

2023 年度南充市城乡居民社会养老保险局
部门决算

目录

公开时间：2024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 2023 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	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
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	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	49
一、 收入支出决算总表	49
二、 收入决算表	49
三、 支出决算表	49
四、 财政拨款收入支出决算总表	49
五、 财政拨款支出决算明细表	49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充市城乡居民社会养老保险局（以下简称市居保局）贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》及国家有关城乡居民养老保险的法律法规和规章制度，按照国家有关法律法规履行城乡居民养老保险经办职责，为全市城乡居民提供养老保险服务。指导县（市、区）城乡居民养老保险经办管理服务；组织开展内控和稽核工作；规范、督促全市城乡居民养老保险待遇发放和社会化管理工作；参与城乡居民养老保险基金日常管理工作。

二、机构设置

市居保局无下属二级预算单位。

纳入市居保局 2023 年度部门决算编制范围的单位为市居保局本单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 454.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 80.21 万元，增长 21.4%。主要变动原因是上年项目支出结转至当年继续使用。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 425.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 425.14 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 454.55 万元，其中：基本支出 295.43 万元，占 65%；项目支出 159.11 万元，占 35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 425.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.8 万元，增长 25.3%。主要变动原因是项目支出增加。



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

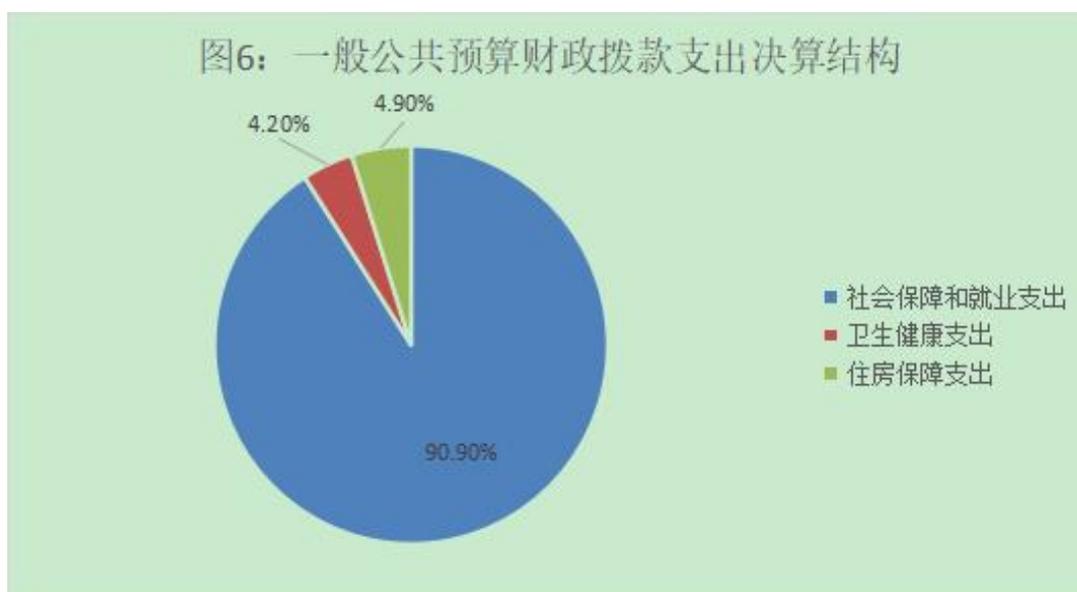
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 425.14 万元，占

本年支出合计的 93.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.8 万元，增长 25.3%。主要变动原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 425.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 386.6 万元，占 90.9%；卫生健康支出 17.85 万元，占 4.2%；住房保障支出 20.7 万元，占 4.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 425.14 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 209.37 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 129.71 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 9.19 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 23.88 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 11.94 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.85 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.7 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.43 万元，其中：

人员经费 261.75 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支出。

公用经费 33.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 32.9%，较上年度增加 0.16 万元，增长 177.8%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 100%。2023 年度未安排因公出国(境)，无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。本部门无公务用车，2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 32.9%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 177.8%。主要原因是为 23 年度恢复正常工作秩序，接待批次和人数相应增加。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，25 人次，共计支出 0.25 万元，具体内容包括：接待全市各县(市)居保局主要负责人等 16 人参加专题会支出接待费 0.12 万元；接待省社保局等 9 人到我市调研精细化管理提升社保经办服务质效支

出接待费 0.13 万元。

本部门 2023 年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市居保局机关运行经费支出 33.68 万元，比 2022 年度减少 0.06 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度市居保局政府采购支出总额 2.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额 2.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市居保局无公务用车，无单价100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产全面开展绩效自评，形成 2023 年度市级部门整体绩效自评报告（含部门预算项目）、2023 年度市级专项资金预算项目绩效自评报告（城乡居民基本养老保险—市级财政补助）等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年度市级部门（含部门预算项目）整体绩效自评得分为 88.54 分，绩效自评综述：我局按照要求编制项目绩效目标，全面落实省市的各项安排部署；2023 年度市级专项资金预算项目（城乡居保基金管理经费）绩效自评得分 84.82 分，绩效自评综述：通过城乡居保基金管理经费专项经费的使用，我局全面完成年度基金检查等工作，不断增强参保群众的获得感，持续提高群众满意度；2023 年度市级专项资金预算项目（城乡居民养老保险—市级财政补助）绩效自评得分为 98.53 分，绩效自评综述：城乡居民养老保险补助项目实施发挥了较好的经济效益和社会效益，增加城乡居民可支配收入成效显著，城乡居民知晓率不断提高，城乡居民养老保险意识显著增强。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. 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。

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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我局是独立核算的参照公务员法管理的事业单位，下设 4 个科室，分别是综合科、统筹科、基金管理科和审计科。

（二）机构职能和人员概况。南充市城乡居民社会养老保险局贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》以及国家有关城乡居民养老保险的法律法规和规章制度，按照国家有关法律法规履行城乡居民养老保险经办职责，为全市城乡居民提供养老保险服务。指导县（市、区）城乡居民养老保险经办管理服务；组织开展内控和稽核工作；规范、督促全市城乡居民养老保险待遇发放和社会化管理工作；参与城乡居民养老保险基金日常管理工作。我局共有编制 14 个，其中参公编制 13 个，工勤编制 1 个，截止 2023 年底共有在职职工 14 人，其中参公人员 13 人，工勤人员 1 人，退休职工 3 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年，通过财政安排基本支出经费和项目支出经费，保障人员支出、机构日常运转费用和项目开展，确保全年工

作目标任务顺利完成。做好与发展公司续租办公场地相关工作，确保单位工作正常开展；积极贯彻落实中省政策，全面实施城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度；进一步巩固深化社会保险基金管理问题专项整治和社会保险基金管理提升年行动工作成果，全方位提升社会保险基金管理水平和监督能力，持续加强城乡居保基金管理，确保基金安全平稳运行；在全市开展城乡居保缴费水平提升年行动和创建参保示范乡镇（街道）、村（居）活动，进一步提升城乡居保缴费水平，整体推进全市城乡居保工作；深入开展城乡居保居民养老保险调研工作，不断完善城乡居保制度。

（四）部门整体支出绩效目标

目标 1. 持续打通省、市、县、乡四级金保网络，确保市、县（区）级机构、乡镇级经办点网络畅通，满足群众办理居保业务需要，群众满意度持续提高；

目标 2. 深入开展城乡居保居民养老保险调研工作，收集参保群众意见和建议，形成调研报告，反映基层情况，不断完善城乡居保制度，使城乡居保政策能更好地为群众服务；

目标 3. 积极开展城乡居保宣传工作，进一步提高城乡居保政策知晓度；

目标 4. 进一步巩固深化社会保险基金管理问题专项整治和社会保险基金管理提升年行动工作成果，全方位提升社

会保险基金管理水平和监督能力，按照省人社厅、市人社局要求，我局认真贯彻落实城乡居保基金方面的工作。持续加强城乡居保基金管理，开展基金专项检查工作，不断完善内控制度，增强经办人员风险意识，防范基金风险，确保基金安全平稳运行；

目标 5. 持续加强局机关建设及日常维护，满足机关办公需要，不断提高工作效率和提升服务水平

目标 6. 全面实施城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度，按时向财政部门申报用款计划和向各县（市、区）下拨基金，确保为全市符合条件的城乡居民领待人员按时足额发放待遇；

目标 7. 根据国、省、市有关决策部署，结合我市实际，我局研究决定全市开展城乡居保缴费水平提升年行动和创建参保示范乡镇（街道）、村（居）活动，进一步提升城乡居保缴费水平，整体推进全市城乡居保工作。

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

2023 年我局本年收入预算 435.78 万元，其中：当年财政拨款收入 415.97 万元，占本年收入 95.45%；上年结转 19.81 万元，占本年收入 4.55%。

2.部门总体支出情况

2023年支出425.14万元，其中：人力资源和社会保障管理事务386.6万元，医疗健康支出17.84万元，住房保障支出20.7万元。

3.部门总体结转结余情况

我局2023年末财政拨款结转结余10.64万元，分别是基本支出结转1.67万元及项目支出结转和结余8.97万元，结转结余资金年末由财政收回。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年我局本年收入预算435.78万元，其中：当年财政拨款收入415.97万元，占本年收入95.45%；上年结转19.81万元，占本年收入4.55%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年支出425.14万元，其中：人力资源和社会保障管理事务386.6万元，医疗健康支出17.84万元，住房保障支出20.7万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

我局2023年末财政拨款结转结余10.64万元，分别是基本支出结转1.67万元及项目支出结转和结余8.97万元，结转结余资金年末由财政收回。

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

我局 2023 年严格按照市财政局预算绩效目标编报通知、编报口径等相关关要求，根据我局工作实际，在规定时间内合理编报人员类支出绩效目标，绩效目标要素完整，指标量化，同时将绩效目标纳入我局办公会集体决策范围，确保预算绩效目标完成；通过各项工作开展，顺利完成年初预期绩效目标。人员类经费根据单位人员数量、标准确定，支出严格按照规定执行，通过一体化系统开展绩效运行监控，及时处置发现的问题，在考核时间节点均完成规定进度，年终资金结余率小于 0.1，严格落实各项规定和要求，未出现预算管理方面违纪违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我局 2023 年严格按照市财政局预算绩效目标编报通知、编报口径等相关要求，根据我局工作实际，在规定时间内合理编报人员类支出绩效目标，绩效目标要素完整，指标量化，同时将绩效目标纳入我局办公会集体决策范围，确保预算绩效目标完成；通过各项工作开展，顺利完成年初预期绩效目标。运转类经费根据财政年初预算和调整预算安排，各项支出严格按照规定执行，通过一体化系统开展绩效运行监控，及时处置发现的问题，在考核时间节点均完成规定进度，年终资金结余率小于 0.1，严格落实各项规定和要求，未出现

预算管理方面违纪违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我局 2023 年严格按照市财政局预算绩效目标编报通知、编报口径等相关要求，根据我局工作实际，在规定时间内合理编报人员类支出绩效目标，绩效目标要素完整，指标量化，同时将绩效目标纳入我局办公会集体决策范围，确保预算绩效目标完成；通过各项工作开展，顺利完成年初预期绩效目标。运转类经费根据财政年初预算和调整预算安排，各项支出严格按照规定执行，通过一体化系统开展绩效运行监控，及时处置发现的问题，在考核时间节点均完成规定进度，年终资金结余率小于 0.1，严格落实各项规定和要求，未出现预算管理方面违纪违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要讲话重要指示精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以党的建设为统揽，全面实施城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度，进一步巩固深化社会保险基金管理问题专项整治和社会保险基金管理提升年行动工作成果，全方位提升社会保险基金管理水平和监督能力，以开展“缴费提升年行动”“示范乡村建设”等活动为抓手，整体推进城乡居民养老保险工作，全面完成

了全年各项目标任务。

2023 年全市城乡居民参保 289.41 万人，缴费 97.11 万人，基金征缴 16.37 亿元，按时足额为 119.77 万人发放养老金 20.82 亿元，全市居保基金累计结余 93.29 亿元。

（三）结果应用情况

1.内部应用情况

2023 年，我局将内设科室绩效目标纳入考核体系，建立了内设科室预算与绩效挂钩机制，严格控制各项支出，确保各项预算绩效目标完成。

2.信息公开情况

2023 年，我局将绩效信息随同决算公开在市人社局门户网站。

3.整改反馈情况

针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等绩效管理过程中提出的问题，我局及时完成整改、完善相关制度、改进管理方式；同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

2023 年，市财政局委托第三方机构对我单位 2022 年度城乡居民基本养老保险（政策）进行绩效评价，绩效评价组评分为 92.02 分，评分等级为优，我单位此项自评得分为 94.44 分，抽查得分差异在 5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照绩效评价指标体系及其计分标准，市居保局 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 88.54 分。

（二）存在问题

1.绩效目标管理水平有待提高。我局存在部分项目绩效目标设置不够完整和细化，日常公用经费、项目支出中商品和服务类科目支出预决算偏差较大。

2.绩效管理完成情况未达预期。我局城乡居保管理经费项目资金到位时间晚，未能及时完成执行进度，造成资金结余率偏大。

（三）改进建议

1.持续提升预算编制质量和水平。加强预算编制学习，细化预算编制工作，确保绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，基本实现预期目标。

2.加强绩效管理。根据制定的绩效目标和计划进度，定期开展绩效运行监控，及时处置整改发现的问题，高预算执行进度和均衡性；加强部门预算和专项资金的规范管理，确保预算资金合规使用；对部门日常公用经费及项目支出中相关运转类经费要进行有效控制，提高实际执行与预算的符合程度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000231607-城乡居保工作网络租赁和维护经费								
主管部门		居保局				实施单位 (盖章)		南充市城乡居民社会养老保险局		
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			
			持续打通省、市、县、乡四级金保网络，确保市、县（区）级机构、乡镇级经办点网络畅通，满足群众办理居保业务需要，群众满意度持续提高。				2023年我市全年网络基本畅通，保证各经办机构及网点正常开展业务，满足了群众业务办理需要，进一步提高了群众满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额缴纳网络费用，保障网络畅通；发生网络故障，及时安排人员维修，确保业务正常开展；定期进行网络及办公设备维修及维护，确保设备正常运行。							
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	3.01	3.01	3.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.01	3.01	3.01			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	网络畅通月数	≥	12	月	12	10	10	
			网络租赁数量	≥	2	个(台、套、件、辆)	2	10	10	
		质量指标	网络畅通率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	网络维修及时完成率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	业务办理率	≥	95	%	98	10	10		

		可持续影响指标	网络应用持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年维修维护费用	≤	1	万元	1	5	5	
2023年网络费用			≤	2	万元	2	5	5		
2022年成本费用			≤	5	万元	5	10	10		
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分为100分，通过实施该项目，确保全市网络基本畅通，网络及时维修，保证各经办机构及网点正常开展业务，满足了群众业务办理需要，进一步提高了群众满意度。									
存在问题	结合自评情况，网络畅通率有待提高，一是受不可抗力的影响，二是日常管理存在不足。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，加强日常管理，定期和不定期对办公设备维修维护。（200字以内）									
项目负责人：任宇					财务负责人：赵双					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51130021T000000231613-城乡居保工作调研经费									
主管部门	居保局					实施单位（盖章）	南充市城乡居民社会养老保险局			
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	深入开展城乡居民养老保险调研工作，收集参保群众意见和建议，形成调研报告，反映基层情况，不断完善城乡居保制度，使城乡居保政策能更好地为群众服务。				深入各地开展城乡居民养老保险调研工作，收集参保群众意见和建议，及时形成调研报告，向上级部门反映基层情况，进一步完善城乡居保制度，使城乡居保政策能更好地为群众服务。				
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	原因	
	总额	3.43	3.43	3.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.43	3.43	3.43		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	撰写调研报告篇数	≥	6	篇	6	10	10	
			开展调研次数	≥	9	次	9	5	10	
			调查问卷印刷份数	≥	10	万份	10	10	5	
		质量指标	调研报告采纳率	=	100	%	100	5	10	
			调查问卷回收率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	调研报告完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险制度修订完善次数	≥	1	次	1	10	5	
		可持续影响指标	调研工作长期可持续	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年成本费用	≤	5	万元	5	10	10	
			2023年人员费用	≤	1	万元	1	5	5	
			2023年办公费用	≤	2	万元	2	5	5	
	合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分100分，通过实施该项目，及时了解参保群众的意见和需求，向上级部门反映基层情况，为进一步完善城乡居保制度贡献一份力，持续提高参保群众满意度。									
存在问题	结合自评情况，调查问卷回收率有待提高，调研问卷的部分问题适用性不强，未能全部收回。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，在印制调查问卷时，充分考虑参保群众的急难愁盼，提高调查问卷的适用性。									
项目负责人：王衍波					财务负责人：赵双					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000231616-城乡居保工作宣传经费									
主管部门		居保局					实施单位 (盖章)		南充市城乡居民社会养老保险局		
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			
			积极开展城乡居保宣传工作，进一步提高城乡居保政策知晓度。					深入各县（市、区）开展城乡居保政策宣传工作，提高群众参保缴费积极性，进一步提高了城乡居保政策知晓度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展形式多样的城乡居保政策宣传工作，提高群众参保缴费积极性，进一步提高了城乡居保政策知晓度。								
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	0.03	0.03	0.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03			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	宣传次数	≥	6	场次	6	20	20		
		质量指标	宣传资料利用率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	宣传活动完成时限	定性	2023年12月31日		2023年12月31日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城乡居保政策知晓度	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	费用	≤	347	元	347	20	20		

合计		100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为100分，通过实施该项目，开展形式多样的城乡居保政策宣传工作，进一步提高城乡居保政策知晓度。			
存在问题	结合自评情况，宣传工作效果不明显，主要是政策的吸引力不强。			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，积极向上级部门反映，修订和完善城乡居保制度。			
项目负责人：任宇		财务负责人：赵双		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231620-城乡居保基金管理经费								
主管部门		居保局			实施单位 (盖章)		南充市城乡居民社会养老保险局			
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				为进一步巩固深化社会保险基金管理问题专项整治和社会保险基金管理提升年行动工作成果，全方位提升社会保险基金管理水平和监督能力，按照省人社厅、市人社局要求，我局认真贯彻落实城乡居保基金方面的工作。持续加强城乡居保基金管理，开展基金专项检查工作，不断完善内部控制制度，增强经办人员风险意识，防范基金风险，确保基金安全平稳运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述				组织业务培训及开展基金专项检查，增强经办人员风险意识，确保基金安全平稳运行。					
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	城乡居保基金管理工作任务增加，导致相关办公业务费用增加，故年中调整预算追加5万元。	
	总额	5.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	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	开展基金专项检查次数	≥	9	次	9	10	10	
			组织业务培训会次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	专项检查整改率	≥	95	%	95	10	10	
			业务培训合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	专项检查整改及时完成率	≥	95	%	95	5	5	
		效益指标	社会效益指标	社保基金安全运行情况	=	100	%	100	5	5
	群众获得感提升率			≥	90	%	90	5	5	
	可持续影响指标		基金监督管理可持续	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	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	办公费用	≤	6	万元	6	10	10	
			专项检查费用	≤	4	万元	4	10	10	
	合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为 100 分，通过实施该项目，持续提升城乡居保基金管理水平和监督能力，防范基金风险，确保基金安全平稳运行。									
存在问题	结合自评情况，专项检查整改及时完成率有待提高，部分地方人员较少，工作任务重，导致未能及时完成整改。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，安排人员及时督促各地按时完成整改。									
项目负责人：金晶					财务负责人：赵双					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51130021T000000231622-城乡居保办公场地租赁和维护费用		
主管部门	居保局	实施单位 (盖章)	南充市城乡居民社会养老保险局
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	我局因历史原因，一直无自有办公场地，故 2014 年以来一直租用南充发展投资（控股）有限责任公司的办公场地。为确保日常工作顺利开展，预计需支付 2023 年办公场地租金、物管费及日常维护费用。	向南充发展投资（控股）有限责任公司足额缴纳办公场地租金，及时足额缴纳物管费及对办公场地进行维修维护，确保办公场地正常使用。
		向南充发展投资（控股）有限责任公司足额缴纳办公场地租金，及时足额缴纳物管费及对办公场地进行维修维护。	

	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	0.02	20.02	20.02			100.00%	10		年初预算漏报此项工作经费,故年中预算调整追加20万元。
	其中:财政资金	0.02	20.02	20.02			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	租赁办公场地面积	≥	872	平方米	872	20	20	
		质量指标	办公场地使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成办公场地维护时效	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办公场地的日常工作运转保障	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤	1.73	万元	1.73	5	5	
			物管费	≤	1	万元	1	5	5	
房屋租金			≤	17.27	万元	17.27	10	10		
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分为100分,通过实施该项目,完成支付办公场地租金、物管费及日常维修维护费用,确保办公场地正常使用。									
存在问题	结合自评情况,办公场地陈旧,服务对象满意度有待提高。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,定期对办公场地进行维修维护,加强日常管理。									
项目负责人:任宇					财务负责人:赵双					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000008746518-南财专[2022]872 号下达 2022 年社保基金管理经费（第二批）的通知									
主管部门		居保局					实施单位 (盖章)		南充市城乡居民社会养老保险局		
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			
			进一步加强城乡居保基金管理，防范基金风险，确保基金安全平稳运行。					城乡居保基金管理水平持续提升，基金安全平稳运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过组织人员到各（县、市）城乡居保经办机构专项检查，持续加强城乡居保基金管理，确保基金安全平稳运行。								
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	19.19	19.19	19.19			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.19	19.19	19.19			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	基金专项检查次数	≥	9	次	9	10	10		
			城乡居保待遇领取人数	≥	114	万人	119	10	10		
		质量指标	专项检查整改率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	专项检查整改时限	定性	持续		持续	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社保基金运行情况	定性	安全运行		安全运行	10	10		
		可持续影响指标	基金监督管理可持续性	定性	长期		长期	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	成本费用	≤	19.19	万元	19.19	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为100分，通过实施该项目，城乡居保基金管理水平持续提升，基金安全平稳运行。									
存在问题	结合自评情况，专项检查整改率有待提高，跨部门数据共享不够及时，未能全面完成整改。									
改进措施	针对项目自评中发现问题，加大整改力度，及时完成整改。									
项目负责人：金晶					财务负责人：赵双					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009099914-城乡居保办公运行经费								
主管部门		居保局				实施单位 (盖章)		南充市城乡居民社会养老保险局		
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	2023年是城乡居保市级统筹实施的第一年。为全面推动此项工作顺利开展，确保为全市符合条件的城乡居民领待人员按时足额发放待遇，避免发生信访事件，持续加强局机关建设及日常维护，满足机关办公需要，不断提高工作效率和提升服务水平。				持续加强局机关建设及日常维护持续加强，满足机关办公需要，进一步提高工作效率和提升服务水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过加强局机关建设及日常维护，满足机关办公需要，进一步提高工作效率和提升服务水平。								
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	8.00	13.00	13.00		99.98%	10	9.99	年初预算不足，年中预算调整追加5万元。	
	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00		99.98%	/	/		
	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	维修维护次数	≥	6	次	6	10	10	
			增加工作人员数	≥	1	人	1	5	5	
		质量指标	办公设备维修合格率	=	100	%	100	10	10	
			职工工作效率	≥	85	%	85	5	5	
		时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常工作开展情况	定性	有力保障日常工作开展		有力保障日常工作开展	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公费用	≤	9	万元	9	10	10	
			人员费用	≤	4	万元	4	10	10	
	合计								100	99.99
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为99.99分，通过实施该项目，有力保障局机关日常工作顺利开展，进一步提高工作效率和提升服务水平。									
存在问题	结合自评情况，工作效率还存在提升空间，工作人员不足。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，增加工作人员，提升工作效率。									
项目负责人：任宇					财务负责人：赵双					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000009099931-城乡居保市级统筹经费		
主管部门	居保局	实施单位 (盖章)	南充市城乡居民社会养老保险局
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	自2023年1月1日起，我省全面实施城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度后，我局通过全省统一的社会保险信息系统完成城乡居保账套建立和会计核算，按规定开立城乡居保基金账户，按时向财政部门申报用款计划和向各县（市、区）下拨基金，确保为全市符合条件的城乡居民领待人员按时足额发放待遇。	全面贯彻落实城乡居保市级统筹，按时向财政部门申报用款计划和向各县（市、区）居保局下拨基金，确保为全市符合条件的城乡居民领待人员按时足额发放待遇。

	2. 项目实施内容及过程概述	全面贯彻落实城乡居保市级统筹，建立市本级城乡居保账套，按规定开立城乡居保基金账户，按时向财政部门申报用款计划和向各县（市、区）下拨基金，及时完整准确进行会计核算，确保为全市符合条件的城乡居民领待人员按时足额发放待遇。								
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	年初预算不足，年中预算调整追加5万元。
	其中：财政资金	10.00	15.00	15.00			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	组织业务协调会议次数	≥	2	次	2	4	4	
			开展业务检查次数	≥	4	次	9	4	4	
			开展业务调研次数	≥	9	次	9	4	4	
			参加城乡居保参保人数	≥	285	万人	289	4	4	
			领取城乡居保待遇人数	≥	114	万人	119	4	4	
		质量指标	参保人员个人权益登记率	=	100	%	100	4	4	
			符合条件的城乡居民领取人员按时发放率	=	100	%	100	4	4	
			完成撰写调研报告及时率	=	100	%	100	4	4	
			业务检查整改率	≥	95	%	95	4	4	
		时效指标		归集县（市、区）经办机构上缴资金及时完成率	=	100	%	100	2	2

			及时向县（市、区）经办机构拨付资金	=	100	%	100	2	2	
效益指标	社会效益指标		城乡居民养老保险市级统筹开展情况	定性	有力保障居民养老保险待遇领取		有力保障居民养老保险待遇领取	10	10	
			可持续影响指标	城乡居保制度长期可持续	≥	1	年	1	10	10
满意度指标	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		调研费用	≤	3	万元	3	5	5	
			检查费用	≤	3	万元	3	5	5	
			办公费用	≤	9	万元	9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为 100 分，通过实施该项目，城乡居保市级统筹工作顺利开展，确保为全市符合条件的城乡居民领待人员按时足额发放待遇。									
存在问题	结合自评情况，业务检查整改未能全面完成，城乡市级统筹刚启动，部门县（市、区）经办机构业务不够熟悉。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，加强业务人员培训，提升业务水平。									
项目负责人：任宇					财务负责人：赵双					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009829645-南财专[2023]453 号 2023 年社保基金管理经费（第一批）								
主管部门		居保局			实施单位（盖章）		南充市城乡居民社会养老保险局			
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					
		持续加强城乡居保基金管理，建立健全相关制度，防范基金风险，确保基金安全平稳运行。			城乡居保基金管理水平不断提升，防范基金风险，基金安全平稳运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展基金检查和业务培训，增强经办人员风险意识和业务水平，确保基金安全平稳运行。								
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	30.00	30.00		100.00%	10	10	年初未预算，年中调整预算追	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	加30万元。
	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	城乡居民基本养老保险待遇领取人数	≥	115	万人	119	5	5	
			基金检查次数	≥	9	场次	9	5	5	
			业务培训次数	≥	2	场次	2	5	5	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥	288	万人	289	5	5	
		质量指标	检查整改率	≥	90	%	90	10	10	
			社会保险基金监管业务培训合格率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	基础养老金按时足额发放比率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	社保基金安全运行情况	=	100	%	100	10	10	
			参保群众获得感提升率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	办公费用	≤	30	万元	30	10	10		
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为100分，通过实施该项目，城乡居保基金管理水平不断提升，防范基金风险，基金安全平稳运行。									
存在问题	结合自评情况，社保基金监管业务培训合格率有待提高，业务培训管理存在短板。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，加强业务培训管理。									
项目负责人：金晶					财务负责人：赵双					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000011020438-城乡居保基层平台建设工作经费								
主管部门		居保局			实施单位 (盖章)		南充市城乡居民社会养老保险局			
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	根据国、省、市有关决策部署，结合我市实际，我局研究决定全市开展城乡居保缴费水平提升年行动和创建参保示范乡镇（街道）、村（居）活动，进一步提升城乡居保缴费水平，整体推进全市城乡居保工作。				在全市开展城乡居保缴费水平提升年行动和创建参保示范乡镇（街道）、村（居）活动，进一步提升城乡居保缴费水平，整体推进全市城乡居保工作。				
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	该项工作3月启动实施，年中预算调整追加5万元。	
	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	购置办公设备及用品	≥	1	套	1	10	10	
			创建示范乡镇（街道）、村（居）	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	示范乡、村城乡居保参保缴费率	≥	75	%	75	10	10	
		时效指标	缴费水平提升年行动方案完成时限	定性	2024年3月31日前		2024年3月31日前	10	10	

效益指标	社会效益指标	城乡居保参保缴费积极性	≥	1	%	10	10	10	
	可持续影响指标	城乡居保制度长期可持续	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备及用品购置费用	≤	4	万元	4	10	10
人员费用			≤	1	万元	1	10	10	
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为 100 分，通过实施该项目，进一步提升城乡居保缴费水平，整体推进全市城乡居保工作。								
存在问题	结合自评情况，城乡居保参保缴费积极性提高不明显，一是宣传不到位，二是政策吸引力不强。								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，加大宣传力度，修订和完善城乡居保制度。								
项目负责人：王行波					财务负责人：赵双				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000011212859-南财专[2023]905 号关于下达 2023 年社保基金管理经费（第二批）的通知							
主管部门		居保局			实施单位 (盖章)		南充市城乡居民社会养老保险局		
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				
		持续加强城乡居保基金管理，不断完善相关制度，防范基金风险，确保基金安全平稳运行。			城乡居保基金管理持续提升，相关制度不断完善，防范基金风险，确保基金安全平稳运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展基金检查和业务培训，增强经办人员风险意识和业务水平，确保基金安全平稳运行。							
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	20.00	11.03		55.15%	10	5.52	1. 资金到位时间晚，未能完成支付；2. 年初未预算，年中调整
	其中：财政资金	0.00	20.00	11.03		55.15%	/	/	
	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%	/	/	预算追加20万元。
	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	开展基金专项检查次数	≥	9	次	9	5	5	
			参加城乡居保人数	≥	285	万人	289	10	10	
		质量指标	参保人员个人权益登记率	=	100	%	100	10	10	
			业务检查整改率	≥	95	%	95	5	5	
	时效指标	基础养老金按时足额发放比率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社保基金安全运行情况	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	城乡居保制度长期可持续	≥	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	办公费用	≤	20	万元	11.03	20	20	
合计								100	95.52	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分为95.52分,通过实施该项目,增强经办人员风险意识和业务水平,确保基金安全平稳运行。									
存在问题	结合自评情况,未全面完成业务检查整改,部分业务整改难度大。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,及时督促各县(市、区)完成整改。									
项目负责人:金晶					财务负责人:赵双					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

（城乡居保基金管理经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职能职责。南充市城乡居民社会养老保险局贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》以及国家有关城乡居民养老保险的法律法规和规章制度，按照国家有关法律法规履行城乡居民养老保险经办职责，为全市城乡居民提供养老保险服务。指导县（市、区）城乡居民养老保险经办管理服务；组织开展内控和稽核工作；规范、督促全市城乡居民养老保险待遇发放和社会化管理工作；参与城乡居民养老保险基金日常管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据国家有关法律法规履行社会保险基金收支管理，社会保险基金稽核和监督管理，确保社会保险基金安全平稳运行。

3. 资金管理情况。该项资金根据单位内部管理制度管理，严格按照相应的管理制度执行，规范各项支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。城乡居保基金管理经费以资金高效使用为导向，根据实际工作安排合理分配资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过开展基金专项检查和业务培训等工作，持续加强城乡居保基金监管，防范基金风险，确保基金安全平稳运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。城乡居保基金管理经费目标：一是完成全市 288 余万城乡居保参保群众个人权益登记；二是按时为 115 余万人待遇领取人数发放养老金；三是组织人员赴各县（市、区）居保局开展专项检查规范经办管理；四是开展业务培训，提升经办人员业务水平，增强业务人员风险意识，防范基金风险；五是确保城乡居保基金安全平稳运行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。近年来，城乡居保基金管理力度加大，国省加强基金监管，我局每年对居保基金进行检查、督导，开展业务培训等日常业务工作。项目资金主要用于差旅费、劳务费、培训费及日常运转相关费用。城乡居保基金管理申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

(三) 项目自评步骤及方法

该项目资金按照市财政局要求，按时开展项目绩效自评。根据市级专项资金预算项目绩效评价指标体系，对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2023年城乡居保基金管理经费共79.19万元，当年申报60万元，资金文件为南财预〔2023〕3号、南财专〔2023〕453号、南财预〔2023〕27号、南财专〔2023〕905号；上年结转19.19万元，资金文件为南财专〔2022〕872号。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**根据南财专〔2022〕872号、南财预〔2023〕3号、南财专〔2023〕453号、南财预〔2023〕27号、南财专〔2023〕905号文件下达城乡居保基金管理经费79.19万元。

2. **资金到位。**2023年城乡居保基金管理经费到位79.19万元，资金到位率100%，其中一笔20万资金文件下达时间晚，导致到位不及时。

3. **资金使用。**截止评价时点，城乡居保基金管理工作中经费支出大部分完成支付，资金的实际支出主要用于列支办公费、劳务费、差旅费、培训费及单位日常运转相关费用，资金均按照规定进行支付，资金支付与预算基本相符，年末未完成支付的8.97万元由财政收回。

(三) 项目财务管理情况。城乡居保基金管理经费支出按照单位财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2023年，通过城乡居保管理经费保障，我局认真贯彻落实城乡居保政策，创新工作举措，推进城乡居保

老保险工作，确保基金安全平稳运行。截至12月底，全市居保参保人数达289.41万人，其中缴费人数为97.11万人，待遇领取人员为119.77万人。全年发放养老金20.82亿元，基金征缴16.37亿元，累计基金结余93.29亿元。

（一）项目组织架构及实施流程。城乡居保基金管理经费实施单位和主管部门均为市居保局，上一年度申报次年年初预算，当年根据工作开展情况和资金预算申报调整预算，资金通过预算一体化系统下达至市居保局。

（二）项目管理情况。该项目严格单位内部管理制度执行。

（三）项目监管情况。我局作为该项目实施单位和主管单位，按照相关制度，不定期按照人员对项目执行进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过绩效指标设定，城乡居保参保群众和待遇领取人数均实现突破，2023年末我市城乡居保参保群众和待遇领取人数分别为289.41万人、119.77万人；通过组织人员赴各县（市、区）居保局开展基金专项检查规范经办管理，进一步规范业务经办流程，持续增强经办人员风险意识，扎牢了风险防控的笼子；组织开展相关业务培训，强化法规政策学习，进一步提升经办人员业务水平；采取线上线下方式开展社保

基金安全警示教育活动的，筑牢了基金安全防线。

（二）项目效益情况

我局城乡居保管理经费效益指标设定为确保基金安全平稳运行，通过经费的使用，我局全面完成年度基金检查工作，进一步巩固深化社会保险基金管理问题专项整治和社会保险基金管理提升年行动工作成果，全方位提升社会保险基金管理水平和监督能力；同时积极作为，持续提升经办管理服务能力，打通了社保惠民服务“最后一公里”，不断增强参保群众的获得感，持续提高服务对象满意度，社会效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，城乡居保管理经费项目自评 84.82 分。该项目申报真实准确，程序较完善，规划较合理，制度完备，分配合理，使用合规，执行较为有效，资金拨付到位，存在资金结余，项目效果良好。

（二）存在的问题。一是绩效指标设定有待细化，单一的绩效指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性；二是项目资金未严格按照预算执行，资金下达文件晚，到位不及时，导致未能完成支付。

（三）相关建议。加强项目绩效管理学习，提升绩效编制水平，完善绩效指标体系，使考评有据可依；健全项目管理制度，制定项目用款进度、预期绩效目标，并对项目绩效

实施实时监控，及时掌握项目进度，确保项目按时按量完成。

附件 3

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告 (城乡居民基本养老保险—市级财政补助)

一、项目概况

(一) **项目资金申报及批复情况。**城乡居民基本养老保险市级财政补助资金包括缴费补贴、基础养老金、丧葬费和一次性抚恤金市级承担部分。项目资金主要是中省市文件要求市级对三区缴费补贴和基础养老金承担的部分及对全市丧葬费和一次性抚恤金承担的部分，按实际发生人次数结算，按规定比例补助，对次年市级补助按照人次数预拨。根据《南充市人民政府办公室关于印发〈南充市城乡居民养老保险实施办法〉的通知》(南府办发[2022]37号)文件精神，从2023年1月1日起，我市城乡居民基本养老保险实行市级统筹，市级财政补助资金全部拨入市级财政专户。2023年该项目资金共1270万元，其中市级缴费补贴189.08万元，市级基础养老金1080.92万元，资金下达文件为南财专[2023]328号、南财专[2023]852号，具体资金分配情况如下表。

表 1

南充市 2023 年城乡居民基本养老保险市级补助资金分配总表

单位：万元

地区	结算 2022 年				预拨 2022 年				本次应拨
	小计	(一) 结算 2022 年缴费参保补贴	(二) 结算 2022 年基础养老金(普发)	(三) 结算 2022 年基础养老金(加发部分)	小计	(四) 预拨 2022 年个人缴费补贴	(五) 预拨 2022 年基础养老金	(六) 预拨 2022 年加发养老金	
合计	454.07	42.29	323.87	87.91	815.93	146.79	528.09	141.05	1270.00
顺庆区	88.16	8.84	59.86	19.46	191.21	47.15	115.10	28.96	279.37
高坪区	147.45	-1.46	116.86	32.05	272.72	40.17	184.00	48.55	420.17
嘉陵区	218.46	34.91	147.15	36.40	352.00	59.47	228.99	63.54	570.46

(二) 项目绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预计缴费参保人数(人)		170097
		数量指标	预计发放人次数		2836540
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率		100%
		质量指标	参保缴费人员缴费补贴足额兑现率		100%
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率		100%
		时效指标	参保缴费人员缴费补贴及时兑现率		100%
	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%
	成本指标	经济成本	缴费补贴补助资金(万元)		189.08
经济成本		基础养老金补助资金(万元)		1080.92	

(三) **项目资金申报相符性**。城乡居民基本养老保险资金依据为财政预算，按照实际待遇领取人次数、缴费人次数和丧葬抚恤费实际发生人次数据实结，并按结算金额预算下年预拨款金额，申报及结算流程合理可行。

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

(1) 基础养老金财政补助

2023年三区各级基础养老金财政补助资金计划及到位情况

单位：万元

补助级次	计划	到位	到位率	说明
中	28390.46	28390.46	100.00%	
省	3813.22	3813.22	100.00%	
市	1080.92	1080.92	100.00%	
区	2522.15	2522.15	100.00%	因区级财政困难，1607.81万元于2024年到位
合计	35806.75	35806.75	100.00%	

(2) 缴费补贴财政补助

2023年三区各级缴费补贴财政补助资金计划及到位情况

单位：万元

补助级次	计划	到位	到位率	说明
省	536.25	536.25	100.00%	
市	189.08	189.08	100.00%	
区	441.19	441.19	100.00%	因区级财政困难，127.51万元于2024年到位
合计	1166.52	1166.52	100.00%	

(3) 丧葬费和一次性抚恤金，2023年实施市级统筹，丧葬费和一次性抚恤金补助资金政策发生变化，2023年丧葬抚

恤金在 2024 年结算。

2. 资金使用

2023 年三区市级财政补助资金支出情况表

单位：万元

项目	金额	支付进度	支付依据及标准	说明
基础养老金	1084.83	100.36%	《南充市人民政府办公室关于印发〈南充市城乡居民养老保险实施办法〉的通知》（南府办发[2022]37号）文件	超额支出资金于次年结算拨付，2024年3月已到位资金
缴费补贴	241.57	127.76%		
合计	1326.4			

（二）项目财务管理情况

城乡居民基本养老保险基金严格按照《社会保险基金财务制度》和《社会保险会计制度》规定开设收入户、支出户和财政专户，严格执行财务收支两条线管理。每月定期将收入户余额及时划转到财政专户，没有违规存储基金；基金专款专用，单独记账、核算，财务管理严格，支出户支出依据合规。财务处理及时，会计核算规范，按月核对凭证、账簿、报表，做到账证、账账、账表相符。

（三）项目组织实施情况

城乡居民基本养老保险政策是我国三大养老保险政策之一，基金由市人社局、市财政局统一管理，市居保局具体组织实施，各县（市、区）居保局作为经办机构，负责待遇兑付。市人民政府承担基金管理和待遇按时足额发放的主体责任，各县（市、区）人民政府承担本行政区域城乡居民基本养老保险工作属地责任。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	预计缴费参保人数（人）		170,097	179,475
		数量指标	预计发放人次数		2,836,540	2,996,663
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率		100%	100%
		质量指标	参保缴费人员缴费补贴足额兑现率		100%	100%
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率		100%	100%
		时效指标	参保缴费人员缴费补贴及时兑现率		100%	100%
	成本指标	经济成本	缴费补贴补助资金（万元）		189.08	189.08
经济成本		基础养老金补助资金（万元）		1080.92	1080.92	

(二) 项目效益情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	86.67%

四、问题及建议

(一) 存在的问题

1. 城乡居民基本养老保险基金政府补贴项目资金预算的准确率有待提高。城乡居民基本养老保险业务经办以及财务系统风险防控监督体系还有待优化。

2. 社会满意度有待提高。近年来，城乡居民养老保险增设了缴费档次，但高档次的缴费补贴增幅不大；城乡居民基础养老金有所调整，但调整频次和幅度远不及社保。

(二) 相关建议

1. 开展相关业务人员专业化培训，提升业务人员专业化水平。优化城乡居民基本养老保险业务经办以及财务系统，优化财务核算程序。

2. 进一步完善城乡居民基本养老保险制度。一是调整优化个人缴费档次和政府补贴标准，对选择较高档次的缴费人员适当增加缴费补贴；二是建立基础养老金正常调整机制，在确定全国基础养老金最低标准基础上，统筹考虑城乡居民收入增长、物价变动、职工基本养老保险等因素，按照“尽力而为，量力而行”的原则建立基础养老金正常调整机制。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	425.14	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	416.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	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	20.70
	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	425.14	本年支出合计	58	454.55
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	29.40	年末结转和结余	60	
总计	31	454.55	总计	62	454.55

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	425.14	425.14					
208			社会保障和就业支出	386.60	386.60					
20801			人力资源和社会保障管理事务	339.08	339.08					
2080101			行政运行	209.37	209.37					
2080109			社会保险经办机构	129.71	129.71					
20805			行政事业单位养老支出	45.00	45.00					
2080501			行政单位离退休	9.19	9.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
20811			残疾人事业	2.51	2.51					
2081199			其他残疾人事业支出	2.51	2.51					
210			卫生健康支出	17.85	17.85					
21011			行政事业单位医疗	17.85	17.85					
2101101			行政单位医疗	17.85	17.85					
221			住房保障支出	20.70	20.70					
22102			住房改革支出	20.70	20.70					
2210201			住房公积金	20.70	20.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	454.55	295.43	159.11			
208	社会保障和就业支出	416.00	256.89	159.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	368.49	209.37	159.11			
2080101	行政运行	209.37	209.37				
2080109	社会保险经办机构	159.11		159.11			
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00				
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
20811	残疾人事业	2.51	2.51				
2081199	其他残疾人事业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85				
221	住房保障支出	20.70	20.70				
22102	住房改革支出	20.70	20.70				
2210201	住房公积金	20.70	20.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	425.14	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	386.60	386.60		
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85		
	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	20.70	20.70		
	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	425.14	本年支出合计	59	425.14	425.14		
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	425.14	总计	64	425.14	425.14		

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、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支出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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	425.14	425.14	295.43	129.71						
301	工资福利支出	2	252.56	252.56	252.56							
30101	基本工资	3	57.27	57.27	57.27							
30102	津贴补贴	4	38.54	38.54	38.54							
30103	奖金	5	79.60	79.60	79.60							
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	23.88	23.88	23.88							
30109	职业年金缴费	9	11.94	11.94	11.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.85	17.85	17.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.79	2.79	2.79							
30113	住房公积金	13	20.70	20.70	20.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	159.87	159.87	32.25	127.62						
30201	办公费	17	26.04	26.04	3.83	22.20						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	5.50	5.50	2.47	3.02						
30207	邮电费	23	4.40	4.40	0.56	3.84						
30208	取暖费	24										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	425.14	425.14	295.43	129.71						
30209	物业管理费	25	4.14	4.14	2.00	2.14						
30211	差旅费	26	8.30	8.30		8.30						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.28	2.28		2.28						
30214	租赁费	29	17.26	17.26		17.26						
30215	会议费	30	1.73	1.73		1.73						
30216	培训费	31	7.37	7.37	2.62	4.75						
30217	公务接待费	32	0.25	0.25	0.25							
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	13.57	13.57	0.13	13.44						
30227	委托业务费	37	15.05	15.05		15.05						
30228	工会经费	38	1.18	1.18	1.18							
30229	福利费	39	1.64	1.64	1.64							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	15.87	15.87	11.70	4.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.11	35.11	5.67	29.45						
303	对个人和家庭的补助	44	9.92	9.92	9.19	0.73						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	425.14	425.14	295.43	129.71						
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	9.92	9.92	9.19	0.73						
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	425.14	425.14	295.43	129.71						
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	2.79	2.79	1.43	1.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.79	2.79	1.43	1.36						
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	425.14	425.14	295.43	129.71						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	425.14	295.43	129.71
208			社会保障和就业支出	386.60	256.89	129.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	339.08	209.37	129.71
2080101			行政运行	209.37	209.37	
2080109			社会保险经办机构	129.71		129.71
20805			行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080501			行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
20811			残疾人事业	2.51	2.51	
2081199			其他残疾人事业支出	2.51	2.51	
210			卫生健康支出	17.85	17.85	
21011			行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101			行政单位医疗	17.85	17.85	
221			住房保障支出	20.70	20.70	
22102			住房改革支出	20.70	20.70	
2210201			住房公积金	20.70	20.70	

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	425.14	252.56	57.27	38.54	79.60			23.88	11.94	17.85		2.79	20.70	
208	社会保障和就业支出		386.60	214.01	57.27	38.54	79.60			23.88	11.94			2.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务		339.08	175.69	57.27	38.54	79.60							0.28			
2080101	行政运行		209.37	175.69	57.27	38.54	79.60							0.28			
2080109	社会保险经办机构		129.71														
20805	行政事业单位养老支出		45.00	35.81						23.88	11.94						
2080501	行政单位离退休		9.19														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.88	23.88						23.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.94	11.94							11.94						
20811	残疾人事业		2.51	2.51										2.51			
2081199	其他残疾人事业支出		2.51	2.51										2.51			
210	卫生健康支出		17.85	17.85								17.85					
21011	行政事业单位医疗		17.85	17.85								17.85					
2101101	行政单位医疗		17.85	17.85								17.85					
221	住房保障支出		20.70	20.70											20.70		
22102	住房改革支出		20.70	20.70											20.70		
2210201	住房公积金		20.70	20.70											20.70		

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	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
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	425.14	159.87	26.04			0.20	5.50	4.40		4.14	8.30		2.28	17.26	1.73	7.37
208			社会保障和就业支出	386.60	159.87	26.04			0.20	5.50	4.40		4.14	8.30		2.28	17.26	1.73	7.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	339.08	159.87	26.04			0.20	5.50	4.40		4.14	8.30		2.28	17.26	1.73	7.37
2080101			行政运行	209.37	32.25	3.83			0.20	2.47	0.56		2.00						2.62
2080109			社会保险经办机构	129.71	127.62	22.20				3.02	3.84		2.14	8.30		2.28	17.26	1.73	4.75
20805			行政事业单位养老支出	45.00															
2080501			行政单位离退休	9.19															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94															
20811			残疾人事业	2.51															
2081199			其他残疾人事业支出	2.51															
210			卫生健康支出	17.85															
21011			行政事业单位医疗	17.85															
2101101			行政单位医疗	17.85															
221			住房保障支出	20.70															
22102			住房改革支出	20.70															
2210201			住房公积金	20.70															

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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			公务接待费	专用材料费	被装购置费	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
类	款	项	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	425.14	0.25			13.57	15.05	1.18	1.64	15.87		35.11	
208			社会保障和就业支出	386.60	0.25			13.57	15.05	1.18	1.64	15.87		35.11	
20801			人力资源和社会保障管理事务	339.08	0.25			13.57	15.05	1.18	1.64	15.87		35.11	
2080101			行政运行	209.37	0.25			0.13		1.18	1.64	11.70		5.67	
2080109			社会保险经办机构	129.71				13.44	15.05			4.17		29.45	
20805			行政事业单位养老支出	45.00											
2080501			行政单位离退休	9.19											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94											
20811			残疾人事业	2.51											
2081199			其他残疾人事业支出	2.51											
210			卫生健康支出	17.85											
21011			行政事业单位医疗	17.85											
2101101			行政单位医疗	17.85											
221			住房保障支出	20.70											
22102			住房改革支出	20.70											
2210201			住房公积金	20.70											

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
				小计	离休费	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	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	
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	425.14	9.92													9.92				
208			社会保障和就业支出	386.60	9.92												9.92					
20801			人力资源和社会保障管理事务	339.08	0.73												0.73					
2080101			行政运行	209.37																		
2080109			社会保险经办机构	129.71	0.73												0.73					
20805			行政事业单位养老支出	45.00	9.19												9.19					
2080501			行政单位离退休	9.19	9.19												9.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94																		
20811			残疾人事业	2.51																		
2081199			其他残疾人事业支出	2.51																		
210			卫生健康支出	17.85																		
21011			行政事业单位医疗	17.85																		
2101101			行政单位医疗	17.85																		
221			住房保障支出	20.70																		
22102			住房改革支出	20.70																		
2210201			住房公积金	20.70																		

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023年度

单位：万元

项目			合计	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	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	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
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计			425.14													
208 社会保障和就业支出			386.60													
20801 人力资源和社会保障管理事务			339.08													
2080101 行政运行			209.37													
2080109 社会保险经办机构			129.71													
20805 行政事业单位养老支出			45.00													
2080501 行政单位离退休			9.19													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.88													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			11.94													
20811 残疾人事业			2.51													
2081199 其他残疾人事业支出			2.51													
210 卫生健康支出			17.85													
21011 行政事业单位医疗			17.85													
2101101 行政单位医疗			17.85													
221 住房保障支出			20.70													
22102 住房改革支出			20.70													
2210201 住房公积金			20.70													

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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			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	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	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	425.14	2.79		2.79													
208			社会保障和就业支出	386.60	2.79		2.79													
20801			人力资源和社会保障管理事务	339.08	2.79		2.79													
2080101			行政运行	209.37	1.43		1.43													
2080109			社会保险经办机构	129.71	1.36		1.36													
20805			行政事业单位养老支出	45.00																
2080501			行政单位离退休	9.19																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94																
20811			残疾人事业	2.51																
2081199			其他残疾人事业支出	2.51																
210			卫生健康支出	17.85																
21011			行政事业单位医疗	17.85																
2101101			行政单位医疗	17.85																
221			住房保障支出	20.70																
22102			住房改革支出	20.70																
2210201			住房公积金	20.70																

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023年度

单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
				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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																			
208	社会保障和就业支出		386.60																			
20801	人力资源和社会保障管理事务		339.08																			
2080101	行政运行		209.37																			
2080109	社会保险经办机构		129.71																			
20805	行政事业单位养老支出		45.00																			
2080501	行政单位离退休		9.19																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.88																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.94																			
20811	残疾人事业		2.51																			
2081199	其他残疾人事业支出		2.51																			
210	卫生健康支出		17.85																			
21011	行政事业单位医疗		17.85																			
2101101	行政单位医疗		17.85																			
221	住房保障支出		20.70																			
22102	住房改革支出		20.70																			
2210201	住房公积金		20.70																			

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实际支出情况。

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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	129.71	129.71
208			社会保障和就业支出	129.71	129.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	129.71	129.71
2080109			社会保险经办机构	129.71	129.71

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

财决公开10表

单位名称：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		本	表	无	数	据

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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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：南充市城乡居民社会养老保险局

2023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		

