

附件 3

2022 年度峨边彝族自治县 社会保险事务中心决算编 制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
附件	19
第五部分 附表	29
一、 收入支出决算总表	30
二、 收入决算表	30
三、 支出决算表	30

四、 财政拨款收入支出决算总表	30
五、 财政拨款支出决算明细表	30
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
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 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规。

(二) 负责贯彻落实全县社会保险事业发展规划、计划。组织开展社会保险经办管理服务工作的；负责县级社会保险经办服务工作，指导乡镇社会保险经办管理服务工作的。

(三) 负责全县社会保险的扩面、基金征缴工作，受理社会保险费缴费申报，对各类社会保险参保单位的参保、缴费情况进行稽核检查。

(四) 组织全县社会保险经办风险防控工作，负责县级社保经办风险防控工作，指导乡镇社会保险经办风险防控工作。

(五) 贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，对社会保险的财务运行、会计核算和基金管理使用进行监督、指导和审计，编制汇总全县社会保险基金年度预决算和季、月执行报告。

(六) 负责企业职工养老保险退休审核工作。制定全县养老、工伤保险待遇领取人员社会化管理服务工作规划，指导乡镇开展社会化管理服务工作。按时足额发放养老、工

伤保险待遇。

（七）负责社会保险信息系统及相关子系统的维护和全县社会保险基础信息采集、整理、分析、管理，负责社会保险个人权益记录管理、社会保障卡发卡、应用工作，负责全县社会保险统计、运行分析、精算工作。

（八）制定全县社会保险经办机构业务操作规范和职工业务培训规划并组织实施；提供社会保险咨询、查询服务，开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。

（九）完成县委、县政府，县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

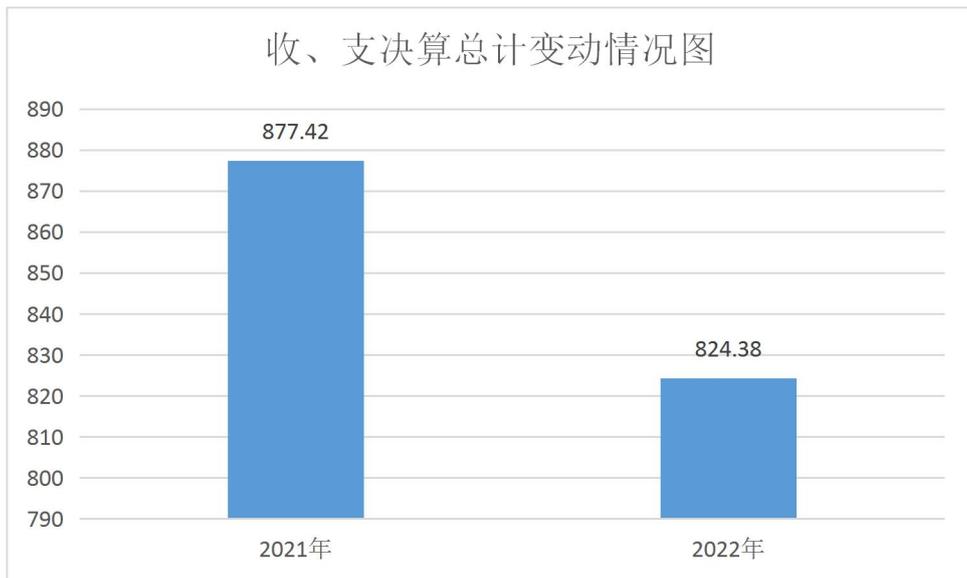
二、机构设置

峨边彝族自治县社会保险事务中心下属二级预算单位0个，属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

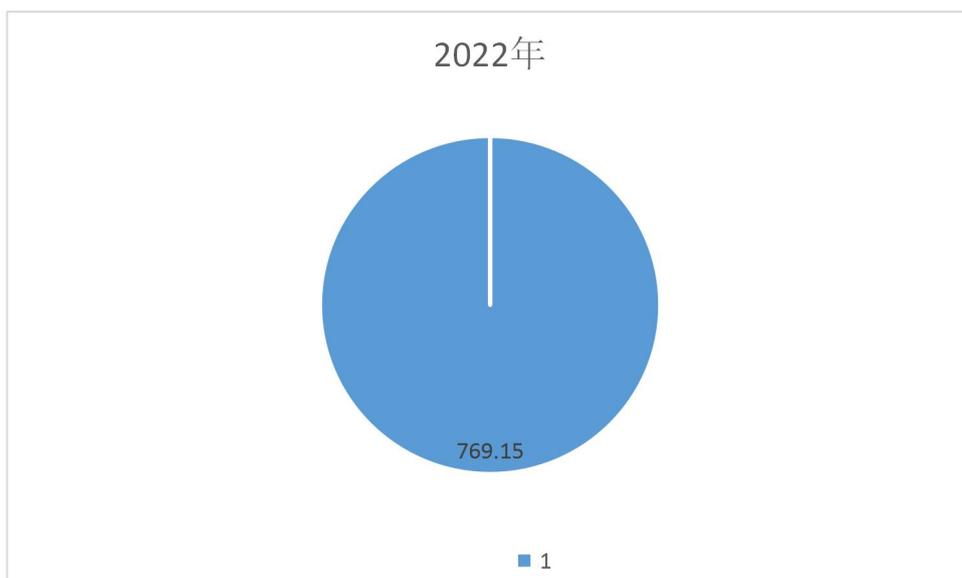
2022 年度收、支总计 824.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 53.04 万元，下降 6%。主要变动原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收、支。



(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

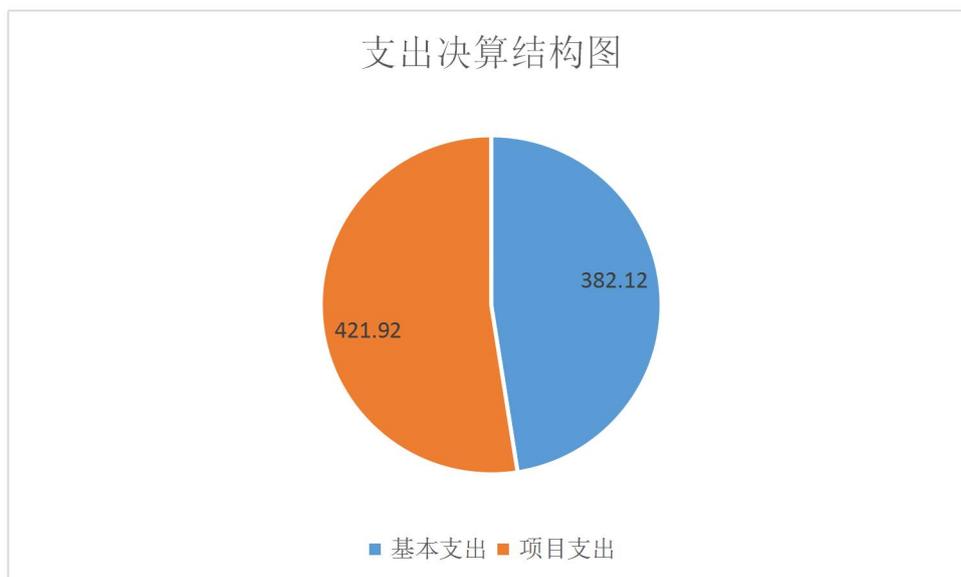
2022 年本年收入合计 769.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 769.15 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

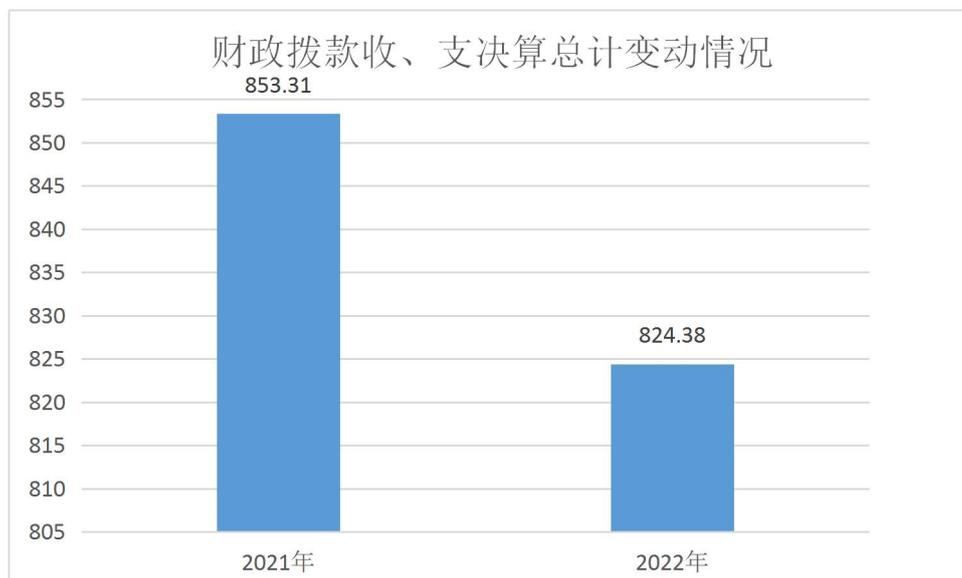
2022 年本年支出合计 804.04 万元，其中：基本支出 382.12 万元，占 47.5%；项目支出 421.92 万元，占 52.5%。



(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

2022年财政拨款收、支总计824.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少53.04万元，下降6%。主要变动原因是2022年无政府性基金预算财政拨款收、支。

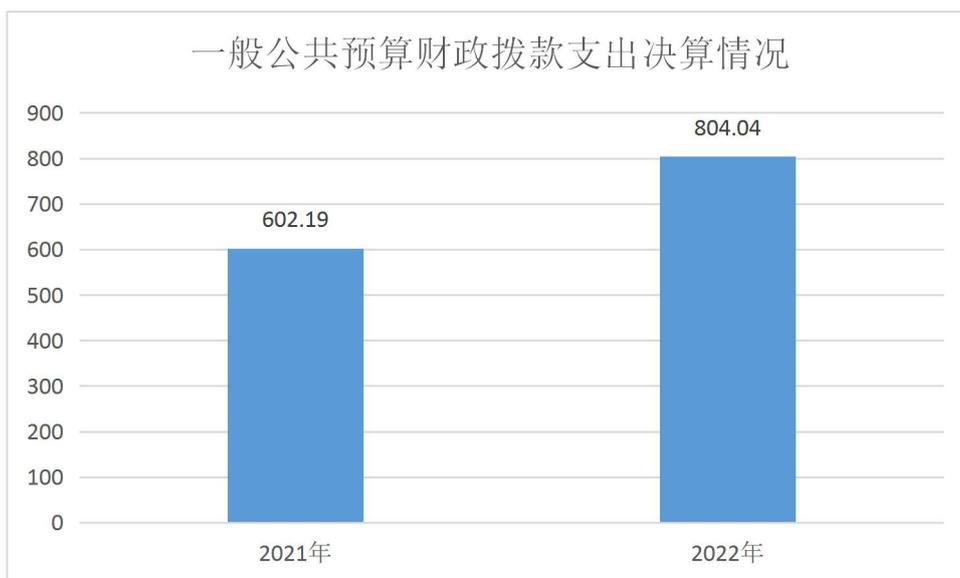


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

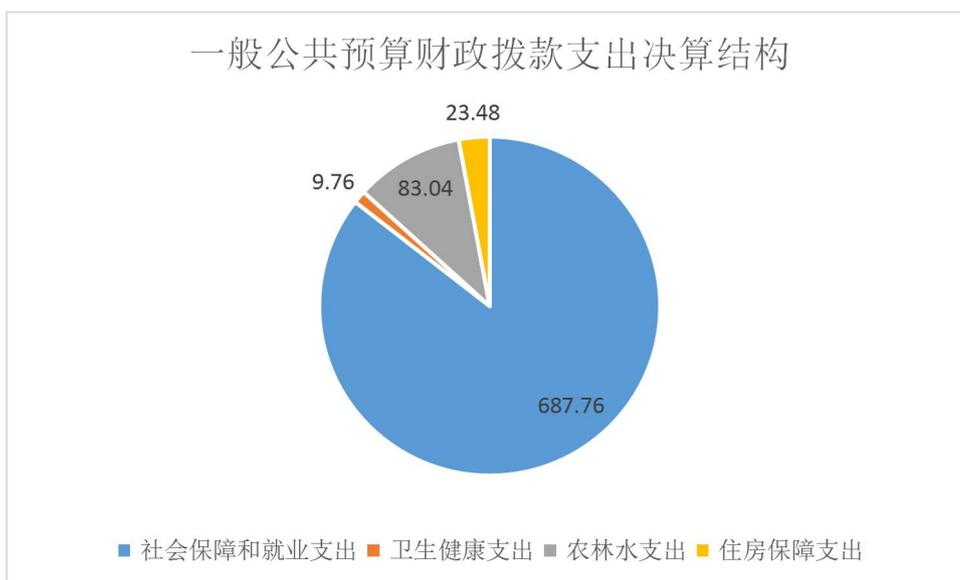
2022年一般公共预算财政拨款支出804.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.85万元，增长33.5%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 804.04 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 687.76 万元，占 85.5%; 卫生健康支出 9.76 万元，占 1.2%; 农林水支出 83.04 万元，占 10.3%; 住房保障支出 23.48 万元，占 2.9%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为804.04万元，完成预算97.5%。其中：

1. 一般公共服务（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506.39万元，完成预算97.98%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度形成结转资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.83万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：支出决算为40.63万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为31.11万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（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88.81万元，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0.99万元，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8.02万元，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 1.74 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 83.04 万元，完成预算 89.14%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度形成结转资金。

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 23.48 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 382.12 万元，其中：

人员经费 317.75 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、抚恤金、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 64.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

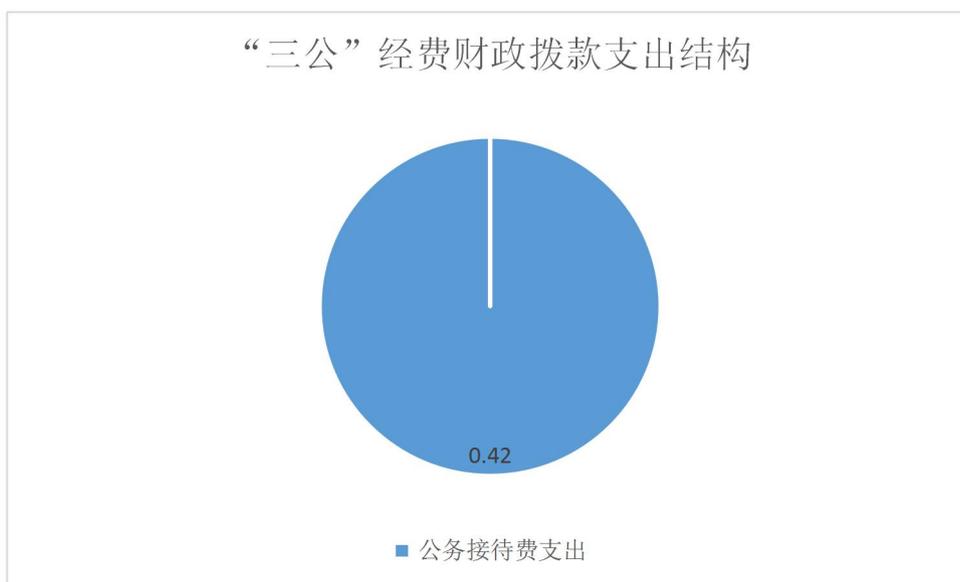
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%；较上年减少0.26万元，下降38.2%。决算数与预算数持平的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0.42万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.26 万元，下降 38.2%。主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于支付上级部门工作人员来单位调研指导业务活动时产生的用餐费。国内公务接待 6 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：上级部门来调研指导工作产生接待。

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

2022 年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

2022 年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

2022 年，峨边彝族自治县社会保险事务中心机关运行经费支出 64.37 万元，比 2021 年增加 5.06 万元，增长 8.5%。主要原因是 2022 年工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县社会保险事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县社会保险事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对企业退休职工管理工作经费（按实）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成峨边彝族自治县社会保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、企业退休职工管理工作经费（按实）等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县社会保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，企业退休职工管理工作经费（按实）专项预算项目绩效自评得分为95分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

13. 社会保障和就业（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。

14. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2023 年部门整体绩效评价报告范本

(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。

峨边县社保中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理事业单位 1 个。

(二) 机构职能和人员概况。

峨边县社保中心总编制 25 名，其中：行政编制 1 名，工勤编制 4 名，事业编制 20 名。在职人员总数 21 名，其中：行政 1 名，工勤 4 名，事业 16 名。

(三) 年度主要工作任务。

1、进一步推动参保扩面，合理引导灵活就业农民工按规定参加城镇职工养老保险；确保城乡居民基本养老保险适龄参保人员应保尽保。

2、完成为低保对象等困难群体代缴城乡居民基本养老保险费。

3、提高养老待遇水平，按实足额向符合条件的人员发放养老金。

4、加强基金风险防范，确保基金安全运行。落实基金管理存在问题整改，加强稽核内控制度建设，扎实开展生存信息比对工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

在收支预算内完成整体绩效总目标。部门预算及专项经费按实按量严格按程序支出，保证部门顺利开展。我中心严格按照财务管理支付的规定，合规使用，专款专用，按规定的范围和标准完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超过预算收入。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况

峨边彝族自治县社会保险事务中心 2022 年财政拨款预算收入 769.15 万元。

（二）部门总体支出情况

峨边彝族自治县社会保险事务中心 2022 年部门财政资金支出 769.15 万元。其中基本支出 382.12 万元、项目支出 387.03 万元。

（三）部门总体结转结余情况

2022 年度财政资金结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 2022 年本单位实施的预算内项目有：职业年金贴息（按实）29.78 万元；财政对企业职工老保险差额补助（按实）190 万元；城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）

136.97 万元；企业退休职工管理工作经费 25.66 万元；机关事业单位养老保险（试点）缺口资金补助（按实）4.62 万元。

2. 特定目标类项目绩效分析

项目一：财政对企业职工老保险差额补助（按实）190 万元。为保障遗孀供养人员的基本生活、提升破产转制企业退休人员的生活水平，对符合相关政策的特殊群体发放差额补助，由县级财政全额拨款，每月 20 日前为一千余人发放差额补助。资金使用：资金到位 190 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，财政对企业职工老保险差额补助（按实）项目资金使用 190 万元，使用比例 100%，项目资金无结余，无违规使用情况。

项目二：城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）171.85 万元。为确保精准扶贫工作顺利开展，保障困难群众的生活水平，政府对符合相关政策的困难群众进行养老保险代缴，由财政全额拨款。城乡居民养老保险预计代缴人数 17500 人，截止 2022 年 12 月 31 日，实际代缴 17185 人。城乡居民养老保险代缴准确率 100%；代缴群众满意度 100%。资金使用：资金到位 171.85 万元（上级资金 88.81 万元，县级资金 83.04 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）项目资金使用 171.85 万元，使用比例 100%，项目资金无结余，无违规使用情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

绩效目标完整、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离较小，年初预算编制科学准确。单位财务核算做账及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合。严格

执行八项规定，三公经费使用、差旅费报销、津补贴发放符合相关规定。项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离较小，年初预算编制科学准确。单位财务核算做账及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合。部门整体预算完成状况良好，按实、合规执行预算。

（三）结果应用情况。

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础，我中心高度重视部门自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（四）自评质量。

峨边彝族自治县社会保险事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，自评准确、合理，符合本单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨边彝族自治县社会保险事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评准确，符合本单位实际情况。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：包括部门整体绩效评价和项目绩效评价）

县级部门整体绩效自评打分表											
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效目标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
	动态调整(15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差率在10%以内的,得10分,偏差率在10%-20%之间的,得5分,偏差率超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现或发现问题提出预算收回、调整处置意见并以落实的得5分,如存在未及时发现落实的,按未发现问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3		
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	3	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理中是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
	绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10
信息公开(5分)			自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标考核、绩效监控和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣0分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√			√	√	0	
部门整体自评得分										96	

项目支出绩效自评表

项目名称:	企业退休职工管理工作经费	年度:	2022
主管部门:	峨边彝族自治县社会保险事务中心	实施单位:	峨边彝族自治县社会保险事务中心

项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	25.67	25.67		100.00%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	25.67	25.67		100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	引导企业退休职工参加退休活动			完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	参加退休活动人数	0.1 万人	100%	100%
	质量指标	服务目标覆盖率	=100	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富企业退休人员老年生活	0.1 万人	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	满意度	98%	98%

附件 2

2023 年重点管理预算项目绩效自评报告范本

（财政安排各单位开展的重点绩效评价项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

财政部、劳动和社会保障部《关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字〔1999〕173号）明确规定，自1999年1月起，不得从社会保险基金中提取退休人员管理经费（包括人员经费、公用经费和专项经费），由同级财政预算拨付，经县人民政府批准，我县自2006年纳入预算管理。为体现县委、政府对企业退休人员的关怀，引导企业退休人员开展学习和健康向上的文体活动，我中心以退休人员成立的退休管理活动（联络）小组为单位，根据活动小组人数及组织活动次数拨付管理工作经费并按200元/年/人的标准拨付活动经费。

（二）项目绩效目标。

为丰富企业退休人员生活，提升退休人员满意度、认可度，营造和谐社会，社保中心对符合条件的退休管理活动（联络）小组拨付管理工作经费、活动经费。

2022年按200元/年/人的标准向975人拨付活动经费19.5万元，管理工作经费6.17万元。申报内容与实际相符，申报目标合理可行，资金拨付覆盖率100%。

（三）项目自评步骤及方法。

社保中心待遇管理股根据初次核定名单，从核心业务子系统中筛选通过待遇认证名单（未通过待遇认证人员停止发放活动经费），由财务股进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由社保中心财务股根据待遇管理股提供名单进行预算，2022年10月核定后，按实拨付管理工作经费、活动经费。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1、资金计划。该工作经费正常年度预算，全年预算金额为25.67万元，其中县级财政资金25.67万元。

2、资金到位。截止2022年12月31日，企业退休职工管理工作经费（按实）项目资金到位25.67万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3、资金使用。截止2022年12月31日，企业退休职工管理工作经费（按实）项目资金使用25.67万元，使用比例100%。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。

社保中心财务股根据待遇管理股提供名单，按实拨付管

理工作经费、活动经费；社保中心待遇管理股通过核心业务子系统动态管理活动人员；社保中心稽核股定期开展项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年按200元/年/人的标准向975人拨付活动经费19.5万元，管理工作经费6.17万元。项目资金无结余，无违规使用情况。

（二）项目效益情况。

企业退休职工管理工作经费（按实）项目保障了我县退休人员开展文体活动，提升了退休职工满意度，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

企业退休职工管理工作经费（按实）项目受益群体满意度高，有利于维护社会和谐稳定，切实可行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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