

共和县社会保险服务局
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

一、贯彻落实国家和省、州、县有关社会保险工作的方针、政策，结合全县实际研究拟定全县社会保险事业发展规划和年度计划并负责组织实施。

二、负责共和县养老、工伤、失业保险等险种的各项经办工作。

三、负责进行社会保险登记、社会保险缴费申报和审核工作，负责办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

四、负责共和县养老、工伤、失业保险基金进行筹集、调剂管理，负责养老保险个人账户管理以及离退休人员的社会化服务管理工作。

五、拟定各项社保基金的筹集和拨付计划，并承担审核及支付各项社会保险待遇工作。

六、根据法律、法规和国家、省、州、县有关规定制定全县社保基金的财务会计、统计和内部审计等制度，编制全县社保基金预算草案和年度、季度和月度财务报告，并组织落实和监督检查。

七、拟定社会保险内部控制和基金稽核制度，组织实施全县社会保险内部控制管理和基金稽核工作，防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇，加强基金安全管理。

八、负责全县社会保险经办机构计算机管理使用及硬件维护

等，承担全县社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，加强参保人员信息数据库的管理，建立健全全县社会保险信息网络，推进全县社会保险信息化建设。

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：共和县社会保险服务局。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	1,312.59	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		八、社会保障和就业支出	39	1,186.06
	9		九、卫生健康支出	40	68.60
	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	57.93
	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	1,312.59	本年支出合计	58	1,312.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,312.59	总计	62	1,312.59

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	1,312.59	1,312.59					
208	社会保障和就业支出	1,186.06	1,186.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.06	702.06					
2080108	信息化建设	3.12	3.12					
2080109	社会保险经办机构	698.94	698.94					
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21					
2080502	事业单位离退休	65.07	65.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05					
20899	其他社会保障和就业支出	322.79	322.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	322.79	322.79					
210	卫生健康支出	68.60	68.60					
21011	行政事业单位医疗	68.60	68.60					
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54					
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95					
221	住房保障支出	57.93	57.93					
22102	住房改革支出	57.93	57.93					
2210201	住房公积金	57.93	57.93					

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		1,312.59	835.99	476.60			
208	社会保障和就业支出	1,186.06	709.46	476.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.06	548.25	153.81			
2080108	信息化建设	3.12		3.12			
2080109	社会保险经办机构	698.94	548.25	150.69			
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21				
2080502	事业单位离退休	65.07	65.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05				
20899	其他社会保障和就业支出	322.79		322.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	322.79		322.79			
210	卫生健康支出	68.60	68.60				
21011	行政事业单位医疗	68.60	68.60				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54				
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95				
221	住房保障支出	57.93	57.93				
22102	住房改革支出	57.93	57.93				
2210201	住房公积金	57.93	57.93				

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	1,312.59	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	1,186.06	1,186.06		
	9		九、卫生健康支出	41	68.60	68.60		
	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	57.93	57.93		
	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	1,312.59	本年支出合计	59	1,312.59	1,312.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,312.59	总计	64	1,312.59	1,312.59		

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		1,312.59	835.99	476.60
208	社会保障和就业支出	1,186.06	709.46	476.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.06	548.25	153.81
2080108	信息化建设	3.12		3.12
2080109	社会保险经办机构	698.94	548.25	150.69
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21	
2080502	事业单位离退休	65.07	65.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05	
20899	其他社会保障和就业支出	322.79		322.79
2089999	其他社会保障和就业支出	322.79		322.79
210	卫生健康支出	68.60	68.60	
21011	行政事业单位医疗	68.60	68.60	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95	
221	住房保障支出	57.93	57.93	
22102	住房改革支出	57.93	57.93	
2210201	住房公积金	57.93	57.93	

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	740.98	302	商品和服务支出	29.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.61	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.90	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.87	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	88.29	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	64.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.05	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.95	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	2.64	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.07	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	65.07	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	3.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	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	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.85			
人员经费合计		806.06	公用经费合计					29.93

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，本单位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，本单位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
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

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		29.93
302	商品和服务支出	29.93
30201	办公费	2.66
30202	印刷费	0.51
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.08
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	3.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.89

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	2.28
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	1.85
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	21.28
1. 政府采购货物支出	2	19.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	21.28
其中：授予小微企业合同金额	6	21.28

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,312.59万元，比上年收入、支出总计各增加0.70万元，增长0.05%，主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,312.59万元，其中：财政拨款收入1,312.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,312.59万元，其中：基本支出835.99万元，占63.69%；项目支出476.60万元，占36.31%。

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1,312.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加0.70万元，增长0.05%，主要原因是人员工资增长。

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1,312.59万元，占本年支出合计的100%，比上年增加0.70万元，增长0.05%，主要原因是人员工资增长。

（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）1,186.06万元，占90.36%；卫生健康支出（类）68.60万元，占5.23%；住房保障支出（类）57.93万元，占4.41%。

（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1,389.72万元，支出决算为1,312.59万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。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）信息化建设（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位因业务变动，减少一条金保网线，费用减少。

（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761.12万元，支出决算为698.94万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.35万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的131.85%。决算数大于预算数的主要原因是退休2人，退休人员一次性医疗补助费增加。

（4）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70.62万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。

(5) 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35.31万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。

(6) 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314.42万元，支出决算为322.79万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员增加，一次性生活补助费用增加。

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5.84万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.51万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.04万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。

3. 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65.28万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出5人，退休2人。

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835.99万元，其中：人员经费806.06万元，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、退休费；公用经费29.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本单位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，本单位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2.28万元，支出决算为2.28万元，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2.28万元，支出决算为2.28万元，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2.28万元，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2.28万元。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2.28万元，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增加0.01万元，增长0.44%。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增加0.01万元，增长0.44%，主要原因是本年下乡次数较大，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出29.93万元，比上年减少2.99万元，下降9.08%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额21.28万元，其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额21.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，共和县社会保险服务局对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金340.73万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：3项项目已完成。

组织对城乡居民基本养老保险协管员生活补助、养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费、企业退休人员一次性生活补助项目、3项部门项目开展了部门评价，涉及资金340.73万元。从评价情况来看，3项部门项目均已实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

共和县社会保险服务局在2024年度单位决算中反映“城乡居民基本养老保险协管员生活补助”、“养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费”、“企业退休人员一次性生活补助”等3个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民基本养老保险协管员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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.94万元，实际支出5.94万

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，为村协管员发放生活补助，稳定了基层经办队伍，确保城乡居民养老保险政策宣传、参保登记、催缴、待遇发放核实等基础工作有序开展，提升了政策覆盖率和落实效率，能精准对接群众需求，帮助农牧民群众解决参保过程中的疑难问题。存在的问题及原因：对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。下一步改进措施：建立健全绩效评价制度，完善绩效评价指标体系，定期开展业务培训，提升业务能力，加大宣传力度。

2. 养老保险待遇资格认证及宣传资料印制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12万元，实际支出12万元，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，提升养老保险待遇资格认证的知晓率，减少因未及时认证导致的待遇停发问题，保障参保人合法权益；优化宣传方式，增强群众对政策的理解度和配合度，通过有效宣传，提高资格认证的主动参与率，降低人工催办成本，提升社保经办效率。存在的问题及原因：1、对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。2、年初设定预期指标不够精确，项目设定不够具体，不能全面反映资金使用效果。下一步改进措施：建立健全绩效评价制度，完善绩效评价指标体系，加强业务培训，提升业务能力，加大宣传力度。

3. 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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为322.79万元，实际支出322.79万元，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，为企业退休人员发放一次性生活补助，直接缓解部分退休人员（尤其是困难退休职工）的生活压力，体现社会保障的兜底作用，增强了退休人员的获得感和安全感。存在的问题及原因：1、对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。下一步改进措施：建立健全绩效评价制度，完善绩效评价指标体系，加强学习培训，提升业务能力，加大宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费							
主管部门	共和县人力资源和社会保障局			实施单位	共和县社会保险服务局			
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	5.94	5.94	5.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.94	5.94	5.94	--	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				
	城乡居民养老保险协管员生活补助用于从事新农保经办服务工作的村协办员的生活补助，为了调动协办员工作积极性，保障群众的缴费便利性。			已对99个行政村99名城乡居民养老保险协管员发放生活补助，总计金额5.94万元。				
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	每人每年600元	600	600	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险协管员99人	99	99	20	20	
		质量指标	经费保障率	98%	98%	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为农牧民群众提供养老金缴费便利率	99	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	98	98	10	9	受补助金额偏低因素的影响，使得满意度较低。
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费							
主管部门	共和县人力资源和社会保障局				实施单位	共和县社会保险服务局		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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			
	养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费主要用于全县养老保险待遇资格认证工作经费及宣传资料印制经费，确保各项社保政策落到位。				已完成年度总体目标，确保各项社保政策落到位。			
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	经费支出不超过预算数	12	12	10	10	
	产出指标	数量指标	全县基本养老保险待遇领取人数	15419	15419	20	20	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效防止基金流失率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	95	95	10	9	对一些偏远地区及长年在外的农牧民群众政策宣讲存在盲区，未能将社保政策有效传递至这类群体，导致部分群众满意度较低。
	总分					100	99	

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							
主管部门	共和县人力资源和社会保障局				实施单位	共和县社会保险服务局		
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	322.79	322.79	322.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	322.79	322.79	322.79	--	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			
	企业退休人员生活补助用于我单位企业职工退休人员的一次性生活补助，按时足额发放，保障企业退休人员生活质量，提高退休人员生活水平。				对2483名企业退休人员发放一次性生活补助，已完成年度目标。			
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	生活补助标准	1300	1300	10	10	
	产出指标	数量指标	企业退休人数	2483	2483	20	20	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年1月-12月	12	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高企业退休人员生活质量	99%	99%	10	10	
	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	9	因家属未及时申报死亡注销手续，导致部分企业退休死亡人员的一次性生活补助未能及时补发，导致其家属满意度下降
总分						100	99	

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，我单位共有车辆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1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。