

2024年度
邓州市社会保险中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市社会保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市社会保险中心概况

一、单位职责

邓州市社会保险中心严格按照河南省城乡居保经办规程进行参保登记、基金划拨、个人账户管理、关系转移与终止、待遇审核、待遇发放、待遇领取资格认证、基金财务管理、档案管理、统计、稽核等业务操作。严格进行业务经办审核，办理各项业务应严格审核相关报表、凭证等资料的真实性、完整性和有效性，相关操作人员应按规定签署意见并签名盖章；通过信息系统操作的，应按规定权限办理业务；对非常规业务操作应经单位负责人审批后方可办理。

二、机构设置

邓州市社会保险中心内设8个机构：分别是综合科、信息科、档案管理科、基金管理科、稽核审计科、待遇计发科、老农保及民师补贴管理科、被征地农民管理科。

从决算单位构成看，邓州市社会保险中心单位决算包括：邓州市社会保险中心本级决算。

2024年度，邓州市社会保险中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 邓州市社会保险中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市社会保险中心

2024年度

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	4,518.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,490.95
	9		九、卫生健康支出	40	27.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,518.91	本年支出合计	58	4,518.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,518.91	总计	62	4,518.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

单位：邓州市社会保险中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,518.91	4,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,490.95	4,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.57	496.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	496.57	496.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,992.37	3,992.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,793.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市社会保险中心		2024年度				单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,518.91	643.25	3,875.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,490.95	615.29	3,875.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.57	413.93	82.65	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	496.57	413.93	82.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,992.37	199.37	3,793.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,793.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市社会保险中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,518.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,490.95	4,490.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,518.91	本年支出合计	59	4,518.91	4,518.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,518.91	总计	64	4,518.91	4,518.91	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市社会保险中心

2024年度

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	4,518.91	643.25	3,875.65
208	社会保障和就业支出	4,490.95	615.29	3,875.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.57	413.93	82.65
2080109	社会保险经办机构	496.57	413.93	82.65
20805	行政事业单位养老支出	3,992.37	199.37	3,793.00
2080502	事业单位离退休	159.67	159.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,793.00	0.00	3,793.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市社会保险中心

2024年度

单位：万元

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	445.21	302	商品和服务支出	37.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.76	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.02	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.51	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	154.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	605.88					公用经费合计	37.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市社会保险中心		2024年度		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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市社会保险中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,518.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,152.18万元，增长1132.22%，主要原因是：2023年10月单位合并，10月之后收入支出合并到新单位；同时本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,518.91万元，其中：财政拨款收入4,518.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,518.91万元，其中：基本支出643.25万元，占14.23%；项目支出3,875.65万元，占85.77%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为4,518.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,152.18万元，增长1132.22%，主要原因是：2023年10月单位合并，10月之后收入支出合并到新单位；同时本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

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4,518.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,152.18万元，增长1132.22%，主要原因是：2023年10月单位合并，10月之后收入支出合并到新单位；同时本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

（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4,518.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,490.95万元，占99.38%；卫生健康（类）支出27.96万元，占0.62%。

（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9,090.24万元，支出决算为4,518.91万元，完成年初预算的49.71%。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458.90万元，支出决算为496.57万元，完成年初预算的108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为159.67万元，完成年初预算的1179.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月单位合并，10月之后收入支出合并到新单位；同时本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

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）。年初预算为47.59万

元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在未完成清算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8542.00万元，支出决算为3,793.00万元，完成年初预算的44.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在未完成清算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

6. 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23.52万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的114.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算资金数包括上年度未结算部分资金在本年度支付完成。

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643.25万元，其中：人员经费605.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有10个项目，涉及金额8599.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数300万元，执行率3.48%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额8599.50万元。

五是单位评价：本单位选取10个项目，涉及金额8599.50万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

失业金管理工作经费项目自评结果为优；全年预算数20.00万元，全年执行数6.49万元；执行率为32.45%。绩效评价总体得分93.25分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

2024城乡居民社保基金运行监管经费自评结果为良；全年预算数3.60万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分89.75分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

2024城乡居民社会养老保险地方配套资金自评结果为优；全年预算数5542.00万元，全年执行数1.00万元；执行率为0.02%。绩效评价总体得分90.00分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

2024城乡居民养老保险基金工作经费项目自评结果为优；全

年预算数3000.00万元，全年执行数3000.00万元；执行率为100.00%。绩效评价总体得分100分；目标完成情况良好，暂无问题。

2024城乡居民养老保险基金工作经费补助自评结果为良；全年预算数13.50万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分89.86分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

工伤保险管理工作经费项目自评结果为良；全年预算数4.00万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分89.85分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

工伤失业社保基金运行监管经费项目自评结果为优；全年预算数6.00万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90.00分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

机关事业单位养老保险基金运行监管经费项目自评结果为优；全年预算数4.5万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90.00分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

机关事业单位养老保险稽核工作经费项目自评结果为优；全年预算数3.90万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90.00分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

机关事业单位养老保险移动光纤使用年费项目自评结果为优；全年预算数2.00万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总

体得分90.00分；存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

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

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024城乡居民社保基金运行监管经费						
		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.6	3.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3.6	3.6	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学统筹安排资金使用，控制在预算数内			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支。	
	拨付合规性	资金拨付合规，有完整的审批流程			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支。	
	使用规范性	金使用规范，严格按照各项政策使用，专款专			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支。	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效自评，根据实际设置评分标准			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据社保基金运行监管情况，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按4万元下达。			根据社保基金运行监管情况，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按3.6万元下达。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤4万元	3.6万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	运行监管经费	降低	99%	4	3.96	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支。
	生态环境成本指标	绿色办公	提高	99%	1	0.99	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支。
产出指标	数量指标	资金使用情况	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范	规范	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支。
	时效指标	社保基金运行监管经费发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024城乡居民社会养老保险地方配套资金						
		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		5542	5542	1	10	0.02 %	0.00
	财政拨款		5542	5542	1	-	0.02 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		科学统筹安排资金使用，控制在预算内		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规，有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性		金使用合规，严格按照各项政策使用，专款专		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效自评内，根据实际情况设置评分标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫人社办【2023】4号和豫人社办【2023】103文件精神，总计县级财政年配套资金5542万元。			根据豫人社办【2023】4号和豫人社办【2023】103文件精神，总计县级财政年配套资1万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤5542万元	1万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放养老金	≥99%	99%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	优化城乡居民居住环境与生活水平	≥99%	99%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	享受养老金补贴总人数	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	社会发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	养老补助金	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民家庭补贴	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障城乡居民利益	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024城乡居民养老保险基金工作经费						
		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		13.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		13.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学统筹安排资金使用，控制在预算数内		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规，有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性		金使用规范，严格按照各项政策使用，专款专		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效自评，根据实际设置评分标准		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据有关领导指示，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按15万元下达。			根据有关领导指示，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按13.5万元下达。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤15万元	13.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放城乡居民养老保险基金工作经费	降低	99%	4	3.96	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支。
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	99%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	享受城乡居民养老保险基金工作经费贴总人数	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡居民养老保险基金工作经费发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡居民养老保险基金工作经费发放时效	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险基金工作经费补助率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民养老保险基金工作经费补贴	≥99%	99%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境污染	降低	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支。
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险基金工作经费满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	89.86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024机关事业单位养老金收支缺口补助						
		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3000	3000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学统筹安排资金使用，控制在预算数内		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规，有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性		金使用规范，严格按照各项政策使用，专款专		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效自评，根据实际设置评分标准		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据【河南省人社厅财政厅关于做好机关事业单位养老保险征缴工作有关问题的通知】豫人社办【2016】100号文		做好机关事业单位养老保险征缴工作有关问题的通知】豫人社办【2016】100号文件精神，财政部门根据经办机构养老金每月发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤16922万元	3000万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放养老金	≥99%	99%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	99%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	享受养老金补贴总人数	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	社会发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	养老保险补助金	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	养老金家庭补贴	≥99%	99%	5	5	0.00	
	生态效益指标	网上办事及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取养老金群众满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		工伤保险管理工作经费						
		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学统筹安排资金使用，控制在预算数内			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支	
	拨付合规性	资金拨付合规，有完整的审批流程			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支	
	使用规范性	金使用规范，严格按照各项政策使用，专款专			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效自评，根据实际设置评分标准			5	5	厉行勤俭节约，减少财政开支	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工伤保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行经费管理费用由同级财政按照国家规定予以保障。			保障社保经办机构正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤8万元	4万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放工伤保险管理工作经费	≥99%	99%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	99%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	享受工伤保险管理工作经费额	≤8万元	4万元	10	10	0.00	
	质量指标	工伤保险管理工作经费发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工伤保险管理工作经费发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤保险管理工作经费补助率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	经办服务水平	提高	99%	5	4.95	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支
	生态效益指标	产生的生态效益	良好	99%	10	9.9	-1.00	厉行勤俭节约，减少财政开支
满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	89.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		工伤失业社保基金运行监管经费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	6	6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学统筹安排资金使用，控制在预算数内		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规，有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性		金使用规范，严格按照各项政策使用，专款专		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效自评，根据实际设置评分标准		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省失业保险条例》，失业保险经办机构履行职责所需经费，列入财政预算。			保障机构运转所需经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤6万元	6万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放工伤失业社保基金运行监管经费	≥99%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	网上办公	≥99%	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	享受工伤失业社保基金运行监管经费总人数	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工伤失业社保基金运行监管经费发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工伤失业社保基金运行监管经费发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工伤失业社保基金运行监管经费	≥99%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工伤失业社保基金运行监管经费补贴	≥99%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公	≥99%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤失业社保基金运行监管经费满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		机关事业单位养老保险基金运行监管经费						
		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.5	4.5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		统筹安排资金使用，控制在预算范围内。		5	5		
	拨付合规性		拨付资金合理合规，有完整的审批流程		5	5		
	使用规范性		范使用资金，严格按照各项政策使用，专款专		5	5		
	预算绩效管理情况		目纳入自评范围内，按照实际情况设置评分标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据社保基金运行监管情况，结合以往年度年初预算安排预算，分配：行政事业单位养老保险金（机关事业保险处）4.5万元。			根据社保基金运行监管情况，结合以往年度年初预算安排预算，分配：行政事业单位养老保险金（机关事业保险处）4.5万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤4.5万元	4.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放机关事业养老保险基金运行监管经费	≥99%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用情况	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	经办服务水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		机关事业单位养老保险稽核工作经费						
		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.9	3.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3.9	3.9	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学统筹安排资金使用，控制在预算内。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规，有完整的审批流程。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范，严格按照各项政策使用，专款专用。			5	5		
	预算绩效管理情况	项目纳入绩效自评，按照实际情况设置评分标准。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据有关领导指示，将养老保险稽核工作经费纳入年度预算，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按3.9万元下达。专项用于机关事业单位养老保险稽核工作经费。			养老保险稽核工作经费纳入年度预算，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按3.9万元下达。专项用于机关事业单位养老保险稽核工作经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤3.9万元	3.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放机关事业单位养老保险稽核工作经费	降低	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色办公	提高	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	稽核工作经费使用率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	稽核工作经费支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	稽核工作经费发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		失业金管理工作经费						
项目资金 (万元)		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	6.49	10	32.45 %	3.25
		财政拨款	20	20	6.49	-	32.45 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学统筹安排资金使用,控制在预算数内	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规,有完整的审批流程	5	5		
		使用规范性		金使用规范,严格按照各项政策使用,专款专	5	5		
		预算绩效管理情况		将项目纳入绩效自评,根据实际设置评分标准	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《河南省失业保险条例》,失业保险经办机构的人员经费和业务经费列入市级财政预算,各县(区)人民政府对失业保险工作给予必要的保障和支持。			《失业保险条例》,失业保险经办机构的人员经费和业务经费列入市级财政预算,各县(区)人民政府对失业保险工作给予必要的保障和支持。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放失业金管理工作经费	降低	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色无纸化办公	≥99%	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费使用情况	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	失业金管理工作经费发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		机关事业单位养老保险移动光纤使用年费								
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2	2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		2	2	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		统筹安排资金使用，将金额控制在预算内		5	5			
		拨付合规性		理合规拨付资金使用，资金审批有完整的流程		5	5			
		使用规范性		使用规范，严格按照各项政策使用资金，专款		5	5			
		预算绩效管理情况		将该项目纳入绩效自评范围内，设置评分标准		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	机关事业单位养老保险移动光纤专网使用年费，2019年已申请市领导审批。			为单位移动光纤使用费用						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤2万元	2万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	经办服务水平	提高	100%	4	4	0.00			
	生态环境成本指标	绿色办公	≥99%	100%	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	移动光纤使用年费使用额	≤2万元	2万元	10	10	0.00			
	质量指标	使用规范性	规范	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	支付完成率	≥99%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90				