

2024年度
南阳市社会保险中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳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 南阳市社会保险中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省社会保险相关方针政策和法律法规，拟订全市企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下合称社会保险)的实施办法。

(二) 承办全市企业职工养老保险和市本级机关事业单位养老工伤、失业等社会保险的具体工作，落实相关保险待遇；指导全市社会保险经办机构工作，并组织相关的业务培训。

(三) 负责编制全市社会保险基金预决算，拟订全市社会保险参保扩面和基金征缴计划；负责拟订全市社会保险年度考核评估体系并组织实施。

(四) 指导全市社会保险稽核、内控制度建设和反欺诈工作；负责市本级社会保险基金的筹集、管理、支付全流程稽核、内控制度建设和反欺诈等工作。

(五) 指导全市领取社保待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作；承担市本级参保人员领取待遇资格认证工作；协助推动乡镇(街道)、社区劳动保障平台建设。

(六) 制定全市社会保险信息系统需求方案和数据管理规范，承担相关数据的统计、整理和应用工作；负责全市社会保险信息系统建设、运行和维护。

(七) 负责与社会保险服务机构签订服务协议；协助局机关对社会保险服务机构协议执行情况进行监督检查，并对服务对象的投诉进行受理和处置。

(八) 完成市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市社会保险中心内设机构32个科室，包括：市中心机关党委、机关纪委、综合科、人事科、财务科、信访法制科、规划科、公共业务科、企业养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科、补充养老保险科（职业年金科）、基金管理科、离退休人员服务科、稽核科、技术服务科、社会保险服务机构管理科、邓州市企业养老保险分中心、宛城区企业养老保险分中心、卧龙区企业养老保险分中心、镇平县企业养老保险分中心、内乡县企业养老保险分中心、西峡县企业养老保险分中心、淅川县企业养老保险分中心、新野县企业养老保险分中心、桐柏县企业养老保险分中心、唐河县企业养老保险分中心、南召县企业养老保险分中心、方城县企业养老保险分中心、社旗县企业养老保险分中心。

从决算单位构成看，南阳市社会保险中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市社会保险中心。

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：南阳市社会保险中心

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	6,233.51	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	22.57	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	5,556.03
	9		九、卫生健康支出	40	362.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.57
	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	346.04
	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	1.50

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	6,257.58	本年支出合计	58	6,288.63
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	31.05	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,288.63	总计	62	6,288.63

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：南阳市社会保险中心

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	6,257.58	6,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	5,524.99	5,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,649.82	3,649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,577.82	3,577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.25	752.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.20	42.20	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	419.51	419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,088.79	1,088.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,088.79	1,088.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 57	22. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	346. 04	346. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	346. 04	346. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	346. 04	346. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
22999	其他支出	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
2299999	其他支出	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50

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：南阳市社会保险中心

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	6,288.63	5,865.53	423.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,556.03	5,155.51	400.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,680.82	3,608.82	72.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,608.82	3,608.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.25	729.50	22.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.20	19.45	22.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.51	419.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.12	0.14	33.97	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	30.19	0.14	30.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,088.84	817.04	271.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,088.84	817.04	271.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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：南阳市社会保险中心

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	6,233.51	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	22.57	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	5,556.03	5,556.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.49	362.49	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	22.57	0.00	22.57	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	346.04	346.04	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	6,256.08	本年支出合计	59	6,287.13	6,264.56	22.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.05	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	31.05		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	6,287.13	总计	64	6,287.13	6,264.56	22.57	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：南阳市社会保险中心

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	6,264.56	5,864.03	400.52
208	社会保障和就业支出	5,556.03	5,155.51	400.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,680.82	3,608.82	72.00
2080101	行政运行	3,608.82	3,608.82	0.00
2080108	信息化建设	72.00	0.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	752.25	729.50	22.75
2080501	行政单位离退休	272.48	272.48	0.00
2080502	事业单位离退休	42.20	19.45	22.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.51	419.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00
20807	就业补助	34.12	0.14	33.97
2080701	就业创业服务补贴	3.40	0.00	3.40
2080704	社会保险补贴	30.19	0.14	30.04
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.00	0.53
20899	其他社会保障和就业支出	1,088.84	817.04	271.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1,088.84	817.04	271.80
210	卫生健康支出	362.49	362.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.49	362.49	0.00
2101101	行政单位医疗	190.17	190.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.38	143.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	28.94	0.00
221	住房保障支出	346.04	346.04	0.00
22102	住房改革支出	346.04	346.04	0.00

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
2210201	住房公积金	346.04	346.04	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：南阳市社会保险中心

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	4,691.15	302	商品和服务支出	493.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,342.09	30201	办公费	50.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.95	30202	印刷费	8.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,058.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
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	3.38	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.78	30206	电费	9.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.70	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	11.23	30211	差旅费	17.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	348.87	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	5.58	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	678.55	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.50	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	659.05	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	0.00	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	19.70	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	37.02	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	20.77	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	1.17	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	243.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.29			
	人员经费合计	5,369.70					公用经费合计	494.33

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：南阳市社会保险中心

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	22.57	22.57	0.00	22.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.57	22.57	0.00	22.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.57	22.57	0.00	22.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.57	22.57	0.00	22.57	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市社会保险中心		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6,288.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,631.72万元，增长279.54%，主要原因是：事业单位重塑性改革，机构合并，支出预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,257.58万元，其中：财政拨款收入6,256.08万元，占99.98%；其他收入1.50万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,288.63万元，其中：基本支出5,865.53万元，占93.27%；项目支出423.09万元，占6.73%。（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6,287.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,630.22万元，增长279.45%，主要原因是：事业单位重塑性改革，机构合并，支出预算增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,264.56万元，占本年支出合计的99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,607.65万元，增长278.09%，主要原因是：事业单位重塑性改革，机构合并，支出预算增加。

（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6,264.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,556.03万元，占88.69%；卫生健康（类）支出362.49万元，占5.79%；住房保障（类）支出346.04万元，占5.52%。

（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6,399.32万元，支出决算为6,264.56万元，完成年初预算的97.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2712.51万元，支出决算为3,608.82万元，完成年初预算的133.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出2023年度在职及退休人员年度考核奖。

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65.22万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的110.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政采切块支付社保信息系统运维费。

3. 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0万元，支出决算为272.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调剂。

4. 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42.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调剂。

5. 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463.65万元，支出决算为419.51万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2022-2024年度职业年金记实补记。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调剂。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调剂。

9. 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0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调剂。

10. 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2404.50万元，支出决算为1,088.84万元，完成年初预算的45.28%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行情况，调剂使用支出科目。

11. 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231.83万元，支出决算为190.17万元，完成年初预算的82.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回用款计划。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为144.89万元，支出决算为143.38万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动。

13. 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28.98万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动。

14. 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347.74万元，支出决算为346.04万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

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5,864.03万元，其中：人员经费5,369.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费494.33万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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22.57万元。主要用于王恒和行政事业单位人员抚恤金。

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1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元，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，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1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100.00%。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 1.86万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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

2024年度机关运行经费为494.33万元，与上年度相比，增加303.77万元，增长159.41%，主要原因是：事业单位重塑性改革，机构人员合并，支出预算增加

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1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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32个项目，涉及金额271.95万元，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：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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32个项目，涉及金额271.95万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位32个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：

1、2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设费自评得分97.5分；2、2024年邓州市企业养老保险业务经办费自评得分98.25分；3、2024年方城县企业养老保险业务经费自评得分98.25分；4、2024年工伤保险业务经费自评得分99分；5、2024年工伤

保险专家预防、康复会审费自评得分97分；6、2024年互联网+平台工作经费自评得分99分；7、2024年会议费自评得分99分；8、2024年南召县企业养老保险业务经费自评得分97.75分；9、2024年内乡县企业养老保险业务经费自评得分98.75分；10、2024年培训费预算资金未拨付；11、2024年平安建设经费自评得分99分；12、2024年企业稳岗补贴工作经费自评得分90分；13、2024年企业养老保险全国统筹工作费自评得分97.5分；14、2024年全民参保工作经费自评得分99分；15、2024年社保基金稽核工作费自评得分98.75分；16、2024年社会保险公共业务经办费自评得分99.5分；17、2024年社会保险基金财务网络电路租用经费（含养老、失业、工伤保险）自评得分99分；18、2024年社旗县企业养老保险业务经费自评得分99.25分；19、2024年失业保险动态监测工作经费自评得分97.5分；20、2024年失业保险基金省级统筹专项工作经费自评得分95.6分；21、2024年失业保险扩面征缴工作经费自评得分98.55分；22、2024年市本级养老保险业务经办费自评得分93.06分；23、2024年唐河县企业养老保险业务经费自评得分98.75分；24、2024年桐柏县企业养老保险业务经费自评得分97分；25、2024年宛城区企业养老保险业务经费自评得分98.8分；26、2024年文明单位创建工作经费自评得分97.3分；27、2024年卧龙区企业养老保险业务经费自评得分96分；28、2024年西峡县企业养老保险业务经费自评得分98.75分；29、2024年淅川县企业养老保险业务经费自评得分99分；30、2024年新野县企业养老保险业务经费自评得分98.5分；31、2024年一次性创业补助工作经费自评得分97.5分；32、2024年镇平县企业养老保险业务经费自评得分99分；以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编

制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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、运行维护和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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支

出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）、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。

（二十）、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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设。		已完成。					
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	2024年财务系统aa++和工伤保险经办平台建设	≤6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财务系统aa++和工伤保险经办平台建设支付完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成平台建设	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	主推社保工作发展	推进	90%	25	22.5	-10.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年邓州市企业养老保险业务经办费						
		人力资源和社会保障局		实施单位			南阳市社会保险中心	
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：		30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		30	30	30	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	从2023年起，邓州市企业养老保险管理局项目经费由原来的省社保中心列支，改为由我单位列支。		已完成。					
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	使用资金	≤38万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
效益指标	社会效益指标	助推社保事业发展	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步加强推进社保事业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年方城县企业养老保险业务经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：		6.48	6.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		6.48	6.48	—	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			管理科学规范，资金使用效益高	5	4.5	进一步提升预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。			已完成。				
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	使用资金	≤9.00万元	6.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年工伤保险业务经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3.6	3.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年工伤保险业务经费。		已完成。					
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	使用资金	≤5万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付资金	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保事业发展	有效提升	96%	25	24	-4.00	进一步加强推进社保事业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年工伤保险专家预防、康复会审费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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:	2.45	2.45	2.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.45	2.45	2.45	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年工伤保险专家预防、康复会审费		已完成					
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	使用资金	≤6万元	2.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	按时	95%	10	9.5	-5.00	进一步提升工作效率，按时完成项目任务。
效益指标	社会效益指标	助推社保事业发展	有效提升	90%	25	22.5	-10.00	进一步加强推进社保事业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年互联网+平台工作经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位			南阳市社会保险中心	
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：		2.16	2.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.16	2.16	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	4	进一步加强预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要包括信息化和网络化系统正常运行费用；人员信息化操作培训费用；网络化舆情收集、监控费用；联网后各平台数据故障排除费用，信息化业务经办耗材费用，保险经办各级机构问题调研协调费用等。		已完成。					
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	使用资金	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用节能低碳耗材	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化业务替代率	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年会议费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：	2.28	2.28	2.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.28	2.28	2.28	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	4	进一步加强预算绩效管理工作。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过召开相关业务工作会，落实新养老保险政策，解决县区在业务中遇到的困难，助推南阳养老保险工作进一步提升。		已完成。					
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	使用资金	2.17	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	使用宾馆等会议场地	5	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议完成率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年南召县企业养老保险业务经费						
人力资源和社会保障局			实施单位			南阳市社会保险中心		
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：6.89	6.89	6.89	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款：6.89	6.89	6.89	—	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			管理科学规范，资金使用效益高	5	4	进一步加强预算资金管理。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老事业发展。		已完成。					
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	使用资金	≤9.57万元	6.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年内乡县企业养老保险业务经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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:	6.78	6.78	6.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.78	6.78	6.78	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式，方便参保群众，助推养老事业发展。			已完成。				
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	使用资金	≤9.41万元	6.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年培训费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：		2.59	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		2.59	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		安排科学		5	0	预算资金未拨付	
	拨付合规性		拨付合规		5	0	预算资金未拨付	
	使用规范性		使用规范		5	0	预算资金未拨付	
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	0	预算资金未拨付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“通过组织县区养老保险经办人员培训、社银一体化银行工作人员培训等，实现县区业务经办规范化、标准化，社保就近银行网点办理，方便群众，助推南阳养老保险工作进一步提升。”			预算资金未拨付				
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	培训费支出	3	0%	3	0	-100.00	预算资金未拨付
	社会成本指标	使用场地	5	0%	3	0	-100.00	预算资金未拨付
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	0%	4	0	-100.00	预算资金未拨付
产出指标	数量指标	培训场次	5	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付
	质量指标	培训合格率	100	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付
	时效指标	培训及时性	100	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付
	社会效益指标	提升人才素质	明显	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	0%	5	0	-100.00	预算资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100	0%	5	0	-100.00	预算资金未拨付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年平安建设经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：		18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		18	18	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	4	进一步加强预算资金管理。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展单位平安建设，提升单位人员整体素质，为建设平安南阳、幸福南阳做出贡献。			已完成。				
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	使用资金	60	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开展工作次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展工作成效	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展工作的及时性	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助推平安南阳建设	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年企业稳岗补贴工作经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：		7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		7.2	7.2	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年企业稳岗补贴工作经费。		已完成。					
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	使用资金	≤3万元	7万元	10	0	133.33	按业务实际发生情况支付。
产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	企业稳岗率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障就业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	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年企业养老保险全国统筹工作费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：	21.6	21.6	21.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21.6	21.6	21.6	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年企业养老保险全国统筹工作，通过开展企业养老保险参保缴费、待遇计发、转移接续、业务系统维护等工作，实现企业养老保险全国统筹，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式，助推养老保险事业发展。			已完成。				
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	使用资金	≤30万元	21.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保事业发展	有效提升	90%	25	22.5	-10.00	进一步加强推进社保事业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年全民参保工作经费						
项目资金 (万元)		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
		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：	14.4	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	4	进一步加强预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“通过开展全民参保扩面征缴工作和离退休人员认证工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金，保证养老保险基金可持续增长，同时优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。”		已完成。					
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	使用资金	15	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	业务经办所需材料	精简	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结完成率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理成功率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理及时高效	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年社保基金稽核工作费						
人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市社会保险中心			
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：		21.6	21.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		21.6	21.6	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“通过开展离退休人员认证等基金稽核工作，堵塞基金漏洞，充实养老保险基金，保证养老保险基金可持续增长，助推养老保险事业发展。”		已完成。					
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	使用资金	≤30万元	21.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保事业发展	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步加强推进社保事业的发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年社会保险公共业务经办费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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:		24.57	24.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		24.57	24.57	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年社会保险公共业务经办费		已完成。					
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	使用资金	≤45万元	24.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	按时	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
效益指标	社会效益指标	助推社保事业发展	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		2024年社会保险基金财务网络电路租用经费（含养老、失业、工伤保险）								
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心				
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：		8.64	8.64	8.64	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		8.64	8.64	8.64	—	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		安排科学		5		5		
		拨付合规性		拨付合规		5		5		
		使用规范性		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5		4		进一步加强预算管理工作。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“通过公开招标租用中国移动的网络，把市本级和县区的基金网络与省中心的服务器连接，方便数据的传输。”			已完成。						
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	使用资金	9.6	100%	3	3	0.00			
	社会成本指标	使用社会资源	精简	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	100%	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00			
	质量指标	网络稳定	稳定	100%	10	10	0.00			
	时效指标	数据传输快	快速	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	业务办理顺畅	顺畅	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年社旗县企业养老保险业务经费						
人力资源和社会保障局			实施单位			南阳市社会保险中心		
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	—	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理科学规范，资金使用效益高	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。			已完成。				
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	使用资金	≤12.5万元	9.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	95%	10	9.5	-5.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	99%	25	24.75	-1.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年失业保险动态监测工作经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：	2.16	2.16	2.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	监测2024年失业保险动态，促进失业人群再就业。		已完成。					
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	使用资金	≤3万元	2.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	关注失业保险动态，促进再就业	促进	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时关注辖区内失业动态	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进再就业	促进	90%	25	22.5	-10.00	进一步提升再就业率。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年失业保险基金省级统筹专项工作经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：	4.32	4.32	4.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年失业保险基金省级统筹专项工作经费。		已完成。					
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	使用资金	≤3万元	4.32万元	10	5.6	44.00	按业务实际发生金额支付。
产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付资金	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保事业发展	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年失业保险扩面征缴工作经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：		4.32	4.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4.32	4.32	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年失业保险扩面征缴工作。		已完成，					
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	使用资金	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险扩面征缴	扩大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成任务	按时	98%	10	9.8	-2.00	进一步加强提升工作效率。
效益指标	社会效益指标	助力社保事业发展	提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步推进社保事业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年市本级养老保险业务经办费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：		21.6	6.6	10	30.56 %	3.06	
	财政拨款		21.6	6.6	—	30.56 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“通过开展扩面参保、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。”		已完成。					
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	使用资金	25	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	精简	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量高	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年唐河县企业养老保险业务经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：	7.49	7.49	7.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.49	7.49	7.49	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老事业发展。		已完成。					
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	使用资金	≤10.4万元	7.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年桐柏县企业养老保险业务经费							
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心			
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：	8.64	8.64	8.64	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.64	8.64	8.64	—	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。			已完成。					
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	使用资金	≤12万元	9.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	业务按时办结	及时	95%	10	9.5	-5.00	进一步提升工作效率，高质量高效按时完成项目。	
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	90%	25	22.5	-10.00	进一步推进社保工作发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年宛城区企业养老保险业务经费						
人力资源和社会保障局			实施单位			南阳市社会保险中心		
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：		7.06	7.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		7.06	7.06	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	4.5	进一步加强预算绩效管理工作。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老事业发展。		已完成。					
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	使用资金	≤9.8万元	7.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	98%	10	9.8	-2.00	经费有限，人员有限，活动开展规模较小，活动成效有待提高。
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	98%	25	24.5	-2.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年文明单位创建工作经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：		5.04	5.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5.04	5.04	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创建文明单位，2024年文明单位创建工作经费。		已完成。					
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	使用资金	≤15万元	5.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	单位职工精神风貌提升	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时开展业务	按时	98%	10	9.8	-2.00	提升工作效率，高质量按时完成项目。
效益指标	社会效益指标	助推我局文明单位建设	推进	90%	25	22.5	-10.00	进一步推进社保事业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年卧龙区企业养老保险业务经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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:	4.68	4.68	4.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.68	4.68	4.68	-	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	4	进一加强预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式，方便参保群众，助推养老保险事业发展。		已完成。					
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	使用资金	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	95%	10	9.5	-5.00	进一步提升工作效率，按时完成项目。
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	90%	25	22.5	-10.00	进一步推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年西峡县企业养老保险业务经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位			南阳市社会保险中心	
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：	7.55	7.55	7.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.55	7.55	7.55	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老事业发展。			已完成。				
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	使用资金	≤10.48万元	7.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年淅川县企业养老保险业务经费						
		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市社会保险中心	
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：	6.4	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理科学规范，资金使用效益高			5	4	进一步提升预算管理工作	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于淅川县企业养老保险分中心开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。			已完成。				
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	使用资金	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	业务办理材料	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用节能环保耗材	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	使用资金效益	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		2024年新野县企业养老保险业务经费								
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心				
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:		9.04	9.04	9.04	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		9.04	9.04	9.04	—	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		安排科学		5		5		
		拨付合规性		拨付合规		5		5		
		使用规范性		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范,资金使用效益高		5		4.5	进一步加强预算管理工作。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作,提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众,助推养老保险事业发展。			已完成。						
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	使用资金	≤12.56万元	9.04万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	业务按时办结	及时	95%	10	9.5	-5.00	经费有限,人员有限,活动开展规模较小,活动成效有待提高。		
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	98%	25	24.5	-2.00	进一步推进社保工作发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98.5				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年一次性创业补助工作经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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:	1.44	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理科学规范，资金使用效益高	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年一次性创业补助，鼓励创业。		已完成。					
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	使用资金	≤2万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付资金	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励创业	促进	90%	25	22.5	-10.00	进一步加强社会发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年镇平县企业养老保险业务经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会保险中心		
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：	7.96	7.96	7.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.96	7.96	7.96	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范，资金使用效益高	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展企业稽核、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。			已完成。				
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	使用资金	≤11.05万元	7.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办结率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	及时	95%	10	9.5	-5.00	总结工作时遇到的问题，提升工作效率。
效益指标	社会效益指标	助推社保工作发展	有效提升	98%	25	24.5	-2.00	进一步加强推进社保工作发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		