

# **海东市社会保险服务局**

## **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）拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

（二）拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

（三）承担全市各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

（四）负责本行政区域内各统筹地区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；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；组织本级机关事业单位、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：海东市社会保险服务局本级。

内设机构 6 个，具体为：综合部、稽核部、养老保险部、工伤失业部、基金财务部、信息部。

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	662.34	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	8.5	八、社会保障和就业支出	39	576.42
	9		九、卫生健康支出	40	52.15
	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	42.27
	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	670.84	本年支出合计	58	670.84
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	670.84	总计	62	670.84

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		670.84	662.34					8.5
208	社会保障和就业支出	576.42	567.92					8.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.94	447.44					8.5
2080107	社会保险业务管理事务	450.58	442.09					8.5
2080109	社会保险经办机构	5.36	5.36					
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42					
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85					
20899	其他社会保障和就业支出	35.06	35.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.06	35.06					
210	卫生健康支出	52.15	52.15					
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27					
221	住房保障支出	42.27	42.27					
22102	住房改革支出	42.27	42.27					
2210201	住房公积金	42.27	42.27					

## 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		670.84	623.86	46.98			
208	社会保障和就业支出	576.42	529.44	46.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.94	442.37	13.57			
2080107	社会保险业务管理事务	450.58	437.01	13.57			
2080109	社会保险经办机构	5.36	5.36				
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42				
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
20899	其他社会保障和就业支出	35.06	1.65	33.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.06	1.65	33.41			
210	卫生健康支出	52.15	52.15				
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27				
221	住房保障支出	42.27	42.27				
22102	住房改革支出	42.27	42.27				
2210201	住房公积金	42.27	42.27				

# 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	662.34	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	567.92	567.92		
	9		九、卫生健康支出	41	52.15	52.15		
	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	42.27	42.27		
	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	662.34	本年支出合计	59	662.34	662.34		
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	662.34	总计	64	662.34	662.34		

# 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		662.34	615.36	46.98
208	社会保障和就业支出	567.92	520.94	46.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.44	433.87	13.57
2080107	社会保险业务管理事务	442.09	428.51	13.57
2080109	社会保险经办机构	5.36	5.36	
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
20899	其他社会保障和就业支出	35.06	1.65	33.41
2089999	其他社会保障和就业支出	35.06	1.65	33.41
210	卫生健康支出	52.15	52.15	
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	
221	住房保障支出	42.27	42.27	
22102	住房改革支出	42.27	42.27	
2210201	住房公积金	42.27	42.27	

# 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	550.24	302	商品和服务支出	42.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.81	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.24	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.39	30203	咨询费	2	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	120.43	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.21	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	6.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	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	3.81	30211	差旅费	9.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.54	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	15.08	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	22.84	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.23	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	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	5.35	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	0.18			
人员经费合计		573.08	公用经费合计					42.27

### 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							

### 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							

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
1.2					1.2						

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（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

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		42.27
302	商品和服务支出	42.27
30201	办公费	3.7
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	2
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	2.04
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	6.31
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	1.93
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	3.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
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

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	9.33
1. 政府采购货物支出	2	9.33
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 670.84 万元，比上年收入、支出总计各减少 70.45 万元，下降 9.50%，主要原因是是 2024 年我单位调出 3 人，退休 2 人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 670.84 万元，其中：财政拨款收入 662.34 万元，占 98.73%；其他收入 8.50 万元，占 1.27%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 670.84 万元，其中：基本支出 623.86 万元，占 93.00%；项目支出 46.98 万元，占 7.00%。

### **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 662.34 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 72.97 万元，下降 9.92%，主要原因是是 2024 年我单位调出 3 人，退休 2 人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算减少。

### **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 662.34 万元，占本年支出合计的 98.73%，比上年减少 72.97 万元，下降 9.92%，主要原因是 2024 年我单位调出 3 人，退休 2 人，因此工资福利支出和社会保障就业支出等预算减少。

## **(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）567.92 万元，占 85.74%；卫生健康支出（类）52.15 万元，占 7.87%；住房保障支出（类）42.27 万元，占 6.38%。

## **(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 682.48 万元，支出决算为 662.34 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有人员调出和退休，工资发放和社保缴费减少。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 439.56 万元，支出决算为 442.09 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

(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 5.92 万元, 支出决算为 5.36 万元, 完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少, 发放的工资相应减少。

(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 23.31 万元, 支出决算为 17.23 万元, 完成年初预算的 73.92%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

(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 53.00 万元, 支出决算为 45.34 万元, 完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

(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 26.50 万元, 支出决算为 22.85 万元, 完成年初预算的 86.23%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

(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 32.64 万元, 支出决算为 35.06 万元, 完成年初预算的 107.41%。决算数大于预算数的主要原因是企业职工退休一次性补助项目预算于 2024 年 10 月上报企业退休职工人数, 11 至 12 月企业退休职工人数与预算人数存在差异。

## 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 11.11 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，相应的减少了行政医疗的缴纳。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，相应的减少了事业医疗的缴纳。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，相应减少了公务员补助的缴纳。

(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 4.78 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整，相应的医疗支出缴纳增加。

### 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 43.49 万元，支出决算为 42.27 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休和调出，相应的公积金缴纳金额减少。

## 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 615.36 万元，其中：人员经费 573.08 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 42.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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 1.20 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 1.20 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（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 2.74 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年持平，均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位公务车运行经费由市人社局统一管理，不再为我单位下拨公务车运行经费；公

务接待费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位未发生接待费用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 42.27 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 7.49%。主要原因是 2024 年我单位调出 3 人，退休 2 人导致经费减少。

## **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 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 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，海东市社会保险服务局对 2024 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.98 万元，占部门项目支出预算总额的 69.60%。绩效目标完成情况：组织对社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审经费、冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费、社保政策宣传及信息化建设工作经费、企业职工基本养老

一次性生活补助项目开展了部门评价，涉及资金 46.98 万元。从评价情况来看，项目总体上按照绩效指标开展工作，项目绩效目标基本实现。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

海东市社会保险服务局在 2024 年度部门决算中反映“社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审经费”、“冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费”、“社保政策宣传及信息化建设工作经费”“企业职工基本养老保险一次性生活补助”等 4 个项目绩效自评结果。

### **1.社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 2.92 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 58.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全市社会保险基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇；全面完成城乡养老保险年度预决算工作；完成各险种基金财务年报及统计报表年报会审工作。存在的问题及原因：2024 年支出预算时，经费支出主要集中在下半年。下一步改进措施：进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审经费							
主管部门	海东市人力资源和社会保障局				实施单位	海东市社会保险服务局		
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	5	2.92	10	58.49%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.92	--		--	
	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			
	全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇；全面完成城乡养老保险年度预决算工作；完成各险种基金财务年报及统计报表年报会审工作。				按总体目标要求完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济指标	指标 1	会议室、车辆租赁费，抽调人员餐费、住宿费，办公用品费等。	支出≤5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	社会保险基金管理专项指导培训	未开展	10	9	
			指标 2:	召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会等会议	会议≥5次	5	5	
			指标 3:	参会人员	参会人员68人次	5	5	
			指标 4:	会期时长	会期18天	5	5	
		质量指标	指标 5:	从各县区抽调财务骨干，对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查参加人员	完成抽调	10	10	
			指标 1:	社保基金管理检查实现全覆盖；高质量高便准完成基金预决算会审工作	覆盖率高	5	5	
			指标 1:	2024年12月前	时限内完成	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1:	及时化解各县区社保基金管理风险，确保基金安全	基本完成	5	5	
			指标 2:	增强城乡养老保险基金预决算工作的科学性，促进社保事业发展	基本完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	全力构建覆盖全民、统筹城乡、保障有力的社会保险体系	基本完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	基层社保经办机构、财政部门、参保群众满意度	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

## 2.冒领社保基金核查追缴及稽核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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 2.58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 64.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力核查追缴冒领社保基金；对疑点数据、风险业务进行实地稽核检查，查处侵占社保基金案件，保障社保基金安全。存在的问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：完善监督流程，对经费支出情况跟踪检查，确保落地。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费							
主管部门	海东市人力资源和社会保障局				实施单位	海东市社会保险服务局		
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		4	4	2.58	10	64.39%	8
	其中：当年财政拨款		4	4	2.58	--		--
	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			
	全力核查追缴冒领社保基金；对疑点数据、风险业务进行实地稽核检查。				按总体目标要求完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	指标 1:	培训费用	≤4万元	10	10	
			指标 2:	制作会议资料、宣传报道等	≤4万元	10	10	
			指标 3:	会议室、车辆租赁，抽调人员餐费、 住宿费等	≤4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	现场督导社保业务经办、业务培训	≥2次	5	5	
			指标 2:	对本级、各县区的业务风险防控稽 核检查	≥2次	5	5	

			指标 3:	第一时间承接上级部门下发的疑点数据, 分析研判, 专项安排	完成度高	5	5	
		质量指标	指标 1:	业务经办风险防控稽核检查率达100%	≥100%	5	5	
			指标 2:	实地督导、重点检查率达100%	≥100%	5	5	
			指标 3:	及时核查疑似冒领数据, 追缴冒领基金, 做到颗粒归仓	追缴率高	5	5	
	效益指标	时效指标	指标 1:	2024年12月前	时限内完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	核查追缴冒领社保基金, 保障社保基金安全, 打击冒领社保基金行为	基本完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	立足新发展阶段新特征, 提升社保工作水平, 维护参保群众切实利益	基本完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	基层社保经办机构、上级部门、审计部门、参保群众满意度	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

3.社保政策宣传及信息化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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 7.08 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 78.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大社会保险政策、社会保障卡发卡应用政策宣传力度，全面提升社保全程网办便利化水平的目标。存在的问题及原因：项目支出进度较慢，原因是宣传活动需做前期调研和活动方案，支出推进较慢。下一步改进措施：加强项目管理，做好项目前期准备工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社保政策宣传及社会保障卡宣传推广工作经费						
主管部门	海东市人力资源和社会保障局			实施单位	海东市社会保险服务局		
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	9	9	7.08	10	78.63%	8

	其中：当年财政拨款			9	9	7.08	--	78.63%	--
	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			
	进一步加大社会保险政策、社会保障卡发卡应用政策宣传力度；全面提升社保全程网办便利化水平。					按总体目标要求完成。			
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	指标 1:	印制宣传册、宣传品、购置宣传设备、制作横幅、媒体报道、场地租赁、文艺演出费用，“一网通办”、社保信息化建设会议、培训费用等	≤9万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 1:	社保政策宣传	开展宣传 17 次	10	10		
			指标 2:	活动均需制作横幅、展板、发放宣传手册及宣传等资料	发放 2.5 万份	5	5		
			指标 3:	开展入企宣传指导服务	开展入企宣传 12 次	5	5		
			指标 4:	协调6家社会保障卡合作银行为群众提供社保卡制卡服务	调研银行 7 家	5	5		
			指标 5:	组织开展社会保障卡发卡应用推广、社保“一网通办”信息化建设安排部署、培训等会议	≥2 次	5			
		质量指标	指标 1:	社保政策宣传活动开展率100%；入企宣传服务率100%	完成率 100%	5	5		
			指标 2:	各类社保政策宣传资料精准有效	基本完成	5	5		
			指标 3:	社会保障卡发卡应用工作全面推进，服务更加便民化、高效化。	基本完成	5	5		
			指标 4:	广大群众、参保企业、领取社保待遇人员对社保政策的知晓率明显提升	基本完成				
		时效指标	指标 1:	2023年12月前	时限内完成	10	10		
		社会效益指标	指标 1:	提升政策政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础。	基本完成	10	10		
		可持续影响指标	指标 1:	有力推进全民参保计划，增强社会民生福祉。	基本完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社保服务对象满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98		

4.企业职工基本养老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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31.56 万元，实际支出 33.41 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 105.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额拨付企业退休人员一次性生活补助，提升退休人员幸福指数。存在的问题及原因：项目实际执行数高于预算数，原因是项目预算 10 月份上报，11-12 月企业实际退休人员易出现偏差。下一步改进措施：进一步合理预估企业退休人员。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	企业职工基本养老一次性生活补助							
主管部门	海东市人力资源和社会保障局				实施单位	海东市社会保险服务局		
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	31.56	31.56	33.41	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	14.56	14.56		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	17.00	17.00		--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额拨付企业退休人员一次性生活补助严格按照相关规定和发放范围，及时足额拨付企业退休人员一次性生活补助。				按总体目标要求及时足额完成发放			
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	指标 1:	每人每年1300元	足额发放	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	为市本级280名企业职工退休人员发放一次性退休补贴	≥280名	10	10	
			指标 2:	全市职工养老保险政策执行率	执行率 100%	10	10	
			指标 3:	企业职工退休人员一次性生活补助发放成功率达到99%	成功率 99%	10	10	
		质量指标	指标 1:	统筹外基金使用符合政策规定	高	10	10	
		时效指标	指标 1:	财政资金到位率100%，在规定	时限内完成	10	10	

				时限内发放到位				
		社会效益 指标	指标 1:	在国家授权范围内、依法依规、按照法定程序执行相关政策	基本完成	5	5	
			指标 2:	体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	基本完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	加强社会和谐稳定，提升退休人员幸福指数	基本完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	企业退休人员满意度大于等于 90%	≥99%	10	10	
总分						100	99	

### 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 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。

**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。

**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。

**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。

**“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。