2025年度
邓州市社会保险中心单位决算

二〇二六年九月

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 2025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 2025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。

2025年度，邓州市社会保险中心。

纳入本单位2025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 2025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　　2025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	5,268.21	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	5,221.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	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	24.78
	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	5,268.21	**本年支出合计**	58	5,268.21
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	5,268.21	**总计**	62	5,268.21

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。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市社会保险中心　　2025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	5,268.21	5,268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,221.55	5,221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,750.98	4,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	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	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,677.40	4,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	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　　2025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	5,268.21	588.82	4,679.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,221.55	542.16	4,679.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.96	466.97	1.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	468.96	466.97	1.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,750.98	73.58	4,677.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	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	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,677.40	0.00	4,677.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	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　　2025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	5,268.21	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	5,221.55	5,221.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	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	24.78	24.78	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	5,268.21	**本年支出合计**	59	5,268.21	5,268.21	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	5,268.21	**总计**	64	5,268.21	5,268.21	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　　2025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	5,268.21	588.82	4,679.39
208	社会保障和就业支出	5,221.55	542.16	4,679.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.96	466.97	1.99
2080109	社会保险经办机构	468.96	466.97	1.99
20805	行政事业单位养老支出	4,750.98	73.58	4,677.40
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,677.40	0.00	4,677.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	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　　2025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	457.70	302	商品和服务支出	95.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.23	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.09	30202	印刷费	19.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.95	30204	手续费	0.33	310	资本性支出	19.43
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.03	31002	办公设备购置	18.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	30207	邮电费	5.34	31003	专用设备购置	1.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30209	物业管理费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.99	30213	维修(护)费	11.56	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	16.49	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.10	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.87	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30299	其他商品和服务支出	4.22			
人员经费合计		474.18	公用经费合计					114.64

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　　2025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　　2025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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市社会保险中心　　2025年度　　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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,268.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加749.30万元，增长16.58%，主要原因是：人员变动，工资福利支出增加和商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,268.21万元，其中：财政拨款收入5,268.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,268.21万元，其中：基本支出588.82万元，占11.18%；项目支出4,679.39万元，占88.82%。

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5,268.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加749.30万元，增长16.58%，主要原因是：人员变动，工资福利支出增加和商品服务支出增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,268.21万元，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749.30万元，增长16.58%，主要原因是：人员变动，工资福利支出增加和商品服务支出增加。

（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5,268.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,221.55万元，占99.11%；卫生健康（类）支出21.88万元，占0.42%；住房保障（类）支出24.78万元，占0.47%。

（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5,167.50万元，支出决算为5,268.21万元，完成年初预算的101.95%。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387.15万元，支出决算为468.96万元，完成年初预算的121.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未结算资金在本年度完成支付。

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0万元，支出决算为12.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未结算资金在本年度完成支付。

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44.84万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的137.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未结算资金在本年度完成支付。

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4677.40万元，支出决算为4,677.40万元，完成年初预算的100%。

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1.84万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未完成支付清算。

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22.12万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未完成支付清算。

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2.58万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的48.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未完成支付清算。

8.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31.57万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的78.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未完成支付清算。

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588.82万元，其中：人员经费474.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.64万元，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、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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，完成预算的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，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。2025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1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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。2025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

2025年度政府采购支出总额21.24万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、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

2025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2025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5821.79万元，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：2025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5700万元，执行率97.9%。

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5821.79万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额3.6万元，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。

2025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9个，评价等级为“良”的项目1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：

1.2025城乡居民社保基金运行监管经费自评结果为优；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90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。2.2025城乡居民养老保险基金工作经费自评结果为优；全年预算数13.5万元，全年执行数12.92万元；执行率为95.7%。绩效评价总体得分99.57分；3.2025年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764.29万元，全年执行数700万元；执行率为91.59%。绩效评价总体得分99.16分；4.2025年度养老金收支缺口补助自评结果为优；全年预算数5000万元，全年执行数5000万元；执行率为100%。绩效评价总体得分100分；5.2025年工伤保险管理工作经费自评结果为良；全年预算数4万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分85分；6.2025年工伤失业社保基金运行监管经费自评结果为优；全

年预算数6万元，全年执行数0万元；执行率为0%。绩效评价总体得分90分；7.2025年机关事业养老保险基金运行监管经费自评结果为优；全年预算数4.5万元，全年执行数2.45万元；执行率为54.44%。绩效评价总体得分95.44分；8.2025年机关事业养老保险稽核工作经费自评结果为优；全年预算数3.9万元，全年执行数3.68万元；执行率为94.36%。绩效评价总体得分99.44分；9.2025年机关事业养老保险移动光纤使用年费自评结果为优；全年预算数2万元，全年执行数2万元；执行率为100%。绩效评价总体得分100分；10.2025年失业金管理工作经费自评结果为优；全年预算数20万元，全年执行数20万元；执行率为100%。绩效评价总体得分100分；

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。

（十四）、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。

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

2026年07月

项目名称	2025城乡居民养老保险基金工作经费						
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：	13.5	13.5	12.92	10	95.7 %	9.57
	财政拨款	13.5	13.5	12.92	-	95.7 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	完成年初预定工作任务，保障工作顺利实施

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费预算控制数	≤15万元	13.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公优化环境	优化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年城乡居民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：	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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，结合以往年度部门年初预算安排情况，建议按往年惯例按4万元下达。		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化生态环境	优化	100%	15	15	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年城乡居民社会养老保险地方配套资金						
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：	6173	764.29	700	10	91.59 %	9.16
	财政拨款	6173	764.29	700	-	91.59 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年城乡居民养老保险地方配套资金5750万元		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	≤5750万元	764.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待遇发放总人数	≥28.2万人	28.2万人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	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	维护社会稳定	有效维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年度养老金收支缺口补助						
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：	5000	5000	5000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5000	5000	5000	-	100.0 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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号文件精神，财政部门根据经办机构养老金每月发放情况，确定应补发的缺口部分，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。通过对机关事业养老保险征收发放数据测算，2024年预计征收保险费40812万元	按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。

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	≤18432万元	5000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受养老金补贴总人数	≤5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	发放规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	100%	15	15	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

2026年07月

项目名称	2025年工伤保险管理工作经费						
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：	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

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。	按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费预算金额	=8万元	4万元	10	5	-50.00	项目费用未批复
	质量指标	经费经办合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高经办服务水平，社会认可的	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费预算数	=6万元	6万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转率	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年机关事业养老保险基金运行监管经费						
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：	4.5	4.5	2.45	10	54.44 %	5.44
	财政拨款	4.5	4.5	2.45	-	54.44 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用情况	≤4.5万元	2.45万元	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	项目完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化环境	优化	100%	15	15	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年机关事业养老保险稽核工作经费						
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：	3.9	3.9	3.68	10	94.36 %	9.44
	财政拨款	3.9	3.9	3.68	-	94.36 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。	按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	稽核工作经费使用率	≥99%	99%	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	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化生态环境	优化	100%	15	15	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年机关事业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	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	机关事业养老保险移动光纤专网使用年费，2019年已申请市领导审批。	保障通信顺畅，确保工作顺利开展

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	10	10	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%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色办公，优化生态环境	优化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	2025年失业金管理工作经费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	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		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		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。		按照年初设定工作目标，完成全年工作内容，提高服务满意度。				

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费使用率	=100%	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%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支付政策知晓率	≥99%	99%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境，绿色无纸化办公	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		