

2020 年度  
淄博市博山区社会保险  
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 2020 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 2020 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

1、负责全区参保企业参保登记、各参保企业社会保险的一票征缴；负责全区企业离退休（职）人员、遗属养老金的拨付；负责全区企业工伤保险、一次性养老补助、水电补贴、民生专项、转移支出、在职死亡继承待遇支付工作；负责个体工商业者、自由职业者养老保险的收缴及其个体离退休（职）、遗属人员养老金的拨付工作；全区参保企业工作人员缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发与养老金缴费的登记审核、视同认定；负责全区参保企业离退休（职）人员的社会化管理及其养老金变动的调整；负责死亡的离退休（职）人员丧葬抚恤费核定发放工作；全区参保企业养老保险关系的调入与调出；负责保险基金的管理及安全运行、负责全区参保企业缴费基数的稽核与养老金支付稽核。

2、负责全区机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、事业单位工伤保险的征收工作及全区机关事业单位离退休（职）人员养老金的发放工作；负责为参加养老保险的单位办理社会保险登记，发放、变更、注销社会保险登记证。实行定期验证和换证制度；负责全区机关事业单位工作人员及其缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发、养老金缴费的登记审核、建立个人账户信息及养老保险档案；负责全区机关事业单位离退休人员及其养老金变动的调整；负责全区机关事业单位养老保险关系的调入与调出，负责养老保险基金的管理及有效运行；负责在

职人员和离退休人员数据库信息补充、完善工作；负责在职人员视同（实际缴费）年限认定；负责对全区参保单位缴费基数的稽核与离退休养老金支付的稽核。

3、搞好城乡居民社会保障工作,解决城乡居民的实际养老问题,全心全意为人民服务,承担全区城乡居民社会养老保险金的收缴、管理、发放等工作。

4、负责区委、区政府、上级业务主管部门及局党委交付的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、政工科、基金管理科、社会保险稽核科、社会保险档案管理科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、养老保险待遇审定科、社会化服务科、工伤保险科、失业保险科、计划统计科、内控管理科、政务服务管理科、信息管理科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区社会保险事业中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,665.35	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	85.45	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	5,117.54
	9		九、卫生健康支出	39	32.94
	10		十、节能环保支出	40	444
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	42.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	85.45
	22		支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0
	23		支出		
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
	26		的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	5,750.8	<b>本年支出合计</b>	57	5,722.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	4.21	年末结转和结余	59	32.12
<b>总计</b>	30	5755.01	<b>总计</b>	60	5,755.01

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：淄博市博山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		5,750.8	5,750.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5,145.45	5,145.45	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	499.6	499.6	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	499.6	499.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,225.86	1,225.86	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,162.86	1,162.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.24	51.24	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.76	11.76	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1.45	1.45	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	1.45	1.45	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3,418.54	3,418.54	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3,418.54	3,418.54	0	0	0	0	0

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
210	卫生健康支出	32.94	32.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	444	444	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	444	444	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	444	444	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.96	42.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.96	42.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.96	42.96	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	85.45	85.45	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	85.45	85.45	0	0	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补 助支出	85.45	85.45	0	0	0	0	0

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：淄博市博山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		5,722.89	628.92	5,093.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5,117.54	553.02	4,564.52	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	471.69	471.69	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	471.69	471.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,225.86	79.88	1,145.98	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,162.86	16.88	1,145.98	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.24	51.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.76	11.76	0	0	0	0
20809	退役安置	1.45	1.45	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	1.45	1.45	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3,418.54	0	3,418.54	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3,418.54	0	3,418.54	0	0	0

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
210	卫生健康支出	32.94	32.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0	0	0	0
211	节能环保支出	444	0	444	0	0	0
21199	其他节能环保支出	444	0	444	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	444	0	444	0	0	0
221	住房保障支出	42.96	42.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.96	42.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.96	42.96	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	85.45	0	85.45	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	85.45	0	85.45	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补 助支出	85.45	0	85.45	0	0	0

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：淄博市博山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	5,665.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	85.45	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,117.54	5,117.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	444	444	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	42.96	42.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	85.45	0	0	85.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,750.8	本年支出合计	59	5,722.89	5,637.44	0	85.45
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60	32.12	32.12	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,755.01	总计	64	5,755.01	5,669.56	0	85.45

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：淄博市博山区社会保险事业中心

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		5,637.44	628.92	5,008.52
208	社会保障和就业支出	5,117.54	553.02	4,564.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.69	471.69	0
2080109	社会保险经办机构	471.69	471.69	0
20805	行政事业单位养老支出	1,225.86	79.88	1,145.98
2080502	事业单位离退休	1,162.86	16.88	1,145.98
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.24	51.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.76	11.76	0
20809	退役安置	1.45	1.45	0
2080999	其他退役安置支出	1.45	1.45	0
20899	其他社会保障和就业支出	3,418.54	0	3,418.54
2089901	其他社会保障和就业支出	3,418.54	0	3,418.54
210	卫生健康支出	32.94	32.94	0

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
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	0
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	0
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0
211	节能环保支出	444	0	444
21199	其他节能环保支出	444	0	444
2119901	其他节能环保支出	444	0	444
221	住房保障支出	42.96	42.96	0
22102	住房改革支出	42.96	42.96	0
2210201	住房公积金	42.96	42.96	0

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：淄博市博山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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.07	302	商品和服务支出	35.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	160.12	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.03	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.12	30203	咨询费	10.99	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	137.39	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	42.96	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.42	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	27.64	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.47	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.81	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	29.6	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.8	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		593.54	公用经费合计					35.38

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：淄博市博山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
6.85	0	4.5	0	4.5	2.35	1.82	0	1.61	0	1.61	0.21

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：淄博市博山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：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

公开 09 表

单位：淄博市博山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		85.45	0	85.45
223	国有资本经营预算支出	85.45	0	85.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本	85.45	0	85.45
2230103	国有企业办职教幼教补助支	85.45	0	85.45

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。

## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5755.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 143.69 万元，下降 2.44%。主要是社会保险经办机构和事业单位离退休相关支出减少。

收、支决算总计变动情况图

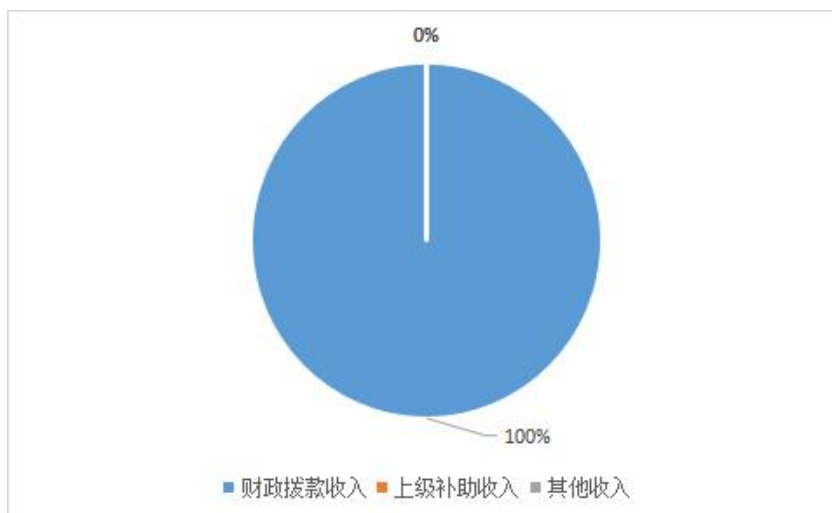


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5750.8 万元，其中：财政拨款收入 5750.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5750.8 万元。与 2019 年度相比，减少 140.16 万元，下降 2.38%。主要是社会保险经办机构和事业单位离退休相关支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0



万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有附属单位上缴收入。

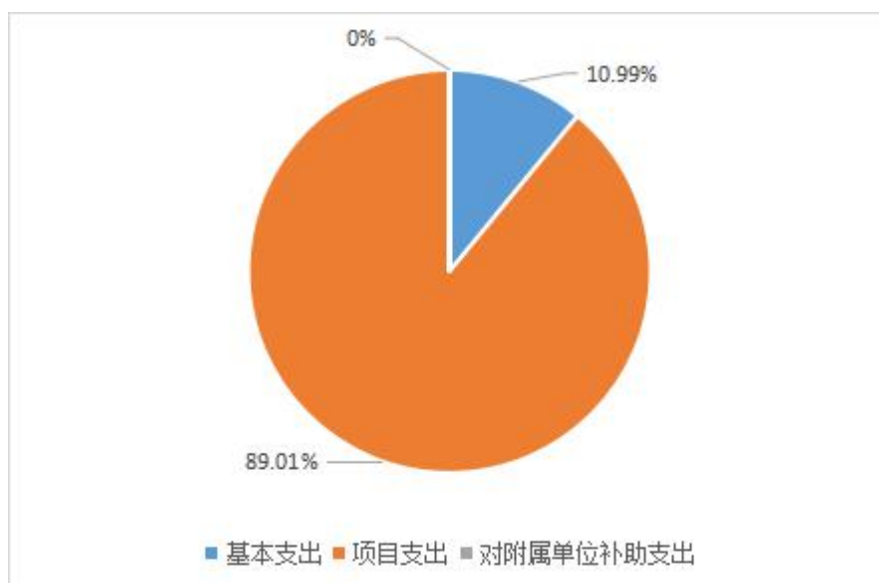
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5722.89 万元，其中：基本支出 628.92 万元，占 10.99%；项目支出 5093.97 万元，占 89.01%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 628.92 万元。与 2019 年度相比，减少 5265.56

万元，下降 89.33%。主要是基本支出中社会保障和就业支出减少。

2、项目支出 5093.97 万元。与 2019 年度相比，增加 5093.97 万元，增长 100%。主要是项目支出中社会保障和就业支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2019 年和 2020 年都没有对附属单位补助支出。

#### **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 5755.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.69 万元，下降 2.44%。主要是社会保险经办机构和事业单位离退休相关支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

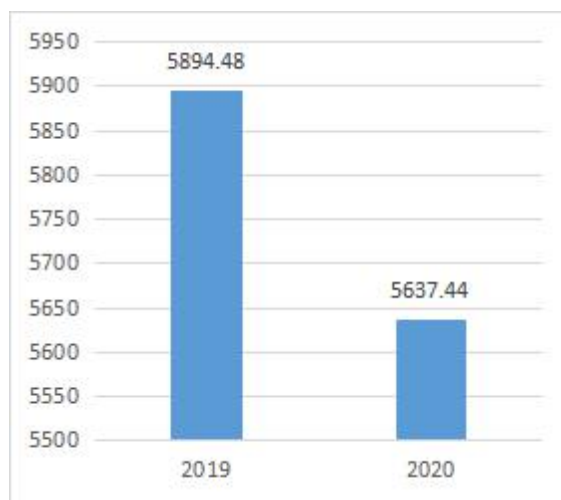


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5637.44 万元，占本年支出合计的 98.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.04 万元，下降 4.36%。主要是社会保险经办机构和事业单位离退休相关支出减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5637.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5117.54 万元，占 90.78%；卫生健康（类）支出 32.94 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 444 万元，占 7.88%；住房保障（类）支出 42.96 万元，占 0.76%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36839.28 万元，支出决算为 5637.44 万元，完成年初预算的 15.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助在一般公共预算财政拨款支出年初预算，但不在一般公共预算财政拨款支出决算中。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 600.22 万元，支出决算为 471.69 万元，完成年初预算的 78.59%。决算数小于年初预算数主要原因是单位厉行节约，减少不必要的开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 1162.86 万元，完成年初预算的 7173.72%。决算数大于年初预算数主要原因是预算中只包括本单位退休人员，但是 2020 年本单位代发全区离休人员离休费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 55.36 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数主要原因是本单位 2020 年存在人员变

动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 42.49%。决算数小于年初预算数主要原因是本单位 2020 年存在人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 22385 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主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助在一般公共预算财政拨款支出年初预算，但不在一般公共预算财政拨款支出决算中。

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 10388.14 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主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助在一般公共预算财政拨款支出年初预算，但不在一般公共预算财政拨款支出决算中。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 10388.14 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主要原因是财政对城乡居民

基本养老保险基金的补助在一般公共预算财政拨款支出年初预算，但不在一般公共预算财政拨款支出决算中。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3331.89 万元，支出决算为 3418.54 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于年初预算数主要原因是其他社会保障和就业支出涉及人数在 2020 年增加。

8、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 24.22 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数小于年初预算数主要原因是本单位 2020 年存在人员变动。

9、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 10.56 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位 2020 年存在人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新转入退役军人公益岗。

11、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444 万元，完成年

初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年因为疫情新增加节能环保支出。

12、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年调整住房公积金科目。

## **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 628.92 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 593.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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**



2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.85 万元，支出决算为 1.82 万元，比年初预算减少 5.03 万元，完成年初预算的 26.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公车使用和公务接待。

## （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 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，决算数与 2020 年预算基本持平的主要原因是本单位不需要因公出国（境）。

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 1.61 万元，比年初预算减少 2.89 万元，完成年初预算的 35.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市博山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 1.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、高速过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.35 万元，支出决算为 0.21

万元，比年初预算减少 2.14 万元，完成年初预算的 8.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于接待有关单位的检查，共计接待 2 批次、13 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**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2020 年将职教幼教中的部分资金调整到国有资本经营支出中。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2020 年将职教幼教中的部分资金调整到国有资本经营支出中。

## **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 年度政府采购支出总额 210.44 万元，其中：政府采购货物支出 14.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.19 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 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 34066.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 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。从自评情况看本单位能够较好地完成区级预算项目，项目按时保质完成，资金按月及时支付，不存在较大的问题。

2020 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”。

组织对“机关养老保险兜底”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金20300万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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：**指事业单位从主管单位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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**指本单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度后本单位的退休人员经费和代发的全区离休人员工资。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指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、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：**指本单位安置退役军人发放的退役军人绩效工资。

**二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指本单位发放的全区民生四项支出。



**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：**指因为疫情本单位对部分企业代发的节能环保补助资金。

**二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指本单位在职人员的住房公积金支出。

**二十六、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业办职教幼教补助（项）：**指职教幼教支出中部分调整到国有资本经营预算。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	协管员工资保险	100	优
2	财政对城乡居民养老保险基金的补助	100	优
3	机关养老保险兜底	100	优
4	企业离休人员理顺工资	100	优
5	社会化管理水电补贴	100	优
6	社保日常运行成本费用	100	优
7	职教幼教补差补贴	100	优
8	企业教师补差工资	100	优
9	个人权益记录邮寄经费	90	优
10	企业军转干部补贴	100	优

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	协管员工资保险			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	26.18	26.18	26.18	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	26.18	26.18	26.18	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放协管员工资保险			每月及时发放协管员工资保险				
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	人社系统社管员	9人	9人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月及时付社管员工资	及时	及时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	协管员工资保险覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请社会保障协管员工资费用	26.18万元	26.18万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高社会养老经办效率和经办质量	提高	提高	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	每月发放社会协管员工资	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社保协管员服务质量、工作完成质量满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况 (10) (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	10,224.2	10,224.2	10,224.2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10,224.2	10,224.2	10,224.2	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时发放财政对城乡居民养老保险基金的补助			及时发放财政对城乡居民养老保险基金的补助				
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	居民基础养老金发放人员	57408人	57408人	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	居民养老保险缴费人数	63453人	63453人	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	居民养老保险参保人死亡领取丧葬费人员	2100人	2100人	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	每月及时发放居民养老保险各项支出	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	财政对城乡居民养老保险基金的补助覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	全年申报居民养老缴费补贴、发放基础养老金、发放丧葬补助金	10224.2万元	10224.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护参加居民养老保险人权益	维护	维护	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	进一步完善居民基本养老保险制度	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参加居民养老保险群体对政府效能满意率	100%	100%	20	20	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	机关养老保险兜底			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	20,300	20,300	20,300	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	20,300	20,300	20,300	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月需机关养老保险兜底资金			每月需机关养老保险兜底资金				
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	退休人数	5764人	5764人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月及时发放机关退休人员工资	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	单位缴纳基本养老保险费覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	退休人员工资,申请财政兜底费用	20300万元	20300万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证机关退休人员工资,落实退休人员养老待遇	落实	落实	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	维护机关退休人员养老待遇权益	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关退休人员对政府效能满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	企业离休人员理顺工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	445.06	445.06	445.06	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	445.06	445.06	445.06	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放企业离休人员理顺工资			每月及时发放企业离休人员理顺工资				
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	企业离退休人员数量	95人	95人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月及时发放企业离退休人员工资	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	企业离休人员理顺工资覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请企业离退休人员工资理顺补贴费用金额	445.06万元	445.06万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障离退休人员退休权益,维护社会稳定	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业离退休人员生活待遇,维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业离退休人员对政府效能满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	社会化管理水电补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	2,381.63	2,381.63	2,381.63	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2,381.63	2,381.63	2,381.63	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放社会化管理水电补贴			每月及时发放社会化管理水电补贴				
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	企业退休人数	50000人	50000人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月按时发放水电补助	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	社会化管理水电补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	全年申请水电补助费用金额	2381.63万元	2381.63万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高企业退休人员待遇	提高	提高	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业退休人员待遇权益	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业退休人员对政府效能的满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	社保日常运行成本费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	11.79	11.79	11.79	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	11.79	11.79	11.79	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	社保日常运行的各项费用及时进行发放			社保日常运行的各项费用及时进行发放				
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	第三方专业机构社会保险稽核	1所	1所	15	15	
	项目产出(50分)	数量指标	综合柜员制维护	1处	1处	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	数量指标	综合柜员制设备配置	1次	1次	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	时效指标	按时日常业务开展,服务群众,稳定民生	按时	按时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	保证综合柜员制设备使用率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请社会保险日常办公运行费用	11.8万元	11.8万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	社保业务日常开展,稳定民生	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	社会保险日常工作运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社会保险经办机构服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	职教幼教补差补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	162.85	162.85	162.85	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	162.85	162.85	162.85	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时为全区职教幼教发放补差补贴			每月及时为全区职教幼教发放补差补贴				
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	职教幼教退休人员	69人	69人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月按时发放职教幼教人员待遇补差补贴	按时	按时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	职教幼教补差补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请职教幼教退休人员待遇补差补贴费用	162.85万元	162.85万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高职教幼教待遇标准,保障退休人员权益	提高	提高	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障职教幼教待遇人员的生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职教幼教领取待遇人员对服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	企业教师补差工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	429.77	429.77	429.77	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	429.77	429.77	429.77	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月按时发放企业教师补差工资			每月按时发放企业教师补差工资				
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	国办教师退休人数	74人	74人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	每月按时发放国办退休教师待遇补差	按时	按时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	企业教师补差工资覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请国办教师退休待遇补差费用金额	429.77万元	429.77万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	发放国办教师退休人员待遇补差,提高退休人员待遇	提高	提高	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业教师退休人员生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业教师退休人员对政府效能满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	个人权益记录邮寄经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	0	0	0	10.0	-	.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照合同要求支付个人权益记录邮寄费			按照合同要求支付个人权益记录邮寄费				
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	邮寄参保人及参保单位数量	42857个	42857个	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	及时邮寄参保人和参保单位权益信息	及时	及时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	个人权益记录邮寄费覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	邮寄参保群体社会保险权益费用	12.35万元	12.35万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	对参保人、参保单位的社会保险材料进行邮寄,确保参保群体利益	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	社会参保群体实现应保尽保	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保群体对社会保险经办机构满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	企业军转干部补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[143]劳动口			实施单位	[143004]淄博市博山区社会保险事业中心			
项目预算执行情况(10) (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	84.67	84.67	84.67	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	84.67	84.67	84.67	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月及时发放全区企业军转干部补贴			每月及时发放全区企业军转干部补贴				
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	全区企业军转干部人数	127人	127人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按时为军转干部发放生活补贴	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	企业军转干部补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	申请企业军转干部生活补贴费用	84.67万元	84.67万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高企业军转干部退休待遇	提高	提高	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障企业军转干部生活补贴	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业军转干部对社会公众或服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

# 2020 年度机关养老保险兜底 绩效评价报告

2020 年度淄博市博山区社会保险事业中心对机关养老保险兜底进行绩效评价，自评等级为优，涉及金额 20300 万元。从自评情况看本单位能够较好地完成区级预算项目，项目按时保质完成，资金按月及时支付，不存在较大的问题。

该项目由本单位养老保险待遇审定科提供发放人员名单及金额，财务科负责测算机关养老保险兜底数并向财政局申请资金，财政审批后，将资金从基金专户转入我单位支出户，单位财务科通过社银直连系统发放到个人账户。根据文件《淄博市人民政府关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》淄政发【2015】9 号，《关于同意调整机关事业单位基本养老保险基金征缴的批复》博政发[2008]22 号，养老基金不足部分财政兜底。机关养老保险兜底具有必要性。在项目开展过程中，能够做到每月足额、及时发放，实现零上访率，维护社会和谐稳定。

机关养老保险是一个长期项目，在及时足额发放的同时应做好绩效评价，该项目能保障机关事业单位退休人员待遇权益，每月按时足额发放养老金，机关事业单位退休人员对政府效能的满意度达到 100%。

# 2020 年度社会化管理水电补贴 绩效评价报告

2020 年度淄博市博山区社会保险事业中心对社会化管理水电补贴进行绩效评价，自评等级为优，涉及金额 2381.63 万元。从自评情况看本单位能够较好地完成区级预算项目，项目按时保质完成，资金按月及时支付，不存在较大的问题。

该项目由本单位社服科提供发放人员名单及金额，财务科向财政局申请资金，财政审批后，通过直接授权方式打入单位支出户，单位财务科通过银行发放到个人账户。根据淄办发【2017】70 号文规定：企业退休人员社会化管理工作涉及千家万户，各级、各有关部门和单位要高度重视，切实抓好组织实施，同级财政负担资金。社会化管理水电补贴具有必要性。在项目开展过程中，能够做到每月足额、及时发放，实现零上访率，维护社会和谐稳定。

社会化管理水电补贴惠及博山区退休职工几万人，是一个长期项目，在及时足额发放的同时应做好绩效评价，该项目能保障企业退休人员待遇权益，企业退休人员对政府效能的满意度达到 100%。