

监督索引号 53230000378401000

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年度部门决算情况说明

第一部分 楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

按照《楚雄州财政局关于做好州本级 2018 年度决算批复及公开工作的通知》（楚财库[2019]12 号）要求，现将楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年部门决算情况公开如下：

第一部分 楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1、负责州本级参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征缴、管理、审核、拨付等工作。

2、负责州本级参保单位社会保险登记、变更、注销、职工保险关系转移、灵活就业人员参保、续保工作。

3、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放养老、工伤、生育保险待遇。

4、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理；负责参保人员个人帐户的建立和管理。

5、为参保单位和个人提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

6、指导、督促、协调县市社会保险经办机构开展工作。

7、负责完成州委、州政府和上级部门交办的其它工作事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心纳入财政部门决算编报的单位有一个，主要是核算财政供养离退休人员经费。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心在职在编实有人数 12 人，所有人员经费由楚雄州人力资源和社会保障局机关统一核算。

第二部分 楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年度部门决算表

（见附件）

第三部分 楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心决算总收入 972.81 万元，其中：财政拨款收入 972.81 万元，占总收入的 100%。比 2017 年的 923.08 万元增加 49.73 万元，增长 5.38%。主要是 2018 年退休人员养老金增加，随着社平工资增加，独子费增加；离休人员增资以及护理费增加。

二、支出决算情况说明

2018 年楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心部门决算总支出 972.81 万元，其中：基本支出 972.81 万元，占总支出的 100 %。比 2017 年的 923.08 万元增加 49.73 万元，增长 5.38%。主要是 2018 年退休人员养老金增加，随着社平工资增加，独子费增加；离休人员增资以及护理费增加。

（一）基本支出情况如下：2018 年用于对个人和家庭的补助支出 972.81 万元。与上年对比增加 49.72 万元，增长 5.4%，原因为财政供养离退休人员待遇提高。对个人和家庭的补助支出占基本支出的 100 %。

（二）项目支出情况

2017 年度部门决算总支出 972.81 万元，其中：基本支出 972.81 万元，占总支出的 100%。无项目支出。

三、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

2018 年部门公共预算财政拨款支出 972.81 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 49.72 万元，增长 5.4%，原因为财政供养离退休人员的待遇提高。按支出功能分类主要用于社会保障和就业支出 972.81 万元,用于发放离退休人员养老待遇中由财政承担部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算人员经费对个人和家庭补助支出 972.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的 100%，主要用于财政供养离退休人员费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年“三公”经费收支纳入局机关经费核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年“三公”经费收支纳入局机关经费核算。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年部门决算中无其他重要事项情况说明。

二、国有资产占用情况

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心 2018 年部门决算中无国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心采购由局机关统一采购。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出情况

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心无项目支出

（二）项目支出绩效自评

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心无项目支出

（三）项目绩效目标管理

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心无项目支出

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心无项目支出

（五）部门整体支出绩效自评表

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心无项目支出

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）、因为我中心所有经费由局机关统一核算，所以没有工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出

包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）、因为我中心所有经费由局机关统一核算，所以我中心没有人员经费。

（三）、因为我中心所有经费由局机关统一核算，所以我中心没有机关运行经费。

（四）因为我中心所有经费由局机关统一核算，所以我中心没有“三公”经费决算数。

第五部分 名词解释

无

附件：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.公共预算财政拨款收入支出决算表

- 6.公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.财政专户管理资金收入支出决算表
- 9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 10、项目支出概况
- 11、项目支出绩效自评
- 12、项目绩效目标管理
- 13、部门整体支出绩效自评报告
- 14、部门整体支出绩效自评表

楚雄州社会保险事业管理服务中心

2019年9月9日

附件.楚雄州社保中心 2017 年部门决算公开表 1-14

监督索引号 53230000378401111

附件5
表1



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	972.81	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	972.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	972.81	本年支出合计	58	972.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	972.81	总计	68	972.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：楚雄彝族自治州社会保险事业管理中心

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目 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	6	7	8
			合计	972.81	972.81					
208			社会保障和就业支出	972.81	972.81					
20805			行政事业单位离退休	972.81	972.81					
2080502			事业单位离退休	972.81	972.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	972.81	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	972.81	972.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	972.81	本年支出合计	52	972.81	972.81	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	972.81	合计	56	972.81	972.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

编制单位： 安顺市公共就业服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出			
30101	基本工资		30201	办公费			
30102	津贴补贴		30202	印刷费			
30103	奖金		30203	咨询费			
30106	伙食补助费		30204	手续费			
30107	绩效工资		30205	水费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费		30210	差旅费			
30113	住房公积金		30211	因公出国(境)费用			
30114	医疗费		30212	维修(护)费			
30119	其他工资福利支出		30213	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	972.81	30214	会议费			
30301	离休费	269.38	30215	培训费			
30302	退休费	703.43	30216	公务接待费			
30303	退职(役)费		30217	公务用车运行维护费			
30304	抚恤金		30218	专用材料费			
30305	生活补助		30219	被装购置费			
30306	救济费		30220	专用燃料费			
30307	医疗费补助		30221	劳务费			
30308	助学金		30222	委托业务费			
30309	奖励金		30223	工会经费			
30310	个人农业生产补贴		30224	福利费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30225	公务用车运行维护费			
			30226	其他交通费用			
			30227	税金及附加费用			
			30228	其他商品和服务支出			
			30229	债务利息及费用支出			
			30230	国内债务付息			
			30231	国外债务付息			
			30232	国外债务发行费用			
			30233	国外债务发行费用			
			30234	国外债务发行费用			
			30235	国外债务发行费用			
			30236	国外债务发行费用			
			30237	国外债务发行费用			
			30238	国外债务发行费用			
			30239	国外债务发行费用			
			30240	国外债务发行费用			
			30241	国外债务发行费用			
			30242	国外债务发行费用			
			30243	国外债务发行费用			
			30244	国外债务发行费用			
			30245	国外债务发行费用			
			30246	国外债务发行费用			
			30247	国外债务发行费用			
			30248	国外债务发行费用			
			30249	国外债务发行费用			
			30250	国外债务发行费用			
			30251	国外债务发行费用			
			30252	国外债务发行费用			
			30253	国外债务发行费用			
			30254	国外债务发行费用			
			30255	国外债务发行费用			
			30256	国外债务发行费用			
			30257	国外债务发行费用			
			30258	国外债务发行费用			
			30259	国外债务发行费用			
			30260	国外债务发行费用			
			30261	国外债务发行费用			
			30262	国外债务发行费用			
			30263	国外债务发行费用			
			30264	国外债务发行费用			
			30265	国外债务发行费用			
			30266	国外债务发行费用			
			30267	国外债务发行费用			
			30268	国外债务发行费用			
			30269	国外债务发行费用			
			30270	国外债务发行费用			
			30271	国外债务发行费用			
			30272	国外债务发行费用			
			30273	国外债务发行费用			
			30274	国外债务发行费用			
			30275	国外债务发行费用			
			30276	国外债务发行费用			
			30277	国外债务发行费用			
			30278	国外债务发行费用			
			30279	国外债务发行费用			
			30280	国外债务发行费用			
			30281	国外债务发行费用			
			30282	国外债务发行费用			
			30283	国外债务发行费用			
			30284	国外债务发行费用			
			30285	国外债务发行费用			
			30286	国外债务发行费用			
			30287	国外债务发行费用			
			30288	国外债务发行费用			
			30289	国外债务发行费用			
			30290	国外债务发行费用			
			30291	国外债务发行费用			
			30292	国外债务发行费用			
			30293	国外债务发行费用			
			30294	国外债务发行费用			
			30295	国外债务发行费用			
			30296	国外债务发行费用			
			30297	国外债务发行费用			
			30298	国外债务发行费用			
			30299	国外债务发行费用			
			30300	国外债务发行费用			
			30301	国外债务发行费用			
			30302	国外债务发行费用			
			30303	国外债务发行费用			
			30304	国外债务发行费用			
			30305	国外债务发行费用			
			30306	国外债务发行费用			
			30307	国外债务发行费用			
			30308	国外债务发行费用			
			30309	国外债务发行费用			
			30310	国外债务发行费用			
			30311	国外债务发行费用			
			30312	国外债务发行费用			
			30313	国外债务发行费用			
			30314	国外债务发行费用			
			30315	国外债务发行费用			
			30316	国外债务发行费用			
			30317	国外债务发行费用			
			30318	国外债务发行费用			
			30319	国外债务发行费用			
			30320	国外债务发行费用			
			30321	国外债务发行费用			
			30322	国外债务发行费用			
			30323	国外债务发行费用			
			30324	国外债务发行费用			
			30325	国外债务发行费用			
			30326	国外债务发行费用			
			30327	国外债务发行费用			
			30328	国外债务发行费用			
			30329	国外债务发行费用			
			30330	国外债务发行费用			
			30331	国外债务发行费用			
			30332	国外债务发行费用			
			30333	国外债务发行费用			
			30334	国外债务发行费用			
			30335	国外债务发行费用			
			30336	国外债务发行费用			
			30337	国外债务发行费用			
			30338	国外债务发行费用			
			30339	国外债务发行费用			
			30340	国外债务发行费用			
			30341	国外债务发行费用			
			30342	国外债务发行费用			
			30343	国外债务发行费用			
			30344	国外债务发行费用			
			30345	国外债务发行费用			
			30346	国外债务发行费用			
			30347	国外债务发行费用			
			30348	国外债务发行费用			
			30349	国外债务发行费用			
			30350	国外债务发行费用			
			30351	国外债务发行费用			
			30352	国外债务发行费用			
			30353	国外债务发行费用			
			30354	国外债务发行费用			
			30355	国外债务发行费用			
			30356	国外债务发行费用			
			30357	国外债务发行费用			
			30358	国外债务发行费用			
			30359	国外债务发行费用			
			30360	国外债务发行费用			
			30361	国外债务发行费用			
			30362	国外债务发行费用			
			30363	国外债务发行费用			
			30364	国外债务发行费用			
			30365	国外债务发行费用			
			30366	国外债务发行费用			
			30367	国外债务发行费用			
			30368	国外债务发行费用			
			30369	国外债务发行费用			
			30370	国外债务发行费用			
			30371	国外债务发行费用			
			30372	国外债务发行费用			
			30373	国外债务发行费用			
			30374	国外债务发行费用			
			30375	国外债务发行费用			
			30376	国外债务发行费用			
			30377	国外债务发行费用			
			30378	国外债务发行费用			
			30379	国外债务发行费用			
			30380	国外债务发行费用			
			30381	国外债务发行费用			
			30382	国外债务发行费用			
			30383	国外债务发行费用			
			30384	国外债务发行费用			
			30385	国外债务发行费用			
			30386	国外债务发行费用			
			30387	国外债务发行费用			
			30388	国外债务发行费用			
			30389	国外债务发行费用			
			30390	国外债务发行费用			
			30391	国外债务发行费用			
			30392	国外债务发行费用			
			30393	国外债务发行费用			
			30394	国外债务发行费用			
			30395	国外债务发行费用			
			30396	国外债务发行费用			
			30397	国外债务发行费用			
			30398	国外债务发行费用			
			30399	国外债务发行费用			
			30400	国外债务发行费用			
			30401	国外债务发行费用			
			30402	国外债务发行费用			
			30403	国外债务发行费用			
			30404	国外债务发行费用			
			30405	国外债务发行费用			
			30406	国外债务发行费用			
			30407	国外债务发行费用			
			30408	国外债务发行费用			
			30409	国外债务发行费用			
			30410	国外债务发行费用			
			30411	国外债务发行费用			
			30412	国外债务发行费用			
			30413	国外债务发行费用			
			30414	国外债务发行费用			
			30415	国外债务发行费用			
			30416	国外债务发行费用			
			30417	国外债务发行费用			
			30418	国外债务发行费用			
			30419	国外债务发行费用			
			30420	国外债务发行费用			
			30421	国外债务发行费用			
			30422	国外债务发行费用			
			30423	国外债务发行费用			
			30424	国外债务发行费用			
			30425	国外债务发行费用			
			30426	国外债务发行费用			
			30427	国外债务发行费用			
			30428	国外债务发行费用			
			30429	国外债务发行费用			
			30430	国外债务发行费用			
			30431	国外债务发行费用			
			30432	国外债务发行费用			
			30433	国外债务发行费用			
			30434	国外债务发行费用			
			30435	国外债务发行费用			
			30436	国外债务发行费用			
			30437	国外债务发行费用			
			30438	国外债务发行费用			
			30439	国外债务发行费用			
			30440	国外债务发行费用			
			30441	国外债务发行费用			
			30442	国外债务发行费用			
			30443	国外债务发行费用			
			30444	国外债务发行费用			
			30445	国外债务发行费用			
			30446	国外债务发行费用			
			30447	国外债务发行费用			
			30448	国外债务发行费用			
			30449	国外债务发行费用			
			30450	国外债务发行费用			
			30451	国外债务发行费用			

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心

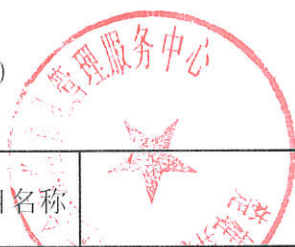
单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
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		
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10



项目支出概况

项目名称	2018年社保中心托管人员专项经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄彝族自治州社会保险事业管理服务中心		
	项目分管处室 (单位) 负责人	社保中心	尹雪山	
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间 2019年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	州级财政	972.81	州级财政	972.81
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	离退休人员托管经费		972.81	972.81
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	项目实施主体为楚雄州人力资源和社会保障局及下属二级单位		
	2. 保障措施	州人社局根据相关项目管理办法对项目进行管理, 项目实施过程中开展		
	3. 资金安排程序	按照楚雄州财政局下发资金文件进行专款专用支付		

项目支出绩效自评

红河哈尼族彝族自治州社会保险经办机构									
离退休人员养老金发放	一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
							完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			否					
	项目是否有规范的内部控制			是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性			项目于2018年完成					
	验收的有效性			根据州人社局制定的绩效管理辦法开展绩效自评，按照年初制定的绩效目标任务量					
自评结论				优					



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		不存在未完成的项目绩效指标	
1. 管理经验		无	
2. 项目绩效目标修正建议		无	
3. 需改进的问题及措施		加强项目实施过程中的绩效跟踪管理	
4. 其他需要说明的情况		无	
(二) 下一步改进工作的意见及建议			



表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2018年社保中心托管人员专项经费
	(二) 部门绩效目标的设立情况		提高社会保险的参保人数，做好企业退休人员基本养老金按时足额发放
	(三) 部门整体收支情况		2018年全年收入972.81万元，支出972.81万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行国家《预算法》、《会计法》、等相关法律法规，严格执行收支两条线。
	(一) 绩效自评的目的		通过资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到预期，资金管理是否规范，分析存在问题及原因，
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照州财政要求做好财政支出绩效自评
		2. 组织实施	安排专门人员，对项目和项目资金的材料进行收集汇总，形成自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			
2018年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。			
四、存在的问题和整改情况			
无			
五、绩效自评结果应用			
安排以后年度资金时给予充分保障			
六、主要经验及做法			
无			
七、其他需说明的情况			
无			

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	支付2016年社保中心托管人员专项经费		100%	目标完成	
履职效益明显	经济效益	按时足额发放离退休人员养老金	100%	目标完成	
	社会效益	按时足额发放离退休人员养老金	100%	目标完成	
	生态效益	按时足额发放离退休人员养老金	100%	目标完成	
	社会公众或服务对象满意度	按时足额发放离退休人员养老金	100%	目标完成	
预算配置科学	预算编制科学	按照项目活动和项目规定制定预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学。	100%	目标完成	
	基本支出足额保障	按照预算安排全额支出	100%	目标完成	
	确保重点支出安排	按照国家、省、州政策文件执行	100%	目标完成	
	严控“三公经费”支出	由局机关统一填报	100%	目标完成	
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行进度	100%	目标完成	
	严控结转结余	当年资金使用完成，无结余	100%	目标完成	
	项目组织良好	配合财政和审计部门监督检查，保障资金使用安全	100%	目标完成	
	“三公经费”节支增效	由局机关统一填报	100%	目标完成	
预算管理规范	管理制度健全	按照国家和省要求成立了经办科室和负责人，负责组织实施和落实	100%	目标完成	
	信息公开及时完整	按照规定完成部门预决算信息及预决算公开	100%	目标完成	
	资产管理使用规范有效	项目实施过程中严格按照国家和省出口的管理制度和相关规定以及项目实施工作方案开展工作，实现项目资产管理使用规范有效	100%	目标完成	