2025 年度

马边彝族自治县社会保险事务中心决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分 单位概况.....1
一、 主要职责.....1
二、 机构设置.....2
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....26
一、收入支出决算总表.....26

二、收入决算表.....26
三、支出决算表.....26
四、财政拨款收入支出决算总表.....26
五、财政拨款支出决算明细表.....26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....26

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家社会保险、养老保险的法律、法规、规章和政策。

（二）拟定全县社会保险参保登记、缴费申报、费用征缴、财务核算、权益记录、稽核检查、关系建立、终止和转移、接续、待遇审核、支付等经办规程和操作规范，并组织实施。会同有关部门审核补充养老保险方案。

（三）承担编制全县社会保险基金预决算草案，组织实施社会保险基金预算；指导编制社会保险基金年度报告；负责全县社会保险统计数据的采集汇总、整理分析工作，参与拟定社会保险统计指标体系，指导全县社会保险经办系统执行统计报表制度和开展统计工作，参与拟订社会保险统计报表制度。

（四）拟订社会保险经办业务档案管理规定并组织实施，指导全县社会保险经办系统开展社会化管理服务工作；指导全县社会保险经办系统开展社会保险咨询和个人账户基金查询服务工作。

（五）拟定社会保险经办岗位设置规范、工作人员任职资格标准、业务培训规划、考核规范和内部自律制度并组织实施。

（六）参与社会保险宣传工作。

（七）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生产环境保护等工作。

（八）承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办的任务。

（九）工伤保险待遇支付管理工作职责。

二、机构设置

（一）机构情况

马边彝族自治县社会保险事务中心（简称县社保中心），为县人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，主要负责全县社会保险事业管理服务工作。单位设有办公室、基金财务股、离退休人员服务股、失地农民社会保障股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、风险防控股共7个股室。

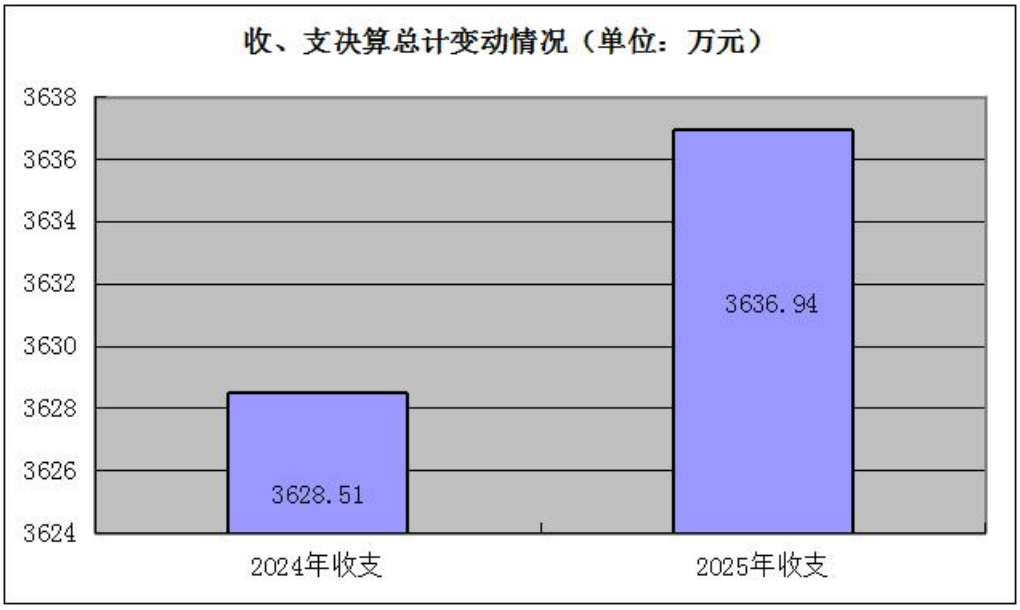
（二）人员情况

2025年，县社保中心参照《公务员法》管理事业编制21名。其中，主任1名（副科级），副主任2名（股级），中层职数7名（股级）。当年我单位空编4人，年末实有人数17人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

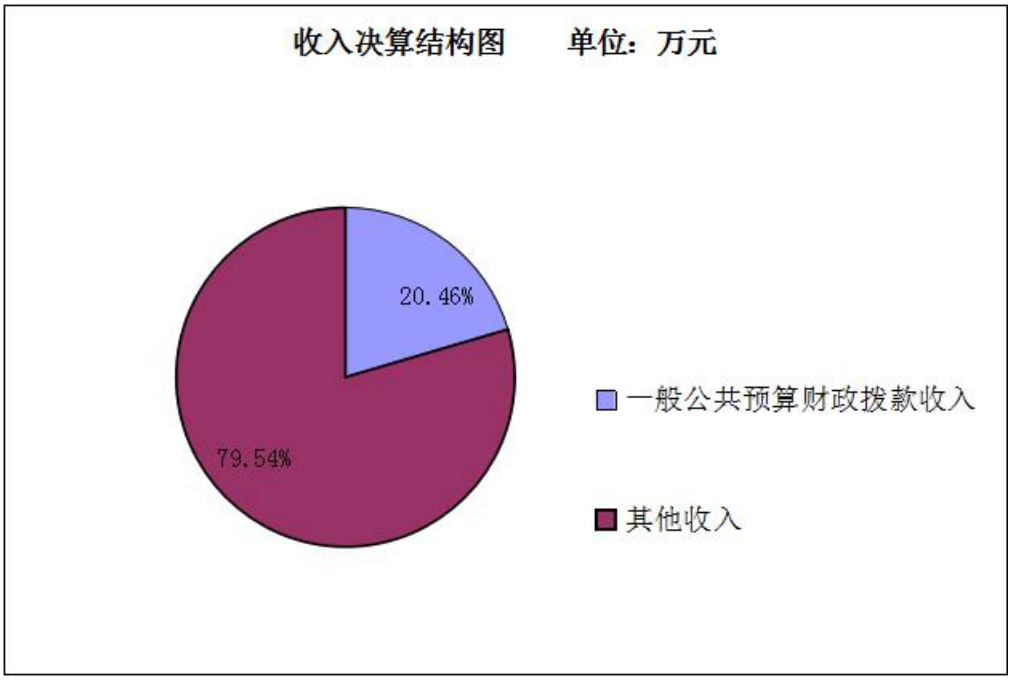
2025 年度收、支总计为 3636.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 8.43 万元，增长 0.23%，其主要变动原因是我单位严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，本年其余各项支出与上年相比均有所下降，所以总体收支与上年基本持平，导致年度收、支总计轻微增长。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

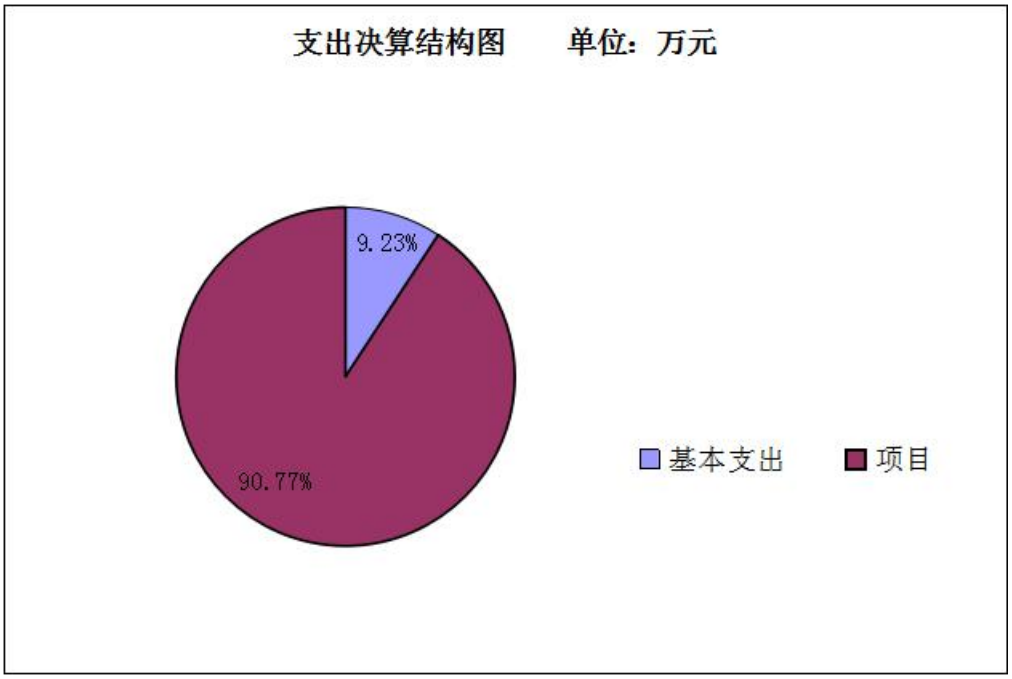
2025 年度本年收入合计 3636.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 743.99 万元，占 20.46%；其他收入 2892.95 万元，占 79.54%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

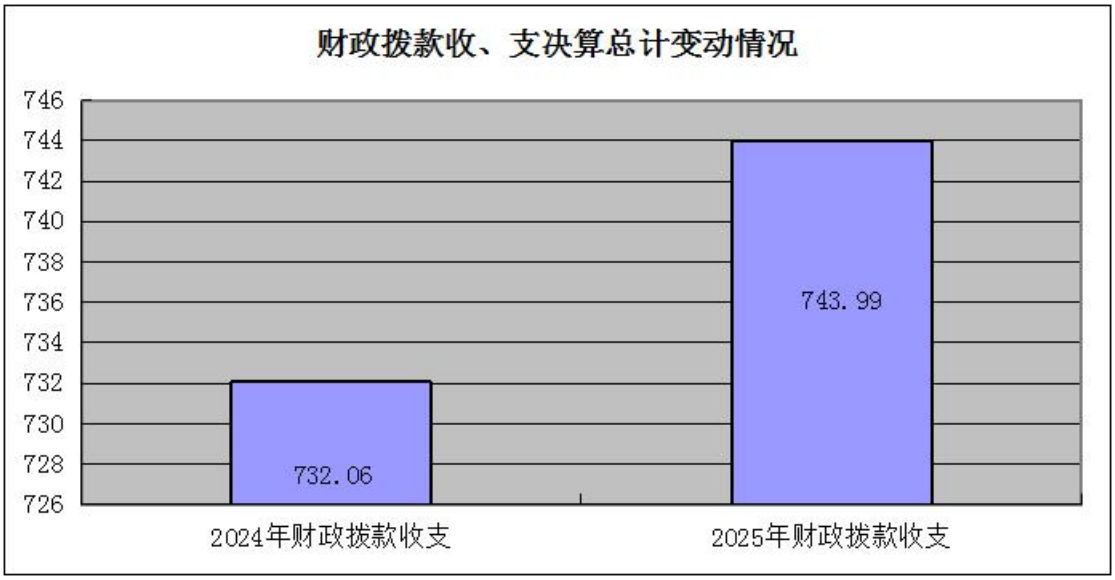
2025 年度本年支出合计 3636.94 万元，其中：基本支出 335.65 万元，占 9.23%；项目支出 3301.29 万元，占 90.77%。



（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

2025 年度财政拨款收、支总计为 743.99 万元。与 2024 年度相比，收、支出总计增加 11.93 万元，增长 1.63%。主要变动原因是：1.财政代缴困难人群项目的收支增加导致财政拨款收支增加 2.68 万元；2.新增“阿洛金姑生活困难补助”项目，导致财政拨款收支增加 4.4 万元；3.新增人员和调出人员的人员变动带来基本收支浮动，导致财政拨款收支增加 3.48 万元。

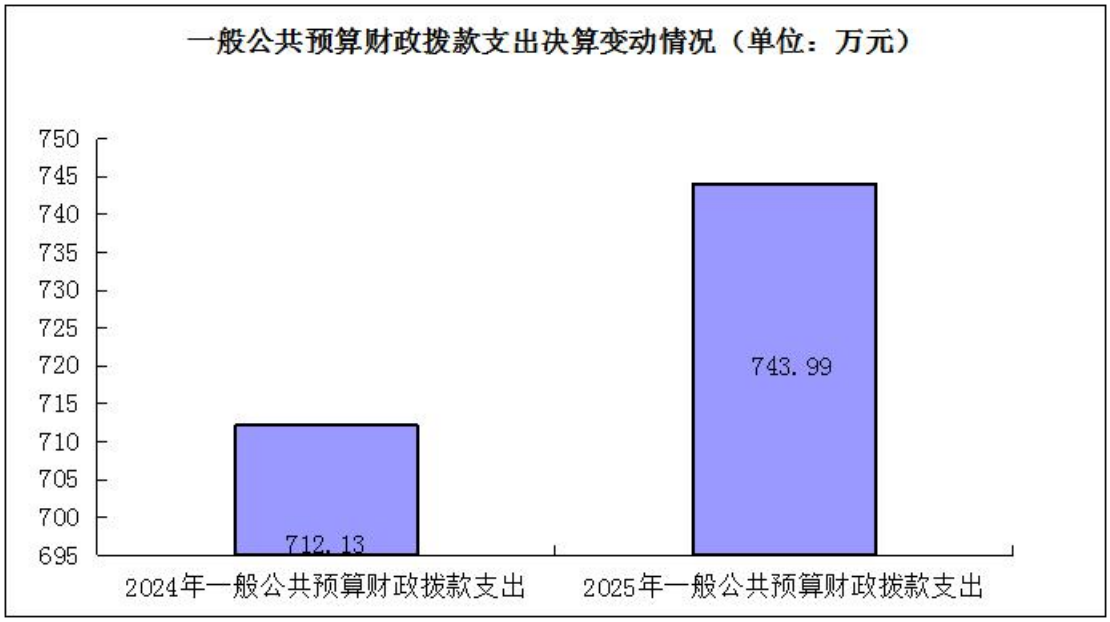


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

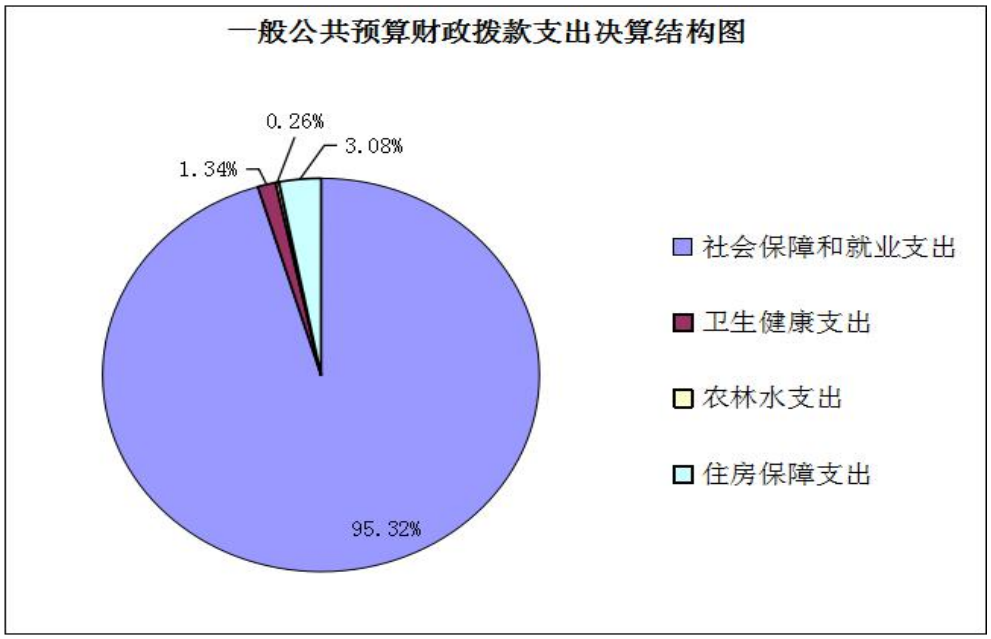
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 743.99 万元，占本年支出合计的 20.46%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.86 万元，增长 4.47%。主要变动原因是：1.新增人员和调出人员的人员变动带来基本支出浮动，导致一般公共预算财政拨款支出增加 3.48 万元；2.因社保中心窗口劳务派遣人员工资由单位自行承担，社保经办事务经费项目支出增加，导致一般公共预算拨款支出增加 15.9 万元；3.因办公需要，被征地农民保障项目支出增加，导致一般公共预算拨款支出增加 3.69 万元；4.2025 年城乡居民养老保险代缴人数增加，财政代缴支出增加，导致一般公共预算拨款支出增加 2.68 万元。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 743.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 709.2 万元，占 95.32%；卫生健康支出 9.96 万元，占 1.34%；农林水支出 1.91 万元，占 0.26%；住房保障支出 22.92 万元，占 3.08%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 743.99 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 236.44 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）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为 4.83 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 17.59 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.73 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.43 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）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为291.12万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为92.07万元，完成预算100%。

9.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8.24万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。

13.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22.93万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出335.65万元，其中：

人员经费295.8万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

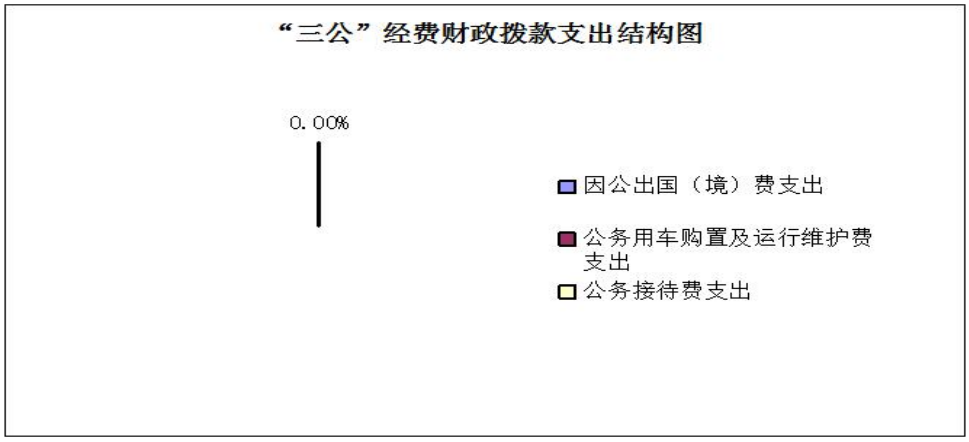
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.22 万元，减少 100%。决算数比预算数减少的主要原因是 2025 年度社保中心上级调研次数减少，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2025 年因公出国（境）支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.22 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年度社保中心上级调研次数减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 19.93 万元，下降 100%。主要变动原因是 2025 年社保中心无政府基金预算财政拨款收入，导致社保中心也无政府基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，马边彝族自治县社会保险事务中心机关运行经费支出39.85万元，比2024年度增加1.42万元，增长3.7%。主要原因是社保中心2025年新进人员，相应增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，县社保中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截至 2025 年 12 月 31 日，县社保中心共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对军龄视同缴费养老待遇县级承担项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支支

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的病医行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军医院老战士待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他扶贫方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

14.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。

15.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。

16.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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	离退休人员管理费	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位：	马边彝族自治县社会保险事务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	5	1
其中：财政拨款	5	5	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据中办发【2003】16 号，为配合社会保险经办机构做好确保养老金按实足额发放工资，保障退休人员的基本生活；为退休人员提供社会保险政策咨询和各项查询服务；跟踪了解退休人员生存状况，协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；帮助死亡企业退休人员的家属申请丧葬抚恤金和遗属津贴；集中管理退休人员档案；加强企业退休人员的思想政治工作。2025 年，县社保中心管理退休人员 3 万多人，退休审批以及待遇核定 1000 多人，并常态化开展基金追缴工作。单位申请该项目资金预计用于：支付马边驻乐山退休活动小组活动经费 1 万元/年、退休活动室水电及维修维护费用 2 万元、退休政策及待遇资格认证等宣传广告费用 1.9 万元，另原单位项目--离退休人员生活补贴需承担劳模 1 人的生活补贴，每月 80 元，全年合计 960 元，2025 年该项目金额并入离退休人员管理费预算。综上，项目离退休人员管理费 2025 年所需资金为 50000 元。	足额发放一名劳模生活补贴，退休审批以及待遇核定 2703 人，并常态化开展基金追缴工作。支付马边驻乐山退休活动小组活动经费 1 万元/年、退休政策及待遇资格认证等宣传广告费用等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目离退休人员管理费	5 万元	5 万元	15	15	
	质量指标	离退休人员档案管理，按月足额发放各险种待遇	推进退休人员档案数字化管理，按月足额发放各险种待遇	推进退休人员档案数字化管理，按月足额发放各险种待遇	15	15	
	时效指标	资金拨付率≥100%，12 月 31 日前完成	资金拨付率≥100%，12 月 31 日前完成	资金拨付率≥100%，12 月 31 日前完成	10	10	
	成本指标	项目核算金额	5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	按月发放待遇，保障退休人员生活。	按月发放待遇，保障退休人员生活。	按月发放待遇，保障退休人员生活。	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期保证退休人员待遇按月足额到位	保证退休人员待遇按月足额到位	保证退休人员待遇按月足额到位	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升退休人员满意度	≥95%	＞95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县级财政代缴困难人群城乡居民养老保险	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位：	马边彝族自治县社会保险事务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	200	200	1
其中：财政拨款	200	200	1

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐人社发【2022】33号对建档立卡贫困人口中已脱贫人员代缴城乡居民养老保险，当地政府按同等标准为其代缴养老保险。预计2025年已脱贫人口为20000人，代缴标准为100元/人，即2025年该项目所需资金为200万元。			为困难群体代缴城乡居民养老保险200万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	代缴标准	100元	100元	15	15	
	质量指标	资金支付进度	按业务系统进度，及时划款入账。	按业务系统进度，及时划款入账。	15	15	
	时效指标	代缴完成时间	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	10	10	
	成本指标	项目核算金额	200万元	200万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥社保兜底功能，提升困难人群生活水平。	好	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障困难人群权益	持续保障困难人群权益	持续保障困难人群权益	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升退休人员满意度	≥95%	＞95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	军龄视同缴费养老待遇县级承担	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障	实施单位：	马边彝族自治县社会保险事务中心

	局		
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	83.5	83.5	1
其中：财政拨款	83.5	83.5	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据马府常定【2018】128 号、马财社【2018】208 号，解决 2017 年 10 月至 2018 年 12 月期间办理的退伍军人的军龄视同缴费年限需增加的养老金费用，截止 2024 年 9 月，符合条件人员共 316 人，每月发放计划金额约 6.8 万元，预计 2025 年调待补发所需资金 1.9 万元，全年合计：6.8*12+1.9=83.5 万元。（该文件为涉密文件）	完成军龄视同缴费养老待遇县级承担资金 83.5 万元。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	月发放金额	≥68000 元/月	≥68000 元/月	15	15	
	质量指标	资金支付进度	按月支付	按月支付	15	15	
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	＝100%	10	10	
	成本指标	2025 年项目核算金额	83.5 万元	83.5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退伍军人军龄视同缴费年限县级养老金足额按月发放。	保障符合条件待遇领取人员权益	保障符合条件待遇领取人员权益	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障退伍军人权益	持续保障退伍军人权益	持续保障退伍军人权益	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">被征地农民养老保障项目</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">马边彝族自治县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县社会保险事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据川人社发[2018]46号文件、乐人社办发[2019]6号文件、马编发[2019]26号文件，我单位成立“失地农民社会保障股”，办理被征地农民养老保障工作：管理被征地农民养老保障基本信息和被征地农民个人养老保障收支信息，核定缴费和缴费补贴，模拟计算享受生活补贴人员的居民养老保险待遇与企业职工养老保险的待遇差，核定、调整生活补贴和丧抚费补贴，按月生成支付信息，制定用款计划，支付各项保障资金，办理领取生活补贴人员资格认证等业务。目前，经查询征地农民养老保障系统显示，现已启动的征地项目6个，包括：第二初级中学征地项目、苏民路服务区、乐西高速等，拟安置人数合计722人，后期陆续还有其他项目逐步启动，征地社保安置相关工作量大。预计2025年申请该项目资金用于：1.征地社保安置相关工作用办公费2万元；2.下乡核实宣传以及到上级部门培训学习差旅费3万元。</td><td colspan="4">按月生成支付信息，制定用款计划，支付各项保障资金，办理领取生活补贴人员资格认证等业务。目前，经查询征地农民养老保障系统显示，现已启动的征地项目5个，包括：第二初级中学征地项目、苏民路服务区、乐西高速等，后期陆续还有其他项目逐步启动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征地农民总人数</td><td>≥597人/户</td><td>≥597人/户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按月生成支付信息，制定用款计划，支付各项保障资金</td><td>好</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时拨付率</td><td>≥100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	项目核算金额	5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障被征地农民权益，助力基础设施建设。	好	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期保障征地社保安置工作	长期保障征地社保安置工作	长期保障征地社保安置工作	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	社保经办事务经费	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位：	马边彝族自治县社会保险事务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	15	1
其中：财政拨款	15	15	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	社保经办事务经费项目资金用于维持日常工作开展及窗口业务经办工作，对23.8万张实体社保卡的维护，激活，挂失，修改信息；各险种社保业务经办工作，包括参保登记、社保关系转移、缴费基数调整、社保政策解释与宣传、信息维护、个人权益管理等；开展对县内乡镇以及企事业单位的社保员进行社保政策及系统操作的培训；各乡镇社保卡卡务系统及设备维护。由于社保窗口工作业务繁重，单位2025年需承担的费用包括：1.政务中心窗口2名劳务派遣人员劳务费，每人每月3300元，全年所需资金约8万元（此前该笔劳务费由就业专项经费负担，自2024年7月起由单位自行承担）；2.需从该项目资金支付6名临聘人员慰问金约7万元；综上，该项目2025年所需资金为15万元。			完成社保窗口工作人员的工资发放，保障社保经办事务正常进行，业务办理及时，满足群众需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	维护社保卡数量	≥23.8万户	≥23.8万户	15	15	
	质量指标	保证日常征缴以及业务经办工作顺利开展	保证日常征缴以及业务经办工作顺利开展	保证日常征缴以及业务经办工作顺利开展	15	15	
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	＝100%	10	10	
	成本指标	2025年项目核算金额	15万元	15万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升社保公共服务能力，提升业务办理效率。	提升办事效率，给办事群众便利	提升办事效率，给办事群众便利	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保证日常工作开展	持续保证日常工作开展	持续保证日常工作开展	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	困难群体养老保险个人缴费财政代缴资金	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位：	马边彝族自治县社会保险事务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	91.12	91.12	1
其中：财政拨款	91.12	91.12	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据乐人社发【2022】33 号对建档立卡贫困人口中已脱贫人员代缴城乡居民养老保险，政府按同等标准为其代缴养老保险。	完成城乡居民养老保险代缴 91.12 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险代缴标准	=100 元/年	=100 元/年	20	20	
	质量指标	代缴完成率	＝100%	＝100%	20	20	
	时效指标	项目执行进度	按业务代缴进度，及时划款到账	按业务代缴进度，及时划款到账	10	10	
	成本指标	2025 年项目核算金额	83.5 万元	83.5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥社保兜底功能	保证代缴资金到位，惠及 19000 名已脱贫人口，提升符合条件人群的生活水	保证代缴资金到位，惠及 19000 名已脱贫人口，提升符合条件人群的生活水平	20	20	

			平				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县人力资源和社会保障局		实施单位：	马边彝族自治县社会保险事务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.24		0		0		
其中：财政拨款	0.24		0		0		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	据四川省财政厅、四川省社会保险管理局《关于下达省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费的通知》（川财社[2019]16 号），下达省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费 0.24 万元。			2025 年实际到位资金 0.24 万元，用于慰问森工退休员工及维持机构正常运转。但由于资金年末到账，财政已扎帐，无法进行支付处理，故全年执行数为 0。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	管理省管森工企业离退休人员数量	17 人	17 人	20	20	

	质量指标	保证退休人员待遇到位	足额	足额	20	20	
	时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	0	2025 年实际到位资金 0.24 万元，但由于资金年末到账，财政已扎帐，无法进行支付处理，故时效指标得分为 0
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障森工退休人员权益	保障森工退休人员权益	保障森工退休人员权益	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升森工退休人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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