吉木萨尔县社会保险中心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

1.贯彻执行党和国家、自治区、州关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

2.经办全县范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险关系转移接续、待遇领取资格认证、待遇核定和支付等；指导全县社会保险业务经办工作。

3.开展社会保险统计、数据管理和分析应用工作；定期向社会公布社会保险基金收入、支出、结余情况。

4.负责社会保险档案管理工作。

5.负责建立健全社会保险业务、财务、安全和风险管理等内部控制制度；开展社会保险登记和待遇支付的稽核工作:建立健全稽核业务规范；负责反欺诈及社会保险征信等工作。

6.负责社会保险信息管理系统的运行维护、安全管理等工作，负责社会保障卡的管理和服务工作。

7.完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县社会保险中心2024年度，实有人数31人，其中：在职人员26人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,减少1人。

吉木萨尔县社会保险中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合业务股、综合柜员股、社会保险登记和关系转移股、待遇初审股、业务复核股、风控稽核股。

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604.04万元，**其中：本年收入合计599.72万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）4.18万元，年初结转和结余0.14万元。

**2024年度支出总计604.04万元，**其中：本年支出合计604.04万元，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72.07万元，增长13.55%，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。本年增加2024年吉木萨尔县城乡居民基本养老保险财务凭证扫描经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入599.72万元，**其中：财政拨款收入552.09万元，占92.06%；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47.63万元，占7.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出604.04万元，**其中：基本支出583.79万元，占96.65%；项目支出20.25万元，占3.35%；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552.09万元，**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552.09万元。**财政拨款支出总计552.09万元，**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552.09万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加20.75万元，增长3.91%，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。本年增加2024年吉木萨尔县城乡居民基本养老保险财务凭证扫描经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数516.64万元，决算数552.09万元，预决算差异率6.86%，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；年中追加2024年吉木萨尔县城乡居民基本养老保险财务凭证扫描经费项目，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552.09万元，**占本年支出合计的91.40%。**与上年相比，**增加20.75万元，增长3.91%，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。本年增加2024年吉木萨尔县城乡居民基本养老保险财务凭证扫描经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数516.64万元，决算数552.09万元，预决算差异率6.86%，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；年中追加2024年吉木萨尔县城乡居民基本养老保险财务凭证扫描经费项目，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.科学技术支出(类)4.78万元,占0.87%。

2.社会保障和就业支出(类)492.38万元,占89.18%。

3.卫生健康支出(类)21.82万元,占3.95%。

4.住房保障支出(类)33.11万元,占6.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为4.78万元，比上年决算增加4.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年购置国产电脑及打印机，经费较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少2.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费由行政运行科目调整至社会保险业务管理事务科目列支，导致支出较上年减少。

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)社会保险业务管理事务(项):支出决算数为6.95万元，比上年决算增加6.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费由行政运行科目调整至社会保险业务管理事务科目列支，导致支出较上年减少。

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290.37万元，比上年决算增加4.13万元，增长1.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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)事业运行(项):支出决算数为125.63万元，比上年决算增加0.59万元，增长0.47%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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4.11万元，比上年决算减少1.65万元，下降28.65%,主要原因是：本年退休人员自然减员，离退休经费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.07万元，比上年决算增加2.59万元，增长6.73%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.24万元，比上年决算增加5.00万元，增长25.99%,主要原因是：本年新增退休人员及调出人员，职业年金缴费支出增加。

9.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13.94万元，比上年决算减少2.62万元，下降15.82%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致经费支出较上年减少。

10.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6.58万元，比上年决算增加1.01万元，增长18.13%,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。

11.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1.30万元，比上年决算减少0.11万元，下降7.80%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

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33.11万元，比上年决算增加2.56万元，增长8.38%,主要原因是：本年有新增人员，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531.84万元，其中：**人员经费489.36万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费42.48万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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4.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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4.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。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、过路费、充电费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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4.00万元，决算数4.00万元，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4.00万元，决算数4.00万元，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0.00万元，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年度吉木萨尔县社会保险中心（事业单位）公用经费支出42.48万元，比上年减少10.01万元，下降19.07%，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10.01万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.22万元。

授予中小企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的97.40%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的97.40%。

**（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1辆，价值18.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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599.72万元，实际执行总额599.72万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数20.25万元，全年执行数20.25万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2024年度部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是政策宣传不到位。乡镇村（社区）对宣传工作不重视，参保意识不强，缴费提档人数不多。二是差错率持续存在。基层经办人员未严格按照《自治区社会保险公共服务事项办理规范》的要求规范操作流程。基层经办人员业务水平参差不齐，业务差错问题屡禁不止。下一步改进措施：一是加强社保政策宣传。开展线上线下相结合的社保政策宣讲活动，每季度至少举办1场次线上讲座，每季度在村、社区、企业等场所开展2场次现场宣传，提高民众对社保政策的知晓率。巩固全民参保计划工作成果，确保完成全县基本养老保险参保率达到从业人员的95%的工作目标。二是提升社保服务质量。优化社保业务办理流程，进一步压缩办理时间。确保常规业务办理时间在5个工作日内完成，复杂业务办理时间不超过10个工作日。三是扩大社保覆盖范围。开展社保扩面专项活动，深入企业、社区宣传社保政策，鼓励未参保人员积极参保。关注特殊群体，为残疾人、低保户等困难群体提供社保帮扶，确保应参尽参。加大对乡镇、村（社区）的督促指导力度，到实地帮助基层开展扩面工作，对符合参保条件但未参保的人员动员其积极参保。县乡联动加强宣传，分别在9个乡镇、五彩湾企业、建筑工地开展社保政策宣讲，发放宣传资料，进行政策解析，提高参保意识。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县社会保险中心 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 516.64 | 552.09 | 552.09 | - | - | - |
| 其他资金 | | 17.72 | 47.63 | 47.63 | - | - | - |
| 合计 | | 534.36 | 599.72 | 599.72 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.人员经费保障在职职工25名、政府购买岗位7名的工资、社保、住房公积金等经费保障,稳定社保干部队伍。公用经费及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  2、项目经费保障单位推进全面参保，持续加大扩面；加大稽核力度，规范基金管理；扎实做好资格认证，防止新增违规待遇发放；抓好基金风险防控，确保基金安全等各项工作正常开展。  3、精准落实待遇发放，确保应享尽享，提升服务质量，打造群众满意的社保窗口。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为599.72万元，全年执行数为599.72万元，主要完成任务如下:1.实际完成在职职工26名（包括新入职2名职工）、政府购买岗5名职工的工资、社保、住房公积金等发放工作。稳定社保干部队伍。2.使用公用经费及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。3.开展推进全面参保，持续加大扩面；加大稽核力度，规范基金管理；扎实做好资格认证，防止新增违规待遇发放；抓好基金风险防控，确保基金安全等工作。精准落实待遇发放，确保应享尽享，提升服务质量，打造群众满意的社保窗口。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 公务用车数量 | | =2辆 | 2023年决算报表 | 15 | =2辆 | 15 |
| 在编在岗人数 | | <=25人 | 2023年决算报表 | 15 | =26人 | 15 |
| 履职效能 | 基本养老保险参保率 | | >=95% | 社会保险中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | >=95% | 20 |
| 窗口群众的社保业务好评率 | | =100% | 社会保险中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =95% | 11.4 |
| 参保人数达到人次 | | >=189089人次 | 社会保险中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =221200人次 | 20 |
| 培训会议次数 | | >=2次 | 社会保险中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 8 | =24次 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县城乡居民基本养老保险财务凭证扫描经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 6.95 | | 6.95 | | 6.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.95 | | 6.95 | | 6.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 扫描2009—2019年吉木萨尔县城乡居民社会养老保险财务凭证并建立电子档案，项目费用6.95万元，确保财务凭证档案的完整性，保证参保群众的社保权益和社保基金不受损失。争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.95万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，扫描2009—2019年吉木萨尔县城乡居民社会养老保险财务凭证并建立电子档案，项目费用6.95万元，确保财务凭证档案的完整性，保证参保群众的社保权益和社保基金不受损失。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 扫描财务凭证页数 | 15 | =139090页 | =139090页 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 电子档案建立完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 纸质档案电子化转化及时性 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扫描费 | 20 | =6.95万元 | =6.95万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务办事效率 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，群众满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县社会保险中心 | | | | |
| 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 | | 13.30 | | 13.30 | | 13.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.30 | | 13.30 | | 13.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 拨付13.3万元，代办员每人补助750元，补助时间为12个月，资金支付及时率为100%，有效推进社保经办机构相关业务开展，提高工作人员积极性，使全民参保和扩面征缴取得成效，群众满意度达85%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金13.3万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，有效推进社保经办机构相关业务开展，提高工作人员积极性，使全民参保和扩面征缴取得成效，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补助代办员人数 | 15 | =8人 | =8人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助月数 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助标准金额 | 20 | =750元/人 | =750元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会保险覆盖面 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办理业务群众满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，办理业务群众满意度达到95%。 |
| 代办员满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，代办人员满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》