

兴海县社会保险服务局
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）兴海县社会保险服务局承担全县机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作；（二）兴海县社会保险服务局承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；（三）兴海县社会保险服务局承担全县社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；（四）兴海县社会保险服务局承担全县社会保险基金预决算的编制、执行工作，进行社会保险精算及数据分析；（五）兴海县社会保险服务局承担全县社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

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：兴海县社会保险服务局。

内设机构5个，具体为：局办公室、局长办公室、社保大厅、社保财务大厅、档案管理室。

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	789.86	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	5.75	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	702.03
	9		九、卫生健康支出	40	47.50
	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	40.33
	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	5.75
	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	795.61	本年支出合计	58	795.61
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	795.61	总计	62	795.61

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		795.61	795.61					
208	社会保障和就业支出	702.03	702.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	623.29	623.29					
2080101	行政运行	75.19	75.19					
2080107	社会保险业务管理事务	480.03	480.03					
2080150	事业运行	0.07	0.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00	68.00					
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46					
20807	就业补助	5.04	5.04					
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04					
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	47.50	47.50					
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14					
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96					
221	住房保障支出	40.33	40.33					
22102	住房改革支出	40.33	40.33					
2210201	住房公积金	40.33	40.33					
223	国有资本经营预算支出	5.75	5.75					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75	5.75					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75	5.75					

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		795.61	597.26	198.34			
208	社会保障和就业支出	702.03	509.43	192.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	623.29	439.05	184.24			
2080101	行政运行	75.19	75.19				
2080107	社会保险业务管理事务	480.03	363.79	116.24			
2080150	事业运行	0.07	0.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00		68.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46				
20807	就业补助	5.04		5.04			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32			
210	卫生健康支出	47.50	47.50				
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14				
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96				
221	住房保障支出	40.33	40.33				
22102	住房改革支出	40.33	40.33				

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
2210201	住房公积金	40.33	40.33				
223	国有资本经营预算支出	5.75		5.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75		5.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75		5.75			

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	789.86	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	5.75	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	702.03	702.03		
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50		
	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	40.33	40.33		
	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	5.75			5.75
	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	795.61	本年支出合计	59	795.61	789.86		5.75
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	795.61	总计	64	795.61	789.86		5.75

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		789.86	597.26	192.59
208	社会保障和就业支出	702.03	509.43	192.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	623.29	439.05	184.24
2080101	行政运行	75.19	75.19	
2080107	社会保险业务管理事务	480.03	363.79	116.24
2080150	事业运行	0.07	0.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00		68.00
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	
20807	就业补助	5.04		5.04
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04
20899	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32		3.32
210	卫生健康支出	47.50	47.50	
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	
221	住房保障支出	40.33	40.33	
22102	住房改革支出	40.33	40.33	
2210201	住房公积金	40.33	40.33	

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	572.87	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.20	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.83	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	70.24	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	46.92	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.46	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	3.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	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	0.07	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.33	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	40.45	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	1.88			
人员经费合计		572.87	公用经费合计					24.40

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			5.75	5.75		5.75	
223	国有资本经营预算支出		5.75	5.75		5.75	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.75	5.75		5.75	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.75	5.75		5.75	

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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
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		
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	

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	
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，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	8.77
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	8.77
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	8.77
其中：授予小微企业合同金额	6	8.77

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795.61万元，比上年收入、支出总计各增加83.22万元，增长11.68%，主要原因是1、2024年国有企业一次性生活补助增加；2、新考入人员增加，工资等薪酬资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计795.61万元，其中：财政拨款收入795.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计795.61万元，其中：基本支出597.26万元，占75.07%；项目支出198.34万元，占24.93%。

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795.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加83.22万元，增长11.68%，主要原因是1、2024年国有企业一次性生活补助增加；2、新考入人员增加，工资等薪酬资金增加。

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789.86万元，占本年支出合计的99.28%，比上年增加78.27万元，增长11%，主要原因是

1、2024年国有企业一次性生活补助增加；2、新考入人员增加，工资等薪酬资金增加。

（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：社会保障和就业支出（类）702.03万元，占88.88%；卫生健康支出（类）47.50万元，占6.01%；住房保障支出（类）40.33万元，占5.11%。

（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883.81万元，支出决算为789.86万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初工资预算额度做大。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93.87万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

（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510.52万元，支出决算为480.03万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的1.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100.00%。

(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56.27万元，支出决算为46.92万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

(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28.14万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。

(8) 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0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是国有企业一次性生活补助支出。

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6.37万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的53.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.01万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.69万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的74.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

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48.42万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的83.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资额度做大。

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597.26万元，其中：人员经费572.87万元，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；公用经费24.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入5.75万元，本年支出5.75万元，年末结转和结余0万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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，本单位政府采购支出总额8.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.77万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.77万元，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，兴海县社会保险服务局对2024年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金186.04万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位较好的完成了绩效目标任务。

组织对城乡居民养老保险县级配套项目、国有企业退休人员一次性生活补助项目开展了部门评价，涉及资金180.81万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县社会保险服务局在2024年度单位决算中反映“城乡居民养老保险县级配套”、“国有企业退休人员一次性生活补助”、等2个项目绩效自评结果。

1. “城乡居民养老保险县级配套”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.62万元，实际支出63.62万元，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，保障参保人员缴费水平，按标准对参保人员进行补贴。存在的问题及原因：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强规范管理。

2. “国有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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.19万元，实际支出117.19万元，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，保障了国有企业退休人员生活水平。存在的问题及原因：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强规范管理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险县级配套							
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局				实施单位	兴海县社会保险服务局		
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	63.62	63.62	63.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.62	63.62	63.62	--	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			
	城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。				城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。			
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	发放资金	63.62万元	63.62万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补贴人次	31880人	31880人	20	20	
		时效指标	足额按时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高参保质量	3%	3%	20	16	偏差原因分析：补贴发放尚需进一步细化，改进措施：设置可
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国有企业退休人员一次性生活补助							
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局				实施单位	兴海县社会保险服务局		
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	117.19	117.19	117.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.19	117.19	117.19	--	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			
	城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。				城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人员享受的缴费补贴和特殊人群享受的政府代缴等配套资金补贴到位；年满60周岁及以上领取待遇人员享受的养老金和丧葬补助金发放到位。确保缴费补贴和政府代缴到账率、养老金发放率达100%，在2024年12月31日前完成全年工作任务，保障参保城乡居民的老年基本生活，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。			
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	发放资金	117.19万元	117.19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人次	946人	946人	20	20	
		质量指标	足额按时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高参保质量	3%	3%	20	17	偏差原因分析：指标设置尚需进一步细化，改进措施：设置可
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

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0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。