

2021 年度
南阳市社会养老保险管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市社会养老保险管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市社会养老保险管理局概况

一、部门职责

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核定事业编制 72 名；其中设局长、书记各 1 名，副局长 4 名；内设 12 个科室，包括：（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。

本单位决算包括单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	721.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	13.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	828.07
		九、卫生健康支出	50.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	721.19	本年支出合计	936.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	215.31	年末结转与结余	0.00
收入总计	936.50	支出总计	936.50

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： 南阳市社会养老保险管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	721.19	721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.77	612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.48	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.86	23.86	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	721.19	721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	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	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	721.19	721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 南阳市社会养老保险管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	936.50	879.64	56.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.07	784.21	43.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.79	709.93	43.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	709.93	709.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	936.50	879.64	56.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	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	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	936.50	879.64	56.86	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市社会养老保险管理局

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收入	1	721.19	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收入	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收入	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	13.00	13.00	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	828.07	828.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.30	50.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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
	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	45.12	45.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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
	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
	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	721.19	本年支出合计	59	936.50	936.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.31	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	215.31		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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
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				
合计	32	936.50	合计	64	936.50	936.50	0.00	0.00

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	936.50	879.64	56.86
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	828.07	784.21	43.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.79	709.93	43.86
2080101	行政运行	709.93	709.93	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.86	0.00	23.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	936.50	879.64	56.86
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49	0.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		936.50	879.64	56.86
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.93	302	商品和服务支出	25.30
30101	基本工资	278.28	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	186.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	4.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市社会养老保险管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	849.84		公用经费合计	29.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.55	0	0.55	0	0.55	0	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市社会养老保险管理局

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。
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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为936.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少1085.5万元，下降53.7%。主要原因：去年有一千万的职业年金经由本单位账户缴入年金管理专用账户，今年无此情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计721.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计936.50万元，其中：基本支出879.64万元，占93.93%；项目支出56.86万元，占6.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为936.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1085.5万元，下降53.7%。主要原因：去年有一千万的职业年金经由本单位账户缴入年金管理专用账户，今年无此情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出936.50万元，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减少1085.5万元，下降53.7%。主要原因：去年有一千万的职业年金经由本单位账户缴入年金管理专用账户，今年无此情况。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 936.50 万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)45.12 万元，占 4.82%；教育支出（类）13.00 万元，占 1.39%；社会保障和就业支出（类）828.07 万元，占 88.42%；卫生健康支出（类）50.30 万元，占 5.37%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.59 万元，支出决算为 936.50 万元，完成年初预算的 97.19%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为15万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情按上级要求减少了培训的次数。

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）行政运行（项）年初预算为718万元，支出决算为709.93万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级有关要求节约了部分日常开支。

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）年初预算为25.2万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级有关要求节约了部分日常开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为22万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级有关要求节约了部分日常开支。

5. 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27万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市人社局有关要求，从今年开始退休人员的平安建设奖不再发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有两名工资较高的职工退休，新进三名招录公务员工资较低，缴纳养老保险费用有所降低。

7. 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（项）年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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22.5万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有两名工资较高的职工退休，新进三名招录公务员工资较低，缴纳医疗保险费用有所降低。

9. 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18.83万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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9.5万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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47万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有两名工资较高的职工退休，新进三名招录公务员工资较低，缴纳公积金费用有所降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出879.64万元。其中：人员经费853.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.54万元，完成预算的98%。2021年度“三公”经费支出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。

2021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0.00万元，完成预算的00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，完成预算的98%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.54万元。主要用于开展工作所需公务用车的ETC充值、检车费、北斗导航服务费、保险费用等支出。2021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**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 83 万元，支出决算为 60.24 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有一些费用尚未支付

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市社会养老保险管理局 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 56.86 万元，支出项目共 7 个，支出金额 56.86 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 56.86 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、我部门根据年初设定的绩效目标，基金财务网络电路租用费。根据评价指标逐项进行自评，自评分 91.5 分。该项目预算数 8.40 万元，全年执行数为 8.40 万元，全年执行率为 100%。主要用于支付我局和 12 个县区企业养老保险经办机构基金财务网络费用，所用网络为联通公司提供，每月 0.70 万元，按月支付，2021 年共支付 12 个月，共计 8.40 万元，为我单位以及各县区企业养老保险具基金财务工作提供了有效的支撑。

2、会议费。根据评价指标逐项进行自评，自评分 92.2 分。该项目预算数 2.17 万元，全年共支出会议费 2.17 万元，全年执行率为 100%。2021 年共召开 4 次工作会，包括全市养老保险经办年度工作会、全市养老保险基金风险防控工作会、社银一体化建设工作会、全市全民参保工作会。通过会

议有效传达了上级工作精神、并安排部署了相关工作，达到了助推我市养老保险事业发展的目的。

3、培训费。根据评价指标逐项进行自评，自评分 **93.3** 分。该项目预算数 3.00 万元，全年共支出培训费 3.00 万元，全年预计执行率为 100%。2021 年共组织 2 次业务培训，均为社银一体化工作培训会，培训对象为银行工作人员。经过培训与测试，参与培训的银行工作人员均熟练掌握了基本的社保业务政策和社保业务办理方法，达到了我市社保业务就近办的效果，业务办理更加便民。

4、养老保险业务经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分 **93.6** 分。该项目预算数 13.29 万元，全年共计支出养老保险业务经费 13.29 万元，全年执行率为 100%。2021 年共支出企业稽核费 1.2 万元、社银一体化银行网点建设费 2.74 万元、退休人员社会化管理费 1.7 万元、业务系统维护费 2.5 万元、办公用品采购费 3.85 万元、业务档案室维护费 1.3 万元。通过各项业务的开展，实现了优化业务办理方式、方便参保企业和群众的目的，有效保障了我市养老保险经办工作的顺利进行。

5、全民参保扩面、离退休人员认证等经费。根据评价指标逐项进行自评，自评分 **93.4** 分。该项目预算数 15.00 万元，全年共计支出 15.00 万元，全年执行率为 100%。2021 年共支出全民参保扩面征缴工作费 8.86 万元、离退休人员认证工作费 6.14 万元。有效提高了南阳养老保险参保率，

		年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	8.4	8.4	8.4	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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。				实现了基金财务网络更加便捷、通畅的目的			
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	线路数量	13	13	8	8	
			按月支付	12	12	8	8	
		质量指标	传送稳定	100%	90%	7	6	
			网络质量	100%	90%	7	6	
		时效指标	数据时效	100%	90%	7	6	
			网络数据连接	100%	90%	7	6	
		成本指标	成本总计（万元）	8.4	8.4	6	6	
	效益指 标	经济效益 指标	资金使用效益	明显	较为明 显	5	4	
			成本控制	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	确保网络稳定	明显	较为明 显	5	4	
			业务办理顺畅	明显	较为明 显	5	4	
		生态效益 指标	采用低碳减排设备	100%	90%	5	4	
		可持续影 响指标	内控制度健全性	明显	明显	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保群众满意度	100%	95%	10	9.5		
总分						100	91.5	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		市人社局		实施单位	社会养老保险管理局				
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	2.17	2.17	2.17	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2.17	2.17	2.17	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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。				将国家和省的新政策通过会议落实到位，实现了助推南阳养老保险工作进一步提升的目标。				
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	会议数量	5	4	10	8		
			参会人数	200	182	8	7		
			会议出勤率	100%	91%	8	7		
		时效指标	会议按期完成率	100%	80%	8	6.4		
			会议总成本(万元)	2.17	2.17	8	8		
			人均会议成本(元)	108	119	8	7		
		效益指标	经济效益	资金使用效益	明显	明显	5	5	

	标	指标	成本控制		明显	明显	5	5	
		社会效益指标	会议精神贯彻情况		明显	明显	5	5	
		生态效益指标	无纸化会议替代率		100%	80%	5	4	
			采用低碳减排设备		100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	助推养老保险工作发展		明显	明显	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		100%	100%	5	5	
政策落实参保群众满意度				100%	95%	5	4.8		
总分						100	92.2		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		市人社局			实施单位	社会养老保险管理局	
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	3	3	3	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过组织县区养老保险经办人员培训、社银一体化银行工作人员培训等，实现县区业务经办规范化、标准化，社保就近银行网点办理，方便群众，助推南阳养老保险工作进一步提升。			实现了通过培训提升业务经办人员工作能力、使业务经办更加规范、更加便捷的目的。			

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次	2	2	6	6
培训人次				200	186	6	5.6	
培训天数				2	2	6	4	
质量指标			培训出勤率	100%	90%	5	5	
			培训对象覆盖率	100%	90%	6	5.5	
			培训合格率	100%	100%	6	6	
时效指标			培训完成及时性	100%	100%	5	5	
成本指标			培训总成本（万元）	3	3	5	5	
			人均培训成本（元）	150	161	5	4	
效益指标		经济效益指标	资金使用效益	明显	明显	3	3	
			成本控制	明显	较为明显	3	2.5	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	明显	3	2.8	
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	明显	3	2.8	
		生态效益指标	无纸化业务替代率	80%	70%	3	2.5	
			采用低碳减排设备	100%	90%	3	2.7	
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供持续保障	明显	明显	4	3.8	
培训作为经济和社会发展提供长期人才储备			明显	明显	4	3.8		
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			明显	明显	4	3.8		
满意度指标		服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	95%	5	4.5	
			学员所在单位满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	93.3	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养老保险业务经费						
主管部门及代码		市人社局			实施单位	社会养老保险管理局		
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	13.29	13.29	13.29	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	13.29	13.29	13.29	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展企业集合、社银一体化银行网点建立、退休人员社会化管理、业务系统维护、办公用品采购、档案室维护等工作，提高养老保险业务经办效率、优化业务办理方式、方便参保群众，助推养老保险事业发展。				实现了通过培训提升业务经办人员工作能力、使业务经办更加规范、更加便捷的目的。			
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	企业实地稽核	100%	90%	3	2.7	
			社银一体化银行网点建立	100%	90%	3	2.7	
			退休人员社会化管理	100%	100%	3	3	
			业务系统网络维护	100%	92%	3	2.7	
			办公用品采购	100%	95%	3	2.8	
			业务档案室维护	100%	90%	3	2.7	
	质量指标		规范基数核定工作	100%	90%	3	2.7	
			实现社保业务银行就近办理	100%	90%	3	2.7	
			退休人员社会化管理	100%	100%	2	2	

			业务系统网络运行顺畅	100%	92%	2	1.7	
			办公用品、耗材等满足业务办理需要	100%	95%	2	1.8	
			档案室标准化建设	100%	90%	2	1.7	
		时效指标	工作按时完成	100%	95%	2	1.8	
			多银行网点业务及时培训	100%	95%	2	1.8	
			业务系统发现问题及时解决	100%	90%	2	1.7	
		成本指标	企业稽核费(万元)	1.2	1.2	2	2	
			社银一体化银行网点建立费(万元)	2.74	2.74	2	2	
			退休人员社会化管理费(万元)	1.7	1.7	2	2	
			业务系统网络维护费(万元)	2.5	2.5	2	2	
			办公用品采购费(万元)	3.85	3.85	2	2	
			业务档案室维护费(万元)	1.3	1.3	2	2	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	明显	3	2.7	
			成本控制	明显	明显	2	2.7	
		社会效益指标	助推社保工作发展	明显	明显	3	2.7	
			方便参保群众	明显	明显	3	2.7	
			关爱退休人员	明显	明显	3	2.7	
			堵塞基金漏洞	明显	明显	3	2.7	
		生态效益指标	无纸化业务替代率		80%	70%	2	
			采用低碳减排设备		100%	90%	2	
		可持续影响指标	健全的管理制度为工作提供可持续保障		明显	明显	2	
			业务经办便民化有助于养老保险事业快速发展		明显	明显	2	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	明显	2	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保群众和退休人员 满意度		100%	92%	5	
			参保企业满意度		100%	92%	5	
			总分			100	93.6	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全民参保扩面、离退休人员认证等经费							
主管部门及代码	市人社局			实施单位	社会养老保险管理局			
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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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。				实现了保证养老保险基金可持续增长、方便群众办理业务的目的。			
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	城乡居民 养老保险 全民参保 率	98%	98%	5	5	
			灵活就业 人员参保 率	95%	93%	5	4.8	
			扩面征缴 企业数	95%	95%	5	5	
			离退休人员认证人数	100%	100%	5	5	
质量指标	建立多种 扩面征缴		明显	较为明 显	5	4		

			途径						
			手机认证等多种认证方式		明显	较为明显	5	4	
			建立多种防冒领、重领核查渠道		明显	较为明显	4	3.5	
		时效指标	扩面征缴工作按时完成		100%	95%	4	3.5	
			追回冒领基金		100%	80%	4	3	
		成本指标	全民参保扩面征缴费(万元)		8.86	8.86	4	4	
			离退休人员认证费(万元)		6.14	6.14	4	4	
								45.8	
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益		明显	明显	3	2.8
	成本控制			明显	明显	3	3		
	社会效益指标		助推社保工作发展		明显	明显	3	2.8	
			充实养老保险基金		明显	明显	3	2.8	
			堵塞基金漏洞		明显	明显	3	2.8	
	生态效益指标		无纸化业务替代率		80%	70%	3	2.7	
			采用低碳减排设备		100%	90%	3	2.7	
	可持续影响指标		养老保险基金可持续增长		明显	明显	3	2.8	
			业务办理便捷高效		明显	明显	3	2.8	
增进社会和谐			明显	明显	3	2.8			
满意度指标	服务对象满意度指标		参保群众和退休人员满意度		100%	95%	5	4.8	

		参保企业满意度		100%	95%	5	4.8	
总分						100	93.4	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会养老保险政策宣传						
主管部门及代码		市人社局			实施单位	社会养老保险管理局		
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过印制政策宣传彩页、制作业务宣传版面等方式，普及养老保险政策，方便参保群众，助推养老保险事业发展，增进社会和谐稳定。				实现了普及养老保险政策、提高参保率的目的。			
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	印制政策宣传彩页(张)	20000	16000	6	4.8	
			制作业务流程及标准宣传专栏(个)	45	40	6	5.5	
			制作公益宣传版面(个)	40	52	6	6	
		质量指标	彩页印制字迹清晰、美观实用	合格	合格	6	6	

			宣传版面制作质量合格		合格	合格	6	6	
		时效指标	印制及时、满足需要		100%	80%	5	4	
		成本指标	印制政策宣传彩页费(万元)	印制政策宣传彩页费(万元)	1.6	1.5	5	4.5	
			制作业务流程及标准宣传专栏费(万元)		1.8	1.6	5	4.8	
			制作公益宣传版面费(万元)		1.6	1.9	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		明显	明显	4	3.8	
			成本控制		明显	明显	4	3.7	
		社会效益指标	助推社保工作发展		明显	明显	4	3.8	
			普及养老保险政策		明显	明显	4	3.8	
		生态效益指标	无纸化业务替代率		80%	70%	4	3.5	
			采用低碳减排设备		100%	90%	4	3.5	
		可持续影响指标	业务办理便捷高效		明显	明显	3	2.5	
			增进社会和谐稳定		明显	明显	3	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众和退休人员满意度		100%	95%	5	4.7	
			参保企业满意度		100%	95%	5	4.7	
		总分					100	93.1	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指

标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养老保险专项业务培训						
主管部门及代码		市人社局			实施单位	社会养老保险管理局		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织市直企业养老保险业务经办专项培训，方便群众，助推南阳养老保险工作进一步提升。				实现了提升工作人员业务经办能力的目的。			
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	培训场次	3	3	6	6	
			培训人次	200	174	6	5	
			培训天数	3	3	6	6	
		质量指标	培训出勤率	100%	87%	6	5	
			培训对象覆盖率	100%	87%	6	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性	100%	90%	5	4	
		成本指标	培训总成本(万元)	10	10	5	5	
	人均培训成本(元)		500	574	5	4		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	明显	4	3.5	
成本控制			明显	明显	4	3.5		
社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	明显	4	3.8		

			对单位人才梯队建设的影响或提升程度		明显	明显	3	3.8	
		生态效益指标	无纸化业务替代率		80%	70%	3	2.7	
			采用低碳减排设备		100%	90%	3	2.7	
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供持续保障		明显	明显	3	2.8	
			培训作为经济社会发展提供长期人才储备		明显	明显	3	2.8	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	明显	3	2.8	
		服务对象满意度指标	受训学员满意度		100%	98%	10	9.8	
		总分							100

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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：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、“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。

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。