

2020 年度  
沁阳市机关事业单位养老保险  
管理办公室部门决算

二〇二一年九月

# 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 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**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 2020 年度部门决算编报范围的二级机构预算单位。

## 第二部分 2020 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

2020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	1,475.71	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	1,471.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	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
	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	1,475.71	本年支出合计	58	1,474.38
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	3.85	年末结转和结余	60	5.18
	30			61	
总 计	31	1,479.55	总 计	62	1,479.55

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

2020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		1,475.71	1,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.86	1,472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.07	1,410.07	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	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

2020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		1,474.38	70.91	1,403.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.53	68.06	1,403.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,412.16	8.70	1,403.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403.46	0.00	1,403.46	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	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  
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

2020年度

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	1,475.71	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,471.53	1,471.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85	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	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
	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	1,475.71	本年支出合计	59	1,474.38	1,474.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.85	年末财政拨款结转和结余	60	5.18	5.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.85		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				
总 计	32	1,479.55	总 计	64	1,479.55	1,479.55	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支出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  
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

2020年度

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		1,474.38	70.91	1,403.46
208	社会保障和就业支出	1,471.53	68.06	1,403.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.37	59.37	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.37	59.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,412.16	8.70	1,403.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403.46	0.00	1,403.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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

2020年度

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	58.41	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.26	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.30	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	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	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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	1.39	30211	差旅费	0.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.76	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	2.85	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	1.27	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	0.82	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	1.93	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	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
	人员经费合计	61.26		公用经费合计				9.66

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  
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

2020年度

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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

2020年度

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：我部门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09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

2020年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1479.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少6133.77万元，下降80.57%。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

2020年度收入合计1475.71万元，其中：财政拨款收入1475.71万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1474.38万元，其中：基本支出70.91万元，占4.81%；项目支出1403.46万元，占95.19%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1479.55万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6133.77万元，下降80.57%。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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1474.38万元，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5835.09万元，下降79.83%。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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1474.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1471.53万元，占99.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.85万元，占0.19%。

## （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预4616.43万元，支出决算为1474.38万元，完成年初预算的31.94%。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64.86万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年第四季度文明奖未在本年度内支出及公用经费支出减少。

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5.98万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020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）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算

为 4530.59 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财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目未在决算报表中反映。

**4. 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 3.79 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 75.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年退休人员第四季度文明奖未在本年度内支出。

**5. 社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。**年初预算为 4.13 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本项目当年度内支出时归类到社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)中。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1403.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内新增机关事业单位全供退休 人员中人待遇核算以及在职人员办理养老保险关系转移需记实职业年金单位部分业务。

7. 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 2.85 万元,支出决算为 2.85 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出70.92万元。与2019年相比,减少11.55万元,下降14.01%。主要原因是2020年倡导厉行节约,严格控制支出。其中:人员经费61.26万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费9.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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。

2020 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，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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%。2020 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。2020 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。2020 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。2020 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4616.43 万元。其中人员经费支出 70.31 万元，公用经费支出 1.4 万元，项目支出 4544.72 万元。支出项目共 6 个，支出金额 4544.72 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 4544.72 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 1735 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位共有 6 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 97 分。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新的养老保险基金缺口补助				
主管部门	沁阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室
项目预算执行情况	预算数:	2322		执行数:	2322
	其中: 本级财政资金	2322		其中: 本级财政资金	2322
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	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
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改革退休人员数	≤5500 人	5179 人
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	按时发放退休工资
		时效指标	及时	≤12 个月	12 个月
		成本指标	财政补助	2322 万	2322 万
	效益指标	经济效益	提高退休人员基本生活收入	≤100%	100%
		社会效益	退休人员生活保障水平	明显提高	明显提高
		生态效益	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	不断改善生态环境
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	持续健康发展
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%
得 分		98 分			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“原试点”养老保险收支缺口				
主管部门	沁阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室
项目预算执行情况	预算数:	180	执行数:	180	
	其中: 本级财政资金	180	其中: 本级财政资金	180	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	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	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改革退休人员数	≥260 人	273 人
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	按时发放退休工资
		时效指标	及时	≤12 个月	12 个月
		成本指标	财政补助	2322 万	2322 万
	效益指标	经济效益	提高退休人员基本生活收入	≤100%	100%
		社会效益	退休人员生活保障水平	明显提高	明显提高
		生态效益	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	不断改善生态环境
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	持续健康发展
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%
	得 分			95 分	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中央财政对机关事业单位养老保险改革补助资金					
主管部门	沁阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	
项目预算执行情况	预算数:	1735		执行数:	1735	
	其中: 本级财政资金			其中: 本级财政资金		
	上级补助	1735		上级补助	1735	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	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	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	改革退休人员数	≤5500 人	5179 人	
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	按时发放退休工资	
		时效指标	及时	≤12 个月	12 个月	
		成本指标	财政补助	2322 万	2322 万	
	效益指标	经济效益	提高退休人员基本生活收入	≤100%	100%	
		社会效益	退休人员生活保障水平	明显提高	明显提高	
		生态效益	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	不断改善生态环境	
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	持续健康发展	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	
	得 分		95 分			

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价选取了 2020 年度沁阳市中央财政对机关事业单位养老保险改革补助资金项目开展部门评价。评价结果是良。绩效评价得分为 95 分。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

### **十一、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。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 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。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 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）。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、机关事业单位养老保险金支出：是指为保障机关事业单位退休人员基本生活，由政府组织实施的一项保险。采取个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，在退休人员符合退休年龄时发放的基础养老金支出。

十八、机关事业养老保险个人账户支出：是指为保障机关事业单位人员年老时基本生活，在机关事业单位人员符合退休条件时，为其发放的个人账户的养老金支出。

## 第五部分 附件

# 2020年度沁阳市中央财政对机关事业单位 养老保险改革补助资金项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目背景、立项依据

项目背景:为保障机关事业单位退休人员老有所养,老有所依,我单位贯彻执行国家、省、市机关事业单位基本养老保险的有关法律法规、政策规定和实施办法,依法开展全市机关事业单位基本养老保险经办业务,保障退休人员养老金按时足额发放。

立项依据:《社会保险法》第十三条 基本养老保险基金出现支付不足时,政府给予补贴。

### (二) 项目资金管理情况

2020年,我单位年初预算1735万元,实际支出1735万元,预算执行率为100%,用于发放机关事业单位退休人员养老金。

### (三) 项目绩效目标实现情况

该项目年度目标为1735万元,按年度目标已完成。我单位自评得分95分。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### (一) 项目绩效评价结论

我单位养老金项目支出完成了年初预算确定的项目年度目标,预算编制科学、预算执行有效、支出效益明显。

## **(二) 项目绩效分析**

1. 项目决策合法合规合理。目标明确、细化、可量化，绩效评价操作性强；项目依据本单位 2020 年养老金支出项目，并经局党组会议审议通过，符合部门年度工作计划，决策程序合规。

2. 项目管理规范化。项目资金根据实际需求及时拨付到位，资金支出严格遵守相关法律法规，支出依据充足，支出程序规范，支出标准合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 从社会效益来看。我单位重点关注资金管理使用环节有无管理缺失，有无虚报冒领、骗取补助等违法违规行为。大大的保障了退休人员的生活水平。

## **三、存在的问题**

资金管理制度有待健全，绩效管理制度尚未建立，资金支出绩效管理有待进一步加强。

## **四、相关建议和整改措施**

针对存在的问题，我单位将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效

管理水平,提高财政资金的使用效益。