

2024年度
平顶山市社会保险中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市社会保险中心概况

一、单位职责

平顶山市社会保险中心成立于1986年9月，隶属于平顶山市人力资源和社会保障局，副县级参照公务员法管理事业单位。平顶山市社会保险中心负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险五项社会保险业务的经办管理工作，并承担着对各（市、区）经办机构五个险种业务经办的督促指导。

二、机构设置

平顶山市社会保险中心包含下辖10个县（市、区）分支机构单位，市本级内设机构13个正科级科室，包括：办公室、人事科、财务科、稽核科、综合科、城乡居民科、公共业务科、离退休人员社会化服务科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、信息科、平安建设办公室。我中心没有二级预算单位。

从决算单位构成看，平顶山市社会保险中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市社会保险中心。

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：平顶山市社会保险中心

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	4,860.98	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	311.31
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	4,009.74
	9		九、卫生健康支出	40	230.84
	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	309.09
	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	4,860.98	本年支出合计	58	4,860.98
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	4,860.98	总计	62	4,860.98

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：平顶山市社会保险中心

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	4,860.98	4,860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,009.74	4,009.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,116.86	3,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,936.15	2,936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	389.60	389.60	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	431.54	431.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.09	309.09	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。

支出決算表

公开03表

单位：平顶山市社会保险中心

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	4,860.98	4,205.91	655.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	311.31	0.00	311.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	311.31	0.00	311.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	311.31	0.00	311.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,009.74	3,665.98	343.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,116.86	2,836.77	280.09	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,936.15	2,836.77	99.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.71	0.00	144.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	389.60	389.60	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	431.54	431.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.09	309.09	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：平顶山市社会保险中心

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	4,860.98	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	311.31	311.31	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	4,009.74	4,009.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.84	230.84	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	309.09	309.09	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	4,860.98	本年支出合计	59	4,860.98	4,860.98	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	4,860.98	总计	64	4,860.98	4,860.98	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市社会保险中心

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	3,087.37	302	商品和服务支出	647.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	998.08	30201	办公费	106.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.77	30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.67	30203	咨询费	21.00	310	资本性支出	30.16
30106	伙食补助费	0.00	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	0.19	31002	办公设备购置	27.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.17	30206	电费	20.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.14	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.09	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	13.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	538.10	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	25.88	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	441.10	30215	会议费	1.20	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	2.98
30302	退休费	423.04	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	8.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.00	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	115.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.86	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	59.91	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	25.73	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	138.08	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	10.49			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计	3,528.47					公用经费合计	677.44

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：平顶山市社会保险中心		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：平顶山市社会保险中心		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4,860.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,028.54万元，下降17.46%，主要原因是：1、2024年比2023年少支付国有企业职教幼教补贴230.28万元；2、2024年人员工资比2023年少590.15；3、2024比2023年少支付建国前离休干部健康修养费208.11万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,860.98万元，其中：财政拨款收入4,860.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,860.98万元，其中：基本支出4,205.91万元，占86.52%；项目支出655.07万元，占13.48%。

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4,860.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,018.15万元，下降17.32%，主要原因是：1、2024年比2023年少支付国有企业职教幼教补贴230.28万元；2、2024年人员工资比2023年少590.15；3、2024比2023年少支付建国前离休干部健康修养费208.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,860.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,018.15万元，下降17.32%，主要原因是：1、2024年比2023年少支付国有企业职教幼教补贴230.28万元；2、2024年人员工资比2023年少590.15；3、2024比2023年少支付建国前离休干部健康修养费208.11万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,860.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出311.31万元，占6.40%；社会保障和就业（类）支出4,009.74万元，占82.49%；卫生健康（类）支出230.84万元，占4.75%；住房保障（类）支出309.09万元，占6.36%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,339.90万元，支出决算为4,860.98万元，完成年初预算的112.01%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为311.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2024年支付国有企业职教幼教补贴311.31万元。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付河南省社保信息系统运行维护费36万元。

3. 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3018.30万元，支出

决算为2,936.15万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休后工资调整变动。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年企业离休人员及建国前工人健康修养费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为382.00万元，支出决算为389.60万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常退休人员调整。

6. 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430.90万元，支出决算为431.54万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常单位职工养老基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付春节困难企业救助慰问金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休职工成兰英抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为208.30万元，支出决算为230.84万元，完

成年初预算的110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常单位职工医疗基数调整。

10. 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300.40万元，支出决算为309.09万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常单位职工住房公积金基数调整。

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4,205.91万元，其中：人员经费3,528.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费677.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.71万元，支出决算为43.71万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.71万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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43.71万元，支出决算为43.71万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出 25.73万元。主要用于市中心及所辖县区车辆各项车辆运行费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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

2024年度机关运行经费为677.44万元，与上年度相比，增加27.02万元，增长4.15%，主要原因是：正常业务量增加导致单位经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额50.58万元，其中：政府采购货物支出50.58万元、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15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金655.07万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用

于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘永玲0375-2978768

项目名称		困难企业和困难职工春节救助慰问资金						
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307		实施单位	平顶山市社会保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	65	65	63.67	10	98.0%	9.80	
	其中：政府预算资金	65	65	63.67	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	本单位严格按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照有关规定及时填报、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目用于保障社保经办系统正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。			保障社保经办系统全年正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放成本	65万元	63.67万元	10	9	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	发放补贴单位数量	≤57人	56人	10	9	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效困难企业和困难职工春节生活	保障	保障	25	25	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	97.8		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘永玲0375-2978768

项目名称		企业离休人员健康休养费								
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307			实施单位	平顶山市社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分		
	年度资金总额	109.71	109.71	109.71	10	100.0%		10.00		
	其中：政府预算资金	109.71	109.71	109.71	—			—		
	财政专户管理资金				—			—		
	单位资金				—			—		
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	本单位严格按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照有关规定及时填报、开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	该项目用于保障社保经办系统正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。			保障社保经办系统全年正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放成本	109.71万元	109.71万元	5	5			
			人均补助	≤10350.1元	10350.1元	5	5			
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤106人	106人	10	10			
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10			
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		有效保障企业离休人员和建国前老工人生活	保障	保障	25	25			
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	100.0				
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘永玲0375-2978768

项目名称		2024年市职教幼教退休教师生活补助地方配套							
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307		实施单位	平顶山市社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	137.56	137.56	137.56	10	100.0%	10.00		
	其中：政府预算资金	137.56	137.56	137.56	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	本单位严格按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照有关规定及时填报、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	该项目用于保障社保经办系统正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。			保障社保经办系统全年正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放成本	137.56万元	137.56万元	5	5		
			人均补助	≤8002.93元	8002.93元	5	5		
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤389人	389人	10	10		
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		有效保障退休教师生活	保障	保障	25	25		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘永玲0375-2978768

项目名称		国有企业职教幼教退休教师补助专项资金								
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307			实施单位	平顶山市社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分		
	年度资金总额	173.75	173.75	173.75	10	100.0%		10.00		
	其中：政府预算资金	173.75	173.75	173.75	—			—		
	财政专户管理资金				—			—		
	单位资金				—			—		
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	本单位严格按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照有关规定及时填报、开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	该项目用于保障社保经办系统正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。			保障社保经办系统全年正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放成本	173.75万元	173.75万元	5	5			
			人均补助	≤8002.93元	8002.93元	5	5			
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤389人	389人	10	10			
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10			
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		有效保障退休教师生活	保障	保障	25	25			
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	100.0				
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式： 刘永玲0375-2978768

项目名称		河南省社保系统运行维护费						
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307			实施单位	平顶山市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	36	36	36	10	100.0%		10.00
	其中：政府预算资金	36	36	36	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	本单位严格按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照有关规定及时填报、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目用于保障社保经办系统正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。				保障社保经办系统全年正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河南省社会保障信息系统运行维护费	36万元	36万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	河南省社会保障信息系统平顶山地区运维系统数量	1条	1条	10	10	
		质量指标	运维服务验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	提供技术支持及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为平顶山社保经办机构日常开展各项业务办理提供有效数据和技	有效	有效	25	25	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社保经办工作人员使用河南省社会保障信息系统处理问题满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘永玲0375-2978768

项目名称		社保经办工作费用							
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307			实施单位	平顶山市社会保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分	
	年度资金总额	64	64	57.08	10	89.2%		8.92	
	其中：政府预算资金	64	64	57.08	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
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	本单位严格按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照有关规定及时填报、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	该项目用于保障社保经办系统正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。			保障社保经办系统全年正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	64万元	57.08万元	10	9		
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	OA办公系统云空间线路	1条	1条	3	3		
			在岗人员数量	≤52人	56人	3	2		
			金保工程专线数量	≤16条	16%	4	4		
		质量指标	在岗人员工资足额发放率	100%	100%	5	5		
			办公系统网络办公稳定性	稳定	稳定	5	5		
				≥95%					
		时效指标	办公系统网络办公及时性	及时	及时	5	5		
			在岗人员工资足额及时性	及时	及时	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		对提高部门工作速度，对工作开展影响程度	提高	提高	25	25		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	≥95%	96%	2	2		
			参保人员满意度	≥95%	96%	3	3		
总分					100	96.9			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式： 刘永玲0375-2978768

项目名称		所辖县区社保局聘用人员工资							
主管部门及代码		平顶山市人力资源和社会保障局 307			实施单位	平顶山市社会保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分	
	年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100.0%		10.00	
	其中：政府预算资金	10.2	10.2	10.2	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
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	本单位严格按照部门预算编制和资金管理办法要求执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照有关规定及时填报、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	该项目用于保障社保经办系统正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。			保障社保经办系统全年正常运转，确保全市社保工作的顺利稳定运行，提高全市人民生活水平，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	10.2	10%	10	10		
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	13人	13人	5	5		
			公益性岗位人数	44人	44人	5	5		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		对部门工作高效开展的保障程度	提高	提高	25	25		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5			
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									