

2024 年度
洛阳市涧西区社会保险中心部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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

洛阳市涧西区社会保险中心概况

一、部门职责

主要职责一是社会保险业务经办、机关企事业单位养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险的业务经办及征缴和待遇发放；二是机关事业单位职业年金的征缴归集、城乡居民医疗保险、养老保险的业务经办，被征地农民社会保障金的管理发放。

二、机构设置

洛阳市涧西区社会保险中心内设机构6个，包括：办公室、申报登记科、征缴稽核科、城乡居民养老科、待遇支付科、基金财务科。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区社会保险中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度决算编制范围的单位共1个(洛阳市涧西区社会保险中心本级和0个所属单位)，具体包含：

洛阳市涧西区社会保险中心本级

第二部分

2024 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：洛阳市涧西区社会保险中心

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.12	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	497.75
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	28.25
	9		九、住房保障支出	24	27.12
	10			25	
本年收入合计	11	553.12	本年支出合计	26	553.12
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	553.12	总计	30	553.12

注：本表反映部门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：洛阳市涧西区社会保险中心

2024 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		553.12	553.12					
208	社会保障和就业支出	497.75	497.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.18	425.18					
2080109	社会保险经办机构	425.18	425.18					
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57					
2080502	事业单位离退休	40.7	40.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87					
210	卫生健康支出	28.25	28.25					
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25					
221	住房保障支出	27.12	27.12					

22102	住房改革支出	27.12	27.12					
2210201	住房公积金	27.12	27.12					

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

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区社会保险中心

2024 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		553.12	497.12	56			
208	社会保障和就业支出	497.75	441.75	56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.18	369.18	56			
2080109	社会保险经办机构	425.18	369.18	56			
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57				
2080502	事业单位离退休	40.7	40.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
221	住房保障支出	27.12	27.12				
22102	住房改革支出	27.12	27.12				

2210201	住房公积金	27.12	27.12				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区社会保险中心

2024 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	553.12	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	553.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	497.75	497.75		
	7		七、卫生健康支出	21	28.25	28.25		
	8		八、住房保障支出	22	27.12	27.12		
本年收入合计	9	553.12	本年支出合计	23	553.12	553.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	553.12	总计	28	553.12	553.12		

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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区社会保险中心

2024 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	553.12	497.12	56
208	社会保障和就业支出	497.75	441.75	56
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.18	369.18	56
2080109	社会保险经办机构	425.18	369.18	56
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
2080502	事业单位离退休	40.7	40.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
221	住房保障支出	27.12	27.12	
22102	住房改革支出	27.12	27.12	
2210201	住房公积金	27.12	27.12	

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:洛阳市涧西区社会保险中心

2024 年度

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	424.33	302	商品和服务支出	32.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.15	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	40.70	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.81	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		465.03	公用经费合计					32.09

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

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区社会保险中心

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
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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区社会保险中心

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				

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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区社会保险中心

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	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（空表说明）。

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 553.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.46 万元，增长 21.12%。主要原因是补发以前年度绩效工资以及人员调动增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 553.12 万元，其中：财政拨款收入 553.12 万元，占 100%；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 553.12 万元，其中：基本支出 497.12 万元，占 89.88%；项目支出 56 万元，占 10.12%；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 553.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.46 万元，增长 21.12%。主要原因是补发以前年度绩效工资以及人员调动增加。

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 553.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.46 万元，增长 21.12%。主要原因是增加发放以前年度绩效工资以及人员调动增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 553.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）497.75 万元，占 89.99%，卫生健康支出（类）28.25 万元，占 5.11%，住房保障（类）支出 27.12 万元，占 4.90%。

（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 14662.97 万元，支出决算为 553.12 万元，完成年初预算的 3.77%。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 386.3 万元，支出决算为 425.18 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加发放以前年度绩效工资以及人员调动增加。
2. 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 25.12 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 166%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是增加发放以前年度绩效工资以及人员调动增加。

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）。年初预算为 38.94 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员的增加导致经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 12000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助不包含在单位决算中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 1900 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对机关事业单位职业年金的补助不包含在单位决算中。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不包含在单位决算中。

7.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 30.91 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员的增加导致经费支出减少。

8.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 36.7 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 73.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员的增加导致经费支出减少。

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 497.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 65.58 万元，增长 15.20%，主要原因是增加发放以前年度绩效工资以及人员调动增加。

其中：人员经费 465.04 万元，与上年度相比增加 69.35 万元，增长 17.53%，主要原因是增加发放以前年度绩效工资以及人员调动增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 32.08 万元，与上年度相比减少 3.77 万元，下降 10.52%，主要原因是在职转退休人员的增加导致公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 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。

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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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%。

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 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 组织实施本单位

绩效监控工作；2. 开展本单位绩效自行监控，做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作；3. 接受财政局的监督指导，按要求及时报送绩效监控报告。

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：1. 明确监控职责、确定监控范围、监控内容和监控方式，对照年初预算批复的绩效目标和资金预算，通过预算一体化系统“预算绩效”模块线上开展绩效监控；2. 对单位基本支出、项目支出绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等开展绩效监控，对监控中发现问题及时反馈、督促整改，通过定期和不定期地对预算绩效目标运行情况进行重点抽查，发现问题，防范风险，切实加强绩效监控管理。

（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 56.00 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 56.00 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 1 个，涉及预算资金 56.00 万元，占部门

预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 1 个，实际自评 1 个，1 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；1 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：严格按照财政工作要求项目目标做到明确细化，项目符合单位年度规划，项目资金分配合理，资金完全到位，资金管理不存在支出不合理、虚列、挤占、挪用，项目资金管理、费用支出制度健全严格按照政府会计制度核算。

存在问题：地方财政吃紧，支出不能完全按时支付。

下步措施：提高社会保险的参保率，加强扩面征缴的力度，提高参保率。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区社会保险中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	56	56	56	10	100%	0
	资金来源： (1) 财政拨款	56	56	56	-	100%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成社保各项工作		已按规定完成社保各项工作				
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					

按时足额发放各类费用，确保正常运行	发放劳务派遣人员工资		已按规定按时完成各项工作					
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 %	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100 %	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100 %	2	2	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	$\geq 90\%$	100 %	5	5	0.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	100 %	2	2	0.00	
		结转结余率	$\leq 10\%$	100 %	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 10\%$	100 %	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	100 %	1	1	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 %	5	5	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	
		绩效自评完成率	=100%	100 %	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	
		重点工作任务完成	完成率	按时完成	100 %	10	10	0.00
产出指标		履职目标实现	资金使用合规率	=100%	100 %	15	15	0.00
		履职效益	维护社会稳定	维护稳定	100 %	20	20	0.00
效益指标		满意度	群众满意度	≥99%	100 %	15	15	0.00
		总分				100	100	

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区社会保险中心		实施单位	洛阳市涧西区社会保险中心			
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:	56	56	56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	56	56	56	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024 年劳务派遣人员经费		已按规定完成全部目标				
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

成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	≥ 2000 元/月	2000元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥ 16 人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	$\geq 100\%$	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供岗位	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 16 人	16人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。