

2022年度 泰安市社会保险事业中心 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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

泰安市社会保险事业中心主要职责是：

（一）宣传落实国家、省、市关于养老、失业、工伤等社会保险工作的方针政策、法律法规、规章制度。

（二）参与制定全市社会保险事业规划和年度计划并组织实施。

（三）负责参保单位和人员社会保险登记、机关事业单位职业年金征缴、信息查询、社会保险关系转移接续、个人账户管理等工作。

（四）负责各项社会保险待遇的审核支付工作。

（五）负责离退休人员社会化管理服务工作；

（六）参与编制全市相关社会保险基金年度预决算草案。

（七）负责基金收支结算、运行分析、账户管理、监测预警，以及基金保值增值等工作。

（八）参与拟订全市相关社会保险稽核工作计划；负责对社会保险基金支付进行稽查核查工作。负责社会保险内部审计和有关部门对社会保险基金审计的配合工作。

（九）承担工伤保险医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复等工作。

（十）负责补充社会保险政策的制定、实施工作。

（十一）负责社会保险档案和全市社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（十二）指导各县市区及功能区开展社会保险经办工作及全市社会保险干部职工教育培训工作。

（十三）负责进驻审批服务中心社会保险服务窗口管理工作。

（十四）完成市委、市政府及市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别为：办公室、规划统计科、基金财务科、稽核风控科、个人账户管理科、企业养老保险服务科、机关事业单位养老保险服务科、居民养老保险服务科、失业保险服务科、工伤保险服务科、工伤保险管理科、社会化服务科、基层社保平台指导科、社会保障卡管理服务科、劳动保障监察服务队。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市社会保险事业中心

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	2156.1	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1927.16
	9		九、卫生健康支出	40	103.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	125.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2156.1	本年支出合计	58	2156.1
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2156.1	总计	62	2156.1

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：泰安市社会保险事业中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2156.1	2156.1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1927.16	1927.16	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1731.36	1731.36	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1731.36	1731.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	43.4	43.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.62	26.62	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	26.62	26.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	103.53	103.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64.46	64.46	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.41	125.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.41	125.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.41	125.41	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

单位：泰安市社会保险事业中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2156.1	2068.16	87.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1927.16	1839.23	87.94	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1731.36	1663.42	67.94	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1731.36	1663.42	67.94	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	43.4	43.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.62	6.62	20	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	26.62	6.62	20	0	0	0
210	卫生健康支出	103.53	103.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64.46	64.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.41	125.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.41	125.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.41	125.41	0	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

单位：泰安市社会保险事业中心

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	2156.1	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	0	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	1927.16	1927.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	103.53	103.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	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
	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	125.41	125.41	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	0	0	0	0
	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	2156.1	本年支出合计	59	2156.1	2156.1	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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	2156.1	总计	64	2156.1	2156.1	0	0

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：泰安市社会保险事业中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2156.1	2068.16	87.94
208	社会保障和就业支出	1927.16	1839.23	87.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1731.36	1663.42	67.94
2080109	社会保险经办机构	1731.36	1663.42	67.94
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18	0
2080502	事业单位离退休	43.4	43.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.62	6.62	20
2089999	其他社会保障和就业支出	26.62	6.62	20
210	卫生健康支出	103.53	103.53	0
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	0
2101102	事业单位医疗	64.46	64.46	0
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0
221	住房保障支出	125.41	125.41	0
22102	住房改革支出	125.41	125.41	0
2210201	住房公积金	125.41	125.41	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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：泰安市社会保险事业中心

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	1777.7	302	商品和服务支出	113.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	530.89	30201	办公费	37.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	542.91	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	285.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	20.85	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	125.78	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.47	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.58	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	3.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	161.67	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	4.9	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	176.97	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	43.4	30217	公务接待费	0.17	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	125.03	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
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	15.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	2.96	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.74	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	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	26.81	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1954.67	公用经费合计						113.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰安市社会保险事业中心

公开07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
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：泰安市社会保险事业中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰安市社会保险事业中心

公开09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
5	0	3	0	3	2	3.14	0	2.96	0	2.96	0.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

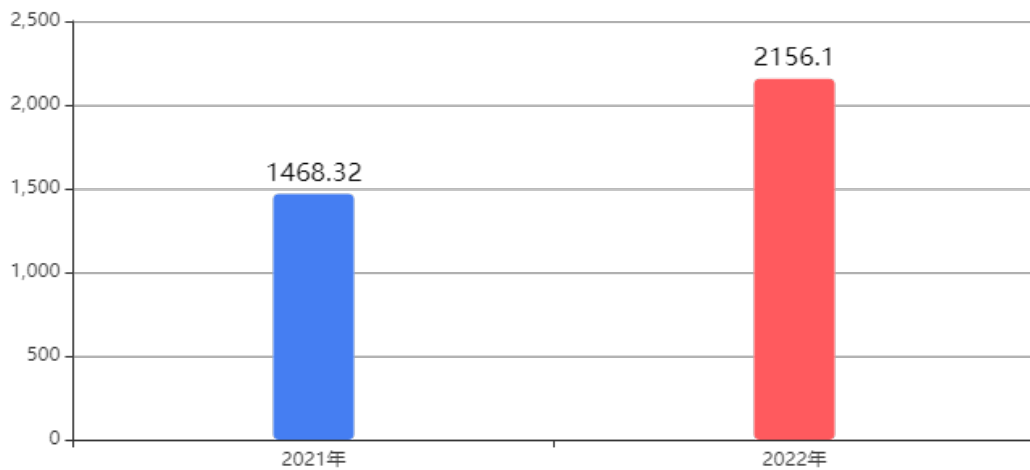
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,156.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加687.78万元，增长46.84%。主要是人员经费调整及项目增加增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

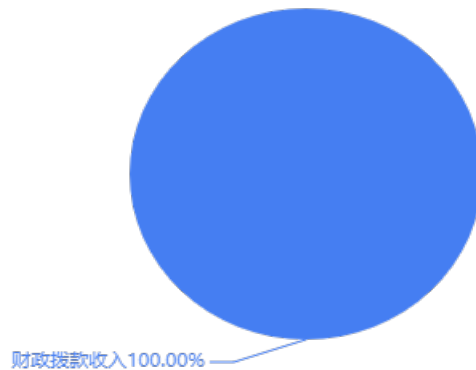


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,156.1万元，其中：财政拨款收入2,156.1万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

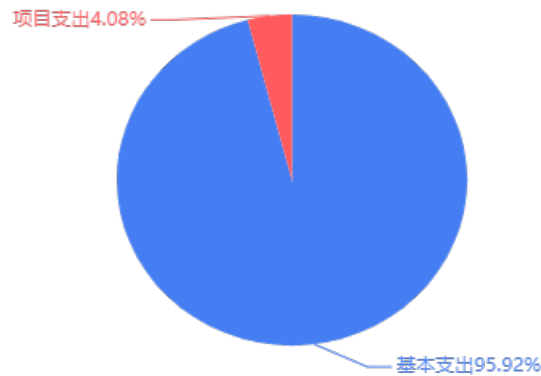
- 1、财政拨款收入2,156.1万元。与2021年度相比，增加687.78万元，增长46.84%。主要是人员经费调整及项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,156.1万元，其中：基本支出2,068.16万元，占95.92%；项目支出87.94万元，占4.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,068.16万元。与2021年度相比，增加599.88万元，增长40.86%。主要是人员经费调整增加。

2、项目支出87.94万元。与2021年度相比，增加40.99万元，增长87.31%。主要是项目相关支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

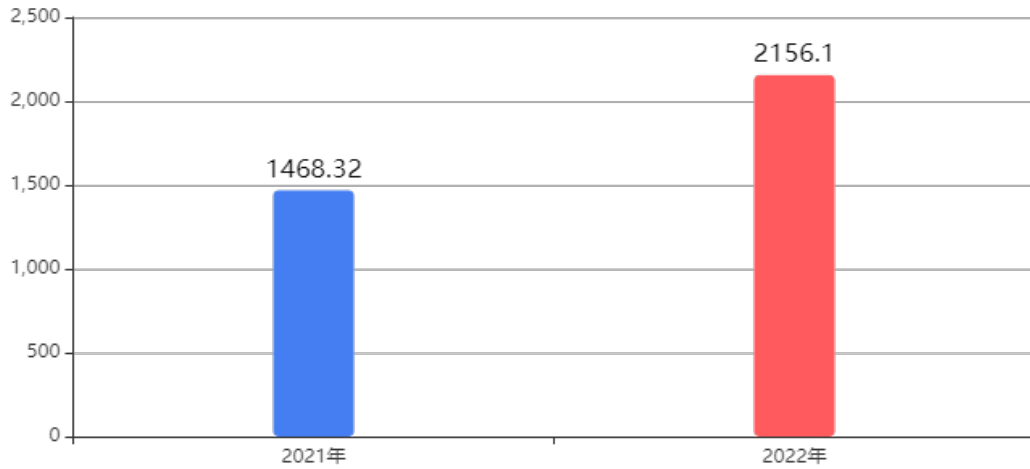
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,156.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加687.78万元，增长46.84%。主要是人员经费调整及项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

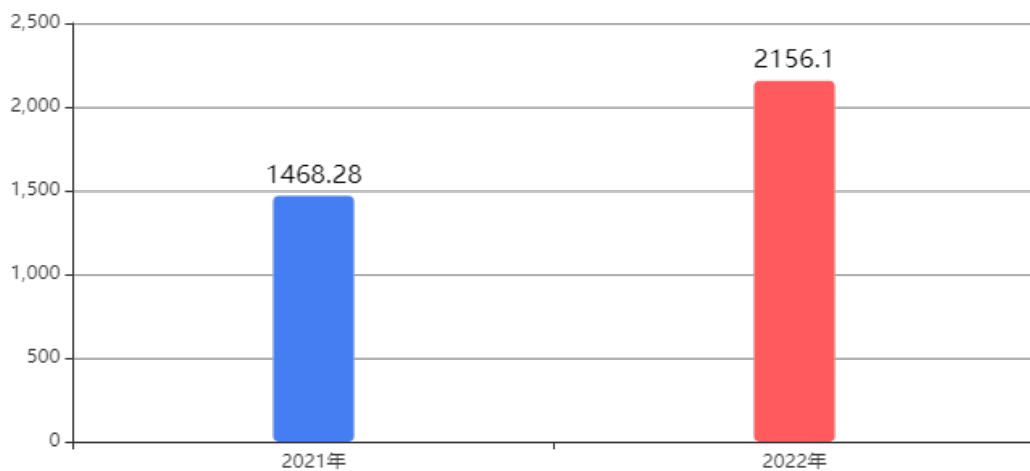


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,156.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加687.82万元，增长46.85%。主要是人员经费调整及项目支出增加。

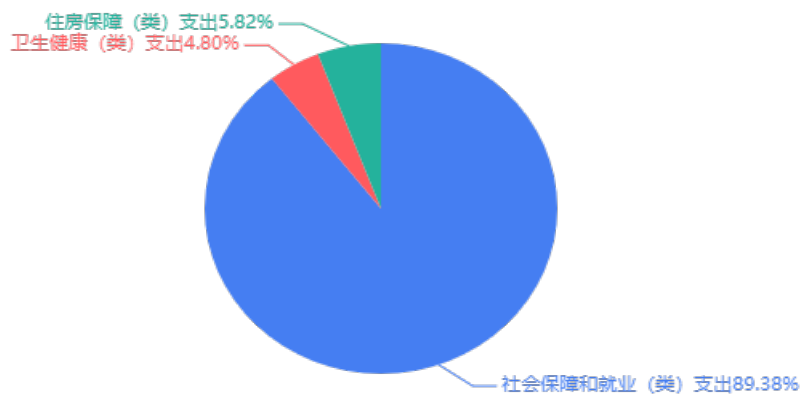
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,156.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,927.16万元，占89.38%；卫生健康(类)支出103.53万元，占4.8%；住房保障(类)支出125.41万元，占5.82%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,914.97万元，支出决算为2,156.1万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整及项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为1,528.4万元，支出决算为1,731.36万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整及项目增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为85.37万元，支出决算为43.4万

元，完成年初预算的50.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为106.93万元，支出决算为125.78万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10.02万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的265.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

5、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53.47万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

6、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32.43万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.61万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的78.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

8、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97.75万元，支出决算为125.41万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,068.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,954.67万元，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113.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5万元，支出决算为3.14万元，比全年预算减少1.86万元，完成全年预算的62.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，实际支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为3万元，支出决算为2.96万元，比全年预算减少0.04万元，完成全年预算的98.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，实际支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年本单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费2.96万元，主要是用于公务用车维修、加油及车辆保险等。截至2022年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.17万元，比全年预算减少1.83万元，完成全年预算的8.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，实际支出减少。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、16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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额21.61万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.56万元。授予中小企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金57.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对办公场所运行管理维护费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金31.4万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市社会保险事业中心2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公场所运行管理维护费等5个项目的绩效自评表。

1. 办公场所运行管理维护费项目绩效自评综述：项目整体目标是确保社保中心各项业务正常开展，不断提升服务质效，更好为全市企事业单位及参保人员服务；项目年初预算数31.4万元，全年执行数31.3万元，执行率99.68%；已按要求完成年初既定的预算目标，自评得分100分。

2. 社保中心大厅管理服务经费项目绩效自评综述：项目整体目标是保障大厅工作的正常开展，进一步提高服务质效，更好为群众服务；项目年初预算数3.7万元，全年执行数3.7万元，执行率100%；已按要求完成年初既定的预算目标，自评得分100分。

3. 聘请第三方中介业务咨询费项目绩效自评综述：项目整体目标是确保基金及财务收支真实、合法、合规、准确；项目年初预算数4.1万元，全年执行数4.1万元，执行率100%；已按要求完成年初既定的预算目标，自评得分100分。

4. 社会保险稽核稽查管理工作经费项目绩效自评综述：项目整体目标是保障社保基金安全运行，防范各类基金风险；项目年

初预算数6.4万元，全年执行数6.4万元，执行率100%；已按要求完成年初既定的预算目标，自评得分100分。

5. 社会保险宣传和培训、会议工作经费项目绩效自评综述：项目整体目标是创新宣传渠道，做好社保政策法规的宣传推广，打通暖心社保，提高政策落实落地；项目年初预算数21.8万元，全年执行数21.7万元，执行率99.58%；已按要求完成年初既定的预算目标，自评得分100分。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。办公场所运行管理维护费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)社会保险经办机构(项)：是指正常工作运行经费的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：是指按规定用于离退休职工的各项缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指用于按规定为职工缴纳基本养老保险的缴费支出。

十九、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)：是指用于按规定为职工缴纳工伤保险和失业保险的缴费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指用于按规定为职工缴纳单位基本医疗保险的缴费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指用于按规定为职工缴纳公务员医疗补助的缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于按规定为职工缴纳大额医疗的缴费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指用于按规定为职工缴纳住房公积金的缴款支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公场所运行管理维护费	100	优秀
2	社保中心大厅管理服务经费	100	优秀
3	社会保险稽核稽查管理工作经费	100	优秀
4	社会保险宣传和培训、会议工作经费	100	优秀
5	聘请第三方中介业务咨询费	100	优秀

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公场所运行管理维护费			主管部门	泰安市人力资源和社会保障局		
项目资金(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		31.40	31.40	31.30	10	99.68%	10	
其中：当年财政拨款		31.40	31.40	31.30	-	99.68%	-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 确保社保中心各项业务正常开展，不断提升服务质效，更好为全市企事业单位及参保人员服务。				已按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所运行保障人数	≥146人	≥146人	6	6	
		质量指标	保障办公场所正常运行	有力保障办公场所正常运行	有力保障办公场所正常运行	8	8	
		时效指标	保险待遇发放及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	财政预算	31.4万元	31.4万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升水平，促进经济发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	保障参保单位及群众各项社保持遇	全力提升社保服务水平，保障参保单位及群众各项社保持遇，实现服务再升级。	全力提升社保服务水平，保障参保单位及群众各项社保持遇，实现服务再升级。	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

泰安市社会保险事业中心 2022 年办公场所 运行管理维护费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

泰安市社会保险事业中心（以下简称市社保中心）办公场所运行管理维护费项目，是严格按照全省社保经办工作会议部署、市人力资源社会保障工作会议要求，以“1221”工作思路为指导组织开展的。该项目保障市社保中心办公场所正常运行，切实提高市社保中心谋划能力、攻坚能力、执行能力，努力开创全市社保工作高质量发展新局面提供运行维护支持。

为完成工作任务，2022 年申请办公场所运行管理维护费 31.4 万元。资金投入使用情况较好，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标为：扎实开展党建创新提升行动，确保事业发展“航向明”；扎实开展工作运转效能创新提升行动，确保事业发展“根基稳”；扎实开展基金管理创新提升行动，确保事业发展“底线牢”；扎实推进调研指导创新提升行动，确保事业发展“底线牢”；扎实推进参保扩面创新提升行动，确保社保事业发展“成效好”；扎实推进行风建设创新提升行动，确保社保事业发展“质量高”。

阶段性目标为：有力保障办公场所正常运行，保障社会保险基金平稳运行，全力提升社保服务水平，保障参保单位及群众各项社保待遇，实现服务再升级。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：本项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2022年“办公场所运行管理维护费”项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益，切实增强单位绩效管理意识。

评价对象：办公场所运行管理维护费项目

评价范围：2022年办公场所运行管理维护费绩效目标完成情况，主要包括：

1. 项目的决策情况；
2. 资金管理和使用情况；
3. 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
4. 实现的产出情况；
5. 取得的效益情况；
6. 其他相关内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法, 评价标准等

1. 评价原则。主要为科学规范原则、公开透明原则、客观独立原则、绩效相关原则。

2、评价指标体系。评价指标依据《项目支出绩效评价 指标体系框架》(财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目 支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕 4号)等文件有关规定,结合自评表等实际情况进行细化量 化和分值设定。评价指标一级指标3项,具体包括产出指标、 效益指标、满意度指标,下设二、三级指标,详见表1。

表1: 2022年“办公场所运行管理维护费”项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
决策	18	项目立项	2	立项依据充分性	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	10	预算编制科学性	5
				资金分配合理性	5
过程	28	资金管理	18	资金到位率	3
				预算执行率	10
				资金使用合规性	5
		组织实施	10	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	6
产出	34	产出数量	12	实际完成率	12
		产出质量	12	质量达标率	12
		产出时效	10	完成及时性	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10
				满意度	10
合计	100	合计	100	合计	100

3、评价方法

主要运用比较法、资料审查法、公众评判法等方法。

4、评价标准

项目立项依据充分，程序规范；绩效目标合理明确；资金预算编制科学，分配合理；资金到位及时，管理规范；管理制度健全并有效执行；项目完成及时，质量达标，并产生实际效益；公众满意度高。

（三）绩效评价工作过程

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作，部署自评工作。评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标内容进行评价打分，最后审核汇总自评结果并形成报送自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年“办公场所运行管理维护费”项目支出绩效达到既定目标，项目立项、项目资金使用情况、项目实施过程效果较好，绩效评价综合得分为100分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表2。

表 2：2022 年“办公场所运行管理维护费”项目绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	18	28	34	20	100
得分	18	28	34	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项：该指标细化为立项依据充分性一个三级指标。该项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。

2、绩效目标：该指标细化为绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。该项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。

3、资金投入：该指标细化为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。该项目预算编制和资金分配较为科学、合理。

（二）项目过程情况

根据批复的项目支出绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和绩效运行信息，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保障了绩效目标顺利实现。

（三）项目产出情况

保障了职工的社保待遇，切实防范和化解了基金管理风险，从根本上遏制社保腐败事件的发生，推动社会保险工作高质量发展。

（四）项目效益情况

健全了“我为群众办实事”长效机制，切实解决群众急难愁盼，不断提高人社工作质效，完成了社保基金安全和社保制度不断完善的效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法：做好项目预算是前提，领导重视和加强监管是保障，强化项目管理和资金使用是关键。

（二）存在问题：项目支出绩效评价的方式方法还有待进一步改进。

（三）原因分析：项目绩效管理体制机制不够完善。

六、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和资金分配的合理性

提高预算编制水平，编制预算时，提前做好项目规划、项目调研等前期准备工作，以便获得更为有效的数据，科学测算所需资金需求，细化预算资金用途，根据绩效目标任务，科学、合理的进行资金额度分配。

（二）提高预算执行率

以科学的预算编制为基础，加强预算执行监督，有效提高预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性，提高预算执行率。

（三）建立健全预算绩效全过程管理机制

建立全面绩效管理意识，进一步强化预算绩效管理理念，规范目标编制、指标设置、执行过程监管等工作，积极构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

七、其他需要说明的问题

无。