

2025 年度
延津县社会保险中心部门决算

二〇二六年九月

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 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 延津县社会保险中心概况

一、部门职责

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机构 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,纳入本部门 2025 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,无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

2025 年度

部门：延津县社会保险中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.06	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	8.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44.12	本年支出合计	57	44.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44.12	总计	60	44.12

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县社会保险中心

2025 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县社会保险中心

2025 年度

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		44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2025 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	36.06	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	8.06	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	36.06	36.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8.06	0.00	0.00	8.06
	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	44.12	本年支出合计	59	44.12	36.06	0.00	8.06
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	44.12	总计	64	44.12	36.06	0.00	8.06

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。

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

2025 年度

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		36.06	0.00	36.06
208	社会保障和就业支出	36.06	0.00	36.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.06	0.00	36.06
2080109	社会保险经办机构	36.06	0.00	36.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延津县社会保险中心

2025 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

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

2025 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。

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

部门：延津县社会保险中心

2025 年度

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		8.06	0.00	8.06
223	国有资本经营预算支出	8.06	0.00	8.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.06	0.00	8.06
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	8.06	0.00	8.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县社会保险中心

2025 年度

单位：万元

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
0.00	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一般公共预算财政拨款“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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 44.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 607.53 万元，下降 93.23%，主要原因是机关事业单位养老缺口补助资金和机关事业单位职业年金缺口减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 44.12 万元，其中：财政拨款收入 44.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 44.12 万元，其中：项目支出 44.12 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 44.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 607.53 万元，下降 93.23%，主要原因是机关事业单位养老缺口补助资金和机关事业单位职业年金缺口减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 36.06 万元，占支出合计的 81.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 607.57 万元，下降 94.40%，主要原因是机关事业单位养老缺口补助资金和机关事业单位职业年金缺口减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 36.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.06 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.68 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 69.77%。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 51.68 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教幼教人员死亡、部分在职人员退休出现人员减员，相关待遇经费减少，同时落实厉行节约要求压减非刚性开支，实际支出低于年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 94.82%，主要用于落实厉行节约要求，压减非刚性开支，经费据实结算形成少量结余，实际支出低于年初预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 44.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.31%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.1 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 95.29%。

组织对 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 60.18 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 8.5 万元。从评价情况来看，优。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看无。

（二）项目绩效自评结果

2025 年延津县社会保险中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.18 万元，执行数为 44.12 万元，完成预算的 73.31%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无差异。下一步改进措施：通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

2025 年我部门项目支出绩效自评全覆盖，为了做好绩效自评工作，我部门成立了绩效自评组，对项目支出情况进项绩效自评。通过收集各项目情况，对各项目支出设定指标值，并对指标值完成情况进行评价，完成预算。

（三）部门评价结果

我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个。部门评价结果为优。

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			延津县社会保险中心					
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	60.18	60.18	44.12	10	73.31 %	8.15	
	资金来源：（1）财政拨款	60.18	60.18	44.12	—	73.31 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家（省 市）有关社会保险的方针政策 法律 法规 经办全县各项社会养老保险 失业保险和工伤保险 负责职业年金经办服务工作 完成上级交办的其他任务			73.31%				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
主要任务1：2025企事业单位离休干部住房补、物业补		企事业单位离休干部住房补、物业补			年度目标完成100%			
主要任务2：2025国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助		国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助			为国有企业退休教师人员补助年度目标完成 100%			
主要任务3：2025企业离休干部和建国前老干部取暖费		企业离休干部和建国前老干部取暖费			保障离休干部和建国前工人的权益年度目标完成 100%			
主要任务4：2025建国前参加工作老工人地方补贴		建国前参加工作老工人地方补贴			更好的为建国前老工人服务促进社保事业发展年度目标完成 100%			
主要任务5：2025人员专项经费		人员专项经费			工作效率和服务水平提高发放及时年度目标完成 100%			
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
	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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	1	1	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	
		绩效目标编制完成率	=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%	5	5	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	重点工作5计划完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标5实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职效益	社会效益	提高	100%	15	15	0.00	

效益指标	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.15		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社会保险中心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：	8.5	8.5	8.06	10	94.82 %	9.48
		财政拨款	8.5	8.5	8.06	—	94.82 %	—
		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	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			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待遇问题。			94.82%				
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	国有企业职教幼教退休教师专项补助	=8.5万元	8.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=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	提高	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	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分					100	99.48		
项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社会保险中心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	0.41	10	49.4 %	4.94
		财政拨款	0.83	0.83	0.41	—	49.4 %	—
		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				
	建国前参加工作老工人地方补贴。			年度目标已完成100%				
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	补贴发放金额	=8.3万元	0.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=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	提升补助受益人群获得感	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	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分								100	94.94		
项目支出绩效自评情况表											
项目名称		社会保险中心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	4.6	1.99		10	43.26 %	4.33		
		财政拨款	4.6	4.6	1.99		—	43.26 %	—		
		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							
	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。			43.26%							
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	1.99万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		发放人数	=9人	9人		10	10	0.00	
		质量指标		发放准确率	=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		提高工作效率和服务水平	提高	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	≥90%	95%		5	5	0.00			
总分								100	94.33				
项目支出绩效自评情况表													
项目名称		社会保险中心人员专项经费											
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	43.95	32.5		10	73.95 %	7.40				
		财政拨款	43.95	43.95	32.5		—	73.95 %	—				
		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									
	拨付不在编人员工资和社保费共 43.95 万元。			73.95%									
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		不在编人员工资及社保成本		=43.95 万元		32.5 万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		工资发放人数		=10 人		10 人		10	10	0.00	
		质量指标		工资发放准确率		=100%		100%		10	10	0.00	

		时效指标		工资发放及时率		=100%		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		提高工作效率和服务水平		提高		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥90%		95%		5		5		0.00			
总分										100		97.4					
项目支出绩效自评情况表																	
项目名称		社会保险中心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		2.3		1.15		10		50.0 %		5.00			
		财政拨款		2.3		2.3		1.15		—		50.0 %		—			
		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											
	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。					50.00%											
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		=2.3万元		1.15万元		10		10		0.00			
		数量指标		发放人数		=6人		6人		10		10		0.00			

产出指标	质量指标	取暖费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费发放及时率	=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	提高	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		