

石城县社会保险服务中心 2024 年决算公开

单位领导意见： 同意公开

领导签字： 许万勇

单位盖章：



石城县社会保险服务中心2024年度单位 决 算

目 录

第一部分 石城县社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

石城县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担全面贯彻执行党和国家有关机关事业养老保险和职业年金、城镇职工养老保险、城乡居民养老保险和工伤保险的工作方针、政策和法规；负责全县辖区内机关事业单位工作人员养老保险费和职业年金、城镇职工养老保险费、城乡居民养老保险费和工伤保险费的扩面征缴和管理工作；负责机关事业单位退休人员养老金和职业年金、城镇职工离退休人员养老金、城乡居民养老金及工伤保险待遇的支付工作；负责审核机关事业单位参保人员、城镇职工参保人员和城乡居民参保人员到达法定退休年龄的待遇核定工作，审核机关事业单位参保人员职业年金待遇核定工作；负责机关事业单位退休人员、城镇职工离退休人员和城乡居民待遇领取人员的待遇调整工作；负责机关事业单位参保人员、城镇职工参保人员、城乡居民参保人员养老保险和职业年金关系转移接续工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9个内设机构，分别是：综合股、机关事业养老保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险

股、工伤保险股、基金财务股、稽核股、社会化管理服务股、档案室。

本单位年末编制内实有人员 23 人，其他人员 7 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 11 人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石城县社会保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.61	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	89.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.00	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	12.57	八、社会保障和就业支出	39	324.82
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89.20
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	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	27.00
	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	24.00
	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	442.38	本年支出合计	58	480.28
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	63.39	年末结转和结余	60	25.50
	30			61	
总计	31	505.78	总计	62	505.78

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石城县社会保险服务中心 2024年度 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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	442.38	429.81					12.57
208			社会保障和就业支出	286.93	274.36					12.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	285.03	272.46					12.57
2080101			行政运行	249.16	249.16					
2080107			社会保险业务管理事务	12.57						12.57
2080109			社会保险经办机构	23.30	23.30					
20805			行政事业单位养老支出	0.58	0.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.58	0.58					
20808			抚恤	1.31	1.31					
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31					
210			卫生健康支出	14.96	14.96					
21011			行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101102			事业单位医疗	14.96	14.96					
212			城乡社区支出	89.20	89.20					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	89.20	89.20					
2120802			土地开发支出	89.20	89.20					
213			农林水支出	0.30	0.30					
21301			农业农村	0.30	0.30					
2130104			事业运行	0.30	0.30					
221			住房保障支出	27.00	27.00					
22102			住房改革支出	27.00	27.00					
2210201			住房公积金	27.00	27.00					
223			国有资本经营预算支出	24.00	24.00					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00	24.00					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00	24.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石城县社会保险服务中心 2024年度 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		
支出功能分类科目编码	科名名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	480.28	304.81	175.46				
208		社会保障和就业支出	324.82	262.56	62.26				
20801		人力资源和社会保障管理事务	32.93	260.66	62.26				
2080101		行政运行	249.16	249.16					
2080107		社会保险业务管理事务	50.46		50.46				
2080109		社会保险经办机构	23.30	11.50	11.80				
20805		行政事业单位养老支出	0.58	0.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.58	0.58					
20808		抚恤	1.31	1.31					
2080801		死亡抚恤	1.31	1.31					
210		卫生健康支出	14.96	14.96					
21011		行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101102		事业单位医疗	14.96	14.96					
212		城乡社区支出	89.20		89.20				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	89.20		89.20				
2120802		土地开发支出	89.20		89.20				
213		农林水支出	0.30	0.30					
21301		农业农村	0.30	0.30					
2130104		事业运行	0.30	0.30					
221		住房保障支出	27.00	27.00					
22102		住房改革支出	27.00	27.00					
2210201		住房公积金	27.00	27.00					
223		国有资本经营预算支出	24.00		24.00				
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00		24.00				
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00		24.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石城县社会保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	316.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	24.00	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	274.36	274.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.20		89.20	
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30		
	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	27.00	27.00		
	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	24.00			24.00
	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	429.81	本年支出合计	59	429.81	316.61	89.20	24.00
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	429.81	总计	64	429.81	316.61	89.20	24.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石城县社会保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	316.61	304.81	11.80
208	社会保障和就业支出		274.36	262.56	11.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务		272.46	260.66	11.80	
2080101	行政运行		249.16	249.16		
2080109	社会保险经办机构		23.30	11.50	11.80	
20805	行政事业单位养老支出		0.58	0.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.58	0.58		
20808	抚恤		1.31	1.31		
2080801	死亡抚恤		1.31	1.31		
210	卫生健康支出		14.96	14.96		
21011	行政事业单位医疗		14.96	14.96		
2101102	事业单位医疗		14.96	14.96		
213	农林水支出		0.30	0.30		
21301	农业农村		0.30	0.30		
2130104	事业运行		0.30	0.30		
221	住房保障支出		27.00	27.00		
22102	住房改革支出		27.00	27.00		
2210201	住房公积金		27.00	27.00		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：石城县社会保险服务中心 2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.70	302	商品和服务支出	11.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.42	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.30	30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39999	其他支出	
人员经费合计			293.31	公用经费合计				11.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石城县社会保险服务中心 2024年度 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		
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		89.20	89.20		89.20	
212	城乡社区支出				89.20	89.20		89.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				89.20	89.20		89.20	
2120802	土地开发支出				89.20	89.20		89.20	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无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支出决算表

公开08表

单位：石城县社会保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	24.00		24.00
223		国有资本经营预算支出	24.00		24.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00		24.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00		24.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石城县社会保险服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	0.85	0.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	6.00	0.85	0.85
(1) 国内接待费	7	—	—	0.85
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	95
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：石城县社会保险服务中心 2024年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 505.78 万元，其中年初结转和结余 63.39 万元，比上年增加 63.39 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 442.38 万元，比上年增加 5.95 万元，增长 1.36%，主要原因：其他收入增加12.57万元，主要为2024年见习补贴收入11.42万元，退回信访维稳津贴1.07万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 429.81 万元，占 97.16%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.57 万元，占 2.84%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 505.78 万元，其中本年支出合计 480.28 万元，比上年增加 43.84 万元，增长 10.05%，主要原因：单位临聘人员工资及部分日常支出由社会保险业务管理事务2080107单位实有资金支出，2023年决算未列单位实有资金支出，2024年单位实有资金支出为50.46万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 25.50

万元，比上年增加 25.50 万元，主要原因：2023年末列单位资金年末结转和结余25.5万。

本年支出的具体构成：基本支出 304.81 万元，占 63.47%；项目支出 175.46 万元，占 36.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 15506.19 万元，决算数 429.81 万元，完成年初预算的 2.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6569.33 万元，决算数 274.36 万元，完成年初预算的 4.18%。预决算差异主要原因：年初预算数含社保基金项目支出6294.97 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.96 万元，决算数 14.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 3795.80 万元，决算数 89.20 万元，完成年初预算的 2.35%。预决算差异主要原因：年初预算数含社保基金项目支出3706.6万元。

（四）农林水支出（类）年初预算数 5100.00 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算的 0.01%。预决算差异主要原因：年初预算数含社保基金项目支出5099.7万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 26.11 万元，决算数 27.00 万元，完成年初预算的 103.42%。预决算差异

主要原因：2024年一个在职人员原停职领办创办企业，2024年1月回单位上班恢复薪资，导致住房保障支出增大。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数 24.00 万元，预决算差异主要原因：因年初上级指标未下达，导致年初未列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.70 万元，比上年增加 24.25 万元，增长 9.27%，主要原因：2024年一个在职人员原停职领办创办企业，2024年1月回单位上班恢复薪资，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 11.50 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 9.53%，主要原因：商品和服务支出只包含0.5 万元/人的人员经费，年初预算按上年11月在职人员数申报，2024年较2023年增加两人导致增加1万元，主要用于公务接待、办公费、差旅费和邮电费等，其他商品和服务支出列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.61 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 146.44%，主要原因：2024年7月增加一人退休导致较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.15 万元，增长 22.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：是本单位没有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：是本单位没有因公出国（境）支出。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：是本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按正常接待预算支出。决算数比上年增加 0.15 万元,增长 22.19%，主要原因：上级检查和兄弟县来交流学习导致增加。全年国内公务接待 10 批，累计接待 95 人次，主要是：上级检查和兄弟县来交流学习用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业 合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含 车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金 13974.21 万元，占项目支出总额的 100%。其中，18 个项目评

评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“机关事业单位养老保险县级配套资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位养老保险县级配套资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,100	3,000	3,000	10	100	10	
	政府预算资金	5100	3000	3000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保退休人员基本养老金按时足额发放				退休人员基本养老金按时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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						
		社会成本指标	养老保险配套资金及到位	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	= 3403人	3403	10	10	
		质量指标	退休人员基本养老金足额发放率	= 100%	100	10	10	
			退休人员基本养老金按时发放率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	基本养老保险待遇资金按时发放	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	100	20	20	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2、本单位“财政对机关事业单位养老保险的补助_社会保险事业综合保障资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助_社会保险事业综合保障资金							
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额 政府预算资金	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
		0	2,339	2,339	10	100	10		
		0	2339	2339	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于提前下达2024年基本养老保险中央财政补助资金				中央财补助资金及时到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	按照国家规定调整退休人员养老金水平	具体调整水平以人力资源社会保障部、财政部批准水平为限	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	节约社会成本	节约	基本达成目标	10	10		
		产出指标	数量指标	发放养老金人数	= 3359人	3359	10	10	
质量指标			退休人员基本养老金足额发放率	= 100%	100	10	10		

		时效指标	基本养老保险待遇资金按时发放	7月31日前	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	100		

3、本单位“规模以上工业企业基本养老保险补贴县级负担”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	规模以上工业企业基本养老保险补贴县级负担							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	
	年度资金总额		102.18	55.595	55.595	10	100	
	政府预算资金		102.18	55.59493	55.59493	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保规模以上工业企业基本养老保险补贴县级负担及时足额到位				规模以上工业企业基本养老保险补贴县级及时到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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						
		社会成本指标	按照补助资金及时到企业	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保人数	= 927人	927	10	10	
			参保企业单位数	= 39个	39	10	10	
		质量指标	企业参保补贴资金及时到位	= 100%	100	10	10	

		时效指标	企业参保补贴资金足额到位	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	100		

4、本单位“未参保手工联社生活补贴”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未参保手工联社生活补贴							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115.63	105.399	105.399	10	100	10	
	政府预算资金	115.63	105.399	105.399	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保未参保手工联社退休人员生活补贴按时足额发放			未参保手工联社退休人员生活补贴按时足额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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						
		社会成本指标	未参保手工联社生活补贴发放率	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	领取生活补贴人数	= 146人	146	20	20	
		质量指标	按月发放生活补贴	= 600	600	10	10	

				元				
	时效指标	及时按时发放到位	= 100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对领取生活补贴人员的满意度	= 100%	100	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务退休人员满意度	= 100%	100	20	20		
总分					100	100		

5、本单位“未参保失地农民退休人员生活补贴”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未参保失地农民退休人员生活补贴							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.64	220.64	134.36	10	60.9	5	
	政府预算资金	140.64	220.64	134.36	—	60.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保未参保失地农民退休人员生活补贴按时足额发放				失地农民退休人员生活补贴按时足额发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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						
		社会成本指标	未参保失地农民生活补贴发放率	= 100%	100	20	20	

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	未参保失地(被征地)农民生活补贴人数	= 586人	586	10	10		
	质量指标	未参保失地农民完成率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	及时按时完成领取人员发放率	= 100%	100	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对领取补贴人员得到良好率	= 100%	100	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务退休人员满意度	= 100%	100	20	20		
总分						100	95	

6、本单位“企业退休离休人员补贴”项目支出绩效
自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业退休离休人员补贴							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.394	2.394	10	100	10	
	政府预算资金	2.4	2.394	2.394	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保企业离休人员补贴按时足额发放				企业离休人员补贴按时足额发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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						
	社会成本指标	企业离休人员发放率	= 100%	100	20	20	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	企业离休人数	=1人	1	20	20	
	质量指标	发放企业离休人员完成率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	及时按时完成发放率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对离休人员行到良好服务率	= 100%	100	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务离休人员满意度	= 100%	100	20	20	
总分					100	100	

7、本单位“关破改企业老工伤人员县级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关破改企业老工伤人员县级补助资金					
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	年度资金总额	0	24.4	24.4	10	100
	政府预算资金	0	24.400239	24.400239	—	100
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	确保关破改企业老工伤人员县级补助资金及时到位				关破企业老工伤人员县级补助资金及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	补助资金及时足额到位	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	老工伤人员待遇发放率	= 100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老工伤人员领取待遇金人数	= 1人	1	20	20	
		质量指标	老工伤人员待遇完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时按时完成发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金发放到位	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	≥ 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

8、本单位“规上工业企业基本养老保险补贴资金”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	规上工业企业基本养老保险补贴资金		
主管部门	石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.38	16.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.38	16.38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规上工业企业参加企业职工基本养老保险补贴资金				规上企业养老保险及时补贴到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	规上工业企业参保补贴	= 16.38 元	16.38	10	10	
		社会成本指标	规上工业企业参保补贴企业	= 40 家	40	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	连续参保缴费6个月以上	= 1086 人	1086	20	20	
		质量指标	在我市注册、连续缴纳企业职工基本养老保险费6个月(含)以上且无欠费的规模以上工业企业参保补贴率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	规上工业企业基本养老保险补贴资金及时拨付到位	= 16.38 万元	16.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	月人均降低用工成本	= 58.54 元	58.54	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90	20	20	
总分					100	100		

9、本单位“未参保知青退休人员生活补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未参保知青退休人员生活补贴资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	179.78	172.779	172.779	10	100	10	
	政府预算资金	179.78	172.779	172.779	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	未参保知青退休人员生活补贴资金				未参保知青退休人员生活补贴按时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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						
		社会成本指标	知青生活补贴及时到位	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	= 227人	227	10	10	
		质量指标	未参保退休人员基本补贴足额发放率	= 100%	100	10	10	
			未参保退休人员基本补贴按时发放率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	2023年底完成	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障未参保人员基本生活	= 100%	100	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	领取生活补贴人员满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	100		

10、本单位“企业立功获奖人员待遇县级配套”项目
支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业立功获奖人员待遇县级配套							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.312	0.312	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.312	0.312	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业立功获奖人员待遇县级配套			企业立功获奖人员待遇县级配套及时到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	补助资金及时足额到位	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	企业立功获奖人员待发放率	= 100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	领取待遇金人数	= 6人	6	20	20	
		质量指标	企业立功获奖待遇完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时按时发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金发放到位	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

11、本单位“未参保大集体生活补贴”项目支出绩效
自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未参保大集体生活补贴							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.92	6.993	6.993	10	100	10	
	政府预算资金	7.92	6.993	6.993	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	未参保大集体退休人员生活补贴				未参保大集体退休人员生活补贴按时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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						
		社会成本指标	未参保大集体生活补贴发放率	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	未参保大集体生活补贴人数	= 10人	10	20	20	
		质量指标	领取生活补贴完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成领取人发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对领取人员得到良好率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务领取补贴人员满意度	= 100%	100	20	20	
总分					100	100		

12、本单位“企业失地农民养老保险县级配套资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业失地农民养老保险县级配套资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,554.16	3,579.36	1,713.194	10	47.86	0	
	政府预算资金	2554.16	3579.36	1713.193894	—	47.86	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保失地农民参保人员养老保险配套按时足额配套到位				失地农民参保人员养老保险配套及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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						
		社会成本指标	失地农民养老保险配套资金及时到位	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保人数	= 4680人	4680	20	20	
		质量指标	失地农民参保完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	2023年底完成	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基本养老保险在社会的知晓度，促进该项工作较好的开展	≥90%	90	10	10	

		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	90		

13、本单位“企业养老金助保贷款贴息”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业养老金助保贷款贴息							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2	2.16	2.16	10	100	10	
	政府预算资金	4.2	2.16005	2.16005	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保企业养老保险助保贷款贴息按时足额到位			企业养老保险助保贷款贴息按时足额补贴到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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						
		社会成本指标	助保贷款贴息按时到位	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助保贷款人数	= 22人	22	20	20	
		质量指标	助保贷款人员贴息按时到位	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	助保贷款人员贴息足额到位	≥ 100%	100	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障助保贷款人员基本生活	效果显著	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90	20	20
总分					100	100	

14、本单位“专户管理实有资金”项目支出绩效自评

结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专户管理实有资金						
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116	116	50.483	10	43.52	0
	单位资金	116	116	50.483339	—	43.52	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	专户管理实有资金			年初指标设置不够合理，发现指标完不成的情况下未及时进行调整调剂。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	支出金额	= 1160000 元	504833.39	20	0

								时进行调整调剂
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥20次	20	10	10		
	质量指标	资金拨付准确率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	发放及时率	= 100%	100	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社保窗口错时延时服务覆盖率	= 100%	100	10	10		
		提升服务水平	一定提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	70	

15、本单位“2024年社会化服务管理费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年社会化服务管理费							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	20.391	20.391	10	100	10	
	政府预算资金	62	20.390977	20.390977	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社会化服务管理费用于退休人员社区活动等。			项目调整分两个项目下达指标， 全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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						
		社会成本指标	社会化服务管理成效	较好	基本达成目标	20	20	

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	社会化服务管理人数	≥ 10994人	10994	15	15		
	质量指标	社会化管理准确率	= 100%	100	15	15		
	时效指标	按时完成退休人员发放率	= 100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	对退休人员享受社会关注	效果显著	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	保障退休人员生活	一定提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

16、本单位“城乡居民基本养老保险_社会保险事业综合保障资金”项目支出绩效自评结果如下：

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_社会保险事业综合保障资金							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5,461.8	5,461.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	5461.8	5461.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民养老保险中央财政补助资金				已全部完成目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	基础养老金发放标准	≥175元	195	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城居保发放人数	≥45000人	45135	15	15		
	质量指标	待遇足额发放率	=100%	100	15	15		
	时效指标	城乡居民养老保险发放及时率	及时	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参加城乡居民养老保险满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

17、本单位“社会化服务管理费”项目支出绩效自评

结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会化服务管理费					
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	41.609	41.609	10	100

	政府预算资金	0	41.609023	41.609023	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	社会化服务管理费用于退休人员社区活动等。				因项目调整分两个指标下达完成，已全部完成目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	宣传活动单位成本	≤ 1000 元/次	1000	10	10
		社会成本指标	社会化服务管理成效	较好	基本达成 目标	10	10
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	社会化服务管理人数	≥ 10994 人	10994	15	15
		质量指标	社会化管理准确率	= 100%	100	15	15
		时效指标	按时完成退休人员发 放率	= 100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	对退休人员享受社会 关注	效果 显著	基本达成 目标	10	10
		社会效益指标	保障退休人员生活	一定 提升	基本达成 目标	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100	

18、本单位“城乡居民养老保险失地农民补贴”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险失地农民补贴
------	----------------

主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000	1,000	472.674	10	47.27	0	
	政府预算资金	1000	1000	472.673646	—	47.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居民养老保险失地农民补贴			因年初预算不精准，实际申请失地农民补贴186人，导致目标完成存在偏差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	补贴金额	≤1000万元	472.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	失地（被征地）农民参加城乡居民养老保险人数	≥300人	186	10	0.5	当年预算不精准，实际申请失地农民补贴186人
		质量指标	失地（被征地）农民参保完成率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	参保人员发放及时率	=100%	100	10	10	
			失地农民补贴及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失地农民生活保障	良好保障	基本达成目标	10	10	
			提高政策知晓度	有所提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥98%	98	10	10	
总分					100	80.5		

19、本单位“城乡居民养老金工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老金工作经费						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	39	10	100	10	
	政府预算资金	39	39	39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居民养老金工作经费			全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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						
		社会成本指标	城乡居民基础养老金标准	2160	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥158608人	154286	15	13.98	因部分参加企业职工养老保险及灵活就业养老保险城居保中断缴费、部分参加企业社保办理城居保终止参保，同时城居保60周岁以上到龄2193人办理了养老金申领2024年无需缴费导致参保人数减少
		质量指标	个人缴费补贴率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	时效指标	资金及时率	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障生活水平	一定提升	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标						
总分					100	98.98		

20、本单位“2024年国有企业退休人员社会化管理补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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						
		社会成本指标	补助资金金额	= 24万元	24	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分享的比率	= 100%	100	15	15	
		质量指标	补助资金拨付到位准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比率	= 100%	100	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

21、本单位“政府代缴特殊群体人员养老保险”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府代缴特殊群体人员养老保险						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县社会保险服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	303	291.29	291.29	10	100	10	
	政府预算资金	303	291.29	291.29	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府代缴特殊群体人员养老保险			因年初预算不精准，经过乡村振兴局及残联等多方匹对，当年实际符合代缴条件人数29129人，已调整预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	领取及时率	及时	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	符合条件的特殊人群	= 30300人	29129	10	9.03	因年初预算不精准，经过乡村振兴局及残联等多方匹对，当年实际符合代缴条件人数29129人，已调整预算。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代缴符合条件人群	= 30300人	29129	10	0	因年初预算不精准，经过乡村振兴局及残联等多方匹对，当年实际符合代缴条件人数29129人，已调整预算
		质量指标	特殊群体政府代缴率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	时效指标	代缴及时率	及时	基本达成目标	15	15	
		经济效益指标	及时领取养老金	及时	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	参保受益率	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	代缴符合条件率	及时	基本达成	5	5	

	标			目标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	89.03	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四) 转移收入：指参保对象跨统筹地区流动而划入的基金收入。
- (五) 政府补贴收入：指财政给予基金的补贴收入。
- (六) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (七) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 事业支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 基本工资：反映按规定发放的基本工资。

(三)“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(五)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(六)对社会保险基金补助：反映政府对社会保险基金补助的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。