

2022 年度
四川省遂宁市社会保险事
业管理局单位决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25

二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市社会保险事业管理局为遂宁市人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责一是宣传贯彻落实中、省、市关于社会保险的法律、法规和方针政策。二是对区（县）城镇职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险经办工作进行指导、管理和监督。三是负责市本级用人单位的工伤保险、失业保险的登记、申报、缴费核定以及个人基本养老保险的登记工作，编制基金征收台帐。四是编制全市各项社会保险收支预决算报表，编制全市社会保险财务、统计报表。五是负责市本级参保人员正常退休审批、养老待遇核定、丧抚费拨付、养老金社会化发放以及退休人员社会化管理服务工作；负责市本级工伤保险待遇的审核和拨付工作。六是负责市本级参保人员养老保险关系的建立、转移、接续、中止等业务经办；负责养老保险个人账户管理并与参保人员定期对账。七是对用人单位参保及缴费情况进行稽核；定期开展企业离退休人员领取养老金资格认证；负责市本级参保人员档案管理。八是负责承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

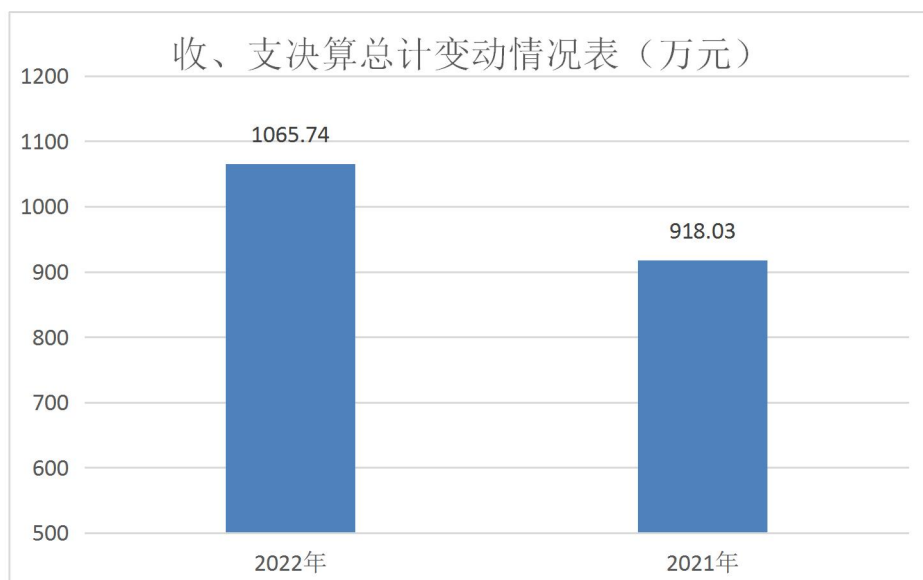
二、机构设置

遂宁市社会保险事业管理局设置 11 个内设机构，分别是办公室、职工养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、单位征缴科、个体征缴科、待遇支付科、基金管理科（年金管理科）、稽核科、信息统计科、综合服务科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

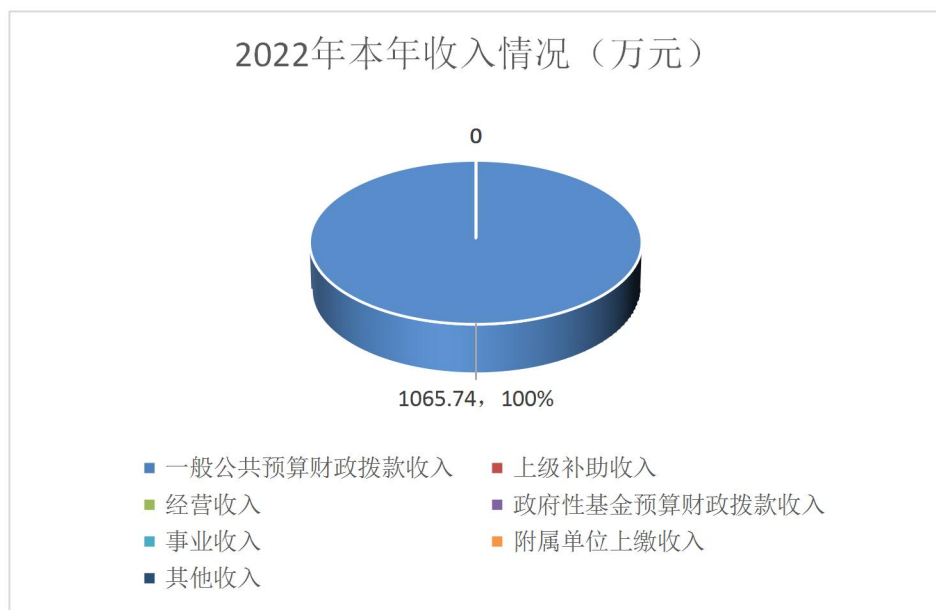
2022 年度收、支总计 1065.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 147.71 万元，增长 16.09%。主要变动原因一是 2022 年项目支出增加；二是受人员增加影响导致人员经费支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

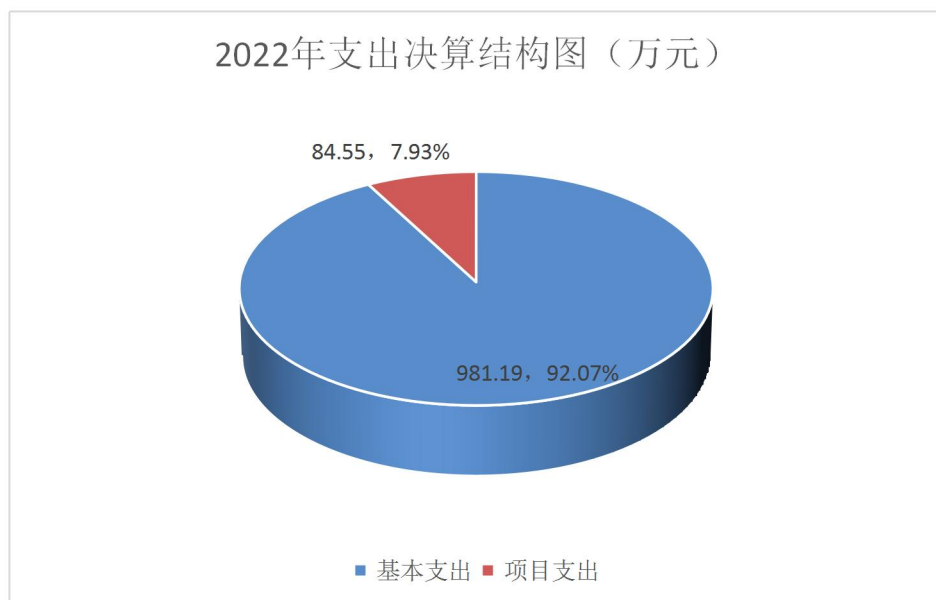
2022 年本年收入合计 1065.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1065.74 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

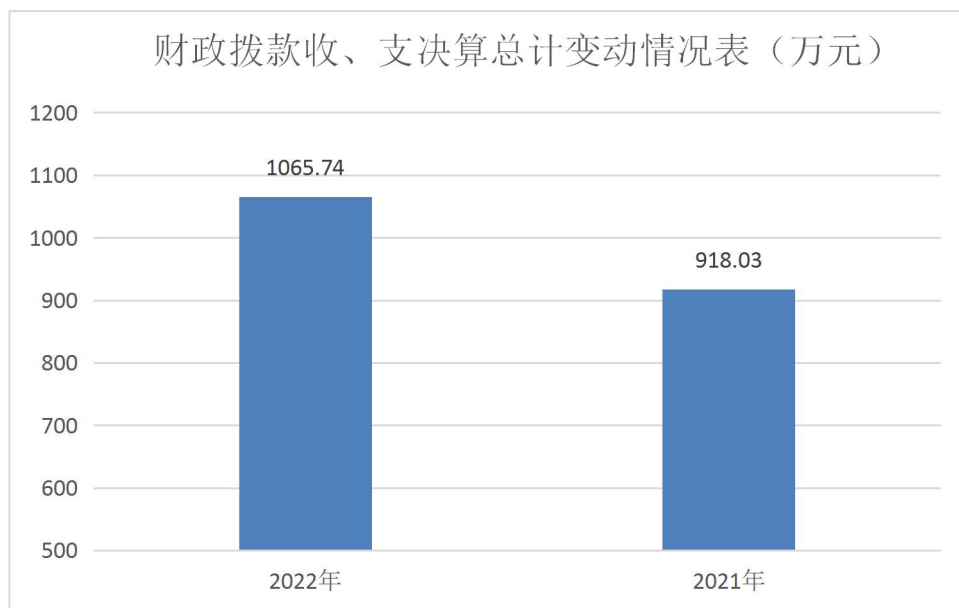
2022 年本年支出合计 1065.74 万元，其中：基本支出 981.19 万元，占 92.07%；项目支出 84.55 万元，占 7.93%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1065.74 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 147.71 万元,增长 16.09%。主要变动原因一是 2022 年项目支出增加;二是受人员增加影响导致人员经费支出增加。

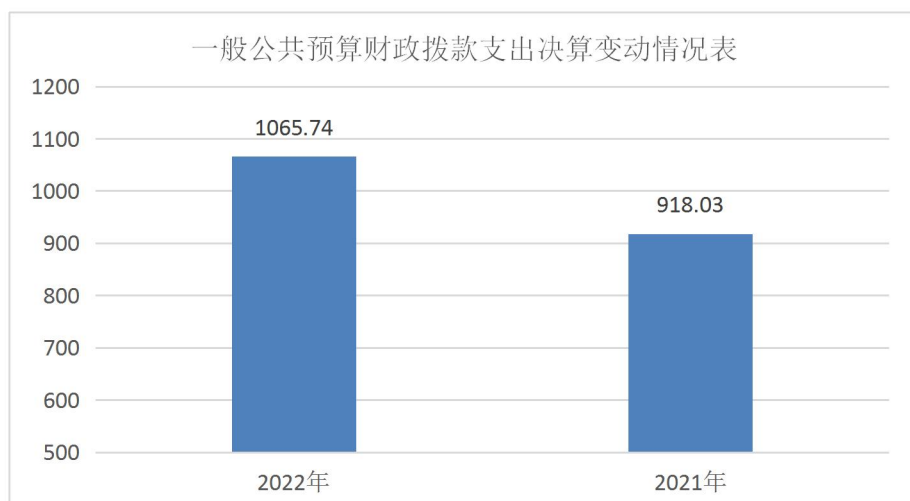


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

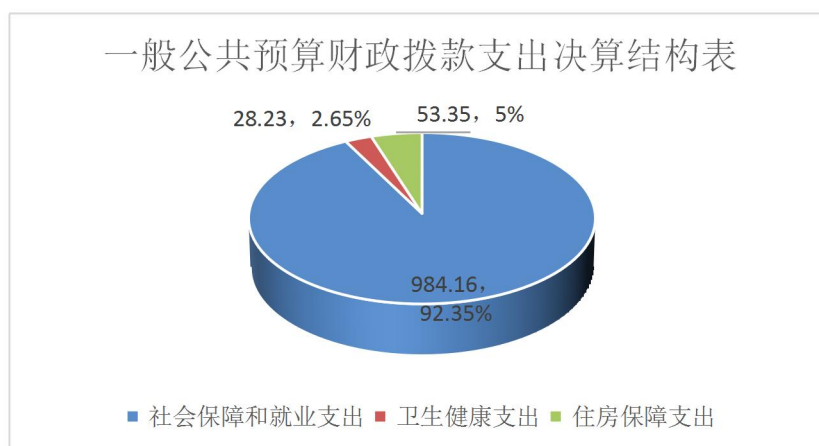
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1065.74 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 147.71 万元,增长 16.09%。主要变动原因是一是 2022 年项目支出增加;二是受人员增加影响导致人员经费支出增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1065.74 万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业支出 984.16 万元**, 占 92.35%; **卫生健康支出 28.23 万元**, 占 2.65%; **住房保障支出 53.35 万元**, 占 5%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1065.74 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）社会保险经办机构（项）（2080109）：支出决算为 827.19 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（2080199）：支出决算为 15.92 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：支出决算为 11.18 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（2080503）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为 45.24 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：支出决算为 26.69 万元，完成预算 100%。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：支出

决算为 27.94 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为 28.23 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为 53.35 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 981.19 万元，其中：

人员经费 851.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 130.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年遂宁市社会保险事业管理局未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元，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比 2021 年减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年受疫情影响，未发生接待事项。

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，市社保局机关运行经费支出 130.15 万元，比 2021 年增加 0.36 万元，增长 0.28%。主要原因是受人员增加影响导致商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市社保局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市社保局无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目（社保待遇发放手续费项目、办公设备购置项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

7. 社会保障和就业支出（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扬金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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）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。

10. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

遂宁市社会保险事业管理局

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。中共遂宁市委机构编制委员会《关于整合社会保险征收职责和调整有关事业单位机构编制有关事项的批复》（遂编发〔2017〕56号）、《关于调整市人力资源社会保障局所属部分事业单位机构编制事项的通知》（遂编发〔2019〕82号）明确：遂宁市社会保险事业管理局设置11个内设机构，分别是办公室、职工养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、单位征缴科、个体征缴科、待遇支付科、基金管理科（年金管理科）、稽核科、信息统计科、综合服务科。

（二）机构职能。遂宁市社会保险事业管理局为遂宁市人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责：负责市本级企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险三项社会保险费用以及机关事业单位职业年金的征收计划审核以及用人单位参保缴费稽核工作；负责市本级机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险的日常业务经办、保险待遇支付以及待遇支付稽核工作；负责对县（区）各项社会保险费用征收工作进行业务指导以及企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险业务经办进行管理和指导。

（三）人员概况。截止2022年12月31日，实有在职在编人员42人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2022 年财政拨款收入 1065.74 万元。其中：基本支出收入 981.2 万元；项目支出收入 84.54 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2022 年财政拨款支出 1065.74 万元。其中：基本支出 981.2 万元；项目支出 84.54 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 部门预算编制情况

(1) 部门绩效目标制定：我局严格按照市级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算编制工作的要求，按时完成了基础库、项目库的报送工作，并完整、细化量化的编制了部门整体支出绩效目标申报表以及预算项目支出绩效目标申报表,预算按照要求纳入局长办公会研究讨论。根据评分标准，该指标得 10 分。

(2) 目标实现：2022 年部门预算中，我局编制了部门整体支出绩效目标以及两个部门预算项目（社保待遇发放手续费、办公设备购置）绩效目标。在实际预算执行过程中，我局 2022 年两个项目全部实现预期绩效目标。根据评分标准，该指标得 15 分。具体情况详见表 3-1。

项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
社保待遇发放 手续费	保障社保待遇按时发放	待遇领取人数	9 万	9.77 万	100%
办公设备购置	2022 年为适应新办公场地搬迁,保障日常业务正 常开展	政府采购率	100%	100%	100%

2.部门预算执行情况

(1) 支出控制：我局年初预算部门公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为57.94万元，实际执行中，全年8个科目在日常公用经费和项目支出中年终决算数为71.77万元，偏差率为19.27%。根据评分标准，该指标得5分。具体情况详见表3-2。

表 3-2 科目预决算情况（单位：万元）

科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	12	21	43%	
印刷费	1	4	75%	
水费	1	0.53	88%	按实际支出
电费	8	6.24	28%	节约用电
物业管理费	22	30	26%	
维修（护）费	8	10	20%	
培训费	3.94	0		因疫情原因，无线下培训
会议费	2	0		因疫情原因，会议改为线上
合计	57.94	71.77	19.27%	

(2) 及时处置：2022 年我局部门绩效监控调整取消额与结余注销额

均为零。根据评分标准，该指标得 5 分。

(3) 执行进度：2022 年我局全年预算数 1098.14 万元。1 至 6 月累计支出 477.03 万元，支出进度 43.44%；1 至 9 月累计支出 749.13 万元，支出进度 68.22%；1 至 11 月累计支出 909.41 万元，支出进度 82.81%。根据评分标准，该指标得 10 分。

3.部门预算完成结果

(1) 预算完成：2022 年 12 月我局预算执行进度为 97.05%。根据评分标准，该指标得 4.85 分。

(2) 资金结余率：2022 年，我局 2 个部门预算项目资金使用率为 100%，不存在资金结余。根据评分标准，该指标得 10 分。

(3) 违规记录：2022 年，我局在预决算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。根据评分标准，该指标得 5 分。

(二) 结果应用情况

1.内部应用

单位绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。根据评分标准，该指标得 6 分。

2.信息公开

2022 年，我局严格按照要求将相关绩效信息随同决算公开，按要求在遂宁市政府门户网站和遂宁市人社局门户网站上公示绩效目标情况。根据评分标准，该指标得 4 分。

3.整改反馈

2022 年我局及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。根据评分标准，该指标得 6 分。

4.应用反馈

我局积极组织各科室开展 2022 年部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告，评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用。根据评分标准，该指标得 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，遂宁市社会保险事业管理局狠抓制度建设和工作落实，各项工作稳步推进，根据《2023 年部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 84.85 分（满分 90 分）。具体评分情况见附件。

（二）存在问题

1.基本支出预算编制中，各项费用支出与预算仍存在一定偏差，编制的准确性有待提高。

2.项目支出预算编制中，没有充分考虑工作的紧迫性、时效性，项目编制分配上不够科学、严谨。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核支付、杜绝超支现象发生。

3.开展项目动态管理和绩效运行监测，及时拨付资金，确保完成项目绩效目标。

- 附件：1. 部门整体支出绩效自评表（2022 年）
2. 社保待遇发放手续费项目绩效目标自评表
3. 办公设备购置项目绩效目标自评表

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。 3. 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。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	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、维修（护）费、培训费、会议费”8 个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 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	决算数：决算报表 Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算编制报表—部门预算批复（表 12 支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	8 个科目年初预算数为 57.94 万元，年终决算数为 71.77 万元，偏差率为 19.27%。	5

		及时 处置	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。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-5*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	决算报表 (Z01 全年预算数、CS01_1) 年度预算总额: Z01 全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0, 则没有取消额。 预算结余注销额: 决算报表 CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为 0, 表示当年没有注销, 如果有数就是注销额。		5
		执行 进度	10	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 3、4、3 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。	一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询		10
	完成结果(20分)	预算 完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 5 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	同上	2022 年 12 月我局预算执行进度为 97.05%。	4.85
		资金 结余 率	10	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 的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数: 一体化系统中“预算数”不为 0 的项目数量。 一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位, “项目类别”勾选“31-部门项目”—查询		10
		违规 记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5

绩效 结果 应用 (20 分)	内部应 用 (6分)	预算 挂钩	6	评价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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公 开 (4分)	自评 公开	4	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4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反 馈 (10分)	结果 整改	6	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，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用 反馈	4	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，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
	自评 质量 (10 分)	自评 质量(10 分)	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。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					84.85

附件 2

2022 年度社保待遇发放手续费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市社会保险事业管理局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
		其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	3 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在核定社会保险经办机构经费预算时足额安排银行手续、银行票据工本费、异地支付邮寄费等与社会保险经办业务有关的经费支出，保证社会保险经办机构正常开展业务工作。			手续费、邮寄费等与社保待遇发放相关费用能有足够的经费，保证社保待遇能够按时足额发放至待遇领取人员。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	待遇领取 人数	≥90000 人	97675 人
		质量指标	待遇发放 到位率	=100%	100%
		时效指标			
		成本指标	手续费、 邮寄费等	≤30000 元	15387.83 元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	社保待遇 按时发放	≥90%	≥90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	参保群众 满意度	≥90%	≥90%

附件 3

2022 年度办公设备购置项目绩效目标自评表

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市社会保险事业管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12.25 万元	执行数:	12.25 万元
		其中: 财政拨款	12.25 万元	其中: 财政拨款	12.25 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	依据《遂宁市财政局关于印发<遂宁市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准（试行）>的通知》（遂财行【2016】46 号）文件的规定，为适应新办公场地搬迁，加强单位信息化建设保障日常业务开展，置换和购置办公设备。			适应新办公场地搬迁，为新办公场地配备了档案密集架、办公桌椅、沙发、复印机，保障了单位日常业务开展，为人民群众提供了更优质的社保服务办公场所。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	政府采购率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	采购金额	≤122500 元	122500 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升业务办理效率	高	高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	100%	100%

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