

2023 年度
烟台市社会保险服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

根据中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于印发市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（烟编办〔2021〕44号），市社保中心主要职责：

1. 贯彻执行养老保险、工伤保险及其补充保险方针、政策和政策法规，组织实施相关保险发展规划和年度计划。

2. 负责养老、失业、工伤保险及其补充保险参保登记、缴费核定工作；会同有关部门做好社会保险费征缴工作；负责养老保险及其补充保险专业接续和个人权益记录、管理工作；负责养老、工伤保险参保人员待遇审核、支付工作；负责退休人员社会化管理服务工作。

3. 参与编制全市养老、工伤保险基金预、决算草案；负责相关基金会计核算和调剂、运营经办工作。

4. 负责推进工伤预防工作；负责与工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

5. 负责对用人单位缴纳养老、失业、工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

6. 负责全市养老、工伤保险及其补充保险信息与统计数据采集、分析及管理工作；负责全市相关社会保险经办业务信息系统建设、维护工作。

7. 负责养老、工伤保险及其补充保险内部风险防控、经办管理服务标准化建设和业务档案管理工作。

8. 负责指导区市养老、工伤保险及其补充保险业务经办工作。

9. 参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用。提供信息咨询等服务；负责全市社会保障卡管理服务工作；负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；承办市人力资源和社会保障局系统开发和政务网站建设、维护。

10. 完成市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 18 个职能科室，分别是：办公室、综合科、规划统计科、内控审计科、稽核科、机关事业单位社会保险 登记服务科、企业社会保险登记服务科、基金管理科、个人 账户科、机关事业单位养老保险待遇科、企业养老待遇科、 社会化服务科、工伤保险科、劳动能力鉴定科、档案 管理科、社保卡管理科、系统管理科、党建办。

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：烟台市社会保险服务中心

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	5,628.22	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	360.00	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	5,413.02
	9		九、卫生健康支出	40	145.98
	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	69.21
	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	
	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	360.00
	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	5,988.22	本年支出合计	58	5,988.22
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	5,988.22	总计	62	5,988.22

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：烟台市社会保险服务中心

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		5,988.22	5,988.22					
208	社会保障和就业支出	5,413.02	5,413.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,799.56	2,799.56					
2080109	社会保险经办机构	2,799.56	2,799.56					
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78					
20899	其他社会保障和就业支出	2,416.00	2,416.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,416.00	2,416.00					
210	卫生健康支出	145.98	145.98					
21011	行政事业单位医疗	145.98	145.98					
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.56	51.56					
215	资源勘探工业信息等支出	69.21	69.21					
21505	工业和信息产业监管	69.21	69.21					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.21	69.21					
223	国有资本经营预算支出	360.00	360.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	360.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	360.00					

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：烟台市社会保险服务中心

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		5,988.22	2,627.04	3,361.17			
208	社会保障和就业支出	5,413.02	2,481.06	2,931.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,799.56	2,283.60	515.97			
2080109	社会保险经办机构	2,799.56	2,283.60	515.97			
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
20899	其他社会保障和就业支出	2,416.00		2,416.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,416.00		2,416.00			
210	卫生健康支出	145.98	145.98				
21011	行政事业单位医疗	145.98	145.98				
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.56	51.56				

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
215	资源勘探工业信息等支出	69.21		69.21			
21505	工业和信息产业监管	69.21		69.21			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.21		69.21			
223	国有资本经营预算支出	360.00		360.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00			

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：烟台市社会保险服务中心

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	5,628.22	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	360.00	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	5,413.02	5,413.02		
	9		九、卫生健康支出	41	145.98	145.98		
	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	69.21	69.21		

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				
	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	360.00			360.00
	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	5,988.22	本年支出合计	59	5,988.22	5,628.22		360.00
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	5,988.22	总计	64	5,988.22	5,628.22		360.00

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：烟台市社会保险服务中心

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		5,628.22	2,627.04	3,001.17
208	社会保障和就业支出	5,413.02	2,481.06	2,931.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,799.56	2,283.60	515.97
2080109	社会保险经办机构	2,799.56	2,283.60	515.97
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
20899	其他社会保障和就业支出	2,416.00		2,416.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,416.00		2,416.00
210	卫生健康支出	145.98	145.98	
21011	行政事业单位医疗	145.98	145.98	
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.56	51.56	

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
215	资源勘探工业信息等支出	69.21		69.21
21505	工业和信息产业监管	69.21		69.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.21		69.21

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：烟台市社会保险服务中心

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	2,267.43	302	商品和服务支出	134.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.73	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.22	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	429.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.68	30206	电费	5.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.81	30211	差旅费	13.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.61	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	3.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.80	30215	会议费	2.20	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	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	196.75	30217	公务接待费	2.50	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	0.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		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	1.80	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	20.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,492.24	公用经费合计					134.81

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：烟台市社会保险服务中心

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：烟台市社会保险服务中心

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		360.00		360.00
223	国有资本经营预算支出	360.00		360.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市社会保险服务中心

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
4.30		1.80		1.80	2.50	4.30		1.80		1.80	2.50

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。

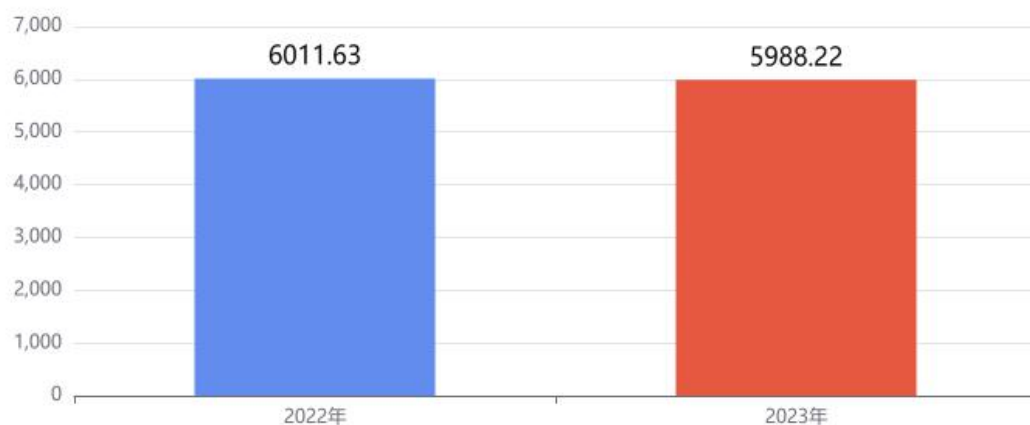
第三部分

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 5,988.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.41 万元，下降 0.39%。主要是继续发扬“过紧日子”，从严落实《烟台市党政机关厉行节约反对浪费条例》（烟发〔2014〕4 号）精神要求，压缩日常办公经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

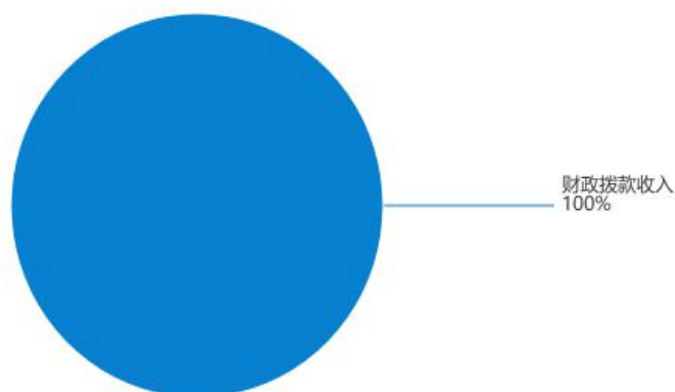


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,988.22 万元，其中：财政拨款收入 5,988.22 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 5,988.22 万元。与 2022 年度相比，减少 23.41 万元，下降 0.39%。主要是发扬“过紧日子”，落实《烟台市党政机关厉行节约反对浪费条例》（烟发〔2014〕4 号）精神要求，压缩日常办公经费支出。

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。

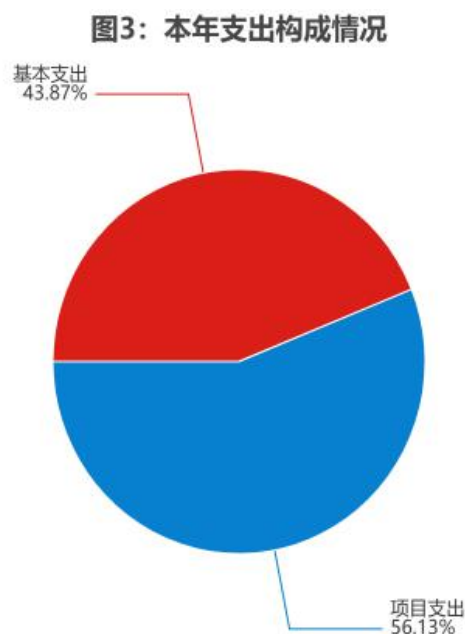
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,988.22 万元，其中：基本支出

2,627.04 万元，占 43.87%；项目支出 3,361.17 万元，占 56.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,627.04 万元。与 2022 年度相比，减少 314.97 万元，下降 10.71%。主要是发扬“过紧日子”，落实《烟台市党政机关厉行节约反对浪费条例》（烟发〔2014〕4 号）精神要求，压缩日常办公经费支出。

2、项目支出 3,361.17 万元。与 2022 年度相比，增加 291.55 万元，增长 9.5%。主要是国资预算市属困难改制企业煤暖投资项目较 2022 年增加 240 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

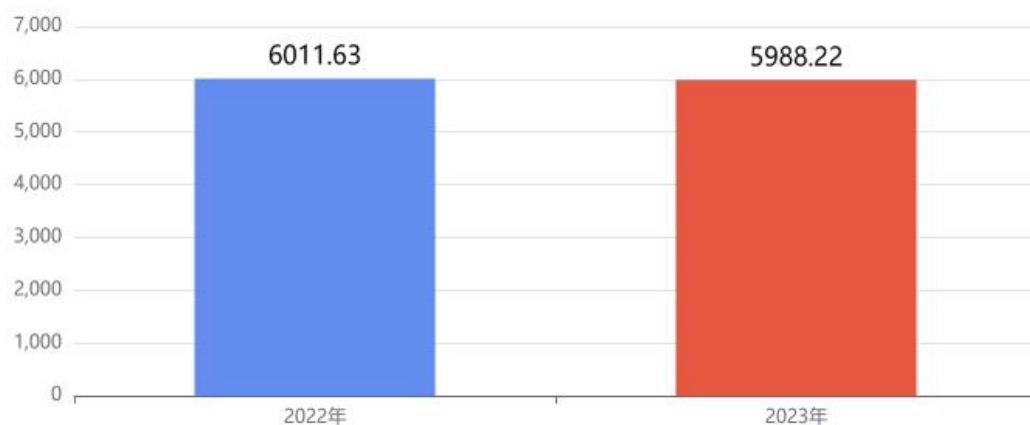
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,988.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.41 万元，下降 0.39%。主要是发扬“过紧日子”，落实《烟台市党政机关厉行节约反对浪费条例》（烟发〔2014〕4 号）精神要求，压缩日常办公经费支出。

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 5,628.22 万元，占本年支出合计的 93.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.41 万元，下降 4.47%。主要是发扬“过紧日子”，落实《烟台市党政机关厉行节约反对浪费条例》（烟发〔2014〕4 号）精神要求，压缩日常办公经费支出。

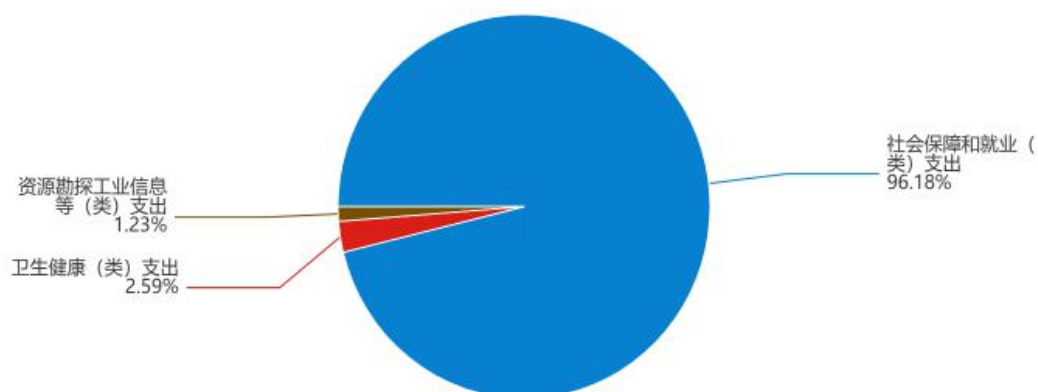
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,628.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,413.02 万元，占 96.18%；卫生健康（类）支出 145.98 万元，占 2.59%；资源勘探工业信息等（类）支出 69.21 万元，占 1.23%。

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 5,612.44 万元，支出决算为 5,628.22 万元，完成年初预算的 100.28%。与年初预算基本持平。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 2,873.06 万元，支出决算为 2,799.56 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是发扬“过紧日子”，落实《烟台市党政机关厉行节约反对浪费条例》（烟发〔2014〕4 号）精神要求，压缩各项经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 203.97 万元，支出决算为 189.68 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时事业单位考核等次未出，以往年等次预估了当年考核情况。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一名职工退休，职业年金虚转实，在年中追加人员经费支出。

4、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 2,391 万元，支出决算为 2,416 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2021 年企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励。

5、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 93.42 万元，支出决算为 94.42 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 50.99 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等支出。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人社智慧机器人项目为上年结转。

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 2,627.05 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 2,492.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 134.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4.3 万元，支出决算为 4.3 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 年烟台市社会保险服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、年审及过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市社会保险服务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 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 2.5 万元，主要用于接待省厅、省中心、其他地市考察调研或经办业务考核检查人员的接待费，共计接

待 19 批次、193 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 389.91 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 339.5 万元、政府采购服务支出 45.41 万元。授予中小企业合同金额 388.81 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 388.81 万元，占政府采购支出总额的 99.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.58%。

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，其他用车主要是日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 9 个,涉及预算资金 3,129.47 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) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市社会保险服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中,9 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目做到了决策合理,程序规范,资金分配合理,支出符合相关管理办法,各项业务管理制度和项目实施方案基本健全,执行有效性较好,质量控制措施到位,能够按照年度计划实施项目内容。

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,以及水电费、社保基金管理工作经费、政府采购印刷品设备、档案电子化业务服务费、因病退休鉴定费等 9 个项目的绩效自评表。

1、水电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 29 万元,执行数为 29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:各项业务顺利进行,预算年度内社会保险业务正常有效实施。

2、社保基金管理工作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 98 万元,执行数为 98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：社保各项业务顺利进行，预算年度社保业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，回应社会关切，实现社会稳定，安居乐业，促进经济发展与长治久安。

3、政府采购印刷品设备等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.76 万元，完成预算的 95.87%。项目绩效目标完成情况：政府采购工作流程合规，保质保量完成。

4、档案电子化业务服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 99.8 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.47 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：实施国家“互联网+”政务工程，贯彻落实部委社保信息化建设的决策部署，推进社保档案信息化系统应用。

5、因病退休鉴定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 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务档案及时整理归档；非工伤劳动能力鉴定率和及时评定率达到 100%，得到了服务对象的认可；提升从业人员业务技能；提高工伤认定及劳动能力鉴定案例的准确、公平、公正和及时。

6、特困事业单位统筹外待遇等项目绩效自评综述：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 2,391 万元，执行数为 2,391 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年相关人员待遇已完成发放，维护了社会稳定。

7、机房电费及设备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 93.1 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 78.24 万元，完成预算的 31.3%。项目绩效目标完成情况：保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平。

8、12333 咨询中心改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 400 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：维持 12333 热线整体平台的系统和服务人员队伍稳定，提高电话接听率，提升服务质量。

9、困难改制企业煤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 99 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已确保涉及市属苦难改制企业煤暖投资按时足额发放到位。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2023 年度烟台市社会保险服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
二、部门预算项目绩效自评					
1	水电费	烟台市社会保险服务中心	29	100	优
2	社保基金管理工作经费	烟台市社会保险服务中心	98	100	优
3	政府采购印刷品设备等	烟台市社会保险服务中心	30	99.6	优
4	档案电子化业务服务费	烟台市社会保险服务中心	35	99.8	优
5	因病退休鉴定费	烟台市社会保险服务中心	110	99	优
6	特困事业单位统筹外待遇等	烟台市社会保险服务中心	2391	100	优
7	机房电费及设备维护费	烟台市社会保险服务中心	250	93.1	优
8	12333 咨询中心改造	烟台市社会保险服务中心	400	90	优
9	困难改制企业煤暖补贴	烟台市社会保险服务中心	360	99	优
合计			3703	—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		水电费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	05356611124		
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	29	29	29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障社保各项业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，回应群众关切，保障2023年社保经办业务能够顺利开展实施。			社保各项业务顺利进行，预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，回应群众关切，保障2023年社保经办业务能够顺利开展实施。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政补助额	29万元	29万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	水电覆盖率	100%	100%	10	10	
			水电供应率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定及居民幸福指数提升	明显提升	明显提升	10	10	
			落实节能减排，减少能源消耗	能耗下降	能耗下降	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	>95%	10	10	
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		社保基金管理工作经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	05356611124		
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	98	98	98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	98	98	98	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障社保各项业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，回应群众关切，切实落实“老有所养”、“病有所医”“记录一生、保障一生”的社保宗旨，实现社会稳定，安居乐业，促进经济发展与长治久安。			社保各项业务顺利进行，预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，回应群众关切，切实落实“老有所养”、“病有所医”“记录一生、保障一生”的社保宗旨，实现社会稳定，安居乐业，促进经济发展与长治久安。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政补助额	98	98	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	个人权益记录单	≥300000	≥300000	7	7	
			社保稽核	≥1000次	≥1000次	7	7	
		质量指标	社保政策宣传社会知晓度	≥90%	≥90%	6	6	
			社保欠费催缴年度完成率	≥50%	≥50%	6	6	
		时效指标	支付时限	<1年	<1年	5	5	
			企事业单位职工社保对账单	每月1次	每月1次	5	5	
			支付及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社保异地稽核率	>90%	>90%	10	10	
			参保扩面人数增加	>30000人	>30000人	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
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：								

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		政府采购印刷品设备等			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	05356611124		
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	30	30	28.76	10	95.87%	9.6
		其中：当年财政拨款	30	30	28.76	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		政府采购工作保质保量完成。			政府采购工作保质保量完成。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政补助额	30万元	30万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	社保经办专用打印纸（A4两联式）	≥300盒	≥300盒	6	6	
			社保业务档案盒	≥3000个	≥3000个	6	6	
		质量指标	A4纸合格率	100%	100%	7	7	
			档案管理规范率	≥90%	≥90%	7	7	
		时效指标	政府采购支付时限	<1年	<1年	7	7	
			支付及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标（20分）	经济效益指标	采购物品利用率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	档案查阅便利度	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案查阅满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			99.6					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		档案电子化业务服务费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	05356611124		
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	35	35	34.47	10	98.49%	9.8	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施国家“互联网+”政务工程，贯彻落实部委社保信息化建设的决策部署，推进社保档案信息化系统应用。			实施国家“互联网+”政务工程，贯彻落实部委社保信息化建设的决策部署，推进社保档案信息化系统应用。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	35	35	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	已建电子化档案维护率	≥95%	≥95%	10	10	
			当年档案电子化扫描	≥1000	≥1000	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%	8	8	
			档案管理规范率	≥90%	≥90%	9	9	
		时效指标	档案电子化信息管理系统维护	≤1日	≤1日	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	社保档案存放管理合理化	提质增效	提质增效	6	6	
			电子化社保档案查阅	档案查阅简单方便	档案查阅简单方便	4	4	
		社会效益指标	档案查阅便捷度	明显提升	明显提升	5	5	
			档案查阅准确率	≥90	≥90	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查阅满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.8					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		因病退休鉴定费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	0535-6611124		
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立完善长期工伤认定与劳动能力鉴定制度与机制，保障遭受工伤事故伤害或罹患职业病痛的劳动职工及时得到工伤认定、工伤医疗救治、通过劳动能力鉴定评定伤残等级，据此享受伤残待遇，维护其合法权益，其生活得到保障，维护社会稳定。			业务档案及时整理归档；非工伤劳动能力鉴定率和及时评定率达到100%，得到了服务对象的认可；提升从业人员业务技能，提高工伤认定及劳动能力鉴定案例的准确、公平、公正和及时。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	劳动能力鉴定费	≤110	110	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳动能力鉴定人次	2100	2100	10	10	
			业务培训人次	80	80	5	5	
		质量指标	非工伤劳动能力鉴定率	100%	100%	10	10	
			缴费率	100%	100%	5	5	
		时效指标	非工伤劳动能力及时评定率	100%	100%	5	5	
			归档完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	职工权益保障度	100%	99%	10	9	部分应享受待遇的群体及个人对工伤保险政策了解不够，未能及时申报及享受待遇；进一步加大宣传力度，促进全民参保
			鉴定业务便捷度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	认可度	≥90%	90%	10	10	
总分				99				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		特困事业单位统筹外待遇等			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	0535-6611124		
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	2391	2391	2391	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2391	2391	2391	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为落实和保障市属17个特困事业单位退休及享受遗属生活补助人员的相关待遇，维护社会稳定，保障预算年度内市直属由市政府批准的纳入特别困难事业单位管理的17家单位相关退休人员的社保基金统筹外项目待遇发放。			当年相关人员待遇已完成发放，维护了社会稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政补助额	≤ 2391万元	2391万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	取暖补助领取人数	≥ 150	150%	10	10	
			抚恤金人数	≥ 6	6%	10	10	
		质量指标	丧葬抚恤金发放率	100%	100%	10	10	
			养老金社会化发放率	≥ 95%	95%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			相关单位职工权益保障程度	≥ 95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		机房电费及设备维护费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	0535-6611124		
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	250	250	78.24	10	31%	3.1	
	其中：当年财政拨款	250	250	78.24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，提高了业务办理的速度，增加了公众办理业务的便捷性，提高社会公众对人社业务办理的满足度。			保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，确保各项社保业务经办、管理工作的正常运转。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政补助额	≤250	78.24	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	数据中心、视频会议正常运转率	100%	100%	8	8	
			网络线路正常运行率	≥99%	99%	6	6	
			维护检查频次	≥2次/月	2次/月	6	6	
		质量指标	工作人员培训率	100%	100%	5	5	
			考勤合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	网络故障修复时间	故障发生后4小时内修复线路	故障发生后4小时内修复线路	5	5	
			硬件故障响应时间	系统故障发生后30分钟内赶到现场处理	系统故障发生后30分钟内赶到现场处理	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	单位、个人业务平均减少往返次数	≥1次	1次	5	5	
			人社局网络安全情况	充分保障	充分保障	5	5	
		可持续影响指标	硬件持续发挥作用的期限	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.1					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		12333咨询中心改造			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	0535-6611124		
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	400	0	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	400	0	0	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现12333咨询中心365天无休一天24小时畅通接听，完成包括场所扩建、话务座席位增加、办公家具和办公专用设备采购、增加24小时值班场所及设备等项目。			通过维持12333热线整体平台的系统和服务人员队伍的稳定，提升了工作人员的综合素质，提高了电话接听率，提升了服务质量，最终增强了群众服务的满意度。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度12333改造费	≤400万元	0	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	人均日接听量	≥90通	90通	10	10	
			每通电话平均接听时长	≤1.33分	1.33分	10	10	
		质量指标	工作人员培训率	≥10批次	10批次	10	10	
			工作人员考勤合格率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	现场咨询改善情况	服务水平不断提升	服务水平不断提升	10	10	
		可持续影响指标	系统正常运行年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		困难改制企业煤暖补贴			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市社会保险服务中心			联系电话	0535-6611124		
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	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证市属困难企业煤暖投资待遇的正常按时发放，保障相关人员待遇发放及时到位，维护社会稳定。			已确保涉及市属困难改制企业煤暖投资按时足额发放到位。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人均煤气补贴	1250元/人	1250元/人	5	5	
			人均暖气补贴	2520元/人	2520元/人	5	5	
			煤气补贴总成本	≤119万元	119万元	5	5	
			煤气补贴总成本	≤239万元	239万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	煤气补贴人数	≥700人次	700人次	10	10	
			暖气补贴人数	≥700人次	700人次	10	10	
		质量指标	煤暖投资发放率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	发放准确率	100%	99%	10	9	个别人员账户信息有变更；及时更新信息和尽快重新发放资金。
			相关单位职工权益保障度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99					
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：								