

2021 年度
沁阳市机关事业单位养老保险
管理办公室单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

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

九、国有资本经营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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市机关事业单位养老保险 管理办公室概况

一、部门职责

沁阳市机关事业养老保险管理办公室的主要职责是：机关事业单位养老保险的登记、征缴、个人账户管理、待遇审核、待遇支付、财务管理、稽核监督。

二、机构设置

沁阳市机关事业养老保险管理办公室内设办公室、财务科、基础管理科、档案室、服务大厅。

从决算单位构成看，我单位属沁阳市人力资源和社会保障局二级机构，无下属单位。本说明仅包含沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室。本决算为本级决算，无纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级机构预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.94	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	
	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	
	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	85.94	本年支出合计	58	91.12
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	5.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	91.12	总 计	62	91.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	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。

支出决算表

部门：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		91.12	91.12		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07		0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.44	77.44		0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	77.44	77.44		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05		0.00		0.00

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：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021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	1	85.94	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	88.07	88.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	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				
	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				
	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	85.94	本年支出合计	59	91.12	91.12		
年初财政拨款结转和结余	28	5.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.18		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	91.12	总 计	64	91.12	91.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		91.12	91.12	0.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.44	77.44	
2080109	社会保险经办机构	77.44	77.44	
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.66	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.86	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.94	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.46	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	4.40	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	4.40	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	0.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
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	0.79			
人员经费合计		79.06	公用经费合计					12.06

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。

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：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021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							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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91.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少1388.43万元，下降93.84%。主要原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金补助项目未在决算报表中反映。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计85.94万元，其中：财政拨款收入85.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计91.12万元，其中：基本支出91.12万元，占100%。

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91.12万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1388.43万元，下降93.84%。主要原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金补助项目未在决算报表中反映。

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91.12万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降1388.43万元，下降93.84%。主要原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金补助项目未在决算报表中反

映。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 91.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.07 万元，占 96.65%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.05 万元，占 3.35%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预84.5万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的107.83%。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 66.84 万元，支出决算为 88.07 万元，完成年初预算 131.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及福利费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年人员工资缴费基数调整引起的养老保险费变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 108.91%。决算

数大于年初预算数的主要原因是 2021 年退休人员各项费用增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数是 2021 年人员工资缴费基数调整引起的医疗保险变动。

8. 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 4.23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金属于财政统发项目，未在决算报表中体现此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.12 万元。与 2020 年相比增加 20.2 万元，增长 28.48%。主要原因是 2021 年人员工资及社保费增加。其中：人员经费 79.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 万元，支出决算为 0 万元，不存在差异。

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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 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 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

我单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室共有车辆 0 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 9224.5 万元。其中人员经费支出 72.1 万元，公用经费支出 1.4

万元，项目支出9151万元。支出项目共5个，支出金额9151万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额9151万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位绩效自评平均得分为97分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改革后机关事业单位养老保险基金补助						
主管部门及代码		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		
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	6000	6000	7800	10	130%	10
		其中：当年财政拨款	6000	6000	7800	—	130%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全市退休人员养老金的正常发放				按月完成退休人员养老金的正常发放			
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	养老保险保障人数	>= 5400人	5400	15	15	
		质量指标	缴纳养老保险政策人员符合率	>= 98%	98	15	15	
		时效指标	养老保险缴纳及时率	>= 98%	98	10	10	
		成本指标	财政补助	>= 6000万元	7800	10	8	工作任务偏差
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老权益	提升	提升	10	10	
			养老保险覆盖率	>= 98%	98	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 98%	98	10	10	
总分								98
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		清理规范“原试点”养老保险补助						
主管部门及代码		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		
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	2000	2000	52.6	10	2.63%	0.3
		其中：当年财政拨款	2000	2000	52.6	—	2.63%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全市退休人员养老金的正常发放				按月完成退休人员养老金的正常发放			
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	养老保险保障人数	>= 540人	540	15	15	
		质量指标	缴纳养老保险政策人员符合率	>= 98%	98	15	15	
		时效指标	养老保险缴纳及时率	>= 98%	98	10	10	
		成本指标	财政补助	>= 2000万元	52.6	10	8	工作任务偏差
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老权益	提升	提升	10	10	
			养老保险覆盖率	>= 98%	98	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退休人员社会保障工作水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 98%	98	10	10	
总分								88.3
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全供单位职业年金记实						
主管部门及代码		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		
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	650	650	650	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中人待遇核算				完成中人待遇核算			
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	中人核算退休人员	>= 203人	203	20	20	
		质量指标	缴纳职业年金政策人员符合率	>= 98%	98	10	10	
		时效指标	职业年金缴纳及时率	>= 98%	98	10	10	
		成本指标	财政补助	>= 650万元	650	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障机关单位养老权益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退休人员社会保障工作水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 98%	98	10	10	
	总分							100
	预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		原试点养老保险基金补助						
主管部门及代码		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		
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
		年度资金总额	490	490	494.47	10	100.91%	10
		其中：当年财政拨款	490	490	494.47	—	100.91%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全市退休人员养老金的正常发放				按月完成退休人员养老金的正常发放			
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	养老保险保障人数	>= 270人	270	15	15	
		质量指标	缴纳养老保险政策人员符合率	>= 98%	98	15	15	
		时效指标	养老保险缴纳及时率	>= 98%	98	10	10	
		成本指标	财政补助	>= 490万元	494.47	10	10	工作开展引起偏差
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老权益	提升	提升	10	10	
			养老保险覆盖率	>= 98%	98	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退休人员社会保障工作水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 98%	98	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费						
主管部门及代码		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		
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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位工作正常有序开展				单位工作正常有序开展			
绩效目标	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	硬件设备维护数	>= 20个	20	15	15	
		质量指标	办公设备正常运行率	>= 98%	98	15	15	
		时效指标	设备故障修复处理时间	>= 1天	1	10	10	
		成本指标	预算执行率	<= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证单位工作正常有序开展	有序开展	有序开展	10	10	
		社会效益指标	促进单位工作有序开展	有序开展	有序开展	10	10	
		生态效益指标	大力推进无纸化办公	>= 98%	98	5	5	
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	有序进行	有序进行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%	98	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

无