

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区机关事业单位养 老保险管理办公室决算公开

2024 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理 办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理 办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理 办公室 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室概况

一、部门主要职能

蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室是蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级独立核算法人单位，其工作职责是：

1. 承办全区机关事业单位养老保险的登记、申报、核定等经办工作，管理个人账户，办理在职人员增减变动、养老保险关系转移。

2. 负责审核基本养老保险待遇，发放退休人员养老金及相关待遇。

3. 负责编制机关事业单位养老保险基金预决算草案，对参保单位的缴费、参保人员的待遇等进行稽核审计，负责养老保险基金进内控管理，承担机关事业单位退休人员的社会化管理。

4. 承担全区机关事业单位工作人员职业年金的征缴、支付工作，登记核定职业年金，建立职业年金单位账户和个人账户，履行账户管理人职责，审核、发放职业年金待遇。

5. 负责办理职业年金变更手续，记录单位和个人缴费，以及职业年金投资收益。

6. 履行受托人职责，受托管理职业年金基金。

7. 负责对职业年金基金进行内控管理，对建立职业年金单位的缴费和待遇进行稽核审计。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室
(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

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	2548.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	39	2530.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2550.13	本年支出合计	58	2550.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2550.13	总计	62	2550.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = $(1+2+3+4+5+6+7+8)$ 行; 31 行 = $(27+28+29)$ 行;
58 行 = $(32+33+\cdots+57)$ 行; 62 行 = $(58+59+60)$ 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万
元

项目			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
功能分类	科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2550.13	2550.13					
			208 社会保障和就业支出	2530.81	2530.81					
			20801 人力资源和社会保障管理事务	153.63	153.63					
			2080109 社会保险经办机构	15.67	15.67					
			2080150 事业运行	135.26	135.26					
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70					
			20805 行政事业单位养老支出	2369.83	2369.83					
			2080502 事业单位离退休	2.93	2.93					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2347.09	2347.09					
			20899 其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
			2089999 其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
			210 卫生健康支出	4.83	4.83					
			21011 行政事业单位医疗	4.83	4.83					
			2101102 事业单位医疗	4.83	4.83					
			221 住房保障支出	14.49	14.49					
			22102 住房改革支出	14.49	14.49					
			2210201 住房公积金	13.14	13.14					
			2210202 提租补贴	1.35	1.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万
元

项目			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
功能分类	科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2550.13	2535.68	14.45			
	208		社会保障和就业支出	2530.81	2516.36	14.45			
	20801		人力资源和社会保障管理事务	153.63	139.18	14.45			
	2080109		社会保险经办机构	15.67	1.22	14.45			
	2080150		事业运行	135.26	135.26				
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70				
	20805		行政事业单位养老支出	2369.83	2369.83				
	2080502		事业单位离退休	2.93	2.93				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2347.09	2347.09				
	20899		其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
	2089999		其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
	210		卫生健康支出	4.83	4.83				
	21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83				
	2101102		事业单位医疗	4.83	4.83				
	221		住房保障支出	14.49	14.49				
	22102		住房改革支出	14.49	14.49				
	2210201		住房公积金	13.14	13.14				
	2210202		提租补贴	1.35	1.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2548.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2529.59	2529.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.49	14.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2548.91	本年支出合计	59	2548.91	2548.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2548.91	总计	64	2548.91	2548.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万
元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2550.13	2535.68	14.45
208			社会保障和就业支出	2530.81	2516.36	14.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	153.63	139.18	14.45
2080109			社会保险经办机构	15.67	1.22	14.45
2080150			事业运行	135.26	135.26	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70	
20805			行政事业单位养老支出	2369.83	2369.83	
2080502			事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2347.09	2347.09	
20899			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
210			卫生健康支出	4.83	4.83	
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83	
221			住房保障支出	14.49	14.49	
22102			住房改革支出	14.49	14.49	
2210201			住房公积金	13.14	13.14	
2210202			提租补贴	1.35	1.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2527.47	302	商品和服务支出	4.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.17	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	78.92	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2353.21	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45			
30308	助学金		30228	工会经费	2.02			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费				

	庭的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出	0.12		
	人员经费合计	2530.4		公用经费合计			4.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单
位：
万元

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万
元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出支出。

第三部分 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年决算收入总计 2550.13 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入为 2548.91 万元，其他收入为 1.22 万元；同比 2022 年年决算增加 2348.36 万元。2023 年决算支出总计 2550.13 万元，其中，基本支出为 2531.63 万元，项目支出为 14.45 万元；同比 2022 年年决算增加 2348.36 万元，主要原因是本年启动机关事业单位养老保险“五类人员”做实职业年金利息工作，财政分两次将全区 300 余家单位职业年金共计 2345 万元汇入我单位，由我单位直接汇入年金归集户，因此导致 2023 年度收支增幅较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

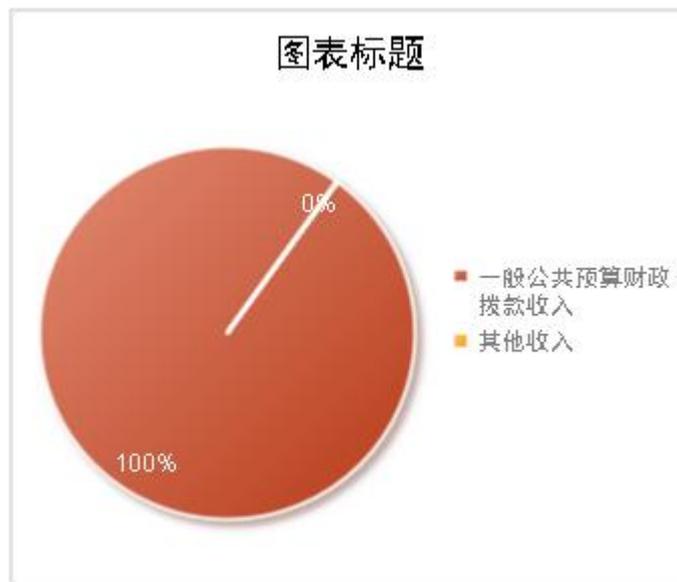
单位：万元

项目	2022 年决算数	2023 年决算数	增减变动
决算收入总计	201.77	2550.13	2348.36
决算支出总计	201.77	2550.13	2348.36

二、收入决算情况说明

2023 年收入总计 2550.13 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 2548.91 万元，占比为 99.9%，其他收入为 1.22 元，占比为 0.1%。

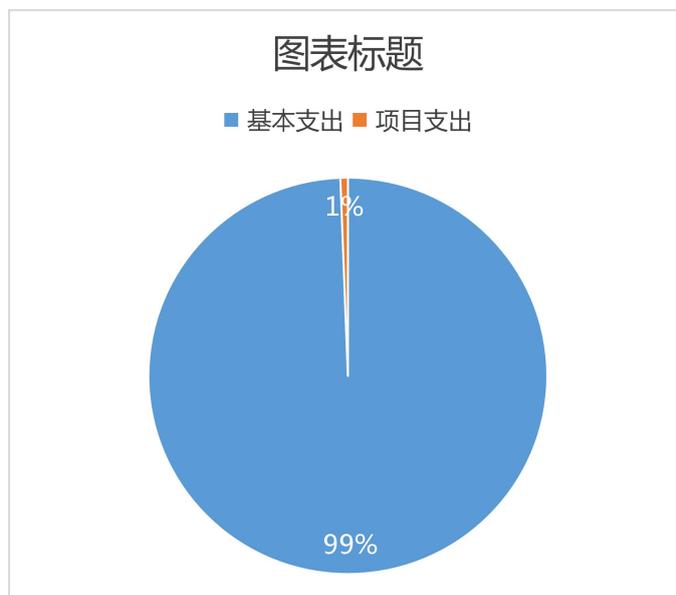
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年决算支出总计 2550.13 万元，其中，基本支出 2535.68 万元，占比为 99.4%，项目支出 14.45 万元，占比为 0.6%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 2550.13 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 2548.91 万元，占比为 99.9%，其他收入为 1.22 元，占比为 0.1%。2023 年决算支出总计 2550.13 万元。其中：基本支出 2535.68 万元，占比为 99.4%，项目支出 14.45 万元，占比为 0.6%。主要变动原因是本年启动机关事业单位养老保险“五类人员”做实职业年金利息工作，财政分两次将全区 300 余家单位职业年金共计 2345 万元汇入我单位，由我单位直接汇入年金归集户，因此导致 2023 年度收支增幅较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

部门：武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

项目	2022 年决算数	2023 年决算数	增减变动
决算收入总计	201.77	2550.13	2348.36
一、一般公共预算财政拨款收入	201.77	2548.91	2347.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、其他收入	-	1.22	1.22
决算支出总计	201.77	2550.13	2348.36
一、基本支出	173.61	2535.68	2362.07
人员经费	165.83	2531.63	2365.80
公用经费	7.78	4.05	-3.73
二、项目支出	28.47	14.45	-14.02

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 年度支出合计 2550.13 万元。其中：基本支出 2535.68 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 14.45 万元，占本年支出 0.6%。主要变动原因是本年启动机关事业单位养老保险“五类人员”做实职业年金利息工作，财政分两次将全区 300 余家单位职业年金共计 2345 万元汇入我单

位，由我单位直接汇入年金归集户，因此导致 2023 年度支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2550.13 万元。其中：基本支出 2535.68 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 14.45 万元，占本年支出 0.6%。主要变动原因是本年启动机关事业单位养老保险“五类人员”做实职业年金利息工作，财政分两次将全区 300 余家单位职业年金共计 2345 万元汇入我单位，由我单位直接汇入年金归集户，因此导致 2023 年度收支增幅较大。

（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 201.9 万元，支出决算为 2550.13 万元，完成年初预算的 1263.1%。其中：基本支出 2535.68 万元，项目支出 14.45 万元。

项目支出主要用于：

机关事业单位养老保险及职业年金管理费 10.85 万元，主要成效是保障机关事业单位养老保险（职业年金）管理工作正常平稳运行；

档案管理 3.60 万元，主要成效是加强档案管理，有效地保护和利用档案，为国民经济和社会发展服务。

基本支出主要用于：

1. 社会保障和就业支出：年初预算为 182.27 万元，支出决算为 2530.80 万元，完成年初预算的 1388.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是“五类人员”职业年金利息做实导致经费增加 2345 万。

2. 卫生健康支出：年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。3. 住房保障支出：年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 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 2548.91 万元，其中：

人员经费 2530.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出 14.45 万元。主要用于项目支出主要用于职业年金管理经费 10.85 万元，档案管理经费 3.60 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据统一工作安排部署，本单位当年没有“三公”经费预算财政拨款收入、支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元，政府采购服务支出 0.25 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 14.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出有利于保障机关事业单位养老保险（职业年金）管理工作正常平稳运行；有利于加强档案管理，有效地保护和利用档案，为国民经济和社会发展服务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项

目。

1. 机关事业单位养老保险（职业年金）管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.4 万元，执行数为 10.85 万元，完成预算的 38.2%。主要产出和效益是：一是按照社会保险相关法规要求，本统筹区能够参保人员均已参保，参保覆盖率 100%；二是受理业务均办理成功，办理业务成功率 100%；三是已按照相关文件要求，每月 20 日之前完成公共业务受理、每月 15 日之前完成养老待遇发放；四是养老金并轨以及养老金及时发放，妥善处理和化解了矛盾，维护了蔡甸区的和谐与稳定；五是近两年在岗人员稳定。

2. 档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 39.13%。主要产出和效益是：一是已严格按照档案管理相关法规要求，建立档案管理机制，完善相关细则，档案管理机制建立完善率 100%。应保存档案数量均已按相关要求保存，档案保存完整性 100%；二是业务档案及财务档案均按照要求进行增减变更登记档案准确率 100%。相关部门能够迅速及时精准调用档案，档案查询便捷率 100%；三是档案均已按照要求进行归档，并通过了验收考核，及时归档录入率 100%；四是项目实施中购买了数字化扫描档案整理服务，

有利于节约纸张资源，保护生态环境，产生良好的生态效益；五是项目符合国家相关档案管理法律、条例的要求，能够持续进行。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况：

1.做好预决算管理工作。认真做好预决算编报、批复和公开；进一步推动财经纪律和财政政策贯彻落实。

2.不断健全完善财务管理制度，加强内部控制建设，深化巡视、审计成果运用，做好反馈问题整改，落实制度管理，严格执行年初预算，规范固定资产管理。

3.做好绩效管理工作。积极开展支出绩效自评，认真做好绩效运行监控。督促加快预算执行。全面实行预算绩效管理，做好绩效评价结果应用工作，确保财政资金效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一. 着力解决历史问题，应保尽保。

机关事业单位养老保险改革前视同缴费与企业职工养老保险实际缴费重叠期的处理，一直存在经办障碍，今年 3 月，为做好“中人”改革前企保缴费及个人账户与机保系统的衔接工作，省里完善了系统程序，增加处理功能模块，并制定了业务流程，对此，我办立即行动，梳理对象，联络参保单位，快速推进转移工作，将符合条件对象及时纳入。

二. 完成缴费基数调整。

因机关事业单位工资制度重大改革，机关事业单位养老保险缴费基数发生较大变化，原工资基本结构发生变动，政策性强，经办要求高，为此我们反复研讨政策，精准把握要求，多批次多方式对参保单位经办人员开展政策和业务培训，现场指导办公，检查业务经办各个细节，对每个单位申报资料进行逐一核定，确保征收基数的及时更新和数据的完整准确，顺利基数重新申报，涉及单位 412 家，人员 9591 人，并完成社保费补缴 9 千万元。

三. 突击完成到龄退休人员待遇核算与发放。

2022年年底及2023年1-2月，根据《武汉市关于做好2022年度、2023年度机关事业单位养老保险缴费基数申报工作的通知》等文件精神，全市集中开展缴费基数调整与重新申报等各项突击工作，因相关业务系统功能模块改造暂停、系列参数的重新录入及一些单位信息更新、筹资缴费滞后等原因影响，部分到龄退休人员未能及时享受相关待遇。为平稳过渡，我们主动衔接参保单位，宣传解释政策，争取退休人员理解，同时将到龄退休对象资料提前收集，做好台账，督促参保单位优先处理有关信息、督促单位及时缴费，待系统开放的第一时间，集中力量突击审定核算，保障新增退休人员待遇快速落实。

四. 落实退休人员待遇调整，完成2022年退休对象待遇重算

根据《湖北省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于2023年调整全省退休人员基本养老金的通知》（鄂人社发【2023】22号文）精神，7月下旬，我区对2022年12月31日前已经办理退休手续并按月领取基本养老金的机关事业单位退休人员完成了待遇调整，惠及对象6998人，涉及单位292户，7月当期调增退休待遇1353250.87元，人均增资193.38元，1-7月补发9354980.52元（含7月）；12月完成394名2022年退休对象待遇重算，增资金额合计为

383328.74 元，人均增加 972.92 元，本次重算补发共计 6112174.66 元。

五. 率先做实“五类人员”投资运行“前”“后”职业年金利息。

2023 年，省人社厅、财政厅将“推进职业年金记账做实”列入年度重点工作，出台《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于我省机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息有关问题的通知》（鄂人社发[2023]5 号文），为推进相关工作，我们反复和财政部门沟通，积极向区政府报告，争取资金支持，并率先完成 309 家单位 2229 人“五类人员”投资运行前利息做实，集中缴费到账 14873607.78 元、287 家全额拨款单位 2424 人“五类人员”投资运行后利息（虚账部分比照的投资收益）做实，集中缴费到账 8596374.83 元。

六. 完成“统筹待遇代发”信息确认工作

2024 年 1 月，我区机关和参公单位退休人员“统筹待遇”将由我办根据省级开发的新系统模块按月进行代发，资金及账务管理将完全独立于基本养老保险基金，为稳妥推进该项工作，我们紧急开展代发前系列准备工作，对全区相关对象开展数据摸底和待遇测算，及时完成信息收集

和确认工作，锁定代发对象市属 4 家 140 人，区属 64 家 1500 人。

七. 待遇领取资格认定效果良好

按照省市工作要求，2023 年以来我们以参保单位为主要依托，参照省市大数据比对结果，以各社保年审平台为辅助，在尽可能方便参保群体的同时，多方式推进日常年审工作，并于年底开展集中排查，查漏补缺，不漏一人，取得良好效果。

八. 巩固基金管理提升年成效

2023 年，以市人社局社保基金现场督导检查、省社保基金管理巩固提升行动深化整改阶段市州交叉检查为导向和契机，对照问题和要求，举一反三分析工作漏洞，不断完善基金、核心业务按月核查制度，强化支付系统及社保发放环节与银行的无缝对接细节要求，和待遇发放银行重新签订了协议；克服财务人员岗位变动的困难，严格业务要求，基金专户管理，专款专户存储、及时处理社保基金财务，定期核实对账情况，特别对转移和追回基金分类建立详细台账，截止目前，我区多发待遇追回工作进展顺利，历史多发待遇全部追回；顺利完成实施准备期结算；

对重点工作岗位，多形式开展基金风险警示教育，开展廉政教育，明晰岗位职责，严格内控管理，收到较好效果。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

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

(十一)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。

(十二)基本支出：指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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、牌照费)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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十七)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2023 年度机关事业单位养老保险及职业年金管理经费项目自评表

单位名称：蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室 填报日期：2024 年 11 月 7 日

项目名称		机关事业单位养老保险及职业年金管理经费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区机保办	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款	28.4		10.85	38.2%		
	合计	28.4		10.85	38.2%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务培训会场（次数）	2 次	2 次		
		质量指标	养老保险关系转出业务办结率		100%	100%	
			稽核工作完成率		100%	100%	
			交通费支出合规率		100%	100%	
			网络、系统无故障运行率		≥99%	100%	
		时效指标	资料印刷、装订及时		100%	100%	

		率			
		资金到位及时率	100%	100%	
		资金支付及时率	100%	100%	
	成本指标	预算成本率	≤100%	38.2%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	有所促进	有所促进	
	生态效益指标	生态效益	有所保护	有所保护	
	可持续影响指标	人员稳定	≥90%	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023 年度档案管理经费项目自评表

单位名称：蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室 填报日期：2024 年 11 月 7 日

项目名称		档案管理经费				
主管部门		区人社局		项目实施单位		区机保办
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	一般预算内拨款	9.2		3.6		39.13%
	合计	10		3.6		39.13%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	档案保存完整性	100%	100%	
		质量指标	档案准确率	100%	100%	
			档案查询便捷率	≥98%	100%	
		时效指标	档案室及附属设施维修维护及时率	100%	100%	
			归档录入及时率	≥95%	100%	
			资金到位及时率	100%	100%	
		资金支付及时率	100%	100%		
	成本指标	预算成本率	≤100%	39.13%		
	效益指标	社会效益	为事业单位养老保险管理工	有所促进	有所促进	

		作提供相关决策的基础数据，促进相关工作开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用的人员及社会公众满意度	≥90%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。