.40	3.50	3.50			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	2.40	3.50	3.50			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	科目调整次数	≤	5	次		20		

		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51000021R0000000019953-单位缴费							
主管部门		社会保险事务中心部门			实施单位（盖章）		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			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								
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	114.42	103.62	103.62	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预	
	其中：财政资金	114.42	103.62	103.62	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51322521Y000000033228-邮电费							
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）	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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				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								
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	2.18	2.18	2.18	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	2.18	2.18	2.18	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51322521Y000000033229-会议和培训费								
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）		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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转				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									
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	1.13	0.32	0.32			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	1.13	0.32	0.32			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法	≤	100	%		20		

			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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

附件 2

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年专项预算项目绩效评价报告

(2023 年人社公共服务能力建设项目资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

主管部门职能。

为支持我中心完成九寨沟县 2023 年度五险统征、全面参保等社会保险重点工作，阿坝州财政局（九财社【2023】51 号文件）下达人社公共服务能力建设项目资金 7 万元，用于落实企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳。

(二) 实施目的及支持方向。

2021 年以来，在县委县政府正确领导下，按照州社保局和县人社局工作安排部署，我中心干部职工坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作和全州社会保险重点工作，我们紧盯工作任务，精心组织，做到日常工作推进有序，重点工作推进有力。

2023 年人社公共服务能力建设项目资金具体可用于社会保险经办标准化建设、信息系统建设以及维护、设施设备

购置、经办人员能力素质提升培训，业务档案数字化管理以及风险防控、工伤预防开展、建设项目参保等方面的支出。

（二）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

我中心于 2023 年 10 月 23 日召开三重一大会议绩效集体决策。根据《四川省省级财政人社公共服务能力建设补助资金管理办法》要求，补助资金用于支持人力资源社会保障领域公共服务能力建设方面的资金，我中心现有电脑使用时间较长，已达到报废年限。近年来，业务系统不断升级，涉及参保人员切身利益的业务都通过电脑完成。由于 2023 年度拨付资金有限，无法更换所有电脑，故将此 7 万元用于更换部分电脑。

我中心于 2022 年 11 月 14 日支出 2022 年度社保公共服务能力建设资金（2080199-社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出）15400 元用于支付 4 人参加四川省社会保险干部培训中心组织的 2022 年度四川“社保课堂”湖南师范大学系统培训。2022 年 11 月 21 日接到干部培训中心通知由于新冠疫情形式严峻，系统培训班延期举行。2023 年 5 月 18 日培训重新启动，但由于 2023 年度社保公共服务能力建设资金还未拨付，不足以支付 4 人培训出差费用，故与培训中心联系减少两人参与，退回费用 0.77 万元。2023 年 6 月 12 日退回，用于社会保险经办标准化建设。

(三)项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

1、2023年人社公共服务能力建设项目资金在2023年12月31日之前完成了支付。

2、项目具体绩效目标设置。

(1)产出指标。在规定的时间完成

(2)效益指标。达到资金使用效果。

(3)满意度指标。服务对象对食品安全满意度均达100%。
满意度指标。服务对象对食品安全满意度均达100%。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。通过项目绩效自评，可以全面的对该项目的实施做一个总结，评价此项目是否契合政策或项目实质，是否达到了资金下达的目的。是否在明厨亮灶、信息公示、定期检测、预警预判等方面强化标准应用，多维保障了资金安全，提升人力资源社会保障领域公共服务能力。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。截止2023年12月31日项目资金的实际支出7.77万元，主要用于更换部分电脑及社会保险经办标准化建设，支付依据合规合法。

(三)评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四)评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集

相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。主要抽取专项资金购买电脑部分财务报账资料。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。主要采用单位自评法。评价组人员构成和职责分工：成立单位绩效评价小组，组长为党组成员、局长胡荣，主要负责绩效评价工作的全面指导，成员为：优仲兰么、唐莉，主要负责绩效评价的具体事宜。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。为进一步推进和规范重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用（简称“三重一大”）集体决策制度，提高领导班子科学决策、民主决策和依法决策的水平，防范集体决策风险，促进廉政建设，结合我中心实际，我中心于2023年10月23日召开三重一大会议绩效集体决策，确定将专项资金7万元用于更换部分电脑。

2. 项目管理。我中心于2023年10月23日召开三重一大会议绩效集体决策，邀请三家具有资质的公司参加询价，按照程序必选出一家公司购置设施设备。由副主任杜德寿牵

头负责询价采购，副主任何燕负责项目验收，财务室负责资金支付。

3. 项目实施。

项目于 2023 年 11 月底完成验收。

4. 项目结果。

项目资金于 2022 年 12 月初完成支付。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。无。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。2023 年人社公共服务能力建设项目资金项目在 2023 年 12 月底全部完成，项目验收成功，并且投入使用。绩效评价得分 97.5 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	九寨沟县社会保险事务中心	97.5	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年人社公共服务能力建设项目资金				
预算单位				九寨沟县社会保险事务中心				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省省级财政人社公共服务能力建设补助资金管理办法》（川财社【2021】7 号）				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据			《关于下达 2023 年省级财政人社公共服务能力建设资金的通知》（阿州财社【2023】112 号）				
	使用范围			用于落实企业职工基本养老保险全国统筹、推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳。				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		7.77				
		其中：财政拨款		7.77				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	企业参保人数	≥	15000	人	10	18864
			机保参保比例	=	100	%	10	100
		质量指标	工作完成质量	定性	保质保量		10	100
			时效指标	政策宣传情况	定性	优	%	10
	效益指标	经济效益指标	养老金发放情况	定性	优		20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10	99
								

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000006783730-社保公共服务能力建设（社会保险事务中心）								
主管部门		社会保险事务中心部门				实施单位（盖章）	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《四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台建设标准》相关规定，打造群众满意的社会保障服务体系，不断增强人民群众对社会保险的了解和参与。				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									
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	8.38	7.77		92.67%	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	8.38	7.77		92.67%	/	/		
	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	时效指标	是否在规定的时间内完成	定性	优良中低差	%		40		
	效益指标	可持续发展指标	是否起到相应效果	定性	优良中低差	%		30		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	=	100	%		10		

		度指标							
合计								100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:胡荣					财务负责人:杜德寿				

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称社会保险事
务中心

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	392.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	341.57
	9		九、卫生健康支出	40	23.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	392.38	本年支出合计	58	392.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
总计	31	392.53	总计	62	392.53

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称: 社会保险事务中心

2023 年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款 项	合计	392.38	392.38					
208		社会保障和就业支出	341.41	341.41					
20801		人力资源和社会保障管理事务	289.97	289.97					
2080109		社会保险经办机构	282.36	282.36					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61	7.61					
20805		行政事业单位养老支出	51.44	51.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15					
210		卫生健康支出	23.28	23.28					
21011		行政事业单位医疗	23.28	23.28					
2101102		事业单位医疗	17.87	17.87					
2101103		公务员医疗补助	5.41	5.41					
221		住房保障支出	27.69	27.69					
22102		住房改革支出	27.69	27.69					
2210201		住房公积金	27.69	27.69					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称: 社会保险事务中心

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	392.53	384.76	7.77			
208			社会保障和就业支出	341.57	333.80	7.77			
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.13	282.36	7.77			
2080109			社会保险经办机构	282.36	282.36				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.77		7.77			
20805			行政事业单位养老支出	51.44	51.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
210			卫生健康支出	23.28	23.28				
21011			行政事业单位医疗	23.28	23.28				
2101102			事业单位医疗	17.87	17.87				
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41				
221			住房保障支出	27.69	27.69				

22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：社会保险事务中心

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	392.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.57	341.57		
	9		九、卫生健康支出	41	23.28	23.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.69	27.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	392.38	本年支出合计	59	392.53	392.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	392.53	总计	64	392.53	392.53		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：社会保险事务中心

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	392.53	392.53	384.76	7.77						
301	工资福利支出	2	358.56	358.56	358.56							
30101	基本工资	3	77.75	77.75	77.75							
30102	津贴补贴	4	79.44	79.44	79.44							
30103	奖金	5	96.24	96.24	96.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.29	34.29	34.29							
30109	职业年金缴费	9	17.15	17.15	17.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.87	17.87	17.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.41	5.41	5.41							
30112	其他社会保障缴费	12	2.71	2.71	2.71							
30113	住房公积金	13	27.69	27.69	27.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	28.58	28.58	20.81	7.77						

30201	办公费	17	10.56	10.56	3.41	7.16						
30202	印刷费	18	0.10	0.10	0.10							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.18	2.18	2.18							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.92	7.92	7.31	0.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.32	0.32	0.32							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.87	2.87	2.87							
30229	福利费	39	1.83	1.83	1.83							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.81	2.81	2.81							
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	5.40	5.40	5.40							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.40	5.40	5.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：社会保险事务中心

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	392.53	384.76	7.77
208			社会保障和就业支出	341.57	333.80	7.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.13	282.36	7.77
2080109			社会保险经办机构	282.36	282.36	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.77		7.77
20805			行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
210			卫生健康支出	23.28	23.28	
21011			行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101102			事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	
221			住房保障支出	27.69	27.69	
22102			住房改革支出	27.69	27.69	
2210201			住房公积金	27.69	27.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：社会保险事务中心

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	392.53	358.56	77.75	79.44	96.24			34.29	17.15	17.87	5.41	2.71	27.69		
208			社会保障和就业支出	341.57	307.59	77.75	79.44	96.24			34.29	17.15			2.71			
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.13	256.15	77.75	79.44	96.24							2.71			
2080109			社会保险经办机构	282.36	256.15	77.75	79.44	96.24							2.71			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.77														
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44						34.29	17.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29						34.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15							17.15						
210	卫生健康支出	23.28	23.28								17.87	5.41				
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28								17.87	5.41				
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87								17.87					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41									5.41				
221	住房保障支出	27.69	27.69												27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69												27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69												27.69	

项目		商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	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	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务

														用													护			支	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	28.58	10.56	0.10					2.18			7.92					0.32								2.87	1.83		2.81	
208			社会保障和就业支出	28.58	10.56	0.10					2.18			7.92					0.32							2.87	1.83		2.81		
20801			人力资源和社会保障管理事务	28.58	10.56	0.10					2.18			7.92					0.32							2.87	1.83		2.81		
2080109			社会保险经办机构	20.81	3.41	0.10					2.18			7.31					0.32							2.87	1.83		2.81		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.77	7.16									0.61																	
20805			行政事业单位养老支出																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																												
210			卫生健康支出																												
21011			行政事业单位医疗																												
2101102			事业单位医疗																												
2101103			公务员医疗补助																												

项目			债务利息及费用支出					
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计					
208			社会保障和就业支出					
20801			人力资源和社会保障管理事务					
2080109			社会保险经办机构					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101102			事业单位医疗					
2101103			公务员医疗补助					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

项目		资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出

										新						
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20801			人力资源和社会保障管理事务													
2080109			社会保险经办机构													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项目		资本性支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青苗	拆迁补 偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资本 性支出

									置 更 新				补 偿							
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计																	
208			社会保障和就业支出																	
20801			人力资源和社会保障管理事务																	
2080109			社会保险经办机构																	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投 资	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计									

208	社会保障和就业支出									
20801	人力资源和社会保障管理事务									
2080109	社会保险经办机构									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
2101103	公务员医疗补助									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

项目	对社会保障基金补助	其他支出
----	-----------	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	小 计	对社 会保 险基 金补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	经常 性 赠 与	资本性赠与	其 他 支 出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	1 0 5	106	107	108	109	11 0
合计													
208			社会保障和就业支出										
20801			人力资源和社会保障管理事务										
2080109			社会保险经办机构										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称: 社会保险事务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.56	302	商品和服务支出	20.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.75	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.44	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	7.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称: 社会保险事务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	7.61	7.77
208			社会保障和就业支出	7.61	7.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.61	7.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61	7.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 社会保险事务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：社会保险事务中心				2023 年度		财决公开 11 表	
						单位:万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：社会保险事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决
公开
13 表
单位：
万元

单位名称：社会保险
事务中心

2023 年
度

预算数					决算数																
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
															小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	
		本表无数据																			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。