

# 2024 年度武汉市蔡甸区城乡居民养老保险 办公室部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室 2024 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2024 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室概况

## 一、部门主要职能

- (一)宣传城乡居民、村干部、被征地农民养老保险有关政策，贯彻执行相关养老保险的方针、政策；
- (二)负责全区城乡居民社会养老保险费的汇集、存储、运营和养老保险金的下拨；
- (三)做好城乡居民社会养老保险工作的申报、登记、审核；
- (四)做好全区被征地农民养老保险工作的申报、登记、审核；
- (五)做好全区村干部养老保险工作的申报、登记、审核；
- (六)办理参保人员转保、退保手续，核算养老保险金支付标准。
- (七)承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室 2024 年度部门决算表

### 一、2024 年度收入支出决算总表(表 1)

编制单位：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	360
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	583.56	本年支出合计	58	583.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	583.56	总计	62	583.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2024 年度收入决算表(表 2)

编制单位：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室

2024 年度

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	583.56	583.56					
2080109			社会保险经办机构	30.96	30.96					
2080150			事业运行	133.15	133.15					
2080502			事业单位离退休	12.02	12.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67					
2101102			事业单位医疗	5.41	5.41					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00	360.00					
2210201			住房公积金	14.61	14.61					
2210202			提租补贴	1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表(表 3)

编制单位：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室

2024 年度

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	583.56	192.60	390.96			
2080109			社会保险经办机构	30.96		30.96			
2080150			事业运行	133.15	133.15				
2080502			事业单位离退休	12.02	12.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				



	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	16.00	16.00		
	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	583.56	本年支出合计	59	583.56	583.56		
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	583.56	总计	64	583.56	583.56		

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、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

编制单位：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室

2024 年度

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	583. 56	192. 60	390. 96
2080109			社会保险经办机构	30. 96		30. 96
2080150			事业运行	133. 15	133. 15	
2080502			事业单位离退休	12. 02	12. 02	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00		360.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	
2210202	提租补贴	1.39	1.39	

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、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

编制单位：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.78	302	商品和服务支出	14.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.48	30201	办公费	2.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.86	30202	印刷费	0.17	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	21.35	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	12.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.75			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.81			
30309	奖励金		30229	福利费	3.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.48			
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		177.78	公用经费合计					14.82

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、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

编制单位：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室

2024 年度

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

编制单位：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室

2024 年度

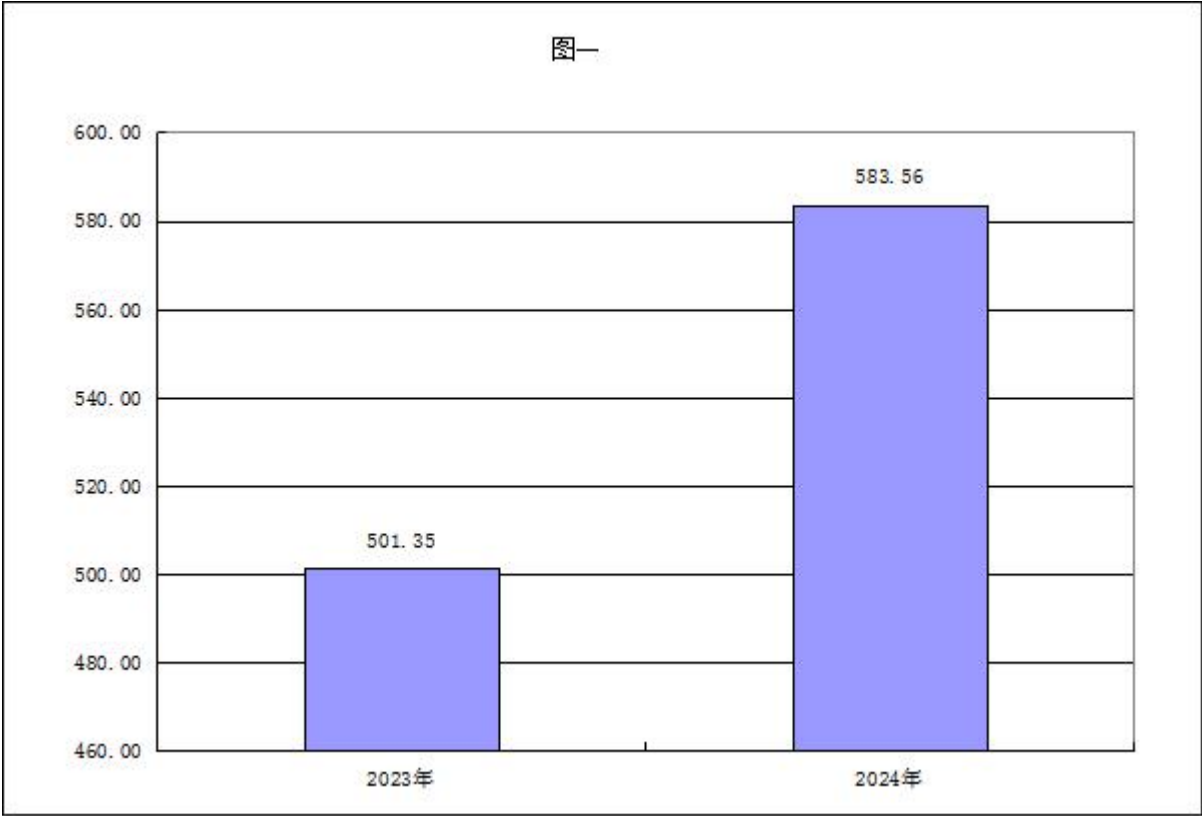
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

财政拨款 110.08 万元；事业运行收支减少 5.26 万元；事业收支减少 0.52 万元；基本支出减少 22.09 万元。

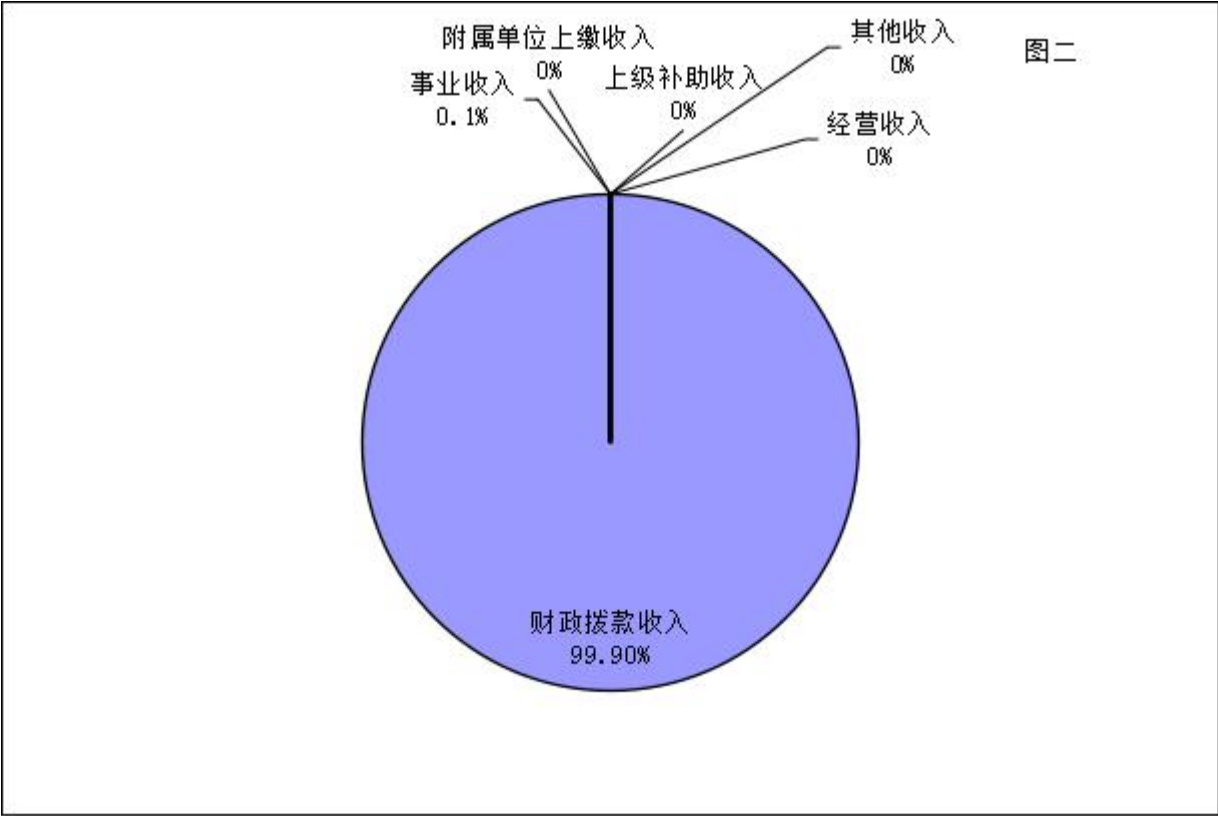
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 583.56 万元。其中：财政拨款收入 583.56 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；。

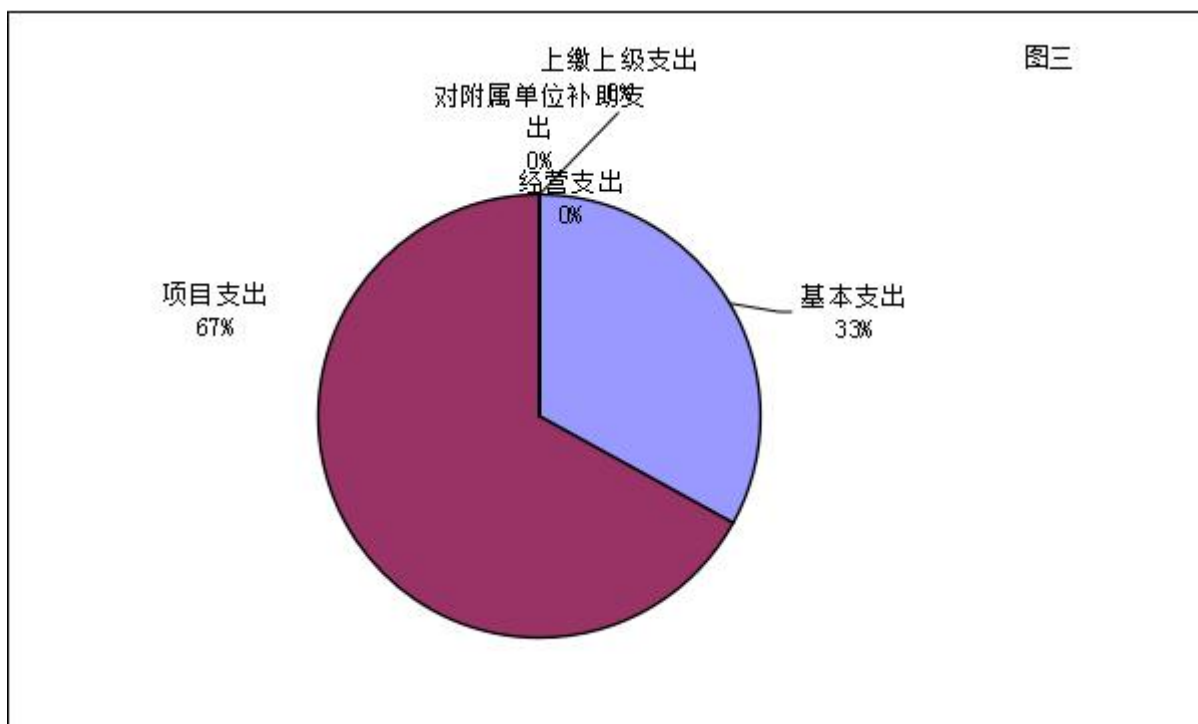
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 583.56 万元。其中：基本支出 192.60 万元，占本年支出 33%；项目支出 390.96 万元，占本年支出 67%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

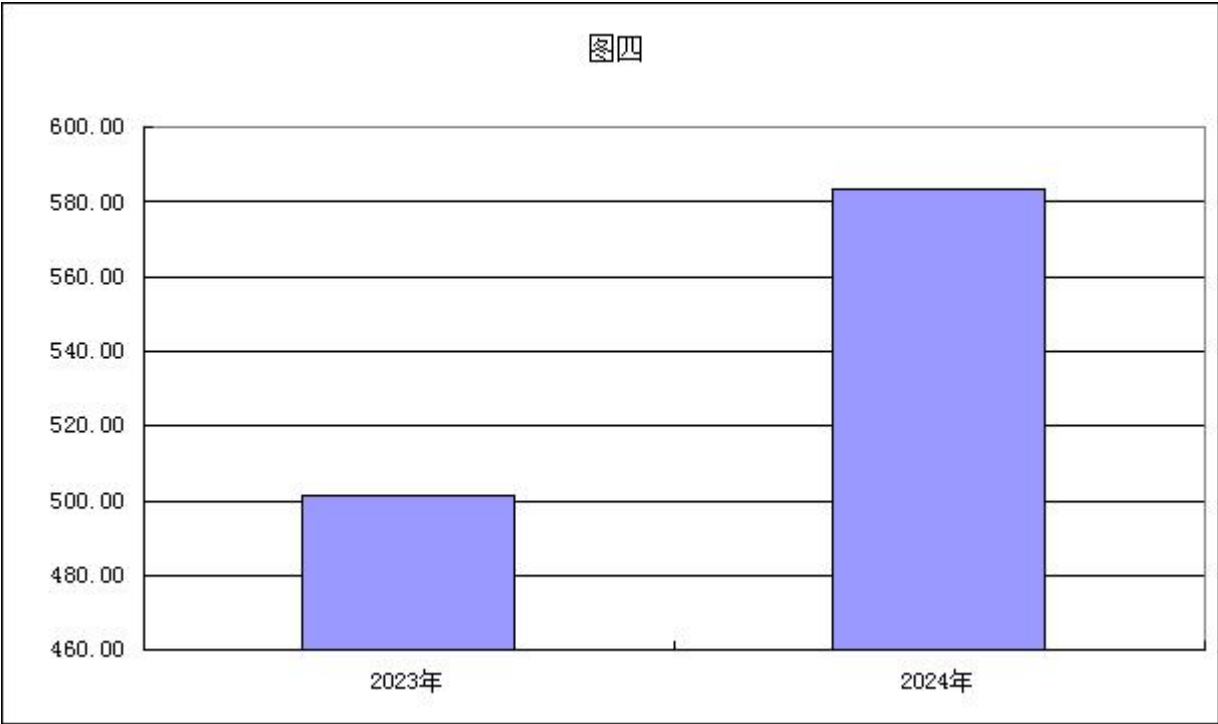
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 583.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 82.72 万元，增长 16.52%，主要原因是社保扶贫代缴资金标准提高，由每人每年 400 元提高到每人每年 600 元，增加财政拨款 110.08 万元；事业运行收支减少 5.27 万元；基本支出减少 22.09 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 583.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.72 万元，增长 16.52%，主要原因是社保扶贫代缴资金标准提高，由每人每年 400 元提高到每人每年 600 元，增加财政拨款 110.08 万元；事业运行收支减少 5.27 万元；基本支出减少 22.09 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 583.56 万元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 202.15 万元，占 34.64 %；

卫生健康(类)支出 5.41 万元，占 0.92 %；

住房保障(类)支出 16 万元，占 2.74 %；

农林水支出 360 万元，占 61.7 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 567.09 万元，支出决算为 583.56 万元，完成年初预算的 103%。其中：基本支出 192.60 万元，项目支出 390.96 万元。项目支出主要用于 城乡居民基本养老保险管理经费 9.97 万元，主要成效为保障城乡居民的基本生活；社保扶贫资金 360 万元，主要成效为保障困难群体代缴城乡居民基本养老保险费；聘请公共服务岗人员经费 20.99 万元，主要成效为补充业务经办人员，保障城乡居民养老保险工作正常开展。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 187.83 万元，支出决算为 202.15 万元，完成年初预算的 108%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 110%。



3. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 112 %。

4. 农林水支出（类）。初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.60 万元，其中：人员经费 177.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本部门 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因：2024 年本单位无因公出国（境）费用。2024 年度武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：本单位 2024 年无公务用车购置及运行维护费用。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置费。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 0.00 万元，主要本单位 2024 年无公务用车运行维护费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位 2024 年无公务接待费。2024 年度 武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 等接待活动 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

无。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室共有车辆 1 辆。单价 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 390.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，一是养老保险资格认证人数 72000 人；二是养老保险实际缴费人数 48861 人；三是基金征缴工作完成率 96.33% ； 四

是被征地账户养老金发放人数 18210 人。五是财政补助资金到位及时率目标 100%。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

## (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 城乡居民基本养老保险管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是养老保险生存实际认证率 99.94%；二是养老保险实际缴费人数 48861 人；三是基金征缴工作完成率 106%。发现的问题及原因：缴费人下降，主要是政策宣传引导原因及被征地农民参加企业职工养老保险。

2. 聘请公共服务岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.99 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：人均待遇标准  $\geq 60000$  元/年，财政补助资金到位及时，保证城乡居保事业的健康发展。发现的问题及原因：无。

3. 2024 年度社保扶贫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受益建档立卡贫困人口数 5103 人。

#### (四)绩效自评结果应用情况

按科室布置单位填报项目预算绩效目标，填报《预算绩效目标申报表》，细化、量化产出指标和效果指标，同时对绩效目标进行严格初审；通过绩效目标申报工作，切实加强我单位的绩效意识，提高资金使用效益。

##### 1、 加强项目管理、

对预算执行进行有效跟踪监控。通过湖北省财政应用支撑平台，对预算执行实施有效跟踪监控，对监控预警的项目及时沟通相关科室，进行整改或情况说明。对预算执行情况按月进行汇总分析，采取措施加快预算执行。

##### 2、加强绩效评价管理

制定预算绩效评价工作方案。通过各自评方式，切实开展相关工作。通过绩效评价发现，我单位在重大决策过程中能够履行重大事项决策程序，在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

3、加强评价结果应用

我单位做好绩效评价结果应用工作，对项目实施达不到预期目标、资金使用效益不明显的，要求财政部门缓拨、停拨项目资金，并相应核减下一年度项目支出预算。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、以全面落实被征地农民养老保险补偿政策为重点。
- 2、以不断提高保障水平为抓手，进一步巩固制度全覆盖成果。
- 3、以社保基金管理巩固年活动为核心，全面落实基金风险防控各项整改，促进社保业务规范化经办。
- 4、积极参与全面深化改革相关工作。

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以全面落实被征地农民养老保险补偿政策为重点	以全面落实被征地农民养老保险补偿政策为重点，被征地农民社保工作规范推进，有效促进经济社会协调发展。首先，全面落实“先补后征”政策。其次，全面清理比对社保关系。第三，全面启动待遇发放。第四，村干部养老保险全部实现系	扎实推进

		统经办。第五，全面规范申报和资格认定手续。	
2	以不断提高保障水平为抓手，进一步巩固制度全覆盖成果	以不断提高保障水平为抓手，进一步巩固制度全覆盖成果	成效明显
3	以社保基金管理巩固年活动为核心，全面落实基金风险防控各项整改，促进社保业务规范化经办	以社保基金管理巩固年活动为核心，全面落实基金风险防控各项整改，促进社保业务规范化经办	成效明显
4	积极参与全面深化改革相关工作	积极参与全面深化改革相关工作	扎实推进

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事事业单位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) 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”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保险经办机构：特定项目经费；
2. 事业运行：人员经费、基本运行；
3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：公共服务岗人员经费
4. 事业单位离退休：事业单位离退休费用；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位基本养老保险缴费；
6. 其他社会保障和就业支出：公共服务岗人员经费

7. 事业单位医疗：事业单位医疗缴费支出；

8. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：困难群体代缴城乡居民基本养老保险费；

9. 住房公积金：住房公积金缴费支出；

10. 提租补贴：住房提租补贴。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室整体绩效自评表/结果

本单位 2024 年度无整体绩效评价报告。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

2024 年度城乡居民基本养老保险管理经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室      填报日期：2025/4/1

项目名称		城乡居民基本养老保险管理经费						
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	10	9.97	99.7%	19.94		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	养老保险生存认证率		>98%	99.94%	10	
			欺诈骗保查处率		>92%	100%	10	
			养老保险实际缴费人数		>55000 人	48861 人	8.88	
			基金征缴工作完成率		>90%	106.10%	10	
		质量指标	财政补助资金到位及时率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益	民众依法领取（养老保险）率		100%	100%	10	
	满意度 指标	相关群体 感受	城乡居民满意度		>95%	100%	20	
总分	98.82							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>养老保险实际缴费人数偏低原因分析：</p> <p>1、 外出务工从业造成续缴中断。</p> <p>参加城乡居民基本养老保险的人员是无业人员和未参加职工养老保险的人员，由于近年来就业人员不断增加，外出打工人员增加，国家规定所有用人单位必须为员工缴纳社会保险，加上国家对城乡居民没有就业的人员可以以灵活就业人员参加企业职工基本养老保险，从而使大部分城乡居民参加了企业职工基本养老保险，从而导致了城乡居民养老保险的参保人员逐年减少。</p> <p>2、多种方式的选择导致参保缩面。</p> <p>3、农村收入水平偏低，可支配收入不稳定。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>提高续保缴费的应对措施：</p> <p>1、 提高宣传的针对性和实效性。</p> <p>应改变宣传角度，帮老百姓算账，突出宣传每年续费能享受政府补贴的政策，鼓励群众参保缴费。要创新宣传方式，利用春节、中秋等外出就业人员返乡的契机，切实增强群众对居保政策的熟悉度、知晓率。</p> <p>2、 提升服务效能，方便参保群众。</p> <p>创新工作模式，积极推进业务下沉。各村（社区）配备就业和社保专职协管员，方便老百姓在家门口办理社保业务。在社保大厅（党群服务中心）实施“综合柜员制”窗口服务，提升经办效率和质量。</p>

备注：

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2024 年聘请公共服务岗人员经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室      填报日期：2025/4/1

项目名称		聘请公共服务岗人员经费					
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21	20.99	99.95%	19.99	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	人均待遇保障标准		≥60000 元/年	69667	20
		质量指标	财政补助资金到位及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	保证城乡居保事业的健康发展		持续稳定	持续稳定	20
	满意度指标	相关群体感受	公共服务岗人员满意度		>70%	100%	20
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2024 年度社保扶贫代缴资金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室      填报日期：2025/4/1

项目名称		社保扶贫代缴资金						
主管部门		武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区城乡居民社会养老保险办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	360	319.05	88.63%	17.73		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	正常代缴人数		≥5800 人	5290	9.12	
			非正常参保人员		≥30 人	18	6	
			代缴标准		600 元/人. 年	600 元/人. 年	10	
			补缴人次数		≥18 人次	59 人次	10	
		质量指标	财政补助资金到位及时率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	缓解困难群体生活压力		缓解	缓解	10	
	满意度指标	相关群体感受	困难群体满意度		>95%	100%	20	
总分		92.85						
偏差大或目标未完成原因分析		正常代缴人数有差距原因分析：2023 年起代缴政策变化，参加企保人员在年度内有缴费记录就不需要代缴城乡居民基本养老保险费。						



改进措施及 结果应用方案	根据政策 2025 年减少社保扶贫资金预算金额。
-----------------	--------------------------

备注：

- 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。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 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。

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区城乡居民养老保险办公室

金额单位：

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7		部门决算表	（一）是否公开收支总表(3 张), 即：《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是	
8			（二）公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			（三）公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			（四）公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			（五）公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			（六）没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是	
13			（七）表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			（四）是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是	
18			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	

20			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
37			（二）是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			（二）“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	（一）财政审核是否退回只有 1 次。	是	
42			（二）是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43			（三）注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	
44	三、公开时间	时间安排	（一）是否在 9 月 20 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			（二）是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			（三）是否在 9 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2023 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以 Excel 表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
47			（四）是否督促所属单位在 10 月 12 日前公开单位决算。	是	

48			(五) 是否在 10 月 12 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	无部门网站
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	