

**2023 年度  
枣庄市市中区社会保险  
事业中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 指导全区养老保险、失业保险、工伤保险(以下简称社会保险)和职业年金经办管理服务工作。

(二) 推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。负责全区居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实工作。

(三) 编制社会保险基金预决算草案。参与推动全区退休人员社会化管理服务工作。

(四) 承担职业年金经办管理工作。

(五) 承担区级社会保险经办管理服务、基金财务管理工作。

(六) 组织实施全区社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

(七) 参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全区社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

(八) 承担区社会保险事业中心服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(九) 完成区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 10 个职能科室，分别是：(一)综合室：负责中心日常运转工作。负责单位党务、政务、事务工作；负责党的建设、政风行风和精神文明建设；负责普法用法及综合治理、安全生产；负责文电处理、会务机要和后勤保障；负责宣传信息、综合协调、

调查研究、督导检查、考核奖惩、岗位管理、机制创新、人事及信访投诉工作。(二)基金财务室：负责社会保险基金预决算编制和执行；负责社会保险基金(资金)收支、结算、对账、账户管理和会计核算；负责各项社会保险待遇的支付发放工作；负责社财一体化基金运行、管理；负责社会保险基金增值保值；负责社会保险基金统计报表的填报和分析；负责编制单位经费预决算；负责单位财务收支管理、会计核算及会计报表填报；负责国有资产管理、干部职工工资和福利工作。(三)企业保险股：负责全区企业、个体工商户和灵活就业人员社会保险扩面征缴，基数调整，完善参保登记、个人权益记录管理和养老保险转移接续手续。(四)机关事业保险股：负责全区机关事业单位社会保险及职业年金的征缴，缴费基数核定，参保人员参保信息维护，参保关系转移，完善参保登记和养老保险接续手续。(五)城乡居民养老保险股：负责推进全民参保登记；负责全区城乡居民养老保险业务指导、政策宣传、调研督导；协调做好城乡居民基本养老费征缴、退保、转移、核查等业务工作；负责城乡居民基本养老保险配套资金的核算和申请拨付；负责社会保险扶贫、被征地农民养老保险参保、审核、资金落实工作。(六)退管股：负责全区企业、机关事业单位退休(职)人员、城乡居民养老保险的待遇核算、拨付、暂停、恢复、终止、审核，按时足额发放离、退休费、居民养老保险金，社会化发放率保持100%，对离、退休及城乡居民人员领取养老金资格认证服务。(七)稽核内控室：负责参保登记、缴费基数、参保人数、待遇享受、社保基金结算的稽核检查；负责对核查和监

控筛查出的疑似违规行为进行确认，提出处理意见和建议并督促做好整改落实；配合行政执法部门对先行支付的社保基金进行追偿；协助负责社会保险欺诈案件的移送；负责本单位内控审计工作。（八）失业保险待遇股：贯彻实施国家失业保险法律法规，按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；负责为失业人员提供免费咨询服务；国家规定由其履行的其他职责。（九）工伤保险股：负责办理工伤登记，并负责保存用人单位和职工享受工伤保险待遇情况的记录；按照规定核定工伤保险待遇。（十）档案室：负责社会保险各类业务档案整理归档和查阅利用工作；负责社会保险业务档案室的日常管理，集中管理国有企业退休人员的人事档案，确保对卷宗及时进行收集、登记、整理和上架；定期对所使用的设备进行检查；配合做好业务资料的查询、利用工作。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：枣庄市市中区社会保险事业中心  
金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,449.12 | 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  |          | 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 | 8,398.81 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.59    |
|                  | 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 | 28.71    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 8,449.12 | 本年支出合计          | 58 | 8,449.12 |
| 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 | 8,449.12 | 总计              | 62 | 8,449.12 |

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

公开 02 表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

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<br>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     |                  | 8,449.12 | 8,449.12 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,398.81 | 8,398.81 |        |      |      |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 316.31   | 316.31   |        |      |      |              |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 316.31   | 316.31   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,287.62 | 7,287.62 |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61    | 30.61    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.30    | 15.30    |        |      |      |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,241.71 | 7,241.71 |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 794.88   | 794.88   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 794.88   | 794.88   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.59    | 21.59    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.59    | 21.59    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.95    | 13.95    |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.64     | 7.64     |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 28.71    | 28.71    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.71    | 28.71    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.71    | 28.71    |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 8, 449. 12 | 364. 08 | 8, 085. 04 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8, 398. 81 | 313. 78 | 8, 085. 04 |        |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 316. 31    | 267. 86 | 48. 45     |        |      |               |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 316. 31    | 267. 86 | 48. 45     |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7, 287. 62 | 45. 91  | 7, 241. 71 |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 61     | 30. 61  |            |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15. 30     | 15. 30  |            |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7, 241. 71 |         | 7, 241. 71 |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 794. 88    |         | 794. 88    |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 794. 88    |         | 794. 88    |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 21. 59     | 21. 59  |            |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21. 59     | 21. 59  |            |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13. 95     | 13. 95  |            |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7. 64      | 7. 64   |            |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 28. 71     | 28. 71  |            |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 28. 71     | 28. 71  |            |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 28. 71     | 28. 71  |            |        |      |               |

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：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,449.12 | 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  |          | 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 | 8,398.81 | 8,398.81   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.59    | 21.59      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |

| 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 |
|               | 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 | 28.71    | 28.71      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,449.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,449.12 | 8,449.12   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,449.12 | <b>总计</b>       | 64 | 8,449.12 | 8,449.12   |             |              |

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：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 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     |                  | 8,449.12 | 364.08 | 8,085.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,398.81 | 313.78 | 8,085.04 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 316.31   | 267.86 | 48.45    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 316.31   | 267.86 | 48.45    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,287.62 | 45.91  | 7,241.71 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61    | 30.61  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.30    | 15.30  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,241.71 |        | 7,241.71 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 794.88   |        | 794.88   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 794.88   |        | 794.88   |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.59    | 21.59  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.59    | 21.59  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.95    | 13.95  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.64     | 7.64   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 28.71    | 28.71  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.71    | 28.71  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.71    | 28.71  |          |

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：枣庄市市中区社会保险事业中心

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 344.40 | 302   | 商品和服务支出   | 12.07 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 124.30 | 30201 | 办公费       | 5.43  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.40  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 7.75   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 74.44  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.61  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.30  | 30207 | 邮电费       | 0.42  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.95  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.64   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.29   | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 28.71  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.61   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 7.61   | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 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    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.59 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.35 | 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 |      | 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    | 2.43 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.85 | 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 |             | 352.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.07 |

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：枣庄市市中区社会保险事业中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：枣庄市市中区社会保险事业中心

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 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开 09 表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

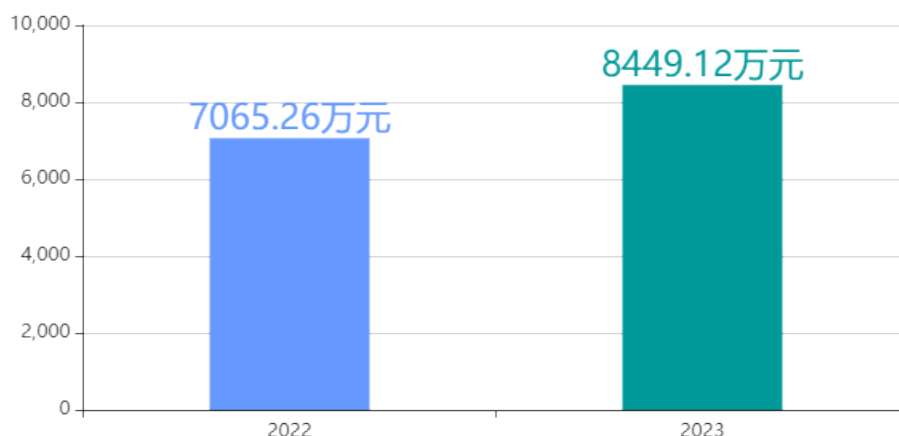
## **第三部分**

### **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,449.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,383.86 万元，增长 19.59%。主要是人员调整，缴费基数调整，项目资金调整。

收、支决算总计变动情况图



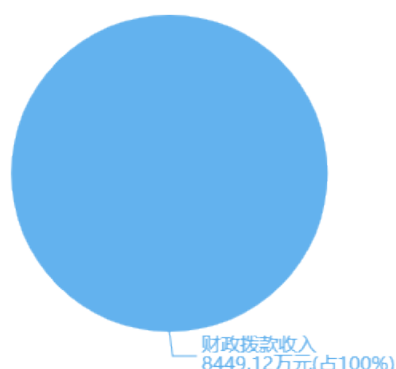
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,449.12 万元，其中：财政拨款收入 8,449.12 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,449.12 万元。与 2022 年度相比，增加 1,383.86 万元，增长 19.59%。主要是单位人员调整，社保基数增长，项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

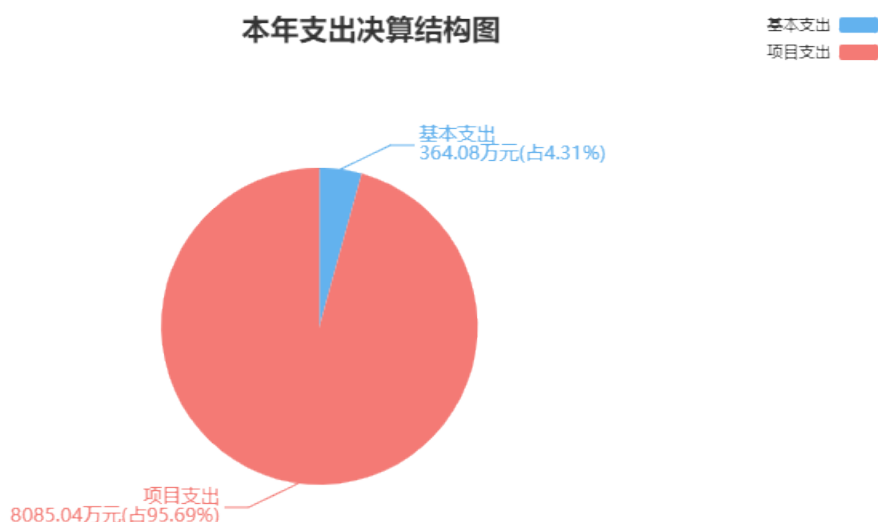
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,449.12 万元，其中：基本支出 364.08 万元，占 4.31%；项目支出 8,085.04 万元，占 95.69%；上缴上级支出 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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 364.08 万元。与 2022 年度相比,减少 6,701.18 万元,下降 94.85%。主要是社会保障支出由基金专户支付。

2、项目支出 8,085.04 万元。与 2022 年度相比,增加 8,085.04 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是按要求申请财政资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

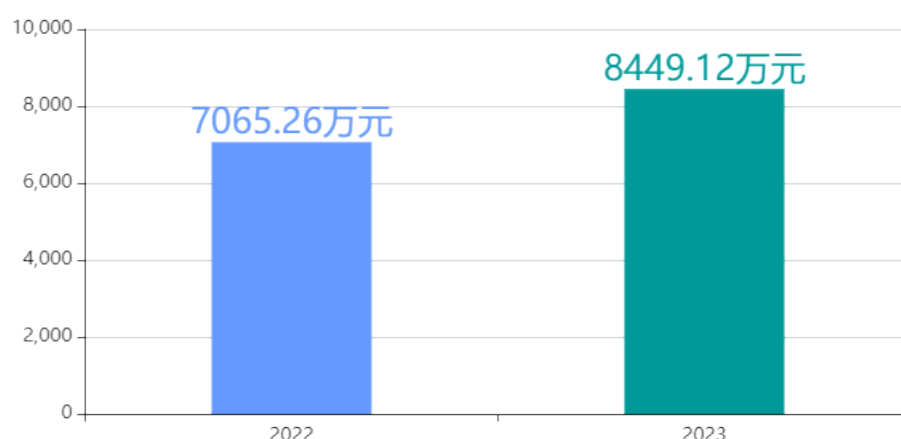
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,449.12 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,383.86 万元,增长 19.59%。主要是人员调整,缴费基数调整,项目资金调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

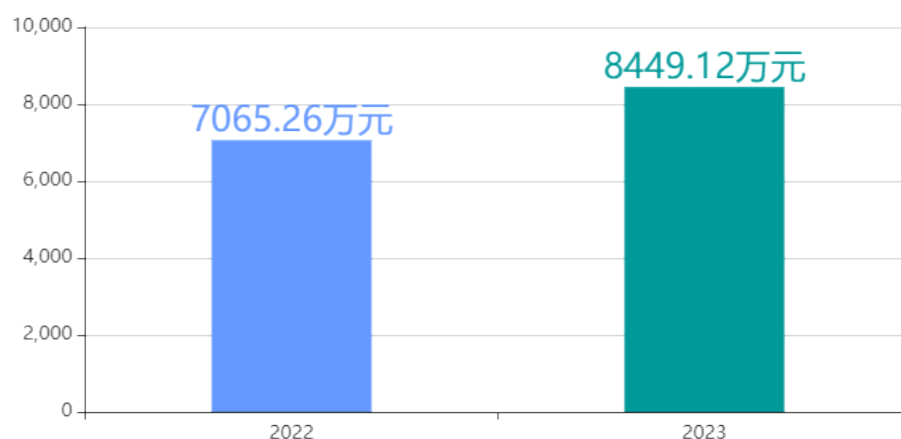


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,449.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,383.86 万元，增长 19.59%。主要是人员调整，缴费基数调整，项目资金调整。

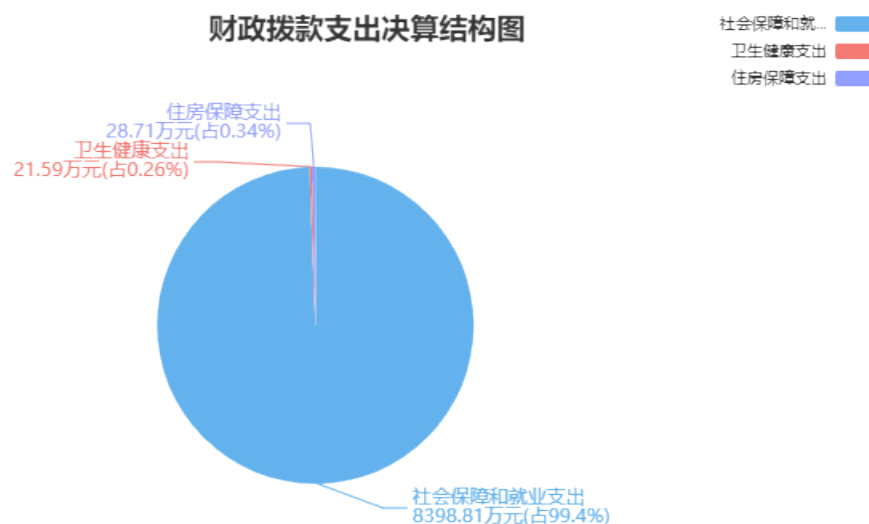
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,449.12 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,398.81 万元，占 99.4%；卫生健康（类）支出 21.59 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 28.71 万元，占 0.34%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,963.92 万元，支出决算为 8,449.12 万元，完成年初预算的 22.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障支出由项目资金转至基金专户支付。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 294.37 万元，支出决算为 316.31 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

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 28.03 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

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 2,814.02 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 0.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位年金由基金专户支付。

4、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）。年初预算为 7,407 万元，支出决算为 7,241.71 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

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 850 万元，支出决算为 794.88 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

7、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 8.44 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

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 24.38 万元，支出决算为 28.71 万元，完成

年初预算的 117.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 364.07 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 352 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、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。

公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 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，2023 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 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**

2023 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 2.28 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 2.28 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金8,085.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区社会保险事业中心2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及保险处代发房帖、韩业玲劳模津贴，劳务费，民办教师、乡村医生、老电影放映员补助，日常业务经费等6个项目的绩效自评表。

1. 保险处代发房帖离休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100分。全年预算数为7,407万元，执行数为7,241.71万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：保险处代发房帖支出7241.71万元。

2. 编外人员劳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100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付编外人员劳务费支出43万元。

3. 陈俊全涉案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 100 分。全年预算数为 51.88 万元，执行数为 51.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付陈俊全资金支出 51.88 万元。

4. 韩业玲劳模津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 100 分。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：支付 f 韩业玲劳模津贴支出 0.05 万元。

5. 民师乡医放映员项目绩效自评综述：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 850 万元，执行数为 743 万元，完成预算的 87.41%。项目绩效目标完成情况：支付民师乡医放映员支出 743 万元。

6. 日常业务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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：支付日常业务经费 5.4 万元。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、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)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

| 序号 | 项目名称       | 资金使用单位         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|----------------|------|------|
| 1  | 保险处代发房帖离休金 | 枣庄市市中区社会保险事业中心 | 100  | 100  |
| 2  | 编外人员劳务费    | 枣庄市市中区社会保险事业中心 | 100  | 100  |
| 3  | 陈俊全涉案资金    | 枣庄市市中区社会保险事业中心 | 100  | 100  |
| 4  | 韩业玲劳模津贴    | 枣庄市市中区社会保险事业中心 | 100  | 100  |
| 5  | 民师乡医放映员    | 枣庄市市中区社会保险事业中心 | 100  | 100  |
| 6  | 日常业务经费     | 枣庄市市中区社会保险事业中心 | 100  | 100  |

附 1

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

陈振沛

|             |                         |                    |             |                                |           |       |                |             |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-------|----------------|-------------|
| 项目名称        |                         | 日常业务经费             |             |                                |           |       |                |             |
| 主管部门及代码     |                         | 枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级 |             |                                | 实施单位      |       | 枣庄市市中区社会保险事业中心 |             |
| 项目资金<br>(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             | 100000.00   | 77984.42                       | 77984.42  | 10    | 100            | 10          |
|             |                         | 其中：财政拨款            |             | 77984.42                       | 77984.42  | -     | 100            | -           |
|             |                         | 其他资金               | 0           |                                |           | -     |                | -           |
| 年度总体目标      | 预期目标                    |                    |             | 实际完成情况                         |           |       |                |             |
|             | 保障 2023 年度机构的正常运行 10 万元 |                    |             | 支出保障 2023 年度机构的正常运行 77984.42 元 |           |       |                |             |
|             | 一级指标                    | 二级指标               | 三级指标        | 年度指标值                          | 实际完成值     | 分值    | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标        | 产出指标                    | 数量指标               | 支付在职人员公用经费  | 7. 798442                      | 7. 798442 | 13    | 13             |             |
|             |                         | 质量指标               | 各项支付工作完成率   | 100%                           | 100%      | 13    | 13             |             |
|             |                         | 时效指标               | 各项支付工作完成及时率 | 100%                           | 100%      | 14    | 14             |             |
|             | 效益指标                    | 社会效益指标             | 职工队伍情绪是否稳定  | 是                              | 是         | 15    | 15             |             |
|             |                         | 社会公众或服务对象满意度指标     | 职工满意率       | ≥95%                           | 100       | 15    | 15             |             |
|             | 成本指标                    | 成本指标               | 经济成本        | 7. 798442                      | 7. 798442 | 10    | 10             |             |
|             | 满意度指标                   | 满意度指标              | 日常业务经费      | 很满意                            | 很满意       | 10    | 10             |             |
| 总分          |                         |                    |             |                                |           | 100.0 | 100            |             |

附 1

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

陈振沛

|             |                         |                    |             |                                |           |       |                |             |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-------|----------------|-------------|
| 项目名称        |                         | 日常业务经费             |             |                                |           |       |                |             |
| 主管部门及代码     |                         | 枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级 |             |                                | 实施单位      |       | 枣庄市市中区社会保险事业中心 |             |
| 项目资金<br>(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             | 100000.00   | 77984.42                       | 77984.42  | 10    | 100            | 10          |
|             |                         | 其中：财政拨款            |             | 77984.42                       | 77984.42  | -     | 100            | -           |
|             |                         | 其他资金               | 0           |                                |           | -     |                | -           |
| 年度总体目标      | 预期目标                    |                    |             | 实际完成情况                         |           |       |                |             |
|             | 保障 2023 年度机构的正常运行 10 万元 |                    |             | 支出保障 2023 年度机构的正常运行 77984.42 元 |           |       |                |             |
|             | 一级指标                    | 二级指标               | 三级指标        | 年度指标值                          | 实际完成值     | 分值    | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标        | 产出指标                    | 数量指标               | 支付在职人员公用经费  | 7. 798442                      | 7. 798442 | 13    | 13             |             |
|             |                         | 质量指标               | 各项支付工作完成率   | 100%                           | 100%      | 13    | 13             |             |
|             |                         | 时效指标               | 各项支付工作完成及时率 | 100%                           | 100%      | 14    | 14             |             |
|             | 效益指标                    | 社会效益指标             | 职工队伍情绪是否稳定  | 是                              | 是         | 15    | 15             |             |
|             |                         | 社会公众或服务对象满意度指标     | 职工满意率       | ≥95%                           | 100       | 15    | 15             |             |
|             | 成本指标                    | 成本指标               | 经济成本        | 7. 798442                      | 7. 798442 | 10    | 10             |             |
|             | 满意度指标                   | 满意度指标              | 日常业务经费      | 很满意                            | 很满意       | 10    | 10             |             |
| 总分          |                         |                    |             |                                |           | 100.0 | 100            |             |

附 1

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

|             |                           |                    |          |                             |       |       |                |             |
|-------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 项目名称        |                           | 韩业玲劳模津贴            |          |                             |       |       |                |             |
| 主管部门及代码     |                           | 枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级 |          |                             | 实施单位  |       | 枣庄市市中区社会保险事业中心 |             |
| 项目资金<br>(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             | 600.00   | 600                         | 600   | 10    | 100            | 10          |
|             |                           | 其中：财政拨款            |          | 600                         | 600   | -     | 100            | -           |
|             |                           | 其他资金               | 0        |                             |       | -     |                | -           |
| 年度总体目标      | 预期目标                      |                    |          | 实际完成情况                      |       |       |                |             |
|             | 韩业玲劳模津贴每月 50 元，全年共计 600 元 |                    |          | 支出韩业玲劳模津贴每月 50 元，全年共计 600 元 |       |       |                |             |
|             | 一级指标                      | 二级指标               | 三级指标     | 年度指标值                       | 实际完成值 | 分值    | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标        | 成本指标                      | 经济成本               | 劳模津贴     | 600                         | 600   | 10    | 10             |             |
|             | 产出指标                      | 数量指标               | 领取人数     | 1 人                         | 1     | 13    | 13             |             |
|             |                           | 质量指标               | 工作完成率    | 100%                        | 100   | 13    | 13             |             |
|             |                           | 时效指标               | 发放及时率    | 100%                        | 100   | 14    | 14             |             |
|             | 效益指标                      | 社会效益指标             | 劳模职工稳定度高 | 很稳定                         | 很稳定   | 30    | 30             |             |
|             | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度  | 优                           | 优     | 10    | 10             |             |
| 总分          |                           |                    |          |                             |       | 100.0 | 100            |             |

附 1

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

|             |                      |                    |            |                             |        |       |                |             |
|-------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------------|--------|-------|----------------|-------------|
| 项目名称        |                      | 编外人员劳务费            |            |                             |        |       |                |             |
| 主管部门及代码     |                      | 枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级 |            |                             | 实施单位   |       | 枣庄市市中区社会保险事业中心 |             |
| 项目资金<br>(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             | 430000.00  | 554500                      | 554500 | 10    | 100            | 10          |
|             |                      | 其中：财政拨款            |            | 554500                      | 554500 | -     | 100            | -           |
|             |                      | 其他资金               | 0          |                             |        | -     |                | -           |
| 年度总体目标      | 预期目标                 |                    |            | 实际完成情况                      |        |       |                |             |
|             | 用于 2023 年度编外人员的劳务费支出 |                    |            | 支出 2023 年度编外人员的劳务费 554500 元 |        |       |                |             |
|             | 一级指标                 | 二级指标               | 三级指标       | 年度指标值                       | 实际完成值  | 分值    | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标        | 成本指标                 | 经济成本               | 工资社保公积金    | 43                          | 43     | 10    | 10             |             |
|             | 产出指标                 | 数量指标               | 编外人员人数     | 6 人                         | 6      | 13    | 13             |             |
|             |                      | 质量指标               | 工作完成率      | 100%                        | 100    | 13    | 13             |             |
|             |                      | 时效指标               | 发放及时率      | 100%                        | 100    | 14    | 14             |             |
|             | 效益指标                 | 经济效益指标             | 促进节约财政资金   | 促进                          | 促进     | 7     | 7              |             |
|             |                      | 社会效益指标             | 财政资源配置更加合理 | 合理                          | 合理     | 7     | 7              |             |
|             |                      | 生态效益指标             | 促进节能减排     | 促进                          | 促进     | 7     | 7              |             |
|             |                      | 可持续影响指标            | 优化资源配置     | 是                           | 是      | 9     | 9              |             |
|             | 满意度指标                | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度    | 优                           | 优      | 10    | 10             |             |
|             | 总分                   |                    |            |                             |        | 100.0 | 100            |             |

附 1

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

陈振峰

|             |                |                    |              |         |                 |       |                |             |
|-------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------------|-------|----------------|-------------|
| 项目名称        |                | 民师乡医放映员            |              |         |                 |       |                |             |
| 主管部门及代码     |                | 枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级 |              |         | 实施单位            |       | 枣庄市市中区社会保险事业中心 |             |
| 项目资金<br>(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             | 8500000.00   | 8630000 | 8630000         | 10    | 100            | 10          |
|             |                | 其中：财政拨款            |              | 8630000 | 8630000         | -     | 100            | -           |
|             |                | 其他资金               | 0            |         |                 | -     |                | -           |
| 年度总体目标      | 预期目标           |                    |              |         | 实际完成情况          |       |                |             |
|             | 民师乡医放映员 850 万  |                    |              |         | 支付民师乡医放映员 863 万 |       |                |             |
|             | 一级指标           | 二级指标               | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值           | 分值    | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标      | 产出指标           | 数量指标               | 乡医民师放映员人次数   | 29705   | 29705           | 13    | 13             |             |
|             |                | 质量指标               | 民师乡医放映员资金执行率 | 100%    | 100%            | 13    | 13             |             |
|             |                | 时效指标               | 民师乡医放映员及时发放率 | 100%    | 100%            | 14    | 14             |             |
|             | 效益指标           | 经济效益指标             | 财政补助足额到位     | 100%    | 100%            | 7     | 7              |             |
|             |                | 社会效益指标             | 信访发生数        | 0       | 0               | 7     | 7              |             |
|             |                | 生态效益指标             | 社会稳定         | 100%    | 100%            | 7     | 7              |             |
|             |                | 可持续影响指标            | 民师乡医放映员正常发放  | 100%    | 100%            | 9     | 9              |             |
|             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标               | 受益人员满意率      | 85%以上   | 100             | 10    | 10             |             |
|             | 成本指标           | 成本指标               | 经济成本         | 850 万元  | 850             | 10    | 10             |             |
| 总分          |                |                    |              |         |                 | 100.0 | 100            |             |