

2024 年度
洛阳市洛龙区社会保险中心单位决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区社会保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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 年度单位决算情况说明

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

洛阳市洛龙区社会保险中心概况

一、单位职责

洛阳市洛龙区社会保险中心为洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，单位主要职责是：为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续等方面工作，确定用人单位工伤保险缴费费率；按时足额支付各项社会保险待遇；依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预算决算草案并组织实施；负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务；配合开展领取待遇人员社会化管理服务；负责社会保险稽核、内控制度建设，配合做好社会保险反欺诈工作；负责社会保险档案资料管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区社会保险中心内设机构 6 个，包括办公室、业务受理股、业务经办股、基金财务股、待遇审核股、城乡居民养老保险股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区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

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

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	491.60	一、一般公共服务支出	31	2.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	440.07
	9		九、卫生健康支出	39	21.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	491.60	本年支出合计	57	491.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	491.60	总计	60	491.60

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

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		491.60	491.60					
201	一般公共服务支出	2.75	2.75					
20129	群众团体事务	2.75	2.75					
2012906	工会事务	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	440.07	440.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.13	378.13					
2080109	社会保险经办机构	287.17	287.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.96	90.96					
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94					
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
210	卫生健康支出	21.86	21.86					
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86					
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86					
221	住房保障支出	26.92	26.92					
22102	住房改革支出	26.92	26.92					
2210201	住房公积金	26.92	26.92					

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

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

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		491.60	337.47	154.13			
201	一般公共服务支出	2.75	2.75				
20129	群众团体事务	2.75	2.75				
2012906	工会事务	2.75	2.75				
208	社会保障和就业支出	440.07	285.94	154.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.13	223.99	154.13			
2080109	社会保险经办机构	287.17	223.99	63.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.96		90.96			
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94				
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	21.86	21.86				
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				

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

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

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	491.60	一、一般公共服务支出	33	2.75	2.75		
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	440.07	440.07		
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86		
	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	26.92	26.92		
	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	491.60	本年支出合计	59	491.60	491.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	491.60	总计	64	491.60	491.60		

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

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

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	491.60	337.47	154.13
201	一般公共服务支出	2.75	2.75	
20129	群众团体事务	2.75	2.75	
2012906	工会事务	2.75	2.75	
208	社会保障和就业支出	440.07	285.94	154.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.13	223.99	154.13
2080109	社会保险经办机构	287.17	223.99	63.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.96		90.96
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	21.86	21.86	
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

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

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

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	279.86	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.63	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计				公用经费合计				26.26

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

2024 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
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							

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

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				

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

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

2024 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
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 491.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.33 万元，增长 30.65%，主要原因是垫付应追缴工伤保险基金（李文茂骗取工亡基金）、垫付应追缴企业养老金（崔秀山死亡冒领）。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 491.60 万元，其中：财政拨款收入 491.60 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 491.60 万元，其中：基本支出 337.47 万元，占 68.65%;项目支出 154.13 万元，占 31.35%;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 491.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.33 万元，增长 30.65%，主要原因是垫付应追缴工伤保险基金（李文茂骗取工亡基金）、垫付应追缴企业养老金（崔秀山死亡冒领）。

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 491.60 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增加 115.33 万元，增长 30.65%，主要原因是垫付应追缴工伤保险基金（李文茂骗取工亡基金）、垫付应追缴企业养老金（崔秀山死亡冒领）。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 491.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.75 万元，占 0.56%; 社会保障和就业(类)支出 440.07 万元，占 89.52%; 卫生健康(类)支出 21.86 万元，占 4.45%; 住房保障（类）支出 26.92 万元，占 5.48%。

（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 11143.05 万元，支出决算为 491.60 万元，完成年初预算的 4.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 75.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过“紧日子”压减支出。

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)。年初预算为 332.18 万元，支出决算为 287.17 万元，完成年初预算的 86.45%。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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加垫付应追缴工伤保险基金（李文茂骗取工亡基金）、追加垫付应追缴企业养老金（崔秀山死亡冒领）。

4. 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 35.96 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 89.93%。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. 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 28.75 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数上涨。

6. 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 24.67 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年

初预算的 88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时全额拨付。

7.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 24.19 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上涨。

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 337.47 万元。与上年度相比增加 41.91 万元，增长 14.18%，主要原因是基数上涨。

其中：人员经费 311.21 万元，与上年度相比增加 41.08 万元，增长 15.21%，主要原因是基数上涨。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 26.26 万元，与上年度相比增加 0.83 万元，增长 3.26%，主要原因是差旅费增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 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

本单位 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”经费财政拨款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 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 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

2024 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 0.97 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 0.97 万元，支出决算为 0.97 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 万元。

公务用车运行支出 0.97 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。2024 年期末，本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 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 29.21 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过“紧日子”压减支出。机关运行经费较上年度减少 0.83 万元，下降 3.26%，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

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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 1 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：2024 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：2024 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

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 154.13 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 154.13 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 154.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。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

2024年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否偏差较大项目
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024年社保事务费	可执行项目	社保股	10	4.76	4.76	47.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.76	否
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	固定资产配置项目	可执行项目	社保股	11.4	8.25	8.25	72.37%	100%	100%	100%	100%	100%	97.24	否
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	人员类-劳务派遣	可执行项目	社保股	61	50.17	50.17	82.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.23	否
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	垫付应追缴企业养老金(崔秀山死亡冒领)	可执行项目	社保股	9.25	9.25	9.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	垫付应追缴工伤保险基金(李文茂骗取工亡基金)	可执行项目	社保股	81.71	81.71	81.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。