

2022年度

信阳市企业养老保险中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市企业养老保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 信阳市企业养老保险中心概况

一、单位职责

（一）负责辖区内企业养老保险申报登记，养老保险费征缴、基金管理、待遇审核等业务；

（二）编制预、决算，承担统计、信息管理、养老金社会化发放、退休人员社会化管理服务及社会保险稽核等工作；

（三）负责县区业务目标的运行调度和督查工作。

二、机构设置

信阳市企业养老保险中心内设机构11个，包括：办公室、人事科、财务科、基金管理科、参保登记科、企业养老保险服务科、城乡居民养老保险科、稽核科、信息科、社会化服务科、综合计划科。

从决算单位构成看，信阳市企业养老保险中心单位2022年度决算包括信阳市企业养老保险中心市本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市企业养老保险中心

2022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	707.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	692.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	707.62	本年支出合计	58	734.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转与结余	60	3.25
	30			61	
收入总计	31	737.62	支出总计	62	737.62

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：信阳市企业养老保险中心

2022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	707.62	707.62					
208	社会保障和就业支出	665.42	665.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	632.16	632.16					
2080101	行政运行	10.00	10.00					
2080109	社会保险经办机构	622.16	622.16					
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26					
210	卫生健康支出	17.25	17.25					
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25					
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25					
221	住房保障支出	24.95	24.95					
22102	住房改革支出	24.95	24.95					
2210201	住房公积金	24.95	24.95					

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：信阳市企业养老保险中心

2022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	734.37	734.37				
208	社会保障和就业支出	692.17	692.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.91	658.91				
2080101	行政运行	10.00	10.00				
2080109	社会保险经办机构	648.91	648.91				
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26				
210	卫生健康支出	17.25	17.25				
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25				
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25				
221	住房保障支出	24.95	24.95				
22102	住房改革支出	24.95	24.95				
2210201	住房公积金	24.95	24.95				

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：信阳市企业养老保险中心

2022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	707.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	665.42	665.42		
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.95	24.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	707.62	本年支出合计	59	707.62	707.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	707.62	总计	64	707.62	707.62		

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：信阳市企业养老保险中心

2022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	707.62	707.62	
208	社会保障和就业支出	665.42	665.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	632.16	632.16	
2080101	行政运行	10.00	10.00	
2080109	社会保险经办机构	622.16	622.16	
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	
221	住房保障支出	24.95	24.95	
22102	住房改革支出	24.95	24.95	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	

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：信阳市企业养老保险中心

2022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	613.03	302	商品和服务支出	94.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.24	30201	办公费	60.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.81	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	1.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
	人员经费合计	613.03					公用经费合计	94.59

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：信阳市企业养老保险中心

2022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						

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：信阳市企业养老保险中心

2022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			

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：信阳市企业养老保险中心

2022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
4.00					4.00	0.21					0.21

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为737.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少250.43万元，下降25.35%，主要原因是：2022年收支数据只包含信阳市企业养老保险中心的单独数据，2021年收支数据包含信阳市企业养老保险中心和信阳市机关事业单位养老保险处两个单位的合计数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计707.62万元，其中：财政拨款收入707.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计734.37万元，其中：基本支出734.37万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为707.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少280.43万元，下降28.38%，主要原因是：2021年财政拨款收支数据包含信阳市企业养老保险中心和信阳市机关事业单位养老保险处两个单位的合计数据，2022年财政拨款收支数据只包含信阳市企业养老保险中心的数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出707.62万元，占本年支出合计的96.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.43万元，下降28.38%，主要原因是：2021年财政拨款收支数据包含信阳市企业养老保险中心和信阳市机关事业单位养老保险处两个单位的合计数据，2022年财政拨款收支数据只包含信阳市企业养老保险中心的数据。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出707.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出665.42万元，占94.04%；卫生健康（类）支出17.25万元，占2.44%；住房保障（类）支出24.95万元，占3.53%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.71万元，支出决算为707.62万元，完成年初预算的130.15%。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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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458.25万元，支出决算为622.16万元，完成年初预算的135.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作开展的需要，预算执行中追加部分预算。

3. 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33.26万

元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出707.62万元。其中：人员经费613.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费94.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

我单位2022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2022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、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.21万元，完成预算的5.25%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻中央关于例行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，严格“三公”经费支出，确保支出决算总数不超过预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的5.25%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为0.21万元，完成预算的5.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻中央关于例行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，严格“三公”经费支出，确保支出决算总数不超过预算数。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.21万元，主要用于上级调研及同级业务往来公务接待支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出94.59万元，与上年度相比，增加30.49万元，增长47.57%，主要原因是：我中心2022年度开展党建创文及其他专项活动较往年增多，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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。

信阳市企业养老保险中心认真贯彻落实预算绩效管理方面的各项规定及要求；提高预算绩效管理理念意识，建立科学规范的管理制度，加强预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的方式开展工作，突出预算绩效管理，提高预算资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市企业养老保险中心对2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点项目。

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、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、“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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		开展省社保系统运行维护工作						
主管部门		信阳市人力资源和社会保障局			实施单位		信阳市企业养老保险中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	74.28	74.28	63	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	74.28	74.28	63	10	84.81%	8.48	
	财政拨款	74.28	74.28	63	-	84.81%	-	
	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	为合理的统筹安排预算资金的使用范围和金			5	4	管理使用科学性不够,还需要进一步合	
	拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金			5	5		
	使用规范性	严格遵守财务纪律,充分发挥资金的效益			5	5		
	预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化,强化绩效监管机制			5	4	机制还需要进一步加强,不断完善和强化	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社保信息系统运行的稳定,为社保业务经办提供有力的支持。			保证了社保信息系统运行的稳定				
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	工作经费	≥74.28万元	63万元	10	8.48	-15.19	工作暂未开展完毕
产出指标	数量指标	工作开展人次	≥100人次	100人次	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务民生效益	全市社保参保及退休人员	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保、退休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市人力资源和社会保障局							开展市直企业养老保险补缴、稽核及认证工作		
主管部门	信阳市人力资源和社会保障局							信阳市企业养老保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	28	28	28	10	100.0%	10.00			
	年度资金总额:	28	28	28	-	100.0%	-			
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-			
	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	为合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和益			5	4	管理使用科学性不够,还需要进一步合			
	拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金			5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律,充分发挥资金的效益			5	5				
	预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化,强化绩效监管机制			5	4	机制还需要进一步加强,不断完善和强化			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、确保全市企业参保人数保持稳定上涨趋势;2、切实保障广大在职和退休人员的根本权益;3、加强对单位内部及县区业务的监管;4、严格规范退休人员领取待遇的程序;5、切实保障退役军人的根本利益。			全市企业参保人数呈上涨趋势,保障全市广大的在职和退休人员的权益。						
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	工作经费	=40万元	28万元	10	7	-30.00	预算压减		
产出指标	数量指标	工作开展人次	>5000人次	5000人次	10	10	0.00			
	质量指标	年底工作完成比例	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作投入时间	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务民生效益	市直企业养老保险事业发展	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保、退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	开展全民参保、服务快办、社保卡发放等工作								
主管部门	信阳市人力资源和社会保障局				信阳市企业养老保险中心				
实施单位	信阳市人力资源和社会保障局				信阳市企业养老保险中心				
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:	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	为合理的统筹规划安排预算资金的使用范围和用途		5	5				
	拨付合规性	能按规定用途在合理范围内使用资金		5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律,充分发挥资金的效益		5	5				
	预算绩效管理情况	实现预算和绩效管理一体化,强化绩效监管机制		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全力加快推动“人社服务快办行动”各项业务的落地落实,我中心将便民、利民、惠民作为此项工作的出发点和落脚点,做好窗口优化设置和服务质量提升工作。2、为全面落实市政府工作报告中关于进一步扩大企业职工参保覆盖面这一目标,要求在全市范围内开展全民参保计划攻坚专项行动。3、确保社保待遇工作安			人社服务快办行动各项业务的落地落实,进一步扩大企业职工参保覆盖面,社保待遇工作安全、有序推行,基本完成年度绩效预期					
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	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作开展人次	≥5000人次	5500人次	10	10	0.00		
	质量指标	年底工作完成比例	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作投入时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务民生效益	市直企业养老保险参保人员和单位	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保、退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			