

尉犁县社会保险中心 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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. 贯彻实施国家、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，组织实施全县社会保险经办规程。

2. 负责社会保险参保登记、审核、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、档案管理。

3. 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，负责预算、决算草案的编制和执行工作。

4. 负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

5. 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。

6. 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。

7. 贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，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。

8. 负责全县社会保险信息管理系统的运行管理、网络管理工作。

9. 执行自治州社会保险业务档案经办流程、规范和标准；开展业务档案装订入库、查询等工作。

10. 负责拟定社会保险经办机构业务培训规划并组织实施，在尉犁县人力资源和社会保障局的统一组织下，开展社会保险宣传工作。

11. 完成尉犁县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县社会保险中心 2024 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 16 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 1 人。

尉犁县社会保险中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、社会保险登记股、社会保险待遇股、社会保险基金财务股、社会化管理档案股、稽核股。

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434.63万元,其中:本年收入合计434.61万元,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0.03万元。

2024年度支出总计434.63万元,其中:本年支出合计434.60万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比,减少58.77万元,下降11.91%,主要原因是:本年长聘人员减少10人,相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入434.61万元,其中:财政拨款收入434.60万元,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434.60万元,其中:基本支出263.91万元,占60.72%;项目支出170.70万元,占39.28%;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434.60万元,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 434.60 万元。财政拨款支出总计 434.60 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 434.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10.54 万元，下降 2.37%，主要原因是：本年长聘人员减少 10 人，相关人员经费减少，城北村改居养老保险补助项目较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,720.40 万元，决算数 434.60 万元，预决算差异率 -74.74%，主要原因是：2024 年中央城乡居民基本养老保险补助项目、2024 年自治区城乡居民基本养老保险补助项目年初预算在本单位，年中执行时未在本单位支出，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 434.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 10.54 万元，下降 2.37%，主要原因是：本年长聘人员减少 10 人，相关人员经费减少，城北村改居养老保险补助项目较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,720.40 万元，决算数 434.60 万元，预决算差异率 -74.74%，主要原因是：2024 年中央城乡居民基本养老保险补助项目、2024 年自治区城乡居民基本养老保险补助项目年初预算在本单位，年中执行时未在本单位支出，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. 一般公共服务支出(类) 0.14 万元, 占 0.03%。
2. 教育支出(类) 0.02 万元, 占 0.005%。
3. 社会保障和就业支出(类) 397.97 万元, 占 91.57%。
4. 卫生健康支出(类) 16.52 万元, 占 3.80%。
5. 住房保障支出(类) 19.96 万元, 占 4.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 0.14 万元, 比上年决算增加 0.14 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年退休人员慰问金较上年增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为 0.02 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 财务人员继续教育支出与上年一致, 无变化。

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)行政运行(项): 支出决算数为 188.42 万元, 比上年决算减少 4.25 万元, 下降 2.21%, 主要原因是: 本年长聘人员减少 10 人, 相关人员经费减少。

4. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 6.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 2024 年自治区财政社保经办机构业务补助经费由社会保险经办机构科目, 调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出科目,

经费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为6.50万元,比上年决算增加6.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费由社会保险经办机构科目,调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出科目,经费较上年增加。

6. 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3.81万元,比上年决算增加3.81万元,增长100.00%,主要原因是:本年行政退休人员增加,退休费支出增加。本年功能科目调整,单位部分退休人员退休费由事业单位离退休调整至行政单位离退休科目,导致经费较上年增加。

7. 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2.62万元,比上年决算减少2.63万元,下降50.10%,主要原因是:本年功能科目调整,单位部分退休人员退休费调整至行政单位离退休科目,导致经费较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为25.72万元,比上年决算增加2.62万元,增长11.34%,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。

9. 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 6.69 万元,比上年决算增加 6.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

10. 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 3.20 万元,比上年决算增加 3.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 2024 年辞现职保公职人员养老保险经费较上年增加。

11. 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 161.00 万元,比上年决算减少 24.35 万元,下降 13.14%,主要原因是:本年城北村改居养老保险补助项目较上年减少。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 10.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目,导致经费较上年减少。

13. 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 11.69 万元,比上年决算增加 11.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目,导致经费较上年增加。

14. 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 4.82 万元,比上年决算增加 0.63 万元,增长 15.04%,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。

15. 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 19.96 万元,比上年决算增加 2.70 万元,增长 15.64%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 263.91 万元,其中:人员经费 256.09 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.82 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，比上年减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位公务用车拍卖，本年无公务用车运行维护费。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%，比上年减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位公务用车拍卖，本年无公务用车运行维护费。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：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 0.93 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位公务用车拍卖，本年无公务用车运行维护费，导致预决算存在差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.93 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位公务用车拍卖，本年无公务用车运行维护费，导致预决算存在差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度尉犁县社会保险中心（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 7.82 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 4.05%，主要原因是：本单位公务用车拍卖，本年无

公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.95 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 0.95 万元。

授予中小企业合同金额 0.95 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 0.95 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 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：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，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 2,188.15 万元，全年执行数 2,020.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2024 年本单位全面开展了项目绩效目标监控工作。本年有 4 个项目进行了项目绩效目标的申报及每个监控节点对项目进行绩效目标的监控。根据项目绩效目标设定保质

保量如期完成绩效目标项目，项目完成良好；二是本单位根据绩效项目期初目标设定，针对绩效目标合理性，绩效目标细化量化程度和预期效益实现程度支付项目资金。全年绩效目标全面完成，取得一定经济和社会效益。发现的问题及原因：随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但相关工作人员经验不足，对指标的编制不够完善，在绩效考评指标的设计上有待完善。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年辞现职保公职人员及城北“村改居”养老保险补助												
主管部门	尉犁县社会保险中心							实施单位	尉犁县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	192.86		192.86		164.20		10		85.14%		6.29	
	其中：当年财政拨款	192.86		192.86		164.20		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 实施 2024 年辞现职保公职人员养老保险补助项目，2024 年发放补助人数 2 人，符合补助条件人员覆盖率达到 100%，补助足额发放率达到 100%。 2. 实施城北村改居养老保险补助项目，2024 年发放补助人数 525 人，符合补助条件人员覆盖率达到 100%，补助足额发放率达到 100%。 3. 进一步加快推进我县城乡一体化进程，确保城乡居民共享经济社会发展成果，促进制度健康发展，享受补助人员生活水平稳定提升。							1. 2024 年发放补助人数 2 人，符合补助条件人员覆盖率达到 100%，补助足额发放率达到 100%。 2. 2024 年发放补助人数 533 人，符合补助条件人员覆盖率达到 100%，补助足额发放率达到 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	辞现职保公职人员养老保险补助人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
			城北村改居养	<=525 人	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=533 人	101.52%	9.85	原因是预算人

			老保 险补 助人 数					赋分					数小 于实 际人 数,措 施:提 高预 算编 制准 确率。
		质量 指标	养老 保险 补助 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	养老 保险 补助 足额 发放 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	辞现 职保 公职 人员 养老 保险 财政 补助 成本	<=3.16 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.2 万元	0%	0	由于 2024 年9 月社 保基 数提 高,因 此辞 现职 保公 职人 员补 助成 本存 在偏 差。
			城北 “村 改 居”	<=189.70 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=161 万元	84.87%	6.22	原因 是预 算数 大于

			养老保险 财政 补助 成本										实际 数,措 施:提 高预 算编 制准 确率。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 参保 群众 生活 水平	稳定提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	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	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					82.36 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年社会保险县级配套补助项目												
主管部门	尉犁县社会保险中心							实施单位	尉犁县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,154.79		1,154.79		1,016.02		10		87.98%		7.00	
	其中：当年财政拨款	1,154.79		1,154.79		1,016.02		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 落实城乡居民基本养老保险参保缴费补贴，城乡居民基本养老保险缴费财政补贴覆盖率 100%。 2. 及时足额发放城乡居民基础养老金，保障养老待遇；切实保障参保人员利益，有效推动城乡居民基本养老保险制度可持续发展，逐步实现“老有所养”基本保障目标。 3. 落实企业职工基本养老保险财政补助。 4. 2024 年确保机关事业单位退休人员养老金能够 100%按月及时足额发放，保障退休人员的基本生活。							1. 及时发放了城乡居民基本养老保险参保缴费补贴，城乡居民基本养老保险缴费财政补贴覆盖率 100%。 2. 完成了足额发放城乡居民基础养老金，保障养老待遇；保障了参保人员利益，有效推动了城乡居民基本养老保险制度可持续发展，实现了“老有所养”基本保障目标。 3. 完成了企业职工基本养老保险财政补助。 4. 2024 年完成机关事业单位退休人员养老金 100%按月及时足额发放，保障了退休人员的基本生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	城乡居民基本养老保险参保补助人数	>=19000 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15633 人	82.28%	2.79	原因是预算人数大于实际人数，措施：提高预算编制准确率。

			城乡居民基本养老保险待遇享受人数	>=5600人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5297人	94.59%	4.32	原因是预算人数大于实际人数,措施:提高预算编制准确率。
			企业职工基本养老保险领取待遇人数	=2540人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2676人	105.35%	4.73	原因是实际人数大于预算人数,措施:提高预算编制准确率。
			机关事业单位退休人员享受待遇人数	>=1583人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1685人	106.44%	4.68	原因是实际人数大于预算人数,措施:提高预算编制准确率。
		质量指标	城乡居民基本养老保险	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	

			保险 缴费 补助 覆盖 率										
			养老 待遇 足额 发放 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
		时效 指标	缴费 补助 资金 到位 及时 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	4.74	年初 设置 预期 指标 值较 低,全 年按 照工 作要 求及 时完 成补 助资 金的 发放。
			养老 待遇 按月 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	4.74	年初 设置 预期 指标 值较 低,全 年按 照工 作要 求及 时完 成补 助资 金的 发放。

	成本 指标	经济 成本 指标	城乡 居民 基本 养老 保险 缴费 财政 补助 成本	<=122.79 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=111.34 万元	90.68%	3.84	原因 是预 算人 数大 于实 际人 数,措 施:提 高预 算编 制准 确率。
			城乡 居民 基础 养老 金补 助成 本	<=507.71 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=468万 元	92.18%	4.02	原因 是预 算人 数大 于实 际人 数,措 施:提 高预 算编 制准 确率。
			企业 职工 基本 养老 保险 财政 补助 成本	<=82万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=68万 元	82.93%	2.87	原因 是预 算人 数大 于实 际人 数,措 施:提 高预 算编 制准 确率。
			机关 事业 单位 基本	<=442.29 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=368.68 万元	83.36%	2.92	原因 是预 算人 数大

			养老保险 补助成本										于实际人数,措施:提高预算编制准确率。
	效益 指标	社会效益 指标	实现“老有所养”基本保障目标	逐步实现	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					86.65分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县城乡居民基本养老保险补助												
主管部门	尉犁县社会保险中心							实施单位	尉犁县社会保险中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	700.00		834.00		834.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	700.00		834.00		834.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	落实国家及自治区建立城乡居民基本养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够 100%及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取条件的城乡参保居民能够 100%及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。							截至 2024 年底，中央及自治区财政下达我县 2024 年城乡居民基本养老保险补助 834 万元已拨付到位，确保了城乡参保缴费居民能够 100%及时足额享受缴费补贴，到龄符合待遇领取人员的城乡参保居民能够 100%及时足额领取到城乡居民养老保险待遇。保障老年参保居民的基本生活，有效提高了城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	缴费补贴人数	>=17000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15633 人	91.96%	7.99	原因是预算人数小于实际人数，措施：提高预算编制准确率。
			领取	>=4781	计划	-	8	按照	工作	=5297	110.79%	7.14	原因

			待遇保障人数	人	标准			完成比例赋分	资料	人			是预算人数小于实际人数,措施:提高预算编制准确率。
		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%	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%	100%	8	
			基础养老金年发放次数	=12次	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料	=12次	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	工作资料	=100%	105.26%	7.58	年初设置预期指标值较低,全年按照工作要求及时完成补

													助资 金的 发放。
		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	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	缴费 补助成 本	<=53 万 元	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=53 万 元	100%	8	
			基础 养老金补 助成本	<=781 万元	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=781 万元	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	-	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	8	
	满意 度指 标	满意 度指 标	领取 待遇 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	8	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	8	
	总分						100					96.71 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	尉犁县社会保险中心							实施单位		尉犁县社会保险中心			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	6.50		6.50		6.50		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	6.50		6.50		6.50		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	开展行之有效的“全民参保计划”工作，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，有效推进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。按月发放代办员补助，巩固基层经办队伍。							大力开展“全民参保计划”工作，参保率达到 90%。已发放四名代办员 1-12 月补助，稳住基层社保队伍，对巩固基层经办队伍起到极大推动作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	代办员补助月数	=12月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12月	100%	8	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

			扩面任务完成及时率	≥100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	发放代办员补助成本	≤3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥3万元	100%	10	
			社保经办业务费用	≤3.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥3.5万元	100%	10	
	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》