

# 曾都区城乡居民社会养老保险局

## 2025 年度部门决算

### 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 曾都区城乡居民社会养老保险局概况 ..... | 4  |
| 一、部门主要职责 .....              | 4  |
| 二、机构设置情况 .....              | 4  |
| 第二部分 2025 年度部门决算表 .....     | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 4  |
| 二、收入决算表 .....               | 5  |
| 三、支出决算表 .....               | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 12 |
| 第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....  | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....        | 12 |
| 二、收入决算情况说明 .....            | 13 |
| 三、支出决算情况说明 .....            | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....    | 15 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| (一) 财政拨款收入情况 .....             | 15 |
| (二) 财政拨款支出情况 .....             | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 16 |
| (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....   | 16 |
| (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....   | 17 |
| (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....  | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | 20 |
| (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 20 |
| (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... | 20 |
| 十、机关运行经费支出说明 .....             | 21 |
| 十一、政府采购支出说明 .....              | 22 |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....            | 22 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....              | 22 |
| (一) 预算绩效管理工作开展情况 .....         | 22 |
| (二) 部门决算中项目绩效自评结果 .....        | 24 |
| (三) 绩效评价结果应用情况 .....           | 27 |
| 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .....   | 27 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 .....           | 27 |
| 第五部分 名词解释 .....                | 27 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 第六部分 附件 .....                                     | 30 |
| 一、2025 年度曾都区城乡居民社会养老保险局整体绩效评价<br>自评表 .....        | 30 |
| 二、2025 年度曾都区城乡居民社会养老保险待遇稽核工作经<br>费项目绩效评价自评表 ..... | 31 |

## **第一部分 曾都区城乡居民社会养老保险局概况**

### **一、部门主要职责**

曾都区城乡居民社会养老保险局主要职责是开展全区城乡居民社会养老保险，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，曾都区城乡居民社会养老保险局决算由实行独立核算的曾都区城乡居民社会养老保险局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区城乡居民社会养老保险局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区城乡居民社会养老保险局（本级）
2. 曾都区城乡居民社会养老保险局属副科级全额拨款公益一类事业单位，定编 12 人。隶属曾都区人力资源社会保障局主管。城乡居民社会养老保险局内设办公室、待遇发放股、缴费记录股、基金财务股、稽核股、档案信息股。

## **第二部分 2025 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

#### **收入支出决算总表**

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

公开 01 表  
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  | 321.62 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 291.65 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.95   | 八、卫生健康支出      | 21 | 12.47  |
|                  | 9  |        | 九、住房保障支出      | 22 | 18.45  |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 322.57 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 322.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 322.57 | <b>总计</b>     | 26 | 322.57 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

公开 02 表  
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 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |

| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    |
|---------|-------------------|--------|--------|---|---|---|---|------|
| 合计      |                   | 322.57 | 321.62 |   |   |   |   | 0.95 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 215.92 | 214.97 |   |   |   |   | 0.95 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00  | 15.00  |   |   |   |   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 18.54  | 18.54  |   |   |   |   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22.10  | 22.10  |   |   |   |   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 16.56  | 16.56  |   |   |   |   |      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 3.30   | 3.30   |   |   |   |   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.23   | 0.23   |   |   |   |   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 12.47  | 12.47  |   |   |   |   |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 18.45  | 18.45  |   |   |   |   |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

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 |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                   | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                   | 322.57 | 294.30 | 28.27 |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 215.92 | 212.92 | 3.00  |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00  |        | 15.00 |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 18.54  | 17.08  | 1.46  |        |      |           |

|         |                  |       |       |      |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 |      |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.56 | 11.05 | 5.51 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 3.30  |       | 3.30 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23  | 0.23  |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.47 | 12.47 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.45 | 18.45 |      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

| 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  | 321.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 |    |            |             |              |
| 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 |        |        |  |  |
|               | 6  |        | 六、社会保障和就业支出   | 20 | 290.70 | 290.70 |  |  |
|               | 7  |        | 七、住房保障支出      | 21 | 12.47  | 12.47  |  |  |
|               | 8  |        | 八、卫生健康支出      | 22 | 18.45  | 18.45  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 321.62 | <b>本年支出合计</b> | 23 |        |        |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 13 |        |               | 27 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 14 | 321.62 | <b>总计</b>     | 28 | 321.62 | 321.62 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

| 项 目      |                   | 本年支出   |        |       |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                   | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                   | 321.62 | 293.35 | 28.27 |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 214.98 | 211.98 | 3.00  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00  |        | 15.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 18.53  | 17.07  | 1.46  |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.56 | 11.05 | 5.51 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 3.30  |       | 3.30 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23  | 0.23  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.47 | 12.47 |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.45 | 18.45 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区城乡居民社会养老保险局

| 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         | 261.88 | 302   | 商品和服务支出 | 14.4 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 64.99  | 30201 | 办公费     | 0.92 | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 68.09  | 30202 | 印刷费     |      | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             | 5.40   | 30204 | 手续费     |      | 310   | 资本性支出     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费      | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107 | 绩效工资           | 20.20  | 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 | 21.21  | 30207 | 邮电费     |      | 31003 | 专用设备购置    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.61  | 30208 | 取暖费     |      | 31005 | 基础设施建设    |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.10   | 30209 | 物业管理费   | 0.06 | 31006 | 大型修缮      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021  | 差旅费     | 0.3  | 3100  | 信息网络及软    |     |

|           |             |            |           |           |          |           |                    |      |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|------|
| 1         |             |            | 1         |           | 3        | 7         | 件购置更新              |      |
| 3011<br>2 | 其他社会保障缴费    | 4.08       | 3021<br>2 | 因公出国（境）费用 |          | 3100<br>8 | 物资储备               |      |
| 3011<br>3 | 住房公积金       | 18.45      | 3021<br>3 | 维修（护）费    | 0.1<br>5 | 3100<br>9 | 土地补偿               |      |
| 3011<br>4 | 医疗费         |            | 3021<br>4 | 租赁费       |          | 3101<br>0 | 安置补助               |      |
| 3019<br>9 | 其他工资福利支出    | 42.75      | 3021<br>5 | 会议费       |          | 3101<br>1 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303       | 对个人和家庭的补助   | 17.07      | 3021<br>6 | 培训费       | 0.0<br>8 | 3101<br>2 | 拆迁补偿               |      |
| 3030<br>1 | 离休费         |            | 3021<br>7 | 公务接待费     |          | 3101<br>3 | 公务用车购置             |      |
| 3030<br>2 | 退休费         | 17.07      | 3021<br>8 | 专用材料费     |          | 3101<br>9 | 其他交通工具购置           |      |
| 3030<br>3 | 退职（役）费      |            | 3022<br>4 | 被装购置费     |          | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置           |      |
| 3030<br>4 | 抚恤金         |            | 3022<br>5 | 专用燃料费     |          | 3102<br>2 | 无形资产购置             |      |
| 3030<br>5 | 生活补助        |            | 3022<br>6 | 劳务费       |          | 3109<br>9 | 其他资本性支出            |      |
| 3030<br>6 | 救济费         |            | 3022<br>7 | 委托业务费     |          | 399       | 其他支出               |      |
| 3030<br>7 | 医疗费补助       |            | 3022<br>8 | 工会经费      | 5.6<br>1 | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 3030<br>8 | 助学金         |            | 3022<br>9 | 福利费       | 2.5<br>3 | 3990<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 3030<br>9 | 奖励金         |            | 3023<br>1 | 公务用车运行维护费 | 2.0<br>0 | 3990<br>9 | 经常性赠与              |      |
| 3031<br>0 | 个人农业生产补贴    |            | 3023<br>9 | 其他交通费用    | 0.6<br>6 | 3991<br>0 | 资本性赠与              |      |
| 3031<br>1 | 代缴社会保险费     |            | 3024<br>0 | 税金及附加费用   |          | 3999<br>9 | 其他支出               |      |
| 3039<br>9 | 其他对个人和家庭的补助 |            | 3029<br>9 | 其他商品和服务支出 | 1.7<br>6 |           |                    |      |
| 人员经费合计    |             | 278.9<br>5 | 公用经费合计    |           |          |           |                    | 14.4 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

| 项 目                  |                  | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本<br>年<br>收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------|------|----------|----------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科<br>目<br>名<br>称 |                     |                  | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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。

另注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

| 项 目                  |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>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。

另注:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

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    |
| 2   |          | 2            |         | 2         |       | 2   |          | 2            |         | 2         |       |

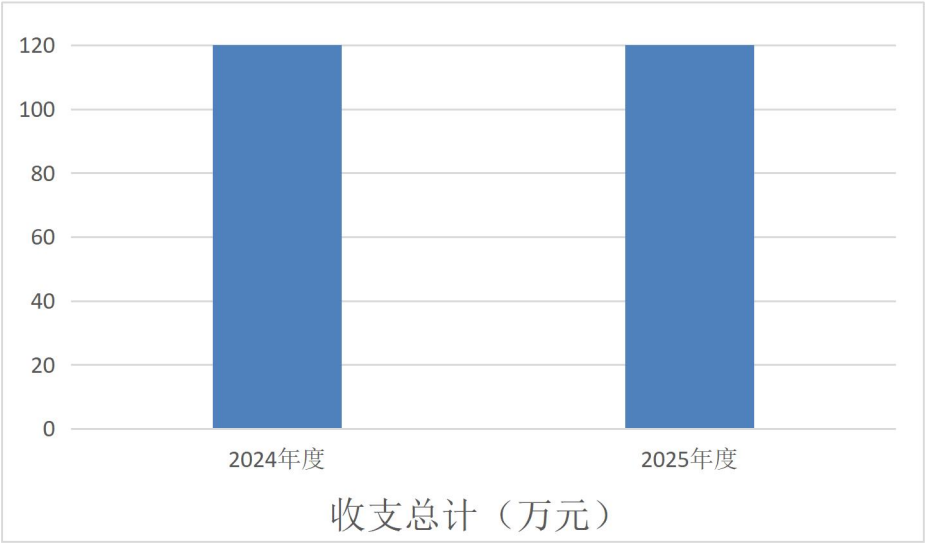
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 322.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 7.66 万元，增长 2.4 %，主要原因是：单位业务工作及办公日常运行保障需求相应增加，导致本年度收支增加。

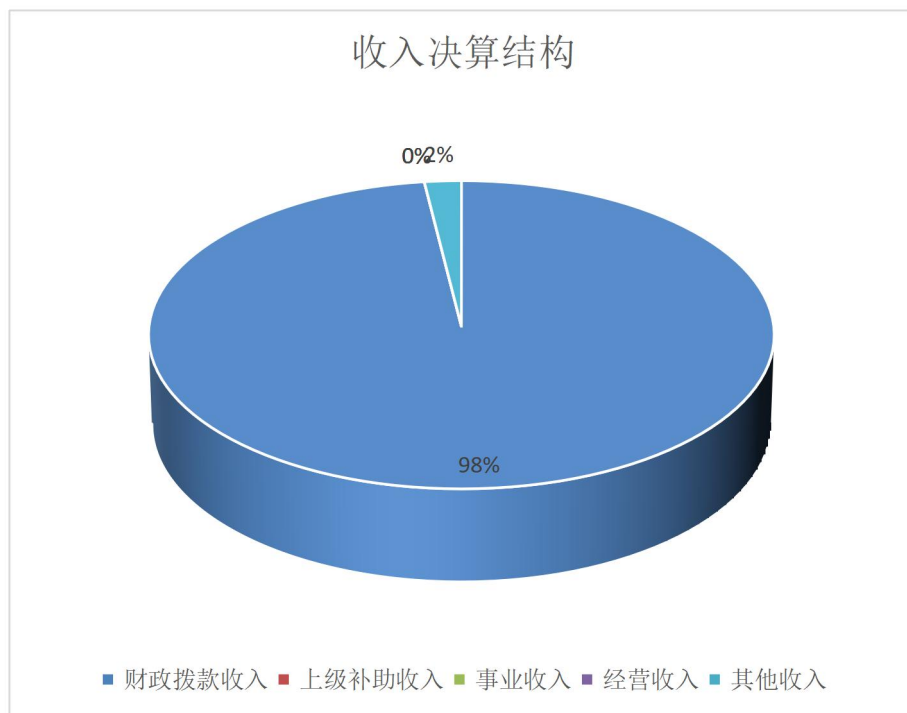
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 322.57 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 7.66 万元，增长 2.4%。其中：财政拨款收入 321.62 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.95 万元，占本年收入 2%。

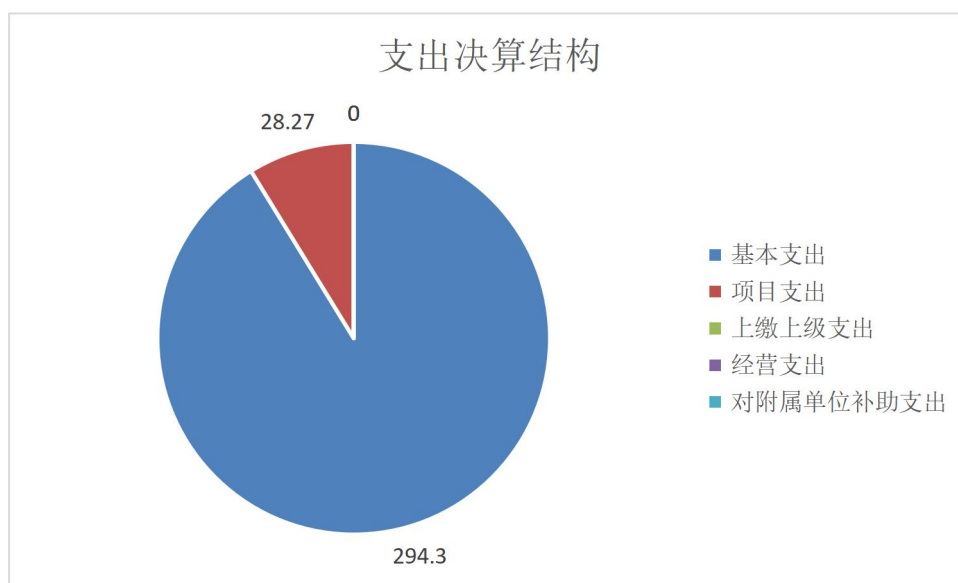
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 322.57 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 7.66 万元，增长 2.4%。其中：基本支出 294.3 万元，占本年支出 91%；项目支出 28.27 万元，占本年支出 9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 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 321.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.32 万元，增长 3.3 %。主要原因：单位业务工作及办公日常运行保障需求相应增加，导致本年度收支增加。

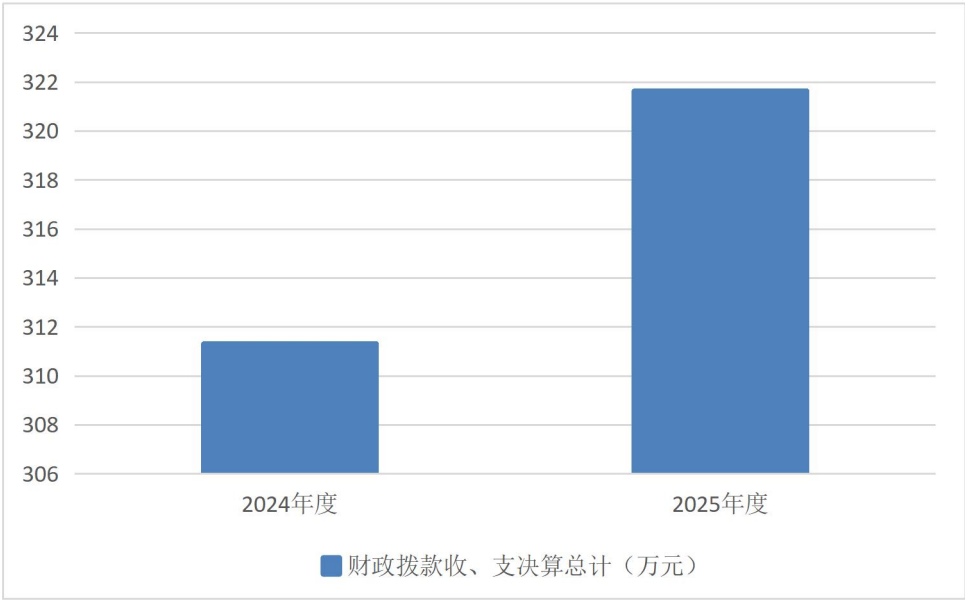
##### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 321.62 万元，比 2024 年度决算数增加 10.32 万元。增加主要原因：单位业务工作及办公日常运行保障需求相应增加，导致本年度收支增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

##### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：社会保险经办机构，2025 年度决算数为 214.98 万元，占财政拨款支出总额的 67%，主要用于单位人员工资薪酬及福利费用支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障单位基本运转、业务经办保障、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 321.62 万元，占本年支出合计的 97%。与 2024 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 6.71 万元，增长 2%。主要原因：是单位人员工资薪酬根据政策调整增加，导致本年度收支增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 321.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是：我单位无此项内容。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。主要是：我单位无此项内容。

3. 社会保障和就业（类）支出 290.7 万元，占 90%。主要是：用于区本级按国家规定发放的在岗人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

4. 卫生健康（类）支出 12.47 万元，占 4%。主要是用于区本级按国家规定缴纳的在岗人员及退休人员医疗保险费用支出。

5. 住房保障（类）支出 18.45 万元，占 6%。主要是用于区本级按国家规定缴纳的在岗人员的住房公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.93 万元，支出决算为 321.62 万元，完成年初预算的 89%。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 258.7 万元，支出决算为 290.7 万元，完成年初预算的 121 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是本单位年中有追加在编人员岗位及薪级工资的预算。

2. 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 12.11 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是专款专用按国家规定缴纳的在岗人员及退休人员医疗保险费用支出。

3. 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 18.12 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是专款专用按国家规定缴纳的在岗人员的住房公积金。

## **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 293.35 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 278.95 万元。主要包括：基本工资 64.99 万元、津贴补贴 68.09 万元、奖金 5.40 万元、绩效工资 20.20

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 万元、职业年金缴费 10.61 万元、职工基本医疗保险缴费 6.10 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 18.45 万元、其他工资福利支出 42.75 万元、退休费 17.07 万元。

（二）公用经费 14.4 万元。主要包括：办公费 0.92 万元、水费 0.30 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 0.33 万元、维修(护)费 0.15、培训费 0.08 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 5.61 万元、福利费 2.53 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 1.76 万元、

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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，合理保障单位基本运转、业务经办保障、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款

本年支出。

## 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.15 万元，下降 57%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是专款专用；二是按照有关政策，严格控制不得超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：是财政下达的公务用车运行维护费指标由往年的 3 万元调整为 2 万元。所以本单位本年度“三公”经费支出决算数减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：是本单位本年度无因公出国(境)的人员，并未做因公出国(境)费的预算资金。决算数较上年等于的主要原因：是跟上年同样本单位本年度未产生因公出国(境)的费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加减少 1 万元，下降 50%。决算数等于全年预算数的主要原因：按照有关政策，严格控制不得超预算支出。决算数较上年减少的主

要原因：是财政下达的公务用车运行维护费指标由往年的 3 万元调整为 2 万元。所以本单位本年度“三公”经费支出决算数减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年度未新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2 万元，主要用于因单位公务出行产生的公务车车辆运行费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.08 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：是本单位坚持厉行节约，从严管控公务接待，压缩非必要线下接待，经费支出相应减少，决算数低于预算。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，主要是本单位本年度未接待外宾的工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，主要是本单位本年度未产生其他国内公务接待的工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位是非参公管理的事

业单位，本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，原因：本单位本年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位开展正常日常业务工作需要；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。从评价情况来看，城乡居民养老保险待遇稽核工作

附件 1：

《2025 年度曾都区城乡居民社会养老保险局部门整体绩效自评表》

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，各项支出

都不超出预算，合理运用资金开展区居保局稽核等各项工作。服务水平得到了进一步提高，推动居保业务全面发展，在创新稽核工作管理上下功夫，努力提升城乡居民稽核工作服务质量。

| 2025年度城乡居民基本养老保险部门整体绩效自评表                         |         |                                                                                                  |                        |        |           |           |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
|                                                   |         |                                                                                                  | 填报日期：2026年5月27日        |        |           |           |
| 单位名称                                              |         | 随州市曾都区城乡居民社会养老保险局                                                                                |                        |        |           |           |
| 基本支出总额                                            |         | 3万                                                                                               |                        | 项目支出总额 | 3万        |           |
| 年度目标                                              |         | 鼓励城乡居民参保缴费，长缴多缴；确保及时足额发放居民养老金，进一步提高城乡老人生活质量。进一步加强城乡一体化建设，加快城乡居民社会养老保险全覆盖目标实现。扎实开展稽核工作，保障基金安全平稳运行 |                        |        |           |           |
| 年度<br>绩效<br>指标                                    | 二级指标    | 三级指标                                                                                             | 评价要点                   | 指标分类   | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B）  |
|                                                   | 数量指标    | 享受缴费补贴人数                                                                                         | 稽核享受缴费补贴人数             |        | 95155人    | 95155人    |
|                                                   |         | 享受基础养老金补贴人数                                                                                      | 稽核享受基础养老金补贴人数          |        | 79063人    | 79063人    |
|                                                   |         | 享受老征地农民补贴人数                                                                                      | 稽核享受老征地农民补贴发放人数        |        | 2480人     | 2480人     |
|                                                   | 成本指标    | 人均缴费补贴标准                                                                                         | 人均缴费补贴标准               |        | 32.89元/人  | 32.89元/人  |
|                                                   |         | 人均基础养老金补贴标准                                                                                      | 人均基础养老金补贴标准            |        | 23元/人/月   | 23元/人/月   |
|                                                   |         | 老征地农民补贴发放标准                                                                                      | 稽核老征地农民补贴发放标准          |        | 4395元/人/年 | 4395元/人/年 |
|                                                   | 质量指标    | 参保对象缴费补贴享受率                                                                                      | 稽核参保对象缴费补贴享受率          |        | 100%      | 100%      |
|                                                   |         | 到龄人员养老金发放率                                                                                       | 稽核到龄人员养老金发放率           |        | 100%      | 100%      |
|                                                   | 时效指标    | 补贴资金在规定时间内下达率                                                                                    | 补贴资金在规定时间内下达率          |        | 100%      | 100%      |
|                                                   | 社会效益指标  | 补贴城乡居保发放金额                                                                                       | 补贴城乡居保发放金额             |        | 29445万元   | 29445万元   |
|                                                   |         | 城乡居保缴费金额                                                                                         | 城乡居保缴费金额               |        | 11207万元   | 11207万元   |
|                                                   | 服务对象满意度 | .....                                                                                            | 服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度 |        | 100%      | 100%      |
| .....                                             |         |                                                                                                  |                        | 100%   | 100%      |           |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                     |         | 目标完成                                                                                             |                        |        |           |           |
| 改进措施及结果应用方案                                       |         | 扎实开展稽核工作，保障基金安全平稳运行，进一步提高城乡老人生活质量。进一步加强城乡一体化建设，加快城乡居民社会养老保险全覆盖目标实现。                              |                        |        |           |           |
| 备注：                                               |         |                                                                                                  |                        |        |           |           |
| 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数                        |         |                                                                                                  |                        |        |           |           |
| 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。                 |         |                                                                                                  |                        |        |           |           |
| 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。      |         |                                                                                                  |                        |        |           |           |
| 各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。 |         |                                                                                                  |                        |        |           |           |

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成了数量指标，为全区 9 万名享受人员提供了稽核服务。发现的问题及原因：对重复享受人员开展追缴的工作难度较大，原因是大数据平台数据迟缓没有及时对重复享受人员开展追缴。下一步改进措施：及时准确的掌握重复享受人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

附件 1：《2025 年度曾都区城乡居民社会养老保险局部门养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评表》

|                                                                                                                                      |          |                                                                                                               |                       |        |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------------|
| 2025年度城乡居民养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评表                                                                                                        |          |                                                                                                               |                       |        |                   |              |
| 单位名称： 随州市曾都区城乡居民社会养老保险局                                                                                                              |          |                                                                                                               |                       |        |                   |              |
| 填报日期：2026年5月27日                                                                                                                      |          |                                                                                                               |                       |        |                   |              |
| 项目名称                                                                                                                                 |          | 城乡居民养老保险待遇稽核工作经费                                                                                              |                       |        |                   |              |
| 主管部门                                                                                                                                 |          | 随州市曾都区人力资源和社会保障局                                                                                              |                       | 项目实施单位 | 随州市曾都区城乡居民社会养老保险局 |              |
| 项目类别                                                                                                                                 |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                       |        |                   |              |
| 项目属性                                                                                                                                 |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                       |        |                   |              |
| 项目类型                                                                                                                                 |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |        |                   |              |
| 预算执行情况<br>(万元)                                                                                                                       |          |                                                                                                               | 预算数(A)                | 执行数(B) | 执行率(B/A)          |              |
|                                                                                                                                      |          | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3万                    | 3万     | 100%              |              |
| 年度<br>绩效<br>目标1                                                                                                                      | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                  |        | 年初目标值<br>(A)      | 实际完成值<br>(B) |
|                                                                                                                                      | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                          | 享受基础养老金补贴人数           |        | 95155人            | 95155人       |
|                                                                                                                                      |          |                                                                                                               | 享受缴费补贴人数              |        | 79063人            | 79063人       |
|                                                                                                                                      |          | 质量指标                                                                                                          | 稽核到龄人员养老金发放率          |        | 100%              | 100%         |
|                                                                                                                                      |          | 时效指标                                                                                                          | 养老保险待遇稽核人数在规定时间内稽核到位率 |        | 100%              | 100%         |
|                                                                                                                                      |          | 成本指标                                                                                                          | 人均缴费补贴标准              |        | 32.89元/人          | 32.89元/人     |
|                                                                                                                                      |          |                                                                                                               | 人均基础养老金补贴标准           |        | 23元/人/月           | 23元/人/月      |
|                                                                                                                                      | 效益<br>指标 | ... ..                                                                                                        | 城乡居保发放金额              |        | 29445万元           | 29445万元      |
|                                                                                                                                      |          | ... ..                                                                                                        | 城乡居保缴费金额              |        | 11207万元           | 11207万元      |
|                                                                                                                                      | 满意<br>度指 | 参保对象<br>满意度                                                                                                   | 稽核对象满意度               |        | 100%              | 100%         |
| 年度<br>绩效<br>目标2                                                                                                                      |          |                                                                                                               |                       |        |                   |              |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                                |          | 稽核目标完成                                                                                                        |                       |        |                   |              |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                                                                                                      |          | 合理分配及使用资金，项目预算力求更精准                                                                                           |                       |        |                   |              |
| 备注：<br>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。<br>3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。 |          |                                                                                                               |                       |        |                   |              |

### **(三) 绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。①完成的绩效目标。完成了数量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标。

②未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。1. 在考虑部门绩效的基础上，根据社会效果提高部门标准，以更好为服务对象服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2. 部门支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

## **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

## 2. ...

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十三）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。

（十四）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人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无

## **第六部分 附件**

### **一、2025 年度曾都区城乡居民社会养老保险局整体绩效评价自评表**

| 2025年度城乡居民基本养老保险部门整体绩效自评表                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                  |                                |        |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                  | 填报日期：2026年5月27日                |        |              |              |
| 单位名称                                                                                                                                                                        |                                                                     | 随州市曾都区城乡居民社会养老保险局                                                                                |                                |        |              |              |
| 基本支出总额                                                                                                                                                                      |                                                                     | 3万                                                                                               |                                | 项目支出总额 | 3万           |              |
| 年度目标                                                                                                                                                                        |                                                                     | 鼓励城乡居民参保缴费，长缴多缴；确保及时足额发放居民养老金，进一步提高城乡老人生活质量。进一步加强城乡一体化建设，加快城乡居民社会养老保险全覆盖目标实现。扎实开展稽核工作，保障基金安全平稳运行 |                                |        |              |              |
| 年度<br>绩效<br>指标                                                                                                                                                              | 二级<br>指标                                                            | 三级指标                                                                                             | 评价要点                           | 指标分类   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|                                                                                                                                                                             | 数量<br>指标                                                            | 享受缴费<br>补贴人数                                                                                     | 稽核享受缴费补贴人数                     |        | 95155人       | 95155人       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                     | 享受基础<br>养老金补<br>贴人数                                                                              | 稽核享受基础养老金补<br>贴人数              |        | 79063人       | 79063人       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                     | 享受老征<br>地农民补<br>贴人数                                                                              | 稽核享受老征地农民补<br>贴发放人数            |        | 2480人        | 2480人        |
|                                                                                                                                                                             | 成本<br>指标                                                            | 人均缴费<br>补贴标准                                                                                     | 人均缴费补贴标准                       |        | 32.89元/人     | 32.89元/人     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                     | 人均基础<br>养老金补<br>贴标准                                                                              | 人均基础养老金补贴标<br>准                |        | 23元/人/月      | 23元/人/月      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                     | 老征地农<br>民补贴发<br>放标准                                                                              | 稽核老征地农民补贴发<br>放标准              |        | 4395元/人/年    | 4395元/人/年    |
|                                                                                                                                                                             | 质量<br>指标                                                            | 参保对象<br>缴费补贴<br>享受率                                                                              | 稽核参保对象缴费补贴<br>享受率              |        | 100%         | 100%         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                     | 到龄人员<br>养老金发<br>放率                                                                               | 稽核到龄人员养老金发<br>放率               |        | 100%         | 100%         |
|                                                                                                                                                                             | 时效<br>指标                                                            | 补贴资金<br>在规定时间内<br>下达率                                                                            | 补贴资金在规定时间内<br>下达率              |        | 100%         | 100%         |
|                                                                                                                                                                             | 社会<br>效益<br>指标                                                      | 补贴城乡<br>居保发放<br>金额                                                                               | 补贴城乡居保发放金额                     |        | 29445万元      | 29445万元      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                     | 城乡居保<br>缴费金额                                                                                     | 城乡居保缴费金额                       |        | 11207万元      | 11207万元      |
|                                                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度<br>调查<br>联系<br>部门                                       | .....                                                                                            | 服务对象以及社会公众<br>对部门履职效果的认可<br>程度 |        | 100%         | 100%         |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                                                                       | 目标完成                                                                |                                                                                                  |                                |        |              |              |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案                                                                                                                                                         | 扎实开展稽核工作，保障基金安全平稳运行，进一步提高城乡老人生活质量。进一步加强城乡一体化建设，加快城乡居民社会养老保险全覆盖目标实现。 |                                                                                                  |                                |        |              |              |
| 备注：<br>1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数<br>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。<br>3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。<br>各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。 |                                                                     |                                                                                                  |                                |        |              |              |

二、2025 年度曾都区城乡居民社会养老保险待遇稽核工  
作经费项目绩效评价自评表

| 2025年度城乡居民养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评表                                                                                                         |             |                                        |                       |                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 单位名称： 随州市曾都区城乡居民社会养老保险局                                                                                                               |             |                                        |                       |                   |              |              |
| 填报日期： 2026年5月27日                                                                                                                      |             |                                        |                       |                   |              |              |
| 项目名称                                                                                                                                  |             | 城乡居民养老保险待遇稽核工作经费                       |                       |                   |              |              |
| 主管部门                                                                                                                                  |             | 随州市曾都区人力资源和社会保障局                       | 项目实施单位                | 随州市曾都区城乡居民社会养老保险局 |              |              |
| 项目类别                                                                                                                                  |             | 1、部门预算项目    ✓   2、区直专项   □             |                       |                   |              |              |
| 项目属性                                                                                                                                  |             | 1、持续性项目    ✓   2、新增性项目□                |                       |                   |              |              |
| 项目类型                                                                                                                                  |             | 1、常年性项目    ✓   2、延续性项目□       3、一次性项目□ |                       |                   |              |              |
| 预算执行情况<br>(万元)                                                                                                                        |             |                                        | 预算数(A)                | 执行数(B)            | 执行率(B/A)     |              |
|                                                                                                                                       |             | 年度财政资金总额                               | 3万                    | 3万                | 100%         |              |
| 年度<br>绩效<br>目标1                                                                                                                       | 一级<br>指标    | 二级指标                                   | 三级指标                  |                   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|                                                                                                                                       | 产出<br>指标    | 数量指标                                   | 享受基础养老金补贴人数           |                   | 95155人       | 95155人       |
|                                                                                                                                       |             |                                        | 享受缴费补贴人数              |                   | 79063人       | 79063人       |
|                                                                                                                                       |             | 质量指标                                   | 稽核到龄人员养老金发放率          |                   | 100%         | 100%         |
|                                                                                                                                       |             | 时效指标                                   | 养老保险待遇稽核人数在规定时间内稽核到位率 |                   | 100%         | 100%         |
|                                                                                                                                       |             | 成本指标                                   | 人均缴费补贴标准              |                   | 32.89元/人     | 32.89元/人     |
|                                                                                                                                       | 人均基础养老金补贴标准 |                                        | 23元/人/月               | 23元/人/月           |              |              |
|                                                                                                                                       | 效益<br>指标    | ....                                   | 城乡居保发放金额              |                   | 29445万元      | 29445万元      |
|                                                                                                                                       |             | ....                                   | 城乡居保缴费金额              |                   | 11207万元      | 11207万元      |
| 满意度指                                                                                                                                  | 参保对象<br>满意度 | 稽核对象满意度                                |                       | 100%              | 100%         |              |
| 年度<br>绩效<br>目标2                                                                                                                       |             |                                        |                       |                   |              |              |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                                 |             | 稽核目标完成                                 |                       |                   |              |              |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                                                                                                       |             | 合理分配及使用资金，项目预算力求更精准                    |                       |                   |              |              |
| 备注：<br>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。<br>3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。 |             |                                        |                       |                   |              |              |