

2022 年度
洛阳市孟津区社会保险中心部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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 41 名，其中现职副科级以上领导干部 5 名，退休人员 19 名，办公地点位于城关镇小浪底路 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 9 个，包括：综合办公室、基金账务股、社会事务股、稽核审计股、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、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。

第二部分
2022 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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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	1,691.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,680.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	1,691.23	本年支出合计	58	1,691.23
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,691.23	总计	62	1,691.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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		1,691.23	1,691.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.04	1,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,657.14	1,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,657.14	1,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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		1,691.23	1,605.95	85.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.04	1,594.76	85.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,657.14	1,571.86	85.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,657.14	1,571.86	85.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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	1,691.23	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	1,680.04	1,680.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,691.23	本年支出合计	59	1,691.23	1,691.23	0.00	0.00
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				
总计	32	1,691.23	总计	64	1,691.23	1,691.23	0.00	0.00

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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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		1,691.23	1,605.95	85.28
208	社会保障和就业支出	1,680.04	1,594.77	85.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,657.14	1,571.87	85.28
2080109	社会保险经办机构	1,657.14	1,571.87	85.28
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00

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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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	1,305.84	302	商品和服务支出	33.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	582.66	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.23	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.54	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	500.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.58	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	266.74	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	114.61	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	151.55	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	9.50	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	1.77	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	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		1,572.57	公用经费合计					33.38

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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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。

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：洛阳市孟津区社会保险中心

2022 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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.20	0.00	2.97	0.00	2.97	0.23

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1691.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.10 万元，下降 2.93%。主要原因是依据工作需要，压缩部分经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1691.23 万元，其中：财政拨款收入 1691.23 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

2022 年度支出合计 1691.23 万元，其中：基本支出 1605.95 万元，占 94.96%；项目支出 85.28 万元，占 5.04%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1691.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.38 万元，下降 2.84%。主要原因是依据工作需要，压缩部分经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1691.23 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 49.38 万元，下降 2.84%。主要原因是依据工作需要，压缩部分经费开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1691.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1680.04 万元，占 99.34%；卫生健康支出 11.19 万元，占 0.66%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1691.23 万元，支出决算为 1691.23 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）。年初预算数为 1657.14 万元，决算数 1657.14 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 2.79 万元，决算数 2.79

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。

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 20.11 万元, 决算数 20.11 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）行政单位医疗（项）**。年初预算数为 11.19 万元, 决算数 11.19 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1605.95 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 454.24 万元, 增长 39.44%。主要原因是区划合并。

其中: 人员经费 1572.57 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 576.00 万元, 增长 57.8%。主要原因是区划合并, 人员增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.38 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 121.76 万元，下降 78.48%。主要原因是减少开支。主要包括：办公费、印刷费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.2 万元，完成全年预算的 91.43%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.97 万元，完成全年预算的 98.89%，

占 92.95%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成全年预算的 45.00%，占 7.05%。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存在差异的主要原因是没有因公出国出境。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 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 98.89%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.97 万元。主要用于支付公车维修、燃油。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 45.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.23 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 43.00 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。机关运行经费较上年度下降 121.76 万元，下降 78.48%，主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目9个，涉及资金85.28万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本部门需开展绩效监控项目9个，实际开展绩效监控项目9个，9个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组

织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 85.28 万元（含上年结转资金），支出合计 85.28 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：

2022 年度，本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。8 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

好的方面：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

存在问题：1、预算执行进度和效率有待加强；2、绩效目标管理有待完善。

下步措施：通过此次绩效自评工作的开展，我部门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的开展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区社会保险中心							
部门整体支出情况		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（万元）		4736.07	85.28	85.28	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4736.07	85.28	85.28	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
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			完成了社保政策宣传工作，保证全区养老、工伤、失业待遇按时发放。					
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					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	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%	
			年度履职目标相关性	相关	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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	34.54%	1	0.38	-61.62%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤20%	3.4%	2	2	0.00%	
结转结余率	≤10%	65.45%	2	0	554.50%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。			

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重大工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 1 计划实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			履职目标 2 计划实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高群众社保政策知晓率	提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	参保群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	91.22			

项目绩效自评表

项目名称	办公费						
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（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	确保河南省社会保障信息系统和企业职工基本养老保险全国统筹信息系统对接。				确保系统对接完成，业务正常开展。				
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	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	硬件设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			网络系统维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	硬件设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			网络系统维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	网络系统维护及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			硬件设备采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	职业年金个人账户实账利息差						
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（万元）：	936.05	936.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	936.05	936.05	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	通过河南省社会保障信息系统“补齐职业年金投运前实账利息”模块提取2014年10月至2019年10月个人账户实账利息差。				因疫情影响，未及时报账，预算执行率偏差较大，盘点未报销支出，按照财务审批流程及时支付。				
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	≤936.05 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职业年金投运前实账利息交付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	职业年金投运前实账利息交付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职业年金投运前实账利息交付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证机关事业单位参保职工利益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部机关事业单位参保职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称		职业年金记实补记资金						
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（万元）：	2671.66		2671.66	500	10	18.71	1.87
	政府性预算资金	2671.66		2671.66	500	-	18.71	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	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。				因疫情等原因，部分支出未及时报账，盘点未报销的支出，按照财务流程及时支付资金。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2671.66 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职业年金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	职业年金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职业年金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部机关事业单位退休人员、在职死亡和调动人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.87		

项目名称	工装费						
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（万元）：	0	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	经办机构工作人员应统一着工装，提升服务形象，服务水平。				提升形象，保证服务水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.00 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工装采购完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	工装验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	工装采购及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务形象	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		生态效益指标							

	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%	项目计划于2023年开展。
总分						100	30		

项目名称	设备费						
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（万元）：	0	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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					
	设备升级完成，业务正常开展，更好服务参保群众。				设备到位，确保业务正常开展，服务好参保群众					
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	
	成本指标	经济成本指标	设备升级完成	≤7万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设备全面升级	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目名称		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（万元）：	7.14		7.14	4.28	10	59.94	5.99
	政府性预算资金	7.14		7.14	4.28	-	59.94	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	确保通信网络通畅，为全区参保群众服务。				中心网络通畅，确保正常业务开展。				
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	2.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	通信费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	通信网络正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	通信网络保障周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障通信网络正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.99			

项目名称		办公经费					
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（万元）：		0	60	60	10	100	10
政府性预算资金		0	60	60	-	100	-
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	保障中心各项工作的有序开展，更好地为参保群众服务。				保障中心各项工作有序开展，更好地为参保群众服务。					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	展板采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			易耗品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			办公楼修缮完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		质量指标	易耗品验收合格率	100%	100%	100%	4	4	0.00%	
			展板验收合格率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公楼修缮验收合格率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	办公楼修缮完成及时率	100%	100%	100%	4	4	0.00%	
			易耗品采购及时率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
			展板采购及时率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益										

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

项目名称	农村养老保险待遇认证费							
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（万元）：	6.88		6.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.88		6.88	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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				
	确保我区城乡民居养老保险待遇享受人员人脸识别身份认证，确认其生存状态，为其继续发放养老保险金。				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	≤6.88 万元	6.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人脸识别系统数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	人脸识别系统正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人脸识别系统运行周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障养老业务顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	2021年村级协办员补贴							
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（万元）：	0		34.26	32.76	10	95.62	9.56
	政府性预算资金	0		34.26	32.76	-	95.62	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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				
	依据相关文件，为社会保险村（居）级协办人员拨付2021年工作补贴。				补贴发放到位，确保城乡居保工作正常开展。				
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	协办人员补贴	≤34.26万元	32.76万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级协办员补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村级协办员补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村级协办员补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提高协办人员工作积	提高	100%	25	25	0.00%	

		指标	极性						
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	协办人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.56		

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。