昌吉市社会保险中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

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；负责是社会保险信息数据查询、比对工作。

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2024年度，实有人数60人，其中：在职人员42人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员18人，增加2人。

昌吉市社会保险中心无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、综合业务科(数据信息科)、基金财务科、稽核风控科、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

2024年度收入总计1,059.33万元，其中：本年收入合计1,059.33万元，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1,059.33万元，其中：本年支出合计1,059.33万元，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9.49万元，增长0.90%，主要原因是：本年增加国防工程项目经费、水利大队退休人员生活补助经费、高龄调待项目经费、丧葬抚恤金项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,059.33万元，其中：财政拨款收入1,059.33万元,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1,059.33万元，其中：基本支出1,026.90万元，占96.94%；项目支出32.43万元，占3.06%；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1,059.33万元，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1,059.33万元。财政拨款支出总计1,059.33万元，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1,059.33万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加9.49万元，增长0.90%，主要原因是：本年增加国防工程项目经费、水利大队退休人员生活补助经费、高龄调待项目经费、丧葬抚恤金项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,041.14万元，决算数1,059.33万元，预决算差异率1.75%，主要原因是：在职人员工资调增，年中追加基本工资、津贴补贴等人员经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,059.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加9.49万元，增长0.90%，主要原因是：本年增加国防工程项目经费、水利大队退休人员生活补助经费、高龄调待项目经费、丧葬抚恤金项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,041.14万元，决算数1,059.33万元，预决算差异率1.75%，主要原因是：在职人员工资调增，年中追加基本工资、津贴补贴等人员经费。

**（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）941.27万元，占88.86%。

2.卫生健康支出（类）46.57万元，占4.40%。

3.住房保障支出（类）56.38万元，占5.32%。

4.其他支出（类）15.12万元，占1.43%。

**（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）社会保险业务管理事务（项）：支出决算数为837.33万元，比上年决算减少0.27万元，下降0.03%，主要原因是：本年单位西部热力公司采暖费、社会保险经办机构项目经费减少。

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）：支出决算数为15.30万元，比上年决算增加0.20万元，增长1.32%，主要原因是：本年单位自治区财政社保经办机构业务补助项目经费增加。

3、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73.31万元，比上年决算增加4.42万元，增长6.42%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.32万元，比上年决算增加0.53万元，增长3.58%，主要原因是：本年单位新增退休人员，一次性发放职业年金支出增加。

5、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0.00万元，比上年决算减少9.17万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位国防工程项目经费、水利大队退休人员高龄调待项目经费减少。

6、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18.91万元，比上年决算增加2.32万元，增长13.98%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费支出增加。

7、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22.74万元，比上年决算减少2.13万元，下降8.56%，主要原因是：本年单位在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

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4.66万元，比上年决算增加0.23万元，增长5.19%，主要原因是：本年单位在职人员公务员医疗补助缴费支出增加。

9、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，与上年相比无变化，主要原因是：与上年一致无变化。

10、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56.38万元，比上年决算增加4.11万元，增长7.86%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为15.12万元，比上年决算增加9.25万元，增长157.58%，主要原因是：本年单位入村调研工作项目经费增加。

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1,026.90万元，其中：人员经费1,007.22万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费19.68万元，包括：办公费、印刷费、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和其他交通费用。

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3.84万元，比上年减少0.52万元，下降11.93%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，车辆燃油费、维修费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占100.00%，比上年减少0.52万元，下降11.93%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，车辆燃油费、维修费较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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3.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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3.84万元，决算数3.84万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数3.84万元，决算数3.84万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市社会保险中心单位（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19.68万元，比上年减少1.09万元，下降5.25%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费和其他交通费用等较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额20.66万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.30万元。

授予中小企业合同金额20.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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：单位业务用车;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，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1,059.33万元，实际执行总额1,059.33万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数5,017.72万元，全年执行数5,017.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高；三是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,041.14 | 1,059.33 | 1,059.33 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,041.14 | 1,059.33 | 1,059.33 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年按照《中华人民共和国社会保险法》规定，昌吉市社会保险中心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，做好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。持续巩固社会保险待遇水平，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。完成各项社会保险参保人数任务，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%。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。 | | | 2024年完成企业职工基本养老保险参保人数105855人；机关事业单位基本养老保险参保人数为10162人；城乡居民基本养老保险参保人数为51013人；工伤保险参保人数为73298人；失业保险参保人数为63951人；社会待遇足额发放率为100%；社会保险待遇发放及时率为100%。积极推动社保扩面参保全覆盖。持续推进参保扩面全覆盖。深入到全市16各乡镇街道（村、社区）以及各类参保企事业单位、农业园区和高新区等，全面推动实施2024年参保扩面宣传，通过宣传引导用人单位和职工的参保缴费意识，营造依法依规参保社会氛围，做到登记参保单位应登尽登，成立社保中心参保扩面工作专组，由中心领导带队，充分利用区州市推送社保大数据，税务催缴数据，先后抽调10名征缴、稽核、工伤失业、城乡居民养老保险等业务骨干，分组开展入企宣传与扩面工作。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险参保人数 | >96598人 | 人社统E11表国统制【2021】162号 | 10 | =105855人 | 10 |  |
| 机关事业单位基本养老保险参保人数 | >9935人 | 人社统E11表国统制【2021】162号 | 10 | =10162人 | 10 |  |
| 城乡居民基本养老保险参保人数 | >50465人 | 人社统E15表国统制【2021】162号 | 10 | =51013人 | 10 |  |
| 工伤保险参保人数 | >73565人 | 人社统W11表国统制【2021】162号 | 10 | =73298人 | 9.96 |  |
| 失业保险参保人数 | >61861人 | 人社统U12表国统制【2021】162号 | 10 | =63951人 | 10 |  |
| 质量指标 | 社会待遇足额发放率 | =100% | 《中华人民共和国社会保险法》主席令35号 | 10 | =100% | 10 |  |
| 时效指标 | 社会保险待遇发放及时率 | =100% | 《中华人民共和国社会保险法》主席令35号 | 10 | =100% | 10 |  |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果，促进社会和谐稳定。 | 长期 | 《中华人民共和国社会保险法》主席令35号第一条 | 20 | 达到预期指标 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5.13 | 5.13 | | | 5.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.13 | 5.13 | | | 5.13 | | — | | — | | — | |
| **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5.13万元用于驻村工作为民办实事，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2024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91%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际使用资金5.13万元，实际开展了2023年自治区驻村工作，工作开展情况：已包联走访4次，慰问五保户、低保户、四老人员18人次，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，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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=18人次 | =18人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 包联走访次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展访贫问苦、各类活动支出金额 | 10 | <=2.13万元 | =2.07万元 | 97.2 | 9.3 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算编制使，对活动开展的复杂性和实际需求预估不足，未充分考虑到原材料价格波动等因素，使得实际活动成本高于预算。 | |
| 经济成本指标 | 更新办公设施、关怀帮扶支出金额 | 10 | <=3万元 | =3.06万元 | 102 | 9.8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初规划时，由于对村里情况调研不够深入全面，部分公共设施建设需求预估不足，导致超出了预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人民生活品质 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 包联村委满意度 | 10 | >=90% | =98.3% | 109.2 | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 在项目实施过程中，与村民建立畅通的沟通反馈机制，随时解答村民疑问，村民提出建议，工作队积极采纳，调整方案，让村民感受到尊重。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.10分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年4月至2025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** | | 43.45 | 43.45 | | | 43.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.45 | 43.45 | | | 43.45 | | — | | — | | — | |
| **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43.45万元用于2024年4月至2025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：解决国有企业办中小学退休教师待遇补差。保障国有企业办中小学退休教师退休生活费按时足额发放，于2025年3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，使受益退休教师满意度达到90% | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际实际使用资金43.45万元，实际完成了2024年4月-2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目，国有企业办中小学退休教师共计62人，2023年度昌吉市62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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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发放月数 | 10 | =12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇调整人数 | 10 | =62人 | =62人 | 100 | 10 | 计划标准 | =63人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇执行准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月补助标准 | 20 | =584元 | =584元/人/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇，提高退休人员生活水平 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益退休教师满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 10 | 计划标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 国有企业办中小学退休教师待遇每月按时发放，经发放调查问卷方式统计领取待遇人员满意度为100%。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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** | | 234.00 | 234.00 | | | 234.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 234.00 | 234.00 | | | 234.00 | | — | | — | | — | |
| **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:234万元，主要内容为2024年中央财政对城乡居民基本养老保险补助，贯彻落实新人社发【2023】84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2024年12月31日，该项目实际使用资金234万元，实际完成了2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助，城乡居民养老保险领取待遇人数为20090人，养老金发放准确率为100%；通过项目的实施，提升了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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 12 | >=19240人 | =20090人 | 100 | 12 | 计划标准 | =19317人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 基础养老金发放次数 | 7 | =12次 | =12次 | 100 | 7 | 计划标准 | =12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | 7 | >=95% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡居民按时发放率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政基础养老金补助标准 | 20 | =103元/人/月 | =103元/人/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =103元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本养老制度长期可持续 | 20 | 有效维持 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效维持 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 发放城乡居民养老待遇更加及时准确，通过优化流程和系统，确保了养老金按时足额发放，居民生活水平提高，对养老保险的认可度和满意度随之提升。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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** | | 258.00 | 258.00 | | | 258.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 258.00 | 258.00 | | | 258.00 | | — | | — | | — | |
| **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:258万元，主要建设内容为2024年中央财政对城乡居民基本养老保险补助，贯彻落实新人社发【2023】84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，使领取待遇居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际实际使用资金258万元，实际完成了2024年中央财政城乡居民养老保险补助，城乡居民养老保险领取待遇人数为20090人，养老金发放准确率为100%；通过项目的实施，提升了满足城乡居民基本养老的待遇需要，满足了群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进了全面建成小康社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 12 | >=19240人 | =20090人 | 104.4 | 11.47 | 计划标准 | =19317人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预测时所依据的人口、参保等基础数据存在误差，导致预测结果与实际情况不符。 | |
| 数量指标 | 基础养老金发放次数 | 7 | =12次 | =12次 | 100 | 7 | 计划标准 | =12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | 7 | >=95% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡居民按时发放率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政基础养老金补助标准 | 20 | 103元/人/月 | =103元/人/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 103元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本养老制度长期可持续 | 20 | 有效维持 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效维持 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 发放城乡居民养老待遇更加及时准确，通过优化流程和系统，确保了养老金按时足额发放，居民生活水平提高，对养老保险的认可度和满意度随之提升。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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** | | 16.93 | 16.93 | | | 16.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.93 | 16.93 | | | 16.93 | | — | | — | | — | |
| **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：16.93万元，主要建设内容为2024年财政对城乡居民基本养老保险特殊员政府代缴补助，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2024年12月31日，该项目实际实际使用资金16.93万元，实际完成了2024年城乡居民养老保险特殊人员政府代缴，其中低保户人数为381人，低保户及JHSY家庭人数为23人，农村五保户人数为18人，重度残疾人数为1166人，重度残疾人和JHSY家庭人数为105人，补助发放合规率为100%，提升了特殊人员日益增长的美好生活需要，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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | =381人 | =381人 | 100 | 8 | 计划标准 | =390人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 低保户及JHSY家庭 | 8 | =23人 | =23人 | 100 | 8 | 计划标准 | =23人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村五保户人数 | 8 | =18人 | =18人 | 100 | 8 | 计划标准 | =24人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 重度残疾人数 | 8 | =1166人 | =1166人 | 100 | 8 | 计划标准 | =1195人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 重度残疾人和JHSY | 8 | =105人 | =105人 | 100 | 8 | 计划标准 | =113人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助发放合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府代缴标准 | 10 | 100元/人/年 | =100元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本养老制度长期可持续 | 10 | 有效维持 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效维持 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代缴人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 10 | 其他标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 城乡居民养老保险特殊人群代缴每月按时发放补贴，缴费人员满意度为100%。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度城乡居民养老保险县市级财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1,598.54 | 1,598.54 | | | 1,598.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,598.54 | 1,598.54 | | | 1,598.54 | | — | | — | | — | |
| **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:1598.54万元，主要建设内容为2024年市级财政对城乡居民基本养老保险补助，贯彻落实新人社发【2023】84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，使领取待遇人员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际使用资金1598.54万元，完成了2024年度城乡居民养老保险县市级财政补助，城乡居民养老保险领取待遇人数为20090人，养老金发放准确率为100%；通过项目的实施，提升了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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=19240人 | =20090人 | 104.4 | 9.56 | 计划标准 | 19317人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预测时所依据的人口、参保等基础数据存在误差，导致预测结果与实际情况不符。 | |
| 数量指标 | 基础养老金发放次数 | 6 | =12次 | =12次 | 100 | 6 | 计划标准 | =12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡居民按时发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级财政基础养老金补助标准 | 6 | 54.68元/人/月 | =54.68元/人/月 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 54.68元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 市级财政对参保人员缴费补贴标准 | 7 | 20元/人/年 | =20元/人/年 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 20元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 市级财政丧葬费补助标准 | 7 | 720元/人 | =720元/人 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 720元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本养老制度长期可持续 | 20 | 有效维持 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效维持 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 发放城乡居民养老待遇更加及时准确，通过优化流程和系统，确保了养老金按时足额发放，居民生活水平提高，对养老保险的认可度和满意度随之提升。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.56分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年驻村工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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10万元用于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2024年10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2024年12月31日，该项目实际使用资金10万元，实际完成了2024年驻村工作任务，工作开展情况：访贫问苦2次，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，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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 访贫问苦工作次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展访贫问苦 | 10 | <=2.5万元 | =2.52万元 | 100.8 | 9.92 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在年初制定访贫问苦资金预算时，我们依据的是已有的贫困数据。但在实际驻村开展工作后，通过更深入细致的挨家挨户走访调研，我们了解到一些家庭成员突发重大疾病等原因，生活陷入了极度困境。这些情况在前期数据统计中未被全面掌握，导致实际需要帮扶的贫困家庭数量和贫困程度远超预期，进而使得访贫问苦资金需求增加。 | |
| 经济成本指标 | 开展各类活动 | 10 | <=2.5万元 | =2.4万元 | 96 | 9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算编制使，对活动开展的复杂性和实际需求预估不足，未充分考虑到原材料价格波动等因素，使得实际活动成本低于预算。 | |
| 经济成本指标 | 改善村集体公共设施 | 10 | <=5万元 | =5.07万元 | 101.4 | 9.86 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初规划时，由于对村里情况调研不够深入全面，部分公共设施建设需求预估不足，导致超出了预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人民生活品质 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =98.3% | 109.2 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 在项目实施过程中，与村民建立畅通的沟通反馈机制，随时解答村民疑问，村民提出建议，工作队积极采纳，调整方案，让村民感受到尊重。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.78分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 下达2024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** | | 15.30 | 15.30 | | | 15.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.30 | 15.30 | | | 15.30 | | — | | — | | — | |
| **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15.30万元，主要根据昌州财社【2024】14号《关于下达2024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2024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2024年12月31日，该项目实际完成资金15.3万元，代办员补助月数共计12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95.10%，专项用于社会保险经办机构2024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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 每人补助月数 | 8 | <=7月 | =12月 | 171 | 2.32 | 计划标准 | 7月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初制定目标时，对代办员的工作任务量估计不足，未充分考虑到业务发展的趋势，导致实际工作中补助月数与年初设置目标值不相符。 | |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 年度全民参保计划完成率 | 8 | =100% | =95.1% | 95.1 | 7.02 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 随着新业态的发展，灵活就业、兼职就业等形式日益增多，这些就业人员劳动关系复杂，参保主体难以确定，增加了参保扩面难度。 | |
| 时效指标 | 实施全民参保计划目标实施及时性 | 8 | >=90% | =100% | 111.1 | 7.11 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 针对不同群体开展精准宣传，如对年轻人群体强调社会保险作用，增强了宣传效果，推动更多人及时参保。 | |
| 时效指标 | 扩面任务完成时限 | 8 | =12月底前 | =12月底前 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均月支出金额 | 10 | <=12750元/月 | =12750元/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | >=95% | =100% | 105.3 | 20 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过多渠道广泛宣传社保政策，使群众对参保的好处、流程、权益等有更深入的了解，增强了群众对参保的认同感 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.45分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡居民基本养老保险州本级财政补助绩效 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 14.97 | 14.97 | | | 14.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.97 | 14.97 | | | 14.97 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目涉及资金14.9万元。贯彻落实新政发[2014]76号、昌州政办发[2015]48号文件精神，落实自治区党委政府的工作部署，尽快将中央基础养老金资金按时足额发放到位，逐步满足参保群众待遇预期，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。使2024年养老金发放按时准确率达100%，提高退休人员收入，缓解社会矛盾，提高城乡居民退休人员获得感、幸福感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际实际使用资金14.97万元，实际完成了城乡居民基本养老保险州本级财政补助，参保城乡居民基本养老保险补贴享受人数为29949人，养老金发放准确率为100%；通过项目的实施，提升了满足城乡居民基本养老的待遇需要，满足了群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进了全面建成小康社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 参保城乡居民基本养老保险补贴享受人数 | 10 | >=29949人 | =29949人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 15-59周岁参保居民自治州补助标准 | 10 | =5元 | =5元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 在规定时限内拨付补助资金比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 基础养老金发放到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金补助月均数 | 10 | <=12479元/月 | =12479元/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对实现社会稳定和长治久安目标的作用 | 20 | 持续推动 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | >=95% | =100% | 105.3 | 20 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 工作人员服务意识强，业务办理中耐心解答疑问、提供指导，主动跟进补贴发放进度并及时反馈。还为老年人、残疾人等特殊群体提供上门服务，让群众感受到温暖。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2.01 | 2.01 | | | 2.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.01 | 2.01 | | | 2.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 补助昌吉市社会保险中心2022-2023年冬季采暖相关费用，涉及采暖面积约914.81平方米，采暖落实单位良好过冬。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际使用资金2.01万元，完成了支付西部热力公司2022-2023年采暖费，中央财政要求省级财政部门督促指导市县财政部门按规定及时足额拨付行政单位公用经费，严禁滞拨缓拨经费，严禁挤占、挪用、截留、克扣经费，补助采暖费面积为914.81㎡，供暖覆盖率100%，经费使用合规率100%，资金到位准确迅速，缓解了冬季取暖支出压力，在寒冬到来之际及时支付，保障了单位安全过冬。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补助采暖费面积 | 10 | >=914.81㎡ | =914.81㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 供暖覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费单价 | 10 | <=20.18元/㎡ | =20.18元/㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 采暖费税率 | 10 | =9% | =9% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位安全过冬 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年4月-2025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** | | 232.39 | 232.39 | | | 232.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 232.39 | 232.39 | | | 232.39 | | — | | — | | — | |
| **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232.3969万元用于2024年4月至2025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2024年12月31日，该项目实际实际使用资金232.39万元，实际完成了2024年4月-2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目，国有企业办中小学退休教师共计62人，2023年度昌吉市62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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | <=63人 | =62人 | 98.4 | 9.6 | 计划标准 | 63人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初统计国有企业办中小学退休教师人员共计63人，2024年2月死亡1人。 | |
| 数量指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇调整人数 | 10 | <=63人 | =62人 | 98.4 | 9.6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初统计国有企业办中小学退休教师人员共计63人，2024年2月死亡1人。 | |
| 质量指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇执行准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月补助标准 | 20 | =3074.03元 | =3123.52元 | 101.6 | 19.68 | 预算支出标准 | 2681.7元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 年初设置此目标国有企业办中小学退休教师为63人，1人死亡，故实际完成值与目标值不相符。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业办中小学退休教师待遇，提高退休人员生活水平 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 国有企业办中小学退休教师待遇每月按时发放，领取待遇人员满意度为100%。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.88分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2,029.00 | 2,029.00 | | | 2,029.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,029.00 | 2,029.00 | | | 2,029.00 | | — | | — | | — | |
| **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:2029万元，主要建设内容为2024年中央财政对城乡居民基本养老保险补助，贯彻落实新人社发【2023】84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2024年12月31日，该项目实际实际使用资金2029万元，实际完成了2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助，城乡居民养老保险领取待遇人数为20090人，养老金发放准确率为100%；通过项目的实施，提升了满足城乡居民基本养老的待遇需要，满足了群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进了全面建成小康社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=18517人 | =20090人 | 108.5 | 7.32 | 计划标准 | 19317人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预测时所依据的人口、参保等基础数据存在误差，导致预测结果与实际情况不符。 | |
| 质量指标 | 足额发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基础养老金年发放次数 | 6 | =12次 | =12次 | 100 | 6 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡居民按时发放率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政基础养老金补助标准 | 20 | >=103元/人/月 | =103元/人/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 103元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本养老制度长期可持续 | 20 | 有效维持 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效维持 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 发放城乡居民养老待遇更加及时准确，通过优化流程和系统，确保了养老金按时足额发放，居民生活水平提高，对养老保险的认可度和满意度随之提升。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.32分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区城乡居民养老保险补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 558.00 | 558.00 | | | 558.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 558.00 | 558.00 | | | 558.00 | | — | | — | | — | |
| **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:558万元，主要建设内容为2024年自治区财政对城乡居民基本养老保险补助，贯彻落实新人社发【2023】84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2024年12月31日，该项目实际使用资金558万元，完成了自治区对城乡居民养老保险的补助资金，城乡居民养老保险领取待遇人数为20090人，养老金发放准确率为100%；通过项目的实施，提升了满足城乡居民基本养老的待遇需要，满足了群众人民群众日益增长的美好生活需要，促进了全面建成小康社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=18517人 | =20090人 | 108.5 | 7.32 | 计划标准 | 19317人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预测时所依据的人口、参保等基础数据存在误差，导致预测结果与实际情况不符。 | |
| 质量指标 | 足额发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基础养老金年发放次数 | 6 | =12次 | =12次 | 100 | 6 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡居民按时发放率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区财政基础性养老金补助标准 | 20 | >=22.32元/人/月 | =22.32元/人/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 22.32元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本养老制度长期可持续 | 20 | 有效维持 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效维持 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 发放城乡居民养老待遇更加及时准确，通过优化流程和系统，确保了养老金按时足额发放，居民生活水平提高，对养老保险的认可度和满意度随之提升。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.32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》