

2024年度
鲁山县劳动就业和综合保险中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县劳动就业和综合保险中心概况

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 鲁山县劳动就业和综合保险中心 概况

一、单位职责

鲁山县劳动就业和综合保险中心，为公益一类事业单位。主要任务：(1)负责贯彻执行国家、省、市、县劳动就业、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险法律法规及方针政策；全县城乡劳动力职业技能培训，创业、就业技能培训；城乡劳动力和外来劳动力的就业服务、职业介绍；负责落实农村劳动力转移就业，农民工返乡创业政策执行。(2)负责城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、社会保险关系管理、待遇核定及基金支付等经办管理服务；负责特殊人群的补贴发放工作。

二、机构设置

鲁山县劳动就业和综合保险中心内设11个职能股室：办公室、财务支付股、就业创业股、就业技能培训股、农民工工作股、信息服务股、稽核监管股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、失业保险股、特殊人群服务股。

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：鲁山县劳动就业和综合保险中心

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	1,034.40	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	373.00
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	36.03	八、社会保障和就业支出	39	524.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.33
	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	101.70
	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	21.92
	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	27.99

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	1,070.43	本年支出合计	58	1,062.38
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	8.00	年末结转与结余	60	16.04
	30			61	
总计	31	1,078.42	总计	62	1,078.42

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：鲁山县劳动就业和综合保险中心

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	1,070.43	1,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
205	教育支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.44	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	24.75	24.75	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	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
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
22999	其他支出	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
2299999	其他支出	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03

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：鲁山县劳动就业和综合保险中心

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	1,062.38	406.18	656.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.44	324.15	200.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.50	278.78	47.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	39.34	26.86	12.47	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	30.00	5.06	24.94	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.29	0.11	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	24.75	24.75	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	3.81	3.61	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	145.40	0.00	145.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	145.40	0.00	145.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00	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
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.70	18.78	82.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	101.70	18.78	82.92	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	101.70	18.78	82.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.99	27.99	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：鲁山县劳动就业和综合保险中心

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	1,034.40	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	373.00	373.00	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	524.44	524.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33	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	101.70	101.70	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	21.92	21.92	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	1,034.40	本年支出合计	59	1,034.40	1,034.40	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	1,034.40	总计	64	1,034.40	1,034.40	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：鲁山县劳动就业和综合保险中心

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	1,034.40	378.19	656.20
205	教育支出	373.00	0.00	373.00
20502	普通教育	373.00	0.00	373.00
2050202	小学教育	226.00	0.00	226.00
2050203	初中教育	147.00	0.00	147.00
208	社会保障和就业支出	524.44	324.15	200.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.50	278.78	47.73
2080101	行政运行	217.20	217.20	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080104	综合业务管理	39.34	26.86	12.47
2080106	就业管理事务	30.00	5.06	24.94
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.29	0.11
2080150	事业运行	24.75	24.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.81	3.61	0.20
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00
20825	其他生活救助	7.16	0.00	7.16
2082502	其他农村生活救助	7.16	0.00	7.16
20899	其他社会保障和就业支出	145.40	0.00	145.40
2089999	其他社会保障和就业支出	145.40	0.00	145.40
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	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
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
213	农林水支出	101.70	18.78	82.92
21308	普惠金融发展支出	101.70	18.78	82.92
2130899	其他普惠金融发展支出	101.70	18.78	82.92
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	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：鲁山县劳动就业和综合保险中心

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	343.07	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.46	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.20	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.08	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	27.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	27.05	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	0.54	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	370.12					公用经费合计	8.07

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：鲁山县劳动就业和综合保险中心		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：鲁山县劳动就业和综合保险中心		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1,078.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加362.60万元，增长50.66%，主要原因是：因单位重塑性改革，原居保中心合并后增加了财政对城乡居民养老保险的补助支出、原民办教师养老补贴支出及老放映员生活补贴支出及增加25人工资社保费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,070.43万元，其中：财政拨款收入1,034.40万元，占96.63%；其他收入36.03万元，占3.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,062.38万元，其中：基本支出406.18万元，占38.23%；项目支出656.20万元，占61.77%。

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1,034.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加318.58万元，增长44.51%，主要原因是：因单位重塑性改革，原居保中心合并后增加了财政对城乡居民养老保险的补助支出、原民办教师养老补贴支出及老放映员生活补贴支出及增加25人工资社保费支出。

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1,034.40万元，占支出合计的97.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.36万元，增长47.13%，主要原因是：因单位重塑性改革，原居保中心合并后增加了财政对城乡居民养老保险的补助支出、原民办教师养老补贴支出及老放映员生活补贴支出及增加25人工资社保费支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,034.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出373.00万元，占36.06%；社会保障和就业（类）支出524.44万元，占50.70%；卫生健康（类）支出13.33万元，占1.29%；农林水（类）支出101.70万元，占9.83%；住房保障（类）支出21.92万元，占2.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,006.55万元，支出决算为1,034.40万元，完成年初预算的102.77%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为226.00万元，支出决算为226.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为147.00万元，支出决算为147.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）行政运行（项）。年初预算为228.04万元，支出决算为217.20万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是县财政三保压力持续增大，资金拨付困难，部分支出未在当年度支付。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省社保中心要求归还失业保险借出生产自救资金追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加劳动就业和综合保险业务工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工作经费。

7. 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0万元，支出决算为1.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转原居保中心2023年度拨付的养老制度改革工资。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老电影员死亡1人，减少生活补贴发放金额。

9. 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3.81万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是结转原居保中心工作经费。

10. 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45.38万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2024年政府代缴城乡居民养老保险基本保险费的补助资金（到龄困难群众）。

12. 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300.00万元，支出决算为145.40万元，完成年初预算的48.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分民师人员未认证停发，部分民师人员已死亡，无需再发放养老补贴，12月民师补贴未在当年度支付。

13. 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0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2023年度医保费。

14. 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12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.70万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加普惠金融创业担保贷款贴息中央及省级资金。

17. 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21.92万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100.00%。

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378.19万元，其中：人员经费370.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费8.07万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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3.96万元，支出决算为3.96万元，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3.66万元，完成预算的100.00%，占92.42%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占7.58%。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3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100.00%。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 3.66万元。主要用于支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、卫星定位费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。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 0.30万元，主要用于接待上级调研费用。2024年共接待国内来访团组8个、来宾55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：接待来访、集体调研、下乡开展日常工作；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610.81万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的59.05%；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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

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

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十三、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		乡镇电影放映员补助						
		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县劳动就业和综合保险中心		
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：		25	24.21	10	96.84 %	9.68	
	财政拨款		25	24.21	—	96.84 %	—	
	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			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付未有违规，手续齐全	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或	5	5		
	预算绩效管理情况			在下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保符合条件的电影放映员养老补贴及时足额发放			每月电影放映员养老补贴及时足额发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇电影放映员补助	≤250000.00元	242120元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老电影员补贴	≤250000元	242120元	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	15-31	31%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保符合条件的电影放映员养老补贴及时足额发放	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年原民办教师养老补贴（省级和市级）						
		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县劳动就业和综合保险中心		
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：	0	373	373	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	373	373	-	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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规，手续齐全			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况	在下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 目标2：使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果			按季度或半年发放民师养老补贴，使原民办教师养老补贴资金按规定得到落实；使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				
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	每月发放标准	每人每月按教龄计算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受民师养老补贴人数	≥5000人	4840人	10	9.68	-3.20	生存认证不及时，停发后续发不及时，教育部门加强认证力度，停发后及时续发。
	质量指标	补贴发放流程规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按月发放（月底前）	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极改善民生，推进社会和谐	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受民师补贴人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年惠普金融发展中央（豫财金[2023]66号）						
		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县劳动就业和综合保险中心		
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：		0	202	21.7	10	10.74 %	1.07
	财政拨款		0	202	21.7	—	10.74 %	—
	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规定有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理实时高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年惠普金融发展中央专项资金（豫财金[2023]66号）		2024年惠普金融发展中央专项资金（豫财金[2023]66号）部分支付到位					
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	金额	=202万元	21.7万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否环保	良好	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	相关工作完成达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	1年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动区域发展	推动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进事业发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否污染	否	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.07		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年惠普金融创业担保贷款省级贴息（豫财金【2024】17号）						
		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县劳动就业和综合保险中心		
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：		0	30	10	36.59 %	3.66	
	财政拨款		0	30	-	36.59 %	-	
	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规定有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理实时高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年惠普金融发展省级专项资金（豫财金【2024】17号）		2024年惠普金融发展省级专项资金（豫财金【2024】17号）					
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	总金额	=820000元	300000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否环保	环保	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	涉及事项	贴息及奖补	100%	10	10	0.00	
	质量指标	相关工作完成指标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	涉及时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升情况	提升效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作效益提升情况	促进事业发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.66		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年政府代缴城乡居民养老保险基本保险费的补助资金（到龄困难群众）						
主管部门		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县劳动就业和综合保险中心		
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：		0	7.16	7.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	7.16	7.16	-	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规定有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理实时高效		5	5		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在规定时限内将代缴资金及时拨付到位，为716名到龄的困难群体按照最低缴费档次（100元/人/年）进行代缴实缴。		在规定时限内将代缴资金及时拨付到位，为716名到龄的困难群体按照最低缴费档次（100元/人/年）进行代缴实缴。					
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	总预算	≤71600.00元	71600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代缴标准	=100元/人	100元/人	5	5	0.00	
		到龄困难群众人数	=716人	716人	5	5	0.00	
	质量指标	代缴及时性	到龄前	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政代缴资金拨付及时性	在规定时限内拨付到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福感	及时代缴社会保险费，可以保障受益群众按时足额享受	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		劳动就业和综合保险工作经费、被征地农民养老保险工作经费						
主管部门		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县劳动就业和综合保险中心		
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:		0	30	9.34	10	31.13 %	3.11
	财政拨款		0	30	9.34	-	31.13 %	-
	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			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排工作经费资金支出计划，保障单位正常运转，实现全县劳动就业、城乡居保、工伤保险、失业保险、被征地农民养老保险工作的新突破。			工作经费资金支出计划，保障单位正常运转，实现全县劳动就业、城乡居保、工伤保险、失业保险、被征地农民养老保险工作的新突破。				
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	各项经费成本	≤80万元	9.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	≥8小时	8小时	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障情况	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.11		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		城乡居民基本养老保险补贴（县级）						
		鲁山县人力资源和社会保障局		实施单位		鲁山县劳动就业和综合保险中心		
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：		3894	5191.99	4959	10	95.51 %	9.55
	财政拨款		3894	5191.99	4959	—	95.51 %	—
	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		使用规定有序		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理实时高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展基础养老金补贴及缴费补贴项目，加强城乡居民对于养老保险认识及参与度，提高社会保障水平，确保符合条件的城乡老年居民基本户养老金按时足额发放，提高老年居民基本户养老金按时足额发放，使老百姓老有所依，提高人民幸福感。		项目，加强城乡居民对于养老保险认识及参与度，提高社会保障水平，确保符合条件的城乡老年居民基本户养老金按时足额发放，提高老年居民基本户养老金按时足额发放，使老百姓老有所依，提高人民幸福感。					
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	丧葬补助金	≤921 万元	843.42 万元	2	2	0.00	
		基础养老金补贴	≤2191万元	3624万元	4	1.38	65.40	县级财政垫付中央财政缺口资金。
		缴费补贴	≤332万元	491.58万元	2	1.04	48.07	2023年度缴费补贴缺口175万于2024年支付。
		计生补贴	≤450万元	437.76万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	补贴资金	≤3894万元	4959万元	10	7.27	27.35	县级财政垫付中央财政缺口资金。
	质量指标	补贴资金按进度及时并足额拨付至财政专户	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成进度	12月31日前全部到账	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.24		