

2023 年度
兰考县城乡居民养老保险中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县城乡居民养老保险中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县城乡居民养老保险中心概况

一、单位职责

主要职责是：做好我县城城乡居民养老保险管理工作，包括参保登记，个人账户的建立和管理，养老保险基金的管理，申请与划拨，档案管理，确保全县国民经济和社会发展规划的顺利实施，确保全县 60 周岁以上老人养老保险金的及时足额发放。

二、机构设置

兰考县城乡居民养老保险中心内设机构 6 个，包括：办公室、档案室、财务室、信息室、稽核室、待遇审核室。

从决算单位构成看，兰考县城乡居民养老保险中心为二级预算单位，隶属于兰考县人力资源和社会保障局，本决算为兰考县城乡居民养老保险中心单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县城乡居民养老保险中心本级

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：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

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	377.45	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	370.03
	7		九、卫生健康支出	20	7.43
	8			21	
本年收入合计	9	377.45	本年支出合计	22	377.45
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	377.45	总计	26	377.45

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：兰考县城乡居民养老保险中心

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		377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.03	370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.03	370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	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：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	370.03	370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	370.03	370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	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：兰考县城乡居民养老保险中心

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	377.45	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	370.03	370.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	7.43	7.43	0.00	0.00
本年收入合计	10	377.45	本年支出合计	25	377.45	377.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	377.45	总计	30	377.45	377.45	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：兰考县城乡居民养老保险中心

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		377.45	377.45	0.00
208	社会保障和就业支出	370.03	370.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.03	370.03	0.00
2080101	行政运行	369.50	369.50	0.00
2080150	事业运行	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	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： 兰考县城乡居民养老保险中心

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	153.36	302	商品和服务支出	224.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	196.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.02	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.32	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		153.36	公用经费合计				224.10	

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：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：万元

单位：兰考县城乡居民养老保险中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：兰考县城乡居民养老保险中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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 377.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 225.40 万元，增长 148.24%。主要原因是工资福利支出增加 9.02 万元，商品和服务支出增加 216.38 万元，总计增加 225.40 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.45 万元，其中：财政拨款收入 377.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 377.45 万元，其中：基本支出 377.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 377.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.40 万元，增长 148.24%。主要原因是工资福利支出增加 9.02 万元，商品和服务支出增加 216.38 万元，总计增加 225.40 万元。

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 377.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.40 万元，增长 148.24%。主要原因是工资福利支出增加 9.02 万元，商品和服务支出增加 216.38 万元，总计增加 225.40 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 377.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 377.45 万元，占 100%。

（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 408.81 万元，支出决算为 377.45 万元，完成年初预算的 92.33%。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 408.81 万元，支出决算为 369.5 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 39.31 万元打票未清算。

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）事业运行（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 377.45 万元。其中：人员经费 153.36 万元，主要包括：基本工资 48.44 万元、津贴补贴 17.54 万元、绩效工资 17.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.32 万元、职业年金缴费 5.01 万元、职工基本医疗保险缴费 15.67 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、其他工资福利支出 8.71 万元、奖励金 2.4 万元、住房公积金 7.03 万元；公用经费 224.10 万元，主要包括：办公费 196.50 万元、印刷费 0.64 万元、水费 0.31 万元、电费 0.65 万元、委托业务费 26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 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 0 万元。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

我单位不是行政机关，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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2022 年度对部门所有项目开展绩效目标填报。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理自评相关要求，我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反

映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。我单位未开展重点项目绩效评价。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

以下为我单位各个项目自评表：

1. 项目名称：女性卫生费，评价结果：90分（优）、预算执行率：0%、目标完成情况：未支付女性卫生费。

项目单位自评表

项目名称		（年初安排）女性卫生费（豫财社【2023】15）							
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.46	0.46		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.46	0.46		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年完成11人4620元女性卫生费的发放				2023年完成11人4620元女性卫生费的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	女性卫生费	≤4620 元	4620 元	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	数量	≥11 人	11 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付率	≤4620 元	4620 元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	生活环境提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会环境改善情况	稳步改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

2. 项目名称：财政对基本养老保险基金的补助，评价结果：100分（优）、预算执行率：100%、目标完成情况：完成财政对基本养老保险基金的补助。

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 财政对基本养老保险基金的补助								
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位	兰考县城乡居民养老保险中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元)：	414.91	414.91	414.91	10	100	10		
	政府性预算资金	414.91	414.91	414.91	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5					
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 城乡居民养老保险缴费奖励补助县级负担 230503 人*30 元*60%=4149054 元			2022 城乡居民养老保险缴费奖励补助县级负担 230503 人*30 元*60%=4149054 元					
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	缴费补助	≤4149054 元	4149054 元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	数量	≥230503 人	230503 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付率	≤4149054 元	4149054 元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态发展	良好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

3. 项目名称：人脸识别认证费，评价结果：100分（优）、预算执行率：100%、目标完成情况：完成人脸识别认证费的支付。

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 认证费 (豫财社【2023】15)						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位	兰考县城乡居民养老保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	13	13	13	10	100	10
	政府性预算资金	13	13	13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2023 年完成 130000 元人脸认证费				2023 年完成 130000 元人脸认证费					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人脸认证费	≤130000 元	130000 元	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	数量	≥130000 人	130000 人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	≤130000 元	130000 元	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	生活环境提升情况	稳步改善	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会环境改善情况	稳步提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

4. 项目名称：公务灶，评价结果：90分（优）、预算行率0%、目标完成情况：未支付公务灶和伙食补助。

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 公务灶 (豫财社【2023】15)								
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	12.4		12.4		0		10	0	0
	政府性预算资金	12.4		12.4		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年发放厨师工资36000元，20人伙食补助88000元				2023年发放厨师工资36000元，20人伙食补助88000元					
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	伙食费	≤124000 元	124000 元	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	数量	≥20 人	20 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付率	≤124000 元	124000 元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	生活环境提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会环境改善情况	稳步改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

5. 项目名称：丧葬补助，评价结果：90分（优）、预算执行率：0%、目标完成情况：未完成丧葬补助支付。

项目单位自评表

项目名称		（年初安排）丧葬补助（实拨1）										
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		487.5		487.5		0		10	0	0
		政府性预算资金		487.5		487.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		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		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5					
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年预计发放3250人每人每月125元丧葬补助4875000元)				2023年预计发放3250人每人每月125元丧葬补助4875000元)							
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	丧葬费	≤4875000 元	4875000 元	3	3	0.00%		
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态效益	良好	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	数量	≥3250 人	3250 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付率	≤4875000 元	4875000 元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态发展	良好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

6. 项目名称：缴费补助，评价结果：100分（优）、预算执行率：100%、目标完成情况：完成缴费补助支付

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 缴费补助								
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		37.88	37.88	37.88	10	100	10	
		政府性预算资金		37.88	37.88	37.88	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	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		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5			
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	21047人每人18元养老金缴费补贴，共378846元				21047人每人18元养老金缴费补贴，共378846元					
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	缴费补贴	≤378846 元	378846 元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资金补贴人数	≥21047 人	21047 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金补贴率	≤378846 元	378846 元	10	10	0.00%		
	时效指标	指标时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	社会环境提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会环境改善情况	稳步改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

7. 项目名称：残疾人贫困户计划生育代交养老保险金，评价结果：95.86分（优）、预算执行率：58.6%、目标完成情况：未完成残疾人贫困户计划生育代交养老保险金支付

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)残疾人贫困户计划生育代交养老保险金（实拨）								
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局		实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	290.12		290.12		170		10	58.6	5.86
	政府性预算资金	290.12		290.12		170		-	58.6	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划生育进出口资金计划生育家庭“进口、出口”补贴 81.12 万元（进口补贴 42 万元，出口补贴 391200 元）残疾人代交 89 万元，贫困户代交 120 万元				计划生育进出口资金计划生育家庭“进口、出口”补贴 81.12 万元（进口补贴 42 万元，出口补贴 391200 元）残疾人代交 89 万元，贫困户代交 120 万元					
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	养老金代缴	≤2901200 元	2901200 元	3	3	0.00%		
	社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态效益	良好	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	数量	≥136360 人	136360 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付率	≤2901200 元	2901200 元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会发展	良好	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	生态发展	良好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.86			

8. 项目名称：城乡居民养老保险县级配套，评价结果：97.72分（优）、预算执行率：77.2%、目标完成情况：未完成城乡居民养老保险县级配套支付

项目单位自评表

项目名称		（年初安排）城乡居民养老保险县级配套（实拨）										
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0		2590.8		2000		10	77.2	7.72	
	政府性预算资金		0		2590.8		2000		-	77.2	-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		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			项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5			
		拨付合规性			严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况			将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023年预计全年发放1524000人次每人17元共计25908000元					2023年预计全年发放1524000人次每人17元共计25908000元						
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	养老金县级配套资金	≤25908000 元	25908000 元	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	数量指标	>127000 人	127000 人	10	10	0.00%		
	质量指标	质量指标	25908000	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	时效指标	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>25908000 元	25908000 元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会效益指标	良好	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	生态效益指标	≤25908000 元	25908000 元	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.72			

9. 项目名称：失地农民养老金，评价结果：90分（优）、预算执行率：0%、目标完成情况：未完成失地农民养老金的支付。

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)失地农民养老金(豫财社【2023】15)								
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位		兰考县城乡居民养老保险中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	189.96		189.96		0		10	0	0
	政府性预算资金	189.96		189.96		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2022年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年完成1583人1899600失地农民养老金的发放				2023年完成1583人1899600失地农民养老金的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	失地农民养老金	≤1899600 元	1899600 元	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	数量	≥1583 人	1583 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付率	≤1899600 元	1899600 元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	生活环境提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会环境改善情况	稳步改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

10. 项目名称：财政对城乡居民险基本养老保险基金缴费补贴县配套，评价结果：90分（优）、预算执行率：0%、目标完成情况：未完成财政对城乡居民险基本养老保险基金缴费补贴县配套。

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 财政对城乡居民险基本养老保险基金缴费补贴县配套 (实拨)							
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局		实施单位	兰考县城乡居民养老保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元) :		426.69	426.69	0	10	0	0
		政府性预算资金		426.69	426.69	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	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		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5	无		
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	无		
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5	无		
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	2023 年财政对缴费群众补贴 237050 人 4266900 元				2023 年财政对缴费群众补贴 237050 人 4266900 元				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	缴费补贴县配套	≤4266900 元	4266900 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会效益	降低影响	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态效益	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	≥237050 人	237050 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≤4266900 元	4266900 元	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会发展	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	生态发展	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。