

2024 年度澠池县城乡居民养老和社会 工伤保险中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、机构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 澠池县城乡居民养老和社会 工伤保险概况

一、部门职责

（一）做好我县年满 16 周岁（不含在校学生）未参加职工养老保险的农村居民和不符合职工养老保险参保条件的城镇非从业居民的参保工作。

（二）做好全县城乡居民养老保险基金的管理和待遇发放。

（三）负责全县参保人员的信息管理。

（四）做好城乡居民养老保险工作的政策宣传。

（五）负责发放全县原民办教师的养老补贴。

（六）负责落实重度残疾人、计划生育特殊群体的专项补贴。

（七）指导督促各（乡）镇人力资源和社会保障所做好城乡居民养老保险的参保管理、待遇审核、资格认证各项工作。

（八）做好被征地农民养老保险基金管理工作等。

二、机构设置

澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心内设机构 6 个，包括：办公室、财务统计股、参保管理股、待遇审核股、信息管理股、稽核内控股。

从决算单位构成看，澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心单位 2024 年度决算包括澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心单位本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心

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	440.3	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	243.09
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	185.64
	7		九、卫生健康支出	20	11.57
	8			21	
本年收入合计	9	440.3	本年支出合计	22	440.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	440.3	总计	26	440.3

注：本表反映部门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

部门：澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心

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		440.3	440.3					
2050202	小学教育	68.66	68.66					
2050299	其他普通教育 支出	174.43	174.43					
2080109	社会保险经办 机构	163.18	163.18					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.46	22.46					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					

注：本表反映部门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

部门：浔池县城乡居民养老和社会工伤保险中心

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		440.3	197.21	243.09			
2050202	小学教育	68.66		68.66			
2050299	其他普通教育支出	174.43		174.43			
2080109	社会保险经办机构	163.18	163.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				

注：本表反映部门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

部门：澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心

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	440.3	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	243.09	243.09		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	185.64	185.64		
			九、卫生健康支出	23	11.57	11.57		
	7		……	24				

	8			25				
本年收入合计	9	440.3	本年支出合计	26	440.3	440.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	440.3	总计	31	440.3	440.3		

注：本表反映部门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

部门：澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心

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		440.3	197.21	243.09
2050202	小学教育	68.66		68.66
2050299	其他普通教育支出	174.43		174.43
2080109	社会保险经办机构	163.18	163.18	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.46	22.46	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	

注：本表反映部门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

部门：浉池县城乡居民养老和社会工伤保险中心

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	160.16	302	商品和服务支出	37.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.7	30201	办公费	34.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	22.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.48	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		160.16	公用经费合计					

注：本表反映部门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：万元

部门：澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心

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							

注：本表反映部门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：我部门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：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
3.65				3.0	0.65	1.64				1.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 440.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加增加 119.15 万元，增长 37.1%。主要原因是去年未报账事项在今年申报。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 440.30 万元，其中：财政拨款收入 440.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 440.30 万元，其中：基本支出 197.21 万元，占 44.79%；项目支出 243.09 万元，占 55.21%。

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 440.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.15 万元，增长 37.1%。主要原因是去年未报账事项在今年申报。

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 440.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）119.15 万元，增长 37.1%。主要原因是去年未报账事项在今年申报。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 440.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 243.09 万元，占 55.22%；

社会保障和就业（类）支出 185.64 万元，占 42.18%；卫生健康（类）支出 11.57 万元，占 2.6%。

（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 2505.2 万元，支出决算为 440.30 万元，完成年初预算的 17.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 68.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出科目计算调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 174.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出科目计算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为 2476.30 万元，决算数 163.18 万元，完成年初预算的 6.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居民养老金财政预算资金使用不经过财政一体化系统。

4. 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）年初预算数为 2476.30 万元，决算数 22.46 万元，完成年初预算的 9.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居民养老金财政预算资金使用不经过财政一体化系统。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 11.11 万元，决算数 11.58 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资上调，社保基数增涨。

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 440.30 万元。其中：人员经费 160.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 37.05 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度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

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.65 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 44.93%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“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，减少支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.64 万元，完成预算的 54.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 3.0 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 54.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.64 万元。主要用于公务用车租赁、维护和保险。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.65 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，减少支出。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）。来访人员主要包括：无。

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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 1 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，6 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 1 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注

重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

工伤保险公务用车运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.83 分。项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 3.33%。项目绩效目标完成情况：一是严控三公经费，保障公务用车正常使用；二是按照浞编〔2023〕31 号文规定，2024 年 1 月 1 日浞池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为浞池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，发生经济活动较少，该项目使用较少。公务用车该分项目 2025 年已实现统一合并使用。发现的主要问题及原因：一是维护维修车辆及时性；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是该分项目 2025 年已实现统一合并使用。

工伤保险公务用车运行费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

城乡居民养老办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.05 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：一是 1、宣传城乡居民养老保险政策；2、对符合条件的城乡居民待遇和补贴人员做到应保尽保，应发尽发。3、完成符合待遇领取人员的生存认证。完

成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是该分项目 2025 年已实现统一合并使用。

城乡居民养老办公经费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

工伤保险公务接待经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是正常公务接待，服务实际工作，严控三公经费，按规定开支各类公务接待。；二是按照渑编〔2023〕31 号文规定，2024 年 1 月 1 日渑池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为渑池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，未发生经济活动，该项目未使用。公务接待该分项目 2025 年已实现统一合并使用。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解

决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

工伤保险公务接待经费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

2024 年原民办教师养老补贴省级市级包干补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.96 分。项目全年预算数为 214.8 万元，执行数为 149.43 万元，完成预算的 69.57%。项目绩效目标完成情况：一是目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴；目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放。二是财政紧张，该项目实际发放 2024 年 1-6 月，剩余部分款项当年未实行发放，2025 年 1 月补发完毕。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

2024 年原民办教师养老补贴省级市级包干补助资金项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

城乡居民养老公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.96 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是严控三公经费，按规定开支各类公

务接待；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。该年度，未发生经济活动，该项目未使用。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

城乡居民养老公务接待费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

被征地农民养老办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.64 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 46.4%。项目绩效目标完成情况：一是 1、宣传被征地农民养老保险政策；2、对符合待遇领取条件的被征地农民发放养老补贴；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

被征地农民养老办公经费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

原民办教师养老补贴县级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 45 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴；目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放；二是财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

原民办教师养老补贴县级资金项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

城乡居民养老公务用车运行及维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.61 分。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 56.07%。项目绩效目标完成情况：一是目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴；目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放；二是财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款

项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

城乡居民养老公务用车运行及维护费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

工伤保险办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.47 分。项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 92.21%。项目绩效目标完成情况：一是目标工伤保险参保申报、变更、待遇核算、支付、宣传培训和人员经费等；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

工伤保险办公经费项目绩效自评情况：按要求可开展项目，均完成年度主要任务。

（三）部门评价结果。

我单位无展部门评价。

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、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。

九、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。

十、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、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。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2505.2	2505.2	440.30	10	17.58	6.51
	资金来源：（1）政府预算资金	2505.2	2505.2	440.30	-	17.58	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 对符合领取待遇条件的参保对象按照每人每月 22.5 元标准予以发放基础养老金； 目标 2: 为 60 周岁以下参保对象当年缴费予以补贴，为 60 周岁以下的独生子女户和双女户当年缴费补贴 100 元； 目标 3: 为重度残疾、低保、特困人员参保对象每人每年代缴 100 元保费； 目标 4: 为已年满 60 周岁领取待遇的独生子女户和双女户每月补贴 10 元养老金。 目标 5: 为符合条件的死亡人员按照每人 1776 元发放丧葬补助费。 目标 6: 对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴；			2024 年，我县共申请财政县级补助 2105 万元，全年执行率 107.08；澠池县城乡居民养老参保人数 161571 人，发放城乡居民养老保险待遇 49833 人，为特殊困难群体 4973 人进行贫困代缴，代缴资金 49.73 万元。（因该基金项目不使用单位一体下系统发放，故系统内未显示该项目明细）。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	统筹城乡居民养老，建立健全覆盖城乡的社会保障体系	建立健全覆盖城乡的社会保障体系		建立健全了覆盖城乡的社会保障体系			
	对符合领取待遇条件的参保对象按照每人每月 22.5 元标准予以发放基础养老金	建立完善城乡居民养老退休待遇领取和保障体系		发放城乡居民养老保险待遇 49833 人，实现全额发放			
	对特殊群体补贴	独生子女户和双女户、重度残疾、低保、特困人员等补贴		完成特殊困难群体 4973 人进行贫困代缴，完成 7872 人独生子女户和双女户补贴。			

	为符合条件的死亡人员按照每人 1776 元发放丧葬补助费		建立健全城乡居民养老死亡人员丧葬补助机制		发放 232 万元丧葬补助金			
	对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴		负责全县原民办教师补贴代理发放工作，每月按时发放。		该项目实际发放 2024 年 1-6 月，剩余部分款项当年未实行发放，2025 年 1 月补发完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	100%	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	100%	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	54.67%	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 2 完成率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 3 完成率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 4 完成率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 5 完成率	100%	69.57%	2	30.43%	财政紧张, 该项目实际发放 2024 年 1-6 月, 剩余部分款项当年未实行发放, 2025 年 1 月补发完毕。
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	4	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	4	0.00%	
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	4	0.00%	
			年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进群众就业	显著	100%	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	0.00%	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		原民办教师养老补贴县级资金						
主管部门及代码		澠池县人力资源和社会保障局			实施单位	澠池县城乡居民养老保险服务中心		
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	340.8	340.8	243.09	10	71.3%	7.0
		其中：当年财政拨款	126	126	—	—	—	—
		其他资金	214.8	214.8	—	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县符合条件的原民办教师每月发放养老补贴				完成了对全县原民办教师的养老补贴发放工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	原民办教师养老补贴	2444	2444	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	80%	15	12	2023 年 9-12 月当年未 发放，次年 1 月发放。
			补贴及时率	100%	80%			加强和财政部门协调
		时效指标	发放期限	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
		成本指标	60 岁以上待遇享受人员	满一年教龄补贴 10 元	满一年教龄补贴 10 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			10	10	
		社会效益指标	提高享受补贴人员待遇			10	10	
		生态效益指标				5		
		可持续影响指标				5		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	领取补贴人员	2444	2444	10	8	
总分						100	75.0	

项目自评表

项目名称	工伤保险公务用车运行费						
主管部门	澠池县人力资源和社会保障局		实施单位	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心			
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（万元）：	2.1	2.1	0.07	10	3.33	0.33
	政府性预算资金	2.1	2.1	0.07	-	3.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监	5	5			

				控、绩效评价等预算绩效管理流程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严控三公经费，保障公务用车正常使用				按照浔编〔2023〕31号文规定，2024年1月1日浔池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为浔池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，发生经济活动较少，该项目使用较少。公务用车该分项目2025年已实现统一合并使用。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	预算成本	≤2.1万元	0.07万 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指 标	数量指标	维护、维修 车辆 数量	≥1 辆	1 辆	10	10	0.00%		
		质量指标	车辆正常 运转率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维护维修 车辆及时 性	及时	90%	10	9	-10.00%	按照浔编〔2023〕31号文规定，2024年1月1日浔池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为浔池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，发生经济活动较少，该项目使用较少。公务用车该分项目2025年已实现统一合并使用。	
	效益指 标	经济效益指标	是否厉行 节约	是	100%	10	10	0.00%		

		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	90%	5	4.5	-10.00%	按照浔编〔2023〕31号文规定，2024年1月1日浔池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为浔池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，发生经济活动较少，该项目使用较少。公务用车该分项目2025年已实现统一合并使用。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.83		

项目自评表

项目名称	城乡居民养老办公经费						
主管部门	澠池县人力资源和社会保障局			实施单位	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心		
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（万元）：	16.5	16.5	15.75	10	95.45	9.55
	政府性预算资金	16.5	16.5	15.75	-	95.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5		

		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、宣传城乡居民养老保险政策；2、对符合条件的城乡居民待遇和补贴人员做到应保尽保，应发尽发。3、完成符合待遇领取人员的生存认证。 完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。				
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	预算成本	≤20 万元	15.75 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			政策宣传次数	≥15 次	16 次	3	3	0.00%	

		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			政策宣传完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	10	9	-10.00%	财政紧张，部分款项不能及时安排发放。
			提高职工办公效率	提高	90%	15	13.5	-10.00%	财政紧张，部分款项不能及时安排发放。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.05		

项目自评表

项目名称		工伤保险公务接待经费						
主管部门		澠池县人力资源和社会保障局		实施单位	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心			
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（万元）：	0.7	0.7	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0.7	0.7	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	正常公务接待，服务实际工作，严控三公经费，按规定开支各类公务接待。		按照澠编〔2023〕31号文规定，2024年1月1日澠池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，未发生经济活动，该项目未使用。公务接待该分项目					

					2025 年已实现统一合并使用。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	公务接待费	≤0.7 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	公务接待数	≤5 次	0 次	10	10	0.00%	
		质量指标	接待合规	严格按照相关规定、要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	接待完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	未发生经济活 动，该项目未 使用。
	效益指 标	经济效益 指标	是否厉行节约	是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益 指标	保障单位正常运 转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效 率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接待人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未发生经济活 动，该项目未 使用。
	总分					100	65		

项目自评表

项目名称	2024 年原民办教师养老补贴省级市级包干补助资金						
主管部门	澠池县人力资源和社会保障局		实施单位	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心			
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（万元）：	0	214.8	149.43	10	69.57	6.96
	政府性预算资金	0	214.8	149.43	-	69.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5			

		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴； 目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放。				财政紧张，该项目实际发放 2024 年 1-6 月，剩余部分款项当年未实行发放，2025 年 1 月补发完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤214.8 万元	149.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原民办教师养老补帖人员	≥2444 人	2444 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	65%	10	6.5	-35.00%	财政紧张，该项目实际发放 2024 年 1-6 月，剩余部分款项当年未实行发放，2025 年 1 月补发完毕。
		时效指标	补贴资金支出及时性	及时	65%	10	6.5	-35.00%	财政紧张，该项目实际发放 2024 年 1-6 月，剩余部分款项当年未实行发放，2025 年 1 月补发完毕。

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.96		

项目自评表

项目名称	城乡居民养老公务接待费						
主管部门	澠池县人力资源和社会保障局		实施单位	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心			
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（万元）：	0.7	0.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.7	0.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严控三公经费，按规定开支各类公务接待。				严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。该年度，未发生经济活动，该项目未使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤0.7 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待数	≤5 次	0 次	10	10	0.00%	
		质量指标	接待合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	接待完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。该年度，未发生经济活动，该项目未使用。
	效益指标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	5	5	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。该年度，未发生经济活动，该项目未使用。
	总分					100	65		

项目自评表

项目名称		被征地农民养老办公经费									
主管部门		澠池县人力资源和社会保障局			实施单位		澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心				
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（万元）：	10		10		4.64		10	46.4	4.64
		政府性预算资金	10		10		4.64		-	46.4	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	1、宣传被征地农民养老保险政策；2、对符合待遇领取条件的被征地农民发放养老补贴。				严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了						

					预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤10 万元	4.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥10 次	10 次	15	15	0.00%	
		质量指标	政策宣传完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	60%	25	15	-40.00%	财政紧张，部分款项当年不能及时使用。联系财政部门，及时沟通解决问题。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.64		

项目自评表

项目名称	原民办教师养老补贴县级资金						
主管部门	澠池县人力资源和社会保障局		实施单位	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心			
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（万元）：	126	110	0	10	0	0
	政府性预算资金	126	110	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴； 目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放。				财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	预算成本	≤125.50 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	原民办教师养 老补贴人员人 员	≥2444 人	0 人	10	0	-100.00%	财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。 联系财政部门，及时沟通解决问题。
		质量指标	补贴发放足额 率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。 联系财政部门，及时沟通解决问题。
			补贴资金支出 及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。 联系财政部门，及时沟通解决问题。
		时效指标							
	效益指	经济效益指标							

	标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。联系财政部门，及时沟通解决问题。
	总分					100	45		

项目自评表

项目名称		城乡居民养老公务用车运行及维护费								
主管部门		澠池县人力资源和社会保障局			实施单位		澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心			
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（万元）：	2.8		2.8		1.57	10	56.07	5.61
		政府性预算资金	2.8		2.8		1.57	—	56.07	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严控三公经费，按规定支出保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用			严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转。						

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤2.8 万元	1.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	维护、维修车辆 数量	≥1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95.61		

项目自评表

项目名称		工伤保险办公经费							
主管部门		澠池县人力资源和社会保障局		实施单位		澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心			
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（万元）：	12.2	12.2		11.25	10	92.21	9.22
		政府性预算资金	12.2	12.2		11.25	-	92.21	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以为有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	工伤保险参保申报、变更、待遇核算、支付、宣传培训和人员经费等				严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。 基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。				
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	预算成本	≤ 14.2 元	11.25 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工伤保险业务办理人数	≥26000 人	26000 人	2	2	0.00%	
			工伤保险宣传和业务培训	≥12 次	12 次	2	2	0.00%	
			服务机关事业单位和行业企业数	≥ 600 家	600 家	2	2	0.00%	
			工伤保险调剂金监督	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			工伤保险专项检查次数	≥4 次	4 次	2	2	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	

			水电及物业费缴纳足 额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			保险费征收工作完成 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			项目完成时间	≤12 月	12 月	2	2	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障单位正常运转	保障	93%	15	13.95	-7.00%	按照澠编〔2023〕31 号文规定， 2024 年 1 月 1 日澠池县城乡居民 养老保险服务中心和社会工伤中 心正式合并为澠池县城乡居民养 老和社会工伤保险中心。该分项 目 2025 年已实现统一合并使用。
			提高职工办公效率	提高	93%	10	9.3	-7.00%	按照澠编〔2023〕31 号文规定， 2024 年 1 月 1 日澠池县城乡居民 养老保险服务中心和社会工伤中 心正式合并为澠池县城乡居民养 老和社会工伤保险中心。该分项 目 2025 年已实现统一合并使用。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.47		