

**2024 年度  
枣庄市社会保险事业中  
心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

市社会保险事业中心学习贯彻习近平总书记关于社会保障等重要论述，党中央、国务院关于社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）指导全市养老保险、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。

（三）编制社会保险基金预决算草案。参与推动全市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）研究拟订全市人力资源社会保障网络安全和信息化工作计划并组织实施，推进市级人力资源社会保障信息系统应用。负责全市社会保障卡的发行与技术管理工作，承担全市社会保障一卡通服务工作。

（六）承担市本级社会保险经办管理服务、基金财务管理和精算工作。组织实施劳动能力鉴定工作。

（七）组织实施全市社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

（八）参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全

市社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（九）承担市人力资源社会保障政务服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。

（十）完成市人力资源社会保障局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、人事科、智能服务办公室、规划统计科、基金管理科、稽核内控科、受理服务科、个人账户管理科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、失业保险科、社会化服务科、劳动能力鉴定科。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市社会保险事业中心

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,160.54 | 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 | 6.19     |
| 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 | 1,025.71 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.70    |
|                  | 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 | 69.94    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,160.54 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,160.54 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,160.54 | <b>总计</b>       | 62 | 1,160.54 |

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：枣庄市社会保险事业中心

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                       | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<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     |                       | 1,160.54 | 1,160.54 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                  | 6.19     | 6.19     |        |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训                 | 6.19     | 6.19     |        |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出                  | 6.19     | 6.19     |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 1,025.71 | 1,025.71 |        |      |      |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务         | 901.04   | 901.04   |        |      |      |              |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构              | 899.84   | 899.84   |        |      |      |              |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 1.20     | 1.20     |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 124.67   | 124.67   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出  | 83.11    | 83.11    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出    | 41.56    | 41.56    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出                | 58.70    | 58.70    |        |      |      |              |      |

| 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    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 58.70  | 58.70  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 37.92  | 37.92  |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 20.78  | 20.78  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出   | 69.94  | 69.94  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 69.94  | 69.94  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 69.94  | 69.94  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市社会保险事业中心

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                   | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称              |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                   | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                   | 1,160.54 | 953.47 | 207.07 |        |      |               |
| 205     | 教育支出              | 6.19     | 6.19   |        |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训             | 6.19     | 6.19   |        |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出              | 6.19     | 6.19   |        |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,025.71 | 818.64 | 207.07 |        |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 901.04   | 693.97 | 207.07 |        |      |               |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 899.84   | 693.97 | 205.87 |        |      |               |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20     |        | 1.20   |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 124.67   | 124.67 |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 83.11    | 83.11  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 41.56    | 41.56  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出            | 58.70    | 58.70  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 58.70    | 58.70  |        |        |      |               |

| 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             |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 37.92  | 37.92 |      |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.78  | 20.78 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出  | 69.94  | 69.94 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出  | 69.94  | 69.94 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金   | 69.94  | 69.94 |      |        |      |               |

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  | 1,160.54 | 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 | 6.19     | 6.19       |             |              |
|                | 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 | 1,025.71 | 1,025.71   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 58.70    | 58.70      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 69.94    | 69.94      |             |              |
|              | 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 | 1,160.54 | 本年支出合计          | 59 | 1,160.54 | 1,160.54   |             |              |
| 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 | 1,160.54 | 总计              | 64 | 1,160.54 | 1,160.54   |             |              |

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     |                   | 1,160.54 | 953.47 | 207.07 |
| 205     | 教育支出              | 6.19     | 6.19   |        |
| 20508   | 进修及培训             | 6.19     | 6.19   |        |
| 2050803 | 培训支出              | 6.19     | 6.19   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,025.71 | 818.64 | 207.07 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 901.04   | 693.97 | 207.07 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 899.84   | 693.97 | 205.87 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20     |        | 1.20   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 124.67   | 124.67 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 83.11    | 83.11  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 41.56    | 41.56  |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 58.70    | 58.70  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 58.70    | 58.70  |        |

| 项 目     |         | 本年支出  |       |      |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称    | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次     |         | 1     | 2     | 3    |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 37.92 | 37.92 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.78 | 20.78 |      |
| 221     | 住房保障支出  | 69.94 | 69.94 |      |
| 22102   | 住房改革支出  | 69.94 | 69.94 |      |
| 2210201 | 住房公积金   | 69.94 | 69.94 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市社会保险事业中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 896.39 | 302   | 商品和服务支出   | 41.44 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 256.63 | 30201 | 办公费       | 5.53  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 100.09 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 97.26  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.18 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 179.78 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.11  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 41.56  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.92  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.78  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.29   | 30211 | 差旅费       | 0.65  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 69.94  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.03  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.03   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.46  | 30215 | 会议费       | 0.27  | 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    |
| 30301 | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 6.19  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费         | 10.86  | 30217  | 公务接待费     | 0.47  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 4.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 12.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金         | 4.45   | 30229  | 福利费       | 0.87  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.74  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.16  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.81  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 911.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.62 |

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市社会保险事业中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<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        |
| 1.21  |              | 0.74         |             | 0.74              | 0.47      | 1.21  |              | 0.74         |             | 0.74              | 0.47      |

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。

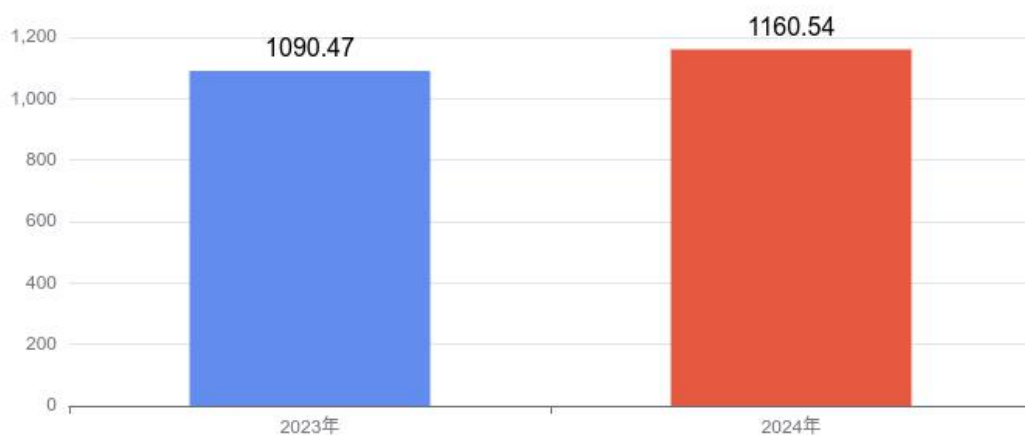
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,160.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 70.07 万元，增长 6.43%。主要是本年度在职人员增加，相应的收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

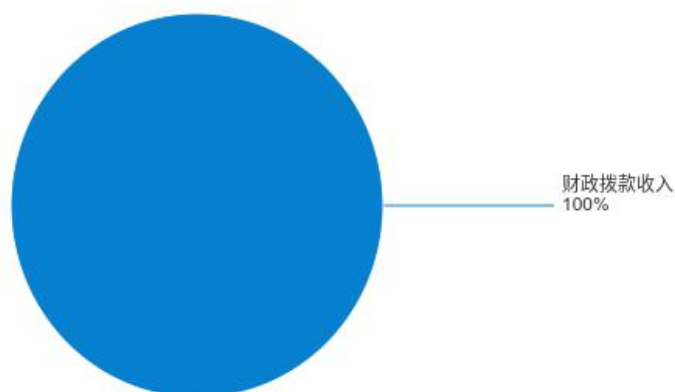


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,160.54 万元，其中：财政拨款收入 1,160.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,160.54 万元。与 2023 年度相比，增加 79.59 万元，增长 7.36%。主要是本年度在职人员增加，相应的财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 9.52 万元，下降 100%。主要是上年度使用财政代管资金，本年度未使用，故减少。

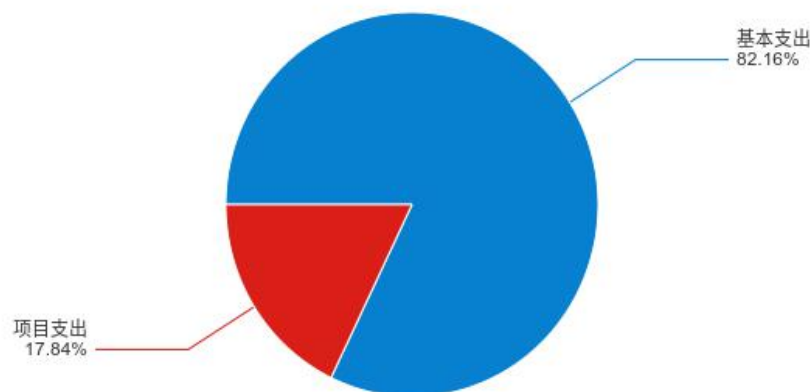
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2024 年度支出合计 1,160.54 万元，其中：基本支出 953.47 万元，占 82.16%；项目支出 207.07 万元，占 17.84%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 953.47 万元。与 2023 年度相比，增加 65.5 万元，增长 7.38%。主要是本年度在职人员增加，相应的基本支出增加。

2、项目支出 207.07 万元。与 2023 年度相比，增加 4.58 万元，增长 2.26%。主要是“社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费”项目支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

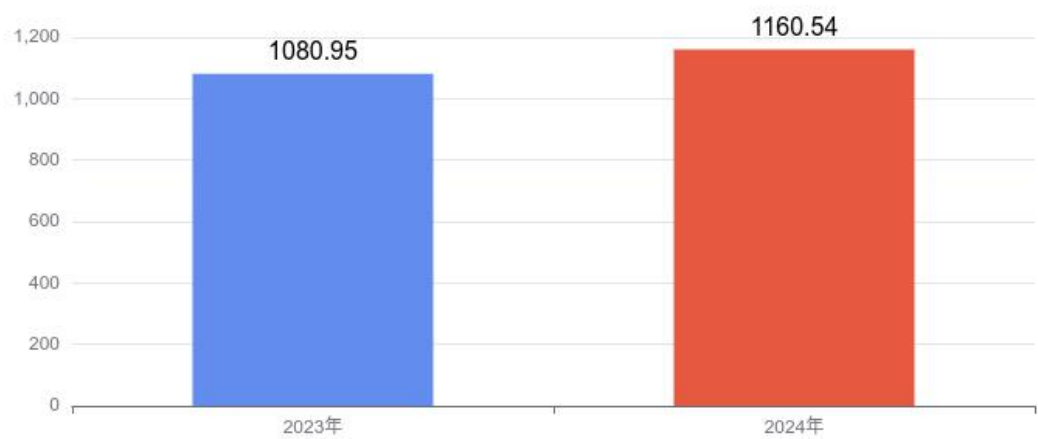
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,160.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.59 万元，增长 7.36%。主要是本年度在职人员增加，相应的财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

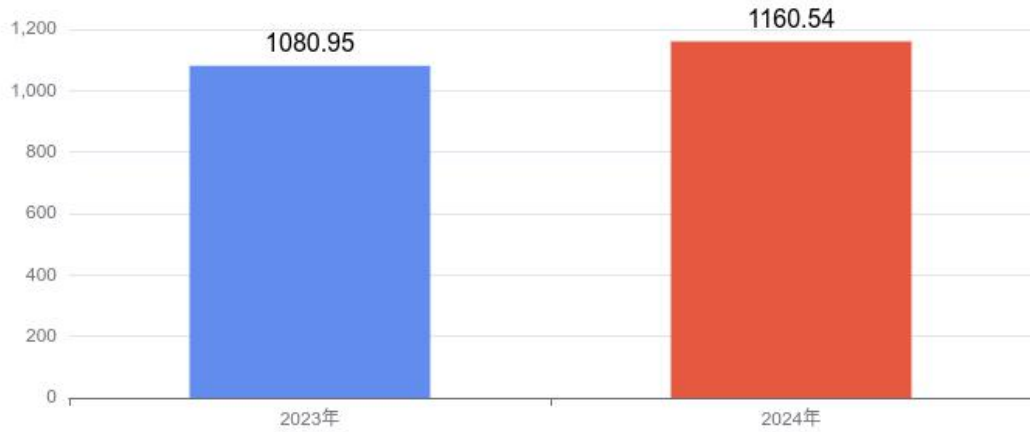


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,160.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.59 万元，增长 7.36%。主要是本年度在职人员增加，相应的一般公共预算财政拨款收、支增加。

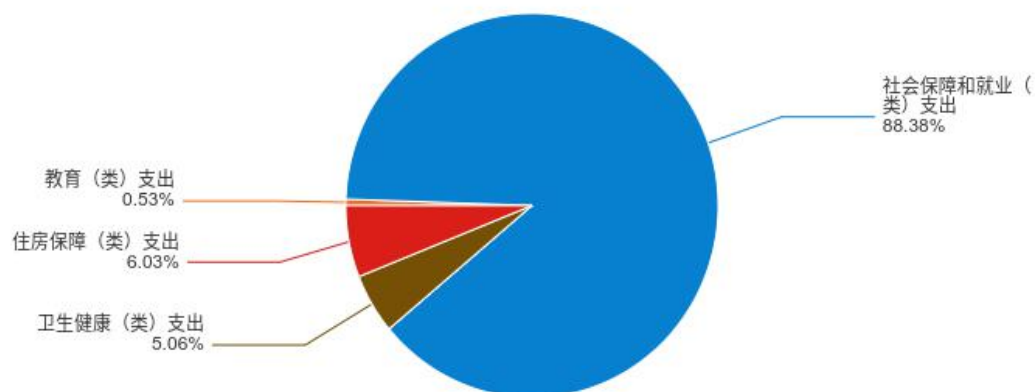
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,160.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.19 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 1,025.71 万元，占 88.38%；卫生健康（类）支出 58.7 万元，占 5.06%；住房保障（类）支出 69.94 万元，占 6.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,141.14 万元，支出决算为 1,160.54 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 67.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 881.08 万元，支出决算为 899.84 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加人

员经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）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 81.82 万元，支出决算为 83.11 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加养老保险。

5、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 40.91 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.33 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加医疗保险。

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 20.46 万元，支出决算为 20.78

万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加公务员医疗补助。

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 69.18 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 953.47 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 911.85 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市社会保险事业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 0.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市社会保险事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于上级检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计接待 5 批次、47 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 11.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.45 万元。授予中小企业合同金额 11.3 万元，占政府采购支出总额的 96.33%，其中：授予小微企业合同金额 11.23 万元，占政府采购支出总额的 95.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.29%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 2 辆，其他用车主要是社会保险经办机构业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含



车辆) 1 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 207.07 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会保险参保扩面专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 29.98 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市社会保险事业中心 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及“社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费”、“劳动能力鉴定费用”、“代发市直企业办中小学退休教师补差”、“社会保险参保扩面专项经费”等 7 个项目的绩效自评表。

1、社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元,执行数为 16

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过定期对社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台进行维护及升级改造，确保各项社会保险待遇按时足额发放。

2、劳动能力鉴定费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。

3、代发市直企业办中小学退休教师补差项目绩效自评综述：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 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放财政补贴，保障市直企业办中小学退休教师的权益。

4、社会保险参保扩面专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：稳步提高全市各项社会保险参保率。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

社会保险参保扩面专项经费项目，绩效评价得分为

99.99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。

**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）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。

**十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**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）：**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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

保险缴费经费。

**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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市社会保险事业中心

| 序号 | 项目名称                        | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------------------|-------------|-------|------|
| 1  | 社会保险经办等工作经费                 | 枣庄市社会保险事业中心 | 99.3  | 优    |
| 2  | 社会保险参保扩面专项经费                | 枣庄市社会保险事业中心 | 99.99 | 优    |
| 3  | 社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费 | 枣庄市社会保险事业中心 | 100   | 优    |
| 4  | 企业办中小学退休教师待遇补差资金（第二批）       | 枣庄市社会保险事业中心 | 100   | 优    |
| 5  | 代发市直企业办中小学退休教师补差            | 枣庄市社会保险事业中心 | 100   | 优    |
| 6  | 劳动能力鉴定费                     | 枣庄市社会保险事业中心 | 99.81 | 优    |
| 7  | 挂职人员补助                      | 枣庄市社会保险事业中心 | 100   | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                                         |           |                             |          |                                    |               |          |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称     | 社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费                             |           |                             |          | 主管部门                               | 枣庄市人力资源和社会保障局 |          |             |
| 项目预算执行情况 |                                                         |           | 年初预算数                       | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                           | 分值            | 执行率(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额                                                  |           | 16                          | 16       | 16                                 | 10            | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中:当年财政拨款                                               |           | 16                          | 16       | 16                                 | —             | 100.00%  | —           |
|          | 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                           |               |          |             |
|          | 通过定期对社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台进行维护及升级改造，确保各项社会保险待遇按时足额发放。 |           |                             |          | 年底前按时完成社保基金财务综合管理平台和社保基金集中支付平台的维护。 |               |          |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                         | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 社保基金综合管理平台、社保基金集中支付平台升级、维护费 | ≤16万元    | 16万元                               | 10            | 10       |             |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标      | 升级维护平台数量                    | ≥2个      | 2个                                 | 15            | 15       |             |
|          |                                                         | 时效指标      | 各项业务按时完成率                   | ≥99%     | 99%                                | 10            | 10       |             |
|          |                                                         | 质量指标      | 平台维护及升级改造工作完成合格率            | ≥99%     | 99%                                | 15            | 15       |             |
|          | 效益指标                                                    | 社会效益      | 满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展，促进社会稳定 | 是        | 是                                  | 15            | 15       |             |
|          |                                                         | 可持续影响     | 为财务工作带来积极影响                 | 是        | 是                                  | 15            | 15       |             |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度和服务对象满意度             | ≥95%     | 95%                                | 10            | 10       |             |
| 总分       |                                                         |           |                             |          |                                    | 100.00        | 100.00   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                          |        |                      |          |                                          |               |      |                                                                       |
|----------|------------------------------------------|--------|----------------------|----------|------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     | 劳动能力鉴定费                                  |        |                      |          | 主管部门                                     | 枣庄市人力资源和社会保障局 |      |                                                                       |
| 项目预算执行情况 |                                          | 年初预算数  | 全年预算数(A)             | 全年执行数(B) | 分值                                       | 执行率(B/A)      | 得分   |                                                                       |
|          | 年度资金总额                                   | 10     | 10                   | 9.81     | 10                                       | 98.10%        | 9.81 |                                                                       |
|          | 其中: 当年财政拨款                               | 10     | 10                   | 9.81     | —                                        | 98.10%        | —    |                                                                       |
|          | 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                                 |               |      |                                                                       |
|          | 市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。 |        |                      |          | 市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。 |               |      |                                                                       |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                               | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                           |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                     | 经济成本指标 | 劳动能力鉴定费用             | ≤10 万元   | 9.81 万元                                  | 10            | 10   | 劳动能力鉴定第六批次未全部报销。                                                      |
|          | 产出指标                                     | 数量指标   | 劳动能力鉴定人次             | ≥1300 人次 | 1767 人次                                  | 15            | 15   | 一是疫情放开后，企业复工复产，工伤发生率增加；二是劳动者权益保护与意识提升；三是枣矿集团工伤人员移交市直管理后，枣矿职工申请鉴定人数增加。 |
|          |                                          | 时效指标   | 按时完成鉴定工作（12 月 31 日前） | 按时       | 按时                                       | 10            | 10   |                                                                       |
|          |                                          | 质量指标   | 劳动能力鉴定合格率            | =100%    | 100%                                     | 15            | 15   |                                                                       |

|    |       |               |                    |      |     |        |       |  |
|----|-------|---------------|--------------------|------|-----|--------|-------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益          | 保障职工权益             | 是    | 是   | 15     | 15    |  |
|    |       | 可持续影响         | 提升劳动能力鉴定<br>工作服务能力 | 提升   | 提升  | 15     | 15    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 鉴定职工满足度            | ≥90% | 90% | 10     | 10    |  |
| 总分 |       |               |                    |      |     | 100.00 | 99.81 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 代发市直企业办中小学退休教师补差            |           |                      |          | 主管部门                                                 | 枣庄市人力资源和社会保障局 |        |             |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                             | 年初预算数     | 全年预算数（A）             | 全年执行数（B） | 分值                                                   | 执行率（B/A）      | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                      | 109       | 109                  | 109      | 10                                                   | 100.00%       | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                   | 109       | 109                  | 109      | —                                                    | 100.00%       | —      |             |
|          | 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                                             |               |        |             |
|          | 通过发放财政补贴，保障市直企业办中小学退休教师的权益。 |           |                      |          | 按月发放企业中小学教师补差，切实保障市直企业开办中小学退休教师待遇人群权益及退休待遇水平、维护社会稳定。 |               |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                           | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                        | 经济成本指标    | 项目预算控制数              | ≤109万元   | 109万元                                                | 10            | 10     |             |
|          | 产出指标                        | 数量指标      | 代发市直企业办中小学退休教师财政补贴人数 | ≥36人     | 36人                                                  | 15            | 15     |             |
|          |                             | 时效指标      | 每月代发及时性              | 及时       | 及时                                                   | 10            | 10     |             |
|          |                             | 质量指标      | 补贴发放差错率              | ≤0%      | 0%                                                   | 15            | 15     |             |
|          | 效益指标                        | 社会效益      | 保障市直企业办中小学退休教师的权益    | 是        | 是                                                    | 15            | 15     |             |
|          |                             | 可持续影响     | 切实保障该类人群权益、维护社会稳定    | 是        | 是                                                    | 15            | 15     |             |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 企业办中小学教师满意度          | ≥90%     | 90%                                                  | 10            | 10     |             |
| 总分       |                             |           |                      |          |                                                      | 100.00        | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 社会保险参保扩面专项经费     |        |            |          | 主管部门                | 枣庄市人力资源和社会保障局 |      |                                                                             |
|----------|------------------|--------|------------|----------|---------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 项目预算执行情况 |                  | 年初预算数  | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B） | 分值                  | 执行率（B/A）      | 得分   |                                                                             |
|          | 年度资金总额           | 30     | 30         | 29.98    | 10                  | 99.93%        | 9.99 |                                                                             |
|          | 其中：当年财政拨款        | 30     | 30         | 29.98    | —                   | 99.93%        | —    |                                                                             |
|          | 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            |               |      |                                                                             |
|          | 稳步提高全市各项社会保险参保率。 |        |            |          | 完成省下达的养老保险参保扩面计划任务。 |               |      |                                                                             |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值(A) | 实际完成指标值（B）          | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                 |
| 年度绩效指标   | 成本指标             | 经济成本指标 | 参保扩面工作经费   | ≤30 万元   | 29.98 万元            | 10            | 10   | 项目剩余 249.25 元。                                                              |
|          | 产出指标             | 数量指标   | 参保扩面人数     | ≥30000 人 | 31500 人             | 3             | 3    | 本年社保经办人员宣传力度加大，取得良好效果。                                                      |
|          |                  | 数量指标   | 基金预决算报表完成率 | =100%    | 100%                | 3             | 3    |                                                                             |
|          |                  | 数量指标   | 短信平台推送数量   | ≥80000 条 | 92646 条             | 3             | 3    | 本年共统计推送扩面短信平台数量 92646 条，其中 2023 年 12 月 13156 条，2024 年全年 79490 条，与本年目标值基本持平。 |
|          |                  | 数量指标   | 组织经办人员培训次数 | ≥1 次     | 1 次                 | 3             | 3    |                                                                             |

|    |       |           |                                   |        |         |        |       |                                    |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-------|------------------------------------|
|    |       | 数量指标      | 印刷数量                              | ≥2500份 | 37199 份 | 3      | 3     | 2024 年国家推出延迟退休政策，为做好宣传工作，印刷份数有所增加。 |
|    |       | 时效指标      | 按时深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策   | 按时     | 按时      | 5      | 5     |                                    |
|    |       | 时效指标      | 印刷完成及时性                           | 及时     | 及时      | 5      | 5     |                                    |
|    |       | 质量指标      | 参保扩面工作质量                          | 优      | 优       | 3      | 3     |                                    |
|    |       | 质量指标      | 预决算契合度                            | =100%  | 100%    | 3      | 3     |                                    |
|    |       | 质量指标      | 短信平台推送完成情况                        | 优      | 优       | 3      | 3     |                                    |
|    |       | 质量指标      | 深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策工作质量 | 优      | 优       | 3      | 3     |                                    |
|    |       | 质量指标      | 印刷错印率                             | ≤0%    | 0%      | 3      | 3     |                                    |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 做好社会保险精准扩面宣传工作，提高企业、居民参加社会保险积极性   | 提高     | 提高      | 15     | 15    |                                    |
|    |       | 可持续影响     | 健全长效管理机制                          | 健全     | 健全      | 5      | 5     |                                    |
|    |       | 可持续影响     | 群众办事便利度是否持续增强                     | 是      | 是       | 5      | 5     |                                    |
|    |       | 可持续影响     | 提升我市居民参加社会保险参保意识，提高参保率            | 提升     | 提升      | 5      | 5     |                                    |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度                           | ≥90%   | 90%     | 10     | 10    |                                    |
| 总分 |       |           |                                   |        |         | 100.00 | 99.99 |                                    |



# 2024年度社会保险参保扩面专项经费 项目支出绩效评价报告

2025年3月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2024年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- （一）评价目的
- （二）评价对象与范围
- （三）评价原则
- （四）绩效评价工作过程。
- （五）评价依据
- （六）绩效评价指标体系及评价标准

## 四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为维护单位和个人的合法权益，促进社会公平，根据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令 第765号）和二十大关于扩大社保覆盖面重要论述。通过扩面，让更多人群，尤其是将灵活就业人员、农民工、新就业形态从业人员等，纳入社保体系，享受基本保障。社会保险参保扩面是应对老龄化、促进社会公平、支持经济发展的重要举措，有利于完善社会保障体系，旨在提升覆盖率、缩小差距、增强保障能力，推动社会和谐与经济稳定。

### （二）项目预算安排和支出情况

按照省市《“全民参保·福暖万家”精准扩面参保实施方案》要求，社会保险参保扩面专项经费安排情况如下：

- 1、深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策；
- 2、邀请专家、业务骨干对全市经办人员开展培训；
- 3、印刷各类政策宣传海报、宣传单等材料；
- 4、通过短信平台点对点发送政策宣传信息；
- 5、服务社会保险参保扩面工作的其它支出。

我市社会保险参保扩面项目资金来源为市级财政资金，2024年度社会保险参保扩面专项资金30万元，共支出29.98万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

依托山东省社会保险信息管理系统，充分利用现有工作平台和资源，通过政府部门间数据共享，实现省市人员信息比对，推动企业职工参保、灵活就业人员参保扩面行动走深走实；提高宣传精准度，创新宣传模式，实现“点对点”政策宣传；聘请社会保险综合知识丰富的专业讲师，深入全市相关单位、镇街、社区等基层进行现场宣传、讲解、解答群众关心的社保政策。

根据预算文件要求及单位业务范围立项，资金由市财政列支。该项目由市社会保险事业中心负责实施，资金使用严格按照财务管理制度执行。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

稳步提高全市各项社会保险参保率，完成省下达的养老保险参保扩面计划任务。

### （二）2024年度（或阶段性）绩效目标

完成省下达的养老保险参保扩面计划任务，完成宣传材料印刷2万余份，制作参保扩面宣传视频1个，聘请专业讲师，业务骨干，深入区县经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

为加强预算管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

## （二）评价对象与范围

全市参保企业、个体工商户、灵活就业人员及新就业形态从业人员等。各区（市）社保经办机构及工作人员。

## （三）评价原则

既要客观评价项目绩效,也要如实反映项目实施中存在的问题,确保数据准确,结果客观。

## （四）绩效评价工作过程。

市社保中心组织专人,根据本地信息系统数据、结合省人社事业发展计划完成情况通报,综合绩效评价,工作人员及时报销相关费用,对通知要求进行认真学习,严格按照标准对项目资金的拨付、管理、支出等情况进行综合分析评价。

## （五）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《枣庄市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》枣财绩〔2021〕7号
3. 《中华人民共和国社会保险法》
4. 《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）

## （六）绩效评价指标体系及评价标准

### 1. 指标体系构成

本次评价指标体系含一级指标、二级指标和三级指标。其中：成本、产出、效益、满意度等四个一级指标；经济成本、数量指标、时效指标、质量指标、可持续性影响等二级指标。（详见下表）

年度资金总额全年执行率99.93%，满分10分，得分9.99分。

| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                              | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 |
|--------|------|--------|-----------------------------------|----------|------------|----|----|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 参保扩面工作经费                          | ≤30万元    | 29.98万元    | 10 | 10 |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 参保扩面人数                            | ≥30000人  | 31500人     | 3  | 3  |
|        |      | 数量指标   | 基金预决算报表完成率                        | =100%    | 100%       | 3  | 3  |
|        |      | 数量指标   | 短信平台推送数量                          | ≥80000条  | 92646条     | 3  | 3  |
|        |      | 数量指标   | 组织经办人员培训次数                        | ≥1次      | 1次         | 3  | 3  |
|        |      | 数量指标   | 印刷数量                              | ≥2500份   | 37199份     | 3  | 3  |
|        |      | 时效指标   | 按时深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策   | 按时       | 按时         | 5  | 5  |
|        |      | 时效指标   | 印刷完成及时性                           | 及时       | 及时         | 5  | 5  |
|        |      | 质量指标   | 参保扩面工作质量                          | 优        | 优          | 3  | 3  |
|        |      | 质量指标   | 预决算契合度                            | =100%    | 100%       | 3  | 3  |
|        |      | 质量指标   | 短信平台推送完成情况                        | 优        | 优          | 3  | 3  |
|        |      | 质量指标   | 深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解社保政策工作质量 | 优        | 优          | 3  | 3  |
|        |      | 质量指标   | 印刷错印率                             | ≤0%      | 0%         | 3  | 3  |

|    |       |           |                                 |      |     |        |       |
|----|-------|-----------|---------------------------------|------|-----|--------|-------|
|    | 效益指标  | 社会效益      | 做好社会保险精准扩面宣传工作，提高企业、居民参加社会保险积极性 | 提高   | 提高  | 15     | 15    |
|    |       | 可持续影响     | 健全长效管理机制                        | 健全   | 健全  | 5      | 5     |
|    |       | 可持续影响     | 群众办事便利度是否持续增强                   | 是    | 是   | 5      | 5     |
|    |       | 可持续影响     | 提升我市居民参加社会保险参保意识，提高参保率          | 提升   | 提升  | 5      | 5     |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度                         | ≥90% | 90% | 10     | 10    |
| 总分 |       |           |                                 |      |     | 100.00 | 99.99 |

2. 得分权重

本次绩效评价实行百分制，共分四个等次：90（含）分以上为“优”，80（含）分---90分为“良”，60（含）---80分为中，60分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体来看，资金使用达到了绩效目标，取得了较好的社会效益。

1、2024年度社会保险参保扩面专项资金30万元，共支出29.98万元，使用率99.93%。

2、2024年，共发放宣传材料等3.7万份，组织开展各级经办机构工作人员培训1次，通过短信平台发送定点短信9.2万

余条，基金预决算报表完成率达100%，预决算契合度达100%。企业、居民参加社会保险积极性提高。

3、2024年全市基本养老保险参保人数达277.15万人，完成净增计划的117.3%，职工养老保险参保人数完成净增计划的141.61%，其中企业在职人员完成净增计划的107.69%，居民参加社会保险参保意识和参保率显著提高，服务对象满意度达到90%以上。

## （二）绩效分析

项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。预算按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，资金分配额度基本合理。资金使用有完整的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率100%，预算执行率99.93%。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到100%。圆满并超额完成年初绩效目标。工作完成质量合格率达到100%。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出。本年度较出色的完成了工作任务，有力维护了职工和用人单位的合法权益，办事群众的满意度不断提高。

## 五、存在问题及原因分析

由于项目的复杂性和长期效益，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩制度执行还需进一步强化。



## 六、有关建议

1、完善内控制度建设；将绩效目标细化分解的更加科学合理。

2、进一步加强资金的管理，严格执行预算计划，确保不发生超预算或拖期等现象。