

2021年度滕州市社会保险事业中心
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）承担市养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称社会保险）和职业年金的经办管理服务等工作。

（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。负责市城乡居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实工作。

（三）参与推动全市退休人员社会化管理服务工作。

（四）研究拟订全市人力资源社会保障网络安全和信息化工作计划并组织实施，推进市级人力资源社会保障信息系统应用。负责全市社会保障卡的发行与技术管理工作，承担全市社会保障一卡通服务工作。

（五）组织实施市社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

（六）参与制定社会保险标准并组织实施。组织实施市社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（七）承担社会保险窗口管理服务等工作。

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：综合室、组织人事室、财务内控室、业务受理室、职工待遇核算室、职工待遇拨付室、居民养老保险业务室、居民养老保险管理室、社会化管理室、机关事业单位保险室、企业征收稽核一室、企业征收稽核二室、工伤待遇拨付室、失业保险室。

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：滕州市社会保险事业中心

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	873.99	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	840.56
	9		九、卫生健康支出	40	47.45
	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	
本年收入合计	27	873.99	本年支出合计	58	888.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	888.01	总计	62	888.01

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：滕州市社会保险事业中心

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		873.99	873.99					
208	社会保障和就业支出	827.02	827.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	742.87	742.87					
2080101	行政运行	0.26	0.26					
2080109	社会保险经办机构	738.43	738.43					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.19	4.19					
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	46.97	46.97					
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97					
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80					

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：滕州市社会保险事业中心

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		888.01	762.82	125.19			
208	社会保障和就业支出	840.56	715.37	125.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	754.92	629.73	125.19			
2080101	行政运行	0.26	0.26				
2080109	社会保险经办机构	750.48	629.48	121.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.19		4.19			
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	47.45	47.45				
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45				
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65				
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				

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：滕州市社会保险事业中心

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	873.99	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	840.56	840.56		
	9		九、卫生健康支出	41	47.45	47.45		
	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				
本年收入合计	27	873.99	本年支出合计	59	888.01	888.01		
年初财政拨款结转和结余	28	14.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.01		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	888.01	总计	64	888.01	888.01		

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：滕州市社会保险事业中心

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		888.01	762.82	125.19
208	社会保障和就业支出	840.56	715.37	125.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	754.92	629.73	125.19
2080101	行政运行	0.26	0.26	
2080109	社会保险经办机构	750.48	629.48	121.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.19		4.19
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
210	卫生健康支出	47.45	47.45	
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	

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：滕州市社会保险事业中心

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	716.83	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.24	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.36	30202	印刷费	0.50	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	179.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	13.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费	0.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.93	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	8.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费		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	5.96	30217	公务接待费	1.00	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	1.00	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		722.79	公用经费合计					40.03

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：滕州市社会保险事业中心

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
8.00		4.50		4.50	3.50	3.00		2.00		2.00	1.00

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：滕州市社会保险事业中心

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：滕州市社会保险事业中心

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				

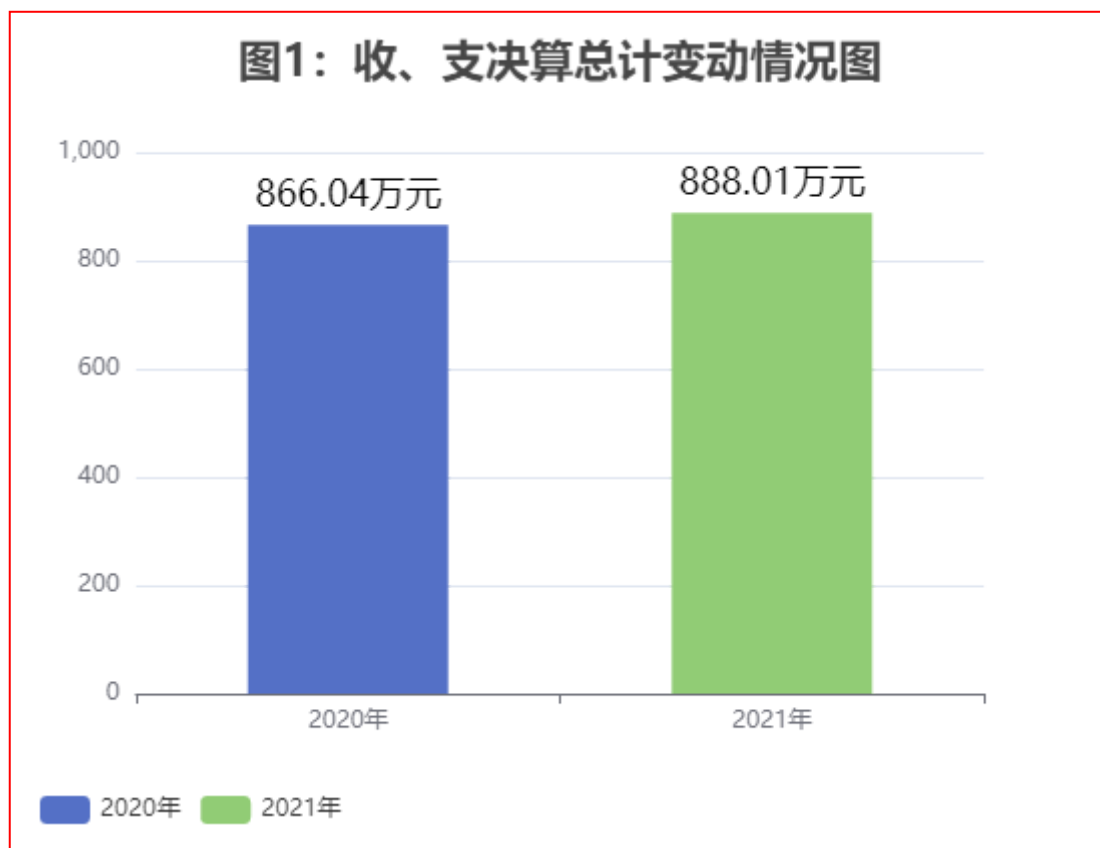
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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888.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加21.97万元，增长2.54%。主要是基本人员支出增加。

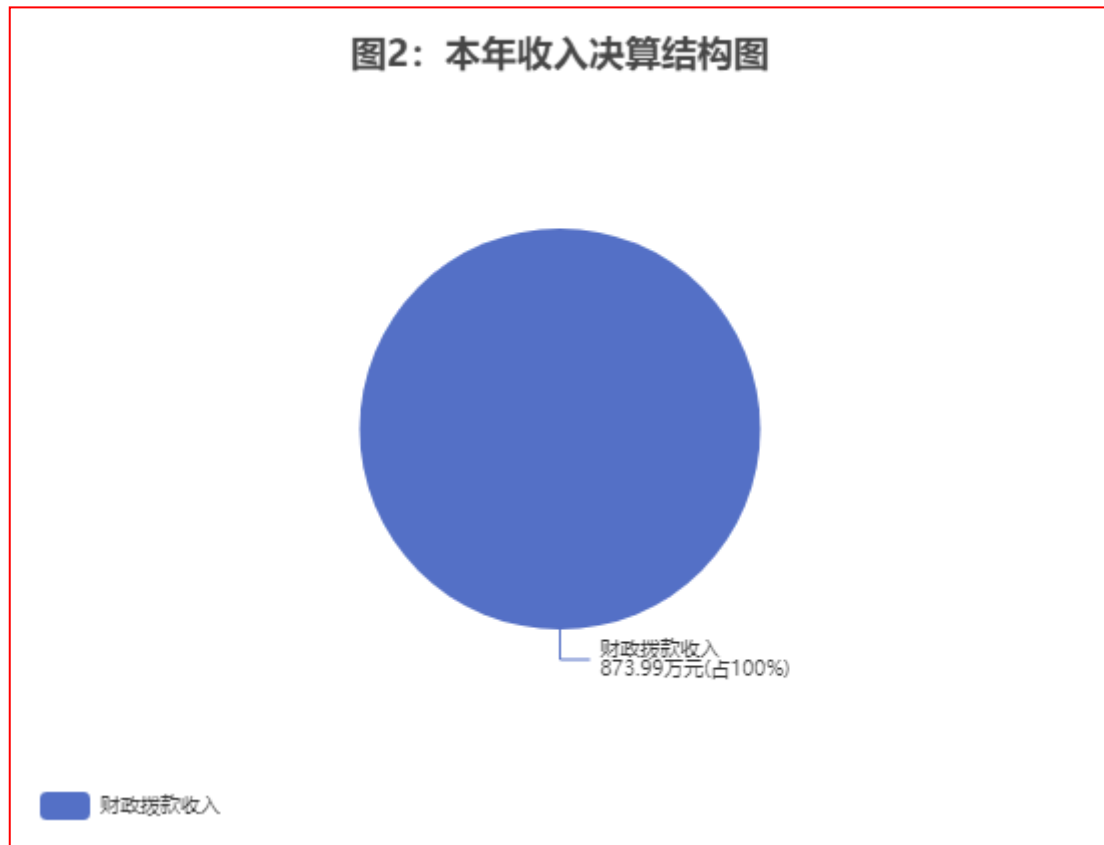


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计873.99万元，其中：财政拨款收入873.99万元，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

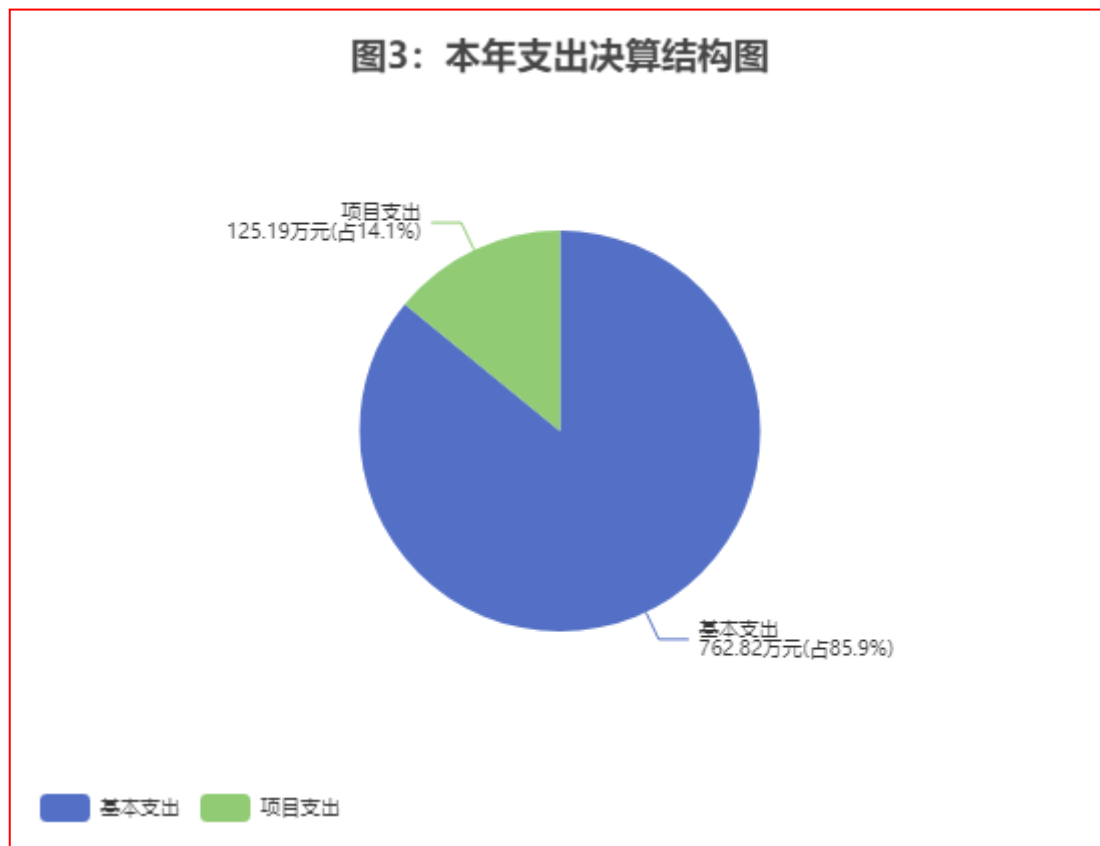
- 1、财政拨款收入873.99万元。与2020年度相比，增加7.95万元，增长0.92%。主要是基本人员支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计888.01万元，其中：基本支出762.82万元，占85.9%；项目支出125.19万元，占14.1%；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762.82万元。与2020年度相比，增加12.31万元，增长1.64%。主要是基本人员支出增加。

2、项目支出125.19万元。与2020年度相比，增加23.68万元，增长23.33%。主要是上年底结余资金。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

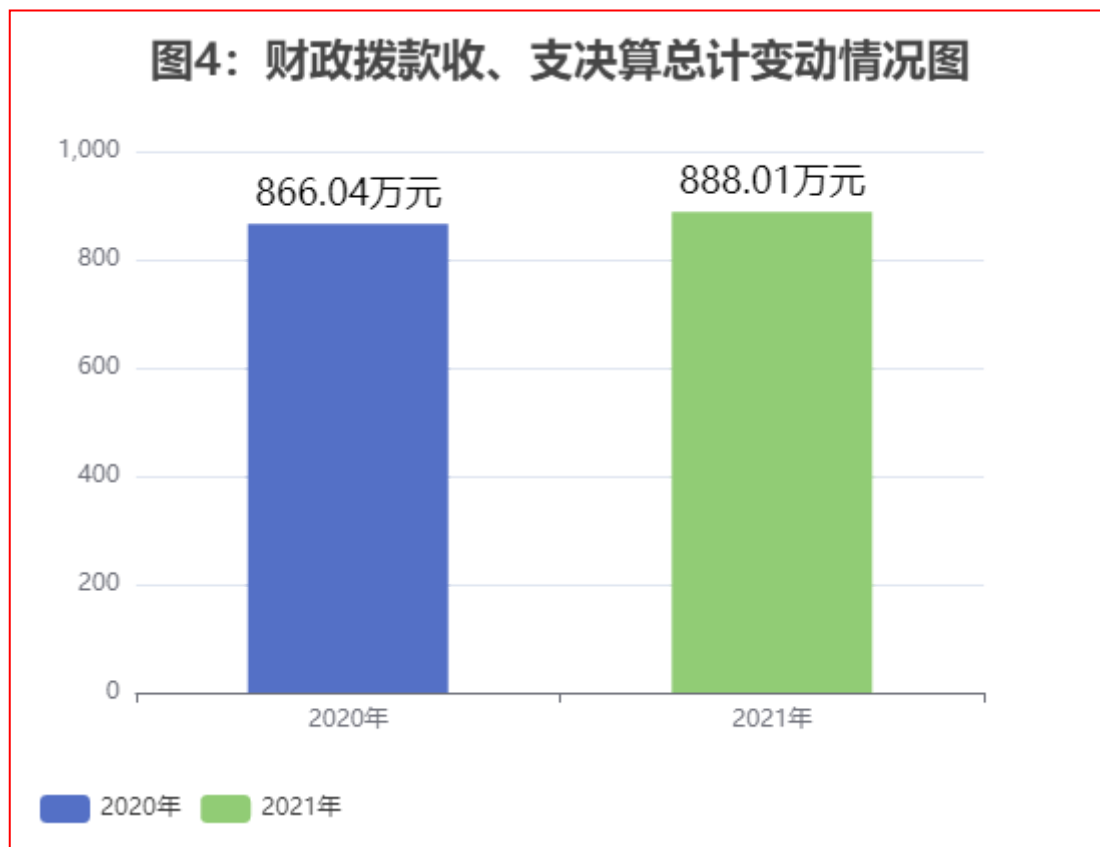
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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888.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.97万元，增长2.54%。

主要是基本人员支出增加。

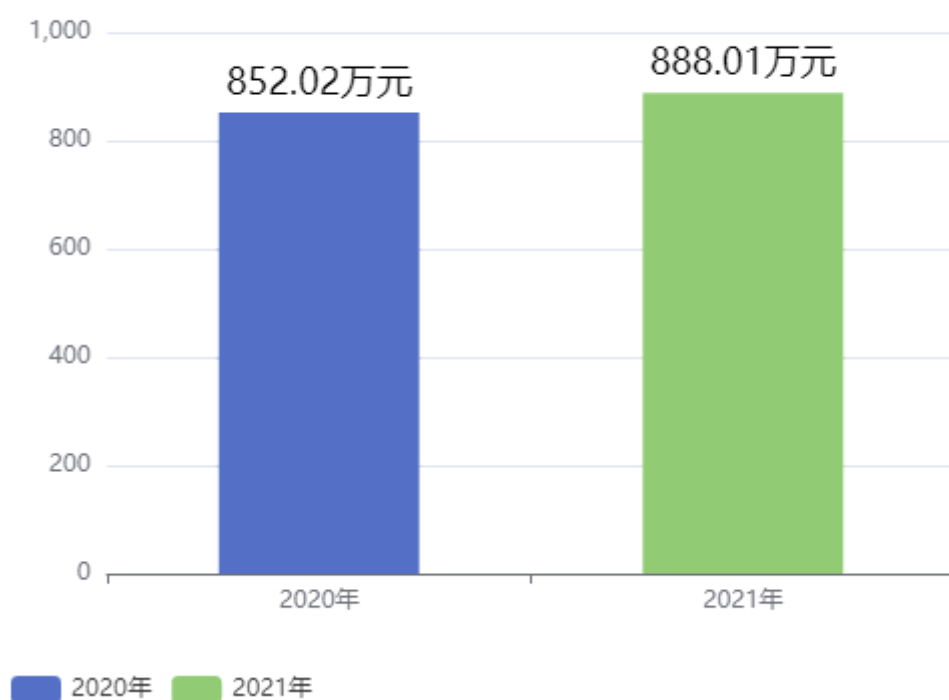


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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888.01万元，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35.99万元，增长4.22%。主要是基本人员支出增加及上年结余资金。

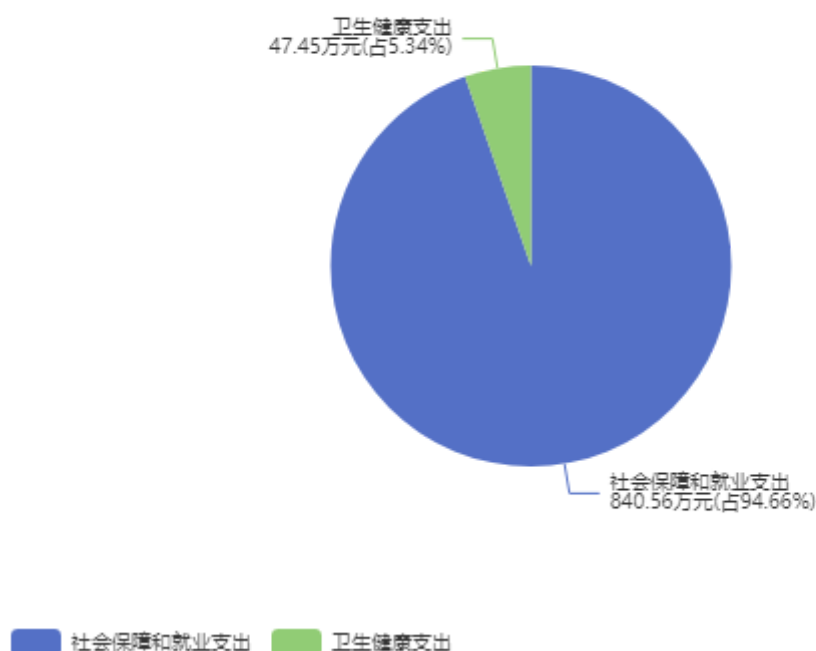
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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888.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出840.56万元，占94.66%；卫生健康（类）支出47.45万元，占5.34%。

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899.66万元，支出决算为888.01万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因响应财政局号召，节约办公经费开支，压缩财政经费支出。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0万元，支出决算为0.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年底结余资金或者是上级拨付资金。

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694.01万元，支出决算为750.48万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因支出中含有上年结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年底结余资金或者是上级拨付资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.81万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因单位在职人员社保缴费基数增长，该项支出较上年度上浮。

5、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32.9万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的53.71%。决算数小于年初预算数的主要原因职工职业年金未做实。

6、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30.02万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因支出中含有上年结余资金。

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16.45万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因支出中含有上年结余资金。

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60.47万元，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2021年度住房公积金人员类支出由事业运行和行政运行两个功能科目承担，因此该功能科目支出决算为0。

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762.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费722.79万元，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、退休费。

公用经费40.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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8万元，支出决算为3万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，精简支出。

（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4.5万元，支出决算为2万元，比年初预算减少2.5万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，精简支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滕州市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2万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、保险和加油等支出。等支出。截至2021年12月31日，滕州市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4辆。

3、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为1万元，比年初预算减少2.5万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，精简支出。其中：

国内接待费1万元，主要用于迎接上级部门检查和调研。，共计接待6批次、115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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1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年度市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113.24万元，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。滕州市社会保险事业中心2021年度市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，项目有序开展，执行和完成情况较好。

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，以及社会化管理科稽核经费、城乡居民办公经费、人社窗口单位经办队伍建设工作经费等4个项目的绩效自评结果。

1、社会化管理科稽核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93.39分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

2、城乡居民办公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91.6分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

3、人社窗口单位经办队伍建设工作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94.7分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

4、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92.5分。全年预算数为25.24万元，执行数为25.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，该项目各项指标完成较好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十、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。

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：滕州市社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社会化管理科稽核经费	93.39	优
2	城乡居民办公经费	91.60	优
3	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	94.70	优
4	业务经费	92.50	优

备注：1. “单位”处必须填写；

2 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		社会化管理科稽核经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001002]滕州市社会保险事业中心		
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	30	30	30	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展社会化管理科稽核经费工作，实际覆盖 7.12 万人次，实现制定本年度退休人员稽核工作，维护社会保险基金的安全，确保社保基金安全完整。2021 年通过稽核终止待遇人员 865 人，年节约社保基金 300 余万元，取得了很大成效，确保了社保基金安全运行。				通过开展社会化管理科稽核经费工作，实际覆盖 7.12 万人次，实现制定本年度退休人员稽核工作，维护社会保险基金的安全，确保社保基金安全完整。2021 年通过稽核终止待遇人员 865 人，年节约社保基金 300 余万元，取得了很大成效，确保了社保基金安全运行。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	人数	66274 人	71179 人	15.00	15	完成情况较好
		时效指标	冒领养老金及时追回	2021 年 12 月 31 日前	10 月 30 日前已完成	10.00	10	
		质量指标	养老金足额发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	工作及活动经费工作	30 万元	30 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障广大退休人员切身利益	有效保障	保障	15.00	9	需要服务态度继续加强。
		可持续影响	引领良好社会风尚社会	长期有效	长期有效	15.00	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	93%	10.00	9.39	提升自身服务水平，更好的为人民服务

总分	100	93.39	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民办公经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001002]滕州市社会保险事业中心		
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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展城乡居民办公经费工作，预计完成居民参保 27.8 万人，实现维护社会稳定和谐，保证养老保险基金的收缴支付管理运营。				通过开展城乡居民办公经费工作，预计完成居民参保 27.9 万人，实现维护社会稳定和谐，保证养老保险基金的收缴支付管理运营。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	居民参保人数	27.80 万人	27.9 万人	10	10	超额完成目标
		时效指标	宣传的及时性宣传	2021 年 12 月 31 日前	12 月 30 日完成	10.0	10	
		质量指标	适龄居民养老保险参保率	100%	93%	10	7	继续加大宣传力度，尽量做到应参尽参。
		质量指标	重复领取养老金追缴率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等	50 万元	50 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护社会稳定、社会和谐	有效促进	有效促进	15.00	10	服务水平需要继续加强
		可持续影响	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营	长期保障	长期保障	15.00	15	

			的安全					
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	100%	96%	10.00	9.6	提升服务水平，更好的为人民服务
总分						100	91.6	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		人社窗口单位经办队伍建设工作经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001002]滕州市社会保险事业中心		
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	8	8	8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作，预计经费支出覆盖22人，实现改善窗口办公环境，提高窗口服务能力的作用，建立培训机制、推进服务标准化建设、完善服务硬件。			通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作，实际经费支出覆盖22人，实现改善窗口办公环境，提高窗口服务能力的作用，建立培训机制、推进服务标准化建设、完善服务硬件。				
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	经费支出覆盖人数	22人次	22人次	15.00	15	
		时效指标	及时采购确保业务部门使用及时	2021年12月31日前	10月30日已完成	10.00	10	
		质量指标	便民措施完善性完善	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	改善窗口办公环境，提高窗口服务能力	8万元	8万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高社会人才领域	有效提高	提高	15.00	10	需要继续加强服务力度。
		可持续影响	提高人才工作能力水平	长期有效	长期有效	15.00	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	用人企业满意度	99%	96%	10.00	9.7	不能达到所有人满意，
总分					100	94.70		

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		[500001]滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	[500001002]滕州市社会保险事业中心		
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	25.24	25.24	25.24	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25.24	25.24	25.24	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展滕州市人力资源和社会保障局业务工作，预计实现 60 名工作人员工作正常运行，贯彻落实执行上级人力资源社会保障法律法规和方针政策，做好工作的正常运转。				通过开展滕州市人力资源和社会保障局业务工作，实际实现 60 名工作人员工作正常运行，贯彻落实执行上级人力资源社会保障法律法规和方针政策，做好工作的正常运转。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	办公人数	60 人	57 人	15.00	13	人员调整
		时效指标	业务是否及时办理	2021 年 12 月 31 日前	12 月 30 日已完成	10.00	10	
		质量指标	工作达到预期效果	100%	100%	15	15	
		成本指标	商品和服务支出、对个人和家庭的补助、主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用商品	25.24 万元	25.24 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	维护社会稳定	有效促进	有效促进	10.00	10	

		社会效益	为办事群众提供更加舒适的服务环境	有效维护	有效维护	10.00	5	继续提升服务水平
		可持续影响	提高业务办理水平	长期提高	长期提高	10.00	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	95%	10.00	9.5	提升服务水平
总分						100	92.5	