

2020 年度
济宁市社会保险事业
中心单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算批复表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据中共济宁市委机构编制委员会《关于印发济宁市公共就业和人才服务中心等单位机构职能编制规定通知》（济编），市社会保险事业中心主要职责如下：

（一）研究拟订社会保险基金缴拨计划建议，承担社会保险基金收缴、支付、管理相关事务工作。

（二）负责全市机关事业、企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险业务指导服务工作，并承担市直业务经办工作。

（三）负责全市机关事业单位人员职业年金管理工作。

（四）负责全市城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障业务指导服务工作。

（五）承担社会保险信息维护、统计数据分析等工作。

（六）承担社会保险社会化管理相关事务工作。

（七）承担社会保险参保登记、缴费基数核定等事务工作。

（八）承担市人力资源社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市社会保险事业中心部门决算包括：济宁市社会保险事业中心本级决算。

纳入济宁市社会保险事业中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、济宁市社会保险事业中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,977.39	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	9,976.06
	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	9,977.39	本年支出合计	58	9,976.06
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	0.75	年末结转和结余	60	2.09
	30			61	
总计	31	9,978.14	总计	62	9,978.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：济宁市社会保险事业中心

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		9,977.39	9,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,977.39	9,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,833.39	2,833.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,273.13	1,273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,489.07	1,489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,814.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市社会保险事业中心

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		9,976.06	1,287.10	8,688.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,976.06	1,287.10	8,688.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,832.06	1,287.10	1,544.96	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,273.03	1,273.03		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,489.07	14.07	1,475.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市社会保险事业中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	9,977.39	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	9,976.06	9,976.06	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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	9,977.39	本年支出合计	59	9,976.06	9,976.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	2.09	2.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	9,978.14	总计	64	9,978.14	9,978.14	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：济宁市社会保险事业中心

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		9,976.06	1,287.10	8,688.96
208	社会保障和就业支出	9,976.06	1,287.10	8,688.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,832.06	1,287.10	1,544.96
2080107	社会保险业务管理事务	44.80	0.00	44.80
2080108	信息化建设	25.16	0.00	25.16
2080109	社会保险经办机构	1,273.03	1,273.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,489.07	14.07	1,475.00
20805	行政事业单位养老支出	4,344.00	0.00	4,344.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.00	0.00	530.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,814.00	0.00	3,814.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	0.00	2,800.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,800.00	0.00	2,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市社会保险事业中心

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	1,124.23	302	商品和服务支出	89.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.95	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.75	30202	印刷费	7.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.82	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	0.00	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	80.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	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	2.52	30211	差旅费	2.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.72	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	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.20	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	56.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
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	5.97	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.86	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	49.46	31204	费用补贴	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	6.23	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		1,197.43	公用经费合计					89.67

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市社会保险事业中心

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市社会保险事业中心

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：本表反映部门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。济宁市社会保险事业中心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收入支出决算批复表

公开 09 表

单位：万元

部门：济宁市社会保险事业中心

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

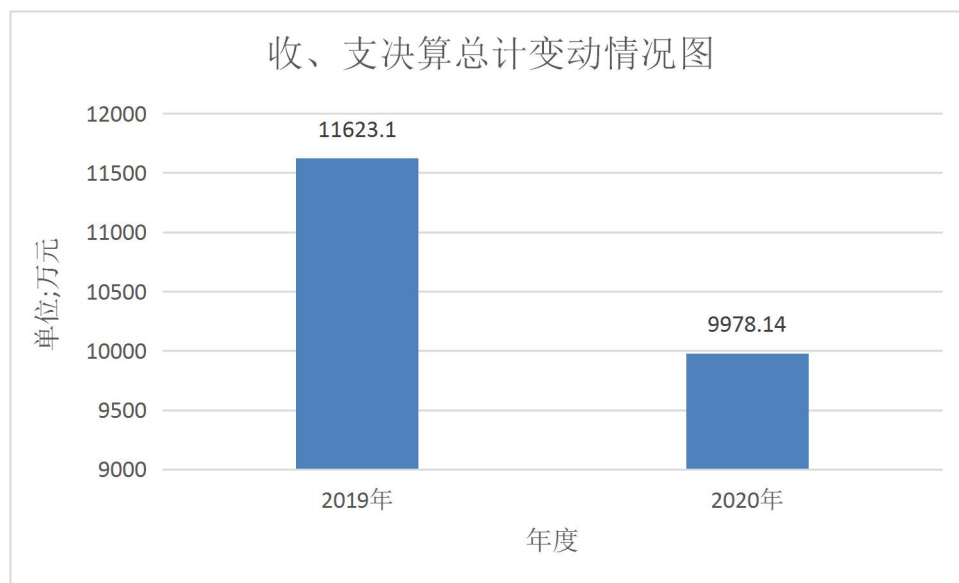
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。济宁市社会保险事业中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

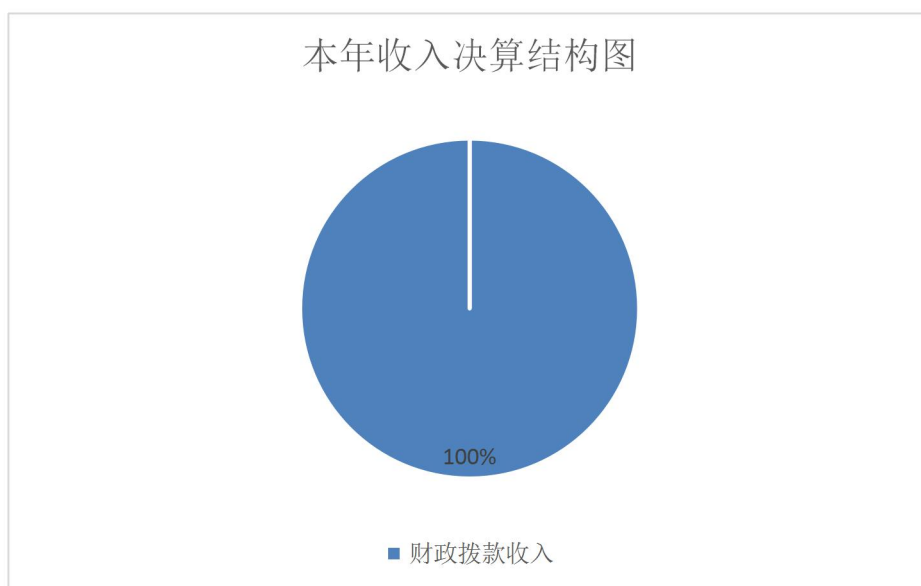
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9978.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1644.96 万元，下降 14.15%。主要是市属特困企业退役士兵养老保险费项目减少。



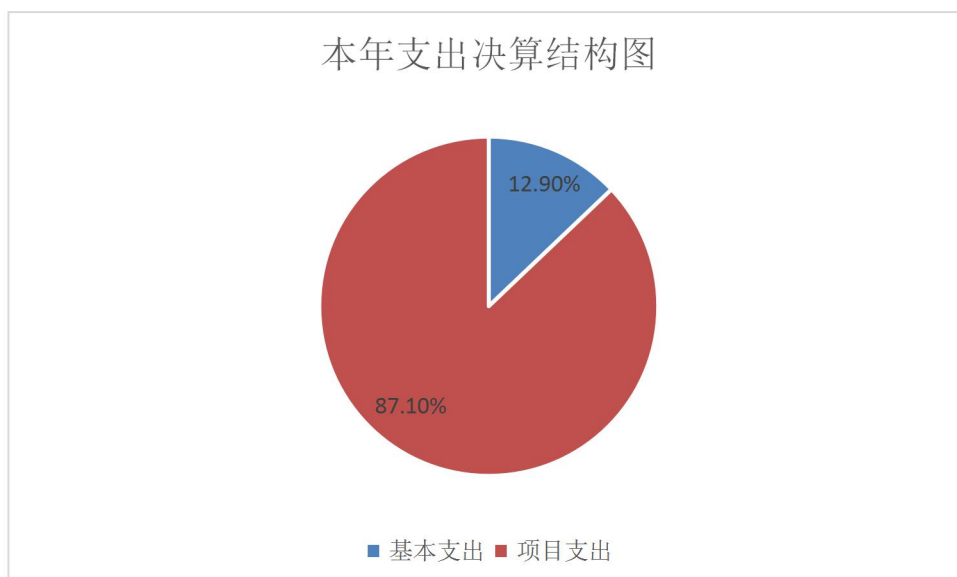
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9977.39 万元，其中：财政拨款收入 9977.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

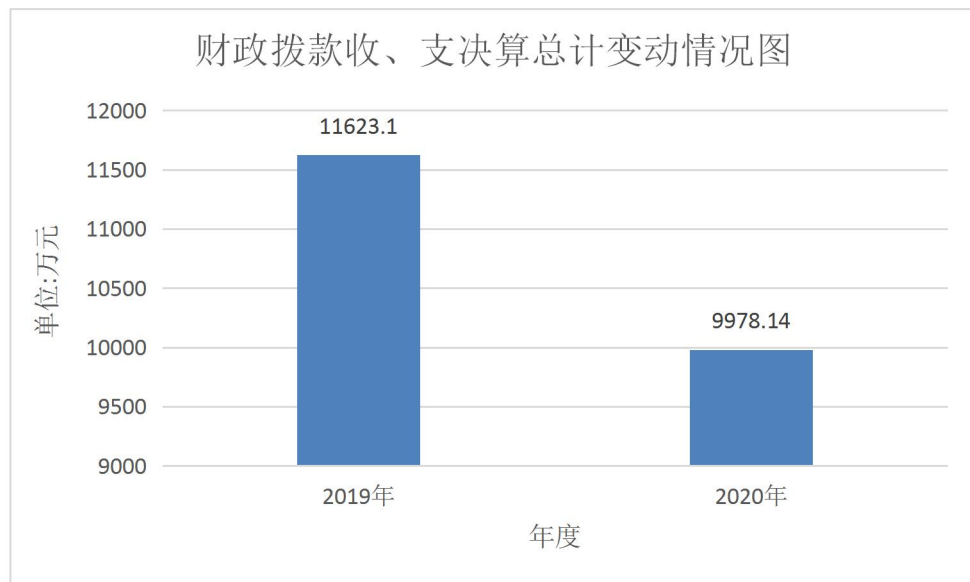
本年支出合计 9976.06 万元，其中：基本支出 1287.1 万元，占 12.9%；项目支出 8688.96 万元，占 87.1%；缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 9978.14 万元。与 2019 年相

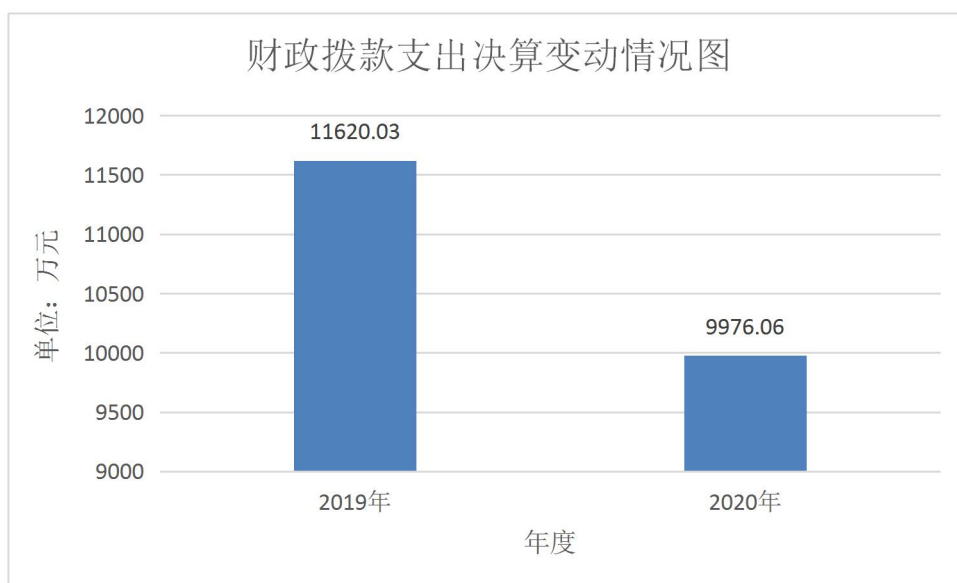
比，财政拨款收、支总计各减少 1644.96 万元，下降 14.15%。主要是市属特困企业退役士兵养老保险费项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

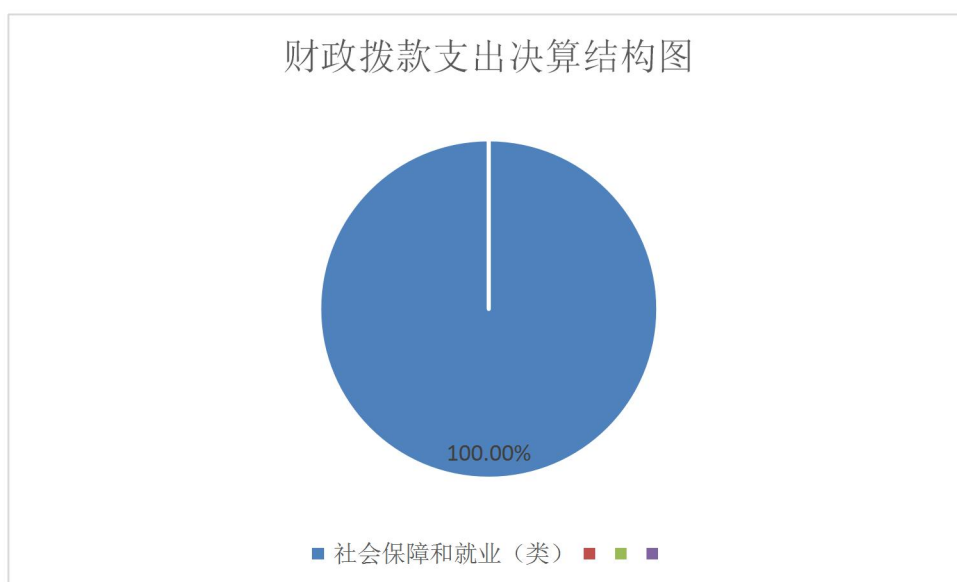
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9976.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1643.97 万元，下降 14.15%。主要是市属特困企业退役士兵养老保险费项目减少。



（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 9976.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 9976.06 万元，占 100%。



（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 57640.75

万元，支出决算为 9976.06 万元，完成年初预算的 17.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算支出核算的项目不一致，2020 年决算项目中不包括市级机关事业单位养老保险补助项目、城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目。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）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于社会保险基金综合业务经费、劳动能力（病退）鉴定支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数主要原因是剩余资金为 12 月鉴定专家劳务费的应交个人所得税部分，待次年支付。

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）信息化建设（项）。主要反映用于社保基金财务综合管理平台优化改造支出。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数主要原因是政府采购节约资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 996.55 万元，支出决算为 1273.03 万元，完成年初预算的 127.74%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于企业离休人员拉平待遇支出。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1489.07 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数主要原因是企业离休人员自然死亡。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于企业离休人员拉平待遇支出。年初预算为 530 万元，支出决算为 530 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的原因是按照相关文件要求，大力加强预决算执行管理，提高预决算执行效率。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要反映用于企业离休人员拉平待遇支出。年初预算为 4000 万元，支出决算为 3814 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数主要原因是市直机关事业单位离休人员自然死亡。

7、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）。主要反映用于市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发支出。年初预算为 2800 万元，支出决算为 2800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的原因是按照相关文件要求，大力加强预决算执行管

理，提高预决算执行效率。

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 1287.1 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 1197.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市社会保险事业中心，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.19 万元，完成年初预算的 25%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.19 万元，完成年初预算的 25%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.57 万元，主

要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2020年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2020年预算基本持平、公务接待费减少0.57万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约反对浪费规定，严格按照规定执行公务接待，严格控制接待人数和接待标准。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2020年使用财政拨款安排0家单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25%。其中：国内接待费0.19万元，主要用于公务接待餐费，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

本部门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收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 89.67 万元，比年初预算数增加 35.23 万元，增长 64.71%，主要原因是公车改革补贴项目决算在 2020 年“商品和服务支出-其他交通费”里，但是预算在“人员经费-其他交通费”里，导致决算数大于预算数。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 25.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.16 万元。授予中小企业合同金额 25.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市社会保险事业中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对厅机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金56647.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“劳动能力（病退）鉴定费用”、“城乡居民基本养老保险基金市级财政补助”、“市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发”等3个项目开展了部门评价，涉及资金22562万元。从评价情况来看，上述3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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市社会保险事业中心2020年度市级部门预算项目绩效自评的10个项目中，有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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市社会保险事业中心项目支出绩效自评情况，以及“社会保险基金综合业务经费”、“社保基金财务综合管理平台优化改造”、“劳动能力

（病退）鉴定费用”、“市直机关事业单位离休人员待遇支出”、“市级机关事业单位养老保险补助”、“城乡居民基本养老保险基金市级财政补助”、“市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发”、“企业离休人员拉平待遇支出”、“市级机关事业单位退休人员职业年金财政贴息”、“办公设备购置等上年结转”等 10 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“社会保险基金综合业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度济宁市济宁市社会保险事业中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会保险基金综合业务经费	济宁市社会保险事业中心	98	优
2	社保基金财务综合管理平台优化改造	济宁市社会保险事业中心	98	优
3	劳动能力（病退）鉴定费用	济宁市社会保险事业中心	95	优
4	市直机关事业单位离休人员待遇支出	济宁市社会保险事业中心	97	优
5	市级机关事业单位养老保险补助	济宁市社会保险事业中心	99	优
6	城乡居民基本养老保险基金市级财政补助	济宁市社会保险事业中心	98	优
7	市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发	济宁市社会保险事业中心	97	优
8	企业离休人员拉平待遇支出	济宁市社会保险事业中心	97	优
9	市级机关事业单位退休人员职业年金财政贴息	济宁市社会保险事业中心	97	优
10	办公设备购置等上年结转	济宁市社会保险事业中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会保险基金综合业务经费			主管部门		济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位		综合科			联系电话		2937912		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	27	19	18.98	10	99.89%	9	
		其中:当年财政拨款	27	19	18.98	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		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				
		保障各项工作顺利进行			各项工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量		6项	6项	10	10	
		质量指标	工作质量		保质保量完成	保质保量完成	15	15	
		时效指标	工作完成时间		2020年度	2020年度	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率		90%以上	99.89%	10	9	剩余资金金额极小,不足以支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济效益的方式		减轻企业负担	减轻企业负担	10	10	
		社会效益指标	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益		使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定	使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	对社会保险工作发展提升作用		保障各项工作顺利进行,提升社会保险事业发展质量	保障各项工作顺利进行,提升社会保险事业发展质量	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
	总分		98						
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社保基金财务综合管理平台优化改造(社保基金社银直联系统)			主管部门		济宁市社会保险事业中心	
项目实施单位		基金财务科			联系电话		2937938	
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 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	25.2	25.2	25.16	10	99.84%	9	
	其中: 当年财政拨款	25.2	25.2	25.16	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
		确保全市所有经办机构的养老、工伤、失业保险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放。			全市所有经办机构的养老、工伤、失业保险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	优化改造工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	99.84%	10	9	政府采购节约资金
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	全市所有经办机构的养老、工伤、失业保险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放。	确保基金安全	确保基金安全	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升公共服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	99%	99%	10	10	
总分			98					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳动能力（病退）鉴定费用			主管部门		济宁市社会保险事业中心	
项目实施单位		劳动能力鉴定科			联系电话		2937902	
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位：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	27	27	25.82	10	95.63%	9
		其中：当年财政拨款	27	27	25.82	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		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			
		切实维护用人单位和职工的合法权益			切实维护了用人单位和职工的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	申请病退鉴定人数	2000 人	967 人	10	7	财政批复数少；疫情原因，病退鉴定申报人数减少。
		质量指标	鉴定工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	95.63%	10	9	剩余资金为 12 月鉴定专家劳务费的应交个人所得税部分，待次年支付。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经劳动能力鉴定丧失劳动能力的，享受伤残待遇	减轻职工经济负担	减轻职工经济负担	10	10	
		社会效益指标	用人单位和职工的合法权益	切实维护	切实维护	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加病退鉴定人员对鉴定组织工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分		95						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市直机关事业单位离休人员待遇支出			主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位		机关事业养老保险科			联系电话	2937367		
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 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	4000	4000	3814	10	95.35%	9	
	其中: 当年财政拨款	4000	4000	3814	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
		保障市直机关事业单位离休人员待遇发放			市直机关事业单位离休人员待遇发放顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	享受待遇人数	308 人	300 人	10	9	离休人员自然死亡
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办理及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	95.35%	10	9	离休人员自然死亡
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	全年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	市直机关事业单位离休人员 满意度	100%	100%	10	10	
总分		97						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级机关事业单位养老保险补助			主管部门		济宁市社会保险事业中心	
项目实施单位		机关事业单位养老保险科			联系电话		2937367	
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	28000	28000	28000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	28000	28000	28000	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		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			
		保障机关事业单位养老保险改革顺利实施,对收支缺口进行补助			保障了机关事业单位养老保险改革顺利实施,对收支缺口进行了补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受待遇人数	13837人左右	13975人	10	9	人数预计数与实际数差异
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办理及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市级机关事业单位养老保险参保人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险基金市级财政补助			主管部门		济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位		城乡居民养老保险科			联系电话		2937568		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	19735	19735	18735.15	10	94.93%	9	
		其中:当年财政拨款	19735	19735	18735.15	-	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		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				
		确保2020年全市养老保险基金正常缴纳和发放			确保了2020年全市养老保险基金正常缴纳和发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补助应补尽补率		100%	100%	10	10	
		质量指标	补助标准符合率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率		90%以上	94.93%	10	9	预计人数与实际人数的差异
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻参保人员缴费压力		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保证参保人员利益		全市养老保险基金正常缴纳和发放	全市养老保险基金正常缴纳和发放	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	居民养老保险长期效果		居民养老保险制度体系进一步健全完善	居民养老保险制度体系进一步健全完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民基本养老保险参保人员满意度		100%	100%	10	10	
	总分		98						
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发			主管部门		济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位		基金征缴科			联系电话		2937271		
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位: 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	2800	2800	2800	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	2800	2800	2800	-	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		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				
		按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员, 提高退休人员对养老保险制度改革的认同, 提升他们的幸福感, 维护社会稳定。			按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员, 提高了退休人员对养老保险制度改革的认同, 提升了他们的幸福感, 维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	退发人数		15164 人	5494 人	10	7	财政批复数少; 人数预计数与实际数差异。
		质量指标	应退尽退率		100%	100%	15	15	
		时效指标	退发及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率		90%以上	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	退发金额		2800 万元	2800 万元	10	10	
		社会效益指标	社会稳定		促进	促进	10	10	
		生态效益指标	生态友好		促进	促进	0	0	
		可持续影响指标	退休人员幸福感		提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退发人员满意度		100%	100%	10	10	
	总分		97						
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业离休人员拉平待遇支出			主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位		企业养老保险科			联系电话	2937318		
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位: 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	1500	1500	1475	10	98.33%%	9
		其中: 当年财政拨款	1500	1500	1475	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		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			
		逐步拉平市直企业离休人员与机关事业单位离休人员待遇水平。			减少了 2020 年度市直企业离休人员与机关事业单位单 位离休人员待遇差距。			
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	2020 年度市直企业离休人员 数量	240 人	239 人	10	9	离休人员自然死亡
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	98.33%	10	9	离休人员自然死亡
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发生作用时间	2020 年度	2020 年度	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	企业离休人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分		97					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级机关事业单位退休人员职业年金财政贴息			主管部门		济宁市社会保险事业中心	
项目实施单位		基金征缴科			联系电话		2937271	
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	530	530	530	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	530	530	530	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		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			
		及时做实市直机关事业单位退休人员职业年金账户 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的利息,确保退休待遇计发工作能顺利开展。			及时做实了 2019 年、2020 年市直机关事业单位退休人员职业年金账户 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的利息,退休待遇计发工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	退休数	1600 人	635 人	10	7	财政批复数少;人数预计数与实际数差异。
		质量指标	补贴对象达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	记账利率	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	参保人员满足感	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市级机关事业单位退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		97						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备购置等上年结转			主管部门		济宁市社会保险事业中心	
项目实施单位		综合科			联系电话		2937912	
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	3.07	3.07	3.07	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	3.07	3.07	3.07	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障各项工作顺利进行			保障了各项工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	根据每年实际情况	5项	10	10	
		质量指标	工作质量	保质保量完成	保质保量完成	15	15	
		时效指标	工作完成时间	当年底前完成	当年底前完成	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济效益的方式	减轻企业负担	减轻企业负担	10	10	
		社会效益指标	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定	使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	对社会保险工作发展提升作用	保障各项工作顺利进行,提升社会保险事业发展质量	保障各项工作顺利进行,提升社会保险事业发展质量	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

劳动能力（病退）鉴定费用 项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市社会保险事业中心

2021 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省劳动能力鉴定费管理试行办法的通知》(鲁人社规〔2018〕号)规定,非因工伤残或因病丧失劳动能力职工劳动能力鉴定所需经费,纳入同级财政预算,列一般公共预算“其他人力资源和社会保障管理事务”支出科目。每年由劳动能力鉴定机构根据年度鉴定工作计划,编制年度预算,报经同级人力资源社会保障部门审核批准后,编入年度部门业务类项目预算。

（二）项目预算。

根据病退鉴定专家人数及劳动能力鉴定专家劳务费标准计算出劳动能力鉴定专家劳务费,根据病退鉴定人次及向定点医疗机构支付的现场鉴定保障服务费用标准计算出向定点医疗机构支付的现场鉴定保障服务费用,最终确定劳动能力(病退)鉴定预算费用,所需资金由市财政预算安排。

（三）项目计划实施内容。

市财政局批复我单位劳动能力(病退)鉴定费用项目预算为27万元,项目具体内容保障劳动能力(病退)鉴定工作顺利进行。项目立项时间为2020年1月1日,计划完成时间为2020年12月31日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为济宁市社会保险事业中心,项目具体实

施单位为济宁市社会保险事业中心劳动能力鉴定事务科。资金拨付流程为我单位根据资金使用用途，确定支付方式并申报用款计划，由市财政局审批后下达。

二、项目绩效目标

2020 年劳动能力（病退）鉴定费用项目的总体绩效目标是确保劳动能力（病退）鉴定工作有序进行，切实维护用人单位和职工的合法权益。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价来加强绩效目标管理进一步提高项目财政资金使用效益，促进项目实施质量。绩效评价结果是单位资金分配、项目安排的重要依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象为 2020 年劳动能力（病退）鉴定费用项目。

（三）评价依据。

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 3.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21 号）；
- 4.《济宁市人民政府办公室关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》；
- 5.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效

自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

6.《济宁市财政局关于报送2021年预算绩效评价工作情况的通知》（济财绩〔2021〕4号）。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价遵循科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明的原则。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

1.成本效益分析法。我单位通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法。我单位通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。我单位通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

市级项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况（10分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出（50分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益（30分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（六）评价人员组成。

在绩效评价领导小组的领导下，成立绩效评价工作小组，具体实施项目资金绩效评价工作。

组长：

耿波 市社会保险事业中心综合科科长

成员：

刘启亮 市社会保险事业中心核查事务科科长

樊建华 市社会保险事业中心人事科科长

赵莉 市社会保险事业中心发展科科长

工作小组直接向领导小组汇报有关情况。具体工作由综合科牵头、各科室配合，负责绩效评价工作的组织与实施。

（七）绩效评价工作过程。

1、2021 年 1-2 月，制定项目资金绩效评价工作方案

包括 2020 年劳动能力（病退）鉴定费用项目绩效评价实施方案、评价指标体系框架及评价标准。绩效评价小组对项目支出绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨并制定绩效评价指标体系确定评价证据、数据来源及证据收集方法，制定实际项目支出绩效评价得分表。

2、2021 年 2-3 月，根据制定的项目资金绩效评价工作方案，收集 2020 年劳动能力（病退）鉴定费用项目情况实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3、2021 年 3-4 月，根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)。

4、2020 年 4-5 月，撰写项目资金绩效评价报告初稿，

并与领导小组反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

四、评价结论及分析

根据项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分 95 分，评价等级为优。其中项目预算执行情况评 9 分，产出指标评分 46 分，效益指标评分 30 分，满意度指标 10 分。具体如下：

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳动能力（病退）鉴定费用			主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位		劳动能力鉴定科			联系电话	2937902		
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位：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	27	27	25.82	10	95.63%	9	
	其中：当年财政拨款	27	27	25.82	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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			
		切实维护用人单位和职工的合法权益			切实维护了用人单位和职工的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	申请病退鉴定人数	2000 人	967 人	10	7	财政批复数少；疫情原因，病退鉴定申报人数减少。
		质量指标	鉴定工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	95.63%	10	9	剩余资金为 12 月鉴定专家劳务费的应交个人所得税部分，待次年支付。
	效益指标	经济效益指标	经劳动能力鉴定丧失劳动能力的，享受伤残待遇	减轻职工经济负担	减轻职工经济负担	10	10	
		社会效益指标	用人单位和职工的合法权益	切实维护	切实维护	10	10	

标 (30分)	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参加病退鉴定人员对鉴定组 组织工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分		95					
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：							

五、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况。

1.资金资金到位率：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

2020 年劳动能力（病退）鉴定费用项目下达 27 万元，本级预算安排 27 万元，市级财政资金到位率 100%。

2.预算执行率：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

2020 年劳动能力（病退）鉴定费用项目实际支出资金 25.82 万元，实际到位资金 27 万元，市级财政预算执行率 95.63%。

（二）项目产出情况。

2020 年劳动能力（病退）鉴定工作圆满完成，全年共鉴定病退人数 967 人。

（三）项目效益情况。

医疗卫生专家和市劳动能力鉴定委员会成员严格按照鉴定标准，客观公正进行鉴定，有效维护了用人单位和职工

的合法权益。

（四）项目满意度情况。

参与病退鉴定的参保人员普遍满意。

六、项目主要经验及做法

劳动能力（病退）鉴定费用项目是整个社会保障体系的重要组成部分，该项目做到了管理规范、程序到位、群众满意、社会反响好。对于提高退休人员对养老保险制度改革的认同、维护社会稳定具有重要意义。

七、存在的问题及原因分析

该项目严格按照相关文件要求组织实施，程序科学规范，资金到位及时无误，资金管理规范有序，有效保障了用人单位和职工的合法权益，对于维护社会稳定具有重要意义。

八、意见建议

建议继续实施该项目，严格项目管理，规范资金使用，医疗卫生专家和市劳动能力鉴定委员会成员严格按照鉴定标准，客观公正进行鉴定，有效维护用人单位和职工的合法权益。

城乡居民基本养老保险基金市级 财政补助绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市社会保险事业中心

2021 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

建立居民养老保险制度是统筹城乡发展、推进基本公共服务均等化的重要举措，是直接关系广大居民切身利益的重大民生工程。

省政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（鲁政发〔2013〕13号）、市政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（济政发〔2014〕7号）规定，坚持“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的原则，筹资标准和待遇水平与经济发展及各方面承受能力相适应；个人（家庭）、集体、政府合理分担责任，权利与义务相对应；政府引导居民普遍参保；对参保居民实行属地管理。

建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度；实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套；完善基础养老金正常增长和“多缴多补、长缴多得”缴费激励机制，保障居民老年基本生活。

（二）项目预算。

根据基础养老金、个人账户养老金、丧葬费、倾斜支出等计算出城乡居民基本养老保险基金市级财政补助支出，所需资金由市财政预算安排。

（三）项目计划实施内容。

市财政局批复我单位城乡居民基本养老保险基金市级

财政补助项目预算为 19735 万元，项目具体内容是保障城乡居民基本养老保险基金及时足额发放。项目立项时间为 2020 年 1 月 1 日，计划完成时间为 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为济宁市社会保险事业中心，项目具体实施单位为济宁市社会保险事业中心城乡居民养老保险科。资金拨付流程为我单位单位根据资金使用用途，确定支付方式并申报用款计划，由市财政局审批后下达。

二、项目绩效目标

2020 年城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目的总体绩效目标是保障城乡居民基本养老保险基金及时足额发放。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价来加强绩效目标管理进一步提高项目财政资金使用效益，促进项目实施质量。绩效评价结果是单位资金分配、项目安排的重要依据。

（四）评价对象与范围。

评价对象为 2020 年城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目。

（五）评价依据。

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

4.《济宁市人民政府办公室关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》；

5.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

6.《济宁市财政局关于报送2021年预算绩效评价工作情况的通知》（济财绩〔2021〕4号）。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价遵循科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明的原则。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

1.成本效益分析法。我单位通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法。我单位通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。我单位通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

市级项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况（10分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出（50分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益（30分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（六）评价人员组成。

在绩效评价领导小组的领导下，成立绩效评价工作小

组，具体实施项目资金绩效评价工作。

组长：

耿波 市社会保险事业中心综合科科长

成员：

刘启亮 市社会保险事业中心核查事务科科长

樊建华 市社会保险事业中心人事科科长

赵莉 市社会保险事业中心发展科科长

工作小组直接向领导小组汇报有关情况。具体工作由综合科牵头、各科室配合，负责绩效评价工作的组织与实施。

（七）绩效评价工作过程。

1、2021 年 1-2 月，制定项目资金绩效评价工作方案

包括 2020 年城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目绩效评价实施方案、评价指标体系框架及评价标准。绩效评价小组对项目支出绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨并制定绩效评价指标体系确定评价证据、数据来源及证据收集方法，制定实际项目支出绩效评价得分表。

2、2021 年 2-3 月，根据制定的项目资金绩效评价工作方案，收集 2020 年城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目情况实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3、2021 年 3-4 月，根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)。

4、2020 年 4-5 月，撰写项目资金绩效评价报告初稿，并与领导小组反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

四、评价结论及分析

根据项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分 98 分，评价等级为优。其中项目预算执行情况评分 9 分，产出指标评分 49 分，效益指标评分 30 分，满意度指标 10 分。具体如下：

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险基金市级财政补助			主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位		城乡居民养老保险科			联系电话	2937568		
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位：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	19735	19735	18735.15	10	94.93%	9	
	其中：当年财政拨款	19735	19735	18735.15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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			
		确保 2020 年全市养老保险基金正常缴纳和发放			确保了 2020 年全市养老保险基金正常缴纳和发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 (50 分)	产出指标	数量指标	补助应补尽补率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	94.93%	10	9	预计人数与实际人数

指标								的差异
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻参保人员缴费压力	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保证参保人员利益	全市养老保险基金正常缴纳和发放	全市养老保险基金正常缴纳和发放	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	居民养老保险长期效果	居民养老保险制度体系进一步健全完善	居民养老保险制度体系进一步健全完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民基本养老保险参保人员 满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
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：								

五、绩效评价指标分析

(一) 预算执行情况。

1.资金资金到位率：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

2020 年城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目下达 18735.15 万元，本级预算安排 19735 万元，市级财政资金到位率 94.93%。

2.预算执行率：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

2020 年城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目实际支出资金 18735.15 万元，实际到位资金 18735.15 万元，市级财政预算执行率 100%。

（五）项目产出情况。

保障城乡居民基本养老保险基金及时足额发放。

（六）项目效益情况。

居民养老保险制度体系进一步健全完善，保障城乡居民基本养老保险基金及时足额发放，对维护全市社会稳定有着重要意义。

（七）项目满意度情况。

城乡居民基本养老保险参保人员普遍满意。

八、项目主要经验及做法

城乡居民基本养老保险基金市级财政补助项目是整个社会保障体系的重要组成部分，该项目做到了管理规范、程序到位、群众满意、社会反响好。对于推动居民养老保险制度体系改革、维护社会稳定具有重要意义。

九、存在的问题及原因分析

该项目严格按照相关文件要求组织实施，程序科学规范，资金到位及时无误，资金管理规范有序，有效保障了城乡居民基本养老保险参保人员合法权益，对于维护社会稳定具有重要意义。

八、意见建议

建议继续实施该项目，严格项目管理，规范资金使用，确保城乡居民基本养老保险基金及时足额发放，维护城乡居民退休人员晚年生活，推动城乡居民养老保险制度体系改革顺利实施，维护社会和谐稳定。

市直机关事业单位养老保险原统筹 期间个人缴费退发财政 补助绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市社会保险事业中心

2021 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）规定：改革后，对于符合纳入机关事业单位基本养老保险条件的人员，其改革前在机关事业单位的工作年限作为视同缴费年限，退休时按照有关规定计发待遇。原统筹期间的个人缴费（含本息，下同）发放给本人。其中，已退休的人员，一次性发放；未退休的人员，待本人退休时一次性发放给本人，该部分个人缴费不计入新老办法标准对比范围。

按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，能够提高退休人员对养老保险制度改革的认同，同时提升他们的幸福感，有利于维护社会稳定。

（二）项目预算。

根据原统筹期间人均个人缴费金额预测值及市直机关事业单位退休人数计算出市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助支出，所需资金由市财政预算安排。

（三）项目计划实施内容。

市财政局批复我单位市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助项目预算为 2800 万元，项目具体

内容是依据国家和省、市有关文件要求，机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费本息要在参保人员退休时发放给本人。市直计划于 2020 年开展此项工作，于 2020 年底前将市直已退休机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费本息一次性发放给本人或继承人。项目立项时间为 2020 年 1 月 1 日，计划完成时间为 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为济宁市社会保险事业中心，项目具体实施单位为济宁市社会保险事业中心基金征缴事务科。资金拨付流程为我单位单位根据资金使用用途，确定支付方式并申报用款计划，由市财政局审批后下达。

二、项目绩效目标

2020 年市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助项目的总体绩效目标是按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高退休人员对养老保险制度改革的认同，提升他们的幸福感，维护社会稳定。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价来加强绩效目标管理进一步提高项目财政资金使用效益，促进项目实施质量。绩效评价结果是单位资金分配、项目安排的重要依据。

（六）评价对象与范围。

评价对象为 2020 年市直机关事业单位养老保险原统筹期间

个人缴费退发财政补助项目。

（七）评价依据。

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 3.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21 号）；
- 4.《济宁市人民政府办公室关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》；
- 5.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6 号）；
- 6.《济宁市财政局关于报送 2021 年预算绩效评价工作情况的通报》（济财绩〔2021〕4 号）。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价遵循科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明的原则。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

1.成本效益分析法。我单位通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法。我单位通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效

目标实现程度。

3.因素分析法。我单位通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系。

市级项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况（10分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出（50分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益（30分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（六）评价人员组成。

在绩效评价领导小组的领导下，成立绩效评价工作小组，具体实施项目资金绩效评价工作。

组长：

耿波 市社会保险事业中心综合科科长

成员：

刘启亮 市社会保险事业中心核查事务科科长

樊建华 市社会保险事业中心人事科科长

赵莉 市社会保险事业中心发展科科长

工作小组直接向领导小组汇报有关情况。具体工作由综合科牵头、各科室配合，负责绩效评价工作的组织与实施。

（七）绩效评价工作过程。

1、2021 年 1-2 月，制定项目资金绩效评价工作方案

包括 2020 年市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助项目绩效评价实施方案、评价指标体系框架及评价标准。绩效评价小组对项目支出绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨并制定绩效评价指标体系确定评价证据、数据来源及证据收集方法，制定实际项目支出绩效评价得分表。

2、2021 年 2-3 月，根据制定的项目资金绩效评价工作

方案，收集 2020 年市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助项目情况实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3、2021 年 3-4 月，根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)。

4、2020 年 4-5 月，撰写项目资金绩效评价报告初稿，并与领导小组反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

四、评价结论及分析

根据项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分 97 分，评价等级为优。其中项目预算执行情况评分 10 分，产出指标评分 47 分，效益指标评分 30 分，满意度指标 10 分。具体如下：

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发			主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目实施单位	基金征缴科			联系电话	2937271		
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位：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	2800	2800	2800	10	100%%	10
	其中：当年财政拨款	2800	2800	2800	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	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			
		按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高退休人员对养老保险制度改革的认同，提升他们的幸福感，维护社会稳定。			按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高了退休人员对养老保险制度改革的认同，提升了他们的幸福感，维护了社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	退发人数	15164人	5494人	10	7	财政批复数少；人数预计数与实际数差异。
		质量指标	应退尽退率	100%	100%	15	15	
		时效指标	退发及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	90%以上	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退发金额	2800万元	2800万元	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	生态友好	促进	促进	0	0	
		可持续影响指标	退休人员幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退发人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分		97					
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：								

五、绩效评价指标分析

(一) 预算执行情况。

1. 资金到位率：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

2020年市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助项目下达2800万元，本级预算安排2800万元，市级财政资金到位率100%。

2. 预算执行率：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

2020 年市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助项目实际支出资金 2800 万元,实际到位资金 2800 万元, 市级财政预算执行率 100%。

(八) 项目产出情况。

2020 年底前将市直已退休机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费本息一次性发放给本人或继承人。

(九) 项目效益情况。

按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员, 提高退休人员对养老保险制度改革的认同, 提升他们的幸福感, 维护社会稳定。

(十) 项目满意度情况。

市直机关事业单位退休人员普遍满意。

十、项目主要经验及做法

市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发财政补助项目是整个社会保障体系的重要组成部分, 该项目做到了管理规范、程序到位、群众满意、社会反响好。对于提高退休人员对养老保险制度改革的认同、维护社会稳定具有重要意义。

十一、存在的问题及原因分析

该项目严格按照相关文件要求组织实施, 程序科学规范, 资金到位及时无误, 资金管理规范有序, 有效保障了市直机关事业单位退休人员合法权益, 对于维护社会稳定具有重要意义。

八、意见建议

建议继续实施该项目，严格项目管理，规范资金使用，按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高退休人员对养老保险制度改革的认同，提升他们的幸福感，维护社会和谐稳定。