

2023 年度
洛阳市孟津区社会保险中心部门决算公开

二〇二四年八月

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 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 39 名，其中现职副科级以上领导干部 4 名，退休人员 20 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、基金财务股、社会事务股、稽核审核股、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

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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市孟津区社会保险中心本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市孟津区社会保险中心

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：洛阳市孟津区社会保险中心

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	2,078.92	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	2,072.37
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	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	0
	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	2,078.92	本年支出合计	58	2,078.92
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	2,078.92	总计	62	2,078.92
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市孟津区社会保险中心

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		2,078.92	2,078.92	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	2,072.37	2,072.37	0	0	0	0	0
2	人力资源和社会保障管理事务	2,046.99	2,046.99	0	0	0	0	0
2	社会保险经办机构	2,046.99	2,046.99	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	25.38	25.38	0	0	0	0	0
2	行政单位离退休	1.70	1.70	0	0	0	0	0
2	事业单位离退休	1.25	1.25	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	6.55	6.55	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	6.55	6.55	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

公开 03 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2023 年度

单位：万元

项	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		
科目名称			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
栏	1	2	3	4	5	6		
合	2,078.92	833.10	1,245.82	0	0	0		
社会保障和就业支出			2,072.37	826.56	1,245.82	0	0	0
人力资源和社会保障管理事务			2,046.99	801.18	1,245.82	0	0	0
社会保险经办机构			2,046.99	801.18	1,245.82	0	0	0
行政事业单位养老支出			25.38	25.38	0	0	0	0
行政单位离退休			1.70	1.70	0	0	0	0
事业单位离退休			1.25	1.25	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.43	22.43	0	0	0	0
卫生健康支出			6.55	6.55	0	0	0	0
行政事业单位医疗			6.55	6.55	0	0	0	0
事业单位医疗			6.55	6.55	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

公开 04 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2023 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	2,078.92	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	2,072.37	2,072.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55	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	0	0	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	2,078.92	本年支出合计	59	2,078.92	2,078.92	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	2,078.92	总计	64	2,078.92	2,078.92	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

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2023 年度

单位：万元

项	本年支出			
科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏	1	2	3	
合	2, 078. 92	833. 10	1, 245. 82	
社会保障和就业支出		2, 072. 37	826. 56	1, 245. 82
人力资源和社会保障管理事务		2, 046. 99	801. 18	1, 245. 82
社会保险经办机构		2, 046. 99	801. 18	1, 245. 82
行政事业单位养老支出		25. 38	25. 38	0
行政单位离退休		1. 70	1. 70	0
事业单位离退休		1. 25	1. 25	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出		22. 43	22. 43	0

卫生健康支出	6.55	6.55	0
行政事业单位医疗	6.55	6.55	0
事业单位医疗	6.55	6.55	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

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2023 年度

单位：万元

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	765.77	302	商品和服务支出	54.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	299.96	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	195.58	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	219.21	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8.20
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	0	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	1.19	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.30	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	1.44	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	4.47	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.47	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	5.00	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	9.42	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.74	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.01	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	3.26	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	0.68	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	2.97			
770.24		62.86						

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

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2023 年度

单位：万元

项	年初结转和结余	本年收入	本年支出				
	科目名称			年末结转和结余	小计	基本支出	项目支出
栏	1	2	3	4	5	6	
合计	0	0	0	0	0	0	
	社会保障和就业支出		0	0	0	0	0
	人力资源和社会管理事务		0	0	0	0	0
	社会保险经办机构		0	0	0	0	0

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

公开 08 表

部门名称：洛阳市孟津区社会保险中心

2023 年度

单位：万元

项	本年支出					
	科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏	1	2	3			
合	0	0	0			
	社会保障和就业支出			0	0	0
	人力资源和社会保障管理事务			0	0	0
	社会保险经办机构			0	0	0

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

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
2.00	0	2.00	0	2.00	0	0.68	0	0.68	0	0.68	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。

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 2078.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 387.69 万元，增长 22.92%。主要原因是基金类支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2078.92 万元，其中：财政拨款收入 2078.92 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 2078.92 万元，其中：基本支出 833.10 万元，占 40.07%；项目支出 1245.82 万元，占 59.93%；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 2078.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.69 万元，增长 22.92%。主要原因是基金类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2078.92 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 387.69 万元，增长 22.92%。主要原因是基金类支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2078.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2072.37 万元，占 99.68%；卫生健康支出（类）6.55 万元，占 0.32%

(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 2078.92 万元，支出决算为 2078.92 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 3676.50 万元，决算数 2046.99 万元，完成年初预算的 55.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目基金暂未支付。

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 1.80 万元，决算数 1.70 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付金额减少。

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 1.22 万元，决算数 1.25 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付金额减少。

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 20.91 万元，决算数 22.43 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老缴费基数调整。

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 11.47 万元，决算数 6.55 万元，完成年初预算的 57.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付金额减少。

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 833.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 772.85 万元，下降 48.12%。主要原因是压缩经费开支。

其中：人员经费 770.24 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 802.33 万元，下降 51.02%。主要原因是人员经费支出减少。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 62.86 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 29.48 万元，增长 88.32%。主要原因是日常业务增多，经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 34.00%。2023 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压缩日常经费开支。

(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 0.68 万元，完成全年预算的 34.00%，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 2.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 34.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩日常经费开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.68 万元。主要用于支付公车加油、维修等。2023 年期末，单位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 0.00 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 25.79 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 243.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务增多，运行经费增加。机关运行经费较上年度增长 29.48 万元，增长 88.32%，主要原因是日常业务增多，运行经费增加。

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 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模式。本部门整体绩效自评得分 95.11 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:我单位结合部门年初工作要点,制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:我单位按照“全覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则,对 2024 年全部预算资金进行监控。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:通过此次绩效自评工作的开展,我单位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地开展。

(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 1245.82 万元（含上年结转资金），支出合计 1245.82 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 13 个，实际自评 13 个，13 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；0 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：我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

存在问题：1、预算执行进度和效率有待加强。我单位政府职能部门落实上级有关政策，促进就业、提高群众的社会保障。在实际工作中，全力完成上级下达的各项工作任务但我单位经费支出的滞后，预算支出与工作时效不统一。

2、绩效目标管理有待完善。我单位年初制定的详细的绩效目标，但在实际工作中，依然缺乏绩效目标监控，未能及时有效监控工作进度。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，职业年金记实补记项目，评价得分 98.31 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）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）		3711.93	3780.51	2078.92	10	54.99	6.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		3711.93	3780.51	2078.92	-	54.99	-	
	（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			宣传社会保险政策，发放和管理全区养老、工伤、失业保险。					
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		完成全年养老、工伤、失业保险待遇发放。					
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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	1.85%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	45.01%	2	0	125.05%	未及时报账
			“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%	
	绩效管理	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%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务1	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标1	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障全区参保群众社保待遇发放	保障	100%	20	20	0.00%	
满意度		参保群众满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%		
		总分			100	94.11			

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023年办公经费										
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		15		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		15		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		预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		项目资金拨付合规。		5	5					
		使用规范性		项目资金使用规范。		5	5					
		预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理系统。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	改造提升办公场所，迎接文明创建验收。				由于新冠疫情影响，未及时报账。							
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	≤15万元	15万元	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	办公场所改造完成	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	办公场所改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	办公场所改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	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%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		2023年网络通信费							
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	2.91	10	40.76	4.08	
		政府性预算资金	7.14	7.14	2.91	-	40.76	-	
		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	预算安排科学	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范合理	5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效管理系统	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中心网络通信费，确保中心工作正常开展。			确保中心网络通畅，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	总成本	≤7.14万元	7.14万元	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	中心网络正常运行天数	≥365天	365天	10	10	0.00%	
		质量指标	网络故障排除验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络故障排除及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障网络通信	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	94.08		

项目单位自评表

项目名称	职业年金记实补记									
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）：			1500		1245.82		10	83.05	8.31
	政府性预算资金			1500		1245.82		-	83.05	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			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			预算安排科学		5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5			
	使用规范性			资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理系统		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	由同级财政拨款，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。				保证退休人员职业年金待遇正常核算。					
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	≤1500万元	1500万元	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	职业年金缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	职业年金缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	职业年金缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障职工合法权益	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	全部机关事业单位退休人员	≥90%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	98.31			

项目单位自评表

项目名称		居民养老认证费									
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	预算安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城乡居民养老待遇认证服务费。				城乡居民养老待遇认证服务费						
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	项目总成本	≤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	服务参保居民人数	≥92000人	92000人	10	10	0.00%			
		质量指标	服务参保居民认证数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	服务参保居民认证工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障认证正常	保障	100%	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	城乡居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣													
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）：			7.4		7.4		5.48		10	74.05	7.41
				政府性预算资金			7.4		7.4		5.48		-	74.05	-
				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		预算安排科学		5	5								
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5								
		使用规范性		资金使用规范		5	5								
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理系统		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	确保人员待遇按时发放，保证工作正常运转。				确保劳务派遣人员工资正常发放。										
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						
	成本指标	经济成本指标	劳务人员工资	≤7.4万元	7.4万元	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	劳务派遣人员工资发放人数	≥2人	2人	10	10	0.00%							
		质量指标	劳务派遣人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	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%	95%	5	5	0.00%								
总分						100	97.41								

项目单位自评表

项目名称		建国前老工人健康休养费													
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）：			3.96		3.96		0		10	0	0
				政府性预算资金			3.96		3.96		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		预算安排科学		5	5								
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5								
		使用规范性		资金使用规范		5	5								
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理系统		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	保障建国前老工人退休待遇。				保障建国前老工人退休待遇。										
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	≤3.96万元	3.96万元	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	建国前老工人健康休养保障人数	7人	7人	7人	10	10	0.00%						
		质量指标	建国前老工人健康休养补助发放足额率	100%	100%	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	建国前老工人健康休养补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	保障建国前老工人待遇	保障	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	老工人满意度	≥90%	98%	98%	5	5	0.00%							
总分						100	90								

项目单位自评表

项目名称	清欠工作经费									
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）：		5		5		10	100	10	
	政府性预算资金		5		5		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		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			预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性			项目资金拨付合规		5	5			
	使用规范性			项目资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理系统		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	工作经费到位，达到清欠工作目标，确保工作正常开展。				清欠工作正常开展。					
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	清欠工作经费	≤5万元	5万元	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	工作经费到位	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	清欠工作完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成清欠工作	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作正常开展	保障	100%	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	参保职工满意	≥90%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022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）：		18.06	19.56	0.63	10	3.22	0.32
		政府性预算资金		18.06	19.56	0.63	-	3.22	-
		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		预算安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理系统	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。				为社会保险村级协办员拨付2021年工作补贴				
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	项目总成本	≤18.06万元	18.06万元	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人数	≥256人	256人	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							
		社会效益指标	保障工作正常开展	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	村级协办员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90.32		

项目单位自评表

职业年金实账利息差												
项目名称												
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）：		1331		1331		0		10	0	0
		政府性预算资金		1331		1331		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		预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理系统		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为机关事业单位职工缴纳职业年金利息差额				为机关事业单位职工缴纳职业年金利息差额							
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	≤1331万元	1331万元	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差缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	职业年金投运前实账利息差缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	职业年金投运前实账利息差缴纳及时率	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	机关事业单位参保职工	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称	下划人员工资经费									
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）：			511.93		486.6		10	95.05	9.51
	政府性预算资金			511.93		486.6		-	95.05	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			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			预算安排科学	5	5				
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5				
	使用规范性			资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理系统	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保职工工资正常发放，保证工作正常开展。				保障职工工资正常发放。					
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	
	成本指标	经济成本指标	工资正常发放	≤511.93万元	511.93万元	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	工资足额发放	≤511.93万元	511.93万元	15	15	0.00%		
		质量指标	工资按时发放	≤511.93万元	511.93万元	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	职工待遇落实	≤511.93万元	511.93万元	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资发放	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.51			

项目单位自评表

项目名称		稽核工作经费													
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）：			15.88		15.88		15.74		10	99.12	9.91
				政府性预算资金			15.88		15.88		15.74		-	99.12	-
				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		预算安排科学合理		5	5								
		拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5								
		使用规范性		项目资金使用规范合理		5	5								
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理系统		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	确保稽核工作正常开展。				确保稽核工作正常开展。										
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	项目总成本	≤15.88万元	15.88万元	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	稽核工作完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%						
		质量指标	稽核工作开展合规率	100%	100%	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	稽核工作开展及时率	100%	100%	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	保障职工利益	保障	100%	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%	98%	98%	5	5	0.00%							
总分						100	99.91								

项目单位自评表

项目名称		采暖费										
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）：		3.49		3.49		0		10	0	0
		政府性预算资金		3.49		3.49		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		预算安排科学		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理系统		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	支付采暖费，保证工作正常开展。				支付采暖费，保证工作正常开展。							
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	项目总成本	≤3.49万元	3.49万元	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	办公室取暖天数	≥121天	121天	10	10	0.00%				
		质量指标	办公室取暖温度达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	办公室供暖及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善单位办公环境	改善	100%	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%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		劳务费										
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）：		8.6		8.6		3.83		10	44.53	4.45
		政府性预算资金		8.6		8.6		3.83		-	44.53	-
		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		以预算内容与项目内容匹配，预算安排合理。		5	5	盘点未支出情况，按照财务流程及时支付。				
		拨付合规性		项目资金拨付手续合规。		5	5					
		使用规范性		项目资金使用规范。		5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金已纳入预算绩效管理系统。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	支付劳务人员劳务费，工作正常开展。				按时足额支付劳务费，确保工作正常开展。							
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	总成本	≤8.6万元	8.6万元	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	劳务费发放人数	2人	2人	10	10	0.00%				
		质量指标	劳务费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	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	劳务人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	94.45					

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。