2023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：2024 年 8 月 22 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 2023 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 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

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央、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，编制基金征收台账。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。

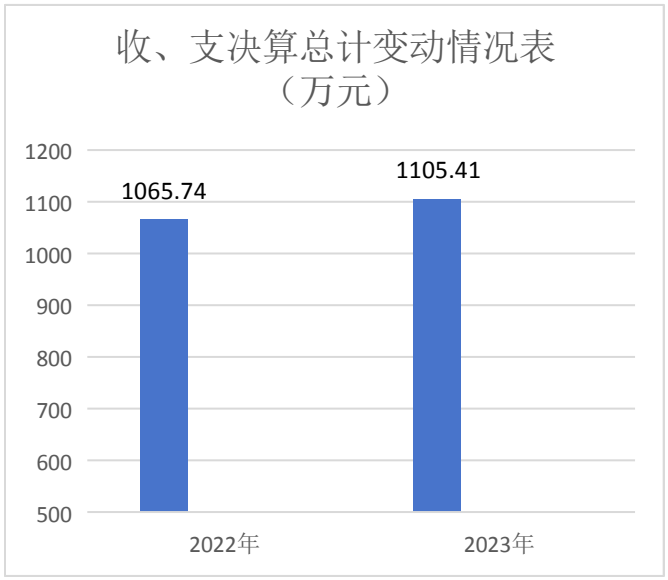
二、机构设置

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、信息宣传科、公共服务科、参保管理科、待遇支付科、基金管理科、审计稽核科、养老保险一科（企业职工基本养老保险科）、养老保险二科（城乡居民养老保险科）、养老保险三科（机关事业单位养老保险与年金科）、工伤保险科。

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

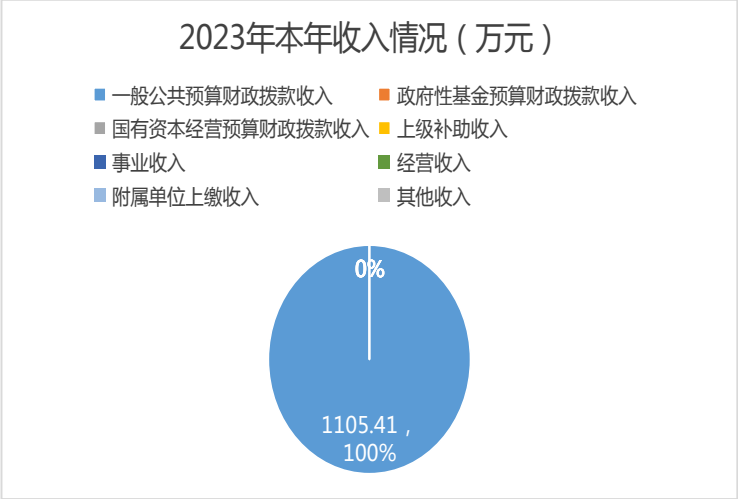
2023 年度收、支总计均为 1105.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 39.67 万元，增长 3.72%。主要变动原因是职工晋级晋档导致收支增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

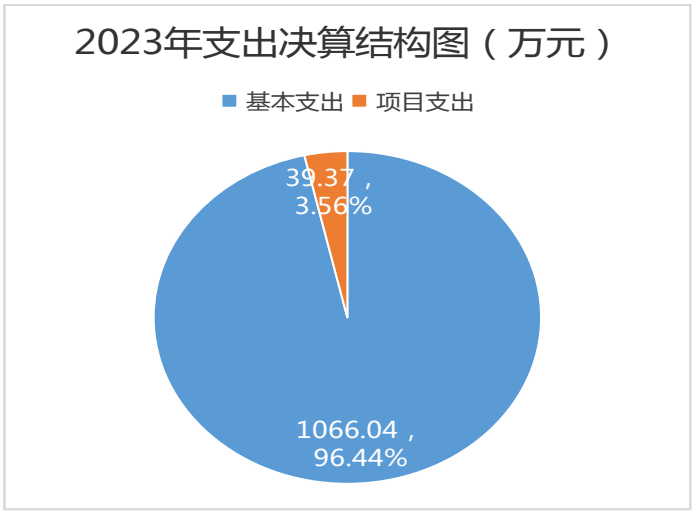
2023 年度本年收入合计 1105.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1105.41 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

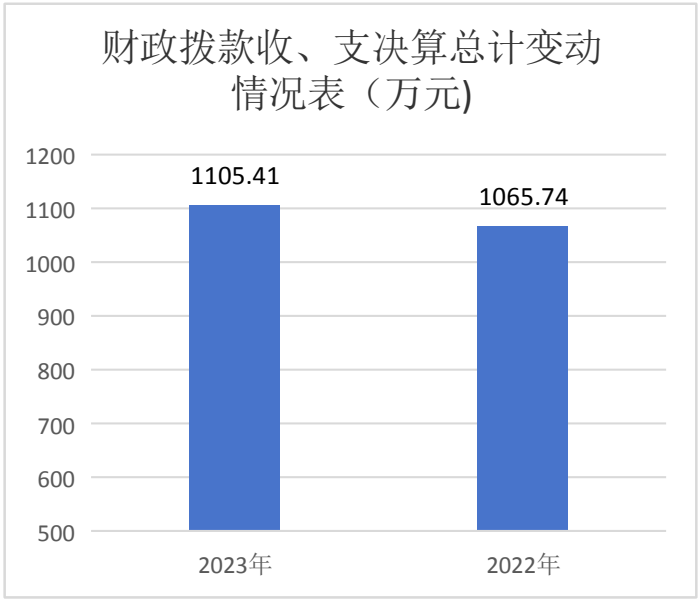
2023 年度本年支出合计 1105.41 万元，其中：基本支出 1066.04 万元，占 96.44%；项目支出 39.37 万元，占 3.56%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1105.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.67 万元，增长 3.72%。主要变动原因是职工晋级晋档导致收支增加。

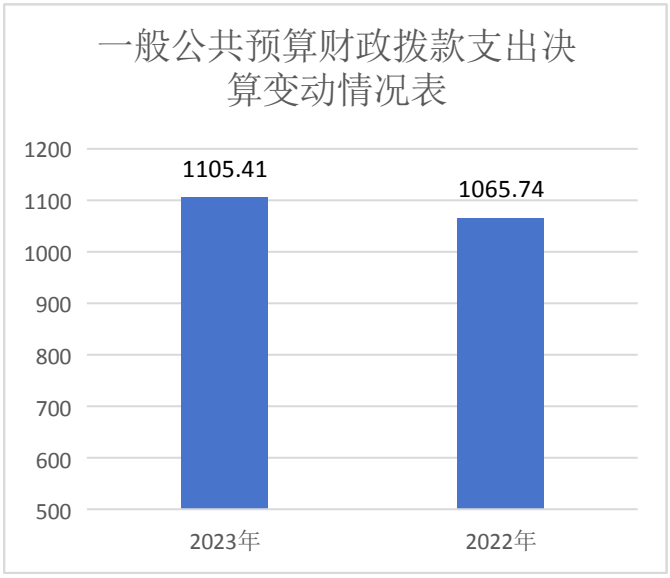


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

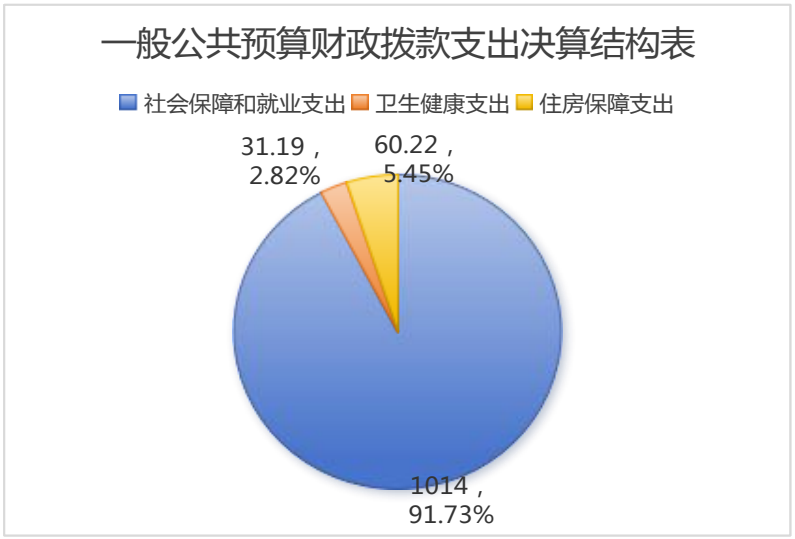
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.67 万元，增长 3.72%。主要变动原因是职工晋级晋档导致收支增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.41 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 1014 万元，占 91.73%；**卫生健康支出** 31.19 万元，占 2.82%；**住房保障支出** 60.22 万元，占 5.45%。



（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 1105.41，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 854.76 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 0.46 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 15.57 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为 88.38 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：支出决算为 38.92 万元，完成预算 100%。

6.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 15.91 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）（2101101）:支出决算为 31.19 万元，完成预算 100%。

8.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 60.22 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 1066.04 万元，其中：

人员经费 914.14 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、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 151.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

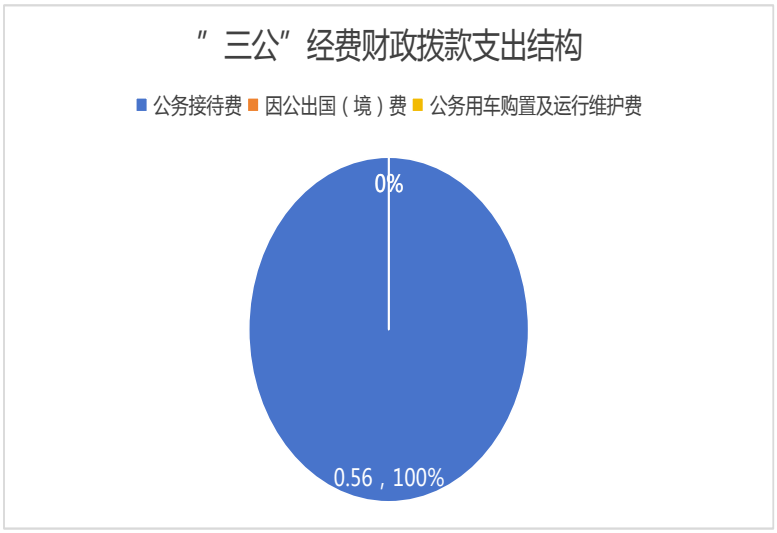
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 56%，较上年度增加 0.56 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约，尽可能采取线上交流。

（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 0.56 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 0.56 万元，完成预算 56%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是疫情放开，产生了公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于执行公务、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 4 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体

内容包括：支出江油市社保服务中心调研接待费 0.1 万元；支出川渝工伤保险深度协作交流座谈会接待费 0.26 万元；支出蓬溪县社保局开展养老政策执行情况和工伤认定检查评估工作接待费 0.15 万元；支出 2023 年下半年全省中小学教师公招公共科目笔试巡考工作对口接待费 0.05 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，市社保局机关运行经费支出 151.9 万元，比 2022 年度增加 21.75 万元，增长 16.71%。主要原因是基本支出中办公费和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023年12月31日，市社保局共有车辆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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目（社保服务工作经费）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 1 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）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。

6.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。

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）：指其他用于社会保障和就业

方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

2024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57.7万元，年终决算数为49.14万元，偏差率为17.42%。	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	2023年12月我局预算执行进度为95.39%。	4.77
		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		10

						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		
		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）	自评准确	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					84.77

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008197235-社保服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">遂宁市社会保险事业管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.确保城乡居民基本养老保险市级统筹顺利推进；养老保险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。
2.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，确保养老保险、工伤保险发放按时足额到位，保证社保服务工作正常开展。
3.加强工伤预防宣传，提高企业和职工安全生产意识和参保意识，降低行业工伤风险率。
4.完成享受社保待遇人员的生存认证工作、保障基金的安全性与高效性。
5.保障顺利开展离退休人员文化娱乐、健身活动，强化社会保险基金在离退休人群中的宣传工作，切实构建社会保险基金安全预警的长效机制，做好慰问特困、重病和重大节日慰问离退休人员工作。</td><td colspan="5">1.确保了城乡居民基本养老保险市级统筹顺利推进；养老保险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。2.确保了养老保险、工伤保险发放按时足额到位，保证社保服务工作正常开展。3.加强了工伤预防宣传，提高了企业和职工安全生产意识和参保意识，降低了行业工伤风险率。4.完成了享受社保待遇人员的生存认证工作、保障了基金的安全性与高效性。5.保障了顺利开展离退休人员文化娱乐、健身活动，强化了社会保险基金在离退休人群中的宣传工作，切实构建了社会保险基金安全预警的长效机制，做好了慰问特困、重病和重大节日慰问离退休人员工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>离退休人员养老保险待遇领取人数</td><td>≥</td><td>9</td><td>万人</td><td colspan="2">9.55</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>离退休人员生存资格认证人数</td><td>≥</td><td>9</td><td>万人</td><td colspan="2">9.55</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			参加工伤保险人数	≥	11	万人	12.85	5	5	
		质量指标	离退休人员生存资格认证完成率	≥	99	%	100	10	10	
			发放离退休人员养老保险待遇	≥	20	亿元	26.47	5	5	
			征收工伤保险费	≥	3000	万元	3681	5	5	
		时效指标	离退休人员养老保险待遇按时足额发放率	≥	99	%	100	5	5	
			工伤保险待遇按时足额发放率	≥	99	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加强养老基金政策宣传，保障基金安全性	定性	保障基金安全性		优	10	10	
		社会效益指标	丰富退休人员离退休生活，提高社会稳定性	定性	不断增强		优	5	5	
			加强工伤预防宣传，提高企业安全意识	定性	不断增强		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市本级参保人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展离退休慰问、政策宣传、文体等活动	＝	3	万元	3	3	3	
			工伤预防宣传相关费用	＝	3	万元	3	3	3	
			退休人员生存认证工作	＝	3	万元	3	3	3	
			城乡居民基本养老保险市级统筹相关费用	＝	3	万元	3	3	3	
			银行手续费，邮寄费等费用	＝	3	万元	3	3	3	
合计								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