

轮台县社会保险中心 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆巴州轮台县社会保险中心，公益一类，为轮台县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。新疆巴州轮台县社会保险中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下简称社会保险)法律法规和政策，制定轮台县社会保险经办规程、管理办法并组织实施。

（二）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（三）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（四）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（五）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（六）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（七）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范制度、领养老金等社会保待遇工作机制并落实到位；建立完

善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（八）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析。

（九）拟订轮台县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（十）负责对本县社会保险业务进行规范和考核，加强对部社会保险政策业务培训。

（十一）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（十二）完成轮台县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

轮台县社会保险中心 2023 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、综合业务股、社会保险待遇股、基金财务股、稽核股、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

2023 年度收入总计 263.73 万元，其中：本年收入合计 252.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.65 万元。

2023 年度支出总计 263.73 万元，其中：本年支出合计 251.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.75 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7.96 万元，下降 2.93%，主要原因是：本年我单位在职人员减少 3 人，相应人员工资社保及人员经费减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 252.08 万元，其中：财政拨款收入 251.97 万元，占 99.96%；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 0.12 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 251.98 万元，其中：基本支出 251.98 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 251.97 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 251.97 万元。财政拨款支出总计 251.97 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 251.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8.09 万元，下降 3.11%，主要原因是：本年我单位在职人员减少 3 人，相应人员工资社保及人员经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,582.41 万元，决算数 251.97 万元，预决算差异率-84.08%，主要原因是：本年我单位城乡居民基本养老保险补助资金项目支出较预算减少，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3.45 万元，增长 1.39%，主要原因是：本年自治区社保经办机构业务经费增加，导致支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,582.41 万元，决算数 251.97 万元，预决算差异率-84.08%，主要原因是：本年我单位城乡居民基本养老保险补助资金项目支出较预算减少，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)218.84 万元,占 86.85%。

2. 卫生健康支出(类)14.88 万元,占 5.91%。

3. 住房保障支出(类)18.25 万元,占 7.24%。

(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)行政运行(项):支出决算数为 124.34 万元,比上年决算减少 7.02 万元,下降 5.34%,主要原因是:本年我单位在职人员减少 3 人,人员工资等人员经费减少。

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 3.96 万元,比上年决算增加 0.96 万元,增长 32.00%,主要原因是:本年我单位较上年增加办公设备维修款以及新春花灯款,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 58.17 万元,比上年决算增加 4.58 万元,增长 8.55%,主要原因是:本年在事业职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

4. 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 2.92 万元,比上年决算增加 0.65 万元,增长 28.63%,主要原因是:本年我单位退休人员绩效奖增加,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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 24.84 万元,比上年决算增加 3.12 万元,增长 14.36%,主要原因是:本年我单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调增,相应支出增加。

6. 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 4.61 万元,比上年决算增加 4.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位新增退休人员,机关事业单位职业年金缴费基数增加,相应支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 8.49 万元,比上年决算减少 1.12 万元,下降 11.65%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,行政医疗支出减少。

8. 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 3.17 万元,比上年决算增加 0.38 万元,增长 13.62%,主要原因是:本年事业单位医疗缴费基数调增,相应支出增加。

9. 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 3.22 万元,比上年决算减少 0.87 万元,下降 21.27%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医

疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

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 18.25 万元,比上年决算减少 0.62 万元,下降 3.29%,主要原因是:本年我单位在职人员减少 3 人,住房公积金缴费支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.37 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,社会保险补贴缴费减少。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.85 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,公益性岗位补贴缴费减少。

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 251.97 万元,其中: **人员经费 244.84 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、退休费、奖励金。

公用经费 7.12 万元,包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 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我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：我单位无固定资产车辆与公务用车保有量。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 11.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政

府性基金预算。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.54 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度轮台县社会保险中心(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 7.12 万元,比上年增加 2.80 万元,增长 64.81%,主要原因是:本年我单位采购办公用品费用增加,决算增加。

(二) 政府采购情况

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

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

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 141.93 万元，房屋 0.22 平方米，价值 37.62 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 3,606.75 万元，全年执行数 3,606.75 万元。预算绩效管理取得的成效：为落实国家、自治区、自治州社会保险法律法规和政策，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领，落实全县职工应保尽保政策，保障全县到龄退休职工及居民及时享受退休待遇，促进社会经济和谐发展，2023 年已完成：

一是“三公经费”控制率 100%，进一步加强了工作规范化管理，提升了我单位对中央八项规定精神的执行力；

二是社会保险检查监督 5 次，增加了群众政策知晓率，持续增进了居民参保意识；

三是社保政策宣传 5 次，增加了群众政策知晓率，持续增进

了居民参保意识；

四是社会保险检查监督覆盖率 80%，提高了群众就业积极性，稳定了社会劳动力，促进了群众就业，增加了群众幸福感；

五是全县社会保险覆盖率 100%，维护了劳动者和用工单位合法权益。发现的问题及原因：一是项目精细化管理工作不足。

基本支出经费包含小类项目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素。

二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

三是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预

算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

四是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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													
主管部门			轮台县社会保险中心					实施单位		轮台县社会保险中心						
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		956.00		1,056.00		1,056.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		956.00		1,056.00		1,056.00		—		—		—	
			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								
	落实新政发（2014）76 号、新人社发(2018)42 号和新人社发（2018）43 号文件要求，确保符合待遇领取条件的城乡居民能够按时足额领取到城乡居民基础养老金，做到“老有所养”：目标 1：发放 60 岁以上城乡居民养老金补贴，人数不少于 9520 人，增加老年人退休收入，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。							符合待遇领取条件的城乡居民按时足额领取到城乡居民基础养老金，做到“老有所养”：完成发放 60 岁以上城乡居民养老金补贴9521 人，增加了老年人退休收入，增加了老年人幸福感，持续保障了居民养老水平。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	发放 60 岁 以上 城乡 居民 养老 金补 贴人 数	>=952 0 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=9521 人	100.0 1	10.00				
		质量 指标	养老 金发 放准 确率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				

			应享受补贴的老年人补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	养老金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	社会成本指标	60岁以上城乡老年人发放补助控制数	≤98元/人/月	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=98元/人/月	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	增加老年人幸福感	有效增加	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	15.00	
总分												100.00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基本养老保险						
主管部门		轮台县社会保险中心		实施单位	轮台县社会保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	326.00	326.00	326.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	326.00	326.00	326.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	发放 60 岁以上城乡居民养老金补贴人数	无	10	按照正常比例赋分	=9521 人	10
			16 岁-59 岁城乡养老缴费补助人数	无	10	按照正常比例赋分	=34408 人	10
		质量指标	养老金发放准确率	无	10	按照正常比例赋分	=100%	10
		时效指标	养老金发放及时率	无	10	按照正常比例赋分	=100%	10
	成本指标	经济成本指标	城乡养老缴费补助成本	无	10	按照正常比例赋分	=99 万元	10
			城乡养老待遇发放成本	无	10	按照正常比例赋分	=227 万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10

			提高老年人退休收入	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	无	10	满意度赋分	≥95%	10
总分								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政对机关事业单位养老保险的补助													
主管部门			轮台县社会保险中心						实施单位		轮台县社会保险中心					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		740.00		780.00		780.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		740.00		780.00		780.00		—		—		—	
			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								
	为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，决定实施以下项目： 目标 1：发放 2430 机关退休人员养老补助金，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。							进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，实施了以下项目： 已发放 2472 人机关退休人员养老补助金，增加了老年人幸福感，持续保障了退休人员养老水平。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	发放 机关 退休 补助 人数	≥243 0 元	计划 标准	2430 人	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2472 人	101.7 3	10.00	偏差 原因： 每月 退休 人员 有增 减变 动，年 末退 休人 数 2472 人比 目标 2430 人多 42 人。			

			发放机关退休补助次数	=12次	计划标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12次	100	10.00	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每月每人发放补助金额成本数	≤253.77元/次/人	预算支出标准	253.77元/次/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=262.94元/次/人	103.61	20.00	偏差原因：享受待遇领取人员增加，实际到位780万元，比预算740万元多40万元。
	效益指标	社会效益指标	提升参保政策知识普及率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	机关退休人员满意度	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料	=96%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政对企业职工养老保险的补助											
主管部门			轮台县社会保险中心					实施单位		轮台县社会保险中心				
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额		23.00	23.00		23.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财 政拨款		23.00	23.00		23.00		—	—		—	
			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						
	为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，决定实施以下项目：目标 1：发放 2661 名企业职工 1-8 月企业养老补助金，增加老年人幸福感，持续保障居民养老水平。							进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，实施了以下项目：已发放 2696 名企业退休人员养老补助金，增加了老年人幸福感，持续保障了退休人员养老水平。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	发放企业退休补助人数	>=2661 人	计划标准	2430 人	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2696 人	101.31	10.00	偏差原因：退休人员增减有变动，比目标值大。	
			发放企业退休补助次数	=8 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=8 次	100	10.00		
		质量 指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额	≤2.88万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.88万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升参保政策知识普及率	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥96%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=96%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险补助资金						
主管部门		轮台县社会保险中心		实施单位	轮台县社会保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,248.69	1,417.75	1,417.75	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,248.69	1,417.75	1,417.75	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	补助城乡居民基本养老保险领取待遇人数	无	5	按照正常比例赋分	=9521 人	5
			城乡居民基本养老保险缴费补助人数		5	按照正常比例赋分	=34408 人	5
		质量指标	城乡居民基本养老保险退休人员基本养老金发放准确率	无	15	按照正常比例赋分	=100%	15
		时效指标	城乡居民基本养老金发放及时率	无	15	按照正常比例赋分	=100%	15
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险缴费补助成本	无	10	按照正常比例赋分	=285.91 万元	10

			城乡居民基本养老保险待遇发放成本	无	10	按照正常比例赋分	=1131.84 万元	10
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定和长治久安	持续保持	6	按评判等级赋分	达成目标	6	
		养老惠民政策知晓率	95%	7	按照正常比例赋分	=95%	7	
		完善城乡居民基本养老保险制度	有效完善	7	按评判等级赋分	达成目标	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%	10	满意度赋分	=95%	10
总分								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			自治区社保经办机构业务经费													
主管部门			轮台县社会保险中心						实施单位		轮台县社会保险中心					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		4.00		4.00		4.00		—		—		—	
			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							
			为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，决定实施以下项目： 目标 1：开展宣传政策 4 次，增加政策知晓率。 目标 2：印制 20000 份宣传手册，持续增进居民参保意识。						为进一步宣传社会保障制度，增加社保缴费人数，使我县参保人员参保意识逐步增加，持续落实好“服务一生、记录一生、保障一生”落实好社会保险的各项政策，决定实施以下项目： 1：已开展宣传政策 4 次，增加了政策知晓率。 2：已印制 20000 份宣传手册，持续增进了居民参保意识。							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	举办宣传活动场次	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照正常比例赋分	工作资料	=4 次	100	6.00				
			印制宣传手册数量	≥20000 份	计划标准	20000 份	6	按照正常比例赋分	工作资料	=20000 份	100	6.00				
		质量指标	宣传活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00				
			宣传手册印制验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00				

		时效指标	宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			印制宣传手册及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
	成本指标	经济成本指标	每次宣传活动成本数	≤1250次/元	预算支出标准	1250次/元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1250次/元	100	10.00	
			每册宣传手册成本数	≤1.75元/份	预算支出标准	1.75元/份	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.75元/份	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升全民参保政策知识普及率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	宣讲对象满意度	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料	=96%	100	10.00	
	总分											100.00分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度政府采购支出总额为 0，故授予中小企业合同金额为 0

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》