

2022年度
南阳市社会养老保险管理局单位决算

二〇二三年九月

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 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、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

南阳市社会养老管理局概况

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，我单位决算包括：本级决算。

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：南阳市社会养老保险管理局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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	1,539.44	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	229.11
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	1,295.45
	9		九、卫生健康支出	40	62.93
	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	47.63
	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	1,539.44	本年支出合计	58	1,635.12
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	95.68	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,635.12	支出总计	62	1,635.12

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

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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		1,539.44	1,539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199.76	1,199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	931.19	931.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	921.89	921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	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	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	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

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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		1,635.12	1,319.14	315.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,295.45	1,208.58	86.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,026.87	1,026.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,017.57	1,017.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	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	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.81	67.94	86.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.81	67.94	86.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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	1,539.44	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	229.11	229.11	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	1,295.45	1,295.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.93	62.93	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	47.63	47.63	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	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	1,539.44	本年支出合计	59	1,635.12	1,635.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.68	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	95.68		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				
合计	32	1,635.12	合计	64	1,635.12	1,635.12	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

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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	1,635.12	1,319.14	315.98
205	教育支出	229.11	0.00	229.11
20501	教育管理事务	229.11	0.00	229.11
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	0.00	229.11
208	社会保障和就业支出	1,295.45	1,208.58	86.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,026.87	1,026.87	0.00
2080101	行政运行	1,017.57	1,017.57	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.30	9.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.81	67.94	86.87
2089999	其他社会保障和就业支出	154.81	67.94	86.87
210	卫生健康支出	62.93	62.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	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

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

2022年度

金额单位：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	1,192.31	302	商品和服务支出	113.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.36	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.89	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费	12.60	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	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	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	0.20	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.12	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	25.20	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	7.33	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	96.09	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	1.00	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	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	0.00			
	人员经费合计	1,192.31					公用经费合计	126.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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：1. 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。

2. 本单位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

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位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

单位名称：南阳市社会养老保险管理局

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
1.49	0.00	1.26	0.00	1.26	0.22	1.49	0.00	1.26	0.00	1.26	0.22

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计1,635.12万元，与2021年度相比，增加698.62万元，增长74.60%，主要原因是：（1）今年有229.11万元的国有企业职教幼教和普通中小学退休教师补贴经由本单位账户转入企业养老保险基金支出户。（2）根据省人社厅下发《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函〔2021〕176号）规定，按照建设合同约定信息系统免费运行维护至2022年2月，2022年3月起进入有偿服务期，各地市要按照标准将信息系统运行维护费纳入当地年度预算。今年新增社会保障信息系统运行维护费60万元。（3）今年因市委入住市民服务中心，我单位原办公地址需要搬迁，搬家费和新建会议室固定资产费用较多。（4）今年开展的市委社保基金管理专项巡察工作、全市社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治工作，这两项工作费用较多。去年没有这些情况。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,539.44万元，其中：财政拨款收入1,539.44万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,635.12万元，其中：基本支出1,319.14万元，占80.68%；项目支出315.98万元，占19.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,635.12万元。与2021年度相比，增加698.62万元，增长74.60%，主要原因是：（1）今年有229.11万元的国有企业职教幼教和普通中小学退休教师补贴经由本单位账户转入企业养老保险基金支出户。（2）根据省人社厅下发《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函〔2021〕176号）规定，按照建设合同约定信息系统免费运行维护至2022年2月，2022年3月起进入有偿服务期，各地市要按照标准将信息系统运行维护费纳入当地年度预算。今年新增社会保障信息系统运行维护费60万元。（3）今年因市委入住市民服务中心，我单位原办公地址需要搬迁，搬家费和新建会议室固定资产费用较多。（4）今年开展的市委社保基金管理专项巡察工作、全市社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治工作，这两项工作费用较多。去年没有这些情况。

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1,635.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加698.62万元，增长74.60%，主要原因是：（1）今年有229.11万元的国有企业职教幼

教和普通中小学退休教师补贴经由本单位账户转入企业养老保险基金支出户。（2）根据省人社厅下发《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函〔2021〕176号）规定，按照建设合同约定信息系统免费运行维护至2022年2月，2022年3月起进入有偿服务期，各地市要按照标准将信息系统运行维护费纳入当地年度预算。今年新增社会保障信息系统运行维护费60万元。（3）今年因市委入住市民服务中心，我单位原办公地址需要搬迁，搬家费和新建会议室固定资产费用较多。（4）今年开展的市委社保基金管理专项巡察工作、全市社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治工作，这两项工作费用较多。去年没有这些情况。

（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：教育支出（类）229.11万元，占14.01%；社会保障和就业支出（类）1,295.45万元，占79.23%；卫生健康支出（类）62.93万元，占3.85%；住房保障支出（类）47.63万元，占2.91%。

（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1,055.70万元，支出决算为1,635.12万元，完成年初预算的154.88%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年有229.11万元的国有企业职教幼教和普通中小学退休教师补贴经由本单位账户转入企业养老保险基金支出户，去年无此情况。

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787.67万元，支出决算为1,017.57万元，完成年初预算的129.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年因市委入住市民服务中心，我单位原办公地址需要搬迁，搬家费和新建会议室固定资产费用较多。今年开展的市委社保基金管理专项巡察工作、全市社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治工作，这两项工作费用较多。去年没有这些情况。

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0.00万元，支出决算为9.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项，有事业运行经费27.9万元，将此项经费部分用于社会保险经办机构项。

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45.63万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增退休人员3人。

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63.51万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年养老保险缴费基数计算办法中将基础绩效奖纳入其中，缴费基数提高幅度较大，缴纳养老保险费增加较多。

6. 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26.87万元，支出决算为154.81万元，完成年初预算的576.14%。决算数大于年

初预算数的主要原因是：（1）根据省人社厅下发《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函〔2021〕176号）规定，按照建设合同约定信息系统免费运行维护至2022年2月，2022年3月起进入有偿服务期，各地市要按照标准将信息系统运行维护费纳入当地年度预算。今年新增社会保障信息系统运行维护费60万元。（2）随着养老保险业务量增大，2022年增加了业务经办费、全民参保、离退休人员认证等项目经费额度。

7. 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31.76万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，增幅较大。

8. 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20.77万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的128.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，增幅较大。

9. 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3.96万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用行政单位医疗项和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。

10. 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47.63万元，支出决算为47.63万元，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1,319.14万元，其中：

（一）人员经费1,192.31万元，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。

（二）公用经费126.82万元，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、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，完成预算的100.00%，占84.56%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的100.00%，占14.77%。具体情况如下：

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0.00%。决算数与预算数持平，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1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，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 支出1.26万元。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。截至2022年12月31日，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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.22万元，主要是：河南省基金管理提升年交叉检查，济源市检查组来我单位检查所产生的接待费用。2022年国内公务接待1批次、12人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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126.82万元，与2021年度相比，增加97.02万元，增长325.57%，主要原因是：（1）有47.66万元的退休人员奖金记入福利费，属于公用经费。（2）今年因市委入住市民服务中心，我单位原办公地址需要搬迁，搬家费和新建会议室固定资产费用较多。今年开展的市委社保基金管理专项巡察工作、全市社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治工作，这两项工作费用较多。

（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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：无；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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额86.87万元，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8个项目，涉及金额86.87万元，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5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8个项目，12月份预算执行数86.87万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额86.87万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目8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。四是单位评价：本单位精选8个项目，涉及金额86.87万元，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8条，针对性提出建议9条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，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8个项目，涉及金额86.87万元。

养老保险业务经费项目自评得分为97.3分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。

社会养老保险政策宣传项目自评得分为96.81分。社会养老保险政策宣传项目自评得分为96.81分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。

社会保障信息系统维护费项目自评得分为96.2分。发现的主要问题及原因：费用不够，仅靠一个数据维护工程师处理业务较慢，影响业务办理效率和群众满意度。下一步改进措施：需配备两个数据维护工程师，至少需要费用72万元。

全民参保扩面、离退休人员认证等经费项目自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。

平安建设工作经费项目自评得分为96.7分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。下一步改进措施：增加预算拨付。

培训费项目自评得分为96.9分。发现的主要问题及原因：培训成本较高，资金有限，不得不减少培训次数。下一步改进措施：一是增加预算拨付，二是降低培训成本。

基金财务网络电路租用费项目自评得分为97.25分。发现的主要问题及原因：资金有限，影响工作开展。12个县区，每个月0.7万元，全年需要8.4万元，财政仅拨款7.7万元，支付不足，需要

使用单位其他资金支付，造成单位资金紧张。下一步改进措施：
增加预算拨付。

会议费项目自评得分为97.45分。发现的主要问题及原因：无
纸化会议替代率较低。下一步改进措施：继续提高无纸化会议替
代率。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年未开展重点项目评价。

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。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（六）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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社会保障和就业方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		会议费						
主管部门		人力资源和社会保障局			南阳市社会养老保险管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	2.17	2.17	2.17	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	2.17	2.17	2.17	5	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			
	安排科学性			5	4.8			
	拨付合规性			5	4.8			
	使用规范性			5	4.9			
	预算绩效管理情况			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	2.17	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用宾馆等会议场地	5	95%	3	2.85	-5.00	提高社会资源利用率
	生态环境成本指标	使用绿色环保用品	100	95%	2	1.9	-5.00	提高绿色环保设备使用
产出指标	数量指标	会议场次	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议完成率	100	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	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高会议成效
	生态效益指标	无纸化会议替代率	80	90%	5	4.5	-10.00	继续提高无纸化会议替代率
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高服务对象满意度
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		基金财务网络电路租用费								
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				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.7	7.7	7.7	分值	10	执行率	100.0%	得分	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%		-	
	情况说明					分值(20)			得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性					5	4.8			
	拨付合规性					5	4.9			
	使用规范性					5	4.9			
	预算绩效管理情况					5	4.8			
	管理规范性					5	4.8			
年度总体目标	预期目标	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	成本控制	明显	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	网络稳定,业务办理顺畅	明显	95%	3	2.85	-5.00	网络偶尔出现问题,影响业务办理		
	生态环境成本指标	采用环保设备	100	95%	2	1.9	-5.00	继续采用环保设备		
产出指标	数量指标	按月支付	0.7	100%	5	5	0.00			
		线路数量	13	100%	5	5	0.00			
	质量指标	网络稳定	稳定	95%	10	9.5	-5.00	网络偶尔不稳定,影响业务办理		
	时效指标	数据时效	快速	95%	10	9.5	-5.00	网络偶尔不稳定,影响业务办理		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	网络偶尔不稳定,影响业务办理		
	社会效益指标	群众满意度	满意	98%	10	9.8	-2.00	网络偶尔不稳定,影响业务办理		
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	98%	5	4.9	-2.00	继续使用低碳设备		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和职工满意	满意	98%	5	4.9	-2.00	继续提升服务对象满意度		
总分					100	97.25				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		培训费						
主管部门		人力资源和社会保障局			南阳市社会养老保险管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	3	3	3	分值	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	分值	10	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	4.8			
	拨付合规性			5	4.5			
	使用规范性			5	4.9			
	预算绩效管理情况			5	4.8			
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。			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%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	5	95%	3	2.85	-5.00	继续提高资源利用率
	生态环境成本指标	使用节能环保用品	100	95%	2	1.9	-5.00	继续使用节能环保设备
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	95%	10	9.5	-5.00	继续提高培训及时性
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	提升人才素质	明显	95%	10	9.5	-5.00	有效提升业务经办人员素质
	生态效益指标	无纸化业务替代率	80	95%	5	4.75	-5.00	继续提高无纸化业务替代率
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	继续提升参训学员满意度
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		平安建设工作经费							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市社会养老保障管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性					5	4.8		
	拨付合规性					5	4.8		
	使用规范性					5	4.9		
	预算绩效管理情况					5	4.8		
年度总体目标	预期目标	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。			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	53	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	继续提高社会资源利用率	
	生态环境成本指标	使用绿色低碳材料	100	95%	2	1.9	-5.00	继续提高绿色设备使用率	
产出指标	数量指标	平安建设工作开展次数	3	100%	10	10	0.00		
	质量指标	平安建设工作开展成效	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高工作开展成效	
	时效指标	平安建设工作开展及时性	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高工作开展及时性	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益	
	社会效益指标	助推平安南阳建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高工作开展成效	
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	继续提高低碳设备使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高单位职工满意度	
总分					100	96.7			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		全民参保扩面、离退休人员认证等经费						
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	
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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分		
资金管理情况	安排科学性	科学安排资金使用			5	4.8		
	支付合规性	支付规范			5	4.9		
	使用规范性	使用规范			5	4.8		
	预算绩效管理情况	科学安排,合理使用			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。	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。						
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	继续精简业务办理所需材料
	生态环境成本指标	无纸化业务替代率	80	90%	2	1.8	-10.00	继续提高无纸化月讹误替代率
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	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办理时效
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	继续加强业务经办,助推社保工作发展
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	继续加强低碳设备使用
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	继续加强业务经办,提高服务对象满意度
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社会保障信息系统维护费						
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		
项目资金 (万元)	年初预算数	60	60	60	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	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			
	安排科学性			科学合理安排资金使用	5	4.8		
	拨付合规性			拨付合规	5	4.8		
	使用规范性			使用规范	5	4.9		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理切实有效	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。			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。				
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	72	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	继续精简社会成本
	生态环境成本指标	无纸化业务替代率	80	95%	2	1.9	-5.00	继续提高无纸化业务替代率
产出指标	数量指标	业务办结率	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办结率
	质量指标	业务办理质量	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办理质量
	时效指标	业务办理高效	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务办理效率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续加强社保经办工作
	生态效益指标	采用低碳减排设备	80	95%	5	4.75	-5.00	继续加强低碳设备使用
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	继续提高服务对象满意度
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社会保险政策宣传						
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	1	1	1		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	
资金管理情况	安排科学性					5	4.8	
	拨付合规性					5	4.5	
	使用规范性					5	4.8	
	预算绩效管理情况					5	4.8	
年度总体目标	预期目标	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。		
	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	5	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会资源	场地	95%	3	2.85	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
	生态环境成本指标	使用环保材料	100	98%	2	1.96	-2.00	继续使用环保材料
产出指标	数量指标	印制宣传彩页	10000	98%	5	4.9	-2.00	继续做好社保政策宣传工作
		制作宣传版面	50	95%	5	4.75	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
	质量指标	印制质量合格	100	95%	10	9.5	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
	时效指标	印制及时，满足需要	100	95%	10	9.5	-5.00	继续做好社保政策宣传工作
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	5	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普及养老保险政策	明显	98%	10	9.8	-2.00	继续做好社保政策宣传工作
	生态效益指标	无纸化业务替代率	100	95%	5	4.75	-5.00	继续提高无纸化业务替代率
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	继续提高服务对象满意度
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		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			南阳市社会养老保险管理局	
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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	4.8		
	拨付合规性				5	4.8		
	使用规范性				5	4.9		
	预算绩效管理情况				5	4.9		
年度总体目标	预期目标	通过开展企业稽核、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。						
	实际完成情况	通过开展企业稽核、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。						
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	13.29	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	办理业务的成本	精简	95%	3	2.85	-5.00	继续精简业务办理成本
	生态环境成本指标	无纸化业务替代率	100	95%	2	1.9	-5.00	继续提高无纸化月讹误替代率
产出指标	数量指标	业务办结率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务办理高效、便利	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务按时办结	100	95%	10	9.5	-5.00	继续提高业务按时办结率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高资金使用效益
	社会效益指标	助推社保工作发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	确保资金使用达到预期目标
	生态效益指标	采用低碳减排设备	100	95%	5	4.75	-5.00	继续提高低碳设备使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、群众满意度	100	98%	5	4.9	-2.00	继续提高服务对象满意度
总分					100	97.3		