

2024 年度  
洛阳市孟津区社会保险中心部门决算公开

2025 年 10 月





# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区社会保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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

## 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 洛阳市孟津区社会保险中心概况

## 一、部门职责

洛阳市孟津区社会保险中心职责：洛阳市孟津区社会保险中心承担着宣传、贯彻和落实社会保险的法规、规章和规定的职责；负责全区企业和机关事业单位的养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险的发放和管理工作。内设一室八股，现有在职干部职工 36 名，其中现职副科级以上领导干部 4 名，退休人员 20 名，办公地点位于城关镇小浪底大道 347 号，业务经办地点位于区政务服务中心。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区社会保险中心内设机构 8 个,包括：综合办公室、基金财务股、稽核审核股、综合登记股、职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股和失业保险股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区社会保险中心部门决算包括：本级决算。无二级单位决算。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

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	814.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	737.72
	9		九、卫生健康支出	39	29.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	814.36	<b>本年支出合计</b>	57	814.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	814.36	<b>总计</b>	60	814.36

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.36	814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.72	737.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	610.52	610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	610.52	610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		814.36	751.04	63.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.72	674.40	63.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	610.52	547.20	63.32	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	610.52	547.20	63.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

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	814.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	737.72	737.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.17	29.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.47	47.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>814.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>814.36</b>	<b>814.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>814.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>814.36</b>	<b>814.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		814.36	751.04	63.32
208	社会保障和就业支出	737.72	674.40	63.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	610.52	547.20	63.32
2080109	社会保险经办机构	610.52	547.20	63.32
20805	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00
2080501	行政单位离退休	36.53	36.53	0.00
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	0.00
210	卫生健康支出	29.17	29.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	618.77	302	商品和服务支出	63.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	154.74	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	85.60	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	173.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	41.54	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	30208	取暖费	3.49	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	60.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	68.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	68.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.39	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.94	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.36	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		687.61	公用经费合计						63.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

# 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、支总计均为 814.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1264.56 万元，下降 60.83%，主要原因是 2024 年各类社保基金支出未纳入中心决算。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 814.36 万元，其中：财政拨款收入 814.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 814.36 万元，其中：基本支出 751.04 万元，占 92.22%；项目支出 63.32 万元，占 7.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 814.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1264.56 万元，下降 60.83%，主要原因是各类社保基金支出项目未纳入本年度中心决算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 814.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1264.56 万元，下降 60.83%，主要原因是各类社保基金支出项目未纳入本年度中心决算。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 814.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 737.72 万元，占 90.59%；卫生健康（类）支出 29.17 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 47.47 万元，占 5.83%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.36 万元，支出决算为 814.36 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)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 6580.48 万元，支出决算为 610.52 万元，完成年初预算的 9.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中的各类社保基金支出项目未纳入本年度中心决算，其他收支变动幅度在正常范围内。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 40.07 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付金额减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 25.98 万元，支出决算为 32.07 万

元，完成年初预算的 123.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付金额增加。

4.社会保障和就业支出(类)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 12060.37 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 0.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中的各类社保基金支出项目未纳入本年度中心决算，其他预算完成率变动幅度在正常范围内。。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付金额增加。

6.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 51.79 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付金额减少。

## 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 751.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.07 万元，下降 9.85%，主要原因是压缩经费开支。

其中：人员经费 687.61 万元，与上年度相比减少 82.63 万元，下降 10.73%，主要原因是人员经费支出压缩且部分人员经费通

过项目类预算支出。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 63.43 万元，与上年度相比增加 0.57 万元，增长 0.90%，主要原因是日常业务增多，经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 77.85%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩日常经费开支，实际支出减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.78 万元，完成全年预算的 77.85%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 77.85%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行经费开支，实际支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.78 万元，主要用于支付公车加油、维修等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。（含调配使用车辆 3 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 39.64 万元，支出决算为 63.43 万元，完成年初预算的 160.01%。机关运行经费较上年度增加 0.56 万元，增长 0.89%，主要原因是日常业务增多，运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.53 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我单位按照“全覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2024 年全部预算资金进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 15690.36 万元，支出合计 9227.55 万元，预算执行率 58.81%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

存在问题：预算执行进度和效率有待加强。我单位政府职能部门落实上级有关政策，促进就业、提高群众的社会保障水平。在实际工作中，全力完成上级下达的各项工作任务，但我单位经费支出滞后，预算支出与工作时效不统一。

下部措施：根据今后的工作任务和要求，吸取之前工作经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，区级代缴困难群众城乡居民养老保险，评价得分 99.25 分，评价等级为优。

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	职工福利费							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心			
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:	0.00	3.42	0.00	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.00	3.42	0.00	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	申报支出较晚
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	职工福利费各项待遇及支出		2025年执行						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.42万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	职工福利费发放全面率	=100%	0%	10	0	-100.00	2025年执行	
	质量指标	职工福利费发放足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	2025年执行	
	时效指标	职工福利费发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	2025年执行	
效益指标	社会效益指标	职工福利待遇	保障	0%	25	0	-100.00	2025年执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2025年执行	

总分	100	20		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	退原北区职业年金							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心			
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:	0.00	0.23	0.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.00	0.23	0.23	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情				5	5	

			况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退原北区职业年金			退原北区职业年金				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	退北区职业年金金额	≤0.23 万元	0.23 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	退北区职业年金额度	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	退北区职业年金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退北区职业年金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	区级代缴困难群众城乡居民养老保险							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心			
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:	60	60	55.5	10	92.5 %	9.25	
	财政拨款	60.00	60.00	55.50	-	92.5 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为困难群众代缴城乡居民养老保险，确保人民群众利益。		为困难群众代缴城乡居民养老保险，确保人民群众利益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤60 万元	55.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难群众代缴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	困难群众代缴足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众代缴及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众利益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	99.25		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	计生家庭“出口补助”							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心			
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	71.00	71.00	48.35	10	68.1 %	6.81	
	财政拨款	71.00	71.00	48.35	-	68.1 %	-	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对计生家庭每人每月加发基础养老金 10 元。			保证工作正常开展					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施	
成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤71 万元	48.35 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	计生家庭发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	计生家庭发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	计生家庭发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	保障计生家庭权益	保障	100%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全部计生家庭满意	≥90%	96%	5	5	0.00		

总分	100	96.81		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	稽核经费						
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	15.88	15.88	9.4	10	59.19 %	5.92
	财政拨款	15.88	15.88	9.4	-	59.19 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	社会保险参保稽核工作经费	稽核工作正常开展						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.88 万元	9.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	稽核工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	稽核工作合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	稽核工作及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工利益	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	机关事业单位养老							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位				洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	0.00	45.44	0.00	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.00	45.44	0.00	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	申报支出较晚	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	机关事业单位入库前死亡退休人员结算资金		延迟支付					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本指 标	预算成本	≤45.44 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	资金发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	延迟支付
	质量指标	资金发放足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	延迟支付
	时效指标	资金发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00	延迟支付

效益指标	社会效益指标	促进社会和谐建设	促进	0%	25	0	-100.00	延迟支付
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	延迟支付
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	改革补差经费							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位				洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	97.00	93.58	35.72	10	38.17 %	3.82	
	财政拨款	97.00	93.58	35.72	-	38.17 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额				5	5	

		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	原中心从市里下划人员改革补差经费，确保日常工作运转。		确保日常工作运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤97元	35.72元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位企业职工权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位企业职工满意率	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表	
2025年10月	
项目名称	城乡居民养老认证服务费

主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心		实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	6.88	6.88	6.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.88	6.88	6.88	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	城乡居民养老待遇认证服务费		根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.88 万元	6.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务参保群众人数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务参保群众认证准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务参保群众及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年职业年金实账利息差								
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位				洛阳市孟津区社会保险中心			
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:	1372.05	1372.05	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1372.05	1372.05	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
资金 管理 情况	情况说明						分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	

年度总体目标		目标	预期实际完成情况					
		河南省社会保障信息系统从“补齐职业年金投运前实账利息”模块提取。	延期执行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1372.05 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	职业年金投运前实账利息差缴纳完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	延期执行
	质量指标	职业年金投运前实账利息差缴纳足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	延期执行
	时效指标	职业年金投运前实账利息差缴纳及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	延期执行
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	保障	0%	25	0	-100.00	延期执行
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位参保职工	≥90%	0%	5	0	-100.00	延期执行
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年职业年金记实补记						
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	2482.50	2482.50	450.00	10	18.13 %	1.81
	财政拨款	2482.50	2482.50	450.00	-	18.13 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财政全供参保职工职业年金记实补记资金由同级财政拨付，保证退休人员职业年金待遇正常核算，在职死亡、调动业务正常办理。			保证退休人员职业年金待遇正常核算。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2482.5 万元	450 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业年金缴费完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	职业年金缴费足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职业年金缴费及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	91.81		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	2024年网络通信费							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位				洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	7.14	7.14	3.3	10	46.22 %	4.62	
	财政拨款	7.14	7.14	3.3	-	46.22 %	-	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目				5	5	

		标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	社保中心网络全年通信费，确保中心工作正常开展。		中心网络通信费，工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.14 万元	3.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中心网络运行正常天数	≥365 天	365 天	10	10	0.00	
	质量指标	网络故障排除验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络故障排除及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网络正常	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.62		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

2024 年机关事业单位养老区级财政补助资金								
项目名称	洛阳市孟津区社会保险中心							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位				洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	12000.00	7519.56	5185.00	10	68.95 %	6.90	
	财政拨款	12000.00	7519.56	5185.00	-	68.95 %	-	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	确保全区机关事业单位退休人员待遇按时足额发放。		全区机关事业单位退休人员待遇按时足额发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12000 万元	5185 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	机关事业单位退休人员足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障待遇正常发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2024 年城乡居民养老区级补助						
主管部门		洛阳市孟津区社会保险中心			实施单位		洛阳市孟津区社会保险中心	
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:	1926.34	1926.34	1526.00	10	79.22 %	7.92	
	财政拨款	1926.34	1926.34	1526.00	-	79.22 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	城乡居民养老保险区级补助, 确保待遇正常发放。	确保城乡居民养老保险待遇正常发放。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1926.34 万元	1526 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡居民养老保险足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡居民养老保险及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年城乡居民养老保险市级补助						
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	0.00	1137.00	1137.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.00	1137.00	1137.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年城乡居民养老保险市级补助		保证城乡居民养老保险待遇					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤1137万元	1137万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年采暖费							
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心			
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:	3.49	3.49	3.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.49	3.49	3.49	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩				5	5	

	况	效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	中心楼采暖费		正常保证采暖，保证工作正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.49 万元	3.49 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中心取暖天数	=121 天	121 天	10	10	0.00		
	质量指标	采暖温暖达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采暖温暖及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善职工办公环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2023 年建国前老工人健康休养费						
主管部门	洛阳市孟津区社会保险中心	实施单位			洛阳市孟津区社会保险中心		
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:	4.73	4.73	4.21	10	89.01 %	8.90
	财政拨款	4.73	4.73	4.21	-	89.01 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	发放建国前老工人健康休养费		保障建国前老工人待遇					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本指标	预算成本	≤4.73 万元	4.21 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	发放休养费人数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放休养费足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放休养费及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保障老工人权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	所有老工人满意	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门(单位)名称			洛阳市孟津区社会保险中心					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		18786.35	15690.36	9227.55	10	58.81%	6.53
	资金来源：(1)财政拨款		18786.35	15556.6	9216.21	-	59.24%	-
	(2)财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	(3)单位资金		0.00	133.76	11.34	-	8.48%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、宣传社会保险政策；2、对全区养老保险、工伤保险、失业保险的管理和发放。				宣传社会保险政策，发放和管理全区养老、工伤、失业保险。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
社保经办机构，服务全区参保群众		宣传社会保险政策、管理和发放养老、工伤、失业基金			完成全年养老、工伤、失业保险待遇发放。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	16.48%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	41.19%	2	0	311.90	未及时报账
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	任务	=100%	100%	15	15	0.00

	履职目标实现	目标	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障全区参保群众社 保待遇发放	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	参保群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	94.53		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。