

2023年度
内乡县企业养老保险管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县企业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 内乡县企业养老保险管理局概况

一、单位职责

落实企业职工养老保险相关方针政策，拟定全县企业职工养老保险事业发展规划，依法依规办理企业职工养老保险业务。

二、机构设置

内乡县企业养老保险管理局内设6个机构：分别是办公室、基金管理科、离退休人员管理科、在职职工管理科、档案室、稽核科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是内乡县企业养老保险管理局。

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：内乡县企业养老保险管理局

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	326.37	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	295.17
	9		九、卫生健康支出	40	21.13
	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	18.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	326.37	本年支出合计	58	334.49
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	8.12	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	334.49	总计	62	334.49

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：内乡县企业养老保险管理局

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	326.37	326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	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：内乡县企业养老保险管理局

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	334.49	325.08	9.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.17	285.76	9.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	142.85	142.85	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.76	116.35	9.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.76	116.35	9.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	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：内乡县企业养老保险管理局

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	326.37	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	295.17	295.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.13	21.13	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	18.18	18.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	326.37	本年支出合计	59	334.49	334.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.12	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	8.12		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	334.49	总计	64	334.49	334.49	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：内乡县企业养老保险管理局

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	334.49	325.08	9.41
208	社会保障和就业支出	295.17	285.76	9.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.60	143.60	0.00
2080101	行政运行	142.85	142.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.76	116.35	9.41
2089999	其他社会保障和就业支出	125.76	116.35	9.41
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	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：内乡县企业养老保险管理局

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	263.70	302	商品和服务支出	22.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.65	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	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	0.23	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.33	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	1.76	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	39.18	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	39.18	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	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	2.01	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	0.15	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	0.00	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	13.24	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	0.29			
	人员经费合计	302.87					公用经费合计	22.20

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：内乡县企业养老保险管理局		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：内乡县企业养老保险管理局		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。

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334.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.40万元，增长13.74%，主要原因是：人员工资福利标准提高，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计326.37万元，其中：财政拨款收入326.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计334.49万元，其中：基本支出325.08万元，占97.19%；项目支出9.41万元，占2.81%。

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334.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.40万元，增长13.74%，主要原因是：人员工资福利标准提高，人员经费增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出334.49万元，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40.40万元，增长13.74%，主要原因是：人员工资福利标准提高，人员经费增加。

（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334.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出295.17万元，占88.24%；卫生健康（类）支出21.13万元，占6.32%；住房保障（类）支出18.18万元，占5.44%。（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263.54万元，支出决算为334.49万元，完成年初预算的126.92%。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134.94万元，支出决算为142.85万元，完成年初预算的105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际运行需求增加，财政调整预算。

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）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0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出来源于收回存量资金，收回存量性质的资金未包含在2023年预算内。

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4.45万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的36.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用行政运行项中的部分经费支付了退休人员物业补贴等费用。

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）。年初预算为24.25万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是用行政运行项中的部分经费支付了人员养老保险等费用。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60.50万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的207.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基础绩效奖实际数字高于年初预算，财政调整预算，追加人员经费。

6. 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12.12万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用公务员医疗补助项中的部分经费支付了医疗保险等保险费。

7. 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7.58万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的125.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，增幅较大。财政调整预算，追加人员经费。

8. 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1.52万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的39.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用公务员医疗补助项中的部分经费支付了工伤、生育等保险费。

9. 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18.18万元，支出决算为18.18万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.08万元，其中：人员经费302.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；公用经费22.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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。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 0万元。2023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

2023年度机关运行经费为22.20万元，与上年度相比，增加1.44万元，增长6.94%，主要原因是：今年车补、差旅补助等补助费用均在记账时记在商品和服务支出中。

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0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9.41万元，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1个项目，涉及金额9.41万元，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8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1个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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1个项目，涉及金额9.41万元。

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

我单位根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为88.6分。发现的主要问题及原因：一是部分老旧设备利用率较低；二是服务质量提高程度未达预期；三是无纸化办公推行率较低，日常工作节能减排方面有待加强。下一步改进措施：一是抓紧登记固定资产使用状态，及时核销处理老旧设备，更换新设备；二是进一步完善人员配置，加强人才队伍建设；三是加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度未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）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。

（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）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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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									
2023年度									
项目名称	2023年养老保险业务经费								
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位			内乡企保局			
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：	9.41	9.41	9.41	10		100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.41	9.41	9.41	-		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	项目资金主要用于开展业务培训、印刷社保宣传材料、业务设备维修维护、征订社保杂志报刊等，根据资金数额进行科学规划			5	4	因项目资金于下半年拨付到位，项目支出安排受到影响。		
	拨付合规性	资金均来自财政拨款，拨付有完整的审批程序和手续，票据合法合规。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照财务管理制度的要求支出，根据工作需求进度提出支付申请，无超标列支相关费用。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理相关规定，科学合理地设置本部门绩效目标，不断提升预算绩效管理水平。			5	4	绩效目标设置仍不够全面，针对性不够强，不能够完全反映出单位职能特点下项目支出所达到的效果。建议上级加强引导，采取专题培训等措施提高工作人员绩效管理水 平。		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	负责经办企业养老保险业务，建立参保人员养老保险档案和个人账户，依法保障养老保险档案安全、基金安全，向企业单位和参保人员提供有关养老保险的咨询、查询服务，提高养老保险服务质量、服务效率，提高服务对象满意率，社会保险费收入与本地区经济发展实现同步增长。		(1) 积极推动扩面，完成了全年征收养老保险费目标任务；扎实开展了各项优化营商环境活动，为打造内乡高质量营商环境贡献社保力量；深化“放管服”改革，简化了无视同缴费参保人员退休办理手续；落实惠民政策，养老保险待遇做到了按时足额发放。 (2) 维护基金安全，扎实开展了社保专项整治常态化和巡察整改工作，稽核工作进一步加强，冒领追回工作成果显著；社银一体化工作进一步开展，增设多家便民服务网点提高群众便利。 (3) 助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，确保了政策落实到位；开展各项志愿工作，助力文明城市创建和内乡平安建设，确保了社区环境的和谐稳定；常态化开展练兵比武活动，提升了业务技能，推动了窗口建设。 2023年度财政下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。提高行政效率，降低行政成本。全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作的开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	有关费用支出金额符合规定	=100%	100%	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	日常工作是否符合节能减排要求	是	80%	5	4	-20.00	单位空调使用及下班设备断电、绿色出行、无纸化办公等方面节能减排做的不够好。需继续加强宣传引导，提高单位人员节能减排意识。	
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥10次	25次	4	2.4	120.00	符合年度指标值。	
		硬件采购（维护）数量	≥10个	50个	3	1.8	370.00	符合年度指标值。	
		培训场次	>2次	8次	3	1.8	270.00	符合年度指标值。	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	2023年社会保险信息系统多次更新，有时不稳定。加强与工程师的联系，及时反馈系统运行情况。	
		设备利用率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	存在一些电脑、打印机老化，无法再继续使用。已向财政局国资股申请核销。	
	时效指标	企业养老保险领域信访处理率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资料上报及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	社会保险费收入是否与本地区经济发展实现同步增长	是	90%	8	7.2	-10.00	往年疫情造成一些企业经济效益下滑，征缴工作受到一定程度的影响。组织专项扩面行动，优化营商环境，加大线上和线下宣传力度。	
	社会效益指标	为参保职工提供更优质服务	效果显著	85%	10	8.5	-15.00	单位人员紧张，2023年度工作任务重，对业务即时办结率有一定影响。进一步完善人员配置，加强人才队伍建设。	
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥90%	70%	7	5.44	-22.22	传统的办公观念尚未完全转变；很多工作需要留存佐证材料仍以纸质版为主。建议上级加强培训指导宣传力度，完善传统的档案管理制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.6			