

2021 年度
招远市社会保险服务中
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）社会保险登记、缴费核定与征缴、个人权益记录、保险待遇转移接续和审核支付；

（二）社会保险基金管理和稽核；

（三）退休人员社会化管理服务；

（四）全市社会保险数据采集及信息管理。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、统计与信息化科、内控稽核科、企业保险征缴科、机关事业及居民保险征缴科、基金管理科、个人账户管理科、企业养老待遇科、机关事业单位养老待遇科、居民养老待遇科、退休人员服务科、工伤保险服务科、基层服务指导科。

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：招远市社会保险服务中心

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	16,981.89	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	16,904.52
	9		九、卫生健康支出	40	77.37
	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	16,981.89	本年支出合计	58	16,981.89
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	
总计	31	16,981.89	总计	62	16,981.89

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

单位：招远市社会保险服务中心

公开 02 表
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		16,981.89	16,981.89					
208	社会保障和就业支出	16,904.52	16,904.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.47	978.47					
2080109	社会保险经办机构	978.47	978.47					
20805	行政事业单位养老支出	15,744.71	15,744.71					
2080502	事业单位离退休	15,657.15	15,657.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56					
20809	退役安置	24.35	24.35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.35	24.35					
20899	其他社会保障和就业支出	157.00	157.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	157.00	157.00					
210	卫生健康支出	77.37	77.37					
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37					

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
2101102	事业单位医疗	39.93	39.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	37.44	37.44					

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：招远市社会保险服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,981.89	1,072.88	15,909.01			
208	社会保障和就业支出	16,904.52	995.51	15,909.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.47	826.46	152.01			
2080109	社会保险经办机构	978.47	826.46	152.01			
20805	行政事业单位养老支出	15,744.71	144.71	15,600.00			
2080502	事业单位离退休	15,657.15	57.15	15,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56				
20809	退役安置	24.35	24.35				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.35	24.35				
20899	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00			
210	卫生健康支出	77.37	77.37				
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37				

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
2101102	事业单位医疗	39.93	39.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.44	37.44				

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：招远市社会保险服务中心

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	16,981.89	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	16,904.52	16,904.52		
	9		九、卫生健康支出	41	77.37	77.37		
	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				

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
	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				
	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	16,981.89	本年支出合计	59	16,981.89	16,981.89		
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				
总计	32	16,981.89	总计	64	16,981.89	16,981.89		

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：招远市社会保险服务中心

公开 05 表
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		16,981.89	1,072.88	15,909.01
208	社会保障和就业支出	16,904.52	995.51	15,909.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.47	826.46	152.01
2080109	社会保险经办机构	978.47	826.46	152.01
20805	行政事业单位养老支出	15,744.71	144.71	15,600.00
2080502	事业单位离退休	15,657.15	57.15	15,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	
20809	退役安置	24.35	24.35	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.35	24.35	
20899	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00
210	卫生健康支出	77.37	77.37	
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	

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
2101102	事业单位医疗	39.93	39.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.44	37.44	

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

单位：招远市社会保险服务中心

公开 06 表
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	966.99	302	商品和服务支出	21.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.56	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.05	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.12	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		30205	水费	0.49	310	资本性支出	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.56	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.52	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	0.55	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	82.99	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.50	30217	公务接待费	0.58	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	1.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.35	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	
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.86	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	2.82	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	4.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	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		1,049.98	公用经费合计					22.90

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

单位：招远市社会保险服务中心

公开 07 表
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
4.00		3.00		3.00	1.00	3.39		2.82		2.82	0.58

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

单位：招远市社会保险服务中心

公开 08 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
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：招远市社会保险服务中心

公开 09 表
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：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。

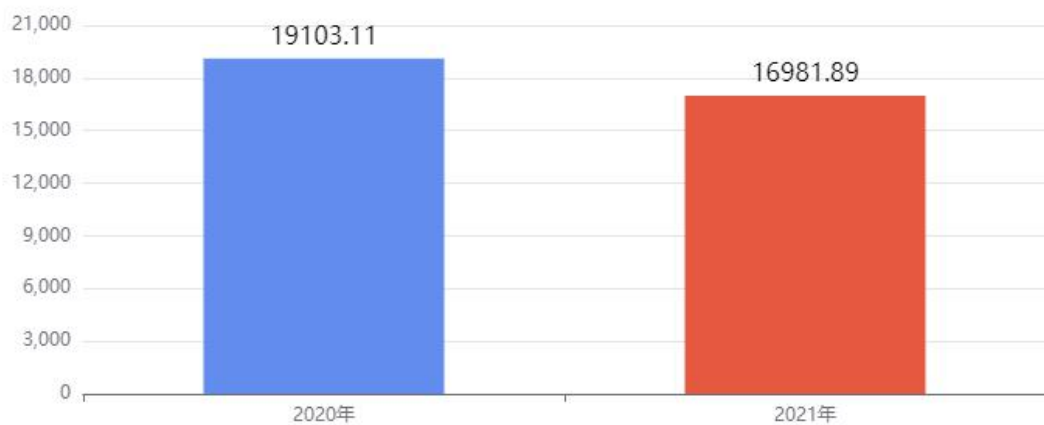
第三部分

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 16,981.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,121.22 万元，下降 11.1%。主要是机关事业单位统筹外养老金因正常死亡减少支出 1801.76 万元，2021 年决算未将财政代缴城乡居民养老保险缴费支出纳入决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

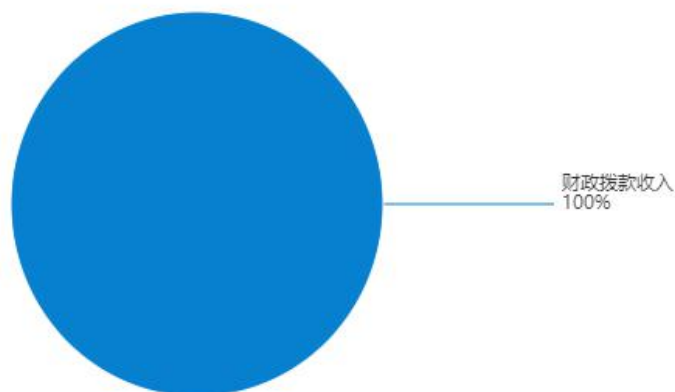


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16,981.89 万元，其中：财政拨款收入 16,981.89 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,981.89 万元。与 2020 年度相比，减少 2,121.22 万元，下降 11.1%。主要是机关事业单位因正常死亡所需财政拨款收入较 2020 年减少 1801.76 万元，2021 年未将财政代缴城乡居民养老保险缴费收入纳入决算，此项收入 2020 年决算数据为 134 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

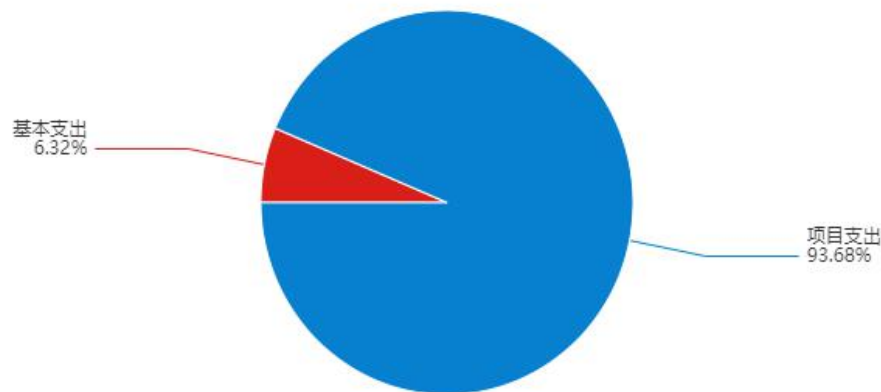
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16,981.89 万元，其中：基本支出 1,072.88 万元，占 6.32%；项目支出 15,909.01 万元，占 93.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,072.88 万元。与 2020 年度相比，减少 307.34 万元，下降 22.27%。主要是 2021 年在职转退休两人，同时因业务经费压减，办公费支出减少。

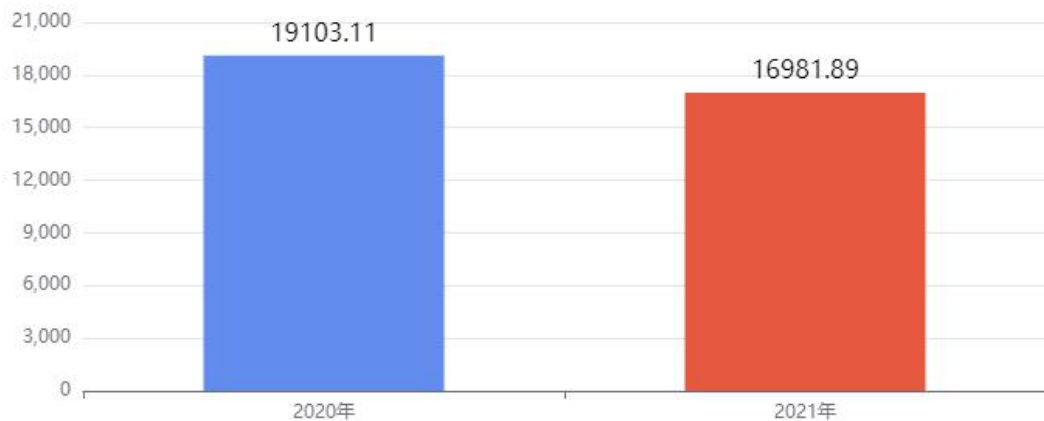
2、项目支出 15,909.01 万元。与 2020 年度相比，减少 1,813.88 万元，下降 10.23%。主要是 2021 年机关事业单位统筹外养老金因正常死亡，支出较 2020 年减少 1801.76 万元；2021 年未将财政代缴城乡居民养老保险缴费纳入决算，2020 年此项支出 134 万元。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 16,981.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,121.22 万元，下降 11.1%。主要是 2021 年机关事业单位统筹外养老金支出因退休人员正常死亡，较 2020 年收入减少 1801.76 万元；2021 年决算口径不包含财政代缴城乡居民养老保险缴费，2020 年此项收入为 134 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

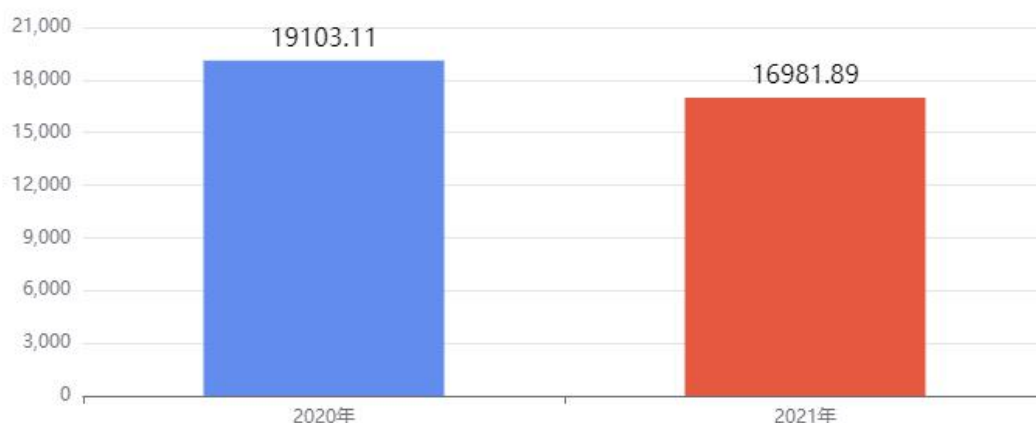


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 16,981.89 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减少 2,121.22 万元，下降 11.1%。主要是 2021 年因机关退休人员正常死亡导致机关事业单位统筹外养老金支出较 2020 年减少 1801.76 万元；2021 年未将财政代缴城乡居民养老保险缴费支出纳入当年决算，2020 年此项支出决算数据为 134 万元。

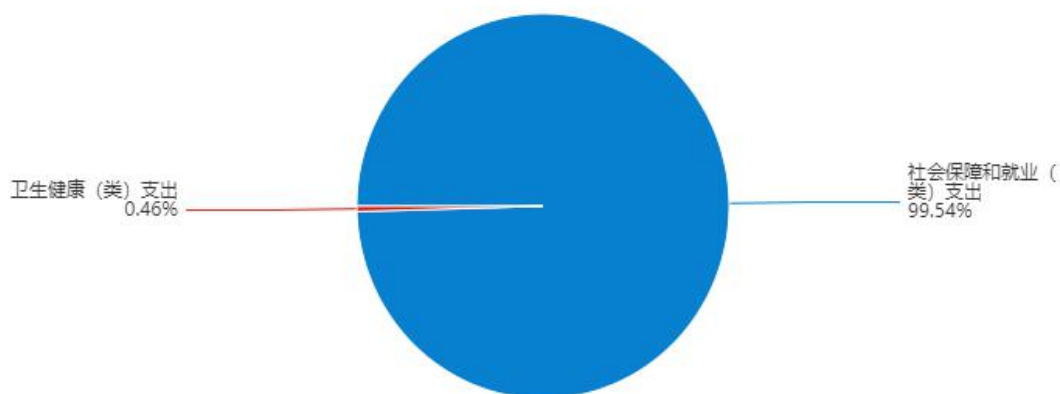
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 16,981.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16,904.52 万元，占 99.54%；卫生健康（类）支出 77.37 万元，占 0.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,425.54 万元，支出决算为 16,981.89 万元，完成年初预算的 1,191.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将机关事业单位统筹外养老金 15600 万纳入预算，决算时将此项资金纳入。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 992.52 万元，支出决算为 978.47 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度有两人退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 51.96 万元，支出决算为

15,657.15 万元，完成年初预算的 30,133.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将机关事业单位统筹外养老金 15600 万纳入预算，决算时将此项资金纳入。

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 89.63 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度有两人退休。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算为 34.62 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一人需要在 2021 年度补发 2020-2021 期间待遇，因个人未提交完整资料，未能在 2021 年度实现补发。

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 176.55 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业离休干部正常死亡，领取待遇人数减少。

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 40.89 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要

原因是 2021 年度有两人退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 39.37 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位主要负责人有变动，调走人员缴费基数高于调入人员。

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 1,072.88 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 1,049.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置等。

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 4 万元，支出决算为 3.39 万元，比年初预算减少 0.61 万元，完成年初预算的 84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，招待费仅花费 0.58 万元，未达到年初预算 1 万元。

（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 3 万元，支出决算为 2.82 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约，尽量压减车辆维修经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市社会保险服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护，过路过桥，车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市社会保险服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.58 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次少，接待人数少，人均消

费低。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于上级单位持公函至本单位检查及调研，共计接待 6 批次、60 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 309.01 万元，占单位预算项目支出总额的 93.2%。占比不足 100%的原因是一是企业离休干部生活补贴项因企业离休干部正常死亡，领取待遇人数减少；二是业务费项目因压减经费开支。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市社会保险服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，以上三个项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现预期指标。

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，以及业务费 21.6 万、企业离休干部生活补贴、派遣工补助等 3 个项目的绩效自评结果。

1、派遣工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 100 分。全年预算数为 133.48 万元，执行数为 133.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：2021 年度劳务派遣人员工资足额发放，社保费及时缴纳。

2、企业离休干部生活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 98.9 分。全年预算数为 176.55 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 88.93%。项目绩效目标完成情况：2021 年度企业离休干部生活补贴、养老金补贴待遇及时足额发放。

3、业务费 21.6 万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 18.53 万元，完成预算的 85.79%。项目绩效目标完成情况：2021 年度基本实现办公用品及时采购，办公设备及时维修维护。

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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度招远市社会保险服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市社会保险服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	派遣工补助	招远市社会保险服务中心	100	完成预期指标
2	企业干部离休生活补贴	招远市社会保险服务中心	98.9	完成预期指标
3	业务费 21.6 万	招远市社会保险服务中心	98.6	完成预期指标

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		派遣工补助			主管部门	招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		社保中心			联系电话	8111569		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	133.48	133.48	133.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		133.48	133.48	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障单位劳务派遣人员 2021 年度工资足额发放，社保及时缴纳。			2021 年度劳务派遣人员工资足额发放，社保及时缴纳。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤21 人	21 人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10
				社保费缴纳及时率	≥95%	100%	10	10
	成本指标	项目预算控制数	≤133.48 万	133.48 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	恶性群体事件数量	≤5	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		企业干部离休生活补贴			主管部门	招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		社保中心			联系电话	8111569		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	176.55	176.55	157	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款		176.55	157	-	89%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保 2021 年企业干部离休生活补贴足额发放			顺利完成 2021 年企业干部离休生活补贴足额发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离休干部人数	≤37人	33人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	企业离休干部生活补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤176.55万	157万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因发放不到位发生重大群体事件数量	≤5	0	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		业务费 21.6 万		主管部门		招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		社保中心		联系电话		8111569		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21.6	21.6	18.53	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款		21.6	18.53	-	86%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障单位办公用品及时采购，设备及时维修。		2021 年度单位办公用品及时采购，设备及时维修。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务费覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	采购及时率	=100%	100%	10	10
		办公设备维修及时率		=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤21.6 万	18.53 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	因保障不到位影响对外办公天数	≤3 天	未影响	15	15	
		可持续影响指标	保障当地民政事业发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		98.6					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。