

2023 年度  
洛阳市洛龙社会保险中心单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙社会保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

## 洛阳市洛龙社会保险中心概况

## **一、单位职责**

洛阳市洛龙社会保险中心是区人社局下属单位，单位具体职能是：为企业和机关事业单位职工提供社保服务。企业和机关事业单位养老、失业、工伤保险的征缴、发放和管理。

## **二、机构设置**

洛阳市洛龙社会保险中心内设机构 6 个，包括：受理股、经办股、待遇股、基金财务股、城乡居民养老股、办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙社会保险中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

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	376.27	一、一般公共服务支出	32	2.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	345.10
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	376.27	<b>本年支出合计</b>	58	376.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	



总计	31	376.27	总计	62	376.27
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		376.27	376.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.45	2.45	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.45	2.45	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.45	2.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	345.10	345.10	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.15	315.15	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	315.15	315.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.65	18.65	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	18.65	18.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

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		376.27	295.56	80.71	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.45	2.45	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.45	2.45	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.45	2.45	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	345.10	264.38	80.71	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.15	234.44	80.71	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	315.15	234.44	80.71	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.65	18.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.65	18.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0	0	0	0

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

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	376.27	一、一般公共服务支出	33	2.45	2.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.10	345.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.65	18.65	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	376.27	<b>本年支出合计</b>	59	376.27	376.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	376.27	<b>总计</b>	64	376.27	376.27	0	0

注：本表反映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。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  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		376.27	295.56	80.71
201	一般公共服务支出	2.45	2.45	0
20129	群众团体事务	2.45	2.45	0
2012906	工会事务	2.45	2.45	0
208	社会保障和就业支出	345.10	264.38	80.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.15	234.44	80.71
2080109	社会保险经办机构	315.15	234.44	80.71
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0



2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	0
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0
221	住房保障支出	18.65	18.65	0
22102	住房改革支出	18.65	18.65	0
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	264.73	302	商品和服务支出	25.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	108.31	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.91	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	30.07	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.91	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.49	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		270.13	公用经费合计					25.43

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

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							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本单位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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2023 年度

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
0.99	0	0.99	0	0.99	0	0.99	0	0.99	0	0.99	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 376.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.47 万元，下降 9.71%。主要原因是财政未及时全额拨付。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 376.27 万元，其中：财政拨款收入 376.27 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

2023 年度支出合计 376.27 万元，其中：基本支出 295.56 万元，占 78.55%；项目支出 80.71 万元，占 21.45%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 376.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.47 万元，下降 9.71%。主要原因是财政未及时全额拨付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 376.27 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 40.47 万元，下降 9.71%。主要原因是财政未及时全额拨付。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 376.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.45 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类）345.10 万元，占 91.72%；卫生健康支出（类）10.07 万元，占 2.68%；住房保障支出（类）18.65 万元，占 4.96%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5644.32 万元，支出决算为 376.27 万元，完成年初预算的 6.67%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 3.77 万元，决算数 2.45 万元，完成年初预算的 64.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时全额拨付。

2. 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)。年初预算数为 383.48 万元，

决算数 315.15 万元,完成年初预算的 82.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时全额拨付。

**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)。**年初预算数为 26.87 万元,决算数 6.29 万元,完成年初预算的 23.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时全额拨付。

**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)。**年初预算数为 27.22 万元,决算数 23.66 万元,完成年初预算的 86.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时全额拨付。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算数为 25.40 万元,决算数 10.07 万元,完成年初预算的 39.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时全额拨付。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 22.15 万元,决算数 18.65 万元,完成年初预算的 84.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时全额拨付。

2023 年度,本单位共有 0 个年初预算项目(涉及年初预算 5155.43 万元),根据实际工作需要,未形成支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 82.84 万元，下降 21.89%。主要原因是财政未及时全额拨付。

其中：人员经费 270.13 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 79.24 万元，下降 22.68%。主要原因是财政未及时全额拨付。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 25.43 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.60 万元，下降 12.40%。主要原因是严格落实过“紧日子”压减支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.99 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无财政拨款预算。机关运行经费较上年度下降 3.60 万元，下降 12.40%，主要原因是严格落实过“紧日子”压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、市级对地方财政专项转移支付，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，我单位自我监控，覆盖部门预算全部资金。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年绩效目标运行监控范围至所有相关内容，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编，保证预算编制工作质量，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023年度，本单位项目全年预算合计80.71万元（含上年结转资金），支出合计80.71万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目5个，实际自评5个，5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；5个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：各项预算绩效均实现了按预算执行并发放的要求，目标管理能够做到工作任务科学、绩效指标合理；预算和财务管理中决算真实、资金使用合理、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率等都能实现90%以上。通过项目的有效实施及落地，保障了我区应保障人群的基本生活保障及福民惠民政策的建设

等，促进我区稳定和谐发展。

存在问题：预算编制时无法做到 100%准确预计，存在当年追加经费问题，因而会造成预决算间存在差异。

下步措施：在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。



## 单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
追加城乡居民养老保险区级基础养老金								
项目名称		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局						
主管部门		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
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	900	900	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	900	900		100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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		部门预算编制和资金管理的要求,进行项目立		5	5		
	拨付合规性		寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金。			为保障洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金。				
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	预算内	≤900.01万	900万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤69231人	69231人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益的保障	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年城乡居民基本养老保险市级补助资金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
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	462	462	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	462	462		100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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	算编制和资金管理方法的要求,进行项目立项等		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规问		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市级补助的基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。			市级补助的基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。				
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	补助金额	=462万元	462万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤660000人	660000人	10	10	0.00	
	质量指标	养老金足额发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老金及时发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益保障	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
2023年城乡居民社会养老保险金									
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1053.83	1053.83	1053.83	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1053.83	1053.83	1053.83		100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理的要求,进行项目立			5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效挂			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金.			为保障洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金.					
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	预算内	=1053.83万元	1053.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每月享受待遇人数	≥280888人	280888人	10	10	0.00		
	质量指标	养老保险足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	养老保险及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益的保障	显著	100%	25	25	0.00		
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%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年城乡居民养老保险第二批市级补助资金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	227	227	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	227	227		100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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	算编制和资金管理方法的要求,进行项目立项等			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规问			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年城乡居民养老保险第二批市级补助资金。			2023年城乡居民养老保险市级补助资金足额发放到符合待遇人员手中。				
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	预算内	≤227万元	227万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤97885人	97885人	10	10	0.00	
	质量指标	待遇足额发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇及时发放性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益保障	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
2023年城乡居民养老保险丧葬补助金									
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	130.18	130.18	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	130.18	130.18		100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%			
	单位资金	0	0	0		0.00%			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立			5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为统一、规范城乡居民养老保险丧葬补助申领、审核、发放等工作流程,城乡居民在参加基本养老保险缴费期间或领取待遇期间死亡的,按规定办理注销登记手续,停止支付养老保险待遇,发放丧葬补助费			补助申领、审核、发放等工作流程,城乡居民在参加基本养老保险缴费期间或领取待遇期间死亡的,按规定办理注销登记手续,停止支					
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	预算内	≤130.18万	130.18万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受丧葬补助待遇人数	≤1600人	885人	10	10	0.00		
	质量指标	丧葬补助待遇足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	丧葬补助待遇及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益的保障	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00		
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%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年机关事业单位养老保险基金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
主管部门								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2261.1	2261.1	1500	10	66.34 %	6.63	
	财政拨款	2261.1	2261.1	1500		66.34 %		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		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		部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立		5	5		
	拨付合规性		寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目,促进机关事业单位养老保险体系的发展,全面建立健全单位养老保险体系.			通过实施该项目,促进机关事业单位养老保险体系的发展,全面建立健全单位养老保险体系.				
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	预算内	≤2261.1万	1500万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员	≥3045人	3541人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	每月按时依计划支付,确保参保退休人员乃时立产生遇	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色办公	倡导节约办公	100%	10	10	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满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.63		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年机关事业单位职业年金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
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:	1800	1800	500	10	27.78%	2.78	
	财政拨款	1800	1800	500		27.78%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立			5	5		
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目,促进机关事业单位养老保险体系的发展,全面建立健全单位养老保险体系.			通过实施该项目,促进机关事业单位养老保险体系的发展,全面建立健全单位养老保险体系.				
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	预算内	≤1800万	500万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金领取人数	≥3045人	3045人	10	10	0.00	
	质量指标	职业年金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职业年金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	依据计划按时支付,确保领取职业年金人员及时立	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色办公	倡导节约办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.78		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年困难群体(建档立卡贫困人口)代缴养老保险金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.5	40.5	12.18	10	30.07%	3.01	
	财政拨款	40.5	40.5	12.18		30.07%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	情况说明					得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立			5	5		
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	低保、特困、致贫返贫等养老保险保费代缴。			低保、特困、致贫返贫等养老保险保费代缴。				
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	预算内	≤40.5万	12.18万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年底符合待遇人数	≤4050人	1218人	10	10	0.00	
	质量指标	代缴困难群体养老金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	代缴养老金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群体权益的保障	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	2023年劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
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:	57.47	87.12	57.58	10	66.09 %	6.61	
	财政拨款	57.47	87.12	57.58		66.09 %		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—	
单位资金	0	0	0		0.00%			
资金管理情况	情况说明					得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立			5	5		
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要,聘用劳务派遣人员辅助社保业务的正常开展,按月向区劳务派遣公司支付劳务派遣经费。			根据工作需要,聘用劳务派遣人员辅助社保业务的正常开展,按月向区劳务派遣公司支付劳务派遣经费。				
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	预算内	≤57.47万	57.58万	10	9.98	0.19	年底追加经费
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=15人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保及时发放性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色办公	倡导节约办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.59		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年社保事务费						
主管部门		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市洛龙社会保险中心	
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:		10	9.71	9.65	10	99.38 %	9.94
	财政拨款		10	9.71	9.65		99.38 %	
	财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	
	单位资金		0	0	0		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		部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目立		5	5	
		拨付合规性		寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障社保中心社保业务的正常开展, 实施此项预算。			为保障社保中心社保业务的正常开展, 实施此项预算。				
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	预算内	≤10万	9.65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制业务表格	≤40次	2次	5	5	0.00	
		设备维护	≤25次	8次	5	5	0.00	
		社保政策宣传	≤3次	4次	5	3.33	33.33	加大政策宣传
		社保业务转移邮寄	≤400次	0次	5	5	0.00	
		请社保投诉案件律师	≤4次	0次	5	5	0.00	
	质量指标	保障单位工作正常运行	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各项业务进展及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
2023年社保专干补贴									
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
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:	13.23	13.23	13.2	10	99.77 %	9.98		
	财政拨款	13.23	13.23	13.2		99.77 %			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—		
	单位资金	0	0	0		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			部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立	5	5			
	拨付合规性			寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可	5	5			
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	洛龙区各乡镇办事处社保专干社保业务补贴,按年一次性发放。			洛龙区各乡镇办事处社保专干社保业务补贴,按年一次性发放。					
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	预算内	≤13.23万	13.20万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	各乡镇办事处社保专干人数	≥220人	251人	10	10	0.00		
	质量指标	社保专干补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	社保专干补贴及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障各乡镇社保业务正常运行	正常工作	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社保专干人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年失地农民保障金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙社会保险中心			
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙社会保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	100	0		0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立		5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过失地农民保障金的使用,使新区失地农民享受到新区开发建设的成果,保障被征地农民的基本生活和长久生计。			通过失地农民保障金的使用,使新区失地农民享受到新区开发建设的成果,保障被征地农民的基本生活和长久生计。				
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	预算内	≤100.02万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤3572人	3572人	10	10	0.00	
	质量指标	失地保障金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	失地保障金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益保障	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	固定资产采购								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心				
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	0.3	0.3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.3	0.3		100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%			
单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立		5	5				
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为满足日常办公所需,需购买1个3人沙发和1把办公椅。			为满足日常办公所需,需购买1个3人沙发和1把办公椅。					
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	预算内	=2950元	2950元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三人沙发和办公椅	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	保障单位工作正常运行	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作进展及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 失地农民保障金							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙区社会保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2700	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2700	0		0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目立		5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放失地农民保障金,保障群众切身利益,维护社会稳定。			按时发放失地农民保障金,保障群众切身利益,维护社会稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放金额	=2700万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥33220人	33220人	5	5	0.00	
		发放标准	=280元	280元	5	5	0.00	
	质量指标	保障金发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障金在规定时候发放到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障群里利益,维护社会稳定	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导文明办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
追加2022年区级城乡居民基本养老保险基金补贴									
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
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	246	246	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	246	246		100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%			
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理的要求,进行项目立		5	5				
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障2022年洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金,区级财政需追加246万。			为保障2022年洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金,区级财政需追加246万。					
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	预算内	≤246万	246万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤329379人	329379人	10	10	0.00		
	质量指标	养老保险足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	养老保险及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益保障	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00		
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%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
追加2023年城乡居民养老保险基金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	251.11	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	251.11	0		0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立		5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年伊川的槐树街、马营和槐庄村会转入洛龙区,和2023年初预算不足部分予以追加。			2023年伊川的槐树街、马营和槐庄村会转入洛龙区,和2023年初预算不足部分予以追加。				
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	预算内	≤251.11万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤170199人	64023人	10	10	0.00	
	质量指标	养老保险足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老保险及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益的保障	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 追加2023年城乡居民养老保险金								
主管部门		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市洛龙社会保险中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	349.33	349.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	349.33	349.33		100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立		5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省人力资源和社会保障厅、河南财政厅印发《关于提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》豫人社办[2023]4号文件政策规定从2023年1月1日起,提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准。			引发《关于提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》豫人社办[2023]4号文件政策规定从2023年1月1日起,提高我				
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	预算内	≤349.33万	349.33万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月享受待遇人数	≤831732人	831732人	10	10	0.00	
	质量指标	养老保险足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老保险及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益的保障	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色环保	显著	100%	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 追加2023年城乡居民养老保险区级基础养老金									
主管部门 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局			实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
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	900	880	10	97.78 %	9.78		
	财政拨款	0	900	880		97.78 %			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立		5	5				
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金。			为保障洛龙区所涉及的享受待遇人员及时足额发放养老金。					
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	预算内	≤900万	880万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤514285人	64023人	10	10	0.00		
	质量指标	养老金足额发放率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	养老金及时发放率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益的保障	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人数满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.78			

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
追加2023年城乡居民养老保险丧葬补助金									
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.01	0.01	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.01	0.01		100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%			
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立			5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为统一、规范城乡居民养老保险丧葬补助申领、审核、发放等工作流 程,城乡居民在参加基本养老保险缴费期间或领取待遇期间死亡的,按 规定办理注销登记手续,停止支付养老保险待遇,发放丧葬补助费			补助申领、审核、发放等工作流程,城乡居民在参加基本养老保险缴费期间或领取待遇期间死亡的,按规定办理注销登记手续,停止支					
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	预算内	≤65.53元	65.53元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	丧葬补助待遇足额 发放率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	丧葬补助待遇及时 发放率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民权益 的保障	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人数满意 度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
追加2023年机关事业单位基本养老保险基金								
项目名称	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心		
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	3300	1200	10	36.36 %	3.64	
	财政拨款	0	3300	1200		36.36 %		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理的要求,进行项目立		5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	追加2023年8-12月机关事业单位基本养老保险基金预算,按时依据计划支付,确保参保退休人员及时享受社保待遇。			追加2023年8-12月机关事业单位基本养老保险基金预算,按时依据计划支付,确保参保退休人员及时享受社保待遇。				
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	预算内	≤3300万	1200万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关单位退休人员	≤3500人	3541人	10	9.88	1.17	估算错误
	质量指标	足额发放率	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时依据计划支付,确保参保退休人员及时享受社保待遇	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色办公	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.52		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

追加2023年机关事业单位职业年金

项目名称		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局						
主管部门		实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	700	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	700	0		0.0%		
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立		5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进机关事业单位养老保险体系的发展,全面建立健全单位养老保险体系。			促进机关事业单位养老保险体系的发展,全面建立健全单位养老保险体系				
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	预算内	≤700万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金领取人数	≤3045人	909人	10	10	0.00	
	质量指标	职业年金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职业年金及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保领取职业年金人员及时享受待遇	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	注重绿色办公	倡导节约办公	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	追加2023失地农民保障金								
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市洛龙社会保险中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	860	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	860	0		0.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%			
	单位资金	0	0	0		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	部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目立			5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过失地农民保障金的使用,使新区失地农民享受到新区开发建设的成果,保障被征地农民基本生活和长久生计。			通过失地农民保障金的使用,使新区失地农民享受到新区开发建设的成果,保障被征地农民基本生活和长久生计。					
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	预算内	≤860万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	领取待遇人数	≤30714人	30714人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高失地农民权益保障	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导绿色办公	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

## 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。