昌吉市社会保险中心2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、区、州关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

2、负责开展社会保险宣传工作；负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、社会保险待遇调整与支付等工作。

3、承担全市社会保险业务经办工作，指导街道（乡镇）社会保险经办机构开展相关工作；负责提供社会保险咨询、档案查询、档案管理、社会保险待遇领取资格认证和退休人员社会化管理等公共服务；实施数据共享交换，披露社会保险信息；负责社会保险信息数据查询、对比工作。

4、负责编制社会保险基金预算草案并执行，编制社会保险基金决算草案；负责全市社会保险基金的会计核算和财务管理工作；负责社会保险统计和基金运行分析工作。

5、负责开展社会保险稽核，负责经办机构内部控制、反欺诈及社会保险征信等工作。

6、负责确定用人单位工伤保险缴费费率，签订工伤保险医疗服务协议，规范医疗服务行为。

7、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市社会保险中心2023年度，实有人数61人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、综合业务科（数据信息科）、基金财务科、稽核分控科、档案管理科、城乡居民养老保险科、征缴转移科、养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科。

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

2023年度收入总计1,049.84万元，其中：本年收入合计1,049.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,049.84万元，其中：本年支出合计1,049.84万元，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，减少1,324.29万元，下降55.78%，主要原因是：本年职业年金个人账户计息财政补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,049.84万元，其中：财政拨款收入1,049.84万元，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1,049.84万元，其中：基本支出1,019.70万元，占97.13%；项目支出30.13万元，占2.87%；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

2023年度财政拨款收入总计1,049.84万元，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1,049.84万元。财政拨款支出总计1,049.84万元，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1,049.84万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,324.29万元，下降55.78%,主要原因是：本年职业年金个人账户计息财政补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,001.57万元，决算数1,049.84万元，预决算差异率4.82%，主要原因是：年中追加自治区财政社保经办机构业务补助经费。

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1,049.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,324.29万元，下降55.78%,主要原因是：本年职业年金个人账户计息财政补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,001.57万元，决算数1,049.84万元，预决算差异率4.82%，主要原因是：年中追加自治区财政社保经办机构业务补助经费。

1. 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）945.54万元，占90.07%；

2.卫生健康支出（类）46.16万元，占4.40%；

3.住房保障支出（类）52.27万元，占4.98%；

4.其他支出（类）5.87万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为0.26万元，比上年决算增加0.01万元，增长4.00%，主要原因是：本年人员增加，人员大病医疗保险缴费增加。

2.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16.59万元，比上年决算增加4.07万元，增长32.51%，主要原因是：本年人员增加，单位医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为24.87万元，比上年决算增加3.96万元，增长18.94%，主要原因是：本年人员增加，单位医疗保险缴费增加。

4.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4.43万元，比上年决算减少6.13万元，下降58.05%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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52.27万元，比上年决算增加8.49万元，增长19.39%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费增加。

6.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）:支出决算数为837.60万元，比上年决算增加54.83万元，增长7.00%，主要原因是：本年提前下达2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费增加。

7.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）:支出决算数为9.17万元，比上年决算增加9.17万元，增长100%，主要原因是：本年新增原“8794”国防工程、水利大队55名退休人员高龄调待、丧葬费项目经费。

8.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14.79万元，比上年决算增加14.79万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为5.87万元，比上年决算减少7.13万元，下降54.85%，主要原因是：2023年下半年工作队人员撤点，下半年经费未能正常使用。

10.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15.10万元，比上年决算减少3.40万元，下降18.38%，主要原因是：本年企业基本养老保险扩面补助经费和本年全民参保登记计划实施费减少。

11.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68.89万元，比上年决算增加11.49万元，增长20.02%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少1.90万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.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0.00万元，比上年决算减少0.13万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,353.68万元，下降100%，主要原因是：本年单位无职业年金个人账户计息财政补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.74万元，下降100%，主要原因是：本年单位无1995年以前退休人员生活补助费。

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1,019.70万元，其中：人员经费998.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费20.77万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.36万元，比上年增加1.33万元，增长43.89%,主要原因是：车辆老旧，车况较差，维修费，燃油费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占100.00%，比上年增加1.33万元，增长43.89%,主要原因是：车辆老旧，车况较差，维修费，燃油费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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4.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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，开支内容包括本年单位无此项经费。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4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市社会保险中心（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20.77万元，比上年增加3.20万元，增长18.21%，主要原因是：本年办公费，劳务费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额20.64万元，其中：政府采购货物支出8.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.14万元。

授予中小企业合同金额20.34万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的97.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值329.24万元，房屋935.86平方米，价值177.34万元。车辆2辆，价值22.87万元，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2辆，其他用车主要是：业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,067.28万元，实际执行总额1,049.84万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数15,952.22万元，全年执行数15,952.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强社会保险基金管理，提高我市社会保险基金管理水平；二是认真落实各项惠民政策，落实各级财政资金到位。发现的问题及原因：一是绩效管理还存在不科学性，缺乏管理的系统性，完整性；二是人员严重缺乏更换频率高，业务不熟悉降低工作效率，严重影响各项工作的开展。下一步改进措施：一是强化各业务口财政资金绩效管理，按照实际情况编制预算；二是加强社会保险政策宣传，进一步扩大社会保险覆盖面，使得财政资金真正惠及与民。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市社会保险中心 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,001.57 | 1,067.28 | 1,049.84 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,001.57 | 1,067.28 | 1,049.84 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 昌吉市社会保险中心2023年度涉及资金1001.57万元。根据工作职责为机关、事业单位提供养老、工伤、失业保障服务。养老保险基金和工伤、失业保险基金的征缴、发放、结算、管理及相关社会服务。  目标1:保障部门单位人员69人，发放工资福利736.99万元，运转支出分为49.95万元，对个人和家庭的补助163.62万元，其中办公经费49.95万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:持续巩固社会保险待遇水，完成养老金按时足额发放、失业保险、工伤保险待遇计算、审核、支付工作。完成社会保险待遇发放完成率100%，社会保险待遇支付及时率100%。  目标3:持续不断加强优质社保业务经办服务窗口创建，不断完成社保经办机构内部管理制度，严格执行昌吉州社会保险经办标准化服务制度，合理设置服务窗口，切实转变工作作风，提高人民群众对社会保险经办工作的满意度。 | | | 昌吉市社会保险中心2023年度预算资金执行数为1067.28万元，根据工作职责及年度制定的工作目标，2023年完成本单位人员60人（其中在职44人，退休16人）发放工资福利支出829.05万元，运转支出40.17万元，对个人和家庭的补助198.06万元，有效保障经办业务能力提升，全面完成各项社会保险工作任务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=44人 | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 45人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 2辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=935.86平方米 | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 914.81平方米 | 9.78 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 社会保险待遇按时完发放率 | >=90% | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 企业养老保险参保职工人数 | >=76725人 | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 96598人 | 10 |
| 社会效益 | 机关事业单位养老保险退休人数 | >=4876人 | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 5220人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 城乡居民养老保险待遇人数 | >=18037人 | 2023年部门预算情况说明。 | 10 | 19317人 | 10 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年4月至2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 92.76 | 92.76 | | 92.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.76 | 92.76 | | 92.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目资金涉及92.7662万元，主要用于按照昌州财建【2022】24号文件规定，符合移交条件的国有企业办中小学退休教师，从2008年1月1日起，全部移交地方政府管理，退休金差额部分由同级财政承担。2023年度昌吉市65名移交退休教师按时足额准确发放率达到100%，每月25日前发放到位，国有企业和移交教师对养老金发放满意，杜绝发生群体上访事件发生。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年4月至2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，本项目资金92.7662万元，国有企业办中小学退休教师共计65人，享受补贴人次780人/次，2023年度昌吉市65名移交退休教师按时足额准确发放率达到100%，每月25日前发放到位，国有企业和移交教师对养老金发放满意，杜绝发生群体上访事件发生。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业办中小学退休教师享受养老金补贴人数 | | | <=65人 | =63人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 移交退休教师享受补贴人次 | | | <=780人/次 | =780人/次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业中小学退休教师待遇人均补差经费支出 | | | <=1288.42元/人/月 | =1226.98元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障国企办中小学退休教师养老退休待遇水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡居民养老保险市级财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 1,513.97 | | 1,513.97 | | 1,513.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,513.97 | | 1,513.97 | | 1,513.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:1513.9786万元用于，主要建设内容为2023年县市级财政城乡居民基本养老保险补助，于2023年12月31日前完工，满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年城乡居民养老保险市级财政补助资金，该项目支付1513.9786万元，城乡居民养老保险参保人数为50465人，领取待遇人数为19317人，补助发放及时率为100%，本项目满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 城乡居民养老保险参保人数 | | >=49886人 | =50465人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 领取待遇人数 | | >=19020人 | =19317人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 补助发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 县市级城乡居民养老保险基础养老金补助标准 | | =54.68元 | =54.68元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 城乡居民养老保险参保缴费补助标准 | | =20元/人/年 | =20元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 项目补助人数 | | >=19020人 | =19317人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡居民养老保险特殊人员政府代缴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 17.45 | | 17.45 | | 17.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 17.45 | | 17.45 | | 17.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入：17.45万元，主要建设内容为2023年财政对城乡居民基本养老保险特殊人员政府代缴的补助，完成1745人特殊人员政府代缴补助，促进全面建成小康社会的发展，使领取代缴人员满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年城乡居民养老保险特殊人员政府代缴资金，本项目投入17.45万元，其中低保户人数为390人，低保户及计划生育家庭人数为23人，农村五保户人数为24人，重度残疾人数为1195人，重度残疾人和计划生育家庭人数为113人，补助发放合规率为100%，项目促进了全面建成小康社会的发展，使领取代缴人员满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 低保户人数 | | =390人 | =390人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | | 低保户及计划生育家庭人数 | | =23人 | =23人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | | 农村五保户人数 | | =24人 | =24人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | | 重度残疾人数 | | =1195人 | =1195人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | | 重度残疾人和计划生育家庭人数 | | =113人 | =113人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | | 补助发放合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 补助发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 政府代缴标准 | | =100元/人/年 | =100元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 代缴人员满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年企业职工基本养老保险财政补助(第一批） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 147.00 | 147.00 | | 147.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 147.00 | 147.00 | | 147.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入147万元用于2023企业职工养老保险待遇发放，主要建设内容为：各地及时足额上解应承担资金，确保全区企业退休人员基本养老按时足额发放。满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，已完成：2023企业职工养老保险待遇发放，该项目支付147万元于2023年12月31日前完工，企业职工基本养老保险领取人数为1.57万人，补助发放率100%，各地能够及时足额上解应承担资金，确保全区企业退休人员基本养老按时足额发放。满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险领取人数（万人） | | >=1.55万人 | =1.57万人 | 13.34 | | 13.34 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴发放足额率（%） | | =100% | =100% | 13.34 | | 13.34 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助发放 | | =100% | =100% | 13.32 | | 13.32 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | =96.48元/人 | =93.63元/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 调整待遇补助金额（万元） | | <=147万元 | =147万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年企业职工基本养老保险上解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 142.00 | 142.00 | | 142.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 142.00 | 142.00 | | 142.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目涉及资金142万元，主要用于根据《关于上解2023年企业职工基本养老保险地方财政补助资金（第三批）的通知》昌州财社【2023】57号文件，按照中央和自治区有关规定，自治区财政厅、人力资源和社会保障厅已核定2023年提高企业退休人员基本养老金水平地县财政应承担的补助资金。昌吉市财政上解2023年企业职工基本养老保险地方财政补助资金142万元。计划完成2023年企业职工基本养老保险待遇领取人数大于1万人，基本养老金足额发放率100%，基本养老金按时发放率100%。企业退休人员满意度95%以上。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年企业职工基本养老保险上解资金，本项目涉及资金142万元，企业职工基本养老保险待遇领取人数为1.57万人，人均发放金额为90.44元，本项目主要用于根据《关于上解2023年企业职工基本养老保险地方财政补助资金（第三批）的通知》昌州财社【2023】57号文件，按照中央和自治区有关规定，自治区财政厅、人力资源和社会保障厅已核定2023年提高企业退休人员基本养老金水平地县财政应承担的补助资金。计划完成2023年企业职工基本养老保险待遇领取人数大于1万人，基本养老金足额发放率100%，基本养老金按时发放率100%。企业退休人员满意度95%以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险待遇领取人数（万人） | | | >1万人 | =1.57万人 | 12.5 | | 12.5 | |  | |  |
| 质量指标 | 符合条件的企业退休人员基本养老金足额发放率 | | | =100% | =100% | 12.5 | | 12.5 | |  | |  |
| 时效指标 | 符合条件的企业退休人员基本养老金按时发放率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放金额 | | | <=142元 | =90.44元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休人员满意度 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 387.00 | 387.00 | | 387.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 387.00 | 387.00 | | 387.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:387万元，用于2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施根贯彻落实人社部【2018】21号、人社部【2018】3号文件精神，满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助，本项目投入:387万元于2023年12月31日前完工，保障人数为19317人，基础养老金发放次数为12次，基础养老金发放准确率为100%，通过本项目的实施满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | | | >=10944人 | =19317人 | 12 | | 2.88 | | 年初摸排人数不够准确导致年底数据不够准确，数据偏差率较大。 | |  |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 基础养老金发放次数 | | | =12次 | =12次 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | | | >=95% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.88分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第三批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 54.00 | 54.00 | | 54.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.00 | 54.00 | | 54.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入：54万元，主要建设内容为2023年中央财政对城乡居民基本养老保险补助，满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使领取待遇人员满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年中央财政对城乡居民基本养老保险补助，项目投入：54万元，保障人数为19317人，基础养老金发放次数为6次，基础养老金发放准确率为100%，本项目满足了城乡居民基本养老待遇的需要，满足人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使领取待遇人员满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | | | >=10944人 | =19317人 | 12 | | 2.64 | | 年初摸排人数不够准确导致年底数据不够准确，数据偏差率较大。 | |  |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 基础养老金发放次数 | | | =6次 | =6次 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | | | >=95% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.64分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 13.00 | 5.77 | | 5.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 5.77 | | 5.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入13万元用于“访惠聚”驻村工作队为民办实事，主要建设内容为：为群众送信息、送服务、送医疗、教育帮扶、访贫问苦；解决群众困难，开展创业就业技能培训，更新村委会、片区文化阵地设施；积极组织开展各类活动，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众多元化的需要，促进乡村的发展。改善居民生活环境，完善乡村基础设施，加强服务阵地建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，已完成：2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费，本项目支付5.77万元，慰问五保户、低保户共计53人，驻村工作队为民办实事件数为7件，验收合格率为100%，资金使用及时率为100%，通过本项目的实施，满足群众多元化的需要，促进乡村的发展。改善居民生活环境，完善乡村基础设施，加强服务阵地建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问五保户、低保户、“四老人员”老复转军人 | | >=53人 | =53人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 驻村工作队为民办实事件数 | | =7件 | =7件 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展访贫问苦 | | <=0.69万元 | =0.69万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 开展各类活动 | | <=0.49万元 | =0.49万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 更新办公设施、关怀帮扶 | | <=3.68万元 | =3.68万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | <=0.29万元 | =0.29万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 工作队经费 | | <=0.62万元 | =0.62万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善人民生活品质 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =98.3% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区财政城乡居民养老保险补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 536.00 | 536.00 | | 536.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 536.00 | 536.00 | | 536.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:536万元用于，主要建设内容为2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施根贯彻落实人社部【2018】21号、人社部【2018】3号文件精神，满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，已完成：2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助，该项目支付536万元于2023年12月31日前完工，城乡居民养老保险领取待遇人数为19317人，养老金发放准确率为100%，本项目满足城乡居民基本养老的待遇需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险参保人数 | | >=55081人 | =50465人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 城乡居民养老保险领取待遇人数 | | >=18037人 | =19317人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 养老金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区城乡居民养老保险基础养老金补助标准 | | <=22.32元 | =22.32元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 自治区城乡居民养老保险参保缴费补助标准 | | <=30元 | =30元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民养老保险待遇按时足额享受，保障社会稳定和长治久安。 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民养老保险退休人员满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关事业单位退休人员调待财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 868.00 | 868.00 | | 868.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 868.00 | 868.00 | | 868.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入868万元用于（项目），主要建设内容为：机关事业单位退休人员调待财政补助资金，于2023年8月1日前完工，通过本项目的实施根据《关于自治区2023年调整退休人员基本养老金的通知》（新人社发【2023】79号）精神，保障昌吉市机关事业单位退休人员养老金定期待遇，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：机关事业单位退休人员调待财政补助资金，该项目支付868万元，享受基本养老保险基金补助人数为4995人，养老金发放准确率为100%，通过本项目的实施根据《关于自治区2023年调整退休人员基本养老金的通知》（新人社发【2023】79号）精神，保障昌吉市机关事业单位退休人员养老金定期待遇，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受基本养老保险基金补助人数 | | | >=4918人 | =4995人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 养老金发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 缺口资金使用及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | | <=1743.67元/人 | =1737.74元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 机关事业养老金按时发放，确保社会稳定，降低上访率 | | | 持续下降 | 持续下降 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关事业养老补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入10000万元用于（项目），主要内容为：机关事业养老补助资金，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（新政发【2015】105号）精神，保障昌吉市机关事业单位退休人员养老金定期待遇，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：机关事业养老补助，该项目支付1000万于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施根据《自治区人民政府关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（新政发【2015】105号）精神，保障昌吉市机关事业单位退休人员养老金定期待遇，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受基本养老保险基金补助人数 | | | >=4894人 | =5220人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 机关事业单位养老保险参保职工人数 | | | >=9801人 | =9935人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 养老金发放准确率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金使用及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均补助金额 | | | <=0.0833 | =0.0833 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 机关事业养老金按时发放，确保社会稳定 | | | 持续确保 | 持续确保 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关事业单位退休人员满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | 209.17 | 209.17 | | 209.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 209.17 | 209.17 | | 209.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入209.1726万元用于2023年4月至2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇发放，主要建设内容为：国有企业办中小学退休教师移交地方政府管理后，养老金自移交之日起不再变动，继续按原渠道发放，企业办中小学退休教师与政府办中小学同类人员退休金的差额部分（差额工资）及所产生的医疗保险费差额、与属地政府办中小学同类人员相同标准的取暖费、活动经费及政策性津贴由同级政府财政负担。 | | | | | 截止自评日，已完成：国有企业办中小学退休教师待遇发放，该项目支付209.17万元，待遇领取人数共计63人，待遇发放率为100%，在国有企业办中小学退休教师移交地方政府管理后，养老金自移交之日起不再变动，继续按原渠道发放，企业办中小学退休教师与政府办中小学同类人员退休金的差额部分（差额工资）及所产生的医疗保险费差额、与属地政府办中小学同类人员相同标准的取暖费、活动经费及政策性津贴由同级政府财政负担。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇 | | >=65人 | =63人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 国有企业办中小退休教师补助人数 | | >=65人 | =63人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇执行准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月补助标准 | | =2681.70元 | =2766.8元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇，提高退休人员生活水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 1,913.00 | 1,913.00 | | 1,913.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,913.00 | 1,913.00 | | 1,913.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:1913万元用于，主要建设内容为2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施根贯彻落实人社部【2018】21号、新人社发【2023】1号文件精神，满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助，该项目支付1913万元于2023年12月31日前完工，城乡居民养老参保人数共计50465人，养老金发放准确率为100%，通过本项目的实施根贯彻落实人社部【2018】21号、新人社发【2023】1号文件精神，满足城乡居民基本养老待遇的需要，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险参保人数 | | | >=55081人 | =50465人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 城乡居民养老保险领取待遇人数 | | | >=18037人 | =19317人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 养老金发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金执行及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 中央财政基础养老金补助标准 | | | =98元/月/人 | =98元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定和长治久安 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡参保居民满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 15.10 | 15.10 | | 15.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.10 | 15.10 | | 15.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目涉及资金15.10万元，主要根据昌州财社【2022】71号《关于提前下达2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》，专项用于社会保险经办机构2023年开展相关工作。有效推进各级社保经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成就。 | | | | | | 截止自评日，已完成：2023年自治区财政社保经办机构业务补助经费，该项目支付15.10万元，代办员补助月数共计10个月，补助资金到位率为100%，实施全民参保计划目标及时率为95.02%，专项用于社会保险经办机构2023年开展相关工作。有效推进各级社保经办机构相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成就。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代办员补助月数 | | | >=10月 | =10月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 实施全民参保计划目标实施及时率 | | | =90% | =95.02% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均月补助标准金额 | | | >=1015元/人/月 | =1015元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 参保人数人均工作经费 | | | <=0.25元/人 | =0.25元/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 原“8794”国防工程、水利大队55名退休人员高龄调待、丧葬费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入51万元用于原“8794”国防工程、水利大队55名退休人员高龄调待、丧葬费，主要内容为：解决原“8794”国防工程、水利大队人员2023年养老金调整及财政承担丧葬费。保障原“8794”国防工程、水利大队人员退休生活费按时足额发放，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施调整养老金标准，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，已完成：原“8794”国防工程、水利大队55名退休人员高龄调待、丧葬费，该项目支付536万元，退休人数为54人，高龄津贴人数为11人，生活费发放及时率为100%，该项米主要内容为：解决原“8794”国防工程、水利大队人员2023年养老金调整及财政承担丧葬费。通过本项目的实施调整养老金标准，满足群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进全面建成小康社会的发展，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | | | >=55人 | =54人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 高龄津贴人数 | | | >=11人 | =10人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 执行准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 生活费发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高龄退休人员养老金调整月标准（到达70岁） | | | <=255元 | =255元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 原“8794”国防工程、水利大队退休人员按时足额享受生活费，提高生活水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》