

2022 年度

达州市城乡居民社会养老

保险管理局单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月27日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
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.....	7
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>
一、 收入支出决算总表.....	40
二、 收入决算表.....	40
三、 支出决算表.....	40
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、 财政拨款支出决算明细表.....	40
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40
--------------------------	----

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市城乡居保局按照规定，主要负责组织指导和监督考核本地区各级经办机构开展城乡居保年度工作目标任务，对县（市、区）城乡居保经办及居民社会养老保险经办管理服务工作进行指导、管理，根据省下达的城乡居保任务进行目标管理；配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；制定本地区城乡居民养老保险内控和稽核实施办法，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、养老金发放和社会化管理服务工作；编制、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金预决算、财务和统计报表；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作，负责城乡居民养老保险业务统计管理和数据应用分析工作；负责本地区城乡居保全民登记管理；组织开展人员培训等工作。

## 二、机构设置

达州市城乡居民社会养老保险管理局系达州市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 458.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.32 万元，增长 2.08%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

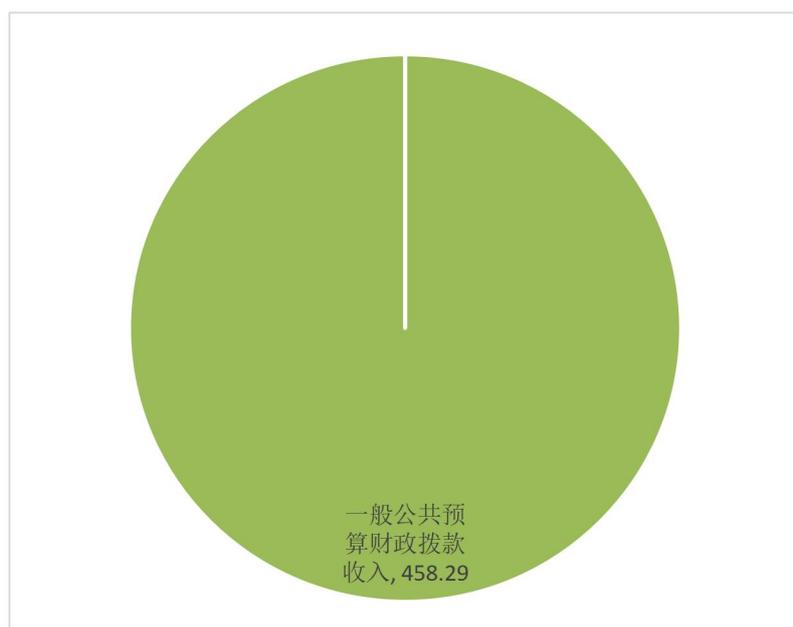
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 456.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.63 万元，占 100%。

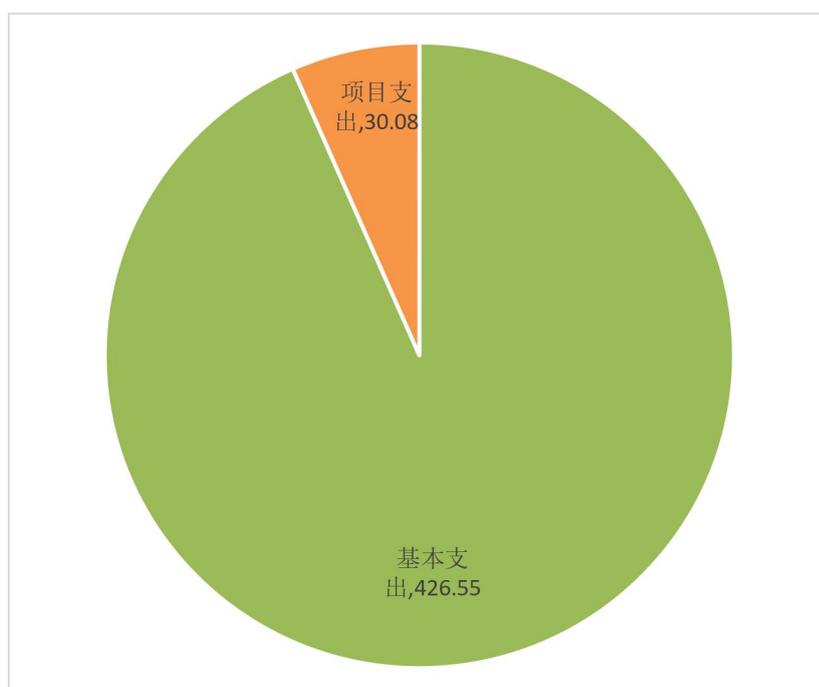
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 456.63 万元，其中：基本支出 426.55 万元，占 93.41%；项目支出 30.08 万元，占 6.59%。

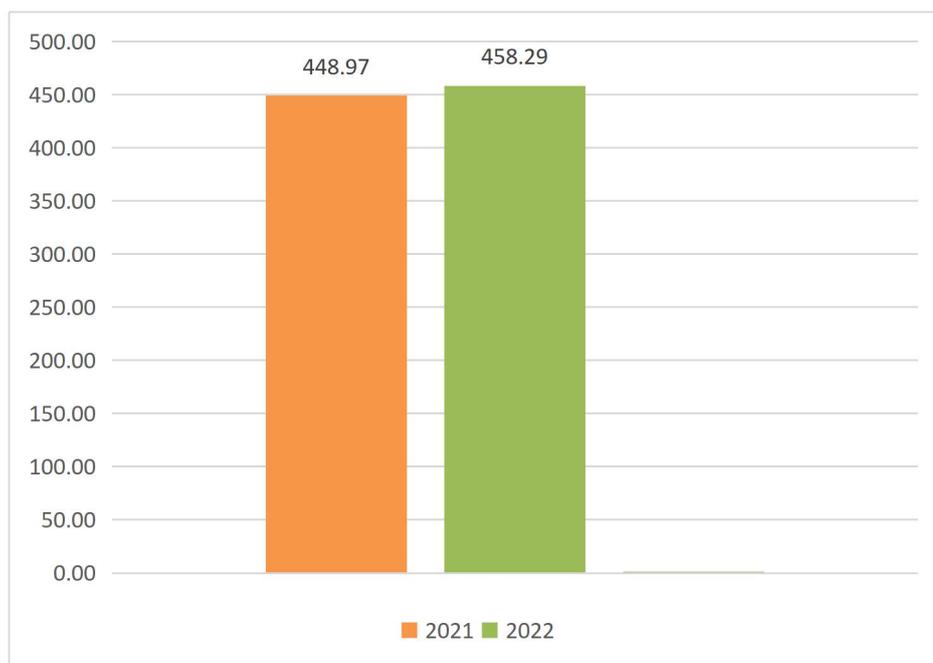
(图 3: 支出决算结构图)



### 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 458.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.32 万元，增长 2.08%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

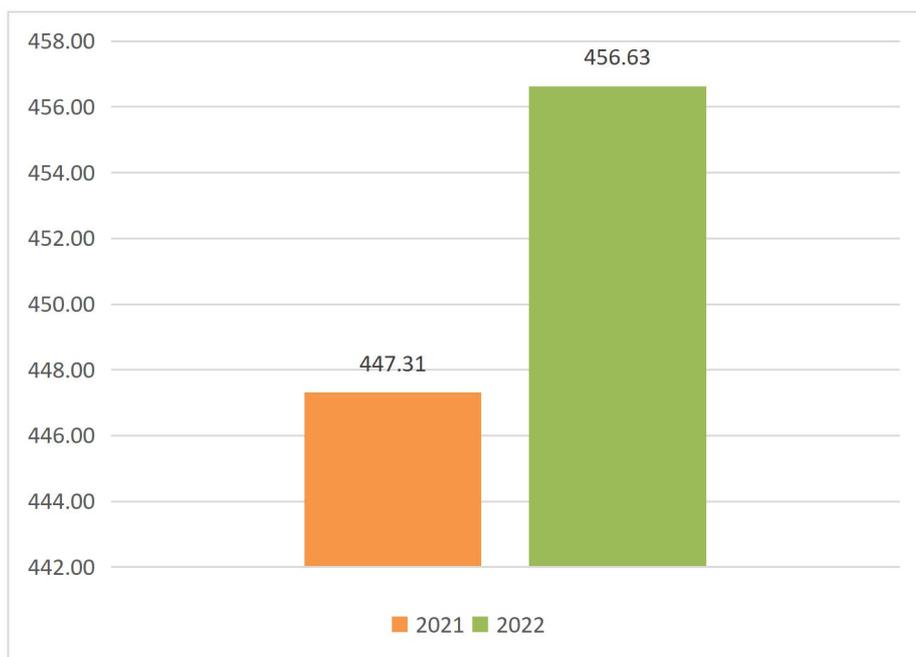


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 456.63 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 9.32 万元，增长 2.08%。主要变动原因是基本支出增加。

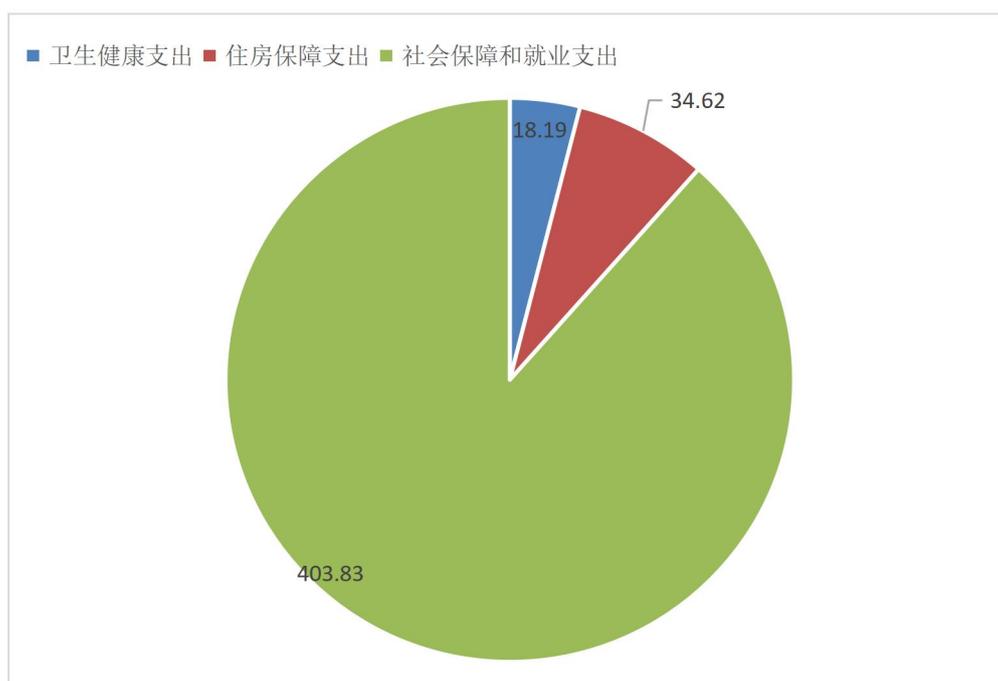
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 456.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 403.83 万元，占 88.44%；卫生健康支出 18.19 万元，占 3.98%；住房保障支出 34.62 万元，占 7.58%。

(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

2022年一般公共预算支出决算数为456.63万元，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）：支出决算为363.81万元，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26.9万元，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4.95万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.17万元，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12.02万元，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6.17万元，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34.62万元，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 426.55 万元，其中：

人员经费 393.17 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、生活补助等。

公用经费 33.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

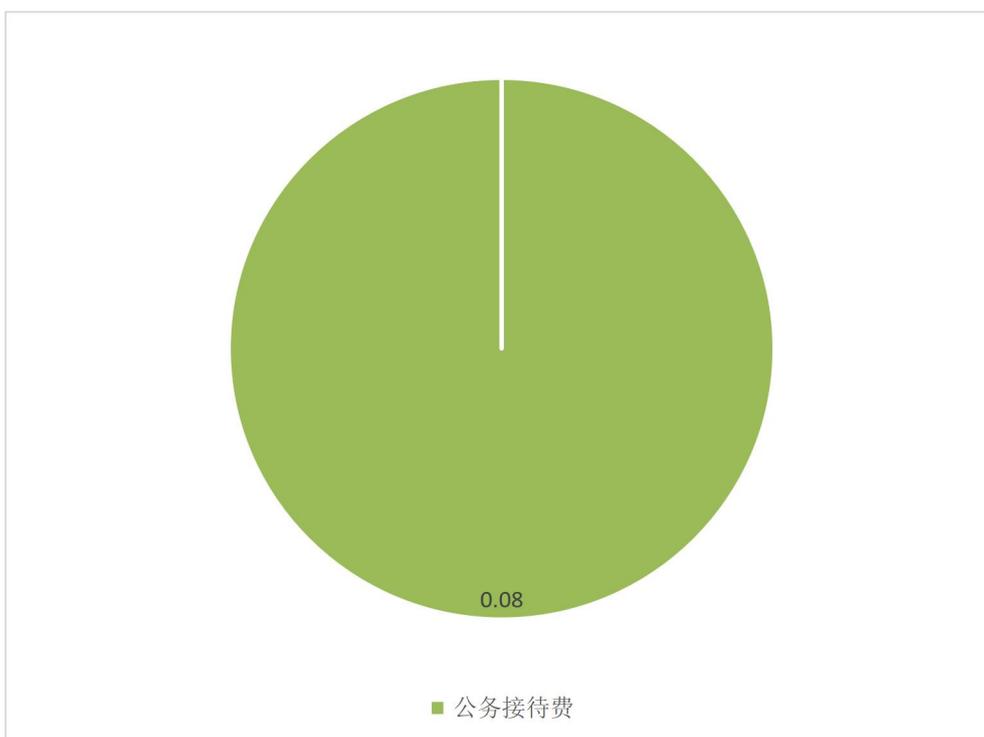
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.01 万元，增长 14.29%。决算数与预算数持平的主要原因是严控经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0.08 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 2021 年决算数据持平，无增减变化。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

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 2021 年决算数据持平，无增减变化。主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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 2022 年 12 月底，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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.01 万元，增长 14.29%。主要原因是本年度公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.08 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 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 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

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，达州市城乡居民社会养老保险管理局机关运行经费支出 33.38 万元，比 2021 年增加 8.22 万元，增长 32.67%，主要原因是其他交通费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市城乡居民社会养老保险管理局政府采购支出总额 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。主要用于办

公设备购置。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2022年12月31日，达州市城乡居民社会养老保险管理局共有车辆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，其他用车主要是用于日常办公使用。单价100万万元以上专用设备0（套）。

### （四）预算绩效管理情况

件根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年民生工程督导及考核工作经费项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成达州市城乡居民社会养老保险管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年民生工程督导及考核工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市城乡居民社会养老保险管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现

场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估；2022年民生工程督导及考核工作经费项目专项，取得了显著的绩效效益。评价结果为“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. 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：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额。

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）：指反映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）：是指反映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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年养老金支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映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。

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。

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

# 2022 年市级部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

我局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，共有三科一室。

### （二）机构职能和人员概况

市城乡居保局按照规定，主要负责组织指导和监督考核本地区各级经办机构开展城乡居保年度工作目标任务，对县（市、区）城乡居保经办及居民社会养老保险经办管理服务工作进行指导、管理，根据省下达的城乡居保任务进行目标管理；配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；制定本地区城乡居民养老保险内控和稽核实施办法，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、养老金发放和社会化管理服务工作；编制、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金预决算、财务和统计报表；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作，负责城乡居民养老保险业务统计管理和数据应用分析工作；负责本地区城乡居保全民登记管理；组织开展人员培训等工作。

达州市城乡居民社会养老保险管理局 2022 年人员编制

数 20 人，年末实有人数 22 人，其中参公人员 8 人，工勤人员 14 人，退休人员 7 人。

### **（三）年度主要工作任务**

#### **1. 精准实施参保扩面工作**

一是加强数据对比，实行精准扩面。主动与其他部门衔接，将参加城乡居民医疗保险数据库与参加城乡居民养老和城镇职工养老的数据库进行对比，筛选出适龄人员未参加城乡居民养老保险人员情况，根据户籍下发给各县（市、区）社保机构实行精准扩面。二是加大宣传力度，提升群众知晓度。截至2022年12月底，全市参保人数272.46万人，领取城乡居保待遇人数91.18万人。

#### **2. 全力推进乡村振兴工作**

建立工作保障机制，与市民政局、市残联、市财政局和市乡村振兴局等相关部门做好配合协调工作。完成困难群体情况调度表的上报工作。截至2022年12月底，全市为16至59周岁低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫等困难人员代缴城乡居民基本养老保险费17.17万人，完成代缴目标任务14.83万人的115.78%，为60周岁以上困难人员发放待遇28.31万人。

#### **3. 开展“下基层 进窗口 走流程”活动**

市居保局领导班子深入乡村，向村民现场宣讲了居保与社保的区别、居保如何缴费、如何认证等政策。针对部分事项服务指南不够规范、服务环节和措施不够便利等问题，责令其立即组织开展对照“四心”作风问题教育整顿查摆问题，

研究改进优化对策；针对信息手动录入费力费时等问题，要求迅速优化整合网上办理流程，不断提升便民性和满意度。主动“进窗口”，深入便民服务大厅“走流程”，以一名普通办事群众的身份，现场体验参保登记、信息变更、死亡注销、关系转移等各个环节，通过亲身体会群众办事全过程、开展互动交流等方式，查问题、找堵点，了解基层实际、倾听基层声音、指导基层工作。

#### **4. 全面确保城乡居保待遇足额发放**

完成了2021年城乡居保基金清算工作，督促县级财政专项资金及财政补助资金及时到位；支出户预留两个月数额资金保发放；不按时足额发放，年度考核一票否决；通过对每月待遇发放数据、基金报表分析各县级基金运行情况，下发专项检查通报，确保了城乡居保待遇按时足额发放。

#### **5. 全面完成基础养老金提高和补发工作**

10月11日，省人社厅、财政厅联合下发了《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》，自2022年1月1日起，全省城乡居保基础养老金最低标准提高到每人每月110元，即在每人每月105元的基础上增加5元。10月25日，省人社厅、财政厅联合下发了《关于2022年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》，自2022年7月1日起，全省城乡居保基础养老金最低标准提高到每人每月115元。2022年全市城乡居民基本养老保险基础养老金共计补发5938.12万元。

#### **6. 大力提升公共服务水平**

全面推进省厅人社服务“全省通办”“川渝通办”“跨省通办”信息化创新服务方式，鼓励优先选择线上办理，实现“一网通办”服务，真正做到让群众“少跑路”，并结合市人社局“减证便民”要求，精简流程，方便群众，全面取消经办过程中证明事项。积极推行“四川人社”“四川e社保”手机APP自助办理待遇领取认证，实现“一键式”验证服务。大力推进“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”，推动实现社保公共服务事项“应上尽上”和“一网通办”“全程网办”。

## **7. 多措并举做好城乡居保风险防控工作**

一是强化“制度”防范。成立风险防控工作领导小组，制定实施方案，由局长担任组长，形成层层压实责任，人人主动作为的工作格局。全市建立统一的内控制度、零死亡报告制度、高风险业务抽查制度、大数据共享比对制度等。二是强化“技防”。杜绝资格认证中的人为因素，充分利用科技手段，大数据比对、四川E社保等，加强待遇领取人员的资格认证，极大保证了养老金的安全。三是强化“联防”。建立重复养老保险待遇协查联动机制，联合金融机构协调处理，对部分冒领待遇人员实施金融机构代扣追回处理，提高追回效率。落实加强县、乡、村三级经办机构责任，对重复冒领人员、死亡冒领人员和在押服刑人员的待遇情况核实，落实基层经办人员责任制。四是强化“震慑”。充分发挥舆论引导作用，利用公众号、媒体、广播等渠道开展政策宣传，对死亡瞒报、乱报死亡时间、重复冒领待遇等建立举报奖励

制度，对举报查证属实的线索给予举报者 50-200 元的现金奖励。

## **8. 加大宣传力度**

我局在年初制定了《关于开展 2022 年达州市城乡居保宣传工作的通知》，利用农民工春节返乡有利时机，开展全市城乡居民基本养老保险政策宣传，充分发挥舆论引导作用，利用手机 APP、网络、电视、微信公众号、村村通广播等方式宣传城乡居保政策。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

一是确保城乡居保待遇每月按时足额发放。每月在规定时间内足额为全市 91.18 万领取城乡居保待遇人员通过线上发放方式足额发放养老金，让惠民政策落到实处。二是全力推进乡村振兴工作。为全市 17.17 万 16 至 59 周岁低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫等困难人员代缴城乡居民基本养老保险费，完成代缴目标任务，并为 60 周岁以上困难人员发放待遇。三是精简办事流程，通过宣传，鼓励老百姓优先选择业务线上办理，让群众真正做到“少跑路”。四是完成基础养老金提高和补发工作。根据文件规定，全年完成基础养老金调标及补发工作，分两次从 2021 年的每人每月 105 元提高到每人每月 115 元，并完成 25938.12 万元的养老金补发工作。

## **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

2022 年部门本年收入合计 456.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.63 万元，占 100%。

### 2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 456.63 万元，其中：基本支出 426.55 万元，占 93.41%；项目支出 30.08 万元，占 6.59%。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年市城乡居保局无总体结转结余资金。

## **（二）部门财政拨款收支情况**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 456.63 万元，占总收入的 100%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 456.63 万元，占总支出的 100%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年市城乡居保局无财政拨款结转结余资金。

## **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）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 13 个人人员类项目制定了部门绩效目标，

共计 361.35 万元，设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各项指标下设置了三级指标。

## （2）目标实现

2022 年我单位对 13 个人员类项目资金支付情况进行监控，均完成了年度支付任务。我单位人员经费均按时准确支付，保障了单位的正常运转，完成了既定的年度目标任务。

## （3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0。

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 3 个运转类项目制定了部门绩效目标共 24.66 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### （2）目标实现

2022 年我单位对 3 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成年度支付任务。单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### （3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

运转类调剂金额主要为公务接待费收回。各项资金均完

成支付，资金结转率为 0。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

#### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 5 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 53 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

#### (2) 目标实现

2022 年我单位 5 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度计划分别完成了就业、创业、失业等工作整体任务。较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）  
各项资金均完成支付，资金结转为 0。

### 4、违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题 0 个。我局财政预算资金，在财政支付系统平台上使用接受市财政和市人大的在线监督，无违规情况发生。

#### (二) 部门整体履职绩效分析

全市城乡居民养老保险覆盖人数 272.46 万人，其中参保缴费人数 103.04 万人；基金总收入 18.72 亿元，其中个人参保缴费 7.63 亿元；领待人数 91.18 万，发放养老金 14.06 亿元，其中发放丧葬补助金 0.49 亿元；全市政府为 16 至 59 周岁低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫

等贫困人员代缴城乡居保费 17.17 万人，完成省下达代缴目标任务 14.83 万人 115.78%，为 60 周岁以上贫困人员发放待遇 28.31 万人。

### **（三）结果应用情况**

按照《预算法》的规定和相关要求，我局及时将财政局批复的预、决算在政府门户网站上进行了公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。一是内部应用与决算挂钩，将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制；二是评价部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在政府门户网站向社会公开；三是针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了问题整改、完善政策、改进管理，并向财政部门反馈结果应用。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，财政供养人员控制在预算编制以内，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，严格按照绩效管理要求，做好了 2022 年绩效管理，较好的完成了 2022 度部门整体支出绩效目标，绩效管理水平在不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，较好的实现了社会效益、经济效益，为社会稳定，城乡居保参保人员的预期收益提升，作出了一定的努力。

### **（二）存在问题**

2022年我单位在市财政局的悉心指导下，圆满完成了绩效管理工作，并取得了一定成绩，但也存在些许不足。一是全过程预算绩效体系不健全。我单位在编制预算和执行中，尽可能地用有限经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理使用资金，但实际执行过程成出现一定程度偏差。二是预算绩效编制不均衡。由于绩效自评是一项涉及多部门的工作，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备不足，相关制度建设还有待完善，预算编制可进一步完善、细化。三是养老保险制度待完善。由于参保信息不共享，生存认证量大面宽，给异地重复领取待遇人员有了可乘之机，给基金监管带来严峻挑战。

### （三）改进建议

1. 优化预算编制，加强预算执行力。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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，杜绝超支现象的发生。

2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

3. 加强制度落实。依据相关法律法规及管理办法，建立实用高效，便于操作的实施办法，形成“用钱必问效，无效必问责”的机制。

达州市城乡居民社会养老保险管理局

2023年9月26日

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	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	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			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离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		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。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

### 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25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	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					93	

附表2:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004966198-网络及软件维护费							
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会养老保险管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障金保工程业务系统、U8财务系统、金财网网络正常，服务好全市参保群众，支出网络维护费100000				年度目标完成情况 本年度通过统一缴费，保证了金保工程业务系统、U8财务系统、金财网网络正常使用，为维护全市参保群众利益提供了保障。			
	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	4.00	4.00	100.00%	10	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	4.00	4.00	4.00	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					/	/		
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	网络维护系统数量	=	4	套		25	13	
	质量指标	网络通畅率	≥	95	%		20	14	
	时效指标	网络故障处理及时率	≥	95	%		15	12	
	成本指标	网络维护成本	=	40000	元		10	10	
效益指标	社会效益指标	支付网络维护费及时性	=	100	%		5	13	
	可持续发展指标	网络稳定性	≥	95	%		5	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥	95	%		10	13	
合计							100	97	
评价结论	自评分数为97分, 该项目为我局保障参保者正常缴费和发放所使用的网络及系统维护费, 通过充足的资金保障, 有效维护了参保者的政策权益, 保证了养老金的按时足额发放。								
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不够合理。								
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。								
项目负责人: 余锋			财务负责人: 朱静恬						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004966214-民生工程督导及考核工作经费							
------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)		达州市城乡居民社会养老保险管理局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保89.89万城乡居民基本养老保险参保者按时足额领取待遇，为12.97万低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险参保者完成个人养老保险费代缴。 本年度通过民生工程督导和检查，确保89.89万城乡居民基本养老保险参保者按时足额领取待遇，为12.97万低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险参保者完成个人养老保险费代缴。								
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	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	2.00	2.00	2.00	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	对各县的督导次数	≥	40	次		15	13	
		质量指标	民生工程任务完成率	=	100	%		15	15	
		时效指标	待遇发放及困难群体代缴及时率	=	100	%		15	15	
		成本指标	督导及考核成本预算	≤	20000	元		15	11	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%		5	9	
		可持续影响指标	督导及考核管理机制健全性	定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%		15	14		
合计								100	97	
评价结论	自评分数为97分, 该项目为我局民生工程项目督导考核工作经费, 通过经费保障, 我局超额完成了市政府定的民生工程任务。									
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不够合理。									
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。									
项目负责人: 吴军				财务负责人: 朱静恬						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004966234-城乡居民基本养老保险宣传资料费								
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)		达州市城乡居民社会养老保险管理局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据全省城乡居保经办规程要求, 2022年, 我局需在政策宣传月在火车站进出口大屏幕、公交车车身广告宣传城乡居保政策3个月并发放城乡居保政策宣传资料。涉及群体20万人次。 本年度通过宣传册的印刷发放以及大屏幕广告宣传, 使参保者更好更详细的了解了居保政策。								
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	3.00	3.00	100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00	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%	/	/	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	城乡居保政策宣传月份	≥	3	月		15	14	
		质量指标	城乡居保政策主体内容契合度	=	100	%		15	13	
		时效指标	城乡居保政策宣传及时率	=	100	%		10	11	
		成本指标	城乡居保政策宣传活动成本预算数	≤	30000	元		10	11	
	效益指标	社会效益指标	城乡居保政策社会知晓率	≥	90	%		10	12	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居保政策宣传对象满意度	≥	98	%		15	14		
合计								100	98	
评价结论	自评分数为98分, 该项目为我局民生工程项目督导考核工作经费, 通过经费保障, 我局超额完成了市政府定的民生工程任务。									
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不够合理。									
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。									
项目负责人: 罗广亚				财务负责人: 朱静恬						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170022T000005952176-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会养老保险管理局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年计划发放驻村补贴2人, 发放46000元。完成市委市政府安排的乡村振兴工作。				本年度我局下派两人到对口帮扶村帮扶, 带动了当地经济的发展, 较好的完成了市委市政府安排的乡村振兴工作任务。				
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	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。		
	总额	4.60	4.60	4.60	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	4.60	4.60	4.60	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	驻村干部补助发放人数	=	2	人		20	20	
		质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	驻村干部补助发放及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	驻村干部管理成本	=	46000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	驻村干部管理机制	定性	好坏			10	8	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%		20	19		
合计								100	97	

评价结论	自评分数为97分，该项目为我局职工驻村补贴费用，通过经费保障，较好的完成了市委市政府安排的乡村振兴任务。	
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善，部分考核项目不科学，有待进一步完善。	
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率。	
项目负责人：谭德文		财务负责人：朱静恬

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005952466-乡村振兴困难群众代缴工作经费								
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会养老保险管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年100元的标准代缴城乡居民养老保险费				年度目标完成情况 本年度为全市17.17万低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年100元的标准代缴了城乡居民养老保险费。				
	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	10.00	7.00	7.00	100.00%	10	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	10.00	7.00	7.00	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	对代缴情况的审核及对各县的督导情况	≥	40	次		15	14	
		质量指标	困难群众代缴完成率	=	100	%		15	15	
		时效指标	困难群众代缴及时率	=	100	%		15	15	
		成本指标	督导及考核成本预算	≤	100000	元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%		5	5	
		可持续影响指标	完成情况考核机制健全性	定性	好坏			10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%		15	15		
合计							100	97		

评价结论	自评分数为97分，该项目为我局民生工程项目工作经费，通过经费的保障，超额完成了市委市政府下达的代缴任务，保障了老百姓的权益。	
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善，部分考核项目不科学，有待进一步完善。	
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率。	
项目负责人：吴军		财务负责人：朱静恬

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005995396-个人账户专项检查工作经费							
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会养老保险管理局		
		项目年度目标				年度目标完成情况			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对全市107.34万参保人员缴纳的城乡居民养老保险个人账户做账做实情况进行检查。					本年度我局完成了对七个县的个人账户情况抽查，保障了参保者的权益。				
	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	3.00	3.00	100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00	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					/	/				
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	对各县的督导次数	≥	20	次		15	14			
	质量指标	个人账户缴费记账完成率	=	100	%		15	14			
	时效指标	个人账户做账及时率	=	100	%		15	14			
	成本指标	督导考核成本预算	≤	30000	元		15	15			
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%		5	5			
	可持续影响指标	督导及考核管理机制健全性	定性	好坏			10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%		15	14			
合计							100	96			
评价结论	自评分数为96分, 该项目为我局个人账户专项检查的工作经费, 通过经费的有力保障, 促进了个人账户做账实,										
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不够合理。										
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。										
项目负责人: 朱静恬				财务负责人: 朱静恬							

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000005995428-市级特殊特务工作经费									
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级					实施单位(盖章)		达州市城乡居民社会养老保险管理局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全市274.72万参加城乡居保的居民因系统信息录入错误修改参保时间、参保终止恢复、待遇终止恢复等特殊业务					本年度我局为全市274.72万参加城乡居保的居民因系统信息录入错误修改参保时间、参保终止恢复、待遇终止恢复等特殊业务, 保障了正常待遇的发放				
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	4.00	4.00	100.00%	10	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	4.00	4.00	4.00	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					/	/				
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		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全年修改次数	≥	280	次		15	13	
		质量指标	特殊业务修改完成率	≥	100	%		15	15	
		时效指标	特殊业务修改及时率	≥	100	%		15	15	
		成本指标	修改特殊业务成本预算	≤	40000	元		15	13	
	效益指标	社会效益指标	参保者知晓率	≥	90	%		5	5	
		可持续影响指标	特殊业务修改管理机制健全性	定性	好坏			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保者满意度	≥	95	%		15	15	
合计								100	96	
评价结论	自评分数为96分, 该项目为我局修改特殊业务工作经费, 通过经费的有力保障, 我局及时、准确的完成了错误信息的修改。									
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不够合理。									
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。									
项目负责人: 吴军					财务负责人: 朱静恬					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170022T000005995442-城乡居保基金、业务、信息管理工作经费									
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会养老保险管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成城乡居保的基金管理、信息核查、服刑人员领待清理及办理特殊业务					年度目标完成情况 本年度完成了城乡居保的基金管理、信息核查、服刑人员领待清理及办理特殊业务。				
	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	3.00	3.00	100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00	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	业务办理次数	≥	260	次		15	14		
		质量指标	各项业务完成率	=	100	%		15	15		
		时效指标	业务完成及时率	=	100	%		15	15		
		成本指标	业务完成成本预算	≤	30000	元		15	13		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%		5	5		
		可持续影响指标	各项业务管理机制健全性	定性	好坏			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%		15	15			
合计								100	97		
评价结论	自评分数为97分, 该项目为我局基金管理、信息核查、服刑人员领待清理及办理特殊业务工作经费, 通过经费的有力保障, 完成了城乡居保的基金管理、信息核查、服刑人员领待清理及办理特殊业务。										
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不够合理。										

改进措施	提高预算编制的合理性和充分性，使资金使用更加科学合理。	
项目负责人：余锋	财务负责人：朱静恬	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005995588-重复领待查核处理工作经费								
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)		达州市城乡居民社会养老保险管理局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成省社保风控子系统和部稽核系统下发的重复领待疑点数据的核实并追回重复发放的城乡居养老金。				本年度完成了省社保风控子系统和部稽核系统下发的重复领待疑点数据的核实并追回重复发放的城乡居养老金。				
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	3.00	3.00		100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00		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	每月核查次数	≥	24	次		15	13	
		质量指标	追回多发养老金完成率	=	100	%		15	15	
		时效指标	核查及追回多发养老金的及时率	=	100	%		15	15	
		成本指标	核查追回成本预算	≤	30000	元		15	13	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%		5	5	
		可持续影响指标	稽核及追回机制健全性	定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%		15	15		
合计								100	96	
评价结论	自评分数为96分, 通过经费保障, 自评分数为96分, 完成了省社保风控子系统和部稽核系统下发的重复领待疑点数据的核实并追回重复发放的城乡居养老金。									
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不够合理。									
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。									
项目负责人：余锋	财务负责人：朱静恬									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005995597-被征地农民养老保险经办工作经费								
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级				实施单位 (盖章)		达州市城乡居民社会养老保险管理局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地, 在征地时享有农村集体土地承包权, 户籍在被征地所属村(社)年满16周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。				本年度对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地, 在征地时享有农村集体土地承包权, 户籍在被征地所属村(社)年满16周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。				

	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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	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	6.00	6.00	6.00		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	被征地农民交养老保险人数	≥	8000	人数		15	14	
		质量指标	为征地农民缴纳养老保险费完成率	≥	100	%		15	15	
		时效指标	被征地农民缴费及时率	≥	100	%		15	15	
		成本指标	为被征地农民缴纳养老保险费及时率	≥	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	被征地农民知晓率	≥	90	%		5	5	
		可持续影响指标	被征地农民缴费管理机制健全性	定性	好坏			10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%		15	14		
合计								100	96	
评价结论	自评分数为96分, 该项目为我局被征地农民养老保险经办经费, 通过经费保障, 为全市被征地农民纳入居保安置的人员完成嗯社会保障工作, 保障了参保者的权益, 维护了社会稳定。									
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善, 部分考核项目不科学, 有待进一步完善。									
改进措施	加强预算绩效管理, 完善绩效评价指标体系, 提高资金使用效率。									
项目负责人: 吴军			财务负责人: 朱静恬							

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称											51170022Y000005976428-城乡居民参保及其他运转类项目经费																							
主管部门											达州市城乡居民社会养老保险管理局本级											实施单位(盖章)		达州市城乡居民社会养老保险管理局										
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											
	为全市277万居民完成城乡居民参保, 完成89.5万人的参保缴费征收, 为91.85万发放待遇。																						全市城乡居民养老保险覆盖人数272.46万人, 其中参保缴费人数103.04万人; 基金总收入18.72亿元, 其中个人参保缴费7.63亿元; 领待人数91.18万, 发放											
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	9.00	5.00	5.00		100.00%	10	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	9.00	5.00	5.00		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						/	/																										
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																									
	数量指标	完成全市符合条件者参保、征收及待遇发放	≥	277	万人		15	15																										

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	参保率	=	100	%		15	15	
		时效指标	待遇发放及时率	=	100	%		15	15	
		成本指标	参保及发放成本预算	≤	90000	元		10	9	
	效益指标	社会效益指标	符合参保条件者知晓率	≥	95	%		10	10	
		可持续影响指标	参保及发放机制健全性	定性	好坏			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群体满意度	≥	98	%		15	13	
合计								100	97	
评价结论	自评分数为97分, 该项目为我局参保及其他运转类项目经费, 通过经费保障, 提高了城乡居保参保率, 全市参保覆盖人数272.46万人, 其中参保缴费人数103.04万人; 基金总收入18.72亿元, 其中个人参保缴费7.63亿元; 领待人数91.18万, 发放养老金14.06亿元, 其中发放丧葬补助金0.49亿元;									
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善, 部分考核项目不科学, 有待进一步完善。									
改进措施	加强预算绩效管理, 完善绩效评价指标体系, 提高资金使用效率。									
项目负责人: 罗广亚				财务负责人: 朱静恬						

# 达州市城乡居民社会养老保险管理局 关于 2022 年民生工程督导及考核工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目立项规范。本项目为经常性项目，根据四川省人力资源和社会保障厅等四部门《关于贯彻落实〈人力资源和社会保障部财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见〉的通知》（川人社办发〔2017〕984 号）和四川省社会保险管理局《关于做好社会保险扶贫经办工作的通知》（川社险办〔2018〕6 号）要求，对建档立卡未标注脱贫的贫困人员、低保对象、特困人员等困难群体，按 100 元/年·人的标准为其代缴城乡居民基本养老保险费。依据此政策按照规定的立项程序申请设立。通过单位申报，财政核准建立。

### （二）项目绩效目标

与市民政局、市财政局和市扶贫开发局等相关部门做好配合协调工作，实现对全市贫困人口参加城乡居民基本养老保险者应保尽保，符合待遇领取人员应发尽发，保证民生工程任务按时高质量完成。

### **（三）项目资金申报相符性**

民生工程督导及考核工作是根据四川省人力资源和社会保障厅等四部门《关于贯彻落实〈人力资源和社会保障部 财政部 国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见〉的通知》（川人社办发〔2017〕984号）和四川省社会保险管理局《关于做好社会保险扶贫经办工作的通知》（川社险办〔2018〕6号）要求，以及市委市政府下达的2021年民生实事目标任务的具体举措，对于更好地保民生、促发展、完成全市民生工程任务具有重要意义。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位：项目立项规范。本项目为经常性项目，依据相关政策按照规定的立项程序申请设立。通过单位申报，财政核准建立。

2. 资金使用：2022年财政共下拨我单位民生工程督导及考核工作经费资金2万元，按计划支付2万元，主要用于民生工程督导及考核工作的汽车租赁、人员差旅费、政策宣传资料费、购买的办公用品等支出作为重点支出项目。

### **（二）项目财务管理情况**

为加强和规范为单位资金运行管理，依据相关规定，我局制定了财务人员岗位职责、预算编制、账户设置和管理、票据管理、支出管理、政府采购等制度。严格把控资金使用和支付情况，保证项目支付正常运行。

### **（三）项目组织实施情况**

我单位根据内控管理需要组建了绩效考核工作小组，由办公室具体负责本次评价的组织和实施，为规范和高效开展工作，制定了工作计划，明确责任分工，提高工作效率，按制定计划有效地完成了工作任务。2022年我局为91.18万名城乡居民基本养老保险待遇领取者按时足额发放了待遇，为17.17万低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险参保者代缴个人缴费，超额完成了市政府下达的民生实事任务。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2022年度市城乡居保局工作正常运行，按既定要求，完成了年初市政府下达的民生实事目标任务，项目完成质量较好。

### **（二）项目效果情况**

社会效益方面：发做好民生工程工作，切实提高了贫困人口社会保障水平，使人民生活更加美好。

可持续影响和服务满意度方面：我我局通过民生工程工作的开展，实现了贫困人口城乡居民基本养老保险应保尽保，符合待遇领取人员应发尽发，服务对象满意度大于90%，超过了预期设定值。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

因经费预算不足，对县（市、区）的实地督导不足。

## （二）相关建议

请求增加预算，加强对县（市、区）的督导。

达州市城乡居民社会养老保险管理局

2023年9月20日

## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.63	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	403.83
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	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	34.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>456.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>456.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	1.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>458.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>458.29</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>456.63</b>	<b>456.63</b>					
208	社会保障和就业支出	403.83	403.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.81	363.81					
2080109	社会保险经办机构	363.81	363.81					
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	18.19	18.19					
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19					
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02					
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17					
221	住房保障支出	34.62	34.62					
22102	住房改革支出	34.62	34.62					
2210201	住房公积金	34.62	34.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>456.63</b>	<b>426.55</b>	<b>30.08</b>			
208	社会保障和就业支出	403.83	373.75	30.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.81	333.73	30.08			
2080109	社会保险经办机构	363.81	333.73	30.08			
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	18.19	18.19				
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19				
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
221	住房保障支出	34.62	34.62				
22102	住房改革支出	34.62	34.62				
2210201	住房公积金	34.62	34.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

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	456.63	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	403.83	403.83		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	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	34.62	34.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>456.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>456.63</b>	<b>456.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结余	60	1.66	1.66		
一般公共预算财政拨款	29	1.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>458.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>458.29</b>	<b>458.29</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		456.63	426.55	30.08
208	社会保障和就业支出	403.83	373.75	30.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.81	333.73	30.08
2080109	社会保险经办机构	363.81	333.73	30.08
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data grid or spreadsheet. The table is extremely wide and contains many small, illegible entries. It appears to be a standard data table with a header row and numerous data rows.

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.99	302	商品和服务支出	33.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.13	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.55	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	10.99	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	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	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	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.62	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	8.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	8.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	5.29	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	2.85	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	15.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		393.17	公用经费合计					33.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		30.08	30.08
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.08	30.08
2080109	社会保险经办机构	30.08	30.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	情况说明：本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	情况说明：本表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	情况说明：本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市城乡居民社会养老保险管理局

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。