陇县城乡居民社会养老保险管理中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陇县城乡居民社会养老保险管理中心为陇县人力资源和社会保障局举办的公益一类正科级全额拨款事业单位，承担宣传贯彻党和国家城乡居民养老保险工作的方针政策、法律法规，负责全县农村社会养老保险、城乡居民社会养老保险、被征地居民社会保障及民办教师等“八类人员”的社会保障的管理工作；拟定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会保障规划，指导各镇开展工作；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴、基金管理及养老金发放；办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准、编制支付计划；负责各镇养老保险业务培训；负责全县城乡居民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

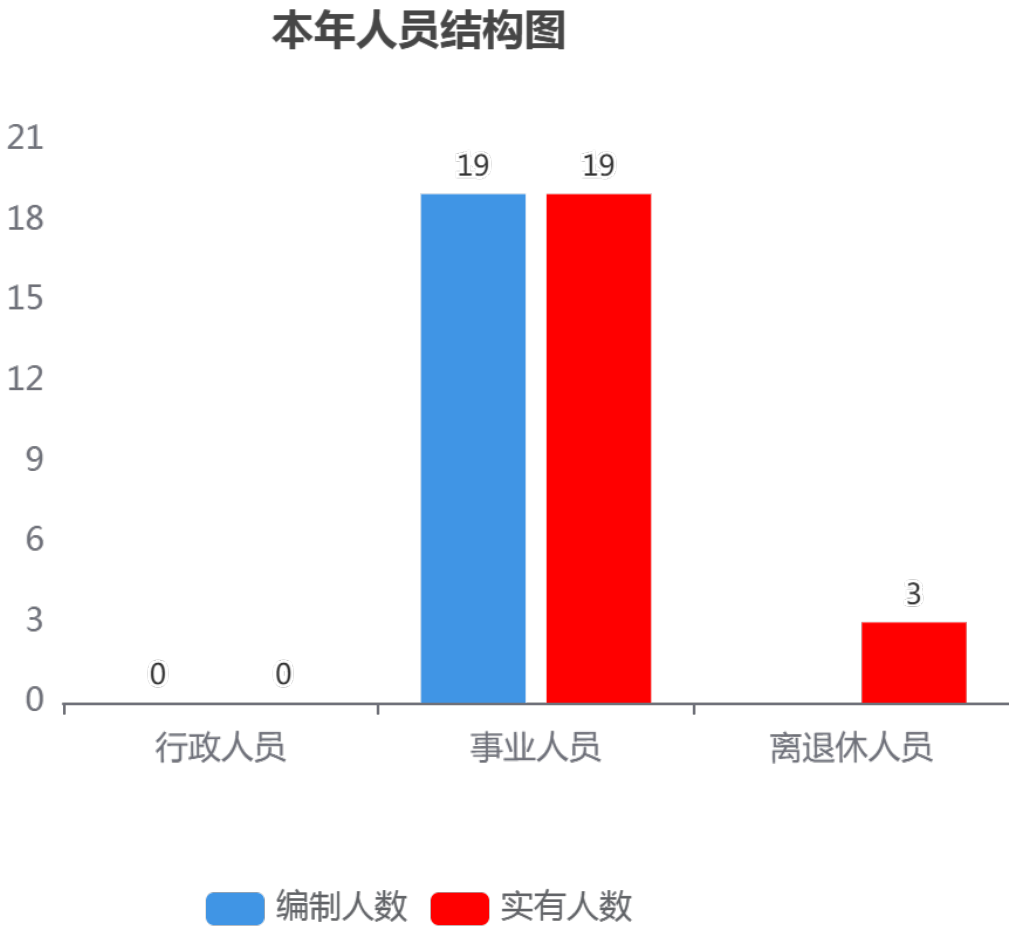
本单位共有内设机构5个，分别是办公室、待遇股、参保股、稽核股和基金财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。



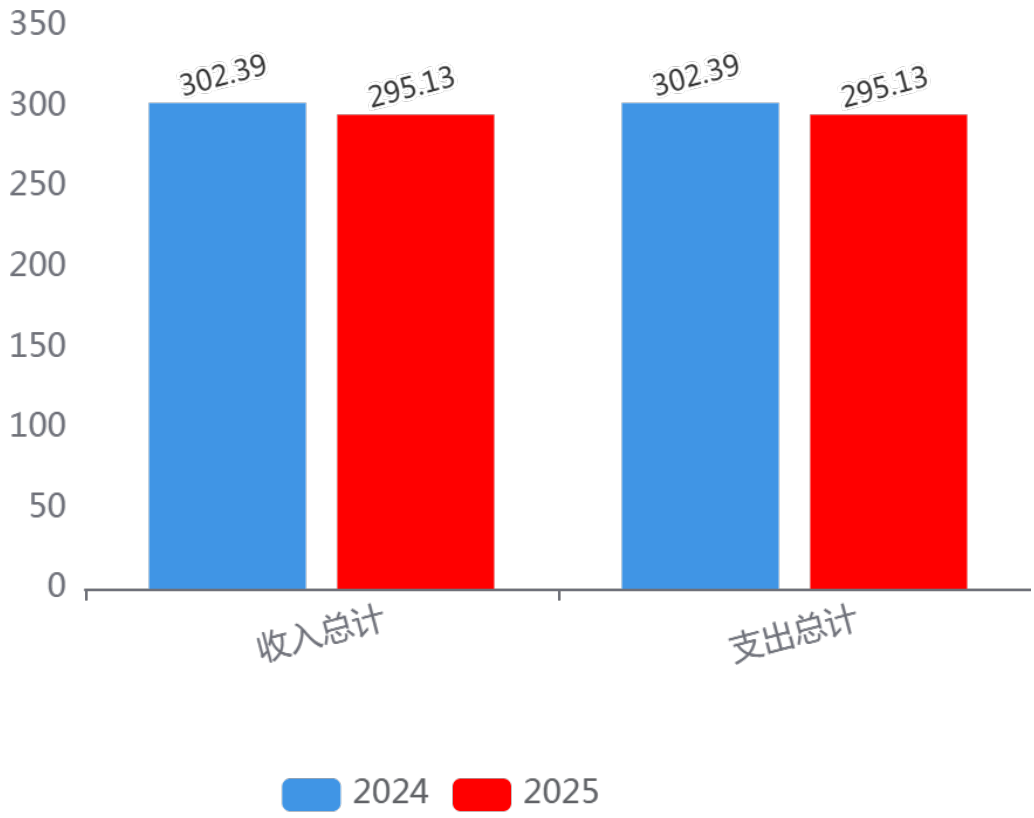
第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为295.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.26万元，下降

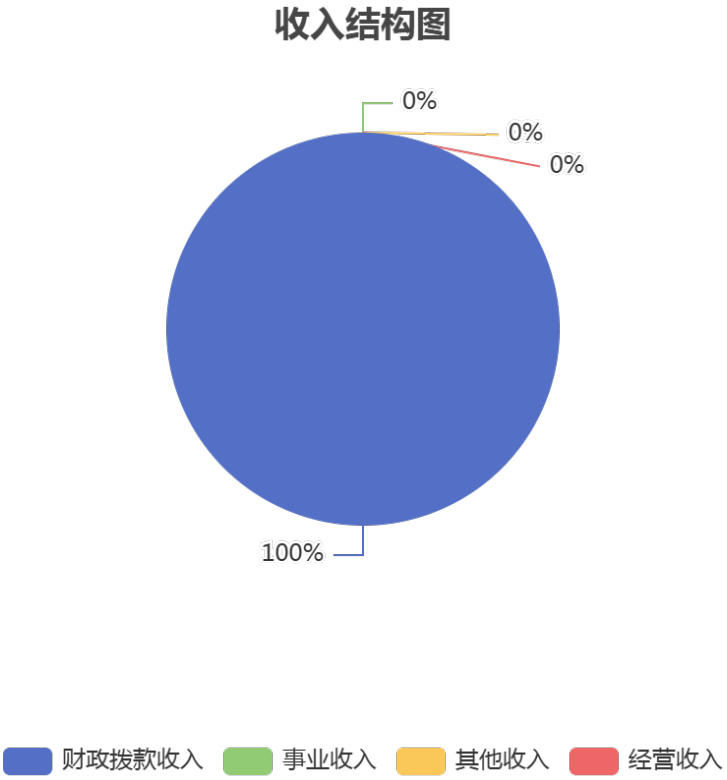
2.40%，主要是单位缩减开支导致收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



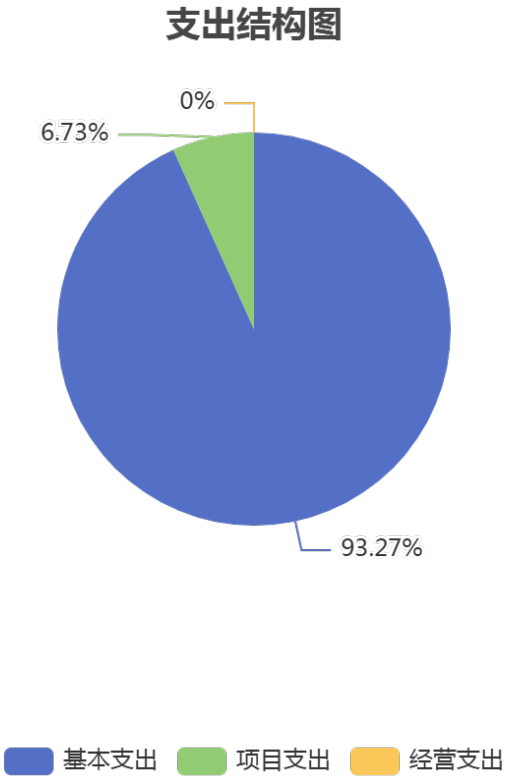
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计295.12万元，其中：财政拨款收入295.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



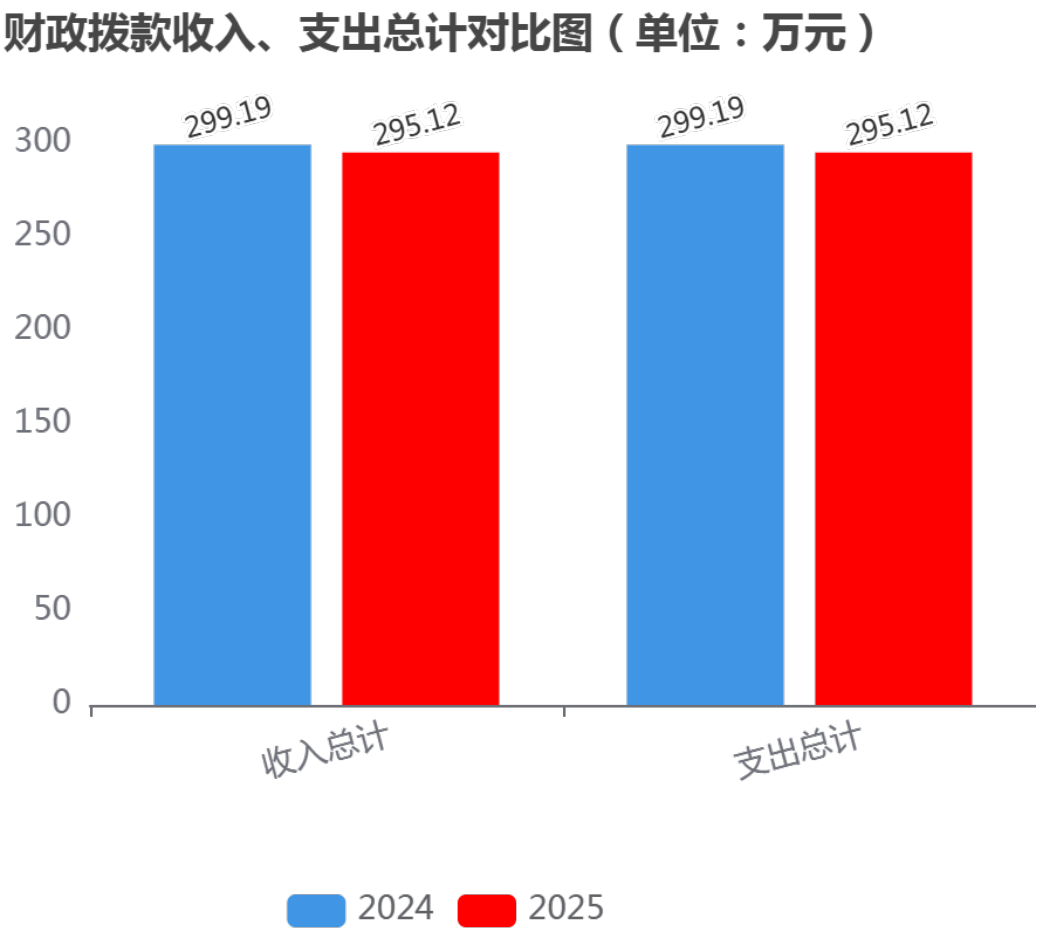
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计295.12万元，其中：基本支出275.25万元，占93.27%；项目支出19.87万元，占6.73%；经营支出0.00万元，占0%。



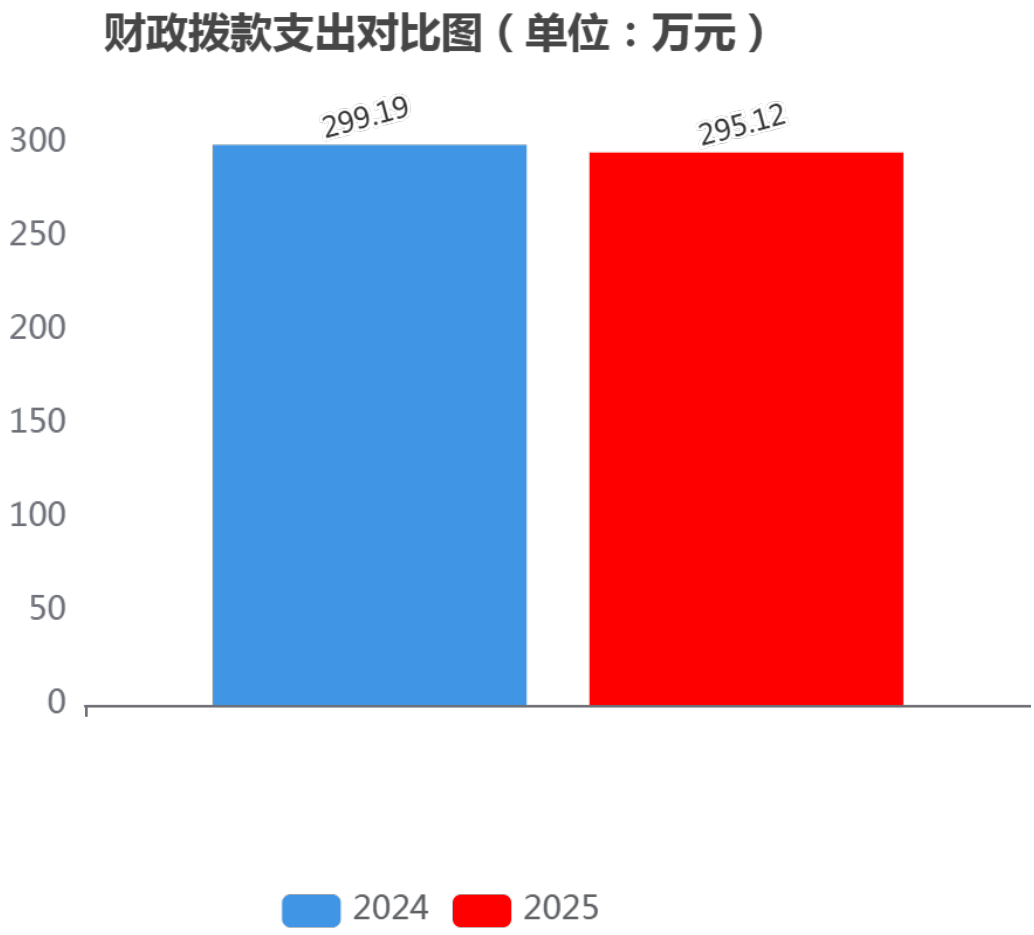
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

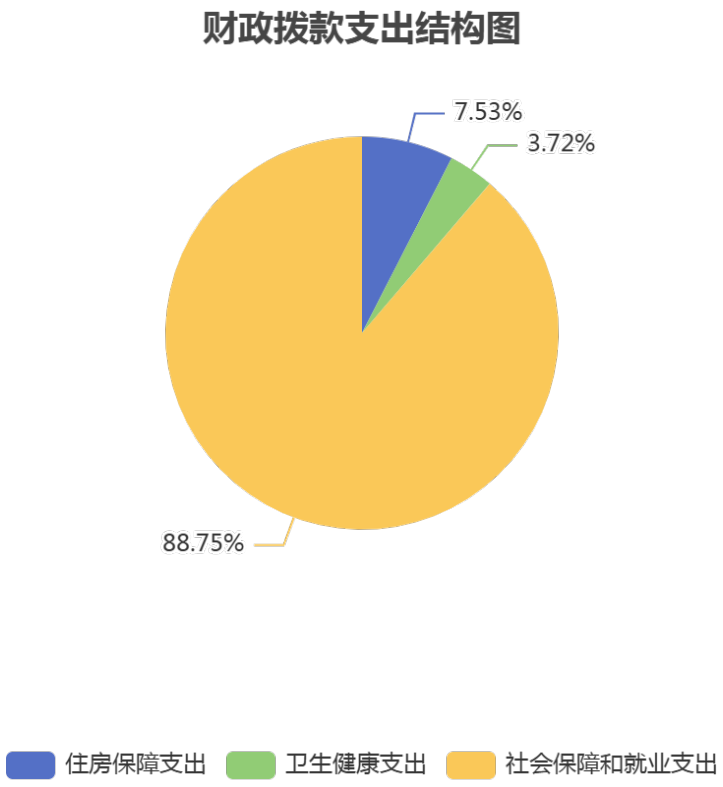
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为295.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.07万元，下降1.36%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.12万元，支出决算295.12万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4.07万元，下降1.36%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致收支减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
299.19
295.12
300
250
200
150
100
50
0
2024
2025



按照政府功能分类科目，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32.14万元，支出决算32.54万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村工作队工作补贴增加。

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）事业运行（项）。年初预算179.20万元，支出决算203.11万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

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25.03万元，支出决算26.27万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

4.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9.16万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.92万元，支出决算22.23万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

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275.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费268.55万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算6.69万元，支出决算6.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.3万元，主要原因是工会预算标准提高，开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）参保扩面完成情况。我们积极动员城乡居民参保，持续巩固参保成果。2025年，全县城乡居民养老保险参保人数达到118226人（参保缴费72376人，待遇享受45850人），完成全县分配任务123000人的96.1%。完成人社事业发展计划人群全覆盖149728人，占市上分配任务148700人的100.7%。累计为4841名低保人员，代缴金额242050元；为110名特困人员，代缴金额5500元；为1700名重度残疾人员，代缴金

额170000元。（二）养老金发放情况。1-12月，发放养老保险548406人次，共计128792230.72元。“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，共计发放39528人次，发放资金4241537.13元。为1577名死亡人员发放丧葬补助金2050100元。（三）生存认证情况。应年检享受待遇人数45850人，已年检人数45850人，完成率100%，使用陕西社会保险手机APP年检45787人，信息化年检率99.9%。（四）经办服务质量目标。不断优化经办流程，提高服务水平，缩短办事时限，群众满意度达到98%以上，较上年提高了3个百分点。

本单位在部门决算中反映八大员、178号人员工龄补贴等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,676.00万元，占部门预算项目支出总额的86.64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数3414.29万元，执行数3414.29万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）产出指标：1.数量指标：城乡居民社会养老保险参保人数、养老金发放人数等指标均达到或超过年初设定的目标值。2.质量指标：基金安全完整率、养老金发放准确率等指标均保持在较高水平，确保了基金的安全运行

和养老金的准确发放。3.时效指标：在规定时间内完成了参保登记、基金征缴、养老金发放等工作，各项业务办理及时率达到100%。

（二）效益指标：1.社会效益指标：城乡居民社会养老保险制度的实施，有效保障了城乡居民的老年生活，减轻了家庭养老负担，促进了社会和谐稳定。2.经济效益指标：通过基金的投资运营，实现了基金的保值增值，提高了基金的支付能力。3.满意度指标：通过问卷调查、现场走访等方式，对参保群众和社会公众进行满意度调查，结果显示群众对城乡居民社会养老保险工作的满意度较高，达到了98%以上。

发现的问题及原因：1.部分参保居民缴费档次较低。部分城乡居民收入水平有限，对养老保险的认识不足，导致选择较低的缴费档次，影响了养老金待遇水平和基金的积累。2.基金保值增值压力较大。受市场环境等因素影响，基金投资运营面临一定的风险和压力，保值增值难度较大。3.信息化建设有待加强。虽然已经建立了城乡居民社会养老保险信息系统，但系统功能还不够完善，与其他部门信息系统的对接不够顺畅，影响了工作效率和服务质量。

下一步改进措施：1.加大宣传力度。创新宣传方式，丰富宣传内容，提高城乡居民对养老保险政策的知晓

度和理解度，引导参保居民选择较高的缴费档次。2.优化基金投资运营策略。加强与专业投资机构的合作，学习借鉴先进的投资管理经验，优化基金投资组合，降低投资风险，提高基金保值增值能力。3.推进信息化建设。进一步完善城乡居民社会养老保险信息系统功能，加强与税务、银行等部门信息系统的对接，实现数据共享和业务协同，提高工作效率和服务质量。

陇县城乡居民社会养老保险管理中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陇县城乡居民社会养老保险管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员及经费等支出</td><td>已完成</td><td>325.64</td><td>325.64</td><td></td><td>325.64</td><td>325.64</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>养老补助资金等项目</td><td>已完成</td><td>3088.65</td><td>3088.65</td><td></td><td>3088.65</td><td>3088.65</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3414.29</td><td>3414.29</td><td></td><td>3414.29</td><td>3414.29</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：各类人员支出按进度发放到位。
目标2：财政专项资金使用效率明显提升。
目标3：镇村公共服务平台运转规范。
目标4：完成市县下达的城乡养老保险参保、享受人数。</td><td colspan="6">目标1：各类人员支出按进度发放到位。
目标2：财政专项资金使用效率明显提升。
目标3：镇村公共服务平台运转规范。
目标4：完成市县下达的城乡养老保险参保、享受人数。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">部门整体预算指标</td><td>3414.29</td><td colspan="2">3414.29</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">本中心为开展城乡居保工作所付出的人力、办公耗材以及服务质量等</td><td>进一步提高</td><td colspan="2">进一步提高</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">开展工作过程中产生的办公耗材及政策宣传时对生态环境的影响</td><td>降低能耗</td><td colspan="2">降低能耗</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">参加城乡居民基本养老保险人数</td><td>≥79215人</td><td colspan="2">≥79215人</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">城乡居民基本养老保险基金保值增值情况</td><td>≥85%</td><td colspan="2">≥85%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率</td><td>≥100%</td><td colspan="2">≥100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">城乡居民基本养老保险基金规模扩大</td><td>随参保率正向增长</td><td colspan="2">随参保率正向增长</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">城乡居民基本养老保险基金转存率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">≥80%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">促进社会稳定</td><td>缩小城乡差距</td><td colspan="2">缩小城乡差距</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">城乡居民满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">单位干部职工及参保对象满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映八大员、178号人员工龄补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年八大员、178号人员工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数490.00万元，全年执行数490.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度该项目资金的实际支出490.00万元，资金全部用于享受待遇八大员、178号人员人员每月足额及时发放工龄补贴，完成指标100%。发现的问题及原因：1.在档案管理方面有些不完善之处，如归档不及时、归档不全面；2.城乡居民养老保险管理对象多、工作对象大多分布在全县10镇104村，政策宣传、动员参保、领取对象生存资格认证费时费力。下一步改进措施：在以后的工作中及时整理档案资料，全面归档。同时建议加大对城乡养老保险工作经费的支持倾斜力度，以便更好地、经常性地进村入户开展宣传动员、领取对象动态管理工作，确保城乡养老保险扶贫项目资金该享受的一人不漏，不该享受的及时停发，提高资金使用效率。

2025年城乡居民养老保险基础养老金县级补助项目绩效自评综述：全年预算数2000.00万元，全年执行数2000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况

:2025年度该项目资金的实际支出2000.00万元，资金全部用于2025年参加城乡养老保险缴费人员补贴，完成指标100%。

2025年城乡居民养老保险缴费县级补助项目绩效自评综述:全年预算数186.00万元，全年执行数186.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:2025年度该项目资金的实际支出186.00万元，完成指标100%。

2025年度八大员、178号人员工龄补助项目支出绩效自评报告

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年八大员、178号人员工龄补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县城乡居民社会养老保险管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>490</td><td>490</td><td>490</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>490</td><td>490</td><td>490</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”、178号人员按照标准发放工龄补贴；
目标2：维护社会稳定。</td><td colspan="4">目标1：对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”、178号人员按照标准发放工龄补贴；
目标2：维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">八大员、178号人员工龄补贴县级预算</td><td>490万元</td><td>490万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">维护社会稳定，提高补贴人员生活水平</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受补贴人数</td><td>33646人</td><td>33646人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">享受补贴人员生存认证率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照标准足额及时发放到位</td><td>每月25日前</td><td>每月25日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补贴资金规模扩大</td><td>随参保率正向增长</td><td>随参保率正向增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补贴资金转存率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进社会稳定</td><td>缩小城乡差距</td><td>缩小城乡差距</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城乡居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>6</td><td>持续提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

2025年度城乡居民养老保险缴费县级补助项目支出绩效自评报告

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年城乡居民养老保险缴费县级补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县城乡居民社会养老保险管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">186</td><td>186</td><td>186</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">186</td><td>186</td><td>186</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：进一步完善个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，引导城乡居民普遍参保；
目标2：推动我县城乡居民养老保险制度健康运行。</td><td colspan="4">目标1：进一步完善个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，引导城乡居民普遍参保；
目标2：推动我县城乡居民养老保险制度健康运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡居民养老保险县级补助</td><td>186万元</td><td>186万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">维护社会稳定，提高补贴人员生活水平</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加城乡居民基本养老保险人数</td><td>33646人</td><td>33646人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">享受补贴人员生存认证率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险基金规模扩大</td><td>随参保率正向增长</td><td>随参保率正向增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险基金转存率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进社会稳定</td><td>缩小城乡差距</td><td>缩小城乡差距</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城乡居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>6</td><td>持续提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

2025年度城乡居民养老保险基础养老金县级补助项目支出绩效自评报告

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年城乡居民养老保险基础养老金县级补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县城乡居民社会养老保险管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：对年满60周岁以上的参保人员按时发放养老金；
目标2：维护社会稳定。</td><td colspan="4">目标1：对年满60周岁以上的参保人员按时发放养老金；
目标2：维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡居民养老保险基础养老金县级补助</td><td>2000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">维护社会稳定，提高补贴人员生活水平</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受补贴人数</td><td>46464人</td><td>46464人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险参保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照标准足额及时发放到位</td><td>每月25日前</td><td>每月25日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险基金规模扩大</td><td>随参保率正向增长</td><td>随参保率正向增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险基金转存率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进社会稳定</td><td>缩小城乡差距</td><td>缩小城乡差距</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城乡居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>4</td><td>持续提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为261.92万元，占财政拨款支出总额的88.75%，主要用于单位人员及经费等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.陇县城乡居民社会养老保险管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4603842。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位：万元

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	295.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	261.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	295.12	本年支出合计	57	295.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	295.13	总计	60	295.13

注：1.本表反映单位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

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		295.12	295.12					
208	社会保障和就业支出	261.92	261.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.65	235.65					
2080109	社会保险经办机构	32.54	32.54					
2080150	事业运行	203.11	203.11					
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
221	住房保障支出	22.23	22.23					
22102	住房改革支出	22.23	22.23					
2210201	住房公积金	22.23	22.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　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		295.12	275.25	19.87			
208	社会保障和就业支出	261.92	242.05	19.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.65	215.78	19.87			
2080109	社会保险经办机构	32.54	12.67	19.87			
2080150	事业运行	203.11	203.11				
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
210	卫生健康支出	10.97	10.97				
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	22.23	22.23				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	295.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.92	261.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.23	22.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	295.12	本年支出合计	59	295.12	295.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	295.12	总计	64	295.12	295.12		

注：本表反映单位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

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　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		295.12	275.25	19.87
208	社会保障和就业支出	261.92	242.05	19.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.65	215.78	19.87
2080109	社会保险经办机构	32.54	12.67	19.87
2080150	事业运行	203.11	203.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	22.23	22.23	
22102	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　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	268.55	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.85	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.39	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	16.88	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	26.27	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	10.97	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	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.23	30213	维修（护）费	0.72	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	2.53	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	3.09	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	奖励金		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	0.77	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		268.55	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位：万元

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。