

# 2020年济宁市兖州区社会保险服 务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年单位决算表

- 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 2020年单位决算情况说明

- 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

认真落实社会保险经办机构业务工作规范；负责参保范围内退休人员社会化管理服务工作；负责全区机关事业单位职业年金、全区企业养老、工伤保险基金的收缴、支付、管理工作；负责全区机关事业单位养老保险基金、工伤保险基金的支付、管理工作；负责经办全区城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障业务，承担全区社会保险信息数据的采集、整理和上报工作。

完成区人力资源和社会保障局交办的（一）贯彻执行党的路线、方针政策

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、政工科（党建科）、政策法规科（群众工作科）、财务科、统计信息科、企业基金征缴科、机关事业单位保险科、工伤保险科、企业养老保险科、居民养老保险科、内控稽核科、企业退休人员管理科、档案管理科办公室、政工科（党建科）、政策法规科（群众工作科）、财务科、统计信息科、企业基金征缴科、机关事业单位保险科、工伤保险科、企业养老保险科、居民养老保险科、内控稽核科、企业退休人员管理科、档案管理科。

## 第二部分

### 2020年单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区社会保险事业中心

公开01表 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	16,182.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16,182.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,182.69	本年支出合计	58	16,182.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,182.69	总计	62	16,182.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

公开02表

单位：济宁市兖州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		16,182.69	16,182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,182.69	16,182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,522.19	9,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,514.00	9,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,003.73	6,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,003.73	6,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州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		16,182.69	664.96	15,517.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,182.69	664.96	15,517.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,522.19	8.19	9,514.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,514.00	0.00	9,514.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,003.73	0.00	6,003.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,003.73	0.00	6,003.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：济宁市兖州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	政府性基金预算财政拨	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	16,182.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,182.69	16,182.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,182.69	本年支出合计	59	16,182.69	16,182.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,182.69	总计	64	16,182.69	16,182.69	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州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	16,182.69	664.96	15,517.73
208	社会保障和就业支出	16,182.69	664.96	15,517.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.77	656.77	0.00
2080109	社会保险经办机构	656.77	656.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,522.19	8.19	9,514.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,514.00	0.00	9,514.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,003.73	0.00	6,003.73
2089901	其他社会保障和就业支出	6,003.73	0.00	6,003.73

注：本表反映部门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：济宁市兖州区社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	629.77	302	商品和服务支出	27.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.00	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.94	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		637.96	公用经费合计					27.00

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。

单位：济宁市兖州区社会保险事业中心

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

注：本表反映部门本年度“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：济宁市兖州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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2020年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,182.69万元。与2019年相比，收、支总计各减少21,016.84万元，下降56.50%。主要是主要原因是企业养老保险财政补贴增加和机关事业单位养老保险财政补贴增加。

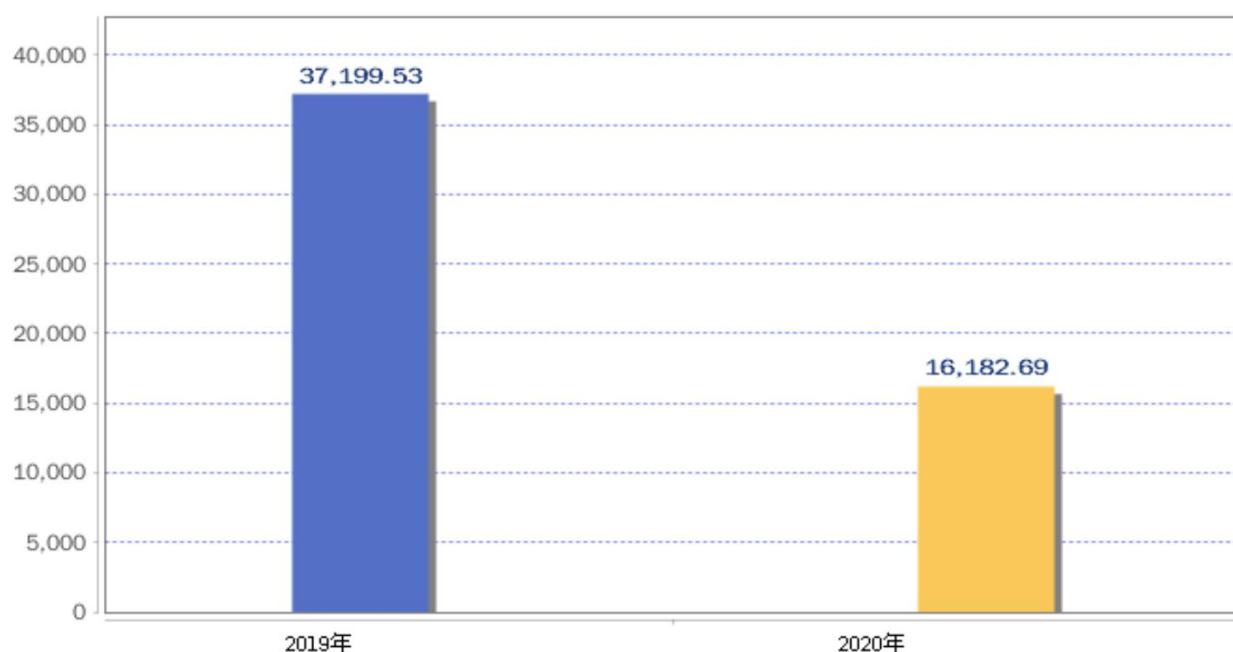
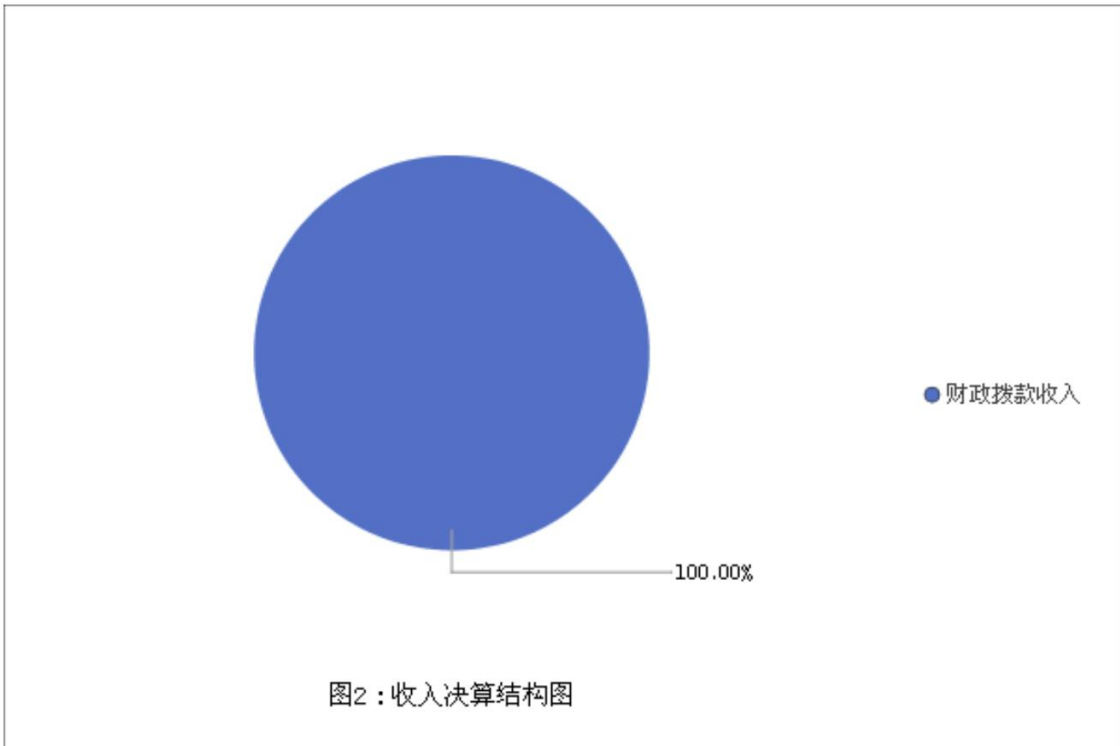


图1：收、入决算总计变动情况图

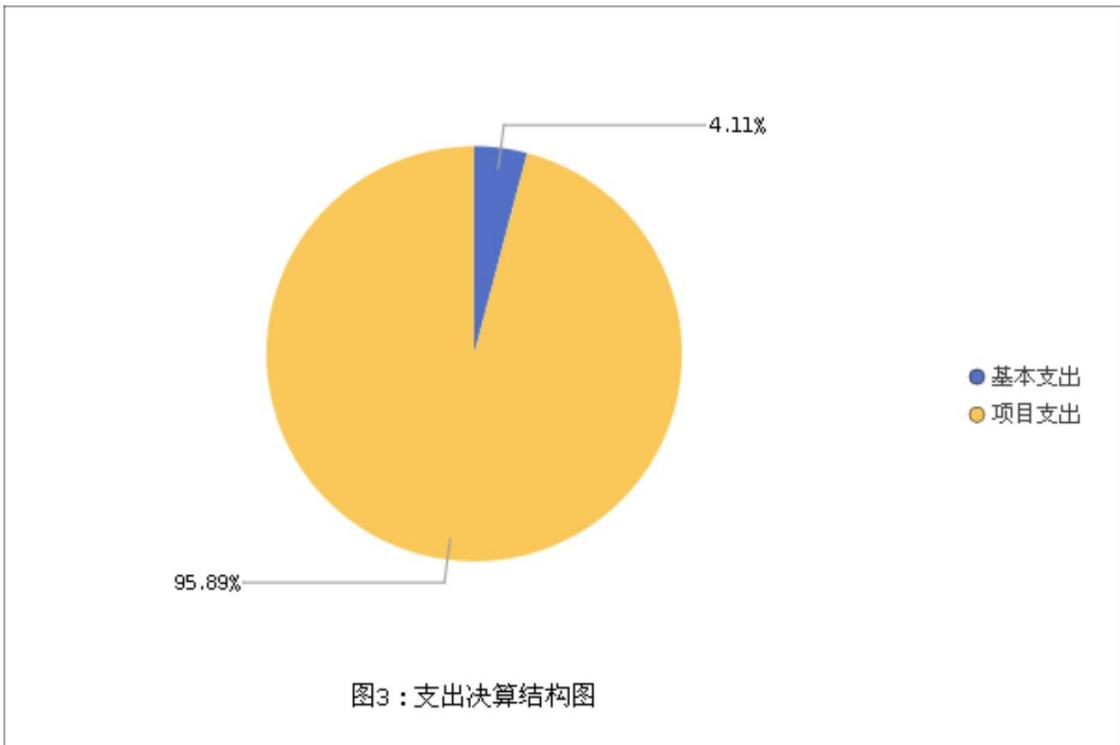
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计16,182.69万元，其中：财政拨款收入16,182.69万元，占100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计16,182.69万元，其中：基本支出664.96万元，占4.11%；项目支出15,517.73万元，占95.89%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,182.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21,016.84万元，下降56.50%。主要是主要原因是企业养老保险财政补贴增加和机关事业单位养老保险财政补贴增加。

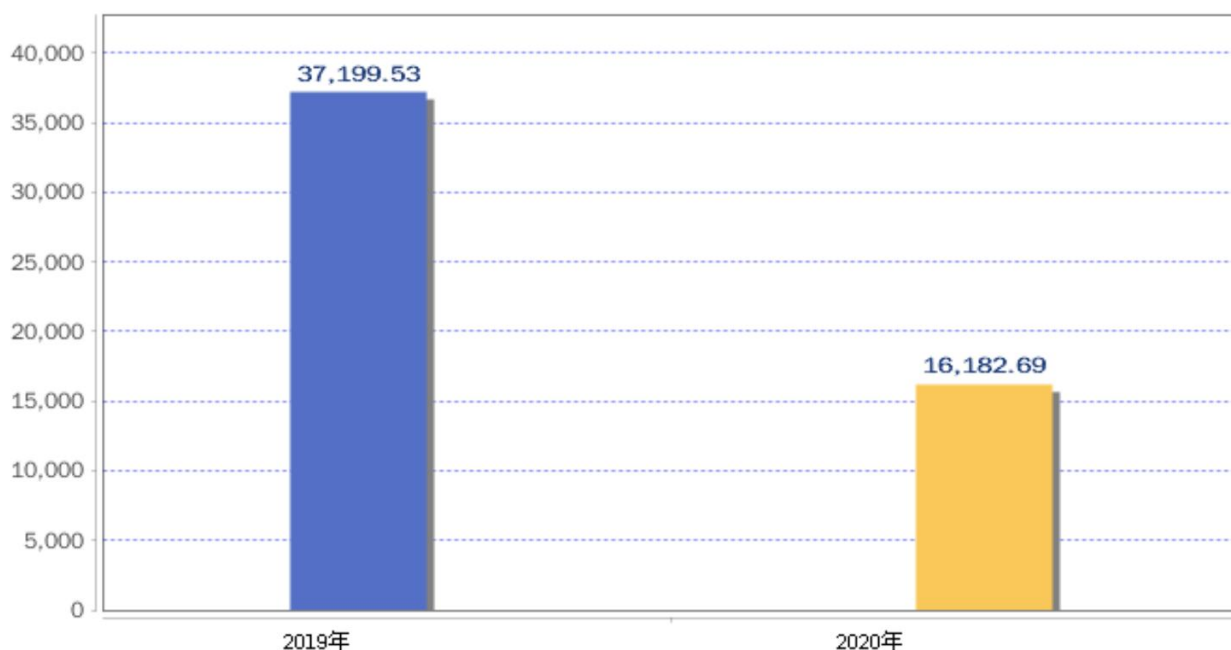


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,182.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出减少21,016.84万元，下降56.50%。主要是主要原因是企业养老保险财政补贴增加和机关事业单位养老保险财政补贴增加。

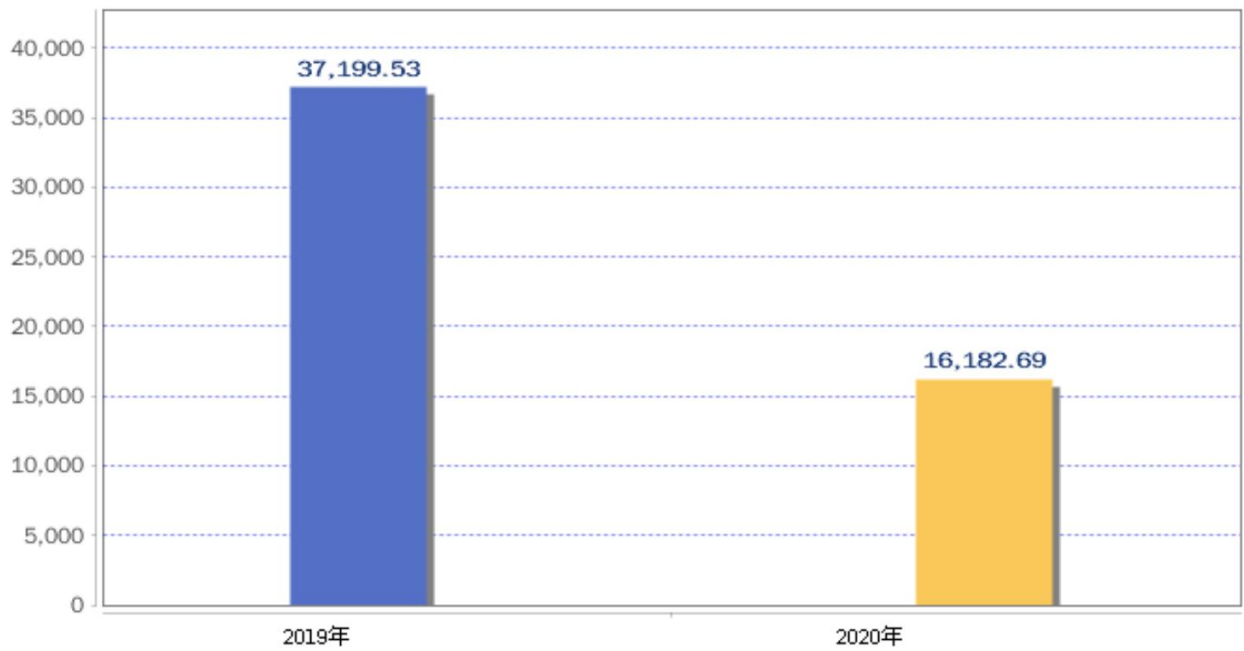


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,182.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出16,182.69万元，占100.00%。

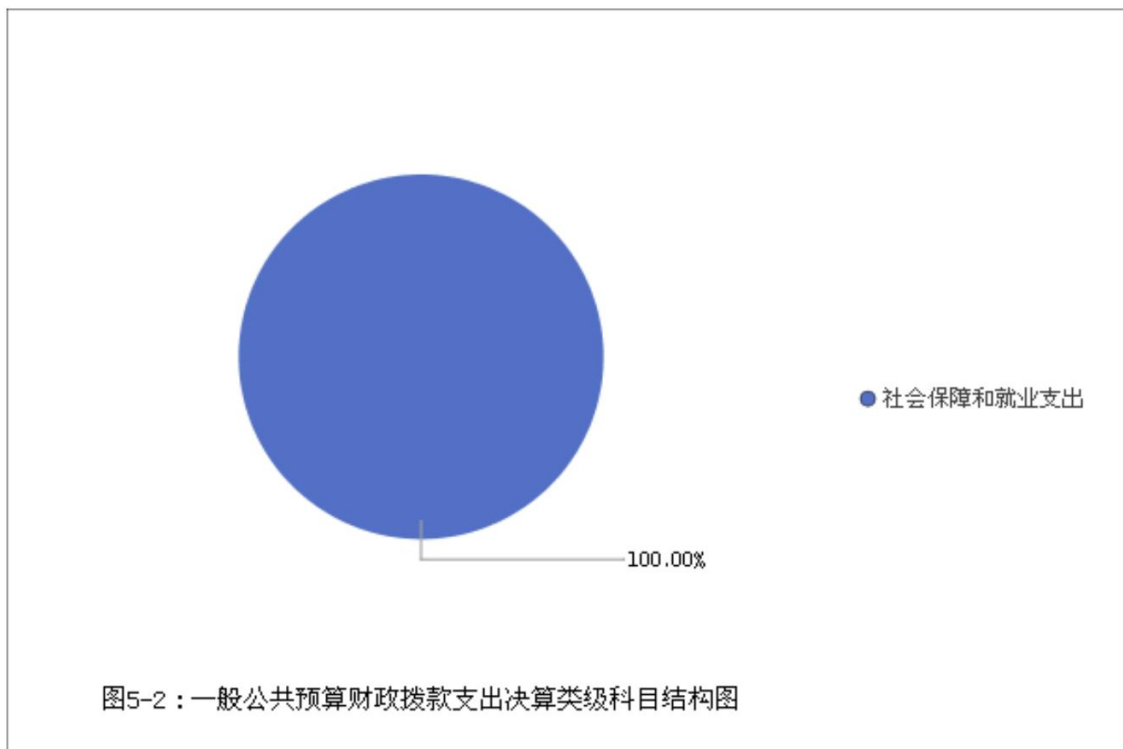


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为47,213.51万元，支出决算数为16,182.69万元，完成年初预算数的34.28%。决算数小于初预算数。主要是主要原因是企业养老保险财政补贴增加和机关事业单位养老保险财政补贴增加。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）。年初预算数为656.77万元，支出决算数为656.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是业务科室认真核算，科学预计。

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）。年初预算数为8.19万元，支出决算数为8.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是业务科室认真核算，科学预计。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算数为9,514.00万元，支出决算数为9,514.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是业务科室认真核算，科学预计。

4、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）。年初预算数为37,034.55万元，支出决算数为6,003.73万元，完成年初预算的16.21%。决算数小于初预算数，主要原因是业务科室认真核算，科学预计。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算664.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费637.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。

公用经费26.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少1.14万元，完成年初预算的21.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约。

### （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年初预算为1.46万元，支出决算为0.32万元比年初预算减少1.14万元，完成年初预算的21.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年0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0.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费支出截至2020年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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。）

## 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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常用车；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

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 48020 万元，占单位预算项目支出总额的 84.69%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年部门预算绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	全年预算数	执行数	自评得分	备注
1	居民养老保险基础性养老金	14515	13245	13245	100	
2	居民养老保险丧葬费	160	158	158	100	
3	居民养老保险缴费补贴	495	475	475	100	
4	居民养老高龄补贴	480	499	499	100	
5	机关事业单位养老保险财政补贴	22000	20614	20614	100	
6	企业养老保险财政补贴	10000	5395	5395	100	
7	企业离休干部提高待遇补助	240	195	195	100	
8	工伤保险	88	88	88	100	
9	国有企业职教幼教退休教师待遇	42	35.87	35.87	100	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	工伤保险			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局				
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		88	88	88	10	100%	10	
	其中	当年拨款	88	88	88	——		——	
		上年结转				——		——	
其他资金					——		——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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 (50分)	数量指标	工伤保险				10	10	
			工伤保险				10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障了工伤保险保险待遇的全面落实	保障	保障	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	42	35.870928	35.870928	10	100%	10	
	其中	当年拨款	42	35.870928	35.870928	——		——
		上年结转				——		——
其他资金					——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立专项资金,解决国有企业职教幼教退休教师退休待遇低于地方政府所办的同类教育机构同类人员退休金问题。			认真落实省政府关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的意见,做好经费测算、资金筹集、拨付及监管工作,确保国有企业职教幼教退休教师待遇足额落实。				
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 (50分)	数量指标	中央国有企业退休教师补贴人数	15人	15	10	10	
			地方国有企业退休教师补贴人数	5人	5	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了国有企业职教幼教退休教师待遇的全面落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	机关事业单位养老保险财政补贴			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		22000	20614	20614	10	100%	10
	其中	当年拨款	22000	20614	20614	——		——
		上年结转				——		——
其他资金					——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关养老保险缺口补贴			机关养老保险缺口补贴，按时完成，确保了养老金的按时发放				
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 (50分)	数量指标	机关保险领取人数	15人	15	10	10	
			机关保险参保人数	5人	5	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了机关事业单位保险待遇的全面落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	居民养老保险高领补贴			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		480	499	499	10	100%	10
	其中	当年拨款	480	499	499	---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照济人社发[2018]42号文件规定，从2019年1月起，65—74岁、75岁（含）以上的待遇领取人员，其基础养老金每人每月分别高于最低基础养老金标准5元、10元，			按照济人社发[2018]42号文件规定，按时完成了发放高领补贴499万元				
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 (50分)	数量指标	居民养老保险高领补贴人数	5.98万人	5.98万人	10	10	
			居民养老保险高领补贴金额	480万元	499万元	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了居民养老保险待遇的全面落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	居民养老保险基础性养老金			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		14515	13245	13245	10	100%	10
	其中	当年拨款	14515	13245	13245	——		——
		上年结转				——		——
其他资金					——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请使用资金的具体业务主要用于我区居民养老保险基础养老金发放，按省60%市6%县34%测算。			根据省市县三级按比例解决居民养老保险基础性养老金待遇，共发放13245万元，8.65万人。				
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 (50分)	数量指标	居民养老保险基础性养老金补贴人数	8.65人	8.65万人	10	10	
			居民养老保险补贴金额	14515万元	13245万元	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了居民养老保险待遇的全面落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	居民养老保险缴费补贴			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		495	475	475	10	100%	10
	其中	当年拨款	495	475	475	——		——
		上年结转				——		——
其他资金					——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据兖政发【2014】14号文，政府对参保缴费给予补贴，标准不低于每人每年31.8元，预计全年参保缴费12.5万人，预计补贴495万元。			全年为实际缴费人12.5万人，补贴475万元				
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 (50分)	数量指标	居民养老保险缴费补贴人数	12.5万人	12.5万人	10	10	
			居民养老保险缴费补贴金额	495万元	475万元	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了居民养老保险待遇的全面落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	居民养老保险基础性养老金			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		160	158	158	10	100%	10
	其中	当年拨款	160	158	158	---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照济人社发[2018]42号文件规定，领取待遇人员死亡后一次性发放抚恤金600元，预计全年160万元			全年实际为死亡人员2634人，发放抚恤金158万元				
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 (50分)	数量指标	居民养老保险抚恤金发放人数	2634人	2634人	10	10	
			居民养老保险抚恤金发放金额	158万元	158万元	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了居民养老保险待遇的全面落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	企业离休干部财政补贴			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局				
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		240	195	195	10	100%	10	
	其中	当年拨款	240	195	195	---		---	
		上年结转				---		---	
其他资金					---		---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	代财政发放项目，因离休人员每年递减，根据实际离休人数发放调整			代财政发放项目，因离休人员每年递减，根据实际离休人数发放调整					
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 (50分)	数量指标	离休领取人数	15人	15	15	10	10	
			离休参保人数	5人	5	5	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障了离休人员保险待遇的全面落实	保障	保障	保障	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：济宁市兖州区社会保险服务中心

填报时间：

项目名称	企业养老保险财政补贴			主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局			
实施单位	济宁市兖州区社会保险服务中心			联系电话	3404130			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		10000	5395	5395	10	100%	10
	其中	当年拨款	10000	5395	5395	---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业养老保险缺口当地财政补贴			企业养老保险缺口补贴，因疫情原因，省统筹支出，减轻当地财政负担，按时完成上级规定的上解金额，确保了养老金的按时发放				
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 (50分)	数量指标	企业保险领取人数	15人	15	10	10	
			企业保险参保人数	5人	5	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了机关事业单位保险待遇的全面落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	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。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。