

# 六安市养老保险基金管理中心 2022 年度单位

## 决 算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市养老保险基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市养老保险基金管理中心 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

### 第三部分 六安市养老保险基金管理中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 六安市养老保险基金管理中心概况

### 一、主要职责

根据文件规定，六安市养老保险基金管理中心主要职责是：贯彻执行国家养老保险的方针、政策、法律法规；负责全市企业离退休人员养老金的发放工作；审核、发放死亡离退休人员的丧葬抚恤费和遗属生活困难补助费；负责企业退休人员社会化管理服务工作。

### 二、单位决算构成

六安市养老保险基金管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市养老保险基金管理中心 2022 年度单位

### 决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

单位：六安市养老保险基金管理中心

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	443.27	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	433.40
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	443.27	<b>本年支出合计</b>	61	443.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	63	0.07
	30			64	
<b>总计</b>	31	443.35	<b>总计</b>	65	443.35

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：六安市养老保险基金管理中心

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	443.27	443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		433.39	433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		345.77	345.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务		7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构		285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构		74.44	74.44	0.00	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		13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		9.88	9.88	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：六安市养老保险基金管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	443.28	311.41	131.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	433.40	301.52	131.87	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	345.78	288.34	57.43	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	285.85	250.91	34.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.62	13.18	74.44	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公 积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：六安市养老保险基金管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	443.27	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	433.40	433.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00	0.00	0.00	0.00



			等支出					
	19		十九、住房保障支出	48	9.88	9.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	443.27	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.08	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	443.28	443.28	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.07	0.07	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	443.35	<b>总计</b>	58	443.35	443.35	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：六安市养老保险基金管理中心 公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	443.28	311.41	131.87
208	社会保障和就业支出			433.40	301.52	131.87
20801	人力资源和社会 保障管理事务			345.78	288.34	57.43
2080101	行政运行			29.56	29.56	0.00
2080102	一般行政管理事			22.49	0.00	22.49

	务			
2080107	社会保险业务管理事务	7.88	7.88	0.00
2080109	社会保险经办机构	285.85	250.91	34.94
20805	行政事业单位养老支出	87.62	13.18	74.44
2080503	离退休人员管理机构	74.44	0.00	74.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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。

# 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：六安市养老保险基金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.40	302	商品和服务支出	24.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.99	30201	办公费	7.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	95.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.44	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.49	公用经费合计					24.92

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：六安市养老保险基金管理中心 公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：六安市养老保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：六安市养老保险基金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：六安市养老保险基金管理中心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。

## 第三部分 六安市养老保险基金管理中心 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 年度收入总计 443.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 443.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.53 万元，增长 9.2%，主要原因：一是人员调入、职务职级调整增资以及按照规定发放基础性绩效等追加预算；二是主管局分拨社保征管经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 443.27 万元，其中：财政拨款收入 443.27 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 443.28 万元，其中：基本支出 311.41 万元，占 70.3%；项目支出 131.87 万元，占 29.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 443.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 443.35 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.53万元，增长9.2%，主要原因：一是人员调入、职务职级调整增资以及按照规定发放基础性绩效等追加预算；二是主管局分拨社保征管经费。

## 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443.28万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.54万元，增长9.3%。主要原因一是人员调入、职务职级调整增资以及按照规定发放基础性绩效等追加预算；二是主管局分拨社保征管经费。

### （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443.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出433.4万元，占97.8%；住房保障（类）支出9.88万元，占2.2%。

### （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281.63万元，支出决算为443.28万元，完成年初预算的157.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入、职务职级调整增资以及按照规定发放基础性绩效等追加预算；二是主管局分拨社保征管经费。其中：基本支出311.41万元，占70.3%；项目支出131.87万元，占29.7%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 29.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，财政调整支出功能分类科目，该项支出为一次性奖励支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项社保征管经费年初预算由主管局统一安排，待需支出时分拨至我中心。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，财政调整支出功能分类科目，该项支出为在职工作人员调整工资标准的增资支出。

4. 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 175.57 万元，支出决算为 285.85 万元，完成年初预算的 162.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、职务职级调整增资以及按照规定发放基础性绩效等追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 74.44 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未能开展。



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 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 311.41 万元，其中：

人员经费 286.49 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、奖励金；

公用经费 24.92 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市养老保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市养老保险基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，六安市养老保险基金管理中心机关运行经费支出 24.92 万元，比 2021 年减少 0.22 万元，下降 0.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市养老保险基金管理中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市养老保险基金管理中心共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1、绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 115 万

元。从评价情况看，项目绩效情况良好，均达到了预期目标。

## 2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“企业退休人员社会化管理服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业退休人员社会化管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.63 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 77.07 万元，完成预算的 96.34%。项目绩效目标完成情况：一是市本级累计认证 2.63 万人，认证率达 99.97% 以上。二是慰问困难企业退休人员 580 人，发放慰问金 28 万元。三是开展异地居住退休人员社会化管理服务，前往合肥、寿西湖农场等地为异地居住退休人员开展社会化管理服务。开展上门慰问、领取养老金资格认证、养老保险政策宣传、待遇信息查询、皖事通应用等相关服务活动，参与活动退休人员达 500 多人次。四是联合金安区、裕安区社保中心开展“反诈防骗 智慧助老”敬老月宣传活动，联合三里桥街道、东市街道开展“迎国庆 庆重阳”文艺汇演。五是启动并实施业务档案电子化工作，全年已扫描退休人员档案 21000 份 137811 页，扫描、整理业务文书档案 894 盒 178116 页，实现退休人员档案电子化，共为退休人员提供档案查询 1500 余人次。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制内容存在不确定性，不够细化；二是预算执行进度上半年较慢。下一步改进措施：一是强化组织领导，统筹协调单位内部有关科室合力编制项目预算，进一步细化项目预算内容；二是强化开支计

划性，合理安排项目经费；三是加强对预算执行的跟踪汇报，督促相关职能科室提高资金使用效率；四是加强财务人员业务培训学习。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障运转类-企业退休人员社会化管理服务							
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障 障局		实施单位	073002-六安市养老保险基金管 理中心				
项目资金 (万元)			年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80	80	77.07	10	96.34%	9.63	
		其中: 本年财政 拨款	80	80	77.07	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成对企业退休人员进行社会化管理服务有关工作内容, 实现在确保养老金足额发放的前提下, 逐步充实退休人员的管理服务内容, 规范退休人员档案电子文件归档、电子档案管理和应用, 提高管理效率, 实现提高退休人员的满意度。				完成对企业退休人员进行社会化管理服务有关工作内容, 实现在确保养老金足额发放的前提下, 逐步充实退休人员的管理服务内容, 规范退休人员档案电子文件归档、电子档案管理和应用, 提高管理效率, 实现提高退休人员的满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	举办退休人员文体活动		$\leq 5$ 场	5	5	5	
			异地退管服务次数		$\geq 6$ 次	6	5	5	
			退管服务有关培训场次		$\geq 1$ 次	1	5	5	
			完成档案电子化数量		$\geq 500$ 盒	10000	5	5	
		质量指标	资格认证率		$\geq 90\%$	99.97	10	10	
		时效指标	培训完成时间		= 100%	100	5	5	
			档案电子化完成时间		= 100%	100	5	5	
			退休人员文体活动活动 完成时间		= 100%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本		$\leq 80$ 万元	74.44	5	5		
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对保障各项业务正常开 展的影响或提升程度		较高	达成预期指 标	10	10		
	可持续影 响指标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度		较高	达成预期指 标	10	10		
		对保障机构持续稳定运 转、持续发挥职能的影 响程度		较高	达成预期指 标	10	10		
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		= 100%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.63</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**