互助土族自治县社会保险服务局

2025年度决算

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 2025 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 2025 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2025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）承担本级机关事业单位基本养老保险、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险。负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；（二）承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；（三）进行社会保险精算及数据分析；（四）负责本级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；（五）组织统筹本地区机关事业单位；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2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县社会保险服务局本级。

内设机构8个，具体为：企业职工基本养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老科、工伤失业保险科、综合办公室、基金财务科、稽核科、信息科。

第二部分 2025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	2,211.28	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	2,679.50
	9		九、卫生健康支出	40	90.68
	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	76.30
	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	2,211.40	本年支出合计	58	2,846.48

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	635.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,846.48	总计	62	2,846.48

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,211.40	2,211.28					0.12
208	社会保障和就业支出	2,044.43	2,044.31					0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.49	793.38					0.12
2080109	社会保险经办机构	793.49	793.38					0.12
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	618.91	618.91					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	323.91	323.91					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	295	295					
20899	其他社会保障和就业支出	486.78	486.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	486.78	486.78					
210	卫生健康支出	90.68	90.68					
21011	行政事业单位医疗	90.68	90.68					
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32					
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64					
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88					
221	住房保障支出	76.3	76.3					
22102	住房改革支出	76.3	76.3					
2210201	住房公积金	76.3	76.3					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,846.48	1,059.01	1,787.47			
208	社会保障和就业支出	2,679.5	892.03	1,787.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.57	745.87	47.7			
2080109	社会保险经办机构	793.57	745.87	47.7			
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,253.91		1,253.91			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	323.91		323.91			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	930		930			
20899	其他社会保障和就业支出	486.78	0.91	485.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	486.78	0.91	485.86			
210	卫生健康支出	90.68	90.68				
21011	行政事业单位医疗	90.68	90.68				
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64				
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88				
221	住房保障支出	76.3	76.3				

22102	住房改革支出	76.3	76.3				
2210201	住房公积金	76.3	76.3				

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	2,211.28	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	2,679.31	2,679.31		
	9		九、卫生健康支出	41	90.68	90.68		
	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	76.30	76.30		
	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	2,211.28	本年支出合计	59	2,846.28	2,846.28		
年初财政拨款结转和结余	28	635.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	635.00		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	2,846.28	总计	64	2,846.28	2,846.28		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,846.28	1,058.81	1,787.47
208	社会保障和就业支出	2,679.31	891.84	1,787.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.38	745.68	47.7
2080109	社会保险经办机构	793.38	745.68	47.7
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,253.91		1,253.91
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	323.91		323.91
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	930		930
20899	其他社会保障和就业支出	486.78	0.91	485.86
2089999	其他社会保障和就业支出	486.78	0.91	485.86
210	卫生健康支出	90.68	90.68	
21011	行政事业单位医疗	90.68	90.68	
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64	
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	
221	住房保障支出	76.3	76.3	
22102	住房改革支出	76.3	76.3	
2210201	住房公积金	76.3	76.3	

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	993.82	302	商品和服务支出	37.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.27	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.20	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.37	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.73	30215	会议费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.32	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30226	劳务费	8.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.88	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,021.43	公用经费合计					37.38

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			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
2.38		2.38		2.38		2.38		2.38		2.38	

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。

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）	1.00
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		37.38
302	商品和服务支出	37.38
30201	办公费	15.55
30202	印刷费	0.29
30204	手续费	
30205	水费	0.84
30206	电费	
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.85
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	8.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.38
30239	其他交通费用	7.80
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	

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	18.31
1.政府采购货物支出	2	15.81
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	2.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	18.31
其中：授予小微企业合同金额	6	18.31

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2846.48 万元，比上年收入、支出总计各增加 592.62 万元，增长 26.30%，主要原因是本年追加城乡居民农村养老保险项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2211.40 万元，其中：财政拨款收入 2211.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2846.48 万元，其中：基本支出 1059.01 万元，占 37.20%；项目支出 1787.47 万元，占 62.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2211.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 42.06 万元，下降 1.90%，主要原因是本年度农村养老保险县级配套项目资金减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2846.28 万元，占本年支出合计的 99.99%，比上年增加 592.55 万元，增长 20.82%，主要原因是本年追加城乡居民农村养老保险项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）2679.31万元，占94.13%；卫生健康支出（类）90.68万元，占3.19%；住房保障支出（类）76.30万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2109.07万元（含上年结转23.08万元），支出决算为2846.28万元，完成年初预算的134.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金690.17万元。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为752.82万元，支出决算为793.57万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资，本年度新考录公务员一名。

（2）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80.46万元，支出决算为82.34万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员一名，缴费基数上涨。

（3）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40.23万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员一名，缴费基数上涨。

（4）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22.01万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因一名遗属人员待遇领取终止。

（5）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为335.40万元，支出决算为323.91万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是133人未做生存验证，暂停发放企业职工一次性生活补助。

（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295万元，支出决算为930万元，完成年初预算的315.25%。主要原因是本年追加了农村养老保险项目资金635万元。

（9）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511.08万元，支出决算为485.86万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是133人未做生存验证，暂停发放企业职工一次性生活补助。

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13.35万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员一名，医疗保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.45万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员一名，医疗保险基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.17万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员一名，医疗保险基数增加。

（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5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

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74.56万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，用于保障一名新考录人员相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出985.98万元，其中：人员经费946.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费37.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100.00%，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2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100.00%；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。

2025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2.38万元，占100.00%；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2.38万元。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2.38万元，公务用车保有量为1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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.66万元，增长38.20%。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0.76万元，增长46.60%，主要原因是本单位车辆年久失修，公车运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，主要原因是本年未发生公务接待经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 37.38 万元，比上年增加 13.99 万元，增长 59.80%。主要原因是本年临聘人员工资较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 18.31 万元，其中：政府采购货物支出 15.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.50 万元。授予中小企业合同金额 18.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.31 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 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，互助土族自治县社会保险服务局 2025 年度对 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1159.18 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县社会保险服务局在 2025 年度部门决算中反映“企业职工基本养老保险财政补助资金”“城乡居民养老保险县级补助”等 4 个项目绩效自评结果。

1.财政对城乡居民养老保险县级补助项目绩效自评综述：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 295 万元，实际支出 295 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，有力地保障城乡居民养老保险工作的开展，有效地提升了城乡居民养老保险工作的水平，较好地完成了城乡居民养老保险的工作目标。下一步改进措施：一是科学测算基金，制定合理有效的基金收支方案，提高基金使用率，切实提高工作水平，进一步发挥社保制

度的作用，发挥其更大的社会效益，为群众服务。二是人社、财政、社保各部门之间应信息互达互通，建立资源共享平台。

2.财政对城乡居民养老保险村级协管员补助项目绩效自评综述：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17.70万元，实际支出17.70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年度目标村级协管员人数295人，县级财政补助100%，补助资金600元/人/年，年群众满意度100%。

3.财政对其他社会保障和就业支出补助项目绩效自评综述：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511.08万元，实际支出485.86万元，完成年度预算的95.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力地保障企业职工基本养老保险工作的开展，有效地提升了企业职工基本养老保险工作的水平，较好地完成了企业职工基本养老保险的工作目标。提高企业职工基本养老保险退休人员幸福感和满意度。

4.财政对企业职工基本养老保险一次性生活补助项目绩效自评综述：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335.40万元，实际支出323.91万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力地保障企业职工基本养老保险工作的开展，有效地提升了企业职工基本养老保险工作的水平，较好地完成了企业职工基本养老保险的工作目标。提高企业职工基本养老保险退休人员幸福感和满意度。

项目支出自评表

（2025年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险		
主管部门	互助土族自治县人力	实施单	互助土族自治县社保局

	资源和社会保障局			位			
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	295	295	295	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	295	295	295	--	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			
	2025 年度目标参保缴费人数 238947 人，参保率 100%以上，县级财政补助 100%，参保群众满意度 100%。			2025 年度全部完成预期目标。参保人数 238947 人。缴费人数 127312 人，享受待遇人数 55900 人。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：建档立卡贫困户代缴标准	100 元/人/年	100 元/人/年	4	4	
			指标 2：重度残疾代缴标准	300 元/人/年	300 元/人/年	3	3	
			指标 3：中轻度残疾代缴标准	50 元/人/年	50 元/人/年	3	3	
			指标 4：正职村干部补助标准	500 元/人/年	500 元/人/年	3	3	
			指标 5：其他村干部补助标准	400 元/人/年	400 元/人/年	3	3	

		社会成本指标	指标 1：中央基础养老金发放标准	123 元/人/月	123 元/人/月	1	1	
			指标 2：省级基础养老金发放标准	87 元/人/月	87 元/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	指标 1: 2025 年度应参加城乡居民养老保险人数	238947	238947	4	4	
			其中：每月城乡居民养老保险 60 岁到龄享受待遇人数	55900	55900	4	4	
			指标 2: 2025 年缴费人数	12731 2	12731 2	4	4	
		质量指标	指标 1：城乡居民参保覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标 2：养老保险待遇足额发放率	100%	100%	4	4	
			指标 3：建档立卡贫困户参保率	100%	100%	4	4	
			指标 4：财政对重度残疾、中轻度残疾、建档立卡贫困户代缴率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：城乡居民养老保险财政补助资金到位率	100%	100%	4	4	
			指标 2：养老保险待遇足额发放率		发放到位	4	4	
	效益指标	经济效益	指标 1: 2025 年度 60 周岁到龄发放	235 元/人/月	235 元/人/月	4	4	

		指标	指标 2：已领取待遇人员死亡	10 个月基础养老金 2100	10 个月基础养老金 2100	4	4	
		社会效益指标	指标 1：提高老年人收入，提升社会质量。让城乡居民有幸福感	稳步提升	稳步提升	4	4	
			指标 2：应保尽保全覆盖	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	指标 1：城乡居民老有所养，在一定程度上提高生活质量	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：让 60 岁以上参保人员得到相应的养老保障	长期	长期	4	4	
			指标 2：让参保人员得到相应补助率	100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度	100%	100%	4	4	
			指标 2：受益建档立卡贫困户满意度	100%	100%	4	4	
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城乡居民养老保险村级协管员补助		
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局	实施单位	互助土族自治县社保局

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	17.70	17.70	17.70	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	17.70	17.70	17.70	--	100.00%	--
	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			
	2025年度目标村级协管员人数 295 人，县级财政补助100%，群众满意度100%。			2025年度全部完成预期目标，协管员人数296人。补助资金600元/人/年。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：城乡居民养老保险村级补助	600	600	10	10	
		社会成本指标	指标 1：协管员补助为社会和谐提供保障	295	295	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民养老保险村级补助个数	295	295	10	10	
		质量指标	指标 1：城乡居民养老保险村级补助到位率	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：城乡居民养老保险村级补助及时到位	10月底	10月底	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：及时开展养老保险工作	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高全县城乡居民村级补助员积极性	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：全县城乡居民养老保险政策宣传	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民村级补助人员满意	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	企业职工一次性生活补助（省级）							
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治县社保局			
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	511.08	511.08	485.86	10	95.07%	10	
	其中：当年财政拨款	511.08	511.08	485.86	--	95.07%	--	
	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				
	2025 年目标享受一次性生活补助人数 6450 人，总金额 838.5 万元，其中：省级补助资金 503.1 万元，县级补助资金 335.4 万元。			2025 年实际享受一次性生活补助人数 6229 人，总金额 809.77 万元（其中：省级 485.86 万元，县级 323.91 万元），执行率 97%，结余资金 25.22 万元（其中：省级 25.22 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	指标：一次性生活补助标准	1300 元/人/年	1300 元/人/年	8	8	
		社会成本指标	指标 1：省级补助标准	780 元/人/年	780 元/人/年	8	8	
			指标 2：县级补助	520 元/	520 元/人/	8	8	

			标准	人/年	年			
	产出指标	数量指标	2025年享受一次性生活补助人数	6450	6229	7	6	133人未做生存验证，暂停发放
		质量指标	一次性生活补助发放覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	企业职工一次性生活补助财政补助资金到位率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	2025年12月退休人员享受一次性生活补助	1300元/人/年	1300元/人/年	9	9	
		社会效益指标	提高老年人收入，提升社会质量。让退休人员有幸福感	稳步提升	稳步提升	8	8	
		生态效益指标	企业退休人员老有所养，在一定程度上提高生活质量	100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	让企业退休人员得到更多养老保障	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	100%	100%	9	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	企业职工一次性生活补助（县级）						
主管部门	互助土族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	互助土族自治县社保局		
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	335.4	335.4	323.91	10	97.00%	10
	其中：当年财政拨款	335.4	335.4	323.91	--	97.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2025 年目标享受一次性生活补助人数 6450 人，总金额 838.5 万元，其中：省级补助资金 503.1 万元，县级补助资金 335.4 万元。				2025 年实际享受一次性生活补助人数 6229 人，总金额 809.77 万元（其中：省级 485.86 万元，县级 323.91 万元），执行率 97%，结余资金 25.22 万元（其中：省级 25.22 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	指标：一次性生活补助标准	1300 元/人/年	1300 元/人/年	8	8	
		社会成本指标	指标 1：省级补助标准	780 元/人/年	780 元/人/年	8	8	
			指标 2：县级补助标准	520 元/人/年	520 元/人/年	8	8	
	产出指标	数量指标	2025 年享受一次性生活补助人数	6450	6229	7	6	133 人未做生存验证，暂停发放
		质量指标	一次性生活补助发放覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	企业职工一次性生活补助财政补助资金到位率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	2023 年 12 月退休人员享受一次性生活补助	1300 元/人/年	1300 元/人/年	9	9	
		社会效益指标	提高老年人收入，提升社会质量。让退休人员有幸福感	稳步提升	稳步提升	8	8	
		生态效益指标	企业退休人员老有所养，在一定程度上提高生活质量	100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	让企业退休人员得到更多养老保障	长期	长期	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	100%	100%	9	9	
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2025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。

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。