

2023 年度
峨边彝族自治县社会保险事务中心
部门决算

目录

公开时间：2024年10月25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 2023 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	- 8 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
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 -
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 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 19 -
第五部分 附表	- 30 -
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。

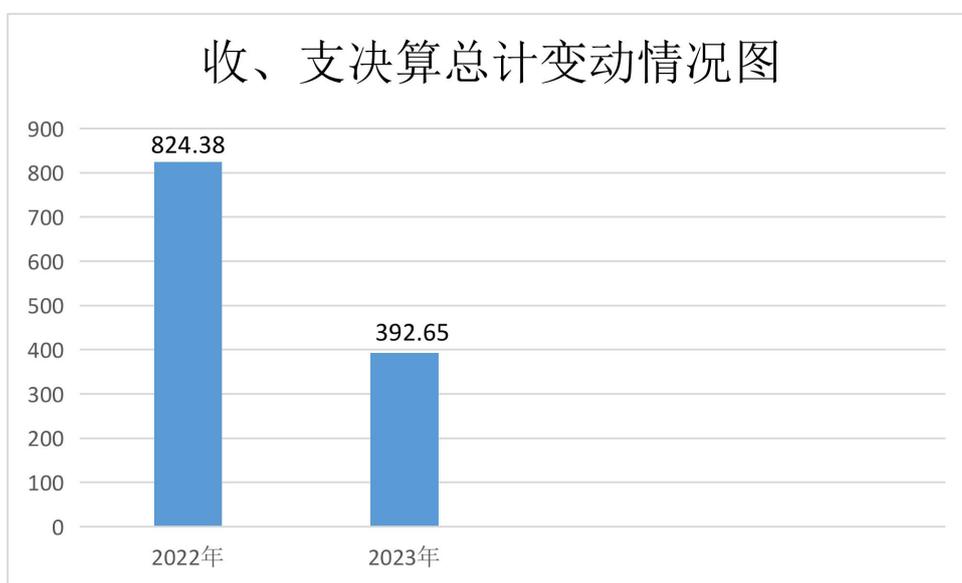
二、机构设置

峨边彝族自治县社会保险事务中心下属二级预算单位1个，属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 392.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 431.73 万元，下降 52.4%。主要变动原因是 2023 年减少项目资金 421.92 万元。

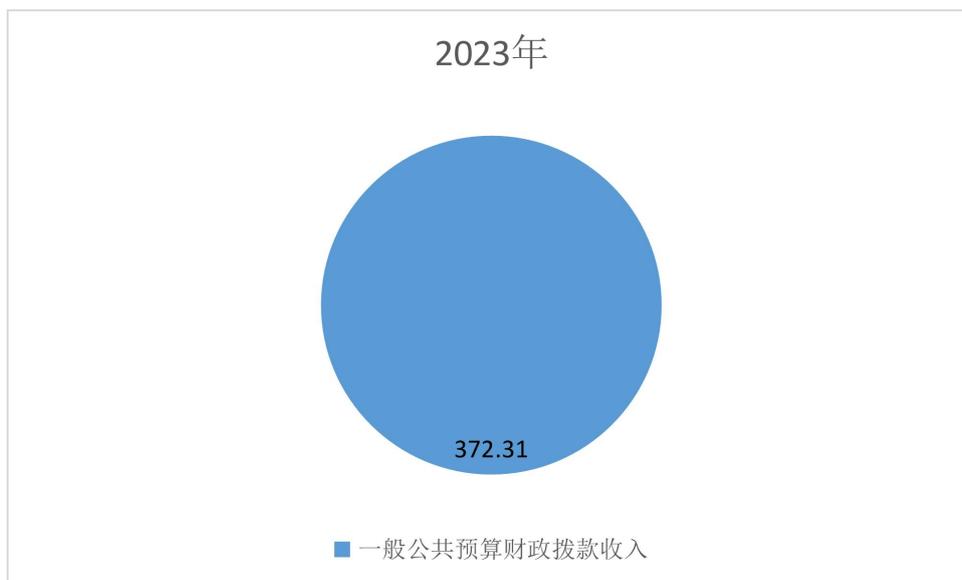


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 372.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 372.31 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

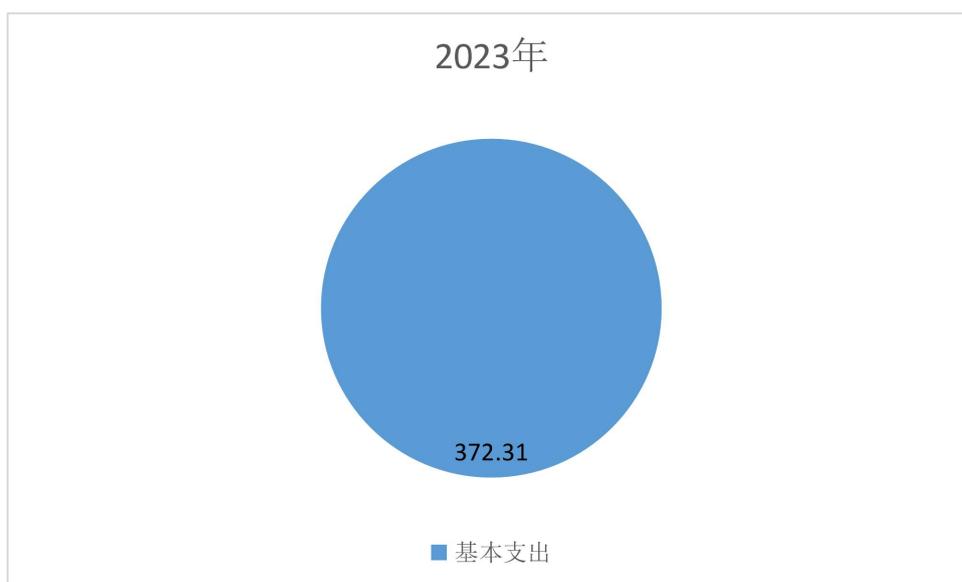
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

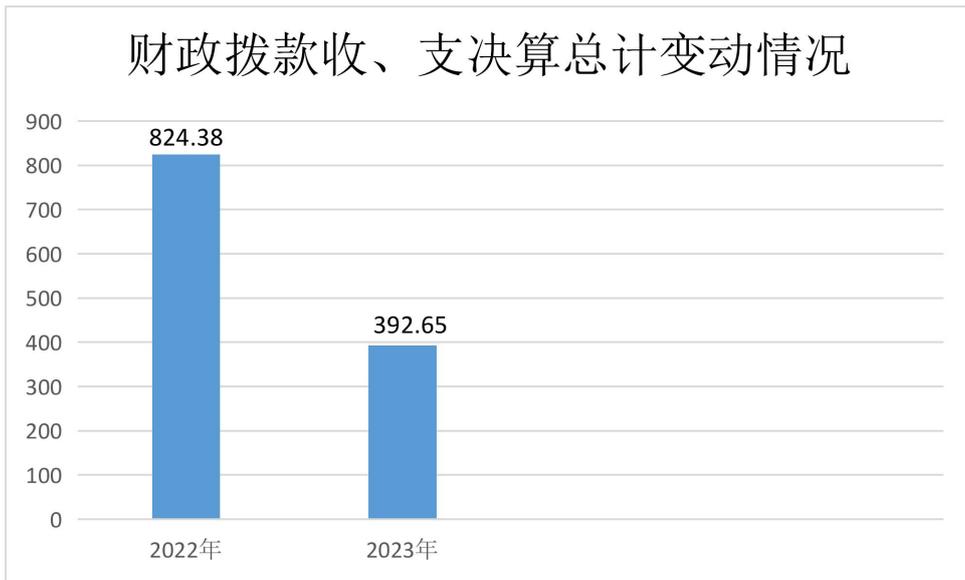
2023 年度本年支出合计 372.31 万元，其中：基本支出 372.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 392.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 431.73 万元，下降 52.4%。主要变动原因是 2023 年减少项目资金 421.92 万元。

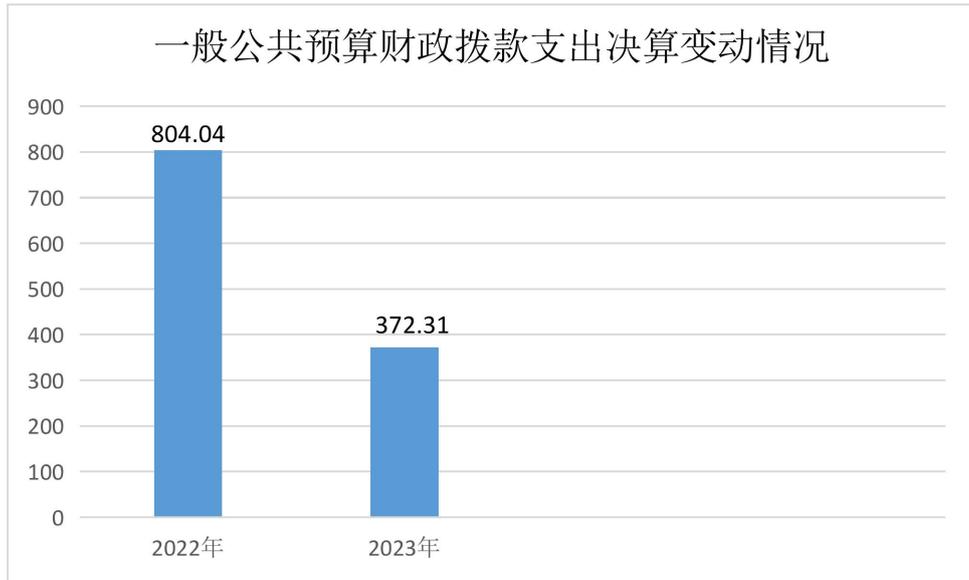


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

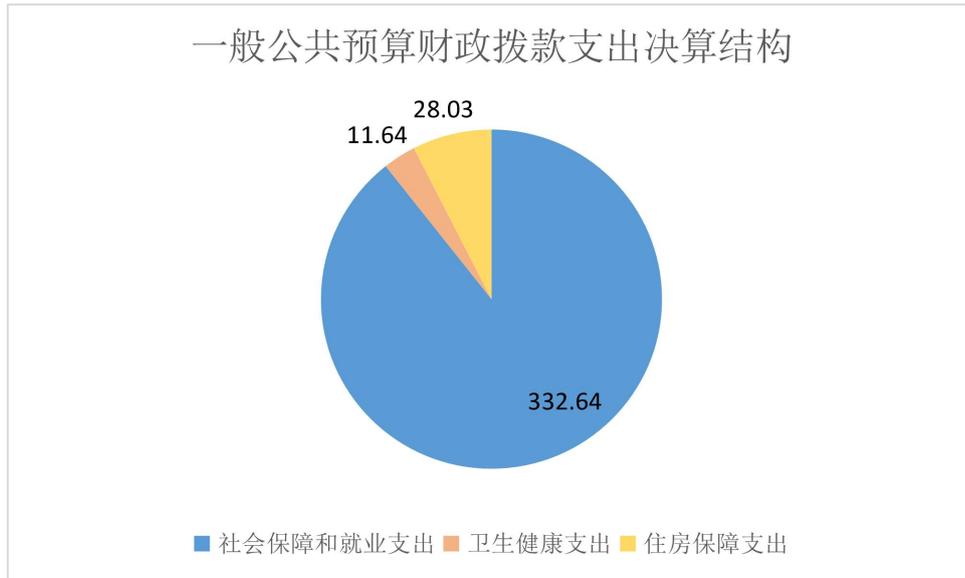
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 372.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.73 万元，下降 52.4%。主要变动原因是 2023 年减少项目资金 421.92 万元。



(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 372.31 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 332.64 万元，占 89.4%；卫生健康支出 11.64 万元，占 3.1%；住房保障支出 28.03 万元，占 7.5%。



(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 372.31 万元，完成预算 392.65 万元的 94.8%。

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）：支出决算为 275.98 万元，完成预算 100%。

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 36.72 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.43 万元，完成预算 100%。

4. 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 2.5 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.08 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.03 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 372.31 万元，其中：

人员经费 312.54 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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

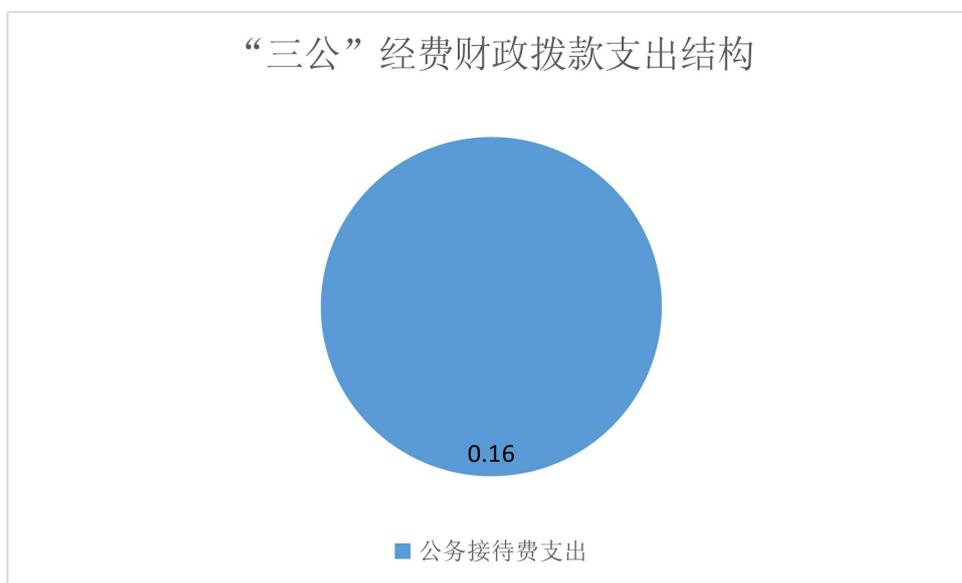
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.26 万元，下降 61.9%。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 0.16 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 2022 年度持平。

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 2022 年度持平。

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，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 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.26 万元，下降 61.9%。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 0.16 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（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 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：乐山市人力资源信息中心赴峨边开展社会保障卡业务经办服务工作，接待费 0.08 万元；屏山县社会保险事务中心赴峨边彝族自治县社保中心交流学习，接待费 0.08 万元。

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。

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，峨边彝族自治县社会保险事务中心机关运行经费支出 59.77 万元，比 2022 年度减少 4.6 万元，下降 7.1%。主要原因是 2023 年工作人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，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。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，峨边彝族自治县社会保险事务中心共有车辆 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，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，形成峨边彝族自治县社会保险事务中心部门整体绩效自评报告，峨边彝族自治县社会保险事务中心部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：峨边彝族自治县社会保险事务中心部门整体绩效自评准确、合理，符合本单位实际情况。绩效自评报告详见附件。

县级部门整体绩效自评打分表												
一级指标	绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
	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.绩效目标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效目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)会议(办公会)集体决策程序的,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差度。	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差度,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差度。	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差度,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(即评价选项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目标管理的部门预算项目	
	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。	预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问题或对发现问题提出预算调整、调整处置意见并加以落实的得5分,如存在未及时发现问题的,按未发现问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*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月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、45%、52.5%。6、9、11月部门预算执行进度迟滞评价指标的扣1分、2分、2分,未达到目标速度的按实际进度占目标速度的比重计算得分。	√			√	4			
	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	√			√	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自评结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在违规问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自评结果,出现未落实整改机关过票日子相关要求,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结果纳入内部考核体系,得5分;建立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)			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自评情况向社会公开。	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(包括绩效目标检查、绩效监控检查和重点绩效评价)提出的问题整改,得分,否则酌情扣分。	√			√	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求和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绩效结果报告的,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,评价组发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不符合评价工作的,经财政部门复核确认后扣0.5分/次予以扣分,最高扣10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											88	

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

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（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 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。

13. 卫生健康（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，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。

14. 卫生健康（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。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。峨边彝族自治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。

1. 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。

2. 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；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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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计划，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。

7. 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。

8. 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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，峨边彝族自治县社保中心总编制 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 17 名，其中：行政 1 名，工勤 4 名，事业 12 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。峨边彝族自治县社会保险事务中心 2023 年财政拨款预算收入 372.31 万元、决算报表收入 372.31 万元。

（二）支出情况。峨边彝族自治县社会保险事务中心 2023 年财政拨款预算支出 372.31 万元、决算报表支出 372.31 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

峨边彝族自治县社会保险事务中心 2023 年财政资金结转结余 203455.30 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、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。2023 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门和县人社局的指导支持下，峨边社保坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川重要讲话重要指示精神，认真落实省、市社保工作会议精神，以党的建设为引领，以防范化解基金风险为主线，以开展“社保基金管理提升年”专项行动为抓手，为健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系持续发力。

（一）机保政策落实方面。及时完善 2022 年机关退休中人基础数据，于今年 6 月完成全县 108 名 2022 年退休中人的待遇补发、兑现工作。

（二）基金风险防控方面。持续开展社保基金管理“提升年行动”。围绕“待遇支付管理”“经办权限管理”“基金

财务管理”“开展数据稽核”等方面对标强化，完善《内部控制制度》《基金财务管理制度》，制定《权限管理办法》，优化岗位人员配置，核查各类疑点数据 971 条，查实问题数据 39 条，挽回基金损失 5.9 万元。

（三）提升社保服务方面。在城区 2 家银行建成“社银一体化”服务网点，开通现场制卡、当场激活、费用缴纳、信息查询等 11 项社保卡业务。全县社保卡持卡人数达 162715 人、电子社保卡签发 80260 人，持卡率达 50.61%以上；推动社保服务“一网通办”，实现职工参保登记、退休待遇申领、工伤费用报销等 86 项社保服务事项全程网办信息化改造，政务服务网上可办率达 100%， “最多跑一次”事项达 95%。

（四）待遇审核发放方面。多渠道、多方式开展待遇资格认证工作，宣传推广使用“四川 E 社保”“四川人社”“电子社保卡”进行认证，累计认证超过 2.32 万人，针对部分老、弱、病、残等行动不便的待遇领取人员，由县社保中心工作人员主动上门为行动不便老人办理待遇资格认证业务，打通为民服务“最后一公里”。目前，已为 406 名老人提供了上门认证服务，确保领待人员及时领取待遇，切实提高了广大人民群众的幸福感和获得感。

（五）工伤预防宣传方面。为进一步增强一线职工工伤预防、安全责任意识及安全防护技能，降低工伤事故的发生、减少职业病的危害、保障职工的安全，分别于今年 4 月和 8 月组织工伤预防专家走进峨边彝族自治县开展工伤预防大讲堂，

70 家企业、160 余名企业管理人员和职工代表参加培训。

2. 预算管理。本单位预算编制切合实际，涵盖所有收支科目，数据准确、完整。单位收入统筹、支出执行进度与预算偏离度较小，年终结余数与预算一致，大力压减一般性支出并取得一定成效。

3. 财务管理。本单位财务管理制度健全、财务岗位设置合理、资金使用规范。

4. 资产管理。2023 年人均资产占有率 5.88%，相较 2022 年增加 1.33%。由于工作人员的变动，导致资产利用率有所降低，下一步将对闲置资产数量、价值、状态、构成、分布等情况进行清查、核实、登记，摸清底数，切实盘活资产，提升资产利用率。

5. 采购管理。本单位 2023 年无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

本单位无项目预算。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

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，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、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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心	
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			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	6.31	6.31	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		0.00	6.31	6.31	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
	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		51000021R00000019956-离退休费支出								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		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。					年度目标完成情况		
	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		4.73	0.39	0.39	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		4.73	0.39	0.39	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(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		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况		
	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		32.52	27.55	27.55	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		32.52	27.55	27.55	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		51113221R00000055784-行政工资性支出								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		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。				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
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		156.34	145.67	145.67	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		156.34	145.67	145.67	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(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		51113221R00000061330-伙食补助费（行政事业单位）								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		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。				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
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		10.50	5.18	5.18	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		10.50	5.18	5.18	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	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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113221R00000067872-五险一金单位缴费部分								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心		
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		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		94.30	92.83	92.83	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		94.30	92.83	92.83	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(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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113222R000005680129-一次性退休补贴								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心		
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							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	1.94	1.94	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		0.00	1.94	1.94	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		51113222R000006412315-基础性绩效奖金（公务员、参公）								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县社会保险事务中心		
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		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）			
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	61.62	58.66	58.66	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	61.62	58.66	58.66	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%	/	/			
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		51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县社会保险事务中心		
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		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）			
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	29.40	32.22	32.22	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	29.40	32.22	32.22	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%	/	/			
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		51113223R000008594281-公务员医疗补助								
主管部门		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县社会保险事务中心		
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		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
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	1.56	1.56	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	1.56	1.56	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:					

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