2024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：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2024 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 12
第五部分 附表 34
一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34
三、支出决算表 34
四、财政拨款收入支出决算总表 34
五、财政拨款支出决算明细表 34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。

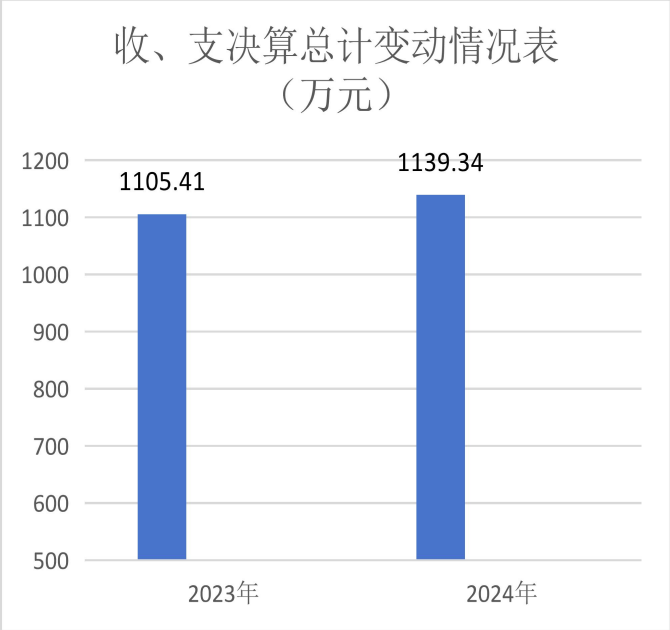
二、机构设置

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、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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

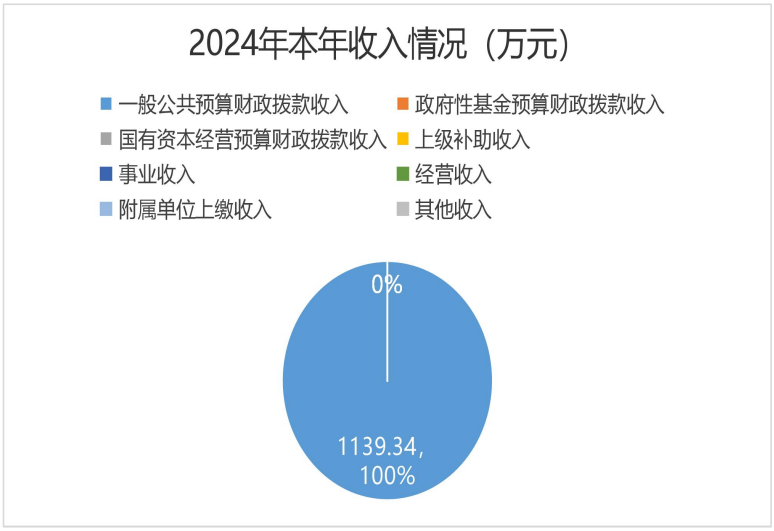
2024 年度收、支总计均为 1139.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 33.93 万元，增长 3.07%。主要变动原因是本年度在编人员数量增加导致收支增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

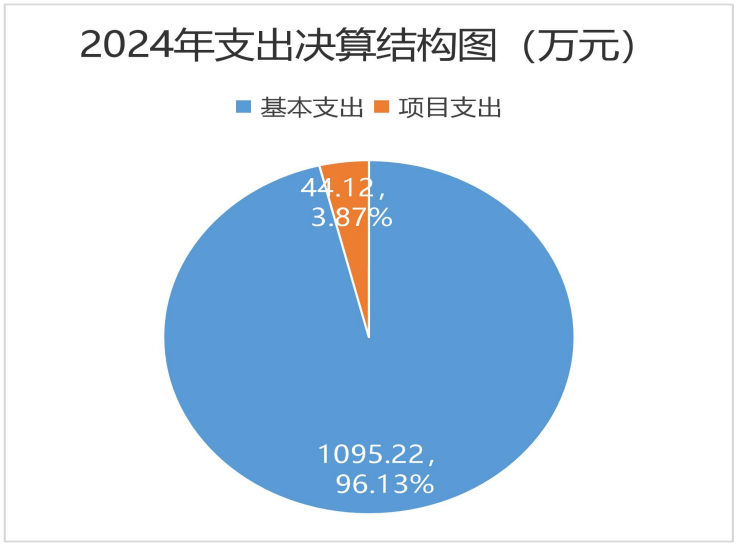
2024 年度本年收入合计 1139.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1139.34 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

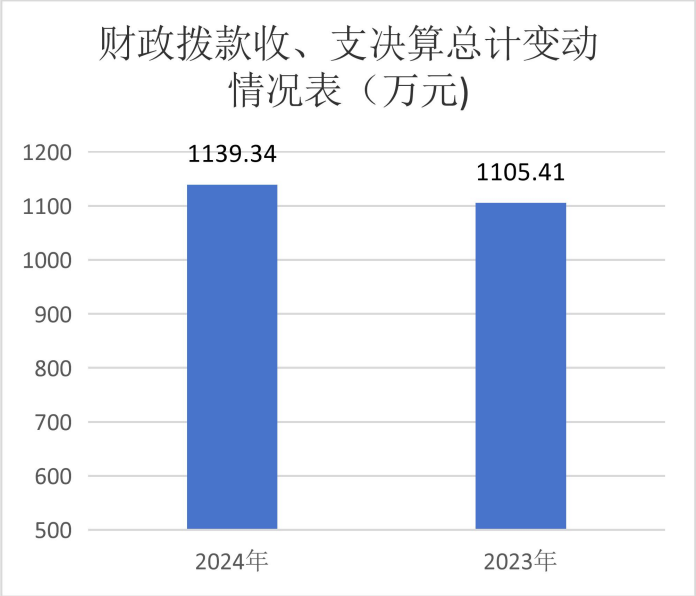
2024 年度本年支出合计 1139.34 万元，其中：基本支出 1095.22 万元，占 96.13%；项目支出 44.12 万元，占 3.87%。



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1139.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.93 万元，增长 3.07%。主要变动原因是本年度在编人员数量增加导致收支增加。

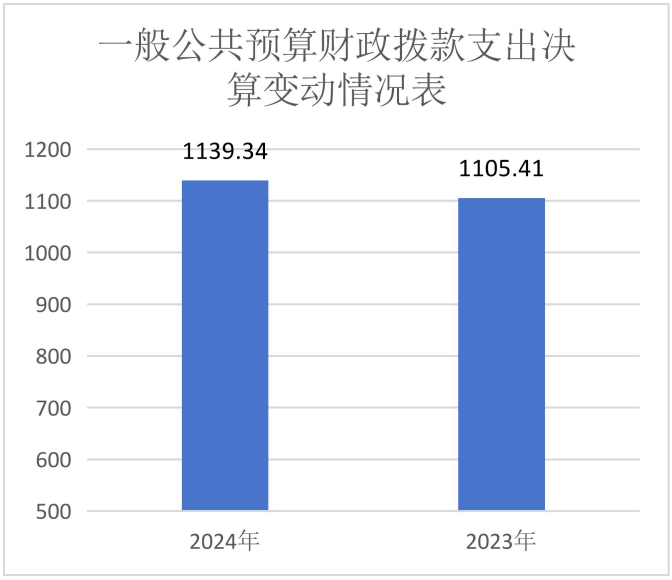


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

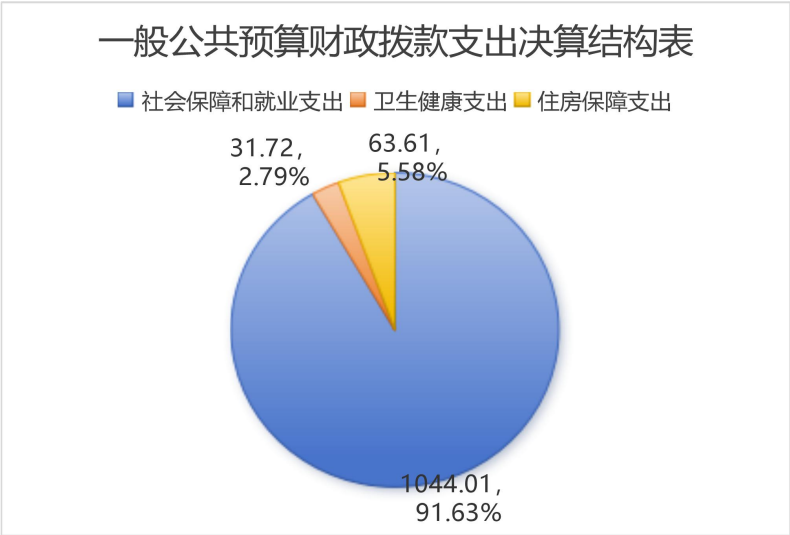
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.93 万元，增长 3.07%。主要变动原因是本年度在编人员数量增加导致收支增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.34 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1044.01 万元，占 91.63%；卫生健康支出 31.72 万元，占 2.79%；住房保障支出 63.61 万元，占 5.58%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1139.34，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）（2080107）：支出决算为 12.5 万元，完成预算 100%。

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）（2080109）：支出决算为 886.4 万元，完成预算 100%。

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)(2080199):支出决算为 8.62 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）行政单位离退休（项）（2080501）：支出决算为 13.9 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 74.27 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 48.32 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31.72万元，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63.61万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.22万元，其中：

人员经费942.36万元，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152.86万元，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、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。

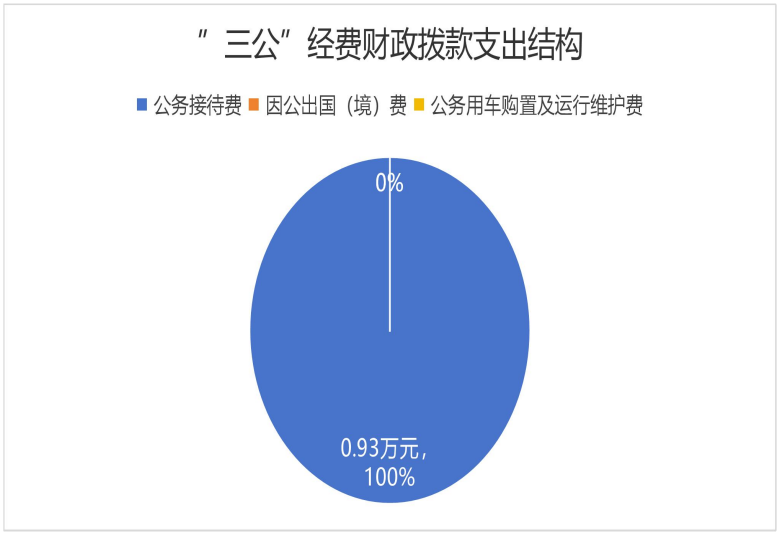
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算93%，较上年度增加0.37万元，增长66.07%。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

2024 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 0.93 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 0.93 万元，完成预算 93%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.37 万元，增长 66.07%。主要原因是为推进"延迟退休重大改革“政策，各级部门调研次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.93 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 7 批

次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.93 万元，具体内容包括：支出省人社厅调研接待费 0.09 万元；支出广安市社保局考察学习接待费 0.16 万元；支出内江市社保中心交流学习接待费 0.24 万元；支出资阳市社保中心交流学习接待费 0.099 万元；支出阿坝州到遂开展社保基金管理巩固提升行动深化整改督导交叉评估工作接待费 0.176 万元；支出自贡市人社局赴遂宁市开展企业职工提前退休省级复核工作接待费 0.099 万元；支出接待省人社厅劳动关系处开展养老保险重大改革工作调研接待费 0.066 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

2024 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

2024 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

2024 年度，市社保局机关运行经费支出 152.86 万元，比 2023 年度增加 0.96 万元，增长 0.63%。主要原因是基本支出中物业管理费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 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 2024 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 2024 年度预算编制阶段，组织对社保服务工作经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成遂宁市社会保险事业管理局 2025 年单位整体支出绩效自评报告，自评得分为 91.68 分，总体评价等级为“优”。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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）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。

4. 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。

5. 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。

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. 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

遂宁市社会保险事业管理局
2025年单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。中共遂宁市委机构编制委员会办公室《关于调整市社会保险事业管理局内设机构的批复》（遂编办发〔2024〕27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、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。

（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。截至2024年末，实有在职在编人员42人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。遂宁市社会保险事业管理局2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

单位：元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8789202.41	11527021.82	11393373.04
二、其他收入	0	0	0
三、年初结转和结余	0	0	0

（二）支出情况。遂宁市社会保险事业管理局2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

单位：元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
基本支出	8473018.41	11005837.82	10952189.04
其中：人员经费	7001475.31	9471042.72	9423599.85
公用经费	1471543.10	1534795.10	1528589.19
项目支出	316184.00	521184.00	441184.00

（三）结余分配和结转结余情况。遂宁市社会保险事业管理局2024年决算报表结转结余为0。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）社保待遇按时足额发放。全力做好待遇管理和保发放工作，强化资金调度和部门协作，确保按时、足额、规范发放各项社保待遇。严格落实领取社会保险待遇资格认证规程，强化数据共享和联动，拓宽共享数据来源渠道，切实发挥信息比对、自助认证主渠道作用。2024 年对应开展项目 3 项，资金合计 44.62 万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数（万元）	调整预算数（万元）	决算数（万元）	执行率	说明
任务一：社保待遇按时足额发放。	1	人社公共服务能力建设资金	9.12	9.12	9.12	100%	中省资金可结转至下一年度执行
	2	社保服务工作经费	15	19.5	19.5	100%	
	3	省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费	8	16	8	50%	

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务一：社保待遇按时足额发放	项目一：人社公共服务能力建设资金	产出指标	质量指标	养老金领取资格认证率	100%	100%	100%
			时效指标	企业职工基本养老保险待遇按时足额发放	100%	100%	100%
	项目二：社保服务工作经费	产出指标	数量指标	离退休人员生存资格认证人数	≥9 万人	9.53 万人	100%
				离退休人员养老保险待遇领取人数	≥9 万人	9.85 万人	100%
			质量指标	离退休人员生存资格认证完成率	≥99%	99%	100%
				发放离退休人员养老保险待遇	≥25 亿元	27.93 亿元	100%
			时效指标	离退休人员养老保险待遇按时足额发放率	≥99%	99%	100%
				工伤保险待遇按时足额发放率	≥99%	99%	100%
	项目三：省管森工企业离退休人员社会化管理工作	产出指标	质量指标	基本养老金按时足额发放率	=100%	100%	100%
				社会化发放率	=100%	100%	100%

	经费						

（2）全力优化推动社保公共服务。全面落实“高效办成一件事”部署要求，高水平推进退休“一件事”和其他配合事项。提升社保服务全省范围内“无差别受理、同标准办理、同质量服务”水平，不断健全完善一体化经办服务格局。加强线上公共服务平台运用，落实一网通办、线下临柜全省通办、跨省通办、告知承诺制、综合柜员制、服务下延、社银合作等便民服务举措。2024 年对应开展项目 4 项，资金合计 55.62 万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数（万元）	调整预算数（万元）	决算数（万元）	执行率	说明
任务二：全力优化推动社保公共服务。	1	人社公共服务能力建设资金	9.12	9.12	9.12	100%	中省资金可结转至下一年度执行
	2	社保服务工作经费	15	19.5	19.5	100%	
	3	省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费	8	16	8	50%	
	4	改制事业单位代管人员社会化管理服务	0	11	11	100%	

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务二：全力优化推动社保公共服务	项目一：人社公共服务能力建设资金	产出指标	质量指标	养老金领取资格认证率	100%	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	不断增强	不断增强	100%
	项目二：社保服务工作经费	效益指标	社会效益指标	加强工伤预防宣传，提高企业安全意识	不断增强	不断增强	100%
				丰富退休人员离退休生活，提高社会稳定性	不断增强	不断增强	100%
		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%	90%	100%
	项目三：省管森工企业离退休人员社会化管理	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	3 人以上上访事件少于 5 件	0 件	100%
		满意度指标	满意度指标	省管森工离退休人员满意度	≥98%	98%	100%

	工作经费						
	项目四：省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费	产出指标	质量指标	报销改制事业单位人员活动费	≥90%	100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	改制事业单位人员对活动实施的满意度	≥85%	90%	100%

（3）加大社保征缴扩面力度。以新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等群体为重点，充分运用数据和技术方法，扎实开展“数据找人”，分类施策，推动精准扩面和参保结构优化。持续抓实工程建设项目、公务员、超龄等从业人员、职业病危害工业企业等参加工伤保险以及基层快递网点优先参加工伤保险。严格落实困难群体社保帮扶政策，确保城乡居民养老保险费“应代尽代”、基本养老保险“应保尽保”。利用社会保险参保扩面跨部门协作机制，形成部门联动、数据共享的扩面格局。坚持参保扩面运行分析，加强目标管理、统计监测和形势研判。积极开展社保法规和政策宣传，简化参保缴费服务流程，持续营造优良参保氛围，激发群众参保缴费和续保意愿。养老保险扩面工作已经完成2024年人社事业发展计划。2024年对应开展项目2项，资金合计28.62万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数（万元）	调整预算数（万元）	决算数（万元）	执行率	
任务三：加大社保征缴扩面力度。	1	人社公共服务能力建设资金	9.12	9.12	9.12	100%	
	2	社保服务工作经费	15	19.5	19.5	100%	

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务三：加大社保征缴扩力度	项目一：人社公共服务能力建设资金	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险参保在职职工人数	≥44.82 万人	45.54 万人	100%
			数量指标	全市工伤保险参保人数	≥28.58 万人	32.01 万人	100%
	项目二：社保服务工作经费	产出指标	数量指标	市本级参加工伤保险人数	≥12 万人	13.83 万人	100%
			效益指标	加强工伤预防宣传，提高企业安全意识	不断增强	不断增强	100%

（4）加强基金风险防控。深入开展社保基金财务核查工作，加强基金运行情况分析和风险研判。做好企业职工养老保险全国统筹以及社保基金“一本账”管理工作，自2024年1月1日起将机关养老保险、城乡居民养老保险和职业年金纳入一本账管理，并在全市建立按季度通报相关情况的定期通报机制。深入开展数据稽核，健全常态化全险种生产库疑点数据筛查核查机制，加强对各险种生产库疑点数据核查结果的复核和检查，加强疑点数据交叉互查。2024年对应开展项目1项，资金合计19.5万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数（万元）	调整预算数（万元）	决算数（万元）	执行率	
任务四：加强基金风险防控。	1	社保服务工作经费	15	19.5	19.5	100%	

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务四：加强基金风险防控	项目一：社保服务工作经费	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	保障基金安全性	保障基金安全性	100%

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据我局2024年1-12月可执行指标执行情况表。本单位2024年偏离度1.16%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.91分。具体如下：

预算编制质量	预算执行数（元）	调整预算数（元）	财政拨款预算偏离度
财政拨款	11393373.04	11527021.82	1.16%

（2）支出执行进度

2024年，本单位中省转移支付资金实际预算数25.12万元，实际执行数17.12万元，预算执行率68.15%；本单位不涉及专项债券资金预算。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.04分。

（3）预算年终结余

2024年，本单位预算结余率为1.1%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.91分。

（4）严控一般性支出

①2024年，本单位“三公”经费支出0.932万元，其中公务接待费支出0.932万元，上年度公务接待费支出0.5578万元，相较上年增加0.3742万元，增幅67.08%。

②2024年，本单位会议费支出0万元，上年度会议费支出0.15万元，相较上年度减少0.15万元，增幅-100%。

③2024年，本单位培训费支出0万元，上年度培训费支出

0.42 万元，相较上年减少 0.42 万元，增幅-100%。

④2024 年，本单位差旅费支出 10 万元，上年度差旅费支出 8 万元，相较上年增加 2 万元，增幅 25%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 1 分。

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

2024 年，本单位人均资产变化率-36.96%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。具体情况如下。

年度	固定资产净值（元）	无形资产净值（元）	编制内实有人数	人均占有资产	人均资产变化率
2024	328788.01	0	42	7828.29	-36.96%
2023	496695.38	0	40	12417.38	

（2）资产利用率

2024 年，本单位超最低使用年限的办公家具资产利用率为 20.06%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 79.27%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 1.49 分。具体情况如下。

	超最低使用年限的账面原值（元）	账面原值（元）	资产利用率
办公家具	72270	360180	20.06%
办公设备	1103154	1391712.6	79.27%

（3）资产盘活率

2024 年，无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展

2024 年，本单位没有适宜对中小企业提供的采购项目和采购包。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

（2）采购执行率

2024 年，本单位未涉及政府采购项目资金。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况

本单位制定了《遂宁市社会保险事业管理局内控制度汇编手册》，对预算业务、收支业务、重点经费管理、政府采购业务、资产业务、合同管理流程等方面进行了制度建设并严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

本部门设置会计、出纳等财务工作岗位。会计岗位的职责权限为单位预决算编制及公开、预算绩效管理、行政事业性国有资产管理、内部控制制度建设、账务核算；出纳岗位的职责权限为五险二金及个人所得税申报、票据审核、资金支付等。

本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

2024 年，本单位在绩效自评期间对所有项目支付有关资料进行核查，单位资金使用符合相关财务管理制度、专项资金管理办法规定。不涉及扣分。

（二）单位预算项目绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序

2024 年，本单位阶段（一次性）项目总数 4 个，均按照市财政局要求进行财政支出政策评估，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置

2024 年，本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（3）项目入库

2024 年，本单位阶段（一次性）项目均按照财政局要求进行项目入库操作，不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2024 年，本单位阶段（一次性）项目总数 4 个，均按照年初预算、中期调整安排的列支方向执行支出，不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

（2）项目调整

2024 年，本单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）执行结果

2024 年本单位共实施 4 个项目，其中：一次性项目和阶段项目 4 个。根据一体化系统预算可执行情况表，共 3 个一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%，1 个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于 10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 3.33 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2024 年，本单位共实施 4 个项目，对 4 个项目目标完成情况进行全盘检查。4 个项目共有 7 条数量指标，7 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况
1	社保服务工作经费	离退休人员生存资格认证人数	≥9 万人	9.53 万人	完成
2	社保服务工作经费	市本级参加工伤保险人数	≥12 万人	13.83 万人	完成
3	社保服务工作经费	离退休人员养老保险待遇领取人数	≥9 万人	9.85 万人	完成
4	人社公共服务能力建设资金	企业职工基本养老保险参保在职职工人数	≥44.82 万人	45.54 万人	完成
5	人社公共服务能力建设资金	全市工伤保险参保人数	≥28.58 万人	32.01 万人	完成
6	省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费	森工企业离退休人员数量	=3865 人	=3865 人	完成
7	改制事业单位代管人员社会化管理服务	改制事业单位活动费纳入保障范围率	≥90%	100%	完成

（2）目标偏离

2024 年，本单位共实施 4 个项目，对 4 个项目目标完成情况进行全盘检查。4 个项目共有 7 条数量指标，其中偏离度大于 30%的指标条数 0 条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标偏离度
1	社保服务工作经费	离退休人员生存资格认证人数	≥9 万人	9.53 万人	5.9%

2	社保服务工作经费	市本级参加工伤保险人数	≥12 万人	13.83 万人	15.25%
3	社保服务工作经费	离退休人员养老保险待遇领取人数	≥9 万人	9.85 万人	9.4%
4	人社公共服务能力建设资金	企业职工基本养老保险参保在职职工人数	≥44.82 万人	45.54 万人	1.61%
5	人社公共服务能力建设资金	全市工伤保险参保人数	≥28.58 万人	32.01 万人	12%
6	省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费	森工企业离退休人员数量	=3865 人	=3865 人	0
7	改制事业单位代管人员社会化管理服务	改制事业单位活动费纳入保障范围率	≥90%	100%	11.11%

（3）实现效果

2024 年本单位共实施 4 个项目，对 4 个项目目标完成情况进行全盘检查。4 个项目共有 6 条效益指标，经核查 6 条效益指标完成，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成
1	社保服务工作经费	加强养老基金政策宣传，保障基金安全性	保障基金安全性	保障基金安全性	完成
2	社保服务工作经费	加强工伤预防宣传，提高企业安全意识	不断增强	不断增强	完成
3	社保服务工作经费	丰富退休人员离退休生活，提高社会稳定性	不断增强	不断增强	完成
4	人社公共服务能力建设资金	群众获得感、幸福感	不断增强	不断增强	完成

5	省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费	维护社会稳定	3人以上上访事件少于5件	0件	完成
6	制事业单位代管人员社会化管理服务	改制事业单位人员大面积集体上访情绪	有所下降	有所下降	完成

（三）绩效结果应用情况。

按《遂宁市财政局关于做好2023年决算信息公开工作的通知》要求，2024年8月22日，通过遂宁市人民政府政府信息公开渠道，将相关绩效信息随同决算公开。此项不涉及扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，本单位围绕履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现、财务管理等方面开展全面评价，自评得分为91.68分（满分100分），总体评价等级为“优”。

（二）存在问题。

一是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。

二是部分指标还有待优化。在项目指标设置中，存在部分指标未进行细化量化、指标值设置较低的问题。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作。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。

二是加强财务管理，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。

三是优化预算执行计划。根据实际情况，调整各项目的预算执行时间节点，将年度预算分解为季度目标，分阶段落实，进行实时监控和调整。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称			遂宁市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			
	1152.7		1152.7		0			
年度总体目标	按时发放社保待遇、加大社保征缴扩面力度、加强基金风险防控							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	社保待遇发放		按月发放养老、工伤定期待遇，及时发放养老、工伤一次性待遇					
	优化社保公共服务		全面落实“高效办成一件事”部署要求，高水平推进退休“一件事”					
	征缴扩面		加大社保征缴扩面力度					
	基金安全		加强基金风险防控					
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
		数量指标	退休生存认证	≥	9	万人	20%	9.53
		质量指标	市本级社保待遇发放	≥	20	亿元	20%	27.93
		时效指标	待遇发放到位率	≥	95	%	20%	100
	效益指标	社会效益指标	发挥社保在民生保障方面的作用	定性	不断提升		20%	不断提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	定性	不断提升		20%	不断提升

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明细表

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