克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心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

克州社会保险中心承担着全州10亿基金及全州80万余人次的五项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配等。

办公室：承担中心综合协调和督促检查；负责党务政务、文电、会务、机要、财务等工作；组织开展社会保险政策研究；负责单位离退休干部管理工作。

社会保险征缴科：负责社会保险全民参保登记计划工作；负责社会保险缴费基数调整、保费征缴、清欠等工作；负责社会保险保费征缴对账等工作；负责社会保险的增减变化手续和个人权益记录单的寄发工作；社会保险关系转移接续工作。

社会保险结算科：负责各类社会保险待遇的核定及发放；负责工伤保险协议签订、费用结算和管理工作；负责工伤保险长期待遇享受人员资格认证；指导工伤预防、宣传培训和工伤康复；负责职业年金的核定管理等工作。

社会保险计划财务科：协助做好社会保险基金预决算编制和执行；负责社会保险收支、结算、对账、账户管理和会计核算；负责社财一体化基金运行、管理；负责社会保险基金统计报表的填报和分析。

社会保险稽核科：负责社保基金支付结算的稽核检查及处理；配合行政执法部门对先行支付的工伤保险基金进行追回；负责本单位内控工作；协助做好调查处理违反社会保险法律法规的投诉举报案件。

社会保险档案科：承担档案管理标准化、规范化、信息化建设；负责社保业务档案的收集、整理、接收、上架工作做好档案借阅、查询服务工作；负责整理记录全年大事记、全宗卷；负责自治州社会保险档案的标准化建设和达标升级。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心2024年度，实有人数43人，其中：在职人员24人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、社会保险征缴科、社会保险结算科、社会保险计划财务科、社会保险稽核科、社会保险档案科。

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621.86万元，**其中：本年收入合计621.86万元，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621.86万元，**其中：本年支出合计621.86万元，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32.00万元，增长5.43%，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621.86万元，**其中：财政拨款收入621.84万元，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0.01万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

**本年支出621.86万元，**其中：基本支出526.23万元，占84.62%；项目支出95.63万元，占15.38%；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621.84万元，**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621.84万元。**财政拨款支出总计621.84万元，**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621.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加32.07万元，增长5.44%，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544.52万元，决算数621.84万元，预决算差异率14.20%，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621.84万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加32.07万元，增长5.44%，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544.52万元，决算数621.84万元，预决算差异率14.20%，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)621.84万元,占100.00%。

**（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)社会保险经办机构(项):支出决算数为481.16万元，比上年决算增加40.54万元，增长9.20%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

2.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26.07万元，比上年决算增加3.77万元，增长16.91%,主要原因是：本年在职人员转退休一人，补发上年绩效奖，导致退休费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为43.82万元，比上年决算增加5.48万元，增长14.29%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.77万元，比上年决算减少4.08万元，下降29.46%,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。

5.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41.80万元，比上年决算减少14.28万元，下降25.46%,主要原因是：本年95年前企业退休人员生活补助减少，相关经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为19.22万元，比上年决算增加0.65万元，增长3.50%,主要原因是：本年就业见习补贴实际发放人员增多，见习生补贴经费增加。

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526.22万元，其中：**人员经费490.59万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

**公用经费35.63万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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4.03万元，**比上年减少0.19万元，下降4.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费、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3.85万元，占95.53%，比上年减少0.15万元，下降3.75%，主要原因是：本年车辆维修减少，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0.18万元，占4.47%，比上年减少0.04万元，下降18.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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3.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。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0.18万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，30人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.03万元，决算数4.03万元，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：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3.85万元，决算数3.85万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度克孜勒苏柯尔克孜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35.63万元，比上年减少30.27万元，下降45.93%，主要原因是：本年办公费、差旅费等经费减少，机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额37.72万元，其中：政府采购货物支出16.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.92万元。

授予中小企业合同金额33.39万元，占政府采购支出总额的88.52%，其中：授予小微企业合同金额33.39万元，占政府采购支出总额的88.52%。

**（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2辆，价值67.36万元，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：单位办公使用的公务用车。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，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621.85万元，实际执行总额621.85万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数76.40万元，全年执行数76.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：强化运行监管，突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复，相关单位应当迅速组织执行并加强管理，财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 544.52 | 621.85 | 621.85 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 上级资金： | 52.18 | 78.02 | 78.02 | — | — | — |
| 本级资金： | 492.34 | 543.83 | 543.83 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 扎实开展精准扩面，确保符合条件的法定人员“应保尽保”。全州职工养老保险参保达到12.26万人，其中：机关事业单位养老保险参保5.83万人，企业养老保险参保6.43万人；城乡居民养老保险参保26.10万人，工伤保险参保9.99万人，失业保险参保6.83万人，参保覆盖率达到95%以上。持续在深入实施全民参保计划上发力，推进法定人员应保尽保。落实“县-乡（镇、街道）-村（社区）”基层参保扩面责任体系，进一步加强跨部门共享协同机制建设，促进精准扩面能力有效提升。持续落实困难群体未参加城乡居民基本养老保险“动态清零”。有序引导符合条件的新型职业农民等农村劳动力参加城镇职工养老保险。发挥城乡居民基本养老保险“兜底”参保作用，积极推进农村地区养老保险应保尽保。进一步完善工程建设领域按项目参加工伤保险工作机制。  持续在推进社保重点政策落实上发力，切实保障群众合法权益。继续推进扩大失业保险保障范围及稳岗返还等政策的落实，规范失业保险金申领发放和失业保险关系转移接续。按政策要求推进公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险工作。推进各项社会保险待遇的调整，确保各项社保待遇按时足额发放到位。  持续在筑牢基金风险防控底线上发力，确保社会保险基金安全。持续落实全国社保基金管理提升年行动，健全政策、经办、系统、监督“四位一体”的基金管理风险防控体系，努力提升风险防控能力。强化跨部门、跨系统数据筛查比对，大力开展数据稽核，及时化解基金安全风险隐患，确保社保基金安全。 | | | 扎实开展精准扩面，确保符合条件的法定人员“应保尽保”。全州职工养老保险参保达到12.26万人，其中：机关事业单位养老保险参保5.83万人，企业养老保险参保6.43万人；城乡居民养老保险参保26.10万人，工伤保险参保9.99万人，失业保险参保6.83万人，参保覆盖率达到95%以上。持续在深入实施全民参保计划上发力，推进法定人员应保尽保。落实“县-乡（镇、街道）-村（社区）”基层参保扩面责任体系，进一步加强跨部门共享协同机制建设，促进精准扩面能力有效提升。持续落实困难群体未参加城乡居民基本养老保险“动态清零”。有序引导符合条件的新型职业农民等农村劳动力参加城镇职工养老保险。发挥城乡居民基本养老保险“兜底”参保作用，积极推进农村地区养老保险应保尽保。进一步完善工程建设领域按项目参加工伤保险工作机制。  持续在推进社保重点政策落实上发力，切实保障群众合法权益。继续推进扩大失业保险保障范围及稳岗返还等政策的落实，规范失业保险金申领发放和失业保险关系转移接续。按政策要求推进公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险工作。推进各项社会保险待遇的调整，确保各项社保待遇按时足额发放到位。  持续在筑牢基金风险防控底线上发力，确保社会保险基金安全。持续落实全国社保基金管理提升年行动，健全政策、经办、系统、监督“四位一体”的基金管理风险防控体系，努力提升风险防控能力。强化跨部门、跨系统数据筛查比对，大力开展数据稽核，及时化解基金安全风险隐患，确保社保基金安全。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 参保覆盖率（%） | >=95% | 2024年工作要点 | 10 | 95% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 机关事业单位养老保险参保职工人数达到（万人） | >=5.83万人 | 2024年工作要点 | 15 | 5.88万人 | 15 |
| 企业基本养老保险参保职工人数达到（万人） | >=6.43万人 | 2024年工作要点 | 15 | 7.20万人 | 15 |
| 工伤保险参保人数达到（万人） | >=9.99万人 | 2024年工作要点 | 15 | 10.87万人 | 15 |
| 失业保险参保人数达到（万人） | >=6.83万人 | 2024年工作要点 | 15 | 6.9万人 | 15 |
| 城乡居民养老保险参保人数达到（万人） | >=26.10万人 | 2024年工作要点 | 20 | 26.49万人 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 95年以前企业退休人员生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 35.18 | | 41.80 | | 41.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.18 | | 41.80 | | 41.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金41.8万元，其中财政资金41.8万元，其他资金0万元。主要用于全年保障95年以前退休人员按期足额领取生活补助，发放生活补助，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，保障企业养老保险95年以前退休人数251人，主要用于全年保障95年以前退休人员按期足额领取生活补助，发放生活补助，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保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 | 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 | 保障企业养老保险95年以前退休人数（人） | =290人 | 计划标准 | 955人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =251人 | 6.64 | 偏差原因：随着年龄的增大，人员的死亡，人员每年在减少；改进措施：按实际进行填写 | |
| 质量指标 | 资金足额发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =1年 | 计划标准 | 1年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 5 |  | |
| 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 95年以前退休人员生活补助标准（元/人/月） | <=120元/人/月 | 预算支出标准 | 56.08万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | 有效完善 | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取95年生活补助参保群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.64分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社会保险经办审计经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过审计，寻找和发现社会保险政策执行、基金管理、内部控制等基金管理风险，有针对性地提出加强风险防控、强化监督管理的措施，推动完善政策制度，规范经办服务，提高精细化管理水平，维护社保基金安全，更好地保障社会保险事业健康持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，内部审计次数（次）5次，内部审计培训次数（次）3次。通过审计，寻找和发现社会保险政策执行、基金管理、内部控制等基金管理风险，有针对性地提出加强风险防控、强化监督管理的措施，推动完善政策制度，规范经办服务，提高精细化管理水平，维护社保基金安全，更好地保障社会保险事业健康持续发展。 | | | | | |
|  | 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 | 内部审计次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 内部审计培训次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 审计建议采纳率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目准备阶段期限(月） | =3个月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个月 | 5 |  | |
| 项目审计实施阶段期限（月） | =7个月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个月 | 5 |  | |
| 项目整改阶段期限（月） | =2个月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个月 | 5 |  | |
| 审计报告出具及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 协助第三方审计培训经费 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 第三方审计经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护基金安全的重要举措 | 有效维护 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效维护 | 10 |  | |
| 加强自治州社保经办能力 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 线路租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金9.6万元，其中：财政资金9.6万元，其他资金0万元。租用4条专线网络主要用于保障全州80万人的5项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作；负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险、负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作；承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”，负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作；填表审批、审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作，确保全州社保资金的正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，租用专线网络数量（条）：4。租用4条专线网络主要用于保障全州80万人的5项社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险、城镇居民基本养老保险）基金的征缴、审核、结算、支付、运行、管理、上解下解分配工作；负责社会保险待遇支付标准核定与发放工作；管理全州养老保险、失业保险、工伤保险、负责社会保险关系的登记、中断、接续、转移工作；承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作，确保全州社保资金的正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 租用专线网络数量（条） | =4条 | 计划标准 | 9条 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4条 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 信息自动化运行保障率（%） | =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 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率（%） | =0% | 预算支出标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 10 |  | |
| 网络线路租赁标准（万元） | =9.60万元 | 预算支出标准 | 5万元/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | 完善保障 | 计划标准 | 完善保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 完善保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区社保经办机构业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于保障单位正常业务运行的零星开支，办公用品的购买，差旅费的报销，固定资产、资产清查等， 有效推进各级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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，购买办公用品5次，报销差旅费5次，购买固定资产5次，主要用于保障单位正常业务运行的零星开支，办公用品的购买，差旅费的报销，固定资产、资产清查等， 有效推进各级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 | 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 | 购买办公用品（批次） | >=10批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 5 |  | |
| 报销差旅费（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 5 |  | |
| 购买固定资产（批次） | >=3批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 经费使用政策合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 设备采购验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 自治区社保经办机构业务经费完成时限 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 设备购买及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 报销差旅费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 购买资产及资产清查（万元） | <=11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 5 |  | |
| 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 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升社会保险覆盖面 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》