2024 年度

南充市机关事业单位社会保险事业管理局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 2
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 4
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 8
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 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 41
二、收入决算表 42
三、支出决算表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 66

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责组织实施有关机关事业单位养老保险职业年金的各项政策和法律法规。

（二）负责市本级机关事业单位工作人员养老保险职业年金的申报受理、缴费核定、养老金计发、社保关系转移接续以及基金的征收、支付管理等日常业务工作。

（三）负责全市机关事业单位养老保险的业务、财务及其它各项制度建设的检查、指导、监督工作。

（四）配合有关部门搞好机关事业单位退休人员的管理服务工作。

（五）指导各县（市、区）机保局开展机关事业单位养老保险工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

南充市机关事业单位社会保险事业管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 446.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1.86 万元，下降 1.6%。主要变动原因是在职减少 1 人。

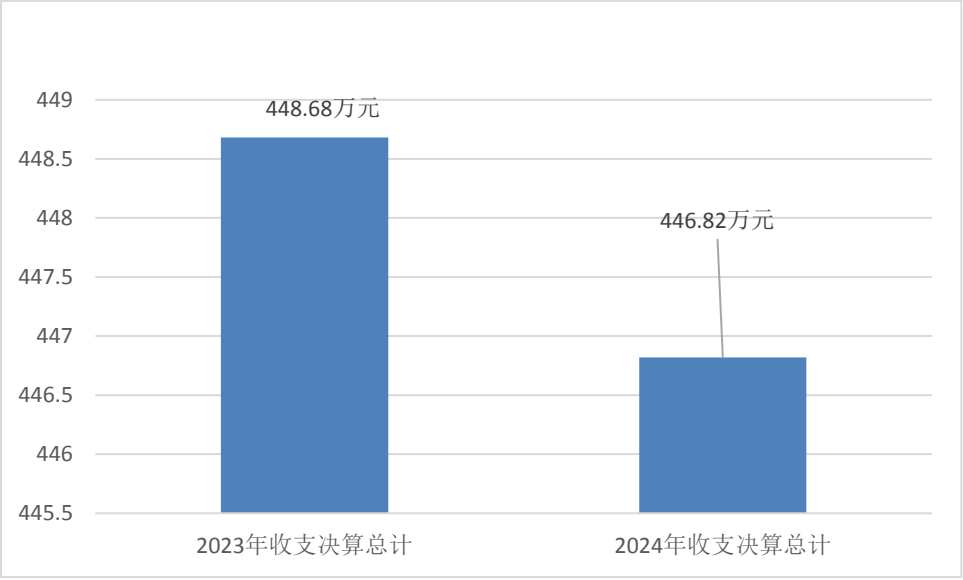
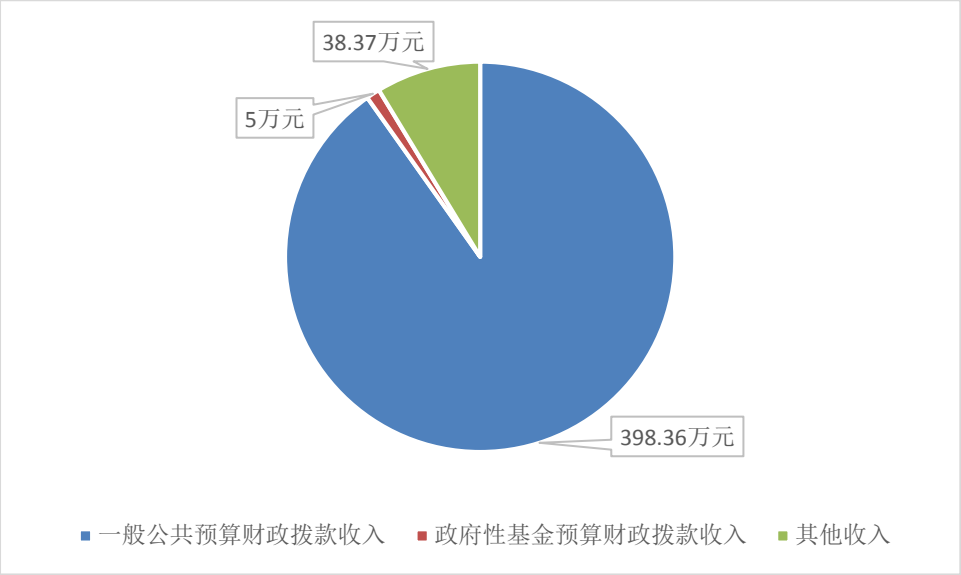


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 441.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.36 万元，占 90.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 1.1%；其他收入 38.37 万元，占 8.7%。



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 445.8 万元，其中：基本支出 389.73 万元，占 87.4%；项目支出 56.07 万元，占 12.6%。

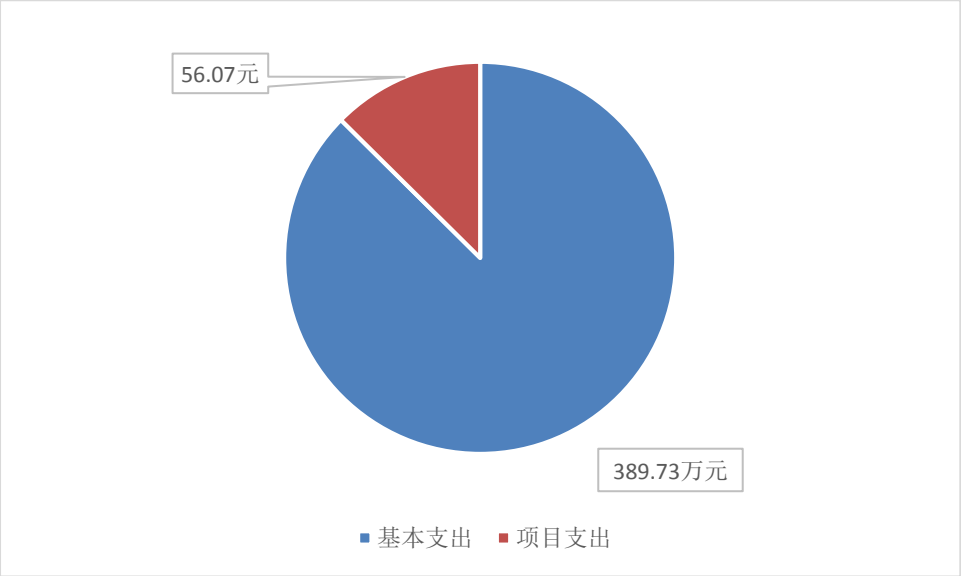


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 403.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 30.37 万元，下降 7%。主要变动原因是在职减少 1 人及项目资金预算收支减少。

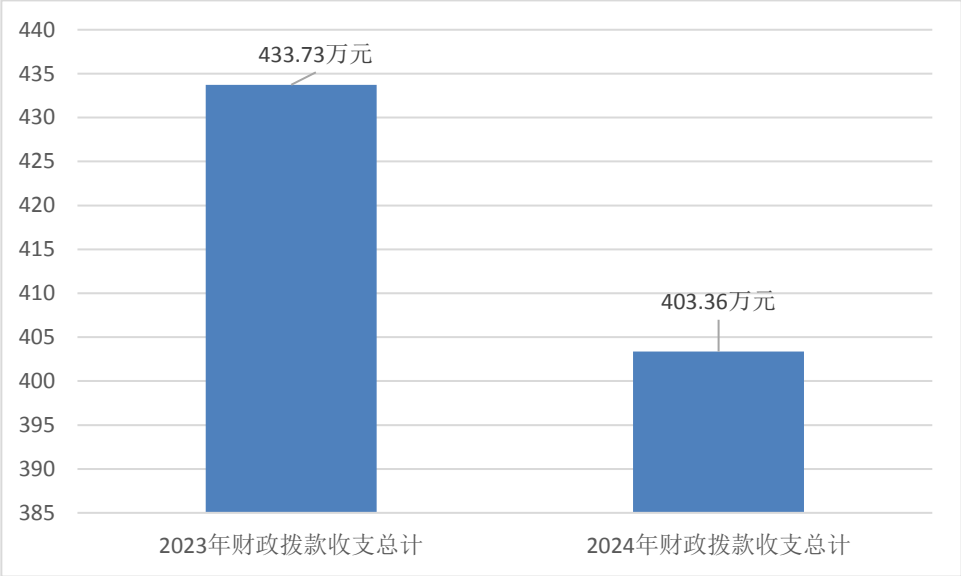


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.36 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.37 万元，增下降 8.2%。主要变动原因是在职减少 1 人及项目资金预算收支减少。

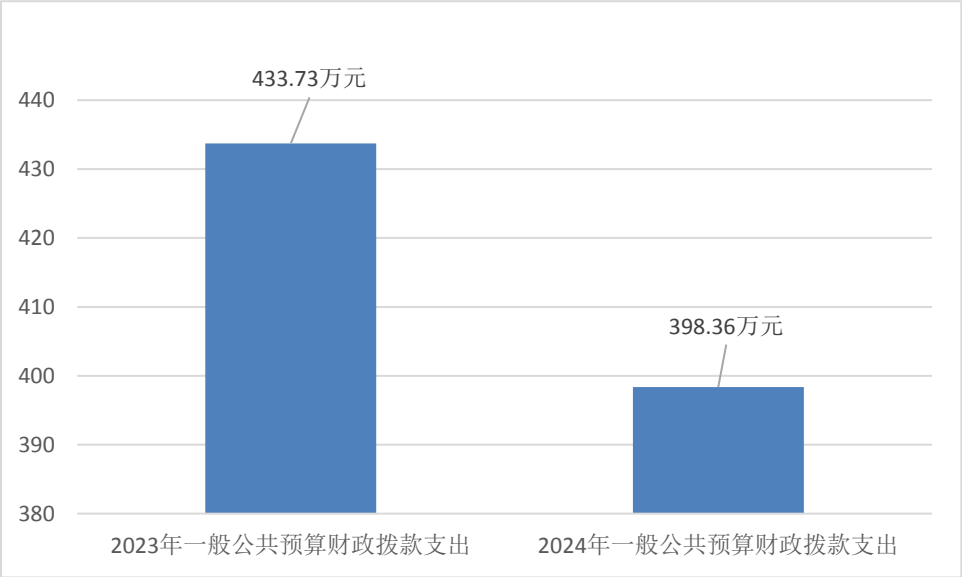


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 352.69 万元，占 88.5%；卫生健康支出 21.67 万元，占 5.5%；住房保障支出 24 万元，占 6%。

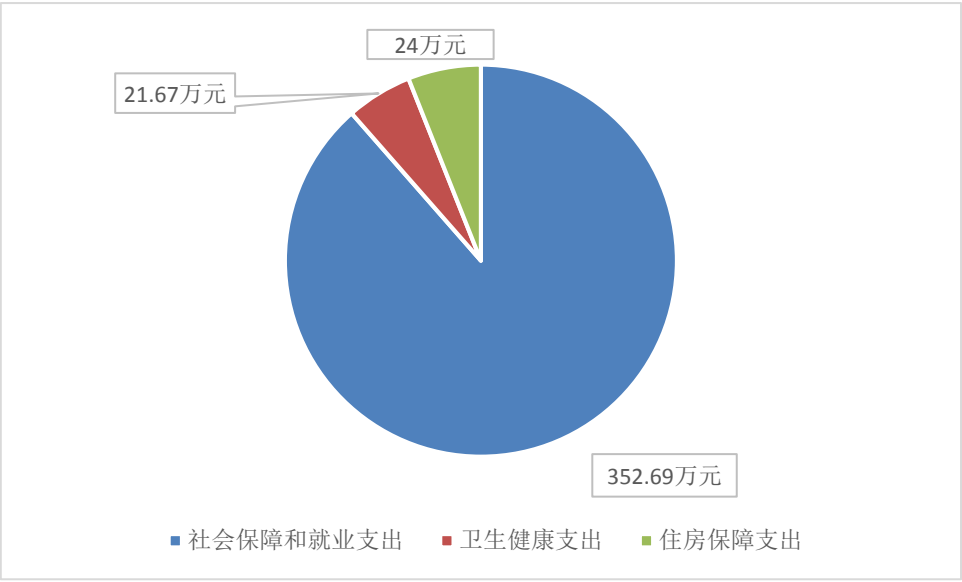


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 398.36 万元，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）行政运行（项）：支出决算为 235.03 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）：支出决算为 41 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）：支出决算为 6 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）行政事业单位离退休（项）：支出决算为 19.41 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）:支出决算为 32.27 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 16.14 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 2.84 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）：支出决算为21.67万元，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）:支出决算为24万元，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351.36万元，其中：

人员经费 311.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

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0万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0万元，占

0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 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 2023 年度决算数持平。

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 2023 年度决算数持平。

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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 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 5 万元，占本年支出合计的 1.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出增加 5 万元，增长 100%。主要变动原因是本年度新增了基金预算项目支出。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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，南充市机关事业单位社会保险事业管理局机关运行经费支出 40.2 万元，比 2023 年度增加 0.7 万元，增长 1.8%。主要原因是本年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市机关事业单位社会保险事业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。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 2024 年 12 月 31 日，南充市机关事业单位社会保险事业管理局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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 2024 年度预算编制阶段，组织对社保基金管理工作经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成 2024 年度南充市机关事业单位社会保险事业管理局部门整体绩效自评报告、2024 年度南充市机关事业单位社会保险事业管理局专项预算项目绩效自评报告。其中，2024 年度南充市机关事业单位社会保险事业管理局部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：各项工作平稳运行，顺利取消了集中认证，采取多种方式化认证于无形；全面顺利的推广了机保网厅业务，实现了个人参保业务网上查询及打印、单位参保业务网上办理；通过各种方式宣传，做好了风险防控工作，切实保障了社保基金安全；每月按时下达征缴通知单，准确及时征收职业年金相关费用，保障职业年金征收及养老金发放等工作顺利进行；做好了机关事业单位养老保险转移接续及养老保险征收移交税务工作；全面打造了“温馨机保”服务品牌，不断强化服务意识，不断优化业务经办，不断细

化退管服务，实现机保业务“一窗办”、“马上办”和“一次办”；2024 年度南充市机关事业单位社会保险事业管理局专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：通过视频及发放宣传册的方式宣传基金风险防控、职业年金征收、养老金发放等政策相关工作，使机保经办工作水平及效率都有很大程度的提升。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

9.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）：是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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:是指其他用于残疾人事业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是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、红军老战士待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

南充市机关事业单位社会保险事业管理局部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。南充市机关事业单位保险局是南充市人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、统筹科、退管科、稽核科。

（二）机构职能。负责组织实施有关机关事业单位养老保险职业年金的各项政策和法律法规；负责市本级机关事业单位工作人员养老保险职业年金的申报受理、缴费核定、养老金计发、社保关系转移接续以及基金的征收、支付管理等业务工作；负责全市机关事业单位养老保险的业务、财务、基金风险防控及其它各项制度建设的检查、指导、监督工作；配合有关部门搞好机关事业单位退休人员的管理服务工作；指导各县市区机保局开展机关事业单位养老保险工作，承担主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，参公编制 16 人，在职 16 人，其中局长 1 人，副局长 2 人，干部 11 人，机关工勤 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本单位 2024 年度收入决算总额为 446.82 万元，其中：当年财政拨款收入 403.36 万元，其他收入 38.37 万元，年初结转和结余 5.09 万元。

（二）支出情况。

本单位 2024 年度支出决算总额 445.8 万元；其中：基本支出 389.73 万元,占总支出的 87.4% ;项目支出 56.07 万元，支占总支出 12.6%。

2024 年基本支出 389.73 万元，用于人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费等支出，时效 1 年。严格执行相关政策，保障工资和社保足额及时发放，现已将全部资金落实到位，无资金结余，全程无违规纪律。包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2024 年项目支出 56.07 万元，用于保障日常办公正常运转，时效 1 年。按时足额完成各项支付进度，现已将全部资金落实到位无资金结余，全程无违规违纪情况。

社保基金管理工作：2024 年，市本级机保参保 2.21 万人，其中在职 1.32 万人；养老保险征收 41071 万元，职业年金征收 20738 万元，顺利完成了全年征收目标，为机关事业单位退休人员工资发放提供了保障。社会效益指标让机关事业单位养老保险工作顺利推进，足额征收市本级 1.32 万人养老保险。确保市本级 8842 人养老金按时发放。满意度

指标为很满意。

退管服务工作：取消了统一集中养老金领取资格认证，采取多种方式化认证于无形，寓认证于服务，做好退休人员的服务工作，全年认证 8842 人，对年龄大、身体差的退休人员上门认证和慰问。为市本级 8842 名退休人员按时足额发放了养老金和各种咨询、中人政策计发解读等服务工作。社会效益是让机关事业单位退休人员对养老金领取资格认证更满意，更支持机保改革工作。可持续影响指标机关事业单位养老保险推进情况良好，满意度指标为很满意。

档案管理工作：完成新增业务档案归档立卷，完成档案室设施设备维护，有效保存工作资料，方便档案查询。社会效益指标规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。可持续影响指标档案使用年限≥10 年，满意度指标为很满意。

网络运行维护：确保了全年网络运行稳定，数据安全。保证了整个机关事业保险运行数据的准确、安全。社会效益指标网络安全：保证整个机关事业保险运行数据的准确、安全。运行稳定：确保养老金按时足额发放。满意度指标为很满意。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位 2024 年结转结余为 1.02 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是扎实做好职业年金征收、养老金发放等日常工作。在职业年金征收方面，职业年金相关费用征收及时率100%，有效保障了基金收入稳定。养老金发放工作中，发放准确率和及时率均为100%。该项职能目标有力保障了参保人员权益，成效显著。

二是强化监管，落实风险防控，切实保障社保基金安全。通过建立健全风险防控体系，开展社保基金专项检查，排查风险点，并全部整改完毕。运用大数据分析技术对基金收支进行动态监控，及时化解潜在风险。全年社保基金未出现任何安全事故，保障了基金安全完整，达成职能目标预期效果。

三是推进机保改革各项工作。积极推动退休“中人”养老计发工作，做好相关政策解释；全面取消集中统一生存认证，采取多种方式化认证于无形；全面推广机保网厅服务，全面实现个人参保信息网上查询及打印，单位参保业务网上办理；做好机关事业单位养老保险转移接续工作；做好养老保险征收移交税务工作。该职能目标在推进机保改革进程中取得良好进展，部分指标仍有提升空间，后续将持续优化完善。

2.预算管理。

预算编制质量：在预算编制过程中，结合历史数据与当

年工作规划，对各项收支进行了细致测算，预算编制的科学性和准确性较高，与实际业务需求贴合度较好。

支出执行进度：截至目前，1 - 12 月支出执行进度达到100%，整体执行情况良好。但仍存在个别项目因前期准备不充分、审批流程延迟等原因，导致资金支付滞后，影响了总体执行进度。

预算年终结余：经过合理安排资金使用，本年度预算年终结余控制在较低水平，结余率为 0%，资金使用效率得到有效提升。

严控一般性支出：严格落实相关政策要求，对会议费、差旅费、公务接待费等一般性支出进行严格管控，有效节约了财政资金。

3.财务管理。

财务管理制度：已建立健全财务管理制度体系，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等多个方面，制度内容符合相关法规要求，具有较强的规范性和可操作性。财务岗位设置：按照不相容职务分离原则，合理设置财务岗位，明确各岗位职责，确保财务工作相互监督、相互制约，保障财务工作的规范运行。资金使用规范：资金使用严格按照制度规定和审批流程执行，未发现违规挪用、超范围支出等问题，资金使用安全合规。

4.绩效管理。

制度建设：已制定完善的绩效管理办法，明确了绩效目

标设定、绩效监控、绩效评价等各环节的工作流程和要求，为绩效管理工作提供了制度保障。

决策机制：在绩效目标决策过程中，充分征求各业务部门意见，结合实际工作需求和财政资源情况，科学合理确定绩效目标，确保目标具有可实现性和导向性。

绩效考核：定期开展绩效自评工作，对各项目和部门职能目标完成情况进行客观评价，并将评价结果作为部门和个人考核的重要依据。

内部挂钩机制：建立了绩效评价结果与部门预算安排、个人绩效奖励挂钩机制，有效激发了部门和员工的工作积极性和主动性。

绩效信息公开：按照规定及时公开绩效目标、绩效评价结果等信息，接受社会监督，提高了绩效管理工作的透明度。

自评报告质量：自评报告内容详实、数据准确，对绩效目标完成情况分析深入，提出的问题和改进措施具有针对性和可操作性。

5.资产管理。

通过对人均资产变化率的分析，本年度人均资产变化率为0%，资产配置更加合理，资产使用效率进一步提高。定期开展资产清查盘点工作，及时掌握资产使用和变动情况，确保资产账实相符。

6.采购管理。2024年本单位未使用政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数30个,涉及预算总金额441.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

决策程序：项目立项严格按照规定程序进行，经过可行性研究、专家论证、集体决策等环节，确保项目决策科学合理。但在部分项目前期调研不够充分，导致项目实施过程中出现目标调整情况。　目标设置：项目绩效目标设置基本明确、具体，与部门职能和事业发展规划相衔接，但部分目标在指标设定上不够细化、量化，不利于绩效评价和监控。

2.项目执行。

预算下达到单位后，我们严格执行预算，做到合理合规，专款专用，确保预算资金按进度有序进行，对预算执行情况进行中期分析并跟踪。本单位2024年初预算356.59万元，2024年调整预算数大于年初预算数，主要是根据南财社[2024]7号下达财政代发养老金清算资金38.37万元，南财专[2024]509号下达2024年社保基金管理经费10万元，南财专[2024]766号下达2024年社保基金管理工作经费（第二批）5万元，南财专[2024]869号下达专项资金6万元。三公经费方面，提倡厉行节约，对“三公”经费严格按照预算实施控制： 2024年执行数0万元。 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；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。

3.目标实现。

2024 年，本单位认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项目标任务：

一是基金征缴任务全面完成。2024 年，市本级机保参保 2.21 万人，其中在职 1.32 万人；养老保险征收 41071 万元，职业年金征收 20738 万元，顺利完成了全年征收目标，为机关事业单位退休人员工资发放提供了保障。

二是确保养老金按时足额发放。确保了每月 10 日前将全市 7.17 万名退休人员养老金准确发放到位.

三是狠抓内控管理，业务经办不断优化。为适应机保改革工作的新形势、新要求，加强全市机保系统内控建设，提升总体业务能力，保障业务规范开展，确保基金安全运行。2024 年，我局继续完善了《南充市机关事业单位养老保险经办机构内控制度》，从制度上更加明确系统内部每个岗位的职责职能，每个环节的操作规范，进一步加强基金监管工作，进一步建立健全机保基金的内部审计、监督制约和基金监测、预警机制，以保证基金的安全。

四是抓服务，全力打造温馨机保。2024 年，继续稳固打造“南充人社、温馨机保”服务品牌的目标。全市各级机保经办机构积极转变服务意识，将优质的服务意识固化于心，外化于形，用高效与热情营造温馨的服务环境，让办事群众在享受便捷服务的同时，感受到机保人的热情与真诚。一是不断强化服务意识。二是不断优化业务经办。三是不断细化

退管服务。

五是做好精准扶贫工作。 2024 年继续巩固脱贫成效，确保脱贫不返贫。按照“两不愁三保障”要求，我们积极组织开展了节日慰问走访，重点做好留守人员、残疾人、孤儿五保的慰问走访，确保了各项扶贫政策精准实施。

六是扎实做好党建和党风廉政建设工作，深入落实中央各项规定精神，坚持不懈纠正不正之风。

（三）绩效结果应用情况。

本单位支出绩效评价自评结果均为优，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了预期目标。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各科室做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照资产配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产

采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片， 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4.加强信息公开。按市财政局的规定及时进行预、决算、三公经费公开，做到财务信息公开透明。

5. 重视绩效评价。按照市财政局的安排，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，并按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息。对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年本单位大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，自评得分 97 分，一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，及时、准确、优质地完成预算编制;二是经费开支按用途使用合理；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用；顺利的推进了机关事业单位养老保险改革工作。

（二）存在问题。

预算编制还需要更加精细准确，预算编制金额和实际支出需求有较大差距，预算执行进度与财政要求进度还有差距。

（三）改进建议。

1.进一步加强预算管理，提升经费使用效益；更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政

要求切实加快预算执行进度。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的支出，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229175-社保基金管理工作经费								
主管部门		南充市人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位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			
		开展机关事业单位养老保险经办中基金风险防控、职业年金征收、养老金发放、规范业务申报，提升机保经办工作水平，宣传机关事业单位养老保险政策等相关工作，以满足部门日常工作基本需求。					通过视频及发放宣传册的方式宣传基金风险防控、职业年金征收、养老金发放等政策相关工作，使机保经办工作水平及效率都有很大程度的提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度，机保局网络维护费项目聚焦保障社保业务系统稳定运行。按计划开展网络设备定期巡检、故障排查修复，完成服务器、交换机等硬件维护，优化网络架构。针对业务高峰需求，动态监测带宽使用，及时调整资源分配。协同运维团队处理突发网络问题，确保参保登记、待遇核算等业务系统7×24小时稳定连通，为社保经办工作筑牢网络支撑。								
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	17.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00			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	采购社保基金管理工作办公耗材	≥	3	批次	3	3	3	
			印刷社保基金风险防控资料	≥	1.5	万册	1.5	3	3	
			防控稽核社保基金风险人数	≥	20000	人	20000	3	3	
			征收职业年金人数	≥	12100	人	12100	3	3	
			养老金发放人数	≥	7900	人	7900	2	2	
			退休“中人”待遇兑现人数	≥	1990	人	1990	2	2	
		质量指标	基金风险防控完成率	=	100	%	100	3	3	
			养老金发放准时足额率	=	100	%	100	3	3	
			职业年金征收完成率	=	100	%	100	3	3	
			退休“中人”待遇兑现及政策宣传完成率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	基金风险防控完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			退休“中人”待遇兑现及政策宣传完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			养老金发放完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			职业年金征收完成及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	社保基金安全保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	影响时效	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老金发放工作办公成本	≤	4	万元	4	5	5	
			职业年金征收工作办公成本	≤	4	万元	4	5	5	
			退休‘中人’待遇兑现工作成本	≤	4	万元	4	5	5	
		社会成本指标	社保基金风险防控工作办公成本	≤	5	万元	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。2024年社保基金管理工作经费精准保障业务，职业年金征收、养老金发放等核心任务100%完成，基金风险防控覆盖2万人，参保人员满意度超90%，有效支撑社保经办高效运转。									
存在问题	宣传形式单一，基层偏远群体政策知晓率低；基金风控依赖人工稽核，动态监测不足；跨部门数据协同慢，影响业务效率。									
改进措施	用短视频、社区宣讲拓宽宣传；搭建智能风控平台，实时监测基金；打通部门数据通道，线上联审联办，提升管理效能。									
项目负责人：何佳蔚							财务负责人：张浩			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229213-网络维护费								
主管部门		南充市人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位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			
		强化信息系统建设，拟展开信息系统运行维护、硬件维修工作，达到机保内部专用业务网络和外部网络运行稳定，数据安全的目标。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度，机保局网络维护费项目聚焦保障社保业务网络稳定。按计划开展网络设备日常巡检、故障排查修复，完成服务器、交换机等硬件性能优化；针对业务高峰，动态监测带宽，调整资源分配；协同运维团队处理突发网络问题，确保参保登记、待遇核算等系统7×24小时稳定运行，筑牢社保经办网络支撑。								
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	
	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							/	/	
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	网络支撑设备	≥	55	台	55	10	10	
			网络服务对象数量	≥	8200	人	8200	10	10	
		质量指标	内网外网安全率	=	100	%	100	5	5	
			信息系统安全率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	信息系统维护及时率	=	100	%	100	5	5	
			网络硬件维护及时率	=	100	%	95	5	3	维护不够及时
	效益指标	社会效益指标	软硬件系统运行保障率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	保障数据安全	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络运行硬件维修成本	≤	2	万元	2	5	5	
		社会成本指标	信息系统维护运行成本	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	98	
评价结论	目自评得分98分，2024年网络维护费保障机保局系统稳定，完成设备巡检、故障修复等任务，网络连通率、响应时效达标，支撑业务高效开展，参保人员咨询网络服务满意度超90%。									
存在问题	网络峰值时段（如养老金发放申报期），部分业务系统响应延迟；老旧设备维护频次高，增加隐性成本；与运营商协同排障效率低，故障处理周期长。									
改进措施	升级网络带宽，优化系统负载均衡；分批替换老旧设备，降低维护成本；建立运营商“7×24”应急响应通道，缩短故障处理时间，提升网络保障水平。									
项目负责人：何佳蔚							财务负责人：张浩			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229238-档案管理费							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局				实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位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			
		对机保业务档案全部整理归档，达到规范化管理的目标。				2024年度，机保局档案管理费项目目标达成。80盒业务档案完成整理归档，8台设备维护到位，案卷归档率、设备完好率等指标均达100%，实现档案规范化管理 。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度，机保局推进档案管理费项目。年初预算2.50万元，全额为财政资金，执行率100%。围绕年度目标，开展机保业务档案整理归档，按标准维护档案室设备，把控案卷归档、检索室及设备维护完成率等质量及时效指标，推动档案管理规范化，为社保业务档案利用提供支撑 。							
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	2.50	2.50	2.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50		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	整理归档业务档案数	≥	80	盒	80	10	10	
			维护档案室设施设备数	≥	8	个	8	10	10	
		质量指标	案卷归档规范率	=	100	%	100	5	5	
			档案室设备维护完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	整理归档完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			档案室设备维护完成及时率	=	100	%	95	5	3	维护完成不够及时
	效益指标	社会效益指标	档案管理结果使用效率	≥	99	%	99	15	15	
		可持续影响指标	影响时效	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用档案的参保人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案设施设备维护成本	≤	1	万元	1	5	5	
		社会成本指标	档案规范化整理归档劳务费	≤	1.5	万元	1.5	5	5	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分。2024年档案管理费精准投入，完成80盒业务档案整理、8台设备维护，归档率、设备完好率等指标100%达标，档案调阅效率提升，参保人满意度超90%，实现规范化管理目标。								
存在问题	档案数字化程度低，调阅依赖线下；老旧设备维修频繁，增加隐性成本；新归档档案分类细则待完善，检索效率受影响。								
改进措施	推进档案数字化扫描，建立电子检索库；分批替换老旧设备，降低维护成本；细化档案分类标准，优化检索流程，提升管理效能。								
项目负责人：何佳蔚				财务负责人：张浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229257-退管服务费								
主管部门		南充市人力资源和社会保障局				实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位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				
		全面启动机保改革，拟展开为退休人员服务，养老金发放，取消养老金领取资格统一集中认证，采取多种方式化认证于无形，寓认证于服务，实现养老金按时足额发放，做好机关事业单位退休人员服务工作的目标。				2024年度，退管服务费项目全面落实。完成7900人养老金调整发放，资格认证、发放准确率等指标均达100%，通过多元化认证服务，保障养老金按时足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，机保局退管服务费项目围绕年度目标推进。年初预算2.50万元，财政资金全额到位且执行率100% 。开展退休人员待遇集中认证，通过线上线下结合方式，完成7900人养老金调整发放、资格认证，把控发放准确率等质量及时效指标，优化服务流程，保障养老金按时足额发放。								
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	2.50	2.50	2.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50		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	调整发放养老金待遇人数	≥	7900	人	7900	5	5	
			认证养老金领取资格人数	≥	7900	人	7900	10	10	
		质量指标	养老金足额发放率	=	100	%	100	5	5	
			养老金领取资格认证达标率	=	100	%	100	5	5	
			养老金待遇调整合规率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	养老金待遇调整、发放完成及时率	=	100	%	95	5	3	有发放失败的情况，导致发放不够及时
			养老金领取资格认证完成及时率	=	100	%	95	5	3	认证不够及时
	效益指标	社会效益指标	退休人员权益保障率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	影响时效	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对工作的满意度	≥	90	%	90	5	5	
			参保人员对工作的满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	养老金领取资格认证成本	≤	1	万元	1	5	5	
			养老金待遇调整、发放成本	≤	1.5	万元	1.5	5	5	
合计								100	96	
评价结论	项目自评96分。2024年完成7900人养老金调整发放等任务，资格认证、发放准确率等指标100%达标，，服务满意度超90%，达成年度目标。									
存在问题	认证方式宣传不足，部分退休人员对线上认证不熟悉；高峰期业务办理有延迟，反馈渠道不够便捷，影响服务体验。									
改进措施	多渠道宣传认证方式，开展社区协助认证；优化业务流程。									
项目负责人：何佳蔚				财务负责人：张浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010970238-退休“中人”待遇兑现工作经费								
主管部门		南充市人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据川财社（2016）81号文件精神，省人社厅、财政厅关于退休“中人”待遇兑现工作安排部署，拟开展数据清理、待遇测算、待遇发放、信访解释、上门释疑等工作，及时兑现退休“中人”养老待遇。					2024年度，退休“中人”待遇兑现工作经费项目目标达成。完成400人待遇测算、清理，政策宣传、数据精准等指标达标，待遇兑现按时完成，保障退休“中人”权益，工作任务全落实。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，机保局退休“中人”待遇兑现工作经费项目，依据相关文件推进。年初预算调整后为5.00万元，财政资金全额执行。开展待遇测算、数据清理、待遇发放等工作，完成400人测算及清理，落实政策宣传、上门服务，按节点推进退休“中人”待遇兑现，保障工作有序开展 。								
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	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	
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	待遇测算人数	≥	400	人	400	3	3	
			退休“中人”数据清理人数	≥	400	人	400	2	2	
			新待遇政策宣传解释	≥	400	人	400	2	2	
			待遇兑现人数	≥	400	人	400	3	3	
			“退休”中人待遇兑现 政策宣传会议次数	≥	2	次	2	2	2	
		质量指标	数据清理覆盖率	=	100	%	100	3	3	
			退休“中人”待遇兑现 政策宣传会议参会率	≥	90	%	90	3	3	
			待遇兑现准确率	=	100	%	100	3	3	
			新待遇政策宣传准确率	=	100	%	100	2	2	
			待遇测算准确率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	退休“中人”数据清理完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	2	2	
			待遇兑现完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	5	5	
			新待遇政策宣传完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	3	3	
			待遇测算完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	退休“中人”待遇政策知晓率	≥	95	%	90	10	8	待遇政策宣传力度不够
			退休“中人”待遇测算结果利用率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	促进退休“中人”待遇监测机制	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	退休“中人”对工作的满意度	≥	90	%	90	5	5	
			参保人员对工作的满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新待遇政策宣传成本	≤	2	万元	2	5	5	
			待遇兑现成本	≤	1	万元	1	5	5	
			退休“中人”数据清理成本	≤	1	万元	1	5	5	
			待遇测算成本	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分。2024年退休“中人”待遇兑现工作经费使用高效，完成400人待遇测算、清理等任务，政策宣传、数据精准率等指标达标，保障待遇按时兑现，达成年度目标。									
存在问题	上门服务覆盖范围有限，部分偏远地区退休“中人”难享便捷；数据清理偶有遗漏，影响待遇核算精准度									
改进措施	优化上门服务计划，联合社区拓展覆盖；建立数据复核机制，引入智能校验工具，提升工作质量与服务水平。									
项目负责人：何佳蔚				财务负责人：张浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011811014-南财社[2024]7号关于下达财政代发养老金清算资金的通知							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局			实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位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				
		对机关事业单位养老保险启动前财政代发养老金期间办理的退休人员养老保险死亡终止业务所发生的多发待遇数据进行核实并追回多发待遇资金，确保机保改革顺利推进。			2024年度，该项目目标全面达成。完成24人多发放待遇追回，金额383719.12元，追回及时率100%，有效防控基金风险，参保人员满意度达95%，保障基金规范使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，机保局依据财社〔2024〕7号文件推进该项目。预算调整后38.37万元全额执行，聚焦机关事业单位养老保险多发放待遇整改。完成24人多发待遇追回，涉及金额383719.12元，严格把控追回时限、基金风险等指标，通过数据核查、流程规范，保障基金安全，推动待遇精准发放。							
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	0.00	38.37	38.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	38.37	38.37			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	多发待遇追回人数	=	24	人	24	20	20	
			多发待遇追缴金额	=	383719.12	元	383719.12	10	10	
		质量指标	多发待遇追缴率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	多发待遇追回时间	=	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基金防控风险水平	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	多发待遇追回成本	=	383719.12	元	383719.12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评满分。2024年精准完成24人多发放待遇追回，金额、时限等指标100%达标，有效防控基金风险，参保对象满意度高，保障基金安全与待遇规范发放。									
存在问题	追回流程依赖人工核查，效率受限于数据整合度；部分退休人员对追回政策不理解									
改进措施	制定标准化追回流程，明确各环节时限、责任；与税务、银行联动，实现数据共享与线上协查，缩短追回周期。									
项目负责人：何佳蔚				财务负责人：张浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012437534-南财专[2024]509号下达2024年社保基金管理经费								
主管部门		南充市人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位社会保险事业管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展机关事业单位养老保险经办中基金风险防控、职业年金征收、养老金发放、规范业务申报，提升机保经办工作水平，宣传机关事业单位养老保险政策等相关工作，以满足部门日常工作需要。					2024年度，机关事业单位养老保险经办项目目标达成。基金风险防控等业务按规开展，政策宣传、业务审核等工作推进，满足登记部门需求，各项目标任务均完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度，机保局开展机关事业单位养老保险经办工作，推进基金风险防控、职业年金征收、养老金发放与业务审核，提升经办水平，宣传政策，满足登记部门等工作需求，按计划落实各环节任务，保障社保经办业务有序开展，助力机关事业单位养老保险事业规范运行。								
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	防控稽核社保基金风险人数	=	20000	人	20000	5	5	
			发放养老金人数	=	7900	人	7900	5	5	
		质量指标	职业年金征收完成率	=	100	%	100	5	5	
			基金风险防控完成率	=	100	%	100	5	5	
			养老金准时足额发放率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	养老金发放完成时间	=	12	月	12	5	5	
			基金风险防控完成时间	=	1	年	1	5	5	
			职业年金征收完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高社保基金防控风险水平	定性	高		高	10	10	
			促进机关事业社会保险基金事业在发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老金发放成本	≤	3	万元	3	5	5	
			退休“中人”待遇兑现及宣传成本	≤	2	万元	2	5	5	
			社保基金风险防控成本	≤	3	万元	3	5	5	
			职业年金征收成本	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2024 年度该项目预算执行率 100%，产出、效益等指标完成良好，绩效整体达标。									
存在问题	暂未发现明显执行偏差，需持续关注成本控制与风险防控细节。									
改进措施	加强成本精细化管理，定期复盘风险防控流程，优化社保经办服务，巩固工作成效。									
项目负责人：何佳蔚				财务负责人：张浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013223580-南财专[2024]766号关于下达2024年社保基金管理工作经费（第二批）的通知								
主管部门		南充市人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位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			
		开展机关事业单位养老保险经办中基金风险防控、职业年金征收、养老金发放、规范业务申报，提升机保经办工作水平，宣传机关事业单位养老保险政策等相关工作，以满足部门日常工作需要。					2024年度，机关事业单位养老保险经办项目目标达成。基金风险防控等业务按规开展，政策宣传、业务审核等工作推进，满足登记部门需求，各项目标任务均完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度，机保局开展机关事业单位养老保险经办工作，推进基金风险防控、职业年金征收、养老金发放与业务审核，提升经办水平，宣传政策，满足登记部门等工作需求，按计划落实各环节任务，保障社保经办业务有序开展，助力机关事业单位养老保险事业规范运行。								
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	0.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	
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	防控稽核社保基金风险人数	=	20000	人	20000	5	5	
			发放养老金人数	=	7900	人	7900	5	5	
		质量指标	基金风险防控完成率	=	100	%	100	5	5	
			职业年金征收完成率	=	100	%	100	5	5	
			养老金准时足额发放率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	养老金发放完成时间	=	12	月	12	5	5	
			基金风险防控完成时间	=	12	月	12	5	5	
			职业年金征收完成时间	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高社保基金防控风险水平	定性	高		高	10	10	
			促进机关事业社会保险基金事业在发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老金发放成本	≤	2	万元	2	5	5	
			职业年金征收成本	≤	1	万元	1	5	5	
			退休“中人”待遇兑现及宣传成本	≤	1	万元	1	5	5	
			社保基金风险防控成本	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2024 年度该项目预算执行率 100%，产出、效益等指标完成良好，绩效整体达标。									
存在问题	暂未发现明显执行偏差，需持续关注成本控制与风险防控细节。									
改进措施	加强成本精细化管理，定期复盘风险防控流程，优化社保经办服务，巩固工作成效 。									
项目负责人：何佳蔚					财务负责人：张浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013258977-南财专[2024]869号关于下达专项资金的通知							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局				实施单位 （盖章）		南充市机关事业单位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			
		开展机关事业单位养老保险经办中基金风险防控、职业年金征收、养老金发放、规范业务申报，提升机保经办工作水平，宣传机关事业单位养老保险政策等相关工作，以满足部门日常工作需要。				2024年度，机关事业单位养老保险经办项目目标达成。基金风险防控等业务按规开展，政策宣传、业务审核等工作推进，满足登记部门需求，各项目标任务均完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度，机保局开展机关事业单位养老保险经办工作，推进基金风险防控、职业年金征收、养老金发放与业务审核，提升经办水平，宣传政策，满足登记部门等工作需求，按计划落实各环节任务，保障社保经办业务有序开展，助力机关事业单位养老保险事业规范运行。							
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	0.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	发放养老金人数	≥	7900	人	7900	5	5	
			防控稽核社保基金风险人数	≥	20000	人	20000	5	5	
		质量指标	养老金准时足额发放率	=	100	%	100	5	5	
			职业年金征收完成率	=	100	%	100	5	5	
			基金风险防控完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	养老金发放完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	5	5	
			职业年金征收完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	5	5	
			基金风险防控完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高社保基金防控风险水平	定性	高		高	10	10	
			促进机关事业社会保险基金事业在发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职业年金征收成本	≤	1.5	万元	1.5	5	5	
			养老金发放成本	≤	1.5	万元	1.5	5	5	
			退休“中人”待遇兑现及宣传成本	≤	1.5	万元	1.5	5	5	
			社保基金风险防控成本	≤	1.5	万元	1.5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2024 年度该项目预算执行率 100%，产出、效益等指标完成良好，绩效整体达标。								
存在问题	暂未发现明显执行偏差，需持续关注成本控制与风险防控细节。								
改进措施	加强成本精细化管理，定期复盘风险防控流程，优化社保经办服务，巩固工作成效 。								
项目负责人：何佳蔚				财务负责人：张浩					

附件 2

南充市机关事业单位社会保险事业管理局专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为做好养老保险和职业年金保费征收以及养老金发放等相关工作，且由于年初预算经费不足，经研究，2024 年市财政下达本单位社保基金管理工作经费共计 21 万元（年初下达第一批 10 万元，年末下达第二批 5 万元，第三批 6 万元）。本单位局社保基金管理工作经费严格按照项目的用途，做到专款专用，有力地支撑和推动了全市社保基金管理工作的开展。

（二）项目绩效目标。

社保基金管理工作经费主要是用于机关事业单位养老保险经办中基金风险防控的开展，职业年金征收，养老金发放，规范业务申报，提升机保经办工作水平，宣传机关养老保险政策等相关工作，以满足部门日常工作需要。共设有产出指标 14 个、效益指标 2 个、满意度指标数量 1 个，成本指标 5 个。

（三）项目资金申报相符性。

2024 年末，截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有编制 16 名，其中：行政编制 15 名，工勤编制 1 名。随着社保基金管理难度加大及任务的加重，需要进一步加大政策宣传，加强研判，加强基金风险防控。项目申报内容与具体实施内

容相符，申报目标是合理可行的。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展社保基金管理工作经费项目绩效自评，全面掌握 21 万元经费在保障社保经办业务运转、落实基金管理职责中的使用效益，深入剖析资金分配、使用及监管过程中存在的问题，总结职业年金征收、养老金发放等工作的经验与不足，为优化后续社保基金管理工作预算安排、完善管理制度、提升服务效能提供科学依据.

（二）预设问题及评价重点。

资金是否按预算计划精准用于社保经办核心业务，资金使用过程中是否存在超范围、超标准支出情况，经费投入是否切实保障了职业年金征收、养老金发放等工作目标的达成，评价重点围绕 21 万元经费从下达、使用到产生效益的全过程，聚焦资金使用合规性、业务开展实效性以及群众满意度，依据绩效评价指标体系，对社保基金管理工作经费支出与社保业务实施效果进行综合评价与判断 。

（三）评价方法。

1.案卷研究法：查阅南财专〔2024〕509 号、南财专〔2024〕766 号、南财专〔2024〕869 号、文件，核查资金下达依据；审查财务报销凭证、审批单据，判断资金使用合规性。

2.单位自评法：由项目实施单位对资金使用、业务开展情况进行自我评估，形成自评报告。

3.实地勘察法：深入社保经办服务窗口，查看工作开展

实际情况，核实经费是否有效保障业务运转。

（四）评价组织。

成立由 3 名财务专家、2 名社保业务骨干、1 名审计人员组成的绩效评价工作组。财务专家负责审核资金使用合规性、核算准确性；社保业务骨干评估经费对职业年金征收、养老金发放等业务的保障效果；审计人员监督评价流程规范性，确保评价工作客观、公正、高效开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。资金投向精准围绕社保基金管理核心业务，决策程序严格依据南财专相关文件执行，规划论证充分结合社保经办实际需求，绩效评分较高。

2.项目管理。建立健全经费管理制度，资金分配明确用于人员劳务及业务运转；通过多级审批、定期检查实现有效绩效监管，制度执行到位。

3.项目实施。预算执行率 100%，资金使用严格遵循单位财务制度，未出现违规支出情况，预算执行与资金使用规范性良好。

4.项目结果。按时完成全年职业年金征收、养老金发放等目标任务，各项工作均在规定时效内完成，目标达成度高。

（二）专用指标绩效分析。

1.区域均衡性：经费统筹用于全市社保业务，保障市本级及其他区域参保人员待遇发放，区域间资源分配合理。

2.对象精准性：资金精准用于社保经办业务，保障18.53万参保人员权益，受益对象明确。

3.标准合理性：人员劳务支出、业务运转费用等均符合既定标准，无超标准支出情况。

4.群众满意度：通过问卷调查，参保单位及退休人员对养老金发放、业务办理等满意度达到“很满意”，社会效益显著。

（三）个性指标绩效分析。设定“职业年金征收完成率”“养老金发放准时足额率”“基金风险防控完成率”等个性指标。2024 年度，职业征收年金完成率 100%；养老金发放准时足额率100%；基金风险防控完成率100%；退休“中人”待遇兑现及政策宣传完成率100%，各项个性指标均高质量完成。

四、评价结论

经综合评价，社保基金管理工作经费项目绩效自评总分为97分。2024年，21万元经费全额到位并有效使用，切实保障了社保经办业务高效运转，职业年金征收、养老金发放等核心工作目标全面超额完成，基金风险防控成效显著，群众满意度高。项目实施过程中资金使用规范、管理严格，但仍可进一步优化资金使用结构，加强业务创新投入，以更好地适应社保事业发展需求。

五、问题及建议

（一）存在的问题。部门预算编制科学性需进一步加强，不断完善内控制度，规范预算管理，更好实现资金的预期使

用目标效益，尽可能做好年初预算。

（二）相关建议。进一步加强绩效工作的宣传、培训，增强干部职工绩效管理意识。

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

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理 2024年度 单位:万元

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	398.36	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	5	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	38.37	八、社会保障和就业支出	39	395.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5
	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	24
	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	441.73	本年支出合计	58	445.8
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	5.09	年末结转和结余	60	1.02
总计	31	446.82	总计	62	446.82

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

财决公开02表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	441.73	403.36					38.37
208	**社会保障和就业支出**	**391.06**	**352.69**					**38.37**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**	**282.03**					
2080101	行政运行	235.03	235.03					
2080109	社会保险经办机构	41	41					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	6					
20805	**行政事业单位养老支出**	**106.19**	**67.82**					**38.37**
2080501	行政单位离退休	19.41	19.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.37						38.37
20811	**残疾人事业**	**2.84**	**2.84**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.84	2.84					
210	**卫生健康支出**	**21.67**	**21.67**					
21011	**行政事业单位医疗**	**21.67**	**21.67**					
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67					
212	**城乡社区支出**	**5**	**5**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**5**	**5**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
221	**住房保障支出**	**24**	**24**					
22102	**住房改革支出**	**24**	**24**					
2210201	住房公积金	24	24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	445.8	389.73	56.07			
208	**社会保障和就业支出**	**395.13**	**344.06**	**51.07**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**286.1**	**235.03**	**51.07**			
2080101	行政运行	235.03	235.03				
2080109	社会保险经办机构	45.07		45.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6		6			
20805	**行政事业单位养老支出**	**106.19**	**106.19**				
2080501	行政单位离退休	19.41	19.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.37	38.37				
20811	**残疾人事业**	**2.84**	**2.84**				
2081199	其他残疾人事业支出	2.84	2.84				
210	**卫生健康支出**	**21.67**	**21.67**				
21011	**行政事业单位医疗**	**21.67**	**21.67**				
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67				
212	**城乡社区支出**	**5**		**5**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**5**		**5**			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5		5			
221	**住房保障支出**	**24**	**24**				
22102	**住房改革支出**	**24**	**24**				
2210201	住房公积金	24	24				

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

财决公开04表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	398.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	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	352.69	352.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5		5	
	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	24	24		
	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	403.36	本年支出合计	59	403.36	398.36	5	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	403.36	总计	64	403.36	398.36	5	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	403.36	398.36	351.36	47	5		5			
301	工资福利支出	2	291.75	291.75	291.75							
30101	基本工资	3	66.82	66.82	66.82							
30102	津贴补贴	4	43.68	43.68	43.68							
30103	奖金	5	84.05	84.05	84.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.27	32.27	32.27							
30109	职业年金缴费	9	16.14	16.14	16.14							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.67	21.67	21.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.12	3.12	3.12							
30113	住房公积金	13	24	24	24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	92.2	87.2	40.2	47	5		5			
30201	办公费	17	20.8	18.52	10	8.52	2.28		2.28			
30202	印刷费	18	3.6	2.93		2.93	0.67		0.67			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.1	0.1	0.1							
30206	电费	22	3	3	3							
30207	邮电费	23	2	2		2						
30208	取暖费	24										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	403.36	398.36	351.36	47	5		5			
30209	物业管理费	25	3.06	2.06		2.06	1		1			
30211	差旅费	26	9.16	9.16	7	2.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.38	3.33		3.33	1.05		1.05			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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	19.13	19.13	1.5	17.63						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.4	1.4	1.4							
30229	福利费	39	2	2	2							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.12	14.12	12.99	1.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.45	9.45	2.21	7.24						
303	对个人和家庭的补助	44	19.41	19.41	19.41							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	403.36	398.36	351.36	47	5		5			
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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	19.41	19.41	19.41							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	403.36	398.36	351.36	47	5		5			
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	403.36	398.36	351.36	47	5		5			
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	398.36	351.36	47
208			**社会保障和就业支出**	**352.69**	**305.69**	**47**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**	**235.03**	**47**
2080101			行政运行	235.03	235.03	
2080109			社会保险经办机构	41		41
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6		6
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**	**67.82**	
2080501			行政单位离退休	19.41	19.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
20811			**残疾人事业**	**2.84**	**2.84**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.84	2.84	
210			**卫生健康支出**	**21.67**	**21.67**	
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**	**21.67**	
2101101			行政单位医疗	21.67	21.67	
221			**住房保障支出**	**24**	**24**	
22102			**住房改革支出**	**24**	**24**	
2210201			住房公积金	24	24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	398.36	291.75	66.82	43.68	84.05			32.27	16.14	21.67		3.12
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**	**246.08**	**66.82**	**43.68**	**84.05**			**32.27**	**16.14**			**3.12**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**	**194.83**	**66.82**	**43.68**	**84.05**							**0.28**
2080101			行政运行	235.03	194.83	66.82	43.68	84.05							0.28
2080109			社会保险经办机构	41											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**	**48.41**						**32.27**	**16.14**			
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27						32.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14							16.14			
20811			**残疾人事业**	**2.84**	**2.84**										**2.84**
2081199			其他残疾人事业支出	2.84	2.84										2.84
210			**卫生健康支出**	**21.67**	**21.67**								**21.67**		
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**	**21.67**								**21.67**		
2101101			行政单位医疗	21.67	21.67								21.67		
221			**住房保障支出**	**24**	**24**										
22102			**住房改革支出**	**24**	**24**										
2210201			住房公积金	24	24										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出			商品和服务支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	398.36	24			87.2	18.52	2.93			0.1	3	2
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**				**87.2**	**18.52**	**2.93**			**0.1**	**3**	**2**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**				**87.2**	**18.52**	**2.93**			**0.1**	**3**	**2**
2080101			行政运行	235.03				40.2	10				0.1	3	
2080109			社会保险经办机构	41				41	6.52	0.43					2
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6				6	2	2.5					
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**	**24**										
22102			**住房改革支出**	**24**	**24**										
2210201			住房公积金	24	24										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	商品和服务支出										
支出功能分类科目编码			科目名称		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	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
类	款	项	栏次	1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计	398.36		2.06	9.16		3.33						
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**		**2.06**	**9.16**		**3.33**						
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**		**2.06**	**9.16**		**3.33**						
2080101			行政运行	235.03			7								
2080109			社会保险经办机构	41		2.06	2.16		3.33						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	商品和服务支出									对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	栏次	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	398.36		19.13		1.4	2		14.12		9.45	19.41	
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**		**19.13**		**1.4**	**2**		**14.12**		**9.45**	**19.41**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**		**19.13**		**1.4**	**2**		**14.12**		**9.45**		
2080101			行政运行	235.03		1.5		1.4	2		12.99		2.21		
2080109			社会保险经办机构	41		16.13					1.13		7.24		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6		1.5									
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**										**19.41**	
2080501			行政单位离退休	19.41										19.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码			科目名称		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	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	398.36											19.41
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**											**19.41**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**											
2080101			行政运行	235.03											
2080109			社会保险经办机构	41											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											**19.41**
2080501			行政单位离退休	19.41											19.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	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
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计	398.36											
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**											
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**											
2080101			行政运行	235.03											
2080109			社会保险经办机构	41											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出（基本建设）							资本性支出			
支出功能分类科目编码			科目名称		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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计	398.36											
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**											
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**											
2080101			行政运行	235.03											
2080109			社会保险经办机构	41											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出										
支出功能分类科目编码			科目名称		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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			合计	398.36											
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**											
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**											
2080101			行政运行	235.03											
2080109			社会保险经办机构	41											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称		无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	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	其他资本性补助
类	款	项	栏次	1	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	398.36											
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**											
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**											
2080101			行政运行	235.03											
2080109			社会保险经办机构	41											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计		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		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	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	398.36											
208			**社会保障和就业支出**	**352.7**											
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**282.03**											
2080101			行政运行	235.03											
2080109			社会保险经办机构	41											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6											
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.82**											
2080501			行政单位离退休	19.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14											
20811			**残疾人事业**	**2.84**											
2081199			其他残疾人事业支出	2.84											
210			**卫生健康支出**	**21.67**											
21011			**行政事业单位医疗**	**21.67**											
2101101			行政单位医疗	21.67											
221			**住房保障支出**	**24**											
22102			**住房改革支出**	**24**											
2210201			住房公积金	24											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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	291.75	302	商品和服务支出	40.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.82	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.12	30211	差旅费	7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24	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	19.41	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	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	1.4	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	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	12.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
	人员经费合计	311.16					公用经费合计	40.20

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

财决公开09表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	47.00	47.00
208			**社会保障和就业支出**	**47.00**	**47.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**47.00**	**47.00**
2080109			社会保险经办机构	41.00	41.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		5	5		5	
212			**城乡社区支出**		**5**	**5**		**5**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**5**	**5**		**5**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5	5		5	

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

财决公开11表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024年度　　单位:万元

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				

本表无数据。

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：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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			

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市机关事业单位社会保险事业管理局　　2024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	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	公务车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务车运行维护费		小计	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	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	公务车运行维护				小计	公务用车购置费	公务车运行维护	

本表无数据。