

循化县社会保险服务局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

社会保险是通过国家立法的形式，以劳动者为保障对象，以劳动者的年老、疾病、伤残、失业、死亡等特殊事件为保障内容、以政府强制实施为特点的一种保障制度。负责全县城镇职工(含灵活就业人员)基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险等业务经办管理工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位：循化撒拉族自治县社会保险服务局（本级）。

内设机构 7 个，具体为：局办公室、企业养老保险科室、基金财务科室、工伤失业保险科室、机关养老保险科室、城乡居民养老保险科室、稽核科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110	八、社会保障和就业支出	39	993.28
	9		九、卫生健康支出	40	34.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,052.18	本年支出合计	58	1,052.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	1,053.07	总计	62	1,053.07

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,052.18	942.18					110
208	社会保障和就业支出	992.8	882.8					110
20801	人力资源和社会保障管理事务	523.66	523.66					
2080101	行政运行	493.94	493.94					
2080109	社会保险经办机构	29.71	29.71					
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29					
20807	就业补助	6.48	6.48					
2080705	公益性岗位补贴	6.48	6.48					
20899	其他社会保障和就业支出	404.35	294.35					110
2089999	其他社会保障和就业支出	404.35	294.35					110
210	卫生健康支出	34.73	34.73					
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73					
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79					
221	住房保障支出	24.64	24.64					
22102	住房改革支出	24.64	24.64					
2210201	住房公积金	24.64	24.64					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,052.66	612.46	440.2			
208	社会保障和就业支出	993.28	553.08	440.2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	523.83	494.11	29.71			
2080101	行政运行	494.11	494.11				
2080109	社会保险经办机构	29.71		29.71			
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29				
20807	就业补助	6.48		6.48			
2080705	公益性岗位补贴	6.48		6.48			
20899	其他社会保障和就业支出	404.66	0.65	404.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	404.66	0.65	404.01			
210	卫生健康支出	34.73	34.73				
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79				
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	942.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	882.8	882.8		
	9		九、卫生健康支出	41	34.73	34.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.64	24.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	942.18	本年支出合计	59	942.18	942.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	942.18	总计	64	942.18	942.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		942.18	612.29	329.89
208	社会保障和就业支出	882.8	552.91	329.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	523.66	493.94	29.71
2080101	行政运行	493.94	493.94	
2080109	社会保险经办机构	29.71		29.71
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
20807	就业补助	6.48		6.48
2080705	公益性岗位补贴	6.48		6.48
20899	其他社会保障和就业支出	294.35	0.65	293.7
2089999	其他社会保障和就业支出	294.35	0.65	293.7
210	卫生健康支出	34.73	34.73	
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.57	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.37	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.71	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	240.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		597.65	公用经费合计				14.64	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.16		2.3		2.3	0.86	1.23		1.23		1.23	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1,053.07 万元，比上年收入、支出总计各增加 6.95 万元，增长 0.67%，主要原因是我单位 2024 年度一次性生活补助项目省级配套资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1052.18 万元，其中：财政拨款收入 942.18 万元，占 89.55%；其他收入 110.00 万元，占 10.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1052.66 万元，其中：基本支出 612.46 万元，占 58.18%；项目支出 440.20 万元，占 41.82%。

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、支出总计 942.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 56.06 万元，增长 6.33%，财政拨款收入（一次性生活补助）增长。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 942.18 万元，占本年支出合计的 89.50%，比上年增加 56.06 万元，增长 6.33%，财政拨款收入（一次性生活补助）增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）882.80 万元，占 93.70%；卫生健康支出（类）34.73 万元，占 3.69%；住房保障支出（类）24.64 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 881.79 万元，支出决算为 942.18 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因是一次性生活补助增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 486.59 万元，支出决算为 493.94 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整及工资增加。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 29.71 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 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)。年初预算为 32.64 万元,支出决算为 30.02 万元,完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员及工资基数调整。

(4) 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)。年初预算为 16.32 万元,支出决算为 15.01 万元,完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员及工资基数调整。

(5) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 8.88 万元,支出决算为 13.29 万元,完成年初预算的 149.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度单位退休人员增加。

(6) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 6.48 万元,支出决算为 6.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(7) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 239.62 万元,支出决算为 294.35 万元,完成年初预算的 122.84%。决算数大于预算数的主要原因是企业退休一次性生活补助增加。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员及工资基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 87.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员及工资基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员及工资基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员及工资基数调整。

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 612.29 万元，其中：人员经费 597.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.16 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 39.07%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 53.59%；公务接待费预算 0.86 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.23 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.36 万元，下降 52.52%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人员因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.91 万元，下降 42.48%，主要原因是公车使用较少，公车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.45 万元，下降 100%。主要原因是规范公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化县社保局对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 318.19 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

社保局在 2024 年度部门决算中反映“城乡居民养老和医保公益性岗位补贴”、“养老保险村级协理员经费”、“社保工作经费”、“金保工程网络专线运行费”、“企业退休人员一次性生活补助”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老和医保公益性岗位补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.48 万元，实际支出 6.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成征缴任务，培训 24 名专职人员。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴		项目负责人及电话	苏呈清 13909726227				
主管部门	循化撒拉族自治县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县社会保险服务局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	64800.00	64800.00	10	100.0%	95.0		
	其中:本年财政拨款	64800.00	64800.00					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保每个乡镇 2 名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险缴费年度征收征缴任务全面完成			已完成既定目标				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	公益性岗位专职人员每个村	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保每个乡镇 2 名公益性岗位专职人	100%	100%	30	30	
		时效指标	确保城乡居民基本养老保险和城乡	及时	100	20	20	
		社会效益指标	百姓基本生活得到保障	长期	100	20	20	
		可持续影响指标	所有缴费人员得到养老和医疗保障	长期	100	30	25	
总分				100		85		

2. 养老保险村级协理员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.24 万元，实际支出 9.24 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，覆盖全县村级协理员工资及办公支出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		养老保险村级协理员经费		项目负责人及电话	苏呈清 13909726227			
主管部门		循化撒拉族自治县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县社会保险服务局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	92400.00	92400.00	10	100.0%	95.0	
		其中:本年财政拨款	92400.00	92400.00				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	循化撒拉族自治县社会保险服务局城乡居民养老保险各乡镇村级协理员工资及办公经费,全年合计金额为92400元			已完成既定目标				
绩效 指标	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
		社会成本指标	按时协助完成社保业务	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	养老保险村级协理员工资	100%	100%	40	35	
	效益指标	经济效益指标	完成养老保险征缴及养老金发放工	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意	85%	100	10	10	
总分				100			85	

3. 社保工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成保障养老保险征缴、发放及被征地农民服务。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社保工作经费		项目负责人及电话	苏呈清 13909726227			
主管部门		循化撒拉族自治县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县社会保险服务局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	150000.00	150000.00	10	100.0%	95.0	
		其中: 本年财政拨款	150000.00	150000.00				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	循化撒拉族自治县社会保险服务局养老保险经办经费, 主要用于关于养老保险征缴工作、养老金发放及被征地农民养老保险参保及待遇领取工作办公经费			已完成既定目标				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公经费	15	15	10	10	
	产出指标	数量指标	完成全县社会保险各项业务	100%	100%	40	35	
	效益指标	经济效益指标	完成社会保险业务	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意	85%	100	10	10	

标	标						
总分			100		85		

4. 金保工程网络专线运行费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.47 万元，实际支出 5.47 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成社保金保 24 条专线全年稳定运行。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		金保工程网络专线运行费		项目负责人及电话		苏呈清 13909726227		
主管部门		循化撒拉族自治县财政局		实施单位		循化撒拉族自治县社会保险服务局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	54720.00	54720.00	10	100.0%	95.0	
		其中: 本年财政拨款	54720.00	54720.00				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	循化撒拉族自治县社保局金保工程网络专线运行费，循化县社保局及各乡镇共有网点 24 条，每条每月 190 元，全年合计 5.47 万元			已完成既定目标				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	网点 24 条	4560	4560	10	10	
	产出指	数量指标	24 条	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保金保工程网络专线运行正常	稳定率	100%	30	30	

标	社会效益指标	确保金保工程网络稳定, 各项社保业务工作顺利推进	100%	100%	30	25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意	85%	100	10	10
总分			100			85

5. 企业退休人员一次性生活补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 282 万元, 实际支出 282 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成企业退休人员一次性生活补助发放, 提高退休的生活幸福指数。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	企业退休人员一次性生活补助		项目负责人及电话	苏呈清 13909726227				
主管部门			实施单位	循化撒拉族自治县社会保险服务局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2820000.00	2820000.00	10	100.0%	95.0		
	其中: 本年财政拨款	2820000.00	2820000.00					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	循化撒拉族自治县社保局每年度为企业退休人员发放一次性生活补助			已完成既定目标				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	1300	2820000	2820000	10	10	
	产	数量指标		100%	100%	10	10	

	出指标	质量指标	按时发放	稳定率	100%	30	30
		社会效益指标	及时核定并发放一次性生活补助	100%	100%	30	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意	85%	100	10	10
总分				100			85

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。