

**2022 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 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

## 单位概况

## 一、单位职责

本单位的业务范围包括：承担区直企业、机关事业单位养老、工伤保险、失业保险，居民、灵活就业人员养老保险参保管理，基本养老保险关系转移接续、个人账户管理；离退休（职）人员社会化管理服务；退休（职）人员基本养老保险待遇核定。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：（一）综合室：负责中心日常运转工作。负责单位党务、政务、事务工作；负责党的建设、政风行风和精神文明建设；负责普法用法及综合治理、安全生产；负责文电处理、会务机要和后勤保障；负责宣传信息、综合协调、调查研究、督导检查、考核奖惩、岗位管理、机制创新、人事及信访投诉工作。（二）基金财务室：负责社会保险基金预决算编制和执行；负责社会保险基金（资金）收支、结算、对账、账户管理和会计核算；负责各项社会保险待遇的支付发放工作；负责社财一体化基金运行、管理；负责社会保险基金增值保值；负责社会保险基金统计报表的填报和分析；负责编制单位经费预决算；负责单位财务收支管理、会计核算及会计报表填报；负责国有资产管理、干部职工工资和福利工作。（三）企业保险股：负责全区企业、个体工商户和灵活就业人员社会保险扩面征缴，基数调整，完善参保登记、个人权益记录管理和养老保险转移接续手续。（四）机关事业单位保险股：负责全区机关事业单位社会保险及职业年金的征缴，缴费基数核定，参保人员参保信息维护，参保关系转移，完善参保登记和养老保险接续手续。（五）城乡居民养

老保险股：负责推进全民参保登记；负责全区城乡居民养老保险业务指导、政策宣传、调研督导；协调做好城乡居民基本养老费征缴、退保、转移、核查等业务工作；负责城乡居民基本养老保险配套资金的核算和申请拨付；负责社会保险扶贫、被征地农民养老保险参保、审核、资金落实工作。（六）退管股：负责全区企业、机关事业单位退休（职）人员、城乡居民养老保险的待遇核算、拨付、暂停、恢复、终止、审核，按时足额发放离、退休费、居民养老保险金，社会化发放率保持100%，对离、退休及城乡居民人员领取养老金资格认证服务。（七）稽核内控室：负责参保登记、缴费基数、参保人数、待遇享受、社保基金结算的稽核检查；负责对核查和监控筛查出的疑似违规行为进行确认，提出处理意见和建议并督促做好整改落实；配合行政执法部门对先行支付的社保基金进行追偿；协助负责社会保险欺诈案件的移送；负责本单位内控审计工作。（八）失业保险待遇股：贯彻实施国家失业保险法律法规，按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；负责为失业人员提供免费咨询服务；国家规定由其履行的其他职责。（九）工伤保险股：负责办理工伤登记，并负责保存用人单位和职工享受工伤保险待遇情况的记录；按照规定核定工伤保险待遇。（十）档案室：负责社会保险各类业务档案整理归档和查阅利用工作；负责社会保险业务档案室的日常管理，集中管理国有企业退休人员的人事档案，确保对卷宗及时进行收集、登记、整理和上架；定期对所使用的设备进行检查；配合做好业务资料的查询、利用工作。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,065.26	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	7,019.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.50
	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	27.45
	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>	27	7,065.26	<b>本年支出合计</b>	58	7,065.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,065.26	<b>总计</b>	62	7,065.26

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,065.26	7,065.26					
208	社会保障和就业支出	7,019.31	7,019.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.88	309.88					
2080109	社会保险经办机构	309.88	309.88					
20805	行政事业单位养老支出	5,966.43	5,966.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,924.00	5,924.00					
20899	其他社会保障和就业支出	743.00	743.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	743.00	743.00					
210	卫生健康支出	18.50	18.50					
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50					
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
221	住房保障支出	27.45	27.45					
22102	住房改革支出	27.45	27.45					
2210201	住房公积金	27.45	27.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,065.26	7,065.26				
208	社会保障和就业支出	7,019.31	7,019.31				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	309.88	309.88				
2080109	社会保险经办机构	309.88	309.88				
20805	行政事业单位养老支出	5,966.43	5,966.43				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.29	28.29				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.14	14.14				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5,924.00	5,924.00				
20899	其他社会保障和就业支出	743.00	743.00				
2089999	其他社会保障和就业支 出	743.00	743.00				
210	卫生健康支出	18.50	18.50				
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				

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

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 04 表  
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	7,065.26	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	7,019.31	7,019.31		
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50		
	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				

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
	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	27.45	27.45		
	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	7,065.26	<b>本年支出合计</b>	59	7,065.26	7,065.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,065.26	<b>总计</b>	64	7,065.26	7,065.26		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7,065.26	7,065.26	
208	社会保障和就业支出	7,019.31	7,019.31	
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.88	309.88	
2080109	社会保险经办机构	309.88	309.88	
20805	行政事业单位养老支出	5,966.43	5,966.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,924.00	5,924.00	
20899	其他社会保障和就业支出	743.00	743.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	743.00	743.00	
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	27.45	27.45	
22102	住房改革支出	27.45	27.45	
2210201	住房公积金	27.45	27.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

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	320.60	302	商品和服务支出	35.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.01	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.40	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	0.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30206	电费	7.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	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	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.45	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	1.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,708.72	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,924.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	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	783.83	30225	专用燃料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.36	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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,029.32	公用经费合计					35.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 07 表  
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
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。

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

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

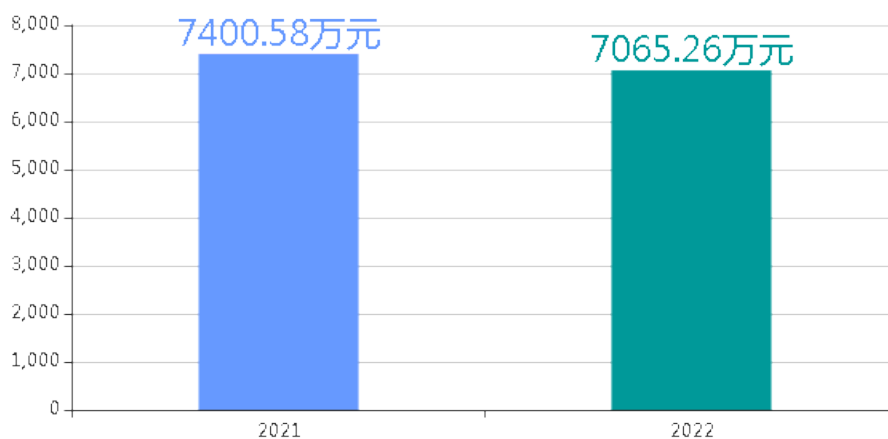
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,065.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 335.32 万元，下降 4.53%。主要是社会保障和就业支出减少 300 余万元。

收、支决算总计变动情况图



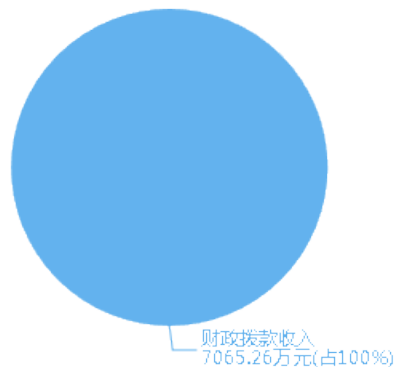
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,065.26 万元，其中：财政拨款收入 7,065.26 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,065.26 万元。与 2021 年度相比，减少 303.12 万元，下降 4.11%。主要是社会保障和就业支出减少 300 余万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

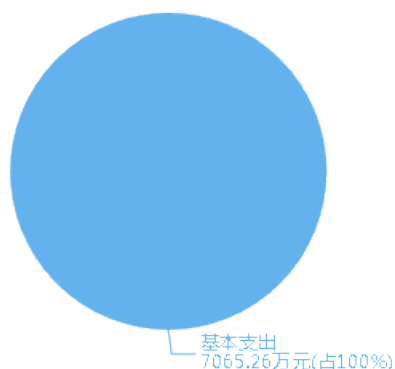
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,065.26 万元，其中：基本支出 7,065.26 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%。

本年支出决算结构图

基本支出



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,065.26 万元。与 2021 年度相比，减少 335.32 万元，下降 4.53%。主要是社会保障和就业支出减少 300 余万元。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

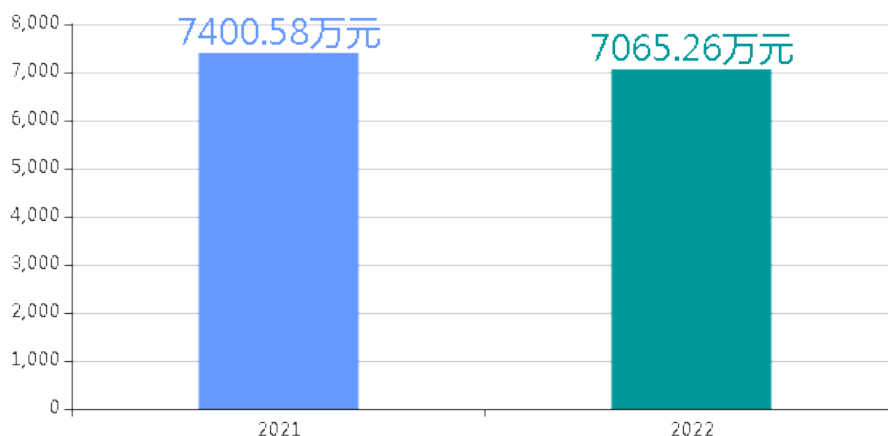
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,065.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 335.32 万元，下降 4.53%。主要是社会保障和就业支出减少 300 余万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

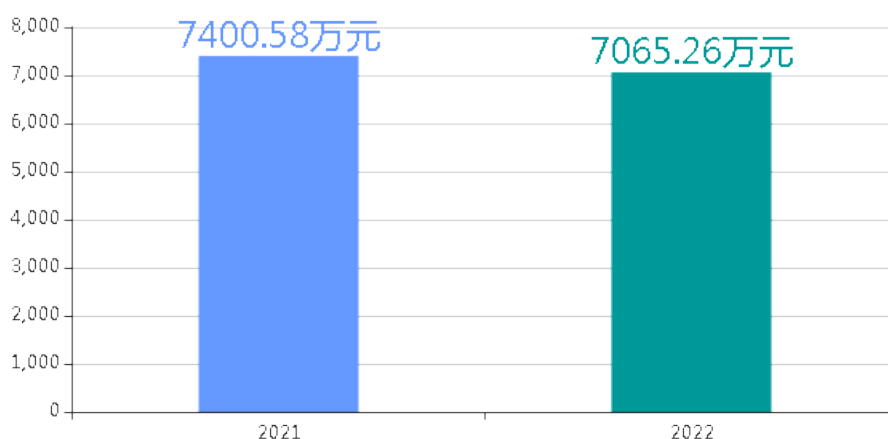


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,065.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.32 万元，下降 4.53%。主要是社会保障和就业支出减少 300 余万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

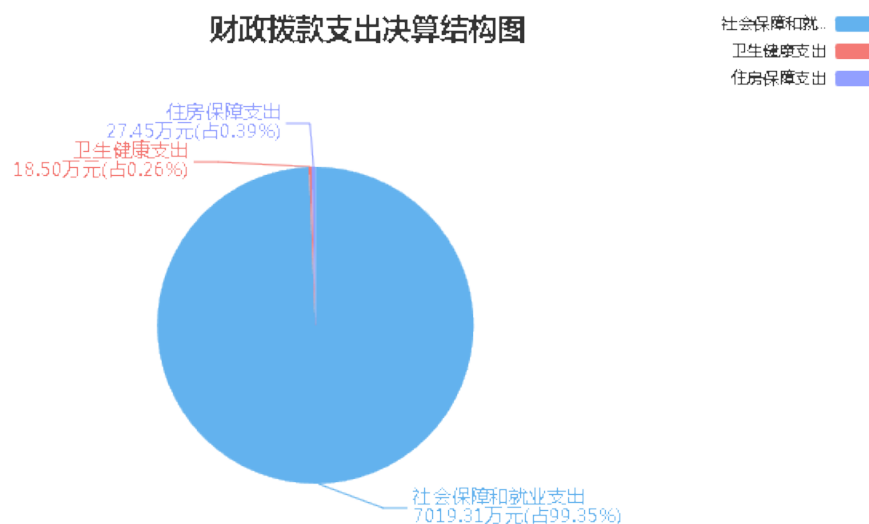


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,065.26 万元，



主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,019.31 万元，占 99.35%；卫生健康（类）支出 18.5 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 27.45 万元，占 0.39%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,859.04 万元，支出决算为 7,065.26 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少 700 余万元。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 232.73 万元，支出决算为 309.88 万元，完成年初预算的 133.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是超出部分是上级转移支付资金。

2、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 20.48 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的

138.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的138.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数增加。

4、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6,800万元，支出决算为5,924万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险处代发房贴、乡镇街道取暖费、离休人员离休费项目预算6800万元，执行数5924万元。

5、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758万元，支出决算为743万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是民办教师、乡村医生、老电影放映员补助项目执行数743万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初减少一名老员工，下半年新增一位新职工，老员工缴费基数高，新职工缴费基数低。

7、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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 18.95 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 144.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员工资晋升提升缴费基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,065.26 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 7,029.32 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、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。

## **八、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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。）

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 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 7.78 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 39,699.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡居民基本养老保险补助经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9,258 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区社会保险事业中心 2022 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。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、项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及保险处代发房帖、乡镇街道取暖费、离休人员离休费，成立市民中心社保中心搬家项目，城乡居民基本养老保险补助经费，城乡居民养老保险代缴支出资金，韩业玲劳模津贴，机关事业单位职业年金虚账转实资金预算，机关养老缺口补助，劳务费，民办教师、乡村医生、老电影放映员补助，企业职工基本养老保险财政补贴，企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金，日常业务经费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 保险处代发房帖，乡镇街道取暖费，离休人员离休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 94.7 分。全年预算数为 6,800 万元，执行数为 5,924 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：保险处代发房帖，乡镇街道取暖费，离休人员离休费支付 5924 万元。

2. 成立市民中心社保中心搬家项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：全年支付资金 1.99 万元。

3. 城乡居民基本养老保险补助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 97.2 分。全年预算数为 9,258 万元，执行数为 8,507 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：城乡居民基本养老保险补助经费支付 8507 万元。

4. 城乡居民养老保险代缴支出资金项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民养老保险代缴支出资金 100 万元。

5. 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 90 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：支付韩业玲劳模津贴 0.06 万元。

6. 机关事业单位职业年金虚账转实资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 76.8 分。全年预算数为 2,800 万元，执行数为 615 万元，完成预算的 21.96%。项目绩效目标完成情况：机关事业单位职业年金虚账转实资金支出 615 万元。

7. 机关养老缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 19,700 万元，执行数为 17,217 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况：机关养老缺口补助资金支出 17217 万元。

8. 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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：劳务费支出 29.96 万元。

9. 民办教师、乡村医生、老电影放映员补助项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 743 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：民办教师、乡村医生、老电影放映员补助支出 743 万元。

10. 企业职工基本养老保险财政补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 64 分。全年预算数为 241 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：企业职工基本养老保险财政补贴 0 元。

11. 企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.3 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 32.88%。项目绩效目标完成情况：企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金支出 2.63 万元。

12. 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 77.4 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况：日常业务经费支出 7.79 万元。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。城乡居民基本养老保险补助经费项目，绩效评价得分为 88 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 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、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)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 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	保险处代发房帖，乡镇街道取暖费，离休人员离休费	94.7	优
2	成立市民中心社保中心搬家项目	91	优
3	城乡居民基本养老保险补助经费	97.2	优
4	城乡居民养老保险代缴支出资金	100	优
5	韩业玲劳模津贴	90	优
6	机关事业单位职业年金虚账转实资金预算	76.8	中
7	机关养老缺口补助	96.7	优
8	劳务费	100	优
9	民办教师、乡村医生、老电影放映员补助	99.9	优
10	企业职工基本养老保险财政补贴	64	中
11	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	81.3	良
12	日常业务经费	77.4	中

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )



项目名称		城乡居民基本养老保险补助经费							
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		枣庄市市中区社会保险事业中心		
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	9258000 0.00	9258000 0	850700 00	10	91.89	9.2	
		其中：当年财政拨款	9258000 0	9258000 0	850700 00	-	91.89	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度完成 92580000 元				2022 年度完成 85070000 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	
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老保险补助	2022 年度 9258 万元	8507 万元	12	11		
		质量指标	各项资金发放足额及时到位	100%	100%	12	12		
		时效指标	养老金发放及时	100%	100%	12	12		
		成本指标	需要专项资金 11926 万元	92580000	85070000	14	13		
	效益指标	经济效益指标	积极发挥传统养老模式,保障居民日常生活	发挥,保障	发挥、保障	10	10		
		社会效益指标	保障居民基本生活	推动,保障,提高	推动,保障,提高	10	10		
		可持续影响指标	调节分配,促进公平	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	10		
	小计						90.0	88.0	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		成立市民中心社保中心搬家项目						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	19997.5	10	99.99	10
		其中：当年财政拨款	20000.0	20000	19997.5	-	99.99	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度资金需求 20000 元				2022 年度资金支出 19997.5 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	质量指标	提升行政审批公共服务质量	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	12	12	
			业务办理及时率	95	95	12	12	
		成本指标	家具购置及搬家费用	2	0	14	0	
	效益指标	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	15	15	
			提高市民业务办理一站式服务	98	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理社保业务满意度高	95	95	10	15	
小计						90.0	81.0	
总计						100.0	91	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保险处代发房帖，乡镇街道取暖费，离休人员离休费						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	6800000 0.00	6800000 0	592400 00	10	87.12	8.7
		其中：当年财政拨款	6800000 0	6800000 0	592400 00	-	87.12	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度需要资金 6800 万元				2022 年度资金 5924 万元			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	需要资金 6800 万元	6800 万元	5924 万元	16	14	
		质量指标	申请专款专用	100	100	16	14	
		时效指标	发放及时率	100	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本生活	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	继续做好代发工作	98	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10	
小计						90.0	86.0	
总计						100.0	94.70	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		城乡居民养老保险代缴支出资金						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	1000000.00	1000000	1000000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1000000.0	1000000	1000000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成残疾人，低保户，特困人员，计生户的居民养老保险代缴工作			2022 年城乡居民养老保险代缴支出资金 100 万元				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金 300 万元	2022 年度 100 万元	100 万元	16	16	
		质量指标	专项资金使用到位，专款专用	100	100	16	16	
		时效指标	代缴及时，足额	100	100	18	18	
	效益指标	经济效益指标	调节分配，促进公平	95	95	10	10	
		社会效益指标	为困难户提供养老保障	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	继续做好对代缴居民的保障工作	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98	98	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度 600 元				2022 年度 600 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	劳模津贴一人	600 元	600 元	16	16	
		质量指标	按时支付劳模津贴	100	100	16	16	
		时效指标	按时足额支付	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	每月按时足额发放	100	100	15	15	
		社会效益指标	劳模职工稳定度	100	100	15	15	
小计						80.0	80.0	
总计						90.0	90	

附 1

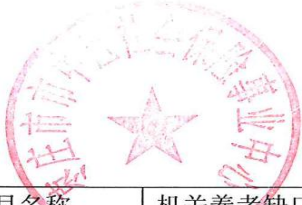


### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		机关事业单位职业年金虚账转实资金预算						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	2800000 0.00	2800000 0	615000 0	10	21.96	2.2
		其中：当年财政拨款	2800000 0	2800000 0	615000 0	-	21.96	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2014 年 10 月—2017 年 12 月职业年金全区共有 4304 人存在虚账未转实账，人均 1.99 万元，总金额 8556 万元，2022 年针对新增退休人员、转移人员、死亡人员虚账转实（预计 400 人），按照计划分三年将职业年金虚账全部转实，预计 2022 年虚账转实资金 2800 万元，建议安排 2800 万元				2022 年虚账转实资金 615 万元			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金 400 人，资金需求 2800 万	2800 万元	615 万元	12	2.6	
		质量指标	足额完成，保障工作顺利开展	足额	足额	12	12	
		时效指标	足额按时落实到位	98%	98%	12	12	
		成本指标	需要资金 2800 万元	2800 万元	615 万元	14	3	
	效益指标	社会效益指标	退费做实落实到位	98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	继续做好虚账做实工作	98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	15	
小计						90.0	74.6	

附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		机关养老缺口补助						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	1970000 00.00	1970000 00	172170 000	10	87.40	8.7	
	其中：当年财政拨款	1970000 00	1970000 00	172170 000	-	87.40	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计 2022 年全年应发放 39493 万元（含改革前退费 800 万元），预计 2022 年基金收入 19478 万元（其中：全额拨款单位 17467 万元，非全额拨款事业单位 2011 万元），预计缺口 19700 万元				2022 年机关养老缺口补助资金 17217 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计缺口 19700 万元	19700 万元	17217 万元	16	14	
		质量指标	提高日常业务开展	98%	98%	16	16	
		时效指标	资金按需申请，专款专用	100%	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众基本生活，调节社会收入分配	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	更好保障退休人员的基本生活	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	10		
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	96.70	

附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2022 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		枣庄市市中区社会保险事业中心		
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	300000.0 0	300000	299584 .28	10	99.86	10	
	其中：当年财政拨款	300000.0	300000	299584 .28	-	99.86	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度需求 300000 元			2022 年度使用资金 299584.28 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	编外人员工资及社保金交纳	6	6	16	16	
		质量指标	6 名编外用工人员工资及社保交纳及时	100	100	16	16	
		时效指标	发放与交纳及时	100	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	为养老保险各个工作岗位提供服务,完成日常工作	100	100	10	10	
		可持续影响指标	今后继续做好社保工作	持续	持续	10	10	
		经济效益指标	无	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对自己所从事的岗位工作认真完成,对前来办理业务的人员认真负责,	95	95	10	10	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		民办教师、乡村医生、老电影放映员补助						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	7500000.00	7500000	7430000	10	99.07	9.9	
	其中：当年财政拨款	7500000.0	7500000	7430000	-	99.07	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度需要资金 7500000 元				2022 年度使用资金 7430000 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	补助资金 225000000	7500000 元	7430000 元	16	16	
		质量指标	按需申请， 专款专用	100	100	16	16	
		时效指标	按时发放	100	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	保障了群众 的基本生活	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	继续做好保 障基本工作	98	98	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 高	100	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.90	



附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业职工基本养老保险财政补贴						
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		枣庄市市中区社会保险事业中心	
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	2410000.00	2410000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2410000.0	2410000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的基本养老金发放工作，增资需求 241 万元，足额按时发放完成				企业职工基本养老保险财政补贴 0 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴需求数 241 万元	241 万元	0	12	0	
		质量指标	发放到位及时	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	财政补贴 241 万元	241 万元	0	14	0	
	效益指标	经济效益指标	推动工作顺利开展，保障群众基本生活	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	发挥传统养老模式，保障群众基本生活	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	继续做好社会保障工作	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	98%	98%	10	10	
	小计						90.0	64.0
总计						100.0	64	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金							
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		枣庄市市中区社会保险事业中心		
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	26293	10	32.87	3.3
		其中：当年财政拨款		80000.0	80000	26293	-	32.87	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度需求资金 80000 元				2022 年度使用资金 26293 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	奖励个数	8 万元	2.6293 万元	8	3		
			保险费收入比上年增幅	40	40	8	8		
			实际缴费人数比增幅	实现应征尽征	实现应征尽征	8	8		
		时效指标	奖励资金拨付时间	及时	及时	8	8		
		质量指标	评价指标设置是否合理	合理	合理	8	8		
		成本指标	奖励金 8 万元	8 万元	2.6293 万元	10	3		
	效益指标	可持续影响指标	促进养老保险制度长期可持续发展	促进发展	促进发展	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度高	98	98	10	10		
小计						90.0	78.0		
总计						100.0	81.30		

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 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		枣庄市市中区社会保险事业中心		
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	100000.00	100000	77894.17	10	77.89	7.8		
	其中：当年财政拨款	100000.0	100000	77894.17	-	77.89	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度需要资金 100000 元				2022 年度使用资金 77894.17 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	打印纸	20000	6400	5	2		
			电脑	15000	14250	5	4.8		
			培训费	24000	0	5	0		
			印刷费，消防栓，打印机等	41000	22298	5	3		
		质量指标	提高日常业务工作顺利开展			5	5		
		时效指标	及时完成各项工作，保证日常工作顺利开展			5	5		
		成本指标	打印纸	20000	6400	5	2		
			电脑	15000	14250	5	4.8		
			培训费	24000	0	5	0		
			印刷费，消防栓，打印机	41000	22298	5	3		
		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	95	95	15	15	

## 附件 3

# 山东省枣庄市市中区转移支付（城乡居民基本养老保险补助资金）2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年城乡居民基本养老保险补助资金中央资金 3099 万元，地方资金 5223 万元。

### 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：资金投入 9834 万元，执行 8322 万元。

（二）资金管理情况分析：资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、预算绩效管理规范、支出责任履行尽责。

（三）总体绩效目标完成情况分析：全年实际完成情况符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放

#### （四）绩效指标完成情况分析。

- 1、基础养老金按照标准发放 100%，符合条件的城乡老年居民按时发放率 100%，完成指标；
- 2、符合条件的城乡老年居民足额发放率 100%，完成指标；
- 3、及时下达城乡居民基本养老保险财政补助资金，完成指标；
- 4、及时拨付财政补助资金至财政专户，完成指标；
- 5、按规定调整城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准，完成指标；
- 6、城乡居民基本养老保险制度长期可持续，完成指标；



7、领取对象满意度 $\geq 95\%$ ,完成指标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年城乡居民基本养老保险补助资金未偏离绩效目标,均按上级文件要求执行,按实际业务需要规范使用、准确支付。

下一步打算继续按上级文件要求认真执行,更加精细的做好各项资金预算,完成当年绩效指标。希望财政能够根据实际业务适当提高预算额度。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体绩效目标和绩效指标全部完成,应用效果较好,并完成财政系统及政府网站公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

### 六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

枣庄市市中区社会保险事业中心

2023年4月24日



扫描全能王 创建