奇台县社会保险管理局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

奇台县社会保险管理局负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、企事业单位工伤、行政企事业单位失业的社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。

二、机构设置及人员情况

奇台县社会保险管理局2023年度，实有人数38人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、基金财务管理科、稽核科、档案管理科、综合业务科、征缴科、城乡居民养老科、待遇支付科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计888.50万元，其中：本年收入合计888.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计888.50万元，其中：本年支出合计888.50万元，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135.32万元，增长17.97%，主要原因是：单位本年自治区工作专项经费—为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入888.50万元，其中：财政拨款收入888.13万元，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0.37万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出888.50万元，其中：基本支出453.54万元，占51.05%；项目支出434.96万元，占48.95%；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888.13万元，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888.13万元。财政拨款支出总计888.13万元，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888.13万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加135.30万元，增长17.97%,主要原因是：单位本年自治区工作专项经费—为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数882.43万元，决算数888.13万元，预决算差异率0.65%，主要原因是：年中追加社保经办机构业务补助项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出888.13万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，增加135.30万元，增长17.97%,主要原因是：单位本年自治区工作专项经费—为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数882.43万元，决算数888.13万元，预决算差异率0.65%，主要原因是：年中追加社保经办机构业务补助项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）824.14万元，占92.79%；

2.卫生健康支出（类）25.53万元，占2.87%；

3.住房保障支出（类）34.48万元，占3.88%；

4.其他支出（类）3.98万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.23万元，比上年决算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为21.73万元，比上年决算增加7.84万元，增长56.44%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.58万元，比上年决算减少0.35万元，下降8.91%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

4.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34.48万元，比上年决算增加4.09万元，增长13.46%，主要原因是：本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.86万元，比上年决算减少6.50万元，下降88.32%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年减少。

6.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318.61万元，比上年决算增加50.63万元，增长18.89%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

7.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4.51万元，比上年决算增加4.51万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

8.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103.67万元，比上年决算增加61.90万元，增长148.19%，主要原因是：单位本年国资破产企业生活费及取暖费较上年增加。

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6.37万元，比上年决算增加6.37万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算数为8.70万元，比上年决算增加4.20万元，增长93.33%，主要原因是：单位本年社保经办机构业务补助项目经费较上年增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为42.93万元，比上年决算增加5.80万元，增长15.62%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

12.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338.47万元，比上年决算增加4.06万元，增长1.21%，主要原因是：单位本年绩效工资报酬较上年增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为3.98万元，比上年决算增加3.98万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区工作专项经费—为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

14.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0.00万元，比上年决算减少11.24万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少职工基本医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出453.16万元，其中：人员经费441.45万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费11.71万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.08万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.08万元，决算数1.08万元，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：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.08万元，决算数1.08万元，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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县社会保险管理局（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11.71万元，比上年增加4.36万元，增长59.32%，主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.90万元。

授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的97.91%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的97.91%。

（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169.90万元，房屋93.44平方米，价值15.00万元。车辆2辆，价值33.72万元，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，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888.50万元，实际执行总额888.50万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数21,967.91万元，全年执行数21,941.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是使各项目工作有计划、有目标、有序展开进行；二是使各类群体生活补助得到及时补助，使受补助人员得到党和政府关怀，增强其获得感、幸福感。发现的问题及原因：一是对项目管理的重视度不够，对项目管理方法和认识还不足；二是系统管理项目各类工作人员和各部门之间的沟通、协调还有待提升。下一步改进措施：一是合理制定项目计划及目标，根据经济目标和实际情况，综合确定项目管理方法；二是加强各部门及各类工作人员的协调沟通，以应对经济活动的各个环节发现的问题，采取有效的措施加以控制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县社会保险管理局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 2.45 | 2.45 | 2.45 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 879.98 | 885.68 | 885.68 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 34.39 | 0.37 | 0.37 | - | - | - |  |
| **合计** | 916.82 | 888.50 | 888.50 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 做好我县社会保险服务工作，全县参保扩面任务完成率达到100%，我县领取社会保险待遇资格认证率达到100%、“三项数据”核查率达到100%，全县村“社保基层平台”使用率达到100%。1.积极推动落实基本养老保险各项制度和政策；2.持续推进全民参保计划；3.全面提升社保经办服务水平；4.进一步做好社会保险待遇资格认证工作，增强群众办事的便利度、快捷度和满意度；5.深入推进社保经办数字化转型；6.是加大社会保险基金风险防控力度，全面做好社会保险基金安全工作。 | | | 奇台县社会保险中心2023年很好的完成全年工作任务，养老保险参保扩面任务完成率达到100%，领取社会保险待遇资格认证率达到100%，社保“三项数据”核查率达到100%，村“社保基层平台”使用率达到100%；使群众办事的便利度、快捷度和满意度增强；加大社会保险基金风险防控力度，全面提升社会保险基金安全。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | 参保扩面任务完成率 | =100% | 2023年昌吉州绩效考核分解任务、2023年奇台县绩效考核指标 | 30 | =100% | 30 |  |
| 领取社会保险待遇资格认证率 | =100% | 2023年昌吉州绩效考核分解任务、2023年奇台县绩效考核指标 | 25 | =100% | 25 |  |
| “三项数据”核查率 | =100% | 2023年昌吉州绩效考核分解任务、2023年奇台县绩效考核指标 | 20 | =100% | 20 |  |
| 村“社保基层平台”使用率 | =100% | 2023年昌吉州绩效考核分解任务、2023年奇台县绩效考核指标 | 15 | =100% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年城乡居民基本养老金的基金补助项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | |
| **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** | | 5,685.22 | 7,396.80 | 7,396.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5,685.22 | 7,396.80 | 7,396.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社【2022】50号、昌州财社【2022】69号文件精神，财政对我县25954名城乡居民退休人员的基本养老金每月给予定额补助，对城乡居民退休人员基本养老金在一定程度上给予补贴，符合条件的城乡居民基础养老金发放次数12次，缴费人员享受政府补贴比例（正常缴费）达到100%，城乡居民享受待遇人员生存认证率达到100%，逐步满足参保群众待遇预期，促进城乡居民养老保险制度健康发展，让当年度正常缴费人员享受到相应的政府补贴。 | | | | | 2023年，财政对成居民基本养老保险基金补助资金达到7396.8万元，城乡居民基础养老金全年发放12次，缴费人员全部按时享受政府补贴，享受待遇人员100%进行生存认证，全年按时按要求准确发放城乡居民待遇，城乡居民人员满意度达到95%。逐步满足参保群众待遇预期，促进城乡居民养老保险制度健康发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 符合条件的城乡居民基础养老金发放次数 | | =12次 | =12次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 缴费人员享受政府补贴比例（正常缴费） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 城乡居民享受待遇人员生存认证率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 符合待遇享受条件人员享受待遇率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 在规定时限内发放待遇资金及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 个人账户缴费补贴到账及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 基础养老金发放到位率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县社会稳定和长治久安 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民参保满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年机关事业单位基本养老保险基金补助项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 17,229.00 | 14,109.09 | 14,109.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17,229.00 | 14,109.09 | 14,109.09 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据相关文件精神，县级财政补助17229万元，对我县机关事业单位退休人员基本养老金进行一定补助，符合条件的机关事业基础养老金发放次数12次，符合待遇享受条件人员享受待遇率达到100%，在一定程度上提高了机关事业单位退休人员的养老金水平，使机关事业单位退休职工感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感。促进我县社会和谐稳定和长治久安。保障机关事业单位参保离退休人员合法权益。 | | | | | 2023年，财政对机关事业基本养老补助资金达到1419.09万元，机关事业基础养老金全年发放12次，人员享受待遇率达到100%，机关事业单位退休职工生存认证率100%，全年按照上级要求按时发放待遇，基础养老金发放到位按时到位，享受机关事业基本养老待遇人员满意率达到95%，有效保障保障我县社会稳定和长治久安。 | | | | | | |
|  | **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 | 符合条件的机关事业基础养老金发放次数 | | =12次 | =12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合待遇享受条件人员享受待遇率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 机关事业单位退休职工生存认证率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 在规定时限内发放待遇及时性 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 基础养老金发放到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县社会稳定和长治久安 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受机关事业基本养老待遇人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 8794国防工水利工违规补费待遇人员工资 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | |
| **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** | | 303.00 | 318.61 | 318.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 303.00 | 318.61 | 318.61 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过对8794国防工水利工违规补费人员2023年养老金补贴的发放，8794国防工水利工违规补费人员享受待遇人数113人，8794国防工水利工违规补费人员享受待遇发放次数12次，保证8794国防工水利工违规补费人员待遇水平不下降，使8794国防工水利工违规补费待遇人员安心、放心，让他们感到老有所养、老有所依。 | | | | | 全年8794国防工水利工违规补费人员工资补助共支付318.61万元，享受待遇人数113人，全年共发放13次，资金100%全部及时发放至每人账户，8794国防工水利工违规补费待遇人员养老金发放全覆盖。由于待遇调整，8794国防工水利工违规补费待遇人员养老待遇人均每月标准达到2349.65元，享受待遇人员满意率达到95%。使破享受待遇人员感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安。 | | | | | | |
|  | **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 | 8794国防工水利工违规补费人员享受待遇人数 | | =113人 | =113人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 8794国防工水利工违规补费人员享受待遇发放次数 | | =12次 | =12次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 8794国防工水利工违规补费待遇资金发放准确率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 8794国防工水利工违规补费待遇人员养老金发放覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 8794国防工水利工违规补费待遇人员养老待遇拨付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 8794国防工水利工违规补费待遇人员养老待遇人均标准（每人每月） | | =2234.51元 | =2349.65元 | 20 | | 18.97 | | 因本年度调整待遇，人员工资均有上调。改进措施;下年度进准测算工资增长额度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障8794国防工水利工违规补费待遇领取人员基本生活水平 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 8794国防工水利工违规补费享受待遇人员满意率 | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | | 因对人员进行了满意度测评，故超出预期值。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.97分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | |
| **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** | | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 享受退休补贴教师人数1人，享受退休补贴教师发放次数12次，资金补贴发放准确率达到100%，资金下达及时性达到100%，享受差额补贴人员月发放标准3547.75元，保障老师基本生活水平达到100%，退休教师满意率达到95%以上。 | | | | | 本年度，该项目享受补贴教师1人，全年共发放待遇12次，资金补贴发放准确，本年度资金下达拨付及时，享受差额补贴人员月发放标准3547.75元，保障老师基本生活水平达到100%，退休教师满意率达到95%。通过项目的实施，使该名退休教师的生活在一定程度上得到补助，使其感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受退休补贴教师人数 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 退休老师发放补贴发放次数 | | =12次 | =12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金补贴发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金下达及时性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受差额补贴人员月发放标准 | | <=3547.75元/人 | =3547.75元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老师基本生活水平 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休教师满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | |
| **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** | | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过项目的实施，为17名享受补助人员每人每月发放120元，破产企业退休职工生活补助补贴到位率达到100%，待遇享受政策宣传普及率达到95%以上，使我县破产企业退休职工的生活在一定程度上得到补助，使破产企业退休职工感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安。 | | | | | 项目资金用于1995年以前17名破产企业退休人员生活补助，每人每月发放标准达到120元，破产企业退休职工生活补助补贴到位率达到100%，待遇享受政策宣传普及率达到95%以上，使破产企业退休职工的生活在一定程度上得到补助，感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感。 | | | | | | |
|  | **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 | 破产企业退休职工享受补助人数 | | <=17人 | =14人 | 8 | | 4.47 | | 因为出现人员死亡。停发待遇，故人员减少。改进措施：下年度精准测算人数。 | |
| 质量指标 | 待遇享受政策宣传普及率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 破产企业退休职工生活补助补贴到位率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 破产企业退休职工生存认证率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 破产企业生活补助资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 破产企业退休职工生活补助补贴标准（每人每月） | | =120元 | =120元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 破产企业职工享受生活费补贴覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障破产企业退休职工基本生活水平 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助的破产企业退休职工满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.47分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 破产企业生活费及取暖费（国资）项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | |
| **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** | | 64.00 | 128.00 | 101.22 | | 10 | | 79.08% | | 4.77 |
| **其中：当年财政拨款** | | 64.00 | 128.00 | 101.22 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据奇县财预【2023】56号文件精神，为263名破产企业退休职工发放生活费，标准为每人每月120元。为284名破产企业退休职工发放冬碳费。破产企业退休职工生活补助发放次数12次，破产企业退休职工冬碳费发放次数1次，保证破产企业退休职工生活补助补及时贴到位。通过项目的实施，使我县破产企业退休职工的生活在一定程度上得到补助，使破产企业退休职工感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安。 | | | | | 为263名破产企业退休职工发放生活费，标准为每人每月120元。为284名破产企业退休职工发放冬碳费。破产企业退休职工生活补助发放次数12次，破产企业退休职工冬碳费发放次数1次，保证破产企业退休职工生活补助补及时贴到位。通过项目的实施，使我县破产企业退休职工的生活在一定程度上得到补助，使破产企业退休职工感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感，促进我县社会和谐稳定和长治久安。 | | | | | | |
|  | **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 | 破产企业退休职工享受生活补助人数 | | =263人 | =263人 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 破产企业退休职工享受冬碳费人数 | | =284人 | =284人 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 破产企业退休职工生活补助发放次数 | | =12次 | =12次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 破产企业退休职工冬碳费发放次数 | | =1次 | =1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 破产企业退休职工生活补助补贴到位率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 破产企业退休职工生存认证率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 破产企业退休职工生活补助及冬碳费发放及时率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 破产企业退休职工享受生活补助补贴标准（每人每月） | | =120元 | =120元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 破产企业退休职工享受冬碳补贴标准（每人每年） | | =920元 | =920元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障破产企业职工生活水平 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助破产企业职工满意率 | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | | 因为对人员进行了满意度测评，满意度超出了预期值。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.77分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社保经办机构业务补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县社会保险管理局 | | | | |
| **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** | | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社【2022】71号文件精神，有效推进我县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。通过项目实施，代办员补助月数7个月，补助资金到位率100%，补助资金发放准确率100%，实施全民参保计划目标实施及时性100%，每人每月补助标准金额750元，参保人数人均工作经费0.16万元，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，提升社会保险覆盖面有效提升，服务对象满意度指标大于等于95%。 | | | | | 通过项目实施，实施全民参保计划登记工作及时实施达到预期，全面完成企业扩面征缴工作，扩面参保率达到100%，代办员工资补助7个月，每人每月补助750元，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，提升社会保险覆盖面有效提升，服务对象满意度指标达到95%。项目补助资金发放准确率达到100%，有效推进我县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** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代办员补助月数 | | =7个月 | =7个月 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | | =100% | =100% | 17 | | 17 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 实施全民参保计划目标实施及时性 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助标准金额 | | =750元/人/月 | =750元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 参保人数人均工作经费 | | =0.16元/人 | =0.16元/人 | 10 | | 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 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升社会保险覆盖面 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》