

2023年度  
南阳市卧龙区社会保险中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区社会保险中心概况**

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市卧龙区社会保险中心概况

## 一、单位职责

（一）为全区提供社会保障服务，贯彻执行上级社会保险相关方针政策和法律法规。

（二）社会保险法律法规宣传、社会保险经办、社会保险业务培训、社会保险基金管理。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区社会保险中心内设机构11个，包括：办公室、财务股、公共业务股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、失业保险待遇股、工伤保险待遇股、基金股、离退休人员服务股、稽核股、社会保险服务机构股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区社会保险中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市卧龙区社会保险中心。

## 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：南阳市卧龙区社会保险中心

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  | 703.95 | 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  | 8.41   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 672.93 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 31.01  |
|                  | 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 | 8.41   |

| 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 | 712.36 | 本年支出合计          | 58 | 712.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 712.36 | 总计              | 62 | 712.36 |

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：南阳市卧龙区社会保险中心

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               | 712.36 | 703.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.41 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 672.93 | 672.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 548.98 | 548.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 548.98 | 548.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 123.96 | 123.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 64.62  | 64.62  | 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 | 59.34  | 59.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.01  | 31.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.01  | 31.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.01  | 31.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 8.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.41 |
| 22999    | 其他支出             | 8.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.41 |
| 2299999  | 其他支出             | 8.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.41 |

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：南阳市卧龙区社会保险中心

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               | 712.36 | 672.56 | 39.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 672.93 | 641.55 | 31.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 548.98 | 517.59 | 31.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 548.98 | 517.59 | 31.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 123.96 | 123.96 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 64.62  | 64.62  | 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 | 59.34  | 59.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.01  | 31.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.01  | 31.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.01  | 31.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 8.41   | 0.00   | 8.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 8.41   | 0.00   | 8.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 8.41   | 0.00   | 8.41  | 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：南阳市卧龙区社会保险中心

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  | 703.95 | 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 | 672.93 | 672.93     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.01  | 31.01      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 703.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 703.95 | 703.95     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 703.95 | <b>总计</b>       | 64 | 703.95 | 703.95     | 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：南阳市卧龙区社会保险中心

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               | 703.95 | 672.56 | 31.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 672.93 | 641.55 | 31.39 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 548.98 | 517.59 | 31.39 |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 548.98 | 517.59 | 31.39 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 123.96 | 123.96 | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 64.62  | 64.62  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.34  | 59.34  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.01  | 31.01  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.01  | 31.01  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.01  | 31.01  | 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：南阳市卧龙区社会保险中心

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 591.70 | 302          | 商品和服务支出   | 16.25 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 287.96 | 30201        | 办公费       | 2.52  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.10  | 30202        | 印刷费       | 1.27  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 99.53  | 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           | 91.14  | 30205        | 水费        | 0.02  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.34  | 30206        | 电费        | 1.34  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.23  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.01  | 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     | 1.83  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.41   | 30211        | 差旅费       | 0.10  | 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    | 0.39  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.21   | 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      | 64.62  | 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            | 57.32  | 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            | 6.43   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.86   | 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       | 0.17  | 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      | 4.43  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.93 | 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    | 0.08 | 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 | 1.93 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 656.31 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 16.25 |

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：南阳市卧龙区社会保险中心 |      | 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：南阳市卧龙区社会保险中心 |      | 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：本单位2023年度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 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712.36万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市卧龙区社会保险中心是2023年事业单位重塑性改革整合组建的单位，由区就业办及其他三个单位并入本单位，因此无上年数据。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计712.36万元，其中：财政拨款收入703.95万元，占98.82%；其他收入8.41万元，占1.18%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计712.36万元，其中：基本支出672.56万元，占94.41%；项目支出39.80万元，占5.59%。

## 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703.95万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市卧龙区社会保险中心是2023年事业单位重塑性改革整合组建的单位，由区就业办及其他三个单位并入本单位，因此无上年数据。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出703.95万元，占本年支出合计的98.82%。与上年不可比，不可比的主要原因是：卧龙区

社会保险中心是事业单位重塑性改革，就业办及其他三个单位并入社保中心，因此无上年数据。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出703.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出672.93万元，占95.59%；卫生健康（类）支出31.01万元，占4.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.95万元，支出决算为703.95万元，完成年初预算的100.00%。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548.98万元，支出决算为548.98万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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64.62万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的100.00%。

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59.34万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.01万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的100.00%。

## **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672.56万元，其中：人员经费656.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费16.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

南阳市卧龙区社会保险中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

南阳市卧龙区社会保险中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。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0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。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** 预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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

南阳市卧龙区社会保险中心为事业全供单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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，占政府采购支出总额的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%。

## 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，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额39.80万元，

按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额39.80万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本单位根据年初设定的绩效目标，日常工作经费项目自评得分为100分；2022年城乡居民基本养老保险业务内网专线租赁费用项目自评得分为100分；见习大学生及公益性岗位人员工资项目自评得分为100分；2023年非税支出项目自评得分为100分；自有资金支出项目自评得分为100分。以上五个项目严格按照年初预算目标，预算执行合规且执行率良好，均达到预期目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，南阳市卧龙区社会保险中心未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                 | 日常工作经费           |                            |           |                          |              |         |                 |
| 主管部门           |                 | 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 |                            |           | 实施单位                     | 南阳市卧龙区社会保险中心 |         |                 |
| 项目资金<br>（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                         | 10        | 10                       | 10           | 100.00% | 10              |
|                |                 | 其中：当年财政拨款        | 10                         | 10        | 10                       | —            |         | —               |
|                |                 | 上年结转资金           |                            |           |                          | —            |         | —               |
|                |                 | 其他资金             |                            |           |                          | —            |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                  |                            |           | 实际完成情况                   |              |         |                 |
|                | 确保区社会保险经办机构正常运转 |                  |                            |           | 确保区社保经办机构正常运转，圆满完成各项工作任务 |              |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标             | 三级指标                       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                | 分<br>值       | 得<br>分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标            | 数量指标             |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 | 质量指标             | 保障日常办公质量、提供必要办公用品及办公设备     | 100%      | 100%                     | 40           | 40      |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 | 时效指标             |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                | 成本指标            |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                | 效益指标            | 经济效益指标           |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 | 社会效益指标           | 提供必要办公条件，保障区社保经办机构各项职能工作完成 | 100%      | 100%                     | 30           | 30      |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 | 生态效益指标           |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 | 可持续影响指标          |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度指标        | 干部职工满意度                    | 100%      | 100%                     | 20           | 20      |                 |
|                |                 |                  |                            |           |                          |              |         |                 |
| 总分             |                 |                  |                            |           |                          | 100          | 100     |                 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|--|
| 项目名称           |                                           | 2022 年城乡居民基本养老保险业务内网专线租赁费用 |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
| 主管部门           |                                           | 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局           |                                 |           | 实施单位                                 | 南阳市卧龙区社会保险中心 |         |                 |  |
| 项目资金<br>（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                     | 13                              | 13        | 13                                   | 10           | 100.00% | 10              |  |
|                |                                           | 其中：当年财政拨款                  | 13                              | 13        | 13                                   | —            |         | —               |  |
|                |                                           | 上年结转资金                     |                                 |           |                                      | —            |         | —               |  |
|                |                                           | 其他资金                       |                                 |           |                                      | —            |         | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                            |                                 |           | 实际完成情况                               |              |         |                 |  |
|                | 确保全区乡镇街道社保所居民养老保险业务专网通畅，<br>实现线上业务经办高效、及时 |                            |                                 |           | 全区乡镇街道社保所居民养老保险业务专网<br>通畅，实现线上业务经办高效 |              |         |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标                       | 三级指标                            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                            | 分<br>值       | 得<br>分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                | 产出指标                                      | 数量指标                       | 全区社保服务所 20 条业<br>务专线连接          | 20        | 20                                   | 30           | 30      |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           | 质量指标                       | 业务专网保持通畅                        | 100%      | 100%                                 | 40           | 40      |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           | 时效指标                       |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           | 成本指标                       |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                | 效益指标                                      | 经济效益<br>指标                 |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           | 社会效益<br>指标                 | 线上业务经办高效、畅通                     | 100%      | 100%                                 | 10           | 10      |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           | 生态效益<br>指标                 |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           | 可持续影<br>响指标                |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
|                | 满意度<br>指标                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标          | 业务经办实现线上，经办<br>机构更好的服务于参保<br>对象 | 100%      | 100%                                 | 10           | 10      |                 |  |
|                |                                           |                            |                                 |           |                                      |              |         |                 |  |
| 总分             |                                           |                            |                                 |           |                                      | 100          | 100     |                 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                 | 见习大学生及公益性岗位人员工资   |                         |           |                 |              |         |                 |
| 主管部门           |                 | 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局  |                         |           | 实施单位            | 南阳市卧龙区社会保险中心 |         |                 |
| 项目资金<br>（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            | 6.27                    | 6.27      | 6.27            | 10           | 100.00% | 10              |
|                |                 | 其中：当年财政拨款         | 6.27                    | 6.27      | 6.27            | —            |         | —               |
|                |                 | 上年结转资金            |                         |           |                 | —            |         | —               |
|                |                 | 其他资金              |                         |           |                 | —            |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |                         |           | 实际完成情况          |              |         |                 |
|                | 确保公益岗人员工资足额发放到位 |                   |                         |           | 确保公益岗人员工资足额发放到位 |              |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值       | 分<br>值       | 得<br>分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标            | 数量指标              |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 | 质量指标              | 足额发放公益岗人员及<br>见习岗人员工资   | 100%      | 100%            | 30           | 30      |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 | 时效指标              |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 | 成本指标              |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                | 效益指标            | 经济效益<br>指标        |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 | 社会效益<br>指标        | 保障公益岗人员及见习<br>岗人员工资发放到位 | 100%      | 100%            | 30           | 30      |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 | 生态效益<br>指标        |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 | 可持续影<br>响指标       |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
|                | 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 公益岗人员及见习岗人<br>员满意       | 100%      | 100%            | 30           | 30      |                 |
|                |                 |                   |                         |           |                 |              |         |                 |
| 总分             |                 |                   |                         |           |                 | 100          | 100     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称           |            | 2023 年非税支出       |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|----------------|------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------|--------------|---------|--------|-----------------|
| 主管部门           |            | 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 |                            |       | 实施单位            | 南阳市卧龙区社会保险中心 |         |        |                 |
| 项目资金<br>（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           | 2.12                       | 2.12  | 2.12            | 10           | 100.00% | 10     |                 |
|                |            | 其中：当年财政拨款        | 2.12                       | 2.12  | 2.12            | —            |         | —      |                 |
|                |            | 上年结转资金           |                            |       |                 | —            |         | —      |                 |
|                |            | 其他资金             |                            |       |                 | —            |         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                  |                            |       | 实际完成情况          |              |         |        |                 |
|                | 保障单位日常正常运转 |                  |                            |       | 保障单位日常办公，确保正常运转 |              |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标             | 三级指标                       |       | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值    | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标       | 数量指标             |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            | 质量指标             | 弥补办公经费，保障单位日常运转            |       | 100%            | 100%         | 40      | 40     |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            | 时效指标             |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                | 成本指标       |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                | 效益指标       | 经济效益指标           |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            | 社会效益指标           | 提供必要办公条件，保障区社保经办机构各项职能工作完成 |       | 100%            | 100%         | 30      | 30     |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            | 生态效益指标           |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            | 可持续影响指标          |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标        | 干部职工满意度                    |       | 100%            | 100%         | 20      | 20     |                 |
|                |            |                  |                            |       |                 |              |         |        |                 |
| 总分             |            |                  |                            |       |                 |              | 100     | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称           |                      | 自有资金支出           |                          |           |                      |               |        |                 |
|----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                      | 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 |                          |           | 实施单位                 | 南阳市卧龙区社会保险 中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(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               | 8.41             | 8.41                     | 8.41      | 10                   | 100.00%       | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款            | 8.41             | 8.41                     | 8.41      | —                    |               | —      |                 |
|                | 上年结转资金               |                  |                          |           | —                    |               | —      |                 |
|                | 其他资金                 |                  |                          |           | —                    |               | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                  |                          |           | 实际完成情况               |               |        |                 |
|                | 保障见习岗位人员、公益性岗位人员工资发放 |                  |                          |           | 见习岗位人员、公益性岗位人员工资足额发放 |               |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标             | 三级指标                     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值            | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                 | 数量指标             |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      |                  |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      | 质量指标             | 见习岗位人员、公益性<br>岗位人员工资足额发放 | 100%      | 100%                 | 40            | 40     |                 |
|                |                      |                  |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      | 时效指标             |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      | 成本指标             |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      |                  |                          |           |                      |               |        |                 |
|                | 效益指标                 | 经济效益<br>指标       |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      |                  |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      | 社会效益<br>指标       | 保障见习岗位人员、公<br>益性岗位人员工资   | 100%      | 100%                 | 30            | 30     |                 |
|                |                      |                  |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      | 生态效益<br>指标       |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      | 可持续影响<br>指标      |                          |           |                      |               |        |                 |
|                |                      |                  |                          |           |                      |               |        |                 |
|                | 满意度<br>指标            | 服务对象满<br>意度指标    | 干部职工满意度                  | 100%      | 100%                 | 20            | 20     |                 |
| 总分             |                      |                  |                          |           |                      | 100           | 100    |                 |