

2021年度  
枣庄市市中区社会保险事业中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

### 单位概况

## **一、单位职责**

（一）指导全区养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金经办管理服务工作。

（二）推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。负责全区居民和被征地农民养老保险政策贯彻落实工作。

（三）编制社会保险基金预决算草案。参与推动全区退休人员社会化管理服务工作

（四）承担职业年金经办管理工作

（五）承担区级社会保险经办管理服务、基金财务管理工作

（六）组织实施全区社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作

（七）参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全区社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（八）承担区社会保险事业中心服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（九）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：综合室、基金财务室、企业保险股、机关事业单位保险股、城乡居民养老保

险股、退管股、稽核内控室、失业保险待遇股、工伤保险股、档案室。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：万元

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	7,368.38	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		八、社会保障和就业支出	39	7,387.94
	9		九、卫生健康支出	40	12.64
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,368.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,400.58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,400.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,400.58</b>

注：1. 本表反映单位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。



# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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		7,368.38	7,368.38					
208	社会保障和就业支出	7,357.38	7,357.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.68	234.68					
2080109	社会保险经办机构	234.68	234.68					
20805	行政事业单位养老支出	6,273.15	6,273.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,250.32	6,250.32					
20899	其他社会保障和就业支出	849.56	849.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	849.56	849.56					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					

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

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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		7,400.58	7,400.58				
208	社会保障和就业支出	7,387.94	7,387.94				
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.21	257.21				
2080109	社会保险经办机构	257.21	257.21				
20805	行政事业单位养老支出	6,281.17	6,281.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,250.32	6,250.32				
20899	其他社会保障和就业支出	849.56	849.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	849.56	849.56				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				

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

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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	7,368.38	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	7,387.94	7,387.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,368.38	<b>本年支出合计</b>	59	7,400.58	7,400.58		
年初财政拨款结转和结余	28	32.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.20		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				
<b>总计</b>	32	7,400.58	<b>总计</b>	64	7,400.58	7,400.58		

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

公开05表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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		7,400.58	7,400.58	
208	社会保障和就业支出	7,387.94	7,387.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.21	257.21	
2080109	社会保险经办机构	257.21	257.21	
20805	行政事业单位养老支出	6,281.17	6,281.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,250.32	6,250.32	
20899	其他社会保障和就业支出	849.56	849.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	849.56	849.56	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	

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表

公开06表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.61	302	商品和服务支出	56.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.29	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.12	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.84	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.84	30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	8.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,116.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	435.86	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,814.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	661.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	205.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,344.27	公用经费合计					56.30

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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
0.16					0.16						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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							

注：1. 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。  
 2. 本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09表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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				

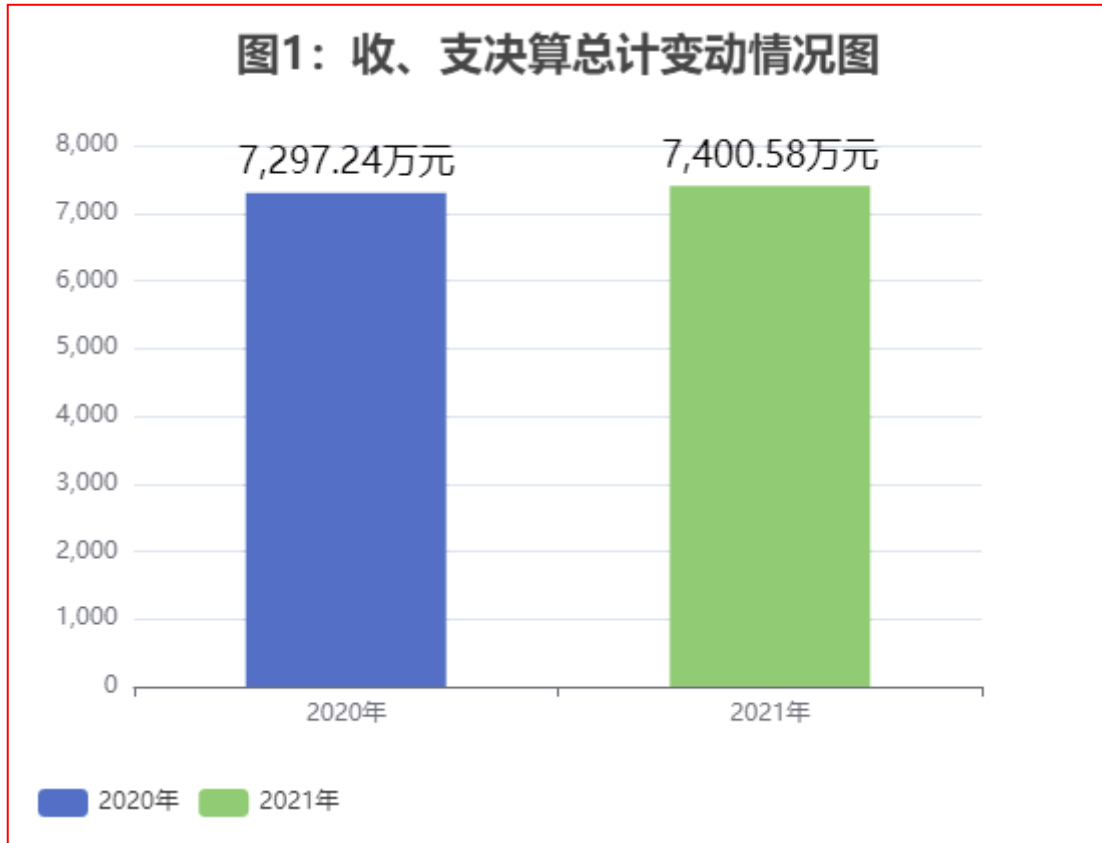
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,400.58万元。与2020年度相比，收、支总计各增加103.34万元，增长1.42%。主要是社会保障和就业支出人数与金额增加。

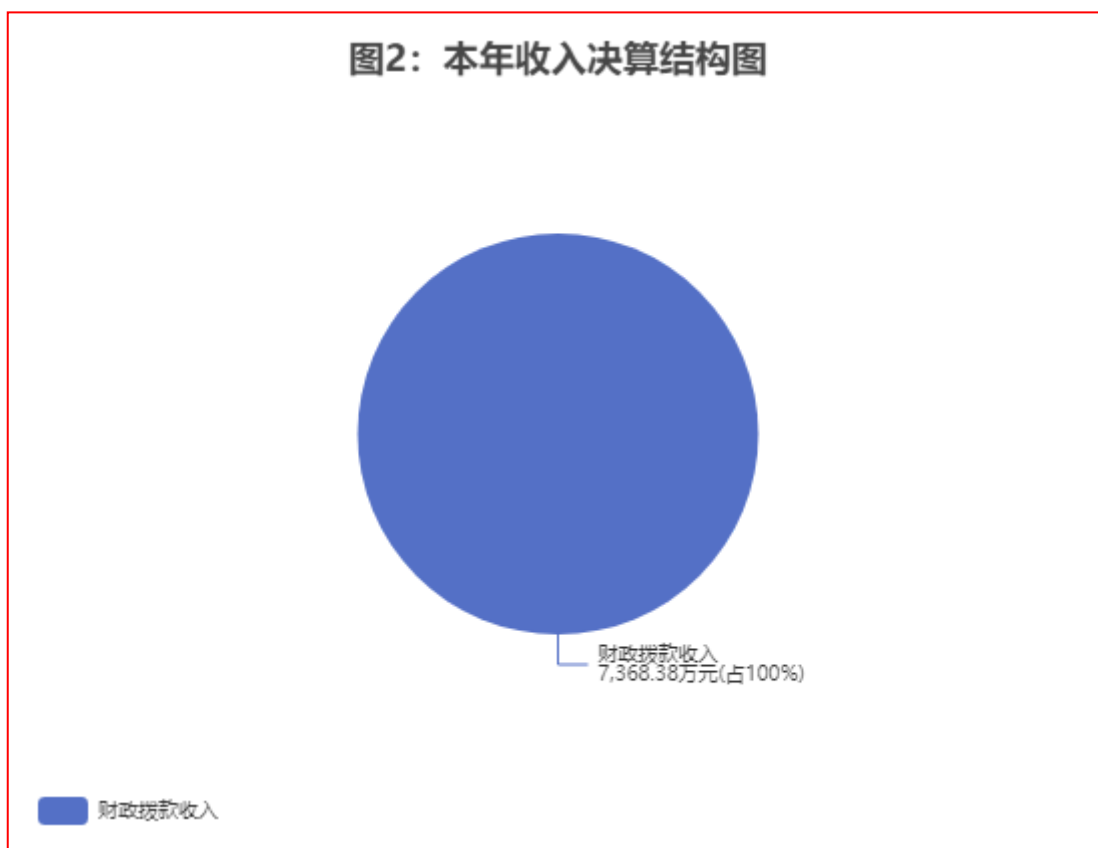


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,368.38万元，其中：财政拨款收入7,368.38万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,368.38万元。与2020年度相比，增加103.17万元，增长1.42%。主要是社会保障缴费和就业支出人数与金额增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

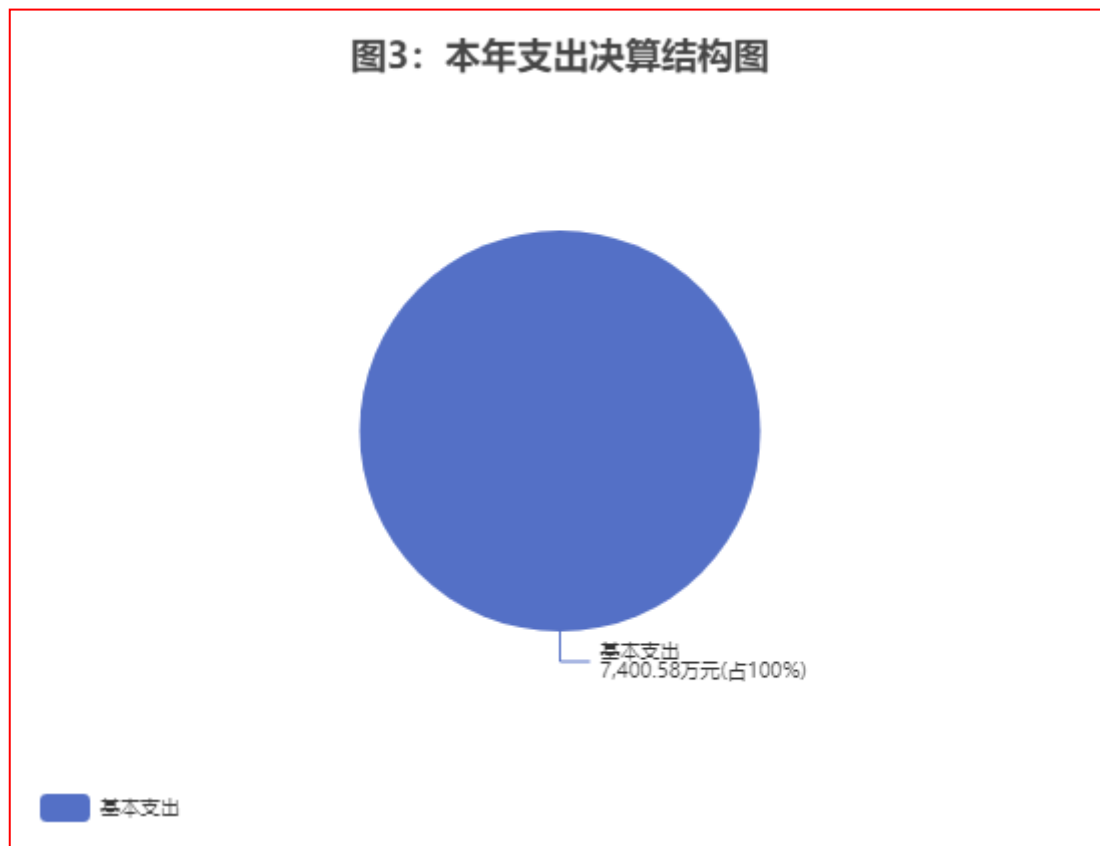
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计7,400.58万元，其中：基本支出7,400.58万元，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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,400.58万元。与2020年度相比，增加135.56万元，增长1.87%。主要是人员增加，所需工资及社保缴费数增加。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

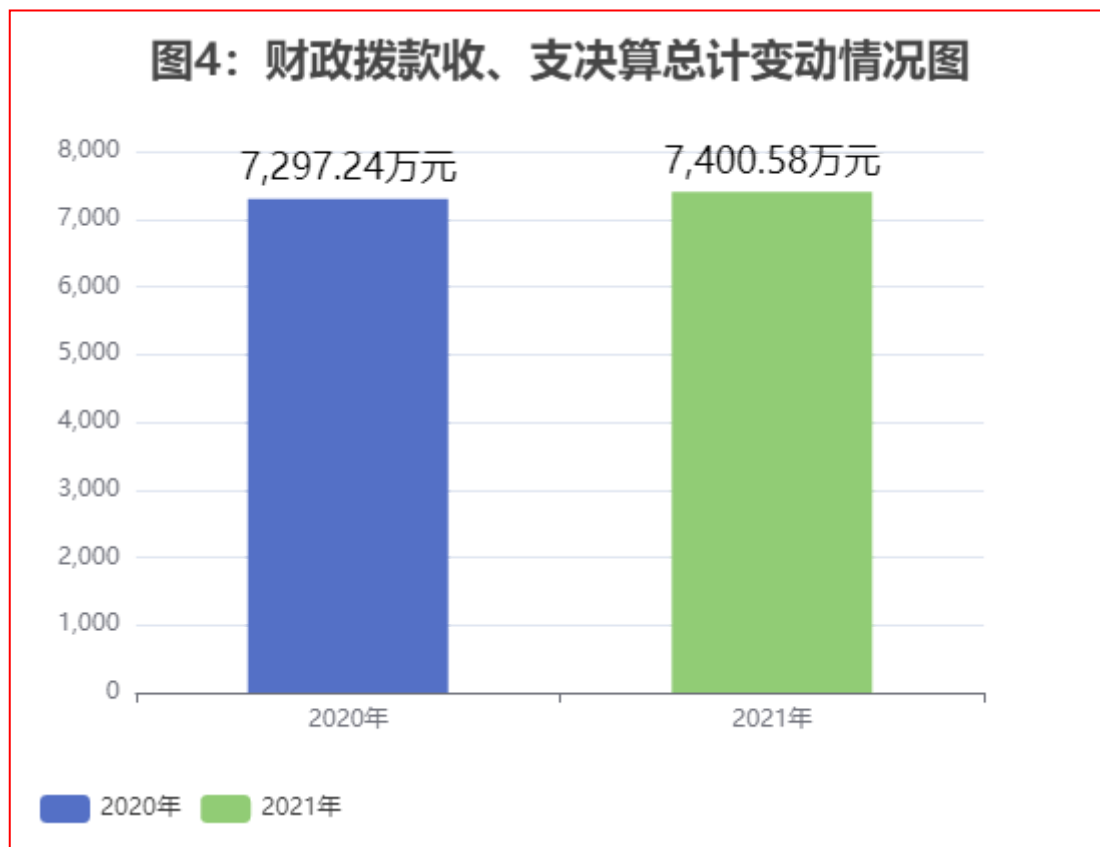
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,400.58万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.34万元，增长

1.42%。主要是人员增加，所需工资及社保缴费数增加。

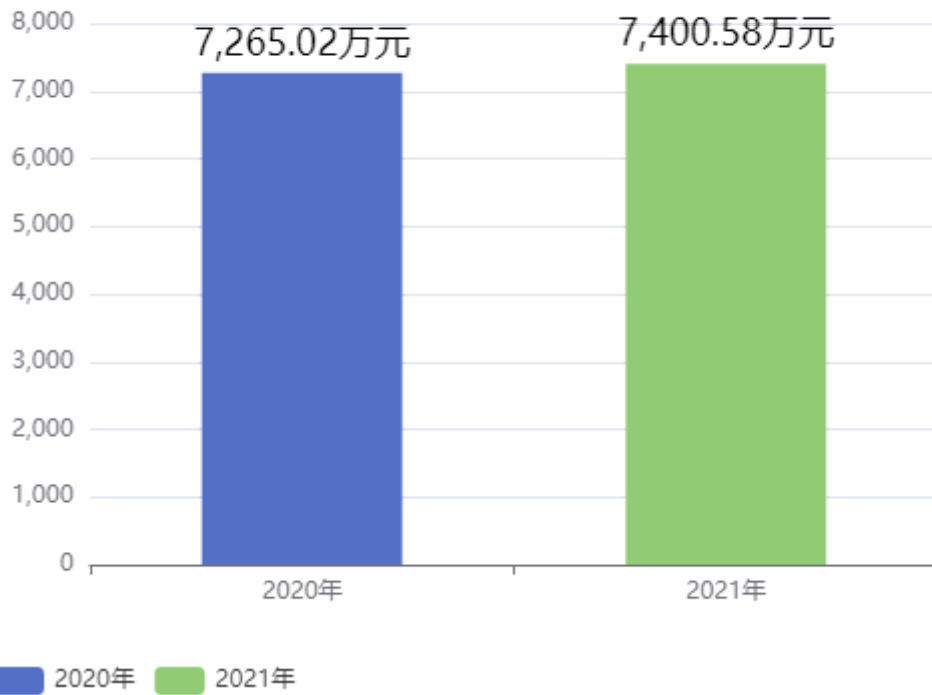


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,400.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.56万元，增长1.87%。主要是人员增加，所需工资及社保缴费数增加。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

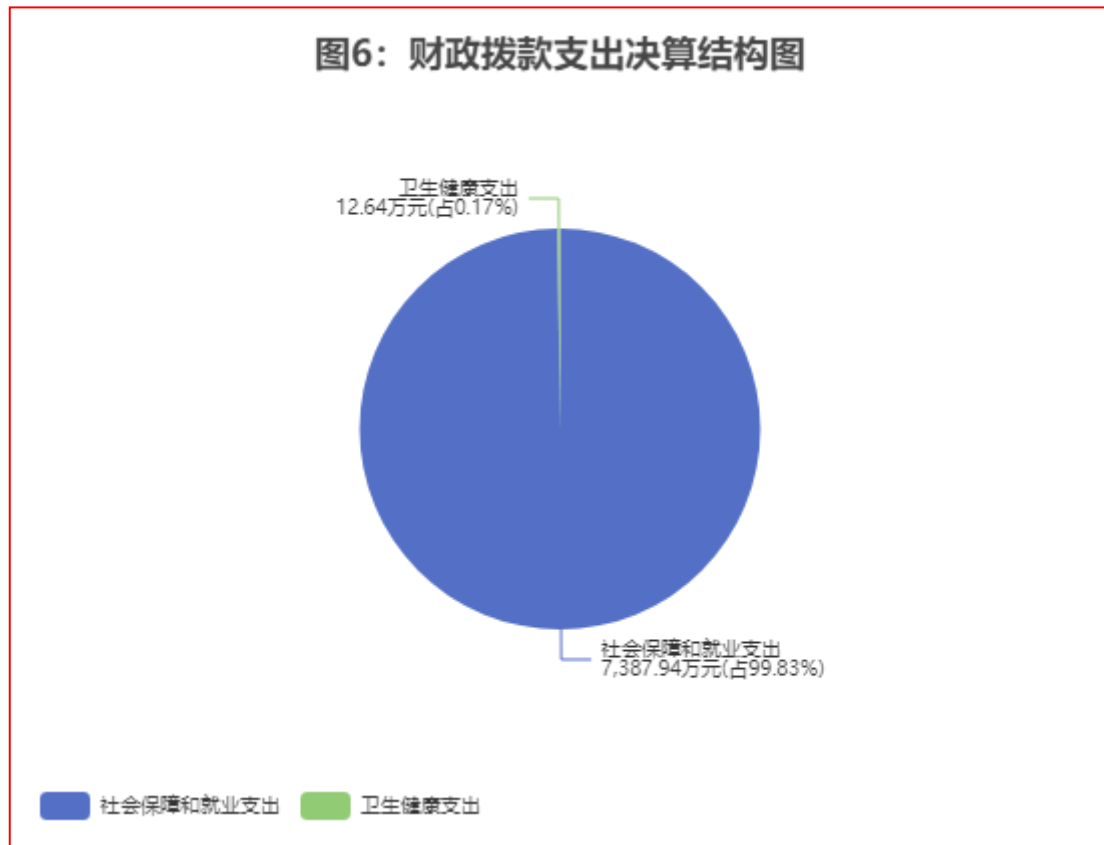


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,400.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7,387.94万元，占99.83%；卫生健康（类）支出12.64万元，占0.17%。



图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,423万元，支出决算为7,400.58万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员退休，缩减办公经费，减少不必要的开支。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度没有产生培训。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为260.8万元，支出决算为257.21万元，完成年初预算的98.62%。决算

数小于年初预算数的主要原因本年度有人员退休及调动减少。

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24.28万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员退休及调动减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员退休及调动减少。

5、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10.56万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的74.81%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员退休及调动减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的82.01%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员退休及调动减少。

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21.42万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因实际决算数为20.88万元，表5功能科目没有包括此项数据。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6,250.32万元，支出决算为6,250.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为849.56万元，支出决算为849.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,400.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,344.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有公务接待发生。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区社会保险事业中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，枣庄市市中区社会保险事业中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有公务接待发生。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出12.11万元、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12.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.11万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金40.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。** 枣庄市市中区社会保险事业中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及日常业务经费，韩业玲劳模津贴，劳务费，成立市民中心搬家费等4个项目的绩效自评结果。

1、韩业玲劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月按实际发放金额0.005万元申请，全年12个月共计发放0.06万元。

2、日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.2分。全年预算数为8万元，执行数为4.99万元，完成预算的62.38%。项目绩效目标完成情况：一是印刷保险手册20000本，1.5/本，二是印刷缴费宣传单15000份，0.2元/份，印刷费共计支出33000元。三是镇街

培训费10000元，印刷档案盒6900元，共计业务经费支出49900.97元。剩余金额已由财政收回。

3、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为30万元，执行数为26.41万元，完成预算的88.03%。项目绩效目标完成情况：每月为编外人员发放劳务费及社保缴费，一是工资六人发放12个月共计180000元，二是社保公积金缴费六人全年共计84155.2元。

4、成立市民中心搬家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因该项目仍在筹建中，办公场所未投入使用，本年度未申请使用该笔资金。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。** 本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、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。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务费	98.8	优
2	韩业玲劳模津贴	100	优
3	成立市民中心搬家费	90	优
4	日常业务经费	95.2	优

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		韩业玲劳模津贴							
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位				
					枣庄市市中区劳动保障服务中心				
项目资金申请 (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	600.00	600	600	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	600.0	600	600	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	预计支付韩业玲劳模津贴全年共计 600 元整				全年已完成支付韩业玲劳模津贴 600 元整				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴 1 人	600 元	600 元	100%	12	12	
		质量指标	按时支付劳模津贴	100	100	100%	12	12	
		时效指标	按时足额支付劳模津贴	及时	及时	100%	12	12	
		成本指标	无	无	无	600 元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	劳模职工稳定度	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	10	10	
		可持续影响指标	每月按时足额发放	100%	100%	100%	10	10	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	劳模满意度	100%	100%	100%	10	10		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)



项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位				
					枣庄市市中区劳动保险服务中心				
项目资金申请 (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	300000.00	300000	264109.57	10	88.04	8.8	
		其中：当年财政拨款	300000.0	300000	264109.57	-	88.04	-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2021 年度支付编外人员工资及社保缴费共计 300000 元				2021 年度已完成实际支付编外人员工资及社保缴费共计 264109.57 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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外用工工资及养老保险、工伤保险、失业保险、意外伤害险缴纳	6 人	6 人	6 人	5	5	
			编外用工人数准确，足额发放工资及各项保险缴纳人数	6 人	6 人	6 人	5	5	
			工资发放及工资缴纳为本市区	6 人	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	6 名编外用工工资发放完成率	100%	100%	100%	5	5	
			6 名编外用工缴纳各项保险完成率	100%	100%	100%	5	5	
			本市区工资发放及各项保险缴纳完成率	100%	100%	100%	5	5	



		时效指标	本市区工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	100%	5	5	
			编外用工人数准确, 足额发放工资及各项保险缴纳及时率	100%	100%	100%	5	5	
			本市区编外用工工资及养老保险、工伤保险、失业保险、意外伤害险缴纳及时率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	无	无	无	300000	5	5	
效益指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	推动	10	10	
		社会效益指标	为养老保险工作各个岗位提供服务, 完成日常工作	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期聘用制合同工人, 工作十余年已久, 今后继续做好社保工作	稳定	稳定	稳定	10	10	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对自己所从事的岗位工作认真完成, 对前来办理业务人员认真负责	95	95	100%	10	10		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	98.80	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		关于成立市民中心养老保险服务中心搬迁项目							
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位 枣庄市市中区劳动保险服务中心				
项目资金申请 (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	20000.00	20000	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	20000.0	20000	0	-	0	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2021 年成立市民中心需要搬家费用共计 20000 元				由于该项目还在筹建中，办公场所未投入使用，20000 元搬家费未申请				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	提升行政审批公共服务质量	提升	提升	提升	12	12	
		时效指标	及时办理行政审批、公共服务	及时	及时	及时	12	12	
			业务办理及时率	95	95	95	12	12	
		成本指标	搬家费	20000	20000	20000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无			无	6	6	
		社会效益指标	保障信息资源共享和业务协同，进行数据共享	90	90	90	6	6	
			提高市民业务办理一站式服务	提高	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	无			无	6	6	
		可持续影响指标	持续为居民提供方便快捷办理社保	持续	持续	持续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民办理业务满意度	95	95	95	10	10	

		标							
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		日常业务经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位 枣庄市市中区劳动保险服务中心				
项目资金申请 (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	80000.00	80000	49900.97	10	62.38	6.2	
		其中：当年财政拨款	80000.0	80000	49900.97	-	62.38	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	申请预算资金 80000 元用于日常开展业务使用，包括印刷宣传单和保险手册，档案盒，邮寄费，购买电脑打印机等				2021 年度实际支付使用 49900.97 元，剩余金额 30099.03 元已由财政收回				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷保险宣传单和保险手册	40000	40000	35000	5	4.5	
			镇街人社所培训费	10000	10000	10000	5	5	
			印刷退休人员资料档案盒	30000	30000	29000	5	4.5	
		质量指标	提高日常工作顺利开展	提高	提高	95%	5	5	
		时效指标	及时完成各项工作，保证日常工作顺利开展	及时	及时	95%	5	5	
		成本指标	印刷保险宣传单	60000 个 /0.2 元	60000 个 /0.2 元	98%	5	5	
			印刷保险政策手册	20000 个 /1.5 元	20000 个 /1.5 元	98%	5	5	
			印刷退休人	小盒	小盒 11000	98%	5	5	

		员资料档案盒	11000个/2.1, 大盒2000个/3.6	个/2.1, 大盒2000个/3.6				
		镇街培训费	2天/60人/100元*每年1次=12000元	2天/60人/100元*每年1次=12000元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增加人民群众满意度, 帮助企业 and 群众更高效的完成社会保险业务办理	95	95	95%	10	10	
		保障日常业务顺利开展, 提高工作效率	95	95	95%	10	10	
	可持续影响指标	增强群众满意度, 提高工作效率	及时	及时	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作的正常运行, 为群众办理各项保险业务, 群众满意度高	95	95	100%	10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	95.20	