

2023 年度
达州市达川区社会保险事业
管理局决算

目 录

第一部分 单位概况	- 3 -
一、主要职责	- 3 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
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	- 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 8 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 8 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 10 -
第四部分 附件	- 13 -
第五部分 附表	- 48 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区社会保险事业管理局属于全额拨款参照公务员管理事业单位。核定编制 57 人，现有在职职工 49 人。

主要职能：贯彻执行国家、省、市、区有关社会保险的法律、法规及政策；承担全区城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保、登记、信息管理、征缴计划编制、保险费收缴衔接、征缴稽核工作；承担全区机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、工伤保险待遇、病残津贴的计发、审核、支付和稽核工作；承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。

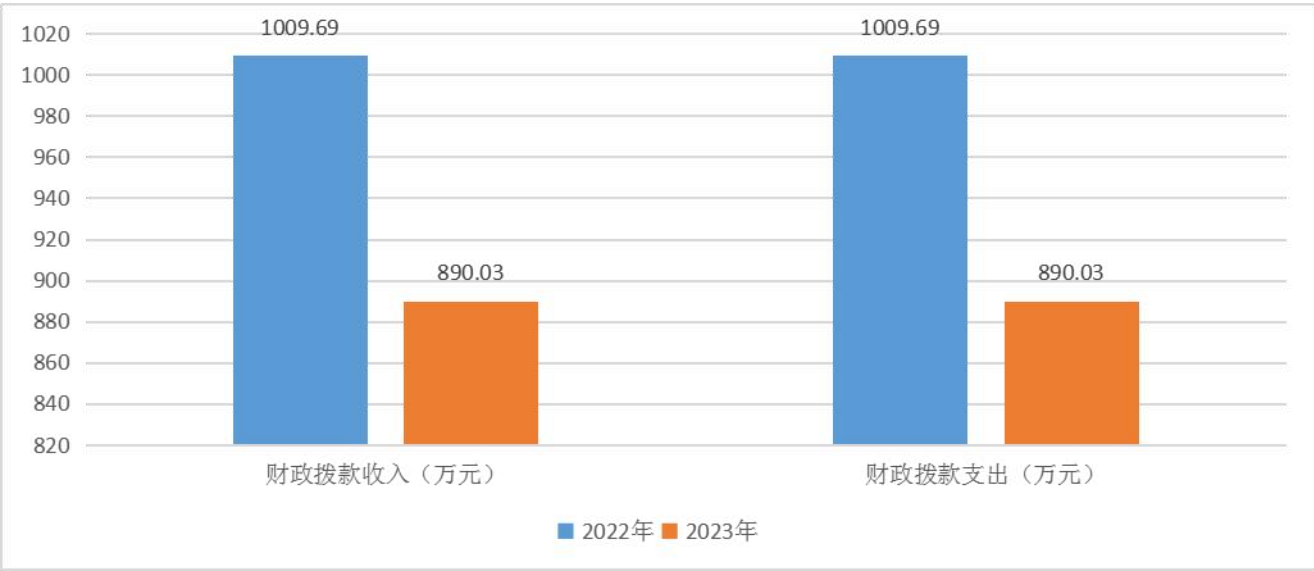
二、机构设置

达州市达川区社会保险事业管理局是达州市达川区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位。

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

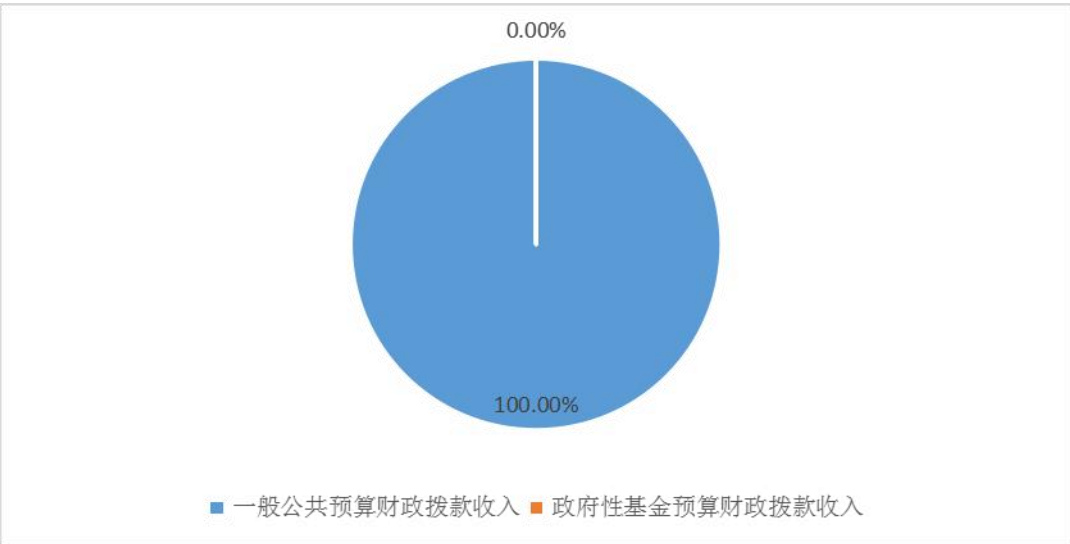
2023 年度收、支总计均为 890.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 119.66 万元，下降 12%。主要变动原因是代发离退休费和补助项目的资金减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

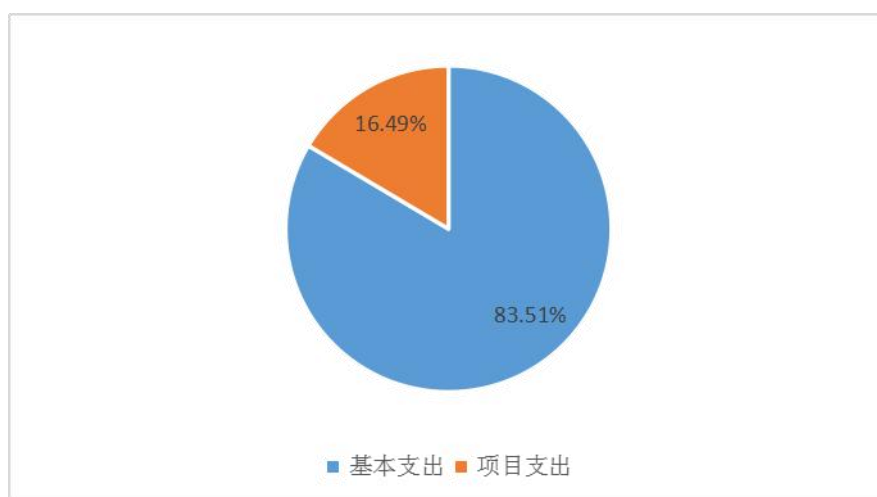
2023 年度本年收入合计 890.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.03 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

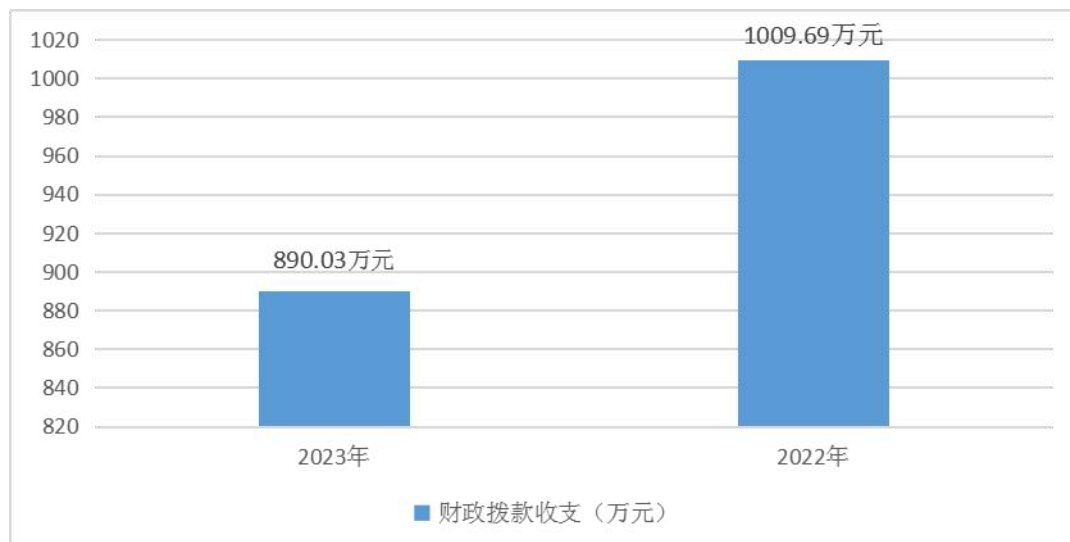
2023 年度本年支出合计 890.03 万元,其中:基本支出 743.30 万元, 占 84%; 项目支出 146.73 万元, 占 16%。



(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

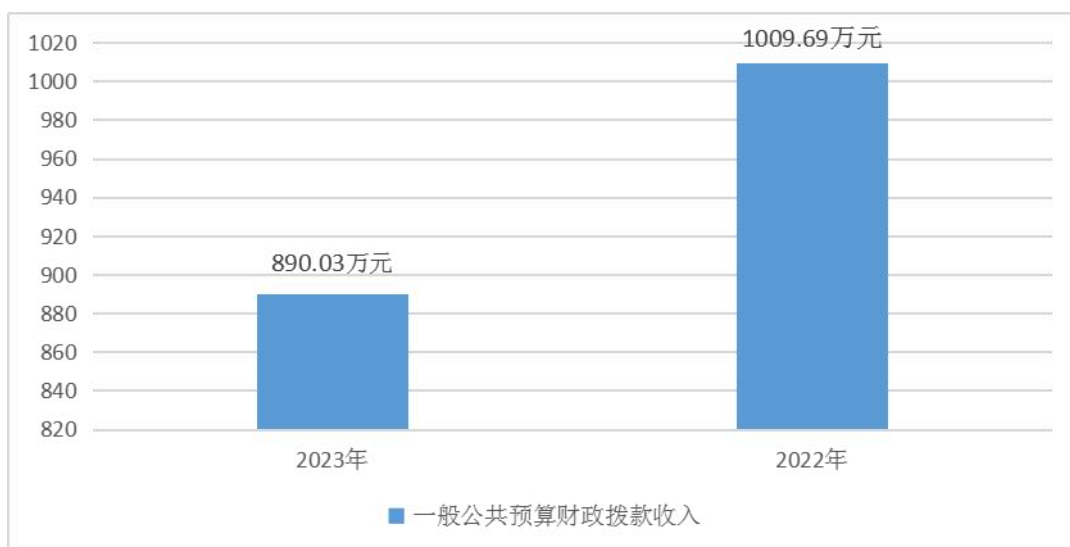
2023 年度财政拨款收、支总计均为 890.03 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计减少 119.66 万元, 下降 12%。主要变动原因是代发离退休费和补助项目的资金减少。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

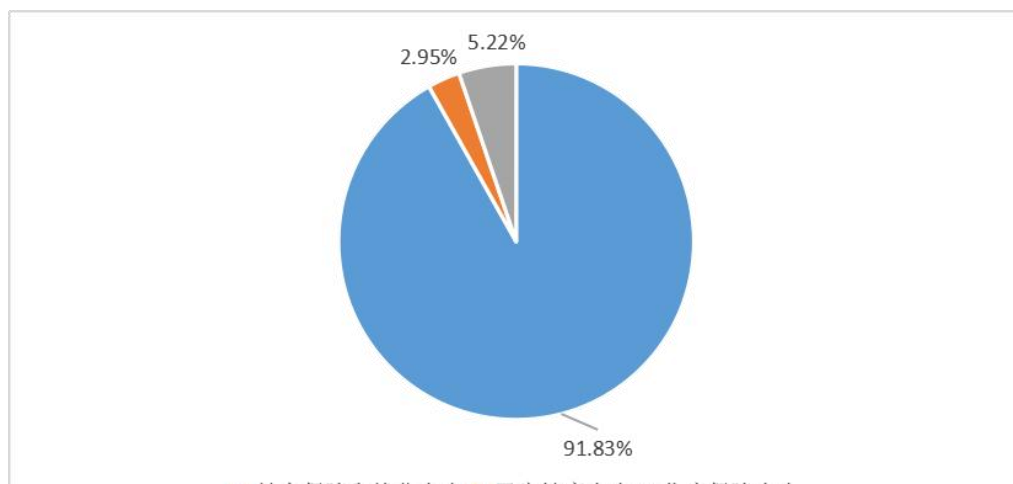
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 890.03 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 119.66 万元，下降 12%。主要变动原因是代发离退休费和补助项目的资金减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 890.03 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 817.34 万元,占 91.8%;卫生健康支出 26.23 万元,占 2.9%;住房保障支出 46.46 万元,占 5.2%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 890.03 万元，**完成预算 100%**。

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)行政运行(项)：支出决算为 618.48 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 146.73 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 52.13 万元，完成预算 100%。

4. 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 22.57 万元，完成预算 100%。

5. 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 3.66 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 46.46 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 743.30 万元，其中：

人员经费 676.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费 66.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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，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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。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。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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，达川区社保局机关运行经费支出 66.55 万元，比 2022 年度减少 29.32 万元，下降 31%。

(二) 政府采购支出情况。2023年度，政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，共有车辆0辆。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）。

(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，组织对个人权益记录、金保工程网络维护费、职业年金征收、社保政策宣传、社会化服务管理5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

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，形成达川区社保局整体绩效自评报告、企业离休供养亲属遗属补助专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区社保局整体绩效自评报告绩效自评得分为 81.39 分；企业离休供养亲属遗属补助专项预算项目绩效自评得分为 87 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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。

8.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职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（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.“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。

15.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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区社会保险事业管理局是达州市达川区人力资源和社会保障局下属二级决算单位，属参照公务员法管理的事业单位，设置了办公室、综合一股、综合二股、综合三股、审计稽核股、基金财务股、养老待遇股、工伤待遇股、基金征缴股、前台工作组等股室。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能。

（1）宣传、贯彻执行国家和省市区制定的社会保险法律、法规及政策。

（2）负责全区机关事业单位养老、职业年金、企业职工和个体工商户的养老、工伤、生育、医疗、失业保险基金的参保续保及基金的征集、扩面、清欠。负责接收省内及省外养老、失业、医保转移基金。

（3）负责办理机关事业单位养老、职业年金、企业职工养老、工伤、生育、医疗、失业保险的统一参保登记、统一缴费基数、统一征缴、统一分账、统一稽核和统一基础数据管理及

事业单位人员工伤登记工作。

(4) 负责建立用人单位及个人社会保险档案、保管缴费数据和申报、支付或结算凭证等。

(5) 负责建立管理参保人员缴费记录和养老、工伤保险待遇权益记录。

(6) 负责审核支付养老、工伤保险待遇。

(7) 负责提供养老、工伤、生育、失业、医疗查询、咨询等相关服务。

(8) 负责定期向社会公布参加养老、工伤保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余及医疗、失业保险的收入。

(9) 负责受理养老、工伤、生育、失业保险的举报、投诉。

(10) 积极做好养老、工伤、生育、失业保险扩面工作。

(11) 积极做好离退休人员的生存验证，加强养老基金的冒领、多领行为追查。

(12) 完成区委、区政府和区人社局赋予交办的其他工作。

2.人员概况。

根据编办三定方案，核定我单位编制 57 人；截至 2023 年年末实有在职人员 49 人，其中：参照公务员法管理的事业编制 37 人，工勤编制 12 人。退休人员为 21 人。

(三) 年度主要工作任务。我单位 2023 年主要工作任务为：一是加强作风建设，打造纪律过硬的社保队伍，二是突出重点，扎实做好业务经办工作，三是筑牢屏障，抓牢抓实社会保险风险防控，四是压实责任夯实根基，深化全面从严治党。

(四) 部门整体支出绩效目标。我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，预计使用财政预算资金 796.79 万元（其中：公用经费 107.6 万元、人员类经费 652.19 万元、职业年金征收经费 4 万元、社会化服务管理经费 3 万元、社保政策宣传经费 12 万元、金保工程网络维护经费 15 万元、个人权益记录经费 3 万元。）主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，为全区参保人员提供社保服务、按时发放退休待遇，多方开展社保政策宣传，提高群众办事满意度，提升社保政策知晓度，切实保障群众合法权益。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1157.19 万元，主要包括：财政拨款收入 1157.19 万元（其中：年初预算收入 796.79 万元，年初结转和结余 267.16 万元，年中追加预算 93.24 万元）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 890.03 万元，基本支出 743.30 万元（人员经费支出 676.74 万元，公用经费支出 66.56 万元），项目支出 146.73 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 267.16 万元。主要是工伤保险市级统筹基金。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 796.79 万元，年初结转和结余 267.16 万元，年中追加预算 93.24 万元，年终决算收入 890.03 万元。

其中：一般公共预算收入 890.03 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 890.03 万元；基本支出 743.30 万元（人员经费支出 676.74 万元，公用经费支出 66.56 万元），项目支出 146.73 万元。

其中：一般公共预算支出 890.03 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 267.16 万元。主要是工伤保险市级统筹基金。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“**预算管理一体化系统**”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职

业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 652.19 万元，决算数为 676.74 万元，预决算偏差程度为 3.8%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 54%、73%、90%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 675.61 万元，执行金额 675.61 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 20 个，资金结余率小于 0.1 的共 15 个，占总数的 75%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“**预算管理一体化系统**”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 107.60 万元，决算数为 66.55 万元，预决算偏差程度为 38%，主要原因为未及时拨款。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 30%、42%、69%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 72.53 万元，执行金额 72.53 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年运转类项目共 13 个，资金结余率小于 0.1 的共 8 个，占总数的 62%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“**预算管理一体化系统**”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 37 万元，决算数为 146.73 万元，预决算偏差程度为 297%，原因为增加代发离退休人员待遇项目。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执

行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 41%、63%、71%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 141.89 万元，执行金额 141.89 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 55 个，资金结余率小于 0.1 的共 19 个，占总数的 35%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是保障单位的正常运行，二是保障各项目资金高效利用。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核

及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5.自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 81.39 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办，股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人

心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设，强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达川区社保局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		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	
得分合计				81.39			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	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.绩效指标编制细化量化的，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。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	2	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√			√	
			5	2	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）*5。（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	5	5	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。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	3	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%、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。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	3.25	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。	√			√	
		违规记录	5	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。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30分)			30	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分, 形成自评报告; 有两个及以上专项资金预算项目的, 以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数, 按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	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 2 分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的, 得 2 分; 否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	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 2 分, 否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	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(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得 2 分, 否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	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报告的, 得 2 分, 否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 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抽查计分)。	√		√	√	
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, 经报财政厅复核确认后按 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)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市达川区社会保险事业管理局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1157.18		1157.18					
年度总体目标	2023 年, 区社保局使用财政预算资金 890.03 万元 (其中: 公用经费 66.55 万元, 人员类 676.74 万元, 社保局职业年金征收项目 4 万元、社保局社保政策宣传项目 12 万元、社保局金保工程网络维护费项目 15 万元、社保局社会化服务管理项目 3 万元、社保局个人权益记录项目 3 万元)。2023 年, 我局将紧紧围绕区委、区政府的中心工作, 对全区企业养老保险、机关事业单位职工养老、工伤保险、职业年金保险的参保、登记、征缴、稽核工作。承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	公用经费支出		日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费等日常工作正常的开支					
	个人权益记录工作		能让参保人及时了解自己社会保险个人权益记录情况, 有利于确保参保人的合法知情权, 维护参保人的权益, 完善社会保险服务管理。					
	金保网络工程维护工作		保障社保内网平稳运行, 提高办事效率, 更好地为群众服务。					
	社保政策宣传工作		开展社保政策宣传, 从而能有效沟通社情民意, 提高社保政策社会知晓度。					
	职业年金征收工作		征收全区机关事业单位工作人员的职业年金, 督促及时缴纳, 保障工作人员的权益。					
	社会化服务管理工作		实现专业机构的管理, 提高社会保障的管理水平和质量, 防范道德风险					
	人员类支出		人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等					
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	发放全区退休人员工资	≥	78	万人	5%	78 万人
			社会化服务管理下乡次数	≥	50	次	5%	50 次
			社会化服	≥	3	台	5%	3 台

		务管理维护设备					
		社会化服务管理项目租车次数	≥	12	次	5%	12 次
		个人权益记录人数	≥	10	万人	5%	10 万人
		个人权益记录下乡次数	≥	50	次	5%	50 次
		金保工程网络维护下乡次数	≥	200	人次	5%	200 人次
		每年职业年金征收次数	≥	10	次	5%	10 次
		职业年金征收项目维护设备数量	≥	4	台	5%	4 台
		职业年金征收项目租车次数	≥	30	次	5%	30 次
		职业年金征收项目下乡次数	≥	60	人次	5%	60 人次
		乡镇及社区业务覆盖率	≥	100	%	5%	100%
		金保工程网络维护租车次数	≥	20	次	5%	5 次
		宣传方式	≥	2	种	5%	2 种
		宣传活动开展次数	≥	12	次	5%	12 次
		宣传下乡次数	≥	12	次	5%	12 次
		宣传资料印刷份数	≥	10	万份	5%	10 万份

		宣传租车 次数	≥	50	次	5%	50 次
	质量指标	金保工程 维护差旅 费发放准 准确率	=	100	%	5%	100%
		金保工程 维护维修 费支付准 准确率	=	100	%	5%	100%
		金保工程 网络安全 畅通率	=	100	%	5%	100%
		金保工程 网络维护 租车费支 付准确率	=	100	%	10%	100%
		个人权益 记录信息 准确率	=	100	%	10%	100%
		个人权益 记录差旅 费发放准 准确率	=	100	%	10%	100%
		职业年金 征收项目 维护费支 付准确率	=	100	%	5%	100%
		职业年金 征收项目 租车费支 付准确率	=	100	%	5%	100%
		职业年金 征收项目 征收数据 准确率	=	100	%	5%	100%
		职业年金 征收项目 差旅费发 放准确率	=	100	%	5%	100%
		社会化服	=	100	%	5%	100%

		务管理维 护金额支 付准确率					
		社会化服 务管理租 车费金额= 支付准确 率		100	%	5%	100%
		社会化服 务管理全 区退休人= 员工工资发 放准确率		100	%	5%	100%
		社会化服 务管理差 旅费发放= 准确率		100	%	5%	100%
		社保宣传 资料印刷= 合格率		100	%	5%	100%
		社保政策 宣传租车= 费支付准 准确率		100	%	5%	100%
		社保政策 宣传差旅= 费发放准 准确率		100	%	5%	100%
		宣传活动 参与率 ≥		80	%	5%	85%
	时效指标	金保工程 网络维护= 差旅费发 放及时率		100	%	5%	100%
		金保工程 网络维护= 及时率		100	%	10%	100%
		个人权益 记录差旅= 费发放及 时率		100	%	5%	100%

		个人权益记录参保信息记录及时率	=	100	%	10%	100%
		职业年金征收项目维护费支付及时率	=	100	%	5%	100%
		职业年金征收项目租车费支付及时率	=	100	%	5%	100%
		职业年金征收项目每月征收及时率	=	100	%	5%	100%
		职业年金征收项目差旅费发放及时率	=	100	%	5%	100%
		社保政策宣传活动开展及时率	=	100	%	5%	100%
		社保政策宣传差旅费发放及时率	=	100	%	5%	100%
		社会化服务管理设备维护及时率	=	100	%	5%	100%
		社会化服务管理全区退休人员工资发放及时率	=	100	%	5%	100%
		社会化服务管理项目租车费支付及时率	=	100	%	5%	100%

		社会化服务管理项目差旅费发放及时率	=	100	%	5%	100%
效益指标	社会效益指标	全面征收,保障人员权益	定性	优		10%	优
		金保工程网络正常运转	定性	优		10%	优
		全面记录个人信息,维护参保人权益	定性	优		10%	优
		社保宣传政策内容社会知晓率	≥	80	%	10%	80%
		提高社会保障水平,防范风险	定性	优		10%	优
		金保工程网络维护机制健全	定性	优		10%	优
	可持续影响指标	个人权益记录工作机制健全	定性	优		10%	优
		职业年金征收工作机制健全	定性	优		10%	优
		社保政策宣传工作机制健全	定性	优		10%	优
		社会化服务管理工作机制健全	定性	优		10%	优

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	办事人员 满意度	≥	95	%	5%	95%
			参保人员 满意度	≥	98	%	10%	98%
			职工满意 度	≥	95	%	5%	95%
			群众满意 度	≥	95	%	10%	95%
			退休人员 满意度	≥	98	%	5%	98%
	成本指标	经济成本 指标	金保工程 网络维护 工作项目 预算控制 成本	≤	15	万元	10%	8.51 万元
			社保政策 宣传项目 预算控制 成本	≤	12	万元	5%	3.96 万元
			社会化服 务管理预 算控制成 本	≤	3	万元	5%	3 万元
			个人权益 记录预算 控制成本	≤	3	万元	10%	1.93 万元
			职业年金 征预算控 制成本	≤	4	万元	5%	1.26 万元

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008458493-社保政策宣传项目								
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区社会保险事业管理局		
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			
		该项目为2023年用12万元开展社保政策宣传，从而能有效沟通社情民意，提高社保政策社会知晓度。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。			
	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	12.00	6.40	6.40			100%	10		预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数
	其中：财政资金	12.00	6.40	6.40			100%	/	/	
	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	宣传方式	≥	2	种		6		
			宣传资料印刷份数	≥	10	万份		4		
			宣传租车次数	≥	100	次		4		
			宣传活动开展次数	≥	10	次		4		
			宣传下乡次数	≥	100	次		4		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%		6		
			宣传活动参与率	≥	80	%		6		
			租车费支付准确率	=	100	%		6		
			社保宣传资料印刷合格率	=	100	%		6		
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%		6		
			宣传活动开展及时率	=	100	%		6		
	效益指标	社会效益指标	社保宣传政策内容社会知晓率	≥	90	%		10		
		可持续发展指标	社保政策宣传管理机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		6		
	成本指标	经济成本指标	社保宣传政策项目预算控制数	≤	12	万元		6		

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		51170323T000008458537-金保工程网络维护费项目								
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区社会保险事业管理局		
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			
		该项目为2023年用15万元保障社保内网的平稳运行，方便群众选择就近网点办理社保基本业务，提高办事满意度。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。			
	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	15.00	5.62	5.62			100%	10		预算执行率=预算执行数/调整后预算数
	其中：财政资金	15.00	5.62	5.62			100%	/	/	
	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	下乡次数	≥	100	次		5		
			乡镇及社区业务覆盖率	=	100	%		5		
		质量指标	网络安全畅通率	=	100	%		10		
			维护维修费支付准确率	=	100	%		10		
			差旅费发放准确率	=	100	%		5		
		时效指标	业务办理及时率	=	100	%		10		
			差旅费发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	金保工程网络正常运转率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	金保工程网络维护费管护机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理人员满意度	≥	90	%		5		

	成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护费预算控制数	≤	15	万元		10		
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		51170323T000008477436-职业年金征收项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区社会保险事业管理局			
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				
		该项目为2023年用4万元征收全区机关事业单位工作人员以及退休人员的职业年金，保障人员的社保权益。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。				
	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	4.00	0.32		0.32		100%	10		预算执行率=预算执行数/调整后预算数	
	其中：财政资金	4.00	0.32		0.32		100%	/	/		
	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	下乡次数	≥	100	次		8			
			每年征收次数	≥	10	次		8			
		质量指标	征收数据准确率	=	100	%		9			
			差旅费发放准确率	=	100	%		10			
		时效指标	每月征收及时率	=	100	%		9			
			差旅费发放及时率	=	100	%		9			
	效益指标	社会效益指标	保障人员权益，实现一体化管理	定性	优			10			
		可持续发展指标	征收机制健全性	定性	优			10			
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%		8			
	成本指标	经济成本指标	职业年金征收预算控制数	≤	4	万元		9			

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		51170323T000008477491-社会化服务管理项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区社会保险事业管理局				
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					
		该项目为2023年用3万元实现专业机构的管理，从落后的手工式管理过渡到现代化的计算机信息网络管理。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。					
	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	3.00	1.28	1.28		100%	10		预算执行率=预算执行数/调整后预算数		
	其中：财政资金	3.00	1.28	1.28		100%	/	/			
	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	下乡次数	≥	50	次		8			
			发放全区退休人员	≥	78	万人		9			
		质量指标	发放全区退休人员待遇金额准确率	=	100	%		9			
			差旅费发放准确率	=	100	%		9			
		时效指标	发放全区退休人员待遇及时率	=	100	%		9			
			差旅费发放及时率	=	100	%		9			
		效益指标	社会效益指标	提高社会保障水平，防范风险	定性	优			10		
			可持续影响指标	社会化服务管理工作机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%		8			

	成本指标	经济成本指标	社会化服务管理项目预算控制数	≤	3	万元		9		
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		51170323T000008477501-个人权益记录项目									
主管部门		达州市达川区人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区社会保险事业管理局			
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				
		该项目为2023年用3万元记录个人参保信息，能让参保人及时了解自己社会保险个人权益记录情况。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。				
	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	3.00	0.19		0.19		100%	10		预算执行率=预算执行数/调整后预算数	
	其中：财政资金	3.00	0.19		0.19		100%	/	/		
	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	下乡次数	≥	50	次		8			
			记录人数	≥	10	万人		9			
		质量指标	个人权益信息记录准确率	=	100	%		9			
			差旅费发放准确率	=	100	%		9			
			差旅费发放及时率	=	100	%		9			
		时效指标	参保信息记录及时率	=	100	%		9			
	社会效益指标		全面记录个人信息，维护参保人权益	定性	优			10			
		效益指标	可持续发展指标	个人权益记录工作机制健全性	定性	优			10		

	满意度指标	满意度指标	参保人及单位满意率	≥	98	%		8		
	成本指标	经济成本指标	个人权益记录预算控制数	≤	3	万元		9		
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：					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称：企业离休供养亲属遗属补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。有效对项目的执行完成情况进行监督。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：**该专项用于按时按质发放全区企业离休供养亲属遗属补贴。**

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。及时无误地代发企业离休供养亲属遗属补助。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。**该专项用于按时按质发放全区企业离休供养亲属遗属补贴。**

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：根据代发的人数以及每位人员的离退休金额来制定绩效目标。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求对该项目进行自评,形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标,根据 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化,赋予相应分值;对于无法量化的指标,根据客观依据判断的得分,采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况,综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。根据每月执行金额及时调整,批复到位。

(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。2023 年度企业机关离休及遗属补助项目资金计划为 128.07 万元。

2. 资金到位。截至 2023 年底资金计划到位 128.07 万元,根据时间进度来看资金到位率达 100%。

3. 资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为 128.07 万元,参照财政相关支付标准执行,主要用于发放企业、机关离休人员及遗属补助的补贴。支付依据合规合法,支付进度与预算相符。

(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

我单位成立了专项工作小组，由分管领导负责，基金财务室和办公室共同参与实施。通过与财政、银行部门对接，确保及时准确无误发放，利用日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

该项目实施后对全区机关企业离退休人员及遗属，能够保障他们的合法权益，减轻其生活负担，维护了社会稳定，同时每月及时按时发放，满意度高达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，保障了全区机关企业离退休人员及遗属的生活，维护了社会稳定。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1
达川区社保局单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（企业机关离休及遗属补助项目）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
87							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分, 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致, 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中, 规划是否与现实需求匹配, 是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳	√	√	√	√				√		

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	3			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时		√		√			√	√	

											间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	5	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√		√	
	4				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√			
	5	特性指标	民生保障项目	产出指标	数量指标	发放人数≥1 人次	是否评分法				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				质量指标	支付准确率=100%	是否评分法				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		

	5					时效指标	代发工作完成及时率=100%	是否评分法					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	3				效益指标	社会效益指标	保障离退休和遗属的权益优	是否评分法					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	3					可持续影响指标	代发工作机制健全性优	是否评分法					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	5					成本指标	经济成本指标	代发项目预算成本控制数≤129 万元	是否评分法					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√							
10%	8	个性指标			满意度指标	满意度指标	满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况.按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					√	√		√	√				

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

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	890.03	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	817.34
	9		九、卫生健康支出	40	26.23
	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	46.46
	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	890.03	本年支出合计	58	890.03
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	267.16	年末结转和结余	60	267.16
总计	31	1,157.18	总计	62	1,157.18

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

单位：万元

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	890.03	890.03					
208			社会保障和就业支出	817.34	817.34					
20801			人力资源和社会保障管理事务	765.21	765.21					
2080101			行政运行	618.48	618.48					
2080102			一般行政管理事务	146.73	146.73					
20805			行政事业单位养老支出	52.13	52.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13					
210			卫生健康支出	26.23	26.23					
21011			行政事业单位医疗	26.23	26.23					
2101101			行政单位医疗	22.57	22.57					
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65					
221			住房保障支出	46.46	46.46					
22102			住房改革支出	46.46	46.46					
2210201			住房公积金	46.46	46.46					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

单位：万元

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	890.03	743.30	146.73			
208			社会保障和就业支出	817.34	670.61	146.73			
20801			人力资源和社会保障管理事务	765.21	618.48	146.73			
2080101			行政运行	618.48	618.48				
2080102			一般行政管理事务	146.73		146.73			
20805			行政事业单位养老支出	52.13	52.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13				
210			卫生健康支出	26.23	26.23				
21011			行政事业单位医疗	26.23	26.23				
2101101			行政单位医疗	22.57	22.57				
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65				
221			住房保障支出	46.46	46.46				
22102			住房改革支出	46.46	46.46				
2210201			住房公积金	46.46	46.46				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

单位：万元

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	890.03	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	817.34	817.34		
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23		
	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	46.46	46.46		
	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	890.03	本年支出合计	59	890.03	890.03		
年初财政拨款结转和结余	28	267.16	年末财政拨款结转和结余	60	267.16	267.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	267.16		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	1,157.18	总计	64	1,157.18	1,157.18		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

单位：万元

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	890.03	890.03	743.30	146.73						
301	工资福利支出	2	650.61	650.61	650.61							
30101	基本工资	3	177.96	177.96	177.96							
30102	津贴补贴	4	137.15	137.15	137.15							
30103	奖金	5	201.94	201.94	201.94							
30106	伙食补助费	6	8.75	8.75	8.75							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.13	52.13	52.13							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.57	22.57	22.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.65	3.65	3.65							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	46.46	46.46	46.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	85.21	85.21	66.55	18.66						

30201	办公费	17	11.28	11.28	3.07	8.22						
30202	印刷费	18	0.13	0.13		0.13						
30203	咨询费	19	4.10	4.10	4.10							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.57	1.57	0.05	1.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.64	0.64		0.64						
30211	差旅费	26	5.64	5.64	3.44	2.20						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.46	0.46		0.46						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.65	2.65		2.65						
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	0.55	0.55	0.07	0.48						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	18.16	18.16	18.16							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	35.85	35.85	34.58	1.27						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.19	4.19	3.09	1.10						

303	对个人和家庭的补助	44	154.20	154.20	26.13	128.07						
30301	离休费	45	114.71	114.71		114.71						
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	37.65	37.65	24.30	13.36						
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	1.83	1.83	1.83							
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										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

单位：万元

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	890.03	743.30	146.73
208			社会保障和就业支出	817.34	670.61	146.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	765.21	618.48	146.73
2080101			行政运行	618.48	618.48	
2080102			一般行政管理事务	146.73		146.73
20805			行政事业单位养老支出	52.13	52.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	
210			卫生健康支出	26.23	26.23	
21011			行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101			行政单位医疗	22.57	22.57	
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65	
221			住房保障支出	46.46	46.46	
22102			住房改革支出	46.46	46.46	
2210201			住房公积金	46.46	46.46	

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：达州市达川区社会保险事业管理局

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	890.03	650.61	177.96	137.15	201.94	8.75		52.13		22.57	3.65		46.46		
208			社会保障和就业支出	817.34	577.93	177.96	137.15	201.94	8.75		52.13							
20801			人力资源和社会保障管理事务	765.21	525.80	177.96	137.15	201.94	8.75									
2080101			行政运行	618.48	525.80	177.96	137.15	201.94	8.75									
2080102			一般行政管理事务	146.73														
20805			行政事业单位养老支出	52.13	52.13						52.13							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13						52.13							

210			卫生健康支出	26.23	26.23								22.57	3.65				
21011			行政事业单位医疗	26.23	26.23								22.57	3.65				
2101101			行政单位医疗	22.57	22.57								22.57					
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65									3.65				
221			住房保障支出	46.46	46.46											46.46		
22102			住房改革支出	46.46	46.46											46.46		
2210201			住房公积金	46.46	46.46											46.46		

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） 费用	维修 （护） 费	租 赁 费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	85.21	11.28	0.13	4.10					1.57		0.64	5.64		0.46
208			社会保障和就业支出	85.21	11.28	0.13	4.10				1.57		0.64	5.64		0.46	
20801			人力资源和社会保障管理事务	85.21	11.28	0.13	4.10				1.57		0.64	5.64		0.46	
2080101			行政运行	66.55	3.07		4.10				0.05			3.44			
2080102			一般行政管理事务	18.66	8.22	0.13					1.52		0.64	2.20		0.46	
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计		2.65					0.55		18.16			35.85		4.19
208			社会保障和就业支出		2.65					0.55		18.16			35.85		4.19
20801			人力资源和社会保障管理事务		2.65					0.55		18.16			35.85		4.19
2080101			行政运行							0.07		18.16			34.58		3.09
2080102			一般行政管理事务		2.65					0.48					1.27		1.10
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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				对个人和家庭的补助												
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他 对个人 和家 庭的 补 助
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	154.20	114.71				37.65							
208			社会保障和就业支出	154.20	114.71				37.65							1.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	154.20	114.71				37.65							1.83
2080101			行政运行	26.13					24.30							1.83
2080102			一般行政管理事务	128.07	114.71				13.36							
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													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
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				债务利息及费用支出					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	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	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 更新	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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	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																		
2080101			行政运行																		
2080102			一般行政管理事务																		
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																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
2101103			公务员医疗补助																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		

2101101		行政单位医疗																				
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							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	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	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	95	96	97	98	99	1 0 0	1 0 1	102	103	104	1 0 5	1 0 6	107	1 0 8	109	110
			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																
2080101			行政运行																
2080102			一般行政管理事																

			务														
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														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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														

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:达州市达川区社会保险事业管理局

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	650.61	302	商品和服务支出	66.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.96	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.94	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.75	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	52.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	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		30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.46	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	
303	对个人和家庭的补助	26.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
	人员经费合计	676.74					公用经费合计	66.55

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	146.73	146.73
208			社会保障和就业支出	146.73	146.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	146.73	146.73
2080102			一般行政管理事务	146.73	146.73

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：达州市达川区社会保险事业管理局

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						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

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				

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：达州市达川区社会保险事业管理局

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			

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区社会保险事业管理局

2023 年度

单位：万元

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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
										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		