

阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体 支出绩效评价报告



报告编号: XJPC 咨-2024-015-005

委托单位: 阜康市财政局

评价机构: 新疆谱诚项目管理咨询有限公司

报告时间: 2024 年 7 月 26 日



评价分值：95.27

评价等级：优



概 要

评价机构全称（盖章）：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

单位：万元、类、个

部门名称	阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价			评价年度	2023 年
主管部门	阜康市社会保险事业管理局		联系人及联系方式	焦翔 18999358086	
部门年初预算	946.94	年初基本支出	454.44	年初项目支出	492.5
部门预算总支出	961.75	基本支出	892.30	项目支出	69.45
预算项目数	2	抽查项目数	2	项目抽查占比	100%
发放调查问卷	阜康市市民 120	单位内部工作人员 27	满意度情况	阜康市市民满意度 95.17% 单位内部工作人员满意度 87.41%	
绩效目标实现情况	截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市社会保险事业管理局实际完成养老、工伤、失业保险扩面 2500 人，宣传社会保险政策 30 次，社保基层服务平台线上业务办理量 45191 笔等，高效完成 2023 年度计划，有效提高阜康市市民社保政策知晓率及促进阜康市市民社保业务办理便利化。				
评价问题简要情况	决策管理方面。1. 政府采购实际支出超出预算。2. 在编人数超出编制数。				
评价问题简要建议	决策管理方面。1. 加强政府采购预算管理。2. 妥善安置超编人员。				
评价结果应用建议	建议阜康市财政局将本次绩效评价结果向阜康市人民政府和人大报告，为政府决策提供参考。同时，积极推进评价结果和评价报告等绩效相关信息的公开，按照政府信息公开有关规定，将评价报告通过适当形式向社会公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。				
评价时间	2024 年 6 月 28 日—7 月 26 日		评价机构报告编号	XJPC 咨-2024-015-005	
项目主评人（签字）及联系方式	侯明 13609607171		法定代表人（签字）及联系方式	胡月 18629918981	

摘 要

受阜康市财政局委托，新疆谱诚项目管理咨询有限公司于2024年6月28日至7月26日对阜康市社会保险事业管理局2023年管理的阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目实施主体

阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价实施主体为阜康市社会保险事业管理局，其主要职能包括：

负责贯彻落实中央、区、州养老、工伤、失业、职业年金政策；负责全市社保基金管理、筹集、上解、支付、预决算、会计核算与精算等工作；负责养老、工伤、失业、职业年金业务培训及政策宣传；负责全市各参保单位及个人缴费、申报、登记、征缴、转移接续、审核、待遇发放、稽核、个人社会保险权益、社会保障卡、信息管理等服务工作；提供社会保险咨询、档案查询、待遇领取资格认证和离退休人员的社会化管理等公共服务。

二、绩效评价综合情况及结论

项目绩效评价工作组通过研究、论证绩效评价指标体系及评分标准，采取数据采集、问卷调查和访谈的方式，对阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价进行客观评价，该

项目最终评价得分：95.27 分，评价等级：“优”。阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价绩效得分情况表见下表：

指标	决策	过程	绩效	合计
权重	15	25	60	100
分值	12.92	23.50	58.85	95.27
得分率	86.13%	94%	98.08%	95.27%

三、主要经验及做法

（一）窗口下移，让社保服务“零距离”

镇（街道）、村（社区）开设了社会保障服务窗口，完成了10个乡镇街道，62个村，24个社区基层劳动保障平台基础建设。实现了办理城乡居民养老保险新参保、参保信息查询、到龄提醒、丧葬费提醒、权益记录打印、资格认证等业务“不出村服务”，充分发挥基层组织扩面主力军作用，打通了社保服务“最后一公里”，受到了群众一致好评。

（二）智慧社保，让群众享受“高效服务”

依托自治区政务服务平台、人社公共服务平台、新疆智慧人社 APP 等多元化服务渠道，大力推广应用“网上办”“掌上办”等“不见面”服务模式，及时落实“一站式”前台咨询受理后台流转经办的一体化服务模式和跨省通办、全州通办服务，使线上服务和线下服务全贯通，变“群众跑腿”为“信息跑路”，同时有效促进了疫情防控与社保经办服务两不误，在防疫中展现新时

代窗口的新风尚、新面貌。

（三）社保宣传，让政策解读“活起来”

把窗口服务与上门服务有机结合，坚持“上门、贴心、暖心及高效服务”，形成了“一对一”科室帮联基层机制，组织科室骨干成立社保政策宣传小分队，开展“三进三送”活动，深入乡村、社区、企业宣传社保法律法规和政策知识。同时通过周一升旗、每月入户走访等形式，为老百姓发放宣传折页提供面对面服务，做到让每一个群众都“听得懂，算得明”，真正做到政策上门、服务到家，让社保服务惠及民生，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

四、存在问题

（一）决策管理方面

1. 政府采购实际支出超出预算。

阜康市社会保险事业管理局 2023 年政府采购预算数为 4.08 万元，实际支出数 8.86 万元，超出政府采购预算数 4.78 万元。

2. 在编人数超出编制数。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和完善机构编制管理严格控制机构编制的通知》（厅字〔2007〕2号）文件中规定“各地区各部门要严格按照规定使用行政编制，不得擅自改变行政编制的使用范围”，《中华人民共和国地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》第二十六条规定，所列行为第（三）

项为“擅自增加编制或者改变编制使用范围的”。擅自改变编制使用范围指不得用事业编制的人员占行政编制岗位，行政机构应当使用行政编制，占行政编制的必须是公务员身份，不得把事业编制与行政编制人员混合使用，经查阅《阜康市社会保险中心机构职能编制规定》及预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局事业编制数为 24 名，2023 年阜康市社会保险事业管理局在职人数 29 人，在编人数 29 人，超出编制 5 人。

五、相关建议

（一）决策管理方面

1. 加强政府采购预算管理。

建议阜康市社会保险事业管理局对政府采购预算编制进行更为详细的规划，充分考虑可能的增长点和变化因素，确保预算按照规划执行，避免临时性的大额支出，在必要时，设立合理的预算调整流程，确保调整的合理性和必要性。

2. 妥善安置超编人员。

建议阜康市社会保险事业管理局尽快采取措施对超编人员进行妥善安置；同时加强监督与检查，每年度对单位在职人数进行核查，避免出现现在编人数超出编制数的情况。

六、绩效评价结果应用建议

（一）对评价中发现的问题进行整改

建议阜康市社会保险事业管理局根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整

改要求，规范部门预算管理行为，提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，并在规定的时间内将整改情况向阜康市财政局行文报告。

（二）下一年度预算安排

阜康市社会保险事业管理局不断加大社保政策宣传力度，扩大参保覆盖面，提高服务标准和质量，为促进阜康市社会保障工作健康、可持续发展提供了强力保障。鉴于阜康市社会保险事业管理局 2023 年度部门整体支出绩效评价结果为“优”，当前部门整体支出预算构成也主要以“保工资、保运转”的刚性支出和“保核心职能履行”的重点项目支出为主，建议阜康市财政局建议根据政策制度，结合阜康市党委、阜康市人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上对该部门下年度部门整体支出预算优先予以充分保障。

（三）评价结果公开

建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。

绩效评价工作组成员

序号	姓名	项目中的定位	主要执业资格和职称	具体分工
1	白国军	技术负责人、主评人	注册风险管理师	参与绩效评价指标设计，负责绩效评价项目的总体质量把控；负责工作方案和绩效评价报告的终审。
2	孙健华	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
3	谷雅敏	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
4	李传君	项目财务专家	经济师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
5	任俊英	项目负责人	/	起草项目工作方案；参与具体项目绩效评价指标体系的设计；参与项目实施单位的沟通，包括方案和报告初稿意见征求；参与具体项目的其他实施工作。
6	赵艳红	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。
7	窦致良	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。
10	樊欣悦	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门基本概况	1
(二) 部门主要职责	1
(三) 机构设置及人员情况	2
(四) 部门年度预算安排及执行情况	3
(五) 资产配置和管理情况	5
(六) 部门年度重点工作任务	6
(七) 部门年度绩效目标	7
(八) 绩效自评情况及结论	8
二、绩效评价组织情况	9
(一) 绩效评价目的	9
(二) 绩效评价对象和范围	9
(三) 绩效评价原则	10
(四) 绩效评价依据	10
(五) 绩效评价指标体系及标准	11
(六) 绩效评价方法	13
(七) 绩效评价抽样情况	14
(八) 绩效评价工作过程	15
三、绩效评价综合情况及结论	17
(一) 绩效评价综合结论	17
(二) 绩效目标实现情况	18
四、绩效评价情况分析	18
(一) 决策情况分析	18

(二) 过程情况分析	21
(三) 绩效情况分析	26
五、主要经验及做法	30
六、存在问题及原因分析	31
(一) 决策管理方面	31
七、针对问题提出的建议	32
(一) 决策管理方面	32
八、绩效评价结果应用建议	33
(一) 对评价中发现的问题进行整改	33
(二) 下一年度预算安排	33
(三) 评价结果公开	33
九、其他需说明的问题	34
(一) 关于评价责任的说明	34
(二) 本次绩效评价的局限性	34
附件 1：综合评分表	37
附件 2：基础数据表	55
附件 3：项目调研照片	56
附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表	60
附件 5：绩效评价报告征求部门意见反馈	78
附件 6：单位部门整体支出自评报告	79

阜康市财政局 2023 年阜康市社会保险事业 管理局部门整体支出 绩效评价报告

阜康市财政局委托新疆谱诚项目管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于 2024 年 6 月 28 日至 7 月 26 日对阜康市社会保险事业管理局 2023 年管理的阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本概况

根据阜康市人民政府办公室《阜康市社会保险事业管理局机构职能编制规定》规定，阜康市社会保险事业管理局为阜康市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格相当正科级。贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于社会保险工作的方针政策、法律法规以及承担全市各参保单位及个人社会保险的申报征缴、登记、转移接续、审核、待遇核定、调整、发放、稽核、个人社会保险权益记录、社会保障卡应用、信息数据查询比对等工作。

（二）部门主要职责

阜康市社会保险事业管理局在阜康市人力资源和社会保障局

障局党组的领导下开展工作，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于社会保险工作的方针政策、法律法规。

2. 承担全市各参保单位及个人社会保险的申报征缴、登记、转移接续、审核、待遇核定、调整、发放、稽核、个人社会保险权益记录、社会保障卡应用、信息数据查询比对等工作。

3. 承担全市社会保险基金管理、支付、预决算、会计核算等工作。

4. 向用人单位和个人提供查询核对社会保险缴费和享受社会保险待遇记录，社会保险咨询、档案查询等相关服务。

5. 负责养老、工伤、失业、职业年金业务培训及政策宣传。

6. 承担乡镇（街道）和银行服务网点有关社会保险业务经办指导工作。

7. 开展社会保险待遇领取资格认证等社会化管理服务工作，推动社会保险服务事项向乡镇（街道）、村（社区）延伸。

8. 建立健全社会保险经办机构风险管理，稽核、内部控制及反欺诈制度（办法）和业务规范，负责对内部控制制度执行情况检查，对发现问题进行整改。

9. 完成阜康市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（三）机构设置及人员情况

阜康市社会保险事业管理局无下属预算单位,内设7个科室,分别是:综合办、征缴转移科、待遇审核科、基金财务科、稽核风控科、待遇复核科、综合柜员科。

1. 新疆阜康市社会保险中心年末实有人数为29人,比上年减少1人,主要原因是辞职1人。

2. 代发历年遗留“8794”国防工、水利工94人。

(四) 部门年度预算安排及执行情况

1. 部门年度预算收入完成情况

阜康市社会保险事业管理局2023年年初财政拨款收支总预算946.94万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。2023年中追加、追减经费后实际预算收入规模为971.25万元,净增加24.31万元,其中财政拨款增加0.09万元,其他收入0.25万元,年初结转和结余23.97万元。

2. 部门年度预算支出安排及执行情况

2023年部门年初预算支出数946.94万元,其中,基本支出454.44万元,项目支出492.5万元。年中追加预算资金24.31万元,其中,基本支出追加447.36万元,项目支出追减423.05万元,调整后全年支出预算数为971.25万元,预算调整率为2.57%,预算调整的主要原因:阜康市社会保险事业管理局13名职工职级晋升,社保公积金调整缴费基数。

截至 2023 年 12 月 31 日，全年预算执行数 961.75 万元，全年预算执行率 99.02%，其中，基本支出预算执行数 892.30 万元，预算执行率为 98.95%，项目支出预算执行数 69.45 万元，预算执行率为 100%。具体资金使用情况如下：

表 1 部门支出预算与实际支出对比表

序号	预算项目	年初预算数	调整预算数	实际支出数	预算执行率
一	基本支出	454.44	901.8	892.30	98.95
1	人员经费	420.10	845.05	838.45	99.22
2	公用经费	34.34	56.75	53.85	94.89
二	项目支出	492.50	69.45	69.45	100
1	2023 年老农保、1995 年以前生活补助及原 8794 国防工水利工退休工资	492.50	57.05	57.05	100
2	2023 年自治区财政社保经办机构业务补助经费	0	12.4	12.4	100
合 计		946.94	971.25	961.75	99.02

单位：万元、%

3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.21 万元，

比上年增减 0.01 万元，增减 0.45%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元；公务接待费支出 0 万元。

（五）资产配置和管理情况

1. 资产配置情况

截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市社会保险事业管理局资产总额（账面净值，下同）319.44 万元，其中流动资产 9.65 万元；固定资产原值 1150.72 万元，净值 309.79 万元；无形资产 0 万元。

其中，流动资产 9.65 万元，比上年减少 16.1 万元，原因是支付 2023 年办公各项费用；固定资产原值 1150.72 万元，净值 309.79 万元，原值与净值分别比上年减少 1.34 万元、133.09 万元，原因是调拨固定资产。

2. 资产管理情况

（1）流动资产管理

根据《行政事业单位资产管理制度》及《货币资金管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户。同时，制定了《阜康市社保局财务支出管理制度》《阜康市社保局货币资金管理制度》等一系列内部管理制度文件，规范和强化财务管理工作。

（2）固定资产管理

固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《阜康市社保局资产管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

（六）部门年度重点工作任务

1. 深入实施社保扩面工程

全面实施全民参保计划，持续利用大数据支撑养老保险参保扩面，精准识别未参保人员和未参保原因，筛查重复缴费和重复领取待遇人员，有针对性地推进全民参保扩面工作，切实完成自治区下达 2023 年的养老、工伤、失业保险扩面征缴任务，确保全市基本养老保险参保率达到从业人员的 96%。

2. 强化社保基金风险防控

依托自治区推送大数据、公安、司法、卫健等数据进行对比，对“死亡冒领、重复冒领、在押服刑人员领取养老金”情况逐一核查，核查率达到 100%，对违规领取待遇予以追缴，确保社保基金安全。

3. 积极开展社保卡创新应用

积极与新疆天池管理委员会信息中心、市图书馆沟通对接，实现扫描电子社保卡购买景区门票，借阅书籍。

4. 及时准确核发参保群众待遇

积极协调财政补助资金，及时发放养老金待遇，完成养老金调待工作，确保政策落实到位

5. 多层次深入宣传社会保险政策

充分运用微信、手机 APP、“12333”等形式开展社会保险政策宣传解读，同时积极协调税务、银行等协作单位，把社保政策和业务宣传融入窗口日常经办服务全过程，确保社保政策家喻户晓，促使形成“动员群众参保”变为“群众自愿参保”的良好局面。

6. 加强社保系统自身建设

一是全面落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，做到党建与业务同落实、同部署，结合集中整治群众身边腐败和作风建设专项整治活动，不断对城乡居民养老保险工作进行规范。二是加强业务培训，开展“岗位大练兵”业务培训活动，努力打造一支讲政治、懂业务、作风硬的社保干部队伍，不断提高服务效能、服务水平。

（七）部门年度绩效目标

总目标：做好阜康市社会保险管理局保障在职人员工资、社保缴费、住房公积金及社会保险正常支出，确保单位的业务工作正常运转。深入实施社保扩面工程；强化社保基金风险防控；及时准确核发参保群众待遇；加强社保系统自身建设；严

格落实自治区、州级各项社会保险相关政策，进一步规范社保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。确保参保群众及时享受相关社会保险待遇，使资金使用合理、合规，达到预期目标。

阶段性目标：阜康市社会保险事业管理局根据预算绩效管理要求编制了部门整体支出绩效目标，根据部门单位工作具体内容对绩效目标进行细化分解，设置的绩效指标与预算资金量和计划任务数匹配，能够完整反映产出和效果实现情况。绩效目标及指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	数量指标	城镇职工养老保险扩面人数	≥1000 人
	数量指标	失业保险扩面人数	≥1000 人
	数量指标	工伤保险扩面人数	≥500 人
	质量指标	全市领取社会保险待遇认证率	≥95%

（八）绩效自评情况及结论

阜康市社会保险事业管理局在正式接到阜康市财政局下发的绩效自评任务后，根据单位实施情况，对阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价开展绩效自评及部门重点绩效评价工作，完成部门整体支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评报告，该项目单位绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”，绩效自评报告得分为 100 分，评价等级为“优”。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

一是掌握部门单位实施整体情况。根据设定的绩效目标，实地考察项目实施情况，并进行全面、客观、科学、公正的评价，为进一步做好阜康市各部门单位工作提供参考依据。二是推动阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价取得实效，确保单位能够科学、规范地高质量完成目标任务。三是提高财政资金利用率，充分发挥财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

1. 绩效评价对象

通过对阜康市社会保险事业管理局 2023 年度部门（单位）整体支出开展绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，围绕部门职责和发展规划，从部门决策、部门管理、部门产出、部门效益等方面，衡量阜康市社会保险事业管理局部门整体及核心业务实施效果。通过绩效评价总结经验，发现问题，促进阜康市社会保险事业管理局不断改进工作，提高部门整体绩效管理水平。同时，也为阜康市财政局以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价范围

本次评价对象为阜康市社会保险事业管理局 2023 年度部门（单位）整体支出。具体评价范围主要围绕以下六个方面：部门

整体支出决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能、年度重点工作任务完成情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》(新党发〔2018〕30号);

5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号);

6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号);

7.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号);

8.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号);

9.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)。

(五) 绩效评价指标体系及标准

1. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。绩效评价指标体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下:

(1) 确定绩效评价指标

第一步,采用层次分析法,建立绩效评价指标体系。绩效评价指标体系分为决策、过程、绩效三个维度,最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步,采用专家调查法,确定绩效评价指标。评价指标

体系建立后，邀请专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于总体绩效的权重分值。因此决策权重为 15%，过程权重占 25%，绩效权重占 60%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类的先进水平，又要符合部门单位的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价指标标准值。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分（含）~100 分	优
80 分（含）~90 分	良
60 分（含）~80 分	中
60 分以下	差

2. 绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（六）绩效评价方法

本次绩效评价制定的绩效指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

我们通过对影响绩效目标实现情况、实施效果的内外因素进行综合分析，评价绩效目标实现程度。通过对阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价的开展情况、产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评表与部门项目绩效评价报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价满意度问卷采取简单随机抽样法，对工作人员及市民发放问卷，针对满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比例进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出该部门单位的最终评分结果。

（七）绩效评价抽样情况

为了提高绩效评价工作效率、确保核查对象的代表性、强化报告的专业性，本次抽样调查遵循代表性、独立性和方便性原则，由绩效评价小组根据该部门单位的属性、实施情况、资金规模确定需要现场抽样核查的项目数及资金量。其中，对部门基本支出财务资料进行了全面抽查，对项目支出涉及的已经实施项目的预算绩效管理资料和指标完成情况印证资料进行

了全面抽查，资金抽样率为 100%，预算项目抽样率为 100%。

（八）绩效评价工作过程

1. 前期准备

本次评价，委托方为阜康市财政局，受托方为新疆谱诚项目管理咨询有限公司。新疆谱诚项目管理咨询有限公司按照委托方对该部门单位评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案，具体人员名单如下：

绩效评价小组人员安排

序号	姓名	项目中的定位	主要执业资格和职称	具体分工
1	白国军	技术负责人、主评人	注册风险管理师	参与绩效评价指标设计，负责绩效评价项目的总体质量把控；负责工作方案和绩效评价报告的终审。
2	孙健华	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
3	谷雅敏	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
4	李传君	项目财务专家	经济师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
5	任俊英	项目负责人	/	起草项目工作方案；参与具体项目绩效评价指标体系的设计；参与项目实施单位的沟通，包括方案和报告初稿意见征求；参与具体项目的其他实施工作。
6	赵艳红	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。
7	窦致良	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。
10	樊欣悦	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、

序号	姓名	项目中的定位	主要执业资格和职称	具体分工
				数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。

2. 组织实施

本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 28 日至 7 月 26 日，具体安排如下：

（1）方案制定—2024 年 6 月 30 日前

受阜康市财政局委托后，对项目资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段—2024 年 7 月 15 日前

资料收集（2024 年 7 月 4 日前）。将资料清单发送至部门单位，预算主管部门、相关部门及科室按照预算绩效管理要求提供项目立项、申报、管理、资金使用、项目实施、过程管理、完成情况等相关信息和资料。

社会调查及资料整理（2024 年 7 月 15 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门、相关负责人进行访谈，并对相关数据信息进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。社会调查结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2024 年 7 月 22 日前）

综合分析及撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行综合分析，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

（4）单位征求意见（2024年7月25日前）

7月24我单位将绩效评价报告和征求意见函提交项目单位征求意见，时限为一个工作日，截至7月25日项目单位未对报告反馈意见，视为无意见。

（5）报告提交（2024年7月26日前）

撰写完成的绩效评价报告提交阜康市财政局，并根据阜康市财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

项目绩效评价工作组通过研究、论证绩效评价指标体系及评分标准，采取数据采集、问卷调查和访谈的方式，对阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价进行客观评价，该项目最终评价得分：95.27分，评价等级：“优”。阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价绩效得分情况表见下表 3-1：

表 3-1 阜康市社会保险事业管理局部门整体支出绩效评价绩效得分情况表

指标	决策	过程	绩效	合计
权重	15	25	60	100

分值	12.92	23.5	58.85	95.27
得分率	86.13%	94%	98.08%	95.27%

（二）绩效目标实现情况

通过对重新梳理后设置的绩效目标、指标及指标值进行评价打分。该部门整体支出绩效目标及绩效指标实际完成情况见下表：

总体目标		总体目标完成情况	
做好阜康市社会保险管理局保障在职人员工资、社保缴费、住房公积金及社会保险正常支出，确保单位的业务工作正常运转。深入实施社保扩面工程；强化社保基金风险防控；及时准确核发参保群众待遇；加强社保系统自身建设；严格落实自治区、州级各项社会保险相关政策，进一步规范社保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。确保参保群众及时享受相关社会保险待遇，使资金使用合理、合规，达到预期目标。		截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市社会保险中心完成州局下达城镇职工养老保险扩面人数 1000 人、失业保险扩面 1000 人、工伤保险扩面 500 人、全市领取社会保险待遇认证率达到 95%的工作任务。确保参保群众及时享受社会保险待遇，达到预期目标。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
城镇职工养老保险扩面人数	≥1000 人	1000 人	已完成
失业保险扩面人数	≥1000 人	1000 人	已完成
工伤保险扩面人数	≥500 人	500 人	已完成
全市领取社会保险待遇认证率	≥95%	95.17%	已完成

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策类指标是从预算编制和预算配置两个方面来对阜康市社会保险事业管理局部门整体情况进行考察，对基础信息完

整性、绩效目标符合性、绩效指标明确性、绩效指标科学合理性、在职人员控制率和“三公经费”变动率进行分析。决策类指标分值 15 分，实际得分 12.92 分。各指标详细得分情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	预算编制	9	基础信息完整性	3	3
				绩效目标符合性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
				绩效指标科学合理性	2	2
		预算配置	6	在职人员控制率	3	0.92
				“三公经费”变动率	3	3
合计			15		15	12.92

1.预算编制

对于“基础信息完整性”：经查阅阜康市社会保险事业管理局财务资料、项目资料、绩效资料，阜康市社会保险事业管理局所提供的预算基础信息真实、完整且准确，能够提供对预算编制数据的有效支撑。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“绩效目标符合性”：阜康市社会保险事业管理局制定的年度预算总体绩效目标和具体绩效目标符合国家法律法规以及国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责，绩效目标与职责一致；符合部门制定的中长期实施规划，绩

效目标与规划一致；符合相关预算管理要求，绩效目标符合管理要求。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“绩效指标明确性”：在对年度总体绩效目标进行分解细化的过程中，将有预算安排的项目支出核心绩效指标进行了设置，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“绩效指标科学性”：经查阅绩效资料，阜康市社会保险事业管理局设置的部门整体绩效目标表按照单位的职能、业务科室具体工作任务设置，部门整体指标设置4个三级指标，其中定量指标4个，定性指标0个，量化率达100.00%，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

部门年初预算数946.94万元，决算数971.25万元。偏差率= $(971.25-946.94)/946.94=2.57\%$ 。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

2. 预算配置

对于“在职人员控制率”：经查阅预算公开资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年阜康市社会保险事业管理局在职人数 29 人，在编人数 29 人，编制数是 24 个，超出编制 5 人，在职人员控制率= $(29/24)*100\%=120.83\%$ ，扣 2.08 分。

综上所述，该指标满分 3 分，扣 2.08 分，得分 0.92 分。

对于“三公经费”变动率：经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年三公经费总额为 2.21 万元，上年度三公经费总额为 2.22 万元。

“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%=(2.21-2.22)/2.22\times 100\%=-0.45\%$ 。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（二）过程情况分析

过程类指标是从项目的预算执行、预算管理和资产管理三个方面来对项目实施进行考察，主要从预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、政府购买服务执行情况、财务信息完善性、内控管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率进行分析。项目过程类指标分值 25 分，实际得分 23.5 分。各指标详细得分情况如下表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	25	预算执行	10	预算完成率	2	2
				预算调整率	2	1.50
				结转结余率	2	2
				公用经费控制率	1	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				“三公经费”控制率	2	2
				政府采购执行率	1	0
		预算管理	10	管理制度健全性	2	2
				资金使用合规性	2	2
				预决算信息公开性	2	2
				政府购买服务执行情况	2	2
				财务信息完善性	2	2
		资产管理	5	内控管理制度健全性	2	2
				资产管理安全性	2	2
				固定资产利用率	1	1
合计			25		25	23.5

1.预算执行

对于“预算完成率”：经查阅预决算公开资料，2023 年阜康市社会保险事业管理局调整预算数 971.25 万元，截至 12 月 31 日，执行 961.75 万元，整体支出预算执行率= $(961.75/971.25) * 100\% = 99.02\%$ ，总体来看，社会保险事业管理局部门整体资金支付进度较好。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“预算调整率”：阜康市社会保险事业管理局年初预算数 946.94 万元，调整预算数 971.25 万元，预算调整率= $(971.25-946.94) / 946.94 * 100\% = 2.57\%$ ，扣 0.5 分。

综上所述，该指标满分 2 分，扣 0.5 分，得分 1.5 分。

对于“结转结余率”：截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市社会

保险事业管理局 2023 年度调整预算数 971.25 万元，全年执行数为 961.75 万元，结转结余资金 9.50 万元，结转结余率 $=9.50/971.25*100\%=0.98\%$ 。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“公用经费控制率”：经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年公用经费调整预算数为 56.76 万元，实际支出金额为 53.85 万元，公用经费控制率 $=（实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额）*100\% = （53.85/56.76）*100\%=94.87\%$ 。

综上所述，该指标满分 1 分，得分 1 分。

对于“三公经费”控制率：经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年“三公经费”预算数为 6.04 万元，实际支出数为 2.21 万元，“三公经费”控制率 $=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）*100\% = （2.21/6.04）*100\%=36.59\%$ 。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“政府采购执行率”：经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年政府采购预算数为 4.08 万元，实际支出数 8.86 万元，政府采购执行率 $=（8.86/4.08）*100\%=217.16\%$ ，扣 1 分。

综上所述，该指标满分 1 分，扣 1 分，得分 0 分。

2.预算管理

对于“管理制度健全性”：阜康市社会保险事业管理局具有完善的财务和业务管理制度，包括：《阜康市社保局财务管理制度》《阜康市社保局财政直达资金（项目资金）管理暂行办法》《阜康市社保局货币资金管理办法》《决算管理制度》《阜康市社保局定期轮岗制度》等，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“资金使用合规性”：阜康市社会保险事业管理局资金支付符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支、政府采购程序、政府购买服务程序都经过评估论证；相关支出符合部门预算批复的用途；资金的支出严格实行国库集中支付程序；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“预决算信息公开性”：阜康市社会保险事业管理局按规定内容、规定时限公开 2023 年预算信息；预算公开信息完整，包含部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。2023 年决算公开未有时限，尚未公开，故不扣分。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“政府购买服务执行情况”：阜康市社会保险事业管理

局 2023 年度政府购买服务支出为 8.86 万元，属于政府购买服务目录规定的项目，并且严格执行了政府购买服务管理。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“财务信息完善性”：通过核查资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年度财务信息资料真实、完整准确。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

2.资产管理

对于“内控管理制度健全性”：为加强对项目实施流程和资金使用管理，阜康市社会保险事业管理局制定印发了项目管理办法和专项资金管理办法等制度文件，项目管理制度健全、内容完整，确保项目质量可控。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“资产管理安全性”：阜康市社会保险事业管理局已经建立完善的资产管理制度，为加强资产管理，保证资产的安全完整，根据《行政单位财务规则》以及国家有关规定，结合单位实际，制定《阜康市社保局资产管理办法》。固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。资产保存完整，资产处置规范，账务管理合规、账实相符。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“固定资产利用率”：阜康市社会保险事业管理局 2023 年固定资产总额 309.79 万元，实际在用固定资产总额 309.79

万元，固定资产利用率 100%。

综上所述，该指标满分 1 分，得分 1 分。

（三）绩效情况分析

绩效类指标是从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标六个方面来对阜康市社会保险事业管理局部门整体情况进行考察，投入类指标分值 60 分，实际得分 58.85 分。各指标详细得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
绩效	30	数量指标	10	养老、工伤、失业保险扩面人数	3	3
				宣传社会保险政策次数	4	4
				社保基层服务平台线上业务办理量	3	3
		质量指标	7	全市基本养老保险参保率	4	4
				全市领取社会保险待遇认证率	3	3
		时效指标	5	养老、工伤、失业保险扩面完成时限	3	3
				保险政策宣传完成时间	2	2
		成本指标	8	保障人员正常运转	4	4
				保障业务工作正常运转	4	4
	30	社会效益指标	18	阜康市市民社保业务办理便利化	9	8.63
				阜康市市民社保政策知晓率	9	9
		满意度指标	12	阜康市市民满意度	6	6
				单位内部工作人员满意度	6	5.22
合计			60		60	58.85

1. 数量指标

对于“养老、工伤、失业保险扩面人数”：根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年参保人数统计报表数据，截至 2023 年 12 月 31 日，实际养老、工伤、失业保险扩面人数为 2500 人，达到预期指标。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“宣传社会保险政策次数”：根据阜康市社会保险事业管理局提供的政策宣传工作方案、照片等，截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市社会保险事业管理局通过线下政策培训、线上直播等方式宣传社会保险政策次数 30 次。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

对于“社保基层服务平台线上业务办理量”：根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年 1-12 月社保业务线上办理量统计表，截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市线上办理量共 45191 笔，达到预期指标。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

2. 质量指标

对于“全市基本养老保险参保率”：根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年 12 月参保任务完成情况表，截至 2023 年 12 月 31 日，全市基本养老保险参保率为 96.08%，达到预期指标值。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

对于“全市领取社会保险待遇认证率”：根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年阜康市“基层平台”养老保险待遇认证运行情况表，截至 2023 年 12 月 31 日，全市领取社会保险待遇认证率为 95.17%。达到预期指标值。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

3. 时效指标

对于“养老、工伤、失业保险扩面完成时限”：根据项目访谈及阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年参保明细，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成养老、工伤、失业保险扩面 2500 人，完成全年指标值，达到预期指标值。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“保险政策宣传完成时间”：根据阜康市社会保险事业管理局提供的政策宣传工作方案、照片等，阜康市社会保险事业管理局 2023 年积极宣传保险政策，提高阜康市市民政策知晓率，达到预期指标值。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

4. 成本指标

对于“保障人员正常运转”：阜康市社会保险事业管理局 2023 年保障人员正常运转费用年初预算 454.44 万元，调整预算 901.80 万元，年底执行 892.30 万元，预算执行率= $(892.30/901.80)$

*100%=98.95%，已完成部门重点工作任务且未超预算。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

对于“保障业务工作正常运转”：阜康市社会保险事业管理局 2023 保障业务工作正常运转费用年初预算 492.5 万元，调整预算 69.45 万元，年底执行 69.45 万元，预算执行率 100%。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

5. 社会效益指标

对于“阜康市市民社保业务办理便利化”：根据阜康市社会保险事业管理局市民满意度问卷调查，有效问卷人数 120 人，其中问题“您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能有效促进阜康市市民社保业务办理便利化？”，119 人选择是，1 人选择否。故 $[(\text{“是”人数} \times 100\%) / \text{总人数}] \times 100\% = [(119 \times 100\%) / 120] \times 100\% = 99.17\%$ ，扣 0.37 分。

综上所述，该指标满分 9 分，扣 0.37 分，得分 8.63 分。

对于“阜康市市民社保政策知晓率”：根据阜康市社会保险事业管理局市民满意度问卷调查，有效问卷人数 120 人，其中问题“您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能够有效促进阜康市市民社保政策知晓率？”，120 人选择是，0 人选择否。故 $[(\text{“是”人数} \times 100\%) / \text{总人数}] \times 100\% = [(120 \times 100\%) / 120] \times 100\% = 100\%$ 。

综上所述，该指标满分 9 分，得分 9 分。

6. 满意度指标

对于“阜康市市民满意度”：根据阜康市社会保险事业管理局市民满意度问卷调查，有效问卷人120人，其中问题“您对阜康市社会保险事业管理局部门的整体评价是？”其中，非常满意103人，比较满意8人，满意8人，故满意度为： $(103*100\%+8*80\%+8*60\%)/120*100\%=95.17\%$ 。

综上所述，该指标满分6分，得分6分。

对于“单位内部工作人员满意度”：根据阜康市社会保险事业管理局内部工作人员满意度问卷调查，有效问卷人27人，其中问题“您对阜康市社会保险事业管理局的绩效考核、工资发放情况是否满意？”其中，非常满意18人，比较满意4人，满意4人，故满意度为 $(18*100\%+4*80\%+4*60\%)/27*100\%=87.41\%$ ，扣0.78分。

综上所述，该指标满分6分，扣0.78分，得分5.22分。

五、主要经验及做法

（一）窗口下移，让社保服务“零距离”

镇（街道）、村（社区）开设了社会保障服务窗口，完成了10个乡镇街道，62个村，24个社区基层劳动保障平台建设。实现了办理城乡居民养老保险新参保、参保信息查询、到龄提醒、丧葬费提醒、权益记录打印、资格认证等业务“不出村服务”，充分发挥基层组织扩面主力军作用，打通了社保服务“最后一公

里”，受到了群众一致好评。

（二）智慧社保，让群众享受“高效服务”

依托自治区政务服务平台、人社公共服务平台、新疆智慧人社 APP 等多元化服务渠道，大力推广应用“网上办”“掌上办”等“不见面”服务模式，及时落实“一站式”前台咨询受理后台流转经办的一体化服务模式和跨省通办、全州通办服务，使线上服务和线下服务全贯通，变“群众跑腿”为“信息跑路”，同时有效促进了疫情防控与社保经办服务两不误，在防疫中展现新时代窗口的新风尚、新面貌。

（三）社保宣传，让政策解读“活起来”

把窗口服务与上门服务有机结合，坚持“上门、贴心、暖心及高效服务”，形成了“一对一”科室帮联基层机制，组织科室骨干成立社保政策宣传小分队，开展“三进三送”活动，深入乡村、社区、企业宣传社保法律法规和政策知识。同时通过周一升旗、每月入户走访等形式，为老百姓发放宣传折页提供面对面服务，做到让每一个群众都“听得懂，算得明”，真正做到政策上门、服务到家，让社保服务惠及民生，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

六、存在问题及原因分析

（一）决策管理方面

1. 政府采购实际支出超出预算。

阜康市社会保险事业管理局 2023 年政府采购预算数为 4.08 万元，实际支出数 8.86 万元，超出政府采购预算数 4.78 万元。

2. 在编人数超出编制数。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和完善机构编制管理严格控制机构编制的通知》(厅字〔2007〕2 号)文件中规定“各地区各部门要严格按照规定使用行政编制，不得擅自改变行政编制的使用范围”，《中华人民共和国地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》第二十六条规定，所列行为第(三)项为“擅自增加编制或者改变编制使用范围的”。擅自改变编制使用范围指不得用事业编制的人员占行政编制岗位，行政机构应当使用行政编制，占行政编制的必须是公务员身份，不得把事业编制与行政编制人员混合使用，经查阅《阜康市社会保险中心机构职能编制规定》及预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局事业编制数为 24 名，2023 年阜康市社会保险事业管理局在职人数 29 人，在编人数 29 人，超出编制 5 人。

七、针对问题提出的建议

(一) 决策管理方面

1. 加强政府采购预算管理。

建议阜康市社会保险事业管理局对政府采购预算编制进行更为详细的规划，充分考虑可能的增长点和变化因素，确保预算

按照规划执行，避免临时性的大额支出，在必要时，设立合理的预算调整流程，确保调整的合理性和必要性。

2. 妥善安置超编人员。

建议阜康市社会保险事业管理局尽快采取措施对超编人员进行妥善安置；同时加强监督与检查，每年度对单位在职人数进行核查，避免出现在编人数超出编制数的情况。

八、绩效评价结果应用建议

（一）对评价中发现的问题进行整改

建议阜康市社会保险事业管理局对标对表、拉单列表，及时研究制定整改措施，确定整改期限，积极整改，加强制度建设，健全完善项目管理和绩效管理等相关制度和办法，按期完成整改任务。

（二）下一年度预算安排

建议根据自治区及阜康市关于预算绩效管理相关政策要求，将本次部门整体支出绩效评价结果作为阜康市社会保险事业管理局次年类似资金安排的参考依据，逐步健全绩效管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进阜康市社会保险事业管理局的预算编制更精准更科学更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。

（三）评价结果公开

建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。

九、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 阜康市社会保险事业管理局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，项目绩效评价工作组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，项目绩效评价工作组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，项目绩效评价工作组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、

科学合理程度会影响评价结果的全面性。

本次绩效评价相关附件目录如下：

附件 1：综合评分表

附件 2：基础数据表

附件 3：项目调研照片

附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表

附件 5：绩效评价报告征求部门意见反馈

附件 6：单位部门整体支出自评报告

第三方评价机构全称（盖章）

法定代表人（签字）：

2024 年 7 月 26 日



附件 1：综合评分表

阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分规则	评分过程	扣分	得分	得分率
决策 (15 分)	预算编制 (9 分)	基础信息完整性	3	部门及所属二级单位预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整，用以评价该单位基础信息对预算编制数据的支撑情况。	完整	评价要点： ①基础数据信息是否真实； ②基础数据信息是否完整； ③基础数据信息是否准确。以上每一项不满足扣除 1 分，扣完为止。	经查阅阜康市社会保险事业管理局财务资料、项目资料、绩效资料，阜康市社会保险事业管理局所提供的预算基础信息真实、完整且准确，能够提供对预算编制数据的有效支撑。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。	0	3	100%
		绩效目标符合性	2	部门及其所属二级预算单位是否制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核部门	符合	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划；	阜康市社会保险事业管理局制定的年度预算总体绩效目标和具体绩效目标符合国家法律法规以及国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责，绩效目标与职责一致；符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标与规划一致；符合相关预算管理要求，绩效目标符合管理要求。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%

				(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。		④是否符合相关预算管理的要求。以上每一项不满足扣除1分,扣完为止。				
		绩效指标明确性	2	部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	明确	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。以上每一项不满足扣除1分,扣完为止。	在对年度总体绩效目标进行分解细化的过程中,仅将有预算安排的项目支出核心绩效指标进行了设置,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 综上所述,该指标满分2分,得分2分。	0	2	100%
		绩效指标科学性	2	部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理,用以反映和考核部门(单位)预算项目绩效指标设置的科学性。	科学合理	评价要点: ①项目绩效指标的设置是否有充分的依据; ②是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ③是否与本年度部门预算资金相匹配; ④项目预算与决算是否存在较大差异(20%以上)。以上每一项不满足扣除1分,扣完为止。	经查阅绩效资料,阜康市社会保险事业管理局设置的部门整体绩效目标表按照单位的职能、业务科室具体工作任务设置,部门整体指标设置4个三级指标,其中定量指标4个,定性指标0个,量化率达100.00%,与部门年度的计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配。 部门年初预算数946.94万元,决算数971.25万元。 偏差率=(971.25-946.94)/946.94=2.57%。 综上所述,该指标满分2分,得分2分。	0	2	100%

						足扣除 0.5 分，扣完为止。				
	预算配置 (6 分)	在职人员控制率	3	部门及所属的二级单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。	$\leq 100\%$	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）$\times 100\%$。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。以 100% 为标准。在职人员控制率$\leq 100\%$，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>经查阅预算公开资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年阜康市社会保险事业管理局在职人数 29 人，在编人数 29 人，编制数是 24 个，超出编制 5 人，在职人员控制率=（29/24）$\times 100\%$=120.83%，扣 2.08 分。综上所述，该指标满分 3 分，扣 2.08 分，得分 0.92 分。</p>	2.08	0.92	30.67%
		“三公经费”变动率	3	部门及所属的二级单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行	$\leq 0\%$	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]$\times 100\%$。 “三公经费”：年度预算安排的因</p>	<p>经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年三公经费总额为 2.21 万元，上年度三公经费总额为 2.22 万元。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]$\times 100\%$=(2.21-2.22)/2.22$\times 100\%$=-0.45%。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。</p>	0	3	100%

				政成本的努力程度。		公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 3 分；“三公经费”变动率 > 0 , 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。				
过程 (25 分)	预算执行 (10 分)	预算完成率	2	部门及所属二级单位本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1	预算完成率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算完成数: 部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 按 2、1.5、1、0.5、0 分五档评分 2 分: 指标在 95%（含）以上； 1.5 分: 指标在 90%（含）~95%之间； 1 分: 指标在 80%（含）~90%之间； 0.5 分: 指标在 70%（含）~80%之间；	经查阅预决算公开资料，2023 年阜康市社会保险事业管理局调整预算数 971.25 万元，截至 12 月 31 日，执行 961.75 万元，整体支出预算执行率=（961.75/971.25）*100%=99.02%，总体来看，社会保险事业管理局部门整体资金支付进度较好。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%

						0分：指标在70%以下				
		预算调整率	2	部门及所属二级单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。	1	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或部门党委政府临时交办而产生的调整除外）。按2、1.5、1、0.5、0分五档</p> <p>评分2分：无调整；</p> <p>1.5分：调整比率在30%（包含）以下；</p> <p>1分：调整比例在30%~60%（包含）之间；</p> <p>0分：调整比例在90%以上。</p>	<p>阜康市社会保险事业管理局年初预算数946.94万元，调整预算数971.25万元，预算调整率=（971.25-946.94）/946.94*100%=2.57%，扣0.5分。</p> <p>综上所述，该指标满分2分，扣0.5分，得分1.5分。</p>	0.50	1.50	75%
		结转结余率	2	部门及所属二级单位本年度结转结余总额	≤10%	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。</p>	截至2023年12月31日，阜康市社会保险事业管理局2023年度调整预算数971.25万元，全年执行数为961.75万元，结转结余资金9.50万元，结转结余率	0	2	100%

				与支出预算数的比率，用以评价该部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。		结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余率 $\leq 10\%$ ：2分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止	=9.50/971.25*100%=0.98%。 综上所述，该指标满分2分，得分2分。			
		公用经费控制率	1	部门及所属二级单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	$\leq 100\%$	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。公用经费控制率 $\leq 100\%$ ：1分；每增加1%的公用经费扣0.1分，扣完为止	经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局2023年调整预算数为56.76万元，实际支出金额为53.85万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ =（53.85/56.76） $\times 100\%$ =94.87%。 综上所述，该指标满分1分，得分1分。	0	1	100%
		“三公经费”控制率	2	部门及所属二级单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ：1分；每增加1%的“三公经费”扣0.1分，扣	经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局2023年“三公经费”预算数为6.04万元，实际支出数为2.21万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ =（2.21/6.04） $\times 100\%$ =36.59%。 综上所述，该指标满分2分，得分2分。	0	2	100%

				“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		完为止				
		政府采购执行率	1	部门及所属二级单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率和执行规范性。用以评价该部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	= (90%-110%) 区间	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率=90%-110%:1分；每超过（降低）10%的波动扣0.1分，扣完为止	经查阅预决算公开资料，阜康市社会保险事业管理局2023年政府采购预算数为4.08万元，实际支出数8.86万元，政府采购执行率=（8.86/4.08）*100%=217.16%，扣1分。 综上所述，该指标满分1分，扣1分，得分0分。	1	0	0%
	预算管理 (10分)	内控管理制度健全性	2	部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。	健全	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、	阜康市社会保险事业管理局具有完善的财务和业务管理制度，包括：《阜康市社保局财务管理制度》《阜康市社保局财政直达资金（项目资金）管理暂行办法》《阜康市社保局货币资金管理办法》《决算管理制度》《阜康市社保局定期轮岗制度》等，财务和业务管理制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标满分2分，得分2分。	0	2	100%

						完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。以上每一项不满足扣除 1 分，扣完为止。				
		资金使用合规性	2	部门及所属二级单位预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	合规	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否严格实行执行国库集中支付； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每一项不满足扣	阜康市社会保险事业管理局资金支付符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支、政府采购程序、政府购买服务程序都经过评估论证；相关支出符合部门预算批复的用途；资金的支出严格实行执行国库集中支付程序；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%

						除 0.5 分，扣完为止。				
		预决算信息公开性	2	部门及所属二级单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以评价该部门预决算管理的公开透明情况。	公开	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。以上每一项不满足扣除 1 分，扣完为止。	阜康市社会保险事业管理局按规定内容、规定时限公开 2023 年预算信息；预算公开信息完整，包含部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。2023 年决算公开未有时限，尚未公开，故不扣分。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%
		政府购买服务执行情况	2	通过对项目中中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理的规范性。	良好	评价要点： ①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。以上每一项不满足扣除 1 分，扣完为止。	阜康市社会保险事业管理局 2023 年度政府购买服务支出为 8.86 万元，属于政府购买服务目录规定的项目，并且严格执行了政府购买服务管理。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%
		财务信息完善	2	部门及所属二级单位预算会计信息是否符	完善	评价要点： ①财务信息资料是否真实；	通过核查资料，阜康市社会保险事业管理局 2023 年度财务信息资料真实、完整准确。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%

		性		合《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。		②财务信息资料是否完整； ③财务信息资料是否准确。 以上每一项不满足扣除 1 分，扣完为止。			
资产管理 (5 分)	管理制度健全性	2	部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。以上每一项不满足扣除 1 分，扣完为止。	为加强对项目实施流程和资金使用管理，阜康市社会保险事业管理局制定印发了项目管理办法和专项资金管理办法等制度文件，项目管理制度健全、内容完整，确保项目质量可控。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%
	资产管理安全性	2	部门及所属二级单位的资产是否使用合规、配置合理、	安全	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否	阜康市社会保险事业管理局已经建立完善的资产管理制度，为加强资产管理，保证资产的安全完整，根据《行政单位财务规则》以及国家有关规定，结合本单位实际，制定《阜康市社保局资产管理办法》。固定	0	2	100%

				处置规范、收入及时足额上缴，用评价该部门资产安全运行情况。		合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。以上每一项不满足扣除 1 分，扣完为止。	资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。资产保存完整，资产处置规范，账务管理合规、账实相符。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。			
		固定资产利用率	1	部门及所属二级单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产利用率=100%，得 100%权重分，每增加（降低）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	阜康市社会保险事业管理局 2023 年固定资产总额 309.79 万元，实际在用固定资产总额 309.79 万元，固定资产利用率 100%。 综上所述，该指标满分 1 分，得分 1 分。	0	1	100%
项目绩效（60 分）	数量指标（10 分）	养老、工伤、失业保险扩面人数	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥2500 人	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度）内部门重点工作实际产出的产品或提供的服务数量。	根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年参保人数统计报表数据，截至 2023 年 12 月 31 日，实际养老、工伤、失业保险扩面人数为 2500 人，达到预期指标。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。	0	3	100%

						计划产出数：部门整体绩效目标确定的在一定时期（本年度）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。				
		宣传社会保险政策次数	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥20 次	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度）内部门重点工作实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：部门整体绩效目标确定的在一定时期（本年度）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据阜康市社会保险事业管理局提供的政策宣传工作方案、照片等，截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市社会保险事业管理局通过线下政策培训、线上直播等方式宣传社会保险政策次数 30 次。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。	0	4	100%

		社保基层服务平台线上业务办理量	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥45191 笔	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度）内部门重点工作实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：部门整体绩效目标确定的在一定时期（本年度）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>实际完成率=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。</p>	根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年 1-12 月社保业务线上办理量统计表，截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市线上办理量共 45191 笔，达到预期指标。综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。	0	3	100%
	质量指标（7 分）	全市基本养老保险参保率	4	项目完成的质量指标业绩值与目标值的比率，用以反映和考核项目工资及公用经费保障率目标的实现程度。	≥96%	<p>实际完成率=（业绩值/目标值）×100%。</p> <p>质量指标业绩值：一定时期（本年度）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依</p>	根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年 12 月参保任务完成情况表，截至 2023 年 12 月 31 日，全市基本养老保险参保率为 96.08%，达到预期指标值。综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。	0	4	100%

						据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 实际完成率=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。				
		全市领取社会保险待遇认证率	3	项目完成的质量指标业绩值与目标值的比率，用以反映和考核项目工资及公用经费保障率目标的实现程度。	≥95%	实际完成率=（业绩值/目标值）×100%。 质量指标业绩值：一定时期（本年度）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 实际完成率=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据阜康市社会保险事业管理局提供的 2023 年阜康市“基层平台”养老保险待遇认证运行情况表，截至 2023 年 12 月 31 日，全市领取社会保险待遇认证率为 95.17%。达到预期指标值。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。	0	3	100%
	时效	养	3	项目实际完成	2023 年 12 月	实际完成率=（业	根据项目访谈及阜康市社会保险事业管理局提供的	0	3	100%

	指标 (5分)	老、工 伤、失 业保 险扩 面完 成时 限		时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	31日	绩值/目标值) × 100%。 实际完成时间：部门单位完成该项工作实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照工作计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成率=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2023 年参保明细，截至 2023 年 12 月 31 日，共完成养老、工伤、失业保险扩面 2500 人，完成全年指标值，达到预期指标值。 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。			
		保险政策宣传完成时间	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2023 年 12 月 31 日	实际完成率=（业绩值/目标值）× 100%。 实际完成时间：部门单位完成该项工作实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照工作计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成率=100%，得 100%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据阜康市社会保险事业管理局提供的政策宣传工作方案、照片等，阜康市社会保险事业管理局 2023 年积极宣传保险政策，提高阜康市市民政策知晓率，达到预期指标值。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%

						扣完为止。				
	成本 指标 (8 分)	保障 人员 正常 运转	4	完成项目计划 工作目标的实际节约成本与 计划成本的比率,用以反映 和考核项目的成本节约程 度。	≤901.80 万 元	实际完成率=(业 绩值/目标值)× 100%。 实际成本:部门单 位如期、保质、保 量完成既定工作 目标实际所耗费 的支出。 计划成本:部门单 位为完成工作目 标计划安排的支 出,一般以项目预 算为参考。 已完成部门重点 工作任务且未超 预算,得 100%权 重分。未完成部门 重点工作任务则 每降低 1%,扣除 5%权重分,扣完为 止。如超预算则不 得分。	阜康市社会保险事业管理局 2023 年保障人员正常运转 费用年初预算 454.44 万元,调整预算 901.80 万元, 年底执行 892.30 万元,预算执行率=(892.30/901.80) *100%=98.95%,已完成部门重点工作任务且未超预算。 综上所述,该指标满分 4 分,得分 4 分。	0	4	100%
		保障 业务 工作 正常 运转	4	完成项目计划 工作目标的实际节约成本与 计划成本的比率,用以反映 和考核项目的成本节约程	≤69.45 万 元	实际完成率=(业 绩值/目标值)× 100%。 实际成本:部门单 位如期、保质、保 量完成既定工作 目标实际所耗费	阜康市社会保险事业管理局 2023 保障业务工作正常运 转费用年初预算 492.5 万元,调整预算 69.45 万元, 年底执行 69.45 万元,预算执行率 100%。 综上所述,该指标满分 4 分,得分 4 分。	0	4	100%

				度。		<p>的支出。</p> <p>计划成本：部门单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> <p>已完成部门重点工作任务且未超预算，得 100%权重分。未完成部门重点工作任务则每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。如超预算则不得分。</p>			
社会效益	阜康市市民社保业务办理便利化	9	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	提高	达到标杆值，得权重分的 100%，否则每下降 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	<p>根据阜康市社会保险事业管理局市民满意度问卷调查，有效问卷人数 120 人，其中问题“您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能够有效促进阜康市市民社保业务办理便利化？”，119 人选择是，1 人选择否。故 $[(\text{“是”人数} \times 100\%) / \text{总人数}] \times 100\% = [(119 \times 100\%) / 120] \times 100\% = 99.17\%$，扣 0.37 分。</p> <p>综上所述，该指标满分 9 分，扣 0.37 分，得分 8.63 分。</p>	0.37	8.63	95.89%
	阜康市市民社保政策知晓率	9	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	提高	达到标杆值，得权重分的 100%，否则每下降 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	<p>根据阜康市社会保险事业管理局市民满意度问卷调查，有效问卷人数 120 人，其中问题“您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能够有效促进阜康市市民社保政策知晓率？”，120 人选择是，0 人选择否。故 $[(\text{“是”人数} \times 100\%) / \text{总人数}] \times 100\% = [(120 \times 100\%) / 120] \times 100\% = 100\%$。</p> <p>综上所述，该指标满分 9 分，得分 9 分。</p>	0	9	100%

	满意度指标 (12)	阜康市市民满意度	6	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	$\geq 90\%$	达到标杆值，得权重分的 100%，否则每下降 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据阜康市社会保险事业管理局市民满意度问卷调查，有效问卷人 120 人，其中问题“您对阜康市社会保险事业管理局部门的整体评价是？”其中，非常满意 103 人，比较满意 8 人，满意 8 人，故满意度为： $(103 \times 100\% + 8 \times 80\% + 8 \times 60\%) / 120 \times 100\% = 95.17\%$ 。 综上所述，该指标满分 6 分，得分 6 分。	0	6	100%
		单位内部工作人员满意度	6	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	$\geq 90\%$	达到标杆值，得权重分的 100%，否则每下降 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据阜康市社会保险事业管理局内部工作人员满意度问卷调查，有效问卷人 27 人，其中问题“您对阜康市社会保险事业管理局的绩效考核、工资发放情况是否满意？”其中，非常满意 18 人，比较满意 4 人，满意 4 人，故满意度为 $(18 \times 100\% + 4 \times 80\% + 4 \times 60\%) / 27 \times 100\% = 87.41\%$ ，扣 0.78 分。 综上所述，该指标满分 6 分，扣 0.78 分，得分 5.22 分。	0.78	5.22	87%
100	100		100	—		—		4.73	95.27	95.27%

附件 2：基础数据表

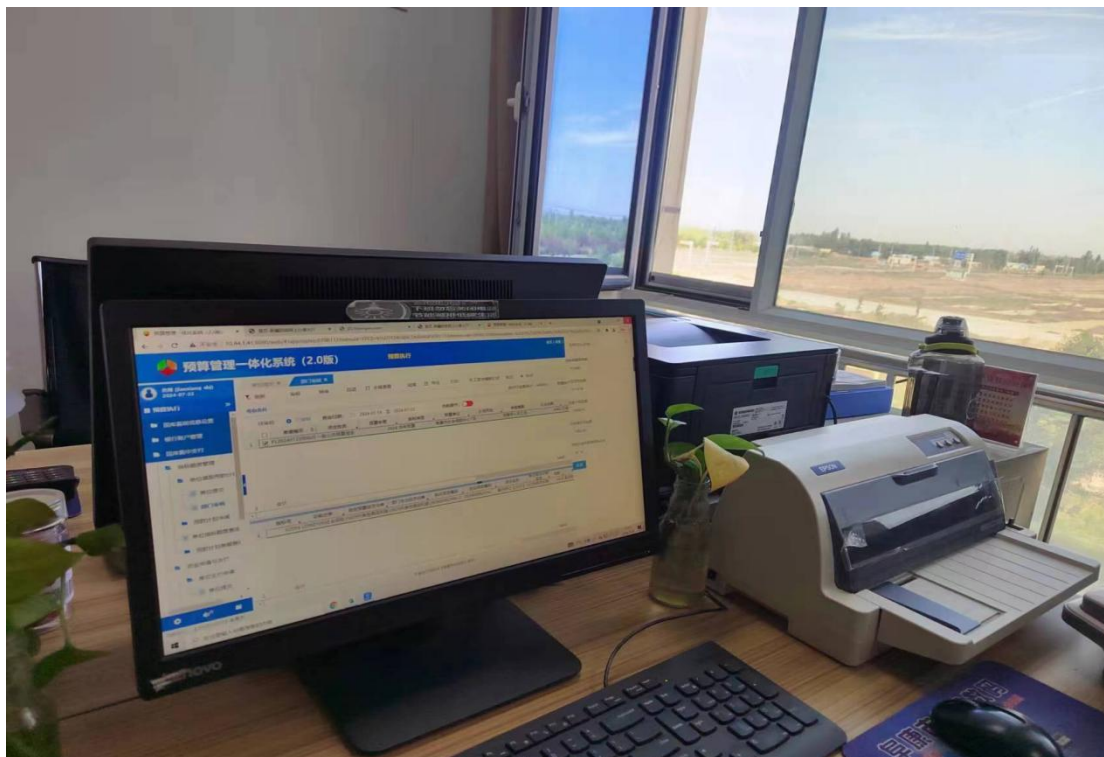
附件 2：基础数据表

项目基础数据表			
序号	指标	预期值	截至 2023 年 12 月 31 日实际完成值
1	城镇职工养老保险扩面人数	≥1000 人	1000 人
2	失业保险扩面人数	≥1000 人	1000 人
3	工伤保险扩面人数	≥500 人	500 人
4	全市领取社会保险待遇认证率	≥95%	95.17%

资产总额（账面净值，下同）		319.44 万元				
无形资产		0 万元				
流动资产	9.65 万元	较 2022 年减少	16.1 万元	预付账款	/	
		较 2022 年减少主要原因	支付本年办公各项费用	其他应收款	/	
固定资产	原值	1150.72 万元	原值较 2022 年减少	1.34 万元	较 2022 减少原因	调拨了固定资产
	净值	309.79 万元	净值较 2022 年减少	133.09 万元		

填写单位：阜康市社会保险事业管理局 联系人：焦翔 联系电话：18999358086

附件 3：项目调研照片









附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表

阜康市社会保险事业管理局满意度调查问卷 结果分析报告

一、满意度调查背景

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价的开展建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为阜康市社会保险事业管理局内部工作人员及阜康市市民。

（二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、联系方式等基本情况。

2. 调查受访人员对阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价的知晓程度。

3. 调查受访人员对阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价实施后带来的效益情况。

4. 调查受访人员对阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价的满意度。

5. 调查受访人员对阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价的意见及建议。

（三）调研方法

本次调研采用简单随机抽样法，针对阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价受益人员，对阜康市社会保险事业管理局内部工作人员及阜康市市民开展问卷调查。

（四）抽样方式

本次问卷调查采用线上发放的方法，通过“二维码”或“快捷链接”进行网上答卷。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2024 年 7 月 16 日至 7 月 23 日，对阜康市社会保险事业管理局内部工作人员及阜康市市民的社会公众问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

截至 2024 年 7 月 23 日，阜康市社会保险事业管理局 2023

年部门整体支出绩效评价问卷调研实际给阜康市社会保险事业管理局内部工作人员发放 27 份，本次共回收 27 份问卷，有效问卷达 27 份，有效率 100%。给阜康市市民发放 120 份，本次共回收 120 份问卷，有效问卷达 120 份，有效率 100%。

四、调查结果分析

(一)阜康市社会保险事业管理局满意度调查问卷(工作人员)

第 1 题 问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送，为避免误购广告商品造成财产损失，请勿点击！ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
我已知悉	27	<div><div></div></div> 100%
本题有效填写人次	27	

第 2 题 填写个人信息（仅用于样本抽查，坚决对您的个人信息将予以严格保密） [\[矩阵文本题\]](#)

第 3 题 您是在编人员还是聘用人员？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
在编人员	23	<div><div></div></div> 85.19%
聘用人员	4	<div><div></div></div> 14.81%
本题有效填写人次	27	

第 4 题 您的工作年限是？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
1 年以内	0	<div><div></div></div> 0%
1-3 年	3	<div><div></div></div> 11.11%

3-5 年	1	<div><div></div></div> 3.7%
5 年以上	23	<div><div></div></div> 85.19%
本题有效填写人次	27	

第 5 题 您觉得现在的工作量是？ [单选题]

选项	小计	比例
超负荷	2	<div><div></div></div> 7.41%
满负荷	17	<div><div></div></div> 62.96%
适中	8	<div><div></div></div> 29.63%
低负荷	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	27	

第 6 题 您认为阜康市社会保险事业管理局的信息公开程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
非常好	25	<div><div></div></div> 92.59%
一般	2	<div><div></div></div> 7.41%
本题有效填写人次	27	

第 7 题 您认为阜康市社会保险事业管理局应该加强哪些方面的工作？ [单选题]

选项	小计	比例
服务态度	6	<div><div></div></div> 22.22%
信息公开	15	<div><div></div></div> 55.56%
其他	6	<div><div></div></div> 22.22%
本题有效填写人次	27	

第 8 题 您当前的收入对您的工作稳定性影响程度？ [单选题]

选项	小计	比例
影响非常大	14	<div><div></div></div> 51.85%
比较有影响	8	<div><div></div></div> 29.63%
影响比较小	3	<div><div></div></div> 11.11%
基本无影响	2	<div><div></div></div> 7.41%
本题有效填写人次	27	

第 9 题 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能有效促进阜康市市民社保业务办理便利化？ [单选题]

选项	小计	比例
是	26	<div><div></div></div> 96.3%
否	1	<div><div></div></div> 3.7%
本题有效填写人次	27	

第 10 题 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能有效促进阜康市市民社保政策知晓率？ [单选题]

选项	小计	比例
是	27	<div><div></div></div> 100%
否	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	27	

第 11 题 您对阜康市社会保险事业管理局的绩效考核、工资发放情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	18	<div><div></div></div> 66.67%
B 比较满意	4	<div><div></div></div> 14.81%
C 满意	4	<div><div></div></div> 14.81%
D 一般	0	<div><div></div></div> 0%
E 不满意	1	<div><div></div></div> 3.7%
本题有效填写人次	27	

第 12 题 您对阜康市社会保险事业管理局的建议是？ [\[填空题\]](#)
 填空题数据请通过下载详细数据获取

（二）阜康市社会保险事业管理局满意度调查问卷（市民）

第 1 题 问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送，为避免误购广告商品造成财产损失，请勿点击！ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
我已知悉	120	<div><div></div></div> 100%
本题有效填写人次	120	

第 2 题 填写个人信息（仅用于样本抽查，坚决对您的个人信息将予以严格保密）
[\[矩阵文本题\]](#)

第 3 题 您是否曾与阜康市社会保险事业管理局部门有过接触？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
是	117	<div><div></div></div> 97.5%
否	3	<div><div></div></div> 2.5%
本题有效填写人次	120	

第 4 题 您接触阜康市社会保险事业管理局部门的原因是？ [单选题]

选项	小计	比例
投诉举报	0	<div></div> 0%
咨询服务	109	<div></div> 90.83%
行政许可	2	<div></div> 1.67%
其他	9	<div></div> 7.5%
本题有效填写人次	120	

第 5 题 您认为阜康市社会保险事业管理局部门的工作人员是否具备专业知识和技能？ [单选题]



选项	小计	比例
是	119	<div></div> 99.17%
一般	1	<div></div> 0.83%
本题有效填写人次	120	

第 6 题 您认为阜康市社会保险事业管理局部门的工作人员是否能够解决您的问题？ [单选题]



选项	小计	比例
是	120	<div></div> 100%
否	0	<div></div> 0%
本题有效填写人次	120	

第 7 题 您对阜康市社会保险事业管理局的管理制度是否了解？ [单选题]



选项	小计	比例
----	----	----

了解	114	 95%
不清楚	6	 5%
本题有效填写人次	120	



第 8 题 您认为阜康市社会保险事业管理局部门的管理制度是否合理？ [单选题]

选项	小计	比例
合理	115	 95.83%
一般	5	 4.17%
本题有效填写人次	120	

第 9 题 您认为阜康市社会保险事业管理局部门是否在社保方面做出了积极的贡献？ [单选题]

选项	小计	比例
是	119	 99.17%
否	1	 0.83%
本题有效填写人次	120	

第 10 题 您认为阜康市社会保险事业管理局部门在服务企业和群众方面是否做得足够好？ [单选题]

选项	小计	比例
是	118	 98.33%
否	2	 1.67%
本题有效填写人次	120	

第 11 题 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能有效促进阜康市

市民社保业务办理便利化？ [单选题]

选项	小计	比例
是	119	<div><div></div></div> 99.17%
否	1	<div><div></div></div> 0.83%
本题有效填写人次	120	

第 12 题 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能有效促进阜康市市民社保政策知晓率？ [单选题]

选项	小计	比例
是	120	<div><div></div></div> 100%
否	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	120	

第 13 题 您对阜康市社会保险事业管理局部门的工作效率满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	102	<div><div></div></div> 85%
B 比较满意	9	<div><div></div></div> 7.5%
C 满意	8	<div><div></div></div> 6.67%
D 一般	0	<div><div></div></div> 0%
E 不满意	1	<div><div></div></div> 0.83%
本题有效填写人次	120	

第 14 题 您对阜康市社会保险事业管理局部门的整体评价是？ [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A 非常满意	103	85.83%
B 比较满意	8	6.67%
C 满意	8	6.67%
D 一般	0	0%
E 不满意	1	0.83%
本题有效填写人次	120	

第 15 题 您认为阜康市社会保险事业管理局部门需要改进的地方是什么？ [\[填空题\]](#)

填空题数据请通过下载详细数据获取

第 16 题 您对阜康市社会保险事业管理局部门有什么建议或意见？ [\[填空题\]](#)

填空题数据请通过下载详细数据获取

第 17 题 您对阜康市社会保险事业管理局部门的未来发展有什么期望？ [\[填空题\]](#)

填空题数据请通过下载详细数据获取

调查问卷样表

阜康市社会保险事业管理局满意度调查问卷（工作人员）

亲爱的先生/女士：

您好！受阜康市财政局的委托，我公司对阜康市社会保险事业管理局资金的情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司

2024 年 7 月

1. 问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送，为避免误购广告商品造成财产损失，**请勿点击！**

[单选题] *

☐ 我已知悉

2. 填写个人信息（仅用于样本抽查，坚决对您的个人信息将予以严格保密）

[矩阵文本题] *

您的姓名	<input type="text"/>
联系方式	<input type="text"/>

3. 您是在编人员还是聘用人员？

[单选题] *

☐ 在编人员

☐ 聘用人员

4. 您的工作年限是？

[单选题] *

☐ 1 年以内

☐ 1-3 年

☐ 3-5 年

☐ 5 年以上

5. 您觉得现在的工作量是？

[单选题] *

☐ 超负荷

☐ 满负荷

☐ 适中

☐ 低负荷

6. 您认为阜康市社会保险事业管理局的信息公开程度如何？

[单选题] *

☐ 非常好

☐ 一般

7. 您认为阜康市社会保险事业管理局应该加强哪些方面的工作？

[单选题] *

☐ 服务态度

☐ 信息公开

☐ 其他 _____

8. 您当前的收入对您的工作稳定性影响程度？

[单选题] *

- ☐影响非常大
- ☐比较有影响
- ☐影响比较小
- ☐基本无影响

9. 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能够有效促进阜康市市民社保业务办理便利化？

[单选题] *

- ☐是
- ☐否

10. 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能够有效促进阜康市市民社保政策知晓率？

[单选题] *

- ☐是
- ☐否

11. 您对阜康市社会保险事业管理局的绩效考核、工资发放情况是否满意？

[单选题] *

- ☐A 非常满意
- ☐B 比较满意
- ☐C 满意
- ☐D 一般
- ☐E 不满意

12. 您对阜康市社会保险事业管理局的建议是？

[填空题] *

问卷二维码及链接



<https://www.wjx.cn/vm/00QCquu.aspx#>

阜康市社会保险事业管理局满意度调查问卷（市民）

亲爱的先生/女士：

您好！受阜康市财政局的委托，我公司对阜康市社会保险事业管理局资金的情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司

2024 年 7 月

1. 问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送，为避免误购广告商品造成财产损失，**请勿点击！**

[单选题] *

☐ 我已知悉

2. 填写个人信息（仅用于样本抽查，坚决对您的个人信息将予以严格保密）

[矩阵文本题] *

您的姓名	<input type="text"/>
联系方式	<input type="text"/>

3. 您是否曾与阜康市社会保险事业管理局部门有过接触？

[单选题] *

☐ 是

☐ 否

4. 您接触阜康市社会保险事业管理局部门的原因是？

[单选题] *

☐ 投诉举报

☐咨询服务

☐行政许可

☐其他 _____

5. 您认为阜康市社会保险事业管理局部门的工作人员是否具备专业知识和技能？

[单选题] *

☐是

☐一般

6. 您认为阜康市社会保险事业管理局部门的工作人员是否能够解决您的问题？

[单选题] *

☐是

☐否

7. 您对阜康市社会保险事业管理局的管理制度是否了解？

[单选题] *

☐了解

☐不清楚

8. 您认为阜康市社会保险事业管理局部门的管理制度是否合理？

[单选题] *

☐合理

☐一般

9. 您认为阜康市社会保险事业管理局部门是否在社保方面做出了积极的贡献？

[单选题] *

☐是

☐否

10. 您认为阜康市社会保险事业管理局部门在服务企业和群众方面是否做得足够好？

[单选题] *

☐是

☐否

11. 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能有效促进阜康市市民社保业务办理便利化？

[单选题] *

☐是

☐否

12. 您认为阜康市社会保险事业管理局各项工作的实施是否能有效促进阜康市市民社保政策知晓率？

[单选题] *

☐是

☐否

13. 您对阜康市社会保险事业管理局部门的工作效率满意吗？

[单选题] *

☐A 非常满意

☐B 比较满意

☐C 满意

☐D 一般

☐E 不满意

14. 您对阜康市社会保险事业管理局部门的整体评价是？

[单选题] *

- A 非常满意
- B 比较满意
- C 满意
- D 一般
- E 不满意

15. 您认为阜康市社会保险事业管理局部门需要改进的地方是什么？

[填空题] *

16. 您对阜康市社会保险事业管理局部门有什么建议或意见？

[填空题] *

17. 您对阜康市社会保险事业管理局部门的未来发展有什么期望？

[填空题] *

问卷二维码及链接



<https://www.wjx.cn/vm/eP5Yinf.aspx#>

附件 5：绩效评价报告征求部门意见反馈

附件 5：绩效评价报告征求部门意见反馈

填表时间： 年 月 日

项目名称	阜康市社会保险事业管理局 2023 年部门整体支出绩效评价报告		
评价机构	新疆谱诚项目管理咨询有限公司	联系人及联系方式	任俊英 132089944679
被评价单位	阜康市社会保险事业管理局	联系人及联系方式	焦 翔 18999358086
被评价单位意见	<div>无意见</div>		
被评价单位签章确认	<div><div>阜康市社会保险事业管理局</div><div>被评价单位</div><div>盖章</div><div>负责人签字：冰 阅 印 凡</div><div>年 月 日</div></div>		

— 2 —

附件 6：单位部门整体支出自评报告

阜康市社会保险中心部门单位整体 支出 绩效自评报告

（2023 年度）

部门单位名称（公章）：阜康市社会保险中心
填报时间：2024 年 4 月 25 日

一、基本概况

(一) 部门单位基本情况

1. 部门主要职能

负责贯彻落实中央、区、州养老、工伤、失业、职业年金政策；负责全市社保基金管理、筹集、上解、支付、预决算、会计核算与精算等工作；负责养老、工伤、失业、职业年金业务培训及政策宣传；负责全市各参保单位及个人缴费、申报、登记、征缴、转移接续、审核、待遇发放、稽核、个人社会保险权益、社会保障卡、信息管理等服务工作；提供社会保险咨询、档案查询、待遇领取资格认证和离退休人员的社会化管理等公共服务。

2. 部门机构设置及人员构成

阜康市社会保险中心无下属预算单位，内设 7 个科室，分别是：综合办、征缴转移科、待遇审核科、基金财务科、稽核风控科、待遇复核科、综合柜员科。

阜康市社会保险中心人员总数 29 名，其中：在职 29 名，退休 7 名，离休 0 名。实有人员 29 人。

(二) 部门单位年度重点工作

1、深入实施社保扩面工程。全面实施全民参保计划，持续利用大数据支撑养老保险参保扩面，精准识别未参保人员和未参保原因，筛查重复缴费和重复领取待遇人员，有针对性地推进全民参保扩面工作，切实完成自治区下达 2023 年的养老、工伤、失业保险扩面征缴任务，确保全市基本养老保险参保率达到从业人员的 96%。

2、强化社保基金风险防控。依托自治区推送大数据、公安、司法、卫健等数据进行对比，对“死亡冒领、重复冒领、在押服刑人员领取养老金”情况逐一核查，核查率达到100%，对违规领取待遇予以追缴，确保社保基金安全。

3、积极开展社保卡创新应用。积极与新疆天池管理委员会信息中心、市图书馆沟通对接，实现扫描电子社保卡购买景区门票，借阅书籍。

4、及时准确核发参保群众待遇。积极协调财政补助资金，及时发放养老金待遇，完成养老金调待工作，确保政策落实到位

5、多层次深入宣传社会保险政策。充分运用微信、手机APP、“12333”等形式开展社会保险政策宣传解读，同时积极协调税务、银行等协作单位，把社保政策和业务宣传融入窗口日常经办服务全过程，确保社保政策家喻户晓，促使形成“动员群众参保”变为“群众自愿参保”的良好局面。

6、加强社保系统自身建设。一是全面落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，做到党建与业务同落实、同部署，结合集中整治群众身边腐败和作风建设专项整治活动，不断对城乡居民养老保险工作进行规范。二是加强业务培训，开展“岗位大练兵”业务培训活动，努力打造一支讲政治、懂业务、作风硬的社保干部队伍，不断提高服务效能、服务水平。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况

1. 年初预算安排情况

单位年初预算数为 946.94 万元,实际预算执行数 946.94 万元,预算执行率为 100%,其中:基本支出年初预算安排资金 454.44 万元,预算执行率为 100%;项目支出年初预算安排资金 492.5 万元,预算执行率为 100%。

综上所述,部门预算安排与单位职能关联度较高,预算安排结构清晰明了,能够直观展示各项费用的分配情况,预算规模合理,为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

单位年初预算数为 946.94 万元,调整数 24.31 万元,全年预算数为 971.25 万元,预算调整率 2.57%。

综上所述,年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配,未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响,确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 资金使用主要内容、涉及的范围

单位全年预算数为 971.25 万元,全年实际支出资金 971.25 万元,预算执行率为 100%,其中:基本支出为 892.3 万元,主要用于保障人员工资、社保、公积金及开展各项业务等方面支出;项目支出 69.45 万元,主要用于保障访惠聚补助、

2023 年自治区社保经办机构业务经费、公益性岗位就业补助、2023 年度破产、困难企业离退休人员冬季采暖费方面支出。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 971.25 万元,其中:基本支出为 901.8 万元,主要用于人员工资、社保、公积金及开展各项业务等地方;项目支出 69.45 万元,主要用于访惠聚补助、2023 年自治区社保经办机构业务经费、公益性岗位就业补助、2023 年度破产、困难企业离退休人员冬季采暖费等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出和使用情况

2023 年单位基本支出全年预算资金总额为 901.8 万元,其中:人员经费 845.05 万元,公用经费 56.75 万元。全年实际支出资金 901.8 万元,基本支出预算执行率 100%。

基本支出严格按照财务管理制度执行,人员工资由相关部门逐个审核,按月申报及发放,具体管理及使用情况如下:

人员经费支出 945.05 万元,主要用于支付全年单位 29 名职工工资、社保及公积金,代发 655 名“8794”国防工水利工退休工资。

公用经费支出 56.75 万元,主要用于支付单位的办公耗材、水电费、电话费、取暖费、差费及公务用车维护费。

(二) 项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《阜康市社会保险管理局预算绩效管理工作实施办法》，《阜康市社会保险管理局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023年本单位共安排2个项目，其中1个属于经常性项目、当年度无新增项目，全年共安排专项资金0万元，实际到位资金0万元，资金到位率0%。

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计1个项目，金额为12.4万元，分别为自治区社保经办机构业务经费项目，预算金额为12.4万元，执行金额为12.4万元，达到稳定了社保经办服务队伍，有效解决全民参保登记代办员工资和办公经费不足的问题，保障了参保群众老有所养，有效提高了参保群众政策知晓率，达到了维护社会稳定和长治久安的目的效益。

（2）本级财力项目

共计1个项目，金额为57.05万元，项目一：2023年老农保、1995年以前生活补助及原8794国防工水利工退休工资，

预算金额为 365.63 万元，执行金额为 365.63 万元，达到有效解决全市老农保人员、1995 年以前退休人员及原 8794 国防工水利工退休工资的问题；

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2023 年全年预算金额为 971.25 万元，执行金额为 971.25 万元，执行率为 100%，得 10 分。

根据单位部门单位整体支出自评表显示，共设置一级指标 1 个，二级指标 2 个，三级指标 4 个，总体指标完成率为 100%，详细三级指标完成情况如下：

（一）指标一：

履职效能-数量指标-城镇职工养老保险扩面人数，该指标预期指标值为 ≥ 1000 人，年中监控实际完成值为 979 人，根据我单位 2023 年参保人数统计报表数据资料显示，本次评价完成值为共计 1000 人，有效提高落实中央、区、州养老、工伤、失业、职业年金政策，该指标完成率为 100%，无偏差。该指标权重分值为 30 分，自评得分 30 分。

（二）指标二：

履职效能-数量指标-失业保险扩面人数，该指标预期指标值为 ≥ 1000 人，年中监控实际完成值为 976 人，根据我单位 2023 年参保人数统计报表数据资料显示，本次评价完成值为共计 1000 人，有效提高落实中央、区、州养老、工伤、失业、职业年金政策，该指标完成率为 100%，无偏差。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

履职效能-数量指标-工伤保险扩面人数，该指标预期指标值为 ≥ 500 人，年中监控实际完成值为472人，根据我单位2023年参保人数统计报表数据资料显示，本次评价完成值为共计500人，有效提高落实中央、区、州养老、工伤、失业、职业年金政策，该指标完成率为100%，无偏差。该指标权重分值为20分，自评得分20分。

（四）指标三：

履职效能-数量指标-全市领取社会保险待遇认证率，该指标预期指标值为 $\geq 95\%$ ，年中监控实际完成值为93%，根据我单位2023年阜康市“基层平台”养老保险待遇认证运行情况表，本次评价完成值为95.17%，有效提高待遇领取资格认证率，该指标完成率为100%，无偏差。该指标权重分值为15分，自评得分15分。

四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”，2023年部门履职效果良好，主要体现在：

一是：调整结构，持续扩面提质增效。2023年按照州级下达基本养老参保率稳定在95%以上的目标任务，从新业态从业人员、灵活就业人员、农民工、城乡居民等群体入手，采取线上线下宣传服务、“书面+实地”稽核等措施精准扩面，鼓励有条件人员参加企业职工基本养老保险，促进中断缴费人员长期缴费，实现应参尽参。

二是：健全服务体系建设，强化服务便民。在社保基层服

务平台延伸应用基础上，开展乡镇（街道）“综合柜员制”延伸全覆盖，延伸社保业务服务事项12项，为乡镇（街道）配备高拍仪24个，为打造“15分钟”社保服务便民生活圈夯实基础。大力宣传推广自治区政务服务平台、人社公共服务平台、网上服务大厅、新疆智慧人社 APP 等多元化服务渠道，提倡“网上办”、“掌上办”等“不见面”服务。截止目前，线上业务经办量为45191笔，线上办理率77.15%，基层平台资格认证率99.92%。

三是：着力做好待遇发放和调整工作。截止目前，享受城乡居民养老保险待遇 11163 人，共计发放 2689.95 万元，其中 2023 年度新增退休 1041 人，领取死亡一次性丧葬待遇 674 人，共计发放 106.3 万元。享受企业职工养老保险待遇 10489 人，共计发放 3.48 亿元，其中 2023 年新增退休 606 人，领取死亡一次性丧葬待遇 270 人，共计发放 1290 万元。享受机关事业单位养老保险待遇 2946 人，共计发放 2.05 亿元，其中 2023 年度新增退休 178 人，死亡 44 人。按月发放遗孀生活费 6 人，共计发放 7.59 万元；按月发放国防工、水利工退休待遇 96 人，共计发放 231.3 万元；享受工伤定期性待遇 799 人次，1 至 11 月共计发放 171.32 万元；核算工伤各类待遇 706 人次，共计发放 2278.125 万元。

五、存在的主要问题及原因分析

1、单位分管领导绩效管理意识薄弱，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。单位绩效管理人员经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

2、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

3、基层社保经办人员业务水平有待进一步提高。

六、改进措施和建议

（一）阜康市社保局继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

（二）阜康市社保局绩效管理工作人员继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

（三）与乡镇基层分管领导积极沟通协调，尽量保证固定基层经办人员，加强业务及社保政策培训。

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

3. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

4. 借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管

理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

六、附表：《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表							
（2023 年度）							
部门（单位）名称	阜康市社会保险管理局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0	0	0	-	#DIV/0!	-
	自治区安排	0	0	0	-	#DIV/0!	-
	地（州、市）安排	0	0	0	-	#DIV/0!	-
	县（市、区）安排	946.94	971.25	971.25	-	100%	-
	其他资金	0	0	0	-	#DIV/0!	-
	合计	946.94	971.25	971.25	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好阜康市社会保险管理局保障在职人员工资、社保缴费、住房公积金及社会保险正常支出，确保单位的业务工作正常运转。深入实施社保扩面工程；强化社保基金风险防控；及时准确核发参保群众待遇；加强社保系统自身建设；严格落实自治区、州级各项社会保险相关政策，进一步规范社保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。确保参保群众及时享受相关社会保险待遇，使资金使用合理、合规，			截至 2023 年 12 月 31 日，阜康市社会保险中心完成州局下达城镇职工养老保险扩面人数 1000 人、失业保险扩面 1000 人、工伤保险扩面 500 人、全市领取社会保险待遇认证率达到 95%的工作任务。确保参保群众及时享受社会保险待遇，达到预期目标。			

	达到预期目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	数量指标	-	-	-	-	-	-
管理效率	-	-	-	-	-	-	-
履职效能	数量指标	城镇职工养老保险扩面人数	≧1000 人	州社保局下达工作任务、年度工作要点	30	1000 人	30
	数量指标	失业保险扩面人数	≧1000 人	州社保局下达工作任务、年度工作要点	25	1000 人	25
	数量指标	工伤保险扩面人数	≧500 人	州社保局下达工作任务、年度工作要点	20	500 人	20
	质量指标	全市领取社会保险待遇认证率	≧95%	州社保局下达工作任务、年度工作要点	15	95.17%	15
社会效益	-	-	-	-	-	-	-
可持续发展能力	-	-	-	-	-	-	-
服务对象满意度	-	-	-	-	-	-	-