疏附县社会保险中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关社会保障工作的方针、政策、法规，贯彻执行自治区人社厅关于社会保障政策、法规，并组织实施、监督检查；加强对社会保险经办业务工作的指导和行政管理，同时制定本县社会保险事业工作的开展规划。承担着五项保险的基金征收和待遇支付，基金管理等工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县社会保险中心2024年度，实有人数38人，其中：在职人员29人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

疏附县社会保险中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办公室、基金财务科、基金征缴科、待遇支付科、城乡养老科、综合柜员科、内审复核科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计478.13万元，**其中：本年收入合计478.13万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计478.13万元，**其中：本年支出合计478.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加70.85万元，增长17.40%，主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入478.13万元，**其中：财政拨款收入478.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出478.13万元，**其中：基本支出454.00万元，占94.95%；项目支出24.14万元，占5.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计478.13万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入478.13万元。**财政拨款支出总计478.13万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出478.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加70.85万元，增长17.40%，主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数395.07万元，决算数478.13万元，预决算差异率21.02%，主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出478.13万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加70.85万元，增长17.40%，主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数395.07万元，决算数478.13万元，预决算差异率21.02%，主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)411.00万元,占85.96%。

2.卫生健康支出(类)23.71万元,占4.96%。

3.住房保障支出(类)35.27万元,占7.38%。

4.其他支出(类)8.16万元,占1.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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)社会保险经办机构(项):支出决算数为343.76万元，比上年决算增加50.95万元，增长17.40%,主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，在职人员增加，工资等相关人员经费增加。

2.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):支出决算数为11.79万元，比上年决算增加5.56万元，增长89.25%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.43万元，比上年决算减少1.18万元，下降45.21%,主要原因是：本年度未补发事业退休人员绩效，导致退休费较上年减少。

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):支出决算数为43.19万元，比上年决算增加9.04万元，增长26.47%,主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费支出较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为10.83万元，比上年决算减少1.20万元，下降9.98%,主要原因是：本年减少1995年前退休（退职）人员2023年4月—2024年3月生活补贴项目经费，导致相关经费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为18.35万元，比上年决算增加3.57万元，增长24.15%,主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.35万元，比上年决算增加1.04万元，增长24.13%,主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为35.27万元，比上年决算增加6.48万元，增长22.51%,主要原因是：本年因机构改革，原人社局劳动监察大队成建制划转本单位，在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为8.16万元，比上年决算增加4.33万元，增长113.05%,主要原因是：本年增加为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.00万元，其中：**人员经费447.86万元，**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、退休费。

**公用经费6.14万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.14万元，比上年增加0.29万元，增长4.96%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额485.36万元，实际执行总额478.14万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数5,375.48万元，全年执行数5,371.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益提升：通过对预算项目的全过程绩效管控，避免了资金闲置、浪费等问题，推动财政资金向高效益领域倾斜，提高了资金配置和使用的精准性。二是责任机制更趋完善：建立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效责任链条，明确了各部门在预算执行中的绩效责任，强化了对预算单位的约束，促进了履职尽责。三是预算管理科学性增强：将绩效目标、评价结果与预算编制、调整相结合，形成了“绩效目标引领预算编制、评价结果反馈改进”的闭环管理，使预算安排更贴合实际需求和战略目标。发现的问题及原因：预算资金执行过程中依然存在预算执行存在偏差、项目细化管理工作不足、预算绩效管理水平仍有欠缺。下一步改进措施：加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县社会保险中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 395.07 | 485.36 | 478.14 | 10 | 98.51% | 9.85 | |
| 上级资金： | 5.76 | 28.86 | 24.14 | — | — | — | |
| 本级资金： | 389.31 | 456.50 | 454.00 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体业务指导下，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”原则，以完善制度、平台保障、宣传发动、规范实施、优化服务为主线，切实落实好惠民政策，让广大人民群众充分享受到社会经济发展成果，扎实做好社会保险政策落实各项工作，坚定首位意识，担当首位使命，为推动全县民生保障、社会稳定健康发展提供有力保障。 | | | 在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体业务指导下，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”原则，以完善制度、平台保障、宣传发动、规范实施、优化服务为主线，切实落实好惠民政策，让广大人民群众充分享受到社会经济发展成果，扎实做好社会保险政策落实各项工作，坚定首位意识，担当首位使命，为推动全县民生保障、社会稳定健康发展提供有力保障。开展社保基金警示教育活动4次；企业养老应参加资格认证人数2536人；机关养老应参加资格认证人数2830人；享受城乡居民养老保险待遇人数23139人；工伤待遇参加资格认证49人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展社保基金警示教育活动次数（次） | >=4次 | 疏附县社会保险中心2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100 | 20 |
| 企业养老应参加资格认证数（人） | >=2543人 | 疏附县社会保险中心2024年工作计划 | 20 | 2536人 | 99.7 | 20 |
| 机关养老应参加资格认证数（人） | >=2633人 | 疏附县社会保险中心2024年工作计划 | 20 | 2830人 | 107 | 20 |
| 享受城乡居民养老保险待遇人数（人） | >=22939人 | 疏附县社会保险中心2024年工作计划 | 15 | 23139人 | 101 | 15 |
| 工伤待遇应参加资格认证（人） | >=54人 | 疏附县社会保险中心2024年工作计划 | 15 | 49人 | 90.7 | 13.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 1995年前退休（退职）人员2024年4月—2025年3月生活补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 5.76 | | 7.33 | | 7.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.76 | | 7.33 | | 7.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资为5.76万元，主要计划用于1995年前退休（退职）人员2024年4月—2025年3月生活补贴；项目实施后，有效保障1995年前退休（退职）人员基本生活、老有所养；受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目享受补贴退休（退职）人员数量58人，补贴发放次数为12次，补贴发放标准是120（人/月/元）；通过本项目保障1995年前退休（退职）人员基本生活、老有所养，受益对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴退休（退职）人员数量（人） | >=58人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58人 | 8 |  | |
| 补贴发放次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2025年3月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准（人/月/元） | <=120人/月/元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120人/月/元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障1995年前退休（退职）人员基本生活、老有所养 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为3.5万元，项目主要保障35名关闭破产企业退休人员取暖费按时足额发放，保证国有破产企业退休人员老有所养、病有所医，构建和谐社会，受益人满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目对35名关闭破产企业退休人员取暖费进行按时足额发放，取暖补贴标准1000元/人/年，保证国有破产企业退休人员老有所养、病有所医，构建和谐社会，受益人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员数（人） | >=35人 | 计划标准 | 35人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35人 | 8 |  | |
| 补贴发放次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖补贴标准（元/人/年） | =1000元/人/年 | 预算支出标准 | 1000元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：根据项目满意度的调查，满意度指标完成值高于预期目标值，出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政社保经办机构补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 5.15 | | 5.15 | | 5.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.15 | | 5.15 | | 5.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划印刷并发放4万张社保政策宣传资料，聘用6名社会保险工作代办员；项目的实施保障全民参保宣传工作顺利开展，加强宣传工作的督导，使聘用代办员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数：5.15万元，全年执行数5.15万元，执行数为100%。本项目印刷并发放了1批社保政策宣传资料，聘用6名社会保险工作代办员；宣传资料印刷费1.5万元，代办员补助费用3.15万元，办公用品购置费0.50万元。项目的实施保障了全民参保宣传工作顺利开展，加强了宣传工作的督导，聘用代办员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用代办员数（人） | >=6人 | 计划标准 | 3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 8 |  | |
| 全民参保工作宣传资料印刷份（批） | >=1批 | 计划标准 | 12.5万张 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年2024年5月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料印刷费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 9 |  | |
| 代办员补助费用（万元） | <=3.15万元 | 预算支出标准 | 3.15万元 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.15万元 | 9 |  | |
| 办公用品购置费（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强社会保险经办队伍力量 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用代办员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年城乡居民基本养老保险补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 4,585.00 | | 5,347.00 | | 5,347.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,585.00 | | 5,347.00 | | 5,347.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划对22327名城乡基础养老金领取待遇人员按每人每月165元的标准进行发放补助，对117025名城乡居民按每人每年按50元的标准进行缴费补贴，项目的实施确保符合待遇领取条件的城乡参保居民能够按时足额领取城乡居民基础养老金，实现“老有所养”，保障城乡老年人员的基本生活，推动城乡居民基本养老保险制度可持续发展，受益城乡老年居民满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，中央财政城乡居民基本养老金补助标准113元/人/月；城乡居民养老保险参保率95%；城乡居民参保缴费补助人数106628人；每人每年缴费补贴标准50元/人/年；自治区城乡居民基本养老金补助标准62元/人/月；城乡居民基本养老金补助次数12次；城乡居民参保缴费补助次数1次。通过本项目保障城乡老年人员的基本生活；受益城乡老年居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老金补助人数(人) | >=22327人 | 计划标准 | 20946人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23187人 | 4.85 | 原因：因享受补助人数增加，出现正偏差。 | |
| 城乡居民参保缴费补助人数（人） | >=106628人 | 计划标准 | 120215人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =106628人 | 5 |  | |
| 城乡居民基本养老金补助次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 城乡居民参保缴费补助次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 城乡居民基本养老金补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 城乡居民养老保险参保率（%） | >=95% | 计划标准 | 98% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年缴费补贴标准（元/人/年） | <=50元/人/年 | 预算支出标准 | 50元/人/年 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/人/年 | 7 |  | |
| 中央财政城乡居民基础养老金补助标准（元/人/月） | <=113元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113元/人/月 | 7 |  | |
| 自治区城乡居民基本养老金补助标准（元/人/月） | <=62元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62元/人/月 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城乡老年人员的基本生活 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益城乡老年居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.85分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目2个，全年预算数12.5万元，全年执行数8.16万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》