

2023年度  
南阳市社会养老保险管理局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市社会养老保险管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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 南阳市社会养老保险管理局概况

## 一、单位职责

南阳市社会养老保险管理局主要职责为：1、贯彻执行国家、省关于养老保险工作的基本方针、政策和制度；负责全市养老保险事业发展规划、规章、制度的组织实施；统筹管理和调控全市养老保险基金；负责组织全市养老保险费的征缴、支付、管理、运营和保值增值工作；承办补充养老保险和个人储蓄性养老保险工作；负责养老保险登记、变更及注销；负责参保人员养老保险个人账户的建立和管理；办理养老保险关系接续、中断和转移手续；负责参保人员养老保险待遇的计算、审核、发放；推进离退休人员的社会化管理服务，提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务；编制全市养老保险基金年度预、决算，并组织实施；负责全市养老保险稽核工作，建立健全防范欠缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施；负责全市养老保险信息、统计工作；协助全市养老保险信息系统建设管理和网络维护工作；定期发布养老保险统计公报、信息资料及发展预测报告；承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、机构设置

南阳市社会养老保险管理局内设12个机构：分别是（1）办公室、（2）基金管理科、（3）基础管理科、（4）企业养老保险征缴科、（5）机关事业单位养老保险征缴科、（6）稽核科、（7）企业养老保险待遇计发科、（8）机关事业单位待遇计发科、（9）离退休人员管理科、（10）县市区管理科、（11）城乡居民养老保险科、（12）信息科。

从决算单位构成看，南阳市社会养老保险管理局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市社会养老保险管理局。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市社会养老保险管理局

2023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	1,621.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,440.89
	9		九、卫生健康支出	40	114.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.77
	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	7.83

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,621.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,656.91
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	35.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,656.91	<b>总计</b>	62	1,656.91

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市社会养老保险管理局

2023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		1,621.17	1,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,405.15	1,405.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	672.33	672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	672.30	672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	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	128.86	128.86	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	541.49	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	541.49	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.83	7.83	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
22999	其他支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市社会养老保险管理局

2023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	1,656.91	1,516.91	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.89	1,300.89	140.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	682.33	682.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	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	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	543.80	403.80	140.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	543.80	403.80	140.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	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
229	其他支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.83	7.83	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：南阳市社会养老保险管理局

2023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	1,621.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,440.89	1,440.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.41	114.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.77	93.77	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	7.83	7.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,621.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,656.91	1,656.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.74	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	35.74		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				
<b>总计</b>	32	1,656.91	<b>总计</b>	64	1,656.91	1,656.91	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：南阳市社会养老保险管理局

2023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	1,656.91	1,516.91	140.00
208	社会保障和就业支出	1,440.89	1,300.89	140.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	682.33	682.33	0.00
2080101	行政运行	680.05	680.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	2.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.86	203.86	0.00
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00
20807	就业补助	10.90	10.90	0.00
2080704	社会保险补贴	7.07	7.07	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.82	3.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	543.80	403.80	140.00
2089999	其他社会保障和就业支出	543.80	403.80	140.00
210	卫生健康支出	114.41	114.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.41	114.41	0.00
2101101	行政单位医疗	62.63	62.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	0.00
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	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
229	其他支出	7.83	7.83	0.00
22999	其他支出	7.83	7.83	0.00
2299999	其他支出	7.83	7.83	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：南阳市社会养老保险管理局

2023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	1,326.35	302	商品和服务支出	188.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.70	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.63	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	18.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.55	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	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	0.70	30211	差旅费	11.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.94	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	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	0.00	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	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	0.00	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	10.89	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	121.08	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	1.46	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	16.58			
	人员经费合计	1,326.35					公用经费合计	190.56

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：南阳市社会养老保险管理局

2023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：南阳市社会养老保险管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市社会养老保险管理局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28	0.00	1.46	0.00	1.46	0.82	2.28	0.00	1.46	0.00	1.46	0.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,656.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.79万元，增长1.33%，主要原因是：自2023年起，市直社会保险公共业务部和邓州市企业养老保险管理局经费并入我单位。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,621.17万元，其中：财政拨款收入1,621.17万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,656.91万元，其中：基本支出1,516.91万元，占91.55%；项目支出140.00万元，占8.45%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,656.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.79万元，增长1.33%，主要原因是：自2023年起，市直社会保险公共业务部和邓州市企业养老保险管理局经费并入我单位。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,656.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加21.79万元，增长1.33%，主要原因是：自2023年起，市直社会保险公共业务部和邓州市企业养老保险管理局经费并入我单位。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,656.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,440.89万元，占86.96%；卫生健康（类）支出114.41万元，占6.91%；住房保障（类）支出93.77万元，占5.66%；其他（类）支出7.83万元，占0.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,583.40万元，支出决算为1,656.91万元，完成年初预算的104.64%。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688.00万元，支出决算为680.05万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休、调出共计4人，社保费减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年无预算安排，但实际财政拨付了在职人员基本工资提标部分0.03万元，在此项中支出。

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）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2.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付了2021年度考核获优秀及嘉奖等次公务员奖

励2.25万元，在此项中支出，年初无此预算。

4. 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12.20万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的218.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原工伤保险处并入我单位，经费一并纳入统一支出。

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123.90万元，支出决算为147.72万元，完成年初预算的119.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原工伤保险处并入我单位，经费一并纳入统一支出。

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29.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年职业年金记实补记6人，年初无此预算。

7. 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7.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出全年公益性岗位社保补贴，年初无此预算。

8. 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3.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出全年公益性岗位社保补贴，年初无此预算。

9. 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558.00万

元，支出决算为543.80万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

10. 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62.00万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平。

11. 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38.70万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的113.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原工伤保险处并入我单位，经费一并纳入统一支出。

12. 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7.70万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平。

13. 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92.90万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业养老保险原试点单位：原医药发展中心离退休人员养老金经过我单位账户发放，年初无此预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.91万元，其中：人员经费1,326.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；公用经费190.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023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**

2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，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。**

2023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1.46万元，完成预算的100.00%，占64.04%；公务接待费支出决算0.82万元，完成预算的100.00%，占35.96%。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1.46万元，支出决算为1.46万元，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** 1.46万元。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。2023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0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 0.82万元，主要用于今年省社保中心和其他地市社保经办机构来我单位调研的接待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为190.56万元，与上年度相比，增加63.74万元，增长50.26%，主要原因是：自2023年起，市直社会保险公共业务部和邓州市企业养老保险管理局经费并入我单位支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额140万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额140万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，12月份预算执行数140万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额140万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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0个。具体情况如下：

会议经费绩效自评价结果为:总得分98.5分,属于"优"。全年预算数2.17万元,全年执行数2.17万元,执行率100%。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。存在问题是社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。下一步改进措施:增加预算拨付。

基金财务网络电路租用经费绩效自评价结果为:总得分98.54分,属于"优"。全年预算数7.70万元,全年执行数7.70万元,执行率100%。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。存在问题是网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。下一步改进措施:增加预算拨付。

基金稽核工作经费绩效自评价结果为:总得分98.9分,属于"优"。全年预算数30.00万元,全年执行数30.00万元,执行率100%。通过基金稽核工作,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,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。存在问题是社保基金专项检查工作量大,社保稽核日益重要,所需经费多,目前经费紧张。下一步改进措施:增加预算拨付。

精神文明创建专项经费绩效自评价结果为:总得分98.6分,属于"优"。全年预算数7.00万元,全年执行数7.00万元,执行率100%。通过开展一系列精神文明创建活动,提高单位干部职工的整体素养,打造一支高水平的社会保险经办队伍,助力南阳市社会保险事业发展。存在问题是精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富,但项目经费紧张。下一步改进措施:增加预算拨

付。

培训经费绩效自评价结果为:总得分98.95分, 属于"优"。全年预算数3.00万元, 全年执行数3.00万元, 执行率100%。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。存在问题是因为业务规范性需要, 培训次数增多, 所需经费不足, 很多只能采取线上培训的方式。下一步改进措施: 一是增加预算拨付, 二是降低培训成本。

平安建设工作及奖励经费绩效自评价结果为:总得分98.35分, 属于"优"。全年预算数25.00万元, 全年执行数25.00万元, 执行率100%。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。存在问题是因为经费有限, 人员有限, 活动开展规模较小, 活动成效有待提高。下一步改进措施: 增加预算拨付。

企业养老保险全国统筹工作经费绩效自评价结果为:总得分98.65分, 属于"优"。全年预算数10.00万元, 全年执行数10.00万元, 执行率100%。根据人社部文件精神, 企业职工养老保险自2022年起实行全国统筹, 通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作, 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。存在问题是因为线下业务办理量大, 所需资金多, 线上业务办理率有待提高。下一步改进措施: 增加预算拨付。

全民参保工作经费绩效自评价结果为:总得分98.55分, 属于"优"。全年预算数3.00万元, 全年执行数3.00万元, 执行率100%。

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。存在问题是通过全面参保工作，促进各类群体应保尽保，实现法定参保人员全覆盖，工作量大，所需经费较多，目前经费紧张。下一步改进措施：增加预算拨付。

社会保险公共业务专项经费绩效自评价结果为：总得分98.7分，属于"优"。全年预算数34.13万元，全年执行数34.13万元，执行率100%。社会保险公共业务经办如社会保险参保登记、关系转移接续、征缴管理等工作，将通过持续优化服务流程，畅通线上线下服务渠道，加强无障碍环境建设和适老化改造，打造便捷高效社保经办服务。存在问题是线下业务量较大，需要经费较多，线上业务办理率有待提高。下一步改进措施：增加预算拨付。

社会保障信息系统维护经费绩效自评价结果为：总得分98.5分，属于"优"。全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，执行率100%。通过支付东软公司系统维护费，使系统运行顺畅，保证业务办理的效率和质量，减少基金风险。存在问题是业务量大，工程师人员不够，系统维护效率低。下一步改进措施：增加预算拨付。

养老保险业务经办费绩效自评价结果为：总得分98.65分，属于"优"。全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，执行率100%。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。

展。存在问题是线下业务量较大，所需经费大，线上业务率有待提高。下一步改进措施：增加预算拨付。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）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。

（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）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。

（十）、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职业年金支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

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

（十九）、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。

（二十）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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

2023年

项目名称		会议经费								
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳市社会养老保险管理局	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-		
	单位资金	0	0	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	4.8					
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。”		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。							
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	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	使用会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00			
	质量指标	会议成果显著	明显	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	95%	10	9.5	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	社保领域专项整治工作日益增多,需要召开会议较多,会议费支出较大。		
总分					100	98.5				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		基金财务网络电路租用经费							
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	南阳市社会养老保险管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.7	7.7	7.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	7.7	7.7	7.7	-	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							
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。”		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。						
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%	4	4	0.00		
	社会成本指标	使用社会资源	精简	98%	3	2.94	-2.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
产出指标	数量指标	线路数量	14	100%	10	10	0.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
	质量指标	网络稳定	稳定	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
	时效指标	数据传输快	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	100%	10	10	0.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
	社会效益指标	业务办理顺畅	顺畅	98%	10	9.8	-2.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	网络存在不稳定的情况,数据传输速度有待提高,影响业务办理。	
总分				100	98.54				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		基金稽核工作经费					
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳市社会养老保险管理局
项目资金 (万元)	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				
	通过基金稽核工作,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,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。		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。				
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
成本指标	经济成本指标	使用资金	10	100%	5	5	0.00
	社会成本指标	业务经办所需材料	精简	95%	3	2.85	-5.00
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00
产出指标	数量指标	业务办理完结率	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	95%	10	9.5	-5.00
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00
总分				100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		精神文明创建专项经费									
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市社会养老保险管理局			得分			
项目资金 (万元)	资金管理情况	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	7	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款	7	7	-	100.0 %	-				
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	单位资金	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						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	管理科学, 资金使用效益高	5	4.8						
		实际完成情况									
		开展一系列精神文明创建活动, 提高单位干部职工的整体素养, 打造一支高水平的社会保险经办队伍, 助力南阳市社会保险事业发展局精神文明创建的效果。									
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	使用资金	15	100%	4	4	0.00				
	社会成本指标	使用材料和场地	精简	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富			
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富			
产出指标	数量指标	活动场次	30	100%	10	10	0.00				
	质量指标	活动圆满完成	100	100%	10	10	0.00				
	时效指标	活动按时开展	100	95%	10	9.5	-5.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富			
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	助推我局精神文明建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富			
	生态效益指标	减少资源浪费	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工精神风貌提升	明显	98%	5	4.9	-2.00	精神文明创建活动内容和形式有待进一步丰富			
总分					100	98.6					

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		培训经费																					
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市社会养老保险管理局	执行率	得分													
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00																
	财政拨款	3	3	3	-	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	4.8																		
预期目标		实际完成情况																					
年度总体目标	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。																						
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	100%	4	4	0.00																
	社会成本指标	使用场地	5	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要,培训次数增多,所需经费不足,很多只能采取线上培训的方式。															
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	3	2.85	-5.00	因业务规范性需要,培训次数增多,所需经费不足,很多只能采取线上培训的方式。															
产出指标	数量指标	培训场次	5	100%	10	10	0.00																
	质量指标	培训合格率	100	100%	10	10	0.00																
	时效指标	培训及时性	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	提升人才素质	明显	98%	10	9.8	-2.00	因业务规范性需要,培训次数增多,所需经费不足,很多只能采取线上培训的方式。															
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	因业务规范性需要,培训次数增多,所需经费不足,很多只能采取线上培训的方式。															
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	因业务规范性需要,培训次数增多,所需经费不足,很多只能采取线上培训的方式。															
总分					100	98.95																	

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		平安建设工作及奖励经费						
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳市社会养老保险管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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	4.8			
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。	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。						
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%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-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
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-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
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	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
	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	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
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	95%	5	4.75	-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
总分				100	98.35			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		企业养老保险全国统筹工作经费							
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	南阳市社会养老保险管理局	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	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			
年度总体目标	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	管理科学合理,资金使用效益高		5	4.8				
预期目标		实际完成情况							
根据人社部文件精神,企业职工养老保险自2022年起实行全国统筹,通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作,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。		2022年起实行全国统筹,通过开展一系列建设、提升、改进业务办理方式的工作,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。							
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	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	业务办理的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高	
	生态环境成本指标	采用低碳环保设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高	
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	95%	10	9.5	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高	
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务办理量大,所需资金多,线上业务办理率有待提高	
总分				100	98.65				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		全民参保工作经费								
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市社会养老保险管理局	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	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	4.8				
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。		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。							
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%	5	5	0.00			
	社会成本指标	业务经办所需材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	通过全面参保工作,促进各群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
	生态环境成本指标	使用低碳减排设备	100	95%	2	1.9	-5.00	通过全面参保工作,促进各群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
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	95%	10	9.5	-5.00	通过全面参保工作,促进各群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作,促进各群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	通过全面参保工作,促进各群体应保尽保,实现法定参保人员全覆盖,工作量大,所需		
总分					100	98.55				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		社会保险公共业务专项经费							
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	南阳市社会养老保险管理局	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.13	34.13	34.13	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	34.13	34.13	34.13	-	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		预算绩效管理有效		5	4.5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	负责组织全市基本养老保险费的征缴、登记、变更及注销；负责参保人员基本养老保险个人账户的建立和管理；办理养老保险关系接续、中断和转移手续；提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务。	参保登记、关系转移接续、征缴管理等工作，将通过持续优化服务流程，畅通线上线下服务渠道，加强无障碍环境建设和适老化改造。							
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		
成本指标	经济成本指标	业务经办费用	44	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	使用社会资源	合理	95%	3	2.85	-5.00		
	生态环境成本指标	使用节能环保材	100	95%	3	2.85	-5.00		
产出指标	数量指标	业务办理数量	100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	业务成功办结	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	经费充分合理利用	100	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	保障参保群众合法权益	100	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	业务线上办理减少资源浪费	100	95%	8	7.6	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00		
总分				100	98.7				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		社会保障信息系统维护经费							
项目名称	主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	南阳市社会养老保险管理局	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72	12	12	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	72	12	12	-	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	4.8				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过支付东软公司系统维护费, 使系统运行顺畅, 保证业务办理的效率和质量, 减少基金风险。		系统维护费, 使系统运行顺畅, 保证业务办理的效率和质量, 减少基金风险。						
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		
成本指标	经济成本指标	使用资金	72	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	使用社会资源	精简	95%	3	2.85	-5.00		
	生态环境成本指标	采用低碳减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00		
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	业务办理高效	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	95%	10	9.5	-5.00		
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意	100	95%	5	4.75	-5.00		
总分				100	98.5				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		养老保险业务经办费								
主管部门	人力资源和社会保障局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市社会养老保险管理局	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		6	6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	6		6	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								
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	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。									
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%	4	4	0.00			
	社会成本指标	业务办理材料	精简	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大,线上业务率有待提高		
	生态环境成本指标	采用节能减排设备	100	95%	3	2.85	-5.00	线下业务量较大,线上业务率有待提高		
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	95%	10	9.5	-5.00	线下业务量较大,线上业务率有待提高		
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	线下业务量较大,线上业务率有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	线下业务量较大,线上业务率有待提高		
总分				100	98.65					