

2023 年度
洛阳市瀍河回族区社会保险中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区社会保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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

洛阳市瀍河回族区社会保险中心概况

一、部门职责

1. 为用人单位和个人办理养老、失业、工伤等险种社会保险登记。
2. 核定并按时足额支付各项社会保险待遇。
3. 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决算草案并组织实施。
4. 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。
5. 配合开展领取待遇人员社会化管理服务。
6. 负责社会保险档案资料管理工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区社会保险中心内设机构 5 个，包括：办公室、基金财务股、申报登记股、待遇审核股、城乡居民养老保险股。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区社会保险中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

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	164.74	一、一般公共服务支出	32	0
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	147.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	10.48
	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
本年收入合计	27	164.74	本年支出合计	58	164.74
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	164.74	总计	62	164.74

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

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		164.74	164.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.44	126.44	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	126.44	126.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.74	157.89	6.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.76	140.90	6.86	0	0	0
20801	人力资源和社会管理事务	126.44	119.58	6.86	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	126.44	119.58	6.86	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.48	10.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

2023 年度

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	164.74	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	147.76	147.76	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50	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	10.48	10.48	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
本年收入合计	27	164.74	本年支出合计	59	164.74	164.74	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				
总计	32	164.74	总计	64	164.74	164.74	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

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		164.74	157.89	6.86
208	社会保障和就业支出	147.76	140.90	6.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.44	119.58	6.86
2080109	社会保险经办机构	126.44	119.58	6.86
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0
221	住房保障支出	10.48	10.48	0
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

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	140.89	302	商品和服务支出	6.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	37.43	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.84	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.23	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	10.79	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	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	0.11	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.15	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	4.88	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	10.53	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	10.53	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	1.34	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	2.74	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
人员经费合计		151.42	公用经费合计					6.47

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

2023 年度

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
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：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映部门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：本部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 164.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 320.59 万元，下降 66.06%。主要原因是职业年金记实补记金额减少及缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 164.74 万元，其中：财政拨款收入 164.74 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 164.74 万元，其中：基本支出 157.89 万元，占 95.84%；项目支出 6.86 万元，占 4.16%；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 164.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.59 万元，下降 66.06%。主要原因是职业年金记实补记金额减少及缩减开支。

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 164.74 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 320.59 万元，下降 66.06%。主要原因是职业年金记实补记金额减少及缩减开支。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 164.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）147.76 万元，占 89.69%；卫生健康支出（类）6.50 万元，占 3.95%；住房保障支出（类）10.48 万元，占 6.36%

（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 198.09 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的 83.16%。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）。年初预算数为 126.44 万元，决算数 126.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 10.53 万元，决算数 10.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 10.79 万元，决算数 10.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 6.50 万元，决算数 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 10.48 万元，决算数 10.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 33.35 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 157.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 23.22 万元，下降 12.82%。主要原因是主要原因是人员转任，经费减少。

其中：人员经费 151.42 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 24.70 万元，下降 14.02%。主要原因是主要原因是人员转任，经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.47 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.48 万元，增长 29.66%。主要原因是白马寺镇转入我区，社保系统专网费较 2023 年增加 27700 元，办公费用增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 6.47 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单位运行正常经费使用。机关运行经费较上年度增长 1.48 万元，增长 29.66%，主要原因是白马寺镇转入我区，社保系统专网费较 2023 年增加 27700 元，办公费用增加。

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，本部门共有车辆 0 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 99.53%分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在上报项目库时，重视绩效目标填报，细化三级指标，确保绩效目标科学性和合理性；强化支出责任，切实提高工作人员履职能力，促进绩效目标管理真正落到实处。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在上报项目库时，重视绩效目标填报，细化三级指标，确保绩效目标科学性和合理性；强化支出责任，切实提高工作人员履职能力，促进绩效目标管理真正落到实处。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：强化绩效目标意识、提高部门资金使用效率、提高绩效管理水平。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6.86 万元（含上年结转资金），支出合计 6.86 万元，预算执行率 100.00%。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 12 个，实际自评 12 个，12 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；12 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：2023 年社保中心预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

存在问题：由于机关事业单位养老待遇发放财政补贴年初预算是根据往年业务经办人数进行的初步预估，与实际业务经办人数存在有出入的情况，造成实际支出小于年度预算的情况。

下步措施：今后工作中，我中心将认真总结工作经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理、资金分配合理，突出重点，促进工作效率提高，使资金使用方向与资金管理办法相符；进一步强化预算管理意识，预算编制前多于有关各方做好沟通衔接，提高预算的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区社会保险中心					
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	7930.12	8065.55	6915.77	10	85.74 %	9.53
	资金来源：（1）财政拨款	7930.12	8065.25	6915.77	—	85.75 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0.3	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各项社保经办业务顺利进行，保障各项待遇按时足额发放。			如实保障各项社保经办业务顺利进行，如实保障各项待遇按时足额发放。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
待遇发放		保证机关事业单位各项待遇按时足额发放		机关事业单位各项待遇如实发放			
重残代缴城乡居民社保费		政府为重度残疾人、低保人员代缴养老保险费		如实为政府为重度残疾人、低保人员代缴养老保险费			
城乡居民待遇发放		保障城乡居民养老保险各项待遇正常发放		城乡居民养老保险各项待遇如实发放			

社保运转费		保障各项政策落实到位，保证各项社保业务正常运转			各项政策落实到位，各项社保业务正常运转			
中人核算		保证各项待遇按时足额发放			各项待遇如实发放			
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“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%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=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%	1	1	0.00	
	产出指标	人员工资、社保费等	250000-300000	250000%	3	3	0.00	
		社保运行办公费用	4000-10000	4000%	3	3	0.00	
		机关退休人员工资发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		社保专网费	=31200 元	31200 元	3	3	0.00	
	履职目标实现	按时发放待遇	=100%	100%	3	3	0.00	
		保证社保工作正常运转	=100%	100%	3	3	0.00	

		按时发 放人员 工资，缴 纳社保 费等	≥95%	100%	3	3	0.0 0	
		保证社 保业务 正常经 办	=100%	100%	4	4	0.0 0	
效益 指标	履职 效益	保障受 益人群 的利益	逐步提升	100%	15	15	0.0 0	
	满意 度	参保对 象满意 度	逐步提升	100%	20	20	0.0 0	
总分					100	99. 53		

项目自评汇总表

项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	预算执 行得分 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	自评得 分	得分率
2023年城乡居民基本 养老保险配套资金	259.77	259.77	100%	10	20	10	30	25	5	100	100%
城乡居民养老保险配 套资金	90	90	100%	10	20	10	30	25	5	100	100%
2023年城乡居民养老 保险(重度残疾人、低 保对象)政府代缴保费	8	8	100%	10	20	10	30	25	5	100	100%
城乡居民养老保 险配套资金	65	65	100%	10	20	10	30	25	5	100	100%
2023年机关事业单位 养老保险职业年金记 实补记	420	420	100%	10	20	4.78	28.96	25	5	93.74	93.74%

乡居民养老保险调 资配套资金	95.26	95.26	100%	10	20	10	30	25	5	100	
3 年城乡居民养老 保险配套资金	35	35	100%	10	20	10	30	25	5	100	
3 年 8 月城乡居民 老保险配套资金	130	130	100%	10	20	10	30	25	5	100	
3 年社保专项运行 费	5	5	100%	10	20	10	30	25	5	100	
4 年机关事业单位 老待遇发放财政补 贴	6129	5100	83.21%	8.32	20	7.42	27.42	25	5	93.16	
3 年政府财政对城 基民基本养老保险 基金的补助	96	96	100%	10	20	10	30	25	5	100	
3 年 11 月城乡居民 老保险配套资金	250	164	100%	6.56	20	9.32	29.66	25	5	95.54	

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。