

2023年度
驻马店市企业养老保险中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店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 2023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 2023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 名称解释

第一部分 驻马店市企业养老保险中心 概况

一、单位职责

驻马店市企业养老保险中心成立于1986年，市人社局直属单位（参照公务员法管理）副处级规格。主要工作职责：负责全市企业基本养老保险参保登记和基金征缴，为参保职工建立个人账户，企业退休人员养老保险待遇审核计算，企业离退人员养老金的发放，企业养老基金的管理及使用，以及全市城乡居民养老保险业务工作的指导与监督等工作。

二、机构设置

驻马店市企业养老保险中心内设机构9个，包括：综合科、退管科、县区管理科、信息科、征缴科、财务科、城乡居保科、社会化管理科、稽核科。

本决算为驻马店市企业养老保险中心决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市企业养老保险中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	962.41	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	882.04
	9		九、卫生健康支出	40	40.93
	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	39.44
	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	962.41	本年支出合计	58	962.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	962.41	总计	62	962.41

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
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		962.41	962.41					
208	社会保障和就业支出	882.04	882.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	699.34	699.34					
2080109	社会保险经办机构	699.34	699.34					
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30					
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31					
20806	企业改革补助	20.00	20.00					
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00					
20808	抚恤	21.94	21.94					
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	40.93	40.93					
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93					
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					
221	住房保障支出	39.44	39.44					
22102	住房改革支出	39.44	39.44					
2210201	住房公积金	39.44	39.44					

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
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		962.41	885.91	76.50			
208	社会保障和就业支出	882.04	805.55	76.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	699.34	642.85	56.50			
2080109	社会保险经办机构	699.34	642.85	56.50			
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30				
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31				
20806	企业改革补助	20.00		20.00			
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00			
20808	抚恤	21.94	21.94				
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	40.93	40.93				
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93				
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83				
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10				
221	住房保障支出	39.44	39.44				
22102	住房改革支出	39.44	39.44				
2210201	住房公积金	39.44	39.44				

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：驻马店市企业养老保险中心

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	962.41	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	882.04	882.04		
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93		
	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	39.44	39.44		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

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
			理支出					
	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	962.41	本年支出合计	59	962.41	962.41		
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	962.41	总计	64	962.41	962.41		

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
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

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		962.41	885.91	76.50
208	社会保障和就业支出	882.04	805.55	76.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	699.34	642.85	56.50
2080109	社会保险经办机构	699.34	642.85	56.50
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30	
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	
20806	企业改革补助	20.00		20.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00
20808	抚恤	21.94	21.94	
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	40.93	40.93	
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	39.44	39.44	
22102	住房改革支出	39.44	39.44	
2210201	住房公积金	39.44	39.44	

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：驻马店市企业养老保险中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.99	302	商品和服务支出	84.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.91	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.21	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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	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	0.46	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.41	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	209.08	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.99	30217	公务接待费		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	21.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	87.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.52	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	0.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		801.07	公用经费合计					84.84

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
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市企业养老保险中心

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
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为962.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加327.24万元，增长51.52%。主要原因是工资调整，社保基数上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计962.41万元，其中：财政拨款收入962.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计962.41万元，其中：基本支出885.91万元，占92.05%，项目支出76.50万元，占7.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为962.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加327.24万元，增长51.52%。主要原因是工资调整，社保基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出962.41万元，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增加327.24万元，增长51.52%。主要原因是工资调整，社保基数上调，机构改革，单位合并，人员经费增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出962.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出882.04万

元，占91.65%；卫生健康（类）支出40.93万元，占4.25%；住房保障（类）支出39.44万元，占4.10%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.20万元，支出决算为962.41万元，完成年初预算的127.27%。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605.78万元，支出决算为699.34万元，完成年初预算的115.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

2. 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7.59万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的1277.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付离退休人员经费。

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51.31万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的84.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政拨付国有企业职教幼教。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员因病去世。

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0.62万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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29.96万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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17.36万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的69.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

9. 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43.58万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为885.91万元，其中：人员经费801.07万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费84.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.64万元。主要用于：车辆维修保养、车辆保险、过路费、油费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出84.84万元，比2022年度增加65.06万元，增长328.92%。主要原因是机构改革，单位合并，日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位驻马店市企业养老保险中心，2023年一般项目为国有企业职教幼教退休人员生活补贴、余士博一次性死亡抚恤金、离休干部及建国前工人发放、城乡居民养老保险专项经费2023、养老保险稽核业务等2023、软件维护费，共计7项，总体预算215.43万元，执行199.02万元，执行率92.38%。该批项目用于国有企业职教幼教退休人员生

活补贴发放、离休干部及建国前工人发放补贴、养老保险稽核工作、支付软件维护等。

(二) 项目绩效自评结果

我单位此批项目绩效自评分数平均为89.21分。其中，仅城乡居民养老保险专项经费2023自评分数为88.76分、养老保险稽核业务等2023自评分数为89.70分、离休干部及建国前工人发放自评分数为86.00分，其余均为90分。无差项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		余士博一次性死亡抚恤金							
主管部门		社会保障科(虚拟)		实施单位		驻马店市社会保险中心			
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:	0	21.94	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	21.94	0	-	0.0 %	-		
	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			科学安排资金	5	5			
	拨付合规性			合规拨付资金	5	5			
	使用规范性			规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为应享受人员发放一次性死亡抚恤金			及时为享受人员发放一次性死亡抚恤金					
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	
产出指标	数量指标	死亡抚恤金实发应法律	≥99.00%	100.00%	20	20	0.00		

	质量指标	死亡抚恤金发放认定正确率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	死亡抚恤金发放时间	及时	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障家属生活	稳定	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		养老保险稽核业务等2023							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市社会保险中心			
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:	10.46	10.46	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	10.46	10.46	0	-	0.0%	-		
	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			科学安排资金	5	5			
	拨付合规性			合规拨付资金	5	5			
	使用规范性			规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	养老保险专项稽核等			基本达到年度总目标。					
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	项目总成本	≤10.46万元	10.33万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	被稽核单位数量	≥500个	520个	10	10	0.00		
	质量指标	被稽核单位覆盖率	≥80.00%	80.00%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成实地稽核	7	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	核实缴费基数，保证应收尽收	逐步保证	98.00%	15	14.7	-2.00	逐步实现缴费基数的核实覆盖全部参保单位	
	社会效益指标	确保基金安全运行，促进社会稳定	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被稽核单位满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00		
总分					100	89.7			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		国有企业职教幼教退休人员生活补贴							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市社会保险中心			
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:	0	8.73	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	8.73	0	-	0.0 %	-		
	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			科学安排资金	5	5			
	拨付合规性			合规拨付资金	5	5			
	使用规范性			规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放国有企业职教幼教退休人员生活补贴			按时完成国有企业职教幼教退休人员生活补贴的发放					
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	项目总成本	≤87307.53元	87307.53元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	发放人数	=52人	52人	15	15	0.00		
	质量指标	高质量完成补贴发放	尽量按时高质量完成	100.00%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	按时发放补贴，促进社会稳定	有效促进	100.00%	30	30	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		国有企业职教幼教退休人员补贴							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市社会保险中心			
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:	0	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-		
	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			科学安排资金	5	5			
	拨付合规性			合规拨付资金	5	5			
	使用规范性			规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放补贴			按时完成国有企业职教幼教退休人员生活补贴的发放					
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	项目总成本	≤200000元	200000元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	发放人数	=52人	52人	15	15	0.00		
	质量指标	高质量完成补贴发放	尽量按时高质量完成	100.00%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	按时发放补贴，促进社会稳定	有效促进	100.00%	30	30	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		城乡居民养老保险专项经费2023							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市社会保险中心			
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:	3.3	3.3	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	3.3	3.3	0	-	0.0 %	-		
	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			科学安排资金	5	5			
	拨付合规性			合规拨付资金	5	5			
	使用规范性			规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡居民保险工作专项经费等			按照规范合理使用资金，完成整体目标。					
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	项目总成本	≤3.3万元	3.3万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	城乡居保业务督导	≥10次	15次	10	8.86	20.00	超额完成预定督导业务次数	
	质量指标	督导工作合格率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	督导工作完成及时率	=100.00%	99.00%	10	9.9	-1.00	督导工作及时完成，整改工作持续推进。	
效益指标	社会效益指标	确保居保基金安全运行，促进社会安全稳定	有效确保	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	县区居保中心及参保人员满意度	≥95.00%	98.00%	5	5	0.00		
总分					100	88.76			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		离休干部及建国前工人发放							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市社会保险中心			
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:	101	90.36	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	101	90.36	0	-	0.0 %	-		
	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		科学安排资金		5	5			
	拨付合规性		合规拨付资金		5	3	部分资金未能及时拨付，以后年度及时拨付资金		
	使用规范性		规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放离休干部和建国前工人健康休养费等			由于年末财政资金紧张，部分资金未能及时拨付，于24年年初拨付成功。					
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	项目总成本	≤101.00%	100.00%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人员数量	≤46人	46人	10	10	0.00		
	质量指标	离休干部和建国前工人认定准确率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时率	=100.00%	80.00%	10	8	-20.00	由于年末财政资金紧张，部分资金未能及时拨付，于24年年初拨付成功。	
效益指标	社会效益指标	确保补贴安全发放，促进社会稳定	有效促进	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和建国前工人满意度	≥95.00%	98.00%	5	5	0.00		
总分					100	86			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		软件维护费							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市社会保险中心			
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-		
	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			安排资金科学有效	5	5			
	拨付合规性			拨付资金符合规定	5	5			
	使用规范性			使用资金符合规范	5	5			
	预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	专用系统维护服务			按照规范合理使用资金，完成整体目标					
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	≤50万	50万	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	系统维护覆盖率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	质量指标	系统维护合格率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	系统维护及时率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，确保基金安全运行	有效提高	100.00%	30	30	0.00		
总分					100	90			

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。