

化隆回族自治县社会保险服务局
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

（一）企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企事业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作。

（二）承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（三）负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作的。

（四）审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇。

（五）负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作。

（六）负责离退休人员社会化管理服务工作。

（七）负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县社会保险服务局本级。

内设机构7个，具体为：行政办公室、财务室、企业职工养老保险室、城乡居民养老保险室、机关事业单位养老保险室、工伤失业保险室、稽核室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	8,527.67	一、一般公共服务支出	32	3.34
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		八、社会保障和就业支出	39	8,467.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	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	25.82
	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	8,527.67	本年支出合计	58	8,527.69
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	2.79	年末结转和结余	60	2.77
	30			61	
总计	31	8,530.46	总计	62	8,530.46

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,527.67	8,527.67					
201	一般公共服务支出	3.34	3.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.34	3.34					
2010301	行政运行	3.34	3.34					
208	社会保障和就业支出	8,466.98	8,466.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.39	399.39					
2080101	行政运行	300.34	300.34					
2080107	社会保险业务管理事务	83.30	83.30					
2080109	社会保险经办机构	13.95	13.95					
2080150	事业运行	1.81	1.81					
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.70	16.70					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,363.49	7,363.49					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,363.49	7,363.49					
20830	财政代缴社会保险费支出	187.01	187.01					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	187.01	187.01					
20899	其他社会保障和就业支出	454.51	454.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	454.51	454.51					
210	卫生健康支出	31.53	31.53					
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58					
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		8,527.69	513.24	8,014.45			
201	一般公共服务支出	3.34	3.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.34	3.34				
2010301	行政运行	3.34	3.34				
208	社会保障和就业支出	8,467.00	452.55	8,014.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.41	389.42	9.99			
2080101	行政运行	300.34	300.34				
2080107	社会保险业务管理事务	83.30	83.30				
2080109	社会保险经办机构	13.96	3.97	9.99			
2080150	事业运行	1.81	1.81				
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.70	16.70				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,363.49		7,363.49			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,363.49		7,363.49			
20830	财政代缴社会保险费支出	187.01		187.01			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	187.01		187.01			
20899	其他社会保障和就业支出	454.51	0.55	453.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	454.51	0.55	453.96			
210	卫生健康支出	31.53	31.53				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58				
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	8,527.67	一、一般公共服务支出	33	3.34	3.34		
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	8,466.98	8,466.98		
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53		
	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	25.82	25.82		
	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	8,527.67	本年支出合计	59	8,527.67	8,527.67		
年初财政拨款结转和结余	28	2.75	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	29	2.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,530.43	总计	64	8,530.43	8,530.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		8,527.67	513.22	8,014.45
201	一般公共服务支出	3.34	3.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.34	3.34	
2010301	行政运行	3.34	3.34	
208	社会保障和就业支出	8,466.98	452.53	8,014.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.39	389.40	9.99
2080101	行政运行	300.34	300.34	
2080107	社会保险业务管理事务	83.30	83.30	
2080109	社会保险经办机构	13.95	3.96	9.99
2080150	事业运行	1.81	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,363.49		7,363.49
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,363.49		7,363.49
20830	财政代缴社会保险费支出	187.01		187.01
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	187.01		187.01
20899	其他社会保障和就业支出	454.51	0.55	453.96
2089999	其他社会保障和就业支出	454.51	0.55	453.96
210	卫生健康支出	31.53	31.53	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474.32	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.15	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.19	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	30.32	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	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	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.48	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	23.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.70	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	1.81	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	4.58	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	3.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		497.41	公用经费合计					15.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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（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

金额单位：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		15.81
302	商品和服务支出	15.81
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	0.64
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
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	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.06
30239	其他交通费用	8.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.25
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	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.63
1. 政府采购货物支出	2	3.63
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	

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8,530.46万元，比上年收入、支出总计各增加460.08万元，增长5.70%，主要原因是是2024年城乡养老保险补助省级中央项目以及企业退休人员一次性生活补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,527.67万元，其中：财政拨款收入8,527.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,527.69万元，其中：基本支出513.24万元，占6.02%；项目支出8,014.45万元，占93.98%。

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8,530.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加501.51万元，增长6.25%，主要原因是是2024年城乡养老保险补助省级中央项目追加较多。

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8,527.67万元，占本年支出合计的100%，比上年增加501.50万元，增长6.25%，主要原因是是2024年城乡养老保险补助省级中央项目有赠加。

（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：一般公共服务支出（类）3.34万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）8,466.98万元，占99.29%；卫生健康支出（类）31.53万元，占0.37%；住房保障支出（类）25.82万元，占0.30%。

（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7436.69万元，支出决算为8,527.67万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因是2024年城乡养老保险补助省级中央项目以及企业退休人员一次性生活补助项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项年中追加预算，为9-12月行政人员公务交通补贴。

2. 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430.18万元，支出决算为300.34万元，完成年初预算的69.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为190.56万元，支出决算为83.30万元，完成年初预算的43.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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10万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的139.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的61.15%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业人员分流。

(5) 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37.75万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的81.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关养老基数也有变动。

(6) 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18.57万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关养老基数也有变动。

(7) 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15.76万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录7名公务员，人员变动。

(8) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为6285.37万元，支出决算为7,363.49万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是城乡养老保险项目在年中会有追加。

(9) 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为216.3万元，支出决算为187.01万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于预算数的主要原因是此项目是当年拨付，次年结算，多退少补。

(10) 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422.07万元，支出决算为454.51万元，

完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是企业一次性补助省级资金有追加。

3. 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6.46万元，支出决算为11万元，完成年初预算的170.27%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新考录7名公务员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的50.74%。决算数小于预算数的主要原因是政策原因，事业人员分流。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是政策原因，事业人员分流。

（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4.4万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新考录7名公务员。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的83.59%。决算数小于预算数的主要原因是政策原因，事业人员分流。

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513.22万元，其中：人员经费497.41万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费15.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%，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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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3.06万元，占100%；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维护费支出3.06万元。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3.06万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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0.37万元，下降10.79%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是厉行节约，严控开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100%，主要原因是2024年省市督导、检查减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出15.81万元，比上年增加4.88万元，增长44.65%，主要原因是2024年新增7名公务员，相应经费增加。

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3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、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。

2024年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目17项，共涉及资金8265.47万元。根据预算绩效管理要求，化隆县社会保险服务局组织对2024年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共资金8265.47万元，实际支出8102.88万元，占部门项目支出预算总额的98.03%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县社会保险服务局在2024年度部门决算中映“城乡居养老保险财政补助资金第二批（省级提前下达）”、“社保窗口建设工作经费”、“城乡养老保险个人缴费财政补贴及代缴”等17个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民基本养老保险代缴省级补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为187.01万元，实际支出187.01万元，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，确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持

续。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、按照实际情况提高预算编制准确性。

2. 城乡居民基本养老保险丧葬费财政补助资金（第二批）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为151万元，实际支出151万元，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，确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：预算编制不够严谨，按照预算安排有序开展工作的，导致进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 城乡居民基本养老保险缴费省级补助资金（第二批）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.1万元，实际支出76.1万元，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，确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：预算编制不够严谨，按照预算安排有序开展工作的，导致进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 城乡居民基础养老金省级财政补助资金（第二批）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为161万元，实际支出161万元，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，确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、实地调研。

5. 城乡居养老保险财政补助资金第二批（省级提前下达）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3103万元，实际支出3103万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6. 城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为327万元，实际支出327万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、实地调研。

7. 城乡养老保险个人缴费财政补贴及代缴项目绩效自评情

况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为145.39万元，实际支出145.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、实地调研。

8. 城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为434万元，实际支出434万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

9. 城乡养老保险财政补助资金第一批（中央提前下达）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2966万元，实际支出2966万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一

步改进措施：设置可量化的绩效指标、实地调研。

10. 企业退休人员一次性生活补助（省级第二批）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

11. 企业退休人员一次性生活补助（省级）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244万元，实际支出244万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、实地调研。

12. 企业养老退休人员一次性生活补助（县级）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为176.82万元，实际支出176.47万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业

退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

13. 社保窗口建设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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：保证社保系统网络信息正常、防范基金风险、加强养老保险管理、提升窗口工作能力，确保我局各项工作的正常开展，更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务，保障窗口经办队伍稳定。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、实地调研。

14. 同工同酬人员历年财政配套养老保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障同工同酬人员养老保险缴纳，达到退休年龄，领取养老保险。存在的主要问题：由于财政回收资金，此项目未完成。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，提高预算编制的准确性。

15. 城乡养老保险公益性岗位奖励补助（省级）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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.12万元，实际支出6.12万元，

结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过发放城乡养老公益性岗位人员绩效奖励补助资金，保障各乡镇经办城乡养老人员稳定性，进一步提升工作质量，得到参保群众满意。存在的问题及原因：存在的主要问题：无符合条件发放人员，财政回收资金，项目未实施。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，提高预算编制的准确性。

16. 城乡养老保险公益性岗位奖励补助（省级上年结转）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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.12万元，实际支出6.12万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过发放城乡养老公益性岗位人员绩效奖励补助资金，保障各乡镇经办城乡养老人员稳定性，进一步提升工作质量，得到参保群众满意。存在的问题及原因：存在的主要问题：无符合条件发放人员，财政回收资金，项目未实施。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，提高预算编制的准确性。

17. 编制外长期聘用人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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.91万元，实际支出110.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位的6名同工同酬人员的工资福利、社会保险费、取暖费、目标考核奖等支出，得到同工同酬人员的满意度。存在的问题及原因：存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

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代缴省级补助资金							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	187.01	187.01	187.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.01	187.01	187.01	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合条件的城乡贫困居民代缴养老保险，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放，进一步维护社会稳定。				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	城乡居民基本养老保险代缴省级补助资金	=187.01万元	187.01	12	12	
	产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老保险代缴省级补贴人数	=10000人/年	10000	7	7	
			为全县低保、困难等人员代缴率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	符合条件的城乡居民养老保险代缴率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	符合条件的城乡养老保险代缴省级财政补助资金到位率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员的基本权益	按时代缴	按时代缴	15	15	
		可持续影响指标	促进城乡居民基本养老保险代缴制度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡养老保险公益性岗位奖励补助（省级）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	6.12	6.12	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放城乡养老公益性岗位人员绩效奖励补助资金，保障各乡镇经办城乡养老人员稳定性，进一步提升工作质量，得到参保群众满意。				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	发放标准	=3600人/元/年	0	9	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
			补助总资金	=6.12万元	0	9	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	产出指标	数量指标	发放补助资金的公益性人数	=17人	0	14	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		质量指标	补助资金全部发放到位率	=100%	0	6	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%	0	12	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	效益指标	社会效益指标	保障各乡镇经办城乡养老公益性岗位人员的稳定性，进一步提升工作质量，维护社会和谐稳定	效果明显	0	30	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用公益性岗位人员的满意度	≥98%	0	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
总分						100	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡养老保险公益性岗位奖励补助（省级上年结转）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	6.12	6.12	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放城乡养老公益性岗位人员绩效奖励补助资金，保障各乡镇经办城乡养老人员稳定性，进一步提升工作质量，得到参保群众满意。				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	发放标准	=3600人/元/年	0	9	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
			补助总资金	=6.12万元	0	9	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	产出指标	数量指标	发放补助资金的公益性人数	=17人	0	14	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		质量指标	补助资金全部发放到位率	=100%	0	6	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%	0	12	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	效益指标	社会效益指标	保障各乡镇经办城乡养老公益性岗位人员的稳定性，进一步提升工作质量，维护社会和谐稳定	效果明显	0	30	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用公益性岗位人员的满意度	≥98%	0	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
总分						100	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员

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丧葬费财政补助资金（第二批）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	151	151	151	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151	151	151	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合条件的城乡居民参保人员发放丧葬费补助，确保全县城乡居民基本养老保险丧葬费待遇按时足额发放，进一步维护社会稳定，保障参保人员正常权益				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	城乡居民基本养老保险丧葬费省级补助资金	=151万元	151	12	12	
	产出指标	数量指标	全县城乡居民基本养老保险丧葬费待遇足额发放率	=100%	100%	7	7	
			享受城乡居民基本养老保险丧葬费省级补贴人数	=1510人	1510	7	7	
		质量指标	符合条件的城乡居民养老保险丧葬费发放率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	符合条件的城乡养老保险丧葬费省级财政补助资金到位率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员的基本权益	按时发放	按时发放	15	15	
		可持续影响指标	促进城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

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缴费省级补助资金（第二批）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	76.1	76.1	76.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.1	76.1	76.1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合条件的城乡贫困居民代缴养老保险，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放，进一步维护社会稳定。				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	城乡居民基本养老保险省级补助资金	=76.1万元	76.1	12	12	
	产出指标	数量指标	按标准对全县城乡居民基本养老保险参保人员缴费进行补贴率	=100%	100%	7	7	
			享受城乡居民基本养老保险省级补贴人数	=19275人/年	19275	7	7	
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	符合条件的城乡养老保险省级财政补助资金到位率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员的缴费水平	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	促进城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基础养老金省级财政补助资金（第二批）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	161	161	161	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	161	161	161	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合条件的城乡贫困居民代缴养老保险，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放，进一步维护社会稳定。				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	城乡居民基本养老保险省级补助资金	=161万元	161	12	12	
	产出指标	数量指标	全县城乡居民基础养老金足额发放率	=100%	100%	7	7	
			享受城乡居民基础养老金省级补贴人数	=10000人/年	19275	7	7	
		质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金发放率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	符合条件的城乡居民基础养老金省级财政补助资金到位率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障待遇领取人员的生活水平	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	促进城乡居民基础养老金制度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居养老保险财政补助资金第二批（省级提前下达）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	3103	3103	3103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3103	3103	3103	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	城乡居民基本养老保险省级补助资金	=3103万元	3103	12	12	
	产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老保险省级补贴人数	≤310300人/年	310300	7	7	
			符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，进一步维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	促进城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为符合条件的城乡居民发放养老金，得到参保群众满意，确保社会稳定	≥98%	38%	10	10	
	总分					100	100	

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补助资金							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	327	327	327	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	327	327	327	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，保障全县城乡居民待遇领取人员的生活水平，进一步维护社会稳定。				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	按国家规定调整城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准	调增20元	调增20元	4	4	
			城乡居民基本养老保险补助资金	=327万元	327	4	4	
			补助标准	=327元/人	327	4	4	
	产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老金财政补贴人数	=10000人	10000	14	14	
		质量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%	100%	6	6	
			符合条件的城乡老年居民足额发放率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	及时下达城乡居民基本养老保险中央财政补助经费	及时下达	及时下达	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障待遇领取人员的生活水平	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡养老保险个人缴费财政补贴及代缴							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	145.39	145.39	145.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.39	145.39	145.39	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	代缴金额	=145.39万元	145.39	12	12	
		数量指标	代缴人数	=23594人/年	23594	7	7	
	补贴人数		=144406人/年	144406	7	7		
	产出指标		质量指标	完成个人缴费及村干部、重 度、中轻度残疾人员及贫困 人员的代缴率	=100%	100%	12	12
		时效指标	2024年全年	=1年	1	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	参保人员按时缴费，达到退 休年龄后，可以领取养老金 ，进一步维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响 指标	促进城乡居民基本养老保险 参保人员按时缴费	=100%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	为贫困人员、残疾人员等人 群代缴养老金，得到参保群 众的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

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中央财政补助资金							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	434	434	434	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	434	434	434	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，保障全县城乡居 民待遇领取人员的生活水平，进一步维护社会稳定。				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老 金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	补助标准	=100元/人	100	9	9	
			城乡居民基本养老保险中央 基础养老金	=434万元	434	9	9	
	产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老金中 央财政补助人数	=43400人/年	43400	7	7	
			全县城乡居民基本养老金足 额发放率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	符合条件的城乡老年居民按 时发放率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	符合条件的城乡居民基本养 老金中央财政补助资金到位 率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	保障待遇领取人员的生活水 平	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响 指标	促进城乡居民基本养老金制 度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	待遇领取人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡养老保险财政补助资金第一批（中央提前下达）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	2966	2966	2966	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2966	2966	2966	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。				确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	城乡养老中央补助资金	=2966万元	2966	12	12	
	产出指标	数量指标	享受城乡居民基本养老保险中央补贴人数	≥148300人/年	148300	7	7	
			符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放率	=100%	100%	12	12	
			符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，进一步维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	促进城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

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（省级第二批）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。				全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	省级配套企业退休人员一次 性生活补助资金	=11万元	11	6	6	
			全县企业退休人员一次性生 活补助资金发放标准（每人 每年）	=1300元/年	1300	6	6	
	产出指标	数量指标	承担比例	=60%	60%	7	7	
			企业退休人员一次性生活补 助发放人数	=3452人/年	3452	7	7	
		质量指标	完成符合条件的企业退休人 员一次性生活补助发放率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	确保企业退休人员一次性生 活补助按时发放率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	企业职工养老保险退休人员的 生活保障得到提高，维护 社会稳定	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响 指标	发放企业退休人员一次性生 活补助，提高退休人员生活 质量，促进社会和谐	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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（省级）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	244	244	244	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	244	244	244	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。				全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	省级承担比例	=60%	60%	6	6	
			省级配套企业退休人员一次性生活补助资金	=244万元	244	6	6	
	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	=3126人/年	3126	7	7	
			确保企业退休人员一次性生活补助足额发放率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	完成符合条件的企业退休人员一次性生活补助发放率	=100%	100%	12	12	
			确保企业退休人员一次性生活补助按时发放率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	企业职工养老保险退休人员的生活保障得到提高，维护社会稳定	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	发放企业退休人员一次性生活补助，提高退休人员生活质量，促进社会和谐	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社保窗口建设经费							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证社保系统网络信息正常、防范基金风险、加强养老保险管理、提升窗口工作能力，确保我局各项工作的正常开展，更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务，保障窗口经办队伍稳定。				保证社保系统网络信息正常、防范基金风险、加强养老保险管理、提升窗口工作能力，确保我局各项工作的正常开展，更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务，保障窗口经办队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	金保网网络维护费	=2	=2	2	2	
			档案建设费	=1.3	=1.3	2	2	
			宣传费	=0.04	=0.04	2	2	
			印刷费	=0.36	=0.36	2	2	
			社保窗口办公费	=2.3	=2.3	2	2	
			公岗人员劳务费	=4	=4	2	2	
	产出指标	数量指标	公岗人员人数	=5	=5	5	5	
			全年的金保工程网络个数	=1	=1	6	6	
			全年社保宣传次数	≥2	≥2	3	3	
		质量指标	各项社会保险业务完成率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	全年	=1	=1	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障社保工作正常开展，完成各项工作任务，维护了社会和谐稳定	优良中低差	优良中低差	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	同工同酬人员历年欠缴配套养老保险							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	同工同酬人员历年欠缴财政配套养老保险	=150万元/年	0	12	0	财政资金紧张，未执行
	产出指标	数量指标	配套比例	=20%	0	14	0	财政资金紧张，未执行
		质量指标	完成同工同酬人员养老保险的缴纳率	=100%	0	12	0	财政资金紧张，未执行
		时效指标	全年	=1年	0	12	0	财政资金紧张，未执行
	效益指标	社会效益指标	同工同酬人员按时缴费，保障达到退休年龄后，能领取养老保险，进一步维护社会和谐稳定	效果明显	0	30	0	财政资金紧张，未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	≥98%	0	10	0	财政资金紧张，未执行
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	110.91	110.91	110.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.91	110.91	110.91	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，有效保障本单位的6名同工同酬人员的工资福利、社会保险费、取暖费、目标考核奖等支出，得到同工同酬人员的满意度。				保障本单位的6名同工同酬人员的工资福利、社会保险费、取暖费、目标考核奖等支出，得到同工同酬人员的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	编外长期聘用人员经费	≤110.91万元	110.91	12	12	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥6人/年	7	14	14	
		质量指标	资金支付保障率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	保障时效	=12月	12	12	12	
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入	明显提高	明显提高	15	15	
		社会效益指标	增加就业人员	增加	增加	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业养老退休人员一次性生活补助（县级）							
主管部门	化隆县人力资源与社会保障局				实施单位	化隆县社会保险服务局		
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	176.82	176.82	176.47	10	99.80%	9	
	其中：当年财政拨款	176.82	176.82	176.47	--	99.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。			全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	县级配套企业退休人员一次 性生活补助资金	=176.82万元	176.47	6	5	资金未支付完
			县级承担比例	=40%	40%	6	6	
	产出指标	数量指标	确保企业退休人员一次性生 活补助足额发放率	=100%	100%	7	7	
			企业退休人员一次性生活补 助发放人数	=3838人/年	3838	7	7	
		质量指标	完成符合条件的企业退休人 员一次性生活补助发放率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	确保企业退休人员一次性生 活补助按时发放率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	企业职工养老保险退休人员的 生活保障得到提高，维护 社会稳定	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响 指标	发放企业退休人员一次性生 活补助，提高退休人员生活 质量，促进社会和谐	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受补助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

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：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1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（含专用结余）：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。