

# 乌鲁木齐市社会保险中心 2024 年 单位决算公开

# 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、自治区及我市有关社会养老、失业、工伤保险的方针、政策和法律、法规，维护劳动者的合法权益。

（二）承担社会养老、工伤、失业保险的扩面、参保登记、管理、待遇支付及稽核等工作。

（三）承担社会养老、工伤、失业保险数据的统计、整理、分析等工作。

（四）配合税务部门开展社会养老、工伤、失业保险费征缴相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市社会保险中心 2024 年度，实有人数 434 人，其中：在职人员 308 人，减少 5 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 126 人，增加 4 人。

乌鲁木齐市社会保险中心无下属预算单位，下设 27 个科室，分别是：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、法规宣传科（信访科）、综合业务科、数据精算分析科、基金管理科、稽核审计科、养老保险待遇支付科、失业保险待遇支付科、工伤保险待遇支付科、城乡居民养老保险管理科、职业年金科、内控监督科、社会保险支付权益科、工伤定点管理科、档案管理科、市社会保

险中心经济技术开发区（头屯河区）分中心、市社会保险中心高新技术产业开发区（新市区）分中心、市社会保险中心米东区分中心、市社会保险中心天山区分中心、市社会保险中心沙依巴克区分中心、市社会保险中心水磨沟区分中心、市社会保险中心水磨沟区分中心、市社会保险中心达坂城区分中心、市社会保险中心乌鲁木齐县区分中心、市社会保险中心甘泉堡经济技术开发区（工业区）分中心。

## 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 10,512.86 万元，其中：本年收入合计 10,512.86 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 10,512.86 万元，其中：本年支出合计 10,512.86 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，减少 425.48 万元，下降 3.89%，主要原因是：本年 1995 年以前退休人员生活补贴、综合业务费等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 10,512.86 万元，其中：财政拨款收入 10,512.86 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 10,512.86 万元，其中：基本支出 6,003.85 万元，占 57.11%；项目支出 4,509.00 万元，占 42.89%；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 10,512.86 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 10,512.86 万元。财政拨款支出总计 10,512.86 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 10,512.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 158.66 万元，下降 1.49%，主要原因是：本年 1995 年以前退休人员生活补贴、综合业务费等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 10,833.10 万元，决算数 10,512.86 万元，预决算差异率-2.96%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

#### **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 10,512.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 158.66 万元，下降 1.49%，主要原因是：本年 1995 年以前退休人员生活补贴、综合业务费等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 10,833.10 万元，决算数 10,512.86 万元，预决算差异率-2.96%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

##### **（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)10,512.86 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)行政运行(项):支出决算数为 4,128.86 万元,比上年决算增加 278.27 万元,增长 7.23%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

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 2,393.04 万元,比上年决算减少 269.35 万元,下降 10.12%,主要原因是:本年代发市属企业 1995 年以前退休人员生活补贴项目支出减少,因该类人员年龄结构偏大,死亡减员人员逐年增加,相应支出减少。

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)事业运行(项):支出决算数为 1,097.68 万元,比上年决算减少 3.42 万元,下降 0.31%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

4. 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 102.15 万元,比上年决算增加 29.79 万元,增长 41.17%,主要原因是:本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 535.64



万元，比上年决算增加 31.46 万元，增长 6.24%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 98.36 万元，比上年决算增加 54.70 万元，增长 125.29%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7. 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 1,555.86 万元，比上年决算减少 120.83 万元，下降 7.21%，主要原因是：本年代发区属破产企业 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴项目，因该类人员年龄结构偏大，死亡减员人员逐年增加，因此此项支出呈下降趋势。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 41.18 万元，比上年决算减少 18.41 万元，下降 30.89%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

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 259.28 万元，比上年决算增加 259.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增特殊人员伤残津贴项目。

10. 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 300.82 万元，比上

年决算减少 400.14 万元，下降 57.08%，主要原因是：上年度补发代发乌鲁木齐市破产企业离休人员绩效奖补发部分，本年无补发绩效奖经费支出，正常支付当年绩效奖经费，相应支出减少。

## **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 6,003.85 万元，其中：人员经费 5,514.66 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 489.20 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 36.57 万元，比上年

增加 4.28 万元，增长 13.25%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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 36.57 万元，占 100.00%，比上年增加 4.28 万元，增长 13.25%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 36.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 36.57 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 20 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 36.57 万元，决算数 36.57 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 36.57 万元，决算数 36.57 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 年度乌鲁木齐市社会保险中心（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 489.20 万元，比上年减少 7.12 万元，下降 1.43%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 103.77 万元，其中：政府采购

货物支出 21.19 万元、政府采购工程支出 29.34 万元、政府采购服务支出 53.23 万元。

授予中小企业合同金额 98.19 万元，占政府采购支出总额的 94.62%，其中：授予小微企业合同金额 98.19 万元，占政府采购支出总额的 94.62%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 595.25 平方米，价值 112.76 万元。车辆 20 辆，价值 327.34 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 20 辆，其他用车主要是：社保业务经办、全民参保扩面、社保政策宣传、社保稽核等工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 19,813.00 万元，全年执行数 19,690.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效促进社会保险中心经费严格按照预算开展相关项目绩效工作，并按时间节点开展监控及自评工作；使资金使用更加合理高效。二是结合我单位社会保险公共属性有效促进代发项目实施，发挥社保“稳定器”的社会效益。发现的问题及原因：一是绩效评价指与实际实施过程存在关联度不强的，

影响绩效监控的有效性；二是跨部门数据共享滞后，影响我中心承担代发项目数据的更新，存在多发风险。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置 可监控性，能够更有效地起到绩效的全方位监控作用；二是加强与其他数据所属单位的沟通协调，打通数据共享层级，实现数据共享。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                          |            |                             |                                                                                         |               |    |        |                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 1995 年以前退休人员生活补贴                                                                         |            |                             |                                                                                         |               |    |        |                                                                       |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                          |            |                             | 实施单位                                                                                    | 乌鲁木齐市社会保险中心   |    |        |                                                                       |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                          |            | 年初预<br>算数                   | 全年预<br>算数                                                                               | 全年执<br>行数     | 分值 | 执行率    | 得分                                                                    |
|                    | 年度资金总额                                                                                   |            | 2,121.12                    | 2,121.12                                                                                | 2,009.52      | 10 | 94.74% | 9.47 分                                                                |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                |            | 2,121.12                    | 2,121.12                                                                                | 2,009.52      | —  | —      | —                                                                     |
|                    | 其他资金                                                                                     |            | 0.00                        | 0.00                                                                                    | 0.00          | —  | —      | —                                                                     |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                     |            |                             | 实际完成情况                                                                                  |               |    |        |                                                                       |
|                    | 补助资金到位后，按照社保统筹外补贴发放流程，以 120 元/人/月的标准，为符合政策的破产企业退休人员发放生活补助，保证补助资金足额合规使用，提高补助发放对象对退休生活满意度。 |            |                             | 2024 年我中心已在规定时间内（每月 25 日前）对符合政策的破产企业退休人员发放 120 元/人/月的生活补助，并保障了发放对象的权益，提高补助发放对象对退休生活满意度。 |               |    |        |                                                                       |
|                    | 一级指标                                                                                     | 二级指标       | 三级指标                        | 年度指<br>标值                                                                               | 实际完<br>成值     | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                                                           |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                     | 数量指标       | 补助发放<br>次数                  | =12 次                                                                                   | =12 次         | 10 | 10     |                                                                       |
|                    |                                                                                          |            | 补助发放<br>人次数                 | >=17.7 万<br>人                                                                           | =16.69 万<br>人 | 10 | 9.43   | 该项发放对象均为 1995 年以前退休人员，均为 80+高龄人员，每月发放过程中都有自然减员的情况发生，故全年的发放人次不及上年预计人数。 |
|                    |                                                                                          | 质量指标       | 补贴发放<br>对象审批<br>合格率         | =100%                                                                                   | =100%         | 10 | 10     |                                                                       |
|                    |                                                                                          |            | 补贴资金<br>足额发放<br>率           | =100%                                                                                   | =100%         | 10 | 10     |                                                                       |
|                    |                                                                                          | 时效指标       | 补贴发放<br>时效                  | 每月 25 日<br>前                                                                            | 每月 25 日<br>前  | 10 | 10     |                                                                       |
|                    | 效益指标                                                                                     | 社会效益<br>指标 | 社会保险<br>经办效率<br>和水平不<br>断提升 | 持续提高                                                                                    | 完全达到<br>预期    | 30 | 30     |                                                                       |
|                    | 满意度指<br>标                                                                                | 满意度指<br>标  | 补贴发放<br>对象对相                | >=95%                                                                                   | =97.79%       | 10 | 10     | 该数据基于政务网“好差评”系统得出，鉴于社                                                 |

|    |  |  |             |  |  |     |         |                                                                                 |
|----|--|--|-------------|--|--|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  | 关工作的<br>满意度 |  |  |     |         | 保业务广泛且每位参保<br>群众办理业务的情况不<br>同，偶有存在对相关工作<br>不满意的评价，未来社保<br>经办机构将继续努力，提<br>升服务质量。 |
| 总分 |  |  |             |  |  | 100 | 98.90 分 |                                                                                 |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                          |                |                         |                                                                                                                             |                 |           |          |                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 2024 年 4 月-2025 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目资金                                            |                |                         |                                                                                                                             |                 |           |          |                                                                                      |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                          |                |                         | 实施单位                                                                                                                        | 乌鲁木齐市社会保险中心     |           |          |                                                                                      |
| 项目资金<br>（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                                                                                   | 1, 265. 00     | 1, 555. 86              | 1, 555. 86                                                                                                                  | 10              | 100. 00 % | 10. 00 分 |                                                                                      |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                | 1, 265. 00     | 591. 45                 | 591. 45                                                                                                                     | —               | —         | —        |                                                                                      |
|                    | 其他资金                                                                                     | 0. 00          | 964. 41                 | 964. 41                                                                                                                     | —               | —         | —        |                                                                                      |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                     |                |                         | 实际完成情况                                                                                                                      |                 |           |          |                                                                                      |
|                    | 补助资金到位后，按照社保统筹外补贴发放流程，以 120 元/人/月的标准，为符合政策的破产企业退休人员发放生活补助，保证补助资金足额合规使用，提高补助发放对象对退休生活满意度。 |                |                         | 2024 年我中心按照社保统筹外补贴发放流程，于每月 25 日前对符合发放待遇条件的 1995 年以前退休（退职）的企业人员发放生活补助，以 120 元/人/月的标准，全年累计发放 12 次，做到资金合规发放，足额按时保障了退休人员享受待遇权益。 |                 |           |          |                                                                                      |
|                    | 一级指标                                                                                     | 二级<br>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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                     | 数量<br>指标       | 补助发放人<br>次数             | ≥12. 96 万人<br>次                                                                                                             | =12. 96 万人<br>次 | 10        | 10       |                                                                                      |
|                    |                                                                                          |                | 补贴发放次<br>数              | =12 次                                                                                                                       | =12 次           | 10        | 10       |                                                                                      |
|                    |                                                                                          | 质量<br>指标       | 补贴发放标<br>准              | =120 元/人/<br>月                                                                                                              | =120 元/人/<br>月  | 10        | 10       |                                                                                      |
|                    |                                                                                          |                | 补贴资金足<br>额发放率           | =100%                                                                                                                       | =100%           | 10        | 10       |                                                                                      |
|                    |                                                                                          | 时效<br>指标       | 补贴发放时<br>效              | 每月 25 日前                                                                                                                    | 每月 25 日前        | 10        | 10       |                                                                                      |
|                    | 效益指标                                                                                     | 社会<br>效益<br>指标 | 社会保险经<br>营效率和水<br>平不断提升 | 完全达到预<br>期                                                                                                                  | 完全达到预<br>期      | 30        | 30       |                                                                                      |
|                    | 满意度指<br>标                                                                                | 满意<br>度指<br>标  | 补贴发放对<br>象对相关工<br>作的满意度 | ≥97. 5%                                                                                                                     | =97. 79%        | 10        | 10       | 近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经 |

|    |  |     |             |  |
|----|--|-----|-------------|--|
| 总分 |  | 100 | 100.00<br>分 |  |
|----|--|-----|-------------|--|

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                          |          |             |                                                                     |             |         |         |                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差资金                                                                  |          |             |                                                                     |             |         |         |                                                                     |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                          |          |             | 实施单位                                                                | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                                     |
| 项目资金<br>(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                                                                                                   | 6,849.00 | 6,267.15    | 6,267.15                                                            | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 6,849.00 | 6,267.15    | 6,267.15                                                            | —           | —       | —       |                                                                     |
|              | 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                                                              |             |         |         |                                                                     |
|              | 财政资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前，按照平均标准 3735.78 元/人/月发放差额待遇，并保证资金合规使用，提高退休教师对退休待遇的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，安享晚年。 |          |             | 2024 年我中心做到每月按时足额为国有企业办中小学教师群体发放机关养老保险待遇，保障其生活待遇水平，提高该类人群对社保工作的满意度。 |             |         |         |                                                                     |
|              | 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     | 发放差额待遇人次数   | ≥1.68 万人次                                                           | =1.62 万人次   | 10      | 9.64    | 人次数为享受待遇人数*12 个月数得出=1346*12=1.62 万人次,完成值不及年初预计数,是因为有人员死亡等因素而停发待遇的情况 |
|              |                                                                                                          |          | 补贴发放次数      | ≥12 次                                                               | =12 次       | 10      | 10      |                                                                     |
|              |                                                                                                          | 质量指标     | 资金足额发放率     | =100%                                                               | =100%       | 10      | 10      |                                                                     |
|              |                                                                                                          |          | 退休人员待遇年均增长率 | ≥2%                                                                 | =3%         | 10      | 10      | 退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势,依据文件为人社部发布的平均增资比率。我市调整待遇依据:                       |

|    |       |        |                 |          |          |     |         |                                                                                           |
|----|-------|--------|-----------------|----------|----------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |        |                 |          |          |     |         | 新人社发及人社部调整增资待遇文件进行批量调整。3%为全国调整比例的平均值,无法做到每个人百分百增长基本养老金的3%。                                |
|    |       | 时效指标   | 差额待遇发放时效        | 每月 25 日前 | 每月 25 日前 | 10  | 10      |                                                                                           |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 社会保险办事效率和水平不断提升 | 持续提高     | 完全达到预期   | 30  | 30      |                                                                                           |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 待遇发放对象对相关工作的满意度 | ≥95%     | =97.79%  | 10  | 10      | 近年来,社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道,群众有更多方式办理业务并进行满意度打分,良好的满意度反映了社经办能力的提升,未来我中心将继续努力提升经办服务水平。 |
| 总分 |       |        |                 |          |          | 100 | 99.64 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中央级财政补助资金                                                                                                                                                      |          |                |                                                                                                                                                                  |             |         |         |                                                                            |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                              |          |                | 实施单位                                                                                                                                                             | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                                            |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                       | 5,211.00 | 6,227.00       | 6,227.00                                                                                                                                                         | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                    | 5,211.00 | 6,227.00       | 6,227.00                                                                                                                                                         | —           | —       | —       |                                                                            |
|              | 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                                                                                                                                                           |             |         |         |                                                                            |
|              | 为保证城乡居民足额享受城乡居民养老保险待遇，由中央级财政承担 123 元/人/月的标准拨付相应补助资金(新人社发〔2024〕34 号文，2024 年 1 月-6 月标准为 103 元/人/月，7 月-12 月标准为 123 元/人/月)，社保经办机构每月按时足额发放待遇，使城乡居民基本生活得以保障，体现出社会再分配公平性，提高参保群众幸福感。 |          |                | 2024 年中央级城乡财补资金共拨付 6227 万元，承担标准为 123 元/人/月(新人社发〔2024〕34 号文，2024 年 1 月-6 月标准为 103 元/人/月，7 月-12 月标准为 123 元/人/月)，我中心合规使用该项补助资金，用于发放城乡居民基本养老保险待遇，保障享受待遇人员权益，保障其生活水平。 |             |         |         |                                                                            |
|              | 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     | 城乡居民基本养老保险保障人数 | >=4.7                                                                                                                                                            | =5.2 万人     | 10      | 10      | 受城乡居民基本养老保险基础养老金调标等利好政策影响，越来越多群众选择补缴城乡养老保险后退休，且受 60 年代人口出生高峰期影响，近年来退休人数增多。 |

|  |           |            |                                    |        |            |    |    |                                                                                                         |
|--|-----------|------------|------------------------------------|--------|------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |            | 城乡居民<br>养老保险<br>待遇发放<br>次数         | >=12 次 | =12 次      | 10 | 10 |                                                                                                         |
|  |           | 质量指标       | 符合条件的城<br>乡居民足额<br>发放率             | =100%  | =100%      | 10 | 10 |                                                                                                         |
|  |           |            | 基础养老<br>金发放准<br>确率                 | >=95%  | =100%      | 10 | 10 | 基础性养<br>老金发放<br>准确率为<br>100%证明<br>了发放环<br>节、审批环<br>节的准确<br>性，有利于<br>保障参保<br>群众权益。                       |
|  |           | 时效指标       | 符合条件的城<br>乡养老居<br>民按时发<br>放率       | =100%  | =100%      | 10 | 10 |                                                                                                         |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 保障城乡<br>居民养老<br>保险制度<br>实施效果<br>提升 | 持续提高   | 完全达到<br>预期 | 30 | 30 |                                                                                                         |
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 城乡享受<br>待遇人员<br>对相关工<br>作的满意<br>度  | >=90%  | =97.79%    | 10 | 10 | 该数据由<br>政务网好<br>差评系统<br>导出数据，<br>随着社保<br>经办工作<br>水平的提<br>升，社保工<br>作得到了<br>更多参保<br>群众的满<br>意和认可，<br>未来我们 |

|    |  |  |  |  |  |     |          |                             |
|----|--|--|--|--|--|-----|----------|-----------------------------|
|    |  |  |  |  |  |     |          | 将继续提<br>升服务水<br>平和工作<br>效率。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 分 |                             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                    |           |                   |                                                                    |             |         |         |                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 2024 年拨付国有企业办职教幼教退休教师生活待遇市级补助资金（国资）                                                                                |           |                   |                                                                    |             |         |         |                                                                                                            |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                                    |           |                   | 实施单位                                                               | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                                                                            |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                                                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数         | 全年执<br>行数                                                          | 分值          | 执行率     | 得分      |                                                                                                            |
|                    | 年度资金总额                                                                                                             | 35.62     | 35.62             | 35.62                                                              | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                                            |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                          | 35.62     | 35.62             | 35.62                                                              | —           | —       | —       |                                                                                                            |
|                    | 其他资金                                                                                                               | 0.00      | 0.00              | 0.00                                                               | —           | —       | —       |                                                                                                            |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                               |           |                   | 实际完成情况                                                             |             |         |         |                                                                                                            |
|                    | 财政部门将筹集资金拨付到位后，社保经办部门严格按照退休待遇发放流程做好支付工作。发放标准测算依据为 707 元/人/月*42 人*12 个月=35.62 万元，保证资金合规使用，使退休待遇领取人员对发放工作满意度在 90%以上。 |           |                   | 截至 2024 年 12 月，该项资金已全部到位支付完毕，做到应发尽发，资金合规使用，保障了参保群众权益，提高该类人群生活待遇水平。 |             |         |         |                                                                                                            |
|                    | 一级指标                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标<br>值                                                          | 实际完成<br>值   | 分值      | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                                                                                        |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                               | 数量指标      | 补贴发放<br>人次数       | >=504 人次                                                           | =480 人次     | 10      | 9.52    | 人次数为享<br>受待遇人数<br>*12 个月数<br>得出<br>=40*12=480<br>人次，完成<br>值不及年初<br>预计数，是<br>因为有人<br>员死亡等因<br>素而停发待<br>遇的情况 |
|                    |                                                                                                                    |           | 补贴发放<br>次数        | >=12 次                                                             | =12 次       | 10      | 10      |                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                    | 质量指标      | 资金足额<br>发放率       | =100%                                                              | =100%       | 10      | 10      |                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                    |           | 退休待遇<br>年均增长<br>率 | >=2%                                                               | =3%         | 10      | 10      | 退休待遇增<br>资比例目前<br>呈逐年下降<br>趋势，所以                                                                           |



|  |       |        |                 |          |          |    |    |                                                                                                     |
|--|-------|--------|-----------------|----------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |        |                 |          |          |    |    | 年初设立目标值时考虑此因素，实际依据文件为人社部发的平均增资比率我市调整待遇依据：新人社发及人社部调整增资待遇文件进行批量调整。3%为全国调整比例的平均值，无法做到每个人百分百增长基本养老金的3%。 |
|  |       | 时效指标   | 差额待遇发放时效        | 每月 25 日前 | 每月 25 日前 | 10 | 10 |                                                                                                     |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 社会保险经办效率和水平不断提高 | 持续提高     | 完全达到预期   | 30 | 30 |                                                                                                     |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 待遇发放对象对发放工作的满意度 | >=90%    | =97.79%  | 10 | 10 | 近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提                               |

|    |  |  |  |  |  |     |         |                                       |
|----|--|--|--|--|--|-----|---------|---------------------------------------|
|    |  |  |  |  |  |     |         | 升，未来我<br>中心将继续<br>努力提升经<br>办服务水<br>平。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.52 分 |                                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                                                                                                                                                                       |             |         |         |                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------------------------------|
| 项目名称         | 2024 年社保经办机构业务补助经费                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                                                                                                                                                                                       |             |         |         |                                                |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         | 实施单位                                                                                                                                                                                  | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119.00 | 119.00  | 119.00                                                                                                                                                                                | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119.00 | 119.00  | 119.00                                                                                                                                                                                | —           | —       | —       |                                                |
|              | 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                                                                                                                                                                                |             |         |         |                                                |
|              | 积极健全和完善社会保障体系，实行人人都享受社会保险保障的权利，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划。为社会保险经办机构聘用一批不少于 63 人社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，加强督导、检查、考核，建立数据动态更新机制，实现全民参保数据库与业务库动态对接，与外部门数据实时或定期交换。完成全面参保机关事业单位参保人数大于 9.26 万人，企业基本养老保险人数大于 131.02 万人，健全社会保障体系，是经济体制改革和结构调整中心必须要做好的工作。 |        |         | 2025 年根据养老保险参保扩面及全民参保宣传工作需求，完成市、乡镇区县、社区（村）三级立体化社保政策宣传，全面完成全年参保扩面任务，全年支付经办机构业务补助经费 119 万元。完成机关养老保险参保人数 9.21 万人，城乡居民养老保险参保 144.7 万人。聘用业务经办代办员 56 人，发放社保代办员补助，有效经办业务顺利开展，使参保群众满意度达到 95%。 |             |         |         |                                                |
|              | 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 | >=63 人                                                                                                                                                                                | =56 人       | 10      | 8.89    | 根据当年聘用代办员实际情况，全年平均人数为 56 人，按实际数填列后，与年初目标值存在偏差。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 全民参保    | >=9.26 万                                                                                                                                                                              | =9.21 万人    | 10      | 9.95    | 2024 年机                                        |

|  |           |            |                                                    |                |                |     |         |                                                                            |
|--|-----------|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |           |            | 工资机关<br>事业单位<br>养老保险<br>参保人数                       | 人              |                |     |         | 关事业单<br>位新进人员减少，参<br>保人数低<br>于预期目<br>标值。                                   |
|  |           |            | 全民参保<br>工资企业<br>基本养老<br>保险参保<br>人数                 | >=131.02<br>万人 | =144.73 万<br>人 | 10  | 10      | 受整体经<br>济环境下<br>行影响，<br>2024 年企<br>业养老保<br>险参保人<br>员低于预<br>期值。             |
|  |           | 质量指标       | 补助资金<br>到位率                                        | =100%          | =100%          | 10  | 10      |                                                                            |
|  |           | 时效指标       | 补助资金<br>每月发放<br>日期                                 | 每月月底<br>之前     | 每月月底<br>之前     | 10  | 10      |                                                                            |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 充分发挥<br>社会保险<br>职能作用，<br>实现社会<br>保险应保<br>尽保的目<br>标 | 有效提升           | 完全达到<br>预期     | 30  | 30      |                                                                            |
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 群众满意<br>度                                          | >=95%          | =97.79%        | 10  | 10      | 根据满意<br>度反馈（满<br>意度计算<br>公式为好<br>评评价条<br>数÷总评<br>价条数）整<br>体满意度<br>为 97.79% |
|  | 总分        |            |                                                    |                |                | 100 | 98.84 分 |                                                                            |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                           |        |          |                                                                                          |             |         |         |                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 乌鲁木齐市破产企业离休人员绩效奖                                                          |        |          |                                                                                          |             |         |         |                                                                                |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                           |        |          | 实施单位                                                                                     | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                                                |
| 项目资金<br>(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                                                                    | 348.00 | 300.82   | 300.82                                                                                   | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                 | 348.00 | 300.82   | 300.82                                                                                   | —           | —       | —       |                                                                                |
|              | 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                                                                                   |             |         |         |                                                                                |
|              | 为全市破产企业离休干部、建国前老工人发放绩效奖，以此保证破产企业离休干部、工人待遇水平与其他离休人员基本持平，使离休人员老有所养，提高生活满意率。 |        |          | 2024 年我中心为符合发放条件的 84 名离休干部、27 名建国前老工人发放破产企业离休人员绩效奖，于每月月底前发放待遇，全年共计发放 12 次，做到应发尽发，足额按时发放。 |             |         |         |                                                                                |
|              | 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   | 发放离休干部人数 | ≥90 人                                                                                    | =84 人       | 10      | 9.33    | 84 人为截至上年末 12 月实际发放人数，因享受待遇均为高龄群体，每月均有死亡或未做生存认证而停发待遇的人员，因此全年发放人数不及年初预计人数，有所偏差。 |
|              |                                                                           |        | 发放建国前工人数 | ≥30 人                                                                                    | =27 人       | 10      | 9       | 27 人为截至上年末 12 月实际发放人数，                                                         |

|  |       |        |                |        |         |    |    |                                                                       |
|--|-------|--------|----------------|--------|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
|  |       |        |                |        |         |    |    | 因享受待遇均为高龄群体，每月均有死亡或未做生存认证而停发待遇的人员，因此全年发放人数不及年初预计人数，有所偏差。              |
|  |       |        | 发放次数           | >=12 次 | =12 次   | 10 | 10 |                                                                       |
|  |       | 质量指标   | 绩效奖发放到位率       | =100%  | =100%   | 10 | 10 |                                                                       |
|  |       | 时效指标   | 发放时效           | 每月月底前  | 每月月底前   | 10 | 10 |                                                                       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障破产企业离休人员基本生活 | 基本保障   | 完全达到预期  | 30 | 30 |                                                                       |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 破产企业离休人员满意度    | >=95%  | =97.79% | 10 | 10 | 随着社保经办业务能力以及相关打分渠道的增加，享受待遇群体有更多的方式体现对发放工作的满意情况，总体看来，社保的发放工作大大提升了群众的满意 |
|  |       |        |                |        |         |    |    |                                                                       |

|    |  |  |  |  |  |     |         |    |
|----|--|--|--|--|--|-----|---------|----|
|    |  |  |  |  |  |     |         | 度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.33 分 |    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                 |        |               |                                                         |             |         |         |                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 拨付 2024 年 3 月至 2025 年 4 月国有企业办职教幼教退休人员生活待遇补差资金                                                  |        |               |                                                         |             |         |         |                                                                    |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                 |        |               | 实施单位                                                    | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                                    |
| 项目资金<br>(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                                                                                          | 761.57 | 761.57        | 761.57                                                  | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                       | 761.57 | 761.57        | 761.57                                                  | —           | —       | —       |                                                                    |
|              | 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                                                  |             |         |         |                                                                    |
|              | 资金足额按时到位后，由社保经办部门严格按照待遇发放流程，进行逐月发放，发放平均标准为 2548 元/人/月，保证于每月 25 日前发放到位，确保资金合规使用，发放对象满意度达到 95%以上。 |        |               | 2024 年我中心做到足额按时发放职教幼教群体机关养老差额待遇，于每月 25 日前发放到位，做到资金合规使用。 |             |         |         |                                                                    |
|              | 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   | 补贴发放人次数       | >=2988 人次                                               | =2892 人次    | 10      | 9.68    | 人次数为享受待遇人数*12 个月数得出 =241*12=2892 人次，完成值不及年初预计数，是因为有人员死亡等因素而停发待遇的情况 |
|              |                                                                                                 |        | 补贴发放次数        | >=12 次                                                  | =12 次       | 10      | 10      |                                                                    |
|              |                                                                                                 | 质量指标   | 退休人员养老金待遇年增长率 | >=2%                                                    | =3%         | 10      | 10      | 退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势，故设置目标值时保守估计 ≥2%，我市调整待遇依据：新人社发及人社部调整增资待遇文件进行      |



|    |       |        |               |          |          |     |         |                                                                                            |
|----|-------|--------|---------------|----------|----------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |        |               |          |          |     |         | 批量调整。3%为全国调整比例的平均值，无法做到每个人百分百增长基本养老金的3%依据文件为人社部发的平均增资比率。                                   |
|    |       |        | 待遇足额发放率       | =100%    | =100%    | 10  | 10      |                                                                                            |
|    |       | 时效指标   | 资金发放时效        | 每月 25 日前 | 每月 25 日前 | 10  | 10      |                                                                                            |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 退休人员待遇水平稳步提高  | 持续提高     | 完全达到预期   | 30  | 30      |                                                                                            |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 发放对象对相关工作的满意度 | >=95%    | =97.79%  | 10  | 10      | 近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经办服务水平。 |
| 总分 |       |        |               |          |          | 100 | 99.68 分 |                                                                                            |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                     |          |            |                                                                              |             |         |         |                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 拨付 2024 年 4 月至 2025 年 3 月区属企业办医院退休人员待遇补差资金                                                                          |          |            |                                                                              |             |         |         |                                                                                                                                                     |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                                     |          |            | 实施单位                                                                         | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                                                                                                                     |
| 项目资金<br>(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                                                                                                              | 2,745.34 | 1,776.34   | 1,776.34                                                                     | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                                                                                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                           | 2,745.34 | 1,776.34   | 1,776.34                                                                     | —           | —       | —       |                                                                                                                                                     |
|              | 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                                                                       |             |         |         |                                                                                                                                                     |
|              | 财政补助资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前，按照该笔资金规模以平均标准 1919.15 元/人/月发放待遇，保证资金合规使用，提高发放对象对退休生活的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，使退休人员安享晚年。 |          |            | 2024 年我中心已做到每月按时完成对区属企业办医院退休人员群体发放待遇工作，做到足额按时发放，应发尽发，保障该群体享受退休待遇权益，做到资金合规使用。 |             |         |         |                                                                                                                                                     |
|              | 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     | 待遇差额补助发放人次 | ≥9252 人次                                                                     | =9048 人次    | 10      | 9.78    | 年初设立预期目标时，使用拨付资金总额除人数得出平均待遇标准 1919.15 元/人/月，该计算逻辑有误，实际发放待遇中，该类人群补差待遇从 1000 元-5000 元不等，所以实际完成值与预期目标相乘≠1776.34 万元，9048 人次（754 人）为剔除生存状态异常、卡号异常后的实际人数。 |
|              |                                                                                                                     |          | 补助资金发放次数   | ≥12 次                                                                        | =12 次       | 10      | 10      |                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                     | 质量指标     | 补助资金足额发放率  | =100%                                                                        | =100%       | 10      | 10      |                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                     |          | 离退休人员待遇年   | ≥2%                                                                          | =3%         | 10      | 10      | 退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势，依                                                                                                                                 |

|    |       |        |              |          |          |     |         |                                                                                            |
|----|-------|--------|--------------|----------|----------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |        | 均增长率         |          |          |     |         | 据文件为人社部发布的平均增资比率。我市调整待遇依据：新人社发及人社部调整增资待遇文件进行批量调整。3%为全国调整比例的平均值，无法做到每个人百分百增长基本养老金的 3%。      |
|    |       | 时效指标   | 补助资金发放时效     | 每月 25 日前 | 每月 25 日前 | 10  | 10      |                                                                                            |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 退休人员待遇水平稳步提高 | 持续提高     | 完全达到预期   | 30  | 30      |                                                                                            |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 社会公众对相关工作满意度 | ≥95%     | ≥97%     | 10  | 10      | 近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经办服务水平。 |
| 总分 |       |        |              |          |          | 100 | 99.78 分 |                                                                                            |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                 |        |               |                                                                  |             |         |         |                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 拨付 2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金                                                                                  |        |               |                                                                  |             |         |         |                                                                   |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                                 |        |               | 实施单位                                                             | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                                   |
| 项目资金<br>(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                                                                                                          | 114.00 | 114.00        | 114.00                                                           | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                       | 114.00 | 114.00        | 114.00                                                           | —           | —       | —       |                                                                   |
|              | 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                                                           |             |         |         |                                                                   |
|              | 财政资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前，按照该笔资金规模以平均标准 375 元/人/月发放差额待遇补助。并保证资金的合规使用，提高待遇发放对象对退休待遇的满意度，享受养老体制改革及社会再分配的公平性，安享晚年。 |        |               | 市社保中心承担市属职教幼教退休教师群体纳入机关待遇后的待遇发放工作，2024 年我中心做到足额按时发放，保障该类群体享受待遇权益 |             |         |         |                                                                   |
|              | 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   | 享受补贴待遇退休教师人次数 | =3036 人次                                                         | =2892 人次    | 10      | 9.5     | 人次数为享受待遇人数*12 个月数得出=241*12=2892 人次，完成值不及年初预计数，是因为有人员死亡等因素而停发待遇的情况 |
|              |                                                                                                                 |        | 补贴发放次数        | =12 次                                                            | =12 次       | 10      | 10      |                                                                   |
|              |                                                                                                                 | 质量指标   | 补贴资金足额发放率     | =100%                                                            | =100%       | 10      | 10      |                                                                   |
|              |                                                                                                                 |        | 退休人员待遇年均增长率   | >=2%                                                             | =3%         | 10      | 10      | 退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势，年初设立预计值时考虑此因素，实际执行依据文件为人社部发布的平均增资比率。            |
|              |                                                                                                                 | 时效指标   | 待遇资金发放时效      | 每月 25 日前                                                         | 每月 25 日前    | 10      | 10      |                                                                   |

|    |       |        |                   |      |        |     |         |                                                                                            |
|----|-------|--------|-------------------|------|--------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 退休人员待遇水平不断提升      | 持续提高 | 完全达到预期 | 30  | 30      |                                                                                            |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 退休待遇发放对象对相关工作的满意度 | ≥95% | =97%   | 10  | 10      | 近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经办服务水平。 |
| 总分 |       |        |                   |      |        | 100 | 99.50 分 |                                                                                            |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                  |        |           |                                                                                                           |             |        |        |                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 拨付特殊人员伤残津贴资金                                                                                     |        |           |                                                                                                           |             |        |        |                                                                                                                                 |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                  |        |           | 实施单位                                                                                                      | 乌鲁木齐市社会保险中心 |        |        |                                                                                                                                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                           | 67.10  | 270.00    | 259.28                                                                                                    | 10          | 96.03% | 9.60 分 |                                                                                                                                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 67.10  | 270.00    | 259.28                                                                                                    | —           | —      | —      |                                                                                                                                 |
|              | 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                                                                                                    |             |        |        |                                                                                                                                 |
|              | 每月 25 日前为伤残人员发放伤残补助，根据鉴定标准，发放补贴标准范围 3476.55-8917.35 元/人/月不等。代发部门保证资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 90%以上。 |        |           | 乌鲁木齐市社会保险中心于 2024 年每月 25 日前为符合发放条件的伤残人员发放伤残津贴，全年共计发放 259.28 万元，全年累计发放 12 次待遇，累计发放 421 人次，参保群众满意度为 97.79%。 |             |        |        |                                                                                                                                 |
|              | 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   | 补贴发放人次数   | ≥648 人次                                                                                                   | =421 人次     | 10     | 6.5    | 年初设立 648 人次时，依据上年末符合发放标准的 54 人*12 月得出，实际 2024 年发放时，每月均有退管办暂停待遇人员，受此影响，截至 2024 年 12 月，仅有 48 人状态正常，发放 421 人次的伤残待遇，故与原来设立的人次数有所偏差。 |
|              |                                                                                                  |        | 补贴发放次数    | ≥12 次                                                                                                     | =12 次       | 10     | 10     |                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                  | 质量指标   | 工伤鉴定准确率   | =100%                                                                                                     | =100%       | 10     | 10     |                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                  |        | 补助资金足额发放率 | =100%                                                                                                     | =100%       | 10     | 10     |                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                  | 时效指标   | 补贴发放时效    | 每月 25 日前                                                                                                  | 每月 25 日前    | 10     | 10     |                                                                                                                                 |
|              | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标 | 补贴代发工作效率  | 持续提升                                                                                                      | 完全达到预期      | 30     | 30     |                                                                                                                                 |

|    |       |       |               |       |         |     |         |                                                                                 |
|----|-------|-------|---------------|-------|---------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |       | 不断提升          |       |         |     |         |                                                                                 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 发放对象对相关工作的满意度 | >=90% | =97.79% | 10  | 10      | 该数据基于政务网“好差评”系统得出，鉴于社保业务广泛且每位参保群众办理业务的情况不同，偶有存在对相关工作不满意的评价，未来社保经办机构将继续努力，提升服务质量 |
| 总分 |       |       |               |       |         | 100 | 96.10 分 |                                                                                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                |        |                  |                                                                                                     |             |         |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称         | 王家梁档案库区加固改造装修项目                                                                                |        |                  |                                                                                                     |             |         |          |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                                |        |                  | 实施单位                                                                                                | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |          |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                         | 113.45 | 26.85            | 26.85                                                                                               | 10          | 100.00% | 10.00 分  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                      | 113.45 | 26.85            | 26.85                                                                                               | —           | —       | —        |             |
|              | 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                                                                                              |             |         |          |             |
|              | 王家梁档案库加固改造装修项目计划完成对王家梁档案库区地下室板顶、梁底、梁侧边碳纤维粘贴加固，一楼地面、吊顶、墙面拆除及恢复；消防改造等二项施工内容，确保库区能够符合批量档案保管、存放要求。 |        |                  | 2025 年完成王家梁档案库加固改造项目中的一楼砖砌体拆除面积 75.6 平方米，平面块料拆除 100 平方米及碳纤维粘贴加固 200 平方米的施工进度，根据施工进度支付工程费用 26.85 万元。 |             |         |          |             |
|              | 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   | 砖砌体拆除面积          | =75.6 立方米                                                                                           | =75.6 立方米   | 5       | 5        |             |
|              |                                                                                                |        | 平面块料拆除面积         | =100 平方米                                                                                            | =100 平方米    | 5       | 5        |             |
|              |                                                                                                |        | 碳纤维粘贴加固（单层）面积    | =200 平方米                                                                                            | =200 平方米    | 10      | 10       |             |
|              |                                                                                                | 质量指标   | 项目施工验收合格率        | =100%                                                                                               | =100%       | 10      | 10       |             |
|              |                                                                                                | 时效指标   | 工程实施工期           | ≤2 个月                                                                                               | =2 个月       | 10      | 10       |             |
|              | 成本指标                                                                                           | 经济成本指标 | 抗震加固工程施工费用       | =26.85 万元                                                                                           | =26.85 万元   | 20      | 20       |             |
|              | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标 | 业务档案查询工作效率       | 持续提高                                                                                                | 完全达到预期      | 20      | 20       |             |
|              | 满意度指标                                                                                          | 满意度指标  | 参保群众对社保档案查询工作满意度 | ≥95%                                                                                                | =95%        | 10      | 10       |             |
| 总分           |                                                                                                |        |                  |                                                                                                     |             | 100     | 100.00 分 |             |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称               | 综合业务费                                                                                     |           |                  |                                                                                                                                                                |             |         |         |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| 主管部门               | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局                                                                           |           |                  | 实施单位                                                                                                                                                           | 乌鲁木齐市社会保险中心 |         |         |                                                       |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                           | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数        | 全年执<br>行数                                                                                                                                                      | 分值          | 执行率     | 得分      |                                                       |
|                    | 年度资金总额                                                                                    | 418.95    | 237.67           | 237.67                                                                                                                                                         | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                                                       |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 418.95    | 237.67           | 237.67                                                                                                                                                         | —           | —       | —       |                                                       |
|                    | 其他资金                                                                                      | 0.00      | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                           | —           | —       | —       |                                                       |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                      |           |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                         |             |         |         |                                                       |
|                    | 设立综合业务费，合理分配各项支出，以此保障我中心工作的正常运转。通过聘用安保人员、支付数字化项目等，以提高为民服务效率，确保我中心各项工作开展，为参保群众提供更好，更优质的服务。 |           |                  | 2025 年,通过综合业务费项目的实施聘用工伤医疗专家 1 人、租赁经办用房 1 处。聘用 66 名安保人员，实现全年 0 次事故、安保响应及时率达到 100%，全年支付运行保障费用 237.67 万元，有效提高为民服务效率，确保我中心各项工作开展，参保覆盖面持续扩大，有效保障我中心社会保险业务经办工作的正常运转。 |             |         |         |                                                       |
|                    | 一级指标                                                                                      | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标<br>值                                                                                                                                                      | 实际完成<br>值   | 分值      | 得分      | 偏差原因分析及改进措施                                           |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 聘用保安及非在编人数       | ≥66 人                                                                                                                                                          | =62 人       | 10      | 9.39    | 2024 年乌鲁木齐市开展非在编人员清理，因此人员减少。                          |
|                    |                                                                                           |           | 聘用工伤专家人数         | ≥1 人                                                                                                                                                           | =1 人        | 10      | 10      |                                                       |
|                    |                                                                                           |           | 房屋租赁数            | ≥1 处                                                                                                                                                           | =1 处        | 10      | 10      |                                                       |
|                    |                                                                                           | 质量指标      | 重大安全事故数          | =0 次                                                                                                                                                           | =0 次        | 10      | 10      |                                                       |
|                    |                                                                                           | 时效指标      | 保安应急响应及时率        | =100%                                                                                                                                                          | =100%       | 10      | 10      |                                                       |
|                    | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标    | 扩大社会保险覆盖面        | 有效提升参保群众政策知晓率                                                                                                                                                  | 完全达到预期      | 30      | 30      |                                                       |
|                    | 满意度指标                                                                                     | 满意度指标     | 保安及非在编人员相关工作的满意度 | ≥95%                                                                                                                                                           | =97.79%     | 10      | 10      | 2024 年通过开展非在编人员、安保人员业务及安全知识培训等，提高他们的业务能力，经办水平同步提高，使办事 |

|    |  |  |  |  |  |     |         |                                                   |
|----|--|--|--|--|--|-----|---------|---------------------------------------------------|
|    |  |  |  |  |  |     |         | 群众满意度不断提升，<br>经好差评系统反馈，实<br>际满意度为 97.79%高于<br>预期。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.39 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》