

2023 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 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 13 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。

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	1,080.95	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	8.60
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	9.52	八、社会保障和就业支出	39	956.91
	9		九、卫生健康支出	40	53.95
	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	71.01
	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	1,090.47	本年支出合计	58	1,090.47
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	1,090.47	总计	62	1,090.47

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		1,090.47	1,080.95					9.52
205	教育支出	8.60	8.60					
20508	进修及培训	8.60	8.60					
2050803	培训支出	8.60	8.60					
208	社会保障和就业支出	956.91	947.39					9.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	842.34	832.82					9.52
2080109	社会保险经办机构	839.84	830.32					9.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	2.50					
20805	行政事业单位养老支出	114.57	114.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19					
210	卫生健康支出	53.95	53.95					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95					
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85					
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10					
221	住房保障支出	71.01	71.01					
22102	住房改革支出	71.01	71.01					
2210201	住房公积金	71.01	71.01					

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,090.47	887.97	202.49			
205	教育支出	8.60	8.60				
20508	进修及培训	8.60	8.60				
2050803	培训支出	8.60	8.60				
208	社会保障和就业支出	956.91	754.42	202.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	842.34	639.84	202.49			
2080109	社会保险经办机构	839.84	639.84	199.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	114.57	114.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19				
210	卫生健康支出	53.95	53.95				
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85				
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
221	住房保障支出	71.01	71.01				
22102	住房改革支出	71.01	71.01				
2210201	住房公积金	71.01	71.01				

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	1,080.95	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	8.60	8.60		
	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	947.39	947.39		
	9		九、卫生健康支出	41	53.95	53.95		
	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	71.01	71.01		
	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	1,080.95	本年支出合计	59	1,080.95	1,080.95		
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	1,080.95	总计	64	1,080.95	1,080.95		

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		1,080.95	887.97	192.98
205	教育支出	8.60	8.60	
20508	进修及培训	8.60	8.60	
2050803	培训支出	8.60	8.60	
208	社会保障和就业支出	947.39	754.42	192.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.82	639.84	192.98
2080109	社会保险经办机构	830.32	639.84	190.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	114.57	114.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19	
210	卫生健康支出	53.95	53.95	
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	

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	34.85	34.85	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
221	住房保障支出	71.01	71.01	
22102	住房改革支出	71.01	71.01	
2210201	住房公积金	71.01	71.01	

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	836.37	302	商品和服务支出	45.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.11	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	182.81	30205	水费		310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.19	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.73	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	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.96	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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	0.40	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	12.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	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	3.34	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	7.82	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		841.33	公用经费合计					46.64

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 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65		1.46		1.46	0.19	1.65		1.46		1.46	0.19

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。

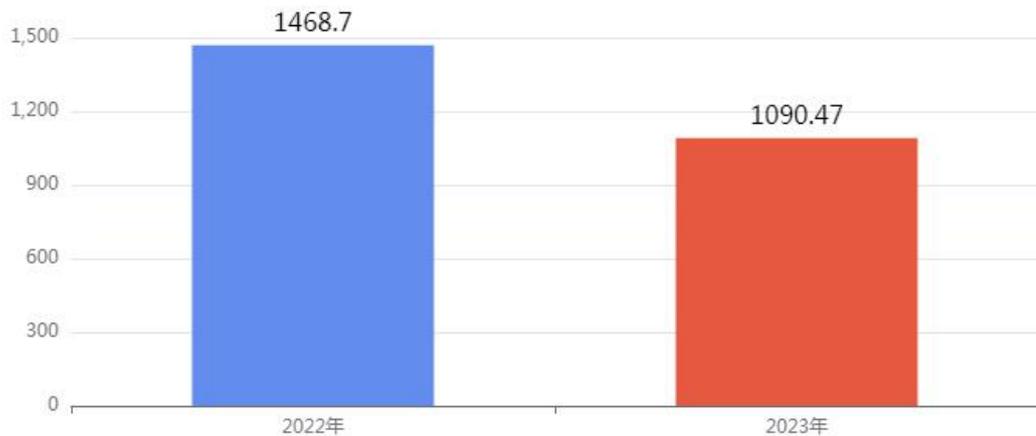
第三部分

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 1,090.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 378.23 万元，下降 25.75%。主要是一是上年度年中下达 2021 年度市直机关事业单位绩效奖金、公积金及奖金清算指标，本年度该项资金从局机关下达，导致本年度基本支出有较大幅度减少；二是本年度市直企业离休干部相关补贴项目，由于功能科目原因不能体现在决算中，导致项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

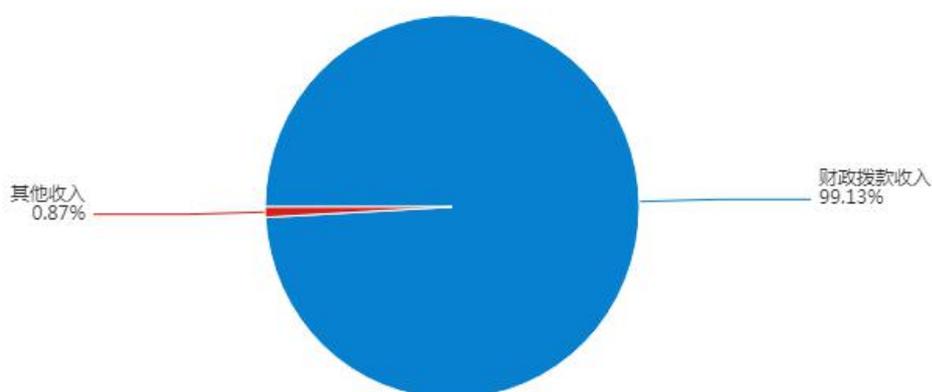


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,090.47 万元，其中：财政拨款收入 1,080.95 万元，占 99.13%；其他收入 9.52 万元，占 0.87%。

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 1,080.95 万元。与 2022 年度相比，减少 387.75 万元，下降 26.4%。主要是一是上年度年中下达 2021 年度市直机关事业单位绩效奖金、公积金及奖金清算指标，本年度该项资金从局机关下达，导致本年度基本支出有较大幅度减少；二是本年度市直企业离休干部相关补贴项目，由于功能科目原因不能体现在决算中，导致项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

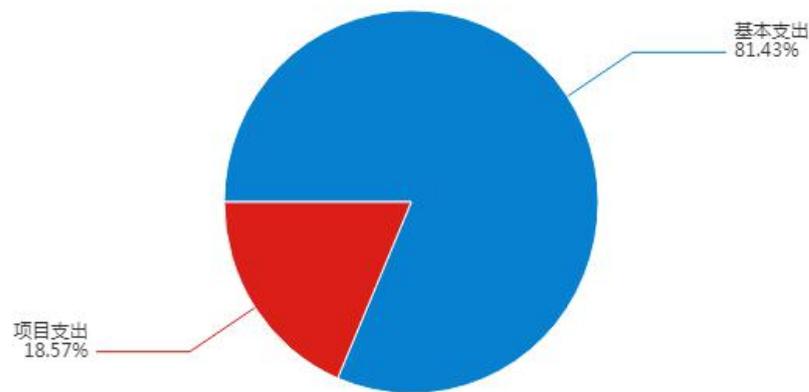
6、其他收入 9.52 万元。与 2022 年度相比，增加 9.52 万元。主要是本年新增财政代管资金（活动中心）项目。

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 1,090.47 万元，其中：基本支出 887.97 万元，占 81.43%；项目支出 202.49 万元，占 18.57%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 887.97 万元。与 2022 年度相比，减少 94.3 万元，下降 9.6%。主要是上年度年中下达 2021 年度市直机关事业单位绩效奖金、公积金及奖金清算指标，本年度该项资金从局机关下达，导致本年度基本支出有较大幅度减少。

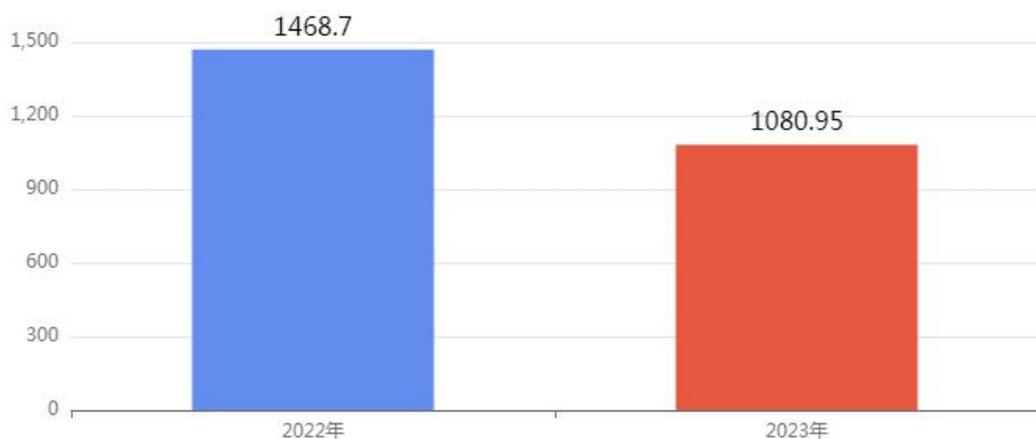
2、项目支出 202.49 万元。与 2022 年度相比，减少 283.93 万元，下降 58.37%。主要是本年度市直企业离休干部相关补贴项目，由于功能科目原因不能体现在决算中，导致项目支出减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,080.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 387.75 万元，下降 26.4%。主要是一是上年度年中下达 2021 年度市直机关事业单位绩效奖金、公积金及奖金清算指标，本年度该项资金从局机关下达，导致本年度基本支出有较大幅度减少；二是本年度市直企业离休干部相关补贴项目，由于功能科目原因不能体现在决算中，导致项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

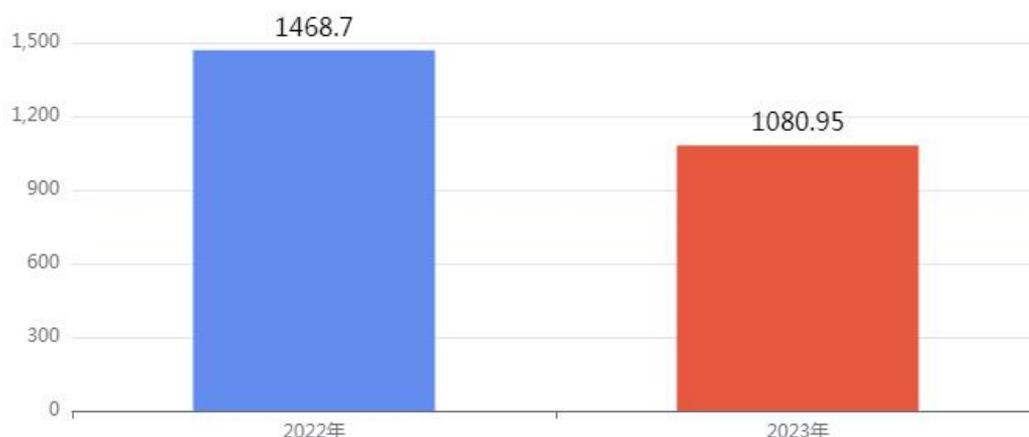


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,080.95 万元，占本年支出合计的 99.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 387.75 万元，下降 26.4%。主要是一是上年度年中下达 2021 年度市直机关事业单位绩效奖金、公积金及奖金清算指标，本年度该项资金从局机关下达，导致本年度基本支出有较大幅度减少；二是本年度市直企业离休干部相关补贴项目，由于功能科目原因不能体现在决算中，导致项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

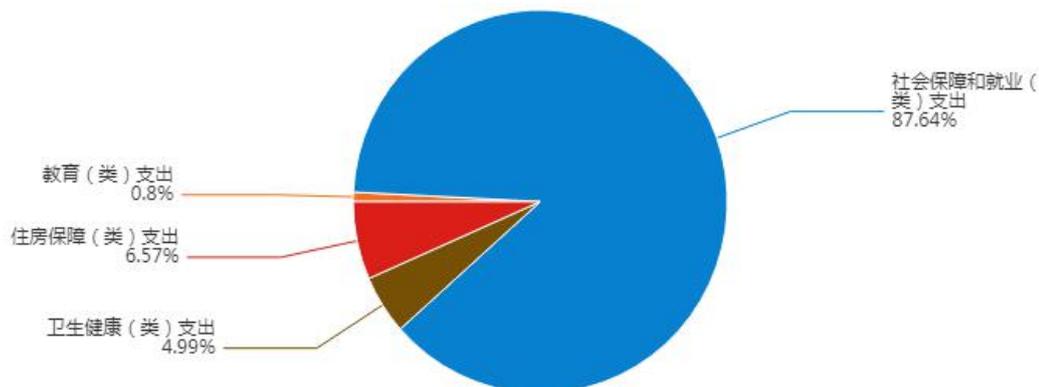


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,080.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.6 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 947.39 万元，占 87.64%；卫生健康（类）支出 53.95 万元，占 4.99%；住房保障（类）支出

71.01 万元，占 6.57%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,158.86 万元，支出决算为 1,080.95 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，相应工资变动、社保变动。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

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 887.42 万元，支出决算为 830.32 万元，完成年初预算的 93.57%。决

算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，相应工资变动、社保变动。

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 4.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放补助人员离职，导致挂职人员补助项目支出较年初有所减少。

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 84.54 万元，支出决算为 76.38 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，相应工资变动、社保变动。

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 42.27 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，相应的工资变动、社保变动。

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 38.58 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，相应工资变动、社保变动。

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 21.14 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，相应工资变动、社保变动。

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 71.01 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 887.97 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 841.33 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、退休费等。

公用经费 46.64 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，与2023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2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，与2023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，2023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1.46万元，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2023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0.19万元，支出决算为0.19

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 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 3 批次、19 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

2023 年度政府采购支出总额 6.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.99 万元。授予中小企业合同金额 6.88 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 6.88 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 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 202.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳动能力鉴定费用”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9.99 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 2023 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，但也存在绩效项目设置的科学性有待提高、个别项目绩效目标设置不够全面等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 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”、“挂职人员补助”等 3 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 12 万元，执行数为 12 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，保障了数据的安全和平台的稳定运行，确保各项社会保险待遇按时足额发放，绩效目标完成情况较好，有效推动社会保险事业发展。

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 99.99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：按时完成劳动能力鉴定，保障职工权益，受益人员满意度良好，有效推动社会保险事业发展。

3、挂职人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 95.56 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：按时支付生活补贴，兑现奖励政策加大对经办服务人才队伍的保障。

2023 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。

劳动能力鉴定费用项目，绩效评价得分为 100 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）：反映单位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）：反映单位的基本支出以及社会保险经办机构开展业务工作的项目支出。

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用于挂职人员补助的支出。

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）：反映由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

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）：反映由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

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）：反映由单位实际缴纳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	99.99	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	99.82	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	100.00	优
4	劳动能力鉴定费用	枣庄市社会保险事业中心	99.99	优
5	挂职人员补助	枣庄市社会保险事业中心	95.56	优
6	代发市直企业办中小学退休教师财政补贴	枣庄市社会保险事业中心	99.91	优
7	财政代管资金（活动中心）	枣庄市社会保险事业中心	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2023 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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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维护费、社保基金集中支付平台维护费预算控制数	≤12万元	12万元	10	10	
		产出指标	数量指标	平台维护升级完成率	=100%	100%	15	15
	时效指标		是否按时完成	是	是	10	10	
	质量指标		平台升级、维护情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保持基金平台稳健运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	劳动能力鉴定费用			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	9.99	10	99.90%	9.99		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	-	99.90%	-		
	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	社会保险参保扩面专项经费	≤10万元	9.99万元	10	10	该项目年末剩余65.5元。	
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥1200人	1476人	15	15	适当增加鉴定频次。	
		时效指标	劳动能力鉴定按季度完成	是	是	10	10		
		质量指标	劳动能力鉴定合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	是	是	10	10		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	持续保障工伤者权益	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分						100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			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	4.5	4.5	2.5	10	55.56%	5.56	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	2.5	-	55.56%	-	
	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				
	落实相关待遇政策，提高工作效能提升经办服务水平。			按时支付生活补贴，兑现奖励政策加大对经办服务人才队伍的保障。				
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	挂职人员补助经费	≤4.5万元	2.5万元	10	10	有2名在职人员离职，2名在职人员补助到期。
		产出指标	数量指标	高层次人才、优选人才数	≥6人	6人	5	5
	时效指标		高层次人才、优选人才工作完成情况	优	优	15	15	
	质量指标		补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		高层次人才、优选人才工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加对人才的吸引程度，促进人才引进工作的稳步推进	是	是	10	10	
		社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	吸引人才，留住人才	有效	有效	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	急需紧缺人才的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	95.56	

2023年度劳动能力鉴定费用 项目支出绩效评价报告



一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为规范工伤职工劳动能力鉴定工作，依法组织工伤职工劳动能力鉴定，保障用人单位和职工的合法权益，根据《工伤保险条例》、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（人力资源社会保障部 国家卫生和计划生育委员会令第 21 号）和《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》（鲁政发〔2011〕25 号）等有关规定，职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后或者停工留薪期满（含劳动能力鉴定委员会确认的延长期限），存在残疾、影响劳动能力的，用人单位、工伤职工或者其近亲属应当及时向设区的市劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请。

（二）项目预算安排和支出情况

山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省劳动能力鉴定费管理办法的通知（鲁人社字〔2020〕163 号）规定，劳动能力鉴定费用开支范围：

- （一）劳动能力鉴定专家费，以及开展异地鉴定发生的差旅费等；
- （二）向定点医院机构支付的现场鉴定保障服务费用；
- （三）劳动能力鉴定工具购置费、鉴定资料印刷费；
- （四）鉴定文书邮寄费、鉴定结果公告费；
- （五）鉴定档案整理服务费；

(六)经省级人力资源社会保障部门、财政部门批准的开展劳动能力鉴定所需的其它费用。

我市企业伤病职工劳动能力鉴定项目资金来源为市级财政资金，2023年度企业伤病职工劳动能力鉴定10万元，市级拨付10万元。

(三)项目主要内容和实施情况

劳动能力鉴定费用是指职工因遭受工伤事故伤害或罹患职业病、非因工伤残或因病丧失劳动能力等原因，由劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定所必要的支出。

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

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。

(二)2023年度(或阶段性)绩效目标

为加强和规范劳动能力鉴定管理工作，切实维护用人单位和职工的合法权益。市劳动能力鉴定委员会依法组织对申请进行劳动能力鉴定的单位或个人进行鉴定。全年至少组织现场集中鉴定6次，全年共收到劳动能力鉴定申请1700人次，经审核符合受理条件的1600人次，参加现场鉴定人员1500人次，

市劳动能力鉴定委员会依法出具鉴定结论共计 1423 人次，有效保障用人单位和职工的合法权益。

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

市劳动能力鉴定委员会负责本辖区内工伤职工、非因工或因病职工劳动能力鉴定工作。

2023年,全市共收到劳动能力鉴定申请1700人次,经审核符合受理条件的1600人次,参加现场鉴定人员1500人次,市劳鉴委依法出具鉴定结论共计1423人次。

（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,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. 《中华人民共和国劳动法》
4. 《中华人民共和国劳动合同法》
5. 《中华人民共和国社会保险法》
6. 《工伤保险条例》
7. 《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》
8. 《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省工伤职工劳动能力鉴定工作规程的通知》
9. 《山东省人力资源和社会保障厅关于规范非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定申报程序的通知》
10. 《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省劳动能力鉴定费管理办法的通知》

（五）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：决策、过程、产出、效益等四个一级指标；项目立项、绩效目标、资金管理、项目效益等九个二级指标；立项程序规范性、资金到位率、质量达标率、满意度等十七个三级指标。（详见下表）

2023年度企业伤病职工劳动能力鉴定费用项目绩效考核表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明（按照实际情况编辑 指标说明）	权重（按照实 际情况赋予分	评分标准	得分
----------	----------	----------	------------------------	------------------	------	----

				值，总分100)		
1、决策 (30分)	项目 立项	立项 依据 充分 性	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	不符合政策要求扣2分；未建立相关制度扣1分。	5
		立项 程序 规范 性	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	未按规定程序申请设立，扣2分；未经过必要的可行性研究扣1分	5
	绩效 目标 合理	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产	5	未设立绩效目标，绩效目标与实际工作无相关项每项扣1分	5	

		性	出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			
		绩效指标明确性	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	未将项目绩效目标细化,未通过指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应每项扣1分	5
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	预算编制未经科学论证,预算内容与项目内容不匹配每项扣1分	5
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	预算资金分配依据不充分,资金分配额度不合理,与项目单位或地方实际不相适应每项扣1分	5

2、过程 (20分)	资金管理	资金到位率	预算资金及时、足额到位	4	资金到位不及时扣1分，未全部到位扣3分	4
		预算执行率	在一定时期内，预算执行率与年度计划基本一致	4	预算执行率与年度计划差别较大扣4分	4
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	不符合国家相关规定，资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不符合项目预算批复或合同规定的用途，存在截留、挤占、挪用的每项扣1分	4
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	未具有相应的财务和业务挂你制度，财务和义务管理制度不合法、合规、完整的每项扣2分	4
		制度执行	是否遵守相关法律法规和管理规定	4	未按相关法律法规规定扣4分	4

		有效性				
3、产出 (30分)	产出数量	实际完成率	<p>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。</p>	5	未按照预期完成劳动能力鉴定任务扣5分	5
		质量达标率	<p>质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	5	工作质量未达标的扣5分	5

	产出 实效	完成 及时 性	完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	未按时完成预算的扣 10分	10
	产出 成本	成本 节约 率	成本节约率=〔(计划成本实际成本)/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	超出预算、造成浪费扣 10分	10
4、效益 (20分)	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	项目实施未达到预期 效果扣10分	10
	效益	满意 度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般	10	服务对象满意度不达标扣10分	10

			采取社会调查的方式。			
--	--	--	------------	--	--	--

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、评价结论及分析

（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、2023年，企业伤病职工劳动能力鉴定费用10万元，实际支出99934.5元，使用率99.93%。

2、2023年，全市共收到劳动能力鉴定申请1700人次，经审核符合受理条件的1600人次，参加现场鉴定人员1500人次，市劳鉴委依法出具鉴定结论共计1423人次，充分保障了职工及用人单位的切身利益。

3、积极为伤（病）重患者提供绿色通道，带领专家出诊上门鉴定，共出诊鉴定26人次。同时，探索通过网络视频连接鉴定，让专家和患者足不出户，就能享受优质的鉴定服务，共

组织视频鉴定15人次，充分展现了枣庄人社“不忘初心、牢记使命、服务为民”的工作理念。

（二）评价得分及等次

本项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优秀。具体指标得分情况如下：

1. 决策情况（权重30分，得分30分）

（1）项目立项情况，分值10分，考核得分10分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

（2）绩效目标情况，分值10分，得分10分。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。

（3）资金投入情况，分值10分，得分10分。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。

2. 过程情况（权重20分，得分20分）

（1）资金管理情况，分值12分，得分12分。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%。

（2）组织实施情况，分值8分，得分8分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

3. 产出情况（权重30分，得分30分）

（1）产出数量，分值10分，得分10分。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%。

(2) 工作完成时效，分值10分，得分10分。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到100%。

(3) 产出成本，分值10分，得分10分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出，成本节约率为99.93%。

4. 效益情况（权重20分，得分20分）

项目取得效益情况，分值20分，考核得分20分。本年度出色完成工作任务，有力维护了职工和用人单位的合法权益，得到了群众的一致好评。

五、存在问题及原因分析

内控制度建设还有待完善，项目绩效目标的细化分解还不够清晰科学。

六、有关建议

1、加强领导，提高认识，认真学习预算资金绩效管理的各项规定。进一步规范我单位财务和业务管理制度；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，切实将每一分钱花在刀刃上。同时要及时拨付劳动能力鉴定费用。