

2022 年度
烟台市社会保险服务中
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

根据中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于印发市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制规定的通知》(烟编办〔2021〕44号)，市社保中心主要职责：

1. 贯彻执行养老保险、工伤保险及其补充保险方针、政策和政策法规，组织实施相关保险发展规划和年度计划。

2. 负责养老、失业、工伤保险及其补充保险参保登记、缴费核定工作；会同有关部门做好社会保险费征缴工作；负责养老保险及其补充保险专业接续和个人权益记录、管理工作；负责养老、工伤保险参保人员待遇审核、支付工作；负责退休人员社会化管理服务工作。

3. 参与编制全市养老、工伤保险基金预、决算草案；负责相关基金会计核算和调剂、运营经办工作。

4. 负责推进工伤预防工作；负责与工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

5. 负责对用人单位缴纳养老、失业、工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

6. 负责全市养老、工伤保险及其补充保险信息与统计数据采集、分析及管理工作；负责全市相关社会保险经办业务信息系统建设、维护工作。

7. 负责养老、工伤保险及其补充保险内部风险防控、经

办管理服务标准化建设和业务档案管理工作。

8. 负责指导区市养老、工伤保险及其补充保险业务经办工作。

9. 参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用。提供信息咨询等服务；负责全市社会保障卡管理服务工作；负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；承办市人力资源和社会保障局系统开发和政务网站建设、维护。

10. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、综合科、规划统计科、内控审计科、稽核科、机关事业单位社会保险登记服务科、企业社会保险登记服务科、基金管理科、个人账户科、机关事业单位养老保险待遇科、企业养老待遇科、社会化服务科、工伤保险科、劳动能力鉴定科、档案管理科、社保卡管理科、系统管理科、党建办。

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：烟台市社会保险服务中心

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	5,891.63	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	120.00	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	5,785.32
	9		九、卫生健康支出	40	106.30
	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	
	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	120.00
	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	6,011.63	本年支出合计	58	6,011.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,011.63	总计	62	6,011.63

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：烟台市社会保险服务中心

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		6, 011. 63	6, 011. 63					
208	社会保障和就业支出	5, 785. 32	5, 785. 32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 156. 53	3, 156. 53					
2080109	社会保险经办机构	3, 156. 53	3, 156. 53					
20805	行政事业单位养老支出	216. 88	216. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 96	149. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 92	66. 92					
20808	抚恤	5. 87	5. 87					
2080801	死亡抚恤	5. 87	5. 87					
20899	其他社会保障和就业支出	2, 406. 04	2, 406. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 406. 04	2, 406. 04					
210	卫生健康支出	106. 30	106. 30					

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
21011	行政事业单位医疗	106.30	106.30					
2101102	事业单位医疗	68.81	68.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.49	37.49					
223	国有资本经营预算支出	120.00	120.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	120.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	120.00					

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：烟台市社会保险服务中心

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		6,011.63	2,942.01	3,069.62			
208	社会保障和就业支出	5,785.32	2,835.71	2,949.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,156.53	2,612.95	543.58			
2080109	社会保险经办机构	3,156.53	2,612.95	543.58			
20805	行政事业单位养老支出	216.88	216.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92				
20808	抚恤	5.87	5.87				
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2,406.04		2,406.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,406.04		2,406.04			
210	卫生健康支出	106.30	106.30				
21011	行政事业单位医疗	106.30	106.30				

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
2101102	事业单位医疗	68.81	68.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.49	37.49				
223	国有资本经营预算支出	120.00		120.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00		120.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00		120.00			

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：烟台市社会保险服务中心

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	5,891.63	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、国有资本经营预算财政拨款	3	120.00	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	5,785.32	5,785.32		
	9		九、卫生健康支出	41	106.30	106.30		
	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				

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
	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				
	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	120.00			120.00
	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	6,011.63	本年支出合计	59	6,011.63	5,891.63		120.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,011.63	总计	64	6,011.63	5,891.63		120.00

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：烟台市社会保险服务中心

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		5,891.63	2,942.01	2,949.62
208	社会保障和就业支出	5,785.32	2,835.71	2,949.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,156.53	2,612.95	543.58
2080109	社会保险经办机构	3,156.53	2,612.95	543.58
20805	行政事业单位养老支出	216.88	216.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	
20808	抚恤	5.87	5.87	
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2,406.04		2,406.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2,406.04		2,406.04
210	卫生健康支出	106.30	106.30	
21011	行政事业单位医疗	106.30	106.30	

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
2101102	事业单位医疗	68.81	68.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.49	37.49	

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

单位：烟台市社会保险服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,616.43	302	商品和服务支出	126.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.05	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.79	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	577.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.24	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	678.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.96	30206	电费	11.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.92	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	294.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.31	30213	维修（护）费	15.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.19	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	188.57	30217	公务接待费	2.46	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	5.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	45.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	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	5.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,815.62	公用经费合计					126.39

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：烟台市社会保险服务中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：烟台市社会保险服务中心

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
栏 次		1	2	3
合 计		120.00		120.00
223	国有资本经营预算支出	120.00		120.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00		120.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00		120.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市社会保险服务中心

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
4.26		1.80		1.80	2.46	4.26		1.80		1.80	2.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 6,011.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 80,763.43 万元，下降 93.07%。主要是社保基金类财政补助及解决 历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

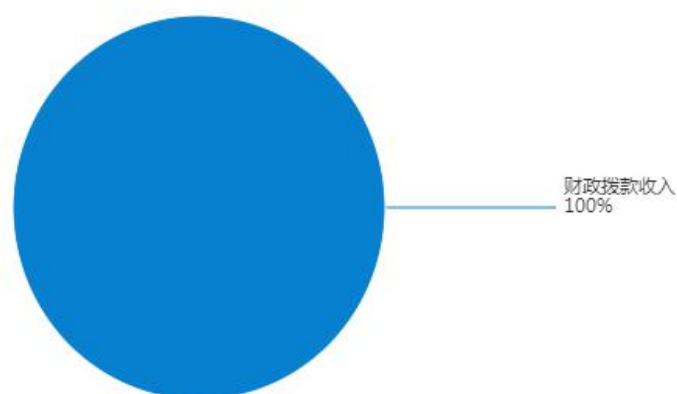


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,011.63 万元，其中：财政拨款收入 6,011.63 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 6,011.63 万元。与 2021 年度相比，减少 80,763.43 万元，下降 93.07%。主要是社保基金类财政补助及解决 历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金减少。

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。

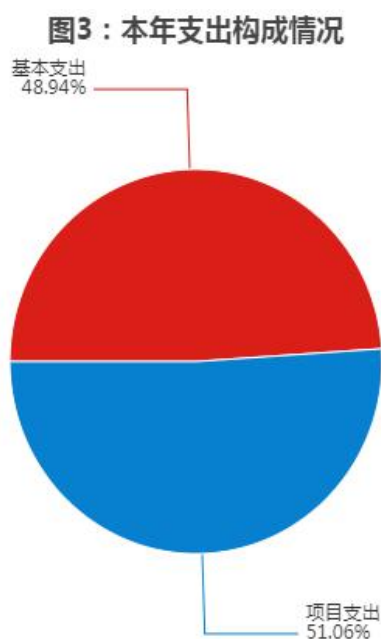
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,011.63 万元，其中：基本支出

2,942.01 万元，占 48.94%；项目支出 3,069.62 万元，占 51.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,942.01 万元。与 2021 年度相比，增加 1,345.38 万元，增长 84.26%。主要是机构整合后原信息中心各项办公支出汇入；疫情影响逐渐减少，各类办公业务逐渐恢复，基本支出增加。

2、项目支出 3,069.62 万元。与 2021 年度相比，减少 82,108.81 万元，下降 96.4%。主要是社保基金类财政补助及解决历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金减少。

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 6,011.63 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 80,763.43 万元,下降 93.07%。主要是社保基金类财政补助及解决 历史遗留国有资本破产企业离退休遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



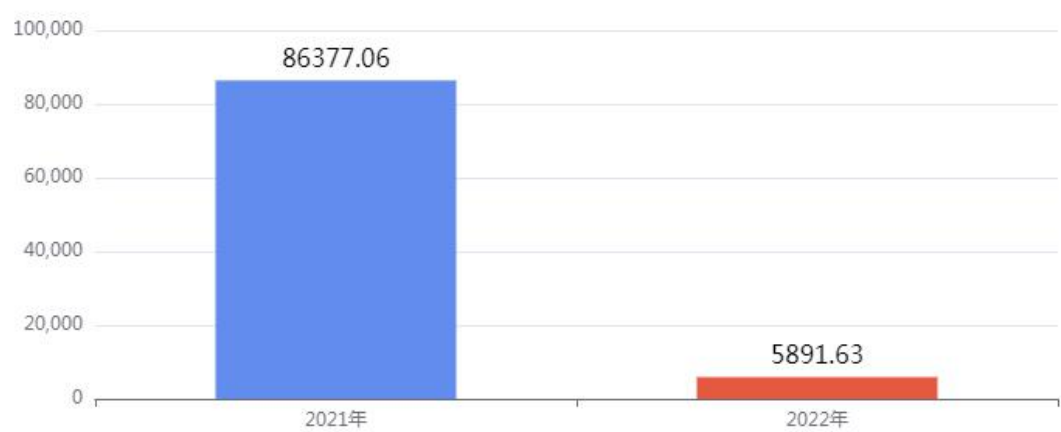
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,891.63 万元,占本年支出合计的 98%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 80,485.43 万元,下降 93.18%。主要是社保基金类财政补助及解决 历史遗留国有资本破产企业离退休

遗属生活补助以及特困事改企单位及特困企业统筹外补贴等民生资金相应减少。

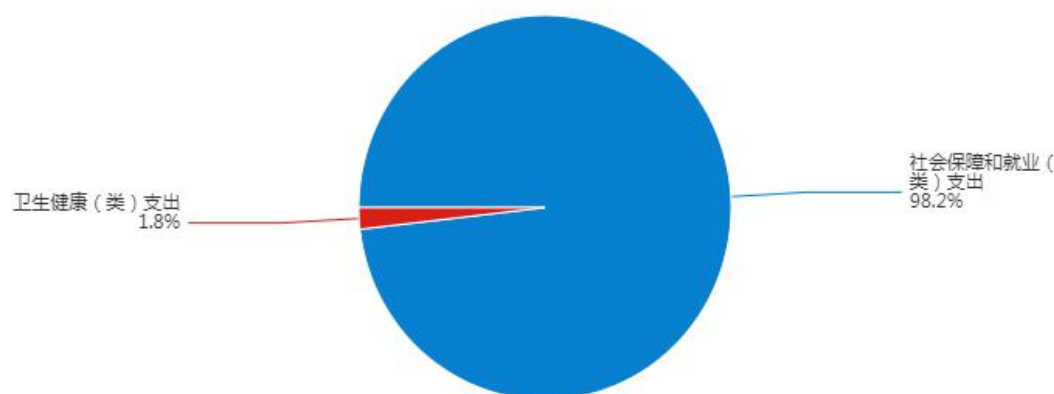
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,891.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,785.32 万元，占 98.2%；卫生健康（类）支出 106.3 万元，占 1.8%。

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 5,891.63 万元，支出决算为 5,891.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 3,156.53 万元，支出决算为 3,156.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 149.96 万元，支出决算为 149.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 66.92 万元，支出决算为 66.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 2,406.04 万元，支出决算为 2,406.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 68.81 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 37.49 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2,942.01 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 2,815.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 126.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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。全年无预算。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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市社会保险服务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 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、年审、以及过路桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市社会保险服务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、公务接待费全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.46 万元，主要用于接待省厅、省中心、其他城市考察调研或经办业务考核检查人员的接待费，共计接

待 24 批次、206 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 155.02 万元，其中：政府采购货物支出 155.02 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 155.02 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 155.02 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 0%。

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 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 12 个，涉及预算资金 3,069.62 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对市直“事改企”养老保险费差财政补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,104 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市社会保险服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和 项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

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，以及档案电子化业务服务费、国资预算国资市属困难改制企业煤暖投资、机房电费及设备维护费等 12 个项目的绩效自评表。

1、档案电子化业务服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 34.47 万元，执行数为 34.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动社保档案信息化系统社保业务经办应用，加快社保档案电子数据的采集整理入库，完善社保档案数据结构，优化社保档案智能系统与社保业务系统的数据对接，以适应社保业务经办应用需求，强化社保档案电子化项目的信息化建设基础应用工作更好地服务于社保业务。

2、国资预算国资市属困难改制企业煤暖投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已确保涉及市属困难改制企业煤暖投资按时足额发放到位。

3、机房电费及设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，确保各项社保业务经办、管理工作的正常运转。

4、社保基金管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年相关支出已支付到位，实现了社会稳定，安居乐业，促进了经济发展与长治久安，保障了当年社保经办业务能够顺利开展实施。

5、社保卡、12333 专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维持 12333 热线整体平台的系统和服务人

员队伍的稳定，提升了工作人员的综合素质，提高了电话接听率，提升了服务质量，最终增强了群众服务的满意度，该经费主要用于社保卡、12333 业务经费的补充。

6、市直“事改企”养老保险费差财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2,104 万元，执行数为 2,104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年相关人员待遇已完成发放，维护了社会和谐稳定。

7、数据中心机房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 22.45 万元，执行数为 22.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过机房改造，保障了人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除了机房环境及网络的安全隐患，提高了人社业务的信息化服务水平。

8、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保中心办公场所水电费均已支付到位，确保了各项社保业务经办、管理工作的正常运转。

9、特困事业单位统筹外待遇等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为

302.04 万元，执行数为 302.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年相关人员待遇已完成发放，维护了社会稳定。

10、专家评审及网络维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大大减少和杜绝了业务管理上可能存在的问题和不足，实现社保经办业务数据的自动无缝对接，进一步实现业务处理智能化一体化。

11、劳动能力鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 102.68 万元，执行数为 102.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1800 人次非工伤劳动能力鉴定档案整理归档；完成全市各经办机构工伤认定及劳动能力鉴定业务培训 80 人次；提升从业人员业务技能，提高工伤认定及劳动能力鉴定案例的准确、公平、公正和及时。

12、政府采购印刷品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 155.02 万元，执行数为 155.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已保质保量完成政府采购工作，实现了保障社保业务正常运转、设备正常运行，满足日常各项办公的需

求。

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。

市直“事改企”养老保险费差财政补助项目，绩效评价得分为 99 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	档案电子化业务服务费	烟台市社会保险服务中心	99.00	优
2	国资预算国资市属困难改制企业煤暖投资	烟台市社会保险服务中心	98.00	优
3	机房电费及设备维护费	烟台市社会保险服务中心	99.00	优
4	社保基金管理工作经费	烟台市社会保险服务中心	98.00	优
5	社保卡、12333 专项经费	烟台市社会保险服务中心	98.00	优
6	市直“事改企”养老保险费差财政补助	烟台市社会保险服务中心	99.00	优
7	数据中心机房改造	烟台市社会保险服务中心	99.00	优
8	水电费	烟台市社会保险服务中心	99.00	优
9	特困事业单位统筹外待遇等	烟台市社会保险服务中心	99.00	优
10	专家评审及网络维护经费	烟台市社会保险服务中心	98.00	优
11	劳动能力鉴定费	烟台市社会保险服务中心	99.00	优
12	政府采购印刷品	烟台市社会保险服务中心	100.00	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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” ;

3. 表格中两部分的项目总数应与 “1、预算绩效管理工作开展情况” “2、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, 需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		档案电子化业务服务费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35	34.47	34.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	34.47	34.47	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过持续推进我市社保档案智能化管理和社保档案数据信息化系统应用，加快我市“智慧人社”信息化建设，落实贯彻政府“放管服”“一次性办好”改革，实现社保业务经办的“一网”“一门”“一次”全程网办快办，持续不断优化营商环境，助推我市经济全面高质量快速发展，促进社会稳定和谐。			推动社保档案信息化系统社保业务经办应用， 加快社保档案电子数据的采集整理入库， 完善社保档案数据结构，优化社保档案智能系统与社保业务系统的数据对接，以适应社保业务经办应用需求， 强化社保档案电子化项目的信息化建设基础应用工作更好地服务于社保业务。			
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	数量指标	库存业务档案电子化维护完成率	≥95%	90%	20	19	无法详细分类的历史档案量大且分类方式已变更；尽快协调各科室重新划分类别。
			当年档案电子化扫描量	≥1000份	1000份	5	5	
		质量指标	档案电子化正常运行率	≥99%	99%	5	5	
			已建电子化档案维护率	100%	100%	5	5	
		时效指标	档案电子化信息管理系统维护频次	每天一次	每天一次	5	5	
		成本指标	完成档案电子系统正常运行维护费用	≤35万元	34.47万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保电子化档案查阅时效	显著提升	显著提升	15	15	
			百姓办理社保业务效率	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保参保职工对档案管理工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		国资预算国资市属困难改制企业煤暖投资			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据2009年烟台市政府《关于为部分市属企业退休职工发放相关费用的说明》第二项：煤气暖气补贴标准列入政府出资解决一次性住房资金补偿范围的企业职工，截止 2008年 12月31 日 未报销的煤气和暖气投资，自 2009年1月开始，以每人 3770元（其中煤气 1250元 /人，暖气2520元 /人 ）为补贴标准，按到达退休年龄后分三年按月发放完毕。通过保证市属困难企业煤暖投资待遇的正常按时发放，实现促进维护社会稳定的作用。			已确保涉及市属困难改制企业煤暖投资按时足额发放到位。			
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	数量指标	煤气补贴人数	≥750人	700人	10	9.3	部分人员调出市直范围；预算时尽量考虑临时调入调出人数比例。
			暖气补贴人数	≥750人	700人	10	9.3	部分人员调出市直范围；预算时尽量考虑临时调入调出人数比例。
		质量指标	煤气投资发放率	≥95%	90%	5	4.7	人员调出；预算时尽量考虑临时调入调出人数比例。
			暖气投资发放率	≥95%	90%	5	4.7	人员调出；预算时尽量考虑临时调入调出人数比例。
		时效指标	发放及时率	≥99%	99%	5	5	
			发放到位率	≥99%	99%	5	5	
		成本指标	人均煤气补贴金额	=1250元	=1250元	5	5	
			人均暖气补贴金额	=2520元	=2520元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	领取补贴人员经济收入增加幅度	相应增加	相应增加	10	10	
			领取补贴人员经济结构改善程度	相对改善	相对改善	10	10	
		可持续影响指标	资金发放业务持续性	相应增加	相应增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机房电费及设备维护费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	250	102	102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	102	102	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，实现提高人社业务的信息化服务水平，提高业务办理的速度，增加公众办理业务的便捷性，提高社会公众对人社业务办理的满足度。			保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，确保各项社保业务经办、管理工作的正常运转。			
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	数量指标	数据中心、视频会议正常运转率	≥99%	95%	7	6.7	偶有不可控因素造成长时间停电等情况；积极协调各部门及时恢复通电。
			网络线路正常运行率	≥99%	95%	7	6.7	偶有不可控因素造成长时间停电等情况；积极协调各部门及时恢复通电。
		质量指标	数据中心、视频会议正常运转率	≥99%	95%	6	5.6	偶有不可控因素造成长时间停电等情况；积极协调各部门及时恢复通电。
			网络线路正常运行率	≥99%	99%	6	6	
		时效指标	网络故障修复时间（小时）	≤4	4	5	5	
			硬件故障响应时间（分钟）	≤30	30	5	5	
		成本指标	年耗电总费用（万元）	≤65	65	7	7	
			年网络运行总费用（万元）	≤30	30	7	7	
	效益指标	社会效益指标	单位、个人业务平均减少往返次数	≥1次	1次	8	8	
			参保群众办事便捷程度	明显提高	明显提高	9	9	
		可持续影响指标	硬件持续发挥作用的期限	≥6年	≥6年	6	6	
			网络服务水平	持续提升	持续提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社业务部门、群众满意度	≥98%	98%	5	5	
			参保人群满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		社保基金管理工作经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障社保各项业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，实现社保领域改革得以落实，回应群众关切，切实落实“老有所养”、“工伤救助”“记录一生、保障一生”的社保宗旨，实现社会稳定，安居乐业，促进经济发展与长治久安，保障当年社保经办业务能够顺利开展实施。			当年相关支出已支付到位，实现了社会稳定，安居乐业，促进了经济发展与长治久安，保障了当年社保经办业务能够顺利开展实施。			
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	数量指标	社保个人权益记录	≥30万	30万	8	8	
			社保异地稽核	≥1000次	1000次	8	8	
		质量指标	清欠缴费完成率	≥50%	50%	7	7	
			社保欠费催缴	≥50%	50%	7	7	
		时效指标	个人权益记录单年度送达次数	1次	1次	8	8	
			企事业单位社保对账单	每月1次	每月1次	6	6	
		成本指标	社保经办管理费用	80万元	80万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	社保服务水平	明显提升	完成预期指标	10	10	
			促进地方经济发展	明显提升	部分完成预期指标并具有一定效果	10	8	部分项目用于支付固定费用支出，无法调整；进一步争取资金，提升服务水平。
		可持续影响指标	社保服务持续开放与服务程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥96%	96%	10	10	
总分		98						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		社保卡、12333专项经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维持12333热线整体平台的系统和服务人员队伍的稳定，实现提升工作人员的综合素质，提高电话接听率，提升服务质量，最终增强群众服务的满意度，该经费主要用于社保卡、12333业务经费的补充。			通过维持12333热线整体平台的系统和服务人员队伍的稳定，提升了工作人员的综合素质，提高了电话接听率，提升了服务质量，最终增强了群众服务的满意度，该经费主要用于社保卡、12333业务经费的补充。			
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	数量指标	每通电话平均接听时长（分）	≥1.2	1.2	10	10	
			人均日电话接听量（通）	≥70	70	10	10	
		质量指标	工作人员培训率	100%	100%	9	9	
			考勤合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	电话接听反应时间（响铃次数）	≤3	3	8	8	
		成本指标	费用总成本（万元）	≤13	13	5	5	
	效益指标	社会效益指标	现场咨询改善情况	显著降低	降低	10	8	特殊业务无法完全做到一次性办好；进一步改进工作流程，增强便民程度。
			管理制度健全性	明显提高	明显提高	5	5	
			现场、媒体年宣传次数	≥12	12	5	5	
			公众投诉率	≤1%	1%	5	5	
		可持续影响指标	系统正常运行年限	≥3年	≥3年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直“事改企”养老保险费差财政补助			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2104	2104	2104	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2104	2104	2104	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过补齐机关养老保险费与企业标准养老保险费之间差额，维护这一群体人员切身利益，实现机关养老保险制度改革涉及“事改企”人员改革前后政策连续性及相关群体人员的稳定。			当年相关人员待遇已完成发放，维护了社会和谐稳定。			
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	数量指标	补助发放到位率	≥99%	95%	10	9.5	个别人员账户信息有变更；及时更新信息和尽快重新发放资金。
		质量指标	补助发放准确率	≥99%	95%	20	19.5	个别人员账户信息有变更；及时更新信息和尽快重新发放资金。
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政补助总成本	2104万元	2104万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定促进程度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提高相应人员生活质量	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		数据中心机房改造			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	28	22.45	22.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	22.45	22.45	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本项目保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，提高业务办理的速度，实现增加公众办理业务的便捷性，提高社会公众对人社业务办理的满足度。			通过机房改造，保障了人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除了机房环境及网络的安全隐患，提高了人社业务的信息化服务水平。			
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	数量指标	数据中心、视频会议正常运转覆盖率	≥99%	95%	10	9.5	偶有不可控因素造成长时间停电等情况；积极协调各部门及时恢复通电。
			网络线路正常运行覆盖率	≥99%	95%	10	9.5	偶有不可控因素造成长时间停电等情况；积极协调各部门及时恢复通电。
		质量指标	数据中心、视频会议正常运转率	100%	100%	5	5	
			网络线路正常运行率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	网络故障修复时间（小时）	≤4	4	6	6	
			硬件故障响应时间（分钟）	≤30	30	6	6	
		成本指标	年改造总费用	≤28万元	22.45万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	单位、个人业务平均减少往返次数	≥1次	1次	10	10	
			人社网络安全提升	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	硬件持续发挥作用的期限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社业务部门满意度	≥98%	98%	5	5	
			参保人群满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障预算年度市社保中心办公场所水电供应，确保各项社保业务经办、管理工作的正常运转，实现社保领域改革有效开展推进，确保政府的各项工作任务得到有效实施，推动整个政府工作向前推进发展。			社保中心办公场所水电费均已支付到位，确保了各项社保业务经办、管理工作的正常运转。			
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	数量指标	经办大厅用电面积	5000	5000	10	10	
		质量指标	水电供应的大厅维修服务到达率	100%	95%	10	9.5	维修所需耗材型号需另行采购；联系物业及相关部门及时解决。
			水电供应的大厅维修服务办结及时率	100%	95%	10	9.5	维修所需耗材型号需另行采购；联系物业及相关部门及时解决。
		时效指标	水费支付及时率	100%	100%	5	5	
			电费支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	水电费补助	29万元	29万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保经办服务水平促进幅度	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	社保服务水平持续提升	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务单位满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		特困事业单位统筹外待遇等			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	302.04	302.04	302.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	302.04	302.04	302.04	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障特困事业单位制度改革后在职人员选择机关养老保险制度标准退休后，与机关统筹外待遇当年不降低，有力的维护这一群体的权益，实现维护社会稳定的作用。			当年相关人员待遇已完成发放，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（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	数量指标	特困事业单位取暖费领取单位数（个）	17	17	5	5	
			特困事业单位丧葬抚恤金领取单位数（个）	17	17	5	5	
		质量指标	机关养老基金特困事业单位丧葬抚恤金发放准确率	100%	100%	5	5	
			机关养老基金特困事业单位统筹外待遇以及遗属生活补助发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	丧葬抚恤金发放及时率	100%	95%	10	9.5	个别单位账户信息有变更；及时更新信息和尽快重新发放资金。
			统筹外待遇以及遗属生活补助发放及时准确率	100%	95%	10	9.5	个别单位账户信息有变更；及时更新信息和尽快重新发放资金。
		成本指标	财政补助成本	≤302.04万元	302.04万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关单位职工对应待遇保障程度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	统筹外服务水平持续提升	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		专家评审及网络维护经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	4.96	4.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.96	4.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过减少和杜绝业务管理上可能存在的问题和不足，实现社保经办业务数据的自动无缝对接，进一步实现业务处理智能化一体化。			大大减少和杜绝了业务管理上可能存在的问题和不足，实现社保经办业务数据的自动无缝对接，进一步实现业务处理智能化一体化。			
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	数量指标	专家评审工作量（次）	≥2000	2000	7	7	
		质量指标	工伤认定、医疗和康复疑难问题解决率	≥96%	98%	8	8	
			工伤认定、医疗和康复业务信访、投诉及时解决率	≥96%	98%	8	8	
			时效指标	信访、投诉解决及时率	≥95%	95%	12	12
		成本指标	总成本控制数	≤5万元	4.96万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工伤保险制度覆盖率	100%	95%	15	13	部分应享受待遇的群体及个人对工伤保险政策了解不够，未能及时申报及享受待遇；进一步加大宣传力度，促进全民参保。
			工伤职工及时医疗康复求助率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤待遇满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳动能力鉴定费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110	102.68	102.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	102.68	102.68	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建立完善长期工伤认定与劳动能力鉴定制度与机制，保障遭受工伤事故伤害或罹患职业病痛的劳动职工及时得到工伤认定、工伤医疗救治、通过劳动能力鉴定评定伤残等级，实现职工充分全面享受伤残待遇，维护其合法权益，维护社会稳定。			完成1800人次非工伤劳动能力鉴定档案整理归档；完成全市各经办机构工伤认定及劳动能力鉴定业务培训80人次；提升从业人员业务技能，提高工伤认定及劳动能力鉴定务案例的准确、公平、公正和及时。			
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	数量指标	劳动能力鉴定人次	≥1800人	1800人	10	10	
			业务培训人次	≥80人	80人	10	10	
		质量指标	非工伤劳动能力鉴定率	100%	95%	10	9.5	部分应享受待遇的群体及个人对工伤保险政策了解不够，未能及时申报及享受待遇；进一步加大宣传力度，促进全民参保。
		时效指标	非工伤劳动能力及时评定率	100%	100%	10	10	
		成本指标	劳动能力鉴定费用	≤110万元	102.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非工伤职工劳动能力评定权益维护度	100%	95%	10	9.5	部分应享受待遇的群体及个人对工伤保险政策了解不够，未能及时申报及享受待遇；进一步加大宣传力度，促进全民参保。
			职工发生工伤及时医疗康复求助率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工伤保险制度不断完善持续健康发展	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工对工伤保险及劳动能力鉴定满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府采购印刷品项目			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	166.25	155.02	155.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	166.25	155.02	155.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对社保经办业务的实时归集、分类、整理、装订、存档，实现保障社保业务正常运转、设备正常运行，满足日常各项办公的需求。			已保质保量完成政府采购工作，实现了保障社保业务正常运转、设备正常运行，满足日常各项办公的需求。			
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	数量指标	社保经办专用打印纸（A4两联式）采购量	300盒	300盒	5	5	
			社保业务档案盒采购量	3000个	3000个	5	5	
		质量指标	档案盒纸质标准	≥100g	100g	5	5	
			工伤定点医疗机构管理协议书内页规格	80g太阳双胶	80g太阳双胶	5	5	
			工伤定点医疗机构管理协议书封皮规格	200g铜板	200g铜板	5	5	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷品等采购成本	≤166.25万元	155.02万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保经办业务水平	明显提升	明显提升	10	10	
			招标方式	公开招标	公开招标	10	10	
		可持续影响指标	工伤保险制度不断完善持续健康发展	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工综合满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年市直“事改企”养老保险费差财政补助 项目重点绩效评价报告

主管部门	<u>烟台市人力资源和社会保障局</u>
项目单位	<u>烟台市社会保险服务中心</u>
项目名称	<u>市直“事改企”养老保险费差财政补助</u>

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项依据:

根据 2007 年 4 月市政府常务会议研究确定的“事改企”政策（2007 年市政府第 47 次常务会议纪要），我市已改企事业单位改企时原在编人员，符合退休条件的按事业单位办理退休。自此，市属“事改企”事业单位人员在职时按企业标准参保缴费，退休时按事业单位办法计发社会养老保险养老金待遇，一直延续至 2014 年 10 月，机关事业单位养老保险制度改革。2014 年 10 月起，依据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2 号）和《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发[2015]4 号）以及《人力资源社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发〔2015〕28 号）相关文件精神，开展实施全国统一的机关事业单位养老保险制度。

2、项目主要内容:

根据 2007 年 4 月市政府常务会议研究确定的“事改企”政策（2007 年市政府第 47 次常务会议纪要），我市已改企事业单位改企时原在编人员，符合退休条件的按事业单位办理退休。针对机关养老保险制度改革涉及“事改企”人员改革前后政策连续性及这一群体人员的稳定，2014 年 10 月 1 日制度改革前，已改企事业单位，制度改革后在职人员退休时选择机关养老标准退休时，补齐机关养老保险费与企业标准养老保险费之间差额，维护这一群体人员切身利益及稳定。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标:

保障机关养老保险制度改革涉及“事改企”人员改革前后政策连续性及这一群体人员的社会生活稳定。

2. 阶段性目标: 2014 年 10 月 1 日制度改革前, 已改企事业单位, 制度改革后在职人员退休时选择机关养老标准退休时, 补齐机关养老保险费与企业标准养老保险费之间差额, 保障这一类人群的相关待遇落实、维护这一群体人员切身利益及社会稳定。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价, 总结经验, 发现问题, 提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议, 进一步加强事改企退休人员补助资金的预算绩效管理, 提高财政资金使用效益, 提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平, 为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定, 对纳入预算管理的事改企退休人员补助资金开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向, 以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(烟财绩〔2020〕2 号)规定的指标体系框架为基础, 从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分, 从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分, 从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金

到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

事改企退休人员补助资金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	数据来源
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率（5分）	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	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。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	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。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	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。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	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。	项目业务资料
		满意度 (10分)	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。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

市直“事改企”养老保险费差财政补助支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	9.5
		满意度	10	9.5
合 计			100	99

市直“事改企”养老保险费差财政补助项目得分为99分,评价等级为“优”。项目资金到位率为100%,预算执行率为100%。项目做到了决策合理,程序规范,资金分配合理,支出符合相关管理办法,各项业务管理制度和项目实施方案基本健全,执行有效性较好,质量控制措施到位,能够按年度计划实施项目内容。整体上,项目实现了原初设定的绩效目标和指标,充分展现我市在党的领导下关注退休人员生产生活水平,解决历史改革遗留问题务实稳妥的工作作风,进一步激发了全市人民干事创业的积极性,为我市社会环境稳定,以及创新发展营造了良好的外部环境。

四、项目绩效指标分析

(一) 项目决策情况分析

该一级指标满分15分,得分15分,得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。市直“事改企”养老保险费差财政补助项目与烟台社会保险服务中心职能相适应,项目立项材料基本完备,立项程序规范;绩效目标设置基本合理,项目资金有依有据,分配合理。

(二) 项目过程情况分析

该一级指标满分25分,得分25分,得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。市直“事改企”养老保险费差财政补助项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好,组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨,支出符合预算的要求。

(三) 项目产出情况分析

该一级指标满分40分,得分40分,得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完

成及时性、成本节约率 4 个三级指标。市直“事改企”养老保险费差财政补助项目，作为机关养老保险基金收入，纳入机关养老保险基金管理收支管理。本单位加强和规范机关事业单位职工基本养老保险统筹基金管理，严格执行国家部委省市相关制度规定，对基金的统筹管理工作进行了规范。实行收支两条线和专户管理，单独建账，独立核算，自求平衡，统一预算管理分级核算制度。征收的参保单位、个人缴费及市级政府补助资金收入和支出，全部纳入统收统支管理。按照相关规定制度要求，机关事业养老基金单独建账，独立核算。按规定在国有商业银行分别开设基金收入账户、支出账户，实行收支两条线管理制度，专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用。全市统一编报基金预算，基金收支预算经批复后，严格执行。因特殊原因需要调整基金收支预算的，会根据具体情况编制调整方案，按程序报批。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。市直“事改企”养老保险费差财政补助项目按核定退休人员待遇标准发放，2022 年度已完成当年 157 人的待遇核定，按照相关核定退休人员待遇标准发放待遇 2104 万元。群众满意度较高，实现了待遇落实、群众满意、稳定社会环境的目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。