叶城县社会保险中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

社会保险中心负责全县范围内社会保险工作，经办全县养老保险、失业保险和工伤保险等各项社会保险业务以及与各险种相适应的配套服务，负责办理参保单位养老，失业，工伤保险的登记、管理、转移、中断、接续、终止等；按照国家有关规定负责各项社会保险基金的管理；完成局机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县社会保险中心2024年度，实有人数38人，其中：在职人员26人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加1人。

叶城县社会保险中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、财务统计科、待遇支付科、三险征缴科。

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593.72万元，**其中：本年收入合计593.72万元，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593.72万元，**其中：本年支出合计593.72万元，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24.32万元，增长4.27%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入593.72万元，**其中：财政拨款收入593.72万元，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593.72万元，**其中：基本支出574.81万元，占96.81%；项目支出18.91万元，占3.19%；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593.72万元，**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593.72万元。**财政拨款支出总计593.72万元，**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593.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加24.32万元，增长4.27%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数529.78万元，决算数593.72万元，预决算差异率12.07%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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593.72万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加24.32万元，增长4.27%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数529.78万元，决算数593.72万元，预决算差异率12.07%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)514.40万元,占86.64%。

2.卫生健康支出(类)30.61万元,占5.16%。

3.住房保障支出(类)48.71万元,占8.20%。

**（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414.12万元，比上年决算增加13.47万元，增长3.36%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

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7.75万元，比上年决算增加0.50万元，增长6.90%,主要原因是：本年自治区社保经办机构补助资金较上年增加。

3.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14.64万元，比上年决算增加5.17万元，增长54.59%,主要原因是：本年新增退休人员，行政单位离退休经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为58.12万元，比上年决算增加22.34万元，增长62.44%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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8.61万元，比上年决算减少17.14万元，下降66.56%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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11.16万元，比上年决算减少4.80万元，下降30.08%,主要原因是：企业退休参保人数减少，经费减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

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24.53万元，比上年决算增加8.67万元，增长54.67%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗较上年增加。

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6.08万元，比上年决算增加2.76万元，增长83.13%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

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48.71万元，比上年决算增加21.88万元，增长81.55%,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574.81万元，其中：**人员经费569.32万元，**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。

**公用经费5.48万元，**包括：办公费、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，**比上年减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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%，比上年减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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。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年度叶城县社会保险中心（事业单位）公用经费支出5.48万元，比上年减少1.46万元，下降21.04%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、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6.36万元，占政府采购支出总额的79.10%，其中：授予小微企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的77.86%。

**（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593.71万元，实际执行总额593.71万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数9,942.79万元，全年执行数9,942.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、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 | 叶城县社会保险中心 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 9,373.08 | 593.71 | 593.71 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 7,833.86 | 18.91 | 18.91 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,539.22 | 574.80 | 574.80 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 叶城县社会保险中心负责全县范围内社会保险工作，经办全县养老保险、失业保险和工伤保险等各项社会保险业务以及与各险种相适应的配套服务，负责办理参保单位养老，失业，工伤保险的登记、管理、转移、中断、接续、终止等；按照国家有关规定负责各项社会保险基金的管理；完成局机关交办的其他工作任务。 | | | 截至2024年12月31日，叶城县社会保险中心全面负责了全县范围内社会保险工作，经办了全县养老保险、失业保险和工伤保险等各项社会保险业务以及与各险种相适应的配套服务，负责了办理参保单位养老，失业，工伤保险的登记、管理、转移、中断、接续、终止等；按照国家有关规定负责了各项社会保险基金的管理；城乡居民养老保险困难群众参保率100%、机关事业单位养老保险参保率100%、失业保险参保率98%、工伤保险参保90%、城乡一般户参保率100%，按时完成了局机关交办的其他工作任务。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城乡居民养老保险困难群众参保率（%） | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 机关事业单位养老保险参保率（%） | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 失业保险参保率（%） | >=98% | 工作计划 | 18 | 98% | 100 | 18 |
| 工伤保险参保（%） | >=90% | 工作计划 | 18 | 90% | 100 | 18 |
| 城乡一般户参保率（%） | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 1995年前退休[退职]人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 9.36 | | 9.61 | | 9.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.36 | | 9.61 | | 9.61 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金9.61万元，主要用于发放为切实落实企业退休职工的基本生活，1995年前退休人员发放生活补助财政补助人数106人，人均月补助金额120元/人，补助发放保障月数12个月，提高退休人员生活水平，保障退休人员的生活水平。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金9.61万元，到位资金9.61万元，资金到位率100%，已支付9.61万元，资金执行率100%，主要用于为1995年前退休人员发放生活补助，财政补助人数106人，人均月补助金额120元/人，补助发放保障月数12个月，项目的实施有效提高退休人员生活水平，保障退休人员的生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 发放（补助）人数（人） | >=106 | 预算支出标准 | 106人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =106 | 7 |  | |
| 补助保障发放月数（月） | =12月 | 计划标准 | 12月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =12月 | 7 |  | |
| 质量指标 | 生活补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 项目结束时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月补助发放金额（元/人/月） | <=120元/人/月 | 预算支出标准 | 120元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业退休人员生活水平 | 不断提高 | 计划标准 | 不断提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益企业退休人员对该项目的实施总体是满意的；改进措施：做好预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上级财政城乡居民基本养老保险补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 7,815.00 | | 9,033.00 | | 9,033.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7,815.00 | | 9,033.00 | | 9,033.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目投入资金9033万元，主要用于支付2024全县城乡居民养老保险费用，主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴纳，完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至自评节点，项目总资金9033万元，到位资金9033万元，执行资金9033万元，执行率100%。主要用于支付2024全县城乡居民养老保险费用，主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险缴纳，符合条件的城乡老年居民基础养老金发放12次。完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数(次） | =12次 | 计划标准 | =12次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =12次 | 7 |  | |
| 符合条件的城乡老年居民按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 符合条件的城乡老年居民足额发放率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 基础养老金发放到位率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 预算支出标准 | 2023年12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月31日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央基础养老金标准（元/人/月） | =98元/人/月 | 预算支出标准 | =98元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98元/人/月 | 10 |  | |
| 自治区基础养老金标准（元/人/月） | =63元/人/月 | 预算支出标准 | =63元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63元/人/月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳固和长治久安 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 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 | 城乡参保居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：城乡参保居民对此项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡居民养老丧葬补助金县级配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 334.37 | | 76.84 | | 76.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 334.37 | | 76.84 | | 76.84 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目投入资金76.84万元，主要用于支付2024全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬费县级补助费用，主要用于符合条件的我县参保城乡居民基本养老保险的居民发放丧葬费待遇，完善本地区城乡居民基本养老保险制度，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金76.84万元，到位资金76.84万元，执行资金76.84万元，执行率100%。主要用于支付2024全县参保城乡居民养老保险死亡居民的丧葬费县级补助费用，符合条件的城乡居民丧葬补助按时发放率100%.主要用于符合条件的我县参保城乡居民基本养老保险的居民发放丧葬费待遇，完善本地区城乡居民基本养老保险制度，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 符合条件的城乡居民丧葬补助按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 符合条件的城乡居民丧葬补助发放次数（次） | =2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 城乡居民丧葬补助发放到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民丧葬补助享受人数（元/人） | =650元/人 | 预算支出标准 | 650元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =650元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳固和长治久安 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 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 | 城乡居民丧葬补助满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：城乡居民丧葬补助比较满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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参保缴费待遇支出补助县级配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 576.62 | | 732.59 | | 732.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 576.62 | | 732.59 | | 732.59 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目投入资金732.59万元，主要用于支付2024全县城乡居民养老保险参保县级补助费用，主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险参保代缴，完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金732.59万元，到位资金732.59万元，执行资金732.59万元，执行率100%。主要用于支付2024全县城乡居民养老保险参保县级补助费用，主要用于符合条件的我县城乡居民基本养老保险参保代缴，符合条件的城乡老年居民按时发放率100%、符合条件的城乡老年居民足额发放率100%。完善本地区城乡居民基本养老保险待遇，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 符合条件的城乡老年居民按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 符合条件的城乡老年居民足额发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 受益全县符合条件人数（人） | >=29953人 | 计划标准 | 29953人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29953人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目使用符合政策规定（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 补助资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月15日 | 6 |  | |
| 在规定时限内拨付补助资金的地区比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级基础养老金补助金额（元/人/月） | =16元/人/月 | 预算支出标准 | 16元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标 | 有效保持 | 计划标准 | 有效保持 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保持 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益城乡居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益城乡居民对项目实施基本满意，导致产生偏差；做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年社保经办机构补助项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区社会保险中心 | | | | | | | | 实施单位 | 叶城县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 7.75 | | | 7.75 | | 7.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.75 | | | 7.75 | | 7.75 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金7.75万元，主要用于我县2024年社会保险中心办公经费及社会保险代办员10人发放7个月补助资金支出，县财政为全县社会保险代办员实行全额补助，按时足额发放享受工资待遇补助金完成四方对账工作，及时拨付资金，不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。 | | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金7.75万元，到位资金7.75万元，资金到位率100%，已支付7.75万元，资金执行率100%，主要用于社会保险代办员10人发放7个月补助资金支出，县财政为全县社会保险代办员实行全额补助，按时足额发放享受工资待遇补助金完成四方对账工作，及时拨付资金，不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。 | | | | | |
|  | 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 | 补助发放保障月数（月） | =7月 | | 计划标准 | =7月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =7月 | 7 |  | |
| 聘用代办员人数（人） | =10人 | | 计划标准 | =10人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10人 | 7 |  | |
| 办公经费支出（笔） | =1笔 | | 计划标准 | =1笔 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1笔 | 6 |  | |
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月/日） | | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 7 |  | |
| 实施全民参保计划目标实施及时性（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险代办员每人每月平均补助成本（元/人/月） | | <=750元/人/月 | 预算支出标准 | =750元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750元/人/月 | 10 |  | |
| 办公经费支出（万元） | | =2.5万元 | 预算支出标准 | =2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标 | | 持续发挥 | 计划标准 | 持续发挥 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续发挥 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益代办员满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益代办员对该项目的实施总体是满意的；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年财政对企业职工基本养老保险的县级补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 117.30 | | 83.00 | | 83.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.30 | | 83.00 | | 83.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金83万元，主要用于支付2024全县企业职工基本养老保险补助费用，完善本地区企业职工基本养老金待遇发放，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金83万元，到位资金83万元，执行资金83万元，执行率100%。主要用于支付2024全县企业职工基本养老保险补助费用，符合条件的企业职工基本养老保险的补助发放次数12次，符合条件的企业职工养老保险的补助按时发放率100%。完善本地区企业职工基本养老金待遇发放，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 符合条件的企业职工基本养老保险的补助发放次数（次） | =12次 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =12次 | 8 |  | |
| 符合条件的企业职工养老保险的补助按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 企业职工基本养老保险的补助发放到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月17日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业职工基本养老保险的补助享受额（元/人） | <=401元/人 | 预算支出标准 | 401元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =401元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳固和长治久安 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 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 | 企业职工基本养老保险的补助满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：企业职工基本养老保险的补助基本满意，导致产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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》