

2025年度平阴县社会保险事业 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 2025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 2025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

(一)贯彻执行社会保险（含：养老保险、工伤保险）的法律法规和方针政策，具体实施社会保险事业发展规划和年度计划。

(二)组织实施全县社会保险经办服务工作。

(三)管理社会保险基金、职业年金，协助编制社会保险基金预、决算草案并组织实施。

(四)组织实施全民参保计划，对参保对象进行社会保险登记管理。

(五)承担社会保险个人权益记录管理工作，并提供社会保险个人权益相关服务。承担被征地农民社会保险资金的落实和管理工作。

(六)承担养老保险、工伤保险待遇核定和支付，组织对接养老金社会化发放等社会化服务工作。

(七)承担社会保险信用建设工作，承担社会保险稽核事务性工作。

(八)为镇（街道）社会保险经办业务提供服务支持。

(九)完成县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7个内设机构，分别是：综合科、基金业务科、社会保险登记与权益记录科、养老保险待遇科、社会化服务科、工伤保险科、稽核内控科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平阴县社会保险事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.70	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	239.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	38.85	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	501.33
	9		九、卫生健康支出	40	21.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.70
	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	43.76
	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	38.85
	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	845.24	本年支出合计	58	845.24
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	845.24	总计	62	845.24

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：平阴县社会保险事业服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	845.24	845.24					
208	社会保障和就业支出	501.33	501.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.41	388.41					
2080109	社会保险经办机构	26.68	26.68					
2080150	事业运行	361.73	361.73					
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40					
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62					
20808	抚恤	8.63	8.63					
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63					
20899	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89					
210	卫生健康支出	21.61	21.61					
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61					
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61					
212	城乡社区支出	239.70	239.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.70	239.70					
2120805	补助被征地农民支出	239.70	239.70					
221	住房保障支出	43.76	43.76					
22102	住房改革支出	43.76	43.76					
2210201	住房公积金	43.76	43.76					
223	国有资本经营预算支出	38.85	38.85					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.85	38.85					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	38.85	38.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：平阴县社会保险事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	845.24	540.80	304.44			
208	社会保障和就业支出	501.33	475.44	25.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.41	388.41				
2080109	社会保险经办机构	26.68	26.68				
2080150	事业运行	361.73	361.73				
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40				
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62				
20808	抚恤	8.63	8.63				
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63				
20899	其他社会保障和就业支出	25.89		25.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89		25.89			
210	卫生健康支出	21.61	21.61				
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61				
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61				
212	城乡社区支出	239.70		239.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.70		239.70			
2120805	补助被征地农民支出	239.70		239.70			
221	住房保障支出	43.76	43.76				
22102	住房改革支出	43.76	43.76				
2210201	住房公积金	43.76	43.76				
223	国有资本经营预算支出	38.85		38.85			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.85		38.85			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	38.85		38.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：平阴县社会保险事业服务中心

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	566.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	38.85	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	501.33	501.33		
	9		九、卫生健康支出	41	21.61	21.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.70		239.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.76	43.76		
	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	38.85			38.85
	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	845.24	本年支出合计	59	845.24	566.70	239.70	38.85
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	845.24	总计	64	845.24	566.70	239.70	38.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：平阴县社会保险事业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	566.70	540.80	25.89
208	社会保障和就业支出	501.33	475.44	25.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.41	388.41	
2080109	社会保险经办机构	26.68	26.68	
2080150	事业运行	361.73	361.73	
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40	
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
20808	抚恤	8.63	8.63	
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63	
20899	其他社会保障和就业支出	25.89		25.89
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89		25.89
210	卫生健康支出	21.61	21.61	
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	
221	住房保障支出	43.76	43.76	
22102	住房改革支出	43.76	43.76	
2210201	住房公积金	43.76	43.76	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

单位：平阴县社会保险事业服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.36	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.61	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.41	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.83	30204	手续费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.01	30206	电费		31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30207	邮电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.76	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.76	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		514.12	公用经费合计					26.68

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

公开07表
单位：万元

单位：平阴县社会保险事业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			239.70	239.70		239.70	
212	城乡社区支出		239.70	239.70		239.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		239.70	239.70		239.70	
2120805	补助被征地农民支出		239.70	239.70		239.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平阴县社会保险事业服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		38.85		38.85
223	国有资本经营预算支出	38.85		38.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.85		38.85
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	38.85		38.85

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：平阴县社会保险事业服务中心

公开09表
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
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为845.24万元。与2024年相比，收、支总计各减少718.24万元，下降45.94%。主要是被征地社保补贴资金比上年减少。

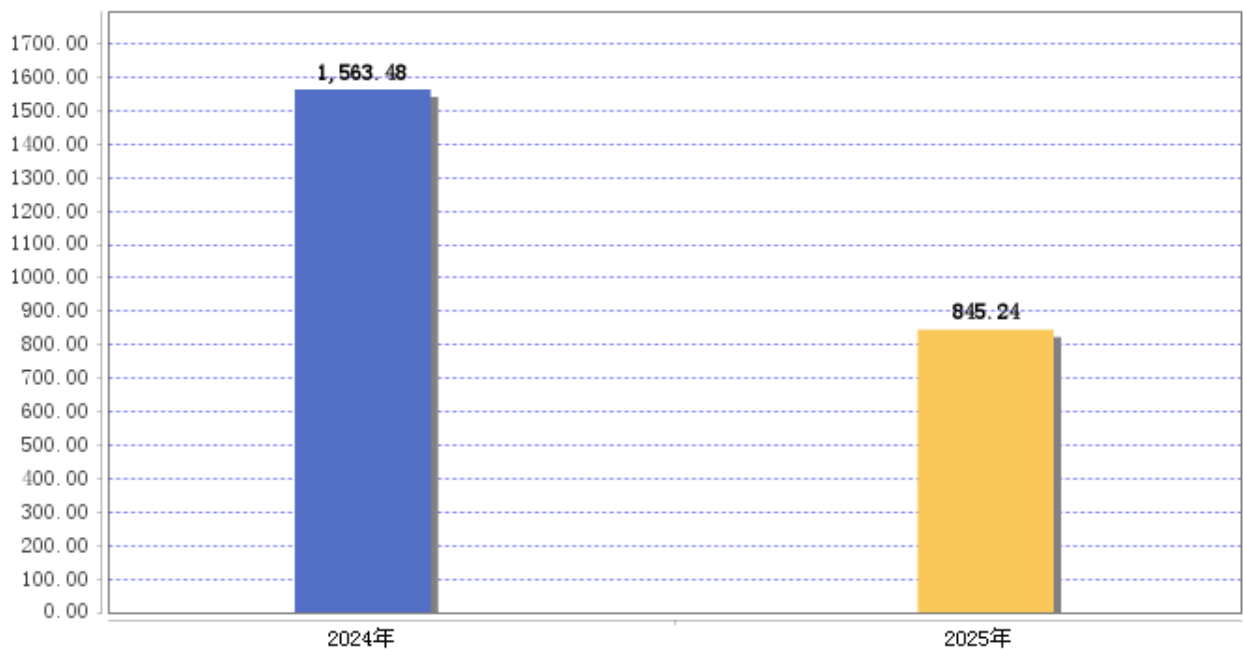
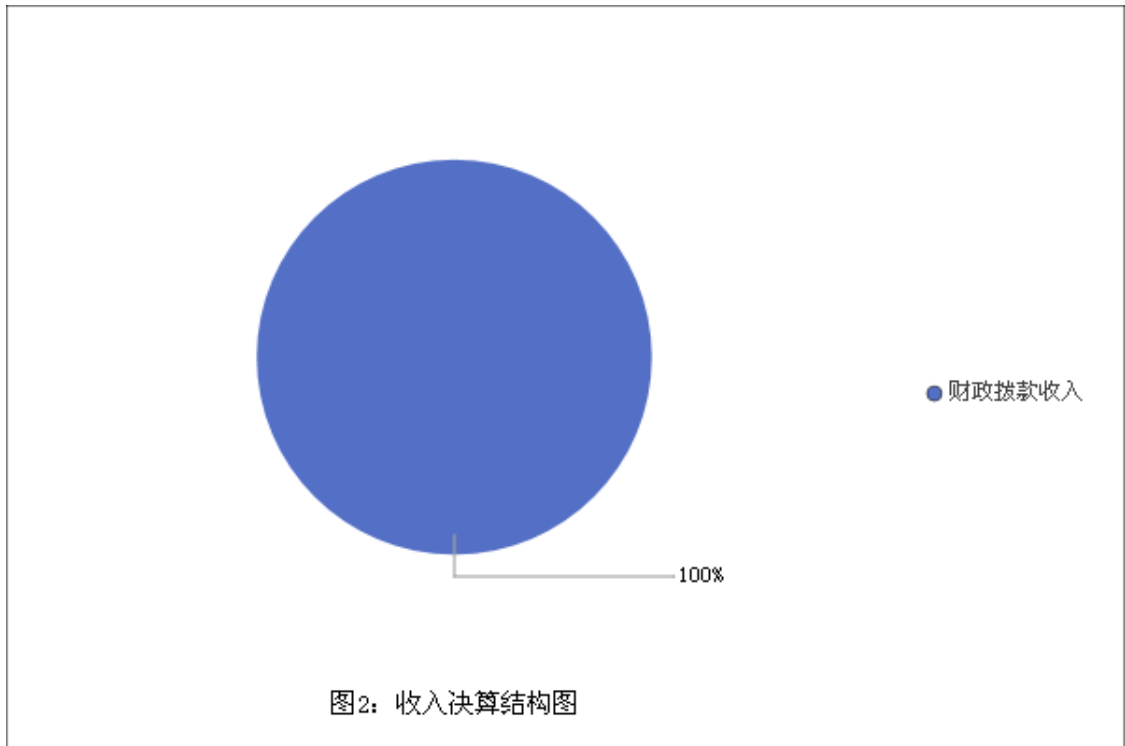


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计845.24万元，其中：财政拨款收入845.24万元，占100%。



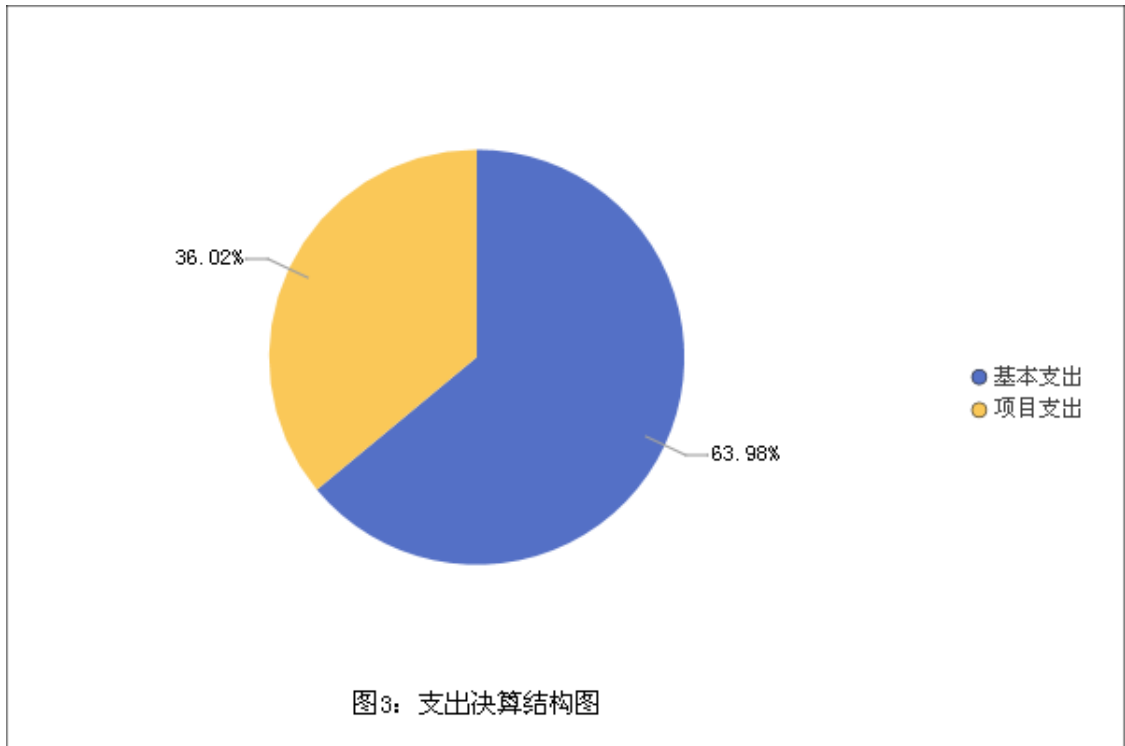
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入845.24万元。与2024年度相比，减少718.24万元，下降45.94%。主要是被征地社保补贴资金比上年减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计845.24万元，其中：基本支出540.8万元，占63.98%；项目支出304.44万元，占36.02%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出540.8万元。与2024年度相比，增加68.04万元，增长14.39%。主要是2024年部分社保费、部分经费在2025年支付。

2. 项目支出304.44万元。与2024年度相比，减少786.28万元，下降72.09%。主要是被征地社保补贴资金比上年减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为845.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少718.24万元，下降45.94%。主要是被征地社保补贴资金比上年减少。

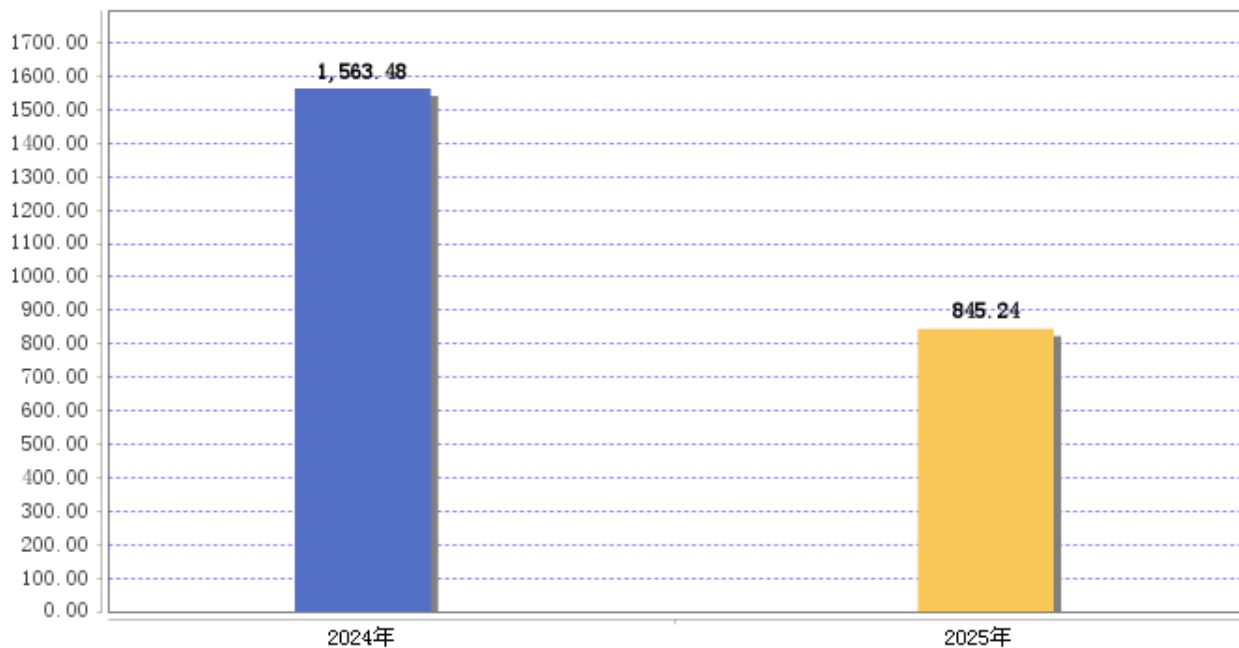


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业运行、与单位职责相关的项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人力资源和社会保障管理事务占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为566.70万元，占财政拨款支出总额的67.05%，主要用于保障社保经办机构事业运行。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出566.7万元，占本年支出合计的67.05%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.58万元，增长5.7%。主要是2024年部分社保费、部分经费在2025年支付。

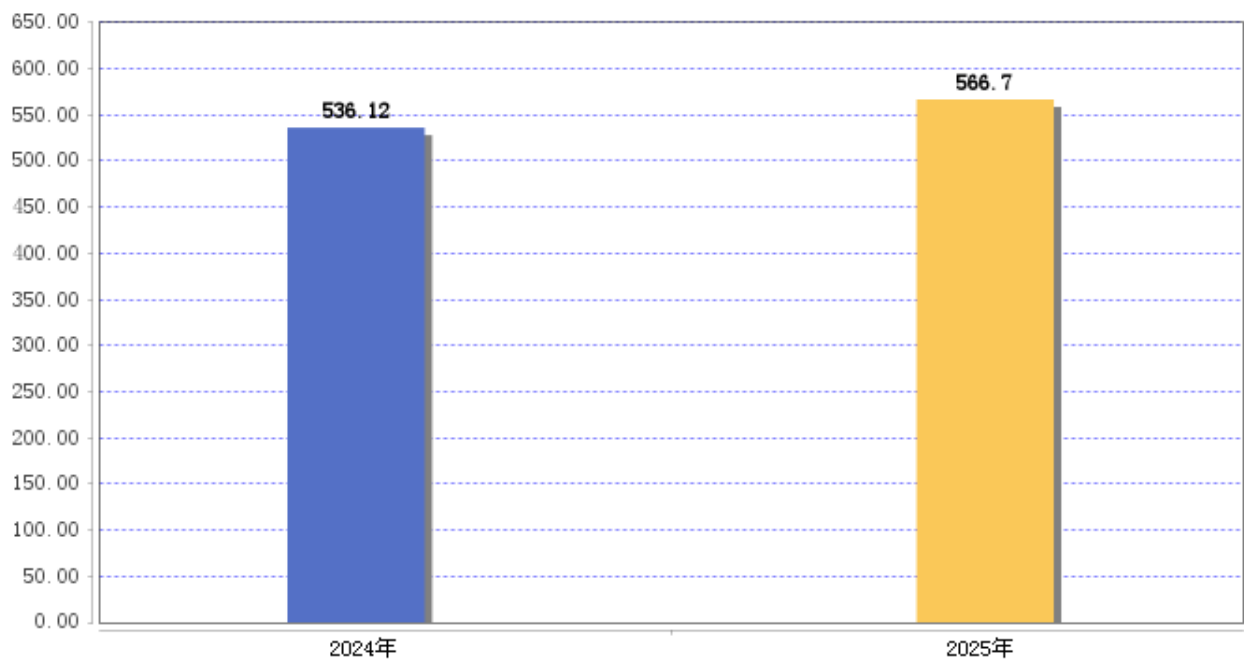
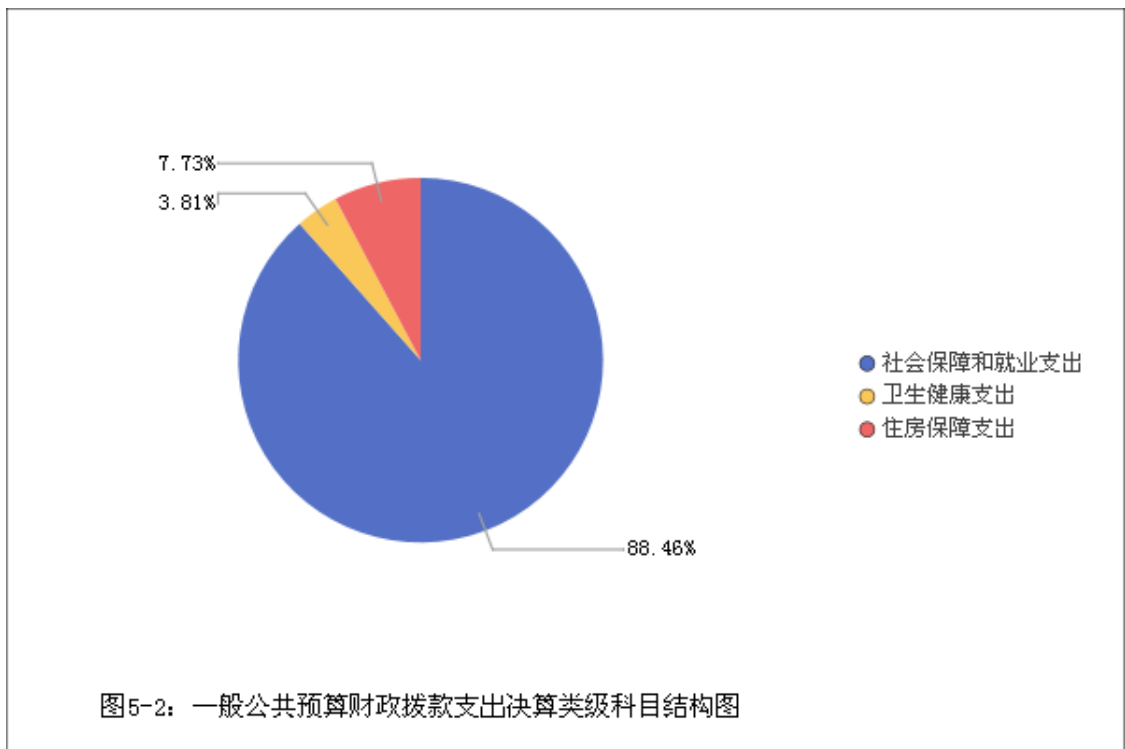


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出566.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出501.33万元，占88.46%；卫生健康支出（类）支出21.61万元，占3.81%；住房保障支出（类）支出43.76万元，占7.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.69万元，支出决算为566.7万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分社保费以及部分经费在2025年支付。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30.76万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，2025年部分经费在2026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）事业运行（项）。年初预算为324.38万元，支出决算为361.73万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分社保费、部分经费在2025年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.09万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算

的125.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分退休人员住房物业补贴在2025年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.52万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分养老保险费在2025年支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职死亡人员抚恤金在2025年支付。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年县属企业离休人员没有增资。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.51万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的96%。

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36.43万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的120.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分公积金在2025年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算540.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费514.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费26.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、办公设备购置、邮电费、维修（护）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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入239.7万元，本年支出239.7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是被征地补贴资金具有不确定性，因此无法列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为38.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国企职教幼教补贴由其他部门申请，我单位代发，因此国企职教幼教补贴年初无预算。

其中：2025年国有企业职教幼教补贴38.85万元。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算数的100%。

（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，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数为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年平阴县社会保险事业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支出1.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，平阴县社会保险事业服务中心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. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2025年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的96.09%，其中：授予小微企业合同金额3.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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1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100万元以上设备（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2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金312.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“离休干部两费保障资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金34万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县社会保险事业服务中心2025年度县级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了补助对象相关权益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“国有企业职教幼教补助资金”“离休干部两费保障资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 2025年国有企业职教幼教补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为38.85万元，执行数为38.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放平阴县符合条件的国企职教幼教退休教师生活补贴38.85万元，提高了国企职教幼教退休教师的生活水平。发现的主要问题及原因：跟踪反馈机制需要进一步健全。下一步改进措施：不断提高服务质量，完善跟踪反馈机制。

2. 离休干部两费保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.23分。全年预算数为34万元，执行数为25.89万元，完成预算的76.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对符合条件的

县属企业离休人员发放生活补贴，全年发放12次补贴，保障县属企业离休人员基本生活。发现的主要问题及原因：预算执行率需要进一步提高。下一步改进措施：不断提高预算编制质量。

3. 2025年第2批次被征地社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为199.90万元，执行数为199.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足被征地居民基本生活需要，保障被征地农民权益。发现的主要问题及原因：服务对象满意度需要进一步提高。下一步改进措施：进一步提高服务质量，不断提高服务对象满意度。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“离休干部两费保障资金”项目，绩效评价等级为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于经办机构运行经费支出。

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）事业运行（项），主要用于事业人员支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员住房物业补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于养老保险费用支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于在职死亡人员费抚恤金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于县属企业离休人员补贴支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），主要用于被征地农民社保补贴支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项），主要用于国有企业职教幼教补助支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县社会保险事业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2025 年国有企业职教幼教补助	99.50	优
2	离休干部两费保障资金	95.23	优
3	2025 年第 2 批次被征地社保补贴	99.90	优
4	2025 年第 5 批次建设用地社保补贴	99.90	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年国有企业职教幼教补助						
主管部门		平阴县人力资源和社会保障局			实施单位	平阴县社会保险事业服务中心		
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	0	38.85	38.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.85	38.85			
		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			
		根据政策要求，平阴县国有企业职教幼教退休教师待遇人员比照事业单位同等条件人员核定退休费增发生活补贴，达到两者收入水平大体相当。			通过项目实施，发放平阴县符合条件的国企职教幼教退休教师生活补贴38.85万元，全年发放1次，提高了国企职教幼教退休教师的生活水平，使职教幼教补助对象满意度达到了89.9%。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.8515万元	38.8515万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	=13人	13人	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活水平	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	保障补助对象基本生活	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	89.90%	10	9.5	进一步提高服务质量，不断提升服务对象满意度。
总分			99.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离休干部两费保障资金						
主管部门		平阴县人力资源和社会保障局			实施单位	平阴县社会保险事业服务中心		
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	34	34	25.89	10	76.15%	7.61	
	其中：当年财政拨款	34	34	25.89				
	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			
		根据组织部、人社部门、财政部门、老龄委文件要求，使困难企业离休干部待遇基本达到与机关事业单位离休人员待遇大体相同。根据平老干〔2011〕2号、平老干〔2014〕15号，对符合条件的4名县属离休人员发放生活补贴，全年发放12次补贴，保障县属离休人员基本生活，离休人员满意度大于90%。			根据组织部、人社部门、财政部门、老龄委文件要求，使困难企业离休干部待遇基本达到与机关事业单位离休人员待遇大体相同。根据平老干〔2011〕2号、平老干〔2014〕15号，对符合条件的4名县属企业离休人员发放生活补贴，全年发放12次补贴，保障县属企业离休人员基本生活，离休人员满意度达到95%。			
	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	成本指标	经济成本指标	补助总成本	34.00万元	25.89万元	5	3.81	由于2025年上级未调整县属企业离休补贴标准，因此造成实际完成值低于指标值。下一步不断提高预算编制精准水平。
			人均补助标准	8.5万元/人	6.47万元/人	5	3.81	由于2025年上级未调整县属企业离休补贴标准，因此造成实际完成值低于指标值。下一步不断提高预算编制精准水平。
	产出指标	数量指标	补助对象人数	4人	4人	10	10	
			补贴发放次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	100%	10	10	
			补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活水平	明显提高	明显提高	10	10	
			保障县属离休人员幸福感	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	健全跟踪反馈机制	有效健全	有效健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县属离休人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.23					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年第2批次被征地社保补贴						
主管部门		平阴县人力资源和社会保障局			实施单位	平阴县社会保险事业服务中心		
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	0	199.9	199.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	199.9	199.9			
		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			
		被征地社保补贴及时足额到位，保障被征地农民权益。			满足被征地居民基本生活需要，预期年度落实被征地社保补贴1998990元，持续保障被征地农民权益，使被征地居民满意度达到94%。			
	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	成本指标	经济成本指标	被征地社保补贴	=1998990元	1998990元	10	10	
		生态环境成本指标	无	无				
		社会成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	被征地社保补贴	=1998990元	1998990元	10	10	
		质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴及时足额到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	满足居民基本生活需要	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	持续保障被征地农民权益	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	94%	10	9.9	进一步提高服务质量，不断提升服务对象满意度。
总分			99.90					
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：								

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：离休干部两费保障资金

项目金额（万元）：34

项目主管部门：平阴县人力资源和社会保障局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 13 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

平阴县社会保险事业服务中心位于平阴县锦东新区劳动大厦内，属于人社局下属独立核算的事业单位。现有在编人员 28 人，主要职责是：1、贯彻执行社会保险（含：养老保险、工伤保险）的法律法规和方针政策，具体实施社会保险事业发展规划和年度计划。2、组织实施全县社会保险经办服务工作。3、管理社会保险基金、职业年金，协助编制社会保险基金预、决算草案并组织实施。4、组织实施全民参保计划，对参保对象进行社会保险登记管理。5、承担社会保险个人权益记录管理工作，并提供社会保险个人权益相关服务。6、承担养老保险、工伤保险待遇核定和支付，组织对接养老金社会化发放等社会化服务工作。

（二）项目实施背景及主要实施内容

项目实施主要内容是解决企事业离休人员与机关单位离休人员收入水平差距问题，通过调整使企事业离休人员与机关单位离休人员收入水平大体相当，离休干部生活补贴由“两费”予以保障。由于企业离休人员“两费”统筹金早已收不抵支，为确保发放，维护社会稳定，我市采取了统筹外补贴随养老金由劳动部门一并发放的方式。根据平老干〔2014〕15 号文件精神，2014 年 4 月开始执行物业服务补贴，结合平阴实际，经研究决定，企业离休人员同步增加，所需经费由县财政列支，我单位于每月月底之

前发放到位。

（三）项目绩效目标

为实现县属企业离休干部待遇达到与机关事业单位离休人员待遇大体相同，根据平老干〔2011〕2号、平老干〔2014〕15号，对符合条件的4名县属企业离休人员发放生活补贴，全年发放12次补贴，保障县属企业离休人员基本生活，离休人员满意度大于等于90%。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效。

1. 资金绩效运行情况分析。

（1）资金管理方面

资金到位情况：本项目2025年预算资金34万元，资金到位25.89万元。

资金支付情况：本项目2025年实际支出资金25.89万元。

预算执行情况：本项目2025年预算资金34万元，2025年实际到位资金25.89万元，实际支出资金25.89万元，预算执行率为76.15%。

财务合规性情况：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，本项目资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目管理方面

每月严格按照业务流程从业务系统提取应发金额，严格管理县属企业离休人员人数及补贴金额；使用核心业务系统，按时准确发放，确保实施过程按计划执行，资金使用过程、监督检查过程合法合规且有效。

2. 绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标及指标逐项分析如下：

（1）产出目标

数量指标：完成 4 名县属企业离休人员补贴发放，完成率 100%。

质量指标：项目实施的产出数 25.89 万元，实际产出数 25.89 万元，质量达标率为 100 %。

时效指标：每月及时发放，全年不存在延迟发放情况。

成本指标：项目投入成本较为合理，申请县级项目资金 25.89 万元。成本测算依据较为充分，投资额均为财政资金，无其他渠道资金投入。

（2）效益指标

经济效益指标：保障了县属企业离休人员的基本生活，提高了县属企业离休人员的消费水平。

社会效益指标：该项目体现了党和政府对县属企业离休人员的亲切关怀，保障了县属企业离休人员的生活质量，提高了县属企业离休人员的幸福感，有利于我县社会和谐稳定发展。

生态效益指标：本项目生态效益不明显。

可持续影响指标：体现了县属企业离休人员补贴发放的延续性，持续保障县属企业离休人员的生活待遇。

（3）满意度指标

县属企业离休人员对项目实施效果的满意度为 100%。

未接到县属企业离休人员的举报、投诉等信访问题。

（二）绩效评价分数和等级。

经对照财政支出绩效评价指标框架，项目自评等级为优秀，分数为 95.23 分。

1. 项目决策：立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项前经过绩效评估，立项程序规范，决策指标自评得 14 分；

2. 项目过程：财务和业务管理制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定，过程指标自评得 16 分；

3. 项目产出：2025 年县属离休人员生活补贴应发 25.89 万元，实发 25.89 万元，实际完成率、完成及时性均达到 100%，产出指标自评得 35 分；

4. 项目效益：已及时确保县属企业离休人员基本权益，已实现预期的社会效益、经济效益，补助对象满意度 100%，但生态效益不明显，按评分标准自评扣 4.77 分，效益指标得 30.23 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题。

离休干部两费保障资金使用存在的问题和原因分析如下：
2025 年初预算资金 34 万元，全年实际支出资金 25.89 万元，原因是 2025 年上级未调整县属企业离休人员补贴标准，造成预算资金大于支出资金。

（二）改进意见。

完善项目管理，加强资金绩效管理，进一步提高项目资金管理水平，加强对政策调整的敏感性，科学测算项目投入资金数额，将成本进行进一步细化，提高编制预算的准确性及严谨性。