

2022 年度
延津县社会保险中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县社会保险中心概况

- 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 延津县社会保险中心概况

一、单位职责

为城镇劳动者和机关事业单位人员提供社会保险管理服务；社会保险登记管理；基本养老保险、失业保险个人账户管理；基本养老保险、失业保险和工伤保险基金的拨付、转移和缴费基数审核管理；基本养老金社会化发放管理、退休职工社会化服务管理。

二、机构设置

延津县社会保险中心内设股室8个，包括：综合办公室、财务股、综合业务服务股、企业养老保险服务股、机关事业单位养老保险服务股、失业保险服务股、工伤保险服务股、稽核内控股。

从决算单位构成看，延津县社会保险中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，延津县社会保险中心本级，无二级决算单位。

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：延津县社会保险中心

收入			支出		
栏次	1	2	栏次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1074.28	一、一般公共服务支出	16	1074.28
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			22	
八、其他收入	8			23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	1074.28	本年支出合计	26	1074.28
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	1074.28	总计	30	1074.28

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：延津县社会保险中心

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		1074.28	1074.28					
205	教育支出	8.09	8.09					
20502	普通教育	8.09	8.09					
2050201	学前教育	8.09	8.09					
208	社会保障和就 业支出	1065.03	1065.03					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	59.26	59.26					
2080109	社会保险经办 机构	59.26	59.26					
20805	行政事业单位 养老支出	1005.64	1005.64					

2080502	事业单位离退休	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00	1000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	0.55	0.55					
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55					
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55					
221	住房保障支出	0.60	0.60					
22102	住房改革支出	0.60	0.60					
2210201	住房公积金	0.60	0.60					

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：延津县社会保险中心

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		1074.28	1074.28				
205	教育支出	8.00	8.00				
20502	普通教育	8.00	8.00				
2050201	学前教育	8.00	8.00				
208	社会保障和就 业支出	1065.00	1065.00				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	59.00	59.00				
2080109	社会保险经办 机构 1	59.00	59.00				
20805	行政事业单位 养老支出	1006.00	1006.00				

2080502	事业单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	0.55	0.55				
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55				
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
221	住房保障支出	0.60	0.60				
22102	住房改革支出	0.60	0.60				
2210201	住房公积金	0.60	0.60				

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：延津县社会保险中心

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	1074.28	一、一般公共服务支出	15	1074.28	1074.28		
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			8.00	8.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		社会保障和就业支出	21			1065.03	1065.03
	8		卫生健康支出	22			0.55	0.55
	9		住房保障支出	23			0.60	0.60
本年收入合计	9	1074.28	本年支出合计	24	1074.28	1074.28	1074.28	1074.28
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	1074.28	总计	29	1074.28	1074.28	1074.28	1074.28

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：延津县社会保险中心

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				
205	教育支出	8.09	8.09	
20502	普通教育	8.09	8.09	
2050201	学前教育	8.09	8.09	
208	社会保障和就业支出	1065.03	1065.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.26	59.26	
2080109	社会保险经办机构	59.26	59.26	
20805	行政事业单位养老支出	1005.64	1005.64	
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00	1000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	0.55	0.55	
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	
221	住房保障支出	0.60	0.60	
22102	住房改革支出	0.60	0.60	
2210201	住房公积金	0.60	0.60	

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：延津县社会保险中心

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	1058.03	302	商品和服务支出	31.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.15	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	0.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1000.64	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	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	13.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.59	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	8.92	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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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		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		1058.03	公用经费合计						0.47

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

公开 07 表
单位：万元

部门：延津县社会保险中心

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我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

单位：万元

部门：延津县社会保险中心

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县社会保险中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

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 1074.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 989.88 万元，增长 1172.84%。主要原因是：机关事业单位养老保险中央补助资金通过省财政专户拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1074.28 万元，其中：财政拨款收入 1074.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1074.28 万元，其中：基本支出 1074.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1074.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 989.88 万元，增长 1172.84%。主要原因是：机关事业单位养老保险中央补助资金通过省财政专户拨付。

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 1074.28 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 989.88 万元，增长 1172.84%。主要原因是：机关事业单位养老保险中央补助资金通过省财政专户拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务教育(类)支出 8.92 万元，占 0.09%；社会保障和就业(类)支出 1065.00 万元，占 99.13%；卫生健康(类)支出 0.55 万元，占 0.05%；住房保障支出 0.60 万元，占 0.05%。

（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 8973.67 万元，支出决算为 1074.28 万元，完成年初预算的 119.71%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 56.82 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

3. 社会保险和就业支出（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 4.6 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

4. 社会保险和就业支出（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 1.46 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 71.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

5. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1900 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

6. 社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

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 1074.28 万元。其中：人员经费 1058.03 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我部门根据财政预算管理要求，对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	对机关事业单位基本养老金收支缺口补助								
主管部门	延津县社会保险中心		实施单位			延津县社会保险中心			
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:	5000	4700	2400	10	51. 06 %	5.11		
	财政拨款	5000	4700	2400	-	51. 06 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
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	严格按照资金办法分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	保障机关事业单位工作人员退休待遇，对机关事业单位养老保险收入支出缺口补助，确保基本养老金按时足额发放		已达到年底目标						
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	

								施
成本指标	经济成本指标	对机关事业单位养老金补助收支缺口预算金额	≥416.6666元/月	416.67元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老保险基金补助缴纳人数	=9500人	9500人	10	10	0.00	
	质量指标	补助流程规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保基本养老金按时足额发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.11		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助						
主管部门	延津县社会保险中心		实施单位			延津县社会保险中心	
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:	9	8.09	8.09	10	100.0%	10.00
	财政拨款	9	8.09	8.09	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	严格按照资金办法分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	解决国有企业职教幼教退休教师待遇低问题，补助9万元		已达到目标				
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 原因 分析 及改 进措 施

成本指标	经济成本指标	国有企业幼教职教退休教师补助成本	≥12857.14 年/月	12857.14 年/月	10	10	0.00	
	数量指标	补助发放人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼教退休教师生活质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	机关事业单位职业年金记实补记							
主管部门	延津县社会保险中心		实施单位			延津县社会保险中心		
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:	1000	1100	500	10	45.45%	4.55	
	财政拨款	1000	1100	500	-	45.45%	-	
	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	严格按照资金办法分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的水平，职业年金个人账户记实补记缴费支出。		已达年度目标					
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	偏 差 原 因 分 析

标	标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	记实补记缴费	=833333 元/月	833333 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业年金记实补记缴纳人数	=350 人	350 人	10	10	0.00	
	质量指标	账户记账准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	每月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员退休后的水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.55		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	建国前参加工作老工人地方补贴						
主管部门	延津县社会保险中心	实施单位			延津县社会保险中心		
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:	0.83	0.83	0.83	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.83	0.83	0.83	-	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	严格按照资金办法分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决困难企业建国前老工人的生活补助, 人均年补贴 4140 元。		已达到年度目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年人均补贴成本	≥4140 元/月	4140 元/月	5	5	0.0 0	
	生态环境成本指标	地方补贴人员标准	≥345 元/月	345 元/月	5	5	0.0 0	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=2 人	2 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	补助发放正确率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升补助受益人群获得感	明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象	享受补助人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.0 0	

标	满意度指标						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	企事业单位离休干部住房补、物业补						
主管部门	延津县社会保险中心	实施单位			延津县社会保险中心		
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:	4.6	4.59	4.59	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.6	4.59	4.59	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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		严格按照资金办法分配资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为企事业单位离休干部拨付住房补、物业补,标准参照行政事业单位同等人员执行。共9人46000		已达到目标				

		元						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离休干部住房补、 物业补成本	=4.6 万/元	4.59 万/元	10	9.9 8	0.2 2	因减少人员发放
产出指标	数量指标	发放人数	=9 人	9 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	发放正确率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满	享受补助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	

	意 度 指 标							
总分				100	99. 98			

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	企业离休干部和建国前老干部取暖费						
主管部门	延津县社会保险中心	实施单位			延津县社会保险中心		
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:	2.3	2.27	2.27	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.3	2.27	2.27	-	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	严格按照资金办法分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为企业离休干部和建国前老工人拨付取暖费，标准参照行政事业单位同事人员执行。共 11 人取暖费 22680 元，	已达到年度目标						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	取暖费成本	≥2061.81 元/月	2016.81 元/月	10	9.78	-2.18	年初预算厉行节约
产出指标	数量指标	发放人数	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高改善老人们居家环境生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	享受补助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	意 度 指 标						
总分				100	99. 78		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	人员专项经费						
主管部门	延津县社会保险中心	实施单位			延津县社会保险中心		
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:	43.95	43.88	43.88	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	43.95	43.88	43.88	-	100 .0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	严格按照资金办法分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，			5	5	

		按照项目计划安排和实际工作情况开支					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	拨付不在编人员工资和社保费共 43.95 万元。		已达到目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不在编人员工资及社保成本	≥3662.5 元/月	3662.5 元/月	10	10	0.0 0
产出指标	数量指标	工资发放人数	=10 人	10 人	10	10	0.0 0
	质量指标	发放正确率	=100%	100%	10	10	0.0 0
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0
效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提升	100%	25	25	0.0 0
满意	服务	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	豫财预(2022)66号2022年财力性转移支付(机关事业单位养老金缺口)						
主管部门	延津县社会保险中心	实施单位			延津县社会保险中心		
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:	0	1700	1700	10	100 .0%	10.00
	财政 拨款	0	1700	1700	-	100 .0%	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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		严格按照资金办法分配资金		5	5	
	拨付合规性		格按照有关规定拨付资金严		5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算项目执行、未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障机关事业单位人员退休待遇，对机关事业单位养老保险收入支出缺口，确保基本养老金按时足额发放	已达到年度目的					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对机关事业单位养老基金补助收支缺口资金	≥1473.68元/月	1473.68元/月	10	10	0.00
产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险基金补助缴纳人数	=9500人	9500人	10	10	0.00
	质量指标	补助流程规范率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	确保基本养老金按时足额发放	保障	100%	25	25	0.00

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		