

2021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 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

负责养老保险、工伤保险、失业保险业务经办及管理；负责退休人员、工伤职工、失业职工各项待遇的审核发放及退休人员社会化管理工作；负责社会保险扩面、稽核、宣传、内控、基金监管等相关工作。

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、资格认证科。

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：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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4768.37 | 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 | 87.67 | 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 | 4723.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.69 |
| | 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 | 38.63 |
| | 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 | 87.67 |
| | 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 | 4856.05 | 本年支出合计 | 58 | 4888.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 32.12 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4888.17 | 总计 | 62 | 4888.17 |

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：淄博市博山区社会保险事业中心

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 | | 4856.05 | 4856.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4691.06 | 4691.06 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 477.76 | 477.76 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 477.67 | 477.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1068.58 | 1068.58 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1012.76 | 1012.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.82 | 55.82 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3141.19 | 3141.19 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3141.19 | 3141.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.08 | 25.08 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.61 | 13.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 87.67 | 87.67 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 87.67 | 87.67 | | | | | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 87.67 | 87.67 | | | | | |

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：淄博市博山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 |
|----------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4888.14 | 629.82 | 4258.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4723.15 | 552.5 | 4170.64 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 509.85 | 478.37 | 31.48 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 509.76 | 478.28 | 31.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1068.58 | 74.14 | 994.44 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1012.76 | 18.32 | 994.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.82 | 55.82 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.53 | | 3.53 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.53 | | 3.53 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3141.19 | | 3141.19 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3141.19 | | 3141.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.69 | 38.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.08 | 25.08 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 87.67 | | 87.67 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 87.67 | | 87.67 | | | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 87.67 | | 87.67 | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山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 | 4768.37 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | 87.67 | 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 | 4723.15 | 4723.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.69 | 38.69 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 38.63 | 38.63 | | |
| | 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 | 87.67 | | | 87.67 |
| | 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 | 4856.05 | 本年支出合计 | 59 | 4888.14 | 4800.46 | | 87.67 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 32.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03 | 0.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 32.12 | | 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 | 4888.17 | 总计 | 64 | 4888.17 | 4800.49 | | 87.67 |

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：淄博市博山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 | | |
|----------|------------------|---------|--------|---------|
| 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 | | 4800.46 | 629.82 | 4170.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4723.15 | 552.5 | 4170.64 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 509.85 | 478.37 | 31.48 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 509.76 | 478.28 | 31.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1068.58 | 74.14 | 994.44 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1012.76 | 18.32 | 994.44 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.82 | 55.82 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.53 | | 3.53 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.53 | | 3.53 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3141.19 | | 3141.19 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3141.19 | | 3141.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.69 | 38.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.08 | 25.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.61 | 13.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | |

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山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 | 557.46 | 302 | 商品和服务支出 | 30.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 166.74 | 30201 | 办公费 | 5.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.18 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.61 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 148.65 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.82 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 13.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.08 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.63 | 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 | 0.77 | 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 | 41.76 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 18.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 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 | 19.65 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 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 | 2.62 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.11 | 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 | 3.79 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 | 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 | | 599.22 | 公用经费合计 | | | | | 30.6 |

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：淄博市博山区社会保险事业中心

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 |
| 2.7 | | 2.3 | | 2.3 | 0.4 | 2.49 | | 2.11 | | 2.11 | 0.37 |

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：淄博市博山区社会保险事业中心

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 | |
| | | | | | | | |

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：淄博市博山区社会保险事业中心

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 | | 87.67 | 87.67 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 87.67 | 87.67 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 87.67 | 87.67 | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 87.67 | 87.67 | |

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。

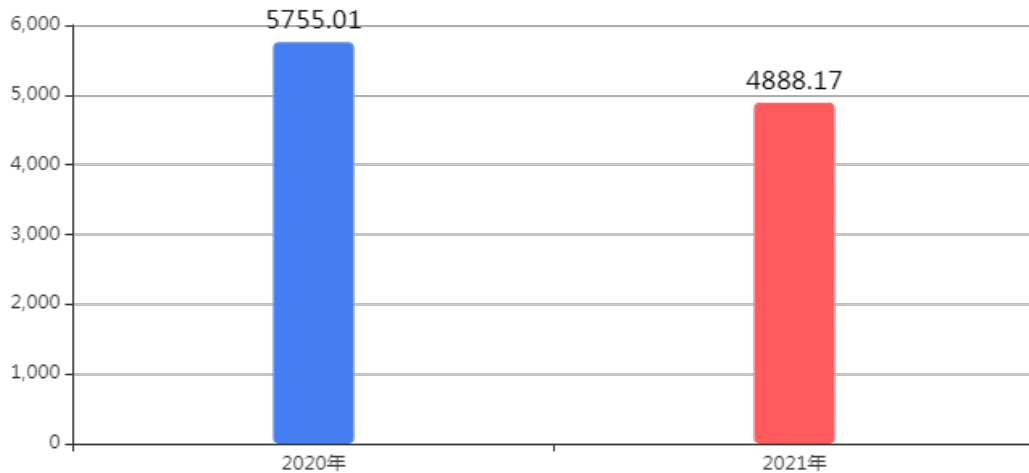
第三部分

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4888.17万元。与2020年度相比，收、支总计各减少866.84万元，下降15.06%。主要是节能环保对应的各项支出、为全区离休人员代发的离休费、其他社会保障就业支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

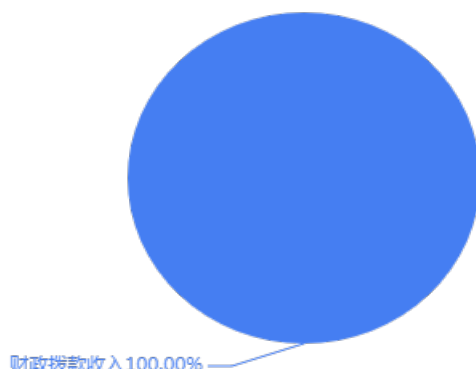


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4856.05万元，其中：财政拨款收入4856.04万元，占100.00%。

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4856.05万元。与2020年度相比，减少894.75万元，下降15.56%。主要是节能环保对应的各项支出、为全区离休人员代发的离休费、其他社会保障就业支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

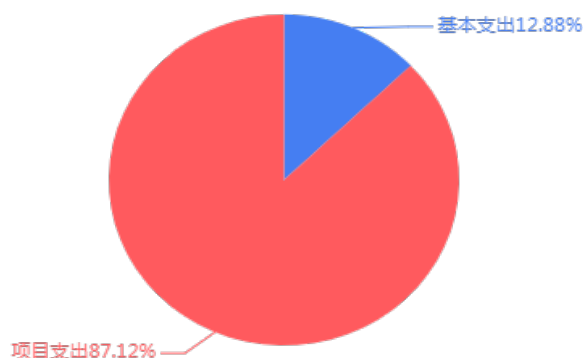
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,888.14万元，其中：基本支出629.82万元，占12.88%；项目支出4,258.32万元，占87.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出629.82万元。与2020年度相比，增加0.90万元，增长0.14%。主要是2021年在职人员比2020年增多，对应各项基本支出增加。

2、项目支出4,258.32万元。与2020年度相比，减少835.65万元，下降16.40%。主要是节能环保对应的各项支出、为全区离休人员代发的离休费、其他社会保障就业支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

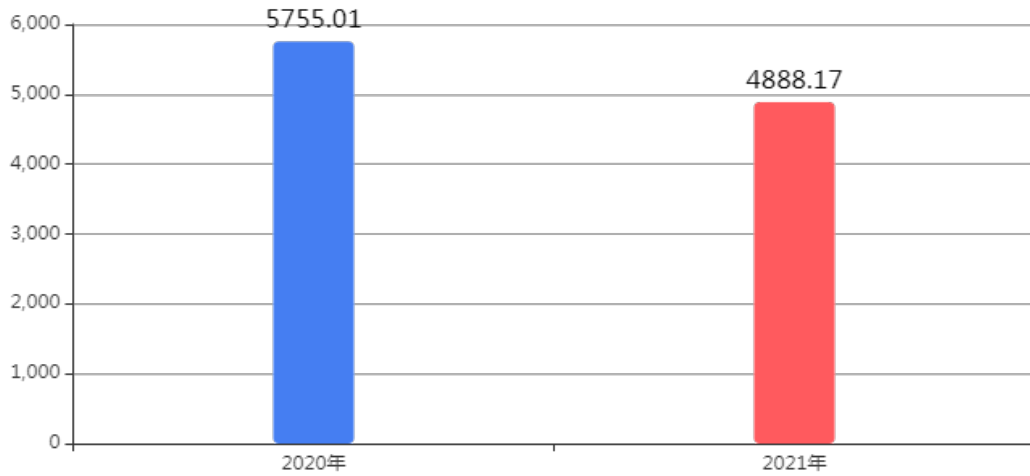
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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4,888.17万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少866.84万元，下降15.06%。主要是节能环保对应的各项支出、为全区离休人员代发的离休费、其他社会保障就业支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

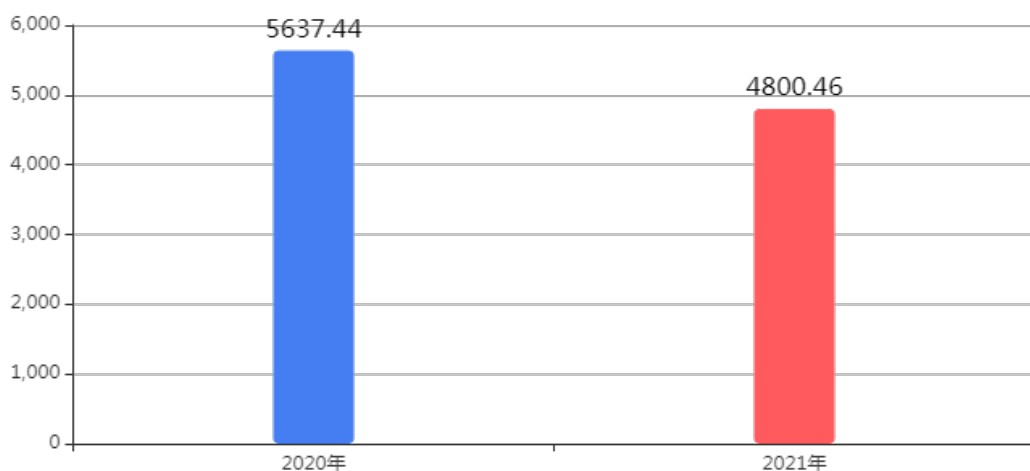


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,800.46万元，占本年支出合计的98.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少836.98万元，下降14.85%。主要是节能环保对应的各项支出、为全区离休人员代发的离休费、其他社会保障就业支出减少。

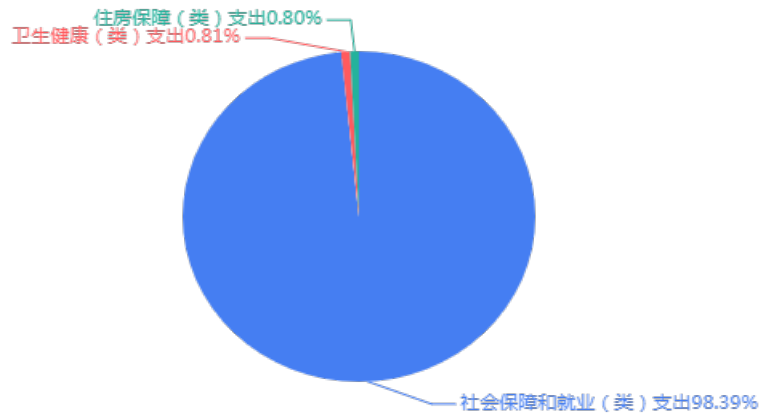
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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4,800.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4723.15万元，占98.39%；卫生健康(类)支出38.69万元，占0.81%；住房保障(类)支出38.63万元，占0.80%。

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41,755.52万元，支出决算为4,800.46万元，完成年初预算的11.50%。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、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目只做预算，不做决算。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(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算

为0.00万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整，部分人年初预算在人社局做，但2021年人员关系调整到淄博市博山区社会保险事业中心。

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486.60万元，支出决算为509.76万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是个人权益记录邮寄经费和一次性养老补助由2020年结转到本年，未在2021年做预算但在2021年支付。

3、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21.32万元，支出决算为1,012.76万元，完成年初预算的4,750.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是为全区代发离休费本单位不做预算，但由本单位发放。

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52.65万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整，本单位2021年在职人员增多，机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人公益岗位绩效工资在预算中不列入其他优抚支出项，但在决算中列入其他优抚支出项。

6、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3,280.12万元,支出决算为3,141.19万元,完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会化管理水电补贴、企业离休人员理顺工资等项目因人员只减不增,决算数比预算数少。

7、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23.03万元,支出决算为25.08万元,完成年初预算的108.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整,本单位2021年在职人员增多,事业单位医疗支出增多。

8、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13.03万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整,本单位2021年在职人员增多,公务员医疗补助增多。

9、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44.39万元,支出决算为38.63万元,完成年初预算的87.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计增资过大,导致年初预算数偏高,实际支出数未达到年初预算数。

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629.82万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费599.22万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为2.49万元，比年初预算减少0.21万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位开源节流、厉行节约，公务用车购置及运行维护费决算数比年初预算数少1.19万元，公务接待费决算数比年初预算数少0.03万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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2.30万元，支出决算为2.11万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位开源节流、厉行节约，减少公车的使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区社会保险事业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2.11万元，主要是公车使用的油费、过路费，公车的维修维护费。截至2021年12月31日，淄博市博山区社会保险事业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0.40万元，支出决算为0.37万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位开源节流、厉行节约，减少不必要的公务接待费。其中：

国内接待费0.37万元，主要用于因检查等必要的公务接待，共计接待3批次、22人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待3批次、22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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为104.00万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目用于国有企业办职教幼教补差补贴，人数只减不增。其中：

（一）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104.00万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目用于国有企业办职教幼教补差补贴，人数只减不增。

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2辆，其他用车主要是单位公务用车；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

（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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金37,878.75万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对国有企业办职教幼教补助支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金162.95万元。其中，对国有企业办职教幼教补助支出等项目分别委托山东正源智库信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区社会保险事业中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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，各项目都能按照年初预期情况完成，项目产出指标、效益指标和满意度指标设置合理且能够达成预期指标值。。

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，以及企业离休人员理顺工资等12个项目的绩效自评结果。

1. 财政对城乡居民养老保险基金的补助项目绩效自评综述：年初预期目标是根据《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》，计划2021年为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助

费，维护参加居民养老保险人权益。目标实际完成情况按月为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助金，进一步完善了居民养老保险制度。

2. 财政对居民养老保险的代缴项目绩效自评综述：年初预期目标是根据《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》、《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省扶贫开发领导小组办公室关于进一步做好社会保险精准扶贫工作的意见》、《博山区人民政府关于印发博山区城乡居民社会养老保险工作实施方案的通知》文件要求，按照具体缴费情况，及时为低保及重残人员代缴养老保险。目标实际完成情况是全年为全区一千多重度残疾人员和三千多低保人员及时代缴居民养老保险，维护了参加居民养老保险人的权益，进一步完善了居民基本养老保险制度。

3. 机关养老保险兜底项目绩效自评综述：年初预期目标是按照《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》、《关于同意调整机关事业单位基本养老保险基金征缴比例的批复》、《山东省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实山东省降低社会费率综合实施方案有关问题的通知》文件要求，申请机关养老兜底资金，每月为机关事业单位退休人员发放养老金，保障机关事业单位退休人员工资。目标实际完成情况是申请机关养老兜底资金，每月为机关事业单位退休人员发放养老金，发放机关事业单位退休人员养老金合格率达到100%，机关事业单位退休人员由政府效能满意度达到100%。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年国有企业办职幼教补助支出项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优秀。

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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)：指因人员调整，由人社局调入社保中心的三个在职人员的失业保险。

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)：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。

十八、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)：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为全区离休人员代发的离休费。

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)：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。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指本单位退役军人公益岗位绩效工资

二十一、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)：指本单位发放的民生四项支出。

二十二、卫生健康支出(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、卫生健康支出(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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本单位在职人员的住房公积金支出。

二十五、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)：指国有资本经营预算支出的职教幼教补差补贴。

第五部分

附件

2021 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 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 100 | 优 |
| 2 | 财政对居民养老保险的代缴 | 100 | 优 |
| 3 | 国有资本经营预算--职教幼教 | 100 | 优 |
| 4 | 机关养老保险兜底 | 100 | 优 |
| 5 | 企业教师补差工资 | 100 | 优 |
| 6 | 企业军转干部补贴 | 100 | 优 |
| 7 | 企业离休人员理顺工资 | 100 | 优 |
| 8 | 社保日常运行成本费用 | 100 | 优 |
| 9 | 社会化管理水电补贴 | 100 | 优 |
| 10 | 退役军人公益岗位绩效工资 | 100 | 优 |
| 11 | 协管员工资保险 | 100 | 优 |
| 12 | 职教幼教补差补贴 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|------------------------------|--|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 11,963.98 | 11,718.01 | 11,718.01 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 11,963.98 | 11,718.01 | 11,718.01 | - | 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 | | | | |
| | 根据《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》，计划2021年为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助费，维护参加居民养老保险人权益。 | | | 按月为全区五万多居民退休人员发放养老金，为居民养老保险参保死亡人员及时发放丧葬补助金，进一步完善了居民养老保险制度。 | | | | |
| 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 | ≥58785人 | 58785人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 居民养老保险缴费人数 | ≥52429人 | 52429人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 居民养老保险参保人死亡领取丧葬补助金人数 | ≥1650人 | 1650人 | 10 | 10 | |
| | | 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 | |
| | | 质量指标 | 财政对城乡居民养老保险基金补助覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | ≤11718.01万元 | 11718.01万元 | 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 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 进一步完善居民基本养老保险制度 | 完善 | 完善 | 15 | 15 | |
| | 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度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|------------------------|--|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 财政对居民养老保险的代缴 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 65.09 | 88.88 | 88.88 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 65.09 | 88.88 | 88.88 | - | 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 | | | | |
| | 根据《淄博市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的意见》、《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省扶贫开发领导小组办公室关于进一步做好社会保险精准扶贫工作的意见》、《博山区人民政府关于印发博山区城乡居民社会养老保险工作实施方案的通知》文件要求，按照具体缴费情况，及时为低保及重残人员代缴养老保险。 | | | 全年为全区一千多重度残疾人员和三千多低保人员及时代缴居民养老保险，维护了参加居民养老保险人的权益，进一步完善了居民基本养老保险制度。 | | | | |
| 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 | 重度残疾人数 | ≥1496人 | 1496人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 低保及扶贫人数 | ≥3517人 | 3517人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月及时完成居民养老保险的代缴 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 财政对居民养老保险代缴覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年财政对居民养老保险的代缴费用 | ≤88.88万元 | 88.88万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 维护参加居民养老保险人的权益 | 维护 | 维护 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 持续完善居民基本养老保险制度 | 完善 | 完善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 重度残疾人员和低保及扶贫人员对政府效能满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------|---|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 国有资本经营预算--职教幼教 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 104 | 87.67 | 87.67 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 104 | 87.67 | 87.67 | - | 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 | | | | |
| | 根据《关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作有关问题的通知》，通过国有资本经营预算资金，为全区职教幼教退休人员发放补差补贴，保障职教幼教退休人员生活水平。 | | | 通过国有资本经营预算资金，为全区职教幼教退休人员按月发放补差补贴，提高了职教幼教退休人员待遇标准，职教幼教退休人员对补差补贴发放满意度达到了100%。 | | | | |
| 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 | 职教幼教退休人数 | ≥63人 | 63人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 国有资本经营预算-职教幼教覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 职教幼教补差补贴发放合规性 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 职教幼教补差补贴申请金额 | ≤87.67万元 | 87.67万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高职教幼教待遇标准 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 持续保障职教幼教退休人员的生活水平 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 职教幼教退休人员对待遇发放满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------|--|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 机关养老保险兜底 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 25,776.5 | 22,808 | 22,808 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 25,776.5 | 22,808 | 22,808 | - | 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 | | | | |
| | 按照《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》、《关于同意调整机关事业单位基本养老保险基金征缴比例的批复》、《山东省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实〈山东省降低社会费率综合实施方案〉有关问题的通知》文件要求，申请机关养老兜底资金，每月为机关事业单位退休人员发放养老金，保障机关事业单位退休工资。 | | | 申请机关养老兜底资金，每月为机关事业单位退休人员发放养老金，发放机关事业单位退休人员养老金合格率达到100%，机关事业单位退休人员对政府效能满意度达到100%。 | | | | |
| 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 | ≥6069人 | 6069人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放机关退休工资 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位缴纳基本养老保险费覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放机关事业单位退休人员养老金合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 退休工资，申请财政兜底费用 | ≤22808万元 | 22808万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高机关退休人员生活幸福指数 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 维护机关退休人员养老待遇权益 | 维护 | 维护 | 15 | 15 | |
| | 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|------------------|---|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 企业教师补差工资 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 295.8 | 257.05 | 257.05 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 295.8 | 257.05 | 257.05 | - | 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 | | | | |
| | 根据《关于落实省属国有企业办中小学教师待遇新增移交人员工资补差等有关问题的通知》，为全区企业教师按月发放补差补贴，提高企业教师退休人员待遇。 | | | 申请资金后，按月为全区企业教师退休人员发放补差补贴，保障了企业教师退休人员生活水平，企业教师退休人员对政府效能满意度达到100%。 | | | | |
| 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 | ≥76人 | 76人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放国办退休教师待遇补差 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业教师补差工资覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业教师补差工资发放合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 申请国办退休待遇费用补差金额 | ≤257.05万元 | 257.05万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高退休人员待遇 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障企业教师退休人员生活水平 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|----------------|---|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 企业军转干部补贴 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 90 | 73.58 | 73.58 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 90 | 73.58 | 73.58 | - | 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 | | | | |
| | 根据《关于认真解决部分企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》，申请资金每月及时为全区企业军转干部发放补贴，提高企业军转干部待遇。 | | | 由财政拨款，每月为全区企业军转干部发放补差补贴，保障了企业军转干部生活水平，企业军转干部对社会公众或服务对象满意度 100%。 | | | | |
| 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 | ≥115人 | 115人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时为军转干部发放生活补贴 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业军转干部补贴覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业军转干部补贴发放合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 申请企业军转干部生活补贴费用 | ≤73.58万元 | 73.58万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高企业军转干部生活待遇 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障企业军转干部权益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------------------|--|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 企业离休人员理顺工资 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 450 | 393.5 | 393.5 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 450 | 393.5 | 393.5 | - | 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 | | | | |
| | 根据《进一步完善和做好改制重组以及关停破产国有企业离休干部工作的意见》、《离休理顺区长办公会》，每月为企业离休人员发放理顺工资，保障企业离休人员权益，维护社会稳定。 | | | 由财政拨款，每月为全区企业离休人员发放理顺工资，保障了企业离退休人员生活待遇，维护了社会稳定，企业离休人员对政府效能满意度100%。 | | | | |
| 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 | ≥79人 | 79人 | 10 | 10 | |
| | | 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 | |
| | | 质量指标 | 企业离休人员理顺工资覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业离休人员理顺工资发放合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 申请企业离退休人员工资理顺补贴费用金额 | ≤393.50万元 | 393.50万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 保障离退休人员退休权益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高企业离退休人员生活待遇 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------------|--|------------------------|---------|-------|-------------|
| 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 | 11.8 | 6.89 | 6.89 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 11.8 | 6.89 | 6.89 | - | 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 | | | | |
| | 根据《稽核协议》，对企业进行社保缴费稽核，该项目用来支付稽核费用，使社保业务日常开展，稳定民生。 | | | 对企业进行社保缴费稽核，服务群众，稳定民生，保障了社会保险日常工作运行，参保群体对社会保险经办机构满意度 100%。 | | | | |
| 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 | 全区参加社会保险人数 | ≥300000人 | 300000人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 社会保险扩面人数 | ≥10000人 | 10000人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时日常业务开展，服务群众，稳定民生 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证综合柜员制设备使用率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 申请社会保险日常办公运行费用 | ≤6.89万元 | 6.89万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 保障社保业务日常开展 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障全区参加社会保险人员权益 | 保障 | 保障 | 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|------------------|------------|---|------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 社会化管理水电补贴 | | | 预算分类 | 综合预算 | | |
| 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 | 2,369.04 | 2,341.77 | 2,341.77 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 2,369.04 | 2,341.77 | 2,341.77 | - | 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 | | | |
| | 根据《关于对淄办发[2004]1号文件部分规定予以修改的通知》，由财政拨款，每月为全区企业退休人员发放社会化管理水电补贴，提高企业退休人员待遇。 | | | | 由财政拨款，每月为全区企业退休人员发放社会化管理水电补贴，保障企业退休人员待遇权益，企业退休人员对政府效能满意度达到100%。 | | | |
| 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 | 为企业退休人员发放水电补贴完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月按时发放水电补助 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 社会化管理水电补贴覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 社会化管理水电补贴发放合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年申请水电补助费用金额 | ≤2341.77万元 | 2341.77万元 | 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 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障企业退休人员权益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 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满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------------|---|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 退役军人公益岗位绩效工资 | | | 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 | 2.49 | 3.53 | 3.53 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 2.49 | 3.53 | 3.53 | - | 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 | | | | |
| | 根据《淄博市退役军人事务局关于转发〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）〉的通知》，由财政拨款，为本单位退役军人公益岗位发放绩效工资，提高退役军人待遇。 | | | 由财政拨款，为本单位退役军人公益岗位发放绩效工资，保障退役军人生活水平，维护他们的权益，退役军人们对政府效能满意度 100%。 | | | | |
| 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 | 退役军人公益岗位人员数量 | ≥2人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放退役军人公益岗位绩效工资 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 退役军人公益岗位绩效工资覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 申请退役军人公益岗位绩效工资费用标准 | ≤3.53万元 | 3.53万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 成本指标 | 退役军人公益岗位工资标准 | ≤1038元/人*月 | 1038元/人*月 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提高退役军人待遇 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响 | 保障退役军人生活水平，维护他们的权益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 退役军人们对政府效能满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|---|------------------------|---------|-------|-------------|
| 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 | 31.6 | 24.59 | 24.59 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 31.6 | 24.59 | 24.59 | - | 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 | | | | |
| | 按照《博山区人民政府常务会议纪要》，为本单位协管员缴纳保险、发放工资，提高社会保险事业中心经办效率和经办质量。 | | | 申请资金后为本单位协管员缴纳保险、发放工资，提高社会保险事业中心经办效率和经办质量，保障了协管员权益，参保群体对社保中心协管员服务质量、工作完成质量满意度 100%。 | | | | |
| 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 | 人社系统协管员 | ≤9人 | 8人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月及时付社管员工资 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 协管员工资保险覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 协管员工资保险发放合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 申请社会保障协管员工资费用 | ≤24.59万元 | 24.59万元 | 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 | |
| | | 可持续影响 | 保障协管员权益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 参保群体对社保协管员服务质量、工作完成质量满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------------|--|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 职教幼教补差补贴 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 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 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | - | 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 | | | | |
| | 根据《关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作有关问题的通知》，为职教幼教发放补差补贴，提高职教幼教退休人员待遇标准，维护社会稳定 | | | 每月及时为全区职教幼教发放补差补贴，区级负担资金，保障了职教幼教退休人员的生活水平，职教幼教领取待遇人员对服务对象满意度 100%。 | | | | |
| 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 | ≥63人 | 63人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放职教幼教人员待遇补差补贴 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 职教幼教补差补贴覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 职教幼教补差补贴发放合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 职教幼教补差补贴申请金额 | ≤75.28万元 | 75.28万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高职教幼教退休人员待遇标准 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障职教幼教退休人员的生活水平 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |



博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市博山区财政局

主管部门：淄博市博山区社会保险事业中心

评价机构：淄博宇信工程项目咨询有限公司

评价日期：2022 年 10 月

摘 要

为进一步规范和加强预算资金管理，提高资金使用效益和管理水平，博山区财政局委托淄博宇信工程项目咨询有限公司对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目实施绩效评价。淄博宇信工程项目咨询有限公司根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3 号）、《淄博市博山区财政局关于印发〈博山区中介机构参与绩效评价工作暂行办法〉的通知》等文件的规定，本着真实、科学、公正的原则，组织绩效评价组针对本项目进行绩效评价。我司评价组成员根据项目前期确定的评价方法，通过对绩效目标和指标的梳理、合规性检查、数据采集、调研等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本绩效评价报告。

一、评价目的

通过运用科学、规范的绩效评价方法，依据绩效评价分析要点，对博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目进行综合评判。深入了解失业保险基金与失业补助金的资金使用、执行情况，客观反映项目实施带来的可持续影响等。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，保障项目的贯彻落实。

通过绩效评价，及时发现问题，提出有针对性地改进意见和建议，及时纠偏整改，进一步强化部门责任意识和绩效观念，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和财政资源配置决策提供科学依据；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参

考。

二、项目基本情况

1. 立项背景及项目内容

失业保险是指国家通过立法强制实行，由政府集中建立基金，对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供资金帮助进而保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业的制度，是社会保障体系的重要组成部分，也是我国就业体系的重要内容。随着社会经济形势的不断发展变化，失业保险的服务对象已由过去单一的国有企业职工转变为所有企事业单位劳动者，服务功能也由过去单纯保障失业人员生活逐步转变为“保障生活、促进就业、预防失业”三位一体的功能。近年来，全省人社、财政等部门通过强化扩面征缴、对企业开展稳岗补贴和失业动态监测工作等手段，保障了失业人员基本生活，帮助了失业人员求职就业，减轻了企业负担，稳定了就业岗位，促进了企业发展，维护了社会稳定。

为保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业，维护劳动者的合法权益和社会稳定，根据国务院《失业保险条例》和《社会保险费征缴暂行条例》，结合本省实际，山东省人民政府于 2003 年 8 月发布实施《山东省失业保险规定》（山东省人民政府令第 161 号）。淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局根据以上规定，结合淄博市实际情况，制定了《扩大失业保险保障范围政策实施细则》、《淄博市失业保险经办机构内部控制实施细则（暂行）》，对淄博市失业保险基金发放的内部控制做出了具体规定。

2. 项目资金投入安排及使用情况

博山区 2021 年失业保险费收入 3162.67 万元，利息收入 31.27 万元，其他收入 46.33 万元。博山区 2021 年失业保险金支出 2592.02 万元，基本医疗保险费支出 516.07 万元，丧葬补助金和抚恤金支出 5.46 万元，技能提升补贴 114.50 万元，稳定岗位补贴 333.77 万元，失业补

助金支出 443.51 万元。

三、组织实施情况

按照《山东省失业保险规定》，失业保险基金的管理和使用由博山区财政部门、博山区人力资源和社会保障局（以下简称博山区人社局）、淄博市博山区就业服务中心，以及淄博市博山区社会保险事业中心共同实施。具体如下：

博山区财政局依法对失业保险基金的收支、管理情况进行监督，审核失业保险基金预算、决算、负责失业保险基金财政专户的管理、负责失业保险基金或调剂金不敷使用时的补贴。

博山区人社局拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。依法对失业保险基金的收支、管理和运营实施监督检查。

博山区就业服务中心（以下简称博山区就业中心）负责承办失业人员失业登记、审核工作、负责失业人员的调查和统计，为失业人员提供免费就业咨询和培训服务。

博山区社会保险事业中心（以下简称博山区社保中心）负责做好参保对象社会保险登记、核定工作。负责社会保险费结算工作，配合税务部门做好社会保险费征缴。组织实施社会保险基金稽核工作。为符合条件的失业人员发放失业保险金、失业补助金等各项失业保险待遇。

四、评价结论

绩效评价工作组根据设定的博山区 2021 年失业保险金及失业补助项目绩效评价指标体系框架、指标评价标准及评价原则，从项目投入、过程、产出和效益四个方面对该项目进行绩效综合评价。按项目的各项指标评价要点分析，综合评价得分结果为 91 分，对照评分结果等级划分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1. 夯实民生基础，促进社会稳定

2021年淄博市博山区人力资源和社会保障局从构建制度体系，扩大征缴范围和提高待遇水平等方面不断发力，同时加快了信息化建设，加强了失业保险基金的监督管理，使失业保险金起到了一定保障作用。2021年区社保中心累计为2369名失业人员发放失业金，累计发放失业补助金人数8532名，做到应发尽发；全年累计为2369名失业人员代缴职工医疗保险，做到应保尽保。失业金及补助金发放标准紧跟政策调整，及时足额发放，有力保障了失业人员基本生活保障，促进了社会和谐稳定。

2. 充足基金结余，保障基金可持续影响

2021年博山区失业保险总参保人数66481人，失业保险费收入3162.67万元，利息收入31.27万元，其他收入46.33万元，2021年期末滚存结余2353.56万元。充足的基金结余和日益完善的管理制度，有力保障失业保险基金可持续发展。

3. 创新服务模式，推进“放管服改革”

为适应新时期互联网+政务服务发展需要，项目建立了有效的网络申报平台，通过外网申报，内网审批的管理模式，实现项目信息化管理，申报、受理、审核、发放全程网上经办，随时查看办理进度，有效提高办事效率。

六、存在的问题

1. 项目无绩效目标

截至绩效评价之日，本项目未提供项目绩效目标。

2. 政策知晓率有待提高

经社会调查，群众失业保险缴费、申领政策知晓率低，政策宣传不到位。

七、意见与建议

1. 合理编制绩效目标，全面实施预算绩效管理

严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，强化项目绩效组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。绩效目标是预算绩效管理的龙头和基础，项目单位应按规定编制符合本部门职能职责，并与专项资金支出范围、方向、效果都紧密相关，能从数量、质量、成本和时效等方面进行细化并具有可测量化，符合客观实际的绩效目标。全面实施绩效运行监控，科学开展绩效评价，强化结果应用。

2. 加大政策宣传力度

加大政策宣传力度，通过电视、广播、网络平台、微信公众号、线上QQ群、办事群、社区宣传等多渠道加强失业保险政策的宣传力度，让更多人知晓失业保险基金相关政策。

根据本项目绩效评价指标打分评价，博山区2021年失业保险金及失业补助项目绩效评价的最终得分为91分，绩效评价等级为“优”。

2021 年国有企业办职教幼教补助支出 项目绩效评价报告

委托单位：博山区财政局

主管部门：博山区人力资源和社会保障局

被评价单位：博山区社会保险事业中心

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2022 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

近年来，国有企业按照国家相关政策要求，加快推进企业普通中小学移交地方政府管理进程，普通中小学退休教师待遇偏低问题也随之解决，但是国有企业职教幼教等其他退休教师待遇，与地方政府同类教育机构同类人员退休金标准相比，总体水平偏低的现象依然存在。

为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，国务院国有资产监督管理委员会、教育部、财政部、人力资源和社会保障部出台了《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号），财政部制定了《中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（财企〔2011〕255号）等文件推动改善国有企业职教幼教退休教师的待遇。

为深入贯彻党和国家的政策要求，推进解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，省政府办公厅转发《国资委等部门关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的实施意见的通知》（鲁政办发〔2011〕46号），省财政厅印发《山东省解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（鲁财企〔2011〕56号）等文件，对解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题进行部署。

2014年1月29日，淄博市人民政府办公厅《关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作有关问题的通知》（淄政办字〔2014〕7号）指出：根据省级文件要求，按照“上年末预拨、当年终清算”的原则，各级财政部门、国资监管机构、人力资源社会保障部门要通力协作、密切配合，确保专项资金预算准确、拨付及时、发放到位、管理高效。

为保证博山区国有企业职教幼教退休教师待遇达到上级要求，区人社局、区社保中心分工协作，落实发放退休教师资金，以保障退休教师的切身利益和社会的和谐稳定。

（二）项目目标

1. 长期目标

坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，建立健全国有企业职教幼教退休教师保障制度。通过退休教师生活补贴的发放，达到与地方政府同类教育机构同类人员退休金水平，保障退休教师的生活质量，维护社会稳定。

2. 年度目标

严格落实国家、省、市相关文件精神，完成 2021 年国有企业职教幼教退休教师项目资金发放工作，实现零上访率，维护社会和谐稳定。

（三）项目内容

对比国有企业职教幼教退休教师退休工资与政府办同类机构同类人员退休工资差额，根据差额情况提出缺口补贴申请，以上级或区级财政资金每月足额及时发放国有企业职教幼教退休教师补差资金，改善国有企业职教幼教退休教师待遇，保障其与政府办同类教育机构同类退休教师享受同等待遇。

（四）项目资金安排

2021 年安排项目预算 179.28 万元，当年到位资金 162.95 万元。截至 2021 年底，资金全部支出，其中区级一般公共预算资金 75.28 万元，国有资本经营预算 87.67 万元。

二、绩效评价内容与方式

本次评价的对象是博山区营商环境评估经费项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等，将评价对象细化为以下四方面：

（一）博山区营商环境评估经费项目决策情况，包括项目立项、预算管理情况。

（二）项目单位对项目实施过程的监督管理情况及项目执行情况。

（三）项目资金管理使用及会计核算情况。

（四）项目目标的实现程度及效果情况。

三、评价方式方法

通过研究分析项目实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法中的一种或多种方法相结合的方式评价。

（一）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

（四）最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

四、项目绩效评价结论

2021 年国有企业职教幼教补助支出项目,可保障退休教师补助资金及时足额发放,对维护社会稳定、促进社会和谐,提升退休教师生活品质,保障退休教师生活,增强退休教师获得感、幸福感,将产生持久深远影响。在项目决策方面,项目立项符合国家政策和客观实际,资金预算编制合规,预算内容与项目实际内容相匹配,资金投入到位及时,但存在指标值设置不规范和设置错误的问题。在项目过程方面,财务管理制度健全,项目资金预算执行到位、使用合规、发放过程规范。在项目产出方面,退休教师发放人数符合规定范围,资金能够按月及时发放,发放标准与国家、省、市有关标准要求一致。在项目效益方面,项目实施产生的社会效益良好、可持续影响长远。

根据上述情况综合评价,2021 年国有企业办职教幼教补助支出项目绩效评价最终得分为 98 分,等级为“优”。

五、意见和建议

（一）存在的问题

1.个别绩效指标值设置不合理

《国有资本经营预算—职教幼教绩效目标申报表》、《职教幼教补差补贴绩效目标申报表》中，项目简介、项目测算依据、项目申报可行、项目申报必要性等内容填制完整，但存在指标值设置不规范和设置错误的问题：一是可持续影响指标“保障职教幼教待遇人员的生活水平”的指标值设置为“是”，指标值设置不规范，应该用可衡量等级的指标值表示；二是《职教幼教补差补贴绩效目标申报表》中，项目测算依据申请资金 75.28 万元，但成本指标金额设置为 179.28 万元，前后金额设置有出入。

（二）意见和建议

1.规范填报绩效指标，提高预算绩效管理水平

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。建议区社保中心总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

山东正源智库信息咨询有限公司

2022 年 7 月