

# 收入支出决算表

公开01表

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,577,633.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31,635,084.31
	9		九、卫生健康支出	39	472,168.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	470,381.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	32,577,633.51	本年支出合计	57	32,577,633.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	32,577,633.51	总计	60	32,577,633.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

公开02表  
金额单位：元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			32,577,633.51	32,577,633.51						
208			31,635,084.31	31,635,084.31						
20801			5,684,116.33	5,684,116.33						
2080109			5,625,616.33	5,625,616.33						
2080199			58,500.00	58,500.00						
20805			23,177,500.08	23,177,500.08						
2080501			195,800.00	195,800.00						
2080502			22,235,911.74	22,235,911.74						
2080505			337,286.08	337,286.08						
2080506			86,602.26	86,602.26						
2080599			321,900.00	321,900.00						
20899			2,773,467.90	2,773,467.90						
2089999			2,773,467.90	2,773,467.90						
210			472,168.20	472,168.20						
21011			472,168.20	472,168.20						
2101101			281,833.64	281,833.64						
2101103			190,334.56	190,334.56						
221			470,381.00	470,381.00						
22102			470,381.00	470,381.00						
2210201			470,381.00	470,381.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			32,577,633.51	32,577,633.51				
208		社会保障和就业支出	31,635,084.31	31,635,084.31				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5,684,116.33	5,684,116.33				
2080109		社会保险经办机构	5,625,616.33	5,625,616.33				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	58,500.00	58,500.00				
20805		行政事业单位养老支出	23,177,500.08	23,177,500.08				
2080501		行政单位离退休	195,800.00	195,800.00				
2080502		事业单位离退休	22,235,911.74	22,235,911.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,286.08	337,286.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,602.26	86,602.26				
2080599		其他行政事业单位养老支出	321,900.00	321,900.00				
20899		其他社会保障和就业支出	2,773,467.90	2,773,467.90				
2089999		其他社会保障和就业支出	2,773,467.90	2,773,467.90				
210		卫生健康支出	472,168.20	472,168.20				
21011		行政事业单位医疗	472,168.20	472,168.20				
2101101		行政单位医疗	281,833.64	281,833.64				
2101103		公务员医疗补助	190,334.56	190,334.56				
221		住房保障支出	470,381.00	470,381.00				
22102		住房改革支出	470,381.00	470,381.00				
2210201		住房公积金	470,381.00	470,381.00				

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表

编制单位：新平彝族自治州社会医疗保险局

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	32,577,633.51	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	31,635,084.31	31,635,084.31		
	9		九、卫生健康支出	41	472,168.20	472,168.20		
	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	470,381.00	470,381.00		
	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	32,577,633.51	本年支出合计	59	32,577,633.51	32,577,633.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,577,633.51	总计	64	32,577,633.51	32,577,633.51		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			合计				32,577,633.51	32,577,633.51		32,577,633.51	32,577,633.51	31,844,247.22	733,386.29						
208			社会保障和就业支出				31,635,084.31	31,635,084.31		31,635,084.31	31,635,084.31	30,901,698.02	733,386.29						
20801			人力资源和社会保障管理事务				5,684,116.33	5,684,116.33		5,684,116.33	5,684,116.33	4,950,730.04	733,386.29						
2080109			社会保险经办机构				5,625,616.33	5,625,616.33		5,625,616.33	5,625,616.33	4,892,230.04	733,386.29						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				58,500.00	58,500.00		58,500.00	58,500.00	58,500.00							
20805			行政事业单位养老支出				23,177,500.08	23,177,500.08		23,177,500.08	23,177,500.08	23,177,500.08							
2080501			行政单位离退休				195,800.00	195,800.00		195,800.00	195,800.00	195,800.00							
2080502			事业单位离退休				22,235,911.74	22,235,911.74		22,235,911.74	22,235,911.74	22,235,911.74							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				337,286.08	337,286.08		337,286.08	337,286.08	337,286.08							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				86,602.26	86,602.26		86,602.26	86,602.26	86,602.26							
2080599			其他行政事业单位养老支出				321,900.00	321,900.00		321,900.00	321,900.00	321,900.00							
20899			其他社会保障和就业支出				2,773,467.90	2,773,467.90		2,773,467.90	2,773,467.90	2,773,467.90							
2089999			其他社会保障和就业支出				2,773,467.90	2,773,467.90		2,773,467.90	2,773,467.90	2,773,467.90							
210			卫生健康支出				472,168.20	472,168.20		472,168.20	472,168.20	472,168.20							
21011			行政事业单位医疗				472,168.20	472,168.20		472,168.20	472,168.20	472,168.20							
2101101			行政单位医疗				281,833.64	281,833.64		281,833.64	281,833.64	281,833.64							
2101103			公务员医疗补助				190,334.56	190,334.56		190,334.56	190,334.56	190,334.56							
221			住房保障支出				470,381.00	470,381.00		470,381.00	470,381.00	470,381.00							
22102			住房改革支出				470,381.00	470,381.00		470,381.00	470,381.00	470,381.00							
2210201			住房公积金				470,381.00	470,381.00		470,381.00	470,381.00	470,381.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,102,181.58	302	商品和服务支出	727,406.29	310	资本性支出	5,980.00
30101	基本工资	1,377,026.00	30201	办公费	125,753.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,871,140.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5,980.00
30103	奖金	1,478,068.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7,830.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,286.08	30206	电费	13,043.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86,602.26	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	281,833.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	190,334.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,510.04	30211	差旅费	15,914.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	470,381.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25,742,065.64	30215	会议费	3,415.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,536.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,494.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23,641,247.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	249,769.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,100,818.23	30229	福利费	16,400.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		31,844,247.22	公用经费合计				733,386.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

本单位无此事项。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

支出功能分类 科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位无此事项。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位无此事项。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,000.00	20,000.00	6,494.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	20,000.00	20,000.00	6,494.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,494.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	93
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	733,386.29
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	733,386.29

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

# 国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	889,069.32	120,033.24	749,036.08	206,494.08			542,542.00			20,000.00	

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：新平彝族傣族自治县社会保险局

金额单位：元

内容		说明						
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标	实际完成情况						
2022								
2023		---						
2024		---						
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县社会保险局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1,461.07	1,726.07	785.07	10	45.48	4.55	
		其中：当年财政拨款		1,461.07	1,726.07	785.07	—	45.48	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年项目预计所需补助资金为22,007,200.00元，2024年项目预计所需补助资金为26,007,200.00元，全部资金由中央财政进行补助，每月补助资金数由总数除以12个月得出，县级经办部门每月需确保补助资金全额拨付到机关养老保险基金支出户，保证退休人员的养老金待遇能按时足额支付。补助资金可以弥补一部分机关事业单位每年收支产生的缺口，使县级机关事业单位养老保险工作能正常开展，确保了每月能按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，保证参保人员合法权益，维持社会稳定。			2022年项目已下达指标为17,260,700.00元，因财政资金支付困难，实际拨付到位资金为7,850,700.00元。2022年机关事业单位领取养老金待遇人数为3,042人，全年养老金支出为193,094,956.14元，中央补助的7,850,700.00元资金已全部用于养老金发放。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费受益人数	=	2879	人	3042	15.00	15.00	无偏差	
	数量指标	政策宣传次数	=	5	次	3	15.00	9.00	偏差的原因是2022年宣传主要以城乡居民养老保险和企业职工养老保险为主，机关事业单位养老保险因参保条件限制，所以宣传次数较少；改进的措施是与办公室和业务部门积极沟通协调，每次宣传养老保险相关政策时应把所有险种的最新政策一起宣传，确保人人了解政策，能更好运用政策，保障自己权益最大化。	
	质量指标	机关事业单位养老保险制度改革补助社会化发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	每月资金支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	%	改善	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意率	=	100	%	98	10.00	9.00	偏差的原因是部分领取待遇人员认为养老金待遇偏低；改进措施是积极宣传相关调待政策，使退休人员熟悉相关政策，提高退休人员满意度。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	87.55	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		企业退休人员一次性生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	新平彝族傣族自治县社会保险局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.19	32.19	32.19	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.19	32.19	32.19	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>新平县社会保险局负责经办退休人员社会化各项业务经办，按照《玉溪市委、市政府出台《关于切实解决好困难群众生产生活问题的意见》（玉发〔2003〕2号）、《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于发放2015年企业退休人员一次性生活补助费的通知》（玉财社〔2015〕16号）文件要求，对新平县内参加企业职工基本养老保险、工伤人员及时发放一次性生活补助，我单位在每一年的春节前将企业退休人员一次性生活补助资金及时足额兑现到符合条件的退休待遇领取人员手中，把党和政府的温暖送到群众的心坎上。一次性生活补助资金由市县各承担50%，其中新平森工局华侨全额由市级承担。预计2023年完成发放企业退休人员及1-4级工伤人员一次性生活补助2000人（其中1-4级工伤人数12人，退休职工1938人（含森工企业196人）），发放金额32.94万元。预计2024年完成发放企业退休人员及1-4级工伤人员一次性生活补助2050人（其中1-4级工伤人数12人，退休职工1938人（含森工企业196人）），发放金额33.69万元。</p>			<p>2022年春节前完成了企业退休人员一次性生活补助资金发放，市级资金共发放32.19万元。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	=	1950	人	1950	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	发放退休人员一次性生活补助对象准确率	=	100	%	100	20.00	18.00	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时限	<	30	天	30	20.00	18.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	企业退休人员，1-4级工伤人员生活状况改善	=	改善	%	改善	20.00	16.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		春节送温暖活动经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县社会保险局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.25	6.25	6.25	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.25	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《玉溪市财政局关于下达2020年春节送温暖活动经费的通知》（玉财社〔2020〕6号），新平彝族傣族自治县财政局关于下达2021年春节慰问经费的通知（新财社〔2021〕4号）文件要求，新平县社会保险局主要负责发放特困企业退休人员及1-4级工伤人员级亡人员供养亲属的春节慰问金。为贯彻落实“三个代表”重要思想，弘扬爱老、敬老、助老的优良传统，让广大退休人员真切感受党和政府的关怀，确保退休人员度过一个愉快、祥和的新春佳节，于每年春节前完成1-4级工伤人员及亡职工供养亲属及特困企业退休人员春节慰问费的发放工作。预计2023年春节前完成春节慰问金发放125人（特困企业退休人员45人，1-4级工伤人员及亡职工供养亲属80人），发放金额6.25万元。预计2024年春节前完成春节慰问金发放125人（特困企业退休人员45人，1-4级工伤人员及亡职工供养亲属80人），发放金额6.25万元。</p>				2022年春节前完成春节送温暖活动经费发放，累计发放5.85万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	春节慰问费发放对象数	=	125	人次	125	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	1-4级工伤人员，亡人员供养亲属及特困企业退休人员发放对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时限	<	30天	天	30	20.00	18.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	1-4级工伤人员，亡人员供养亲属及特困企业退休人员生活状况改善	=	改善	%	改善	20.00	16.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	92.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		城乡居民养老保险专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位		新平彝族傣族自治县社会保险局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,252.89	7,747.69	4,041.95	10	52.17	5.22		
	其中：当年财政拨款	6,252.89	7,747.69	4,041.95	—	52.17	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标	为推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，确保参保居民共享改革发展成果，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。社会保险局负责城乡居民养老保险各项业务经办工作。预计2023年完成城乡居民养老保险待遇领取人次468,495人次，重残代缴人员2,300人，低保特困代缴5,600人，三级残疾代缴1,700人，四级残疾代缴2,550人，丧葬抚恤费发放2,200人，缴费补贴人数123,400人。预计资金支出中央4,357.00万元，省级1,500.00万元，市级资金340.00万元，县级资金350.00万元，合计6,547.00万元。预计2024年完成城乡居民养老保险待遇领取人次483,870人次，重残代缴人员2,400人，低保特困代缴5,700人，三级残疾代缴1,800人，四级残疾代缴2,650人，丧葬抚恤费发放2,000人，缴费补贴人数122,400人。预计资金支出中央4,500.00万元，省级1,530.00万元，市级资金360.00万元，县级资金360.00万元，合计6750.00万元。							
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇领取人次	>=	445500	人次	461195	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	城乡居民养老保险重残低保等财政代缴人数	>=	11800	人	9828	20.00	18.00	原因：预算不够精准，与业务沟通不及时。改进措施：加强沟通，充分考虑各项因素，加强预算精准度。
	质量指标	待遇领取对象准确率	=	100	%	99.79	20.00	18.00	原因：待遇多发追回与银行退回发放不成功待遇较多。改进措施：加大养老金待遇领取资格认证宣传力度，加强信息核对。
	时效指标	待遇发放月数	=	12	月	12	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险缴费、待遇领取、代缴等相关政策知晓率	>=	80	%	80	10.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参保缴费人员、待遇领取人员满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100.00	87.22	良	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。