

**乌鲁木齐市社会保险中心
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

乌鲁木齐市社会保险中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 23,075.20 万元，其中：本年收入合计 23,075.20 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。

2025 年度支出总计 23,075.20 万元，其中：本年支出合计 23,050.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.79 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12,562.34 万元，增长 119.49%，主要原因是：本年新增原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 23,075.20 万元，其中：财政拨款收入 23,075.20 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 23,050.41 万元，其中：基本支出 6,332.28 万元，占 27.47%；项目支出 16,718.14 万元，占 72.53%；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

2025 年度财政拨款收入总计 23,075.20 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 23,075.20 万元。财政拨款支出总计 23,075.20 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 24.79 万元，本年财政拨款支出 23,050.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12,562.34 万元，增长 119.49%，主要原因是：本年新增原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 18,627.14 万元，决算数 23,075.20 万元，预决算差异率 23.88%，主要原因是：年中追加原国有企业办职教幼教退休教师人员补助资金、区属国企办医院退休人员生活补助资金、国有企业办中小学退休教师待遇补差资金项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保险经办机构运行及社会保险民生服务保障工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 13,908.04 万元，占比 60.34%，主要用于原国有企业办学校、医院、退休人员生活待遇补差。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 23,018.07 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，增加 12,505.21 万元，增长 118.95%，主要原因是：本年新增原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 18,627.14 万元，决算数 23,018.07 万元，预决算差异率 23.57%，主要原因是：年中追加原国有企业办职教幼教退休教师人员补助资金、区属国企办医院退休人员生活补助资金、国有企业办中小学退休教师待遇补差资金项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）23,018.07 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 4,251.44 万元，比上年

决算增加 122.58 万元，增长 2.97%，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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 26.26 万元，比上年决算增加 26.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增辅助履职人员支出项目，导致相关经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为 2,270.63 万元，比上年决算减少 122.41 万元，下降 5.12%，主要原因是：本年代发 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，待遇发放人员逐年减少，相应支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1,174.77 万元，比上年决算增加 77.09 万元，增长 7.02%，主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关经费较上年有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 135.86 万元，比上年决算增加 33.71 万元，增长 33.00%，主要原因是：本年退休人员增加，且增加退休人员基础绩效奖，导致退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.23 万元，比上年决算

增加 0.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增事业编制退休人员，且增加退休人员基础绩效奖，导致退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 567.63 万元，比上年决算增加 31.99 万元，增长 5.97%，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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 202.35 万元，比上年决算增加 103.99 万元，增长 105.72%，主要原因是：新增退休、调动人员职业年金支出，职业年金缴费支出增加。根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

9. 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 13,908.04 万元，比上年决算增加 12,352.18 万元，增长 793.91%，主要原因是：本年新增原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助项目，导致经费较上年增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 41.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位无死亡人员，导致支出减少。

11. 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 247.11 万元，比上年决算减少 12.17 万元，下降 4.69%，主要原因是：本年特殊伤残人员自然减员，导致经费较上年减少。

12. 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 233.75 万元，比上年决算减少 67.07 万元，下降 22.30%，主要原因是：本年离休破产企业因自然减员，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,332.28 万元，其中：人员经费 5,836.35 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、生活补助、奖励金。

公用经费 495.93 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、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、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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 32.34 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 32.34 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 32.34 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 32.34 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 32.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国有企业办学校退休人员生活补差项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 32.34 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加国有企业办学校退休人员生活补差项目资金，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款本年支出 32.34 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：支出决算数为 32.34 万元，比上年决算增加 32.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国有企业办学校退休人员生活补差项目资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 27.03 万元，比上年减少 9.54 万元，下降 26.09%，主要原因是：本年公务用车减少 5 辆，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支

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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 27.03 万元，占 100.00%，比上年减少 9.54 万元，下降 26.09%，主要原因是：本年公务用车减少 5 辆，减少公务用车运行维护费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 27.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.03 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 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 27.03 万元，决算数 27.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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 27.03 万元，决算数 27.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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

2025 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 495.93 万元，比上年增加 6.73 万元，增长 1.38%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、电费、取暖费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 201.58 万元，其中：政府采购货物支出 23.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.11 万元。

授予中小企业合同金额 197.84 万元，占政府采购支出总额的 98.14%，其中：授予小微企业合同金额 197.84 万元，占政府

采购支出总额的 98.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 595.25 平方米，价值 112.76 万元。车辆 13 辆，价值 215.50 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 13 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 12 个，全年预算数 16,910.31 万元，全年执行数 16,718.14 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，能够更有效的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。

项目支出绩效自评表											
(2025 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 (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	1,982.45	1,982.45	1,872.84	10	94.47%	9.45 分		
			其中：当年财政拨款	1,982.45	1,982.45	1,872.84	—	—	—		
			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					
	根据《关于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕168 号）文件要求，为保障退休人员中待遇水平不低于其他同类人员，为符合政策的企业退休人员于每月 25 日前发放 120 元/人/月的生活补助，该项目的实施体现社会再分配的公平性，提高该类人员生活满意度，维护社会稳定。					截至 2025 年底，该项目全年实际完成 12 次 1995 年以前退休人员生活补贴发放，每月均按 120 元/人/月胡标准进行发放，以上发放均于每月 25 日前完成，保证补贴资金足额发放率为 100%，通过该项补贴有效保障了该群体晚年退休生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质

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	≥14 万人次	10	10	≥15.53 万人次	年初设立该项人次数指标时,考虑该代发群体均为高龄人员,预计未来自然减员速度加快,故设置的发放人次数较为保守。	110.92	定量
			补贴发放次数	≥12 次	10	10	≥12 次		100	定量
		质量指标	补贴资金足额发放率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
			时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前	100	定性
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	≥120 元/人/月	20	20	≥120 元/人/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	20	20	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门,也作为社保经办部门,城乡相关待遇发放工作,2025 年社保各项工作虽有提升,但覆盖业务广泛、发放群体庞大,未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作满意度	≥95%	10	10	≥100%	随着社保工作不断优化改进,本次抽取调查问卷	100	定量

								的群众对社 保发放工作 均表示满意/ 非常满意，		
总分					100.00	99.4 5				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金									
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 （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	1,874.31	1,452.34		1,452 .34	10	100. 00%	10.00 分		
		其中： 当年 财政 拨款	1,874.31	1,452.34		1,452 .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						
	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。				截至 2025 年底，该项目全年发放 12 次生活补贴，均按政策要求以 120 元/人/月标准进行发放，共计发放覆盖 12.10 万人次，每月均于 25 日前完成发放补贴工作，保证资金足额发放率 100%，通过该项发放有效保障 1995 年以前退休（退职）人员生活幸福度。						
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标	补助发放 人次数	≥10 万人次		10	10	=12 .1 万人 次		100	定量
			补贴发放 次数	≥12 次		10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120 元/人/月	20	20	=120 元/人/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办效率和水平不断提升	持续提高	20	20	基本达成目标 社保中心作为民生保障部门,也作为社保经办部门,城乡相关待遇发放工作,2025 年社保各项工作虽有提升,但覆盖业务广泛、发放群体庞大,未来仍有进步空间		100	定性
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作的满意度	>=95%	10	10	=100% 随着社保工作不断优化改进,本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意。		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
		年度资金总额	7,299.00	8,562.56	8,562.56	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	7,299.00	8,562.56	8,562.56	—		—	—	
		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。				截至 2025 年底，该项目实际完成 12 次发放，每月均于 25 日前完成发放工作，全年发放覆盖国有企业办中小学退休教师 1.59 万人次，资金足额发放率 100%，通过该项待遇发放有效保障了国有企业办中小学退休教师的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	>=1.63 万人次	10	9.75	=1.59 万人次	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生，故数量指标设置较保守	97.54	定量

			补贴发放次数	≥12 次	10	10	≥12 次		100	定量
		质量指标	资金足额发放率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
			退休人员待遇年均增长率	≥2%	10	9.7	≥1.94%	根据抽取中小学退休教师计算调资比例，部分人员调待比率未达 2%，2% 为 2025 年人社部下发的平均比例。	97	定量
		时效指标	差额待遇发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	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	30	30	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办部门，2025 年整体经办工作虽有提升，但在未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥95%	10	10	≥100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意，	100	定量
	总分				100.00	99.45				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 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 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.92	32.34		32.34	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	40.92	32.34		32.34	—	—	—	
		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					
	财政部门将待遇资金拨付到位后，通过社保经办部门退休待遇发放流程将该类群体的差额待遇拨付到位。确保待遇及时、足额支付，以此保障参保群众利益，使退休人员对退休生活感到满意。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放 480 人次（40 人*12 个月），做到每月 25 日前发放到位，全年共计发放 12 次。资金足额发放率为 100%，待遇全项目覆盖发放率 100%，通过待遇发放有效提升市属国有企业办职教幼教退休教师的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	>=456 人次	10	10	=480 人次	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生，故数量指标设置较保守	100	定量

			补贴发放次数	≥12 次	10	10	≥12 次		100	定量
		质量指标	资金足额发放率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
			退休待遇全项目发放覆盖率	全项目覆盖发放	10	10	全项目覆盖发放		100	定性
		时效指标	差额待遇发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	社保经办效率和水平不断提升	持续提高	30	30	基本达成目标 社保中心作为民生保障部门,也作为社保经办部门,承担相关待遇发放及业务经办工作,2025 年各项工作水平虽有提升,但在未来仍有进步空间		100	定性
	满意度指标	满意度指标	待遇发放人员对发放工作的满意度	≥90%	10	10	随着社保工作不断优化改进,本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年自治区财政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 (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	115.75	115.75		115.75	10	100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	115.75	115.75		115.75	—	—	—	
		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					
	2025 年从扩面宣传及全民参保宣传等入手，完成社会保险扩面指标及基金增收计划。完成扩面参保企业基本养老保险人数大于 175 万人的参保目标，实现社保覆盖面的进一步扩大。				截至 2025 年底，该项目实际发放代办员补助 7 个月，企业养老参保人数达到 184 万人，开展了 4 次社保政策宣传，全年代办员补贴足额发放率 100%，补助资金及时到位率 100%。项目实际支出 115.75 万元，通过项目实施充分发挥社会保险职能作用，有效提升社会保险应保尽保的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	代办员补助发放月数	=7 个月	10	10	=7 个月		100	定量
			企业养老参保人数	>=175 万人	10	10	=184 万人		100	定量

			社保政策宣传次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	代办员补贴足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	补助资金及时到位率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		拨付 2025 年 4 月至 2026 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 (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	969.00	3,012.32		3,012.32	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	969.00	3,012.32		3,012.32	—	—	—	
		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 日前发放待遇，全年发放 12 次，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。				截至 2025 年底，该项目实际完成机关养老待遇发放 12 次，全年发放覆盖区属企业办医院退休人员 8874 人次，每月均于 25 日前完成发放，资金足额发放率为 100%，通过该项待遇发放有效保障了区属企业办医院退休人员的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	待遇差额发放补助人次	>=8500 人次	10	10	=8874 人次	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生，故数量指标设置较保守。	100	定量

			补助资金 发放次数	≥12 次	10	10	≥12 次		100	定量
		质量 指标	补助资金 足额发放 率	≥100%	10	10	≥10 0%		100	定量
			离退休人 员待遇年 均增长率	≥2%	10	10	≥2%		100	定量
		时效 指标	补助资金 发放时效	每月 25 日前	10	10	每 月 25 日 前		100	定性
	效益指 标	社会 效益 指标	退休人员 待遇水平 稳步增高	持续提高	30	30	基 本 达 成 目 标	社保中心作 为民生保障 部门,也作为 社保经办部 门,城乡相关 待遇发放工 作,2025 年 社保各项工 作虽有提升, 但覆盖业务 广泛、发放群 体庞大,未来 仍有进步空 间	100	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	社会公众 对相关工 作的满意 度	≥95%	10	10	≥10 0%	随着社保工 作不断优化 改进,本次抽 取调查问卷 的群众对社 保发放工作 均表示满意/ 非常满意。	100	定量
	总分				100.00	100. 00				

项目支出绩效自评表											
(2025 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 (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	280.00	280.00		247.11	10	88.25%	8.83 分		
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00		247.11	—	—	—		
		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					
	保障特殊伤残人员群体的生活质量，社保经办机构于每月 25 日前将补贴足额发放到位，保障其基本生活需求，体现政府的关心关爱，使她们感到社会温暖。					截至 2025 年底，该项目实际完成全年 12 次，累计发放 578 人次的伤残津贴发放工作，实现每月 25 日前发放完毕，足额发放率为 100%，全年共计发放 247.11 万元，通过该项目实施有效保障了特殊伤残人员的生活水平质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	≥576 人次		10	10	=578 人次		100	定量
			补贴发放次数	≥12 次		10	10	=12 次		100	定量

		质量 指标	补贴资金 足额发放 率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
			发放对应 工伤等级 补贴的准 确率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	补贴发放 时效	每月 25 日前	10	10	每 月 25 日 前		100	定性
	效益指 标	社会 效益 指标	待遇发放 工作效率 不断提升	持续提升	30	27	基 本 达 成 目 标	社保中心作 为民生保障 部门,也作为 社保经办部 门,城乡相关 待遇发放工 作,2025 年 待遇发放工 作虽有提升, 但在未来仍 有进步空间 1.	90	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	发放对象 对相关工 作满意度	>=90%	10	10	=10 0%	随着社保工 作不断优化 改进,本次抽 取调查问卷 的群众对社 保发放工作 均表示满意/ 非常满意,	100	定量
	总分				100.00	95.8 3				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金								
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 (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	880.83	880.83	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	114.00	880.83	880.83	—		—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《关于印发自治区国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金管理工作规则的通知》（新国资发【2021】10 号）文件要求，为保障国有企业办职教幼教待遇水平不低于其他同类人员，通过各级财政筹集资金对该类人员退休待遇进行补助，该项资金由中央级财政补助承担，以达到其待遇水平与其他同类享受机关待遇人员水平相当的效果，提高对退休生活的满意度，体现社会再分配的公平性。				截至 2025 年底，该项目实际发放覆盖国有企业办职教幼教（市属 40 人、区属 236 人）合计 276 人的机关待遇，全年共完成发放 12 次，每月均于 25 日前完成发放工作，资金足额发放率为 100%，依据社保业务系统中核定的退休费项目全项目覆盖发放，保障了国有企业办职教幼教退休教师的退休生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补贴待遇人数	>=268 人	10	10	=276 人	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生,故数量指标设	100	定量

								置较保守		
			补贴发放次数	≥12 次	10	10	≥12 次		100	定量
		质量指标	补贴资金足额发放率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
			退休人员待遇年均增长率	≥2%	10	10	≥2.01%		100	定量
		时效指标	待遇资金发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	社保经办水平不断提升	持续提高	30	30	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门,也作为社保经办部门,承担相关待遇发放、经办工作,2025 年社保各项工作虽有提升,但覆盖业务广泛、发放群体庞大,未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作的满意度	≥95%	10	10	≥100%	随着社保工作不断优化改进,本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		改制破产企业离休干部离休补贴								
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 （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	282.00	282.00		233.7 5	10	82.8 9%	8.29 分	
		其中： 当年 财政 拨款	282.00	282.00		233.7 5	—	—	—	
		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。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放改制破产企业离休干部 62 人、建国前老工人 21 人，全年共计发放 12 次补贴，每月均于 25 日前完成发放工作，项目全年实际支出 233.75 万元，通过发放离休绩效补贴提升了建国前老工人及离休干部的退休工资水平。					
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
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	≥83 人	10	7.47	=62 人	该代发项目 为市委老干 部局提供人 员发放名单 及对应职级 金额，由我社 保中心进行	74.7	定量

								代发，2025年预算时，我中心依据市委老干部局提供的人员名单进行指标设立，但截至2025年底，因享受该补贴的建国前老工人及离休干部均为高龄人员，受自然死亡减员影响，年底享受待遇人员减少较多，故资金执行率及享受待遇人数均减少。		
			发放建国前老工人绩效	>=24 人	10	8.75	=21人	该代发项目为市委老干部局提供人员发放名单及对应职级金额，由我社保中心进行代发，2025年预算时，我中心依据市委老干部局提供的人员名单进行指标设立，截至年底，因享受该补贴的建国前老工人及离休干部均为高龄人员，受自然死亡减员影响，年底享受待遇人员减少	87.5	定量

								较多,故资金执行率及享受待遇人数均减少。		
			发放次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	绩效发放到位率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	30	27	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门,2025 年圆满完成相关待遇发放工作,便民水平不断提升	90	定性
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作满意度	>=95%	10	10	=100%	随机抽取调查的享受待遇群众对社保相关工作均表示满意,反映 2025 年社保工作稳中有有序。	100	定量
	总分				100.00	91.51				

项目支出绩效自评表										
(2025 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 （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	56.95	61.95		61.73	10	99.64%	9.96 分	
		其中： 当年 财政 拨款	56.95	61.95		61.73	—	—	—	
		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。				截至 2025 年底，王家梁档案库加固改造装修项目实际完成安装无管网气灭火装置套数 12 套，碳纤维粘贴加固 1114.32 平方米，平面块料拆除 133.76 平方米，购买 1 个 UPS 电源。通过项目实施持续提高业务档案查询工作效率，参保群众对社保档案查询工作满意度 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	无管网气灭火装置套数	=12 套	5	5	=12 套		100	定量
			碳纤维粘贴加固（单层）面积	=1114.32 平方米	5	5	=1114.32 平		100	定量

							方 米			
			平面块料 拆除面积	=433.76 平方米	5	1.54	=13 3.7 6 平 方 米		30.8 4	定量
			购置 UPS 设备	=1 台	5	5	=1 台		100	定量
		质量 指标	项目施工 验收合格 率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	工程实施 工期	<=10 个月	10	10	=10 个 月		100	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	加固工程 施工费用 标准	<=511 元/平方米	20	20	=51 1 元 /平 方 米		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	业务档案 查询工作 效率	持续提高	20	20	基 本 达 成 目 标		100	定性
	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%	10	10	=10 0%		100	定量
	总分				100.00	96.5 0				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		综合业务运行费								
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 (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	274.39	221.51		220.31	10		99.46%	9.95 分
		其中：当年财政拨款	274.39	221.51		220.31	—		—	—
		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					
	通过综合业务运行项目的实施，有效提升社会保险业务经办能力，保障参保人员权益及经办的便捷性，达到全市社会保险覆盖面的提高及参保群众享受到高质量的经办服务。				截至 2025 年底，该项目实际完成社保宣传视频拍摄数量 20 个，保洁人员配置人数 10 人，经办场所租赁面积 515 平方米，档案库密集架搬迁 38 组，网络运维服务月数 12 个月，通过项目实施持续提高社保经办水平，确保项目内容与社保业务办理、群众服务需求高度契合。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社保宣传视频拍摄数量	≥20 个	10	10	=20 个		100	定量
			档案库密集架搬迁数量	=38 组	10	10	=38 组		100	定量

			网络运维 服务月数	=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
			保洁人员 配置人数	=10 人	10	10	=10 人		100	定量
		质量 指标	驾驶员保 安保洁人 员培训上 岗合格率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	社保经办 水平不断 提高	持续提高	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	社会公众 对相关工 作的满意 度	>=95%	10	10	=10 0%		100	定量
	总分				100.00	99.9 5				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
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 (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	44.47	26.26		26.26	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	44.47	26.26		26.26	—	—	—	
		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					
	通过实施临聘人员报酬支出项目，按月足额发放聘用人员工资待遇。达到保障社会保险各类宣传工作、参保扩面、稽核等业务的正常开展，提高全市社会保险参保水平的进一步提高。				截至 2025 年底，该项目实际完成辅助履职人员工资待遇发放 12 次，发放人数 8 人，资金使用合规率达到 100%，并于每月 20 日前准时发放。项目实际支出 26.26 万元，通过项目实施实现全年社会保险宣传覆盖率为 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资待遇发放次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			工资待遇发放人数	=8 人	10	10	=8 人		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定性

		时效 指标	工资待遇 及时发放 率	每月 20 日前	10	10	每 月 20 日 前		100	定性
	成本指 标	经济 成本 指标	工资发放 标准	<=2735 元	20	20	=27 35 元		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	社会保险 宣传覆盖 率	>=95%	20	20	=95 %		100	定量
	满意度 指标	满意 度指 标	聘用对相 关工作的 满意度	=100%	10	10	=10 0%		100	定性
总分					100.00	100. 00				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》