

新疆昌吉州社会保险管理局
2022 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

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

新疆昌吉州社会保险管理局 2022 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州社会保险管理局部门决算包括：新疆昌吉州社会保险管理局决算。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

2022 年度收入总计 1,752.88 万元，其中：本年收入合计 1,752.88 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。收入总计与上年相比，减少 107.83 万元，下降 5.80%，主要原因是：本年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费。

本年支出总计 1,752.88 万元，其中：本年支出合计 1,752.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 107.83 万元，下降 5.80%，主要原因是：本年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,752.88 万元，其中：财政拨款收入 1,752.75 万元，占 99.99%；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 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,752.88 万元，其中：基本支出 1,181.77 万元，占 67.42%；项目支出 571.11 万元，占 32.58%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,752.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,752.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 66.43 万元，下降 3.65%，主要原因是：本年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费。

财政拨款支出总计 1,752.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,752.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 66.43 万元，下降 3.65%，主要原因是：本年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,530.99 万元，决算数 1,752.75 万元，预决算差异率 14.48%，主要原因是：本年新增人员，年中追加新增人员工资及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,530.99 万元，决算数 1,752.75 万元，预决算差异率 14.48%，主要原因是：本年新增人员，年中追加新增人员工资及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,752.75 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，减少 66.43 万元，下降 3.65%，主要原因是：本年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费。

（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)2.37 万元, 占 0.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,589.43 万元, 占 90.68%。
3. 卫生健康支出(类)65.35 万元, 占 3.73%。
4. 住房保障支出(类)74.59 万元, 占 4.26%。
5. 其他支出(类)21.00 万元, 占 1.19%。

（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)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.37 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 46.30%, 主要原因是: 本年增加驻村管寺经费。

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 925.40 万元，比上年决算增加 101.07 万元，增长 12.26%, 主要原因是: 本年调入 3 人，新录用 1 人，人员工资调增，人员经费增加。

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 83.22 万元，比上年决算减少 253.99 万元，下降 75.32%, 主要原因是: 本年减少“金保工程”社会保险信息系统升级改造经费。

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 221.19 万元,比上年决算减少 15.96 万元,下降 6.73%,主要原因是:本年减少社会保险标准化工作经费。

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 24.48 万元,比上年决算增加 24.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

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 82.96 万元,比上年决算增加 19.34 万元,增长 30.40%,主要原因是:本年调入 3 人,新录用 1 人,人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 8.87 万元,比上年决算增加 8.87 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,机关事业单位职业年金缴费支出单独核算,经费增加。

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 24.74 万元,比上年决算增加 5.68 万元,增长 29.80%,主要原因是:本年增加国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

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 218.58 万元,比上年决算减少 12.80 万元,下降 5.53%,主要原因是:本年减少 1995 年以前企业退休人员生活补贴。

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 49.25 万元,比上年决算减少 10.46 万元,下降 17.52%,主要原因是:本年退休 1 人,调出 2 人,医疗保险缴费比例降低,行政单位医疗经费减少。

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 15.55 万元,比上年决算减少 3.69 万元,下降 19.18%,主要原因是:本年退休 1 人,调出 2 人,公务员医疗补助缴费比例降低,公务员医疗补助减少。

12. 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 0.54 万元,比上年决算增加 0.54 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他行政事业单位医疗支出单独核算,经费增加。

13. 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 74.59 万元,比上年决算增加 74.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 21.00 万元,比上年决算增加 1.55 万元,增长 7.97%,

主要原因是：本年增加“访惠聚”工作经费。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.41 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,181.64 万元，其中：

人员经费 1,097.44 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.20 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.00 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 18.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 7.00 万元，占 100.00%，比上年减少 1.05 万元，下降 13.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位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 7.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 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。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 7.00 万元，决算数 7.00 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆昌吉州社会保险管理局（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 84.20 万元，比上年减少 9.02 万元，下降 9.68%，主要原因是：本年减少物业管理费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 174.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 157.97 万元。

授予中小企业合同金额 136.83 万元，占政府采购支出总额的 78.52%，其中：授予小微企业合同金额 114.82 万元，占政府采购支出总额的 65.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 1,514.60 万元，房屋 14,129.78 平方米，价值 280.58 万元。车辆 4 辆，价值 128.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 636.89 万元，全年执行数 554.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，做到专款专用，确保项目资金使用有序；二是不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用。发现的问题及原因：一是编制预算时，不能科学、合理地设定预算项目绩效目标，没有准确围绕绩效目标编制清晰，可量化、便于考核的绩效指标；二是科室协同项目支付进度、支付项目

绩效目标监控工作的力度不够，影响资金支付工作顺利开展。

下一步改进措施：一是加强预算项目管理，督促项目执行科室加快项目资金支付进度，加强预算资金管理，解决项目预期绩效偏差问题；二是加强科室协作，开展项目支付进度监控工作，保证资金支付工作顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	72.00	72.00	57.45	10	79.79%	7.98 分
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	57.45	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，其中包含硬件维护、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。				截止到 2022 年 12 月 31 日，检查维护次数达到 4 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 57.45 万元，资金执行率达到 79.79%。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/年	4 次/年	4	4	
			维护数量	=53 个	53 个	4	4	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	3	3	
			“金保工程”系统正常使用率	=100%	100%	3	3	
			系统故障率	=0%	0%	4	4	
			验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	日常巡查维修及时率	=100%	100%	4	4	
			业务处理及时率	=100%	100%	4	4	

			系统故障修复处理时间	=8 小时	8 小时	4	4	
			系统运行维护响应时间	=1 小时	1 小时	4	4	
		成本指标	社会保险信息系统网络运行维护	<=22 万元	22 万元	3	3	
			社会保险信息系统数据中心机房托管	<=17 万元	17 万元	3	3	
			社会保险信息系统软件开发	<=11.60 万元	0 万元	3	0	由于疫情原因，社会保险信息系统软件开发未实施
			其他相关电子设备采购及维修	<=21.40 万元	18.45 万元	3	3	由于疫情原因，相关电子设备采购未实施
	效益指标	社会效益指标	保障社会保险费征收、待遇发放正常运行	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	保障社会保险经办系统正常运行	长期	长期	8	8	
			系统正常使用年限	=2 年	2 年	7	7	
	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意率	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	94.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	25.77	10	92.04%	9.20 分	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	25.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：网络线路租用 19 万元，电力运行保障 9 万元。加快实施全民参保计划，保障社会保险网络线路正常运转。提升信息化工程项目管理水平，加强对项目资金的监督管理，提高信息化建设资金使用效益。			截止到 2022 年 12 月 31 日，对设备维护次数达到 168 次，故障排除率达到 100%，日常的巡查维修及时率达到了 100%，保障“金保工程”系统正常使用，项目资金已支付 25.77 万元，资金执行率达到 100%，项目完成率达到 100%。通过项目实施，社会保障能力得到提升，社会保险经办系统正常运行。				
	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	年均维护次数	≥14 次	14 次	9	9	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	9	9	
			“金保工程”系统正常使用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	日常巡查维修及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	网络线路租用费用	≤19 万元	19 万元	8	8	

			电力运行保障费用	≤9 万元	6.77 万元	8	8	预算编制不精准，增强预算资金申请精准度。
效益指标	社会效益指标	社会保险费征收、待遇发放及时率	≥95%	95%	15	15		
	可持续影响指标	保障社会保险经办系统正常运行	长期	长期	15	15		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.20 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年 4 月-2023 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	18.14	18.14	17.52	10	96.58%	9.66 分
		其中：当年财政拨款	18.14	18.14	17.52	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。				完成自治区企业 2022 年 4 月-2023 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金发放工作			
	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 年前退休（退职）补助人数	=126 人	125 人	8	7.94	自治区企业 1995 年前退休（退职）人员死亡减少
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	8	8	
			资金足额发放率	=100%	100%	8	8	
			补助资金发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	8	8	

		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	5	5	
			项目总支出	≤18.14 万元	17.52 万元	5	5	自治区企业 1995 年前退休（退职）人员死亡减少，资金支出减少。
	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	15	15	
		可持续影响指标	国家惠民政策对自治区 1995 年前退休职工的影响情况	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.60 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	7.22	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.22	7.22	7.22	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标一：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同等生活待遇。				1			
	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	62 人	10	9.38	2022 年国有企业办职教幼教退休教师死亡，人员减少。
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	
			补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时效性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	国有企业办职教幼教独生子女补贴资金	=2 万元	2 万元	5	5	

			国有企业办职教幼教采暖费补贴资金	=5.22 万元	5.2233 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业办职教幼教人员待遇水平提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	国家惠民政策对国有企业办职教幼教退休教师的影响情况	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	国有企业离退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.38 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区财政全民参保登记计划实施项目补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标一：建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，实现 2022 年底，全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数达到 5.39 万人，全民参保工作企业基本养老保险参保职工人数达到 28.28 万人，全民参保工作工伤保险参保人数达到 27.81 万人，全民参保工作失业保险参保人数达到 22.13 万人，全民参保工作城乡居民社会养老保险人数 36.81 万人，实行人人都有享受社会保障权利。			截至2022年12月31日 ，全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数 5.39 万人，全民参保工作企业基本养老保险职工人数 28.28 万人，全民参保工作工伤保险参保人数 27.81 万人，全民参保工作失业保险参保人数 22.13 万人，全民参保工作城乡居民社会养老保险参保人数 36.81 万人，经费使用符合政策规定 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	全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数	>=5.39 万人	5.39 万人	7	7	
			全民参保工作企业基本养老保险职工人数	>=28.28 万人	28.28 万人	7	7	
			全民参保工作工伤保险参保人数	>=27.81 万人	27.81 万人	7	7	

			全民参保 工作失业 保险参保 人数	≥22.13 万人	22.13 万人	7	7	
			全民参保 工作城乡 居民社会 养老保险 参保人数	≥36.81 万人	36.81 万人	7	7	
		质量指标	经费使用 符合政策 规定	=100%	100%	5	5	
		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	参保人数 人均工作 经费	≤0.16 元/人	0.16 元/人	5	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 的	有效提升	有效提 升	15	15	
		可持续影响指 标	社会保险 业务经办 标准化,规 范化、精 细化,提高 群众获得 感、幸福 感、安全 感	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区财政社会保险代办员项目补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.50	5.50	5.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标一：为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。			完成聘用代办员 11 人，按月补助每人 750 元，提高代办员待遇水平。				
	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	聘用代办员人数	=11 人	11 人	7	7	
			每人补助月数	=7 个月	7 个月	7	7	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	7	7	
			补助资金发放准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	每人每月补助标准金额	≤750 元/人/月	750 元/人/月	7	7	
			项目总支出	≤5.50 万元	5.5 万元	8	8	

	效益指标	社会效益指标	保障代办员待遇水平提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	社会保险代办员岗位稳定率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	150.34	150.34	141.91	10	94.39%	9.44 分	
	其中：当年财政拨款	150.34	150.34	141.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：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。				完成州直企业退休人员 929 人生活补助发放工作，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。			
	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	核定补助企业 1995 年以前退休（人次）	≤1044 人	929 人	10	8.9	95 年以前企业退休人员死亡
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全年补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
			发放时间	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	生活费补助金额	=1440 元/人/年	1440 元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被补助人群生活质量改善情况	提高	提高	15	15	

		可持续影响指标	国家惠民政策对1995年前退休职工的影响情况	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	1995年前企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.34 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作队工作经费（州级）						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	依据“访惠聚工作”要求，制定工作实施方案，保证“访惠聚工作”顺利进行。达到收益其中的满意率比较高，提升访惠聚工作的社会影响力。				2022 年，慰问四老人员、特殊家庭等 20 户，组织村民外出参观学习 10 人次，对困难家庭慰问覆盖率 100%，长期开展各类政策宣传，不断提高群众思想认识，达到收益其中的满意率比较高，提升访惠聚工作的社会影响力。			
	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	组织村干部外出观摩学习	≥10 人次	10 人次	9	9	
			慰问四老人员、特殊家庭等户数	≥20 户	20 户	9	9	
		质量指标	对困难家庭慰问覆盖率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	完成各项任务时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	为民办实事好事费用	≤3 万元	3 万元	8	8	
			预算成本控制率	≤100%	100%	8	8	

	效益指标	社会效益指标	提高为民办实事工作的社会效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长期开展各类政策宣传、不断提高群众思想认识	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作队辖区内群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作为民办实事（区级）						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	7.24	7.24	4.21	10	58.15%	5.82 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.97	—	—	—
		上年结转资金	2.24	2.24	2.24	—	—	—
		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“访惠聚工作”要求，制定工作实施方案，保证“访惠聚工作”顺利进行。达到收益其中的满意率比较高，提升访惠聚工作的社会影响力。				2022 年，慰问四老人员、特殊家庭等 20 户，组织村民外出参观学习 10 人次，对困难家庭慰问覆盖率 100%，长期开展各类政策宣传，不断提高群众思想认识，达到收益其中的满意率比较高，提升访惠聚工作的社会影响力。			
	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	组织村干部外出观摩学习	≥10 人次	10 人次	9	9	
			慰问四老人员、特殊家庭等户数	≥20 户	20 户	9	9	
		质量指标	对困难家庭慰问覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	完成各项任务目标时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	

		成本指标	为民办实事好事费用	≤7.22 万元	4.21 万元	8	4.65	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低
			预算成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	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	
		可持续影响指标	长期开展各类政策宣传，不断提高群众思想认识	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作队辖区内群众满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	92.47 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		个人权益单发放工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	1.31	10	8.73%	0.87 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	1.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：通过邮寄方式对昌吉州本级参加养老保险的企业、机关、灵活就业人员进行发放权益单。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，并定期将个人权益记录单免费寄送本人。使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。			截止到 2021 年 12 月 31 日，支付个人权益单项目资金 1.31 万元，发放人数为 5.8 万人，覆盖率达到 96.7%，发放到位率达到 95%，项目资金已支付 11.5 万元，资金执行率达到 77%，项目完成率达到 100%。通过项目实施，社会保障能力得到提升，提高社会保险政策知晓率、社会保险费缴纳知晓率。				
	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	发放昌吉州本级社保权益单人数	≥7 万人	7 万人	8	8	
		质量指标	权益单发放覆盖率	≥95%	95%	8	8	
			权益单发放到位率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	权益单发放及时率	≥95%	95%	8	8	
			个人权益单发放截止时间	2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	8	8	

		成本指标	挂号信费用	≤7.80 万元	0 万元	5	0	因部分参保人员没有预留居住地址或预留的地址错误，导致无法邮寄
			平信费用	≤7.20 万元	1.31 万元	5	5	因部分参保人员没有预留居住地址或预留的地址错误，导致无法邮寄
	效益指标	社会效益指标	社会保险费缴纳知晓率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提高社会保险政策知晓率	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	85.87 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工本费、邮寄费、经办业务通知通信等经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	7.92	10	26.40%	2.64 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	7.92	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：通过社保短信发放提高参保群众对社保相关信息了解程度，通过邮寄一封信方式对异地参保人员通知相关社保政策增加社保政策知晓率。促进转变政府职能，以建立社会保险全覆盖体系为目标。				截止到 2022 年 12 月 31 日，社会待遇按月及时发放，社会保险待遇办理正确率达到 100%，项目资金已支付 7.92 万元，资金执行率达到 26.4%。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。			
	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	社会保险待遇发放次数	≥12 次	12 次	9	9	
			全年发放短信条数	≥150 万条	150 万条	8	8	
		质量指标	社会保险待遇办理正确率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	社会保险待遇支付完成及时率	≥95%	95%	8	8	
			社保短信发放时间	≤12 个月	12 个月	8	8	
		成本指标	银行手续费与工本费支付金额	≤5 万元	0 万元	3	0	因政策调整，手续费、工本费未支出。

			邮寄费支付金额	≤10 万元	2.7 万元	3	3	预算编制不精准，增强预算资金申请精准度。
			经办业务通知短信等支付金额	≤15 万元	5.2 万元	3	3	预算编制不精准，增强预算资金申请精准度。
	效益指标	社会效益指标	社会保险服务水平提升	提升	提高	15	15	
		可持续影响指标	参保群众获得感、安全感提升	长期	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	89.64 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	70.00	70.00	69.89	10	99.84%	9.98 分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：为保障社会保险经办业务正常运转，办公室主要负责局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。				后勤服务人员 5 人；保障办公人员 73 人；支付后勤保障服务费 45 万元，办公用品、办公耗材支出 14 万元，安全保障经费 9 万元，固定资产购置 2 万元；提升了工作人员的工作效率，工作人员满意度 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	后勤服务人员数量	=7 人	7 人	7	7	
			保障办公人员数量	=73 人	73 人	7	7	
		质量指标	社会保险经办业务正常运转率	>=95%	95%	7	7	
		时效指标	社会保险公共经办服务保障经费支付及时率	>=95%	95%	7	7	
			日常工作截止日期	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	

		成本指标	后勤保障服务费	≤50 万元	45 万元	3	2.7	后勤保障人员减少，后勤保障服务费使用未达绩效目标。
			办公耗材费	≤4 万元	6 万元	3	0	办公耗材增加，绩效目标超支。
			办公用品	≤7 万元	9.8873 万元	3	0	办公用品增加，绩效目标超支。
			安全保障经费	≤9 万元	9 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办业务持续稳定	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	提升工作人员的工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	93.68 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		离退休生存状况验证工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：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。为了及时、准确地掌握离退休人员的生存状况，防止冒领社会保险金现象的发生。实现全区社会保险养老金发放制度化、规范化和标准化。				截止到 2022 年 12 月 31 日，退休人员生存状况验证达到 95%，并及时处理退休人员生存认证数据工作，退休人员养老金按月及时发放，项目资金已支付 5 万元，资金执行率达到 100%，项目完成率达到 100%。通过项目实施，运用新媒体手段制作生存状况验证宣传片，加大生存认证的宣传工作，使社会保险养老金发放制度化、规范化。			
	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	全州退休人员人数	≥21.64 万人	21.64 万人	8	8	
			宣传单印刷份数	≥10 万份	10 万份	7	7	
		质量指标	退休人员生存状况验证率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	生存验证数据业务处理及时率	≥95%	95%	7	7	
			宣传工作完成时限	=12 个月	12 个月	7	7	

		成本指标	印制离退休待遇领取资格认证相关政策广告宣传单	≤2 万元	2 万元	7	7	
			通过各类媒体发布认证信息公告费	≤3 万元	3 万元	7	7	
		社会效益指标	社会保险养老金发放制度化、规范化	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	退休人员生存状况验证	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	13.17	10	87.80%	8.78 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.17	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1: 通过委托第三方进行标准化修订和申请昌吉州地方标准，对各县市进行标准化宣贯，运用流程标准化、管理制度化、流程信息化等多种手段，不断提升管理与服务水平；形成了由通用基础、服务保障、服务提供三大类构成的昌吉州社会保险标准体系，成功打造社保服务“昌吉品牌”，引领了社保经办业务的发展方向，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。				截止到 2022 年 12 月 31 日，本年修订了 2022 版社会保险标准体系，共修订了 10 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达到了 100%，项目资金已支付 13.17 万元，资金执行率达到 87.8%。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	10 项	7	7	
		质量指标	社会保险政务服务事项公开率	≥95%	95%	7	7	
			社会保险标准化贯彻执行率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	服务事项按时限办结率	≥90%	90%	7	7	
			工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	标准化运行评估费用	≤5.60 万元	5.6 万元	5	5	

			标准化宣贯费用	≤2.40 万元	0.57 万元	5	5	由于疫情原因，标准化宣贯工作未完成，资金未支付。
			申报昌吉州地方标准	≤7 万元	7 万元	5	5	
	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	
		可持续影响指标	群众的获得感、幸福感、安全感提升	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.78 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：运用社会保险档案影像扫描的方式，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。				截止到 2022 年 12 月 31 日，社保档案查询人次达到 500 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 10 万元，资金执行率达到 100%，项目完成率达到 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	500 人	8	8	
		质量指标	社会保险档案查询准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	社会保险档案查询及时率	=100%	100%	8	8	
			档案查询工作时间	=12 个月	12 个月	8	8	
		成本指标	社会保险档案影像扫描支出额	≤9.20 万元	9.2 万元	9	9	
			购买塑封袋和档案盒	≤0.80 万元	0.8 万元	9	9	

	效益指标	社会效益指标	社会保险档案完整度	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提升社会保险档案利用率	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众档案查询满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		社会保险基金风险防控培训经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	9.35	10	93.50%	9.35 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.35	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1: 通过对七县市社保经办人员以及村社区社保经办人员以现场培训形式, 对全州经办人员开展社会保险基金风险防控培训, 进一步增强社保经办机构风险防控能力, 补助金额为 160 元/人/天, 在今后的经办工作中, 保证社会保险经办的合规性。确保社会保险基金的完整性和安全性; 保证社会保险经办业务真实性和可靠性。				截止到 2022 年 12 月 31 日, 社会保障卡发放业务培训 5 次, 培训人数达 600 人次, 项目资金已支付 9.35 万元, 资金执行率达到 100%, 项目完成率达到 93.5%。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	≥5 次	5 次	8	8	
			培训人数	≥600 人	600 人	7	7	
			培训天数	≥5 天	5 天	7	7	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	100%	7	7	
			基金风险培训截止时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	培训人均支出标准	≤160 元/人/天	160 元/人/天	7	7	

	效益指标	社会效益指标	社会保险基金风险控制能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高工作人员基金风险意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.35 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		社会保险经办服务经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会保险管理局本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：按照《昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案》，坚持以人民为中心的发展思想，深化“放管服”改革、持续优化营商环境，设立 12333 热线专家座席，每名社会保险经办管理辅助性岗位人员费用 6.66 万元/年。通过畅通群众咨询渠道，提升政务服务便民热线服务能力。				截止到 2022 年 12 月 31 日，12333 热线接听个数达到 36000 个，12333 热线综合接听率 70%，在咨询过程中社会保险业务的准确率达到 90%，项目资金已支付 40 万元，资金执行率达到 100%，项目完成率达到 100%。通过项目实施，提高参保群众对人社政策的知晓率。			
	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	12333 热线专家座席接听数（个）	≥36000 个	36000 个	7	7	
			社会保险经办管理辅助性岗位人员	=6 人	6 人	7	7	
		质量指标	12333 热线综合接听率	≥70%	70%	8	8	
			咨询社会保险业务准确率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	12333 热线政策解答及时率	≥95%	95%	7	7	
			工作完成时间	=12 个月	12 个月	7	7	

		成本指标	每名社会保险经办管理辅助性岗位人员费用（万元/年）	≤6.66 万元/年	6.66 万元/年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	畅通参保群众咨询渠道	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	提升政务服务便民热线服务能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	来电人工接听群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：建立社会保险全覆盖体系为目标，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。				截止到 2021 年 12 月 31 日，基本养老保险参保人数达到 82.4 万人，基本养老参保率达到 95%，项目资金已支付 20 万元，资金执行率达到 100%，项目完成率达到 100%。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	基本养老保险参保人数	≥82.40 万人	82.4 万人	8	8	
		质量指标	基本养老保险参保率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	线上参保服务受理完成及时率	≥95%	95%	8	8	
			线下参保服务受理完成及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	扩面宣传费用	≤15 万元	15 万元	9	9	
			其他相关业务运转费用	≤5 万元	5 万元	9	9	

	效益指标	社会效益指标	社会保险 服务流程 合理化，参 保人员便 捷舒适办 事体验	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	社会保险 业务经办 标准化，规 范化、精细 化，提高群 众获得感、 幸福感、安 全感	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：充分运用互联网、手机、微信、抖音等新兴媒体，抓好媒体宣传、网上宣传工作，利用社保微信公众号、抖音短视频等方式定期发布相关政策，及时解答群众关注度高的社保政策； 目标 2：持续运用主流媒体，在昌吉日报上刊登社保政策动态、业务经办指南、社保典型事例等内容，做好参保单位和群众的服务； 目标 3：通过宣传版面广告制作等开展政策宣传活动。				截止到 2022 年 12 月 31 日，宣传平台信息发布期数 280 期，社会保险政策刊登期数 70 期，发布政策准确率达到 100%，项目资金已支付 15 万元，资金执行率达到 100%，项目完成率达到 100%。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	宣传平台信息发布期数	≥280 期	280 期	7	7	
			社会保险政策刊登期数	≥70 期	70 期	7	7	
		质量指标	发布政策准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	发放社保政策动态及时率	≥90%	90%	7	7	
			社会保险宣传时间	=12 个月	12 个月	8	8	

		成本指标	微信公众 号、抖音平 台托管费 用	≤14 万元	14 万元	7	7	
			政策专题 片制作费 用	≤1 万元	1 万元	7	7	
	效益指 标	社会效益指标	7 县市社会 保险政策 宣传覆盖 率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指 标	提高社保 政策宣传 能力	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	参保群众 满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	17.06	10	56.87%	5.69 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	17.06	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：加快实施全民参保计划社会保障卡的宣传；分批举办社保经办人员、定点医疗机构网管员、医保结算工作人员和各参保单位劳资人员、社区工作人员等不同层次的培训班；为推进发卡工作的实地督查等多项工作。			截止到 2022 年 12 月 31 日,社会保障卡发放业务培训 1 次,社会保障卡正常使用率达到 100%,项目资金已支付 17.06 万元,因疫情原因,部分工作未实施,资金执行率达到 56.87%。通过项目实施,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	社会保障卡发放业务培训	≥1 次	1 次	8	8	
			社保卡宣传次数	≥5 次	5 次	8	8	
		质量指标	社会保障卡正常使用率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	社会保障卡新功能宣传及时率	≥90%	90%	8	8	
			社会保障卡发放业务培训截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	

	成本指标	社会保障卡软件开发	≤10 万元	0 万元	3	0	因疫情原因，社会保障卡软件开发指标值未完成。	
		社会保障卡宣传	≤15 万元	15 万元	3	3		
		相关业务运行费用	≤5 万元	2.06 万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	社会保障能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升社会保障卡使用范围和功能，便捷服务群众	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	92.69 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州社会保险管理局本级			
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	78.45	78.45	76.66	10	97.72%	9.77 分
		其中：当年财政拨款	78.45	78.45	76.66	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：保证州直破产企业退休人员冬季采暖费补助发放工作，补助资金：560 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。				完成州直破产企业退休人员 1361 人冬季采暖费补助发放工作，补助资金：560 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	核定享受破产企业退休职工人数	≤1401 人	1361 人	5	4.86	州直破产企业退休职工死亡，造成预算资金未发放完毕。
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	12	12	
			发放完成时间	=11 月	11 月	11	11	
		成本指标	采暖费补助金额	=560 元/人/年	560 元/人/年	10	10	

	效益指标	社会效益指标	被补助人群生活质量改善情况	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	国家惠民政策对州直破产企业退休人员的影响情况	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	破产企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.63 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》