阿图什市社会保险中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

阿图什市社会保险管理局具体负责全市养老保险、失业保险、工伤保险费的征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、工伤保险缴费信息。负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作，承担全市社会保险信访、宣传工作，提供社会保险业务咨询、查询等服务，负责指导乡镇（街道）社会保险业务经办工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市社会保险中心2024年度，实有人数48人，其中：在职人员20人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人，增加0人。

阿图什市社会保险中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、社会保险计划财务科、社会保险结算科、社会保险稽查科、社会保险征缴科、网络信息科、城乡居民养老科、社会保险档案室。

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677.39万元，**其中：本年收入合计677.39万元，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677.39万元，**其中：本年支出合计677.39万元，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116.40万元，增长20.75%，主要原因是：1.本年度新调入1人，涨工资，调基数，晋升4人，增加相关人员经费。2.本年度城乡居民养老保险项目金额有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入677.39万元，**其中：财政拨款收入677.39万元，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677.39万元，**其中：基本支出361.07万元，占53.30%；项目支出316.32万元，占46.70%；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677.39万元，**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677.39万元。**财政拨款支出总计677.39万元，**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677.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加116.40万元，增长20.75%，主要原因是：1.本年度新调入1人，涨工资，调基数，晋升4人，增加相关人员经费。2.本年度城乡居民养老保险项目金额有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,391.25万元，决算数677.39万元，预决算差异率-87.44%，主要原因是：年中调减城乡居民养老保险补助资金、城乡居民养老保险政府代缴资金、护边员缴费资金。

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677.39万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加116.40万元，增长20.75%，主要原因是：1.本年度新调入1人，涨工资，调基数，晋升4人，相关人员经费增加。2.本年度城乡居民养老保险项目金额有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,391.25万元，决算数677.39万元，预决算差异率-87.44%，主要原因是：年中调减城乡居民养老保险补助资金、城乡居民养老保险政府代缴资金、护边员缴费资金。

**（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)636.91万元，占94.02%。

2.卫生健康支出(类)12.58万元，占1.86%。

3.住房保障支出(类)27.90万元，占4.12%。

**（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256.79万元，比上年决算减少179.02万元，下降41.08%，主要原因是：本年减少医疗费补助资金。

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36.33万元，比上年决算增加4.94万元，增长15.74%，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2.82万元，比上年决算增加0.42万元，增长17.50%，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。

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31.97万元，比上年决算增加3.12万元，增长10.81%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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12.46万元，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0.00万元，比上年决算减少16.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少1995年前退休人员生活补贴资金。

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309.00万元，比上年决算增加309.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加新项目护边员城乡居民养老保险项目。

8.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10.17万元，比上年决算增加2.27万元，增长28.73%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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2.41万元，比上年决算减少0.89万元，下降26.97%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

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27.90万元，比上年决算增加5.51万元，增长24.61%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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361.07万元，其中：**人员经费358.22万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费2.85万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度阿图什市社会保险中心（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2.85万元，比上年减少16.79万元，下降85.49%，主要原因是：本年运行经费在项目经费中列支，减少机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.59万元。

授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的63.29%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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677.39万元，实际执行总额677.39万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数5,182.84万元，全年执行数5,163.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化；二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 5,391.25 | 677.39 | 677.39 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 4,140.25 | 316.21 | 316.21 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,251.00 | 361.18 | 361.18 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 单位基本职能：阿图什市社会保险中心负责社会保险征缴工作、办理参保单位和人员社会保险登记、增减变动和关系转移；负责经办本市养老、失业、工伤等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，公务员医疗补助费等险种项目待遇的审核和支付、管理等工作。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设8个科室，编制数20，实有47人，在职19人，退休28人。 中长期规划：紧紧围绕自治区、自治州人社工作要点，坚持以人民为中心，坚持以凝聚人心为根本，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以“社保扩面”惠民工程和社保基金管理提升年为主线，努力扩大养老保险覆盖面，切实加强基金征缴，积极推进退休人员社会化管理服务。 | | | 本单位共计支出677.39万元，用于保障部门在职19人，退休28人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，坚持以凝聚人心为根本，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，年度任务中完成社会保险征缴工作、办理参保单位和人员社会保险登记、增减变动和关系转移；经办本市养老、失业、工伤等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，公务员医疗补助费等险种项目待遇的审核和支付、管理等目标。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | “社保三版”信息系统使用率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 社会保险发放覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 各项待遇应发尽发 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 经办管理服务体系覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 政策知晓度 | >=90% | 2024年度工作计划 | 18 | 92% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 2,043.00 | | 2,043.00 | | 2,043.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,043.00 | | 2,043.00 | | 2,043.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》克财社〔2023〕63号文件，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | | | 本项目共计支出2043万元，用于社保经办机构基础养老金年发放期限12个月；通过实施本项目确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | |
|  | 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 | 社保经办机构基础养老年金发放期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 基础养老金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =95% | 15 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 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 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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、第三批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 451.00 | | 451.00 | | 451.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 451.00 | | 451.00 | | 451.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》克财社〔2024〕24号文件下达资金219万元、《关于下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第三批）预算的通知》克财社〔2024〕38号文件下达资金232万元，共计下达资金451万元，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | | | 本项目共计支出451万元，用于社保经办机构基础养老金年发放期限12个月；通过实施本项目确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | |
|  | 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 | 社保经办机构基础养老年金发放期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 基础养老金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =95% | 15 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 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 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 1,781.00 | | 1,781.00 | | 1,781.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,781.00 | | 1,781.00 | | 1,781.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》克财社〔2023〕94号文件，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | | | 本项目共计支出1781万元，用于保障人数（年初预算人数）不少于95%，社保经办机构基础养老金年发放期限为12个月；通过实施本项目确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | |
|  | 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 | 保障人数（年初预算人数） | >=95% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 9 |  | |
| 社保经办机构基础养老年金发放期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 9 |  | |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 缴费补贴到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 基础养老金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 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 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 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业务补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 7.25 | | 7.25 | | 7.25 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.25 | | 7.25 | | 7.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》克财社〔2023〕111号文件，有效推动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效。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》克财社〔2023〕111号文件，下达资金7.25万元，本项目共计支出7.25万元，用于代办业务费发放期限7个月；通过实施本项目有效推动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效。 | | | | | |
|  | 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 | 代办业务费发放期限 | <=7个月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个月 | 7 |  | |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 年度全民参保计划完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 实施全民参保计划目标实施及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 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 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 15 |  | |
| 提升社会保险覆盖面 | 有效提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 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 | 城乡居民养老保险地方财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 94.42 | | 94.42 | | 94.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.42 | | 94.42 | | 94.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据文件精神，阿图什市财政对70岁及以上参保城乡老年居民予以适当倾斜，给予70-79周岁城乡老年居民每人每月增加不低于5元基础养老金，给予80周岁及以上城乡老年居民每人每月增加不低于10元基础养老金。2023年9--12月领取城乡居民养老待遇75273人次，其中 60-69岁：43045(人)x10(元)=430450元； 70-79岁：26163(人)x15(元)=392445元； 80岁以上：6065(人) x20(元)=121300元；共计944195元。 | | | | | | | 本项目共计支出94.42万元，用于60-69周岁城乡老年居民人数43045人，70-79周岁城乡老年居民人数26163人，80周岁以上城乡老年居民人数6065人；通过实施本项目提升城乡居民养老保险工作质量。 | | | | | |
|  | 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 | 60-69周岁城乡老年居民人数 | >=43045人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43045人 | 8 |  | |
| 70-79周岁城乡老年居民人数 | >=26163人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26163人 | 8 |  | |
| 80周岁以上城乡老年居民人数 | >=6065人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6065人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 社保缴纳覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 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 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 60-69周岁城乡老年居民补助标准 | <=10元/人/月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =10元/人/月 | 7 |  | |
| 70-79周岁城乡老年居民补助标准 | <=15元/人/月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =15元/人/月 | 7 |  | |
| 80周岁以上城乡老年居民补助标准 | <=20元/人/月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =20元/人/月 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城乡居民养老保险工作质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡居民养老保险补助金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 643.26 | | 643.26 | | 643.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 643.26 | | 643.26 | | 643.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（新人社发〔2018〕43号 ）。1、城乡居民养老保险基础养老金县级财政补助资金：2024年领取养老金待遇255444人次3694950元。2、城乡居民养老保险人员丧葬费县级财政补助资金：2024年领取丧葬费待遇1568人次1070230元。3、城乡居民养老保险个人缴费县级财政补助资金：2024年缴费人数78246人452000元。4、城乡居民养老保险政府代缴县级财政补助资金：2024年政府代缴人数12154人1215400元。 | | | | | | | 本项目共计支出643.26万元，用于领取养老金待遇人数255444人，领取丧葬费待遇人数1568人，城乡居民养老保险个人缴费人数78246人，城乡居民养老保险政府代缴人数12154人；通过实施本项目确保待遇足额按时发放。 | | | | | |
|  | 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 | 领取养老金待遇人数 | >=255444人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =255444人 | 7 |  | |
| 领取丧葬费待遇人数 | >=1568人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1568人 | 7 |  | |
| 城乡居民养老保险个人缴费人数 | >=78246人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78246人 | 7 |  | |
| 城乡居民养老保险政府代缴人数 | >=12154人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12154人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 养老保险缴纳覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 领取养老金待遇成本 | <=369.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =369.5万元 | 5 |  | |
| 领取丧葬费待遇成本 | <=107.02万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =107.02万元 | 5 |  | |
| 城乡居民养老保险个人缴纳费用 | <=45.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =45.2万元 | 5 |  | |
| 城乡居民养老保险政府代缴费用 | <=121.54万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =121.54万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保待遇足额按时发放 | 有效保障 | 计划标准 | - | 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 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡居民基本养老政府代缴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 121.39 | | 121.39 | | 121.39 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.39 | | 121.39 | | 121.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（新人社发〔2018〕43号）。阿图什市场动态12139人符合政府，政府按最低缴费档次100元的标准为低保对象、特困供养人员、重度残疾人代缴保险费1213900元。 | | | | | | | 本项目共计支出121.39万元，用于特困供养人员12139人；通过实施本项目提升城乡居民养老保险工作质量，执行低保、特困供养人员享受政府财政代缴政策。 | | | | | |
|  | 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 | 特困供养人员 | >=12139人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12139人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 低保发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 低保发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城乡居民养老保险工作质量，执行低保、特困供养人员享受政府财政代缴政策 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关事业单位退休人员待遇资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 21.72 | | 21.72 | | 21.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.72 | | 21.72 | | 21.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资21.72万元，用于现有8名退休人员在当月之后申领的丧葬费，市财政局在发放丧葬费时已将当月之后待遇资金扣除，因市社保中心与市财政局清算时是以最后一次待遇发放为准，所以市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心。现将2014年10月至2016年7月期间，从丧葬费中扣除的8人待遇资金217275.9元(贰拾壹万柒仟贰佰柒拾伍元玖角整)划拨至市社保中心。 | | | | | | | 本项目共计支出21.72万元，用于现有8名退休人员在当月之后申领的丧葬费；通过实施本项目保障工作正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | >=8名 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8名 | 10 | 原因：市社保中心与市财政局清算时以最后一次待遇发放为准，市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 丧葬费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 原因：市社保中心与市财政局清算时以最后一次待遇发放为准，市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 | 原因：市社保中心与市财政局清算时以最后一次待遇发放为准，市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 10 | 原因：市社保中心与市财政局清算时以最后一次待遇发放为准，市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员丧葬费 | <=2.71万元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =2.71万元/人 | 20 | 原因：市社保中心与市财政局清算时以最后一次待遇发放为准，市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 | 原因：市社保中心与市财政局清算时以最后一次待遇发放为准，市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 | 原因：市社保中心与市财政局清算时以最后一次待遇发放为准，市财政局需将退休人员之后扣除的待遇资金划拨至市社保中心；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社保业务工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.07 | | 10 | | 0.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年计划投入社保业务工作经费15万元，用于采购办公用品、耗材等日常开支，切实保障社保工作正常有序开展推进。 | | | | | | | 本项目共计支出0.07万元，用于采购办公用品及耗材批次4批，单位日常维修维护期限12个月，购买办公设备数量1批；通过实施本项目切实保障社保工作正常有序开展推进。 | | | | | |
|  | 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 | 采购办公用品及耗材批次 | >=4批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 6 |  | |
| 单位日常维修维护期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 6 |  | |
| 购买办公设备数量 | >=4批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 0 | 原因：根据单位实际采购需求进行购买，因此存在偏差；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 编印宣传材料数量 | >=5万份 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万份 | 0 | 原因：宣传材料由州上统一分配至各县市，因此2024年未编印宣传材料；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 单位日常维修维护成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 购买办公设备耗材成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0.07万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 编印宣传材料成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：宣传材料由州上统一分配至各县市，因此2024年未编印宣传材料；措施：今后做好项目规划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 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 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 56分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社保大厅和就业服务大厅采购空调 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 4.80 | | 4.80 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.80 | | 4.80 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资4.8万元，用于一楼社保大厅500余平方米，二楼就业大厅400余平方米，至少需要采购规格为5匹的空调4台，加安装费用预算合计为48070元。进一步优化基础设施建设，创造一个良好的办公环境，更好地为办事群众提供服务。 | | | | | | | 本项目已完成采购办公大楼空调数量4台，安装空调使用面积900平方米，因支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目进一步优化基础设施建设，创造一个良好的办公环境，更好地为办事群众提供服务。 | | | | | |
|  | 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 | 采购办公大楼空调数量 | >=4台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 10 |  | |
| 安装空调使用面积 | >=900平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =900平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地为办事群众提供服务 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》