部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025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　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）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。（二）基金财务室。（三）企业保险股。（四）机关事业保险股。（五）城乡居民养老保险股。（六）退管股。（七）稽核内控室。（八）失业保险待遇股。（九）工伤保险股。（十）档案室。

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：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	9,538.83	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	9,476.55
	9		九、卫生健康支出	40	25.60
	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	36.68
	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	9,538.83	**本年支出合计**	58	9,538.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,538.83	**总计**	62	9,538.83

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		9,538.83	9,538.83					
208	社会保障和就业支出	9,476.55	9,476.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.23	343.23					
2080109	社会保险经办机构	343.23	343.23					
20805	行政事业单位养老支出	8,214.60	8,214.60					
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,149.64	8,149.64					
20899	其他社会保障和就业支出	918.72	918.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	918.72	918.72					
210	卫生健康支出	25.60	25.60					
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60					
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08					
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52					
221	住房保障支出	36.68	36.68					
22102	住房改革支出	36.68	36.68					
2210201	住房公积金	36.68	36.68					

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：枣庄市市中区社会保险事业中心　　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		9,538.83	418.57	9,120.26			
208	社会保障和就业支出	9,476.55	356.29	9,120.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.23	289.22	54.01			
2080109	社会保险经办机构	343.23	289.22	54.01			
20805	行政事业单位养老支出	8,214.60	64.96	8,149.64			
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,149.64		8,149.64			
20899	其他社会保障和就业支出	918.72	2.11	916.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	918.72	2.11	916.60			
210	卫生健康支出	25.60	25.60				
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				
221	住房保障支出	36.68	36.68				
22102	住房改革支出	36.68	36.68				
2210201	住房公积金	36.68	36.68				

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						

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：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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,538.83	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	9,476.55	9,476.55		
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60		
	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	36.68	36.68		
	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				
本年收入合计	27	9,538.83	**本年支出合计**	59	9,538.83	9,538.83		
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	9,538.83	**总计**	64	9,538.83	9,538.83		

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：枣庄市市中区社会保险事业中心　　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		9,538.83	418.57	9,120.26
208	社会保障和就业支出	9,476.55	356.29	9,120.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.23	289.22	54.01
2080109	社会保险经办机构	343.23	289.22	54.01
20805	行政事业单位养老支出	8,214.60	64.96	8,149.64
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,149.64		8,149.64
20899	其他社会保障和就业支出	918.72	2.11	916.60
2089999	其他社会保障和就业支出	918.72	2.11	916.60
210	卫生健康支出	25.60	25.60	
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
221	住房保障支出	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	

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：枣庄市市中区社会保险事业中心　　金额单位：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	391.02	302	商品和服务支出	10.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.32	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	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	2.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.68	30213	维修（护）费		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	0.02	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	16.69	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	16.69	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.00			
人员经费合计		407.71	**公用经费合计**					10.86

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：枣庄市市中区社会保险事业中心　　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

公开 08 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（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

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。

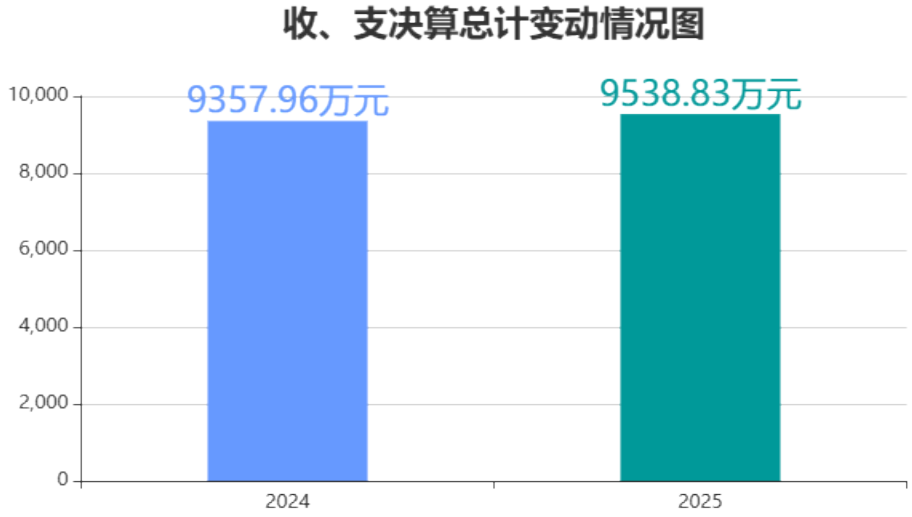
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

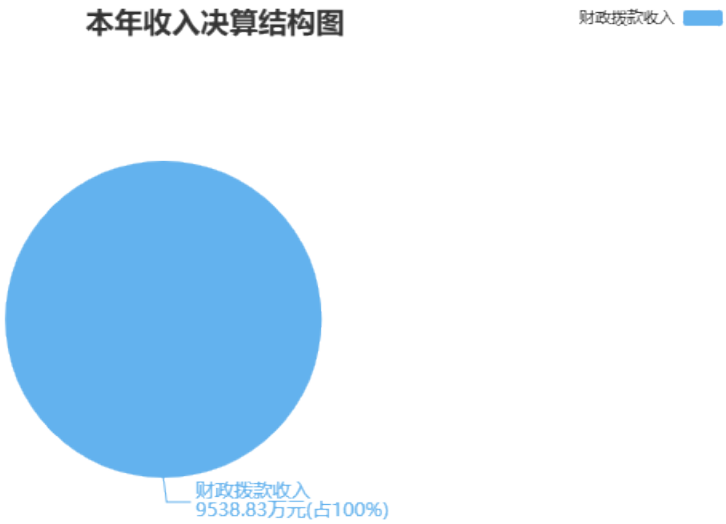
2025 年度收、支总计均为 9,538.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 180.87 万元，增长 1.93%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。



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 9,538.83 万元，其中：财政拨款收入 9,538.83 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,538.83 万元。与 2024 年度相比，增加 180.87 万元，增长 1.93%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

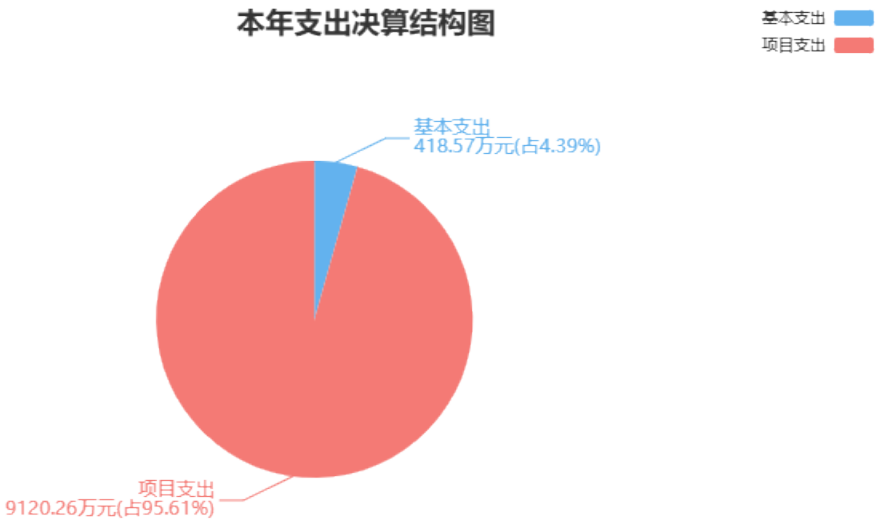
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 9,538.83 万元，其中：基本支出 418.57 万元，占 4.39%；项目支出 9,120.26 万元，占 95.61%；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 418.57 万元。与 2024 年度相比，增加 34 万元，增长 8.84%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

2、项目支出 9,120.26 万元。与 2024 年度相比，增加 146.87 万元，增长 1.64%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

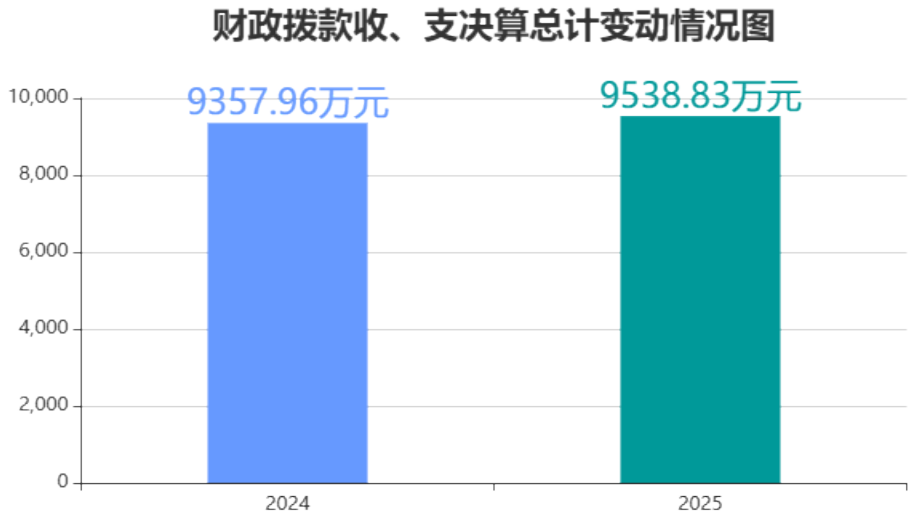
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

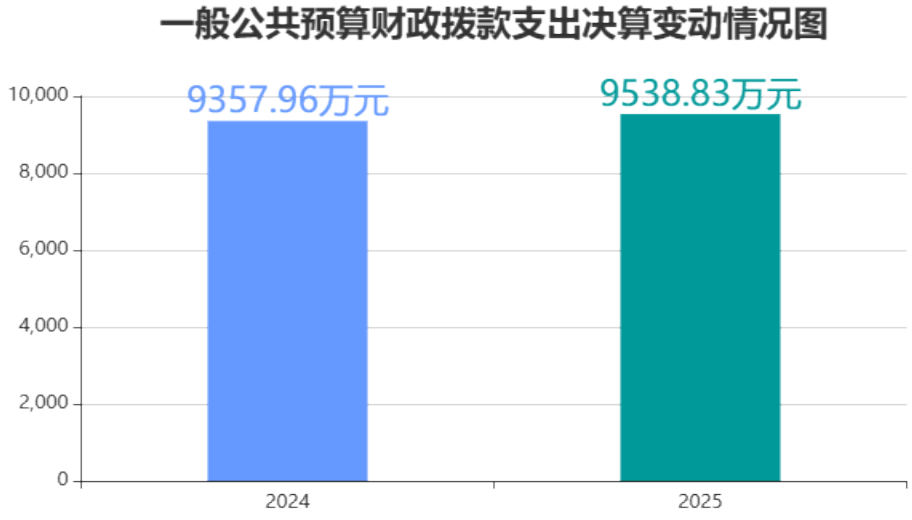
2025 年度财政拨款收、支总计均为 9,538.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.87 万元，增长 1.93%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。



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

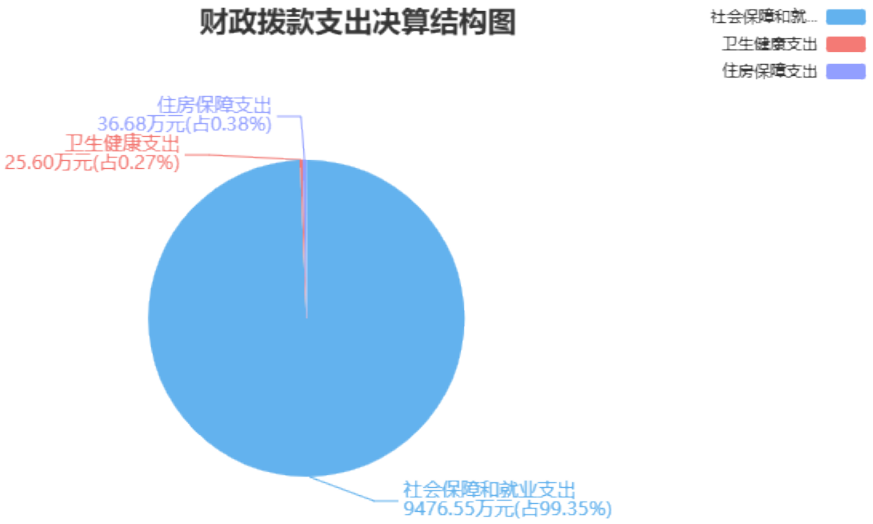
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,538.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.87 万元，增长 1.93%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。



（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 9,538.83 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9,476.55 万元，占 99.35%；卫生健康（类）支出 25.6 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 36.68 万元，占 0.38%。



（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 40,846.4 万元，支出决算为 9,538.83 万元，完成年初预算的 23.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。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 340.16 万元，支出决算为 343.23 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 184.8%。决算数大于年初预算数的主要

原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,517.03 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 1.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

5、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 8,225 万元，支出决算为 8,149.64 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

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 1,902.64 万元，支出决算为 918.72 万元，完成年初预算的 48.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

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 15.54 万元，支出决算为 17.08 万元，

完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

8、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8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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29.04万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

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418.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费407.71万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费10.86万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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,2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 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 0.21 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 0.21 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%。

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 0 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（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 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 51,472.52 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 2025 年度区级预算绩效自评的 23 个项目中，16 个项目自评等级为“优”，7 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理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，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及区社保中心日常业务经费等 23 个项目的绩效自评表。

1.企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励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 0 分。全年预算数为 1.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项

目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

2.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1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

3.企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励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0分。全年预算数为1.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

4.区社保中心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99.98分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

5.成立市民中心社保中心搬家项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

6.财政对城乡居民基本养老保险基金的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95.54分。全年预算数为27,816.17万元，执行数为15,422.17万元，完成预算的55.44%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，

财政资金统筹管理分配。

7.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2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0分。全年预算数为313万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

8.2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的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100分。全年预算数为786.89万元，执行数为786.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

9.2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-非三保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.68分。全年预算数为5,955.54万元，执行数为1,000万元，完成预算的16.79%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

10.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

11.机关职业年金做实和补记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94.31分。全年预算数为1,500万元，执行数为645.84万元，完成预算的43.06%。项目

绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

12.陈俊全案件养老保险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94.67分。全年预算数为30万元，执行数为14万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

13.企业养老保险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0分。全年预算数为1,931万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

14.社保中心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98.14分。全年预算数为54.07万元，执行数为44.03万元，完成预算的81.43%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

15.机关事业单位工作人员一次性退休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100分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

16.追加人员基本支出-社保中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.19分。全年预算数为31万元，执行数为22.29万元，完成预算的71.9%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

17.企业退休人员取暖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93.2分。全年预算数为932万元，执行数为298万元，完成预算的31.97%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

18.企业退休人员开放城市补贴和粮油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0分。全年预算数为158万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

19.保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖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93.78分。全年预算数为4,843.98万元，执行数为1,832.56万元，完成预算的37.83%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

20.代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2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96.42分。全年预算数为7,471.37万元，执行数为4,799.66万元，完成预算的64.24%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

21.代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖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97.06分。全年预算数为2,149.42万元，执行数为1,517.42万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

22.民师乡医放映员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97.75分。全年预算数为780万元，执行数为604.6万元，完成预算的77.51%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

23.机关养老保险基金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97.23分。全年预算数为33,840万元，执行数为24,465万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

2025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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。(含职业年金补记支出。)

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

2025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	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
2	日常业务经费	枣庄市市中区社会保险事业中心	100	优
3	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
4	区社保中心日常业务经费	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	优
5	成立市民中心社保中心搬家项目	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
6	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	95.54	优
7	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
8	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	100	优
9	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-非三保	枣庄市市中区社会保险事业中心	91.68	优
10	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
11	机关职业年金做实和补记资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	94.31	优
12	陈俊全案件养老保险资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	94.67	优

13	企业养老保险财政补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
14	社保中心编外人员劳务费	枣庄市市中区社会保险事业中心	98.14	优
15	机关事业单位工作人员一次性退休补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	100	优
16	追加人员基本支出-社保中心	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.19	优
17	企业退休人员取暖补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	93.2	优
18	企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
19	保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	93.78	优
20	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴 2	枣庄市市中区社会保险事业中心	96.42	优
21	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.06	优
22	民师乡医放映员补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.75	优
23	机关养老保险基金补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.23	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金						
主管部门	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	1.78	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	1.78	0			
	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			
	2022年度企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金			2022年度企业职工养老保险省级统筹工作评价奖励资金			

	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	奖励金	≤8万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
			政府采购	≤8万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
	产出指标	数量指标	奖励个数	文字描述：1个	0	7	0	指标调剂，无实际支出
			保险费收入比上年增幅	≥40%	0	6	0	指标调剂，无实际支出
		数量指标	实际缴费人数比增幅	文字描述：实现应征尽征	0	6	0	指标调剂，无实际支出
		质量指标	评价指标设置是否合理	文字描述：合理	0	6	0	指标调剂，无实际支出
		时效指标	奖励资金拨付时间	文字描述：及时	0	6	0	指标调剂，无实际支出
年度绩效指标		成本指标	奖励金8万元	文字描述：8万元	0	9	0	指标调剂，无实际支出
	效益指标	社会效益指标	服务民生	优	0	10	0	指标调剂，无实际支出
		可持续发展影响指标	促进养老保险制度长期可持续发展	文字描述：促进发展	0	10	0	指标调剂，无实际支出
			促进养老保险制度长期可持续发展	≥1年	0	10	0	指标调剂，无实际支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度高	≥98%	0	10	0	指标调剂，无实际支出
总分				0.00				
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：				指标调剂，无实际支出				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	日常业务经费						
主管部门	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	1.78	1.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.78	1.78			
	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			
	为保障单位业务得的正常开展，维持正常的业务活动，在往年的基础上，本着提倡勤俭节约的精神，科学合理的安排今年支出。			支付日常业务经费			

	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	打印机	≤0.9万元	0			
			办公费	≤7.381万元	1.78	10	10	
			打印纸	≤2万元	0			
			电脑	≤1.5万元	0			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	打印机	≤0.9万元	0			
			电脑	≤1.5万元	1.78	10	10	
			办公费	≤7.381万元	0			
			打印纸	≤2万元	0			
		质量指标	提高日常业务工作开展率	≥98百分比	100	20	20	
		时效指标	按需申请，保障正常工作运转	≥95百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，保障社保工作的开展	文字描述：及时	及时	10	10	
		社会效益指标	帮助群众和企业更高效的完成社保业务的办理	≥95百分比	100	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95百分比	100	10	10	
总分					100.00			
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	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金						
主管部门	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	1.78	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	1.78	0			
	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			
	通过对企业职工基本养老保险省级统筹工作奖金的使用，达到缓解经费压力，保证工作更好运转的效果			指标调剂，无实际支出			

	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	奖励金使用金额	≤5.4万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
			政府采购金额	≤2万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1	0	20	0	指标调剂，无实际支出
		质量指标	支付成功	100%	0	10	0	指标调剂，无实际支出
	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月31日前	0	10	0	指标调剂，无实际支出
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社保工作完成	有效	0	15	0	指标调剂，无实际支出
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	15	0	指标调剂，无实际支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%	0	10	0	指标调剂，无实际支出
总分			0.00					
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：			指标调剂，无实际支出					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	区社保中心日常业务经费						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		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	10	10	9.98	10	99.80%	9.98
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	区社保中心日常业务经费			区社保中心日常业务经费			

	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	成本指标	经济成本指标	日常业务经费支出数	≤10万元	9.98	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	完成日常业务经费支出次数	≤50	50	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	＞90%	95%	20	20	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否			
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否			
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	15	15	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	95%	10	10	

总分	99.98
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	成立市民中心社保中心搬家项目						
主管部门	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	2	2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	2	2	0			
	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			
	成立市民中心社保中心搬家项目			未搬迁			

	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	搬家费支出金额	≤34.99万元	0	8	0	未搬迁
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	0	1	0	未搬迁
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	0	1	0	未搬迁
	产出指标	数量指标	支出次数	≤5次	0	10	0	未搬迁
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未搬迁
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10	0	未搬迁
		成本指标	是否产生业务成本	否	0	10	0	未搬迁
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	0	10	0	未搬迁
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未搬迁
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	0	5	0	未搬迁
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	5	0	未搬迁
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10	0	未搬迁
总分				0.00				
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：				未搬迁				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
主管部门	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	1640	27816.17	15422.17	10	55.44%	5.54
	其中：当年财政拨款	1640	23647.52	11253.52			
	上年结转资金	0	4168.65	4168.65			
	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

	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	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤1640万元	15422.17万元	4	4	
			发放标准	按政策	按政策	4	4	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	≤11.2万人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分				95.54				
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	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2						
主管部门	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	313	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	313	0			
	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2			未支付			

	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	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤313万元	0	8		未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	0	1		未支付
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	0	1		未支付
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	0	10		未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10		未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10		未支付
		成本指标	是否产生成本	否	0	10		未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	0	10		未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10		未支付
		生态效益指标	产生生态效益	否	0	5		未支付
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	5		未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10		未支付
总分				0.00				
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：				未支付				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
主管部门	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	786.89	786.89	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	786.89	786.89			
	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

	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	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤1640万元	786.89	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	≤11.2万人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	＞90%	10	10	
总分			100.00					
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	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-非三保						
主管部门	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	5955.54	1000	10	16.79%	1.68
	其中：当年财政拨款	0	786.89	0			
	上年结转资金	0	5168.65	1000			
	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

	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	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤7000万元	1000	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	≤11.2万人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	95%	10	10	
总分				91.68				
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	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出						
主管部门	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	95	95	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	95	95	0			
	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			
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			未支付			

	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	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出金额	≤95万元	0	10	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	0	0		未支付
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	0	0		未支付
	产出指标	数量指标	发放人数	≤7380万人	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10	0	未支付
		成本指标	是否产生成本	否	0	10	0	未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	0	10	0	未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未支付
		生态效益指标	产生生态效益	否	0			未支付
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	10	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10	0	未支付
总分				0.00				
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：				未支付				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关职业年金做实和补记资金						
主管部门	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	1500	1500	645.84	10	43.06%	4.31
	其中：当年财政拨款	1500	1500	645.84			
	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			
	机关职业年金做实和补记资金			机关职业年金做实和补记资金			

	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	机关职业年金做实资金支出数	≤1500万元	645.84	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否			
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否			
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤20000人	≤20000人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	＞90%	10	10	
总分				94.31				
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	陈俊全案件养老保险资金						
主管部门	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	30	30	14	10	46.67%	4.67
	其中：当年财政拨款	30	30	14			
	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			
	陈俊全案件养老保险资金			陈俊全案件养老保险资金			

	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	涉陈资金支出数	≤30万元	14	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤15人	≤15人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	是否影响可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞90%	＞90%	10	10	
总分				94.67				
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	企业养老保险财政补助						
主管部门	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	1931	1931	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1931	1931	0			
	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			
	企业养老保险财政补助			未支付			

	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	企业养老保险投入责任支出数	≤1931万元	0	10	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	支出次数	≤12	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10	0	未支付
		成本指标	是否产生业务成本	否		10	0	未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否		10	0	未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未支付
		生态效益指标	是否产生生态效益	否				
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	10	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10	0	未支付
总分			0.00					
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：			未支付					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	社保中心编外人员劳务费						
主管部门	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	54.07	54.07	44.03	10	81.43%	8.14
	其中：当年财政拨款	54.07	54.07	44.03			
	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			
	社保中心编外人员劳务费			支付社保中心编外人员劳务费			

	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	劳务费支出数	≤54.07万元	44.03	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6人	6	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞90%	95%	10	10	
总分				98.14				
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	机关事业单位工作人员一次性退休补贴						
主管部门	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	8.3	8.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.3	8.3			
	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			
	机关事业单位工作人员一次性退休补贴，保障独生子女补贴足额发放			机关事业单位工作人员一次性退休补贴，保障独生子女补贴足额发放			

	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	项目资金金额	≤23.3万元	8.3	10	10	
	产出指标	数量指标	支付人数	≤10人	2	10	10	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退休待遇正常享受	有效保障	有效保障	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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	追加人员基本支出-社保中心						
主管部门	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	31	22.29	10	71.90%	7.19
	其中：当年财政拨款	0	31	22.29			
	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			
	社保中心追加人员基本支出			社保中心追加人员基本支出			

	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	项目资金金额	≤25万元	22.29	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	支付月数	2个月	2个月	10	10	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人社工作完成，正常履行职能	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				97.19				
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	企业退休人员取暖补贴						
主管部门	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	932	932	298	10	31.97%	3.2
	其中：当年财政拨款	932	932	298			
	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			
	企业退休人员取暖补贴			企业退休人员取暖补贴			

	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	是否产生经济成本	是	298万元	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	指标文数量	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务成本	932万元	298万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否			
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	15	15	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	是否影响可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响可持续发展	＞90%	＞90%	10	10	
总分			93.20					
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	企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴						
主管部门	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	158	158	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	158	158	0			
	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			
	企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴			企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴			

	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	补贴支出数	≤158万元	0	10	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				未支付
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				未支付
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3600人	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	20	0	未支付
		成本指标	是否产生业务成本	否				未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	0	10	0	未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未支付
		生态效益指标	是否产生生态效益	否				未支付
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	10	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞90%	0	10	0	未支付
总分				0.00				
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：				未支付				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴						
主管部门	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	4351	4843.98	1832.56	10	37.83%	3.78
	其中：当年财政拨款	4351	4843.98	1832.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴			保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴			

	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	补贴支出数	≤8225万元	1832.56	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8055人	≤8055人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分				93.78				
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：				保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2						
主管部门	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	3874	7471.37	4799.66	10	64.24%	6.42
	其中：当年财政拨款	3874	7471.37	4799.66			
	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			
	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2			代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2			

	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	补贴支出数	≤8225万元	4799.66	5	5	
			补贴标准	按政策	按政策	5	5	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否			
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否			
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8055人	≤8055人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	

总分	96.42
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	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴						
主管部门	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	2149.42	1517.42	10	70.60%	7.06
	其中：当年财政拨款	0	2149.42	1517.42			
	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			
	社保中心代发机关事业离退休人员住房补贴\企业离休人员住房补贴：2024年底约5927人，全年发放房贴约6760万元。以此为基数，加上增资、增人（预计360人）等因素，本项目资金月约1517万元。			社保中心代发机关事业离退休人员住房补贴\企业离休人员住房补贴：2024年底约5927人，全年发放房贴约6760万元。以此为基数，加上增资、增人（预计360人）等因素，本项目资金151742万元。			

	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	补贴支出数	≤1517万元	1517.42	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8055人	≤8055人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分				97.06				
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	民师乡医放映员补助						
主管部门	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	780	780	604.6	10	77.51%	7.75
	其中：当年财政拨款	780	780	604.6			
	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			
	区社保中心民师乡医放映员			区社保中心民师乡医放映员			

	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	民师乡医放映员支出数	≤780万元	604.6	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤2476人	≤2476人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	＞90%	10	10	

总分	97.75
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	机关养老保险基金补助						
主管部门	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	25100	33840	24465	10	72.30%	7.23
	其中：当年财政拨款	25100	33840	24465			
	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			
	机关养老保险基金补助			机关养老保险基金补助			

	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	机关养老保险基金补助支出金额	≤25100万元	24465	5	5	
			支出成本	37100万元	24465	5	5	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6159人	≤6159人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
		时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	＞90%	10	10	
总分				97.23				
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：								