

2022 年度
桐柏县机关事业单位养老保险管理局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县机关事业单位养老保险管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏县机关事业单位养老保险管理局概况

一、部门职责

桐柏县机关事业单位养老保险管理局成立于 2010 年 6 月，负责全县机关事业单位养老保险管理工作。

二、机构设置

桐柏县机关事业单位养老保险管理局内设机构 4 个，分别是：办公室、征收稽核股、退休管理股、财务管理股。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是桐柏县机关事业单位养老保险管理局。

从预算单位构成看，桐柏县机关事业单位养老保险管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	32747.32	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	32747.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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
	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	32747.32	本年支出合计	58	32747.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	32747.32	支出总计	62	32747.32

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	32747.31	32747.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32747.31	32747.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	32610.00	32610.00					
2080502	事业单位离退休	32610.00	32610.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	32747.31	32747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就支出	32747.31	32747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经 办机构	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	32610.00	32610.00				
2080502	事业单位离退休	32610.00	32610.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	32747.31	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	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	32747.32	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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（单位）： 桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	0.00	0.00	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（单位）： 桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	32747.31	本年支出合计	59	32747.31	32747.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	32747.31	合计	64	32747.31	32747.31	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	32747.31	32747.31	0.00
208	社会保障和就业支出	32747.31	32747.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.31	137.31	0.00
2080109	社会保险经办机构	137.31	137.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32610.00	32610.00	
2080502	事业单位离退休	32610.00	32610.00	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	122.87	302	商品和服务支出	13.84
30101	基本工资	41.36	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	30.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	6.27	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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
30112	其他社会保障缴费	25.28	30211	差旅费	0.19

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（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	9.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	5.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32610.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27826.00	30217	公务接待费	0.96
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	0.42
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	0.80

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（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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	0.15	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	4784.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.29
			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
			310	资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	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（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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
			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（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	32733.02		公用经费合计	14.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）： 桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：桐柏县机关事业单位养老保险管理局

2022 年度

金额单位：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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计32747.32万元，与2021年度相比，增加4444.62万元，增长15.70%，主要原因是：退休人员增加、退休金标准上调，退休金总额增加；代发离退休人员物业补助等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32747.31万元，其中：财政拨款收入32747.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32747.31万元，其中：基本支出32747.31万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计32747.31万元。与2021年度相比，增加4444.62万元，增长15.70%，主要原因是退休人员增加、退休金标准上调，退休金总额增加；代发离退休人员物业补助等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出32747.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加4444.62万元，增长15.70%，主要原因是：退休人员增加、退休金标准上调，退休金总额增加；代发离退休人员物业补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（类）32747.31万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32747.31万元，支出决算为32747.31万元，完成年初预算的100%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为137.31万元，支出决算为137.31万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32610.00万元，支出决算为32610.00万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32747.31万元，其中：

（一）人员经费32733.02万元，主要包括：机关人员经费123.02万元，主要为基本工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费等；全县机关事业单位退休人员退休金及代发资金等个人家庭补32610万元。

（二）公用经费14.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县机关事业单位养老保险管理局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县机关事业单位养老保险管理局2022年度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。

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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元。截至2022年12月31日，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0.96万元，支出决算0.96万元，完

成预算的 100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0.96 万元，主要是：本部门加班餐费。2022 年国内公务接待 19 批次、163 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 31.22 万元，与 2021 年度相比，增加 0.81 万元，增长 0.03%，原因是：工资调整，公用经费增加。

注：主要原因填写说明，增加，请列明增加经费支出的具体原因；减少，可写为：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额56.18万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2022年8月份组织对本部门所有项目（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2个项目，1-7月份预算执行数41.52万元，执行率75.7%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额56.18万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个。

四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额56.18万元，作为本年度部门重点评价项目，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2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，一般性项目支出项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：信息数据上报效率及质量还需提升。下一步改进措施：提升业务股室间沟通联动，提升统计质量效率。A2021年12月记实补记资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：受资金拨付因素，记实补记工作效率有待提升。下一步改进措施：加强与财政部门及上级业务部门沟通衔接，推进职业年金记实补记工作高效开展。项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五）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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般性项目支出						
主管部门		桐柏县机关事业单位养老保险管理局			实施单位	桐柏县机关事业单位养老保险管理局		
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	27.31	27.31	27.31	100	100%	99
		其中:当年财政拨款	27.31	27.31	27.31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关后勤工作				保障机关后勤工作			
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
	质量 指标		享受待遇人数	≥6200人	≥6200人	10	10	
			及时暂停长期无法取得联系人员退休金,保证基金安全	及时处理	及时处理	10	10	
			退休金发放准确	准确无误	准确无误	10	10	
			调资准确	准确无误	准确无误	10	10	
			业务流程按时做完	业务流程当月做完	按时完成	10	10	
	成本 指标		预算以内	预算以内	预算以内	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	职业年金按要求及时上解,投资运行	按要求及时上解	及时	10	10	
		社会效益 指标	防范基金冒领风险	及时核对信息	及时	10	10	
			保证民生,社会稳定	按时足额发放退休金	按时	10	10	
			做好收支统计,为上级决策部署做参谋	及时统计各类报表	及时	5	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	99

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		A2021 年 12 月记实补记资金						
主管部门		桐柏县机关事业单位养老保险管理局			实施单位	桐柏县机关事业单位养老保险管理局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得 分
(万元)		年度资金总额	28.87	28.87	28.87	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	28.87	28.87	28.87	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
A2021 年 12 月记实补记资金					A2021 年 12 月记实补记资金			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
				指标值	完成值			
	产出指 标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	95%	20	19	
		时效指标	完成及时性	100%	90%	10	9	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益	资金及时保障人 数	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

