

2023年度

济源市机关事业单位社会保险管理处单位决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市机关事业单位社会保险管理处概况

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 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市机关事业单位社会保险管 理处概况

一、单位职责

（一）保障机关、事业单位离退休人员的工资及福利待遇，促进社会养老保险业发展；

（二）管理全市机关、事业单位养老保险工作，依法检查落实养老保险工作的实施情况；

（三）征缴养老保险金并负责管理使用，拟定、审核和及时拨付离退休人员工资和其他福利待遇；

（四）制定、管理保险基金的财务、会计、审计制度。

二、机构设置

济源市机关事业单位社会保险管理处内设机构0个，包括：0。

从决算单位构成看，济源市机关事业单位社会保险管理处单位2023年度决算包括济源市机关事业单位社会保险管理处单位本级。

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：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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	1,886.51	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	1,872.87
	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
	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	13.64
	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	1,886.51	本年支出合计	58	1,886.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	1,886.51	总计	62	1,886.51

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

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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	1,886.51	1,886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,872.87	1,872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,689.75	1,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	15.55	15.55	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	1,637.73	1,637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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	1,886.51	234.38	1,652.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,872.87	220.74	1,652.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.12	168.72	14.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	31.59	27.40	4.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,689.75	52.01	1,637.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,637.73	0.00	1,637.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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	1,886.51	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,872.87	1,872.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	13.64	13.64	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	1,886.51	本年支出合计	59	1,886.51	1,886.51	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				
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	1,886.51	总计	64	1,886.51	1,886.51	0.00	0.00

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

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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	1,886.51	234.38	1,652.13
208	社会保障和就业支出	1,872.87	220.74	1,652.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.12	168.72	14.40
2080101	行政运行	141.32	141.32	0.00
2080109	社会保险经办机构	31.59	27.40	4.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.22	0.00	10.22
20805	行政事业单位养老支出	1,689.75	52.01	1,637.73
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,637.73	0.00	1,637.73
221	住房保障支出	13.64	13.64	0.00
22102	住房改革支出	13.64	13.64	0.00
2210201	住房公积金	13.64	13.64	0.00

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：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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	186.59	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.23	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.77	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	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	0.38	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.64	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	0.00	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	35.86	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	35.86	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	2.02	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	0.00	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	1.72	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	0.00	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	3.60			
	人员经费合计	222.45					公用经费合计	11.92

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

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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。
 说明：我单位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08表

单位：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：济源市机关事业单位社会保险管理处

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,886.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,214.53万元，下降63.02%，主要原因是：2023年减少职业年金记实补记资金专项支出和2023年未列支专项投运前实账利息资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,886.51万元，其中：财政拨款收入1,886.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,886.51万元，其中：基本支出234.38万元，占12.42%；项目支出1,652.13万元，占87.58%。

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1,886.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,214.52万元，下降63.02%，主要原因是：2023年减少职业年金记实补记资金专项支出和2023年未列支专项投运前实账利息资金支出。

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1,886.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少3,214.52万元，下降63.02%，主要原因是：2023年减少职业年金记实补记资金专项支出和2023年未列支专项投运前实账利息资金支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,886.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,872.87万元，占99.28%；住房保障（类）支出13.64万元，占0.72%。

（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4,791.90万元，支出决算为1,886.51万元，完成年初预算的39.37%。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）行政运行（项）。年初预算为133.20万元，支出决算为141.32万元，完成年初预算的106.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费支出增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为963.00万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的1.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实补记资金调整。

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22.30万元，支出决算为

32.66万元，完成年初预算的146.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员基础绩效奖支出。

5. 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4.10万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业单位离退休人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的83.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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3600.00万元，支出决算为1,637.73万元，完成年初预算的45.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关事业单位退休人员的待遇费用足额安排预算资金，年终按照实际支出发放。

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15.80万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的86.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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234.38万元。其中：人员经费222.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费

11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出11.92万元，与上年度相比，增加0.58万元，增长5.11%，主要原因是：随着物价人力成本的上涨，需要支付更多的办公费邮电费等费用，会导致机关运行经费支出的增加。

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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照上级绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排单位项目展开绩效评价工作。规范了单位专项资金运行，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位已完成2023年度绩效目标自评。社会保险业务管理经费-社会保险管理工作经费绩效目标自评得分为90.43分；2023年职业年金记实补记资金绩效目标自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年没有开展重点绩效评价工作。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十六、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		2023年职业年金记实补记资金									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源市机关事业单位社会保险管理处						
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（万元）：		3600	1637.73	1637	10	99.96	10		
		政府性预算资金		3600	1637.73	1637	-	99.96	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		确保示范区机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进，保障机关退休人员职业年金发放及中断人员职业年金记实补记工作。			测算出2023年度需要记实补记的职业年金额度，示范区财政部门或镇级财政部门将需要记实补记的职业年金足额纳入年度财政预算。确保机关事业单位“中人”待遇核算工作顺利展开。						
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	职业年金记实补记覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	职业年金资金结算准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	全面、及时有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	职业年金险种覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		社会保险工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源市机关事业单位社会保险管理处						
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（万元）：		5	4.18	0.18	10	4.31	0.43		
		政府性预算资金		5	4.18	0.18	-	4.31	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		积极开展各项社保工作，深入各参保单位，社区、老干部活动地点，对机关事业单位养老保险的新政策、热点问题进行宣传 and 解读。使广大参保单位，参保职工以及退休职工了解应享有的社会保障权益。			积极开展各项社保工作，深入各参保单位，社区、老干部活动地点，对机关事业单位养老保险的新政策、热点问题进行宣传 and 解读。使广大参保单位，参保职工以及退休职工了解应享有的社会保障权益。						
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	参保单位结算工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				质量指标	资金结算准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				时效指标	全面、及时有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	养老制度改革覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.43				