

昌吉回族自治州社会保险中心
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

贯彻执行国家及区州社会保险法律法规和政策，制定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州社会保险中心 2023 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、财务科、宣教科、综合业务科、基金核算科、基金管理科、数据信息科、稽核科、档案管理科、城乡居民养老保险科、征缴科、社会保险关系管理科、企业职工养老待遇审核科、机关事业单位养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科。

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 1,867.08 万元，其中：本年收入合计 1,867.08 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 1,867.08 万元，其中：本年支出合计 1,867.08 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 114.20 万元，增长 6.51%，主要原因是：本年增加“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用项目经费、社会保险档案管理工作经费、社会保障卡发放工作经费、社会保险全民参保计划工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,867.08 万元，其中：财政拨款收入 1,727.26 万元，占 92.51%；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 139.82 万元，占 7.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,867.08 万元，其中：基本支出 1,312.67 万元，占 70.31%；项目支出 554.41 万元，占 29.69%；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 1,727.26 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 1,727.26 万元。财政拨款支出总计 1,727.26 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 1,727.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 25.49 万元，下降 1.45%，主要原因是：本年州直破产企业退休职工采暖费、95 年以前退休人员生活补贴资金减少。与年初预算相比，年初预算数 1,649.93 万元，决算数 1,727.26 万元，预决算差异率 4.69%，主要原因是：年中追加“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用项目经费、社会保险档案管理工作经费、社会保障卡发放工作经费、社会保险全民参保计划工作经费。

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 1,727.26 万元，占本年支出合计的 92.51%。与上年相比，减少 25.49 万元，下降 1.45%，主要原因是：本年州直破产企业退休职工采暖费、95 年以前退休人员生活补贴资金减少。与年初预算相比，

年初预算数 1,649.93 万元，决算数 1,727.26 万元，预决算差异率 4.69%，主要原因是：年中追加“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用项目经费、社会保险档案管理工作经费、社会保障卡发放工作经费、社会保险全民参保计划工作经费。

（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)1.26 万元,占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,595.68 万元,占 92.38%。
3. 卫生健康支出(类)29.76 万元,占 1.72%。
4. 住房保障支出(类)78.84 万元,占 4.56%。
5. 其他支出(类)21.71 万元,占 1.27%。

（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)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 1.26 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,寺管工作人员生活补贴上年在其他统战事务支出科目反映,本年在宗教事务科目反映,导致此款项经费增加。

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)行政运行(项):支出决算数为 856.03 万元,比上年决算减少 69.37 万元,下降 7.50%,主要原因是:本年水费、邮电费、物业管理费、印刷费等经费较上年减少。

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)信息化建设(项):支出决算数为 85.86 万元,比上年决算增加 2.64 万元,增长 3.17%,主要原因是:本年增加“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用项目经费。

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 222.47 万元,比上年决算增加 1.28 万元,增长 0.58%,主要原因是:本年增加社会保险档案管理工作经费、社会保障卡发放工作经费、社会保险全民参保计划工作经费。

5. 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 51.29 万元,比上年决算增加 26.81 万元,增长 109.52%,主要原因是:本年单位退休人员增加 1 人,退休费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 99.89 万元,比上年决算增加 16.93 万元,增长 20.41%,主要原因是:本年单位人员增加,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 57.05 万元,比上年决算增加 48.18 万元,增长 543.18%,主要原因是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

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 23.12 万元,比上年决

算减少 1.62 万元，下降 6.55%，主要原因是：2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇经费、1995 年前退休（退职）人员 2023 年 4 月—2024 年 3 月生活补贴资金减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 199.97 万元，比上年决算减少 18.61 万元，下降 8.51%，主要原因是：州直破产企业退休职工采暖费、95 年以前退休人员生活补贴资金减少。

10. 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 29.24 万元，比上年决算减少 20.01 万元，下降 40.63%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

11. 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 0.52 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 3.70%，主要原因是：单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年减少。

12. 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 78.84 万元，比上年决算增加 4.25 万元，增长 5.70%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 21.71 万元，比上年决算增加 0.71 万元，增长 3.38%，主要原因是：本年单位增加为民办实事工作经费。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.37 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,寺管人员生活补贴上年在本科目反映,本年调整至宗教事务科目反映,本科目经费减少。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 15.55 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,公务员医疗补助调整到主科目反映,此经费减少。

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 1,172.85 万元,其中: **人员经费 1,082.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.01 万元,包括:办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.52 万元,比上年增加 0.52 万元,增长 7.43%,主要原因是:本年接待人次、

批次增加，接待费用增加。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 6.99 万元，占 92.95%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是：本年减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.53 万元，占 7.05%，比上年增加 0.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待人次、批次增加，接待费用增加。

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 6.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.99 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 0.53 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，57 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 7.59 万元，决算数 7.52 万元，预决算差异率-0.92%，主要原因是：本年接待人次、批次减少，接待费用较预算减少。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 6.99 万元，决算数 6.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.53 万元，预决算差异率-11.67%，主要原因是：本年接待人次、批次减少，接待费用较预算减少。

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 年度昌吉回族自治州社会保险中心（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 90.01 万元，比上年增加 5.81 万元，增长 6.90%，主要原因是：办公费、工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 223.68 万元，其中：政府采购货物支出 42.25 万元、政府采购工程支出 9.22 万元、政府采购服务支出 172.21 万元。

授予中小企业合同金额 178.86 万元，占政府采购支出总额的 79.96%，其中：授予小微企业合同金额 135.94 万元，占政府采购支出总额的 60.77%。

（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 1,498.18 万元，房屋 14,129.78 平方米，价值 280.58 万元。车辆 2 辆，价值 59.12 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 1,867.08 万元，

实际执行总额 1,867.08 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 743.16 万元，全年执行数 682.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续扩大参保覆盖面。精准开展“扩面提质”工程，成立扩面专班赴准东经济开发区等园区开展扩面宣传工作，聚焦灵活就业人员、新业态从业人员、农民工等重点群体开展送政策、送服务。全州基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数完成自治区下达任务的 104.03%、100.43%、103.42%，其中基本养老保险新增 4.94 万人，基本养老保险参保率保持在 95%以上，落实城乡居民基本养老保险提档补缴政策，1879 名群众提高缴费档次，补费 9300 余万元。三项社保费征缴额达 60.35 亿元，同比增加 9.30 亿元。精准落实为困难群体代缴城乡居民基本养老保险费政策，3.58 万名低保、特困、残疾等群体实现“应保尽保、应享尽享”；二是社保基金更加安全。健全全州经办信息系统权限管理体系，制定 125 项内控数据筛查规则列入常态化工作推进，织密“四防协同”的基金风险防控安全网，全年共核查疑点数据 1.05 万条，追回违规资金 423.56 万元。开展“社保基金管理巩固提升年”行动和打击短期参保骗取失业补助金专项整治，与公安、法检等部门建立数据共享核查机制，委托第三方机构对县（市）开展内部专项审查，切实维护基金安全。持续开展社保数据稽核，查出少缴、漏缴社保费的参保单位 231 家，补缴社保费 1055 万元，有力地维护了参保

职工的合法权益；三是群众待遇保障有力。扛起“保发放”政治责任，建立健全养老金发放调度和应急处置机制，统一全州待遇发放时间，确保待遇发放“不拖一天、不漏一人、不欠一分”，全州共发放社保待遇 60.86 亿元，惠及 273.07 万人次。稳步提高待遇水平，企业、机关事业单位退休人员基本养老金分别实现 19 连涨、8 连涨，工伤保险待遇实现“19 连调”，11.58 万名退休人员和 370 名工伤职工受益；四是模范机关创建取得成效。2023 年，中心牢固树立政治机关意识，引领全体党员坚定自觉捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，夯实“绝对忠诚”的思想根基。以“三学三亮三比”为抓手，创新开展党员积分管理，构建“1+4+16”的党建品牌矩阵，落实一体联动的考核机制，扎实开展“五个好”标准化规范化党支部创建和“四个合格”党员队伍建设，深入推进模范机关创建。荣获自治区“五个好”标准化规范化党支部示范点表彰，作为模范机关示范点迎接了百余家单位现场观摩；五是助企纾困更加精准。落实助企纾困政策资金 2.77 亿元，发挥了社会保险“安全网”“减震器”的作用。其中，为 11776 家企业降低失业保险费 6660 万元；为 17 类 735 家企业缓缴社会保险费 7625 万元；推出“免申即补”服务，向 7171 家企业精准发放稳岗返还补贴 4183 万元，稳定就业岗位 11.88 万个；共为 262 个参保单位的 3546 人发放扩岗补助 532 万元，发挥了失业保险助企扩岗的积极作用。为 392 名企业职工发放技能提

升补贴 129 万元，发放失业保险待遇 8546 万元，惠及 4.03 万人次；六是加快社保服务效能提质增速。全面推行社保业务综合柜员制服务，承办自治区“综合柜员制”现场观摩会，昌吉模式在全疆推广。发布 23 项昌吉州地方标准，我州标准被定为制定全疆标准化的模板。加强“社银合作”网点建设，社保服务网络辐射全州 83 个乡镇（街道）、614 个村（社区）、149 个银行网点。社保数字化转型升级稳步推进，被人社部确定为全国社保经办数字化转型工作联系点，实现 74 项业务“网上办”、38 项业务“掌上办”，28 项业务“跨省通办”，线上办理率达 75.26%。大力推行社保卡在财政惠农、旅游交通等多领域的应用，社保卡持卡人数达 130 万人，使用社保卡发放养老金人数使用率 98%，社保卡金融功能激活率 96%，位居全疆第一；七是推动社保宣传工作走深走实。创办“昌吉社保”抖音直播平台，举办“政策宣传答疑”抖音直播 257 场次，发布抖音视频 409 期，观看 252 万人次，微信公众号发布政策信息 275 期，抖音和公众号粉丝达 26 万人。承办全疆“社保服务进万家”启动仪式，组织开展进社区、进乡村、进企业、进校园“四进”活动，通过手机短信精准发送政策信息 616 万条，发放各类社保政策宣传册、宣传品 3.5 万份。

发现的问题及原因：一是参保率低：特别是对于灵活就业人员、小微企业员工和农村劳动力，他们可能对社会保险的认识不足，或者因为经济负担而不愿意或无法参保；二是保险

待遇申领复杂：参保人员在申请保险待遇时，可能会遇到程序烦琐、审批时间长等问题；三是参保覆盖不足：尽管昌吉州的基本养老保险参保率保持在 95%以上，但仍有部分人群尚未纳入保险体系，特别是中小微企业员工、新业态从业人员、灵活就业人员等群体的参保工作需要进一步加强；四是信息覆盖不全面：可能无法覆盖到所有需要服务的群体，特别是老年人或者不常使用社交媒体的人群；五是互动性不足：单向的信息推送可能导致互动性不足，公众提问得不到及时回应；六是内容质量问题：发布的内容可能存在错漏，或者表达不够清晰，难以理解。下一步改进措施：一是加强宣传教育：通过多种渠道提高公众对社会保险重要性的认识，尤其是对灵活就业人员和农村劳动力进行针对性宣传；二是简化参保流程：优化参保流程，降低参保门槛，使得更多人能够轻松加入社会保险体系；三是增强信息透明度：建立完善的社会保险信息系统，让参保人员能够方便地查询自己的保险信息；四是扩大信息覆盖：通过多种渠道发布信息，包括社交媒体、电视广告、报纸、社区公告等，确保信息能够覆盖到更多人群；五是加强互动：通过设置在线问答、实时留言回复等功能，增强与群众的互动交流；六是提高内容质量：确保发布的内容准确无误，语言通俗易懂，方便公众理解。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		昌吉回族自治州社会保险中心					
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	0.00	39.95	39.95	-	-	-
	地（州、市）安排	1649.92	1687.39	1687.39	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	22.00	139.74	139.74	-	-	-
	合计	1671.92	1867.08	1867.08	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《关于印发昌吉州〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案的通知》（昌州政办发〔2023〕8号）相关要求，为昌吉州经济社会高质量发展提供人力资源和社会保障支撑。全力做好职工基本养老保险改革各项工作；落实失业保险省级统筹各项工作；推进工伤保险省级统筹提质增效；强化社保基金收支管理和运行监测；做好各项社保待遇调整和发放工作；完成年度扩面任务；完善风险防控制度建设。强化业务风险管控，大力开展数据稽核；推进社保经办管理服务标准化、规范化、便利化；推进社保档案数字化综合平台建设；推进社保政策宣传体系建设。			2023 年我单位全年预算数为 1867.08 万元，全年执行数为 1867.08 万元，全年预算执行率为 100.00%。2023 年我单位主要完成以下工作：全州基本养老保险参保人数达到 82.76 万人，全州失业参保人数达到 24.82 万人，全州失业保险参保人数达到 30.53 万人。全年微信公众号推送达到 242 期，抖音平台推送达到 285 期，抖音视频直播达到 257 期，推进了社保政策宣传体系的建设，扩大了社保的影响面。基本养老保险参保率达到 95%，全民养老有保障，宣传政策有成果。			
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	数量指标	全州基本养老保险参保人数	≥87.70 万人	2023 年昌吉州社会保险经办管理服务要点	15	≈82.76 万人	14.16
		全州失业参保人数	≥24.60 万人	2023 年昌吉州社会保险经办管理服务要点	15	≈24.82 万人	15
		全州工伤参保人数	≥30.54 万人	2023 年昌吉州社会保险经办管理服务要点	15	≈30.53 万人	15
		全年微信公众号推	≥240 期	2023 年昌吉州社会保险	10	≈242 期	10

		送		经办管理服务 工作要点			
		抖音平台 推送	≥280 期	2023 年昌吉 州社会保险 经办管理服务 工作要点	10	=285 期	10
		抖音视频 直播	≥240 期	2023 年昌吉 州社会保险 经办管理服务 工作要点	10	=257 期	10
履职效能	数量指标	基本养老 保险参保 率	≥95%	2023 年昌吉 州社会保险 经办管理服务 工作要点	15	=95%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年 4 月—2024 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	16.56	16.56	15.98	10	96.50%	9.12	
	其中：当年财政拨款	16.56	16.56	15.98	—	—	—	
	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				
	保障国有企业办中小学、职教幼教和医院退休教师同当地政府同类机构人员同等生活待遇，具体包括：取暖费、医疗保险单位缴费部分补差、津补贴、活动经费、养老金补差。			截至 2023 年 12 月 31 日，完成 115 位自治区企业 2023 年 4 月—2024 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金及时发放工作，保障国有企业办中小学、职教幼教和医院退休教师同当地政府同类机构人员同等生活待遇。				
	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	保障企业 1995 年以前退休（退职）补助人数	≥264 人	=115 人	20	0.00	存在死亡人数，最终按实际人数发放。
		质量指标	资金足额发放率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴发放标准	=120 元/月/人	=120 元/月/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业 1995 年前退休人员待遇水平提高，维护社会稳定	及时足额发放	及时足额发放	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	

总分	100	79.12 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	11.57	11.57	11.57	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.57	11.57	11.57	—	—	—
		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“为民办实事工作”要求，制定工作实施方案，保证“为民办实事工作”顺利进行。达到受益其中的满意率比较高，提升为民办实事工作的社会影响力。				2023 年，慰问四老人员、特殊家庭等 20 户，发放菜苗 6800 株，共开展 2 次活动，长期开展各类政策宣传，不断提高群众思想认识，达到受益其中的满意率比较高，提升为民办实事工作的社会影响力。			
	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	慰问四老人员、特殊家庭等	≥20 户	=19 户	10	8.75	有一户人家外出。
			发放菜苗	≥4000 株	=6800 株	10	3.00	加强慰问四老人员、特殊家庭力度，保障他们的生活。
			组织村民开展活动	≥2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	困难家庭慰问覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高为民办实事工作的社会效力	提高	提高	15	15.00	
			开展政策宣传，提高群众思想水平	提高	提高	15	15.00	

总分	100	91.75 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	7.22	7.22	7.14	10	98.89%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.22	7.22	7.14	—	—	—
		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			
	保障国有企业办中小学、职教幼教退休教师同当地政府同类机构人员同等生活待遇。退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。				保障国有企业办中小学、职教幼教和医院退休教师、退休医生同当地政府同类机构人员 61 人生活待遇正常发放。休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。			
	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	保障国有企业办职教幼教生活待遇补贴资金人数	≤65 人	=61 人	40	40.00	
		时效指标	补助资金发放时效性	≥95%	=100%	40	40.00	
	满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	≥95%	=100%	5	5.00	
			国有企业离退休人员满意度	≥95%	=100%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		95 年以前退休人员生活补贴资金						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	141.50	141.50	129.19	10	91.30%	10.00	
	其中：当年财政拨款	141.50	141.50	129.19	—	—	—	
	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			
	依据自治区《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》(新政办发〔2010〕168 号)。核定 1995 年以前企业退休人数(982 人)保证州直企业退休人员生活补助发放工作,补助标准:1440 元/人/年,退休人员生活质量有所提高,使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。				截至 2023 年 12 月 31 日,完成州直企业退休人员 885 人生活补助发放工作,按月及时发放,补助标准:1440 元/人/年,退休人员生活质量有所提高,使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。			
	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	核定 1995 年以前企业退休人数(人)	≤982 人	=885 人	10	10.00	
			生活补贴标准(元)	=1440 元	=1440 元	10	10.00	
			发放周期	=12 期	=12 期	5	5.00	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	全年补助发放及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=80.74%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升 1995 年以前退休人员生活质量	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“金保工程”系统维护费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	65.00	65.00	64.10	10	98.62%	9.66	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	64.10	—	—	—	
	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			
	对社会保险信息系统硬件维护、网络维护、系统维护及相关的电子设备采购，年巡检维护次数每年不少于 4 次，保障社会保险网络系统设备正常运转、传输。				截至 2023 年 12 月 31 日，检查维护次数达到 6 次，故障排查率达到 100%，使“金保工程”系统正常使用，项目资金已支付 64.1 万元，通过项目实施，保障社会保险网络系统设备正常运转、传输。			
	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	年巡检维护数	≥4 次	=4 次	10	10.00	
			社会保险应用系统平台数量	=1 个	=1 个	5	5.00	
			设备采购数量	≥200 个	=183 个	5	3.94	按照实际人员情况购买设备，制定预算计划时考虑到冗余，所以设备采购数量未达到预期。
		质量指标	故障排除率	=100%	=100%	5	5.00	
			验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	系统故障修复处理时间	≤8 小时	=0 小时	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	社会保险信息系统网络运行维护	≤13 万元	=13 万元	7	7.00	
			社会保险信息系统数据中心机房托管	≤17 万元	=16.95 万元	7	6.95	按照合同协议，托管费为 16.95 万元。
			设备采购金额	≤35 万元	=34.15 万元	6	5.64	实际设备采购数量未达预期，所以采购金额减少。
	效益指标	社会效益指标	社会保险各项待遇及时发放	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意率	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	98.19 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		“金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等费用						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	28.00	28.00	21.75	10	77.68%	4.42	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	21.75	—	—	—	
	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				
	全州社会保险信息系统的运行管理和网络安全工作，信息化应用系统与平台数量 1 个年均维护次数 12 次保障社会保险网络电力、线路正常运转。			截至 2023 年 12 月 31 日，检查维护次数达到 12 次，信息化应用系统与平台数量 1 个，故障排查率达到 100%，使“金保工程”系统正常使用，项目资金已支付 21.75 万元，资金执行率达到 77.68%。通过项目实施，保障社会保险网络系统设备正常运转、传输。				
	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	年巡检维护数	≥12 次	=12 次	10	10.00	
			社会保险应用系统平台数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	故障排除率	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	系统运行电力保障	≤8.40 万元	=7.11 万元	10	6.16	为响应节约号召，用电量减少。
			州社保局到各县市社保局社保专网费用	≤19.60 万元	=14.64 万元	10	3.67	专网线路减少，项目资金支付减少。
	效益指标	社会效益指标	加快实施全民参保计划	加快实施	加快实施	10	10.00	
			保障社会保险业务经办正常运行	长期	长期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	工作人员满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	79.83 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	—	—
		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			
	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，提升社会保险覆盖面。				截至 2023 年 12 月 31 日，补助资金及时到位，精准发放 7 个月代办员补助，提高代办员待遇水平，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，提升社会保险覆盖面。			
	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	代办员补助月份	≥7 个月	=7 个月	10	10.00	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	=100%	10	10.00	
			补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	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	15	15.00	
			提升社会保险覆盖面	有效提升	有效提升	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州直破产企业退休职工采暖费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	76.67	76.67	70.78	10	92.32%	8.08	
	其中：当年财政拨款	76.67	76.67	70.78	—	—	—	
	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《关于进一步明确冬季采暖费补贴有关问题的通知》（人社发〔2011〕99 号），保证州直破产企业退休人员 1396 人，冬季采暖费补助发放工作，补助资金：560 元/人/年，使退休人员生活质量有所提高，退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。			截至 2023 年 12 月底，核定享受破产企业退休职工人数达 1277 人，保证冬季采暖费补助发放工作发放及时、全覆盖，补助资金：560 元/人/年，使退休人员生活质量有所提高，退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。				
	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	核定享受破产企业退休职工人数	≤1369 人	=1277 人	10	10.00	
		质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	=100%	10	10.00	
			采暖费补助资金使用合规	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	采暖费补助金额（万元）	=76.67 万元	=70.78 万元	10	8.08	退休人员死亡，人员减少，采暖费补助减少。
			采暖费补助标准（元）	≤560 人/元	=560 人/元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量有所提高	提升	提升	30	30.00	

总分	100	96.16 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工本费、个人权益告知、经办业务通知通信等费用						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	26.00	26.00	24.94	10	95.92%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	24.94	—	—	—	
	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			
	通过发送短信对昌吉州本级参加养老保险的企业、机关、灵活就业人员进行经办业务及权益告知。全年发送短信条数 150 万次，全年发送短信次数 12 次加快实施全民参保计划，社保经办机构应当及时、完整、正确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社保待遇等权益记录。使参保人员的获得感、安全感不断增强。				截至 2023 年 12 月 31 日，全年发送短信 12 次，共计发送 616 万条，项目资金使用率达 95.92%。通过项目实施，社会保险水平得到提升，使参保群众获得感、安全感得到提升，获得感、安全感不断增强。			
	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	全年发送短信条数	≥150 万条	=616.09 万条	15	0.00	由于政策变化，需要及时告知群众，所以短信条数增加。
			全年发送短信次数	≥12 次	=12 次	15	15.00	
		质量指标	个人权益及业务通知覆盖率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	个人权益告知、经办业务通知通信费	≤25 万元	=24.94 万元	10	10.00	
			划缴凭证工本费	≤1 万元	=0 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提升社会保险政策知晓率	提升	提升	20	20.00	
			提升社会保险服务水平	提升	提升	10	10.00	
		总分					100	85 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	22.00	139.74	139.74	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	22.00	139.74	139.74	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社会保险经办业务正常运转，日常办公用品及耗材的采购，后勤保障服务、安全保障服务等工作，确保实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化总体目标。				截至 2023 年 12 月 31 日，保障办公人员 67 人；办公室用品购置 10 批；保障社会保险经办业务正常运转，提升了工作人员的工作效率，确保实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化总体目标。			
	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	办公用品购置	≥1 批	=10 批	10	0.00	
			保障办公人员数量	≤67 人	=67 人	10	10.00	
		质量指标	政府采购完成率	≥95%	=99.67%	10	10.00	
			验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	本年拨入福建援疆“社会保险政策培训经费”1306530 元；公益岗补贴 90817.64 元。

	效益指标	社会效益指标	社会保险服务水平提升	提升	提升	15	15.00	
			保障社会保险经办业务正常运转	保障	保障	15	15.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险全民参保计划工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	20.00	20.00	19.77	10	98.85%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.77	—	—	—	
	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			
	进一步织密社会保障安全网，推动自治区社会保障事业高质量发展、可持续发展，使改革发展成果更多更公平惠及各族人民群众，加快实施全民参保计划，加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系。				截至 2023 年 12 月 31 日，基本养老保险参保人数达到 143.61 万人次，组织了 2 次社保培训，完成自治区下达社会保险参保扩面达到 100%，项目资金已支付 19.77 万元。通过项目实施，社会保障能力得到提升，提高群众获得感、幸福感、安全感。			
	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	社会保险参保人次	≥140 万人	=143.61 万人	10	9.74	社保政策宣传到位，参保群众增加。
			社会保险宣传单印刷	≥1 批	=1 批	10	10.00	
			社会保险培训	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	完成自治区下达社会保险参保扩面任务	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤18 万元	=17.84 万元	10	10.00	
			培训费	≤2 万元	=1.93 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高社会保险政策知晓率	提高	提高	30	30.00	

总分	100	99.74 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险公共经办服务保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	65.00	65.00	63.97	10	98.42%	10.00	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	63.97	—	—	—	
	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			
	保障社会保险经办业务正常运转，日常办公用品及耗材的采购，后勤保障服务人员 6 人、维修维护次数 1 次，后勤安全、清洁保障天数 365 天。确保实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化目标。				保障社会保险经办业务正常运转，全年采购日常办公用品 10 次，后勤保障服务人员 6 人、维修维护次数 20 次，后勤安全、清洁保障天数 365 天。确保实现社保经办管理精细化、协调科学化、服务优质化目标。			
	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	后勤服务人员数量	≥6 人	=6 人	10	10.00	
			维修维护次数	≥1 次	=20 次	10	0.00	基础设施使用时间较长，小毛病较多，维护次数增加。
			后勤安全、清洁保障天数	=365 天	=365 天	10	10.00	
			办公用品采购	≥10 次	=10 次	5	5.00	
		质量指标	社会保险经办场所正常运转率	≥95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	后勤保障服务费	≤28.92 万元	=27.92 万元	7	7.00	
			办公用品、耗材费用	≤20 万元	=19.97 万元	7	7.00	

			安全保障经费	≤16.08 万元	=16.08 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办业务有序开展	长期	长期	30	30.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社会保险基层服务平台领取待遇资格确认工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	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				
	通过印制离退休待遇领取资格认证相关政策广告宣传和媒体发布认证信息公告，开展生存状况验证工作，指导县市三项核查工作 1 次。实现全区社会保险养老金发放制度化、规范化和标准化。			截至 2023 年 12 月底，宣传单印刷 1.25 万份，开展生存状况验证工作，指导县市三项核查工作 1 次，社会保险待遇生存状况验证率达到 100%。实现全区社会保险养老金发放制度化、规范化和标准化。				
	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	宣传单印刷份数	≥2 万份	=1.25 万份	15	0.94	该项目资金使用不变，变更海报尺寸（由小变大），所以份数减少。
			指导县市三项核查工作	=1 次	=1 次	15	15.00	
		质量指标	社会保险待遇生存状况验证率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	离退休待遇领取资格认证相关政策宣传	≤2 万元	=2 万元	10	10.00	
			领取待遇人员点对点发送提醒短信	≤1 万元	=1 万元	5	5.00	

			指导县市工作经费	≤1 万元	=1 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	社会保险养老金发放制度化、规范化和标准化	提升	提升	30	30.00	
总分						100	85.94 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险基金风险防控工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	45.00	45.00	33.70	10	74.89%	3.72	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	33.70	—	—	—	
	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				
	按照《人力资源部关于加强社会保险基金风险防控工作的意见》人社部〔2018〕43 号，加强社会保险基金管理风险防控是贯彻落实中央防范和化解重大风险总体要求的主要举措，培训次数 1 次培训人次 600 次，保障法律服务 1 项，确保社会保险制度健康可持续发展的重要保障，是维护社会保险基金安全的重要手段。			截至 2023 年 12 月 31 日，社会保障卡发放业务培训 1 次，培训人数达 808 人次，项目资金已支付 33.7 万元。通过项目实施，社会保险经办合法合规能力得到提升，保证社会保险经办业务的真实性和可靠性。				
	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	培训次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			培训人次	≥600 人次	=808 人次	5	3.27	各县市积极参与培训，实际培训人数增多。
			保障法律服务	=1 项	=1 项	10	10.00	
			社保经办审计次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	风险防控培训费	=12 万元	=11 万元	10	7.92	压缩培训成本，预算资金结余。

			法律顾问服务 费	≤15 万元	=5 万元	5	5.00	2023 年 未发生 法院诉 讼案件， 10 万元 法律顾 问服务 费未支 付。
			社保经办审 计费	≤18 万元	=17.7 万元	5	5.00	招标以 最低价 中标，预 算资金 结余。
	效益指 标	社会效益指标	社会保险基 金风险防控 能力提升	提高	提高	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	培训人员满 意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	89.91 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		社会保险宣传费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	按照《关于印发 2023 年自治区社会保险管理经办服务工作要点的通知》新人社发〔2023〕5 号文件，昌吉社保微信公众号平台信息发布期 260 期抖音平台推送期数 280 期微信播发稿件数量 42 篇推动社保宣传向纵深发展要求，养老保险全国统筹等重大改革举措大力开展政策宣传。			截至 2023 年 12 月 31 日，昌吉社保微信公众号平台信息发布 242 期，抖音平台推送 285 期，微信播发稿件 50 篇，微信、抖音用户量达到 20 万人以上，领导批阅率达到 100%，项目资金已支付 15 万元。通过项目实施，提高了社会保险政策的宣传能力。				
	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	昌吉社保微信公众号平台信息发布期数	≥240 期	=242 期	10	10.00	
			抖音平台推送期数	≥280 期	=285 期	10	10.00	
			微信播发稿件数量	≥42 篇	=50 篇	10	10.00	
		质量指标	各项任务领导批阅率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	微信公众号、抖音平台托管费用	≤14 万元	=14 万元	10	10.00	
			宣传版面制作费	≤1 万元	=1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	抖音平台、微信公众号用户	≥20 万人	=23.75 万人	30	24.38	推出内容深受群众喜欢，关注量增加

总分	100	94.38 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险标准化工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
	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				
	邀请资质齐全第三方对社会保险政策标准进行设立及修改，并在执行过程中开展标准执行、评估等工作。			截至 2023 年 12 月 31 日，本年修订了 2023 版社会保险标准体系，共修订了 51 项部门制定标准，社会保险政务服务事项公开率达到 100%，社会保险标准化贯彻率到达了 100%，项目资金已支付 12 万元。通过项目实施，使社会保障能力得到提升，使群众的获得感、幸福感、安全感提升。				
	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	社会保险标准修订	≥10 项	=51 项	15	0.00	自治区人社厅进行了社会标准修订，我中心响应人社厅重新进行了修订。
			标准化运行评估	=1 次	=1 次	15	15.00	
		质量指标	社会保险标准修订完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	社会保险标准化修订费用	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
			标准化运行评估费用	≤4.80 万元	=4.8 万元	5	5.00	

			服务指南和 业务表单印 刷费用	≤2.20 万元	=2.2 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	社会保险服 务水平提升	提升	提升	30	30.00	
总分						100	85 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险档案管理工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	10.00	10.00	9.99	10	99.90%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—	—	—	
	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				
	建立社会保险全覆盖体系为目标，建设统一的社会保险业务档案信息化管理体系模式，实现全区社会保险业务档案管理制度化、规范化和标准化。			截至 2023 年 12 月 31 日，社保档案查询人次达到 509 人次，社会保险档案查询正确率和及时率达到 100%，项目资金已支付 9.99 万元，群众查阅档案满意度 100%。通过项目实施，使社会保险档案的利用率得到提升。				
	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	社会保险档案查询人次	≥500 人次	=509 人次	15	14.73	退休人数增加，档案查询人数增加。
			采购档案装具	=1 批	=1 批	5	5.00	
		质量指标	社会保险档案查询准确率	≥95%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	社会保险档案影像扫描	≤8 万元	=8 万元	10	10.00	
			社会保险档案装具	≤0.50 万元	=0.5 万元	5	5.00	
			业务指导工作经费	≤1.50 万元	=1.49 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升社会保险业务档案管理制度化、规范化和标准化	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参保群众档 案查询满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险经办服务人员工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	30.00	30.00	11.31	10	37.70%	0.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	11.31	—	—	—	
	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《2023 年自治区社会保险经办管理服务重点工作要点的通知》（新人社发〔2023〕5 号）全面实施综合柜员制，加快构建“一网通办”经办服务格局，推动自治区社会保障事业高质量发展、可持续发展，使改革发展成果更多更公平惠及各族人民群众。				2023 年中心编外聘用人员 4 人，办理养老保险、失业保险、工伤保险三类社会保险业务，经办业务精准率 99.32%，面向参保群众宣传社保政策、规定，提升社会保险政务服务效率和质量，参保群众无差评，满意度 100%。			
	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	保障社会保险经办管理辅助性岗位人员	=4 人	=4 人	10	10.00	
			保障社会保险经办种类	>=3 类	=3 类	10	10.00	
		质量指标	办理社会保险业务精准率	>=95%	=99.32%	10	10.00	
			社会保险政务服务事项公开率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=37.7%	20	20.00	2023 年上半年工作经费已在 2022 年支付，项目资金未支付完毕。

	效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社会保障卡发放工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局			
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	25.00	25.00	22.89	10	91.56%	7.89	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	22.89	—	—	—	
	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			
	按照《关于印发《昌吉州建设社会保障卡“一卡通”创新应用全国示范地区工作实施方案》的通知》（昌州政办发〔2021〕56号）要求，社会保障卡业务培训1次以上，社会保障卡宣传5次以上。以“便民利民惠民”为宗旨，深入推进社保卡在昌吉州政务服务领域的应用，不断拓展社保卡在财政惠民、就医购药、文化旅游、交通出行等与群众生活密切相关的公共服务领域创新应用。				截至2023年12月31日，社会保障卡发放业务培训2次、宣传5次，共开发软件1个。通过项目实施，不断拓展社保卡在财政惠民、就医购药、文化旅游、交通出行等与群众生活密切相关的公共服务领域创新应用，社会保障能力得到提升，提升社会保障卡使用范围和功能，便捷服务群众。			
	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	社会保障卡业务培训	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			社会保障卡宣传次数	>=5 次	=5 次	10	10.00	
			社会保障卡软件开发次数	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	社会保障卡宣传完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	社会保障卡软件开发	<=7 万元	=5 万元	7	2.00	按照合同约定，社保卡软件开发金额减少。

			社会保障卡宣传	=13 万元	=12.89 万元	7	6.85	响应中央八项规定，节约成本，所以社保卡宣传费指标未完成。
			社保卡发放工作经费	≤5 万元	=5 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	社会保险待遇社保卡发放	提升	提升	30	30.00	
总分						100	92.74 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》